

2020年度
湖南化工职业技术
学院部门决算

目 录

第一部分 湖南化工职业技术学院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湖南化工 职业技术学院概况

一、 部门职责

湖南化工职业技术学院是由湖南省人民政府举办、湖南省教育厅直属的国有公办全日制普通高校，主要培养化学工程、制药与生物工程、机电工程、信息工程、经济管理等高专业技术人员，开展科学研究，进行化工类、制药和生物类、机电类、信息类和经济类方面培训和技术服务、继续教育，开展国际交流与合作、文化传承与创新。是首批“全国党建工作示范高校”培育创建单位、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”建设单位、教育部人才培养工作水平评估优秀学校、全国黄炎培职业教育优秀学校、湖南省卓越高职院校、湖南省优秀示范性(骨干)高职院校。近年来，学院先后荣获全国石油和化学先进集体、省文明高校、省职业教育先进单位、省大学生就业创业优秀示范校、省“双创”示范基地。连续六届获省就业创业工作“一把手”工程优秀单位等荣誉称号 100 余项。近两年圆满承办了全国职业院校化工生产技术赛项和全国职业院校技能大赛教师教学能力大赛，获教育部和参赛单位高度好评。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

湖南化工职业技术学院内设机构包括：23 个处室、7 个教学单位，23 个处室分别为党政办、宣传统战部、组织部、人事处、离退休工作处、工会、财务与发展规划处、

纪检监察处、审计处、资产管理处、对外联络与国际交流处、教务处（教师工作部）、督导处、科研产业处、项目办（高教室）、成人教育与培训处（技工部）、学生工作（部）处（武装部）、招生就业处、保卫处、团委、后勤处、基建处、图书馆，7个教学单位分别为化学工程学院、制药与生物工程学院、机电工程学院、自动化与信息工程学院、商学院、基础课部、马克思主义学院。

（二）决算单位构成。湖南化工职业技术学院2020年部门决算汇总公开单位构成：湖南化工职业技术学院本级没有其他决算单位，因此本单位决算仅含本级决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南化工职业技术学院

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16877.50	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4	6542.02	四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	29416.14
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	2.2
七、其他收入	7	6580.70	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	22.72
			十、节能环保支出	22	
			十九、住房保障支出	23	790
本年收入合计	9	30000.22	本年支出合计	24	
使用非财政拨款结余	10	1112.98	结余分配	25	30231.06
年初结转和结余	11	62.29	年末结转和结余	26	944.43
	12			27	
总计	13	31175.49	总计	28	31175.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 湖南化工职业技术学院

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30000.22	16877.50		6542.02			6580.70
2050302	中专教育	26.95	26.95					
2050305	高等职业教育	29155.87	16033.15		6542.02			6580.70
2060699	其他社会科学 支出	2.2	2.2					
2080701	就业创业服务 补贴	25.2	25.2					
2210201	住房公积金	790	790					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 湖南化工职业技术学院

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30231.06	16051.59	14179.47			
2050302	中专教育	32.72	32.72				
2050305	高等职业教育	29383.43	15207.19	14176.24			
2060699	其他社会科学 支出	2.2		2.2			
2080701	就业创业服务 补贴	21.68	21.68				
2080712	高技能人才培养 补助	1.03		1.03			
2210201	住房公积金	790	790				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南化工职业技术学院

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16877.50	一、一般公共服务支出	15	10	10	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	15180.44	15180.44	
	6		六、科学技术支出	20	2.2	2.2	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	22.72	22.72	
			十、节能环保支出				
			十九、住房保障支出		790	790	
本年收入合计	9	16877.50	本年支出合计	23	15995.36	15995.36	
年初财政拨款结转和结余	10	62.29	年末财政拨款结转和结余	24	944.43	944.43	
一、一般公共预算财政拨款	11	62.29		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	16939.79	总计	28	16939.79	16939.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南化工职业技术学院

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15995.36	11417.42	4577.94
2050302	中专教育	32.72	32.72	
2050305	高等职业教育	15147.73	10573.02	4574.71
2060699	其他社会科学支出	2.2		2.2
2080701	就业创业服务补贴	21.68	21.68	
2080712	高技能人才培养补助	1.03		1.03
2210201	住房公积金	790	790	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南化工职业技术学院

公开 06 表

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9558.52	302	商品和服务支出	241.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2545.56	30201	办公费	118.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.96	30202	印刷费	69.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1025.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3347.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	829.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	640.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	790	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	370.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1617.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	43.67	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1427.52	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.4			
	人员经费合计	11175.53		公用经费合计				241.88

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湖南化工职业技术学院

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南化工职业技术学院

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南化工职业技术学院

公开 09 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位国有资本经营预算收支,请说明：XX 单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)

第三部分 2020年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计30,000.22万元、支出总计30,231.06万元。与2019年相比,收入减少了6729.15万元,下降18.32%,主要是因为学院2020年银行贷款比上年减少5900万元,预算会计核算时减少了“债务预算收入”5900万元;2019年学生总人数14086人,2020年学生总人数16242人,学生总人数增加了2156人,但生均拨款反而减少了,生均经费拨款从2019年的11,225元下降到10,391元,生均减少了834元;纳入专户管理的非税收入按以支定收,因疫情原因支出有所减少,所以确定的收入相应减少。与2019年相比,支出减少6758.5万元,下降18.27%,主要是因为学院2020年银行贷款减少5900万元,债务预算支出相应减少5900万元,纳入专户管理的非税收入因疫情原因支出减少,所以总体支出比2019年有所下降。

