



湖南石油化工职业技术学院

HUNAN PETROCHEMICAL VOCATIONAL TECHNOLOGY COLLEGE

2020年度部门决算

目录

第一部分湖南石油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（无该事项发生）

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年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释（无）

第五部分附件 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

湖南石油化工职业技术学院

单位概况

一、部门职责

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。学校设置了党政办公室、宣传统战部、组织人事处、纪检监察处、财务资产处、教务处（科研处）、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；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、继续教育学院等 6 个教学机构；创新创业学院、督导室、信息资源中心、实训中心等 4 个教辅机构。

（二）决算单位构成。湖南石油化工职业技术学院 2020 年部门决算公开单位构成为学院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

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 | 7022.72 | 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 | 2974.52 | 四、公共安全支出 | 17 | 0 |
| 五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 18 | 10067.23 |
| 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 | 1118.31 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 270.47 |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 21 | 223.91 |
| 本年收入合计 | 9 | 11115.55 | 本年支出合计 | 22 | 10561.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | 388.25 | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 1375.62 | 年末结转和结余 | 24 | 2317.80 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 12879.42 | 总计 | 26 | 12879.42 |

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

| 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 | | 11115.55 | 7022.72 | 0 | 2974.52 | 0 | 0 | 1118.31 |
| 205 | 教育支出 | 10628.83 | 6686.62 | 0 | 2823.90 | 0 | 0 | 1118.31 |
| 20503 | 职业教育 | 10610.69 | 6686.62 | 0 | 2808.90 | 0 | 0 | 1115.17 |
| 2050302 | 中专教育 | 54.38 | 54.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 10556.31 | 6632.24 | 0 | 2808.90 | 0 | 0 | 1115.17 |
| 20508 | 进修及培训 | 18.14 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 3.14 |
| 2050803 | 培训支出 | 18.14 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 3.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 262.81 | 186.10 | 0 | 76.71 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.71 | 180.00 | | 76.71 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.71 | 180.00 | | 76.71 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 6.10 | 6.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 6.10 | 6.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 223.91 | 150 | 0 | 73.91 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 223.91 | 150 | 0 | 73.91 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 223.91 | 150 | 0 | 73.91 | 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

| 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 | | 10561.62 | 5043.85 | 5517.77 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 10067.23 | 4563.23 | 5504.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20503 | 职业教育 | 10049.09 | 4563.23 | 5485.86 | 0 | 0 | 0 |
| 2050302 | 中专教育 | 54.66 | 50.86 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 9994.43 | 4512.37 | 5482.06 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | 进修及培训 | 18.14 | | 18.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2050803 | 培训支出 | 18.14 | | 18.14 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 270.47 | 256.71 | 13.76 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.71 | 256.71 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.71 | 256.71 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 13.77 | 0 | 13.76 | 0 | 0 | 0 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 13.77 | 0 | 13.76 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 223.91 | 223.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 223.91 | 223.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 223.91 | 223.91 | 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 | 7022.72 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 5736.77 | 5736.77 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 193.76 | 193.76 | 0.00 |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 150 | 150 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 7022.72 | 本年支出合计 | 23 | 6080.53 | 6080.53 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1375.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 2317.80 | 2317.80 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 1375.62 | | 25 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 8398.34 | 总计 | 28 | 8398.34 | 8398.34 | 0.00 |

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 | | 6080.53 | 3090.11 | 2990.42 |
| 205 | 教育支出 | 5736.77 | 2760.11 | 2976.65 |
| 20503 | 职业教育 | 5736.77 | 2760.11 | 2976.65 |
| 2050302 | 中专教育 | 54.66 | 50.86 | 3.8 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 5682.11 | 2709.25 | 2972.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.76 | 180.00 | 13.76 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 13.76 | 0.00 | 13.76 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 13.76 | 0.00 | 13.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |

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 | 2447.20 | 302 | 商品和服务支出 | 642.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 700.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 200.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 30.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 650.00 | 30205 | 水费 | 29.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 180.00 | 30206 | 电费 | 118.80 | 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 | 100.00 | 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 | 157.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 150.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 76.10 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 432.20 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 175.21 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 85.66 | | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 2447.20 | | | 642.91 | | | 0.00 |

