

2022年度
湖南有色金属职业技术学院
部门决算

目录

第一部分 湖南有色金属职业技术学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

湖南有色金属职业技术学院 概况

一、部门职责

湖南有色金属职业技术学院，主要职责如下：

1、学校以立德树人为根本任务，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等基本职能。

2、学校以全日制专科学历教育为主，辅以学历继续教育、非学历教育培训，积极探索建立中高职衔接、专科与应用本科和专业研究生教育相衔接的现代职业教育人才培养体系。

3、学校主动适应湖南经济社会发展、有色金属行业振兴和新材料产业发展需要，依法自主设置和调整专业，重点建设新材料与能源、资源与测绘两个特色专业群，兼顾装备制造、现代服务和建工类专业。

4、学校根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，自主制定招生方案，自主调节招生比例，对学生实行学籍管理和教育培养，颁发学历或其他学业证书。

5、学校坚持以教育教学为中心，自主组织实施教育教学活动，不断深化教育教学改革，建立健全教学质量保障体系，确保人才培养质量。

6、学校组织和鼓励教师开展教育教学研究和应用科技研究，依法保障学术自由，不断提升科研水平和创新能力。

7、学校依托中南有色金属职业教育集团不断深化校企合作，积极开展订单式培养、现代学徒制改革、职业技术培训和技术服务。

8、学校积极融入所在社区的政治、经济、文化生活，建设社区，共享社区发展成果。

9、学校重视校园文化建设，坚持以社会主义核心价值观为引领，传承中华优秀传统文化和工业文明，创新社会主义先进文化。

10、学校积极开展国际交流与合作，实行开放式办学，不断拓展办学视野，提升办学水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南有色金属职业技术学院内设机构包括：（1）11 个管理机构：党政办公室、组织人事部（教师工作部）、宣传统战部（网信办）、学生工作部、教务处、科研处、财务处、后勤基建处、招生就业处、保卫部、纪检监察处；（2）3 个教辅机构：图书馆、质量与评建中心、实习实训中心；（3）8 个教学系部：马克思主义学院、资源环境系、冶金材料系、机电工程系、建筑工程系、经济管理系、公共课教学部、继续教育学院。

（二）决算单位构成。湖南有色金属职业技术学院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南有色金属职业技术学院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南有色金属职业技术学院

公开 01 表

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	8,785.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,600.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5,192.36	五、教育支出	36	10,953.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.28
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	0.00
八、其他收入	8	86.57	八、社会保障和就业支出	39	751.99
	9		九、卫生健康支出	40	292.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	553.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	929.63
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,664.08	本年支出合计	58	13,502.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	280.02
年初结转和结余	29	1,991.28	年末结转和结余	60	7,873.27
	30			61	
总计	31	21,655.36	总计	62	21,655.36

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

编制单位：湖南有色金属职业技术学院

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,664.08	14,385.14	0.00	5,192.36	0.00	0.00	86.57
205	教育支出	12,466.59	8,039.94	0.00	4,340.07	0.00	0.00	86.57
20503	职业教育	12,466.59	8,039.94	0.00	4,340.07	0.00	0.00	86.57
2050303	技校教育	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12,166.59	7,739.94	0.00	4,340.07	0.00	0.00	86.57
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	749.78	357.20	0.00	392.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	592.75	220.00	0.00	372.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.75	182.00	0.00	372.75	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	139.83	120.00	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	139.83	120.00	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.56	117.00	0.00	175.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.56	117.00	0.00	175.56	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	292.56	117.00	0.00	175.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	553.14	269.00	0.00	284.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	553.14	269.00	0.00	284.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	553.14	269.00	0.00	284.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	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	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	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	5,600.00	5,600.00	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

编制单位：湖南有色金属职业技术学院		公开 03 表		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13, 502. 06	9, 427. 46	4, 074. 61	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	10, 953. 47	7, 850. 79	3, 102. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	10, 953. 47	7, 850. 79	3, 102. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	10, 953. 47	7, 850. 79	3, 102. 67	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1. 28	0. 00	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	1. 28	0. 00	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2060699	其他社会科学支出	1. 28	0. 00	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	751. 98	730. 95	21. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	591. 12	591. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	36. 37	36. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554. 75	554. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	21. 03	0. 00	21. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	21. 03	0. 00	21. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	139. 83	139. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	139. 83	139. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	292. 56	292. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	292. 56	292. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	292. 56	292. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	553. 14	553. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	553. 14	553. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	553. 14	553. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

