

2022 年度

湖南信息职业技术学院部门决算

目录

第一部分 湖南信息职业技术学院概况

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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 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 2022 年预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

湖南信息职业技术学院概况

一、部门职责

湖南信息职业技术学院是长沙市政府直属的公办高职院校，是湖南省首批经国家教育部批准的高等职业技术学院。湖南省电子学会、湖南省无线电学会和湖南省机器人与人工智能推广学会三个省一级学会的理事长单位；湖南信息产业职业教育集团牵头单位和理事长单位、湖南省“3D 数字化制造技术”战略联盟牵头单位。先后荣获“国家教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校”、“湖南省示范性高等职业学院”、“湖南省文明高等学校”、“湖南省普通高校招生就业工作先进单位”、“湖南省高校毕业生就业创业工作‘一把手工程’优秀单位”、“湖南省高校就业创业工作示范校”、“湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地”等多项省级以上荣誉。

学院开设了电子信息工程技术、软件技术、机械设计与制造、计算机网络技术和电子商务等 35 个专业，以信息技术应用与服务为主线，构建了机器人技术应用、智能制造技术应用、移动互联技术应用、网络空间安全技术、电商技术与服务、文化传播与艺术设计等六大特色专业群。

现有在校学生 1.2 万余人，教职员工 554 人，合同制职工 18 人，离退休人员 172 人。教师中副高以上职称 188 人，具有博士、硕士学位以上教师 460 人，省级教学团队

5 个，省级学科带头人 4 人，省级骨干教师 13 人，中国国内访问学者 38 人，全国优秀教师 1 人。

学院始终按事业单位登记管理局核准登记的业务范围开展业务活动：培养高等专科、成人教育、五年制高职、中专及高级技工学历技能型应用人才，从事工学、理学、经济学、文学等相关学科研究、继续教育、职业技能培训与鉴定，结合实践教学实施科研与产品开发、学术交流和相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南信息职业技术学院是一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。本单位内部机构设置 29 个部门，其中党群部门 7 个，包括：党政办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察处、学生工作部、工会、院团委；行政部门 10 个，包括：人事处、财务处、审计处、教务处、资产管理处、质量管理处、校企合作与科技处、就业招生处、后勤处、发展规划处；教学教辅部门 12 个，包括：电子工程学院、机电工程学院、网络空间安全学院、软件学院、经济管理学院、文化传播与艺术设计学院、马克思主义学院、基础课部、高教研究所、继续教育学院、图书馆、现代教育信息中心。

（二）决算单位构成。湖南信息职业技术学院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南信息职业技术学院本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入 2022 年部门决算编制范围的只有学院本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南信息职业技术学院

2022 年度

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	18,306.20	一、一般公共服务支出	32	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3,909.77	五、教育支出	36	22,115.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	13.18
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	86.55
	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	0.00
	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	22,215.97	本年支出合计	58	22,215.97
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	22,215.97	总计	62	22,215.97

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：湖南信息职业技术学院

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,215.97	18,306.20	0.00	3,909.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,115.04	18,205.27	0.00	3,909.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,870.88	17,961.11	0.00	3,909.77	0.00	0.00	0.00

2050305	高等职业教育	21,870.88	17,961.11	0.00	3,909.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	86.55	86.55	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

部门：湖南信息职业技术学院

2022 年度

金额单位：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		1	2	3	4	5	6
合计		22,215.97	14,211.66	8,004.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

	服务支出						
20106	财政事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,115.04	14,211.66	7,903.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	195.60	0.00	195.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	195.60	0.00	195.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,870.88	14,211.66	7,659.22	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,870.88	14,211.66	7,659.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	48.55	0.00	48.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.55	0.00	48.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.55	0.00	86.55	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	86.55	0.00	86.55	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	86.55	0.00	86.55	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：湖南信息职业技术学院

2022 年度

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	18,306.20	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20	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	18,205.27	18,205.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	13.18	13.18	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	86.55	86.55	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			洋气象等支出					
	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	18,306.20	本年支出合计	59	18,306.20	18,306.20	0.00	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	18,306.20	总计	64	18,306.20	18,306.20	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

