

2021年度
湖南化工职业技术
学院部门决算

目 录

第一部分湖南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2021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2021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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021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

湖南化工职业技术 学院概况

一、单位职责

湖南化工职业技术学院是由湖南省人民政府举办、湖南省教育厅直属的国有公办全日制普通高校，主要培养化学工程、制药与生物工程、机电工程、信息工程、经济管理等高等专业技术人员，开展科学研究，进行化工类、制药和生物类、机电类、信息类和经济类方面培训和技术服务、继续教育，开展国际交流与合作、文化传承与创新。是首批“全国党建工作示范高校”培育创建单位、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”建设单位、教育部人才培养工作水平评估优秀学校、全国黄炎培职业教育优秀学校、湖南省卓越高职院校、湖南省优秀示范性(骨干)高职院校。近年来，学院先后荣获全国石油和化学先进集体、省文明高校、省职业教育先进单位、省大学生就业创业优秀示范校、省“双创”示范基地。连续获省就业创业工作“一把手”工程优秀单位等荣誉称号 100 余项。近三年圆满承办了全国职业院校化工生产技术赛项和全国职业院校技能大赛教师教学能力大赛，获教育部和参赛单位高度好评。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南化工职业技术学院内设机构包括：23 个处室、7 个教学单位，23 个处室分别为党政办、宣传统战部、组织部、人事处、离退休工作处、工会、财务与发展规划处、纪

检监察处、审计处、资产管理处、对外联络与国际交流处、教务处（教师工作部）、督导处、科研产业处、项目办（高教室）、成人教育与培训处（技工部）、学工作（部）处（武装部）、招生就业处、保卫处、团委、后勤处、基建处、图书馆，7个教学单位分别为化学工程学院、制药与生物工程学院、机电工程学院、自动化与信息工程学院、商学院、基础课部、马克思主义学院。

（二）决算单位构成。湖南化工职业技术学院2021年部门决算汇总公开单位构成：湖南化工职业技术学院只有本级，没有其他决算单位，因此，本单位决算仅含本级决算。

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： 湖南化工职业技术学院

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	18577.71	一、一般公共服务支出	31	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	8424.71	五、教育支出	35	37189.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10568.61	八、社会保障和就业支出	38	583.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	600.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	37571.03	本年支出合计	57	38374.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	944.43	年末结转和结余	59	141.21
总计	30	38515.47	总计	60	38515.47

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

部门：湖南化工职业技术学院

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		37,571.03	18,577.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,388.83	17,395.51	0.00	8,424.71	0.00	0.00	10,568.61
20503	职业教育	36,238.83	17,245.51	0.00	8,424.71	0.00	0.00	10,568.61
2050305	高等职业教育	36,238.83	17,245.51	0.00	8,424.71	0.00	0.00	10,568.61
20508	进修及培训	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	600.00	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

公开 03 表
单位：万元

部门：湖南化工职业技术学院

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		38,374.26	18,933.73	19,440.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,189.54	17,750.21	19,439.33	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37,039.54	17,750.21	19,289.33	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	37,039.54	17,750.21	19,289.33	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.52	583.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	600.00	600.00	0.00	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	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	18,577.71	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	18,335.17	18,335.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	583.52	583.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	600.00	600.00	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	18,577.71	本年支出合计	59	19,519.88	19,519.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	944.43	年末财政拨款结转和结余	60	2.26	2.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	944.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,522.14	总计	64	19,522.14	19,522.14	0.00	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

部门：湖南化工职业技术学院

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		19,519.88	14,672.24	4,847.64
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
20106	财政事务	1.20	0.00	1.20
2010699	其他财政事务支出	1.20	0.00	1.20
205	教育支出	18,335.17	13,488.72	4,846.44
20503	职业教育	18,185.17	13,488.72	4,696.44
2050305	高等职业教育	18,185.17	13,488.72	4,696.44
20508	进修及培训	150.00	0.00	150.00
2050803	培训支出	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	583.52	583.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.00	580.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	580.00	580.00	0.00
20807	就业补助	3.52	3.52	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.52	3.52	0.00
221	住房保障支出	600.00	600.00	0.00

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
22102	住房改革支出	600.00	600.00	0.00
2210201	住房公积金	600.00	600.00	

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	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	12008.02	302	商品和服务支出	545.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2855.19	30201	办公费	89.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.30	30202	印刷费	54.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	775.53	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	5320.89	30205	水费	80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1019.73	30206	电费	150	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	586.71	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	80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	41.52	30211	差旅费	40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	831.91	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	44.25	30213	维修（护）费	51.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	521.00	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	2119.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.20	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	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.48	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	32.17	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1550.28	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
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	
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	489.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计								

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： 湖南化工职业技术学院

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖南省财政厅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

单位：万元

部门：

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		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。