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

| 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 | 0 | 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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 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

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12879.42万元，与上年相比，减少6312.42万元。主要原因是本年支出减少了校区租赁定金6767万元；本年收入因学生人数增长增加了1540.81万元，年初结转和结余增加1031.09万元，减少了使用非财政拨款结余额度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11115.55万元，其中：财政拨款收入7022.72万元，占63%；事业收入2974.52万元，占27%；其他收入1118.31万元，占10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10561.62万元，其中：基本支出5043.85万元，占48%；项目支出5517.76万元，占52%。

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、支总计8398.34万元，与上年相比，增加2142.49万元，主要是因为：本年收入增加“十三五”基建规划补助专项拨款582万元、高职生均拨款增加446万元；支出增加新校区建设支出；年末结转资金增加942.18万元。

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

2020年度财政拨款支出6080.53万元，占本年支出合计

的57%，与上年相比，财政拨款支出增加1200.29万元，增长25%，主要是因为2020年增加“十三五”基建规划建设专项的支出用于新校区建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6080.53万元，主要用于一下方面：教育（类）支出5736.77万元，占94%；社会保障和就业支出193.76万元，占3%；住房保障支出150万元，占3%。

（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3930.53万元，支出决算数为6080.53万元，完成年初预算的155%，其中：

1. 教育支出-职业教育-中专教育。年初预算为0万元，支出决算为54.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加拨款资金形成的支出。

2. 教育支出-职业教育-高等职业教育。年初预算为3600.53万元，支出决算为5682.11万元，完成年初预算的157%，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1364.15万元；二是年中追加专项资金拨款额度形成的支出，其中：学生资助专项180.51万元、高职生均拨款745万元、高校双一流建设专项24.58万元、其他教育专项8万元。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算180万元，支出

决算为180万元，完成年初预算的100%。

4. 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13.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因为：年初结转资金形成的支出7.66万元，年中追加拨款形成支出6.1万元。

5. 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

2020年度财政拨款基本支出3090.11万元，其中：人员经费2447.2万元，占基本支出的79%，主要包括基本工资700万元、奖金200万元、伙食补助费30万元、绩效工资650万元、机关事业单位基本养老保险缴费180万元、职工基本医疗保险缴费100万元、其他社会保障缴费5万元、住房公积金150万元、其他工资福利支出432.2万元；公用经费642.91万元，占基本支出的21%，主要包括水费29.50万元、电费118.80万元、物业管理费157.64万元、维修（护）76.1万元、劳务费175.21万元、其他商品和服务支出85.66万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位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

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位属于财政拨款补助事业单位，无机关运行经费

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0.18万元，用于学校校内各类会议用水；开支培训费55.89万元，组织教师培训246人次，国培项目教师数4人次，各层级领导干部、教辅管理人员39人次，分别进行专业课程进修、业务培训、职业资格鉴定等培养培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额1853.11万元，其中：政府采购货物支出1154.55万元、政府采购工程支出336万元、政府采购服务支出362.55万元。授予中小企业合同金额876.26万元，占政府采购支出总额的47%，其中：授予小微企业合同金额766万元，占政府采购支出总额的41%。

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2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3套；单位价值100万元以上专用设备3套。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年本单位开展了部门整体支出绩效评价；开展了教育综合发展专项、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”、校园招聘会补助等 6 个专项资金的绩效评价；开展 11 个校内预算子项目的绩效评价。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。

第五部分

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

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。学院于 2020 年 10 月整体搬迁新校区，新校区坐落于岳阳市岳阳县新开镇，2020 年总资产 20791.58 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（科研处）、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；石化工程学院、机电工程学院、经管信息学院、人文学院、马克思主义学院、继续教育学院等 6 个教学机构；创新创业学院、督导室、信息资源中心、实训中心等 4 个教辅机构。

学校事业编制人数 263 人，编制内实有在职人员 209 人，编外长期聘用人员 67 人、退休人员 44 人。在校学生数 7165 人，年培训鉴定企业员工 11724 人次。

