

**2022年度
湖南工贸技师学院部门决算**

目录

第一部分湖南工贸技师学院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

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、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南工贸技师学院单位概况

一、部门职责

湖南工贸技师学院是市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，是世界技能大赛国家集训基地、国家综合职业培训基地、国家机电类职业技能鉴定所、全国职工职业（工种）技能实训基地、全国高技能人才培训基地、湖南省高技能人才培训基地、湖南省职业技能竞赛基地、湖南省技师培训鉴定点、湖南省创业培训基地。

二、机构设置

（一）内设机构设置。湖南工贸技师学院内设机构包括：党政办公室、计划财务处、组织人事处、纪检监察室、教务处、学生保卫处（团委）、信息中心、宣传统战处（工会）、招生就业处、职业训练处、后勤保障处、科研处、技能竞赛处、电气工程系、机械工程系、信息工程系、航空工程系、经贸物流系、建筑装饰系、公共管理系、规划发展处等 21 个部门；属一级预算单位。省编委核定我院全额拨款事业编制 324 人，现有在职在册人员 278 人，退休人员 152 人，外聘及临时人员 29 人。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括湖南工贸技师学院本级。

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：湖南工贸技师学院

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		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,390.52	五、教育支出	36	10,969.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	126.09
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,100.98	本年支出合计	58	11,100.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,100.98	总计	62	11,100.98

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

部门：湖南工贸技师学院

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		4	5	6	7
合计		11,100.98	8,710.46		2,390.52			
205	教育支出	10,969.85	8,579.33		2,390.52			
20502	普通教育	0.80	0.80					
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.80					
20503	职业教育	10,769.05	8,378.53		2,390.52			
2050302	中等职业教育	144.34	144.34					
2050303	技校教育	10,624.71	8,234.19		2,390.52			
20599	其他教育支出	200.00	200.00					
2059999	其他教育支出	200.00	200.00					
206	科学技术支出	2.04	2.04					
20602	基础研究	2.04	2.04					
2060299	其他基础研究支出	2.04	2.04					
208	社会保障和就业支出	126.09	126.09					
20807	就业补助	120.00	120.00					
2080799	其他就业补助支出	120.00	120.00					
20808	抚恤	6.09	6.09					
2080801	死亡抚恤	6.09	6.09					
210	卫生健康支出	3.00	3.00					
21007	计划生育事务	3.00	3.00					
2100717	计划生育服务	3.00	3.00					

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：湖南工贸技师学院

2022 年度

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		11,100.98	9,718.67	1,382.31			
205	教育支出	10,969.85	9,677.62	1,292.23			
20502	普通教育	0.80	0.80	0.00			
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.80				
20503	职业教育	10,769.05	9,676.82	1,092.23			
2050302	中等职业教育	144.34	140.85	3.48			
2050303	技校教育	10,624.71	9,535.97	1,088.75			
20599	其他教育支出	200.00		200.00			
2059999	其他教育支出	200.00		200.00			
206	科学技术支出	2.04	2.04				
20602	基础研究	2.04	2.04				
2060299	其他基础研究支出	2.04	2.04				
208	社会保障和就业支出	126.09	36.01	90.08			
20807	就业补助	120.00	29.92	90.08			
2080799	其他就业补助支出	120.00	29.92	90.08			
20808	抚恤	6.09	6.09				
2080801	死亡抚恤	6.09	6.09				
210	卫生健康支出	3.00	3.00				
21007	计划生育事务	3.00	3.00				
2100717	计划生育服务	3.00	3.00				

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
金额单位：万元

部门：湖南工贸技师学院

2022 年度

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	8,710.46	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	8,579.33	8,579.33			
	6		六、科学技术支出	38	2.04	2.04			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.09	126.09			
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	8,710.46	本年支出合计	59	8,710.46	8,710.46			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	8,710.46	总计	64	8,710.46	8,710.46			

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

部门：湖南工贸技师学院

2022 年度

公开 05 表
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		8,710.46	7,494.86	1,215.60
205	教育支出	8,579.33	7,453.81	1,125.52
20502	普通教育	0.80	0.80	
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.80	
20503	职业教育	8,378.53	7,453.01	925.52
2050302	中等职业教育	144.34	140.85	3.48
2050303	技校教育	8,234.19	7,312.15	922.04
20599	其他教育支出	200.00		200.00
2059999	其他教育支出	200.00		200.00
206	科学技术支出	2.04	2.04	
20602	基础研究	2.04	2.04	
2060299	其他基础研究支出	2.04	2.04	
208	社会保障和就业支出	126.09	36.01	90.08
20807	就业补助	120.00	29.92	90.08
2080799	其他就业补助支出	120.00	29.92	90.08
20808	抚恤	6.09	6.09	
2080801	死亡抚恤	6.09	6.09	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21007	计划生育事务	3.00	3.00	
2100717	计划生育服务	3.00	3.00	

