

湖南工业职业技术学院

2021年度部门决算

目录

第一部分 湖南工业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、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

湖南工业职业技术学院单位概况

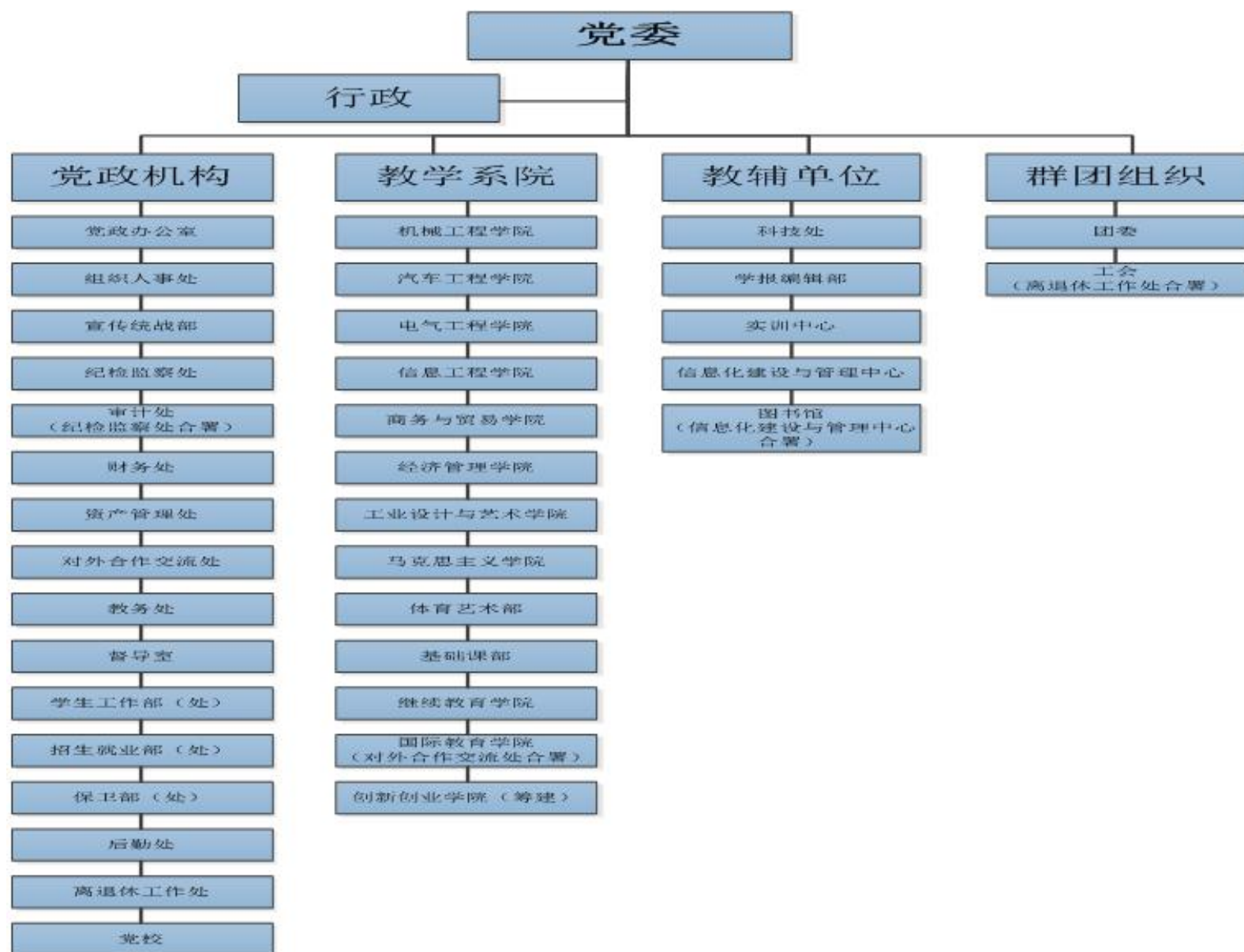
一、 部门职责

湖南工业职业技术学院（以下简称“学校”）是省人民政府主办，省教育厅主管的公办高等职业院校。学校前身-湖南工业学校成立于1955年，1909年创办的楚怡工业学校是学校前身的重要组成部分。学校位于长沙市岳麓区岳麓山大学城含浦科教园，占地1031亩，分为主校区（含浦校区，占地980亩）、雨花校区（占地51亩）两个校区，建筑面积45.05万平方米，资产总值7.68亿元，其中固定资产原值5.93亿元，无形资产原值1.27亿元。学校设机械工程学院、汽车工程学院、电气工程学院、信息工程学院、经济管理学院、商贸旅游学院、工业设计与艺术学院等13个院（部），在校学生15000余人。举办高等职业教育以来，学校秉承“立德、敬业、精技、创新”的校训，坚定“植根机械装备制造业，服务湖南新型工业化”的办学定位，在主动适应行业产业发展过程中增强了办学实力，积累了改革成果，形成了可持续发展态势。学校是国家示范性高等职业院校，也是湖南省首批省级示范性高等职业院校和省首批卓越高职院校。

业务范围：高等专科学历教育，相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流，相关服务等。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。



（二）决算单位构成。湖南工业职业技术学院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南工业职业技术学院本级。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：元

收入			支出						
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	200,234,958.54	一、一般公共服务支出	32	100,000.00	一、基本支出	58	245,801,243.93	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,000,000.00	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	211,996,771.52	
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	公用经费	60	33,804,472.41	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	111,743,565.66	
五、事业收入	5	111,407,529.17	五、教育支出	36	326,822,306.26	其中：基本建设类项目	62	40,698,626.53	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	364,494.11	三、上缴上级支出	63	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	38	0.00	四、经营支出	64	0.00	
八、其他收入	8	10,927,264.16	八、社会保障和就业支出	39	8,825,869.35	五、对附属单位补助支出	65	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		66		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	357,544,809.59	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	166,308,581.31	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	55,854,444.13	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	45,688,190.21	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	2,852,280.06	
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	18,000,000.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	68,841,313.88	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	9,187,439.87	八、对企业补助	76	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79		
	23		二十三、其他支出	54	12,244,700.00		80		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83		
本年收入合计	27	336,569,751.87	本年支出合计					84	357,544,809.59
使用非财政拨款结余	28	24,543,121.97	结余分配					85	0.00
年初结转和结余	29	19,802,091.74	年末结转和结余					86	23,370,155.99
	30							87	
总计	31	380,914,965.58	总计					88	380,914,965.58

收入决算表

单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	336,569,751.87	214,234,958.54	0.00	111,407,529.17	111,407,529.17	0.00	0.00	10,927,264.16