二、收入决算情况说明

2020年我校全年预算收入30,000.22万元,其中财政拨款收入16877.5万元,占56.26%;纳入专户管理的非税收入6,542.02万元,占21.80%;其他收入6580.7万元(含本年度因贷款增加债务预算收入6000万元,培训费等收入579.64万元,银行利息2.28万元),占21.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计30,231.06万元，其中：基本支出16,051.59万元，占53.1%；项目支出14,179.47万元，占46.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计16877.5万元、支出总计15995.36万元，与2019年相比，收入增加1066.25万元，增加6.7%，主要是因为年中追加高校生均奖补资金比上年多1008.76万元。2020年度财政拨款支出减少了76.08万元，减少0.47%，主要是因疫情原因有些项目延期开展，所以财政拨款支出决算总体相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出15995.36万元，占本年支出合计的52.91%，与上年相比，财政拨款支出减少76.08万元，增减少0.47%，主要是因为疫情影响，有些项目无法开展。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出15995.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出15180.44万元，占94.91%；科学技术支出2.2万元，占0.01%；社会保障和就业支出22.72万元，

占0.14%；住房保障支出790万元，占4.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为11686.28万元，上年结余62.29万元，年中追加5191.22万元，年末结余944.43万元，支出决算数为15995.36万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

此项目是财政代编预算，财政下达指标时就是该项目的预算资金。该项目上年结余中职免学费5.77万元，年中追加中职免学费指标26.95万元，支出决算为32.72万元，预算执行率100%。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为10896.28万元，支出决算为15180.44万元，完成年初预算的139%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育高校“十三五”基建补助1377万元，高校“双一流”建设专项资金512.51万元，高职院校生均拨款奖补资金1768万元，高校奖助学金及资助、补助285.62万元，基础教育发展专项201万元，教育综合发展专项资金91.7万元。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

此项目是财政代编预算，财政下达指标时就是该项目

的预算资金。该项目年中追加省社科基金课题经费指标2.2万元，支出决算为2.2万元，预算完成率的100%。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）、高技能人才培养补助（项）

此项目是财政代编预算，财政下达指标时就是该项目的预算资金。该项目上年结余高技能人才培养补助1.03万元，年中追加就业创业服务补贴25.2万元，支出决算为22.72万元，年末结余3.52万元，预算完成率的86.62%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为790万元，支出决算为790万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出11417.41万元，其中：人员经费11175.53万元，占基本支出的97.88%，主要包括基本工资2545.56万元，津贴补贴8.96万元，奖金1025.17万元，绩效工资3347.87万元，机关事业单位养老保险缴费829.75万元，职业基本医疗保险640.37万元，其他社会保障费0.19万元，住房公积金790万元，其他工资福利支出370.64万元，离休费47.14万元，抚恤金57.43万元，生活补助41.26万元，离休人员医疗费补助43.67万元，助学金1427.52万元。公用

经费241.88万元，占基本支出的2.12%，主要包括办公费118.28万元、印刷费69.2万元、其他商品服务支出54.4万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

湖南化工职业技术学院没有用一般公共预算财政拨款安排三公经费，故本表无数据。2020年“三公”经费总预算120万元，决算数是38.09万元，比预算数节约81.91万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南化工职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费31.23万元，用于各部门参加各类会议支出；开支培训费141.13万元，用于开展省级教师培训项目培训，省财政拨付2020年省级教师培训资金82.2万元，培训人数261人，项目培训开支84.99万元。内容为中职英语课骨干教师培训，高职数学课骨干教师培训教师教学能

力提升高级班，信息技术应用中职普通班等。另派出本单位职工去参加各项培训支出56.14万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1920万元，其中：政府采购货物支出1600万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出220万元。授予中小企业合同金额1382万元，占政府采购支出总额的72%，其中：授予小微企业合同金额538万元，占政府采购支出总额的28%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆22辆，全部为其他用车，现正在使用的只有3辆，其他车辆的报废、注销手续均在办理当中。单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照省教育厅、省财政厅的要求，我单位对整体支出、“双一流”、基础教育、教育综合发展专项资金等都作了绩效评价，形成了绩效评价报告。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附件

湖南化工职业技术学院

2020 年度整体支出绩效评价报告

省教育厅：

按照贵厅下发的《湖南省教育厅关于开展 2020 年度教育部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》文件精神和 2020 年度部门整体支出、省级专项资金绩效评价的指标内容，我院对照本单位预算安排的资金情况，围绕单位职责和发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位预算管理和业务开展情况，从绩效目标的完成情况、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面客观公正地进行自评。经自查自评，2020 年度全院各项指标任务总体进展顺利，全年的预算经费执行情况较好，现将有关自查评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）学院概况

学院创建于 1958 年，前身为湖南省化学工业学校。1998 年与湖南省资江化学工业学校合并，2003 年升格为湖南化工职业技术学院，2010 年合并湖南化工机械学校（湖南工业高级技工学校），2014 年搬入新校区，地址位于株洲市云龙示范区职教大学城，占地面积 573 亩，建筑面积 26 万多平方米。学校宗旨和业务范围：开展高等学历教育，促进科技文化发展，主要培养化学工程、制药与生物工程、机电工程、

信息工程、经济管理等高专业技术人员，开展科学研究，进行化工类、制药和生物类、机电类、信息类和经济类方面培训和技术服务、继续教育，开展国际交流与合作、文化传承与创新。业务范围：开展高等学历教育，促进科技文化发展，主要培养化学工程制药与生物工程、机电工程、信息工程、经济管理等高专业技术人员。

（二）机构设置情况

我院系财政全额拨款的事业单位，下设 23 个处室、7 个教学单位，23 个处室分别为党政办、组织部、宣传统战部、人事处、离退休工作处、工会、财务与发展规划处、纪委及监察处、审计处、资产管理处、对外联络处、教务处（教师工作部）、项目办（高教室）、督导处、科研产业处、成教培训处（技工部）、学生工作处、招生就业处、保卫处、团委、后勤处、基建处、图书馆，7 个教学单位分别为化学工程学院、制药与生物工程学院、机电工程学院、自动化与信息工程学院、商学院、基础课部、马克思主义学院等 7 个教学单位。学院的人员编制为 1024 人，其中：在职工作人员 544 人，离休人员 4 人，退休人员 333 人。2020 年末学生实有人数 16,242 人。

