

湖南石油化工职业技术学院

湘石化院〔2020〕36号

签发人：何子明

关于2019年部门决算公开的通知

各单位：

学校2019年度部门决算已经湖南省教育厅、湖南省财政厅审核，并报湖南省第十三届人大常委会第十九次会议批准通过。根据湖南省教育厅《关于批复2019年度部门决算的通知》（湘财教〔2020〕209号）要求，现将2019年度部门决算信息通过学校门户网站向社会公开。

附件：湖南石油化工职业技术学院2019年部门决算

湖南石油化工职业技术学院

2020年9月17日





湖南石油化工职业技术学院

HUNAN PETROCHEMICAL VOCATIONAL TECHNOLOGY COLLEGE

2019年度部门决算

(公开)

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分附件 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

单位概况

一、部门职责

湖南石油化工职业技术学院以立德树人、人才培养为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承和创新为基本职能。专注于石油化工中下游产业链发展需求，对接石化生产、装备、管理与服务产业集群，开展高职学历教育、企业员工培训和产学研技术服务，兼顾煤化工、天然气化工，并向新能源化工及相关现代装备技术、现代服务技术等领域拓展。为学生提供高质量的就业机会，帮助学生形成职业生涯发展所需的创新创业思维、知识和技能；为国家石油化工行业企业和区域经济社会发展，培养具有人文品质、石化特质、劳模潜质的高素质技术技能人才；为石化企业、地方政府提供完备的职业培训、技能鉴定和绿色化工相关技术服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构。学院设置了党政办公室、宣传统战部、组织人事处、纪检监察处、财务资产处、教务处、发展规划处、学生处、招生就业处、后勤管理处等 10 个内设管理机构，以及石化工程学院、机电工程学院、经管信息学院、人文学院、思政学院、继续教育学院、创新创业学院、督导室、信息资源中心等 9 个教学教辅机构。

（二）决算单位构成。2019 年部门决算汇总公开单位构成为学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：湖南石油化工职业技术学院

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	5975.4	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	0
四、事业收入	4	2403.3	四、公共安全支出	17	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	18	17206.85
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、其他收入	7	1196.03	八、社会保障和就业支出	20	6.64
	8		十九、住房保障支出	21	209.85
本年收入合计	9	9574.74	本年支出合计	22	17423.35
用事业基金弥补收支差额	10	10444.14	结余分配	23	
年初结转和结余	11	280.46	年末结转和结余	24	2875.99
	12			25	
总计	13	20299.34	总计	26	20299.34

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：湖南石油化工职业技术学院

公开 02 表
单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	9574.74	5975.4	0	2403.3	0	0	1196.04	
205	教育支出	9355.28	5815.8	0	2343.44	0	0	1196.04	
20503	职业教育	9298.14	5815.8	0	2304.44	0	0	1177.89	
2050302	中专教育	253.1	253.1	0	0	0	0	0	
2050305	高等职业教育	9045.04	5562.7	0	2304.44	0	0	1177.89	
20508	进修及培训	57.14	0	0	39	0	0	18.14	
2050803	培训支出	57.14	0	0	39	0	0	18.14	
208	社会保障和就业 支出	9.6	9.6	0	0	0	0	0	
20807	就业补助	9.6	9.6	0	0	0	0	0	
2080701	就业创业服务补 贴	9.6	9.6	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	209.85	150	0	59.85	0	0	0	
22102	住房改革支出	209.85	150	0	59.85	0	0	0	
2210201	住房公积金	209.85	150	0	59.85	0	0	0	

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：湖南石油化工职业技术学院

公开 03 表

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	17423.35	4789.22	12634.13	0	0	0	0
205	教育支出	17206.85	4579.36	12627.49	0	0	0	0
20503	职业教育	17149.71	4522.22	12627.49	0	0	0	0
2050302	中专教育	252.7	183.12	69.58	0	0	0	0
2050305	高等职业教育	16897.01	4339.11	12557.91	0	0	0	0
20508	进修及培训	57.14	57.14	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	57.14	57.14	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6.64	0	6.64	0	0	0	0
20807	就业补助	6.64	0	6.64	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	6.64	0	6.64	0	0	0	0
221	住房保障支出	209.86	209.86	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	209.86	209.86	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	209.86	209.86	0	0	0	0	0

