
2020年度
湖南生物机电职业技术学院
单位决算

目录

第一部分湖南生物机电职业技术学院概况

- 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

湖南生物机电职业技术学院 概况

一、 部门职责

湖南生物机电职业技术学院是一所办学历史悠久、文化底蕴浓厚的全日制公办高职院校，隶属湖南省农业农村厅主办，是湖南省示范性、卓越高职院校，是国家首批“双高计划”项目建设院校。学院以人才培养为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新等基本职能。

学院坚持学历教育与技术服务、职业培训并举，实行全方位、多层面、立体化的开放办学模式，通过校企合作、国内联合与国际交流等方式，全面提高学院的办学质量和水平，增强可持续发展能力与综合竞争力；坚持人才培养质量为先，建立健全自我监控评估和校外监控评估相结合的教学质量保障体系，确保人才培养质量；坚持产学研结合原则，重视科技创新，鼓励成果转化，以服务中小微企业、县域经济为重点，不断提高协同创新能力和科学研究质量；坚持把社会主义核心价值观体系建设融入教育全过程，发挥文化育人作用，开展文化传承与创新活动，为文化繁荣和文明发展不断做出新贡献。

学院根据教育规律和经济社会发展规律，自主确定办学方略、质量方针和行为准则；根据办学宗旨和培养目标，自主确定人才培养规格，调整学院人才培养模式，促进专业对接产业，创新发展，形成特色；以全日制高等专科教育为主，积极推进终身教育发展，大力开展多种形式的职业培训和社区教育，以教育信息化服务推进终身学习和学习型社会建设；积极吸纳社会资源合作办学、合作研究与技术开发，实行集团化办学，走校企融合、产教结合、优势互补、资源共享、共同发展的办学之路。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

单位内设机构包括：学院 2020 年末独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，设植物科技学院、动物科技学院、机电工程学院、车辆工程学院、经济贸易学院、信息技术学院、人文科学学院、思想政治理论课教学部、体育与艺术课教学部、继续教育学院、党政办、组织人事处、宣传统战部、财务处、内审处、教务处、学生工作处、科研处、招生就业处、资产管理处等 33 个部门。

（二）决算单位构成。

单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南生物机电职业技术学院本级。

第二部分

部门决算表

目录

- 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

收入支出决算总表

部门：湖南生物机电职业技术学院

2020 年度

公开 01 表
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	16,776.72	一、一般公共服务支出	32	4.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,026.33	五、教育支出	36	22,687.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6.38
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,627.97	八、社会保障和就业支出	39	1,385.04
	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	27.56
	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	

收入支出决算总表

部门：湖南生物机电职业技术学院

2020 年度

公开 01 表
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
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
本年收入合计	27	25,431.03	本年支出合计	58	24,110.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,765.61	年末结转和结余	60	3,085.71
	30			61	
总计	31	27,196.64	总计	62	27,196.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门： 湖南生物机电职业技术学院

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		25,431.03	16,776.72	0.00	6,026.33	0.00	0.00	2,627.97
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,767.28	15,241.72	0.00	5,897.59	0.00	0.00	2,627.97
20503	职业教育	23,767.28	15,241.72	0.00	5,897.59	0.00	0.00	2,627.97
2050305	高等职业教育	21,139.31	15,241.72	0.00	5,897.59	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2,627.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,627.97
206	科学技术支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,395.15	1,266.40	0.00	128.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,368.75	1,240.00	0.00	128.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,368.75	1,240.00	0.00	128.75	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	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

部门： 湖南生物机电职业技术学院

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		24,110.93	18,785.33	5,325.60	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	4.00		4.00	0.00		0.00
20110	人力资源事务	4.00		4.00	0.00		0.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.00		4.00	0.00		0.00
205	教育支出	22,687.95	17,416.59	5,271.36	0.00		0.00
20503	职业教育	22,687.95	17,416.59	5,271.36	0.00		0.00
2050305	高等职业教育	20,059.97	15,265.41	4,794.56	0.00		0.00
2050399	其他职业教育支出	2,627.97	2,151.17	476.80	0.00		0.00
206	科学技术支出	6.38		6.38	0.00		0.00
20606	社会科学	6.38		6.38	0.00		0.00
2060699	其他社会科学支出	6.38		6.38	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1,385.04	1,368.75	16.29	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,368.75	1,368.75		0.00		0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,368.75	1,368.75		0.00		0.00
20807	就业补助	16.29		16.29	0.00		0.00
2080701	就业创业服务补贴	16.29		16.29	0.00		0.00
213	农林水支出	27.56		27.56	0.00		0.00
21301	农业农村	27.56		27.56	0.00		0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00		0.00			
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00	0.00		0.00
2130114	对外交流与合作	4.63		4.63	0.00		0.00
2130122	农业生产发展	14.30		14.30	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	3.64		3.64	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

