

2022年度

长沙职业技术学院决算

目 录

第一部分 长沙职业技术学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 长沙职业技术学院 2022 年度决算表

- 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、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 长沙职业技术学院 2022 年度决算情况说明

- 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说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于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

长沙职业技术学院概况

一、部门职责

长沙职业技术学院是一所由长沙市人民政府举办、业务由湖南省教育厅主管的全日制高等职业院校。学校办学历史悠久，前身是由谭嗣同夫人李闰等人于 1902 年创办的官立浏阳师范学堂。学校占地面积 27 万多平方米，在校学生 11000 余人，教职工 570 余人，其中副高级及以上专业技术职称教师 130 余人，具有硕士、博士学位教师 300 余人。

2022 年，学校在省委、省政府和省教育厅的正确领导和大力支持下，团结带领全校师生深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习宣传党的二十大精神，不断夯实党的建设，坚持质量导向，抢抓机遇、聚焦聚力，扎实开展内涵建设，各项工作齐头并进，建设发展呈现良好态势。

2022 年，学校党建工作坚强有力，召开了中国共产党长沙职业技术学院第一次代表大会，选举产生新一届两委班子，明确了学校中长期改革发展的指导思想、发展定位以及战略目标。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，校内开展党的二十大精神各类宣讲会 230 余场，覆盖全校师生。

2022 年学校人才培养水平稳步提升，获评“湖南省高校学生思想政治教育研究与实践先进单位”。学生参加 2022 年湖南省职业院校技能竞赛，获一等奖 7 项、二等奖 25 项、三等奖 23 项，获湖南省团体二等奖（第五名）、优秀组织奖，其中大数据技术与应用项目获国赛三等奖。学生参加“建行杯”第八届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛，获职教赛道创业组一等奖第一名，国赛三等奖；获 2022 年“威胜杯”黄炎培职业教育创业规划大赛模拟专项赛市级一等奖一项、三等奖一项。

2022 年，学校专业建设高质量发展，修订 28 个专业人才培养方案，

人才培养方案评价通过率 100%，3 个新设专业的办学水平均顺利通过合格性评价。机械制造及自动化专业群、特殊教育专业群入围湖南省楚怡高水平高职专业群建设单位 A 档。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

长沙职业技术学院内设机构包括：党政办公室、组织统战部、宣传部、人事处、纪检监察室、学生工作及安全保卫处、后勤管理处、教务处、招生与就业工作处、科技管理中心、信息管理中心、财务处、工会、团委、合作交流中心、图书馆、资产管理处、质量管理中心18个职能部门；特殊教育学院、学前教育学院、智能制造工程学院、汽车工程学院、信息工程与商务学院、建筑工程学院、马克思主义学院、继续教育学院、体育课教学部、基础课教学部10个教学部门；开设有智能控制技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、工业机器人技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、汽车智能技术、汽车技术服务与营销、计算机网络技术、软件技术、物联网应用技术、大数据技术、跨境电子商务、大数据与会计、建筑工程技术、园林工程技术、建设工程管理、视觉传达设计、工程造价、特殊教育、学前教育、早期教育等28个专业。

（二）决算单位构成

长沙职业技术学院未设立二级机构，2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙职业技术学院本级。

第二部分

长沙职业技术学院 2022年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙职业技术学院

金额单位：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	19739.94	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.30	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	7350.43	五、教育支出	36	27035.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	29.33
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.17
	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	51.30
	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	27195.67	本年支出合计	58	27195.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	27195.67	总计	62	27195.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：长沙职业技术学院

金额单位：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		27195.67	19854.24	0.00	7350.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27035.57	19685.14	0.00	7350.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	177.43	177.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	177.43	177.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26791.49	19441.06	0.00	7350.43	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26729.33	19378.90	0.00	7350.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.30	51.30	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
金额单位：万元

部门：长沙职业技术学院

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		27195.67	16197.02	10998.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27035.57	16196.72	10838.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	177.43	0.00	177.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	177.43	0.00	177.43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26791.49	16196.72	10594.77	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	62.16	0.00	62.16	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26729.33	16196.72	10532.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.65	0.00	66.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.65	0.00	66.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.17	0.00	79.17	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	79.17	0.00	79.17	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.30	0.00	51.30	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

公开 04 表

部门：长沙职业技术学院

金额单位：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	19793.94	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.30	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	19685.14	19685.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	29.33	29.33	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	79.17	79.17	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	51.30	0.00	51.30	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	19845.24	本年支出合计	59	19845.24	19793.94	51.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	19845.24	总计	64	19845.24	19793.94	51.30	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