二、一般公共预算支出情况

2020 年，全年收入 11115.55 万元、使用非财政拨款结余 388.25 万元、年初结转和结余 1375.62 万元，总支出 10561.62 万元、年末结转和结余 2317.8 万元。

本年收入 11115.55 万元，其中：省财政拨款收入 7022.72 万元，事业收入 2974.52 万元，其他收入 1118.31 万元。

本年支出 10561.62 万元，全年预算数 12879.42 万元，执行率 82%，其中：基本支出 5043.85 万元、项目支出 5517.77 万元。

（一）基本支出情况。严格落实中央和省关于党政机关厉行节约反对浪费的规定，切实规范公务消费行为，大力压减一般性支出，严格控制“三公经费”。2020 年疫情影响，学校开学时间推迟，基本支出预算调减 283.83 万元，全年基本支出 5043.85 万元，包括：人员经费 3987.62 万元，公用经费 1056.23 万。其中：

1. 人员经费年初预算 4207 万元，实际支出数 3987.61 万元，预算执行率为 94.78%。支出包括：基本工资 867.85 万元、文明及综治专项奖金 514.91 万元、绩效工资 1153.40 万元、社保缴费 397.31 万元、住房公积金 223.91 万元、伙食补助费 92.17 万元、医疗费 7.8 万元、其他工资福利支出

729.89 万元、独生子女奖励金 0.37 万元。

2. 公用经费年初预算数 1120.3 万元,实际支出 1056.23 万元,预算执行率为 94.28%。支出包括:水电费 168.91 万元,办公印刷费 18.33 万元,差旅费 27.89 万元,公务接待 10.49 万元,公务用车运行维护费 20 万元、其他交通费 71.37 万元、邮电通信费 3.19 万元,会议费 0.18 万元,劳务费 194.41 万元、委托业务费 25.45 万元、物业管理费 158.63 万元、日常维修费 101.07 万元、专用材料费 0.71 万元,工会经费 100.65 万元,租赁费 46.04 万元、税金及附加费用 1.98 万元、其他 106.93 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,2020 年“三公”经费年初预算支出总额为 47 万元,决算支出数为 30.49 万元,控制率为 65%,其中:公务接待费 10.49 万元、公务用车购置及运行费 20 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。2020 年项目支出 5517.77 万元,其中:省级专项资金项目支出 2990.42 万元、业务工作专项 1049.43 万元、运行维护专项 1477.91 万元。

1. 省级专项资金项目支出:全年预算数 5308.21 万元,

实际支出数 2990.42 万元，年末结转 2317.79 万元。其中：

高校“双一流”建设专项，上年结转 32.49 万元，本年拨款 485.3 万元，本年支出 139.65 万元，年末结转 378.13 万元，执行率 27%。本年支出主要用于：创新人才培养 38.84 万元、人才队伍建设 28.31 万元、学科建设 72.51 万元。为加快 2019 年十三五基建补助专项资金的执行进度，对本年双一流-实训室建设预算的资金来源进行了调剂，同时疫情的影响和校区的搬迁，减少了师资外出培训和实训室建设，导致双一流资金的执行率较低，年末结转资金将纳入 2021 年预算管理用于学院实训室建设项目和学科研究项目。

教育综合发展专项，上年结转 3.47 万元，本年拨款 1 万元，实际支付 4.03 万元，年末结转 0.44 万元，执行率 90%。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）2.98 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 0.48 万元、“立德树人”语境下高职院校“五德并育”实践路径创新教育规划课题研究 0.56 万元。年末结转资金将纳入 2021 年预算中，严格按照项目计划进度继续用于：湖南省教育科学规划课题-“立德树人”语境下高职院校“五德并育”实践路径创新教育规划课题研究（研究期限为两年）。

高职生均拨款，全年拨款 1350 万元（年初预算拨款 605 万元、年中追加指标 745 万元），实际支付 1331.04 万元，年末结转 18.96 万元，执行率 98%，其中：用于基本支出弥

补公用经费支出 571.12 万元，用于项目支出 759.92 万元。项目支出主要用于合作办学专项经费 587.9 万元、防控新型冠状病毒疫情经费 9 万元、招生工作专项 52.5 万元、学生教学管理 35.54 万元、新校区建设及搬迁费 74.98 万元。