部门：湖南生物机电职业技术学院

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	16,776.72	一、一般公共服务支出	15	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	14,162.39	14,162.39		
	6		六、科学技术支出	20	6.38	6.38		
	7		八、社会保障和就业支出	21	1,256.29	1,256.29		
	8		十二、农林水支出	22	27.56	27.56		
本年收入合计	9	16,776.72	本年支出合计	23	15,456.62	15,456.62		
年初财政拨款结转和结余	10	1,765.61	年末财政拨款结转和结余	24	3,085.71	3,085.71		
一般公共预算财政拨款	11	1,765.61		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	18,542.33	总计	28	18,542.33	18,542.33		

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

部门：湖南生物机电职业技术学院

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		15,456.62	10,832.60	4,624.02
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20110	人力资源事务	4.00		4.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.00		4.00
205	教育支出	14,162.39	9,592.60	4,569.79
20503	职业教育	14,162.39	9,592.60	4,569.79
2050305	高等职业教育	14,162.39	9,592.60	4,569.79
2050399	其他职业教育支出			
206	科学技术支出	6.38		6.38
20606	社会科学	6.38		6.38
2060699	其他社会科学支出	6.38		6.38

208	社会保障和就业支出	1,256.29	1,240.00	16.29
20805	行政事业单位养老支出	1,240.00	1,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,240.00	1,240.00	
20807	就业补助	16.29		16.29
2080701	就业创业服务补贴	16.29		16.29
213	农林水支出	27.56		27.56
21301	农业农村	27.56		27.56
2130106	科技转化与推广服务	0.00		0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00
2130114	对外交流与合作	4.63		4.63
2130122	农业生产发展	14.30		14.30
2130199	其他农业农村支出	3.63		3.63

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：湖南生物机电职业技术学院

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	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	10,529.66	302	商品和服务支出	210.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,197.94	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.21	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,861.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,400.00	30205	水费	44.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	800.83	30206	电费	100.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.33	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	412.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	143.62	30211	差旅费	21.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	865.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	614.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.20	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.51	30227	委托业务费	10.71	39906	赠与	
30308	助学金	17.60	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30.42	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	9.08			

人员经费合计	10621.74	公用经费合计	210.86
--------	----------	--------	--------

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南生物机电职业技术学院

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。

(本单位没有“三公”经费的财政拨款收入，也没有财政拨款支出，故本表无数据。)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湖南生物机电职业技术学院

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							

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
(湖南生物机电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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 湖南生物机电职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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、支总计27196.64万元。与上年相比，减少2506.92万元，减少8.44%，主要是因为由于疫情影响，继教院对外培训减少，其他收入大幅下降，上半年学生未开学，教师培训以及对外交流部分未能开展，教育支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计25431.03万元，其中一般公共预算财政拨款收入16776.72万元，占收入总额比重为65.97%；事业收入6026.34万元，占收入总额比重为23.7%；其他收入2627.97万元，占收入总额比重为10.33%。

三、支出决算情况说明

2020年支出决算总额24110.93万元，其中：基本支出18785.33万元，占77.91%；项目支出5325.60万元，占22.09%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计18542.33万元，比2019年减少465.41万元，减少2.45%。主要是因为加快资金使用进度，年初结转资金大幅减少。

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年财政拨款支出15456.62万元，占本年支出合计的64.11%，与上年相比，财政拨款支出减少1770.72万元，

减少10.28%，主要是因为由于疫情影响，学校项目建设减少，项目支出大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出15456.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.02%；教育（类）支出14162.39万元，占91.63%；科学技术（类）支出6.38万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出1256.29万元，占8.13%；农林水（类）支出27.56万元，占0.18%。

（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13080.65万元，支出决算数为15456.62万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排“考点建设项目”资金4万元。

