

# 2021 年度湖南科技职业学院 院部门决算

## 目 录

### 第一部分湖南科技职业学院概况

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 湖南科技职业学院概况

### 一、部门职责

湖南科技职业学院由湖南省教育厅主管，湖南中华职业教育社举办，是湖南省人民政府与中华职业教育社共建的公办高等职业院校，具有 60 多年办学历史。学校秉承“至诚至公、精业乐业”的校训，坚持“质量立校、人才强校、开放办校、创新兴校”的办学理念，培养了大批高素质技术技能人才，取得了多项科技创新与社会服务成果。学校是国家示范性骨干高职院校、湖南省示范性高职院校和湖南省唯一获批国家示范性软件职业技术学院的高等院校，湖南省卓越高职院校建设单位，湖南省现代学徒制试点单位。学校先后荣获中国软件产业发展推动机构、全国黄炎培职业教育优秀学校、全国高职高专科研工作先进单位、湖南省黄炎培职业教育优秀学校、湖南省文明单位、湖南省普通高校毕业生就业一把手工程优秀单位等荣誉称号。

### 二、机构设置

学校设有软件学院、人工智能学院、艺术设计学院（湘瓷学院）、智能装备技术学院、商学院、药学院、人文与音乐学院等 7 个二级学院，形成了以软件技术、人工智能技术应用、室内艺术设计 3 个“楚怡”高水平专业群为重点，以移动商务、机械制造及自动化、药学 3 个校内重点专业群为支撑的特色鲜明的专业体系。

本校为湖南省教育厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，无附属单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南科技职业学院

公开 01 表

单位：万元

| 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  | 18648.57 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 6900.00  | 二、外交支出     | 15 |      |
| 三、上级补助收入        | 3  |          | 三、国防支出     | 16 |      |

|             |    |          |               |    |          |
|-------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 四、事业收入      | 4  | 12113.05 | 四、公共安全支出      | 17 |          |
| 五、经营收入      | 5  | 110.59   | 五、教育支出        | 18 | 31924.67 |
| 六、附属单位上缴收入  | 6  |          | 六、科学技术支出      | 19 | 2.53     |
| 七、其他收入      | 7  | 194.61   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |          |
|             | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 21 | 1021.59  |
|             |    |          | 十九、住房保障支出     | 22 | 960.61   |
|             |    |          |               |    |          |
| 本年收入合计      | 9  |          | 本年支出合计        | 23 |          |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 1649.54  | 结余分配          | 24 | 0        |
| 年初结转和结余     | 11 | 2012.81  | 年末结转和结余       | 25 | 7718.58  |
|             | 12 |          |               |    |          |
| 总计          | 13 | 41629.18 | 总计            | 26 | 41629.18 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

部门：湖南科技职业学院

公开 02 表

单位：万元

| 项 目          |        | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入     | 经营收入   | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|--------|------------|------------|------------|----------|--------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |            |            |            |          |        |              |        |
| 栏次           |        |            |            |            |          |        |              |        |
| 合计           |        | 37966.83   | 25548.57   |            | 12113.05 | 110.59 |              | 194.61 |
| 205          | 教育支出   | 29072.02   | 17214.37   |            | 11552.44 | 110.59 |              | 194.61 |
| 20503        | 职业教育   | 29070.09   | 17214.37   |            | 11550.51 | 110.59 |              | 194.61 |
| 2050302      | 中等职业教育 | 97.04      | 97.04      |            |          |        |              |        |
| 2050305      | 高等职业教育 | 28973.05   | 17117.33   |            | 11550.51 | 110.59 |              | 194.61 |
| 20508        | 进修及培训  | 1.93       |            |            | 1.93     |        |              |        |
| 2050803      | 培训支出   | 1.93       |            |            | 1.93     |        |              |        |
| 206          | 科学技术支出 | 4.2        | 4.2        |            |          |        |              |        |

|         |                         |        |      |  |        |  |  |  |
|---------|-------------------------|--------|------|--|--------|--|--|--|
| 20606   | 社会科学                    | 4.2    | 4.2  |  |        |  |  |  |
| 2060699 | 其他社会科学支出                | 4.2    | 4.2  |  |        |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 1000   | 700  |  | 300    |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 1000   | 700  |  | 300    |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 1000   | 700  |  | 300    |  |  |  |
| 20807   | 就业补助                    | 30     | 30   |  |        |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出                | 30     | 30   |  |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 960.61 | 700  |  | 260.61 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 960.61 | 700  |  | 260.61 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 960.61 | 700  |  | 260.61 |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 6900   | 6900 |  |        |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 6900   | 6900 |  |        |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6900   | 6900 |  |        |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南科技职业学院

