

2021年度
湖南生物机电职业技术学院
部门决算

目录

第一部分湖南生物机电职业技术学院概况

- 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

湖南生物机电职业技术学院 概况

一、部门职责

湖南生物机电职业技术学院是一所办学历史悠久、文化底蕴浓厚的全日制公办高职院校，隶属湖南省农业农村厅主办，是湖南省示范性、卓越高职院校，是国家首批“双高计划”项目建设院校。学院以人才培养为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新等基本职能。

（一）学院坚持学历教育与技术服务、职业培训并举，实行全方位、多层面、立体化的开放办学模式，通过校企合作、国内联合与国际交流等方式，全面提高学院的办学质量和水平，增强可持续发展能力与综合竞争力；坚持人才培养质量为先，建立健全自我监控评估和校外监控评估相结合的教学质量保障体系，确保人才培养质量；坚持产学研结合原则，重视科技创新，鼓励成果转化，以服务中小微企业、县域经济为重点，不断提高协同创新能力和科学研究质量；坚持把社会主义核心价值体系建设融入教育全过程，发挥文化育人作用，开展文化传承与创新活动，为文化繁荣和文明发展不断做出新贡献。

（二）学院根据教育规律和经济社会发展规律，自主确定办学方略、质量方针和行为准则；根据办学宗旨和培养目标，自主确定人才培养规格，调整学院人才培养模式，促进专业对接产业，创新发展，形成特色；以全日制高等专科教育为主，积极推进终身教育发展，大力开展多种形式的职业培训和社区教育，以教育信息化服务推进终身学习和学习型社会建设；积极吸纳社会资源合作办学、

合作研究与技术开发，实行集团化办学，走校企融合、产教结合、优势互补、资源共享、共同发展的办学之路。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南生物机电职业技术学院内设机构包括：学院 2021 年末独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，设植物科技学院、动物科技学院、机电工程学院、车辆工程学院、经济贸易学院、信息技术学院、人文科学学院、思想政治理论课教学部、体育与艺术课教学部、继续教育学院、党政办、组织人事处、宣传统战部、财务处、内审处、教务处、学生工作处、科研处、招生就业处、资产管理处等 33 个部门。

（二）决算单位构成。湖南生物机电职业技术学院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南生物机电职业技术学院本级。

第二部分

部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖南生物机电职业技术学院

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	17,815.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,850.88	五、教育支出	36	24,835.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.28
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,104.75	八、社会保障和就业支出	39	1,801.89
	9		九、卫生健康支出	40	1.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	263.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南生物机电职业技术学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	807.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,770.72	本年支出合计	58	27,724.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,912.10	年末结转和结余	60	1,958.44
	30			61	
总计	31	29,682.82	总计	62	29,682.82

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
金额单位：万元

部门：湖南生物机电职业技术学院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,770.72	17,815.09		7,850.88			1,104.75
205	教育支出	23,229.46	14,726.91		7,397.80			1,104.75
20503	职业教育	23,229.46	14,726.91		7,397.80			1,104.75
2050305	高等职业教育	22,124.71	14,726.91		7,397.80			
2050399	其他职业教育支出	1,104.75						1,104.75
206	科学技术支出	7.30	7.30					
20606	社会科学	7.30	7.30					
2060699	其他社会科学支出	7.30	7.30					
208	社会保障和就业支出	1,798.59	1,552.70		245.89			
20805	行政事业单位养老支出	1,780.09	1,534.20		245.89			
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,778.89	1,533.00		245.89			
20807	就业补助	18.50	18.50					
2080799	其他就业补助支出	18.50	18.50					
210	卫生健康支出	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖南生物机电职业技术学院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20					
213	农林水支出	926.98	926.98					
21301	农业农村	926.98	926.98					
2130106	科技转化与推广服务	426.98	426.98					
2130122	农业生产发展	480.00	480.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	807.19	600.00		207.19			
22102	住房改革支出	807.19	600.00		207.19			
2210201	住房公积金	807.19	600.00		207.19			

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
金额单位：万元

部门：湖南生物机电职业技术学院

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		27,724.37	17,714.80	10,009.58			
205	教育支出	24,835.56	15,127.20	9,708.36			
20503	职业教育	24,835.56	15,127.20	9,708.36			
2050305	高等职业教育	23,884.43	14,609.58	9,274.85			
2050399	其他职业教育支出	951.12	517.62	433.51			
206	科学技术支出	15.28		15.28			
20606	社会科学	15.28		15.28			
2060699	其他社会科学支出	15.28		15.28			
208	社会保障和就业支出	1,801.89	1,779.61	22.28			
20805	行政事业单位养老支出	1,780.09	1,779.61	0.48			
2080502	事业单位离退休	1.20	0.72	0.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,778.89	1,778.89				
20807	就业补助	21.80		21.80			
2080701	就业创业服务补贴	10.11		10.11			
2080799	其他就业补助支出	11.69		11.69			
210	卫生健康支出	1.20	0.80	0.40			
21011	行政事业单位医疗	1.20	0.80	0.40			
2101102	事业单位医疗	1.20	0.80	0.40			
213	农林水支出	263.26		263.26			
21301	农业农村	263.26		263.26			
2130106	科技转化与推广服务	192.20		192.20			
2130114	对外交流与合作	0.23		0.23			
2130122	农业生产发展	63.09		63.09			
2130199	其他农业农村支出	7.74		7.74			
221	住房保障支出	807.19	807.19				
22102	住房改革支出	807.19	807.19				
2210201	住房公积金	807.19	807.19				

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：湖南生物机电职业技术学院

公开 04 表
金额单位：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	17,815.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16,486.63	16,486.63		
	6		六、科学技术支出	38	15.28	15.28		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,556.00	1,556.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.20	1.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	263.26	263.26		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	600.00	600.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,815.09	本年支出合计	59	18,922.37	18,922.37		
年初财政拨款结转和结余	28	2,912.10	年末财政拨款结转和结余	60	1,804.82	1,804.82		
一般公共预算财政拨款	29	2,912.10		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	20,727.19	总计	64	20,727.19	20,727.19		