205	教育支出	304,229,612.00	181,894,818.67	0.00	111,407,529.17	111,407,529.17	0.00	0.00	10,927,264.16
20502	普通教育	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	285,969,612.00	163,634,818.67	0.00	111,407,529.17	111,407,529.17	0.00	0.00	10,927,264.16
2050305	高等职业教育	285,969,612.00	163,634,818.67	0.00	111,407,529.17	111,407,529.17	0.00	0.00	10,927,264.16
20508	进修及培训	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	278,500.00	278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,724,200.00	8,724,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,724,200.00	8,724,200.00	0.00	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	8,724,200.00	8,724,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,187,439.87	9,187,439.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,187,439.87	9,187,439.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,187,439.87	9,187,439.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	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	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	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	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
	合计	357,544,809.59	245,801,243.93	111,743,565.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2011405	知识产权战略和规划	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	326,822,306.26	227,889,604.06	98,932,702.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	308,622,306.26	227,889,604.06	80,732,702.20	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	308,622,306.26	227,889,604.06	80,732,702.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	364,494.11	0.00	364,494.11	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	199,994.11	0.00	199,994.11	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	199,994.11	0.00	199,994.11	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,825,869.35	8,724,200.00	101,669.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,724,200.00	8,724,200.00	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	8,724,200.00	8,724,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	101,669.35	0.00	101,669.35	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	101,669.35	0.00	101,669.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,187,439.87	9,187,439.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,187,439.87	9,187,439.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,187,439.87	9,187,439.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,244,700.00	0.00	12,244,700.00	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	12,244,700.00	0.00	12,244,700.00	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	12,244,700.00	0.00	12,244,700.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：元

