

2021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 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明细表
- 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、一般性支出情况说明
- 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年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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是经湖南省人民政府批准、教育部备案、湖南省工业和信息化厅主管的全日制普通高等学校，是中国有色金属工业协会与湖南省人民政府联合共建的全国有色金属行业第一所政府公办高职院校。学院主要职能职责为：开展高职专科学历教育、中专学历教育、高中级技工教育、成人学历和继续教育；专业和技能培训、职业技能鉴定、学校交流；科研和科技成果产业化、咨询和中介服务、后勤物业和相关社会服务。

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）行政职能部门：党政办公室、教务处、组织人事部（处）、财务处、学生工作部、招生就业处、宣传统战部（网信办）、后勤处、基建处、纪检监察处、科研处、教育教学质量评价办公室、工会、保卫处、图书馆；（2）教学系部：马克思主义学院、资源环境系（中赞职业技术学院矿业分院）、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。

（二）决算单位构成。湖南有色金属职业技术学院 2021 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

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南有色金属职业技术学院

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	9,035.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	4,853.53	五、教育支出	35	12,024.88
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	43.35	八、社会保障和就业支出	38	790.32
	9		九、卫生健康支出	39	281.00
	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	574.00
	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	13,932.35	本年支出合计	57	13,670.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	415.53
年初结转和结余	29	2,382.72	年末结转和结余	59	2,229.34
总 计	30	16,315.07	总 计	60	16,315.07

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：湖南有色金属职业技术学院

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				小计	其中：教育 收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		13,932.35	9,035.46	0.00	4,853.53	4,507.94	0.00	0.00	43.35
205	教育支出	12,268.37	8,053.76	0.00	4,171.25	3,825.66	0.00	0.00	43.35
20503	职业教育	12,268.37	8,053.76	0.00	4,171.25	3,825.66	0.00	0.00	43.35
2050305	高等职业教育	12,268.37	8,053.76	0.00	4,171.25	3,825.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	787.18	459.90	0.00	327.28	327.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.28	441.00	0.00	327.28	327.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.28	62.00	0.00	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.00	379.00	0.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281.00	117.00	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	281.00	117.00	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	281.00	117.00	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	574.00	383.00	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	574.00	383.00	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	574.00	383.00	0.00	191.00	191.00	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：湖南有色金属职业技术学院

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		13,670.20	8,861.89	4,808.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,024.88	7,233.61	4,791.27	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,024.88	7,233.61	4,791.27	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,924.94	7,233.61	4,691.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790.32	773.28	17.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.28	768.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.28	117.28	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	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	574.00	574.00	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：湖南有色金属职业技术学院

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	9,035.46	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	0.00	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	8,225.79	8,225.79	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	463.04	463.04	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	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
	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	383.00	383.00	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	9,035.46	本年支出合计	85	9,188.84	9,188.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,382.72	年末财政拨款结转和结余	86	2,229.34	2,229.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,382.72		87			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30			88			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89			0.00	0.00
总计	32	11,418.18	总计	90	11,418.18	11,418.18	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：湖南有色金属职业技术学院

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		9,188.84	4,861.65	4,327.19
205	教育支出	8,225.79	3,915.65	4,310.14
20503	职业教育	8,225.79	3,915.65	4,310.14
2050303	技校教育	99.94	0.00	99.94
2050305	高等职业教育	8,125.86	3,915.65	4,210.21
208	社会保障和就业支出	463.04	446.00	17.04
20805	行政事业单位养老支出	441.00	441.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.00	62.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.00	379.00	0.00
20807	就业补助	17.04	0.00	17.04
2080701	就业创业服务补贴	11.22	0.00	11.22
2080799	其他就业补助支出	5.82	0.00	5.82
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	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
221	住房保障支出	383.00	383.00	0.00
22102	住房改革支出	383.00	383.00	0.00
2210201	住房公积金	383.00	383.00	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	3,652.25	302	商品和服务支出	875.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	898.93	30201	办公费	12.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	435.49	30202	印刷费	14.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	961.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	116.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	197.99	30205	水费	76.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.34	30206	电费	85.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.69	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.85	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	198.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.59	30211	差旅费	69.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	383.00	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	184.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	318.62	30214	租赁费	3.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	334.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.00	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	5.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.34	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	267.00	30228	工会经费	20.00	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	8.21	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	138.82			
人员经费合计		3,986.25	公用经费合计					875.40

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：湖南有色金属职业技术学院

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
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	11.21	0.00	8.21	0.00	8.21	3.00

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：湖南有色金属职业技术学院

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		0.00	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：本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。

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 09 表
单位：万元

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。
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。

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年学院总收入13932.35万元，2021年收入较上年增加272.60万元，增长2%。主要原因为财政下达部分项目资金和SYB、创业培训等短期培训带来事业收入的增加。

