

附件 2:

2022年度

湖南科技职业学院部门决算

目录

第一部分 湖南科技职业学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南科技职业学院概况

一、 部门职责

湖南科技职业学院由湖南省教育厅主管，湖南中华职业教育社举办，是湖南省人民政府与中华职业教育社共建的公办高等职业学院，具有60多年办学历史。学校秉承“至诚至公、精业乐业”的校训，坚持“质量立校、人才强校、开放办校、创新兴校”的办学理念，培养了大批高素质技术技能人才，取得了多项科技创新与社会服务成果。学校是国家示范性骨干高职院校、湖南省示范性高职院校和湖南省唯一获批国家示范性软件职业技术学院的高等院校，湖南省卓越高职院校建设单位，湖南省现代学徒制试点单位。学校先后荣获中国软件产业发展推动机构、全国黄炎培职业教育优秀学校、全国高职高专科研工作先进单位、湖南省黄炎培职业教育优秀学校、湖南省文明单位、湖南省普通高校毕业生就业一把手工程优秀单位等荣誉称号。

二、 机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置

本校为湖南省教育厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，无附属单位。

（二） 决算单位构成

湖南科技职业学院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南科技职业学院单位本级。

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

部门：湖南科技职业学院

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	21333.82	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	10492.55	五、教育支出	18	34703.20
六、经营收入	6	447.21	六、科学技术支出	19	3.59
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	26.91
八、其他收入	8	710.56	二十三、其他支出	21	6900.00
	9			22	
本年收入合计	10	32984.14	本年支出合计	23	41633.69
使用非财政拨款结余	11	2260.15	结余分配	24	
年初结转和结余	12	7516.84	年末结转和结余	25	1127.44
总计	13	42761.13	总计	26	42761.13

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

部门：湖南科技职业学院

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		32984.14	21333.82	0.00	10492.55	447.21	0.00	710.56
205	教育支出	32947.26	21333.82	0.00	10492.55	447.21	0.00	710.56
20502	普通教育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32933.26	21282.94	0.00	10492.55	447.21	0.00	710.56
2050302	中等职业教育	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	32912.26	21261.94	0.00	10492.55	447.21	0.00	710.56
206	科学技术支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.80	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：湖南科技职业学院

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		41633.69	16352.96	25061.21	0.00	219.53	0.00
205	教育支出	34703.20	16352.96	18130.72	0.00	219.53	0.00
20503	职业教育	34685.08	16334.84	18130.72	0.00	219.53	0.00
2050302	中等职业教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	34665.08	16334.84	18110.72	0.00	219.53	0.00
20508	进修及培训	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6900.00	0.00	6900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6900.00	0.00	6900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6900.00	0.00	6900.00	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

部门：湖南科技职业学院

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	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	21333.82	一、一般公共服务支出	15				
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	20792.43	20792.43		
	6		六、科学技术支出	20	3.59	3.59		
	7		八、社会保障和就业支出	21	26.91	26.91		
	8		二十三、其他支出	22	6900.00		6900.00	
本年收入合计	9	21333.82	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	7516.55	年末财政拨款结转和结余	24	27722.93	20822.93	6900.00	
一般公共预算财政拨款	11	616.55		25				
政府性基金预算财政拨款	12	6900.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	28850.37	总计	28	28850.37	21950.37	6900.00	

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：湖南科技职业学院

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		20822.93	11249.45	9573.48
205	教育支出	20792.43	11249.45	9542.98
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20792.43	11249.45	9542.98
2050302	中等职业教育	20.00	0.00	20.00
2050305	高等职业教育	20772.43	11249.45	9522.98
206	科学技术支出	3.59	0.00	3.59
20606	社会科学	3.59	0.00	3.59
2060603	社科基金支出	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.59	0.00	3.59
208	社会保障和就业支出	26.91	0.00	26.91
20807	就业补助	26.91	0.00	26.91
2080799	其他就业补助支出	26.91	0.00	26.91

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

部门：湖南科技职业学院

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	11046.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3154.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.25	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	6049.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	647.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	590.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	114.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	47.8	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	195.92	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	202.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	25.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	157.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.11	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	10.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		11249.45	公用经费合计				0	

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

部门：湖南科技职业学院

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		6900.00	0	6900.00	0	6900.00	0
229	其他支出	6900.00	0	6900.00	0	6900.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6900.00	0	6900.00	0	6900.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6900.00	0	6900.00	0	6900.00	0