收 入			支 出						支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数				项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数			
					小计	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			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1	200,234,958.54	一、一般公共服务支出	33	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	一、基本支出	59	154,122,961.03	154,122,961.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,000,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	60	140,392,523.16	140,392,523.16	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	公用经费	61	13,730,437.87	13,730,437.87	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	62	56,543,933.26	44,299,233.26	12,244,700.00	0.00
	5		五、教育支出	37	179,944,390.96	179,944,390.96	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	63	40,698,626.53	28,453,926.53	12,244,700.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	364,494.11	364,494.11	0.00	0.00		64				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		65				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,825,869.35	8,825,869.35	0.00	0.00		66				
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00		67				
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		68				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	210,666,894.29	198,422,194.29	12,244,700.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	107,885,794.72	107,885,794.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	20,551,683.06	20,551,683.06	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	三、对个人和家庭的补助	72	32,506,728.44	32,506,728.44	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	75	31,722,688.07	19,477,988.07	12,244,700.00	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	七、对企业补助（基本建设）	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9,187,439.87	9,187,439.87	0.00	0.00	八、对企业补助	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	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	十、其他支出	79	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		80				
	23		二十三、其他支出	55	12,244,700.00	0.00	12,244,700.00	0.00		81				
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		82				
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		83				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		84				
本年收入合计	27	214,234,958.54	本年支出合计	85	210,666,894.29	198,422,194.29	12,244,700.00	0.00	本年支出合计	85	210,666,894.29	198,422,194.29	12,244,700.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19,802,091.74	年末财政拨款结转和结余	86	23,370,155.99	9,370,155.99	14,000,000.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	23,370,155.99	9,370,155.99	14,000,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,557,391.74		87						87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	12,244,700.00		88						88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89						89				
总计	32	234,037,050.28	总计	90	234,037,050.28	207,792,350.28	26,244,700.00	0.00	总计	90	234,037,050.28	207,792,350.28	26,244,700.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

项目		本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	198,422,194.29	154,122,961.03	140,392,523.16	13,730,437.87	44,299,233.26
201	一般公共服务支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20114	知识产权事务	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2011405	知识产权战略和规划	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
205	教育支出	179,944,390.96	136,211,321.16	122,480,883.29	13,730,437.87	43,733,069.80
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	161,744,390.96	136,211,321.16	122,480,883.29	13,730,437.87	25,533,069.80
2050305	高等职业教育	161,744,390.96	136,211,321.16	122,480,883.29	13,730,437.87	25,533,069.80
20508	进修及培训	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2050803	培训支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20599	其他教育支出	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
2059999	其他教育支出	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
206	科学技术支出	364,494.11	0.00	0.00	0.00	364,494.11
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	199,994.11	0.00	0.00	0.00	199,994.11
2060599	其他科技条件与服务支出	199,994.11	0.00	0.00	0.00	199,994.11
20606	社会科学	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
2060699	其他社会科学支出	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
20699	其他科学技术支出	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
2069999	其他科学技术支出	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
208	社会保障和就业支出	8,825,869.35	8,724,200.00	8,724,200.00	0.00	101,669.35
20805	行政事业单位养老支出	8,724,200.00	8,724,200.00	8,724,200.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,724,200.00	8,724,200.00	8,724,200.00	0.00	0.00
20807	就业补助	101,669.35	0.00	0.00	0.00	101,669.35
2080701	就业创业服务补贴	101,669.35	0.00	0.00	0.00	101,669.35
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,187,439.87	9,187,439.87	9,187,439.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,187,439.87	9,187,439.87	9,187,439.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,187,439.87	9,187,439.87	9,187,439.87	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：元

