

附件 2:

2022年度 湖南交通职业技术学院 部门决算

目录

第一部分 湖南交通职业技术学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、一般性支出情况说明
- 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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南交通职业技术学院概况

一、部门职责

学院坚持“立足交通行业，面向市场经济，服务富民强省”的办学定位；坚持“厚德树人、技能立业、特色兴校”的办学理念；坚持德才兼备的育人标准，根植交通特色发展，转变思路内涵发展，技术创新引领发展，服务社会品牌发展，以交通特色专业群建设为核心，以师资队伍建设、治理能力建设为重要支撑，整合各方资源，按照“专业基础相通、技术领域相近、就业岗位相关、教学资源共享”的原则，构建了交通土建技术、汽车技术服务、智能交通技术、交通运输服务四个交通特色专业群，构建工程机械运用技术和建筑工程技术两个其它特色专业群，开展高职高专学历教育与职业培训，培养交通技能人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南交通职业技术学院内设机构包括：

1、党政管理机构(15个)

（1）党政办公室；（2）组织人事部、党校；（3）宣传统战部；（4）教务处；（5）学生工作部(心理健康教育中心)、团委；（6）财务处；（7）招生就业处；（8）科研规划处；（9）督导室；（10）国有资产管理处；（11）保卫部、武装部；（12）后勤处；（13）离退休工作处、工会；（14）国际交流合作处；（15）基建处。

按规定设置纪检监察机构：纪检监察处。

2、教辅机构(4个)

（1）图书馆；（2）现代教育技术中心；（3）湖南交通运输培训中心；（4）职教重点项目建设管理中心。

3、教学机构(10个)

（1）路桥工程学院；（2）汽车工程学院；（3）机电工程学院；（4）运输管理学院；（5）建筑工程学院；（6）智能交通学院；（7）人文旅游学院；（8）马克思主义学院；（9）公共课教学部；（10）继续教育学院。

（二）决算单位构成。湖南交通职业技术学院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南交通职业技术学院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南交通职业技术学院

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	27430.29	一、一般公共服务支出	14	2.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	6207.24	五、教育支出	18	27150.85
六、经营收入	6	400.84	六、科学技术支出	19	2.3
七、附属单位上缴收入	7	0	七、社会保障和就业支出	20	2958.46
八、其他收入	8	614.5	八、卫生健康支出	21	0.8
	9		九、交通运输支出	22	3416.53
本年收入合计	10	34652.87	本年支出合计	23	33531.24
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	231.66
年初结转和结余	12	1395.1	年末结转和结余	25	2285.06
总计	13	36047.96	总计	26	36047.96

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： 湖南交通职业技术学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,652.87	27,430.29	0.00	6,207.24	400.84	0.00	614.50
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,012.50	19,789.92	0.00	6,207.24	400.84	0.00	614.50
20503	职业教育	27,012.50	19,789.92	0.00	6,207.24	400.84	0.00	614.50
2050302	中等职业教育	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26,835.50	19,612.92	0.00	6,207.24	400.84	0.00	614.50
206	科学技术支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,955.08	2,955.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,918.50	2,918.50	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	2,918.50	2,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,677.19	4,677.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	453.19	453.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	453.19	453.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499999	其他交通运输支出	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 湖南交通职业技术学院		公开 03 表					
项目		单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,531.24	20,989.78	12,372.28	0.00	169.18	0.00
201	一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,150.85	17,618.09	9,363.58	0.00	169.18	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,145.85	17,618.09	9,358.58	0.00	169.18	0.00
2050302	中等职业教育	172.70	0.00	172.70	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26,973.15	17,618.09	9,185.88	0.00	169.18	0.00
206	科学技术支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,958.46	2,918.50	39.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,918.50	2,918.50	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	2,918.50	2,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,416.53	453.19	2,963.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	453.19	453.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	453.19	453.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,963.34	0.00	2,963.34	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,963.34	0.00	2,963.34	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：湖南交通职业技术学院			公开 04 表					
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	27,430.29	一、一般公共服务支出	33	2.30	2.30	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	20,202.06	20,202.06	0.00	0.00

单位：万元

	6		六、科学技术支出	38	2.30	2.30	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	2,958.46	2,958.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.80	0.80	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	3,416.53	3,416.53	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	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
	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	27,430.29	本年支出合计	59	26,582.45	26,582.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,221.65	年末财政拨款结转和结余	60	2,069.49	2,069.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,221.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,651.94	总计	64	28,651.94	28,651.94	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： 湖南交通职业技术学院