（三）2020 年部门预算执行情况

1、全年收入情况

2020 年我院全年预算收入 30,000.22 万元，上年结转财政拨款 62.29 万元，使用非财政拨款结余 1,112.98 万元，

总计 31,175.49 万元。全年预算收入包含：一般公共预算财政拨款收入 16,877.50 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 6,542.02 万元，其他收入 6,580.70 万元。具体明细如下：

湖南化工职院预算收入及上年结转情况表 单位：万元

项 目	金 额
一、年初批复部门预算总收入	20,986.93
1、一般公共预算财政拨款收入	11,686.28
2、纳入专户管理的非税收入拨款	9,000.65
3、其他收入	300.00
二、上年结转财政拨款	62.29
1、基本支出	17.70
2、项目支出	44.59
三、使用非财政拨款结余	1,112.98
四、年中财政追加经费	5,191.22
1、 高职生均拨款奖补	2,642.00
2、“双一流”建设专项	537.75
3. 高校学生资助补助	271.71
4. 职业院校教师素质提高计划	62.50
5、基础教育发展专项	201.00
6、教育综合发展专项资金	91.70
7、其他	1,384.56
五、纳入专户管理非税收入较年初预算减少	-2,458.63
六、其他收入较年初预算增加	6,280.70
全 年 总 计	31,175.49

2、全年支出情况

2020 年我院全年整体支出总计 30,231.06 万元，其中基本支出 16,051.59 万元，基本支出包含人员经费支出 13,455.62 万元，日常公用经费支出 2,595.96 万元；项目支

出 14,179.47 万元。

3、年未经费结余情况

我院年未经费结转结余 944.43 万元，其中：高职院校生均拨款奖补结转 857.00 万元、“双一流”经费结转 47.09 万元、其他事业专项结转 40.34 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年我院严格执行省委、省政府及省财政、省教育厅等上级部门的相关文件，进一步强化学院内部管理，规范财务运行，健全各项规章制度，完善审批程序，厉行勤俭节约，坚持精打细算、统筹安排、量力而行、量入为出，从严控制各项支出。具体来说，主要是严格履行财务审批手续，明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，年度计划、重大支出等重大事项均经过院党委会集体讨论决定。无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。

1、基本经费支出情况

2020 年我院基本支出 16,051.59 万元，其中工资福利支出 10,990.28 万元、一般商品和服务支出 2,595.96 万元、对个人和家庭的补助支出 2,465.35 万元。基本支出主要用于维持学校基本运转而发生的各项支出，包括基本工资、绩

绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休人员经费、学生奖助学金等人员性经费和办公费、印刷费、水电费、物业管理费、基本维护费、差旅费、劳务费、培训费、公务车运行等日常公用经费支出。

2、“三公经费”支出情况

2020年我院“三公”经费支出较当年预算及上年支出均有一定的降幅，其原因一是严格执行中央、省及主管部门下达的有关“三公”经费的政策规定，坚持从严控制、厉行节约。二是进一步加强“三公”经费的管理，严把“三公”经费审核关。全校所有公务活动都严格履行“先审批，后公务”的报批程序，公务接待支出必须是“三单齐全”，缺一不可，同时严格执行接待标准，从不搞任何超标准接待。三是学校财务处严格把控“三公”经费审核，对“三公”经费动态管理与实时结算，多管齐下，确保“三公”经费支出只减不增。2020年“三公经费”支出详见下表：

三公经费支出情况表

单位：万元

项目名称	2020 预算数	2020 实际数	费用节约额	节约率 (%)
车辆购置及运行经费	100.00	35.30	64.70	64.70
公款出国（境）费用				
公务接待费用	20.00	2.79	17.21	86.05
合计	120.00	38.09	81.91	68.26

2020年“三公经费”实际总支出数比预算数节约81.91万元，其中“车辆购置及运行费”比预算数节约64.70万元、

“公务接待费”比预算数节约 17.21 万元。

2020 年“三公经费”实际发生额与 2019 年比较表

单位：万元

项目名称	2019 实际数	2020 实际数	增长额	增长率 (%)
车辆购置及运行经费	30.89	35.30	4.41	14.28
公款出国(境)费用	7.62		-7.62	-100.00
公务接待费用	4.50	2.79	-1.71	-38.00
合计	43.01	38.09	-4.92	-11.44

2020 年“三公经费”实际总支出数与上年相比有所下降，总支出节约 4.92 万元，下降 11.44%，确保了“三公经费”逐年下降且未超年初预算。

(二) 项目支出情况

1、2020 年度省级专项资金分配安排及使用管理情况

2020 年度我院收到省财政拨付省级专项资金 1,814.01 万元(含上年结转 43.56 万元)，其中“双一流”建设项目专项资金 1,521.31 万元(含上年结转 43.56 万元)，教育综合发展专项资金 91.70 万元，基础教育综合发展专项 201.00 万元。实际支出 1,766.92 万元，年末结转结余 47.09 万元，全部系“双一流”建设经费结转。