公开 03 表

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出<br>合计 | 基本支出      | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|----------|------------|-----------|-----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |           |           |                |          |                   |
| 栏次           |          | 1          | 2         | 3         | 4              | 5        | 6                 |
| 合计           |          | 33910.6    | 14840.42  | 18959.59  |                | 110.59   |                   |
| 201          | 一般公共服务支出 | 1.2        |           | 1.2       |                |          |                   |
| 20106        | 财政事务     | 1.2        |           | 1.2       |                |          |                   |
| 2010699      | 其他财政事务支出 | 1.2        |           | 1.2       |                |          |                   |
| 205          | 教育支出     | 31924.67   | 12879.8   | 18934.27  |                | 110.59   |                   |
| 20503        | 职业教育     | 30415.88   | 12879.8   | 17425.48  |                | 110.59   |                   |
| 2050302      | 中等职业教育   | 244.44     |           | 244.44    |                |          |                   |
| 2050305      | 高等职业教育   | 30,171.44  | 12,879.80 | 17,181.04 |                | 110.59   |                   |

|         |                  |          |          |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 20508   | 进修及培训            | 1.93     |          | 1.93     |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出             | 1.93     |          | 1.93     |  |  |  |
| 20599   | 其他教育支出           | 1,506.86 |          | 1,506.86 |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出           | 1,506.86 |          | 1,506.86 |  |  |  |
| 206     | 科学技术支出           | 2.52     |          | 2.52     |  |  |  |
| 20606   | 社会科学             | 2.52     |          | 2.52     |  |  |  |
| 2060699 | 其他社会科学支出         | 2.52     |          | 2.52     |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,000.00 | 1,000.00 |          |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,000.00 | 1,000.00 |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,000.00 | 1,000.00 |          |  |  |  |
| 20807   | 就业补助             | 21.59    |          | 21.59    |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴         | 21.59    |          | 21.59    |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 960.61   | 960.61   |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 960.61   | 960.61   |          |  |  |  |

|         |       |        |        |  |  |  |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 960.61 | 960.61 |  |  |  |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|

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：湖南科技职业学院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次        |    | 2   | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 18648.57 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1.2 | 1.2            |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 6900.00  | 二、外交支出     | 16 |     |                |                 |
|               | 3  |          | 三、国防支出     | 17 |     |                |                 |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出   | 18 |     |                |                 |

|               |    |          |             |    |          |          |         |
|---------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|---------|
|               | 5  |          | 五、教育支出      | 19 | 18417.77 | 18417.77 |         |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出    | 20 | 2.53     | 2.53     |         |
|               | 7  |          | 七、住房保障支出    | 21 | 700.00   | 700.00   |         |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 721.59   | 721.59   |         |
| 本年收入合计        | 9  | 25548.57 | 本年支出合计      | 23 | 19843.09 | 19843.09 |         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 2012.81  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 7718.29  | 818.29   | 6900.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 11 | 2012.81  |             | 25 |          |          |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |          |             | 26 |          |          |         |
| 总计            | 14 | 27561.38 | 总计          | 28 | 27561.38 | 20661.38 | 6900.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：湖南科技职业学院

公开 05 表

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出     |         |          |
|--------------|----------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>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           |          | 19843.09 | 9272.23 | 10570.86 |
| 201          | 一般公共服务支出 | 1.2      | 0       | 1.2      |
| 20106        | 财政事务     | 1.2      | 0       | 1.2      |
| 2010699      | 其他财政事务支出 | 1.2      | 0       | 1.2      |
| 205          | 教育支出     | 18417.77 | 7872.23 | 10545.54 |
| 20503        | 职业教育     | 16910.91 | 7872.23 | 9038.68  |
| 2050302      | 中等职业教育   | 244.44   | 0       | 244.44   |