中职免学费，全年拨款 172.76 万元，实际支付 171.42 万元，年末结转 1.34 万元，执行率 99%，其中：用于基本支出弥补公用支出 36.99 万元，用于项目支出 134.43 万元。项目支出主要用于合作办学专项经费 25.05 万元、校区租赁项目 81.01 万元、图书购置 9.81 万元、校园平安建设及设备购置 18.56 万元。

学生奖助学金及应征入伍补偿，上年结转 3.8 万元，本年拨款 615.66 万元，实际发放 609.14 万元，年末结转 10.32 万元，执行率 99%。本年支出为：高校奖助学金 538.65 万元、应征入伍服义务兵兵役国家资助 53.01 万元、中职奖助学金 12.5 万元、贫困学生价格临时补贴 4.98 万元。年末结转资金与省资助中心核对结算后将纳入 2021 年预算用于发放中职奖助学金。

职业教育教师素质提升计划，全年拨款 0.9 万元，实际支出 0.9 万元，执行率 100%。本年支出主要用于教务副校长专题培训 0.28 元，教务处长专题培训 0.28 万元，科研副校长专题研修 0.17 万元，科研处长专题培训 0.17 万元。

校园招聘会活动一次性补贴，上年结转 7.66 万元，本年拨款 6.1 万元，本年支出 13.76 万元，执行率 100%。本

年支出主要用于校园招聘会场 2.41 万元、就业指导培训 1.79 万元、就业信息化建设 9.56 万元。

中央支持地方高校改革发展专项，上年结转 1.2 万元，为港澳台华侨招生补助经费，统筹用于招生费用。

高校“十三五”基建规划补助专项，上年结转 1327 万元，本年拨款 1909 万元，本年支付 1327.39 万元，年末结转 1908.61 万元。本年支出用于新校区建设及搬迁费用，其中：新校区基础设施建设 350.3 万元、新校区实训室搬迁及建设 323.4 万元、新校区教学设备购置 251.01 万元、新校区图书馆建设 77.78 万元、新校区信息化建设 263.92 万元、新校区校园文化建设 60.98 万元。

2. 业务工作专项支出，本年支出 1049.43 万元，实际主要包括：合作办学费 502.58 万元、继续教育培训支出 147.16 万元、人才引进与培养 26.67 万元、学生资助及学生事务 166.22 万元、招生专项 34.37 万元、实践教学 26.93 万元、创新创业就业专项 8.22 万元、科研科协及重点项目经费 17.36 万元、疫情防控专项 52.98 万元、审计党建扶贫专项 66.93 万元。

3. 运行维护专项支出，全年支出数 1477.91 万元，主要包括：新校区租赁定金 1233 万元、国家应急救援基地建设专项 149.09 万元、新校区搬迁及建设费用 81.91 万元、校园平安建设及设备购置 13.91 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2020年是极不平凡的一年，也是“十三五”的收官之年。在上级主管部门的关心支持下，在学校党委的坚强领导下，全校师生员工团结一心，拼搏进取，统筹推进疫情防控与事业发展在学校有效落实。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2020年评价得分93分，部门整体支出绩效情况如下：

（一）加强了党建和思想政治工作。

1. 加强了党的政治建设。一是促进了“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化，将“不忘初心、牢记使命”主题教育活动纳入到了学校常态化制度化的轨道，全年共组织党委理论学习中心组（扩大）学习会议13次。二是健全了全面从严治党责任传导机制；落实了两级党政议事决策制度，修订了学校党委会、院长办公会议事规则，以及二级学院党政联席会议制度和基层党组织会议制度；三是配优配强了基层党务干部队伍，认真推进了基层党组织建设，新修订了学校《干部选拔任用管理办法（暂行）》，校内中层干部的选拔、调整 and 培训严格按制度执行，并最终通过党委会讨论决定。2020年上半年根据学校新修订的干部选拔任用管理办法，共提拔任用8名副科级及以上干部。