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

公开 05 表

部门：湖南生物机电职业技术学院

金额单位：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		18,922.37	11,034.52	7,887.85
205	教育支出	16,486.63	8,900.00	7,586.63
20503	职业教育	16,486.63	8,900.00	7,586.63
2050305	高等职业教育	16,486.63	8,900.00	7,586.63
206	科学技术支出	15.28		15.28
20606	社会科学	15.28		15.28
2060699	其他社会科学支出	15.28		15.28
208	社会保障和就业支出	1,556.00	1,533.72	22.28
20805	行政事业单位养老支出	1,534.20	1,533.72	0.48
2080502	事业单位离退休	1.20	0.72	0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,533.00	1,533.00	
20807	就业补助	21.80		21.80
2080701	就业创业服务补贴	10.11		10.11
2080799	其他就业补助支出	11.69		11.69
210	卫生健康支出	1.20	0.80	0.40
21011	行政事业单位医疗	1.20	0.80	0.40
2101102	事业单位医疗	1.20	0.80	0.40
213	农林水支出	263.26		263.26
21301	农业农村	263.26		263.26
2130106	科技转化与推广服务	192.20		192.20
2130114	对外交流与合作	0.23		0.23
2130122	农业生产发展	63.09		63.09
2130199	其他农业农村支出	7.74		7.74
221	住房保障支出	600.00	600.00	
22102	住房改革支出	600.00	600.00	
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：湖南生物机电职业技术学院

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	10,131.6	302	商品和服务支出	280.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,509.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	467.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	730.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	266.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,298.22	30205	水费	40.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	742.79	30206	电费	40.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	542.12	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	100.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	209.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	600.00	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	725.68	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	622.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	53.11	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	100.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	384.96	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		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	125.85	30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服				
人员经费合计		10,754.0	公用经费合计					280.44

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：湖南生物机电职业技术学院

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

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。
（湖南生物机电职业技术学院没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湖南生物机电职业技术学院

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							

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
(湖南生物机电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)。

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				

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。
（湖南生物机电职业技术学院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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年度收、支总计29682.82万元。与上年相比，增加2486.18万元，增长9.14%，主要是因为由于高职扩招，学生人数增加，生均拨款及相应的学费住宿费事业收入增加，同时农业农村厅加大对学院的农林水支出投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计26770.72万元，其中：财政拨款收入17815.09万元，占66.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7850.88万元，占29.33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1104.75万元，占4.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计27724.37万元，其中：基本支出17714.80万元，占63.90%；项目支出10009.58元，占36.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计20727.19万元，与上年相比，增加2184.86万元，增长11.78%，主要是因为高职扩招，学生人数增加，学生生均收入增加。

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18922.37万元，占本年支出合计的68.25%，与上年相比，财政拨款支出增加3465.75万元，增长22.42%，主要是因为公开招聘人员增加，工资福利费用增加；学院“双高”校建设，加大对学院教学实训基地建设，项目支出大幅增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出18922.37万元，主要用于以下方面：教育（类）支出16486.63万元，占87.13%；科学技术支出（类）支出15.28万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）支出1556.00万元，占8.22%；卫生健康支出（类）支出1.20万元，占0.01%；农林水支出（类）支出263.26万元，占1.39%；住房保障支出（类）支出600.00万元，占3.17%。

（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15550.90万元，支出决算数为18922.37万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为13120.40万元，支出决算为16486.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排“高校‘双一流’建设专项、学生资助补助经费、2021年高校改革发展资金、高职生均拨款资金、和实广场建设项目、图书馆外立面综合改造项目”等资金4422.91万元。

2、科学教育（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

年初预算为8.30万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算

的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于年初结转与结余。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排

“2019-2020年建国初期参加革命工作的退休干部补贴提标资金”和“2021年建国初期参加革命工作的退休干部补贴提标资金”资金1.20万元。

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

年初预算为1533.00万元，支出决算为1533.00万元，完成年初预算的100%。

5、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10.10万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（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11.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排“就业补助专项”18.50万元。

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0万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排“2019-2020年建国初期参加革命工作的退休干部补贴提标资金”和“2021年建国初期参加革命工作的退休干部补贴提标资金”1.20万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为28.00万元，指标追减28.00万元，支出决算为192.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排“种植业产业发展”和“农技特岗人员定向培养”426.98万元。

9、农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）

年初预算为15.37万元，指标追减15.14万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为235.70万元，指标追减124.65万元，支出决算为63.09万元，完成年初预算的56.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一化四体系与三产融合项目还在项目启动阶段，创办超级稻百亩示范片和丘陵果园除草机研发与应用项目处于研究初期，资金支出进程随着正式运转将加快。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排“创办超级稻百亩示范片”10万元。

12、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600.00万元，支出决算为600.00万元，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11034.52万元，其中：人员经费10754.08万元，占基本支出的97.46%，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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费280.44万元，占基本支出的2.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算

的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，占0%，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0万元，占0%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数无增减。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.28万元，用于

开展长沙县园林养护人员培训，人数40人，内容为提升长沙县园林养护人员专业技能，培训计划参训人员40人，培训时长3天，培训地点长沙林子翔天酒店，培训经费预算6万元，在科学普及专项项目中列支0.28万元，在继续教育学院培训经费（自筹经费）中列支5.72万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额4412.81万元，其中：政府采购货物支出1628.89 万元、政府采购工程支出2732.72万元、政府采购服务支出51.20万元。授予中小企业合同金额2565.24万元，占政府采购支出总额的58.13%，其中：授予小微企业合同金额518.95万元，占授予中小企业合同金额的20.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的84.86%，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、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆11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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是单位教学用车及农用车；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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7个，二级项目17个，共涉及资金7191.41万元，占一般公共预算项目支出总额的91.17%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2021年度高校“双一流”建设专项资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3763.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，学院成立了党委领导下的“双高”建设领导小组，下设“双高”建设办公室，全面统筹安排“双一流”“双高”建设工作。项目建设严格按照建设方案、任务书执行，以院长办公会、党委会的形式加强对项目建设的组织领导和指导，协调项目建设工作，及时解决项目建设中的困难。各子项目建设部门围绕专业群建设、人才培养等方面依据建设方案和任务书编制“双高”建设专项资金五年项目滚动规划及分年度绩效目标。预算编制科学合理。项目进行过程严格按照湖南省高校“双一流”建设专项资金管理办法的规定使用资金，专项资金使用专账核算和专款专用。2021年度资金到位率100%，资金执行率73%。