|         |                  |           |          |          |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 2050305 | 高等职业教育           | 16,666.48 | 7,872.23 | 8,794.25 |
| 20599   | 其他教育支出           | 1,506.86  | 0        | 1,506.86 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 1,506.86  | 0        | 1,506.86 |
| 206     | 科学技术支出           | 2.52      | 0        | 2.52     |
| 20606   | 社会科学             | 2.52      | 0        | 2.52     |
| 2060699 | 其他社会科学支出         | 2.52      | 0        | 2.52     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 721.59    | 700.00   | 21.59    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 700.00    | 700.00   | 0        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 700.00    | 700.00   | 0        |
| 20807   | 就业补助             | 21.59     | 0        | 21.59    |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 21.59     | 0        | 21.59    |
| 221     | 住房保障支出           | 700.00    | 700.00   | 0        |
| 22102   | 住房改革支出           | 700.00    | 700.00   | 0        |
| 2210201 | 住房公积金            | 700.00    | 700.00   | 0        |

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表

部门：湖南科技职业学院

公开 06 表

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称              | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 决算数 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数 |
|--------------|-------------------|----------|--------------|---------|-----|--------------|-----------|-----|
| 301          | 工资福利支出            | 8,940.12 | 302          | 商品和服务支出 |     | 307          | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101        | 基本工资              | 2,202.30 | 30201        | 办公费     |     | 30701        | 国内债务付息    |     |
| 30102        | 津贴补贴              | 152.55   | 30202        | 印刷费     |     | 30702        | 国外债务付息    |     |
| 30103        | 奖金                | 1,022.25 | 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              | 3,155.29 | 30205        | 水费      |     | 31002        | 办公设备购置    |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保<br>险费 | 828.22   | 30206        | 电费      |     | 31003        | 专用设备购置    |     |
| 30109        | 职业年金缴费            | 0.27     | 30207        | 邮电费     |     | 31005        | 基础设施建设    |     |

|       |            |        |       |           |  |       |             |  |
|-------|------------|--------|-------|-----------|--|-------|-------------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 432.01 | 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     |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 87.41  | 30211 | 差旅费       |  | 31008 | 物资储备        |  |
| 30113 | 住房公积金      | 836.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿        |  |
| 30114 | 医疗费        | 49.48  | 30213 | 维修（护）费    |  | 31010 | 安置补助        |  |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 174.11 | 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  | 332.11 | 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        | 3.98   | 30224 | 被装购置费     |  | 31022 | 无形资产购置      |  |
| 30305 | 生活补助       | 322.84 | 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             |         | 30227  | 委托业务费         |  | 39906 | 赠与                         |  |
| 30308  | 助学金               |         | 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<br>和群众性自治组织补<br>贴 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴          |         | 30231  | 公务用车运行<br>维护费 |  | 39999 | 其他支出                       |  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助<br>支出 | 5.30    | 30239  | 其他交通费用        |  |       |                            |  |
|        |                   |         | 30240  | 税金及附加费<br>用   |  |       |                            |  |
|        |                   |         | 30299  | 其他商品和服<br>务支出 |  |       |                            |  |
| 人员经费合计 |                   | 9272.23 | 公用经费合计 |               |  |       |                            |  |

注：本表反映部门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：湖南科技职业学院

公开 07 表

单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数 |              |            |             |             |           |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0   | 0            | 0          | 0           | 0           | 0         | 0   | 0            | 0          | 0           | 0           | 0         |

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：湖南科技职业学院

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<br>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       | 6900 | 0    | 0    | 0    | 0       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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

湖南科技职业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。

### 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 41629.18 万元。与 2020 年相比，增加 9799.39 万元，增长 30.79%，主要是因为学校 2021 年招生人数较去年略有增加，且新校区建设大力推进，实现了新校区一标段付款，2021 年取得新校区建设地方专项债券 6900 万元。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 37966.83 万元，其中：财政拨款收入 18648.57 万元，占 49.12%；政府性基金预算财政拨款收入 6900 万元，占 18.17%；无上级补助收入；事业收入 12113.05 万元，占 31.90%；经营收入 110.59 万元，占 0.3%；无附属单位上缴收入；其他收入 194.61 万元，占 0.51%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 33910.60 万元，其中：基本支出 14840.42 万元，占 43.76%；项目支出 18959.59 万元，占 55.91%；无上缴上级支出；经营支出 110.59 万元，占 0.33%；无对附属单位补助支出。2021 年我校“三公”经费共支出 10.53 万元，其中“公务接待”3.54 万元，“公务用车购置及维护”6.99 万元，“公务出国（境）”0 万元，总体较 2020 年“三公”经费总支出 13.93 万元减少 32.28%。2021 年预算安排“三公”经费 71 万元，当年