第三部分

2021年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计37,571.03万元、支出总计38,374.26万元。与2020年相比，收入增加了7570.81万元，上升了25.24%，主要是：**一是**学院2021年银行借新还旧贷款比上年增加3400万元，预算会计核算时增加了“债务预算收入”3400万元；**二是**事业收入以支定收，2021年双高校建设、教师及学生人数增加，导致支出较2020年增加1882.69万元，因而事业收入增加1882.69万元；**三是**财政拨款比上年增加了1700.21万元；**四是**培训、横向课题、校企合作等其他收入比上年增加了587.91万元。与2020年相比，支出增加了8143.2万元，上升了26.94%，主要是：**一是**因为学院2021年银行贷款到期，债务还本金额比2020年增加了2760万元，债务预算支出相应增加了2760万元，**二是**双高校建设、新进教师72人，学生比上年人数增加1252人，所以人员经费比上年增加2283.61万元，电费 etc 公用经费增加了598.53万元；**三是**大力投入双高校建设，项目支出比上年增加2501.51万元。

二、收入决算情况说明

2021年我校全年预算收入37,571.03万元，其中财政拨款收入18577.71万元，占49.45%；纳入专户管理的非税收入8424.71万元，占22.42%；其他收入10568.61万元（含本年度因贷款增加债务预算收入9400万元，收到技术服务收入、校企合作收入、培训费、横向课题等收入1009.81万元，收到地方财政拨款156.30万元，银行利息2.50万元），占28.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计38,374.26万元，其中：基本支出18933.73万元，占49.34%；项目支出19440.53万元，占50.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计18577.71万元，支出总计19519.88万元。与2020年相比，收入增加1700.21万元，增加10.07%，主要是：年初省级财政拨款增加了325.00万元，纳入一般公共预算管理的非税收入增加39.00万元，中央财政补助增加了229.64万元；上年财政拨款结转944.5万元；另学校规模扩大，生均拨款及“十四五”基建专项资金年中追加有所增加。2021年度财政拨款支出增加了3524.52万元，增加了22.03%，主要是双高校建设、新进教师、学生比上年人数增加，所以财政拨款支出决算总体相应增加。

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

2021年度财政拨款支出19519.88万元，占本年支出合计的50.86%，与上年相比，财政拨款支出增加了3524.52万元，增加了22.03%，主要是双高校建设、新进教师、学生比上年人数增加，所以财政拨款支出决算总体相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出19519.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出18335.17万元，占93.93%；社会保障和就业

支出583.52万元，占2.99%；住房保障支出600万元，占3.07%；一般公共服务支出1.20万元，占0.006%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为12279.92万元，上年结转944.43万元，年中追加6297.79万元，支出决算数为19519.88万元，年末结余2.26万元，完成年初预算的99.99%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

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。该项目年中追加2021年会计管理业务经费指标2万元，支出决算为1.2万元，预算执行率60%。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为12040.84万元，上年结转944.43万元，支出决算为18335.17万元，完成年初预算的141.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加高校“十四五”基建补助1500万元，高职院校生均拨款奖补资金2485万元，高校奖助学金及资助、补助1708.7万元，基础教育发展专项82万元，教育综合发展专项资金87万元，2021年“三高四新”和立德树人专项215万元，双一流建设项目、老干部提标资金、课题经费等220.09万元。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

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。该项目年中追加省社科基金课题经费指标0.2万元，支出决算为0万元，课题本年度未结题，因此未发生支出。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

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。该项目上年结余3.52万元，支出决算3.52万元，预算执行率100%。

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

年初预算为580万元，支出决算为580万元，完成年初预算的100%。

7、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600万元，支出决算为600万元，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

2021年度财政拨款基本支出14672.24万元，其中：人员经费14127.16万元，占基本支出的96.28%，主要包括基本工资

2855.19万元，津贴补贴11.30万元，奖金775.53万元，绩效工资5320.89万元，机关事业单位养老保险缴费1019.73万元，职工基本医疗保险586.71万元，其他社会保障费41.52万元，住房公积金831.91万元，医疗费44.25万元，其他工资福利支出521万元，离休费42.20万元，生活补助5.48万元，离休人员医疗费补助32.17万元，助学金1550.28万元。公用经费545.08万元，占基本支出的3.72%，主要包括办公费89.33万元、印刷费54.11万元、水费80万元，电费150万元，物业管理费80万元，差旅费40万元，维修（护）费51.65万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

湖南化工职业技术学院没有用一般公共预算财政拨款安排三公经费，故本表无数据。2021年“三公”经费总预算90万元，决算数是67.18万元，比预算数节约22.82万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南化工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。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，因我单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本单位开支会议费24.10万元，用于各部门参加各类会议支出；培训费开支计85.79万元，其中：开支教师教学能力提升培训费81.61万元，参培人数290人，用于开展高职数学课教师培训，信息技术应用能力提升高级班，信息技术应用高职普通班等；另派出本单位职工去参加各项培训支出4.18万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额3246.90万元，其中：政府采购货物支出2878.23 万元、政府采购工程支出145万元、政府采购服务支出223.66万元。授予中小企业合同金额2690.38万元，占政府采购支出总额的82.86%，其中：授予小微企业合同金额2218.61万元，占政府采购支出总额的68.33%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆23辆，全部为其他用车，现正在使用的只有3辆，其他车辆的报废、注销手续均在办理当中。单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照省教育厅、省财政厅的要求，我单位对整体支出、“双一流”、基础教育、教育综合发展专项资金等都作了绩效评价，形成了绩效评价报告。