组织对“湖南生物机电职业技术学院”1个单位开展整体支出

绩效评价，涉及一般公共预算支出 7191.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在学院党委的正确领导下，各职能部门以及二级学院“以立德树人”为根本，以“双高”建设为契机，积极探索“三全育人”格局，建立和完善教育、管理、指导、服务的综合体系，将各项制度落实到行动，一手抓疫情防控，一手抓工作质量，日常工作正常运转，部门整体支出的实施也取得了一定的成果。从运行成本方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 68.25%，小于 100%。学院全年预算总收入 20,727.18 万元，全年整体支出 18,922.37 万元整体支出预算执行率 91.29%。从管理效率和履职效能方面，一是加强理论学习，党建思政再上新水平；二是提质培优实现新突破；三是改革创新迈出新步伐；四是品牌形象得到新提升；五是保障建设开创新局面。从社会效益方面，“双高项目”构建高水平人才培养体系，为中国产业迈向中高端提供高素质技术技能人才支撑；产教深度融合，加速建设现代产业体系，大力推广新品种新技术，增强产业核心竞争力，社会产值大幅提升；服务乡村振兴战略，广泛开展面向农业农村的职业教育和培训，扩大优质教育资源受益面，培育高素质农民，农民收入增加，为区域经济社会发展贡献了重要力量。从可持续发展能力和社会服务对象满意度方面，通过各项目工作的开展，学院效能建设可持续发展能力加强，社会公众的满意度达到 90%以上。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度高校“双一流”建设专项资金项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.4分。项目全年预算数为3910.76万元，执行数为2854.84万元，完成预算的73%。
项目绩效目标完成情况：设2门省级思政优质精品课程；建成8门省级精品在线开放课程；立项开发新形态教材39种；完成教育部现代学徒制试点工作，完成“1+X”证书试点26个专业的试点工作；获得国家技能竞赛奖项4个；启动35个农业科技攻关项目，申请农业大类专利44项，培育农业新品种1个，申请农业成果认定2项；双师教师比例达97.31%；柔性引进4名行业领军人才担任专业群带头人。高技能人才培养615人次。推进专业教学资源库建设，完成1个省级教学资源库的建设立项。将湖南现代农业职业教育集团，建设成为国家示范职业教育集团。“现代农业装备应用技术教学资源库”成功立项国家级职业教育专业教学资源库。杂交水稻协同创新中心、杂交水稻技术推广中心在境外已挂牌。建成虚拟仿真教学实训中心3个、新增校外实训基地3个、校企共建大师名师工作室4个；毕业生就业率达到96.26%。

发现的主要问题及原因：一是国际交流与合作工作进度推迟；二是教育部智能农业装备技术协同创新中心、学院“一院四中心”和产教研融合平台已经如期成立，挂牌工作已经完成，相关规章制度已陆续出台。但这些平台的优势还没有充分地发挥，相关成果产出的质量有待进一步提升。

下一步改进措施：一是进一步完善援非教师投身“一带一路”

建设的保障机制，加大力度广泛宣传援非成果。援非教师职称评审、评优评先给予更多奖励，激发教师参与援非的积极性，加快国内援非专业人才梯队建设；二是进一步加大协同创新中心和产教融合平台的优势，提高科研产出质量。2021年度高校“双一流”建设专项资金项目绩效自评综述：通过项目的实施，加强了党的建设；打造了技术技能人才培养高地；打造了技术技能创新服务平台；打造了高水平专业群；打造了高水平双师队伍；提升了校企合作水平；提升了服务发展水平；提升了学院治理水平；提升了信息化水平；提升了国际化水平。该项目完成目标情况良好。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年度高校“双一流”建设专项资金项目绩效自评情况将按要求向社会公众公开。

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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2020】10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）等文件精神，我单位对2021年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

我院是一所具有百余年办学历史的全日制公办普通高等院校，是拥有单独招生资质的中国特色高水平高职学校和专业建设计划单位、湖南省卓越和湖南省示范性高职学院。学院分两区一场一基地，即东湖校区、马坡岭校区、产学研示范场和超级杂交水稻生产示范与人才培养基地。学院设植物科技学院、动物科技学院、机电工程学院、车辆工程学院、经济贸易学院、信息技术学院、人文科学学院、思想政治理论课教学部、体育与艺术课教学部、继续教育学院等八院两部。

我院内设党政办公室、财务处、内审处、教务处、学生工作处、科研处、基本建设处等18个党政管理机构。2021年末编制人数863人，其中管理人员130人、专技人员647人、工勤人员86人。实有在职人员587人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是为保障学院正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

2021 年我院基本支出年初预算 11,033.00 万元，年中预算调整增加 1.51 万元，预算调整后为 11,034.51 万元，实际支出 11,034.51 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100.00%。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	年初预算	预算调整	预算合计	决算金额
工资福利支出	10,347.30	-215.67	10,131.63	10,131.63
商品和服务支出	280.70	-0.26	280.44	280.44
对个人和家庭的补助	405.00	217.44	622.44	622.44
合 计	11,033.00	1.51	11,034.51	11,034.51

（二）项目支出情况

2021 年我院项目支出年初结转与结余 2,912.10 万元，年初预算 4,517.90 万元，年中预算调整增加 2,262.67 万元，预算调整后为 9,692.67 万元，实际支出 7,887.85 万元，结余 1,804.82 万元，预算执行率 81.38%（含预算调整数）。

1、2021 年专项资金情况

2021 年度我院专项资金主要包括高校学生资助补助专项资金、职业院校教师素质提高计划专项资金、双高专项资金、高校基础设施建设专项资金、高等教育支出专项资金及高校改革发展专项

资金等。各专项资金的管理和使用均按照《中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务书》、教育部、财政部关于印发《本专科生国家奖学金评审办法》（教财函〔2019〕105号）、《科研项目与经费管理办法》（院发〔2018〕30号）、《湖南生物机电职业技术学院“双高计划”项目建设管理办法（试行）》、湖南生物机电职业技术学院《大学生活指南》等相关项目的专项资金管理办法和其他管理办法进行。

（1）高等教育支出及高校改革发展资金专项

2021年高等教育支出及高校改革发展专项预算安排150.00万元，实际执行数141.60万元，该项目资金主要用于升级改造航空VR实训室、综合机房的建成。（详见附件3、附件4）

2021年高等教育支出及高校改革发展专项实际完成工作情况：

①对航空VR实训室进行了改造：升级4台原有设备，新增2台新设备；购买软件系统航空课证融通云平台、空乘VR虚拟实训系统、航空服务VR智慧教学云平台系统；购买触控智慧屏1台，扇型桌椅4组；为航空模拟仓购买电脑、投影仪。建设完成后，能够很好满足教学、实训、技能竞赛需要，大大提高了教学实训水平及学生对教学满意度。②2021年12月15日顺利完成了综合机房的安装验收，经验收，机房配置较好，建成后完全满足电商教学及实训、英语口语、听力教学要求。

