

长沙环境保护职业技术学院

2024年度部门决算

目 录

第一部分 学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、一般性支出情况说明

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

学院概况

一、部门职责

学院是为社会培养高素质技能型环保人才的高等职业院校，是生态环境部与湖南省人民政府共建的高职院校，以全日制高职专科学历教育为主，兼顾非全日制学历教育和非学历教育，积极发展全日制高职本科学历教育。

学院发挥专业特色和人才培养优势，充分利用国家级专业技术人员继续教育基地、环保部“全国环保干部培训基地”平台，为环境保护主管部门、企事业单位提供行业培训与继续教育，提升在职人员素质，服务地方和企事业单位的发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

内设 32 个机构，由马克思主义学院、环境工程学院、环境监测学院、环境资源学院、环境艺术与建筑学院、环境经济与信息学院、继续教育学院、基础课教学部、体育课教学部 9 个教育机构，生态环境遥感解译技术中心 1 个科研机构，图书馆、信息中心、环保干部职工培训中心、职业教育发展研究中心、VOC 产教融合发展中心 5 个教辅机构，党政办公室、组织人事部、党校、宣传统战部、学生工作部、团委等 17 个行政管理机构。

（二）决算单位构成。

学院 2024 年部门决算单位户数共 1 个，2024 年部门决算汇总公开单位构成包括长沙环境保护技术学院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

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	17,084.40	一、一般公共服务支出	14	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	6,995.79	五、教育支出	18	24,681.80
六、经营收入	6	1,563.07	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	30.07
八、其他收入	8	365.60	八、节能环保支出	21	303.11
	9			22	
本年收入合计	10	26,008.85	本年支出合计	23	25,015.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	14.59	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	1985.90	年末结转和结余	25	2993.35
总计	13	28009.34	总计	26	28009.34

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.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

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		26,008.85	17,084.40	0.00	6,995.79	1,563.07	0.00	365.60
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23,941.13	15,016.68	0.00	6,995.79	1,563.07	0.00	365.60
2050803	培训支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,920.85	1,920.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		25,015.99	13,583.76	9,869.16	0.00	1,563.07	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,611.80	13,573.76	9,474.97	0.00	1,563.07	0.00
2050803	培训支出	70.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	111.27	0.00	111.27	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	131.85	0.00	131.85	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

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

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	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	17,084.40	一、一般公共服务支出	15	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	19	15,742.76	15,742.76		
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7		八、社会保障和就业支出	21	30.07	30.07		
	8		十、节能环保支出	22	303.11	303.11		
本年收入合计	9	17,084.40	本年支出合计	23	16,076.94	16,076.94		
年初财政拨款结转和结余	10	1,985.90	末财政拨款结转和结余	24	2,993.35	2,993.35		
一般公共预算财政拨款	11	1,985.90		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	19,070.30	总计	28	19,070.30	19,070.30		

注：本表反映部门本年度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

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		16,076.94	6917.20	9159.74
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00
2050305	高等职业教育	15,672.76	6,907.20	8,765.56
2050803	培训支出	70.00	10.00	60.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.69	0.00	13.69
2080799	其他就业补助支出	16.39	0.00	16.39
2110199	其他环境保护管理事务支出	111.27	0.00	111.27
2110299	其他环境监测与监察支出	131.85	0.00	131.85
2110499	其他自然生态保护支出	60.00	0.00	60.00

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明细表

公开 06 表
单位：万元

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	6,501.77	302	商品和服务支出	358.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,810.88	30201	办公费	12.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.29	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费	113.96	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,501.25	30205	水费	50.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	662.13	30206	电费	52.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	331.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	120.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.31	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	628.26	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	42.90	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	205.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.43	30215	会议费	2.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	1.80
30305	生活补助	4.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.68	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	9.19	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	11.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	1.62			
人员经费合计		6557.20	公用经费合计					360.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：2024 年 “三公” 经费预算均列支到事业收入中。

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 年度收、支总计 28009.34 万元。与上年相比，增加 3996.95 万元，增长 16.65%，主要是因为 2024 年省属高校财政“十四五”基建专项资金、实践大楼建设、基础设施维修改造、能力建设项目等基建、维修资金项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 26008.85 万元，其中：财政拨款收入 17084.40 万元，占 65.69%；事业收入 6995.79 万元，占 26.90%；经营收入 1563.07 万元，占 6.01%；其他收入 365.6 万元，占 1.40%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 25,015.99 万元，其中：基本支出 13,583.76 万元，占 54.30%；项目支出 9,869.16 万元，占 39.45%；经营支出 1,563.07 万元，占 6.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 19,070.30 万元，与上年相比，增加 3605.44 万元，增长 23.31%，主要是因为 2024 年省属高校财政“十四五”基建专项资金、实践大楼建设、基础设施维修改造、能力建设项目等基建、维修资金项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 16,076.94 万元，占本年支出合计的 84.30%，与上年相比，财政拨款支出增加 2606.80 万元，增长