[illegible]

单位：元

[illegible]

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：元

项目		合计			
支出功能分类科目编码	科目名称		因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费
	合计				
205	教育支出				
20503	职业教育				
2050305	高等职业教育				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				

备注：本表为空，湖南工业职业技术学院2021年“三公”经费未使用一般公共预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

单位：元

项目		本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					

备注：本表为空，湖南工业职业技术学院2021年“国有资本经营预算财政拨款”经费未使用一般公共预算财政拨款。

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、支总计38091.50万元。与上年相比，减少5611.59万元，减少12.84%，主要是因为年初财政拨款结转结余、使用非财政拨款结余以及政府性基金财政拨款的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计33656.98万元，其中：财政拨款收入20023.50万元，占59.49%；政府性基金收入1400万元，占4.16%；事业收入11140.75万元，占33.10%；其他收入1092.73万元，占3.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计35754.48万元，其中：基本支出24580.12万元，占68.75%；项目支出11174.36万元，占31.25%。

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、支总计23403.71万元，与上年相比，减少5078.52万元，减少17.83%，主要是因为年初财政拨款结转结余减少2895.18万元，政府性基金财政拨款减少3400.00万元，一般公共预算财政拨款收入增加1216.66万元。

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

2021年度财政拨款支出19842.22万元，占本年支出合计的55.5%，与上年相比，财政拨款支出增加35.62万

元万元，增长0.18%，主要是因为人员经费支出比上年减少40.16万元，公用经费支出增加266.51万元，项目支出减少190.73万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出19842.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.05%；教育（类）支出17994.44万元，占90.69%；科学技术（类）支出36.45万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出882.59万元，占4.45%；住房保障（类）支出918.74万元，占4.63%。

（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14976.64万元，支出决算数为19842.22万元，完成年初预算的132.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为13030.92万元，支出决算为17994.41万元，完成年初预算的138.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算。

3、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（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%。

4、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）。

年初预算为11.6万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的127.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算。

5、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.65万，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算。

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

年初预算为872.42万元，支出决算为872.42万元，完成年初预算的100%。

7、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10.2万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%。

8、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1021.5万元，支出决算为918.74万元，完成年初预算的89.94%，主要原因是年初预算扣减102.76万元。

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15412.3万元，其中：人员经费14039.26万元，占基本支出的91.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费以及其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金及其他对个人和家庭的补

助；公用经费1373.04万元，占基本支出的8.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出费用。

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元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相同。公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相同。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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元，占0%，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元。

2、公务接待费支出决算为0元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，湖南工业职业技术学院单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公

务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1400.00万元，年初结转和结余1224.47万元，支出决算为1224.47万元，其中基本支出0万元，项目支出决算为1224.47万元；年末结转和结余1400万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0元，与上年相同。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.17万元，用于学校教师参加各类对外会议费；开支培训费118.7万元，其中用于开展学生处承办的2021年暑期辅导员暨学工人员培训，培训人数95人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义思想及中国共产党成立100周年的重要讲话等，支出4.9万元；用于开展电气工程学院承办高职电气自动化技术专业教师企业实践项目的培训，培训人数30人，内容为装备制造行业先进企业的生产管理、企业文化、职业规范、行业企业发展趋势等，支出35.5万元；用于开展其他教职员工的各类培训所产生的支出78.3万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额7527.57万元，其中：政府采购货物支出6297.33万元；政府采购工程支出58.35万元；政府采购服务支出1171.89万元。授予中小企业合同金额5268万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额4189.24万元，占政府采购支出总额的55.65%。

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3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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备28台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