（2）职业院校教师素质提高计划（国培）专项

2021年职业院校教师素质提高计划（国培）预算安排43.60

万元，实际下拨资金 43.60 万元，实际执行数 26.53 万元，专项资金主要用于高职农林牧渔大类课程实施能力提升的培训。（详见附件 5）

2021 年国培专项主要完成工作情况：为贯彻落实〔教育部等四部门关于印发〔深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案〕的通知（教师〔2019〕6 号）精神、《关于实施湖南省职业院校教师素质提高计划 2021 年培训项目的通知》和《湖南省职业院校教师培训管理办法（试行）》（湘教职培办〔2016〕4 号）的相关要求，学院整个培训项目由教务统筹，植科、动科共同组织实施，为更好的完成培训任务，我院制定了《关于职业院校教师素质提高计划 2021 年国家级培训项目实施方案》、《职业院校教师素质提高计划 2021 年国家级培训项目——高职农林牧渔大类课程实施能力提升培训班开班通知》与《职业院校教师素质提高计划 2021 年国家级培训项目——高职农林牧渔大类课程实施能力提升培训指南》，同时按《湖南省职业院校教师培训管理办法》（试行）要求完成相关管理及学员考核工作。本次农林牧渔大类课程实施能力提升培训项目共有省内 10 所高职院校农林牧渔专业大类共 45 位学员参加，培训分为三个阶段进行，从 2021 年 7 月至 2021 年 12 月。通过此次培训，促进学员师德师风养成，了解和实践了思政课程实施、课程标准开发、新型活页式与工作手册式教材开发、模块化教学实施。

（3）高校基础设施建设专项

2021 年高校基础设施建设专项预算安排 1,357.94 万元，实际执行数 1,357.94 万元，学院主要用于和实广场建设项目、旧学生公寓提质改造工程建设项目。（详见附件 6、附件 7）

2021 年基础设施建设专项主要完成工作情况：①根据《关于做好省属高校“十四五”基本建设规划编制工作的通知》（湘教通〔2021〕215 号），组织编制了湖南生物机电职业技术学院“十四五”基本建设规划，经主管部门省农业农村厅审批后报省教育厅；②上年度批建的和实广场建设项目，施工单位已进场施工，项目已完成拆除、土方平整、基础、道路雨污水、路基等内容，完成与城投关于合平路道路雨污水接驳对接问题，主体验收合格；③已完成对 53 套教师住房进行地面拆除、墙面拆除、天棚拆除、卫生间拆除、洗漱间拆除、电气线路拆除、给排水工程拆除，并对以上拆除部位进行翻新改造。通过基建项目的实施，使学校基础设施条件得到改善，完善了校园规划格局、串联了功能区块、改善了校园环境。

（4）双高专项

2021 年双高专项上年结转资金 1,612.97 万元（其中：中央结转资金 776.55 万元，省级结转资金 836.42 万元）；本年预算安排 2,150.50 万元（其中：中央专项资金 338.00 万元，省级专项资金 1,412.50 万元，农业厅专项资金 400 万元）；自筹资金 147.29 万元。本年度预算可使用资金共计 3,910.76 万元，本年实际执行数 2,854.84 万元。该项目主要通过围绕加强党的建设、打造技术技能

人才培养高地、打造技术技能创新服务平台等 10 个项目的年度任务安排，全方位推进学院“双高计划”建设。（详见附件 8）

具体而言：2021 年双高专项年内共设立 246 个目标，完成 205 个目标，具体完成情况：①加强党的建设方面：两项作品入选全国高校思想政治工作网“百年珍贵记忆——全国高校庆祝中国共产党成立 100 周年原创精品档案”；成功创建了 1 个湖南省高校样板党支部，1 个党支部被评为省农业农村厅系统先进基层党组织，2 人被评为省农业农村厅系统优秀党务工作者和湖南省高校优秀党务工作者，10 人被评为省农业农村厅系统优秀共产党员；②打造技术技能人才培养高地、打造技术技能创新服务平台方面：完成全校 41 个人才培养方案省级合格性认证、完成了 41 个专业毕业设计标准和 41 个专业技能抽考标准的建设；已建成 8 门省级优质精品课程，已建成 21 个大师名师工作室，推广专业达 27 个，占比 65.9%；1+X 证书制度试点证书个数达 24 个（包括初级、中级证书），涉及专业达到 26 个；启动 35 项农业科技攻关项目，申请专利 44 项，出版农业类专著 1 部，认定 2 项农业成果，已获得专利授权 27 项；双师型教师所占比率 95%；成立了 10 个服务团队；专题培训 521 人，成教面授培训共六期 926 人等；③基建方面：完成了植科院实训基地项目建设工作，竣工验收合格并交付使用，完成了工程结算并报送财评；招标确定了特色植物组合栽培示范基地施工单位为湖南金弘建筑装饰工程有限公司，完成了项目建设工作，竣工验收合格，报送了工程结算资料。

我院通过项目的实施，加强了党的建设；打造了技术技能人才培养高地；打造了技术技能创新服务平台；打造了高水平专业群；打造了高水平双师队伍；提升了校企合作水平；提升了服务发展水平；提升了学院治理水平；提升了信息化水平；提升了国际化水平。该项目完成目标情况良好。

（5）高校学生资助补助专项

2021 年国家奖助学金及征兵补偿、代偿、学费减免专项全年预算安排 1,729.11 万元（其中:年初预算安排 1,208.00 万元，年中追加预算 521.11 万元）；实际执行数 1,722.96 万元，资金主要用于发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和国家征兵补偿。（详见附件 9）

2021 年高校学生资助补助专项主要完成工作情况：我院严格按照《财政部 教育部 人力资源和社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财科教〔2019〕19 号）、《教育部 财政部关于印发〈本专科生国家奖学金评审办法〉的通知》（教财函〔2019〕105 号）、教育部全国学生资助管理中心《关于按时发放 2021 年普通高校国家奖助学金资金的通知》（湘学助〔2021〕41 号）、《关于做好 2020 年普通高等学校国家奖助学金工作的通知》（湘学助〔2020〕37 号）、《湖南省财政厅、湖南省教育厅关于下达 2020 年高校学生资助中央资金（省属高校）的通知》湘财教指〔2020〕38 号、《关于报送 2020 年度服兵役国家教育资助执行情况报告的通知》（湘学助