19.35%，主要是因为 2024 年省属高校财政“十四五”基建专项资金、实践大楼建设、基础设施维修改造、能力建设项目等基建、维修资金项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 16,076.94 万元，主要用于以下方面：教育支出 15742.76 万元，占 97.92%；社会保障和就业支出 30.07 万元，占 0.19%；节能环保支出 303.11 万元，占 1.88%；一般公共服务支出 1 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算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数为 9588.17 万元，包括本年收入 7602.27 万元、年初财政拨款结转和结余 1985.90 万元。年中追加 9482.13 万元，预算资金总额 19070.30 万元，支出决算数 16076.94 万元，完成年初预算的 84.30%，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，年中追加预算 1 万元，预算资金总额 1 万元，支出决算为 1 万元，预算执行率 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加会计科研课题经费。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 9369.41 万元，年中追加预算 7484.41 万元，预算资金总额 16853.82 万元，支出决算为 15672.76 万元，预算执行率 92.99%，年末结转和结余 1181.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加高等职业教育项目资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 70 万元，年中追加预算 0 万元，预算资金总额 70 万元，支出决算为 70 万元，预算执行率 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 4.61 万元，年中追加预算 13 万元，预算资金总额 17.61 万元，支出决算为 13.69 万元，预算执行率 77.74%，年末结转和结余 3.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2024 年省补助人力资源培养开发项目（专业技术类）资金。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 7.67 万元，年中追加预算 12.87 万元，预算资金总额 20.54 万元，支出决算为 16.39 万元，预算执行率 79.80%，年末结转和结余 4.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2024 年省补助校园招聘活动项目经费。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 76.48 万元，年中追加预算 50 万元，预算资金总额为 126.48 万元，支出决算为 111.27 万元，预算执行率 87.97%，年末结转和结余 15.21 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资环补助资金（省直）项目经费。

7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为 0 万元，年中追加预算 1920.85 万元，支出决算为 131.85 万元，完成年初预算的 6.86%，年末结转和结余 1789 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加能力建设项目、省生态环境监测能力提升建设项目经费。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 60 万元，年中追加预算 0 万元，预算资金总额 60 万元，支出决算 60 万元，预算执行率 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6917.20 万元，其中：

人员经费 6557.20 万元，占基本支出的 94.80%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 360 万元，占基本支出的 5.20%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因：2024 年“三公”经费预算均列支到事业收入中。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务接待支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出 0 万元，占 0%。主要原因：2024 年“三公”经费预算均列支到事业收入中。截止 2023 年 12 月 31 日，本单位开支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 年度学院没有政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

学院为公益二类事业单位，支出不属于机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年学院开支会议费 2.86 万元，用于召开 2024 年学代会 0.72 万元，人数 400 人；用于 2024 年职称评审会 2.14 万元，人数 20 人。

2024 年学院开支培训费 10 万元，其中：用于 2024 年事业单位人员培训费和各业务工作培训费 8.13 万元，人数 535 人，各业务工作培训内容为干部人事、资产、财务、纪检监察、图

书馆、宣传、就业指导等各部门业务工作培训；用于党务干部网络培训、党员发展对象培训、预备党员培训 1.87 万元，人数 302 人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1047.66 万元，其中：政府采购货物支出 563.14 万元、政府采购工程支出 304.10 万元、政府采购服务支出 180.42 万元。授予中小企业合同金额 1047.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 559.43 万元，占授予中小企业合同金额的 53.40%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，学院共有车辆 2 辆，其中业务作用车 1 辆，1 台待销账车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 套。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 23 个，共涉及资金 9869.16 万元。其中，一般公共预算项目 23 个 9159.74 万元，占一般公共预算支出总额的 56.97%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 28009.34 万元，执行数 25015.99 万元，完成预算的 89.31%，绩效自评得分 97.93 分，评价等级为“优秀”。

1. 绩效目标完成情况。

一是贯彻省教育厅部署，结合学校“十四五”规划与党代会精神深化“双高计划”建设，联合湖南城市学院开展“楚怡工匠计划”试点、开启环境工程本科人才培养；《园林美术》成功认定为职业教育国家在线精品课程，至此学校国字号在线精品课程已达 3 门，“大学生众创空间”获得湖南省科技厅认定备案，职业教育领域影响力稳步提升。

二是通过多元渠道打造高素质教师队伍，工程学院李二平院长入选 2024 年度湖南省芙蓉学者项目特聘教授（全省 35 人入选、高职院校仅 2 人）；立项“楚怡”名师工作室 2 个、“楚怡”教学名师 2 人，遴选中西部及湖南省青年骨干教师国内访问学者和青年骨干教师培养对象各 3 人，完成 3 名青年骨干教师培养对象验收，师资对人才培养与学校发展的支撑作用愈发凸显。

三是教学设施建设成效显著，建成综合实训大楼、学生西食堂，新建实践大楼项目获批立项；完成校园提质改造项目 100 余个、修缮校内场所 300 余处，有效改善师生学习生活条件，办学软硬件环境实现全面提质。

四是聚焦生态环保领域拓展社会服务，全年科研与对外技术服务项目共计 418 项；依托生态环境部相关优质平台完成培训 23012 人次，承担全国自然保护区遥感监测数据解译等

任务并获生态环境部高度评价，技术服务有力支撑湖南省多项环保督察考核工作。

五是整合各方资源构建生态环保行业产教融合新生态，加入世界教育组织联合会及中国—东盟清洁能源产教融合联盟，与古巴、马来西亚院校签署合作协议；首次承接商务部援外项目“蒙古国污水处理培训班”，为乌兹别克斯坦、柬埔寨等国开展“中文+职业技能”培训；推进“政行企校”协同育人，湖南省生态环境系统党校、团校正式在学校授牌，立项长沙市生态环境遥感监测与修复技术创新中心，深化与生态环境部土壤中心、华南所、北控水务等政府单位、科研院所、行业龙头企业的战略合作，同时与河北环境工程学院、广东环保工程职院开展三校合作。

六是扎实落实师生关怀保障工作，教职工普惠性福利保障到位、绩效规模有所增加、住房公积金调增 25.1%；全年资助学生 5588 人次，确保无一名学生因贫困失学，校园安全保障有力，全年未发生重大安全事故；成功举办学生运动会、教职工趣味运动会，精心组织球类、瑜伽、歌舞等文体活动及秋游、团体赛等团建活动，全年开展节日、婚庆等各类慰问，教职工幸福感、获得感与团队凝聚力大幅提升。