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汇总表

部门：湖南石油化工职业技术学院

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	5975.4	一、一般公共服务支出	15	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	4723.60	4723.60	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		八、社会保障和就业支出	21	6.64	6.64	0
	8		十九、住房保障支出	22	150	150	0
本年收入合计	9	5975.4	本年支出合计	23	4880.24	4880.24	0
年初财政拨款结转和结余	10	280.46	年末财政拨款结转和结余	24	1375.62	1375.62	0
一、一般公共预算财政拨款	11	280.46		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	6255.86	总计	28	6255.86	6255.86	

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入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：湖南石油化工职业技术学院

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	4880.24	3218.69	1661.54
205	教育支出	4723.60	3068.69	1654.90
20503	职业教育	4723.60	3068.69	1654.90
2050302	中专教育	252.7	183.12	69.58
2050305	高等职业教育	4470.90	2885.58	1585.32
208	社会保障和就业支出	6.64	0	6.64
20807	就业补助	6.64	0	6.64
2080701	创业就业服务补贴	6.64	0	6.64
221	住房保障支出	150	150	0
22102	住房改革支出	150	150	0
2210201	住房公积金	150	150	0

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：湖南石油化工职业技术学院

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	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	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出	138.98	307	债务利息及费用支出	138.98			0
30101	基本工资	30201	办公费	30701	国内债务付息	0	30701	国内债务付息	0			0
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30702	国外债务付息	0	30702	国外债务付息	0			0
30103	奖金	30203	咨询费	310	资本性支出	0	310	资本性支出	0			0
30106	伙食补助费	30204	手续费	31001	房屋建筑物购置	0	31001	房屋建筑物购置	0			0
30107	绩效工资	30205	水费	31002	办公设备购置	19.35	31002	办公设备购置	19.35			0
30108	机关事业单位基本养老保险费	30206	电费	31003	专用设备购置	0	31003	专用设备购置	0			0
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31005	基础设施购置	0	31005	基础设施购置	0			0
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	31006	大型修缮	0	31006	大型修缮	0			0
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	0.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.5			0
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31008	物资储备	0	31008	物资储备	0			0
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	31009	土地补偿	0	31009	土地补偿	0			0
30114	医疗费	30213	维修(护)费	31010	安置补助	8.28	31010	安置补助	8.28			0
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			0
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	31012	拆迁补偿	0	31012	拆迁补偿	0			0
30301	离休费	30216	培训费	31013	公务用车购置	0	31013	公务用车购置	0			0
30302	退休费	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置	0	31019	其他交通工具购置	0			0
30303	退职(役)费	30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置	0	31021	文物和陈列品购置	0			0
30304	抚恤金	30224	被装购置费	31022	无形资产购置	0	31022	无形资产购置	0			0
30305	生活补助	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出	0	31099	其他资本性支出	0			0
30306	救济费	30226	劳务费	399	其他支出	56.68	399	其他支出	56.68			0
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	39906	赠与	13	39906	赠与	13			0
30308	助学金	30228	工会经费	39907	国家赔偿费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0			0
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	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0			0
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	39999	其他支出	0	39999	其他支出	0			0
30399	对其他个人和家庭补助支出	30239	其他交通费			0			0			0
		30240	税金及附加费用			0			0			0
		30299	其他商品和服务支出			41.16			41.16			0
	人员经费合计					3097.72						138.98
	公用经费合计											

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：

公开 07 表
单位：万元

合计	预算数				决算数				
	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	
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：湖南石油化工职业技术学院