2021年学院总支出13670.20万元，2021年支出较上年增加1594.90万元，增加13.21%。主要原因为：1、2021年增加发放学生国家奖助学金、退役士兵减免学费等学生各类资助资金；2、补缴教职工部分五险一金；3、由于有色技校人员经费不足，本年代有色技校支付在岗人员工资，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年学院总收入13932.35万元，其中财政拨款收入9035.46万元，占总收入64.85%；事业收入4853.53万元，占总收入34.84%；其他收入43.35万元，占总收入0.31%。

三、支出决算情况说明

2021年学院总支出13670.2万元，基本支出8861.89万元，占总支出64.83%，项目支出4808.31万元，占比35.17%。人员经费8907.98万元，人员支出比率为65.16%，公用经费4762.22万元，公用支出比率为34.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入9035.46万元，占总收入的64.85%。财政拨款较上年增加68.38万元，较上年增加0.76%。

2021年财政拨款支出9188.84万元，占总支出的67.22%，较上年增加25.47%。主要原因：1、2021年增加发放学生国家奖助学金、退役士兵减免学费等学生各类资助资金；2、补缴教职工部分五险一金；3、由于有色技校人员经费不足，本年代有色技校支付在岗人员工资，导致开支增加。

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年财政拨款支出9188.84万元，占总支出的67.22%，较上年增加25.47%。主要原因：1、2021年增加发放学生国家奖助学金、退役士兵减免学费等学生各类资助资金；2、补缴教职工部分五险一金；3、由于有色技校人员经费不足，本年代有色技校支付在岗人员工资，导致开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出9188.84万元，主要用于以下方面：教育支出8225.79万元，占89.52%，社会保障和就业支出463.04万元，占比5.04%，卫生健康支出117.00万元，占比1.27%，住房保障支出383.00万元，占比4.17%。

（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7877.75万元，支出决算数为9188.84万元，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为100万元，支出决算为99.94万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余0.06万元。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为6820.55元，支出决算为8125.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政当年下达各类学生资助资金1479.61万元，见2021年国家奖助学金、应征入伍学费资助等学生资助资金809万元（湘财教指〔2020〕0082号），2021年国家奖助学金、应征入伍学费资助等学生资助资金169.50万元（湘财教指〔2021〕0008号），2021年学生资助资金41万元（湘财教指〔2021〕0058号），退役士兵国家助学金99.70万元（湘财教指〔2021〕0068号），服兵役学费减免360.41万元（湘财教指〔2021〕0068号）。

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62万元，支出决算为62万元，完成年初预算的100%。

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379万元，支出决算为379万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为11.20万元，支出决算为11.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金为上年结转资金，财政下达结转资金实际为11.22万元，在2021年已全部开支。

6、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0万元，支出决算为5.82万元，决算数大于年初预算数的原因是年中财政追加下达了2020校园招聘一次性补助资金13.90万元，见湘财社指〔2021〕0043号，2021年已使用5.82万元，当年未执行完的8.08万元结转至下年。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

8、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%。

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383万元，支出决算为383万元，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年财政拨款支出中基本支出4861.65万元，基本支出中人员经费3986.25万元，占基本支出的81.99%，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、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费875.40万元，占基本支出的18.01%，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、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为11.21万元，完成预算的86.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

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。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为8.21万元，完成预算的82.10%，决算数小于预算数的主要原因是因公车改革，减少公务车辆运行，与上年相比减少3.79万元，减少31.58%，减少的主要原因是公车改革和厉行节约，严格管控，减少公务车辆运行。

（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3万元，占26.76%，因公出国（境）费支出决算3万元，占0%，公务用车购置费及

运行维护费支出决算8.21万元，占73.24%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组73个、来宾339人次，主要包括企业招聘、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8.21万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南有色金属职业技术学院更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.21万元，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2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

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支出。

九、机关运行经费支出说明

湖南有色金属职业技术学院为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.31万元，主要用于召开湖南省第十三届高职经管类专业院长/系主任年会暨高职财经商贸专委会学术年会，参会人数超80人，有色金属行业毕业生就业工作调研座谈会，参会人数22人，株洲市职教重点课题结题研究暨深化校企合作研讨会，参会人数59人，全国有色金属行业班组长综合管理技能竞赛，人数超300人。

开支培训费112.27万元，主要用于：

（1）学生各类创业培训，培训人数1137人，主要内容为学生SYB、创业等各类培训；

（2）教职工2021年寒假期间学院教师学习培训，培训人数253人，主要内容为教师理论水平和职业能力提升培训；

（3）教育评价改革专题网络培训，培训人数40人，主要内容为提升教师教学质量培训；

（4）2021年学院思想政治理论课教师暑期研修培训，培训人数33人，主要内容为思政教师社会实践研修。

（5）大学生发展对象培训、入党积极分子，培训人数254人。

（6）教师各项业务培训，培训约936人次，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、辅导员核心素养和理论水平提升等各类培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1745.82万元，其中：政府采购货物支出608.2万元、政府采购工程支出607.08万元、政府采购服务支出530.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、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：机要通信用车1辆、其他用车2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、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，学院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金7,036.14万元，占一般公共预算项目支出总额的112%。

