

2022年度
湖南化工职业技术
学院部门决算

目 录

第一部分 湖南化工职业技术学院单位概况

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、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

湖南化工职业技术学院 学院概况

一、部门职责

湖南化工职业技术学院是由湖南省人民政府举办、湖南省教育厅直属的国家公办全日制普通高校，是首批“全国党建工作示范高校”培育创建单位、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”建设单位、湖南省楚怡高水平学校 A 档建设单位、教育部人才培养工作水平评估优秀学校、全国黄炎培职业教育优秀学校、湖南省卓越高职院校、湖南省优秀示范性(骨干)高职学院。

湖南化工职业技术学院的办学宗旨和业务范围：开展高等学历教育，促进科技文化发展。主要培养化学工程、制药与生物工程、机电工程、信息工程、经济管理等高等专业技术人员，开展科学研究，进行化工类、制药和生物类、机电类、信息类和经济类方面培训和技术服务、继续教育，开展国际交流与合作、文化传承与创新。适应社会主义市场经济需要，坚持社会效益和经济效益，为社会培养合格的化学工程、制药与生物工程、机电工程、信息工程、经济管理等高素质技术技能人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

湖南化工职业技术学院内设机构包括 23 个处室、8 个教学单位。23 个处室分别为：党政办、组织部、宣传统战部、人事处、离退休工作处、工会、财务与发展规划处、纪

委及监察处、审计处、资产管理处、对外联络处、教务处（教师工作部）、项目办（高教室）、督导处、科研产业处、成教培训处（技工部）、学生工作处、招生就业处、保卫处、团委、后勤处、基建处、图书馆。8 个教学单位分别为：化学工程学院、制药与生物工程学院、机电工程学院、自动化与信息工程学院、商学院、基础课部、马克思主义学院、体育部。

（二）决算单位构成

湖南化工职业技术学院 2022 年部门决算汇总公开单位构成：只有湖南化工职业技术学院本级，没有其他决算单位，因此本单位决算仅含本级决算。

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： 湖南化工职业技术学院

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	20,319.64	一、一般公共服务支出	31	1.80
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	9,511.43	五、教育支出	35	39,467.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.80
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	9,821.97	八、社会保障和就业支出	38	0.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.80
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	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	39,653.05	本年支出合计	57	39,473.77
使用非财政拨款结余	28	667.23	结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.26	年末结转和结余	59	848.78
总计	30	40,322.54	总计	60	40,322.54

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：湖南化工职业技术学院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,653.05	20,319.64	0.00	9,511.43	0.00	0.00	9,821.97
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,648.17	20,314.76	0.00	9,511.43	0.00	0.00	9,821.97
20503	职业教育	39,648.17	20,314.76	0.00	9,511.43	0.00	0.00	9,821.97
2050305	高等职业教育	39,648.17	20,314.76	0.00	9,511.43	0.00	0.00	9,821.97
206	科学技术支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	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

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							
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

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
单位：万元

部门：湖南化工职业技术学院

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		39,473.77	21,805.82	17,667.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,467.89	21,804.54	17,663.35	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39,467.89	21,804.54	17,663.35	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	39,467.89	21,804.54	17,663.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	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

21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	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

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：湖南化工职业技术学院

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	20,319.64	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	19,467.25	19,467.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.80	2.80	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	0.48	0.48	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	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

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
	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	20,319.64	本年支出合计	59	19,473.13	19,473.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.26	年末财政拨款结转和结余	60	848.78	848.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.26		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	20,321.90	总计	64	20,321.90	20,321.90	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：湖南化工职业技术学院

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		19,473.13	15,765.87	3,707.25
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
20106	财政事务	1.80	0.00	1.80
2010699	其他财政事务支出	1.80	0.00	1.80
205	教育支出	19,467.25	15,764.59	3,702.65
20503	职业教育	19,467.25	15,764.59	3,702.65
2050305	高等职业教育	19,467.25	15,764.59	3,702.65
206	科学技术支出	2.80	0.00	2.80
20606	社会科学	2.80	0.00	2.80
2060603	社科基金支出	0.60	0.00	0.60
2060699	其他社会科学支出	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00