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
无	无						

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)。

第三部分

2019年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年总收入 9574.74 万元，总支出 17423.35 万元。与 2018 年相比，收入增加 1252.59 万元，支出增加 8600.41 万元。收入增加主要是财政拨款增加 359.96 万元、学费住宿费及补考费确认收入增长 746 万元、其他收入增长 147 万元。支出增加主要是增加了新校区租赁项目及合作办学费的支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9574.74 万元，其中：财政拨款收入 5975.4 万元，占 62.4%；事业收入 2403.30 万元，占 25%；其他收入 1196 万元，占 12.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17423.35 万元，其中：基本支出 4789.22 万元，占 27.48%；项目支出 12634.13 万元，占 72.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 5975.4 万元，支总计 4880.24 万元。与 2018 年相比，收入增加 359.96 万元，支出减少 755.83 万元。收入增加主要是财政拨款增加基建规划建设专项拨款。支出减少主要是 2019 年度基建规划建设专项未形成支出。

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

2019 年度财政拨款支出 4880.24 万元，占本年支出合计的 28%，与 2018 年相比，财政拨款支出减少 755.83 万元，减少 13.41%，主要是因为 2019 年减少基建规划建设专项的支

出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4880.24万元，主要用于教育（类）支出4723.60万元，占96.79%；社会保障和就业支出6.64万元，占0.14%；住房保障支出150万元，占3.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3798.1万元，支出决算数为6255.85万元，完成年初预算的167%，其中：

1. 教育支出-职业教育-中专教育。年初预算为251万元，支出决算为252.7万元，完成年初预算的100%，决算数略大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金形成的支出。

2. 教育支出-职业教育-高等职业教育。年初预算为3394.89万元，支出决算为4470.90万元，完成年初预算的131.69%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年财政拨款结转资金形成支出272.36万元；二是年中追加专项资金拨款额度形成的支出，其中：教育综合发展专项20.09万元、学生资助专项112.06万元、高职生均拨款454万元、高校双一流建设专项227.16万元。

3. 社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴。年初预算为0万元，支出决算为6.64万元，该项为年中追加为专项拨款项目，年初未安排预算。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为150万元，支出决算为150万元，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

2019年度财政拨款基本支出3218.69万元，其中：人员经费3079.72万元，占基本支出的95.68%，主要包括基本工资673.51万元、奖金273.51万元、伙食补助费45万元、绩效工资1194.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费300万元、职工基本医疗保险缴费100万元、其他社会保障缴费8万元、住房公积金150万元；公用经费138.97万元，占基本支出的4.32%，主要包括水费19.35万元、物业管理费0.5万元、维修（护）8.28万元、劳务费56.68万元、委托业务费13万元、其他商品和服务支出41.15万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门开展了：部门整体支出绩效评价；职业教育教师素质提升计划专项资金、学生资助专项资金、高职生均拨款专项资金、高校“双一流建设”等专项资金的绩效评价；校内预算11个子项目的绩效评价。以上各项目支出都较好的完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 138.97 万元，比年初预算数增加 103.57 万元，增长 74.52%。主要原因是：年中追加高职生均拨款专项资金用于弥补日常公用经费。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支培训费 63.62 万元，创新创业师资专项培养 55 人次，教学师资培训 50 人次（其中省培 7 人次，国培 6 人次），高职信息技术应用能力提升及公共课教研室主任培训 165 人次，思政教育专题培训 30 人次。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 264.74 万元，其中：政府采购货物支出 267.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 235.6 万元，占政府采购支出总额的 87.99%，其中：授予小微企业合同金额 29.15 万元，占政府采购支出总额的 12.01%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：公务用车 1 辆、员工上下班通勤车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 套；单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

第四部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范和加强学院资金管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省教育厅关于开展 2019 年度部门整体支出及教育综合发展专项绩效评价工作的通知》的精神，学院组织开展了 2019 年整体支出绩效评价工作。现将绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

湖南石油化工职业技术学院是由湖南省教育厅直接管理、集高职教育和职工培训于一体的公办全日制普通高等职业技术学院。学院坐落于湖南省岳阳市云溪区，占地面积 375 亩，建筑面积 12 万平方米，总资产 19483 万元。