2、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为11607.65万元，支出决算为14162.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排“高校‘双一流’建设专项、高校学生资助补助、职业院校教师素质提升、基础教育发展专项、高校‘十三五’基建补助、高校生均拨款”等资金

3634.07万元。

3、科学教育（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排“省社科基金课题经费、科学普及专项等”资金11.6万元。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为1240万元，支出决算为1240万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排“省级就业补助专项”资金26.4万元。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业装备与技术创新项目还在项目启动阶段，资金支出进程随着正式运转将加快。

7、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）

年初预算为20万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的23.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情影响，很多对外交流项目暂停。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为200万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的7.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一化四体系与三产融合项目纳入学院“双高”建设，由于疫情影响开展较慢。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于年初结转与结余。

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10832.60万元，其中：人

员经费10621.74万元，占基本支出的98.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费210.86万元，占基本支出的1.95%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减，主要原因是一般公共预算财政拨款经费不足，疫情期间未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，与上年相比减少无增减，主要原因是一般公共预算财政拨款经费不足，从事业收入中安排公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，0与上年相比无增减，主要原因是本年度无公务用车购置计划，一般公共预算财政拨款经费不足，

从事业收入中安排公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为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为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为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，无支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数无增减。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费2.67万元，用于召开湖南现代农业职教集团会议，人数205人，内容为湖南现代农业职教集团、省职成学会高职农林牧渔专业委员会 2020年度工作会议暨扶贫攻坚报告会；会议计划参会人员250人，

会议时间2020年12月18日，会议地点湖南湘西，经费预算5万元。

开支培训费19.02万元，用于开展2020年专业人才培养方案与技能考核开发专题培训，人数49人，内容为湖南省职业院校教师素质提升计划国家级培训项目，培训计划参训人员50人，培训时长10天，培训地点妮儿府大酒店，培训经费预算21.9万元。

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4404.75万元，其中：政府采购货物支出1053.05万元、政府采购工程支出597.34万元、政府采购服务支出2754.36万元。授予中小企业合同金额78.35万元，其中：授予小微企业合同金额78.35万元。

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11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车8辆，其他用车主要是单位教学用车及农用车；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（见附件）

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2020】10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）等文件精神，我单位对 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

湖南生物机电职业技术学院是一所具有百余年办学历史的全日制公办普通高等院校，是拥有单独招生资质的中国特色高水平高职学校和专业建设计划单位、湖南省卓越和湖南省示范性高职院校。学院分两区一场一基地，即东湖校区、马坡岭校区、产学研示范场和超级杂交水稻生产示范与人才培养基地。

学院设植物科技学院、动物科技学院、机电工程学院、车辆工程学院、经济贸易学院、信息技术学院、人文科学学院、思想政治理论课教学部、体育与艺术课教学部、继续教育学院等八院两部。内设党政办、组织人事处、宣传统战部、财务处、内审处、教务处、学生工作处、科研处、招生就业处、资产管理处等 23 个处室。编制人数 863 人，其中管理人员 68 人、专技 497 人、工勤 34 人。2020 年实有在职人员 599 人。

二、部门整体收支情况

2020 年学院年初预算数 13080.65 万元，年初结转和结余 1765.61 万元，年中预算调整增加 4150.64 万元，全年总

收入 27196.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16776.72 万元、事业收入 6026.33 万元，其他收入 2627.97 万元，年初结转和结余 1765.61 万元。

2020 年学院支出 124110.93 万元，其中基本支出 18785.33 万元，项目支出 5325.60 万元。

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是为保障学院正常运转、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、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

2020 年学院基本支出年初预算 10,815.00 万元，年中预算调整增加 17.60 万元，预算调整后为 10,832.60 万元，实际支出 10,832.60 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	年初预算	预算调整	预算合计	决算金额
工资福利支出	10,040.00		10,040.00	10,529.66
商品和服务支出	175.90		175.90	210.86
对个人和家庭的补助	599.10	17.60	616.70	92.08
合计	10,815.00	17.60	10,832.60	10,832.60

（二）项目支出情况

2020 年学院项目支出年初结转与结余 1,765.61 万元，年初

预算 2,265.65 万元，年中预算调整增加 3,678.47 万元，预算调整后为 7,709.73 万元，实际支出 4,624.02 万元，结余 3,085.71 万元，预算执行率 59.98%。