2. 严格落实了学校意识形态工作制度。加强了意识形态阵地和网络阵地管理，建立健全了党委统一领导、党委宣传部门牵头协调、有关部门和二级学院齐抓共管的意识形态工

作格局，制定了《湖南石油化工职业技术学院网络舆情监控管理办法》等相关规定。全年发表学校各类报道 22 篇，校园网近 80 篇，官方微信推送 26 期，出版校报 5 期。

3. 开展了大学生思想政治教育。为了着力培养“三质”人才，2020 年 7 月成立了德育创新发展研究中心，整合学校德育工作资源并积极开展工作。通过编制内公开招聘、内部转化、编外合同制招聘增配思政课专任教师目前已达 12 名，并聘请了 4 名专家型校外兼职教师。落实了《大学生心理健康教育》公共必修课课时学分要求，并按 1:4000 配备了 1 名专职心理健康教育教师，2020 年无学生因心理健康问题而产生的重大不良事件发生。认真开展了社会主义核心价值观的教育和实践，学习贯彻了“两个纲要”，组织了“四史”学习教育，开展了学生基本行为规范教育、落实“光盘行动”、青年志愿者活动等文明校园创建活动。2020 年成功立项省级高校思政工作质量提升工程精品建设项目 1 项。

（二）扩大了学校办学规模，增加了省内招生人数。2020 年学校招收三年制大专生 2972 人，报到率为 96.8%，均创造了学校历史最好成绩。其中省内单招达 2700 人，为省内高中和中职毕业生创造了考入高职院校继续深造的机会。

（三）全力做好了新冠肺炎疫情形势下 2020 届毕业生的就业安置工作。面对新冠肺炎疫情，本着疫情防控期间人员不聚集的原则，为保障 2020 届毕业生和招聘人员的安全与健康，学校就业部门及时调整工作思路和方式，运用“互

“互联网+就业”模式，积极推进就业服务工作由“线下”全面转为“线上”。全年共发布空中宣讲会17场、线上视频双选会1场，参会企业84家。通过就业信息网、微信公众号等各种渠道推送招聘会信息百余条，提供招聘岗位5000多个，确保了2020届毕业生有效就业。2020届毕业生初次就业率达80.3%，高于全省平均水平。2020年12月初，接受了全省高校毕业生就业创业工作“一把手”工程督查，得到专家好评。

（四）教学科研整体水平逐步提升，夯实了学校服务区域经济社会发展的基础。

1. 线上线下相结合开展教学工作。在2020年上半年的疫情期间，学校坚持“停课不停学、停课不停教”，共开设线上课程185门，占计划总课程数的88.9%，全校每天活跃班课数在452个左右，全校教师给学生推送了43680个教学资源，组织开展线上教学活动共计11578个。为稳定线上教学质量，实施了“三个一”工程，即：一个云督导体系、一份云调查问卷、一份云教学通报。2020年下半年在新校区开学后，统筹安排了116个教学班级正常开展线下教学，并辅以线上教学手段，确保了线下线上相结合的教学模式有效实施。我院两个线上教学案例在湖南省教育厅组织的湖南省职业院校线上教学案例征集活动中荣获优秀案例。我院的成功做法，被《新湖南》《三湘都市报》等多个媒体专门报道。

2. 深化产教融合，服务区域经济社会发展。紧密跟进湖

南省“三高四新”战略和岳阳市“三区一中心”战略，以学校通过教育部现代学徒制试点项目验收为契机，在现有校企合作专业中全面推进现代学徒制人才培养模式改革，进一步规范现有校企合作项目，提升校企合作质量。一是在2020年招生计划中新增“环境监测与控制”专业，新增石油化工技术专业、油气储运技术专业的人工智能方向，为区域千亿石化产业链提供人才支撑。二是校企共建工业过程自动化技术专业（智能制造方向）、化工装备技术专业（设备3D打印方向）等，为区域先进装备制造业、智能制造赋能工程等培养更多的技术技能人才。三是充分发挥合作企业的资源优势，重点遴选了2个专业开展“1+X”证书试点工作，提高了人才培养的灵活性、适应性和针对性。四是紧密对接岳阳市七大千亿产业和十二大优势产业链，推进专业为产业服务。学校与石油化工与新材料产业链、节能环保和石油化工装备产业链签定合作协议，进行链校深度合作。