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南科技职业学院

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

部门：湖南科技职业学院

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
71	10	9	0	9	52	5.54	0	3.89	0	3.89	1.65

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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计85522.27万元。与上年相比，增加2263.91万元，增长2.72%，主要是因为2022年我校加快了新校区付款进度。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32984.14万元，其中：财政拨款收入21333.82万元，占64.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10492.55万元，占31.81%；经营收入447.21万元，占1.36%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入710.56万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41633.69万元，其中：基本支出16352.96万元，占39.28%；项目支出25061.21万元，占60.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出219.53万元，占0.52%；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

2022年度财政拨款收、支总计57700.74万元，与上年相比，增加2577.98万元，增长4.67%，主要是因为我校加快了新校区基建财政专项的支付进度。

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

2022年度财政拨款支出20822.93万元，占本年支出合计的50.01%，与上年相比，财政拨款支出增加979.84万元，增长4.94%，主要是因为我校2022年招聘了教师，人员经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出20822.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出20792.43万元，占99.85%；科学技术支出3.59万元，占0.01%，社会保障和就业支出26.91万元，占0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为14534.31万元，支出决算数为20822.93万元，完成年初预算的143.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年财政拨款大于年初控制数。其中：

1、教育支出-职业教育-高等职业教育（2050305）。

年初预算为14534.31万元，支出决算为20792.43万元，完成年初预算的143.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目全年财政拨款大于年初预算控制数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出11249.45万元，其中：

人员经费11249.45万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资3154.18万元、津贴补贴247.25万元、绩效工资6049.71万元、养老保险647.09万元、职工基本医疗保险590.06万元、其他社会保险114.73万元、医疗费47.8万元、其他工资福利195.92万元、抚恤金25.24万元、生活补助157.28万元、奖励金10.11万元、其他对个人和家庭的补助10.08万元。

基本公用支出0万元，我校未用一般公共预算财政拨款安排基本公用支出。

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

我校2022年“三公”经费以非税专户资金共安排71万元，实际支出5.54万元，执行率7.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年我校“三公”经费共支出5.54万元，其中公务用车运行维护费3.89万元，公务接待费1.65万元，因公出国（境）费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入6900万元；年初结转和结余0万元；支出6900万元，其中基本支出0万元，项目支出6900万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）。

年初预算为6900万元，支出决算为6900万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元。我校非行政单位或参公单位。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费68.55万元，用于召开楚怡杯省技能竞赛、当代艺术陶瓷作品展人、技能大赛云计算赛项会议等，参赛参会人数总计约794人，内容为云计算、移动应用、电子商务三个赛项的湖南省职业技能竞赛；集中15位湖南艺术界的老中青代表人物的陶瓷作品在湖南国画馆集中展出；针对中职教师开展项目导向的模块化教学设计培训、以计算机网络安全

为内容组织的实践教学培训。开支培训费596.84万元，用于开展创业致富带头人培训，参培人数1414人，内容为针对地方建档立卡贫困户及乡村振兴干部，结合学员自身产业需求开设电子商务专题培训课程，加强学员对电商运营技术的掌握。我校未举办大型晚会等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额8551.83万元，其中：政府采购货物支出4110.23万元、政府采购工程支出1709.87万元、政府采购服务支出2731.73万元。授予中小企业合同金额8551.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5131.10万元，占政府采购支出总额的60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，皆为其他用车，其他用车主要用于教学教辅业务；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年我校基本完成整体绩效目标。2022年我校做好各项人员经费保障工作，合法合规落实好职工待遇；提升学校信息化水平及后勤管理水平，保障学校正常运行；以技能竞赛及体育竞赛为抓手，提升专业技能和学生综合

素质；准确高效做好学生奖助学金评定及发放工作，保障学生权益；积极沟通协调各部门，有序稳妥推进新校区建设。

（二）存在的问题及原因分析

新校区二期工程实训楼项目报批报建工作需适应各政府职能部门报建政策不断更新调整，立项工作未达到预期进度。针对该问题我校拟持续推进新校区建设二期工程报批报建工作；加速新校区建设一期工程竣工联合验收工作，包括但不限于人防验收及单项工程消防验收工作。

第四部分

名词解释

一、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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件1：收入支出决算总表

附件2：收入决算表

附件3：支出决算表

附件4：财政拨款收入支出决算总表

附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9：财政拨款“三公”经费支出决算表

湖南科技职业学院

2023年9月15日