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26,582.45	17,186.45	9,396.00
201	一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30
20123	民族事务	2.30	0.00	2.30
2012304	民族工作专项	2.30	0.00	2.30
205	教育支出	20,202.06	13,814.76	6,387.30
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00
2050205	高等教育	5.00	0.00	5.00
20503	职业教育	20,197.06	13,814.76	6,382.30
2050302	中等职业教育	172.70	0.00	172.70
2050305	高等职业教育	20,024.36	13,814.76	6,209.60
206	科学技术支出	2.30	0.00	2.30
20606	社会科学	2.30	0.00	2.30
2060603	社科基金支出	2.30	0.00	2.30
208	社会保障和就业支出	2,958.46	2,918.50	39.96

20805	行政事业单位养老支出	2,918.50	2,918.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,918.50	2,918.50	0.00
20807	就业补助	39.96	0.00	39.96
2080799	其他就业补助支出	39.96	0.00	39.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.00	0.80
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80
214	交通运输支出	3,416.53	453.19	2,963.34
21401	公路水路运输	453.19	453.19	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	453.19	453.19	0.00
21499	其他交通运输支出	2,963.34	0.00	2,963.34
2149999	其他交通运输支出	2,963.34	0.00	2,963.34

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： 湖南交通职业技术学院

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,059.09	302	商品和服务支出	94.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,059.51	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	700.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	500.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,469.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,560.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	897.25	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	469.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,266.85	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,136.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1,032.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.26	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.93	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	0.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	21.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	8.84	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	420.61	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	498.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	94.09			
人员经费合计		17,092.05	公用经费合计					94.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
科目代码	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	0	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。

说明：我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

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位三公经费均从财政专户管理资金中支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入来源总计36047.96万元，包含本年收入34652.87万元，年初结转和结余1395.1万元；2021年度支出总计36047.96万元，包含本年支出33531.24万元，结余分配231.66万元，年末结转和结余2285.06万元。与上年相比，减少841.55万元，减少2.28%，主要原因是2022年项目支出中双高建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计34652.87万元，其中：财政拨款收入27430.29万元，占79.16%；事业收入6207.24万元，占17.91%；经营收入400.84万元，占1.16%；其他收入614.5万元，占1.77%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计33531.24万元，其中：基本支出20989.78万元，占62.6%；项目支出12372.28万元，占36.9%；经营支出169.18万元，占0.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入来源总计28651.94万元，其中结转结余资金1221.65万元，本年收入27430.29万元；2022年度财政拨款支出占用总计28651.94万元，其中本年支出26582.45万元，年末结转和结余2069.49万元，与上年相比，增加3338.12万元，增加13.19%，主要是因为开放性实训中心及电力增容项目支出增加。

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

2022年度财政拨款支出26582.45万元，占本年支出合计的79.28%，与上年相比，财政拨款支出增加2490.28万元，增加10.34%，主要是因为开放性实训中心及电力增容项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出26582.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.3万元，占0.01%；教育（类）支出20202.06万元，占76%；科学技术（类）支出2.3万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出2958.46万元，占11.13%；卫生健康（类）支出0.8万元，占0%；交通运输（类）支出3416.53万元，占12.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为20610.95万元，支出决算数为26582.45万元，完成年初预算的128.97%，其中：

1、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加民族工作专项。

2、教育（类）普通教育（款）高等教育（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%。

3、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为172.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中职学生助学金支出。

4、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为17664.89万元，支出决算为20024.36万元，完成年初预算的113.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加高等职业教育相关支出。

5、科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为0，支出决算为2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加课题经费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本

养老保险缴费（项）

年初预算为2918.5万元，支出决算为2918.5万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）

年初预算为22.56万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算数的177.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加校园招聘一次性补助。

8、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（款）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休干部生活补贴及医疗补贴。

9、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为453.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加开放性技能实训中心、电力增容等资本性支出。

10、交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）

年初预算为0万元，支出决算为2963.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加开放性技能实训中心、电力增容等资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出17186.45万元，其中：人员经费17092.05万元，占基本支出的99.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保险、其他工资福利支出等。公用经费94.4万元，占基本支出的0.55%，主要包括办公费、印刷费等。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0，支出决算为0；

因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0，与上年一致；

公务接待费支出预算为0，支出决算为0，与上年一致；

公务用车购置费支出预算为0，支出决算为0，与上年一致；

公务用车运行维护费支出预算为0，支出决算为0，与上年一致。

以上经费均从财政专户管理资金中支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，因公出国（境）费支出决算0，公务用车购置费及运行维护费支出决算0。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

无机关运行经费支出，与上年一致。

十、一般性支出情况说明

无会议培训支出，无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额5146.38万元，其中：政府采购货物支出4225.84万元、政府采购工程支出142.92万元、政府采购服务支出777.62万元。授予中小企业合同金额1626.91万元，占政府采购支出总额的31.61%，其中：授予小微企业合同金额1626.91万元，占政府采购支出总额的31.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值