“三公”经费未超预算。2021 年未安排因公团组出国出境，因公出国出境团组数 0 组，因公出国出境 0 人。2021 年我校未新购置公务用车，我校共保有公务用车 4 辆。2021 年我校共公务接待 34 批，共 252 人。

#### 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 55122.76 万元，与 2020 年相比，增加 10967.82 万元，增长 24.84%，主要是因为实现了新校区建设第一标段工程款支付及政府基金收入新校区专项债券 6900 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 19843.09 万元，占本年支出合计的 58.52%，与 2020 年相比，财政拨款支出减少 212.69 万元，减少 1.06%，与上年基本持平。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 19843.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.2 万元，科学技术 2.53 万元，两项共占比 0.01%；教育（类）支出 18417.77 万元，占比 92.82%；社会保障和就业支出 721.59 万元，占比 3.64%；住房保障支出 700 万元，占比 3.53%。

##### （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 13431.38 万元，支出决算数为 19843.09 万元，完成年初预算的 147.73%，其中：

教育支出年初预算为 12024.78 万元，支出决算为 18417.77 万元，完成年初预算的 153.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年财政拨款大于年初控制数。

## **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 9272.23 万元，其中：人员经费 9272.23 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金、助学金、生活补助等。

## **七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

我校 2021 年一般公共预算财政拨款开支三公经费 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年决算支出情况保持一致。2021 年一般公共预算财政拨款安排三公经费 0 万元，2021 年该项支出未超预算。

2021 年因公出国（境）团组数 0 组，因公出国（境）0 人。2021 年我校未新购置公务用车，我校共保有公务用车 4 辆。2021 年我校共公务接待 34 批，共 252 人。我校三公经费皆使用学校非税专户资金安排支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021 年我校政府性基金预算收入 6900 万元，当年未形成支出。

## 九、关于机关运行经费支出说明

我校非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无此项经费支出。

## 十、一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 87.88 万元，用于召开省级技能竞赛、1+X web 前端开发师资培训会、陶瓷装饰技能大赛等；开支培训费 210.02 万元，主要用于教师师资培训、电子商务运营实战培训等。

## 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 33394.11 万元，其中：政府采购货物支出 930.97 万元、政府采购工程支出 28824.48 万元、政府采购服务支出 3638.66 万元，中小企业采购总金额 3903.91 万元，占比 11.69%。

## 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 4 辆，皆为其他用车，包括两辆客车及两辆轿车，单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

## 十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明

2021 年我校各部门基本达成年初既定绩效目标，整体绩效报告附后。

#### 第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2、“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。

3. 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。

4. 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。

## 第五部分 附件

附件 1-2021 年收入支出决算总表

附件 2-2021 年收入决算表

附件 3-2021 年支出决算表

附件 4-2021 年财政拨款收入支出决算总表

附件 5-2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6-2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、单位基本情况

湖南科技职业学院由湖南省教育厅主管，湖南中华职业教育社举办，是湖南省人民政府与中华职业教育社共建的公办高等职业学院，具有 60 多年办学历史。学校秉承“至诚至公、精业乐业”的校训，坚持“质量立校、人才强校、开放办校、创新兴校”的办学理念，培养了大批高素质技术技能人才，取得了多项科技创新与社会服务成果。学校是国家示范性骨干高职院校、湖南省示范性高职院校和湖南省唯一获批国家示范性软件职业技术学院的高等院校，湖南省卓越高职院校建设单位，湖南省现代学徒制试点单位。学校先后荣获中国软件产业发展推动机构、全国黄炎培职业教育优秀学校、全国高职高专科研工作先进单位、湖南省黄炎培职业教育优秀学校、湖南省文明单位、湖南省普通高校毕业生就业一把手工程优秀单位等荣誉称号。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