1、省级专项资金项目支出情况。

2020 年省财政安排省级专项--现代农业发展专项资金 233 万元，其中：

农业技术创新项目 8 万元，支出 0 万元，项目未完成的原因：农业装备与技术创新项目还在项目启动阶段，资金支出进程随着正式运转将加快。

农业农村信息化与农产品营销促销项目 5 万元，支出 5 万元，主要用于农业信息体系建设采购支出。

对外交流专项 20 万元，支出 4.63 万元，项目未完成的原因：由于疫情影响，很多对外交流项目暂停。

一化四体系与三产融合 200 万元，支出 14.30 万元，项目未完成的原因：一化四体系与三产融合项目纳入学院“双高”建设，由于疫情影响开展较慢。

2、2020 年教育专项资金情况

2020 年度专项资金包括基础教育发展专项、教育综合发展专项、双高专项资金、高校基础设施建设专项、高校学生资助补助 5 个专项。专项资金的管理和使用按照《科研项目与经费管理办法》（院发〔2018〕30 号）、《中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务书》、《湖南生物机电职业

技术学院“双高计划”项目建设管理办法（试行）》、教育部、财政部关于印发《本专科生国家奖学金评审办法》（教财函（2019）105号）、湖南生物机电职业技术学院《大学生活指南》等相关项目的专项资金管理办法和其他管理办法进行。

（1）基础教育发展专项

2020年基础教育发展专项预算安排6.00万元，用于湖南省教育科学规划领导小组--教育财建研究一般资助课题和承办2021年度湖南省职业院校技能竞赛中职农机维修赛2个项目。

2020年基础教育发展专项主要完成工作情况：①对高职院校构建成本核算和绩效管理现状的调研工作基本完成，论文和调研报告正在撰写中；②赛前对自愿参赛的学生和老师进行集训，完成了赛事抽签、选手竞赛评判、发放证书，圆满完成赛事的承办任务。

（2）教育综合发展专项

2020年基础教育发展专项预算安排5.50万元，用于混合所有制职业院校收益分配模式及保障机制研究、乡村振兴战略下湖南涉农高职院校“双师型”教师胜任力模型构建与实践应用研究、三全育人背景下“农技特岗生”职业理想的内涵探析及协同培育机制的建构、基于混合所有制的校内生产性实训基地产教融合办学模式改革4个一般资助课题。

2020 年基础教育发展专项主要完成工作情况：①混合所有制职业院校收益分配模式及保障机制研究课题已开展了相关的理论研究，理清了课题研究思路和相关概念，开展了部分调研；②乡村振兴战略下湖南涉农高职院校“双师型”教师胜任力模型构建与实践应用研究正在开展各项研究工作阶段，已发表论文 1 篇；③三全育人背景下“农技特岗生”职业理想的内涵探析及协同培育机制的建构正在开展各项研究工作阶段，已发表论文 1 篇，授权专利 1 项；④与湖南金一城乡生态发展有限公司、长沙旗开得胜钓具连锁有限公司、湖南湘华粤农业科技有限公司等合作共建生产性实训基地；基地企业深度参与机电工程学院专业调研、人才培养方案修订与审核；组织植物科技学院种子生产与经营专业 600 多人开展了水稻浸种、播种、育秧、花期田间管理、收割等一系列生产实践活动，完成了构建混合所有制校内生产性实训基地产教融合办学模式，发表论文 1 篇。

（3）高校学生资助补助专项

2020 年高校学生资助补助专项预算安排 1,221.12 万元，用于发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和国家征兵补偿。

2020 年高校学生资助补助专项主要完成工作情况：已发放国家奖学金 15 人、国家励志奖学金 423 人、国家助学金春季发放 2985 人、国家助学金秋季发放 3031 人、发放国家

征兵补偿 216 人。

（4）双高专项

2020 年双高专项预算安排 2,303.60 万元，该项目通过打造技术技能人才培养高地，打造技术技能创新服务平台，打造高水平双师队伍，提升校企合作水平，提升服务发展水平，提升学校治理水平，提升信息化水平、提升国际化水平及武陵山片区农业特色产业开发服务机制、平台建设，把学院建成中国种业硅谷最重要的复合型、国家型、创新性现代农业技术人才的培养高地和全面支撑湖南绿色农业、智慧农牧技术与设施的研发、推广、服务的重地。