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
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	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：湖南化工职业技术学院

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	12,158.02	302	商品和服务支出	854.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,262.01	30201	办公费	123.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.54	30202	印刷费	130.80	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,528.61	30205	水费	80.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1,072.36	30206	电费	150.00	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	595.70	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	100.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.24	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,085.06	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	85.68	30213	维修（护）费	50.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	465.83	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	2,753.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.69	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

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
30304	抚恤金	20.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.15	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	8.22	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2,159.13	30228	工会经费	100.00	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	10.00	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	516.14	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	100.00			
人员经费合计		14,911.36	公用经费合计					854.52

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

部门：湖南化工职业技术学院

公开 07 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

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
单位：万元

部门：湖南化工职业技术学院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湖南化工职业技术学院

公开 09 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
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。

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年度收入总计40322.54万元，其中：本年收入39653.05万元，使用非财政拨款结余667.23万元，年初结转结余2.26万元。与上年相比，增加1810.07万元，增长4.70%。主要是因为：一是财政拨款比上年增加了1741.93万元。二是按照以支定收确定事业收入9511.43万元，较去年事业收入增加1086.72万元，主要是“双高计划”建设等重点项目及教学规模扩大增加支出导致。三是其他收入减少了746.64万元，主要是本年度因续贷减少债务预算收入1000万元，收到技术服务收入、校企合作收入、培训费、横向课题等收入1106.36万元，比上年增加94.05万元，收到株洲市财政局拨款315.61万元。四是年初财政拨款结转只有2.26万元，比上年年初财政拨款结转减少942.17万元，主要是2021年财政拨款指标年末执行率达99.99%。五是本年使用非财政拨款结余667.23万元。

2022年支出合计39473.77万元，年末结转结余848.78万元。与上年相比，支出增加了1099.51万元，增长2.87%。主要是“双高计划”建设等重点项目建设及学生人数增加，教学规模扩大，另外，新招聘教职工66人，相应的水电费、专用材料、专用材料费等支出都存在一定幅度增加。结余848.78万元，与上年相比增加846.52万元，主要是湘财教指（2022）0082号高职生均经常性拨款省级奖补清算资金2010.86万元于2022年12月26日下达，截止2022年12月

31 日未全部支付完成。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计39653.05万元，其中：财政拨款收入20319.64万元，占51.24%；事业收入9511.43万元，占23.99%；其他收入9821.97万元，占24.77%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计39473.77万元，其中：其中基本支出21805.82万元，占比55.24%，项目支出17,667.95万元，占比44.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计20321.90万元，与上年相比，收入总计增加799.76万元，增加4.09%，主要因为：一是年初财政拨款增加了1350.44 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入增加294.5万元，中央财政补助增加了 78万元；二是年初财政拨款结转和结余比上年减少942.17万元，主要是2021年财政拨款指标年末执行率达99.99%；三是年中追加财政拨款较上年增加了18.99万元，主要是生均拨款略有增加。

2022年度财政拨款支出总计19473.12万元，与上年相比，支出总计减少46.76万元，减少0.24%，年末财政拨款结转和结余848.78万元。

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

2022年度财政拨款支出19473.12万元，占本年支出合计的49.33%，与上年相比，财政拨款支出减少46.76万元，减少0.24%，与上年基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出19473.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.8万元，占0.009%，教育（类）支出19467.25万元，占99.97%；科学技术支出2.8万元，占0.014%；社会保障就业支出0.48万元，占0.0025%；卫生健康支出0.80万元，占0.004%。

（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14005.12万元，支出决算数为19473.12万元，完成年初预算的139.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算数为1.8万元，完成年初预算的225%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年会计管理业务工作经费结转0.8万元，省财政厅年中追加会计科研课题经费1万元。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为14004.12万元，支出决算数为19467.25万元，完成年初预算的139.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加高校“十四五”基建补助800