学校以立德树人、人才培养为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承和创新为基本职能。专注于石油化工中下游产业链发展需求，对接石化生产、装备、管理与服务产业集群，开展高职学历教育、企业员工培训和产学研技术服务，兼顾煤化工、天然气化工，并向新能源化工及相关现代装备技术、现代服务技术领域拓展。为学生提供高质量的就业机会，帮助学生形成职业生涯发展所需的创业创新思维、知识和技能；为国家石油化工行业和区域经济发展，培养具有人文品质、石化特质、劳模潜质的高素质技术技能型人才；为石化企业、地方政府提供完备的职业培训、技能鉴定和绿色化工相关技术服务。

学校设置了六个二级学院：即石化技术学院、机电工程学院、经管信息学院、人文学院、思政学院、继续教育学院，10个职能部门和3个教辅机构。开设了20多个与石化产业链紧密对接的特色专业，形成了以石化生产与储运技术专业群和石化装备与控制技术专业群为主体、石化管理与信息技术专业群为补充的三大特色专业群。

学校事业编制人数263人，编制内实有在职人员187人，编外长期聘用人员60人、退休人员44人。在校学生数5603人，年培训企业职工16380人次。

二、一般公共预算支出情况

2019年，全年收入9574.74万元、用事业基金弥补收支差额10444.14万元、年初结转和结余280.46万元，总支出17423.35万元、年末结转和结余2875.99万元。

本年收入9574.74万元，其中：省财政拨款收入5975.4万元，事业收入2403.3万元，其他收入1196.04万元（主要为培训业务收入）

本年支出17423.35万元，全年预算数19372.53万元，执行率90%，其中：基本支出4789.22万元、项目支出12634.12万元。

（一）基本支出情况。严格按照建设节约型机关的总体要求，坚决贯彻执行中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对学院经费管理、国内差旅、因公出国（境）、公务接待、公务用车、会议活动、办公用房、水电等资源节

约作出了全面规范。2019年基本支出4789.22万元，包括：人员经费3714.52万元，公用经费1074.68万。其中：

1. 人员经费年初预算3882.92万元，实际支出数3714.52万元，预算执行率为95.66%。支出包括：基本工资673.51万元、文明及综治专项奖金306.11万元、绩效工资1375.58万元、社保缴费430.87万元、住房公积金209.85万元、伙食补助费86.91万元、医疗费30.96万元、其他工资福利支出600.71万元。

2. 公用经费年初预算数1151.19万元，实际支出1074.68万元，预算执行率为93.35%。支出包括：水电费148.79万元，办公印刷费46.96万元，差旅费66.93万元，公务接待14.22万元，公务用车运行维护费17.85万元、其他交通费16.80万元、邮电通信费7.63万元，行政培训费57.14万元，会议费2.44万元，劳务费156.52万元、委托业务费32.02万元、物业管理费82.13万元、日常维修费183万元、专用材料费2.02万元，工会经费69万元，租赁费34.31万元、税金及附加费用1.98万元、独生子女奖励金0.35万元、探亲费0.35，其他134.22万元。

3. “三公经费”支出情况。我院“三公经费”实行统一归口管理，严格预算、厉行节约，2019年“三公”经费预算支出总额为49万元，决算支出数为32.06万元，控制率为65%，其中：公务接待费14.22万元、公务用车购置及运行费17.84万元、无因公出国（境）费用。

(二)项目支出情况。学院在项目经费管理上，以强化内控管理为抓手，逐步对项目经费建立：立项有依据、管理有制度、支出有预算、绩效有评价的管理模式。严格按照专项资金管理办法的要求管理资金，做到专款专用。2019年项目支出12634.12万元，其中：省级专项资金项目支出1661.54万元、业务工作专项1140.48万元、运行维护专项9832.10万元。

1.省级专项资金项目支出：全年预算数3037.16万元，实际支出数1661.54万元，年末结转1375.62万元。其中：

(1)高校“双一流”建设专项。上年结转266.16万元，本年拨款540万元，本年支出773.67万元，年末结转32.49万元，执行率95%。。本年支出主要用于：人才队伍建设30.44万元、思想政治课质量提升4.5万元、校园文化建设32.49万元、教学改革264.48万元、实训室建设427.36万元、大学生创新创业就业14.38万元。年末结转资金将纳入2020年预算管理并用于学院实训室建设。