第四部分

名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “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。

第五部分

附件

湖南化工职业技术学院

2021 年度整体支出绩效自评报告

省教育厅：

按照贵厅下发的《湖南省教育厅关于开展 2021 年度教育部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》文件精神和 2021 年度部门整体支出、省级专项资金绩效评价的指标内容，我校对照本单位预算安排的资金情况，围绕学院 2021 年党政工作要点和学院发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位预算管理和业务开展情况，从绩效目标的完成情况、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面客观公正地进行自查自评，学院 2021 年度各项指标任务总体进展顺利，全年的预算经费执行情况较好，现将有关自查评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）学院概况

学院创建于 1958 年，前身为湖南省化学工业学校。1998 年与湖南省资江化学工业学校合并，2003 年升格为湖南化工职业技术学院，2010 年合并湖南化工机械学校（湖南工业高级技工学校），2014 年搬入新校区，地址位于株洲市云龙示范区职教大学城，占地面积 573 亩，建筑面积 26 万多平方米。

学校宗旨和业务范围:开展高等学历教育,促进科技文化发展,主要培养化学工程、制药与生物工程、机电工程、信息工程、经济管理高等专业技术人员,开展科学研究,进行化工类、制药和生物类、机电类、信息类和经济类方面培训和技术服务、继续教育,开展国际交流与合作、文化传承与创新,促进科技文化发展,主要培养化学工程制药与生物工程、机电工程、信息工程、经济管理高等专业技术技能人才。

(二) 机构设置情况

我校系财政全额拨款的事业单位,下设 23 个处室、8 个教学单位,23 个处室分别为党政办、组织部、宣传统战部、人事处、离退休工作处、工会、财务与发展规划处、纪检监察处、审计处、资产管理处、对外联络处、教务处(教师工作部)、项目办(高教室)、督导处、科研产业处、成教培训处(技工部)、学生工作处、招生就业处、保卫处、团委、后勤处、基建处、图书馆,8 个教学单位分别为化学工程学院、制药与生物工程学院、机电工程学院、自动化与信息工程学院、商学院、基础课部、马克思主义学院、体育部。学院的人员编制为 1024 人,2021 年末职工人数共 946 人,其中:在职工作人员 610 人,离休人员 2 人,退休人员 334 人。2021 年末学生实有人数 17494 人。

(三) 2021 年部门预算执行情况

1、全年收入情况

2021 年我校全年预算收入 37,571.03 万元，上年结转财政拨款 944.44 万元，总计 38,515.47 万元。全年预算收入包含：一般公共预算财政拨款收入 18,577.71 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 8,424.71 万元，其他收入 10,568.61 万元(含债务预算收入 9400 万元)。具体明细如下：

湖南化工职院预算收入及上年结转情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初批复部门预算总收入	21,993.36
1、一般公共预算财政拨款收入	12,279.92
2、纳入专户管理的非税收入拨款	9,413.44
3、其他收入	300.00
二、上年结转财政拨款	944.44
1、基本支出	892.79
2、项目支出	51.65
三、使用非财政拨款结余	0.00
四、年中财政追加经费	6,297.79
1、高职院校生均拨款奖补	2,485.00
2、高校“十四五”基础建设资金专项	1,500.00
3、基础教育发展专项	82.00
4、教育综合发展专项	87.00
5、“三高四新”和立德树人专项	215.00
6、双一流建设项目、老干部提标资金、课题经费等	220.09
8、学生资助专项	1708.7
五、纳入专户管理非税收入较年初预算减少	-988.73
六、其他收入较年初预算增加	10,268.61

全 年 总 计	38,515.47
---------	-----------

注：纳入专户管理非税收入确认采用以支定收。

2、全年支出情况

2021 年我校全年整体支出总计 38,374.26 万元，其中基本支出 18,933.73 万元，基本支出包含人员经费支出 15,739.23 万元，日常公用经费支出 3,194.50 万元；项目支出 19,440.53 万元。

3、年末经费结余情况

我校年末经费结转结余 141.21 万元，其中：财政拨款结转 2.26 万元、非财政拨款结余 138.95 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

为保障正常运转、完成日常工作任务，2021 年我校严格执行省委、省政府及省财政、省教育厅等上级部门的相关文件，进一步强化学院内部管理，规范财务运行，健全各项规章制度，完善审批程序，厉行勤俭节约，坚持精打细算、统筹安排、量力而行、量入为出，从严控制各项支出。具体来说，主要是严格履行财务审批手续，明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，年度计划、重大支出等重大事项均经过院党委会集体讨论决定。无计划安排不报账，

无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。

1、基本支出情况

2021 年我校基本支出 18,933.73 万元，其中：工资福利支出 13,205.88 万元、一般商品和服务支出 3,194.50 万元、对个人和家庭的补助支出 2,533.35 万元。