2020 年双高专项主要完成工作情况：建设校本级、省级优质精品课程；开发新形态教材和课程资源总库；完成教育部现代学徒制试点工作，完成“1+X”证书试点 4 个专业的试点工作；启动技术攻关项目；引进行业领军人才，培养双师型骨干教师；新增 10 个校外实训基地；为企业科技、经济等信息服务，开展远程技术指导和信息咨询服务、科技与成果推广服务，培训高技能人才、高素质农民，师生进村入企服务；建立健全教学管理制度、跨专业教学指导评价和考核制度；完善学院网络建设，建成一站式“网上办事大厅”、移动校园门户；建设国际化现代农业高素质技术技能人才培养基地，招收国际交流生，开展中外师生交流活动。

（5）高校基础设施建设专项

2020 年高校基础设施建设专项预算安排 1,327.00 万元，用于偿还因新校区建设或基础设施补短板而形成的债务及纳入“十三五”基本建设规划的在建项目。

2020 年高校基础设施建设专项主要完成工作情况：①东校门与前广场项目于 2020 年 12 月完成竣工验收；②和实广场项目于 2020 年 9 月取得湖南省发展改革委员会批准的《关于湖南生物机电职业技术学院和实广场建设项目可行性研究报告的批复》，暂未开工建设；③图书馆外立面综合改造项目于 2020 年 9 月取得湖南省发展改革委员会批准的《关于湖南生物机电职业技术学院图书馆外立面综合改造项目可行性研究报告的批复》，暂未开工建设；④10#栋学生公寓项目取得了湖南省农业农村厅批复，暂未开工建设；⑤9#栋学生公寓项目于 2020 年完成项目的结算，并办理房屋产权证。

3、其他项目支出情况

其他项目支出包括其他事业类发展专项和业务工作经费。其他项目资金的管理和使用按照《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）、《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》（财教〔2019〕258号）等文件的相关规定进行。

（1）其他事业类发展专项

2020 年其他事业类发展专项预算安排 130.09 万元，用

于湖南汉语国际传播现状与路径拓展研究、乡村振兴战略背景下涉农专业高职学生服务“三农”意识的培养研究、双创背景下高职农业类学生创业教育人才培养方案改革研究3个课题资助；举办专题研修班；人文科学学院空中乘务专业VR实训室建设。

2020年其他事业类发展专项主要完成工作情况：湖南汉语国际传播现状与路径拓展研究已完成调查报告1篇；公开发表论文2篇；乡村振兴战略背景下涉农专业高职学生服务“三农”意识的培养研究已进行了预调研；发表论文2篇；双创背景下高职农业类学生创业教育人才培养方案改革研究出版专著1部，正在排版校对；举办了为期10天共80学时的专题研修班，培训人数50人；人文科学学院空中乘务专业VR实训室建设项目正在进行招标程序审批。

（2）业务工作专项

2020年业务工作专项预算安排26.00万元，用于全省学校防控新型冠状病毒疫情补助及职业技能鉴定。

2020年业务工作专项主要完成工作情况：组织采购安检门2个、额温枪60个、一次性医用口罩7.4万个、免洗抑菌洁手液192瓶、84液、酒精等防疫物资。

四、政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算开支。

五、国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算开支。

六、社会保险基金预算支出情况

本单位 2020 年度无社会保险基金预算开支。

七、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2020 年在省农业农村厅的精心领导和机关各处室的关心支持下，省农业技术推广总站所深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略为指导，按照年初计划开展工作，取得了良好效果，2020 年部门整体支出绩效评价自评得分 95.07 分（见附件二），评价结果为“优”。

（二）绩效评价结果具体分析

（一）运行成本方面

1、预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 69.41%，小于 100%。

2、预算执行方面

（1）学院全年预算总收入 27196.64 万元，全年整体支出 24110.93 万元（含基本支出总额 18785.33 万元，项目支出总额 5325.60 万元），整体支出预算执行率 88.65%。