(2)教育综合发展专项。全年拨款23.55万元，实际支付20.08万元，年末结转3.47万元，执行率85.52%。本年支出用于校本教师信息技术应用能力提升培训(线上、线下)19.01万元、公共课教研室主任培训0.55万元、“互联网+”背景下高职院校学生顶岗实习信息化管理平台的开发与应用研究课题研究费0.52万元。年末结转资金将纳入2020年预算中，严格按照项目计划进度继续用于：1、学院

教师职业能力提升专项培训，2、湖南省教育科学“十三五”规划课题-“互联网+”背景下高职院校学生顶岗实习信息化管理平台的开发与应用研究（研究期限为三年）。

（3）高职生均拨款。全年拨款 904 万元（年初预算拨款 450 万元、年中追加指标 454 万元），实际支付 904 万元，执行率 100%。其中：年初拨款 450 万元用于弥补人员经费支出、年中追加用于基本支出弥补公用经费支出 95.79 万元，用于项目支出 358.21 万元。项目支出主要用于合作办学专项经费 239.54 万元、改善办学条件 66 万元（其中图书购置 7 万元、宿舍改造及课桌椅购置 59 万元）、扶贫专项 16.85 万元、弥补国家高校学生奖助学金 34.52 万元、学生实训及教学耗材 1.3 万元。

（4）中职免学费。全年拨款 233 万元，实际支付 233 万元，执行率 100%。其中：用于基本支出弥补人员经费支出 183.12 万元，用于项目支出 49.88 万元。项目支出主要用于合作办学专项经费 45.51 万元、扶贫专项 4.37 万元。

（5）学生奖助学金及应征入伍补偿。上年结转 8.6 万元，本年拨款 442.16 万元，实际发放 446.96 万元，年末结转 3.8 万元，执行率 99%。本年支出为：高校奖助学金 385.27 万元、应征入伍服义务兵兵役国家资助 41.98 万元、中职奖助学金 19.7 万元。年末结转资金与省资助中心核对结算后将纳入 2020 年预算用于发放中职奖助学金。

（6）职业教育教师素质提升计划。全年拨款 5.1 万元，

实际支出 5.1 万元，执行率 100%。本年支出主要用于教师素质提升培训 1.6 万元，教师专业技能培训 2.2 万元，1+X 证书培训、精品在线课程培训 0.1 万元，专业带头人培训 1.2 万元。

(7) 校园招聘会活动一次性补贴。上年结转 4.7 万元，本年拨款 9.6 万元，本年支出 6.64 万元，年末结转 7.66 万元。本年支出主要用于校园招聘会场 1.74 万元，TTT 高校职业规划教学认证培训服务费 4.9 万元。年末结转资金将纳入 2020 年预算管理，继续用于校园招聘会活动及学生职业规划指导项目上。

(8) 中央支持地方高校改革发展专项。本年拨款 1.2 万元，为港澳台华侨招生补助经费，因无法确认该专项资金的使用用途，本年未形成支出，年末结转资金将纳入 2020 年预算管理，统筹用于招生费用。

(9) 高校基建规划补短板。本年拨款 1327 万元，因学院纳入“十三五”基本建设规划的在建项目还处在立项审批状态，本年未形成支出，年末结转资金将纳入 2020 年预算管理，用于第二校区建设项目。

2. 业务工作专项支出。全年预算数 1257.64 万元，实际支出数 1140.48 万元，执行率 91%。支出主要包括：合作办学费 608.21 万元、继续教育培训支出 198.92 万元、教学场地租赁及管理 118.23 万元、校内学生资助 57.85 万元、招生专项 49.22 万元、学生实训及教学耗材 37.33 万元、创新

