

# 2024年度长沙电力职业技术学院 部门决算

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2024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2024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、2024年度预算绩效情况说明

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

# 第一部分

## 概 况

## **一、部门职责**

长沙电力职业技术学院是湖南省唯一的电力类公办全日制普通高校。学院坚持“依托行业，服务行业；对接企业，提升企业”的办学定位，突出转型发展、内涵发展、创新驱动发展，培养电力类专业优秀技术技能人才。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

科室设置情况：学院根据职责分工设置办公室、人事处、组织宣传部、监察审计处、财务计划处、教务处、培训管理部、学生工作处、后勤保障处、电网技术系、供电服务系、能源技术系、思想政治理论课部、鉴定考证事务处、信息通信中心和综合服务中心等 16 个部门。

### **（二）决算单位构成**

2024 年部门决算汇总公开单位是长沙电力职业技术学院本级。

# 第二部分

# 部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：长沙电力职业技术学院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,721.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,395.46	五、教育支出	36	11,750.65
六、经营收入	6	8,390.26	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	94.22	八、社会保障和就业支出	39	793.06
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	247.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	15,601.88	<b>本年支出合计</b>	58	12,791.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2,713.55
年初结转和结余	29	649.26	年末结转和结余	60	745.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,251.14	<b>总计</b>	62	16,251.14

- 注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：长沙电力职业技术学院

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>15,601.88</b>	<b>4,721.95</b>		<b>2,395.46</b>	<b>8,390.26</b>		<b>94.22</b>
2050305			高等职业教育	14,560.87	3,935.03		2,141.36	8,390.26		94.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.14	565.00		221.14			
2080799			其他就业补助支出	6.92	6.92					
2210201			住房公积金	247.96	215.00		32.96			

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：长沙电力职业技术学院

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>12,791.67</b>	<b>4,924.92</b>	<b>2,190.04</b>		<b>5,676.71</b>	
2050305			高等职业教育	11,750.65	3,890.82	2,183.12		5,676.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.14	786.14				
2080799			其他就业补助支出	6.92		6.92			
2210201			住房公积金	247.96	247.96				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：长沙电力职业技术学院

2024 年度

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,721.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,932.58	3,932.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	571.92	571.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	215.00	215.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>4,721.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,719.50</b>	<b>4,719.50</b>		
	<b>28</b>	<b>649.26</b>	<b>年末结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>651.70</b>	<b>651.70</b>		
	<b>29</b>	<b>649.26</b>		<b>61</b>				
	<b>30</b>			<b>62</b>				
			年初结转和结余					
			一般公共预算财政拨款					
			政府性基金预算财政拨款					

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,371.21	<b>总计</b>	64	5,371.21	5,371.21		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：长沙电力职业技术学院

2024 年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>649.26</b>	<b>0.00</b>	<b>649.26</b>	<b>4,721.95</b>	<b>2,805.20</b>	<b>1,916.75</b>	<b>4,719.50</b>	<b>2,804.26</b>	<b>1,915.24</b>	<b>651.70</b>	<b>0.94</b>	<b>650.77</b>	
2050305			高等职业教育	649.26	0.00	649.26	3,935.03	2,025.20	1,909.83	3,932.58	2,024.26	1,908.32	651.70	0.94	650.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	565.00	565.00		565.00	565.00					
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	6.92		6.92	6.92		6.92				

2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00		215.00	215.00					
---------	-------	------	------	------	--------	--------	--	--------	--------	--	--	--	--	--

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长沙电力职业技术学院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,469.06	302	商品和服务支出	312.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,429.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	200.00	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	30206	电费	20.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.00	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	253.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理	30.00	31007	信息网络及软件购	

	助缴费			费			置更新	
30112	其他社会保障 缴费	22.00	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.00	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		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	22.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	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		30224	被装购置 费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	108.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务	22.30	39907	国家赔偿费用支出	

				费				
30308	助学金	22.50	30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	63.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.71			
人员经费合计		2,491.56	公用经费合计				312.70	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长沙电力职业技术学院

2024 年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## **第三部分**

# **2024年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年学院总收入合计15601.88万元，与2023年相比，增加3552.05万元，增长29.48%，主要增加了事业收入和经营收入。