229	其他支出	929.63	0.00	929.63	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	929.63	0.00	929.63	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	929.63	0.00	929.63	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

编制单位：湖南有色金属职业技术学院			公开 04 表				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	8,785.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,806.84	6,806.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.28	1.28	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	359.41	359.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.00	117.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	20.00	20.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	269.00	269.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	929.63	0.00	929.63	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,385.14	本年支出合计	59	8,503.15	7,573.52	929.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,991.28	年末财政拨款结转和结余	60	7,873.27	3,202.90	4,670.37	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,991.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,376.42	总计	64	16,376.42	10,776.42	5,600.00	0.00

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

编制单位：湖南有色金属职业技术学院

公开 05 表

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		7, 573. 52	4, 548. 28	3, 025. 24
205	教育支出	6, 806. 84	3, 823. 91	2, 982. 93
20503	职业教育	6, 806. 84	3, 823. 91	2, 982. 93
2050303	技校教育	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	6, 806. 84	3, 823. 91	2, 982. 93
206	科学技术支出	1. 28	0. 00	1. 28
20606	社会科学	1. 28	0. 00	1. 28
2060699	其他社会科学支出	1. 28	0. 00	1. 28
208	社会保障和就业支出	359. 40	338. 37	21. 03
20805	行政事业单位养老支出	218. 37	218. 37	0. 00
2080502	事业单位离退休	36. 37	36. 37	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182. 00	182. 00	0. 00
20807	就业补助	21. 03	0. 00	21. 03
2080799	其他就业补助支出	21. 03	0. 00	21. 03
20899	其他社会保障和就业支出	120. 00	120. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	120. 00	120. 00	0. 00
210	卫生健康支出	117. 00	117. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	117. 00	117. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	117. 00	117. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	20. 00	0. 00	20. 00
21505	工业和信息产业监管	20. 00	0. 00	20. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20. 00	0. 00	20. 00
221	住房保障支出	269. 00	269. 00	0. 00
22102	住房改革支出	269. 00	269. 00	0. 00
2210201	住房公积金	269. 00	269. 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明细表

部门：湖南有色金属职业技术学院

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	3,500.20	302	商品和服务支出	1,008.7	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	593.16	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	408.10	30202	印刷费	16.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.97
30106	伙食补助费	70.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,607.92	30205	水费	100.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	93.89	30206	电费	70.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.65	30207	邮电费	10.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165.93	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	329.44	31007	信息网络及软件购置更新	2.00
30112	其他社会保障缴费	35.21	30211	差旅费	69.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	269.00	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	207.43	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	36.37	30215	会议费	2.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	36.58	31013	公务用车购置	0.97
30302	退休费	1.24	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.66	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	4.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.62	30227	委托业务费	91.49	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	16.10	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	8.10	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	136.67			
人员经费合计		3,536.57	公用经费合计					1,011.7

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

编制单位：湖南有色金属职业技术学院

公开 07 表

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		0.00	5,600.00	929.63	0.00	929.63	4,670.37
229	其他支出	0.00	5,600.00	929.63	0.00	929.63	4,670.37
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,600.00	929.63	0.00	929.63	4,670.37
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,600.00	929.63	0.00	929.63	4,670.37

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南有色金属职业技术学院

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		0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南有色金属职业技术学院

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
22.07	10.00	9.07	0.97	8.10	3.00	12.07	0.00	9.07	0.97	8.10	3.00

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年学院总收入19664.08万元，2022年收入较上年增加5731.73万元，增长41.13%。主要原因为财政下达2022年省属高校专项债券资金。

2022年学院总支出13502.06万元，2022年支出较上年减少168.14万元，减少1.23%。主要原因为退休人员退休工资由社保统一发放，不再由学院造表发放，此部分开支减少。