我校 2021 年一般公共预算基本支出指标共下达 9272.74 万元，指标执行 9272.23 万元，指标执行率 99.99%。预算执行到位。

## （二）项目支出情况

我校由公共财政支持的项目主要为双一流专项、教育综合发展专项，其余为业务专项。

### 1、省级专项——双一流建设专项

我校双一流建设专项 2021 年共下达当年公共财政指标 1208.33 万元，预算执行 1192.81 万元，执行率 98.72%。

### 2、处室委托经费专项

我校处室委托经费 2021 年共下达公共财政指标 73.98 万元，预算执行 56.13 万元，执行率 75.87%。

### 3、其他事业类发展专项

我校其他事业类发展专项 2021 年共下达公共财政指标 10106.33 万元，预算执行 9321.93 万元，执行率 92.23%，剩余指标主要为 2021 年年底下达的新校区建设专项基建类指标，相关项目正在建设中，尚未达到支付要求。

我校其他事业类发展专项主要涵盖教学、科研、招生、师资培训、学生事务、合作办学、行政综合管理、后勤保障、新校区建设等方面内容。

## 三、政府性基金预算支出情况

我校新政府性基金 2021 年共下达新校区建设专项债券指标 6900 万元，由于下达时间为 2021 年 12 月 30 日，故 2021 年该项指标无支出额。

#### 四、单位整体支出绩效情况

2021 年我校致力于培养高素质技术技能人才，鼓励科技创新与服务社会。2021 年我校预算指标共计下达 47898.65 万元，实际完成 31956.14 万元，预算执行率 66.72%，预算执行率较高。指标未执行部分大部分为 2021 年 12 月月底下达的新校区专项债券 6900 万元与尚在建设期或已完成但尚未报账的项目。

##### （一）2021 年我校整体目标

积极完成 2021 年党建思政工作。以庆祝建党 100 周年为主线，不断深化思想政治引领，开展 “五四” 表彰大会、庆祝建党 100 周年暨 “七一” 表彰大会。扎实推进巡察整改工作，计划召开学校 2021 年度全面从严治党工作会议和思想政治工作暨意识形态工作会议，组织开展党委中心组集中学习。做好党支部“五化” 建设的落实及整改工作。

教学方面，我校 2021 年计划认真开展教学工作。做好专业人才培养方案修订、论证工作，申报区块链技术应用专业，做好人才培养方案省级抽查、卓越院校及软件技术中高职衔接项目验收工作，做好 2021 年度绩效采集和数据填报工作，做好 1+X 职

业技能等级证书的试点工作并组织学生参加技能等级证书认证考试。

科研方面，我校计划做好 2021 年省部级、厅级科研项目申报工作，申报湖南省“十四五”教育科学研究基地，完成湖南省教育信息化创新应用“十百千万”工程示范校项目验收，组织完成学校“十四五”事业发展规划编制工作，做好学术事业的审议、评价、咨询工作。

新校区建设方面，2021 年我校计划完成新校区整体土方工程施工，创业楼、3#实训楼、1#学生食堂及综合服务中心等工程的封顶工作，做好搬迁计划。

人才队伍建设方面，2021 年我校改革计划人才评价和岗位聘任管理制度，计划选聘 8 名思政专任教师、18 名专业专任教师、2 名专职心理咨询教师、15 名专职辅导员、6 名其他专业技术人员，共计 49 人。

招生就业方面，2021 年我校计划做好新生报到服务工作，毕业生平均就业率达到 80%，组织做好专升本工作及黄炎培职业教育创业规划大赛。

学生教育管理方面，2021 年我校计划开展辅导员培训，举办辅导员沙龙，提高辅导员专业水平；完成 2021 届毕业生的离校工作；组织好各类主题教育和社团活动；组建一支军训自训队；举办第 26 届“世界读书日”和第 13 届“三湘读书月”活动。

校企合作方面，2021 年我校计划制定留学生管理制度，组织学生赴校外实训基地开展综合实训和跟岗实习，初步建立天心数谷科技职业学院产教融合基地。

治理能力方面，2021 年我校计划完成学校“十四五”教育事业发展规划、智慧校园建设规划等发展规划，计划完成学校“三重一大”、党委会、校长办公会议事规则等一系列制度的修订工作，计划完善学校内控制度。

乡村振兴方面，2021 年我校计划选派 3 名干部组成乡村振兴工作队，对口帮扶新化县水车镇锡溪村，计划开展 5 期乡村振兴致富带头人培训。

疫情防控和校园稳定方面，2021 年我校计划督促全校师生完成疫苗接种工作，及时开展全员核酸检测，做好学校疫情防控保障工作，计划开展两校区疫情防控应急处置模拟演练及疫情防控知识专题讲座，做好教室等公共区域的消杀工作，做好远程教育所有遗留问题的处理工作。