(1) “双一流”建设项目专项资金安排及使用管理情况

2020 年省财政下达我院“双一流”建设项目专项资金 1,477.75 万元，上年结转 43.56 万元，资金拨付及时、到位。

2020年“双一流”建设项目支出1,474.22万元，预算执行率为96.90%。

我院按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中华人民共和国预算法》、《湖南化工职业技术学院内部控制管理办法》及湖南省其他相关管理制度的规定，开展了“双一流”建设项目专项资金申报、资料审核、资金分配及绩效评价等工作。我院制定了“双一流”建设项目专项资金的实施方案，对项目申报材料筛选和审核，将审核情况及资金计划报经校党委会审定后，将相关情况呈报至省教育厅批准后实施。按照《湖南省教育厅关于开展2020年度教育部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》相关要求开展了专项资金绩效自评工作，财务与发展规划处组织项目实施处室制定了自评指标，对项目实施具体情况展开自评，对专项资金的产出及效益情况进行了检查和分析。

（2）教育综合发展专项资金安排及使用管理情况

2020年省财政下达我院教育综合发展专项资金91.70万元，其中教育综合发展专项资金中省培计划专项资金82.20万元，湖南省教育规划课题研究专项资金7.00万元，教育体制改革试点专项资金2.50万元。2020年省财政厅全部拨付到位，预算执行率为100%。

我院按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中华人民共和国预算法》、《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》、《湖南化工职业技术学院

内部控制管理办法》等相关管理制度的规定，开展了教育综合发展专项资金申报、资料审核、资金分配及绩效评价等工作。我院制定了教育综合发展专项资金的实施方案，对项目申报资料筛选和审核，将审核情况及资金计划报经院党委会审定后，将相关情况呈报至省教育厅批准后实施。按照《湖南省教育厅关于开展2020年度教育部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》相关要求开展了专项资金绩效自评工作，财务与发展规划处组织项目实施处室制定了自评指标，对项目实施具体情况展开自评，对专项资金的产出及效益情况进行了检查和分析。

（3）基础教育综合发展专项资金安排及使用管理情况

2020年省财政下达我院教育综合发展专项资金201.00万元，2020年省财政厅全部拨付到位，预算执行率为100%。

我院按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中华人民共和国预算法》、《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》、《湖南化工职业技术学院内部控制管理办法》等相关管理制度的规定，开展了基础教育综合发展专项资金申报、资料审核、资金分配及绩效评价等工作。我院制定了基础教育综合发展专项资金的实施方案，对项目申报资料筛选和审核，将审核情况及资金计划报经校党委会审定后，将相关情况呈报至省教育厅批准后实施。按照《湖南省教育厅关于开展2020年度教育部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》相关要求开展了专项资金绩

效自评工作，财务与发展规划处组织项目实施处室制定了自评指标，对项目实施具体情况展开自评，对专项资金的产出及效益情况进行了检查和分析。

2、除省级专项资金以外的其他项目支出情况

2020年我院除省级专项资金外的项目支出12,412.55万元，其中中央和省级转移支付项目支出3,000.05万元，我校按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）相关要求开展了中央和省级转移支付资金绩效自评工作。

三、政府性基金预算支出情况

2020年我院无政府性基金预算开支。

四、单位整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

2020年，我院在省教育厅的正确领导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以首批全国党建工作示范高校培育创建为统领，在做好常态化疫情防控的同时，紧紧围绕“培育创建党建示范高校、建设验收一流卓越院校、创新实施国家‘双高计划’、力争本科职业教育试点”目标真抓实干，圆满完成了年初党委、行政确定的各项工作任务，努力推动学院教育事业高质量发展。

1、党建工作与思想政治教育卓有成效。

（1）践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真履行基层党建工作责任

院党委树牢“把抓好党建作为最大的政绩”理念，践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真履行基层党建工作责任，以首批全国党建工作示范高校培育创建为抓手，构建了“一大创新机制、三大融合平台、六大特色品牌”党建工作特色创新体系，推动党建工作迈上新台阶。2020年11月，首批全国党建工作示范高校培育创建成果验收。新华社、中国教育报、中国教育电视台、中国青年报、湖南日报、人民网、湖南教育、三湘都市报、湖南教育电视台、株洲日报、株洲电视台等新闻媒体等中央和地方媒体对学院创建经验进行了广泛报道。2020年4月，学校又获“湖南省基层党建工作示范点”（入选的高职院校唯一一所高职），新增省级标杆院系1个、样板支部1个、教师党支部“双带头人”标兵1个、青年教工党员示范岗1个。2020年10月和12月，经验成果在全省高校基层党组织建设推进会以及全国职业院校党委书记论坛暨党建工作委员会成立大会上交流推广。党建工作案例《践行“六抓六强六力” 创建“党委六个过硬”》入选中国职业技术教育学会职业院校党建工作典型案例。学院当选为中国职业技术教育学会党建工作委员会副主任单位，党委书记王雄伟当选中国职业技术教育学会党建工作委员会执行副主任。省委教育工委受教育部委托抽取学校205名教师进行无记名满意度测评，其中非常满意项为96.6%，满意项为3%，一般项为0.4%，不满意项为0。

（2）创新理论学习模式，抓好政治理论学习。

院党委创新实行党委总支两级理论学习模式，建立《落实党组织会议“第一议题”学习制度》，要求全院各级党组织在召开党组织会议时，应将学习习近平新时代中国特色社会主义思想和对湖南工作的指示批示精神，作为会议的第一议题。2020年共开展党委中心组学习12次，专家讲座近10次，领导班子上党课20余次，认真学习了习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，特别是习近平总书记考察湖南重要讲话精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。学习强国参与率多次排名全省高校第一。

（3）积极做好“不忘初心，牢记使命”主题教育。

通过“上级点、自己找、群众提”，“不忘初心、牢记使命”主题教育共查摆出来问题9个，共65个点。针对这些问题，院党委班子主动把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，切实践行以人民为中心的发展思想，积极采取措施加强整改。制定整改方案，建立任务清单和整改台账，院纪委加强督查，做到完成一项，销号一项。制定整改任务书，党委班子成员根据分工，如实认领相关问题，明确节点目标和时限要求，压实班子主要负责人第一责任和班子成员的直接责任。坚持整改落实与建章立制相结合，形成长效化制度机制，防止问题反弹，2020年根据章程共梳理制度700余项，进一步完善了内部治理体系。