[2020]46号)等要求,强化责任意识,提高资金使用效率。资金管理做到单独核算和专款专用,确保资金使用安全,未发生截留、挪用等违规事项。

2021年度共发放国家奖学金16人,国家励志奖学金472人,春季国家助学金3031人(其中一等1380人,二等268人,三等1383人),秋季国家助学金3392人(其中一等1485人,二等405人,三等1502人)。全年征兵学费补偿代偿及退役复学学费减免461人次,退役士兵国家助学金951人次。

据学院武装部反馈:实施该项目过程中,我们全面开展困难学生资助需求调查,持续开发使用“今日校园APP”,使提交、审核、认定工作实现高效、动态、便捷;对退伍军人实行从学校走兵由武装部统一收集资料,并代为办理财务的审核流程,大大方便了地方走兵回校办理手续。通过该项目的实施践行“不让一位家庭经济困难学生因为贫困而辍学”的庄严承诺落。并保证了建档立卡学生、孤儿、农村特困救助、残疾学生、农村低保学生100%全覆盖一等助学金,资助政策全面落实。2021年底,1340名建档立卡学生、74名孤残学生生活都得到了有效保障。该项目完成目标情况优秀。

2、其他项目支出情况

其他项目支出相对零散,本次审计由于金额太小,暂未涉及。其他项目资金的管理和使用按照相关专项资金管理办法使用。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、部门整体支出绩效情况

2021 年，在学院党委的正确领导下，各职能部门以及二级学院“以立德树人”为根本，以“双高”建设为契机，积极探索“三全育人”格局，建立和完善教育、管理、指导、服务的综合体系，将各项制度落实到行动，一手抓疫情防控，一手抓工作质量，日常工作正常运转，部门整体支出的实施也取得了一定的成果。

（一）运行成本方面

1.预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 68.25%，小于 100%。

2.预算执行方面

（1）学院全年预算总收入 20,727.18 万元，全年整体支出 18,922.37 万元（含基本支出总额 11,034.52 万元，项目支出总额 7,887.85 万元），整体支出预算执行率 91.29%。

（2）学院“三公”经费无预算。

（3）学院全年公用经费总额预算 280.70 万元，公用经费支出总额 280.44 万元，公用经费控制率 99.91%。

（4）政府采购预算数 3,100.00 万元，实际政府采购金额 4,412.81 万元，政府采购执行率 142.35%。

（二）管理效率和履职效能

2021 年，是学院改革发展具有重要意义的一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级党组织和学院

党委的正确领导下，真抓实干，奋发作为，学院发展多方面取得优异成绩，在“十四五”开局之年迈好了第一步、见到了新气象。

一是加强理论学习，党建思政再上新水平。一年来，我们以党史学习教育为契机，加强政治统领和党建引领，采取集中学习与自主学习相结合开展理论学习 8 次，进一步坚定教师理想信念，坚定“四个”自信。党建工作打造样板，思政育人喜获佳绩。经贸学院学生党支部获全国高校党建样板支部，参加省农业农村厅系统党课评选等活动，入选“优秀党课作品 3 个，获党史知识竞赛一等奖 1 个、二等奖 2 个、三等奖 1 个。参加青年毛泽东故事荟视频大赛，获省赛二等奖 2 个、优秀奖 1 个。思政课研究性学习成果获省赛一等奖，2 个作品入选“全国高校庆祝建党 100 周年原创优秀作品”；“三下乡”“生机－书香”等活动营造浓厚育人氛围，在全省第五届语言文字工作论坛上作典型发言，获全国百强社团、省文明标兵校园、省“三下乡社会实践先进单位”等荣誉。

二是提质培优实现新突破。一年来，我们高起点谋划、高标准推进职教高地建设，笃定前行，实干奋进，进中突破。学生竞赛实现新突破。学生技能竞赛获国赛奖项 4 个，其中花艺赛项获国赛一等奖第一名优异成绩，几乎包揽全省农林牧渔专业大类竞赛一等奖。2021 年省赛赛项同比增加 8 个百分点，取得一等奖 8 个、二等奖 19 个、三等奖 8 个好成绩。“互联网+”双创大赛获国赛银奖和铜奖各 1 个，位列全省高职院校第一名。参加信息素养、“振兴杯”创新创效等大赛，均取得更好成绩。“三教”改革实现新

突破。申报省职业教育教学学生 3 名、教授 2 名。新聘正高职称 3 名，副高职林 5 名、中级职称 11 名。教师参加教学能力、思政说课等各类大赛，获省赛一等奖 2 个、二等奖 8 个、三等奖 4 个，国赛优胜奖 1 个，竞赛成绩中稳中有升，但还需大力提升扩大。内涵建设取得新进展。动物医学、新能源汽车技术现代物流管理 3 个专业现代学徒制试点项目通过教育部验收，治车检测与维修专业入选教育部中德先进职教合作项目，园艺专业中高级衔接项目通过省教育厅验收，机电一体化技术、旅游管理园林技术 3 个专业人才培养方案被省教育厅评为优秀等级。采用科学的方法进行教学管理，教师们都能运用线上线下相结合的方式的教学，云课堂智慧职教平台的运用都得心应手，确保了人文科学学院承担的所有课程,多课时的教学质量，圆满完成了学校所下达课程的教学任务，教学质量稳步提高。

三是改革创新迈出新步伐。一年来，我们着力深化重点领域和关键环节改革，破除阻碍改革发展的痛点、难点和堵点。梳理完善 2017 年以来学校层面修制订的各项制度，确定制度 104 项，主要领域基础性制度体系基本形成。畅通人才培养成长通道，完善激励机制，专业技术职务岗位晋级 135 人，聘用“双师型”教师等 147 人。牵头发起产教融合、“校企一体”办学联盟（集团）6 个，其中正式成立和当选理事长单位 3 个、成员单位 1 个。推进湖南现代农业职教集团示范创建，评选省级农业职教名师大师 21 人。校企共建隆平产业学院，携手打造叙浦“田间学校”国际办学

稳妥推进。成功申报孟加拉国生物安全研修班和农业农村部援埃农业职教项目，挂牌成立菲律宾杂交水稻协同创新中心，为“走出去”湘企输送高素质技能人才 1320 人，培训员工 766 人，提供技术支持 18 个。