综合管理方面，2021 年我校计划做好亚行贷款和资产管理等，强化工程建设项目预算、结算审计工作，计划争取财政十四五基建拨款 3600 万元，新校区专项债券发行 6900 万元，做好学校离退休职工活动开展工作。

双一流建设方面，我校 2021 年计划新建、改建 12 个实训室，进修培训教师 220 人，承办省级技能竞赛 2 项，. 立项省厅级以

上科研课题、教研教改课题 40 项，立项、认定省级精品在线课程 4 门、1 门，省级专业教学资源库 1 项，学生技能竞赛获得省级奖励 50 项，教师职业能力比赛获奖 8 项。

## （二）2021 年我校整体绩效目标达成情况

### 1、党建和思政工作

以庆祝建党 100 周年为主线，不断深化思想政治引领。2021 年我校印发了《习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作实施方案》《党史学习教育实施方案》等文件，组建了处干读书班，开展了“我为师生办实事”等活动。成功开展“五四”表彰大会、庆祝建党 100 周年暨“七一”表彰大会等活动。积极开展“一院一品”党建特色品牌创建活动。加强党对统战工作的领导，民主党派组织建设进一步加强。加强学生思想政治教育，完成了学校团委会、学生会换届工作。成功召开了四届二次双代会。指导各民主党派做好了换届选举工作。

扎实推进巡察整改工作。2021 年我校制定了 97 条巡察整改措施，完成整改任务 92 项。召开了学校 2021 年度全面从严治党工作会议和思想政治工作暨意识形态工作会议，组织开展了 12 次党委中心组集中学习。强化了基层党组织建设，做好了党支部“五化”建设的落实及整改工作。

深入推进党风廉政建设，开展了巡察整改工作督查和校风建设检查，多措并举全面推进师德师风建设。

## 2、教学科研工作

认真开展教学工作。2021 年我校组织了三年制大专 34 个专业、2 个方向，五年制大专 4 个专业人才培养方案修订、论证工作。软件技术专业教学团队正式立项为第二批国家级职业教育教师教学创新团队。新申报了区块链技术应用专业。人才培养方案省级抽查合格。卓越院校、软件技术中高职衔接项目验收结果合格。下发了《湖南科技职业学院实施

促进科学研究工作。2021 年我校申报省部级、厅级科研项目 118 项，已获批立项 22 项。立项自然科学基金联合项目 2 项；协会课题 2 项；校级科研课题 36 项。组织申报湖南省“十四五”教育科学研究基地 1 个。立项 2020 年教育部新一代信息技术创新项目的重点项目 1 项。成功申报国家“5G+智慧教育”2021 年应用试点项目 1 项。牵头申报“基于国产区块链的可信数字教育基础设施建设与创新实践”项目作为湖南省教育厅唯一推荐项目已进入 2021 年国家区块链创新应用试点评审。在省教科协 2021 年度优秀论文评选中，获一等奖 6 项、二等奖 11 项、三等奖 13 项。完成湖南省教育信息化创新应用“十百千万”工程示范校项目验收。组织完成学校“十四五”事业发展规划编制工作。制定了《横向科研项目（非财政拨付资金项目）经费和社会服务管理办法》《科研业绩与科研奖励计分办法》。修订了《学术委员会

章程》，增补了 2 名学术委员会委员。召开了 9 次学术委员会会议，认真开展学术事业的审议、评价、咨询工作。

### 3、新校区建设方面

新校区建设项目一标段工程总建筑面积为 5 万多平方米，合同价 2.146 亿元。2021 年我校实际完成新校区整体土方工程施工，创业楼、3#实训楼、1#学生食堂及综合服务中心等工程顺利封顶。完成二标段招标工作。制定了老校区调整与搬迁工作方案。

### 4、人才队伍建设方面

2021 年我校制定了《2021 年“师德师风”建设年实施方案》，着力加强师德师风建设。2021 年按计划共选拔聘用了 8 名思政专任教师、18 名专业专任教师、2 名专职心理咨询教师、15 名专职辅导员、6 名其他专业技术人员，共计 49 人。实施人才评价和岗位聘任管理制度改革。全年调整干部 3 批次累计 34 名，提任干部 2 批次累计 25 名。加大年轻干部的选拔培养力度，全年提任的 16 名中层干部中有 12 人为 80 后、1 人为 90 后。