2. 下一步努力方向。

一是完善固定资产管理机制，实现账实数据精准统一。建立资产处置沟通联动机制，由资产处专人跟踪盘亏资产处置批复进度，定期与主管部门对接说明情况，推动批复流程提速；等待批复期间，完善盘亏资产台账，详细记录资产名称、规格、盘亏时间及原因，分类管理并提前准备处置证明材料，确保批

复后及时核销。2025 年已完成固定资产全面清查工作，后续将组织专人逐项核对账面与台账数据，记录差异并分析原因、及时修正，同时定期开展数据复核，对发现的问题立行立改，保障固定资产数据准确完整。

二是优化专项资金管理模式，提升资金使用效能。采用预算绩效管理信息系统动态跟踪专项资金执行情况，定期梳理支出进度，对执行缓慢的项目深入分析原因并督促整改。优化资金审批流程，简化不必要环节，确保资金及时拨付；加强项目前期调研与论证，保障预算编制科学合理、与项目实际需求精准匹配，加快资金使用进度，避免资金闲置，确保专项资金切实支撑项目建设并发挥应有作用。

（三）评价结果应用情况。

按绩效自评工作文件要求，学校已将 2024 年度部门整体支出绩效评价中发现的问题，及时反馈给各二级学院及相关部门。同时，学校依据 2024 年绩效自评、部门评价及财政评价结果，将对今后的工作作出调整：削减执行率偏低的专项资金规模，优化支出结构，向重点学科建设、师资队伍提升倾斜，压缩非必要开支；引入预算绩效管理系统，完善固定资产管理流程与专项资金管理规范。上述评价结果已作为学校改进预算管理、安排下一年度项目资金的重要依据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入、投资收益等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附 件

关于 2024 年度整体支出绩效评价的报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）和《湖南省教育厅关于开展 2024 年度教育部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》等文件要求，学校组织各二级学院、各部门、省级项目资金项目负责人，认真开展 2024 年度整体支出自评及省级教育专项资金的自评工作。现将自评工作开展及自评情况报告如下：

一、学校基本情况

学校是为社会培养高素质技能型环保人才的高等职业院校，是生态环境部与湖南省人民政府共建的高职院校，以全日制高职专科学历教育为主，兼顾非全日制学历教育和非学历教育。学校发挥专业特色和人才培养优势，充分利用国家级专业技术人员继续教育基地、生态环境部“全国环保干部培训基地”平台，为生态环境保护主管部门、企事业单位提供行业培训与继续教育，提升在职人员素质，服务地方和区域经济社会的发展。

学校纳入省财政厅预决算管理，副厅级公益二类全额拨款事业单位，内设 32 个机构，其中党政管理机构 17 个，教辅机构 5 个，教育机构 9 个，1 个科研机构。省编委核定学校编制人数 662 人。至 2024 年年末，学校在编人员 543 人、非在编人员 57 人、退休 149 人、在校学生 11483 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 收支预决算情况

2024 年基本支出年初预算数 12858.59 万元, 全年预算数 13583.76 万元, 决算数 13583.76 万元。基本支出决算中人员经费 12890.95 万元, 占比 94.90%, 公用经费 692.81 万元, 占比 5.10%。

2. 基本支出与上年比较

2024 年基本支出决算数较上年增长 104.64 万元, 增幅 0.78%。各款级经费科目决算同上年比较情况如下:

金额单位: 万元					
指标	2023 年决算	2024 年决算	增减额	增减率 (%)	原因
人员经费	12898.39	12890.95	-7.44	-0.06	2024 年在教教职工人数较 2023 年减少
公用经费	580.73	692.81	112.08	19.30	按 2024 年预算批复据实列支
基本支出合计	13479.12	13583.76	104.64	0.78	

(二) 项目支出情况

1. 收支预决算情况

2024 年项目支出年初预算数 3127.31 万元, 全年预算数 12757.53 万元, 决算数 9869.16 万元。项目支出决算中商品和服务支出 3280.76 万元, 占比 33.24%, 对个人和家庭的补助 1546.90 万元, 占比 15.67%, 资本性支出 5041.50 万元, 占比 51.09%。各款级经费科目预决算情况如下:

金额单位: 万元				
经济分类名称	2024 年预算数	比重 (%)	2024 年决算数	比重 (%)

商品和服务支出	1662.44	53.16	3280.76	33.24
对个人和家庭的补助	128.45	4.11	1546.90	15.67
资本性支出	1336.42	42.73	5041.50	51.09
项目支出合计	3127.31		9869.16	

项目支出决算中双高校、双一流建设等教学科研经费 3645.42 万元，高校“十四五”基建资金、学校基础能力建设、综合实训大楼建设等项目 4197.45 万元，财务信息化建设、实验室建设、省生态环境监测能力提升建设等项目 279.37 万元，系统干部培训班、监测技能比武等项目 212.95 万元，学生资助补助经费 1533.97 万元。

2. 项目支出与上年比较

2024 年项目支出决算数较上年增长 2500.66 万元，增幅 33.94%。各款级经费科目决算同上年比较情况如下：

金额单位：万元

指标	2023 年决算	2024 年决算	增减额	增减 (%)	原因
商品和服务支出	3297.95	3280.76	-17.19	-0.52	
对个人和家庭的补助支出	1312.82	1546.90	234.08	17.83	
资本性支出	2757.73	5041.50	2283.77	82.81	新建实训综合大楼
项目支出合计	7368.50	9869.16	2500.66	33.94	