2024年学院总支出合计12791.67万元，与2023年相比，增加2650.63万元，增长29.98%，主要增加了事业和经营支出。

## **二、收入决算情况说明**

2024年学院总收入合计15601.88万元，其中：财政拨款收入4721.95万元，占30.27%；事业收入2395.46万元，占15.35%；经营收入8390.26万元，占53.78%；其他收入94.21万元，占0.6%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年学院总支出合计12791.67万元，其中：基本支出4924.92万元，占38.5%；项目支出2190.04万元，占17.12%；经营支出5676.71万元，占44.38%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度学院财政拨款收入合计4721.95万元，与2023年相比，增加13.76万元,增长0.29%，主要增加了项目支出13.76万元。

## **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**

2024年度学院财政拨款支出4719.50万元，占本年支出合计的36.90%，与2023年相比，财政拨款支出减少69.00万元，下降1.44%，主要减少了专用设备的购置。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出4719.50万元，主要用于教育支出（类）高等职业教育支出（款）高等职业教育（项）3932.58万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）565.00万元，就业补助（款）其他就业补助支出（项）6.92万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）215.00万元。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算金额4043.46万元，支出决算金额4719.50万元，其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算3263.46万元，支出决算3932.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加项目专项资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算570.00万元，支出决算571.92万元，主要是年中追加了6.92万元专项资金和调剂5万元至住房公积金。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算210.00万元，支出决算215.00万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度学院财政拨款基本支出2804.26万元。

其中：人员经费2491.56万元，占基本支出的88.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他保

险、企业年金、公积金和对人和人家庭补助等。

公用经费312.70万元，占基本支出的11.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、劳务费和维护（修）费等。

## **七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算4.00万元，支出决算4.00万元，预算完成率100%，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。

公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算4.00万元，支出决算4.00万元，预算完成率100%。学院积极响应国家例行节约减少浪费的政策，规范管理，严格控制公务用车购置费及运行维护费支出，保持该项费用与上年持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.00万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算4.00万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元，主要用于车辆的油费、维修费及过路过桥费。截至2024年12月，学院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024年度无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

2024年度机关运行经费支出312.70元，比上年减少0.05万元，主要是本年减少机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况**

2024年开支会议费0.90万元，用于学院“两会”会议费用和电力职业教育指导会议，参加人次为164人次，会议内容：年度工作会议、职工代表大会和电力职业教育指导会议。开支培训费10.18万元，组织和选派数师参加各类专业理论和技能培训等，参加培训人次为524多人次，培训内容：处长培训专题研究班、教学能力和素质提升、科研项目管理和评价、思政、冬训、心理健康、安全培训和辅导员内训等培训活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额402.25万元，其中：政府采购货物支出307.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.47万元。授予中小企业合同金额402.25万元，占政府采购支出总额的100%。其中：货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月，学院共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、2024年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

一是学院执行零基预算，严格执行“有预算才开支、无预算不开支”的原则，根据预算项目的必要性、紧迫性和可行性，加入预算项目评审机制。

二是建立预算执行情况月度报告制度，详细分析各预算指标的执行情况，包括执行率、超支情况等，并进行通报。

三是引入预算执行预警系统，实时监控预算执行情况，对可能超预算的项目进行预警，并及时与相关部门沟通，提出调整建议。

四是将预算执行情况纳入部门绩效考核，设定明确的预算执行指标和考核标准，督促各部门重视预算管理和执行。

五是加强预算的绩效考评，结合学院实际情况将绩效考核结果作为预算安排的依据，不断完善预算绩效考评办法，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，并建立预算绩效考核公开制度。

## （二）部门整体支出绩效情况

在省公司党委和省委教育工委坚强领导下，紧紧围绕“1266”总体要求，聚焦答好队伍建设“根本之问”，用务实之举、担当之责书写了高质量发展的崭新篇章。

**1.党建引领开新局。**举办党的二十届三中全会精神专题培训，高质量开展党纪学习主题教育，“第一议题”跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神 25 次，确保党的创新理论入脑入心、指导实践。深化“两度”党建工作法，针对新员工、老员工、准员工三类群体，打造“1+N”模块化“思政金课”，将公司党委和主要领导的要求直接穿透至一线员工。首次举行导师见面会活动，“五类导师”连续三年走进 78 个班级，引导了学生，盘活了青年。坚持“走出去”实践研学，党委理论学习中心组走进新型电力系统创新中心、橘子洲零碳体验馆，党员培训班先后在韶山、东江电厂开班。推进“党建+安全强基”三大工程体系建设，相关做法入选省公司典型工作经验。3 个支部分获国网公司“电网先锋党支部”、省直机关工委“四强”党支部和省直机关工委

