

2020年度
湖南铁路科技职业技术学院
部门决算

目录

第一部分湖南铁路科技职业技术学院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分
湖南铁路科技职业技术学院
单位概况

一、 部门职责

株洲市湖南铁路科技职业技术学院是副厅级市属高职院校，是全额拨款的公益二类事业单位，属市一级预算单位，无下属机构，其职责是培养高职人才。共有编制人数 600人，实有在职人员 511人，离休人员 1人，退休人员109 人。

二、 机构设置

（一）内设机构设置。湖南铁路科技职业技术学院内设机构包括：党政办公室、宣传统战处、招生就业指导处、计划财务处、发展规划处、资产管理处、组织人事处、图书馆、校企合作处、学生工作处、教务处、评建督导处、监察审计处、后勤保卫处、继续教育与国际学院、铁道车辆学院、铁道机车学院、铁道供电与电气学院、基础课部、信息化处、体育部、科研处、铁道工程与信息学院、铁道运输管理与经济学院、团委（创新创业学院）、思想政治课部。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括湖南铁路科技职业技术学院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：湖南铁路科技职业技术学院

2020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	13,853.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	6,002.39	五、教育支出	36	20,120.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	20.00
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	312.13	八、社会保障和就业支出	39	27.15
	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	20,167.54	本年支出合计	58	20,167.54
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	20,167.54	总 计	62	20,167.54

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
金额单位：万元

部门：湖南铁路科技职业技术学院

2020年度

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		20,167.54	13,853.02	0.00	6,002.39	0.00	0.00	312.13
205	教育支出	20,120.39	13,805.87	0.00	6,002.39	0.00	0.00	312.13
20501	教育管理事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,619.36	12,304.84	0.00	6,002.39	0.00	0.00	312.13
2050305	高等职业教育	18,528.36	12,213.84	0.00	6,002.39	0.00	0.00	312.13
2050399	其他职业教育支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.55	5.55	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

部门：湖南铁路科技职业技术学院

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项 目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		20,167.54	16,072.54	4,095.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,120.39	16,072.54	4,047.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,619.36	14,571.51	4,047.85	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,528.36	14,571.51	3,956.85	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.55	0.00	5.55	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：湖南铁路科技职业技术学院

2020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	13,853.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	13,805.87	13,805.87	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	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	27.15	27.15	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	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	13,853.02	本年支出合计	59	13,853.02	13,853.02	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	13,853.02	总 计	64	13,853.02	13,853.02	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支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
金额单位：万元

部门：湖南铁路科技职业技术学院

2020年度

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		13,853.02	9,758.02	4,095.00
205	教育支出	13,805.87	9,758.02	4,047.85
20501	教育管理事务	1.03	1.03	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.03	1.03	0.00
20503	职业教育	12,304.84	8,256.99	4,047.85
2050305	高等职业教育	12,213.84	8,256.99	3,956.85
2050399	其他职业教育支出	91.00	0.00	91.00
20509	教育费附加安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20609	科技重大项目	20.00	0.00	20.00
2060901	科技重大专项	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	27.15	0.00	27.15
20807	就业补助	27.15	0.00	27.15
2080701	就业创业服务补贴	21.60	0.00	21.60
2080705	公益性岗位补贴	5.55	0.00	5.55

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：湖南铁路科技职业技术学院

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	6,465.78	302	商品和服务支出	1,507.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,783.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,681.36	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	1,446.93	30205	水费	62.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.30	30206	电费	188.00	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	299.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	166.25	30209	物业管理费	300.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.04	30211	差旅费	57.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	521.58	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	200.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.69	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	1,784.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.37	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	602.67	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	258.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.45	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	100.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	351.75	30227	委托业务费	100.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	774.16	30228	工会经费	60.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	90.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.32			
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	40.00			
人员经费合计		8,250.17	公用经费合计					1,507.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:
部门: 湖南铁路科技职业技术学院

制表日期: 2021年1月

公开07表
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“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。本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）国费、公务用车购置及运行费和公务接待费，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

预算代码：

部门：湖南铁路科技职业技术学院

制表日期：2021年1月

公开08表

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							

注：湖南铁路科技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

部门：湖南铁路科技职业技术学院

公开09表
单位：万元

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				

注：湖南铁路科技职业技术学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计20167.54万元。与上年相比，减少4646.69万元，减少18.7%，主要是因为受2020年全球疫情影响及单位第三季度末进入国库集中支付系统，导致支出较大幅度减少，相应地收入也较大幅度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20167.54万元，其中：财政拨款收入13853.02万元，占68.7%；事业收入6002.39万元，占29.8%；其他收入312.13万元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20167.54万元，其中：基本支出16072.54万元，占79.7%；项目支出4095万元，占20.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13853.02万元，与上年相比，增加130.37万元，增长1%，主要是因为教职工人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出13853.02万元，占本年支出合计的68.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.37万元，增长1%，主要是因为教职工人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出13853.02万元，主要用于以下方面：教育（类）支出13805.87万元，占99.7%；科学技术（类）支出20万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出27.15万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8931.21万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为13853.02万元，完成年初预算的155.1%，其中：