（4）打造理实一体的思政教育特色品牌，落实立德树人

人根本任务。

通过打造理实一体的思政教育特色品牌，党委主要领导带头讲授形势与政策课程、打造中华传统美德湖湘职教行示范品牌等措施，大力推动思政课程与课程思政有机结合。学院立项省级“三全育人”试点院系1个，组织育人、文化育人等省级思政项目20余项。2020年上半年，学生们积极投身于当地乡镇、社区、村的抗击新冠疫情战役中，得到了高度评价。学院爱国主义行动得到光明日报、中国青年报、红网等国家和省级媒体广泛报道。党建引领思政课建设成效得到湖南日报等省级媒体的广泛报道。

2、贯彻落实“五位一体”总体布局，推动办学质量和水平迈上新台阶。

(1) 办学规模再上新台阶。

2020年，学院领导班子认真贯彻落实“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和“三高四新”战略，以培育创建全国党建工作示范高校为契机，把握新发展理念、贯彻新发展理念，不断推进党建与业务工作深度融合，2020年录取5648人，在校学生达16242人，办学规模再上新台阶，并创造了填报我校志愿人数及录取分数线两个新高。

(2) 以“双高计划”为抓手的内涵建设成绩显著。

通过召开“双高计划”建设研讨、推进会，邀请省内外专家对学院“双高计划”建设把脉，完善了建设任务书，明确了所有建设任务的责任部门和归口管理部门，做到了事与

人对应，事事有人管，人人有事做。截止 2020 年 12 月，已完成国家级职业教育（联盟）集团等国家级标志性成果 46 项、省级专业教学团队等省级标志性成果 150 项以上。并结合“双高计划”建设任务，科学布局学校《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》建设工作，共承接、启动了 38 项建设任务。

（3）稳步推进教师队伍建设。

2020 年学院成功引进新教师 38 名，顺利完成 2020 年度职称评审工作，评审通过教授 2 人、副教授 7 人，认定中级职称 16 人。立项省级专业教学团队 3 个，教师参加全国和湖南省职业院校技能竞赛教师职业能力比赛，获全国一等奖 1 项、二等奖 1 项、省级一等奖 4 项、二等奖 2 项、三等奖 3 项。

（4）职业教育重点建设项目取得新突破。

2020 年学院牵头完成了 4 个本科层次职业教育试点专业设置论证工作和全国第三批现代学徒制试点项目的验收工作；“1+X”证书试点工作按计划推进，立项省级试点项目 29 项。学院教育教学经验获得广泛认可和推广，6 个案例获评省职业院校线上教学优秀案例。

（5）科研工作取得新进展。

2020 年学院课题申报 50 多批次，受理申报 330 余项。全年各级各类纵向课题申报立项 77 项，其中，省级科研项目立项 21 项；市厅级项目立项 45 项；院级课题立项 11 项。

2020年共签订13项横向课题。2020年学院获得授权专利123项，申请发明专利17项。获评株洲市优秀社科专家2人。2020年全院教职员工在各类期刊上公开发表论文216篇，出版专著3部。

（6）开放办学取得新成绩。

2020年学院在积极办好省级教师相关培训班的同时，成功协办了全国职业院校技能大赛教学能力比赛，赢得了教育部领导、专家裁判、现场嘉宾和参赛代表队的高度评价。2020年学校成功申报获得国家开放大学化学工程与工艺本科招生资格及教学点，并荣获2020年度株洲市经开区、云龙示范区产教融合工作先进单位，与宁乡国家级经济开发区建立战略合作关系，化妆品产业学院建设正积极推进，化工职教集团获评全国示范职教集团。

3、积极开展疫情防控、防范化解重大风险。

2020年，院党委班子认真贯彻落实中央和地方有关疫情防控的决策部署，早谋划、早部署，印发了《致全校各基层党组织和广大党员干部的倡议书》《致全体教师党员倡议书》，建立了具有“三三”特色的值班值守制度，开发疫情防控摸排数据平台，建立了“日报告、零报告”制度，打通疫情防控“最后一公里”，带领全校师生，齐心协力打赢疫情防控阻击战，实现了“停课不停学，停课不停教”；确保了全校1.65万余名师生“0”感染、“0”疑似病例、“0”学生提前返校的显著成绩。株洲市云龙示范区、职教科技园对学院疫

情防控工作作“满分”评价。中国教育新闻网、全国高校思政工作网、三湘都市报等国家和省内知名媒体对学院疫情防控和线上教学成效进行了 20 余次报道。相关经验在被省教育厅以教育快讯的形式广泛报道。

4、强化责任意识和服务意识，学生教育和管理迈上新台阶。

(1) 做好学生资助工作。

2020 年春季高职国家助学金享受学生共 3092 人，共发放国家助学金 535.81 万元；疫情期间特别资助 11.07 万元，对我校 33 名湖北籍学生开展了帮扶工作。生源地助学贷款共 589 人，贷款金额 458.60 万元，2020 年秋季高职国家奖助学金享受学生共 3729 人，共发放国家奖助学金 799.87 万元；勤工俭学发放金额为 54.89 万元。

(2) 做好疫情期间学生就业工作。

克服新冠疫情影响，积极推进学生就业，2020 年 8 月学院初次就业率达到 79.15%，超过教育部要求近 10 个百分点；12 月，就业率达 91.7%。学校对建档立卡家庭学生提供“一对一”就业帮扶，实现 2020 届农村贫困学生 100%就业。2020 年 12 月，学院第六次荣获湖南省普通高校就业创业“一把手工程”工作督查优秀单位，实现“六连冠”。

