

附件 2:

2022年度 湖南铁道职业技术学院 部门决算

目录

第一部分 湖南铁道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、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

湖南铁道职业技术学院

单位概况

一、部门职责

湖南铁道职业技术学院是一所以工科专业为主、文管经等专业共同发展的高等职业院校。主要面向轨道交通、装备制造、电子信息、商贸管理等行业，培养适应岗位需求的高素质技术技能型人才。

学校的职责包括：

（一）学校以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，坚持以人才培养为根本任务。

（二）学校主要教育形式为全日制学历教育，同时稳步发展职业技术培训教育和非全日制学历教育。

（三）学校依据轨道交通与装备制造产业及湖南省区域经济对人才的需求，自主设置、调整专业或专业方向。专业设置以工科为主、同时涵盖经济、管理、艺术等专业门类。重点建设交通运输、装备制造、电子信息三个专业大类。

（四）学校根据人才培养的目标和要求，组织实施教育教学活动；充分发挥育人功能，全面提升学生的综合素质。

（五）学校积极开展教学和科学研究，促进技术应用和技术创新，推动专业建设，提高人才培养质量。

（六）学校积极开展技术与社会服务，推进产学研结合，提升对社会和企业的贡献度。

（七）学校充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观体系为指引，大力推进文化传承创新与人才培养的有机结合，促进师生全面发展。

（八）学校依法积极与国外、境外办学机构合作开展教学思想、技术和文化交流，开展机构合作办学，合作培养人才，提高人才培养的质量和国际化水平。

（九）学校依据 GB / T19001(ISO9001)标准，建立质量管理体系，对学历教育及职业培训服务的全过程进行质量控制，持续满足学生、学生家长、用人单位、政府等顾客或利益相关者的要求。学校定期发布人才培养质量年度报告。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南铁道职业技术学院单位内设机构包括：（1）内设党政管理机构：党政办公室、组织部/党校、人事处/教师工作部/离退休管理处、宣传统战部、财务处、教务处/双高校建设与项目办、科研处、产教融合处、学生工作部、发展规划与质量监督处、招生就业处、资产管理处、保卫部、基本建设处、后勤管理处、国际交流处、审计处；（2）纪检（监察）机构：纪检监察处；（3）群团组织：工会、团委；（4）教学（教辅、研究）机构：智能制造学院、智能控制学院、人工智能学院、轨道交通机车车辆学院、轨道交通电务技术学院、轨道交通运营管理学院、马克思主义学院、素质教育学院、体育课部、继续教育学院、创新创业学院、图书信息中心、实训中心、高职研究中心；（5）其他：天一实业公司。

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南铁道职业技术学院

公开 01 表

万元

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	15,549.90	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,200.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	11,115.61	五、教育支出	36	27,148.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	60.04
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	885.03	八、社会保障和就业支出	39	11.34
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	9,068.76

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	51,750.53	本年支出合计	58	36,290.33
使用非财政拨款结余	28	314.90	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,713.61	年末结转和结余	60	20,488.70
	30			61	
总计	31	56,779.04	总计	62	56,779.04

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

编制单位：湖南铁道职业技术学院		公开 02 表					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		51,750.53	39,749.90	0.00	11,115.61	0.00	0.00	885.03
205	教育支出	27,461.93	15,461.30	0.00	11,115.60	0.00	0.00	885.03
20502	普通教育	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,427.48	15,461.13	0.00	11,081.32	0.00	0.00	885.03
2050305	高等职业教育	27,427.48	15,461.13	0.00	11,081.32	0.00	0.00	885.03
20508	进修及培训	34.28	0.00	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	34.28	0.00	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,200.00	24,200.00	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

编制单位：湖南铁道职业技术学院

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
		36,290.33	16,299.81	19,990.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,148.19	16,299.80	10,848.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,063.91	16,265.52	10,798.38	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27,063.91	16,265.52	10,798.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	58.49	0.00	58.49	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	58.49	0.00	58.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,068.76	0.00	9,068.76	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,068.76	0.00	9,068.76	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,068.76	0.00	9,068.76	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

编制单位：湖南铁道职业技术学院

公开 04 表

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	15,549.90	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,200.00	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	14,832.66	14,832.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	60.04	60.04	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	11.34	11.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	9,068.76	0.00	9,068.76	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	39,749.90	本年支出合计	59	23,974.80	14,906.03	9,068.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,713.61	年末财政拨款结转和结余	60	20,488.70	2,457.47	18,031.24	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,813.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,900.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	44,463.50	总计	64	44,463.50	17,363.50	27,100.00	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