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无安排，年中追加用于发放学生助学金。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为8931.21万元，支出决算为12213.84万元，完成年初预算的136.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数及教职工人数增加，另一方面为满足教育教学需求，提升办学质量与办学水平，学院资本性支出增加。

3. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放人员支出，用于学生助学金支出。

4. 教育（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1500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于商品服务支出，教育教学专用设备购置，信息网络及软件购置更新等支出。

5. 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于科研方面支出。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于校园招聘等方面支出。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于校园招聘等方面支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9758.02万元，其中：人员经费8250.17万元，占基本支出的84.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、退休费、医疗补助费、助学金等；公用经费1507.84万元，占基本支出的15.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费。

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

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位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。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年，我单位无一般公共预算财政拨款安排的会议费支出，故开支会议费0万元；无一般公共预算财政拨款安排的培训费，开支培训费0万元；无一般公共预算财政拨款安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4260.3万元，其中：政府采购货物支出

2335.65万元、政府采购工程支出379.2万元、政府采购服务支出1545.45万元。授予中小企业合同金额4260.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2561.29万元，占政府采购支出总额的60.1%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备23台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能

湖南铁路科技职业技术学院的主要职责是服务地方经济，培养高职人才，是一级预算单位，无下属预算单位。

2. 机构情况

湖南铁路科技职业技术学院是市人民政府主管工作的一所高职院校，副厅级单位，现有科处室 26 个，与上年保持一致；属全额拨款事业单位。

3. 人员情况

学院年末在职人员 511 人，年末学生人数 12579 人，比上年度 11801 人增加778人，学院根据统一部署完成扩招任务。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 20167.54 万元，其中年初预算 17932.21 万元，调整追加 2235.33 万元。其他资金来源 6314.52 万元。

2020 年支出 20167.53 万元，其中基本支出 16072.54 万元，项目支出 4094.99 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

本单位基本支出 20167.54万元，含工资福利支出 8701.06 万元，商品和服务支 5959.45万元，对个人和家庭的补助 2581.47万元，债务利息支出937.60 万元，资本性支出 1987.97 万元。项目支出 4095 万元，含奖助学金支出 270万元，新校区建设补助支出 1635 万元。

2020年学院各项事业蓬勃发展、取得丰硕成果。2020年单招考试有5600多名学子参加，报名人数再创历史新高，录取新生 1854人；统招录取 2146人，高考录取投档线稳定在全省同批次院校前五名；新生报到 3915人，报到率 97.8%，同比增长 0.5%，学院社会影响力、吸引力持续升高； 2020届毕业生就业率 92.2%，专业对口率超 80%，第七次蝉联

湖南省普通高等学校就业创业工作“一把手工程”先进单位；师资队伍不断充实，全年公开招聘事业编制各类人才 14人，完成职称晋升和岗位晋级 54人，副高以上职称评审通过 9人，中级职称评审通过 29人；科研项目立项数稳步提升，全年立项各级各类课题 104项，其中省级项目 17项，省自科基金 3项、省社科基金 3项。立项市社科课题 30项，创历史新高。学院专利授权量大幅度增长，获授权专利 91 项（发明专利 4 项，实用新型专利 87 项）；2020 年学院从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等指标上均得分优异，形成了高质量跨越式发展新局面。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）存在问题

1. 年初绩效目标不够细化，预算编制有待更严格执行，预算支出与实际支出尚存在偏差。
2. 财务工作信息化水平有待提高。
3. 绩效评价指标体系有待完善，资金使用效率反馈不完全充分。

（二）改进措施

1. 进一步细化绩效目标，加强绩效管理。提高预算编制水平及质量，跟踪预算执行情况，提升预算执行效率。
2. 以信息化手段提升管理效能，加强对财务人员的信息技术及专业基础知识的培训，加强“业财融合”推进。

五、其他需要说明的情况

2020年我院经过不懈的努力，财政资金预算完成率达到100%，预算绩效管理工作取得了一些成效，提高了预算管理意识，建立了一系列规章制度，整体支出绩效评价为优秀。今后我院将加强预算绩效管理工作，使资金使用做到计划性、合理性、效率性，同时建立预算绩效管理长效机制，做好季度分析工作，把控好资金的管控风险，提高资金使用效率，

确保学院的持续健康发展，为社会发展培养更多后备人才。