组织对“运行维护经费”、“业务经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6256.14万元。从评价情况来看，各项目绩效目标完成情况较好，新生报到率达到97.05%，2021年学生参加各类技能竞赛共获奖50项。服务一带一路倡议，将学院制定的金属与非金属矿开采技术专业赞比亚国家职业教育教学标准正式应用于教学。全年市厅级以上课题立项93项，学术论文229篇，市厅级成果奖3项；按时发放奖助学金，全年共发放奖助学金887.075万元，资助学生4577人次。2021年学院承办全国有色金属行业毕业生供需见面会，423家用人单位入校招聘，提供岗位数22000余个。创新创业获黄炎培职业教育奖创业规划大赛等省级创新创业比赛奖项6项。

组织对湖南有色金属职业技术学院开展整体支出绩效评价，涉及总资金16,315.06万元。从评价情况来看，学院在省工信厅、省教育厅的正确领导和大力支持下，加强党的建设，打好疫情狙击战；不断推进教育教学改革，落实立德树人根本任务；坚持以师生为中心，做好服务师生工作；深化产教融合，服务区域经济社会发展。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

根据省财政要求，按照《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）的规定，我院开展了“双一流建设专项资金”评价、“其他事业发展类资金”评价，绩效评价综合得分分别94.78分、92.38分。具体内容在附件部分公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

第五部分

附件

湖南有色金属职业技术学院

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1 号）、《湖南省工业和信息化厅关于开展 2021 年度省级财政资金整体支出绩效评价工作的通知》相关要求，对湖南有色金属职业技术学院（以下简称“学院”）2021 年度整体支出情况实施了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

湖南有色金属职业技术学院成立于 2011 年 3 月，是湖南省人民政府举办、湖南省工业和信息化厅主管的全日制普通高等学校，是“中国有色金属工业高技能人才培养基地”、“全国职工职业技能实训基地”、“中南有色金属职业教育集团牵头单位”、“湖南省文明高校”。

学院位于长株潭融城核心区株洲（湖南）职教城，区位优势明显，交通便捷。学院占地 300 余亩，总投资 6 亿元，总建筑面积 22 万平方米。学院现有 15 个行政职能部门，7 个教学系部，开设 20 个专业，在校学生 10606 人。2016 年，学院成为了教育部批准的首批职业教育“走出去”8 所试点院校之一。2019 年 8 月，中国-赞比亚职业技术学院矿业工程学院（中赞职院）暨湖南有色金属职业技术学院赞比亚分院正式揭牌，学院承担中国-赞比亚职业技术学院矿业工程学院的教育教学工作。

学院 2021 年机构编制部门核定批复的厅本级及所属单位人员编制数为 300 人，实际在职人数 250 人，在职人员控制率 83.33%。

二、一般公共预算支出情况

2021 年学院纳入绩效评价范围的资金总额为 16,315.07 万元，其中：年初结转结余 2,382.72 万元，一般公共预算财政拨款收入 9,035.46 万元，事业收入 4,853.53 万元，其他收入 43.35 万元；年初预算 13,224.50 万元（一般公共预算 5,495.15 万元，教育事业收入 5,346.75 万元，上年结余 2,382.60 万元）；本年追加一般公共预算 3,540.31 万元，资金调剂总额-449.75 万元（教育事业收入-493.22 万元，其他收入 43.35 万元，年初结余 0.12 万元）。2021 年实际支出 13,670.20 万元，结余分配 415.53 万元，年末结转结余 2,229.34 万元（基本支出结转 1.5 万元，项目支出结转 2,227.84 万元），执行率为 83.79%。

（一）基本支出情况

2021 年学院纳入绩效评价范围的基本支出资金总额为 9,278.92 万元，其中：年初预算 10,179.90 万元（一般公共预算 4,863.15 万元，事业收入 5,316.75 万元）；本年资金调剂-900.98 万元（事业收入-944.34 万元，其他收入 43.35 万元）。2021 年度实际支出 8,861.89 万元，年末结余分配 415.53 万元，结余 1.50 万元，执行率为 95.51%。

2021 年度基本支出年初预算数 10,179.90 万元，占学院年初部门预算 13,224.50 万元的 76.98%；全年基本支出资金总额 9,278.92 万元，占学院部门全年资金支出总额 16,315.07 万元的 56.87%。

（二）项目支出情况

2021 年学院纳入绩效评价范围的项目支出资金总额为 7,036.15 万元，其中：年初预算 3,044.60 万元（其中上年结余 2,382.60 万元）；本年追加预算 3,540.31 万元，资金调剂 451.24 万元（从基本支出中调剂安排资金