二、收入决算情况说明

2022年学院总收入19664.08万元，其中一般公共预算财政拨款收入8785.14万元，占总收入44.68%；政府性基金预算财政拨款收入5600万，占总收入28.48%；事业收入5192.36万元，占总收入26.41%；其他收入86.58万元，占总收入0.44%，

三、支出决算情况说明

2022年学院总支出13502.06万元，基本支出9427.46万元，占总支出69.82%，项目支出4074.6万元，占比30.18%。人员经费8155.79万元，人员支出比率为60.40%，公用经费5346.27万元，公用支出比率为39.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入14385.14万元，占总收入的73.15%，包含政府性基金预算财政拨款收入5600万元（省属高校专项债券）。财政拨款较上年增加5349.68万元，较上年增加59.21%，主要原因是年中财政下达2022年省属高校专项债券资金。

2022年财政拨款支出8503.15万元，占总支出的62.98%，较上年减少685.69万元，减少7.46%。主要原因：一是退休人员退休工资由社保统一发放，不再由学院造表发放，此部分开支减少；二是学生奖助学金、服兵役等学生资助资金因疫情原因，于2023年1月发放，未在2022年度形成开支，导致支出减少。

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

2022年财政拨款支出7573.52万元，占总支出的56.09%，较上年减少1615.32万元，减少17.58%。主要原因：一是退休人员退休工资由社保统一发放，不再由学院造表发放，此部分开支减少；二是学生奖助学金、服兵役等学生资助资金因疫情原因，于2023年1月发放，未在2022年度形成开支，导致支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7573.52万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6806.84万元，占89.88%，科学技术支出1.28万元，占比0.02%，社会保障和就业支出359.40万元，占比4.75%，卫生健康支出117.00万元，占比1.54%，住房保障支出269万元，占比3.55%，资源勘探工业信息等支出20万元，占比0.26%。

（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7158.82万元，支出决算数为10776.42万元，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为6325.94万元，支出决算为6806.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达各类学生资助资金、双一流专项、生均拨款等财政拨款预算指标。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为1.8万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的70.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结余0.52万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为115万元，支出决算为36.37万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年年中调剂77万元至高等职业教育，实际可用支出为38万元。

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

年初预算为182万元，支出决算为182万元，完成年初预算的100%。

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8.08万元，支出决算为21.03万元，决算数大于年初预算数的原因是年中财政追加下达了2022年省补助校园招聘活动项目经费17.20万元（湘财社指〔2022〕0041号），2022年已使用12.95万元，当年未执行完的4.25万元结转至下年。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为117万元，支出决算为117万元，完成年初预算的100%。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为269万元，支出决算为269万元，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

2022年度财政拨款基本支出4548.28万元，其中：

人员经费3536.57万元，占基本支出的77.76%，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费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助等

公用经费1011.71万元，占基本支出的22.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

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23万元，支出决算为12.07万元，完成预算的52.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，当年出国计划无法按期实施，与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.07万元，完成预算的90.7%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出减少，导致略有结余，与上年相比增加0.86万元，增长10.47%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占24.86%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.07万元，占75.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组55个、来宾281人次，主要是企业招聘、合作洽谈、学习交流等发生的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.07 万元，其中：公务用车购置费 0.97 万元，湖南有色金属职业技术学院更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 8.10 万元，主要是包括公务车辆燃油费、车辆维修费、过路费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

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5600万元；年初结转和结余0万元；支出929.63万元，其中基本支出0万元，项目支出929.63万元；年末结转和结余4670.37万元。具体情况如下：

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

年初预算为0万元，支出决算为929.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目是财政代编预算，财政下达指标时就是该项目的预算资金，年中财政下达2022年省属高校专项债券资金5600万元，现已支出929.63万元，因项目2022年度未完成，结余4670.37万元依据项目进度待2023年支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.36万元，主要用于召开株洲市高校共青团年终片组交流会暨示范性专题组织生活会，参会人数27人，湖南省第五届装配式建筑职业技能竞赛会议费，参会人数约60人。