创业就业专项 31.8 万元、科研经费 11.35 万元、扶贫专项 2 万元、党建、审计、法律服务等 25.57 万元。

3. 运行维护专项支出。全年预算数 10198.99，实际支出数 9832.10 万元，执行率 96%。支出主要包括：新校区建设租赁项目 8000 万元、国家应急救援基地建设专项 1700.57 万元、校园设施维护及办公设备购置 118.53 万元、图书购置费 13 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2019 年，是学校实施“十三五”教育事业发展规划的重要之年，也是学校深化改革，实现快速、协调发展，追求卓越的一年。学校在省教育厅领导和支持下积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，学校 2019 年评价得分 90 分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）认真加强党的建设。

2019 年，学校两级党组织和广大党员干部认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大以及十九届二中、三中、四中全会精神，认真践行以习近平同志为核心的党中央领导集体的优良作风，书记、校长亲自抓，党委中心组带头学，采取边学习、边讨论、边落实的方式，有计划、有重点、有目

的地推进，取得了实实在在的新成效，不断开创了各项工作的新局面。全年共安排党委理论学习中心组（扩大会议）学习 18 次；全年在湖南日报、湖南教育政务网、红网、岳阳日报等校外媒体发表各类报道 31 篇。

加强民主监督，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，严守党内议事规则，执行校长“三个不直接分管”制度，进行“三重一大”事项的党委会专题审议，确保了学校重大决策的科学性、正确性。全年没有发生决策上的重大失误，确保了党的路线、方针、政策的贯彻落实，奠定了学校长远发展的坚实基础。

加强了干部选拔任用和考核工作。增强选人用人公开度，不断拓宽选人用人渠道，优化干部队伍学历、年龄结构、强化年轻干部培养与储备，切实把好选人用人关，努力选优配强机关处室、二级学院和教辅机构领导班子。2019 年提拔了 1 名副处级年轻干部；并通过公开竞聘方式提拔了 13 名年轻科级干部，平均年龄为 34.6 岁。同时根据事业单位干部管理要求，按程序对 2018 年考核任命的 12 名管理岗中层干部进行了试用期满的综合考核，全部合格，均获得了正式任命。

（二）认真加强校园维稳综治安全管理。

一是加大三防方面投入力度，增聘保安、建设校园监控指挥中心、规范校内标识、标牌、标线；二是落实安全工作责任制；二是做好特护期的校园安全维稳工作。全年学校无

重大伤亡责任事故的发生，无违反国家法律法规的案件发生，实现了全体师生、离退休人员上访率为“0”的工作目标。

（三）人事管理步入事业单位正轨。

继2018年完成首次岗位设置之后，2019年完成了三大历史性破冰工作：工资套改、职称评审和公开招聘。2019年10月在职工和退休人员的工资套改全部到位，2019年12月绩效总量核定完毕，从2020年1月开始，编内人员按事业单位工资标准发放工资；2019年12月，通过开展师德师风考评、教学（科研）测评、综合考核、公示等工作，顺利完成了首次教师序列职称评审工作，共评定教授1名、副教授13名、讲师12名；2019年12月，学校面向社会首次公开招聘的24个岗位开考，经过笔试和面试两轮考核，共招录编内员工24名。虽然过程很艰辛，但是最终学校克服重重困难，理顺了学校体制改革中人事管理的重要一环，也解决了事关全校教职工切身利益的工资套改、职称评审、公开招聘等问题，使学校财政供养人员及人员经费管理工作取得实质进展。

（四）第二校区建设项目持续推进，国家应急救援基地建设项目完成并投入使用。

1. 按协议的规定，学校支付了第二校区租赁定金8000万元，新校区一期建设基本完成。2019年4月4日，学校新校区租赁项目一期建设工程在岳阳县新开镇毛栗村拉开

帷幕，经过六个月的日夜奋战，学院校区办在施工现场严格把关，于10月4日完成了封顶仪式，1栋综合楼（图书馆）、4栋教学楼、1栋实训楼、1座体育馆和3栋宿舍楼拔地而起，总占地面积156亩。新校区位于岳阳市大学城规划区域，距离中心城区约12公里，与在岳其他三所高校遥相呼应。新校区一期将于2020年6月前正式交付，2020年下半年学校可以在这里迎接新老学生。第二期建设项目面积达248亩，预计于2021年9月交付使用，届时学校总占地面积将达到400余亩，彻底解决困扰学校发展的校区问题。