工资福利支出主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金；社会保障缴费；住房公积金；长聘、临聘人员工资及外聘教师课酬等。

一般商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修维护费、差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行费、工会经费及其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助经费主要用于离休费、离休干部医疗费补助、死亡一次性抚恤金、学生助学金、生活补助发放等。

2、“三公经费”支出情况

2021 年我校严格执行中央、省市下达的有关“三公”经费的政策规定，坚持从严控制、厉行节约，严把“三公”经费审核关。2021 年我校“三公”经费预算 90.00 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 70.00 万元、公务接待费预算 20.00 万元，实际支出 67.18 万元，实际总支出数比预算数节约 22.82

万元。“三公”经费控制率为 74.64%。具体情况如下：

三公经费支出情况表

单位：万元

项目	2020 年决算	2021 年预算	2021 年决算	控制率（%）
车辆购置及运行经费	35.30	70.00	50.86	72.65
其中：公车购置		18.00	18.98	104.44
公车运行维护	35.30	52.00	31.88	61.31
公款出国（境）费用				
公务接待费用	2.79	20.00	16.32	81.6
合计	38.09	90.00	67.18	74.64

本校三公经费的管理严格预算、总量控制。年初分别确定“三公”经费预算，预算一经确定，严格执行。严格因公出国（境）经费的管理，本年无因公出国（境）经费支出。严格公务用车购置及运行维护费的管理，一是健全公务用车管理制度，提高车辆使用效益；二是按规定实行定点加油、维修、保险。严格执行公务接待的相关规定，严格控制公务接待费支出。

（一）项目支出情况

2021 年学院项目支出 19,440.53 万元。

1、项目资金实际使用情况分析

2021 年省财政下达我校专项资金 1,840.61 万元（含上年结转 50.61 万元），其中“双一流”建设项目专项资金 1,668.09 万元（含上年结转 47.09 万元），教育综合发展专项

资金 87.00 万元，基础教育综合发展专项资金 82.00 万元，财政就业补助专项（省级）专项资金 3.52 万元系上年结转，资金均已拨付及时、到位。实际支出 1,840.51 万元，预算执行率为 99.99%。

（1）“双一流”建设项目专项资金安排及使用情况

2021 年省财政下达我校“双一流”建设项目专项资金 1,621.00 万元，上年结转 47.09 万元，共计 1668.09 万元，资金拨付及时、到位。2021 年“双一流”建设项目支出 1,667.99 万元，结转下年 0.1 万元，预算执行率为 99.99%。该项目经费主要用于支付技术技能人才培养、高水平双师队伍建设、技术技能创新服务平台建设、课题研究、创新创业教育教学等提升学院专业建设和学院整体发展所产生的费用。

在项目的实施方面我校统一部署和安排，加强项目的日常监管，各业务处室针对项目的开展情况，明确项目责任人，安排专业监管人员和相关业务处（科）室负责日常监管工作，严格按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10 号）、《中华人民共和国预算法》、《湖南化工职业技术学院内部控制管理办法》及湖南省其他相关管理制度的规定，制定了“双一流”建设项目专项资金的实施方案，对项目实施具体情况展开自评，对专项资金的产出及效益情况进行了检查和分析。项目专项资金做到了“专款专用”，无截留、挤占、挪用、虚列支

出等情况，保证了项目的顺利实施。

（2）教育综合发展专项资金安排及使用情况

2021 年省财政下达我校教育综合发展专项资金 87.00 万元，其中省级教师培训专项资金 83.5 万元，湖南省教育规划课题研究专项资金 3.5 万元，资金拨付及时、到位。2021 年教育综合发展专项资金支出 87.00 万元，预算执行率为 100%。该项目经费主要用于教师素质提升、教学能力提升培训等。

我校按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中华人民共和国预算法》《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》《湖南化工职业技术学院内部控制管理办法》等相关管理制度的规定，加大专项资金使用的监管力度，加强督促检查，保证开支合理。明确了资金支付的审批流程，项目资金支付流程较规范，项目专项资金做到了“专款专用”，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保证了项目的顺利实施。

（3）基础教育综合发展专项资金安排及使用情况

2021 年省财政下达我校教育综合发展专项资金 82.00 万元，2021 年教育综合发展专项资金支出 82.00 万元，预算执行率为 100%。该项目经费主要用于技能大赛、教学能力比赛、教育规划课题专项研究等。

我校严格执行《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》、《湖南化工职业技术学院内部控制管理办法》等项目管理制度，项目资金支付流程规范，项目专项资金做到了“专款专用”，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保证了项目的顺利实施。

（4）财政就业补助专项（省级）专项资金安排及使用情况

2021 年我校上年结转省财政就业补助专项（省级）资金 3.52 万元，2021 年就业补助专项（省级）资金支出 3.52 万元，预算执行率为 100%。该项目经费学生就业创业服务补贴费用。