（2）学院“三公”经费无预算。

（3）学院全年公用经费总额预算 175.90 万元，公用经费总额支出 210.86 万元，“公用经费”控制率 119.87%。

（4）政府采购预算数 3,000.00 万元（其中一般公共预算拨款当年预算安排金额 800.00 万元），实际政府采购金额

4,404.75 万元，政府采购执行率 146.83%。

（二）管理效率和履职效能

1、党政建设成效显著。以支部“五化”建设为目标，以支部“三会一课”为抓手，加强党员教育管理工作，严格落实“两个责任”和“一岗双责”，深入学习了《习近平总书记在抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话》、《习近平总书记在湖南考察时的重要讲话精神》、《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见》、《习近平对制止餐饮浪费行为作出的重要指示》、《中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报》、《湖南省第十一届纪律检查委员会第五次全体会议公报》、《纪检监察机关处理检举控告工作规则》等，开展了“参观胡耀邦故居、弘扬红色家风”、观看影片《半条棉被》、传承革命精神”和“与校友企业党支部联学联创”等支部主题党日活动，增强了全体党员的党性修养，发挥了党支部的战斗堡垒作用；党支部“五化”建设在农业农村厅机关党委抽查中反馈良好；机电工程学院教工党支部获得省直示范党支部，6名党员、1名党务工作者和1个先进基层党组织获得省农业表彰，1名学生党员获“湖南省百佳大学生党员”表彰，26名优秀共产党员、4名优秀党务工作者、4个先进基层党组织获得学院表彰。

2、疫情防控落实到位。在疫情期间，拟发防疫通知 24 个，制订文件 12 个和制度 8 个，审核防疫方案 29 个，确保防疫工作高效有序的进行；年初完成了对全院学生“一对一”“点对点”排查，统计疫区学生相关信息，重点摸排学生假期与疫区及疫区

人员的“接触史”，第一时间形成了动态信息库，并在返校期间通过信息采集建立了健康档案标准数据库；利用今日校园辅导猫小程序，加强在疫情期间线上教育的引导和服务，了解学生去向及学生健康情况；组织采购防疫物资并发放给职工防控疫情，对学生公寓及办公场所进行日常卫生消毒，确保了校园师生员工的身体健康。

3、深化“三全育人”综合改革。学院被立项为全省“三全育人”综合改革试点校。完成“三全育人”学院专职思政教师、专职辅导员、专职心理健康教育教师配备。根据《教育部思想政治工作司关于举办全国高校辅导员网络培训示范班的通知》文件精神，学院共有45名辅导员（含二级学院）参加全国高校辅导员网络培训示范班，选派一批思政战线一线辅导员参加中南大学、湖南大学、湖师大等高校和思政培训基地举办的思政培训，利用“学院心理健康教育工作领导小组、学生处心理健康教育中心、二级学院心理辅导专干、班级心理委员”为主体的四级网络开展工作，全年共对30次突发心理事件进行成功干预，确保了心理事件“零死亡”的稳定局面；申报的《“三全育人”视域下的图书馆精准营销服务》荣获2020年中国图书馆学会全国业务案例一等奖，入选湖南省教育厅高校“十大育人”示范案例。

4、推进双高建设，全面提高学院的办学质量和水平，打造人才培养高地。二级学院制定了成果导向人才培养方案，完善了技能抽查标准及题库，制定了毕业设计标准，且合格率都达到了100%；启动了26个“1+X”证书制度试点；建成5门省级精品

在线课程并通过验收；顺利完成了动物医学、新能源汽车技术、物流管理三个专业的教育部现代学徒制试点，进入验收阶段；获得国家技能竞赛二等奖 1 项；推进了 62 门院本级优质精品课程的资源库建设工作；完成了稻田综合试养核心区的建设工作，完成了常规稻：农香 42、米岗油占，杂交水稻：金两优 1377、壮香优 1205，两优 778，佳两优 1088，Y 两优 2098，金珍优瑞丝（晚稻直播），壮香优金香等品种的高产高效试验田的栽种工作；启动 61 项农业科技攻关项目，申请农业大类专利 191 项；培养双师型骨干教师 30 人，校企共建大师名师工作室 8 个；新增 10 个校外实训基地；湖南现代农业职业教育集团成为国家示范职教集团；建立了 4 个校外教师工作站；完善了党务校务公开制度，完善阳光服务平台的运行管理；制定了《2019-2023 年学院专业群发展规划》；制定并实施了《二级学院党政联席会议制度》；实施学校章程，以章程为依据，全面清理学校制度，制定以章程为核心的符合新时代职教新要求、适应产教全方位深度融合的现代职业学校制度体系构建方案；进一步完善了理事会章程，理顺学校与政府、行业企业的关系；健全落实党代会、教代会、团学双代会等“三会”任期制、提案制及提案督办机制；建设智慧校园统一平台、OA 协同办公等业务系统；