448.00 万元，其他资金调剂 3.24 万元）。2021 年度实际支出 4,808.31 万元，结余 2,227.84 万元，执行率为 68.33%。

1、运行维护专项支出情况

2021 年学院纳入绩效评价范围的运行维护专项资金总额为 2,097.03 万元，其中：年初预算 1,247.03 万元（其中上年结余 1,217.03 万元）；本年追加预算 820.00 万元，基本支出中调剂安排资金 30.00 万元。2021 年实际支出资金 1,279.87 万元，结余 817.16 万元，执行率为 61.03%。

运行维护专项年初预算金额 1,247.03 万元，占学院年初部门预算 13,224.50 万元的 9.42%；运行维护专项年度资金总额 1,997.03 万元，占学院部门资金总额 16,315.07 万元的 12.24%。

2021 年度运行维护专项结余 717.16 万元，结余主要原因为高校“十四五”基建专项资金结余 497.10 万元、2021 年职业教育支出资金结余 100 万元、学生实训楼建设项目资金结余 200 万元，此三笔资金分别于 2021 年 11 月和 12 月下达至学院账户，下达时间较晚，2021 年 5#实训楼已完成项目代建、全过程咨询招标，但尚未正式开工建设，支出进度较慢，2022 年此基建项目支出将按计划、按步骤推进。

2、业务工作专项支出情况

2021 年学院纳入绩效评价范围的业务工作专项资金总额为 1,815.76 万元，其中：年初预算 731.72 万元(均为上年结余)；本年追加预算 1,080.80 万元，资金调剂 3.24 万元。2021 年度实际支出资金 945.73 万元，结余 870.03 万元，执行率为 52.08%。

业务工作专项年初预算金额 731.72 万元，占学院年初部门预算 13,224.50 万元的 5.53%；业务工作专项年度资金总额 1,915.76 万元，占学院部门资金总额 16,315.07 万元的 11.74%。

2021 年度业务工作专项结余 870.03 万元。结余主要原因为 2021 年省属高职院校生均拨款奖补资金结余 866.97 万元，由于受疫情影响、资金下达较晚等原因，本年度部分教育教学活动未如期开展，故结余 866.97 万元。

3、其他事业类发展资金支出情况

2021 年学院纳入绩效评价范围的其他事业发展类资金总额为 2,111.61 万元，其中：年初预算 632.00 万元；本年追加预算 1,479.61 万元。2021 年度实际支出资金 1,600.50 万元，结余 511.11 万元，执行率为 75.80%。

其他事业发展类资金年初预算金额 632.00 万元，占学院年初部门预算 13,224.50 万元的 4.78%；其他事业发展类资金年度资金总额 2,111.61 万元，占学院部门资金总额 16,315.07 万元的 12.94%。

2021 年度其他事业发展类资金结余 511.11 万元，结余主要原因为 2021 年高校奖助学金结余 511.10 万元，资金于 2021 年 11 月 24 日下达至学院账户，因下达时间较晚，而奖助学金发放需要经过评选、公示等程序，2021 年尚来不及全部发放，该笔资金将于 2022 年发放到位。

4、双一流建设专项支出情况

2021 年学院纳入绩效评价范围的双一流建设预算资金总额为 986.62 万元，其中：年初预算 422.62 万元（均为上年结余）；本年追加预算 146.00 万元，从本年基本支出中调剂安排资金 418.00 万元。2021 年度实际支出资金 965.16 万元，结余 21.46 万元，执行率为 97.82%。

双一流建设专项支出年初预算金额 422.62 万元，占学院年初部门预算 13,224.50 万元的 3.19%；双一流建设专项资金总额 986.62 万元，占学院部门资金总额 16,315.07 万元的 6.05%。

2021 年度双一流建设专项结余 21.46 万元，结余主要原因为双一流建设项目周期较长，部分款项尚未到达付款结点，2021 年项目建设也将按计划实施。

5、就业补助专项支出情况

2021 年学院纳入绩效评价范围的就业补助专项资金总额为 25.12 万元，其中：年初预算 11.22 万元（均为上年结余）；本年追加预算 13.90 元。2021 年度实际支出资金 17.04 万元，结余 8.08 万元，执行率为 67.83%。

2021 年度就业补助专项年初预算金额 11.22 万元，占学院年初部门预算 13,224.50 万元的 0.08%；就业补助专项资金总额 25.12 万元，占学院部门资金总额 16,315.07 万元的 0.15%。

2021 年度就业补助专项结余 8.08 万元，结余主要原因为部分支出尚未达到付款节点。

三、部门整体支出绩效情况

在省工信厅、省教育厅的正确领导和大力支持下，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以内涵建设为核心，贯彻落实省委省政府、教育部和省教育厅关于新冠肺炎疫情防控工作部署和要求，推动疫情防控工作和教育教学同步进行，学院知名度和影响力进一步提升，办学能力进一步提高，各项工作取得了新的成绩。