万元，高职生均经常性拨款省级奖补清算2010.86万元，高校奖助学金及资助、补助2089.37万元，教育综合发展专项资金119.1万元，2022年“三高四新”和立德树人专项1.3万元，双一流建设专项资金400万元，现代职业教育质量提升计划资金519.60万元，省级机关事业单位基本工资提标资金353.67万元，学校新冠肺炎疫情防控补助经费、离退休干部生活补助提标、课题经费等22.88万元。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

年初预算为0.2万元（上年结转资金），支出决算数为2.2万元，完成年初预算的1100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加2022年省社会科学成果评审委员会及智库课题经费2万元。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）

此项目是财政代编预算，财政下达指标时就是该项目的预算资金。该项目年中追加省社科基金课题经费指标0.6万元，支出决算为0.6万元，预算执行率100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅年中追加省社科基金课题经费0.6万元。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

此项目是财政代编预算，财政下达指标时就是该项目的预算资金。该项目年中追加建国初期参加革命工作的部分退

休干部生活补贴和医疗补贴提标资金0.48万元，支出决算数为0.48万元，预算执行率100%。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

此项目是财政代编预算，财政下达指标时就是该项目的预算资金。该项目年中追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金0.80万元，支出决算数为0.80万元，预算执行率100%。

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15765.88万元，其支出结构与比例如下：

1、**人员经费**。全年支出数为14911.36万元，占基本支出的94.58%，主要包括基本工资3262.01万元，津贴补贴14.54万元，绩效工资5528.61万元，机关事业单位养老保险缴费1072.36万元，职工基本医疗保险595.70万元，其他社会保障费48.24万元，住房公积金1085.06万元，医疗费85.68万元，其他工资福利支出465.83万元，离休费24.69万元，抚恤金20万元，生活补助15.15万元，离休人员医疗费补助8.22万元，助学金2159.13万元，奖励金10万元，其他对个人和家庭的补助516.14万元。

2、**公用经费**。全年支出数为854.52万元，占基本支出的5.42%，主要包括办公费123.72万元、印刷费130.80万元、水费80万元，电费150万元，物业管理费100万元，差旅费20万元，维修（护）费50万元，工会经费100万元，其他商品

服务支出100万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位没有用财政拨款安排三公经费，故本表无数据。
2022年“三公”经费总预算90万元，决算数是40.95万元，比预算数节约49.05万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费3.05万元；培训费开支计150.07万元，其中：开支教师教学能力提升培训费39.6万元，参培人数90人，用于开展高职数学课教师培训，信息技术应用能力提升高级班，信息技术应用高职普通班等；另安排本单位职工参加各项培训及继续教育培训支出110.47万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额2242.46万元，其中：政府采购货物支出1894.92万元、政府采购服务支出347.74万元。授予中小企业合同金额1374.46万元，占政府采购支出总额的61.29%，其中：授予小微企业合同金额254.89万元，占政府采购支出总额的11.37%。

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4辆，全部为其他用车，其他用车主要是业务用车和用于应急等公务的工作用车。单位价值50万元以上通用设备2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、绩效目标完成情况

2022年，本单位在省委教育工委、省教育厅的正确领导下，紧紧围绕“铸造党建示范高校品牌、创新实施国家‘双高计划’、力争本科层次职业教育、共建共治共享和谐校园”的发展目标，以高质量党建为统领，推进学院各项事业快速发展，圆满完成了年初党委、行政确定的各项工作任务，推动了学院教育事业高质量发展。

（1）深入开展了政治理论学习，坚定了理想信念

学校党委理论学习中心组先后组织学习12次，组织宣讲党的二十大精神80余场，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。校领导班子严格执行民主集中制，全年召开党委会30次、书记专题会议22次，校务会15次，校长办公会36次，研究的所有事项均形成了会议纪要并抓好落实。严格执行上级的请示报告制度要求，及时向省教育厅报告相关重大事项和工作近20次。认真开好民主生活会，通过开展严肃认真的批评与自我批评，进一步增强班子凝聚力。认真落实双重组织生活制度，班子成员以普通党员参加指导支部组织生活会和民主生活会，带头执行新形