2、除省级专项资金以外的其他项目支出情况

2021 年我校除省级专项资金外的项目支出 17,599.92 万元，其中：中央转移支付资金支出 4539.47 万元；新校区建设还本付息支出 12,862.54 万元，主要是 2021 年银行贷款 9400 万元到期，学院没有其他资金偿还，只能通过续贷解决。对中央转移支付资金我校已按照湖南省教育厅《关于做好 2021 年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》相关要求开展了中央转移支付资金绩效自评工作。

三、政府性基金预算支出情况

2021 年我校无政府性基金预算开支。

四、单位整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

2021 年，我校在省教育厅、省委教育工委的正确领导下，紧紧围绕“铸造党建示范高校品牌、创新实施国家‘双高计划’、力争本科层次职业教育、共建共治共享和谐校园”的发展目标，以高质量党建为统领，推进学院各项事业快速发展。圆满完成了年初党委、行政确定的各项工作任务，努力推动了学院教育事业高质量发展。

1、扎实开展了党建工作，贯彻落实了各项工作部署

首批“全国党建工作示范高校”培育创建工作已通过教育部验收。通过深化“践行‘六抓六强六力’创建‘党委六个过硬’”的党建工作创新机制，创建 3 层面党建+融合平台，打造 6 个党建工作品牌，2021 年 2 月，首批全国党建工作示范高校培育创建成果已通过验收。新华社、中国教育报、湖南日报等媒体进行了广泛报道。

全面从严治党，贯彻落实驻厅纪检组的各项工作部署，全年校领导廉政谈话 200 人次，“六管人员”警示教育 2 次；收到信访件 8 件，办结 7 件，1 件正在办理中。

思政和意识形态工作稳步推进。各专职辅导员、心理健康教师、专任思政课教师配备率达到了 100%，以解决扩招带来的三支队伍配备相对不足问题。自动化党支部获评“湖南省先进基层党组织”称号。

2、推动了职业素养教育教学，开展了系列德育活动

深入推进国家“双高计划”建设。学院全年获标志性成果420余项，包括国家级教师教学创新团队立项（高分子材料智能制造技术专业教学团队立项为第二批国家级职业教育教师教学创新团队）等国家级项目70余项、省级精品在线开放课程等省级标志性成果350余项，终期完成率达到116.67%。

自今年以来，学院开展各类学习活动100余场次，深入推进为师生群众办实事实践活动93项，其中，切实解决学生宿舍电力改造、免费饮用水供应、足球运动场建设并投入使用等师生急难愁盼问题11项。优化了学院环境，服务广大校园师生。

3、建立了全程化就业创业教育体系，创新了信息化教学方法

学院坚持深化校企合作、产教融合，积极探索校企合作开放式的办学模式，拓宽校企合作渠道，形成优势互补、产学研互动办学的机制，增强学院服务社会的功能。与200余家行业规模以上企业通过现代学徒制、产业学院建设等实施协同育人。通过岗位训练、专家教学、师徒传授等多形式的人才培养环节，按照“需求互补、资源共享、要素互融、合作共赢、协同发展”原则，在人才培养、课程开发、实训基地、实习就业全方位展开深度合作，全面推进宁乡经开区美妆与新材料等现代化工产业学院建设。

我校已经成立了信息化建设与管理中心，下设网络管理科、

智慧校园建设科，主要负责学校信息系统、网络建设和运维工作，学校数据中心建设，信息系统数据治理工作，以及学校网络信息安全体系建设；制定了智慧校园建设进度和建设方案。

（二）运行成本情况

2021 年，我校负责建设项目成本均严格控制在预算范围内，未发现超预算支出情况，资金支出合理合规，及时到位，确保了专项资金的有效使用；本着“精打细算、勤俭节约、过紧日子”的原则，节约用电用水、降低车耗、节约使用办公用品，控制了行政成本；严格规范其他办公性行政经费支出，严禁超预算或无预算安排支出，对任何超范围、超标准以及与公务活动无关的费用不予报销，严控培训费、办公设备购置费、差旅费等办公性行政经费开支。

认真贯彻执行中央及省市有关厉行节约反对浪费的相关规定，切实加强党风廉政建设，严格执行中央八项规定和省委十条禁令，落实厉行节约，加强“三公”经费的管理，严把“三公”经费审核关。全校所有公务活动都严格履行“先审批，后公务”的报批程序，公务接待支出必须是“三单齐全”，缺一不可，同时严格执行接待标准，从不搞任何超标准接待。2021 年“三公经费”实际总支出数比预算数节约 22.82 万元。

（三）管理效率情况

强化制度执行力和治理能力，按照制度履行职责、行使权力、开展工作，健全了教职工代表大会制度、科学民主决策机

制和校务会制度，形成了与章程配套的党委领导、校长负责、教授治学、民主管理的现代大学制度体系。财务部门加强了内控管理，健全管理制度，使财务管理水平进一步提高，学工部门为规范学校学生管理行为，维护学校正常的教育教学秩序和生活秩序，保障学生合法权益，制定了湖南化工职业技术学院学生管理规定建立科学的决策机制；切实维护了学校教育系统和諧稳定。