开支培训费111.78万元，主要用于：

（1）教职工假期学院教师职业教育专题培训，培训人数约270人，主要内容为教师职业教育基本理论，职业教育课程与教学，师德师风建设，基于

混合式教学的精品课程建设培训；

（2）机电工程系教师能力提升培养项目培训，培训人数约30人，主要内容为制造业数字转型机电系专任教师能力提升培训；

（3）全体教职工网络培训，培训人数423人，主要内容为教师思想政治理论及能力提升培训；

（4）学生各类创业培训，培训人数约960人，主要内容为学生SYB、创业等各类培训；

（5）教职工和大学生发展对象、入党积极分子培训，培训人数约500人；

（6）教职工事业单位工作人员继续教育培训，培训人数约350人，主要内容为教职工公共知识和专业知识培训；

（7）教师各项业务培训，培训约50人，主要内容为各专业、各岗位教职工业务能力培训、下企业实践培训、素养和理论水平提升等各类培训。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3117.61 万元，其中：政府采购货物支出 1650.81 万元、政府采购工程支出 166.80 万元、政府采购服务支出 1300 万元。授予中小企业合同金额 1649.05 万元，占政府采购支出总额的 52.89%，其中：授予小微企业合同金额 168.56 万元，占政府采购支出总额的 5.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 5.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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4辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是学院日常管理公务车辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备2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

根据湘财绩〔2023〕1号、湘工信财务〔2022〕106号文件的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，学院2022年度部门整体支出绩效评价综合得分92.23分，其中预算执行率得分为6.24分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为29分、满意度指标得分为9分。

1、预算执行情况。2022年全年预算数21,655.36万元，决算数13,502.06万元，总体预算执行率62.35%。其中：一般公共预算8,785.14万元，决算数7,573.52万元，预算执行率86.21%；政府性基金预算财政拨款收入5600万元，决算数929.63，预算执行率16.6%。

2、产出完成情况。①办学规模方面。2022年学院高职招生计划3600人，录取3600人，报到3389人，报到率94.14%，年末在校生10027人。②教学科研方面。2022年学生参加全国各类竞赛项目，获奖45项，实现了全国“互联网+”创新创业大赛、大学生机械创新设计大赛等赛项获奖零的突破；省教育厅科学研究项目青年项目立项2项；湖南省教工委思政精品项目1项；建设“双师型”教师培训基地10个；激发基层党组织活力，全省高校党建“标杆院系”1个；与华友钴业共建产业学院1个；专业技能抽考合格率98.4%；主持参与教育部“专业简介、教学标准”建设主持4项；省级特色专业群2项；承办湖南省第一届职业技能竞赛2项；湖南省第十二届大运会获奖牌14枚，前8成绩32项；新增实训室1个；省级以上课题24项、学术论文172篇；省级以上媒体正面宣传稿件342篇，湖南日报要闻版刊发重点稿件5件。③学生奖助方面。按时发放奖助学金，全年共发放国家奖助学金、服兵役资助等1585.2万元。④建设工程方面。2022年度完成公租房和4#学生公寓建设，5#教学实训楼开工建设。⑤毕业生就业方面。2022届毕业生3337人，初次就业2635人，就业去向落实率为78.96%。

3、效益完成情况。①经济效益方面。废旧镍镉电池验证及扩大试验研究项目每年能为企业实现利润50万元；5#实训楼项目争取5600万专项支持。②社会效益方面。助力乡村振兴，创办“竹业加工厂”，增加集体收入16万余元；全年完成消费帮扶240.12万元。③可持续影响方面。学院优化专业结构，服务湖南“三高四新”战略，撤销1个专业，对接湖南省优势、特色产业专业数达 13 个。

4、满意度情况。通过对毕业生开展问卷调查，母校满意度为94.03%，毕业生就业满意度81.17%。抽查的学生资助政策知晓率为100%，虽然学校进行了多次宣传，但仍有个别不关注校园动态的学生不清楚是否符合申报条件。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效目标编制待完善

部分指标年初目标设置不合理，未按目标准确实施，主要原因为：某些部门绩效意识不强，工作计划没有细化，绩效指标不够具体详尽。

2、项目资金执行率待提高

学院全年项目支出全年执行率较低。主要原因为：部分项目进程滞后，资金尚未使用或未使用完成；部分指标下达时间较晚，导致无法及时使用资金。

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。

四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。专用材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。