

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计52264.69万元。与上年相比，增加6280.11万元，增幅13.66%，主要是因为我校今年学生人数增加，云龙新校区整体搬迁建设项目在2022年支付了工程类项目款，2022年教职工工资提标和教职工人数增加，学校两地办学，水电费、物业费、维修维护费、交通费等费用也比较高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计27625.56万元，其中：财政拨款收入18061.7万元，占65.38%；事业收入7995.46万元，占28.94%；其他收入1568.4万元，占5.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24639.13万元，其中：基本支出12336.81万元，占50.07%；项目支出12302.32万元，占49.93%。

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33136.97万元，与上年相比，增加1914.94万元,增加6.13%，主要是因为2022年使用专项债支付了工程类项目款。

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12348.95万元，占本年支出合计的50.12%，与上年相比，财政拨款支出，减少674.81万元，减幅5.18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出12348.95万元，主要用于以下方面：教育支出10269.1万元，占83.16%；科学技术支出2.67万元，占0.02%；社会保障和就业支出403.87万元，占3.27%；卫生健康支出1273.32万元，占10.31%；住房保障支出400万元，占3.24%。

（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10616.77万元，支出决算数为12348.95万元，完成年初预算的116.32%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为20万元，支出决算为1118.35万元，完成年初预算的5591.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为8334.48万元，支出决算为9150.76万元，完成年初预算的109.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

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1.8万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的148.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结余2万元指标。

4、社会保障和就业支出（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400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算未做，支出决算为3.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算未做，支出决算为233.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为347万元，支出决算为347万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为35.12万元，支出决算为74.06万元，完成年初

预算的210.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为878.37万元，支出决算为418.45万元，完成年初预算的47.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年下半年疫情原因。

10、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200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

11、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400万元，支出决算为400万元，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5468.65万元，其中：

人员经费5380.06万元，占基本支出的98.38%，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费88.09万元，占基本支出的1.62%，主要包括水费、电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“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

“三公”经费财政拨款支出预算为198.03万元，支出决算为82.69万元，完成预算的41.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因延缓出国，与上年相比增加20万元，增长200%，增长的主要原因是学校增加了出国人才培养计划。

公务接待费支出预算为73.92万元，支出决算为7.72万元，完成预算的10.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约缩减开支，与上年相比减少1.28万元，减少14.22%。

公务用车购置费支出预算为45万元，支出决算为45万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，预算执行达标。

公务用车运行维护费支出预算为49.11万元，支出决算为29.97万元，完成预算的61.03%，决算数小于预算数的主要原因是：加强公务用车管理，规范公务用车，压缩了公务用车购置及运行维护费，与上年相比增加25.57万元，增长约5倍，增长的主要原因是相比2021年疫情2022年增加了公务外出。

（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7.72万元，占9.34%，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74.97万元，占90.66%。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7.72万元，全年共接待来访团组65个、来宾325人次，主要是校企合作、评估检查、来校考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为74.97万元，其中：公务用车购置费45万元，学校更新公务用车1辆。公务用车运行维护费29.97万元，主要是ETC、维修、保养、保险支出，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4辆。

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3500万元；年初结转和结余3500万元；本年支出为2726.31万元，结余773.69万元。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3500万元，支出决算为2726.31万元，完成年初预算的77.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下半年疫情影响，预算执行缓慢。

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88.09万元，比年初预算

数121.5万元减少33.41 万元，降低27.5%。主要原因是：2022年下半年疫情影响，资金执行进度较慢。

十、一般性支出情况

(一) 2022年本部门开支会议费0万元；

(二) 2022年本部门开支培训费531.83万元，均为公共财政支出，用于开展公需科目继续教育培训，人数约467人；开展管理干部提升培训，人数约46人；开展专业群建设培训，人数约25人；开展教职工个人能力培训，人数约300人；开展本土化人才培养培训，人数约581人；开展卫生健康人才培养培训，人数约260人；开展全科医师转岗、助理全科医生师资及助理全科医生理论培训，人数约400人；开展中医药文化科普大会培训，人数约200人，内容为继续教育培训、学会学术培训、职业技能培训、本土化人才培养培训等；

(三) 2022年本部门举办第一届职业技能大赛，开支为75万，内容是湖南省第一届职业技能大赛我校承办了中药炮制工、养老护理员、育婴师、健康和社会照护、美容等5个赛项；举办中医药文化科普大赛，开支为1.83万元，内容是传承中医药文化，弘扬中医药知识；举办湖南省护教协同联盟2021年学术年会暨国家级继续教育项目针推特色中医适宜技术培训等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支为8.85万元，内容是就中医药人才培养、国家自然科学基金及学术论文撰写、智慧养

老、教学课程教研室及专业群建设、针推特色中医适宜技术等多视角、多维度开展学术探讨，推进护教协同，融合创新，充分发挥卫生人才培养倍增效应，提供满足人才现代化发展要求的新举措。

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2921.37万元，其中：政府采购货物支出1855.28万元、政府采购工程支出499.6万元、政府采购服务支出566.49元。授予中小企业合同金额2685.37万元，占政府采购支出总额的91.92%，其中：授予小微企业合同金额2176.02万元，占政府采购支出总额的74.49%。

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，均为其他用车3辆，其他用车主要是用于学校老师班车。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0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

按照《财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号）、《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023

〕1号〕的文件精神和有关要求，学校组织了相关部门主要负责人的培训学习，按照上级绩效评价的要求和方法，我们对单位2022年部门整体支出进行了绩效评价。

(二) 绩效评价报告
见第五部分附件