2021年，学校认真贯彻落实上级有关部门决策部署，贯穿质量、结构、公平主题，加强顶层设计，强化资源统筹，协力攻坚克难，切实加强预算绩效管理，上级部门及中介机构对学校进行了现场绩效评价，学校2021年整体支出绩效自评报告详见附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指保障机构正常运转、完成支持日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

四、“三公”经费：是指用安排的因公出（境）国费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国人员住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

2021 年度湖南工业职业技术学院 整体支出绩效自评报告

单位名称: _____ (盖章)

2022 年 4 月 30 日

(此页为封面)

一、单位基本情况

湖南工业职业技术学院是 1999 年经教育部批准设立的高等职业技术学院，是湖南省内装备制造专业最全、规模最大、历史最久的高职院校。学校前身为创办于“一五”期间的湖南工业学校，办学历史可追溯到湘籍教育家陈润霖先生 1909 年创办的楚怡工业学校。学校是中国特色高水平专业群（A 档）建设单位、国家优质专科高职院校、国家示范性高等职业院校、湖南省首批示范性高职院校、湖南省首批卓越院校。

学校位于长沙市岳麓区岳麓科技产业园，占地 1031 亩，建筑面积 45.05 万平方米，资产总值 7.74 亿元，有各类先进实训设备 2000 多台套，设备原值 1.59 亿元，馆藏图书 159.17 万册。学校现有专任教师 742 人，其中具有博士学位、副高及以上职称教师 220 余人，国家级“教学名师”1 人，国家优秀教师 1 人，省级“教学名师”2 人，省级专业带头人 4 人，省青年骨干教师 17 人，国内访问学者 15 人。学校建有国家示范校重点建设专业 3 个，国家优质校骨干专业 6 个，全国示范专业点 3 个，1+X 证书试点专业 26 个，省一流特色专业群 3 个，省示范（特色）专业 5 个，校内实训场所 129 个，其中，中央财政支持的实训基地 2 个，省级重点实训基地 4 个，校外实训基地 98 个。国家级和省级精品课程 9 门，国家精品资源共享课程 3 门，荣获国家级教学成果二等奖 2 项、省级一等奖 2 项、机械行业特等奖 1 项，省部级科技进步奖 5 项，各类专利授权和知识产权 527 项。

学校设机械工程学院、汽车工程学院、电气工程学院、信息工程学院、经济管理学院、商务贸易学院、工业设计与艺术学院、继续教育学院等 8 个学院，开设全日制高职专科专业及专业方向 43 个，现有在校学生 1.5

万余人。秉承“立德、敬业、精技、创新”的校训，坚定“植根机械装备制造业，服务湖南新型工业化”的办学定位，在主动适应行业产业发展过程中增强了办学实力，形成了可持续发展态势。学校先后被授予第三届黄炎培职业教育优秀学校、全国普通高校毕业生就业工作先进集体、全国机械行业骨干职业院校、全国机械行业文明单位、湖南省文明单位、湖南省职业教育先进单位、湖南省普通高等学校毕业生就业工作先进单位、湖南省直十佳先进基层党组织、湖南省机械行业先进单位、湖南省文明标兵校园等称号。是湖南省高技能人才培训定点机构、湖南省汽车制造业高级技能人才培养培训基地。

学校培养的学生普遍具有精湛的职业技能、良好的职业道德和科学的创新精神，高技能人才品牌得到社会和行业的广泛认可。学生获巴黎国际发明展一等奖2项、二等奖2项；国际金砖国家技能发展与技术创新大赛一等奖4项、二等奖3项，三等奖1项；全国大学生电子设计竞赛特等奖2项、一等奖4项、二等奖2项；全国职业院校技能竞赛获一等奖11项，二等奖8项，三等奖5项；湖南省职业院校技能竞赛一等奖40项，二等奖61项，三等奖78项。2017-2018连续两年，学生获全国职业院校技能竞赛一等奖数居全国前十。近五年，毕业生就业率、用人单位满意率均在95%以上。众多毕业生已成为企业的技术骨干和管理精英，涌现一批机械装备制造领域的技术能手。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年学校一般公共预算支出基本支出 15412.3 万元，其中包括工资福利支出 10788.58 万元，商品和服务支出 1373.04 万元，对个人和家庭的补助支出 3250.68 万元。