编制单位：湖南铁道职业技术学院

公开 05 表

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		14,906.03	8,067.58	6,838.45
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,832.66	8,067.58	6,765.08
20502	普通教育	50.00	0.00	50.00
2050205	高等教育	50.00	0.00	50.00
20503	职业教育	14,782.66	8,067.58	6,715.08
2050305	高等职业教育	14,782.66	8,067.58	6,715.08
206	科学技术支出	60.05	0.00	60.05
20602	基础研究	1.56	0.00	1.56
2060203	自然科学基金	1.56	0.00	1.56
20606	社会科学	58.49	0.00	58.49
2060603	社科基金支出	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	58.49	0.00	58.49
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.34	0.00	11.34
20807	就业补助	11.34	0.00	11.34
2080799	其他就业补助支出	11.34	0.00	11.34

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

编制单位：湖南铁道职业技术学院

公开 06 表

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	6,421.18	302	商品和服务支出	1,603.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,032.12	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	90.50	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	3,438.36	30205	水费	100.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	782.89	30206	电费	271.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	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	457.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.00	30211	差旅费	95.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	650.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.81	30214	租赁费	12.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.40	30216	培训费	47.46	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	167.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00

							补贴	
30309	奖励金	0.00	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	1.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	307.17			
人员经费合计		6,464.58	公用经费合计					1,603.00

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

编制单位：湖南铁道职业技术学院

公开 07 表

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		2,900.00	24,200.00	9,068.76	0.00	9,068.76	18,031.24
229	其他支出	2,900.00	24,200.00	9,068.76	0.00	9,068.76	18,031.24
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,900.00	24,200.00	9,068.76	0.00	9,068.76	18,031.24
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,900.00	24,200.00	9,068.76	0.00	9,068.76	18,031.24

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。

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				

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

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。

说明：我单位没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计56779.04万元。与上年相比，增加10955.92万元，增长24%，主要是因为2022年度地方政府专项债券拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计51750.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15549.89万元，占30%；政府性基金预算财政拨款收入24200.00万元，占47%；事业收入11115.61万元，占21%；其他收入885.03万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计36290.33万元，其中：基本支出16299.81万元，占45%；项目支出19990.53万元，占55%。

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、支总计44463.50万元，与上年相比，增加15405.62万元，增长53%，主要是因为2022年度地方政府专项债券拨款收入增加。

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

2022年度财政拨款支出14906.03万元，占本年支出合计的41.07%，与上年相比，财政拨款支出减少9368.46万元，减少38.59%，主要是因为2022年基建专项拨款比上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出14906.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.01%；教育（类）支出14832.66万元，占99.51%；科学技术支出60.05万元，占0.4%；社会保障和就业支出11.34万元，占0.08%。

（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13236.61万元，支出决算数为14906.03万元，完成年初预算的113%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：1万元的侨联补助尚未形成支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为13101.47万元，支出决算为14782.66万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了生均拨款、“双一流”专项等财政拨款，支出增加。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为5万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分自然科学基金课题经费未使用完毕。

6、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65.80万元，支出决算为58.49万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分社科基金课题经费未使用完毕。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业补助支出（项）。

年初预算为11.34万元，支出决算为11.34万元，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

2022年度财政拨款基本支出8067.58万元，其中：

人员经费6464.58万元，占基本支出的80%，主要包括基本工资、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、其他社会报账缴费、住房公积金及其他工资福利支出、离休费、抚恤金等。

公用经费1603万元，占基本支出的20%，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、租赁费、培训费、专用材料费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入24200万元；年初结转和结余2900万元；支出9068.76万元，其中基本支出0万元，项目支出9068.76万元；年末结转和结余18031.24万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为2900万元，支出决算为9068.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加24200万元政府性基金预算财政拨款。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门无一般性支出。

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10547.66万元，其中：政府采购货物支出6647.02万元、政府采购工程支出2729.02万元、政府采购服务支出1171.62万元。授予中小企业合同金额461.68万元，占政府采购支出总额的4.38%，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、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8辆，其中，机要通信用车1辆、

应急保障用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备21台（套）；单位价值100万元以上专用设备4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

通过自评，学校2022年度预算编制合理，预算执行严格有效，财务管理和会计基础工作日益规范，“三公”经费支出控制有力，履职效益明显，较好地完成了各项工作任务。主要工作成效如下：

（一）运行成本方面

1.坚决落实“紧日子”要求，严控一般性支出

2022年学校牢固树立“过紧日子”思想，将“保人员、保运转、保重点”作为预算指导思想，从严控制一般性支出，要求在上年预算基础上压减10%左右。同时，预算执行中不再追加项目预算，对临时性、应急性任务，主要通过内部调剂和盘活存量资金方式解决，严控新增支出。在2022年新校区全面投入使用的情況下，两个校区同时运行，2022年公用经费支出增加11%，控制良好。