5、完善服务体系，落实学生资助工作“八要”“八不准”。学院主要在物质上的帮助、精神上的教育、能力上的培养等方面开展资助服务工作，工作中做到合法合规、细心温暖、阳光公正。更好地助力全省脱贫攻坚、阻断代际贫困、助推高校立德树人。

一、做好贫困学生建档工作，学院积极摸清校内贫困学生实际情况，每学期期初更新贫困学生数据库，建立贫困学生档案，实施动态管理，按贫困实情精准“奖、助、贷”，做到“应贷尽贷”“应助尽助”，确保了无一名学生因家庭经济困难而失学。2020年，学院建档立卡贫困学生数为1,244人，孤儿20人，特困救助7人，残疾学生41人，低保451人；二、做好贫困学生工作，2020年学院在校贫困生人数4,931人，根据“贫中选贫”的原则，在其中选取了3,031名贫困生享受了国家助学金，在学院后勤服务中心、图书馆、财务处、老干所、保卫处等部门增设了百余个勤工助学岗位，为贫困生顺利学习、生活提供保障；三、开展学生资助政策“两堂课”以及“诚信、感恩、自强、成才”系列主题教育活动，让感恩走进受助学生的生活，走进他们的心灵。

（三）社会效益

1、“双高项目”构建高水平人才培养体系，为中国产业迈向中高端提供高素质技术技能人才支撑；产教深度融合，加速建设现代产业体系，大力推广新品种新技术，增强产业核心竞争力，社会产值大幅提升；服务乡村振兴战略，广泛开展面向农业农村的职业教育和培训，扩大优质教育资源受益面，培育高素质农民，农民收入增加，为区域经济社会发展贡献了重要力量。

2、完善服务体系，学院资助立足于大学生的成长发展和素质提升，做到了精准资助“不停步”，更好地助力全省脱贫攻坚、阻断代际贫困、助推高校立德树人，大学生资助工作既是一项惠

及家庭经济困难学生的民生工程，也是实施科教兴国和人才强国的国家战略。

3、有序推进疫情防控工作，积极储备防疫物资，做到早准备、足准备，疫情防控到位，确保学院师生员工生命健康安全和学院大局稳定，降低疫情对教学工作的影响。

（四）可持续发展能力和社会服务对象满意度

课题调研力度加大，工作思路的大胆创新，切实提高了学院师生员工理论与业务能力；深化校企合作方式，扩大合作内容和方式，扩大校企合作班、订单培养班、定向班和现代学徒制班规模，使学校成为毕业生走入社会就业的主渠道，提高了就业质量；学校基础设施建设的改善，为学院师生提供更好的学习和生活环境，提高了学院的教学水平和竞争力。通过各项目工作的开展，学院效能建设可持续发展能力加强，社会公众的满意度达到90%以上。

八、存在的主要问题

（一）预算执行率低，整体支出预算执行率 83.36%，项目预算执行率 59.98%。其中“教育综合发展专项”项目全年预算数 5.50 万元，执行数 0.56 万元，预算执行率为 10.18%；“基础教育发展专项”项目全年预算数为 6.00 万元，执行率为 0；“高校基础设施建设专项”项目全年预算数为 1,327.00 万元，执行率为 44.37%。

（二）预算编制不够细化。年初预算未能反映单位资金需求的全貌，年初预算 2,265.65 万元，年中预算调整增加 3,678.47

万元，年中追加的项目资金是年初预算的 1.62 倍。在编制对内预算时，未充分考虑专项指标的用途。

九、下一步改进措施

（一）加强预算编制的绩效管理、绩效运行监控

一是完善事前绩效评估机制，使绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并对相应的绩效指标予以细化、量化描述。二是预算编制过程中，积极组织各项目资金主管处室根据部门年度工作计划确定的项目，积极与有关部门、单位对接，明确项目内容，细化项目信息，充分调研、论证，充分考虑执行过程中的各项影响因素，做到科学合理编制项目预算，提高项目支出预算的全面性、准确性、科学性，确保相关绩效目标的实现。三是建立“花钱必问效，无效并问责”的管理理念，对预算资金绩效运行进行监控，明确监控职责，规范监控程序，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