（一）打好疫情防控狙击战，切实加强党的建设

1、突出政治建设，全面履职尽责。学院党委理论中心组全年集中学习 11 次。对标对表，组织开展党史学习教育，制定党史学习教育实施方案，精心组织开展四个专题学习，党员学习覆盖率 100%。坚持党管意识形态，建立意识形态领域重大风险隐患监测预警制度，抓好舆情监测、信息发布、新闻报道、舆论引导、舆情管控等各项工作，在教师引进、课程建设、教材

选用、学术活动等重大问题上把好政治关。2021 年荣获“株洲市民族团结进步示范学校”。

2、提升基层党组织的建设质量。基层党组织落实“三会一课”率 100%，基层党组织书记“双述双评”全覆盖，全院党支部“五化”建设评估合格率为 100%。机关党组织全部实现部门负责人担任党支部书记，“双带头人”教师支部比例达 93%。紧扣建党百年，扎实推动学院“匠心党建”品牌创建活动，实施“红色引领·匠心育人”主题党日活动，征集评选建党 100 周年优秀论文，评选汇编庆祝建党 100 周年优秀活动案例，打造 4 个院级“红匠工作室”，以红色匠心党建工程领航教师教书育人、领航学生全面发展、领航思政体系建设。有 19 名教职工被工信厅评选优秀党员，3 名优秀党务工作者。

3、锻造高质量干部和人才队伍。坚持正确用人导向，坚持“凡提四必”，通过轮岗、挂职、参与驻村帮扶等方式，加强骨干干部的培养力度。2021 年学院党委换届，2 名年轻干部被选拔进入新一届党委班子；选派 3 名优秀年轻干部和骨干教师到乡村振兴队伍一线工作；选派 3 名优秀年轻干部和骨干教师到上级主管部门和上级部门进行跟班学习和挂职锻炼。实施党管人才工作质量提升工程，加大高层次人才和中青年学术骨干人才引进和培养力度。。

4、深化做实政治监督全覆盖。将省工信厅对厅属单位巡视整改、政治考察整改，与主题教育、审计检查等整改工作一体化推进，强化监督问责，加强廉政督查。坚决落实中央八项规定精神，持续推进党风廉政建设，坚持从严治校，坚决防止和反对“四风”，进一步落实为基层减负相关要求。抓好党员干部因私出国（境）管理工作，做好部门负责人以及重点部门、关键岗位人员定期廉政谈话工作机制。切实加强组织领导，认真做好党委换届工作，营造了风清气正的良好政治生态。

（二）不断推进教育教学改革，落实立德树人根本任务

1、加强顶层设计，科学制定十四五规划。学院第一届党代会明确了发展“金属材料+”的新定位、新目标、新思路，在全院进行了全覆盖宣讲。聘请有色金属行业和高等职业教育的专家对制定“十四五”发展规划开展专业审议、提供咨询服务，制定了以“对接双高校”“对接职教本科”“对接有色金属+”“对接教职工全面发展”等“四个对接”为发展目标，创建中国有色金属高水平高职院校的十四五发展规划。

2、建立健全制度体系。制定完善学院《关于制定 2021 年人才培养方案指导意见》《二级系院（部）教学工作考核办法（试行）》《教学团队负责人管理办法（试行）》《精品在线开放课程管理办法》等制度文件 6 个，制定了 2021 年全院招生的 20 个专业人才培养方案、专业技能考核标准及题库，促进人才培养有序规范运行。

3、优化调整专业结构，深化校企合作。紧密结合湖南区域高质量发展需求，以“金属材料+”品牌构建 5 个特色专业群，重点打造“有色金属材料技术”“资源综合利用技术”特色专业群，继续优化专业结构和布局，停招专业 6 个，新增稀土材料技术专业 1 个。不断深化校企合作，校企共建产业学院 2 个，共建“双师型”教师培训基地 9 个，共同开发教材 115 门；新增现代学徒制专业 2 个，已有 5 个专业实施现代学徒制，共计 1478 人；11 个专业与企业达成订单（定向）培养计划，培养 1146 人。

4、持续推进教研教改。举办 3 期师资培训班，举办教师教学能力、思想政治教育教学能力、说课、青年教师基本功、“学党史、强信念、跟党走”党史微课竞赛等 5 个赛项，123 人次获奖，提升了教师的教学业务能力。完成了院级行动导向课程 18 门验收工作，立项 29 门校级精品课程，推荐了 10 门课程参加省级精品课程建设申报。《锌冶金技术》获国家教育部课程思政立项。开展学院第六届技能节活动共设竞赛项目 24 个，2000