势下党内生活若干准则。

（2）推动了职业素养教育教学，重点项目建设再创佳绩

一是深入推进国家“双高计划”建设。学院全年获标志性成果 209 余项，国家“双高计划”中期绩效评价获评“优秀”等级。学校层面中期任务完成率 99.01%，产出指标完成率 98.71%；专业群层面中期任务完成率 99.02%，产出指标完成率 98.82%。

二是省级职教重点项目有序推进。获批省楚怡高水平高职学校建设单位 A 档，立项湖南化工文化传承基地、现代化工产教融合实训基地、湖南化工职教集团等 3 项“楚怡”职教项目。年底又组织申报了“楚怡”教学团队和教学名师等 9 个项目。

三是完成了《提质培优行动计划》绩效报告，编制了《高职教育质量年报》。

四是申本工作取得积极成效。目前，学校已被省政府确定为湖南省“十四五”本科层次职业技术大学筹建单位。

（3）创新创业工作全面推进，硕果盈枝

邀请近三十家校友企业来校参加 2022 年毕业生校园冬季招聘会，提供就业岗位 1200 余个。加强校企合作，邀请多家职教集团内企业来校访问座谈，积极促成产教融合、人才培养等多个校企合作项目；通过与宁乡经济开发区管委会多次互访，深入交流、探讨，于今年 7 月，政校双方正式

签订合作协议，共建“宁乡现代美妆与新材料产业学院”，11月中旬正式投入运行。同期，本单位还与洪江工业园、攸县高新区、津市工业园就产教融合、人才培养、安全培训等方面达成合作意向，并签订合作协议；全年走访省内外园区近十个，走访企业近百家，完成了教育部关于“访企拓岗”促就业的专项活动；2022年参加互联网+大赛，首次进入国赛并获得铜奖、黄炎培职业教育创新创业大赛、“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛共获得各级创新创业大赛奖项5项。

（4）职业素质与技能并重提高人才培养质量

2022年本单位在技能竞赛、数学建模等比赛获国家级一等奖2项，二等奖2项，三等奖3项；省级一等奖5项、二等奖19项、三等奖29项。学生参加各级创新创业大赛获奖5项、参加省级体育比赛获金牌1项等。学校被省教育厅确定为湖南省参加全国职业院校技能大赛化工生产技术等5个赛项的集训基地。

（5）国际化合作有效开展

2022年共举办国际学术报告线上专题会1次，联合巴基斯坦 Educast 远程教育机构举办“一带一路”中文+职业技能人才培养论坛1次。“计算机工程技术员”和“生物工艺技术员”入选坦桑尼亚国家输出相关行业岗位职业标准，扩大了国际合作。

（6）加强校政合作，示范辐射模式。

本单位与国家教育部、湖南省教育厅、省教科院保持密切沟通联系，争取合作提升项目。全年开展中职教师教学能力提升专题研修、2022 湖南中职信息技术应用能力提升培训（国家）、2022 湖南高职信息技术应用能力提升培训（省级）、2022 湖南中职(全程)送培到校精准培训、高职教师教学能力提升专题研修（普通班）、湖南省职业院校公共课教学改革培训中职英语培训，申报“职教国培”项目，针对该项目涉及领域需要的新兴专业，将职业标准、专业教学标准、职业技能等级证书标准、行业企业先进技术等融入培训内容，围绕专业课程开发与实践、基于模块化教学重构课程体系、新形态教材开发、教学模式与方法创新等内容展开研讨与实践。通过线上线下相结合、相近专业混合组班等方式，灵活采取专家授课、名师引领、交流研讨、考察观摩、项目实践、案例分享等名种形式展开培训，加强和提升了本单位实力。

（7）有效促进招生就业工作

本单位招生就业工作成绩优秀，三年扩招 6000 余人，2022 年报到新生 5996 人，学院在校生规模达 17565 人。学院 2022 年，建立联系的用人单位从 3000 余家增长到 4800 余家，遍布全国 20 个省、市、自治区。邀请近三十家校友企业来校参加 2022 年毕业生校园冬季招聘会，提供就业岗位 1200 余个。学校共组织线上招聘企业 500 余家和二级学院组织专场招聘 200 余场，同时，学校与企业合作开发并运用“云就业”服务平台，基本实现用人单位筛选、信息精