2.继续严格控制“三公”经费

2022年，学校按照“只减不增”的原则安排“三公”经费96.00万元，实际支出数为10.51万元，比上年减少55.07%。

（二）管理效率及履职效能方面

1.坚持党建引领，推动了学校改革新发展

2022年，学校持续实施党建“八化五实”行动，深入推进学校基层党支部标准化建设，深入开展“对标争先”建设活动，组织开展了全国党建工作标杆院系、样板支部建设项目验收。打造了一批“三全育人”成果。召开了2022年度思想政治工作会议，进一步总结一年来学校思想政治工作取得的成绩与经验，动员部署下一阶段思想政治工作任务，不断提高学校思想政治工作水平。大力宣传学校教育教学成就和典型人物的先进事迹，

为推动学校跨越式发展提供强有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

2.坚持职教品牌建设，擦亮“楚怡”职教品牌

成功立项湖南省楚怡高水平高职学校建设计划建设单位A档、高水平专业群4个、湖南省“楚怡”课程思政示范项目1门、“楚怡”课程思政示范性研究中心1个、“楚怡”产教融合实训基地、“楚怡”示范性职业教育集团（联盟）、“楚怡”文化传承基地。学校荣获2022年“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛获奖一等奖9项、二等奖10项、三等奖16项；2022年“楚怡杯”湖南省职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛二等奖4项、三等奖5项。

3.坚持“三教”改革，专业建设迈上新台阶

遵从“厚基础、重复合、强素养”目标导向，贯彻落实《湖南铁道职业技术学院“十四五”教育教学改革实施方案》，持续深化人才培养模式改革和课程改革，围绕专业与课程建设和课堂教学，制定并启动了2022年度校级系列教育教学改革项目实施方案，通过教学研究与改革立项、教学数字化与课程教学深度融合、思政课程与课程思政协同育人等方式，深入开展专业与课程建设高质量发展主体活动，推动教学革命，立项校级课程思政示范课程50门，承办了2022年度全国职业教育铁道类专业课程思政集体备课活动。组建了4个国际工匠班；加强校企“双元”合作开发教材。与中国中车、长沙地铁、博众精工等校企合作，开展探索“产教融合、校企合作”的“双元”创新型教材，立项校级新形态教材30门。荣获工业和信息化部推荐“十四五”规划优秀教材7本，入选国家精品在线课程5门。2022年毕业设计抽查结果我校排名第一；4个专业获2022年优秀人才培养方案和专业技能考核标准优秀，3个新设专业办学水平合格性评价为合格。

4.坚持产教融合，打造了校企人才培养新高地

建立“两中心、一基地”先进轨道装备智能制造技术技能创新服务平台。紧跟轨道交通装备制造产业全球化、智能化、绿色化、信息化的发展趋势。新建中国电子联合创新实验室1个、王耀南院士团队高端装备智能制造技术研究中心1个。依托“两中心、一基地”先进轨道装备智能制造

技术技能创新服务平台，立项 2022 法国施耐德绿色低碳产教融合 1 项、湖南省省“楚怡”产教融合实训基地 1 项。

5.坚持人才强校，推进了师资队伍建设和新跨越

把“双师”教师队伍建设与学校的各级各类教育教学改革项目、教学能力和技能竞赛、科研项目、省十大育人项目等业务项目与教师队伍建设形成良性互动。在项目建设中通过校企合作，组建专业团队、科研团队等，集中全校的优质资源，向项目团队重点倾斜，支撑其顺利成长发展，促进“双师型”团队的形成，入选“全国高校黄大年式教师团队”1个、国家职业教育教师教学创新团队1个、国家级课程思政教学团队1个、第二批国家级职业教育教师教学创新团队培训基地1个。教师技能竞赛获得国家级奖项一等奖3项，二等奖2项；获得省级奖项19项。其中一等奖6项。

6.坚持科研兴校，激发了科创新活力

全面实施《湖南铁道职业技术学院服务湖南省“三高四新”战略行动计划》，重点对接先进轨道交通装备、工程机械、新一代信息技术等产业开展研究，立项市级以上纵向课题 150 项，激发了科创新活力。

7.坚持开放办学，实现了对外交流新途径

截至 2022 年累计完成尼日利亚、泰国、吉尔吉斯斯坦等来华留学生技术技能培训累计 27600 人日，服务“一带一路”沿线国家轨道交通发展。

在开发和推广国际化标准方面，联合马来西亚国际文化交流中心（ICCCM）开展了“一带一路”国家中文+职业技能培训。培训讲座以“走进智能和网络化的工业世界”为主题，通过“云端培训”的形式，面向印度尼西亚 POLITEKNIK ATMI 近百余名师生开展培训。立项“法国施耐德电气绿色低碳产教融合项目”首批建设单位和第二批“坦桑尼亚国家职业标准开发项目”。