### 5、招生就业方面

2021 年我校录取新生 4508 名。继续启动网上迎新系统，做好新生报到服务工作。毕业生平均就业率达到 89.85%，较去年提升了 10 个百分点以上。有 1380 名毕业生报考专升本，考取 379 人，免试入学 47 人，共录取 426 人，创报名人数及录取人

数新高。在黄炎培职业教育创业规划大赛中，获省级三等奖 1 项、优胜奖 4 项。此外，还成功组织了外省艺术院校组考工作。

## 6、学生教育管理方面

2021 年我校印发了《辅导员队伍建设实施办法》。创建辅导员工作室，举办辅导员文化沙龙，完成了新任辅导员岗前专题培训。10 名辅导员获得心理咨询师高级培训证书，1 名辅导员获省高校学生思想政治教育研究与实践百佳个人，1 名辅导员获省高校辅导员工作研究与实践百佳个人。立项建设“辅导员队伍专业化、职业化建设‘54321’工程”，举办了第十三届宿舍文化节。评出省级优秀毕业生和创新创业优秀毕业生 123 人，校级优秀毕业生和创新创业优秀毕业生 240 人。顺利完成 2021 届毕业生的离校工作。共组织各类主题教育和社团活动 20 多次，志愿服务活动 12 次，劳动教育教研室安排 40 名任课教师担任 195 个班级的教学任务，总课时 590 节，建立了学校校园环境卫生优化长效机制。被评为 2020 年度示范团组织，2019-2020 年度湖南省高校无偿献血先进单位。成功组建了一支军训自训队，开展新生军训。向部队输送在校生 112 名，得到上级机关嘉奖。成功举办第 26 届“世界读书日”和第 13 届“三湘读书月”活动。

## 7、校企合作和国际交流方面

2021 年我校做好了中泰合作班的教学和管理工作的。录取了老挝籍留学生 3 人，并出台了留学生管理制度，规范了外籍师生

的管理。规范实习实训，培养学生技能，进行劳动教育。完成了5个二级学院25个专业2019级1714名学生到校外实训基地开展综合实训和跟岗实习，涉及合同总金额563万元。与醴陵陶瓷烟花学校等21家单位签订了校校、校企合作协议。由天心经开区投入1500万元建设的天心数谷科技职业学院产教融合基地初见成效。基地建成后，可接纳200名左右学生到基地开展实践教学。

#### 8、治理能力现代化建设方面

2021年我校完成了学校“十四五”教育事业发展规划、智慧校园建设规划等发展规划。完成了学校“三重一大”、党委会、校长办公会议事规则等一系列制度的修订工作。印发了学校预算、收支、国有资产、基建工程项目、合同六大内控管理制度。设置了校长信箱，积极开展“校长接待日”活动。制定了校级数据管理办法，更新了智慧校园信息门户以及OA办公系统，启用了学工管理系统、教学云平台管理系统。推进了档案信息化建设，完成纸质档案扫描17.29万页，条目著录5万条。

#### 9、乡村振兴工作方面

2021年我校选派了3名干部组成的乡村振兴工作队进驻新化县水车镇锡溪村。向锡溪村捐赠20万元，建设文化广场；捐赠60台电脑、投影仪及配套设备，建成了村务信息中心。积极落实了中国开发区协会捐赠2000余万元医疗设备器材，并指导

创建好“百年小学”等。相关经验被省基层党建工作简报 2 次登载。组织师生赴湘西州龙山县尖岩村开展暑期“三下乡”社会实践活动；向吐鲁番职业技术学院捐赠 10 万元，赴醴陵市浏山镇佛年学校开展送教进校活动。对口帮扶新化县楚怡工业学校。全力完成省教育厅下达学校 241 万元的消费帮扶任务，2 个教师团队成功进入全省消费营销帮扶大赛“冠军之夜”PK 赛。再次入选为省乡村振兴局“湖南省脱贫村乡村振兴致富带头人培训”项目省级培训基地，开展了 5 期 894 名乡村振兴致富带头人培训。