（二）项目支出情况

（1）“双一流”专项资金：截至 2021 年 12 月 31 日，已使用 1945.12 万元。主要用于学校教学业务-课程体系建设项目、基础能力建设-实训室建设、教师团队建设、对外合作项目支出、双一流科研项目支出、人才引进及项目支出、楚怡文化建设、双一流技能竞赛支出、双一流思政建设支出等。

（2）教育综合发展专项资金：2021 年支出 179.54 万元。主要用于学校平安校园建设、学校疫情防控物资购买、省级教师培训支出、教育规划课题支出以及教育体制改革试点项目支出等。

（3）创新型省份建设专项资金：2021 年支出 20 万元，用于学校创新创业孵化基地建设。

（4）校院招聘活动一次性补助资金：2021 年支出 10.17 万元。主要用于学校举办招聘活动各项支出。

（5）科研专项资金：2021 年支出 26.45 万元。主要用于学校科研课题研究支出，包括科研绩效费用、办公费、调研费、设备购置费等。

（6）高校基建建设资金：2021 年支出 448.65 万元。主要用于学校大学生活动中心、学生食堂基建项目建设。

（7）中央转移支付项目：2021 年支出 1800 万元。主要用于学校学校产教融合实训大楼建设支出。

三、政府性基金预算支出情况

2021 年学校政府性基金上年结余 1224.47 万元，为学校产教融合实训基地建设项目所申请到的地方政府债券项目，2021 年支出 1224.47 万元，已全部使用完毕。

2021 年学校政府性基金收入 1400 万元，为学校学生食堂项目所申请到的地方政府债券项目，该笔专项经费于 2021 年 12 月 30 日下达学校，当时财政已关账，因此未形成支出。

四、学校整体支出绩效情况

（一）学校整体支出情况

公用支出：2020 年和 2021 年学校商品和服务类支出总计分别为 4949.28 万元和 3380.45 万元，同比减少了 1568.83 万元。2021 年公务用车运行及维护费用及公务招待费均为 0，同比 2020 年分别减少了 3.48 万元及 3.31 万元。

人员及学生奖助补支出：2021 年学校教职工工资福利支出总计 16630.86 万元，对个人和家庭的补助支出总计 4568.82 万元。其中在职人员基本工资 3528.93 万元、津贴补贴 281.73 万元、奖金 2133 万元、绩效工资 5940.85 万元、社保缴费及住房公积金支出 3787.94 万元、对退休人员生活补助 617.77 万元，主要为学校支付给退休人员的文明、综治奖励金、学生奖助补免 2419.65 万元。

项目支出：2021 年学校项目支出 11174.36 万元，其中基本建设类项目支出 4069.86 万元。

（二）学校整体绩效完成情况

2021 年，学校作为全国 17 所、湖南唯一的高职院校同时入选《2021 中国职业教育质量年报》服务贡献 60 强，资源建设 60 强，学生发展指数 100 强，教师发展指数 100 强四大榜单，并荣获湖南省创建全国文明校园先进学校、湖南省质量年报合规性评价 A 类等次。学校“双高”建设任务完成率、绩效指标达标率均超过 95%，并取得了荣誉类、重点项目、竞赛创新类、科研类、社会培训类等国家级、省级标志性成果数 397 项，教职工、