2. 国家应急救援基地完成验收并投入使用。国家应急救援仿真演练培训基地主体项目于2019年10月建设完成，顺利完成了验收工作。基地包括危化生产装置仿真模拟及演练评价系统、危化生产装置事故演练系统及配套设施、危化生产安全教育实训室项目和安全远程教育培训平台等。项目实施过程坚持边建设、边测试、边培训的工作方针，不仅在暑假安排教师参加测试培训，9月份完成了2019级新生入校教育参观工作，10月份完成了四个班级学生的实训教学工作。同时，基地完成了美国埃克森美孚公司、岳阳市人社局、北京化工职业鉴定机构等多家企事业单位的参观考察接待工作。

（五）科学规范的内控治理体系逐步构建。

学院严格按照《章程》和《党委领导下的院长负责制实施细则》开展工作，治理结构逐步完善，治理体系和治理能

力现代化建设逐步走上正轨。一是强化常委会和院长办公会决策效能，各部门严格按照学院《党委领导下的院长负责制实施细则》开展工作；二是完善制度建设，2019年初学院成立了制度建设委员会，开始对各项制度按上级文件精神 and 学校实际进行全面梳理，最终确定校内制度文件 188 个，汇编成册在全校正式实施。

（六）严格落实了高职扩招任务。

2019 年共招生注册 1811 人，其中三年制学生 1661 人，五年制学生 150 人，完成了不低于 1600 人（不含中高职对接专业学生），其中三年制统招高考生不少于 1300 人的年度目标，三年制招生规模比 2018 年翻了一番。其中省内招收三年制学生 1520 人。

（七）教学教改科研工作获得成效。

1. 专业建设呈现传统专业特色鲜明、新增专业多领域布局的良好态势。新增专业顺利实现招生预期，成功申报了跨境电子商务和环境监测与控制技术等两个新专业；完成了省教育厅一流特色专业群的申报工作，石化生产与储运技术专业群成功入围湖南省高等职业教育一流特色专业群。并依托安全远程教育及仿真培训平台，结合石化产业数字化、智能化技术提升方向，积极推进“12357”工程，即着力打造石化生产与储运技术专业群为湖南省一流特色专业群，重点建设 石油化工技术、化工安全技术 2 个特色专业，在建设石化虚拟学院基础上积极探索“石化 + 智能化 + 绿化”3 项

教育教学内容的特色，为企业提供技术服务 5 项，校企共同开发了 7 门校级精品在线开放课程，支撑石化企业员工技能提升和服务区域经济发展能力显著提升。学生毕业设计和专业技能，均顺利通过了省教育厅抽查。

2. 积极推进课程资源建设，完成了基于职业胜任力的 10 门课程的课程标准和教学资源课程包以及“石化数字博物馆”，进一步丰富了专业课程在线教学资源。部分教师率先使用云课堂和雨课堂进行教学，取得良好效果。

3. 校企合作、多元化办学成果逐步凸显。通过了教育部现代学徒制试点项目复审验收；多元化办学取得新成绩，建成了跨境电商培训基地，与阿里巴巴进行电子商务深度合作，取得了阿里巴巴授权的跨境电商人才培育合作高校资质；与长沙极客营公司合作开办的移动应用开发专业，招生及教学情况良好。

4. 学生技能竞赛进一步取得突破，参加全国化工安全环保技术技能竞赛，荣获团体一等奖 2 项、三等奖 1 项，参加全国职业院校技能大赛（高职组）化工生产技术比赛，荣获团体二等奖、（中职组）化工生产技术比赛中获团体三等奖；参加“中控杯”第二届全国仪器仪表制造工赛项，荣获团体一等奖；参加“朗迅杯”全国职业院校无人机技术应用大赛，荣获团体三等奖。