#### 10、疫情防控和校园稳定方面

2021 年我校在疫情防控常态化形势下，强化责任担当，落实防范措施。2021 年我校共完成两校区 1 万多名师生疫苗接种，进行了 2 次全员核酸检测。完成学校各类考试、竞赛、会议等重大活动共 30 多场次的疫情防控保障，开展 3 次两校区疫情防控应急处置模拟演练，组织 3 次疫情防控知识专题讲座，分两校区设置了较为规范的隔离楼栋与隔离室，对 47 人次进行了校内隔离，3 人次到区级定点隔离处进行隔离，对 7 人进行了健康监测，消毒教室、学生宿舍 130 多间。基本处理好了 7·29 事件中涉及的学历学籍、免费就业培训、返校读书等学生管理问题、档案问题，针对学生家长的退费要求，法院审理后已经驳回（学生和学生家长）要求退费的诉讼请求。后续工作，正按照一人一档

做好跟踪服务。做好了远程教育所有遗留问题的处理工作。稳妥处置了 3 名学生人身意外伤害善后工作。

### 11、综合管理方面

2021 年我校共受理网上投诉、咨询事项 498 件，其中厅转件 76 件，办结率 100%。完成招标项目 32 个，成交金额为 3.2 亿元，集体采购项目 47 个，电子卖场采购项目 235 个，做好了亚行贷款和资产管理等。强化了工程建设项目预算、结算审计工作，审减金额 351.89 万元。争取财政十四五基建拨款 3600 万元，其他专用资金支持 150 万元，新校区专项债券发行 6900 万元，为新校区建设提供了资金保障。组织老同志开展了建党 100 周年歌唱比赛、春秋游等活动，在市区设立了 4 个送货点上门服务。完成了 240 名退休教职工退休待遇社会化发放工作。工会获省教育厅关工委 2021 “读懂中国”主题教育活动优秀组织奖。

### 12、双一流建设方面

2021 年我校实际新建、改建、扩建 12 个实训室，进修培训教师 245 人，承办省级技能竞赛 3 项，立项省厅级以上科研课题、教研教改课题 42 项，立项、认定精品在线课程 4 门、1 门，立项人工智能技术应用省级专业教学资源库 1 项，学生技能竞赛获得省级奖励 58 项，参加教师职业能力比赛获得 10 项省级比赛奖项。

## 五、存在的问题及原因分析

2021 年由于疫情影响，部分学校项目推进缓慢，一些培训、会议、考试、学生活动项目受到影响，部分创业致富带头人培训延后到 2022 年才能开展。

双一流专项设立的项目还存在分散现象，没有完全集中用于重点建设；一些学科及科研建设过程因项目实施期比较长，整体推进进度有些滞后。

新校区建设资金紧张问题虽然得到缓解，但从长期来看仍然存在缺口，新校区建设经费仍然紧张，后期债券及贷款偿还压力比较大。

我校后勤维修满意度未达到预期目标。原因是我校存在年代久远，两校区学生人数增长快，许多生活设施设备已非常陈旧，维修量巨大，而学院维修资金有限，无法满足目前维修工作的需要。

部分学院学生实习实训“订单培养”还存在一些不足，特别是在学生实习管理方面还有待改进。教师和学生参与的比赛不够多，获奖数目未达预期目标。部分学院科研及教改项目没有完成学校下达的绩效考核目标，还有待加强。

## 六、下一步改进措施

在做好疫情防控的基础上，有序组织开展学校各项会议、培训、学生活动及各项教学科研工作，积极推动各个项目开展。

进一步加大公开确保双一流资金全部投入重点专业群建设，同时主要集中一些影响较大的项目。简化建设流程，完善双一流项目库管理，定期召开项目推进会，提高建设速度。年度项目立项前分析过去一年已经建设的项目，相互之间是否需要衔接，如何衔接，确保一些项目持续推进。

全校各学院、部门树立过“紧日子”的意识，积极开源节流，严格各项目预算控制与财务核算。进一步加强新校区融资力度，加快新校区建设进度，缓解新校区建设资金链压力。

争取社会资金参与学校有关后勤项目，在节约的基础上做好学校后勤维修维护工作，提高学校师生满意度。

加强与企业联系，寻求产教融合、校企合作新路径。鼓励师生参加各项专业比赛，不断积累赛事经验，争取多参赛，多积累，拿到省级奖项，提升师生专业水平。鼓励老师多发表论文，参与课题研究。

## 七、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

总体来说，我校整体支出绩效目标完成良好。

湖南科技职业学院财务处

2022年9月7日