公开 05 表

部门：湖南信息职业技术学院

2022 年度

金额单位：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		18,306.20	13,425.73	4,880.47
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
20106	财政事务	1.20	0.00	1.20
2010699	其他财政事务支出	1.20	0.00	1.20
205	教育支出	18,205.27	13,425.73	4,779.53
20502	普通教育	195.60	0.00	195.60
2050299	其他普通教育支出	195.60	0.00	195.60
20503	职业教育	17,961.11	13,425.73	4,535.37
2050305	高等职业教育	17,961.11	13,425.73	4,535.37
20509	教育费附加安排的支出	48.55	0.00	48.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.55	0.00	48.55
206	科学技术支出	13.18	0.00	13.18
20602	基础研究	2.65	0.00	2.65
2060203	自然科学基金	2.65	0.00	2.65
20606	社会科学	10.53	0.00	10.53
2060602	社会科学研究	9.82	0.00	9.82
2060699	其他社会科学支出	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	86.55	0.00	86.55
20807	就业补助	86.55	0.00	86.55
2080713	促进创业补贴	86.55	0.00	86.55

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

公开 06 表

部门：湖南信息职业技术学院

金额单位：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	12,081.16	302	商品和服务支出	304.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,291.09	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.60	30202	印刷费	4.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,131.00	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	2,155.04	30205	水费	40.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.76	30206	电费	13.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	322.55	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	351.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	564.23	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	63.71	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,218.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011	医疗	0.00	30213	维修	0.00	31010	安置补助	0.00

4	费			(护)费				
30199	其他工资福利支出	153.27	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	1,039.62	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	943.53	30217	公务接待费	1.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	19.95	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	6.77	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	50.00	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	48.51	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	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	11.09	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	30.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.20			
人员经费合计		13,120.78	公用经费合计					304.95

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：湖南信息职业技术学院

2022 年度

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
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	无	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：湖南信息职业技术学院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：湖南信息职业技术学院

2022 年度

金额单位：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	无	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：湖南信息职业技术学院没有国有资本经营预算收入，也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

预算代码：227

公开 09 表

部门：湖南信息职业技术学院

2022年
度

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
26.86	0.00	21.86	0.00	21.86	5.00	12.55	0.00	11.09	0.00	11.09	1.46

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

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22,215.97万元。与上年相比,减少5,489.26万元,减少19.81%。

与上年度相比,2022年收入减少5,489.26万元,减少19.81%,主要原因一是2022年事业收入较上年减少2774万元,事业收入以支定收,2021年学院从预算外事业收入中支付新校区履约保证金2949万元,2022年无相关事业收入与支出;主要原因二是2022年经费拨款较上年减少2715万元,主要用于支付新校区履约保证金和2021年动态核编绩效,2022年的动态核编绩效暂未发放。

与上年度相比,2022年支出减少5,489.26万元,减少19.81%,主要原因一是2021年追加动态核编绩效2406.84万元,2022年暂未发放动态核编绩效;二是2021年新校区建设支付履约保证金约3517.50万元,2022年无新校区履约保证金支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,215.97万元,其中:财政拨款收入18,306.20万元,占82.40%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入3,909.77万元,占17.60%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22,215.97万元,其中:基本支出14,211.66万元,占63.97%;项目支出8,004.31万元,占36.03%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

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18,306.20万元,与上年相比,减少2,714.93万元,减少12.92%,主要是用于支付2021年新校区履约保证金和2021年动态核编绩效,2022年的动态核编绩效暂未发放。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 18,306.20 万元，占本年支出合计的 82.40%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,714.93 万元，减少 12.92%，主要原因是用于支付 2021 年新校区履约保证金和 2021 年动态核编绩效，2022 年的动态核编绩效暂未发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,306.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.2 万元，为其他财政事务支出 1.2 万元，占 0.0066%；一般教育支出 18,205.27 万元，占 99.45%；科学技术支出 13.18 万元，占 0.072%；社会保障和就业支出 86.55 万元，占 0.47%。

（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数为 16,070.00 万元，支出决算数为 18,306.20 万元，完成年初预算的 113.92%。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 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数比年初预算数增加 1.2 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专项拨款导致决算数较预算指标增加。