余名学生参与技能节活动，339 名学生获奖，评选出 39 名优秀教师，12 个优秀项目和 2 个优秀组织单位。学生学习积极主动性得到激发，教风学风明显好转。

5、以教学督导提升教学质量。以“学院——二级单位（教学系部、处室）——专业（课程）”三级教育教学诊断为基础，持续完善专业、课程、教师、学生等五个维度的目标链、标准链，为全面开展诊改奠定基础；加强教学质量监控标准体系建设，累计建立和完善了相关的诊改制度 8 个，累计建立和完善了教学诊改工作相关标准 552 个。

（三）坚持以师生为中心，做好服务师生工作

1、抓好就业与创新创业工作。以“大型双选+专业大类小型招聘会”结合促就业。2021 年学院承办全国有色金属行业毕业生供需见面会，423 家用人单位入校招聘，提供岗位数 22000 余个。举办储能材料类、硬质合金等中小型专业大类招聘会 7 场，110 家用人单位提供专业对口岗位 1800 余个。积极开拓行业头部单位，紫金矿业、西藏巨龙铜业等 15 家行业代表性单位首次进入校园举办招聘活动。截至目前，2022 届毕业生实习单位落实率达 88%。创新创业获黄炎培职业教育奖创业规划大赛等省级创新创业比赛奖项 6 项，学院大学生创新创业孵化基地入驻项目 26 个，直接参与学生达 120 人，涌现出创业典型代表。

2、加强学生服务与管理。修订完善了《辅导员管理办法》《学生学籍管理实施细则》《2021 年共青团工作学期考核细则》等制度 9 个。抓好辅导员队伍、宿管员队伍、学生干部队伍等 3 支学管队伍建设，院系联动开展“青马工程”培训。易班认证师生注册用户 12567 人，下属机构群 18 个，公共群 614 个，成为师生网络思政工作平台。以学生社团为载体，开展校园文化艺术节系列科技文化活动 20 次；落实心理危机预警机制和心理危机

干预机制，完成 2021 级 3487 名在校学生的心理健康测评；做好学生的奖、助、贷、勤、补、保险等工作，建立贫困生库，核定困难学生 2490 人，发放奖助学金 887.075 万元，资助学生 4577 人次；完成 2021 年征兵工作，全年参军入伍 207 人，任务完成率 223%；资环系团总支获评市五四红旗团总支，1 人获评市优秀共青团干部，3 人获评市优秀共青团员，3 人获评市优秀青年志愿者。1 人获潇湘红色故事讲述大赛省级三等奖；组织参加 2021 年湖南省信息素养大赛，获省级二等奖 2 项、三等奖 4 项，1 人入围国赛决赛（至少为国赛三等奖）；组织参加湖南省 2021 年消费帮扶营销大赛，2 人获省先进个人奖。

3、后勤服务保障有效。全院疫情防控工作有序、有效，全年坚持零报告、日报告制度，全院师生（含从业人员）疫苗全程接种率达 98%。食堂与门面管理有序，未出现食品、消防等安全事故，未出现损害师生权益重大事件。禁烟工作、垃圾分类建设取得初步成效。

4、进一步加强条件建设。公租房项目、锦星家园项目建设基本完成，年底竣工交房，完成固定资产产值约 1.3 亿元。新建 5#教学实训楼项目已完成项目代建单位招标和环境影响评价评审工作，预计 2022 年 3 月开工建设。学院高压双回路改造项目预计年底完工；东北门出入口项目于今年 12 月正式启动，力争农历年底完工。全年新建储能动力电池实训室、测绘地理信息数据处理实训室、智能控制实训室等 7 个实训室，投入资金 900 余万元。新建云机房 2 间、专业机房 4 间、智慧教室 1 间、音乐教室 1 间，投入资金 339.5 万元；持续推进教务系统建设，对全院多媒体教室系统进行升级、服务器进行优化整合。

5、强平安校园建设，营造和谐育人环境。夯实“人防、物防、技防”三防基础建设。推进安全教育经常化、隐患治理闭环化、基础管理规范化、

安全检查程序化、安全警示标识化等“五化”建设，全年开展消防安全、国家安全、禁毒等系列宣传专项教育活动共计 12 次 43587 人次；组织相关培训 15 次 6200 人次；组织应急疏散演练 4 次 10536 人次；开展各类专项检查 34 次，检查宿舍 902 间、4510 人次；下发安全隐患整改通知 27 个，整改销号 26 个，整改率达 96.2%。