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）整体支出绩效自评总体结果

2024 年，学校紧紧锚定绩效目标，深度契合职业教育与生态文明建设发展大势，全力推进深化改革，办学能力实现显著提升，整体支出绩效成果卓越。在教育教学领域，课程思政示范项目建设成果远超预期，省级及以上科研项目立项成绩斐然，成功培育出中青年思政骨干教师，双创课堂的有序开展充分激发了学生的创新活力。社会服务层面成效显著，为乡村振兴定向培育了大批专业环保人才，年均向社会输送数量可观的高素质技术技能人才，社会培训内容多元且覆盖广泛，积极助力企业发展。

经综合自评，学校整体支出绩效自评结果为优秀，这不仅为学校的持续稳健发展奠定了坚实基础，也为行业进步贡献了重要力量。部门整体支出绩效自评评分达 97.93 分，省级教育专项绩效自评结果良好。

（二）整体支出主要绩效指标完成情况

年初设定的整体支出主要绩效指标完成情况优秀。

1. 党建工作：成功表彰“从事教育工作三十年”人员 30 人，充分彰显对教育工作者的尊重与认可；创建“双带头人”教师党支部书记工作室 2 个，打造 1 个党建工作标杆院系，有力强化了党建引领作用。

2. 教育教学：产出省级职业教育“课堂革命”典型案例 3 个，推动教学模式创新；教师在湖南省职业院校教师职业能力竞赛中获一等

奖 2 个，展现教师卓越教学能力；教师下企业实践 177 次，信息素养培训面达 80%，提升了教师实践与信息化教学水平；成功培育省级芙蓉教学名师 1 人，充实了师资队伍力量。课程思政示范项目数量 11 项，实现思政教育与专业教学深度融合；省级及以上科研项目 39 个，智库在核心以上期刊发文超 19 篇，且标志性成果取得率达 100%，提升了学校科研影响力；顺利培育 2 名中青年思政骨干教师，培育 3 个高校思想政治工作质量提升工程项目，促进思政教育发展；双创课堂开展 8 次，学生在省级创新创业大赛中获一等奖 3 个，学生获技能竞赛省级一等奖以上荣誉称号 19 个，有效提升学生创新实践能力。

3. 社会服务：为乡村振兴定向培养专业环保人才 200 人，为农村生态环境改善提供专业支持；年均输送高素质技术技能人才 3516 人，满足社会对技能人才的迫切需求；年均社会培训超 20000 人次，科普宣传 50 场次，提升社会群体知识素养；完成区域经济技术服务项目 42 个，有力推动地方经济发展；在服务“一江一湖四水”生态环境保护行动计划中完成 7 项任务，积极投身生态文明建设，开展降耗减排等环境技术咨询 34 次，服务生态文明建设 26 次，服务污染防治攻坚战 267 人次，并建成职业教育环保类专业国家标准 4 个，为行业发展贡献力量。

4. 效益与管理：收入预算执行率 92.86%，支出预算执行率 89.31%，合理规划预算资金，提高资金使用效益；网络稳定运行，保障教学科研及管理工作顺利开展；资产管理规范，有效控制成本，提升管理效率；家长满意度超 99.01%，用人单位满意度超 100%，教职工满意度超 96.65%，在校生满意度超 99.04%，毕业生满意度超 97.21%。通过定期

开展满意度调查，广泛收集服务对象意见与建议，不断改进工作，提升服务质量。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）教育投入需求与资金供给矛盾突出

在推进教育高质量发展战略进程中，综合实训大楼、实践大楼建设、学生宿舍加固维修等基础能力建设需求与“双高计划”（高水平高职院校和高水平专业群）建设形成多重投入叠加效应，叠加教职工薪酬待遇刚性增长因素，导致学校资金缺口持续扩大。现行财政拨款增长机制存在显著滞后性，难以匹配院校内涵式发展需求，资金筹措过度依赖政府单一渠道与预算支出结构固化之间的矛盾日益尖锐，已成为制约教育事业发展规划有效实施的核心瓶颈。

（二）预算管理效能有待系统性提升

预算管理效能受编制与执行环节制约。编制环节，项目库前期论证、评审欠缺，项目实施中暴露出预算规划缺陷；未入项目库的项目因前期规划统筹不足，推进时资金短缺，只能年中追加预算，导致资金变动。执行环节，建设项目手续繁琐，政府采购流程耗时久，部分工作按计划年底才开展，阻碍预算执行进度，造成年末结余资金规模偏大，严重影响预算管理整体效能。

（三）历史账务清理机制面临系统性挑战

长期累积的往来款项清理工作已形成机制性攻坚难点，其复杂性主要体现在三个维度：一是历史遗留问题涉及多周期账务核验，部分款项形成时间跨度超过十年；二是政策边界模糊导致执行标准难以把握，不同历史时期的核销规则存在差异；三是缺乏上级部门明确的审

批权下放机制，重大历史账务处置需逐级报批。受制于上述多重因素，往来款项清理呈现“认定难、销账难、追责难”的三难困境，不仅造成账面资金虚增，更对财务规范化建设形成制度性梗阻，亟须建立专项清理机制打破僵局。

（四）财务信息化水平与智慧校园建设存在差距

对照教育信息化标准，当前财务系统仅满足基础核算需求，预算绩效管理系统、电子档案库、智能分析模块等关键功能尚未完善。主要存在三方面不足：与合同、人事等系统的数据接口标准不统一，形成信息孤岛；移动端服务覆盖不足，师生办事便捷度有待提升；数据整合分析薄弱，难以支持精细化决策。这种信息化短板制约了高校向智慧治理转型的步伐。

八、下一步努力方向

（一）构建多元化资金筹措体系

建立“政府拨款+专项债券+社会捐赠”三维筹资模型：积极争取省教育厅、省财政厅的财政拨款，并继续争取省生态环境厅的资金支持，并努力争取基建、“双高”建设项目、环保科技项目等专项资金；重点对接国家和地方新增债券和贴息贷款工作，积极争取专项债券；积极协助相关部门深化政、行、校、企、友合作，拓宽社会、企业和校友资助与捐赠渠道，多方筹措发展基金。