在校生、毕业生、家长、用人单位的满意度均超过 96%。学校在基础建设、人才培养、专业建设、教师队伍培养、科学研究、校企合作等各方面都取得了长足的进步：

基础设施建设进一步加快。基本建设有序推进，新建的工程机械实训中心、自动化实训中心、智能制造实训中心 3 栋产教融合实训大楼竣工交付使用，汽车检测实训中心、大学生活动中心、学生第三食堂等新建楼栋主体已完工，进入工程扫尾阶段，怡乐体育馆建设项目已完成第一版项目方案设计；基础设施不断提质升级，校园道路改造（一期）、卓越工业文化主雕塑、学生公寓提质、机械楼文化建设 30 余个民生项目如期完成；数字校园建设全面加强，新增 100 间智慧教室，部署了 935 个点位的终端，实现了千兆光纤入教室，新增图书资源 116.47 万册，学校办学基础条件不断改善。

人才培养质量达到新水平。深化推进“五育并举”培养体系建设，不断优化学生综合素质测评系统，人才培养质量稳步提升。新生文理科录取线稳居全省职业院校前三，报到率达到 98.7%，毕业生初次就业落实率为 93.04%，其中本地就业占比 70.92%，专升本录取率达 50.6%，位居全省前列，就业工作经验入选全国普通高校毕业生就业创业工作典型案例；获评湖南省“五四”红旗团总支 1 个，就业创业能力五星社团 1 个、百强社团 3 个；学生荣获“挑战杯”全国竞赛特等奖 1 项、省赛一等奖 1 项，全国职业院校技能大赛、行业技能大赛一等奖 2 个，第四届中国虚拟现实大赛一等奖 1 项、中国大学生田径锦标赛男子团体总分第一名、全国大学生 CUBA 篮球三级联赛女篮第一名、湖南省大学生排球比赛女排第一名、湖南省职业技能竞赛一等奖 21 项，团体总分连续三年位居全省第一名。

专业内涵建设取得新成绩。对接湖南装备制造业发展需求，不断推动专业的内涵建设。根据最新高职专业

目录，新增增材制造技术专业，撤销了四个专业方向，完成了 40 个招生专业备案、专业人才培养方案和 1052 门课程标准，制定了 10 个拟升本专业的申报材料，开发与出版了职业院校《自动化类专业教师企业实践培训与考核指南》；《汽车发动机装配与检测》课程立项国家级课程思政示范课程，机械智能制造虚拟仿真实训基地立项国家级、省级实训基地，数字化设计与增材制造技艺传承平台立项省级平台；《数控编程与加工技术》等 4 本教材立项“十三五”规划教材，《机电行业英语》等 6 本教材评为省级优秀教材，《毛概》等 5 门课程立项省级在线精品课程，2021 届毕业设计省级抽查为“优秀”等级。

师资队伍建设迈出新步伐。坚持党管人才，强化引培结合建队伍，持续推动“名师名匠培育”“领军团队建设”“青年英才培养”三项工程，加大高层次人才引进力度，优化专兼职教师队伍结构，不断完善教师绩效考核办法，着力打造高水平结构化教学团队。一年来，引进博士教授 9 人，还与 30 余名高层次人才达成初步引进意向，培养了正高级职称教师 9 人、副高级职称教师 25 人，荣获湖南省黄炎培职业教育杰出校长奖 1 项，立项国家级教师教学创新团队 1 个、课程思政教学团队 1 个、课程思政名师 1 个，省级教学创新团队 4 个、“双师型”名师工作室 2 个；获教学能力大赛国赛一等奖 1 项，省赛一等奖 3 项、二等奖 1 项。

校企合作工作取得新突破。加快推进校企命运共同体建设，创新“党建+校企合作”新模式，与岳麓高新区、山河智能、中联重科等联合开展了党建联建活动，探索校企人才双向流动机制，开展校企导师联合授课、联合指导，共同完成教学和科研任务，推动企业岗位需求与人才培养目标融合，岗位新技术能力需求与教育内容融合，生产组织和教学组织培养方式融合。一年来，由校领导或二级学院（部门）带队赴山河智能、广汽三菱、智能网联等 212 家企业实地调研，清理并持续开展深度合作企业 80 余家，新建了智能控制楚天学院、工