公开 05 表

部门：长沙职业技术学院

金额单位：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		19793.94	11391.45	8402.49
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2013105	专项业务	0.30	0.30	0.00
205	教育支出	19685.14	11391.15	8293.99
20502	普通教育	177.43	0.00	177.43
2050299	其他普通教育支出	177.43	0.00	177.43
20503	职业教育	19441.06	11391.15	8049.91
2050302	中等职业教育	62.16	0.00	62.16
2050305	高等职业教育	19378.90	11391.15	7987.75
20509	教育费附加安排的支出	66.65	0.00	66.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.65	0.00	66.65
206	科学技术支出	29.33	0.00	29.33
20606	社会科学	29.33	0.00	29.33
2060602	社会科学研究	26.00	0.00	26.00
2060699	其他社会科学支出	3.33	0.00	3.33
208	社会保障和就业支出	79.17	0.00	79.17
20807	就业补助	79.17	0.00	79.17
2080713	促进创业补贴	50.50	0.00	55.50
2080799	其他就业补助支出	23.67	0.00	23.67

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

公开 06 表

部门：长沙职业技术学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10037.85	302	商品和服务支出	63.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2458.70	30201	办公费	6.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2950.56	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	98.68	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费	698.69	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	340.33	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	325.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	539.32	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	41.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1087.45	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	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1400.52	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	1289.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1189.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
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	0.00	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	0.40	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	44.94	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	0.00	30229	福利费	7.48	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	100.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		11327.55	公用经费合计					63.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长沙职业技术学院

金额单位：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	51.30	51.30	0.00	51.30	0.00
229	其他支出	0.00	51.30	51.30	0.00	51.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	51.30	51.30	0.00	51.30	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	51.30	51.30	0.00	51.30	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长沙职业技术学院

金额单位：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		0.00	0.00	0.00
		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。长沙职业技术学院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：长沙职业技术学院

金额单位：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

长沙职业技术学院 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

学校2022年度收、支总计均为27195.67万元。与上年29889.59万元相比，收、支总计各减少2693.92万元，降低9.02%。主要原因一是学校新校区建设接近尾声，资本性建设收入与支出相比上年度减少；二是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

学校2022年度收入合计27195.67万元，其中：财政拨款收入19845.24万元，占比72.97%；事业收入7350.43万元，占比27.03%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；经营收入0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

学校2022年度支出合计27195.67万元，其中：基本支出16197.02万元，占比59.56%；项目支出10998.65万元，占比40.44%；上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；经营支出0.00万元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

学校2022年财政拨款收、支总计均为19845.24万元。与上年度收、支21099.40万元相比，财政拨款收、支总计各减少1254.16万元，下降5.94%，主要原因一是人员经费减少；二是学校按照上级财政要求厉行节约，严格控制支出。

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

学校2022年一般公共预算财政拨款支出19793.94万元，占本年总支出27195.67万元的72.78%，较2021年一般公共预算财政拨款支出21067.56万元减少1273.62万元，降低6.05%，主要原因一是人员经费减少；二是学校按照上级财政要求厉行节约，严格控制支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

学校2022年一般公共预算财政拨款支出19793.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.30万元，占0.01%；教育（类）支出19685.14万元，占99.45%；科学技术（类）支出29.33万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出79.17元，占0.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14336.69万元，支出决算为19793.94万元，完成年初预算的138.06%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门下达的市级退休干部慰问费，未纳入本级预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为177.43万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门下达的市属高校贫困生价格临时补贴、中职免学费、高职国家奖助学金、高校学生奖助学金、中职国家助学金等，未纳入本级预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门下达的中职免学费、中职国家助学金等，未纳入本级预算。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 14336.69 万元，支出决算为 19378.90 万元，完成年初预算的 135.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排人员基本支出预算、生均拨款中央奖补资金、教学发展支出等。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 66.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高职教育精品网络共享课程支出，未纳入年初预算。

6. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下拨的社科规划项目经费安排的支出。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 3.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政部门年中下拨的社会科学成果评审委员会课题和智库课题等项目经费，年初未申请预算。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.50 万元，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是财政下拨的高校毕业生求职创业补贴，年初未申请预算。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为23.67万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级财政部门下达的省补助校园招聘活动等项目资金，未纳入本级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

学校2022年财政拨款基本支出11391.45万元，其中：人员经费11327.55万元，占比99.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费63.90万元，占比0.56%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

学校2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与预算数一致，其中：

因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决

算数与预算数一致，决算数与上年持平。

公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，决算数与上年持平。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，决算数与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，决算数与上年持平。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，与预算数一致；公务接待费支出决算0.00万元，与预算数一致；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，与预算数一致。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算与上年持平，2022年度学校未有教职工因公出国（境），故未产生有关支出。

2. 公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。决算数与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出0.00万元，2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元，2022年共接待国内来访团组0个、

来宾0人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费0.00万元，购置车辆0台，2022年学校未发生相关支出。