(3) 改善学院扩招后学习工作生活环境。

改善教学生活环境，对校园大面积植树栽草，初步建成田径运动场，先后完成了学生公寓热水升级改造、学生公寓

智能门锁、电子测温识别系统安装、教工之家、党建主题公园等建设。

（二）运行成本情况

1、以“勤俭办学、刚性预算、量入为出、确保重点”的原则，严格控制一般性支出。

2020 学院按照“勤俭办学、刚性预算、量入为出、确保重点”的原则，严格控制一般性支出的原则编制预算，并以预算约束力来加强预算执行过程的控制，在常规性经费预算零增长的情况下，确保了学院基建、化债等各项工作按计划顺利完成，年度总支出较上年减少 18.27%，其中基本支出较上年减少 15.22%，项目支出较上年减少 21.47%。

2、厉行节约，大幅降低“三公经费”。

2020 年我院认真贯彻执行中央及省市有关厉行节约反对浪费的相关规定，切实加强党风廉政建设，严格执行中央八项规定和省委十条禁令，落实厉行节约，“三公经费”实际总支出数较预算数节约率达 68.26%。其中“公车运行维护”比预算数节约 64.70 万元，“公务接待费”仅为 2.79 万元，比预算数节约 17.21 万元，同比上年开支也有所下降。

（三）管理效率情况

强化制度执行力和治理能力，按照制度履行职责、行使权力、开展工作，2020 年学院按照章程要求废改立相关制度 700 余项，进一步健全了教职工代表大会制度、科学民主决策机制和校务会制度，形成了与章程配套的党委领导、校长

负责、教授治学、民主管理的现代大学制度体系。2020年11月陈超校长代表学院在世界职业教育大会上作学校治理体系建设经验交流，学院治理体系建设成果获评“全国高等职业院校治理体系建设优秀案例50强”。

（四）履职效能情况

1、招生就业工作成绩优秀。

响应国家扩招号召，2019年扩招近3000人。2020年学院录取5648人，年末在校学生人数16,242人。学院2020届毕业生供需见面会参会企业588家，其中有世界500强43家、中国100强18家、中国500强48家、上市公司103家，共计提供岗位23419个，人均岗位数6.7个。2020年学校毕业生就业率达91.7%，2020届农村贫困学生100%就业。

2、科研工作持续迈上新台阶。

全年各级各类纵向课题申报立项77项，其中，省级科研项目立项21项；市厅级项目立项45项；院级课题立项11项。2020年共签订13项横向课题。2020年学院获得授权专利123项，申请发明专利17项。

3、社会服务水平不断提高。

成功申报获得国家开放大学化学工程与工艺本科招生资格及教学点；全年培训鉴定4821人。

（五）社会效应情况

1、社会声誉持续提升。

（1）承办国赛大型活动。

2020年12月圆满协办了3000多人参与的全国职业院校技能大赛教学能力比赛，得到了教育部、省教育厅和大赛专家以及各参赛单位的高度好评，开创了首次在非省会城市举办该项赛事的三个第一，进一步提高了学院在全国的影响力，为湖南职教增光添彩。

（2）参加赛事成绩喜人。

2020年，教师教学能力比赛获国家一、二等奖各1项，学生参加省级技能比赛获一等奖9项，参加2020年高教社杯全国大学生数学建模竞赛获一等奖，参加中华人民共和国第一届职业技能大赛实验室技术赛项获第6名并入选国家集训队、参加2020年全国职业院校技能竞赛改革试点赛水处理技术赛项获三等奖。

（3）产教融合取得突破

学院荣获2020年度株洲市经开区、云龙示范区产教融合工作先进单位，与宁乡国家级经济开发区建立战略合作关系，化妆品产业学院建设正积极推进，化工职教集团获评全国示范职教集团。

2、职业素质与技能并重提高人才培养质量。

近两年学生参加省级专业技能抽查、毕业设计抽查位列全省同类院校前列，获国赛一等奖5个，省赛一等奖12个；排名全国高职院校第28位、湖南省高职院校第2位；教师获国赛奖励6个，省赛一等奖13个。全国排名高职高专院校第9位、湖南省高职高专院校第1位。立项湖南省思政教

学团队 1 个、获湖南省思政教育教学能力比赛一等奖 1 项、二等奖 1 项。

3、扶贫工作成效显著。

学院扶贫工作组多次赴溆浦、攸县扶贫点看望慰问帮扶对象，捐献扶贫资金 90 余万元，“以购代捐”购买茶油 35 万元，不折不扣地将扶贫工作要求落实到位。特别是推动支持攸县网岭镇兴和村党总支完成了从“软弱涣散”到“凝心聚力”的蜕变，帮扶成效于 2021 年 1 月 12 日被湖南日报以《攸县拧紧村级组织换届“安全阀”》为题进行了报道。

（六）可持续发展能力

1、办学水平提高，扩招成效明显。

2020 年录取 5648 人，在校学生达 16242 人，办学规模再上新台阶，并创造了填报我校志愿人数及录取分数线两个新高。

2、育引并举做好人才队伍建设工作。

2020 年成功引进新教师 38 名，经 2020 年度职称评审工作，评审通过教授 2 人、副教授 7 人，认定中级职称 16 人。立项省级专业教学团队 3 个，教师参加全国和湖南省职业院校技能竞赛教师职业能力比赛，获全国一等奖 1 项、二等奖 1 项、省级一等奖 4 项、二等奖 2 项、三等奖 3 项。