先进基层党组织。

**2.安全局面焕新颜。**压紧压实各级安全管理职责，七大专业安委会针对“高空作业”“心理健康”等安全风险，积极制定管控措施，圆满实现全年安全目标。常态化、季节性开展应急演练，不断完善安全管理体系。完成体育馆、2号楼大修，推进办公楼、后勤综合楼周边环境提质建设，消除楼栋设施陈旧老化带来的安全隐患。启动校门数字化封闭式管理改造工程，管控安全第一关口。成功争取省公司专项资金，推进三级反恐基地建设，重点加强围栏、监控及安保力量，顺利通过国网公司验收，首次获评长沙县反恐先进单位。完善复学心理评估流程，组织毕业生、新生开展心理普查，29名专兼职心理教师、辅导员面向465名筛查对象“一对一”开展回访，确保学生群体平安。开展“四不两直”网络安全检查，确保信息网络安全稳定。1个部门获评省公司安全工作先进集体，1人获评省公司安全先进个人。

**3.高职教育启新程。**生源质量持续向好，2024年录取新生1300人，录取分数线在多个省份取得新突破，省内历史类投档线达452分，物理类投档线达441分，远超本科控制线，在省内高职院校中排名第四。2024届毕业生毕业去向落实率95.45%，稳居全省高校前列。开展“电力励志工程”学子“大走访”和“大调研”，为公司供服员工精准培养提供决策参考和培训支撑。组建兼职教师库，兼职教师授课课时同比增长6倍。首次承接省教育厅全省毕业设计检查工作和全省教育系统心理健康培训班。

“双高”建设完成标志性成果 103 个，顺利通过省教育厅中期验收。师生竞赛获世界级奖项 1 项，国家级奖项 2 项，行业级奖项 1 项，省级奖项 19 项，学生团队更是在世界职业院校技能大赛“新型电力系统技术与应用”赛项中荣获银奖。

**4. 队伍建设铸新魂。选优配强干部队伍。**坚持“四重四有”选人用人导向，通过大战大考、无任务考察等方式全方位发现识别干部，打造忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。明确职员管理地位，明晰职员管理职责，引导职员发挥更大更强作用。加强党员教育培训，引导全体党员自觉对照“四讲四有”标准，立足岗位当先锋、做表率。

**建强培教师资队伍。**建立培训师常态交流学习和定期“回炉”机制，到国网公司系统先进培训机构听课、授课，“定期回炉”到地市公司生产一线，现场跟班学习，确保本领不恐慌、技能有余粮。实施教师能力提升行动，实现青年教师、骨干教师、名师名匠“群雁”齐飞。发挥好职称自主评审优势，打通职称成长通道，推进评聘分离，让员工有压力、有动力、有活力。

**盘活聘用员工队伍。**建立完整的聘用员工人力资源管理体系，突破职业发展通道瓶颈，以感情留人、待遇留人、机制留人，打造优秀聘用骨干教师队伍。鼓励支持聘用教师、辅导员参加省级及以上教科研项目 and 各类竞赛。建立星级班主任评选机制。

# 第四部分

## 名词解释

**1.财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金

**2.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动以及辅助活动所取得的收入。

**3.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**5.基本支出：**指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的年度基本支出费用，包括人员经费和公用经费两部分。

**6.项目支出：**指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的年度项目支出费用。

**7.年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**8.结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

**9.年末结转和结余：**指本年度和以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**10.用事业单位弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺口的资金。

**11. “三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**12.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。

# 第五部分

## 附 件

# 2024 年度长沙电力职业技术学院 整体支出绩效自评报告

单位名称： 长沙电力职业技术学院

2025 年 4 月 16 日

# 2024 年度长沙电力职业技术学院 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）单位职能职责

长沙电力职业技术学院（以下简称“学院”）是湖南省电力类公办全日制普通高校。学院坚持“依托行业，服务行业；对接企业，提升企业”的办学定位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实立德树人根本任务，发挥企业办学优势，聚焦能源转型和新型电力系统建设，突出转型发展、内涵发展、创新发展，致力于培养电力类专业优秀技术技能人才。