3. 推进三教改革，提升内涵建设水平。一是以制定完善专业人才培养方案为抓手，统筹推进专业建设及课程改革。在2020年湖南省高职高专院校专业人才培养方案合格性评审及湖南省新专业合格性评价中，我校所有招生专业及参评的2个新申报专业均以“合格”结论顺利通过，其中石油化工技术专业获评湖南省专业人才培养优秀方案。二是狠抓专业技能强训和毕业设计两个环节，确保技能人才培养质量。将湖南省专业技能抽查标准融入日常教学中，通过组织校级技能抽查及开展学院技能节活动，不断强化学生的专

业技能。重新修订了《毕业设计管理制度》，加大毕业设计校企双指导、双管理和双考核力度，组织 776 名毕业生参加湖南省高职院校毕业设计抽查，我院毕业设计工作获评优秀等级。三是加强专业教学团队建设。教师发展中心组织 247 人次通过线上线下相结合的形式参与了精品在线开放课程、专业教学资源库建设、教学能力、信息化应用能力及科研能力等类型的培训；组织新入职的 21 名教师与校内资深教师签订“师带徒”协议，开展青年教师下厂锻炼，全面提升教师团队水平。我院石油化工技术专业教学团队成功立项为省级专业教学团队，《毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论》课程获省级精品在线开放课程。四是积极推进教材改革。成立教材建设委员会，全面指导学校教材建设工作。在注重教材思想性的同时，紧盯技术和产业升级需求，及时将新技术、新工艺、新规范纳入教材。2020 年与企业合作开发 10 门校本教材。专业核心课程正在积极探索打造新型活页式、工作手册式教材。五是积极开展“技能文化艺术节”等校级学生专业技能竞赛和各项教师教学比武活动。教师在省级教学能力竞赛中获三等奖 1 项；学生参加“无国界杯”全国航空职业院校空中乘务技能大赛总决赛，获得一等奖 1 项。

4. 教科研工作稳步推进。2020 年共立项省级、市厅级教科研课题（项目）9 项，其中：湖南省教育科学“十三五”规划课题 2 项，湖南省教育厅科学研究项目 3 项，湖南省职业教育教学改革研究项目 3 项，湖南省高校思想政治工

作精品项目 1 项。此外，成功立项 5 项湖南省教育科学研究工作者协会课题，开展了 2 项校企合作横向应用技术研究项目。对 2017 年及之前立项的院级教科研项目进行结题鉴定评审，通过结题 30 项，申请延期 19 项。

（五）培训鉴定工作在逆势中主动作为

受新冠疫情影响，2020 年各企事业单位取消部分原计划安排的各类培训项目，疫情让培训业务量下滑。但危机中孕育着新机。为全面完成培训工作目标，继续教育学院积极响应党中央号召，深入贯彻落实党中央和湖南省委“一手抓疫情防控工作、一手抓经济社会发展”的决策部署，同时积极响应学校党委《在统筹推进疫情防控和经济社会发展中当先锋、作表率、展作为》的倡议，2020 年 3 月即启动培训工作，助力中石化长岭分公司、中石化催化剂长岭分公司、云溪工业园区企业等区域性石化企业复工复产、开工、保运和大检修入厂教育培训等。同时，为岳阳市云溪区 12 个村开展了农民种植养殖业职业技能培训，服务了当地的脱贫攻坚。

（六）新校区建设初见成效

2020 年我校在省教育厅和岳阳市政府的支持下，由长炼老校区整体搬迁至岳阳县新校区，地理位置偏僻这个制约学校发展的瓶颈得到突破。校园环境、宿舍、食堂、教学楼、教室和实训室等均有了全新的面貌，基本办学条件有了质的改善，招生情况明显好转，全校教职员工的幸福指数显著提升。

（七）加强了人才队伍建设

1. 在学校编制极为紧张的情况下，2019 年底委托第三方机构组织招聘的编内人员 23 人于 2020 年底全部手续到位，其中专任教师 14 人，其他岗位（包括管理岗位）9 人。此外，2020 年还委托第三方机构组织招聘编外合同制员工 32 人、劳务派遣制员工 15 人，较好地弥补了学校各岗位的人力资源缺口。