3、校园综合治理成绩斐然。

学院发展综合实力得到社会认可，获评 2020 中国职业院校世界竞争力 50 强单位、“职业院校数字校园建设样板校”、

湖南省普通高校就业创业“一把手工程”优秀单位、湖南省基层党建工作示范点、湖南省文明校园、株洲市综合治理先进单位、株洲市“文明标兵校园”等荣誉称号，学校治理体系建设成果获评“全国高等职业院校治理体系建设优秀案例50强”，2020年在全省高校基层党组织建设推进会以及全国职业院校党委书记论坛暨党建工作委员成立大会上交流推广校院的党建工作，其案例《践行“六抓六强六力”创建“党委六个过硬”》入选中国职业技术教育学会职业院校党建工作典型案例。

（七）服务对象满意度

2020年省委教育工委受教育部委托抽取学校205名教师进行无记名满意度测评，其中非常满意项为96.6%，满意项为3%，一般项为0.4%，不满意项为0。

五、存在的问题及原因分析

1、项目支出与基本支出划分不准，预算支出与实际执行出现偏差时，没有按规定程序报经批准。

2、绩效评价管理机制有待完善，评价结果运用不充分。

六、下一步改进措施

1、强化预算管理意识，及时调整预算偏差

一是进一步加强学院各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算；二是对年中重大预算调整事项应经充分论证及集体决策，并按规范程序逐步报批，做到预算在前，执行

在后；三是加强预算过程管理，严格执行预算，按预算执行进度控制资金划拨，提升预算执行的时效性和均衡性，强化预算的约束力，不得随意改变资金用途。

2、积极开展绩效评价，提升评价结果运用

一方面建立绩效评价管理机制。要将部门整体绩效和专项资金绩效评价形成一项常态性的工作机制，定期开展部门预算整体绩效和专项资金绩效评价，切实提高财政资金使用效益。另一方面是加强评价结果的运用。对绩效评价中发现的问题及时沟通、汇报，提出整改方案，形成经验参考材料，使评价结果发挥应有的作用。

七、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我院2020年单位整体支出绩效自评的评分值为95分，拟经省教育厅评价后将结果将进一步运用到校院2021年的整体绩效考核工作中，并做为各部门的绩效考评参考依据，2020年的单位整体支出绩效评价结果将在学校网站上进行公示，自评材料将按要求报送省教育厅备案。

八、其他需要说明的情况

无。

附件 1: 2020 年单位整体支出绩效评价基础数据表

附件 2: 2020 年单位整体支出绩效自评表

附件 3: 2020 年省级专项资金-“双一流”建设项目绩效自评表

附件 4: 2020 年省级专项资金-教育综合发展专项绩效自评表

附件 5: 2020 年省级专项资金-基础教育综合发展专项绩效自评表

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2020 年实际在职人数	控制率
	1024	544	53.13%
经费控制情况(万元)	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
三公经费	43.01	120.00	38.09
1、公务用车购置和维护经费	30.89		35.30
其中：公车购置			
公车运行维护	30.89	100.00	35.30
2、出国经费	7.62		
3、公务接待	4.50	20.00	2.79
项目支出：	18,056.15	15,123.9	14,179.47
1、业务经费			
2、运行维护经费			
3、其他事业发展专项	16,039.36	13,309.89	12,281.42
4、省级专项资金(一个专项一行)	2,016.79	1814.01	1,941.61
其中：双一流	1,833.24	1,521.31	1,474.22
教育综合发展专项	183.55	91.7	94.49
基础教育综合发展专项		201	372.90
公用经费	5,287.51	3,066.47	2,595.96
其中：办公经费	88.25	100.00	118.28
水费、电费、差旅费	1,092.35	1,030.00	723.73
会议费、培训费	240.41	120.00	64.82
政府采购金额	——	1,920.00	1,920.00
部门基本支出预算调整	——	16,051.59	16,051.59

楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资(万元)	投资概算控制 率
	-	-				
厉行节约保障措施	建立廉政工作责任制，院党委书记履行“第一责任人”职责，校领导班子其他成员落实“党政同责、一岗双责”，与二级学院签订《党风廉政建设责任承诺书》，落实党风廉政建设工作目标任务。同时学校制定各类经费管理制度、《湖南化工职业技术学院财务管理暂行办法》、《湖南化工职业技术学院公务接待专项监督检查工作方案》等，对学校的各类开支进行管控、监督。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2020 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南化工职业技术学院							
年度预算 申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20,986.93	30,000.22	30,231.06	10	100.77%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 16,877.50				其中: 基本支出: 16,051.59			
	政府性基金拨款:				项目支出: 14,179.47			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 6,542.02							
	其他资金: 6,580.70							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培育创建党建示范高校、建设验收一流卓越院校、创新实施国家‘双高计划’、力争本科职业教育试点			完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织开展党委中心组学习	12次	12次	3	3	
			学习强国参与率	≥90%	100%	2	2	
			组织参与省级以上的各类比赛	2次	4	3	3	
			省级以上立项课题(含省教育厅重点课题、青年课题)	10	19	3	3	
			省级及以上各级各类竞赛获奖	10	20	3	3	
			省级各类比赛学生获奖数	30	49	3	3	
			学生规模	11000	16242	3	3	
		毕业生就业率	≥85%	91.7%	3	3		
		质量指标	安全责任事故	0	0	3	3	
			疫情防控工作评价	满分	满分	3	3	
	专项资金的绩效评价结果		良好	优秀	3	3		
	建立、完善内部控制制度(项)		≥3	1	4	2		
	时效指标	完成全国第三批现代学徒制试点	完成	完成	2	2		