5. “立德树人”不断改革创新。2019 年新成立了思政学院，与教育教学部门通力协作，着力开展思政课程改革，

做到用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人；各二级学院积极探索在专业课程中开展课程思政，融入职业素养、创新创业意识等元素，旨在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。人文学院通过开展语文、艺术和体育等课程改革，促进了各专业学生人文素养的提升。宣传部门和学管部门坚持文化育人，通过先进表彰、人文讲堂、各类活动和各类媒体宣传报道等形式，在学生中强化社会主义核心价值观，提升了学生综合素质。

6. 就业创新创业工作持续改进。毕业生初次就业率持续高于全省平均水平，2019 届毕业生初次就业率为 89.86%，高出全省平均值；其中在省内就业学生达 277 名，涵盖了 17 个专业。开展了创新创业导师队伍增补、遴选工作，聘请了 22 名校内导师和 8 名校外导师；完成了 2018 年入驻校内创新创业孵化基地期满创业项目的考核评估，组织遴选了 10 个新项目入驻；同时为鼓励和扶持学生自主创业，在全校组织了创业学生创业项目资金扶持申报工作。

7. 全年省部级科研项目（课题）立项 3 项，市厅级科研项目立项 6 项，校级科研课题立项 36 项；省部级科研项目结题 3 项，市厅级科研项目结题 7 项，校级科研课题结题 21 项。

（八）继续教育培训鉴定品牌效应日益彰显。

2019 年，全年实现培训鉴定收入 1000 万元（含中石化长岭炼化公司 450 万元），累计完成各类人员培训 16380

人次，承接了长炼第十六届“炼塔杯”技术比武各项赛事25场次。同时，培训鉴定资质进一步提升，根据《湖南省市场监督管理局关于特种设备作业人员资格认定有关事项的通知》（湘市监特设〔2019〕233号）精神，正式批准我校成为湖南省特种设备作业人员考试机构。2019年9月，顺利承办了岳阳市首期网络创业培训和“互联网+”创业模拟实训学员班，获得一致好评，吸引了同城三家兄弟院校前来学习，得到岳阳市人社局领导的高度评价。

（九）大力推进了教育扶贫攻坚工作。

一是完成了驻村精准帮扶平江县将民村的工作，协助完成了该村脱贫验收工作。二是继续帮扶溆浦县葛竹坪镇横路村贫困户，该村于2019年11月27日正式“摘帽”退出贫困村序列。三是完成了暑假入村扶贫督查工作，学院派出8人督查组赴怀化市溆浦县低庄镇莲塘村进行脱贫攻坚常态化联点督查，他们针对该村的实际情况，提出了拓宽收入路子、加大技术保障、广泛吸纳人才的三条建议，受到上级好评。四是实行校内帮扶全覆盖，积极落实国家关于学生奖、助、贷等相关政策；抓紧抓好就业帮扶工作，重视帮扶、解决家庭经济特别困难、少数民族等学生的就业问题；精准帮扶校内贫困学生，在图书馆、继续教育学院、学生食堂等单位为学生提供勤工俭学岗位；并对生活特别困难的学生，进行生活补助。

四、存在的问题、原因分析和下一步改进措施

（一）预算编制不科学，预算调整较大。一是因为预算编制缺乏前瞻性，存在大量临时或突发的事项导致年中追加预算指标过大；二是因为年初经费不足，导致很多项目年初无法安排。改进措施：进一步加强学院内部各处室的预算管理意识，提高预算编制的合理性、科学性；建议高职生均拨款等教育专项拨款纳入年初预算指标下达。

（二）部分预算资金支付进度迟缓，造成个别专项资金结转。改进措施：强化项目管理，加快项目立项、实施进度。

（三）预算绩效管理有待加强，绩效目标设置不够完善，改进措施：规范绩效目标的编制，强化绩效评价的应用。

（四）固定资产管理有待进一步提高，存在固定资产的清查与管理工作任务重、耗时长，资产清查后资产的处置无法得到及时审批，使得账务处理不及时，加强资产管理队伍的建设，规范有序的开展资产管理的各项工作，分年、分批、按时处置资产。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将在我校门户网站上进行公开，并将评价结果作为下年度预算安排的一个参考因素。