公务用车运行维护费0.00万元，主要是公务用车的维修费、过路过桥费、油费等支出，2022年学校未在财政拨款中发生相关支出。截止2022年12月31日，我校开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，其余车辆主要为教学实验用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

学校2022年政府性基金预算财政拨款收入51.30万元，年初结转结余0.00万元；支出51.30万元，其中基本支出0.00万元，项目支出51.30万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为51.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门年中下拨的残疾人事业补助资金等，全部用于弥补学校残障学生的开支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

学校2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

学校2022年机关运行经费支出63.90万元，比年初预算数64.86万

元减少 0.96 万元，降低 1.48%。主要原因是我校秉持厉行节约等原则，节约了机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

学校2022年会议费支出0.51万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.51万元。主要用于：参加湖南省高校保卫会，内容为“奋斗新时代，护航新征程”主题培训及经验交流会，人数1人，支出0.11万元；参加中国学前教育学术年会，内容为基于儿童立场的幼儿园课程建设与评价研讨会，人数3人，支出0.35万元；参加湖南省高校辅研会及学研会，内容为做好湖南省高校辅导员工作和高校学生思想政治教育，人数1人，支出0.05万元。

学校2022年培训费支出58.04万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出58.04万元。主要用于：承担2022年第一批国培计划项目，内容为培智类特殊教育骨干教师工作技能提升培训、特殊教育学校课程实施与管理能力提升培训，人数290人，预算49.30万元，支出48.33万元；组织大学生党员发展对象网络培训，内容为大学生党员专题培训，人数52人，预算0.26万元，支出0.26万元；组织特教师资培训，内容为国家通用手语技能提升培训，人数150人，预算39.06万元，支出5.08万元。参加长沙市第四期网络创业师资培训，内容为电商版师资培训课程，人数1人，支出0.30万元；参加长沙市第四期创业模拟实训师资培训，内容为创业模拟实训讲师培训课程，人数1人，支出0.23万元；参加教师培训班，内容为1+X网约车运营管理考评员培训、高校辅导员工作室建设与管理培训、科研论文写作线上培训、体育课部教练员和裁判员规则培训、锤炼

党性异地培训、心理健康教育研究会伦理初阶培训等，人数15人，支出1.05万元；参加长沙市新进人员岗前培训班，内容为新进人员岗前培训，提高新进人员履职能力，人数22人，支出1.28万元；参加国培班线上培训，内容为教学成果奖凝练与案例剖析培训，人数4人，支出0.35万元；参加全国职业院校校长培训班，内容为教学改革及课程建设专题培训，人数1人，支出0.16万元；参加国内访问学者培训，内容为中青年骨干教师国内访问培训，人数2人，开支1.00万元。总体来说，学校开展及参加培训主要为教师教学业务及管理水平培训等。

学校2022年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

学校2022年政府采购支出总额6130.40万元，其中：政府采购货物支出2733.64万元、政府采购工程支出2378.20万元、政府采购服务支出1018.56万元。授予中小企业合同金额5966.03万元，占政府采购支出总额的97.32%，其中：授予小微企业合同金额5966.03万元，占政府采购支出总额的97.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，学校共有车辆14辆，其中，省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车

0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是一般公务用车、两地办学所需校车、教学用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十四、关于预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，学校组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共18个，涉及资金2159.71万元；未对2022年度政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目展开绩效评价；2022年度学校无重点项目绩效。

（二）预算绩效情况整体说明

学校从预算管理、资金管理、项目管理和项目绩效情况等方面对长沙职业技术学院2022年度整体支出进行了综合自评，综合自评得分97.7分。绩效自评结果显示，我校2022年度积极完成绩效目标，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了全校业务工作的开展。未来我校会进一步加强预算编制科学精细化，落实年中追加经费的大致范围，加强资产配置计划的科学性、年度持续性。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算调整率偏高

学校2022年年初预算数27427.24万元，全年预算数为35137.74万元，较年初预算增加7710.50万元，预算调整率为28.11%。原因主要是一是年中追加了省级、中央等各项专项资金；二是因上级政策要求统一调整了年度基本支出人员经费。

2. 预算执行率有待提高

学校2022年决算数27195.67万元，全年预算数为35137.74万元，预算执行率为77.40%。主要原因是受疫情影响，部分活动未能开展。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入

财政拨款收入是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出

基本支出是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出

项目支出是指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费

纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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）及燃料费、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。

五、机关运行经费

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，用当年财政拨款安排的用于商品和服务支出的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料费、劳务费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。

六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）是指高等学校用于人员和日常公用安排等基本支出和开展教学及科研、行政管理及后勤保障活动安排等项目支出。

长沙职业技术学院

2023年10月31日

第五部分 附 件

一、2022 年度长沙职业技术学院整体支出绩效自评报告.pdf