（二）建立预算全生命周期管理

实施“三同步”预算改革：构建“预算编制-执行监控-绩效评价-结果应用”闭环系统；推行项目储备库制度，建立项目量化评估指标；强化项目立项管理，将事前绩效评估与项目立项评审深度结合，

完善项目动态管理机制，将通过预算绩效一体化系统的上线设置预算执行率、支出合规性双阈值，实现动态纠偏，进一步推进学校财务治理能力的长效发展。

（三）创新账务清理协同机制

组建跨部门工作专班，建立“法务+审计+财务”三维联动机制，共同商讨解决清理过程中遇到的疑难问题，形成工作合力；通过引入第三方机构参与复杂债权清收等方式，全面清理历史挂账问题；整理往来账务处理汇报材料，按流程提交上级部门审批，积极争取批准。

（四）实施财务数字化转型工程

深入推进“智慧财务”建设规划：分阶段部署预算绩效一体化系统、财务大数据决策平台；分步建立业财融合数据中台，实现与多部门大业务系统的无缝对接；完善智能报销系统、智能预算系统和智能决策系统。用智慧赋能，开启线上审批模式，构建“智能化”现代财务治理体系。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按绩效自评工作有关文件要求，学校将及时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网公开，同时将本次评价中发现的问题及时反馈给各二级学院、各部门，评价结果作为学校改进预算管理和安排下年度项目资金预算的重要依据。

十、其他需要说明的情况

无

- 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
3. 2024 年第一批教育综合发展专项资金绩效自评报告
4. 2024 年第六批教育综合发展专项资金绩效自评报告

附件 1

2024 年度部门（单位）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	
	662		600		100%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
“三公”经费	7.18		16		6.28	
1、公务用车购置和维护经费	5.75		8		3.27	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	5.75		8		3.27	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.43		8		3.01	
项目支出：	7368.50		4141.90		9869.16	
1、业务经费	65.12		147.45		147.45	
2、运行维护经费	0.00		0		0	
3、其他事业类发展资金	7264.71		3636.25		9363.51	
4、省级专项	38.67		358.20		358.20	
公用经费	580.73		760.00		692.81	
其中：办公经费	46.68		20		16.26	
水费、电费、差旅费	150.54		153		153.14	
会议费、培训费	11.67		13		13.04	
政府采购金额	2068.28		0		1047.66	
部门基本支出预算调整	311.29		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	深化内控建设构建治理体系，形成财务治理新格局。引入“内部控制预算编报模块”软件系统，对预算项目实行绩效目标管理。					

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

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称			长沙环境保护职业技术学院					
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	16985.90	28,009.34	25015.99	10	89.31%	8.93	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中：一般公共预算：19070.30			其中：基本支出：13583.76				
	政府性基金拨款:			项目支出：9869.16				
	纳入专户管理的非税收入拨款：6995.79			经营支出：1563.07				
	其他资金：1943.26							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年，是我省楚怡“双高计划”建设中期验收之年，按照省教育厅统一部署，以及学校“十四五”规划和党代会精神，我校将抢抓职业教育发展和生态文明建设的黄金机遇期，深化改革、乘势而上、奋勇争先，不断激发内生动力，提高关键办学能力，以优异成绩向新中国成立 75 周年献礼。1. 深入推进实施“双高计划”建设。2. 加强教师队伍建设。3. 提升办学条件。4. 提升社会服务质量。5. 构建生态环保行业产教融合新生态。6. 坚持在发展中保障和改善民生。			2024 年，学校紧紧锚定绩效目标，深度契合职业教育与生态文明建设发展大势，全力推进深化改革，办学能力实现显著提升，整体支出绩效成果卓越。在教育教学领域，课程思政示范项目建设成果远超预期，省级及以上科研项目立项成绩斐然，成功培育出中青年思政骨干教师，双创课堂的有序开展充分激发了学生的创新活力。社会服务层面成效显著，为乡村振兴定向培育了大批专业环保人才，年均向社会输送数量可观的高素质技术技能人才，社会培训内容多元且覆盖广泛，积极助力企业发展。学校建成综合实训大楼与西食堂，达成宿舍地块征拆意向，全方位提升办学条件，为师生筑牢学习生活根基，深度赋能教育教学，助推学校向高质量发展目标大步迈进。				
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	表彰“从事教育工作三十年”（人）	≥2	30	2	2	因学校归属变动，指标修改为“从事教育工作三十年”
			创建学校“双带头人”教师党支部书记工作室（个）	≥2	2	2	2	
			创建学校党建工作标杆院系（个）	=1	1	2	2	
			建设课程思政示范项目（项）	≥10	11	2	2	
			开展双创二课堂活动（次）	≥5	8	2	2	
			培育高校思想政治工作质量提升工程项目（个）	=1	3	2	2	
			培育中青年思政骨干教师（个）	=1	2	2	2	