四是品牌形象得到新提升。一年来，我们坚持内部改善办学条件，外部优化发展环境，致力于办学环境和品牌形象提升。办学条件持续改善。建成“和·实”广场、智慧校园“一卡通”等项目，图书馆外立面综合改造等项目加紧推进推进教育教学数字化转型和智能升级，建设改善实训室 12 个。北山基地争取有关项目，改善有关设施，达成多项校地合作协议，生产示范和实训培训功能进一步完善。东湖校区房改房搬迁置换基本完成，腾出 53 套住房改造为学生公寓。拆除收回檀竹山沿线违章建筑和商铺，校园周边环境进一步改善。办学声誉不断提升。抓进口保出口，办学吸引力和影响力持续提升，招生录取 4997 人，录取率 99.94%，到校率 97.18%，居全省前列。毕业生 4118 人，就业率 96.28%，征兵工作连续三年位居全省前三。毕业生教育教学满意度等指标 90% 以上，呈整体上升趋势。多个办学案例入选教育部、省教育厅典型案例。服务发展反响良好。坚持科技创新服务引领需求，立项校外纵横向课题 67 项，专利授权 73 项，获长沙市人民政府“知识产权转化中心”授牌。成立武陵山片区粮油生产服务团等专家服务团 10 个，开发农产品电商网站、“湘微农职”微信公众号等网络平台，助力乡村振兴和农业特色产业发展。举办继续教育培训班

33 期，培训基层农技等人员 4400 多人次，乡村振义创业致富带头人培训人数稳居全省之首。

五是保障建设开创新局面。一年来，我们多方争取支持，力大办学投入，加强内部治理，提升管理效能和保障水平。办学经费持续增长。财政拨款持续增长，比去年增加 1035 万元，其中省农业农村厅常设“双高”建设资金专项，从今年开始给予 400 万元 / 年专项资金支持。集中财力保项目、惠民生，压减公用经费 100 万元，资产创收 970 余万元，工程维修预结算审减金额 360 多万元。加强学生管理、学籍预警等工作，退学处理学生 18 人、开除学籍处理 1 人，学风考风明显好转。抓好重点环节和关键事项疫情防控任务，新冠疫苗应接尽接。安全保卫齐抓共管，后勤保障更加有力。民生福祉普惠共享。提高原劳服公司和印刷厂人员福利待遇，保障离退休老同志“两项待遇”，辅助性岗位人员住房公积金基数提高 20%。做好奖助补，帮扶困难师生，努力解决师生急难愁盼问题。教职工文体活动丰富多彩，获芙蓉区工委篮球赛等多项赛事冠军。

（三）社会效益

1.“双高项目”构建高水平人才培养体系，为中国产业迈向中高端提供高素质技术技能人才支撑；产教深度融合，加速建设现代产业体系，大力推广新品种新技术，增强产业核心竞争力，社会产值大幅提升；服务乡村振兴战略，广泛开展面向农业农村的职业教育和培训，扩大优质教育资源受益面，培育高素质农民，农

民收入增加，为区域经济社会发展贡献了重要力量。

2.完善服务体系，学院资助立足于大学生的成长发展和素质提升，做到了精准资助“不停步”，更好地助力全省脱贫攻坚、阻断代际贫困、助推高校立德树人，大学生资助工作既是一项惠及家庭经济困难学生的民生工程，也是实施科教兴国和人才强国的国家战略。

3.有序推进疫情防控工作，疫情防控到位，确保学院师生员工生命健康安全和学院大局稳定，降低疫情对教学工作的影响。

（四）可持续发展能力和社会服务对象满意度

课题调研力度加大，工作思路的大胆创新，切实提高了学院师生员工理论与业务能力；深化校企合作方式，扩大合作内容和方式，扩大校企合作班、订单培养班、定向班和现代学徒制班规模，使学校成为毕业生走入社会就业的主渠道，提高了就业质量；学校基础设施建设的改善，为学院师生提供更好的学习和生活环境，提高了学院的教学水平和竞争力。通过各项目工作的开展，学院效能建设可持续发展能力加强，社会公众的满意度达到 90% 以上。

五、上年度问题整改情况

（一）健全了部分评价体系整改措施。一是学院目前已经开始试行实训室建设、信息化建设、维修项目及工程项目的项目库管理，对入库项目的绩效目标及指标作了硬性要求；二是建立了《学院“双高”资金管理办法》，用制度来规范双高项目绩效管理

行为，明确绩效管理及评价部门；三是学院拟外请事务所对“双高”资金进行绩效考评，科学评价“双高”项目资金使用情况，提升“双高”项目绩效水平。

（二）进一步加快预算执行进度。一是 2021 年 9 月 17 日，学院专门召开了进一步加快预算执行进度调度会，并要求各部门将不能在年内执行的预算项目进行了预算调整，并通过党委会（[2021]5 号）审议通过，会议明确：将下年度的预算安排与本年度预算执行情况挂钩，将预算执行进度完成情况纳入年终督导考核。二是 2021 年 11 月 30 日，学院再次下达《关于 2021 年“双高”预算执行管理有关问题的通知》。三是加强业财融合，加大部门间沟通力度，更加科学合理精准的安排“双高”建设资金。四是学院 2021 年学院整体预算执行率为 91.29%，较 2020 年提升 7.93%。

（三）进一步压减了部分公用经费。打破支出基数概念和固化格局，进一步加大公用经费压减力度，有力缩减非重点、非刚性以及当前不必需的预算支出。公用经费原则上一旦安排预算不予调增，2021 年学院公用经费控制率为 99.91%，较 2020 年下降 19.96%。

六、存在的主要问题

（一）预算绩效评价体系有待完善

学院年初未设置绩效目标定量指标，执行中虽然整体预算及部分项目做到了以目标为导向，以项目成本为衡量，以业绩评估为核心的预算绩效管理体系，但仍有其他零星项目未设置绩效目

标定量指标，在预算执行、绩效跟踪管理、绩效评价、财政监督和政府效能建设、行政问责缺乏一定依据，未对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”。

（二）部分项目支出预算编制不够细化

部分项目资金，在年初预算时未能细化至各具体项目，但在执行过程中列出详细支出预算明细，资金使用存在一定的不确定性。

（三）部分预算项目执行率有待提高

部分项目预算执行率有待提高，如“高职农林牧渔大类课程实施能力提升”项目全年预算数 43.6 万元，执行数 26.53 万元，预算执行率为 60.85%；“双高专项”项目全年预算数为 3,910.75 万元，执行率为 73%。