（四）履职效能情况

1、有效促进了招生就业工作

招生就业工作成绩优秀，三年扩招 6000 余人，2021 年报到新生 5672 人，学院在校生规模达 17494 人。2021 届毕业生供需见面会参会企业 666 家，其中有世界 500 强 35 家、中国 100 强 46 家，人均岗位数 9 个，初次就业率 90%以上。党委书记王雄伟被教育部聘请为第一届(2021—2025 年)全国普通高校毕业生就业创业指导委员会委员。给学校学生就业提供了更多的机会，促进了就业规模，提升了就业质量，有效促进了就业。

2、落实立德树人根本任务

落实立德树人根本任务，全面履行育人职能，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为全国石化行业发展和地方经济建设做出了重要贡献。围绕就业创业教育“培

养什么样的人”和“如何培养人”的核心问题，以学院建设首批“全国党建工作示范高校”的成功经验，统筹就业创业教育的基本做法，做好就业创业教育顶层设计。

（五）社会效应情况

1、成功举办了两大赛事，社会声誉持续提升

成功举办了两大赛事。一是第十三届全国石油和化工行业职业技能竞赛在我校成功举行，本次大赛工业废水处理工赛项共 34 支代表队 102 人参赛，化工总控工赛项共 58 支代表队 174 人参赛。本次大赛是在全国疫情复杂多变、防控措施不断收紧的情况下举办的，克服了重重困难，使本次大赛成为最具特色的一次大赛，将永载全国石油和化工职业技能竞赛史册，为此，我校获得突出贡献奖。二是 2021 年全国职业院校技能大赛教学能力比赛决赛在我校顺利举行，决赛环节采用“校内场所、学生参与、线上抽题、实时录制、限时上传、取消答辩”以及“网络评审、综合评定”的组织形式进行。两大赛事的成功举办，很好地体现了我校较高的治理能力水平。

2、职业素质与技能并重提高人才培养质量

2021 年我校各团队认真备赛，积极参与，在湖南省职业院校技能竞赛中荣获一等奖 9 项、二等奖 11 项、三等奖 15 项，并荣获全国职业院校技能大赛二等奖 1 项；参加大学生数学建模竞赛，获国家级二等奖 1 项、省级一等奖 1 项，二等奖 1 项；

在湖南省职业院校足球比赛、湖南省大学生田径比赛中也取得不错成绩。

（六）可持续发展能力

1、办学水平提高，扩招成效明显

2021 年录取 5672 人，在校学生达 17494 人，办学规模再上新台阶，三年扩招 6000 余人，办学规模迅速发展，学科专业不断拓宽，进一步提高了社会发展服务的能力。

2、引育并举做好人才队伍建设工作

人才发展进取突破，优秀人才不断涌现。结合我校实际情况，进一步完善了高层次人才引进管理办法；依据各二级单位的用人需求，制定了本年度人才引进计划，其中 2 名教授已经完成招聘考核，列为拟聘对象，另有企业工作经验高层次人才 9 人，现已完成笔试环节；积极探索和建立新的人才培养模式和培养机制，促进教育质量的不断提高。

3、校园综合治理成绩斐然

学院发展综合实力得到社会认可狠抓校园综合治理，获评 2021 年教育厅平安校园和综合治理考评优秀等级。

（七）服务对象满意度

2021 年抽取学校 200 名教师进行无记名满意度测评，其中非常满意项为 97%，满意项为 2.6%，一般项为 0.4%，不满意项为 0。

五、存在的问题及原因分析

1、本年预算不够精准，年度预算与实际执行过程中个别项目科目出现偏差时，没有按规定程序报经批准调整相关预算。

2、部分绩效目标未完成，如全年完成横向科研项目 50 项，实际只完成 27 项。主要由于目标要求较高，实际完成存在一定困难。

六、下一步改进措施

（一）加强项目过程监管，进一步提高产出效益

加强项目绩效管理，对项目的预期产出和效果进行明确、清晰的描述，同时需结合项目实际情况，定量和定性指标相结合，进一步明确项目绩效目标。定期监督管理业务处室或实施单位项目开展情况，加强项目事前、事中、事后全过程管理力度，指定专人负责，明确项目单位和推荐人在项目申报、跟踪监管等各环节的责任。加强主管部门管理规范，针对项目过程中出现的相关问题，严格要求各项目业务处室或实施单位按照相关规定履行职责，坚决杜绝基础工作上的瑕疵和管理上的漏洞。充分发挥财政资金的使用效率，确保财政专项资金绩效最大化。

（二）增强预算编制的精细化管理

增强预算编制的真实性、准确性，强化预算绩效目标申报和审核，细化预算管理，科学合理编制预算，将预算细化到每个项目具体执行节点；增强预算的可操作性，加强预算执行过程的监督管理，提高预算执行进度；明确各项预算执行的责任