			省大学生思政课研究性学习成果展示获奖（个）	=1	2	2	2	
			为乡村振兴定向培养专业环保人才（人）	≥150	200	2	2	
			学生获技能竞赛省级一等奖以上荣誉（个）	=3	19	2	2	
			培训职工干部、市民、农民（万人次）	≥2	2.3	2	2	
		质量指标	湖南省职业院校教师职业能力竞赛一等奖（个）	≥1	2	2	2	
			教师下企业实践（人次）	≥50	177	2	2	
			教师信息素养培训面（%）	≥10%	80%	2	2	
			立项湖南省高校思想政治工作质量提升工程项目（个）	≥2	3	2	2	
			省级以上人才称号（人）	≥1	1	2	2	
			省级职业教育“课堂革命”典型案例（个）	≥2	3	2	2	
			网络稳定网络稳定项	稳定	稳定	1	1	
			学生荣获技能竞赛省级一等奖（个）	≥1	14	2	2	
			学生在省级各类创新创业大赛中获一等奖（个）	≥1	3	2	2	
			智库在核心以上期刊发表研究文章篇数（篇）	≥3	19	2	2	
		时效指标	标志性成果取得率（%）	≥100%	≥100%	1	1	学校“双高计划”建设期为4年（2022-2025），2024年为建设周期内第3年，标志
			任务终期完成度（%）	≥95%	≥95%	1	1	学校“双高计划”建设期为4年（2022-2025），2024年为建设周期内第3年，建设
			收入预算执行率（%）	≥98%	92.86%	1	0.5	2023年财政项目资金结转资金1985.90万元。
			支出预算执行率（%）	≥95%	89.31%	1	0.5	2024年财政项目资金结转资金2993.35万元。
		成本指标	推进专业集群发展投入（万元）	≥1500	≥1500	1	1	
			加强党的领导投入（万元）	≥100	≥100	1	1	
			建设德技并修育人体系投入（万元）	≥150	≥150	1	1	
			提升社会服务能力投入（万元）	≥150	≥150	1	1	
			提升科技创新能力投入（万元）	≥150	≥150	1	1	

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	年均完成社会培训（万人次）	≥2	2.3	3	3	
			年均向社会输送高素质技术技能人才（人）	≥3500	3516	3	3	
		社会 效益 指标	完成服务区域经济社会发展的技术服务项目数（个）	≥20	42	3	3	
			完成科普宣传（场次）	≥20	50	3	3	
			完成省级及以上科研项目（个）	≥10	39	3	3	
		生态 效益 指标	服务“一江一湖四水”生态环境保护行动计划（项）	≥4	7	3	3	
			服务降耗减排、减污增效环境技术咨询（次）	≥16	34	3	3	
			服务生态文明建设（次）	≥1	26	3	3	
			服务污染防治攻坚战（人次）	≥22 人 次	267	3	3	
		可持 续影 响指 标	建成引领职业教育环境保护类专业发展的国家标准（个）	≥1	4	3	3	
	满意 度指 标 (10 分)	社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	毕业生满意度（%）	≥97%	97.21%	2	2	
			家长满意度（%）	≥97%	99.01%	2	2	
			教职工满意度（%）	≥95%	96.65%	2	2	
			用人单位满意度（%）	≥98%	100%	2	2	
			在校生满意度（%）	≥96%	99.04%	2	2	
总分						100	97.93	

附件 3

2024 年度第一批教育综合发展专项资金 绩效自评报告

根据省教育厅开展教育部门整体支出和专项资金绩效评价工作的要求，切实提高教育综合发展专项资金绩效，学校对 2024 年度第一批教育综合发展专项教育规划课题项目进行了自评。现将有关情况报告如下：

一、专项资金项目概况

（一）专项资金项目基本情况。

2024 年财政下达第一批教育综合发展专项资金（湘财教指〔2024〕49 号）4 万元，包括《大中小学思政课一体化建设的三重维度研究》《教育数字化背景下高职“四融”新形态教材开发研究》《高职院校产教融合的有效性评价体系构建及应用研究》《数字画像赋能职业院校教师数字胜任力评价与提升策略研究》4 个科研项目，归属 2050305 高等职业教育，部门预算经济科目为其他商品与服务支出。

（二）专项资金项目绩效目标

总体目标：在职业教育领域以“四融”新形态教材开发为核心，深化“三教”改革，增强服务社会经济能力，输送高素质人才；在思政教育方面打通大中小学思政课一体化路径，落实立德树人，提升学生思想政治素养，并全面推动教育理念革新、资源优化、教学方法创新，助力教育现代化转型。

年度目标：在学术层面进行系统阐述与论证，为后续实践提供理论依据，推动教育研究成果的初步转化与应用，引

领本年度教育教学改革的局部探索与实践。2024 年度将完成 1 篇研究报告，2 篇论文，1 本专著。

二、专项资金使用及管理情况

（一）专项资金安排落实、总投入等情况分析

此专项资金用于 4 个科研项目，下达每个项目 1 万元专项资金，学校配套 6 万元，总投入 11 万元。第一个课题项目本年度获 1 万元专项资金，2023 年下达专项资金 1 万元，学校配套 3 万元；其余课题项目本年度各获 1 万元专项资金，学校各配套 1 万元。

（二）专项资金实际使用情况

教育规划课题项目已开支费用 8.67 万元，其中财政资金支出 4 万元、配套资金支出 2.67 万元。课题研究资金支出主要为：科研绩效 3.90 万元、劳务费 0.26 万元、资料文印费 0.20 万元、办公费 0.30 万元、专著出版费 2.50 万元、笔记本电脑 0.64 万元、平板电脑 0.33 万元、视频制作费 0.54 万元。

（三）专项资金管理情况分析

学校严守财务纪律，严格依据上级财经法规及内部《内部控制手册》《财务报销细则》开展工作。从原始凭证的审核，确保票据真实合规，到支出审批的层层把控，再到最终财务核算，各环节紧密相扣、严格把关。确保合理合法，为学校事业发展提供坚实财务保障。

三、专项资金支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况

学校对课题开题、中期检查、结题等关键环节实施了监

督检查和跟踪管理，项目实施进度和预算执行进度良好。项目资金内部控制、支出审批、财务核算等制度健全，会计核算、资金管理规范，做到专项核算、专款专用。各科研项目负责人严格按照规定、按预算使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（二）项目实施情况