2. 教育支出类职业教育款高等职业教育项。年初预算为 15928.00 万元，支出决算为 17961.11 万元，决算数比年初预算数增加 2033.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加 2065.75 万元，主要为 2022 年增加生均奖补资金、“双一流”等专项资金。

3. 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 万元，支出决算为 195.60 万元，决算数比年初预算数增加 195.60 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专项拨款导致决算数较预算指标增加。

4. 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 万元，支出决算为 48.55 万元，决算数比年初预算数增加 48.55 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专项拨款导致决算数较预算指标增加。

5. 科学技术支出类基础研究款自然科学研究项。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.65 万元，决算数比年初预算数增加 2.65 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专项拨款导致决算数较预算指标增加。

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 万元，支出决算为 9.82 万元，决算数比年初预算数增加 9.82 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专项拨款导致决算数较预算指标增加。

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 万元，支出决算为 0.72 万元，决算数比年初预算数增加 0.72 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专项拨款导致决算数较预算指标增加。

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 万元，支出决算为 86.55 万元，决算数比年初预算数增加 86.55 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专项拨款导致决算数较预算指标增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,425.73 万元。其中：人员经费 13,120.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的

补助；公用经费 304.95 万元，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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出...

七、一般公共预算财政拨款“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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 26.86 万元，支出决算为 12.55 万元，完成预算的 46.72%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年学院厉行节约，当年未发生因公出国（境）费，公务接待费也得到有效控制。其中：

因公出国（境）费年初预算为 4.50 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是当年未发生因公出国（境）费，决算数与上年相比不变。

公务接待费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 29.14%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年学院厉行节约，公务接待费得到有效控制。与上年相比减少 0.13 万元，减少 8.2%，减少幅度不大，主要原因为学院厉行节约，公务接待费用得到有效控制。

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，完成年初预算的 0.00%，与上年相比不变。

公务用车运行维护费支出预算为 26.00 万元，支出决算为 11.09 万元，完成预算的 50.76%，决算数小于预算数的主要原因是学院厉行节约，大型公务用车未发生大的修理和维护，因此公务用车运行维护费用得到有效控制；决算数与上年相比减少 0.52 万元，减少 0.45%，减少的主要原因是学院厉行节约，公务用车运行维护费得到有效控制。

（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1.46万元,占11.61%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.09万元,占88.39%。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;

2.公务接待费支出决算为1.46万元,全年接待国内来访团组13个,来宾97人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年学院厉行节约,公务接待费得到有效控制。其中:

外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.46万元,主要用于校企合作交流、招聘企业接待、高校交流考察接待、演讲活动招待、实习实训教学检查招待支出。2022年共接待国内来访团组13个,来宾97人次。

3.公务用车购置及运行费支出决算为11.09万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学院厉行节约,大型公务用车未发生大的修理和维护,因此公务用车运行费用得到有效控制。其中:

公务用车购置支出0.00万元,未有更新车辆。

公务用车运行支出11.09万元,主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等其他费用。2022年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元,年初结转结余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。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

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

我单位 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数及上年决算数增加减少 0 万元，增长 0%。我单位非机关部门，2022 年度无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 1.58 万元。其中，基本支出 0.38 万元，项目支出 1.2 万元。开支的 1.58 万元会议费参会人数合计 28 人。内容为缴纳湖南省高等学校保卫学研究会年会 0.12 万元；专业设置论证会 1.21 万元，参会人数为 27 人；参加数学建模竞赛阅卷会议，经费为 0.257 万元，参会人数为 1 人，合计 28 人。