（二）提升项目计划编制精准度，提高财政资金使用效率

编制项目计划过程中，应结合往年资金使用情况，科学测算经费，突出重点保障项目，进一步加强项目资金计划控制，提高预算编制的准确性、合理性。

（三）加强预算控制，严防公用经费超标

公用经费应当按照预算管理的要求，遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出。

按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，从严从简，降低公务活动成本，建设节约型机关。

（四）进一步规范财务核算，专项资金专账核算

进一步规范财务核算，对于具有专门指定用途或特殊用途的资金进行单独核算，确保财务核算真实、准确、完整。在使用项目资金时，要始终坚持专款专用，按下达的任务和预算，合理、正确的核算和归集项目各项费用，不得超范围使用资金，不得挤占专项资金。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是落实绩效评价结果公开公示制度，将绩效评价报告上网公开，接受社会监督。二是加强绩效自评结果的应用，将评价中发现的管理薄弱环节向各项目主管部门、实施单位进行反馈，要求逐一研究对策、落实整改责任并督促项目实施主体整改到位，绩效评价结果将作为以后年度专项资金分配的重要依据。

附表： 1. 2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

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	编制数		2020 年实际在职人数		控制率	
	863		599		69.41%	
经费控制情况	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	7,702.00		7,709.73		4,624.02	
1、业务工作专项	7,476.89		7,476.73		4,600.09	
2、运行维护专项						
3、省级专项资金	225.11		233.00		23.93	
3.1 现代农业发展专项	90.49		233.00		23.93	
3.2 农业技术服务与安全监管专项	134.62					
公用经费	125.00		175.90		210.86	
其中：办公经费	124.00				190.65	
水费、电费、差旅费	0.00		0.00		166.33	
会议费、培训费	0.00		0.00		0.00	
政府采购金额	3159.14		3000		4404.75	
部门基本支出预算调整	——				17.60	
楼堂馆所控制情况 (2019 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
					0	0
厉行节约保障措施						

2020 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南生物机电职业技术学院							
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	21,280.65	27,196.64	24,110.93	10	88.65%	8.87	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 18542.33			其中: 基本支出: 18785.33				
	政府性基金拨款:			项目支出: 5325.60				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 5897.59			经营支出:				
	其他资金: 2,756.72							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作任务,保障学院正常运转。承办好湖南省职业院校技能竞赛中职农机维修赛,完成教育部现代学徒制试点工作,完成“1+X”证书试点4个专业的试点工作;招收国际交流生,开展中外师生交流活动。做好高校基础设施建设工作,按时发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和国家征兵补偿			承办职农机维修赛,圆满完成赛事的承办任务;完成教育部现代学徒制试点3个,完成“1+X”证书试点工作26个;东校门与前广场项目于2020年12月完成竣工验收、9#栋学生公寓项目于2020年完成项目的结算,并办理房屋产权证;及时发放高校奖学金、助学金、征兵补偿等,全校无人因贫失学				
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	申请农业大类专利	≥100	191项	4	4	
			完成“1+X”证书试点工作	≥4个	26个	4	4	
			完成教育部现代学徒制试点	≥3个	3个	3	3	
			混合所有制校内生产性实训基地培训人数	≥200人	完成	4	4	
			培养双师型骨干教师	≥30名	30名	6	6	
		质量指标	培育3个农业新品种	完成	已完成	6	6	
			承办职农机维修赛,圆满完成赛事的承办任务	完成	已完成	5	5	
			时效指标	2020年完成东校门与前广场项目竣工验收	2020年完成	2020年12月完成竣工验收	5	5
		2020年9#栋学生公寓项目完成项目的结算并办理房屋产权证		2020年完成	完成	5	5	
		及时发放高校奖学金、助学金、征兵补偿等		100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训高技能人才、高素质农民,师生进村入企服务	完成	完成	4	4	
			与企业共建生产性实训基地,实现实训基地产教融合办学模式	≥3家	新增10个校外实训基地	6	6	
按要求采购防疫物资,抗击疫情,保障师生安全			完成	已完成	5	5		
全校因贫失学的人数			0	0	5	5		

		可持续影响	学生住宿、教学科研基础设施条件改善	完成	已完成	5	5	
			中外师生交流次数	≥25次	6次	5	1.2	正在实施中
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	95.07	