业视觉系统运维“1+X”基地、山河智能学徒制班等项目 10 余项，配合蓝思科技、远大科技等 15 家集团成员单位入选湖南省第二批建设培育的产教融合型企业培育单位名单，学校立项首批湖南省工业新兴优势产业链产教融合项目、获批牵头筹建湖南省工程机械行指委。

乡村振兴工作取得新进步。出台了《乡村振兴工作实施方案》，着力打造“党建+专业支撑+产业振兴+技能培训”特色乡村振兴模式，派驻工作队进驻龙山青艾村，规划筹建乡村振兴学院开展本土人才培养，推动机械工程党总支对接龙山第一职业中学党支部、商贸学院学生党支部对接龙山青艾村党支部开展党建联建共融，推进强村富民行动，消费帮扶为村集体经济创收 38 万余元，筹集 50 万元，启动了 4 段产业路新修与硬化，实施村主干道亮化、环境美化和村民健身场等公共服务设施建设；完成农村电商技能培训 315 人次，助农直播 6 次，销售额近 5 万元，覆盖帮扶乡村 40 多个家庭，事迹被湖南日报等多家省级媒体报道，湘西州委、龙山县委分别来函感谢学校为龙山乡村振兴所做的工作。

四、存在的问题及原因分析

（1）受新冠肺炎疫情影响，学校国际合作与交流项目建设进度放缓，在推进建设过程中出现了建设不均衡现象。主要是受到国家出入境政策的影响，没有出国（境）访学、交流教师，也难以主办国际学术会议；国际科研合作项目与平台发展受限。

（2）科研项目负责人对课题经费申报预算的编制认识不足。课题经费申报预算的编制应遵循“目标相关性原则”（预算应与课题任务目标相关）、“政策相符性原则”（预算应符合有关的政策法规）和“经济合理性原则”（预算应经济合理，在不影响项目任务的前提下，提高资金的使用效率）。但相当数量的科研人员在编

制经费申报预算时，不依据实情，导致无法按预算用款，影响了预算报账制的执行。经费申报预算和经费使用预算衔接不够。经费申报预算经费使用预算编制的基础，经费使用预算则应是经费申报预算的细化，是从申报环节向实施环节的自然延伸。但有的项目经费申报预算和经费使用预算衔接不够，有的甚至差距很大，加大了学校相关审核部门的难度。

六、下一步改进措施

（1）建议省教育厅在“双一流”建设项目立项时加强对项目规划指导，进一步突出项目特色，强化项目管理和项目实施监督，狠抓项目的产出数量和质量，重点突出项目的产出效益。

（2）进一步健全项目管理责任制，加强项目规划指导，强化项目过程管理和项目实施监督。

（3）搭建职业教育国际交流合作平台，推动职业教育国际合作经验在职业院校中共享。

（4）以湖南省机械装备制造职教集团为基础，依托全国机械行业先进装备制造职教集团平台，进一步提升企业与我校发展合作的意愿，实现校企互惠共赢、共生发展，实现我校立足地方经济社会发展，立足行业企业的需求，形成工院特色。

（5）建议省教育厅尊重学科差异，立足行业发展，突出特色，实施分类管理，根据不同学科的特点确定不同的目标任务，制定不同的考核标准，可更大的调动学校积极性，激发学校的活力，更有利于学校的长远发展。

（6）省财政部分专项资金下达时间较晚，同时按照国家、湖南省相关管理政策法规，项目采购周期较长。因此容易造成项目经费无法在预算年度及时支出。建议能够适当延长项目经费有效使用时间。

(7) 根据省里有关财务管理制度和文件要求，年度专项资金使用周期为两年，两年后，专项资金如没有使用完成，则收回预算资金。按照省里有关思政精品项目建设管理办法，思政精品项目、中青年骨干队伍建设项目建设周期为 3 年。建议根据项目实际情况，调整专项资金使用年限。

湖南工业职业技术学院

2022 年 4 月 30 日