准推送、就业工作状态的实时跟踪管理。就业率达到 90.90%，居全省高职院校前列。岗位落实率达到 60%左右。制定了《湖南化工职业技术学院就业创业工作考核办法》。给学校学生就业提供了更多的机会，促进了就业规模，提升了就业质量，有效促进了就业。

（8）办学水平提高，扩招成效明显

2022 年录取 5996 人，在校学生达 17565 人，办学规模再上新台阶，三年扩招 6000 余人，办学规模迅速发展，学科专业不断拓宽，办学服务面、适应面进一步扩大。

（9）引育并举做好人才队伍建设工作

修订了学院《党政领导干部选拔任用条例》，选拔中层正职 1 人、中层副职 8 人、科级干部 1 人、调整岗位 11 人。修订《高层次人才引进办法》等制度，引进博士、教授 4 人，一般人才 66 人。教师参加职业院校技能竞赛教学能力比赛获国赛三等奖 1 项，省赛一等奖 1 项及二等奖 2 项、三等奖 6 项。教师获省职业教育教学成果奖一等奖 2 项、二等奖 1 项、三等奖 2 项，获全国化工行指委教学成果奖一等奖 1 项、二等奖 1 项。

（10）特色专业体系建设

以国家和湖南省“双高计划”建设、提质培优行动计划、职业教育本科院校设置申报为统领，科学规划、协调推进学校特色专业体系建设工作，取得可喜成绩。

（11）校园综合治理成绩斐然

本单位发展综合实力得到社会认可。狠抓校园综合治理，获评 2022 年教育厅平安校园和综合治理考评优秀等级。

（12）学校实力不断增强，影响力不断扩大

近几年来，本单位各项事业快速发展，特别是新校区的建设使学校的硬件条件达到国内高校的一流水平，得到了广大考生和家长的认可。同时学校是国家优质高职院校、“中国特色高水平专业群”建设单位、首批“全国党建工作示范高校”培育创建单位、湖南省卓越高职院校等这些荣誉的获得，彰显了本单位办学实力的大力提升，影响力不断增强，使学校在招生过程中的竞争力不断增强。

2、运行成本情况

2022 年，本单位负责的建设项目成本均严格控制在预算范围内，无超预算支出情况，资金支出合理合规，及时到位，确保了专项资金的有效使用；本着“精打细算、勤俭节约、过紧日子”的原则，节约用电用水、降低车耗、节约使用办公用品，控制了行政成本；严格规范其他办公性行政经费支出，严禁超预算或无预算安排支出，对任何超范围、超标准以及与公务活动无关的费用不予报销，严控培训费、办公设备购置费、差旅费等办公性行政经费开支。2022 年产出指标中成本指标 2 项，指标达标率 100%。

认真贯彻执行中央及省市有关厉行节约反对浪费的相关规定，切实加强党风廉政建设，严格执行中央八项规定和

省委十条禁令，落实厉行节约，加强“三公”经费的管理，严把“三公”经费审核关。全校所有公务活动都严格履行“先审批，后公务”的报批程序，公务接待支出必须是“三单齐全”，缺一不可，同时严格执行接待标准，从不搞任何超标准接待。2022 年基本支出不超预算，“三公经费”不超预算，“三公经费”实际总支出数比预算数节约 71.85 万元，完成了年初目标。

3、管理效率情况

强化制度执行力和治理能力，按照制度履行职责、行使权力、开展工作，健全了教职工代表大会制度、科学民主决策机制和校务会制度，形成了与章程配套的党委领导、校长负责、教授治学、民主管理的现代大学制度体系。为规范学校学生管理行为，维护学校正常的教育教学秩序和生活秩序，保障学生合法权益，制定了湖南化工职业技术学院学生管理规定建立科学的决策机制；切实维护了学校教育系统和和谐稳定。从管理效益指标来看，2022 年未发生安全责任事故发生，建立、完善内控制度 2 项，完成了年初目标；疫情防控工作圆满完成；毕业生就业率 $\geq 90.09\%$ 。