七、下一步改进措施

（一）加强预算编制的绩效管理

一是继续完善事前绩效评估机制，使绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并对相应的绩效指标予以细化、量化描述。二是预算编制过程中，积极组织各项目资金主管处室，根据部门年度工作计划确定的项目，明确项目内容，细化项目信息，充分调研、论证，充分考虑执行过程中的各项影响因素，做到科学合理编制项目预算，进一步提高项目支出预算的全面性、准确性、科学性，确保相关绩效目标的实现。

（二）提升项目计划编制精准度，提高财政资金使用效率

编制项目计划过程中，应结合往年资金使用情况，科学测算经费，突出重点保障项目，进一步加强项目资金计划控制，提高预算编制的准确性、合理性。建立“花钱必问效，无效并问责”的管理理念，对预算资金绩效运行进行监控，明确监控职责，规范监控程序，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

- 附表：1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附表 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	863	587	68.25%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2022 年决算数
三公经费			
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待			
公用经费	210.86	280.70	280.44
其中：办公经费	5.03		
水费、电费、差旅费	166.33	80.70	80.44
会议费、培训费			
物业费、工会经费		200.00	200.00
政府采购金额	4,404.75	3,100.00	4,412.81
部门整体支出预算调整	—		5,328.09
厉行节约保障措施			

附表 2

2021 年湖南生物机电职业技术学院部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价得分
投入（10 分）	目标设定（6 分）	绩效目标合理性	2	①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计 0.5 分，否则不得分；	2
				②与部门（单位）职责密切相关，计 0.5 分，否则不得分；	
				③符合部门制定的发展实施规划，计 1 分，否则不得分。	
		绩效指标明确性	4	①有目标，计 1 分，否则不得分；	3
				②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过 3 个，计 1 分，量化指标为 2 个，计 0.5 分，2 个以下不得分；	
				③与年度任务数或计划数相对应，计 1 分，低于 2 个，计 0.5 分，低于 4 个不得分；	
	④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计 1 分，否则不得分。				
预算配置（4 分）	在职人员控制率	2	在职人员控制率≤100%计 2 分，每超出 1%扣 0.5 分，扣完为止。	2	
	“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率 100%以下（含）计 2 分，每超出 1%扣 0.5 分，扣完为止。	2	
过程（20 分）	预算执行（7 分）	预算执行率	2	预算执行率 100%以上（含）计 1 分，每低于 1%扣 0.1 分，扣完为止。	1.1

		预算调整率	1	预算调整率<5%，计 1 分；5-10%（含），计 0.5 分；大于 10%不得分。	0
		结转结余	1	资金无结转，计 1 分；有结转，不计分。	0
		“三公经费”控制率	1	“三公经费”控制率 100%以下（含）计 1 分，每超出 1%扣 0.1 分，扣完为止。	1
		“公用经费”控制率	1	“公用经费”控制率 100%以下（含）计 1 分，每超出 1%扣 0.1 分，扣完为止。	1
		政府采购执行率和规范性	0.5	政府采购执行率 100%计 1 分，每超过（降低）1%扣 0.1 分，扣完为止	1
			0.5	所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计 0.5 分，否则不得分。	
	预算管理（9 分）	管理制度健全性	1	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，制度健全计 1 分，否则酌情扣分；	2
			0.5	②管理制度合法、合规、完整，计 0.5 分，否则酌情扣分；	
			0.5	③管理制度得到有效执行，计 0.5 分，1 例不符合扣 0.1 分，扣完为止。	
		资金使用合规性	0.5	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计 0.5 分，1 例不符合扣 0.1 分；	3
			0.5	②资金的支付有完整的审批程序和手续，计 0.5 分，1 例不符合扣 0.1 分；	
			0.5	③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计 0.5 分，1 例不符合扣 0.1 分；	
			0.5	④符合项目预算批复或合同规定的用途，计 0.5 分，1 例不符合扣 0.1 分；	
			0.5	⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计 0.5 分，1 例不符合本指标 3 分全扣；	
			0.5	⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计 0.5 分，1 例不符合本指标 3 分全扣。	
		预决算信息公开性	0.5	①按规定内容公开预决算信息，计 0.5 分，否则不得分；	1

			0.5	②按规定时限公开预决算信息，计 0.5 分，否则不得分。	
		基础信息完善性	1	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，计 1 分，1 例不符合扣 0.1 分，扣完为止。	1
		绩效自评管理情况	2	根据省教育厅考核结果，评审为优，计 2 分；评审为良，计 1.5 分；评审为中，计 1 分；评审为差，计 0 分。	1
	资产管理（4 分）	资产管理制度健全性	1	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计 1 分，否则不得分；	2
			0.5	②相关资产管理制度得到有效执行，计 0.5 分，否则，不得分；	
			0.5	③资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计 0.5 分，否则，不得分。	
		资产管理安全性	1	资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计 1 分，否则不得分。	1
		固定资产保管和使用情况	1	建立了固定资产实行编码管理的计 0.5 分；建立了固定资产增减变化审批程序的计 0.5 分，否则不得分。	1
产出（50 分）	数量指标（30 分）	采购物资	1	购电脑 46 台；购桌椅 24 张；购空调 1 台。完成得满分，少采购一项扣 0.1 分，扣完为止。	1
			1	升级改造航空 VR 实训室，购教学及实训软件（含升级原有的 4 台教学一体机 4 台、购 2 台新教学一体机、购 3 项实训软件，购 1 台触控智慧屏，购 4 组扇形座椅，购电脑及投影仪（套）1 套），完成得满分，少采购一项扣 0.1 分，扣完为止。	1
		完成各课题研究预期目标	1	出版著作 1 本以上，完成得满分，否则不得分。	5
			1	发明专利 10 项，完成得满分，少一项扣 0.1 分，扣完为止。	
			1	主持省地市级科研项目立项项≥10 项，完成得满分，少一项扣 0.1 分，扣完为止。	
			1	开展院级科研课题 12 项，完成得满分，少一项扣 0.1 分，扣完为止。	
			1	发表论文 16 篇，完成得满分，少一项扣 0.1 分，扣完为止。	