主体，严格执行预算，落实工作计划，努力减少预算执行中的调整事项，降低预算调整率，充分发挥财政资金的使用效率。

七、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我校 2021 年单位整体支出绩效自评的评分值为 91.32 分，拟经省教育厅评价后将结果将进一步运用到校院 2021 年的整体绩效考核工作中，并做为各部门的绩效考评参考依据，2021 年的单位整体支出绩效评价结果将在学校网站上进行公示，自评材料将按要求报送省教育厅。

八、其他需要说明的情况

无。

附件 1：2021 年单位整体支出绩效评价基础数据表

附件 2：2021 年单位整体支出绩效自评表

附件 3：2021 年省级专项资金-“双一流”建设项目绩效自评表

附件 4：2021 年省级专项资金-教育综合发展专项绩效自评表

附件 5：2021 年省级专项资金-基础教育综合发展专项绩效自评表

附件 1

2021 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（人）	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	1024	610	59.57%
经费控制情况（万元）	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
三公经费	38.09	90.00	67.18
1、公务用车购置和维护经费	35.30	70.00	50.86
其中：公车购置		18.00	18.98
公车运行维护	35.30	52.00	31.88
2、出国经费			
3、公务接待	2.79	20.00	16.32
项目支出：	14,179.47	18907.21	19,440.53
1、业务经费		2.20	2.20
2、运行维护经费			
3、其他事业发展专项	12,390.87	17064.4	17597.82
4、省级专项资金（一个专项一行）	1,788.60	1840.61	1840.51
其中：双一流	1,474.22	1,668.09	1,667.99
教育综合发展专项	91.70	87	87
基础教育综合发展专项	201.00	82	82
财政就业补助专项	21.68	3.52	3.52
公用经费	2,595.96	3188.36	3,194.50
其中：办公经费	118.28	100.00	89.33
水费、电费、差旅费	723.73	900	997.27
会议费、培训费	64.82	20	11.40
政府采购金额	1,920.00	4,873.95	3,246.90
部门基本支出预算调整	16,051.59	19609.06	18933.73

楼堂馆所控制情况 (2021 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
	-	-				
厉行节约保障措施	建立廉政工作责任制，院党委书记履行“第一责任人”职责，校领导班子其他成员落实“党政同责、一岗双责”，与二级学院签订《党风廉政建设工作承诺书》，落实党风廉政建设工作目标任务。同时学校制定各类经费管理制度、《湖南化工职业技术学院财务管理暂行办法》、《湖南化工职业技术学院公务接待专项监督检查工作方案》等，对学校的各类开支进行管控、监督。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南化工职业技术学院							
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	21,993.36	38,515.47	38,374.26	10	99.63%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:19522.15			其中:基本支出:18,933.73				
	政府性基金拨款:0.00			项目支出:19,440.53				
	纳入专户管理的非税收入拨款:8424.71							
	其他资金:10568.61							
	预期目标			实际完成情况				
年度总体 目标	发挥首批全国党建工作示范高校示范效应,彰显“党建+”品牌;对标对表国家“双高建设”计划高水平学校建设标准,加强内涵建设,实现入选国家“双高建设”计划高水平学校的跨越;在校院两级管理、绩效工资分配、人员机构“三定”、职称自主评审等四个关键领域改革取得突破进展,完善内部治理体系。			基本完成年度目标				
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	建成产教融合平台	3个	0个	2	0	
			完成横向科研项目	50项	27项	2	1.08	目标设置较高
			立项国家级科研项目	2项	1项	2	1	
			立项省部级科研项目	50项	43项	2	1.72	疫情影响
			立项全国高校党建建设 工作标杆院系	1个	1个	2	2	
			立项全国高校党建工 作样板支部	1个	1个	2	2	
			建成校级优质专业核 心课程	≥50个	43个	2	1.72	
			建设成国家级专业教 学资源库	1个	1个	2	2	
			召开党委会议	7次	7次	2	2	
			组织参与省级以上的 各类比赛	2次	65次	3	3	
	产出指 标 (50分)	数量指 标	省级及以上各级各类 老师竞赛获奖	10	36	3	3	

	效益指标 (30分)	质量指标	省级各类比赛学生获奖数	10	11	3	3	
			学生规模	17000	17494	2	2	
			毕业生就业率	≥92%	90.8%	2	2	
			安全责任事故	0	0	2	2	
			疫情防控工作评价	满分	满分	2	2	
			专项资金的绩效评价结果	良好	优秀	2	2	
			建立、完善内控制度（项）	≥2	2	3	3	
			完成首批全国党建工作示范验收	完成	完成	2	2	
			信访办结率	≥95%	100%	2	2	
			及时落实上级部门工作任务	及时	及时	2	2	
		成本指标	基本支出较预算超支率	>0%	实际支出较预算降低 3.44%	2	2	
			三公经费较预算超支率	>0%	实际支出较预算降低 25.36%	2	2	
		经济效益指标	科研成果转化	≥50	获得授权专利 133 项，申请发明专利 3 项	5	5	
			招生规模	17000	17494	5	5	
		社会效益指标	贫困生资助比例同比增长率	>0%	21%	5	5	
			由于师德师风因素造成社会不良影响事故	0	0	5	5	
		生态效益指标	完成校园年度植树绿化工作	完成	完成	10	10	