（四）深化产教融合，服务区域经济社会发展

1、开展高质量职业培训，合作技术攻关。2021 年培训人数为 2469 人，培训收入合计 273.50 万元。其中，创业培训、创业模拟实训、网络创业培训 71 期，培训人数 2140 人。承担湖南水口山有色金属有限公司矿山测量专业技术人员提升培训，湖南宝山有色金属矿业有限责任公司技能人才选拔考核以及新员工入职培训，承担中冶集团资源开发有限公司新员工入职培训，培训人数合计 246 人。学院积极与行业企业开展技术攻关合作，校企合作获得发明专利 3 项，其中江名喜博士牵头与陕西菲普思环保工程有限公司签订技术攻关项目《废旧镍镉电池验证及扩大试验研究》，该项目前期试验研究已完成。

2、服务湖南“三高四新”战略。学院不断深化“产教融合、校企合作”，建立专业动态调整机制，优化专业结构，紧密对接新型轻合金材料、先进储能材料等湖南省重点新兴优势产业链，利用学院 5 个大师名师工作室，搭建校企合作交流平台。现服务新兴优势产业链的专业有 13 个，2021 年为新兴优势产业链输送高技能人才 1050 人。

3、服务乡村振兴。学院成立湖南有色职院乡村振兴驻村工作队，选派 3 名优秀党员干部进驻新邵县潭溪镇长铺村进行为期两年的驻村帮扶。以巩固拓展脱贫攻坚成果、持续推进乡村全面振兴。

（四）部门预算绩效和整体支出绩效评价指标完成情况

1、部门预算绩效完成情况

(1)产出完成情况。①**办学规模方面。**2021 年度学院在校生达到 10606 人，新生报到率达到 97.05%。②**教学科研方面。**2021 年学生参加各类技能竞赛共获奖 50 项，其中国家级 3 项、省级 33 项；教师参加各类职业能力竞赛获奖 6 项；全年市厅级以上课题立项 93 项，学术论文 229 篇，市厅级成果奖 3 项；按时发放奖助学金，全年共发放奖助学金 887.075 万元，资助学生 4577 人次。③**师资培养方面。**2021 年引进高层次人才 4 人，青年骨干教师 3 名；高、中级专业技术职务占专任教师总人数的比例为 64.9%。④**基建工程方面。**2021 年度公租房项目建设工程基本完工，5#教学实训楼项目完成项目代建、全过程咨询招标。⑤**毕业生就业方面。**以“大型双选+专业大类小型招聘会”结合促就业。2021 年学院承办全国有色金属行业毕业生供需见面会，423 家用用人单位入校招聘，提供岗位数 22000 余个。举办储能材料类、硬质合金等中小型专业大类招聘会 7 场，110 家用用人单位提供专业对口岗位 1800 余个。积极开拓行业头部单位，紫金矿业、西藏巨龙铜业等 15 家行业代表性单位首次进入校园举办招聘活动。截至目前，2022 届毕业生实习单位落实率达 88%。创新创业获黄炎培职业教育奖创业规划大赛等省级创新创业比赛奖项 6 项，学院大学生创新创业孵化基地入驻项目 26 个，直接参与学生达 120 人，涌现出创业典型代表。

(2) 效益完成情况。①**就业质量方面。**2021 年学院毕业生就业率为 85.4%，学院近三届毕业生就业起薪点不断提高，2021 届毕业生平均起薪点较 2020 届提高了 3.67%。②**社会服务方面。**服务乡村振兴，选派 3 名优秀党员干部进驻湖南省邵阳市新邵县潭溪镇长铺村，持续推进乡村全面振兴。参与“消费扶贫”活动，购置各类物资折合 200 万元。服务一带一路倡议，将学院制定的金属与非金属矿开采技术专业赞比亚国家职业教育教学标准正式应用于教学。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，以“金属材料+”品牌构建5个特色专业群，重点打造“有色金属材料技术”“资源综合利用技术”特色专业群，停招专业6个，新增稀土专业1个。

2、部门整体支出绩效评价指标完成情况

学院2021年机构编制部门核定批复的人员编制数为300人，实际在职人数250人，在职人员控制率为83.33%。2021年度“三公经费”决算数17.21万元，2020年度“三公经费”决算数22.23万元，“三公经费”变动率-22.58%。2021年度部门资金总额16,315.07万元，按收入性质分：年初结转结余2,382.72万元，一般公共预算财政拨款收入9,035.46万元，事业收入4,853.53万元，其他收入43.35万元；按来源类型分：年初预算13,224.50万元(其中上年结转2,382.60万元)，本年追加预算3,540.31万元，资金调剂-449.75万元。本年执行数13,670.20万元，其中基本支出执行数8,861.89万元，项目支出执行数4,808.31万元，结余分配415.53万元，年末结转结余2,229.34万元，执行率为83.79%。2021年学院运行维护专项资金总额为2,097.03万元，其中：年初预算1,247.03万元（其中上年结余1,217.03万元）；本年追加预算820.00万元；本年基本支出中调剂资金30.00万元；2021年实际支出资金1,279.87万元，结余817.16万元，执行率为61.03%。2021年度部门业务工作专项资金总额为1,815.76万元，其中：年初预算731.72万元(均为上年结余)；本年追加预算1,080.80万元，资金调剂3.24万元；2021年度实际支出资金945.73万元，结余870.03万元，执行率为52.08%。2021年学院其他事业发展类资金总额为2,111.61万元，其中：年初预算632.00万元；本年追加预算1,479.61万元；2021年度实际支出资金1,600.50万元，结余511.11万元，执行率为75.80%。2021年学院双一流建设专项资金总额为986.62万元，其中年初预算422.62万元（均为