### （二）机构设置情况

2024 年末，学院共设置办公室、人事处、财务计划处、组织宣传部、监察审计处、培训管理部、教务处、学生工作处、后勤保障处、供电服务系、电网技术系、能源技术系、思想政治理论课部、鉴定考证事务处、信息通信中心和综合服务中心 16 个部门。

### （三）人员编制情况

2024 年末，共有编制数 343 人，实有在职人员 343 人，离休人员 1 人，退休人员 233 人。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

基本支出系保障学院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出2804.26万元，较上年减少0.94万元。其中，人员经费较上年减少0.44万元；公用经费较上年减少0.5万元。

### **(二) 项目支出情况**

项目支出包括其他事业发展资金和省级专项资金。2024年项目支出1915.24万元，较上年下降68.06万元。其中，业务工作经费0.00万元，较上年下降了130.81万元；其他事业发展资金1770.74万元，较上年增加161.16万元；省级专项资金144.50万元，较上年减少98.41万元。

## **三、政府性基金预算支出情况**

无。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

无。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

无。

## 六、部门整体支出绩效情况

### （一）部门整体支出情况

2024年，学院整体支出4719.50万元，其中基本支出2804.26万元，项目支出1915.24万元；预算执行率90.91%，综合自评得分98.80分。全年的预算总收入5191.21万元，其中本年收入4541.95万元，上年结转项目支出结余649.26万元。

### （二）绩效目标完成情况

在省公司党委和省委教育工委坚强领导下，紧紧围绕“1266”总体要求，聚焦答好队伍建设“根本之问”，用务实之举、担当之责书写了高质量发展的崭新篇章。

**1.党建引领开新局。**举办党的二十届三中全会精神专题培训，高质量开展党纪学习主题教育，“第一议题”跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神25次，确保党的创新理论入脑入心、指导实践。深化“两度”党建工作法，针对新员工、老员工、准员工三类群体，打造“1+N”模块化“思政金课”，将公司党委和主要领导的最新要求直接穿透至一线员工。首次举行导师见面会活动，“五类导师”连续三年走进78个班级，引导了学生，盘活了青年。坚持“走出去”实践研学，党委理论学习中心组走进新型电力系统创新中心、橘子洲零碳体验馆，党员培训班先后在韶山、东江电厂开班。推进“党建+安全强基”三大工程体系建设，

相关做法入选省公司典型工作经验。3个支部分获国网公司“电网先锋党支部”、省直机关工委“四强”党支部和省直机关工委先进基层党组织。

**2.安全局面焕新颜。**压紧压实各级安全管理职责，七大专业安委会针对“高空作业”“心理健康”等安全风险，积极制定管控措施，圆满实现全年安全目标。常态化、季节性开展应急演练，不断完善安全管理体系。完成体育馆、2号楼大修，推进办公楼、后勤综合楼周边环境提质建设，消除楼栋设施陈旧老化带来的安全隐患。启动校门数字化封闭式管理改造工程，管控安全第一关口。成功争取省公司专项资金，推进三级反恐基地建设，重点加强围栏、监控及安保力量，顺利通过国网公司验收，首次获评长沙县反恐先进单位。完善复学心理评估流程，组织毕业生、新生开展心理普查，29名专兼职心理教师、辅导员面向465名筛查对象“一对一”开展回访，确保学生群体平安。开展“四不两直”网络安全检查，确保信息网络安全稳定。1个部门获评省公司安全工作先进集体，1人获评省公司安全先进个人。

**3.高职教育启新程。**生源质量持续向好，2024年录取新生1300人，录取分数线在多个省份取得新突破，省内历史类投档线达452分，物理类投档线达441分，远超本科控制线，在省内高职院校中排名第四。2024届毕业生毕业去向落实率95.45%，稳居全省高校前列。开展“电力励志工程”学子“大走访”和“大调研”，为公司供服员工精准培养提供决策参考和培训支撑。组