开支培训费 88.29 万元。其中，基本支出 10 万元，项目支出 78.29 万元。培训费共培训 1466 人次，培训内容为教育教学科研有关的培训活动。主要用于开展 2021 年和 2022 年事业单位工作人员网络培训，费用 14.01 万元，参训 558 人；中职信息技术应用能力提升培训经费 21.97 万元，参训 50 人；参加高职教学副校长专题研修班会议，0.135 万元，1 人；参加 2022 年寒假中层干部能力提升培训 14.45 万元，参训 93 人；参加暑假干部和党务工作人员培训 20.57 万元，参训 133 人；2021 年 12 月发展党员培训费用 0.55 万元，74 人；2022 年上半年发展党员培训费用 0.54 万元，共 99 人；6 月发展党员培训费用 1.18 万元，191 人；参加 2022 年普通高校处级干部培训班 0.233 万元，1 人；前往铁道职院学习 0.072 万元，2 人；2022 年暑期全省高校思想政治理论课骨干教师实践研修 0.092 万元，1 人；2022 年高校思想政治理论课教师研修 0.186 万元，1 人；中国馆员在职专业培训 0.12 万元，3 人；福建厦门参加教育厅组织的培训 0.105 万元，1 人；经济管理学院教师内涵增值赋能师资学习 3.4 万元，80 人；雷道仲外出培训费用 0.11

万元，1人；雷道仲2019-2021培训以及2020数字信号处理专业科目培训费0.06万元，1人；参加湖南省内部审计人员第二期岗位业务基础知识培训5290元，2人；新形势下高校就业指导人员能力提升980元，2人；软件院教师寒假研修费5人，0.49万元；参加线上汽车人机交互设计师资培训班0.15万元，1人；人事处业务外派培训0.45万元，3人；活页教材编写线上培训0.12万元，1人；全国高校IT骨干教师0.183万元，4人；望城区党校意识形态与新闻宣传工作专题培训班费用0.41万元，79人；参加中级茶艺师培训0.298万元，1人；心理线上培训0.058万元，1人；专题研修班线上培训0.098万元，1人；前往井冈山研修4.95万元，14人；2021年公开招聘新进人员岗前培训3.25万元，56人；范丽萍参加高校就业指导教师线上培训0.148万元，1人；组织部教师外出培训报账0.31万元，3人；参加短视频直播电商师资培训0.598万元，2人。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1,681.10万元，其中：政府采购货物支出1,117.12万元、政府采购工程支出191.44万元、政府采购服务支出372.55万元。授予中小企业合同金额1,681.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,231.34万元，占政府采购支出总额的73.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、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6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是公务用车3辆，教学用车3辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“湖南信息职业技术学院”一个单位开展整体支出绩效自评，我部门整体支出合法合规，在项目决策、投入、过程、产出、绩效和满意度方面均能按照绩效管理相关指标的要求较好地完成绩效目标。

根据长沙市财政局关于对2023年度市直一级预算单位预算绩效自评审核情况的反馈，我部门整体绩效自评审核等级为“良”。

本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

（二）存在的问题及原因分析

在部门整体支出预算及绩效管理方面，主要存在以下两个方面的问题：一是预算编制不够精准，因预算具有一定的不可预见性，部分项目未能纳入年初预算范围，部分预算包括课题经费等项目又未能在当年及时执行完毕，影响整体预算编制的准确性，预算编制准确率有待进一步提高；二是项目建设进度有待加快，项目资金的下达存在不及时的情况，导致项目支出率较低。部分专项资金下达时间晚，例如十一月底、十二月底才下达，造成资金使用时间紧迫，支付困难加大。个别部门在项目执行后报账不积极，导致部分项目实际已经执行，但是在财务上未支付项目进度款。

针对以上问题，分析原因，学校的改进措施如下：一、建立科学完善的预算管理流程，准确编制预算，紧紧围绕业务活动，以经济有效的投入达成业务管理事项，组织各个业务部门参与预算编制，建立完整的预算编制底稿，尽可能的编制完整准确的预算；二、进一步加强预算管理，疏导预算执行的“堵车”现象。每月督促、提醒资金使用部门，尽量做到各项资金支出在月度间平衡，避免年底项目资金集中支付的情况。对于部分年底才能下达的资金指标，让各相关部门提前做好支付材料准备，当指标下达后及时提交支付，避免因时间紧迫而导致指标过期收回不能支付；三、进一步提高学院绩效自评水平，建立健全学院财政绩效评价体系依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”，从制度上提升我院绩效管理水平，发挥绩效评价的作用。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位的运行，当年财政拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“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）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、住宿费等支出。

三、一般公共预算财政拨款收入

指市财政当年拨付的资金。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出

指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告