8.坚持新建旧改，学校条件得到新突破

加快推进新校区建设，完成了实训三室内装修及西侧山土石方、挡土墙、周边沥青道路铺设等施工，建设篮球场8个及高杆灯2盏，新建学生创新创业

孵化基地1600平方米，新增后勤服务中心、心理咨询师、学生阅览室、健身房等师生活动场所。两个二级学院顺利搬迁，实现新增2000余名学生入住，极大地改善了办学条件。老校区提质改造顺利实施，对教学楼、宿舍楼及校园基础设施进行改造，学生宿舍条件得到较好改善。

（三）社会效益与用户满意度方面

1.提升服务发展水平

一是大力开展职业技能培训。依托“全国重点建设职业教育教师培训基地”“国家级职业教育教师教学创新团队培训基地”“广铁集团产教融合基地”和中车株洲电力机车有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司等企业高技能人才培训基地，为国内中高职院校、广铁集团、中车集团下属企业、学校周边地区企业及社区开展国家级、省级师资培训、员工岗前培训、技能培训、管理人员、社区培训等培训项目69个，培训国内中高职教师、企业员工及社区人员5800人，非学历培训5888学时。成功申报国培项目12项，立项（2023-2025）国家级职业教育“双师型”教师培训基地。

二是开展服务乡村振兴。全年依托“职业院校教师素质提升计划国家级培训基地”，积极承接精准帮扶国培项目，为湖南省内中职学校开展教师素质提升能力“送培到校、精准培训”，共送培中职学校4所，培训中职教师140名。继2021年组建“湖南职业院校教师发展帮扶联盟”以来，2022年为联盟内中职学校开展免费帮扶活动，为叙浦县职业中专、东安县职业中专、茶陵县职业中专等欠发达地区中职学校开展教师教学能力提升培训、教学能力技能竞赛指导等免费上门培训，共培训教师308人，受到了参培学校的老师深度好评。

三是开展服务社区文化建设。继续开展田心社区学院和文荟社区学院两个社区学院建设及共建株机公司老年大学，开展社区终身教育，服务社会，全年与社区开展学雷锋志愿服务、反诈宣传、抗疫宣传、文明实践、助力美丽社区建设、义务维修暖人心、文明交通劝、爱心助学、植树等活动22余次，服务社区居民7400余人次。开办老年大学唱歌班、二胡班、钢

琴班、国画班、葫芦丝班、健身气功班、舞蹈班、瑜珈班、太极拳班、柔力球班、学书法班等20余期，培训老年人1200余人。

2.用户满意度方面

2022年家长对学校整体满意度为98.59%，学生对学校整体满意度为97.30%。

（二）存在的问题及原因分析

（一）个别专项资金细化不够科学

按财政要求，学校在收到专项资金预算指标文后，20个工作日内要根据项目建设规划等情况，统筹省级专项资金和自有资金，在核准的范围内进一步细化预算，落实到明细项目和责任部门。但通过自查发现，我校个别专项资金细化不够科学。

（二）少数项目实施进度缓慢

通过自查发现，有些项目前期实施工作准备不足、项目实施进度迟缓，导致部分财政专项资金使用绩效不佳。

（三）部门沟通不到位

项目经费运行过程中，一些部门、学院之间沟通不及时，管理不够规范，导致项目经费的核算、绩效评价不能及时进行，招标、采购、付款等环节延时。

下一步改进措施:

（一）加强专项资金预算管理

避免重资金争取、轻项目管理的现象，严格执行《湖南省省级财政专项资金分配审批管理办法》、《湖南省教育综合发展专项资金管理办法》等制度，在收到资金指标文后，及时统筹专项资金和自有资金，细化编制下达预算，专项资金要落实到明细项目和责任部门；相关职能部门要加大对专项资金使用的审查力度，严禁在专项资金中列支日常公用经费。

（二）加快项目实施进度

责任部门要提前做好项目启动实施工作，加强项目与专项资金间的衔

接，避免出现资金找项目或项目找资金的问题；督促责任部门加快项目建设和资金支出进度，着力解决资金闲置、结余等问题，切实提高资金使用绩效；加强项目中期检查力度，对于执行进度缓慢的项目，要求责任部门出具有效可行的方案，确保项目绩效目标的实现。

（三）加强部门间沟通

各部门、学院之间要加强沟通与协作、明确责任分工、健全信息共享机制，提高专项资金的使用效率。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。