绩效指标	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	年末在校生较上年增长率	≥10%	7.71%	2	1.8	
			当年新增副教授级以上人才	≥10	19	1	1	
			当年引进教师人数	≥30	79	1	1	
		服务对象满意度指标	教职工满意度调查分	90%	100%	3	3	
			学生满意度调查分	90%	100%	3	3	
		总分						100

附件 3

2021 年度“双一流”建设项目支出绩效自评表

项目支出名称	双一流建设项目							
主管部门	湖南省教育厅			实施单位	湖南化工职业技术学院			
项目资金 (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	1,668.09	1,668.09	1,667.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1,621.00	1,621.00	1,620.90		100.00%		
	上年结转资金	47.09	47.09	47.09		100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 党建工作特色成为全国示范； (2) 专业群化工品牌特色鲜明； (3) 职业素养教育教学改革成效显著； (4) 全程化就业创业教育体系全省领先； (5) 信息化教学方法创新应用模式全国示范。			目标完成率 99.78%				
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
	(50 分)	数量指标	国家级标志性成果数量	≥6	70	7	7	
			省级标志性成果数量	≥20	350	7	7	
			专任老师人数	≥400	407	3	3	
			SCI 收录论文数	≥5	6	3	3	
		质量指标	建设任务验收合格率	100%	100%	8	8	
			竞赛作品获奖达成率	≥60%	60%	7	7	
		时效指标	目标完成率	按时完成	已按时完成	7	7	
		成本指标	预算超支率	>0%	0%	8	8	
	(30 分)	经济效益指标	科研成果转化	≥50	获得授权专利 133 项，申请发明专利 3 项	5	5	
			招生规模	17000	17494	5	5	

		社会效益指标	学校社会声誉提升	有成效	有成效	10	10	
		生态效益指标	创建“两型”学校	完成	完成	10	10	
绩效指标	满意度指标（10分）	可持续影响指标	年末在校生较上年增长率	≥10%	8.98%	2	1.8	
			当年新增副教授级以上人才	≥10	19	1	1	
			当年引进教师人数	≥30	79	1	1	
		服务对象满意度指标	教职工满意度调查分	≥90	100	3	3	
			学生满意度调查分	≥90	100	3	3	
		总分				100	99.80	

附件 4

2021 年度教育综合发展专项支出绩效自评表

项目支出名称	教育综合发展专项							
主管部门	湖南省教育厅				实施单位	湖南化工职业技术学院		
项目资金 (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		87.00	87.00	87.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		87.00	87.00	87.00		100.00%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学员结业率 100%，教育体制改革试点项目立项完成率 100%				已完成			
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	学员参培率	≥95%	100.00%	8	8	
			课题研究 成果完成率	100%	>100%	7	7	
			教育体制改 革试点项目 立项完成率	100%	100%	5	5	
			学员结业率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	省教育规划 课题结题合 格率	100%	100%	5	5	
			规划课题论 文发表	≥50	265	5	5	
			时效指标	是否完成计 划目标	完成	已完成	7	7
		成本指标	经费是否超 支	否	否	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	招生规模	17000	17494	10	10	
		社会效益指 标	学校社会声 誉提升	有成效	有成效	10	10	
		生态效益指 标	创建“两型” 学校	完成	完成	10	10	
绩效指标	满意度 指标 (10 分)	可持续影 响指标	专项资金支 出对绩效目 标产生可持 续影响效果	有成效	有成效	4	4	
		服务对象 满意度指 标	学生满意度	90	100	3	3	
			教师满意度	90	100	3	3	
总分						100	100	

附件 5

2021 年度基础教育发展专项支出绩效自评表

项目支出名称	基础教育发展专项							
主管部门	湖南省教育厅				实施单位	湖南化工职业技术学院		
项目资金 (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		82.00	82.00	82.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		82.00	82.00	82.00		100.00%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过参与全国性技能大赛教学能力比赛，建设强化校院技能竞赛文化，完善教学竞赛管理制度，以赛促教，以赛导训，推进教学改革，加强校际、省内外交流，扩大校院社会影响力。				已完成			
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	完成赛事活动	1	1	7	7	
			参赛作品数	200	262	7	7	
		质量指标	教师获国家级比赛奖项	≥1	1	7	7	
			教师获省级比赛奖项	≥1	36	7	7	
			学生获国家级比赛奖项	≥1	1	7	7	
			学生获省级及以上竞赛奖项	≥1	11	7	7	
		时效指标	是否完成计划目标	完成	已完成	5	5	
		成本指标	经费是否超支	否	否	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	招生规模	17000	17494	10	10	
		社会效益指标	学校社会声誉提升	有成效	有成效	10	10	
		生态效益指标	创建“两型”学校	完成	完成	10	10	
绩效指标	可持续影响指标	专项资金支出对绩效目标产生可持续影响效果	有成效	有成效	4	4		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	90	100	3	3	
			教职工满意度	90	100	3	3	
总分						100	100	