			项目的验收工作						
			完成首批全国党建 工作示范高校 培育创建成果 验收	完成	完成	2	2		
			完成申报全国示 范性职教集团立 项建设	完成	完成	2	2		
			信访办结率	≥95%	100%	2	2		
			及时落实上级部 门工作任务	及时	及时	2	2		
		成本指 标	基本支出较上年 下降率	≥5%	15.22%	3	3		
			三公经费较上年 下降率	≥5%	11.44%	3	3		
		效益指标 (30分)	经济效 益指标	科研成果转化	≥50	获得授权专利 123项,申请发 明专利17项	4	4	
				培训鉴定项目收 入增长率	≥5%	无增长	3	0	受疫情影 响,培训业 务未达预期
				招生规模	11000	16242	3	3	
	社会效 益指标		贫困生资助比例 同比增长率	>0%	1.35%	3	3		
			由于师德师风因 素造成社会不良 影响事故	0	0	4	4		
			扶贫工作是否落 实到位	完成	完成	4	4		
			生态效 益指标	完成校园年度植 树绿化工作	完成	完成	4	4	
	绩效指 标	可持 续影响 指标	年末在校生较上 年增长率	≥10%	15.31%	2	2		
当年新增副教授 级以上人才			≥10	16	2	2			
当年引进教师人 数			≥30	38	1	1			
服务对 象满意 度指标		教职工满意度调 查分	90%	100%	5	5			
		学生满意度调查 分	90%	100%	5	5			
总分					100	95			

附件 3

2020 年度“双一流”建设项目支出绩效自评表

项目支出名称	双一流建设项目							
主管部门	湖南省教育厅			实施单位	湖南化工职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	940	1521.31	1474.22	10	96.90%	9	
	其中：当年财政拨款	940	1477.75	1430.66				
	上年结转资金		43.56	43.56				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.党建工作特色全国示范 2.“双高计划”形成系列标志性成果 3.高素质技术技能人才培养质量全面提升 4.办学规模不断扩大，在校生达到 16000 人以上 5.治理体系进一步完善、治理能力进一步提升			目标完成率 96.9%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分 析及 改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	国家级标志性成果数量	≥ 6	9	7	7	
			省级标志性成果数量	≥ 20	25	7	7	
			专任老师人数	341	341	3	3	
			SCI 收录论文数	5	11	3	3	
		质量指标	建设任务验收合格率	100%	100%	8	8	
			竞赛作品获奖达成率	≥ 60%	60%	7	7	
			时效指标	目标完成率	100%	96.9%	7	6
	成本指标	预算超支率	>0%	0%	8	8		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	科研成果转化	≥ 50	获得授权专利 123 项，申请发明专利 17 项	5	5	

			招生规模	11000	16242	5	5	
		社会效益指标	学校社会声誉提升	有成效	有成效	10	10	
		生态效益指标	创建“两型”学校	完成	完成	10	10	
绩效指标		可持续影响指标	年末在校生较上年增长率	$\geq 10\%$	15.31%	2	2	
			当年新增副教授级以上人才	≥ 10	16	1	1	
			当年引进教师人数	≥ 30	38	1	1	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度调查分	≥ 90	100	3	3	
			学生满意度调查分	≥ 90	100	3	3	
	总分						100	98

附件 4

2020 年度教育综合发展专项支出绩效自评表

项目支出名称	教育综合发展专项								
主管部门	湖南省教育厅			实施单位	湖南化工职业技术学院				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		94.49	94.49	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		91.70	91.70		100%			
	其他资金		2.79	2.79		100%			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成省培计划 4 项，湖南省教育科学规划课题 7 项，教育体制改革试点项目 1 个			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	学员参培率	≥95%	96.68%	8	8		
			课题研究成果完成率	100%	>100%	7	7		
			教育体制改革试点项目立项完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标	学员结业率	≥95%	100%	5	5		
			省教育规划课题结题合格率	100%	100%	5	5		
			规划课题论文发表率	≥10%	23.81%	5	5		
		时效指标	是否完成计划目标	完成	已完成	7	7		
	成本指标	经费是否超支	否	否	8	8			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	招生规模	11000	16242	10	10		
社会效益指标		学校社会声誉提升	有成效	有成效	10	10			
生态效益指标		创建“两型”学校	完成	完成	10	10			
绩效 指标	满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标	专项资金支出对绩效目标产生可持续影响效果	有成效	有成效	4	4		
		服务对象 满意度指 标	学生满意度	90	100	3	3		
	教师满意度		90	100	3	3			
总分					100	100			

附件 5

2020 年度基础教育发展专项支出绩效自评表

项目支出名称	基础教育发展专项							
主管部门	湖南省教育厅			实施单位	湖南化工职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		372.90	372.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		201.00	201.00		100%		
	上年结转资金							
其他资金		171.90	171.90					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过参与全国性技能大赛教学能力比赛，建设强化校院技能竞赛文化，完善教学竞赛管理制度，以赛促教，以赛导训，推进教学改革，加强校际、省内外交流，扩大校院社会影响力。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成赛事活动	1	1	6	6	
			竞赛活动参与人数	1500	2400	6	6	
			参赛作品数	200	267	6	6	
		质量指标	教师获国家级比赛奖项	≥1	2	8	8	
			教师获省级比赛奖项	≥1	9	8	8	
			学生获省级及以上竞赛奖项	≥1	33	8	8	
	时效指标	是否完成计划目标	完成	已完成	5	5		
	成本指标	经费是否超支	否	否	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招生规模	11000	16242	10	10	
社会效益指标		学校社会声誉提升	有成效	有成效	10	10		
生态效益指标		创建“两型”	完成	完成	10	10		

		益指标	学校					
绩效 指标	满意度 指标 (10分)	可持续影 响指标	专项资金支 出对绩效目 标产生可持 续影响效果	有成效	有成效	4	4	
		服务对象 满意度指 标	学生满意度	90	100	3	3	
			教职工满意 度	90	100	3	3	
总分						100	100	