学校根据立项要求，明确了建设方案和工作计划，有序推进各项工作的实施。根据学校工作实际及时调整工作策略和措施，确保项目目标的顺利实现。

四、专项资金绩效情况

（一）专项资金产出情况

各科研项目组通过实地调研、收集资料、召开研讨会、撰写论文和专著等方式，充分使用项目资金，2024 年完成《新形态教材开发原则与内涵》1 篇研究报告，完成《教育数字化背景下“四融”新形态教材开发原则与内涵》《高职院校产教融合的有效性评价体系构建及应用研究》2 篇论文；完成 1 本专著《浅论思想政治教育一体化建设》。

（二）专项资金效益情况

本专项资金在思政与职业教育领域成效显著。思政教育方面，课题成果丰富教学改革理论，其改革措施助力思政课一体化建设，推动打造高素质教师队伍，完善体制机制，激发教师活力，提升教学质量。职业教育领域，“四融”新形态教材开发明晰教材关联，融合新理念，丰富开发理论，提供建设范式，解决教材建设难题，促进高职教材资源发展，加速职业教育数字化转型，提升人才培养质量。

五、专项资金项目后续工作计划

专项资金项目后续，将探索实施路径，撰写论文与研究报告。加速课题成果总结，通过试验验证可行性，发表研究论文，完善研究报告，将成果应用于教育教学实践，提升教学质量。以现有成果为基础，在课程改革、课堂革命、产教融合等领域开展研究，持续把课题成果融入实践，推动教育创新发展。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

组建多元团队保障推进：组建跨学科、跨领域的专业团队，汇聚学科专家、教育技术专家、一线教师以及企业技术人员等各方优势资源，保障了项目的顺利推进；

专业协作催生创新思路：不同专业背景人员的协作，为新形态教程的研发带来了多元的视角与创新思路；

校企合作确保教程实用：加强与院校、企业的深度合作，充分了解教育市场需求与教学一线实际情况，确保教程内容实用、适用。

（二）存在的问题及原因分析

在 2024 年度教育规划课题项目中，个别项目进度滞后。原因有三：一是研究者虽理论功底好，但缺乏将理论高效用于推进项目实践的能力。二是需多次外出调研产教政策，调研范围广、难度大，易遇阻碍，如对象配合度低等，耗费大量时间精力。三是课题主持人对研究进度把控不力，在团队沟通、任务分配、问题处理等方面存在不足，未能充分发挥团队作用，进而影响项目整体进度。

七、有关建议

教育类科研项目研究具有一定的周期性，特别是资金使用的经济效益和社会效益是一个比较长期的过程，难以立竿见影，在评价工作中可适当延长检验的时间；科研项目需要部分行政部门配合调研，希望在以后的科研调研工作中能得到社会各界的大力支持。

八、其他需要说明的问题

无。

附表：2024 年度教育综合发展专项资金绩效评价基础数据表

附表

2024 年度教育综合发展专项资金
绩效评价基础数据表

序号	项目名称	填 报 内 容	年度目标	实际完成 情 况	备注
7	教育综合管理机 制改革	一、资金到位情况（万元）	11	11	
		省级财政专项资金	4	4	
		其他财政专项资金	7	7	
		行业主管部门和企业投入资金			
		地方自筹资金			
		二、资金支出情况（万元）	8.67	8.67	
		教育体制改革试点支出			
		教育督导评估支出			
		平安学校建设（含安全宣传教育）支出			
		成人教育和其他综合改革发展支出			
		外资配套支出			
		其他支出	8.67	8.67	
		三、绩效情况			
		立项平安学校建设示范县市区个数			
		立项平安高校示范校个数			
		立项中小学幼儿园平安建设示范校园个数			
		县级政府教育工作“两项督导评估考核”奖励个数			
		中小学校责任督学挂牌督导创新县市区奖励个数			
		对省、市州和县市区所属高中开展督导比例（%）			
		教育督导评估监测购买服务个数			
		通过以色列贷款项目增加仪器设备套数			
		教育规划课题发表论文篇数	2	2	
		教育规划课题形成研究报告	1	1	
		出版著作、译著部数	1	1	
		教育课题成果被其他杂志引用转载报道篇数			
		教育课题成果在区县级以上会议被推广篇数			
		全国教育科学规划课题立项数			
		高校人防、物防和技防符合反恐比例（%）			
		中小学达到三个百分之百年度工作要求完成率（%）			
		在CSSCI 期刊、中文核心期刊发表论文数			
		国家一级出版社出版著作数			
		课题会议鉴定结题优良率（%）			
		规划课题立项三年结题率（%）			
		规划课题立项当年开题率（%）			
		申请专利数个数			

附件 4

2024 年度第六批教育综合发展专项资金 绩效自评报告

根据省教育厅开展教育部门整体支出和专项资金绩效评价工作的要求，切实提高教育综合发展专项资金绩效，学校对 2024 年教育综合发展专项进行了自评。现将有关情况报告如下：

一、专项资金项目概况

（一）专项资金项目基本情况

2024 年财政下达第六批教育综合发展专项（铸牢教育示范校、高雅艺术进校园）资金（湘财教指〔2024〕85 号）10.5 万元，其中筑牢教育示范校 5.5 万元、高雅艺术进校园 5 万元，归属 2050305 高等职业教育，部门预算经济科目为其他商品与服务支出。

（二）专项资金项目绩效目标

总体目标：专项资金投入旨在推动学校在铸牢中华民族共同体意识教育领域进行深度创新与实践，同时通过高雅艺术进校园活动丰富校园文化内涵，全面提升学校教育综合发展水平。

年度目标：充分利用专项资金，有效推动校园文化建设、师资培训以及宣传教育等活动的开展，切实将铸牢中华民族共同体意识教育融入校园各项工作，提升师生对高雅艺术的认知与欣赏水平。