2. 继续进行职称评审工作。2020 年 12 月，学校和岳阳职院联合开展职称评审，进一步规范了职称评审程序、完善了相关评审制度，共评定教授 2 人、副教授 6 人。

3. 加强师资培训，2020 年组织教师培训 246 人次，国培项目教师数 4 人次，各层级领导干部、教辅管理人员 39 人次，分别进行专业课程进修、业务培训、职业资格鉴定等培养培训，有效提高教育教学水平，优化师资队伍建设；切实加强了业务负责人的业务能力和相关领导水平。

（八）完成了工资套改工作。

学校所有在编人员完全按类分级进行了事业单位人员工资套改，保证了职工的合法权益，使人事管理和分配按照事业单位管理制度运行。在此基础上，上调了住房公积金到政策最高水平（12%），套改后的事业单位工资标准普遍提高，学校绩效考核工作也将随之步入正轨。

（九）完善了内部控制建设。

以《章程》宣贯为抓手严格按照制度来履行职责、行使权力，学校治理体系进一步完善，治理能力进一步提升。

1. 强力推进两级教学督导制度。学校开展首次事业单位职称评审工作后，针对教学督导对教师教学质量评价缺失这一短板，学校主要领导和教学相关主管领导、督导室的同志深入研讨，在征求各二级学院的意见基础上，在2019年底出台了学校两级教学督导制度，并分别明确了两级教学督导人员职责，于2020年开展了督导考评工作有效提高了教师教学工作质量，也拿出了权威的教学督导数据，在2020年的教师年度考核和职称评审中发挥了重要作用，考评工作更加客观公正。

2. 充分发挥审计作用。全面清理了学校现有各类合同，发现了其中的问题并及时整改，还在此基础上出台了学校合同管理制度、合同审批及签署授权办法等。

3. 进一步规范采购与招投标程序和财务审批流程。进一步下放采购自主权，有效规避了招投标过程中的风险，也分层次精简了财务审批流程。

4. 推进学校《章程》的实施。一是探索建立校院两级管理制度。该制度是2020年上半年省教育厅进行《章程》工作专项督导的重要内容，也是学校重大改革举措之一；二是制定（修订）了党委会和院长办公会议事规则、内控制度、教师失职失责处理办法、干部问责办法等制度。2020年6月11日，省教育厅《章程》督导组对我校进行了现场专项督导。我校制度完整、执行到位，中层干部《章程》考试全部合格，教师对学校的满意度为100%，《章程》实施工作受到省教育厅督导组的一致好评，顺利通过了省教育厅的督

导考核。

（十）加强了校园维稳综治安全管理。

一是新冠肺炎疫情防控措施到位。2020年，学校共投入60万元筹备防控物资，疫情防控扎实有效，准备工作充分，防控措施得力，截至目前，学校无师生感染新冠肺炎。二是在全校教职员中开展普法教育，在学生中开设法律相关课程、举办法律相关讲座和活动，全员通过了全省年度普法考试，全年师生无重大违纪违法事件发生。三是组织制定、修订学校各项与维稳综治安全相关的规章制度并严格执行，实行了安全工作“一票否决制”。四是加强在“三防”方面的投入，在新校区组建了安保队伍、对重点岗位进行监控等。通过各方面努力，学校的和谐稳定局面持续保持。在2021年1月2日省委教育工委通报的2020年厅委直属高校综治工作考评情况中，我校获评综治工作“合格”单位。

四、存在的问题及原因分析和下一步改进措施

（一）预算调整较大，年中追加预算指标较多。一是因为疫情影响，年中调整了支出结构；二是因为年初经费不足，很多项目年初无法安排，存在大量临时或突发的事项导致年中追加预算指标过大。改进措施：完善预算分配制度，加强预算归口管理，强化预算项目的论证；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、前瞻性，建立好年度预算项目库，实行项目实施审批机制，根据项目实施进度结合学校财力情况，滚动安排。

（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：制定预算支出绩效管理办法，规范绩效目标的编制，强化绩效评价的应用。

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。