4、履职效能情况

本单位落实立德树人根本任务，全面履行育人职能，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为全国石化行业发展和地方经济建设做出了重要贡献。履职效能指标完成情况：2022 年完成首批全国党建工作示范验收，

完成国家级职教集团验收，信访办结率 100%，全部完成了年初目标值。

5、社会效应情况

(1) 2022 年计划在校贫困生建档户数 1500 户，实际建档户数 1654 户，并按政策规定及时给予了资助，超额完成年初目标值。

(2) 全年开展中职教师教学能力提升专题研修、2022 湖南中职信息技术应用能力提升培训（国家）、2022 湖南高职信息技术应用能力提升培训（省级）、2022 湖南中职(全程)送培到校精准培训、高职教师教学能力提升专题研修（普通班）、湖南省职业院校公共课教学改革培训中职英语培训，以及各类技能鉴定近 2 万人次，完成年初目标。

(3) 学校与宁乡经开区管委会、怀化洪江区管委会、攸县高新区等合作共建产业学院、安全技能实训基地、员工学历提升班，完成年初目标。

(4) 举办国际学术报告线上专题会 1 次，联合巴基斯坦 Educast 远程教育机构举办“一带一路”中文+职业技能人才培养论坛 1 次，完成年初目标。“计算机工程技术人员”和“生物工艺技术人员”入选坦桑尼亚国家输出相关行业岗位职业标准，扩大了国际合作。

(5) 学校被省教育厅确定为湖南省参加全国职业院校技能大赛化工生产技术等 5 个赛项的集训基地，社会服务能

力进一步提升。

(6) 全年无因师德师风因素造成社会不良影响事故发生。

(7) 2022 年完成校内年度植树绿化工作。

6、可持续发展能力

(1) 办学水平提高，扩招成效明显

2022 年录取 5996 人，在校学生达 17565 人，办学规模再上新台阶，三年扩招 6000 余人，办学规模迅速发展，学科专业不断拓宽，办学服务面、适应面进一步扩大。

(2) 引育并举，人才队伍建设出成效

修订了学院《党政领导干部选拔任用条例》，选拔中层正职 1 人、中层副职 8 人、科级干部 1 人、调整岗位 11 人。修订《高层次人才引进办法》等制度，引进博士、教授 4 人，一般人才 66 人。教师参加职业院校技能竞赛教学能力比赛获国赛三等奖 1 项，省赛一等奖 1 项及二等奖 2 项、三等奖 6 项。教师获省职业教育教学成果奖一等奖 2 项、二等奖 1 项、三等奖 2 项，获全国化工行指委教学成果奖一等奖 1 项、二等奖 1 项。

(3) 特色专业体系建设成绩斐然

以国家和湖南省“双高计划”建设、提质培优行动计划、职业教育本科院校设置申报为统领，科学规划、协调推进学校特色专业体系建设工作，取得可喜成绩。2022 年行业/专业/课程标准输出 2 项，“计算机工程技术员”和“生物工艺

技术员”入选坦桑尼亚国家输出相关行业岗位职业标准，专业教学资源使用人次近2万人，完成年初目标。

（4）校园综合治理水平持续提升

本单位事业发展综合实力得到社会认可。2022年狠抓校园综合治理，在省教育厅获评2022年平安校园和综合治理考评优秀等级。

7、服务对象满意度

2022年抽取学校200名教师进行无记名满意度测评，其中非常满意项为96.5%，满意项为3.1%，一般项为0.4%，不满意项为0。

（二）存在的问题及原因分析

1、资金预算不够精准，存在内部调剂

本年预算不够精准，年度预算与实际执行过程中个别项目科目出现偏差时存在内部调剂，没有按规定程序报经批准调整相关预算。

2、部分绩效目标未完成，如全国家级教师教学比赛获奖2项目，实际完成1项；培育优质创新创业课程5门，实际完成2门；“一村一品”项目4门，实际完成2门；学生申报授权国家专利7项，实际完成3项等，主要原因：一是国家级教师教学能力比赛竞争激烈，获奖仅完成1项；二是项目已启动，正在建设中，但时效较长，并且缺乏对学生申报国家专利的激励和指导机制。

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。

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。