100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、强化学校管理，创造良好工作环境。

（1）学院完成章程修订。进一步完善了教学、后勤、学生、科研等系列制度，内部管理体制和运行机制不断规范。

（2）办学条件持续改善。为优化全校学生和教职工的学习生活环境，提高师生的幸福感、归属感，学院各项建设已有实质性成效：湖南交通开放性技能实训中心项目完成竣工验收并交付使用；电力增容及空调安装工程已完成竣工验收并交付使用；完成了学院培训楼辅导员宿舍改造工程、四食堂新增隔油池、北院停车坪改造等各类修缮项目。

（3）平安校园建设扎实推进。实现了人防、物防、技防队的有效结合，学院全年无安全事故发生。通过制作安全宣传手册、横幅，拍摄宣传视频，开展安全知识讲座等各种方式宣传和促进平安校园建设，超额完成了征兵任务，为部队输送了高素质兵源。疫情防控方面做好了防疫物资的采购、发热学生转热、重点学生隔离、师生疫苗接种、核酸检测、大小型活动的疫情防控等各项工作。学院成功立项湖南省“平安示范校”建设单位、全省“预征班”建设试点唯一高职院校，先后荣获省交通运输厅“平安建设先进单位”、“长沙县内保工作先进集体”、全市征兵工作“先进单位”等多项荣誉称号。

2、做好办公场地及资产的维修维护，确保资产完整，使用安全、正常。

（1）努力实现校园绿化美化。对校园内受损绿化带及花坛进行补种，约3000平方；对全院的花木进行了大面积喷洒农药防治病虫害3次；栽种盆花，摆放、更换20000盆次。对全院绿化带及建筑物内进行全面白蚁防治3次。

（2）完成全院各零星维修事项，包含土建、水电、设施设备维修等以及各专项报告维修等。落实各项维修改造任务及零星土建、防水、空调等维修

工作，2022年完成了体育馆运动场篮球场安装照明设施维修更换改造，学院南门广场地面砖的拆除工程改造，学院空调外机支架座更换改造，学院三楼以上楼栋安装窗户限位器工程等，确保了学生正常使用。

3、保障学院人才培养及正常运行、维护等相关工作经费。

学院坚持效率优先、兼顾公平，稳定骨干、吸引人才的原则，学院人才培养质量不断提升。

(1) 学院获省级职业教育“双师型”教师培养培训基地2个；获“湖南省优秀教育工作者”“湖南省高校第二届最美思政课教师”2人次；高校教师系列专业技术职称制度改革工作被省教育厅评为“优秀”等级；建设省级职业教育教师教学创新团队4个。2022年培养合格毕业生4603人，合格率96.1%。

(2) 招生就业质量持续提高。2022年学院在全国招录新生5500人，报到人数5330人，新生报到率96.91%，位居全省高职院校前列。

(3) 各项竞赛有序开展，成绩显著。2022年度，我院获第八届中国国际“互联网+”创新创业大赛全国总决赛金奖1项、全国职业院校技能大赛教学能力比赛一等奖2项、全国职业院校学生技能竞赛二等奖2项、职业教育国家在线精品课程1门、第十三届全国交通运输行业职业技能大赛团体二等奖1项、中德先进职业教育项目首批试点院校、全国党建工作样板支部等国家级成果16项、省级成果92项。学院整体办学水平不断提升，交通职教品牌特色不断凸显，为交通高质量发展提供人才和智力支撑。

4、加强学院信息化建设，促进学院发展。

提高学院信息化建设水平。实现校园主干网络达万兆，无线网络覆盖率100%。拓宽校园网络出口带宽达20G，改造信息化教室或实训室31间，更新网络交换设备70余台，完成了网络运维控制中心建设、大数据中心及网上办事大厅硬件支撑环境的搭建、移动校园软件安装调试及运行、在线教学数据

统计分析系统建设和在线教学督导系统和智慧录播室的建设，为教学资源库建设和教师能力比赛提供了良好的基础支撑。适应“互联网+职业教育”需求，建成了集资源共享、课程建设、网络教学、移动学习、公共服务于一体的“湖南交通教育云”，湖南交通运输行业职业教育公共服务平台功能初步显现，教学管理初步实现了“智慧服务、智慧管理、智慧学习、智慧决策”。

（二）存在的问题及原因分析

1、政府采购预算制定不够细化。在上报预算时部分项目内容细化滞后，项目建设内容有待调整，导致年初采购预算未体现各项目具体采购内容。

2、绩效目标设立不够细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够细化和量化。

3、绩效目标设定偏向于“绩”，弱化了“效”。绩效目标的设定，存在产出数量指标设置比较全面，可衡量可考核，而质量指标和效益指标弱化的现象。

第四部分

名词解释

一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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、专用资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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）