建兼职教师库，兼职教师授课课时同比增长6倍。首次承接省教育厅全省毕业设计检查工作和全省教育系统心理健康培训班。

“双高”建设完成标志性成果103个，顺利通过省教育厅中期验收。师生竞赛获世界级奖项1项，国家级奖项2项，行业级奖项1项，省级奖项19项，学生团队更是在世界职业院校技能大赛“新型电力系统技术与应用”赛项中荣获银奖。

**4.队伍建设铸新魂。选优配强干部队伍。**坚持“四重四有”选人用人导向，通过大战大考、无任务考察等方式全方位发现识别干部，打造忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。明确职员管理地位，明晰职员管理职责，引导职员发挥更大更强作用。加强党员教育培训，引导全体党员自觉对照“四讲四有”标准，立足岗位当先锋、做表率。

**建强培教师资队伍。**建立培训师常态交流学习和定期“回炉”机制，到国网公司系统先进培训机构听课、授课，“定期回炉”到地市公司生产一线，现场跟班学习，确保本领不恐慌、技能有余粮。实施教师能力提升行动，实现青年教师、骨干教师、名师名匠“群雁”齐飞。发挥好职称自主评审优势，打通职称成长通道，推进评聘分离，让员工有压力、有动力、有活力。

**盘活聘用员工队伍。**建立完整的聘用员工人力资源管理体系，突破职业发展通道瓶颈，以感情留人、待遇留人、机制留人，打造优秀聘用骨干教师队伍。鼓励支持聘用教师、辅导员参加省

级及以上教科研项目和各类竞赛。建立星级班主任评选机制。

## 七、存在的问题及原因分析

一是经费保障有待提高。学院财政的固定拨款与生均奖补相结合的经费未达到生均拨款经费标准。随着国家高职教育相关政策的更新出台，招生规模逐年增加，学院急需增加教学、实训场地、设备设施和基建等项目资金投入，有限的经费与实际需求之间的矛盾日益突显。

二是绩效管理有待提升。业务部门对绩效管理理解不够深入。在绩效目标编制过程中，存在指标不完整、指标设置不够细化和不便于量化考核等问题，对绩效管理和执行重视程度有待提高。

## 八、下一步改进措施

一是探寻多元资金渠道，为学院发展增添活力。进一步加强与省财政厅和教育厅的沟通协调，争取更多财政专项支持；同时，深化校企合作和积极探索融资等渠道筹措资金。加大建设投入，不断改善学院的办学条件，为师生创造更优质的学习和生活环境。

二是完善预算管理体系，切实提升绩效赋能。建立科学的预算评审制度，对预算项目进行全面评估。运用平衡计分卡等理念完善绩效评价指标体系，推行零基预算编制，提高资金使用效益。

继续引入专业中介机构开展专项资金绩效评价，并将结果与预算申请紧密挂钩，形成有效的激励约束机制。

**三是强化全过程监管机制，保障绩效目标达成。**严格遵循“花钱必问效，无效必问责”的原则，构建全方位监管体系。充分发挥纪委审计的内部监督作用，定期审计资金使用和绩效目标执行情况；借助中介机构开展第三方独立评估，确保评价客观公正。利用信息化手段搭建绩效目标监控平台，实时监测关键指标，推动学院持续健康发展。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果拟于6月30日前在学院网站上进行信息公开，接受社会监督。

附件：1.2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2024年度部门整体支出绩效自评表

## 附件 1

## 2024 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	2024 年实际在职 人数	控制率
	343	343	100%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
<b>三公经费：</b>	<b>9.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>
1、公务用车购置和维护经费	9.00	4.00	4.00
其中：公车购置	0.00	0.00	0.00
公车运行维护	9.00	4.00	4.00
2、出国经费	0.00	0.00	0.00
3、公务接待	0.00	0.00	0.00
<b>项目支出：</b>	<b>1,983.30</b>	<b>1,238.26</b>	<b>1,915.24</b>
1、业务经费	130.81	0.00	0.00
2、运行维护经费	0.00	0.00	0.00
3、其他事业发展专项	1609.58	1018.25	1770.74
<b>4、省级专项资金（每个专项一行）</b>	<b>242.91</b>	<b>220.01</b>	<b>144.50</b>
“双一流”建设专项资金	236.94	220.01	137.58
就业补助专项	5.97	0.00	6.92
<b>公用经费</b>	<b>312.75</b>	<b>312.70</b>	<b>312.70</b>