上年结余), 本年追加预算 146.00 万元, 从本年基本支出中调剂资金 418.00 万元; 2021 年度实际支出资金 965.16 万元, 结余 21.46 万元, 执行率为 97.82%。2021 年学院就业补助专项资金总额为 25.12 万元, 其中年初预算 11.22 万元(均为上年结余); 本年追加预算 13.90 元; 2021 年度实际支出资金 17.04 万元, 结余 8.08 万元, 执行率为 67.83%。

2021 年度无新完工的学院楼堂馆所。2021 年预算安排公用经费总额 2,324.60 万元, 实际支出公用经费总额 1,561.95 万元, 公用经费控制率 67.19%。2021 年“三公经费”预算数 13.00 万元, “三公经费”实际支出数 17.21 万元, “三公经费”控制率 132.38%。2021 年度政府采购预算总额 60.00 万元, 实际政府采购成交总额 1,745.82 万元, 政府采购完成率 2281.52%。

四、存在的问题及原因分析

(一) 部分项目预算执行进度有待进一步加快。

1、2021 年学院纳入绩效评价范围的运行维护专项资金总额为 2,097.03 万元, 2021 年实际支出资金 1,279.87 万元, 结余 817.16 万元, 执行率为 61.03%。结余主要原因为高校“十四五”基建专项资金结余 497.10 万元、2021 年职业教育支出资金结余 100 万元、学生实训楼建设项目资金结余 200 万元, 此三笔资金分别于 2021 年 11 月和 12 月下达至学院账户, 下达时间较晚, 2021 年 5#实训楼已完成项目代建、全过程咨询招标, 但尚未正式开工建设, 支出进度较慢, 2022 年此基建项目支出将按计划、按步骤推进。

2、2021 年学院纳入绩效评价范围的业务工作专项资金总额为 1,815.76 万元, 2021 年度实际支出资金 945.73 万元, 结余 870.03 万元, 执行率为 52.08%。结余主要原因为 2021 年省属高职院校生均拨款奖补资金结余

866.97 万元，由于受疫情影响、资金下达较晚等原因，本年度部分教育教学活动未如期开展，故结余 866.97 万元。

3、2021 年学院纳入绩效评价范围的其他事业发展类资金总额为 2,111.61 万元，2021 年度实际支出资金 1,600.50 万元，结余 511.11 万元，执行率为 75.80%。结余主要原因为 2021 年高校奖助学金结余 511.10 万元，资金于 2021 年 11 月 24 日下达至学院账户，因下达时间较晚，而奖助学金发放需要经过评选、公示等程序，2021 年尚来不及全部发放，该笔资金将于 2022 年发放到位。

4、2021 年学院纳入绩效评价范围的就业补助专项资金总额为 25.12 万元，2021 年度实际支出资金 17.05 万元，结余 8.08 万元，执行率为 67.83%。结余主要原因为部分支出尚未达到付款节点。

五、相关建议

针对自评发现的问题，学院将制定、完善相关管理制度，严格执行和实施，并拟采取相关措施从源头上解决上述问题：

（一）加快推进项目实施和预算执行，提高资金使用效益。预算执行进度较慢和执行不均衡，主要是项目实际落地时间较迟。项目实施单位应充分预计项目前期工作的复杂性和长期性，制定并细化项目实施进度计划，加快推进前期准备工作，为项目实际落地实施创造条件。强化项目实施过程管理，建立项目实施和预算执行定期跟踪反馈机制，突出项目事前事中进度督查，全方位监督和跟踪项目实施进度，根据项目进度安排资金，避免年底集中拨付资金，提高资金使用效益。

（二）积极探索预算管理措施，不断提升管理水平。综合考虑部门职能职责和下年度工作计划，充分利用上年度预算执行情况和绩效评价结果，积极探索预算管理措施，不断提升管理水平。对资金结余较多的原因进行

深入了解剖析，对非客观因素和可预见因素造成的资金结余规模较大情况，科学、合理地编制预算，强化业务工作的前瞻性，提高预算编制的计划性。因政策和实际情况发生变化需要调整的，及时申请调整预算。

六、其他需要说明的情况

学院决算报表政府采购金额 1745.82 万元根据政府采购系统合同成交金额填制，非本年实际政府采购支出金额，年初预算按实际支出口径编制，造成二者差异较大。