		完成院校技能竞赛	1	组织 5 个以上技术技能比赛，完成得满分，少一项扣 0.1 分，扣完为止。	1
		组织各项培训	0.5	举办继续教育培训班≥30 期。	2
			0.5	培训基层农技等人员≥4000 人次。	
			0.5	完成国培培训人数≥40 人。	
			0.5	完成国培培训天数≥20 天	
		完成高校学生资助补助发放	0.5	发放 2021 国家助学金 6423 人, 其中发放春季 2021 年国家助学金 3031 人, 发放秋季 2021 年国家助学金 3392 人, 完成得满分, 否则不得分。	3
			0.5	发放 2021 年国家奖学金 16 人, 完成得满分, 否则不得分。	
			0.5	发放国家励志奖学金 472 人, 完成得满分, 否则不得分。	
			0.5	发放退役士兵助学金 951 人次, 完成得满分, 否则不得分。	
			0.5	2021 年退役复(入)学学费减免 299 人次, 完成得满分, 否则不得分。	
			0.5	发放 2021 年征兵入伍学费补偿 162 人次, 完成得满分, 否则不得分。	
		完成高校基础设施建设	1	和实广场取得初步设计批复和初步设计概算批复, 招标确定施工单位并进场施工, 项目完成拆除、土方平整、基础、道路雨污水、路基等内容, 完成与城投关于合平路道路雨污水接驳对接问题, 主体验收合格。完成得满分, 否则不得分。	5
			1	图书馆外立面综合改造项目取得了初步设计批复和初步设计概算批复。完成得满分, 否则不得分。	
			1	完成植科院实训基地项目建设工作, 竣工验收合格并交付使用, 完成工程结算并报送财评。完成得满分, 否则不得分。	
			1	特色植物组合栽培示范基地招标确定施工单位, 完成项目建设工作, 报送工程结算资料。完成得满分, 否则不得分。	
			1	完成 50 套教师住房进行地面拆除、墙面拆除、天棚拆除、卫生间拆除、	

				洗漱间拆除、电气线路拆除、给排水工程拆除，并对以上拆除部位进行翻新改造。完成得满分，少一项扣 0.1，扣完为止。	
		完成“双高专项”	0.5	立项省级思想政治工作质量提升工程项目 6 个。完成得满分，否则不得分。	0.5
			0.5	创建湖南省党建工作标杆院系 1 个。完成得满分，否则不得分。	0.5
			0.5	立项湖南省高校党建样板支部 1 个。完成得满分，否则不得分。	0.5
			0.5	举办思政课教学培训和研讨会 1 次。完成得满分，否则不得分。	0.5
			0.5	获得“互联网+”创新创业大赛全国大赛奖项 1 个。完成得满分，否则不得分。	0.5
			0.5	获得“挑战杯”科技作品和创业计划竞赛全国大赛奖项 1 个。完成得满分，否则不得分。	0.5
			0.5	设定专业毕业设计标准 41 个	0.5
			0.5	专业技能抽考标准 41 个	0.5
			0.5	建成校本优质精品课程 50 本	0.25
			0.5	立项省级精品课程 5 门	0.5
		完成“双高专项”建设	0.5	立项国家级精品课程 2 门	
			0.5	国家规划教材 3 本	0.5
			0.5	立项建设新形态教材 20 种	0.5
			0.5	开展专业的 1+X 证书制度试点 3 个	0.5
			0.5	校外教师工作站 5 个	0.3
			0.5	产教研融合企业 4 家	0.5
			0.5	启动农业科技攻关项目 35 项	0.5
			0.5	申请专利 25 项	0.5
			0.5	出版农业类专著 5 部	0.1
			0.5	接收国际交流生 8 人	0.5
			0.5	派骨干赴欧美发达国家学习 10 名	0.5
			0.5	大师名师工作室 4 个	0.5
			0.5	协同创新中心 4 个	0.5

			0.5	打造省级职业教育教师教学创新团队 1 个	0.5
	质量指标（15 分）	推广达到预期	0.5	推广现代学徒制人才培养模式推广至部分专业	0.5
		学生初次就业率	0.5	学生初次就业率 $\geq 85\%$	0.5
		教师考评	0.5	教师考评体系得到进一步完善	0.5
		完善制度	0.5	学校章程修订完善	0.5
			0.5	学术委员会相关制度得到进一步完善	0.5
		规范技能竞赛要求	0.5	公开透明、规范有序，零投诉 2021 年度湖南省职业院校技能竞赛中职农机维修赛事，得满分，否则不得分。	0.5
		现代学徒制培养人员达标率	1	现代学徒制培养人员达标率 $\geq 60\%$ ，得满分，否则不得分。	1
		人才培养方案合格率	2	制定人才培养方案合格率 $\geq 100\%$ ，得满分，否则不得分。	2
		专业技能抽查标准合格率	2	制定专业技能抽查标准合格率 $\geq 100\%$ ，得满分，否则不得分。	2
		国家助学金平均资助标准	2	国家助学金平均资助标准按上级分配标准进行资助，得满分，否则不得分。	2
		实施分档资助	2	按秋季学期分二档实施、春季学期分三档实施，得满分，否则不得分。	2
		基础建设验收合格率	2	植科院实训基地、特色植物组合栽培示范基地项目验收合格，得满分，否则不得分。	2
	时效指标（4 分）	专项资金本年到位率	2	专项资金本年到位率 $\geq 100\%$ ，得满分，否则不得分。	2
		项目实施及时率	1	项目实施及时率达到 100%，得满分，否则不得分。	1
		资助资金及时足额发放	1	高校学生资助补助及时足额发放率达到 100%，得满分，否则不得分。	1
	成本指标（1 分）	资金控制不超预算	1	项目资金执行率 $\leq 100\%$ ，得满分，否则不得分。	1
效益（20 分）	社会效益（4 分）	保障学院师生员工身体健康和生命安全	1	学院师生员工认为防疫工作到位，未发生疫情蔓延，师生身体健康和生命安全水平达到 90%以上计满分，每低于标准下降 3%扣除 0.1 分，低于 60 分计 0 分。	1

		产教深度统合，提升收益	1	培育高素质农民服务农民增加收入以及为企业提供信息、咨询服务促进了产值提升得满分，否则不得分。	1
		精准资助	2	未发生因贫困而失学现象。发现一例不得分。	2
	可持续影响指标（6分）	提高学院师生员工理论与业务能力	2	学院师生员工认为课题的开展能切实提高学院师生员工理论与业务能力水平，明显得满分，否则不得分。	2
		学生住宿、教学科研基础设施条件改善	2	学院师生员工认为学院基础设施的条件改善明显得满分、效果一般扣1.5分。	2
		推进教育部现代学徒制试点	2	教育部现代学徒制试点>0得满分，否则不得分。	2
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	10	随机抽取学院师生员工进行调查访问，满意度在90分及以上得分为满分，每低于标准下降1%扣除0.5分，扣完为止。	9
	合计		100		92.25