二、专项资金使用及管理情况

（一）资金安排落实及投入情况

铸牢教育示范学校专项资金：本年度下拨专项资金为 5.5 万元，学校配套 5.5 万元。

高雅艺术进校园专项资金：本年度下拨专项资金 5 万元，学校配套 5 万元。

（二）专项资金实际使用情况

专项资金项目采用专项核算方式，清晰记录每一笔资金的流向，确保专款专用，在整个资金使用过程中，未出现任何浪费、挤占挪用或套取资金等违规现象，保证了资金使用的合规性与安全性。

筑牢教育示范校专项资金已使用 3 万元，资金执行率为 27.27%。主要用于教育宣传片拍摄、教育文化长廊布置，组织党委理论学习中心组和教职工开展铸牢中华民族共同体意识教育培训等方面。高雅艺术进校园专项资金暂未使用，按工作计划进行，已于 2025 年 3 月 25 日举办《国风少年》杂技晚会，并将于 4 月份完成报账。

（三）专项资金管理情况分析

学校严守财务纪律，严格依据上级财经法规及内部《内部控制手册》《财务报销细则》开展工作。会计核算与资金管理全程遵循制度，对专项资金项目执行内控体系。从原始凭证的审核，确保票据真实合规，到支出审批的层层把控，再到最终财务核算，各环节紧密相扣、严格把关。支出审批严格按流程推进，每笔资金使用均经多轮审视，确保合理合法，为学校事业发展提供坚实财务保障。

三、专项资金支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况

学校在申报项目书中制定了详细的资金使用计划，制定了详细的资金使用计划，并按照计划有序推进各项工作的开展。同时，加强了日常检查监督管理，确保资金使用符合规定要求。

（二）项目组织实施情况

学校根据立项要求，明确了建设方案和工作计划，有序推进各项工作的开展。根据学校工作实际及时调整工作策略和措施，确保项目目标的顺利实现。

四、专项资金绩效情况

（一）专项资金产出情况

从会计数据与实际成果的关联角度来看，通过专项资金的投入与合理使用，学校在校园文化建设、师资培训以及宣传教育等方面取得显著成效。

（二）专项资金效益情况

专项资金的投入有效推动了学校铸牢中华民族共同体意识教育、高雅艺术进校园工作的开展，提升了师生的认同感和归属感。2025年3月举办了《国风少年》杂技晚会，打造了具有鲜明特色的校园文化环境，充分发挥了美育在立德树人中的重要作用，构建了“以美培元、以美润心、以文化人”的育人模式。既培养了青年学生审美情趣，更锻造了文化自信。

五、专项资金项目后续工作计划

深化铸牢中华民族共同体意识、美育课程、美育实践等课程开发，完善相关课程资源体系。加强师资队伍建设，组织更多教师参加教育培训。拓展校园文化建设内涵，打造更多具有特色的文化景观和宣传平台。举办更多形式多样的宣传教育活动，增强师生的参与度和认同感。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

规范资金管理：严格遵循财务管理制度对专项资金进行管理和使用，从制度层面确保资金使用的规范性和有效性。

强化项目管理：加强项目管理和监督评估工作，对项目实施过程进行全程跟踪，及时调整优化，保障项目目标顺利实现。

凝聚工作合力：充分调动各部门和师生的积极性与创造力，形成

协同工作的强大合力，共同推进项目实施。

（二）存在的问题及原因分析

在项目执行过程中，存在部分项目进展缓慢的问题。主要原因在于部分项目实施受到场地未交付、节目需排练等客观条件限制，导致该项目建设进度缓慢。

七、有关建议

（一）加强对思政课教师的培训和教育引导工作。加强思政课教师的培训、与兄弟院校的交流合作，借鉴先进经验和做法，推动我校铸牢中华民族共同体意识教育工作的创新发展。

（二）加大力度普及高雅艺术，浸润美好心灵。建立学校与文艺院团联合开设美育课程、推行美育实践活动的长效机制，进一步扩大活动的覆盖面和影响力，让更多学生参与受益。

八、其他需要说明的问题

其他需要说明的问题。

附表：2024 年度教育综合发展专项资金绩效评价基础数据表

附表

2024 年度教育综合发展专项资金
绩效评价基础数据表

序号	项目名称	填报内容	年度目标	实际完成情况	备注
4	民族教育发展	一、资金到位情况（万元）	11	11	
		省级财政专项资金	5.5	5.5	
		其他财政专项资金	5.5	5.5	
		行业主管部门和企业投入资金	0	0	
		地方自筹资金	0	0	
		二、资金支出情况（万元）	3	3	
		内地西藏班支出	0	0	
		民族团结进步示范校奖补	3	3	
		其他支出	0	0	
		三、绩效情况			
		内地西藏班培养学生数	0	0	
		民族团结教育示范校数量	1	1	
		偏远教学点提升项目校数量	0	0	
		西藏中职班生均经费人均金额	0	0	
		内高班生均经费人均金额	0	0	
5	体卫艺及国防教育竞赛	一、资金到位情况（万元）	10	10	
		省级财政专项资金	5	5	
		其他财政专项资金	5	5	
		行业主管部门和企业投入资金			
		地方自筹资金			
		二、资金支出情况（万元）			
		体卫艺与国防教育赛事及活动支出	0	0	活动已于2025年3月25日完成，将于4月份完成报账。
		其他支出			
		三、绩效情况			
		学校体卫艺及国防教育培训	1	0	活动已于2025年3月25日完成，将于4月份完成报账。
		学校食品安全、传染病防控交流、培训			
		组队参加第十四届全国学生运动会竞赛项目			