其中：办公经费	0.00	0.00	0.00			
水费、电费、差旅费	52.00	45.70	45.70			
会议费、培训费	0.00	0.00	0.00			
政府采购金额	181.52	200.00	402.25			
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	为践行财政厅厉行节约政策、落实过“紧日子”理念，我们引入预算评审制度，严格把控资金支出关口。同时，加强内外部协调沟通，通过月度通报机制跟踪反馈预算执行，加快执行进度，实现资金效益最大化。					

## 2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门	长沙电力职业技术学院											
年度 预算 申请 (万 元)	年初预算数	3394.20	全年预算数	5371.2	全年执行 数	4719.50	分值	10	执行率	87.87%	自评得分	8.8
	按收入性质分：				按支出性质分：							
	其中：一般公共预算：5371.2				其中：基本支出：2804.26							
	政府性基金拨款：				项目支出：1915.24							
	纳入专户管理的非税收入拨款：				0.00							
	其他资金：				0.00							
	预期目标				实际完成情况							
年度 总体 目标	1. 扎实推进本质安全建设。 2. 加快推进职教内涵发展。 3. 持续优化选人用人导向。 4. 纵深推进全面从严治党。				1. 压紧压实各级安全管理职责，七大专业安委会针对“高空作业”“心理健康”等安全风险，积极制定管控措施，圆满实现全年安全目标。 2. “双高”建设完成标志性成果 103 个，顺利通过省教育厅中期验收。师生竞赛获国家级奖项 3 项，省级奖项 19 项，学生团队更是在世界职业院校技能大赛“新型电力系统技术与应用”赛项中荣获银奖。 3. 实施队伍建设提升工程，从选配强干部队伍、建强培教师资队伍、盘活聘用员工队伍三方面入手，通过明确选人用人导向、加强党员培训、建立交流学习机制、							

					打通职称通道、完善管理体系等举措，打造高素质干部、师资及聘用员工队伍。 4.以理论武装为核心，通过 25 次“第一议题”学习、分层思政教育及实践研学推动理论落地；创新“两度”党建法，实施导师制与“党建+安全”工程，实现基层党建与业务融合；全年 3 个支部分获国网、省直系统党建荣誉，典型经验获省级推广。			
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	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	党建工作优秀支部	1	3	4	4	
			政府采购执行率	100%	200%	3	3	
			省级教学团队	2	5	3	3	
			省级青年骨干教师 培养	2	2	3	3	
			高水平专业群	2	2	3	3	
			省级及以上教师技 能竞赛获奖	3	4	3	3	
			学生省级及以上竞 赛获奖	15	19	3	3	
			承担省级教科研课 题	3	5	3	3	
	质量	精品教材	4	8	3	3		

	指标	师德师风考核合格率	100%	100%	3	3		
		教学团队省级竞赛获奖	省级二等奖	省级二等奖	3	3		
		学生在全国职业院校技能竞赛获奖	省级一等奖	世界级二等奖	3	3		
		预决算是否按要求公示	是	是	3	3		
	时效指标	项目完成及时率	95%	95%	2	2		
		建议提案办理工作的按期办结率	100%	100%	2	2		
	成本指标	“三公”经费压减	压减10%	压减33.34%	3	3		
		不超预算执行	预算内	预算内	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培训创收	100万元	500万元	4	4	
			科研成果转化	100万元	113.66万元	4	4	
		社会效益指标	“教育+就业”帮扶	300	551	4	4	
			为湖南乡村振兴培养新时代农电工匠	300	500	4	4	
学生就业率			90%	95.45%	4	4		

	生态效益指标	开展节能技术服务 创造效益	50 万元	100 万元	4	4	
	可持续影响指标	整体支出对绩效目标产生可持续影响效果	有成效	有成效	3	3	
		满足求职学生需求	基本满足	基本满足	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥90%	93.8%	3	3	
		毕业生满意度	≥90%	96.42%	2	2	
		用人单位满意度	≥90%	100%	3	3	
		家长满意度	≥90%	95.91%	2	2	
总分					100	98.8	