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

部门：湖南工贸技师学院

2022 年

公开 06 表

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	4,554.13	302	商品和服务支出	1,934.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	791.76	30201	办公费	29.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.86	30202	印刷费	24.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.78	30203	咨询费	76.61	310	资本性支出	290.79
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,367.33	30205	水费	80.00	31002	办公设备购置	94.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.44	30206	电费	180.00	31003	专用设备购置	92.45
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	197.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.82	30211	差旅费	72.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	345.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	219.02	30213	维修（护）费	335.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.85	30214	租赁费	17.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	715.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	20.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	539.96	30217	公务接待费	5.30	31019	其他交通工具购置	24.98
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	114.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	79.17
30306	救济费		30226	劳务费	255.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	109.37	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	6.05	30228	工会经费	36.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	25.60	30229	福利费	74.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	382.81			
人员经费合计		5,269.49	公用经费合计					2,225.37

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
金额单位：万元

部门：湖南工贸技师学院

2022 年度

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							

注：1. 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。
2. 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，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：湖南工贸技师学院

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				

注：1. 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。
2. 本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

预算代码：103
部门：湖南工贸
技师学院

制表日期：2022
年

公开 09 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
10.30		5.00		5.00	5.30	10.30		5.00		5.00	5.30

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11100.98万元。与上年相比,增加493.14万元,增长4.6%,主要是因为2022年新增教师增加人员经费拨款、学生人数增加生均拨款和免学费资金增加。新增教师、补发和恢复医疗铺底等导致人员支出增加;学生人数增加导致运转经费和教学经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11100.98万元,其中:财政拨款收入8710.46万元,占78.5%;事业收入2390.52万元,占21.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11100.98万元,其中:基本支出9718.67万元,占87.5%;项目支出1382.31万元,占12.5%。

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8710.46万元,与上年相比,增加861.89万元,增长11.0%,主要是因为新增教师人员经费拨款增加、补发和恢复医疗铺底,学生人数增加免学费资金和生均拨款增加等。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出8710.46万元,占本年支出合计的78.5%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加861.89万元,增长11.0%,主要是因为新增教师人员经费拨款增加、补发和恢复医疗铺底,学生人数增加免学费资金和生均拨

款增加等。

（二）一般公共预算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8710.46万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8579.33万元，占98.5%；社会保障和就业（类）支出126.09万元，占1.4%；卫生健康（类）支出3万元，占0.0%；科学技术（类）支出2.04万元，占0.0%。

（三）一般公共预算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5421.12万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为8710.46万元，完成年初预算的160.68%，其中：

1、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0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年第六批教育综合发展专项（教育规划课题、民族教育发展、义务教育质量监测）资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为144.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年市县学校学生资助资21.47万元、市县中职学校改善办学条件中央资金122.86万元。

3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为5421.12万元，支出决算为8234.19万元，完成年初预算的151.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追拨免学费资金和生均经费。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨2022年教育强国推进工程中央预算内基建资金-工贸技师学院智能制造实训基地项目资金。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨创新型城市建设专项经费。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加湖南工贸技师学院职业能力建设及人力资源服务就业项目经费。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年度退休人员死亡抚恤金。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨2022年工贸技师学院基层计生能力建设专项经费（青春健康教育项目）。

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7494.86万元，其中：人员经费5269.49万元，占基本支出的70.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费2225.37万元，占基本支出的29.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、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。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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10.3万元，支出决算为10.3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成预算的100%。与上年相比增加3.96万元，增长3.0%，增减变化的主要原因是：本年预算内资金安排的公务接待费比去年增加，但全年的支出为6.05万元，比上年减少0.34万元，减少的主要原因是落实上级过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费开支。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算数5万元，决算数5万元，完成预算的100%。比上年增加2.79万元元，增长126.2%，增减变化的主要原因是：去年1台车闲置很少运维费，本年置换了1台，增加了运维费用。

（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5.3万元，占51.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占48.5%。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5.3万元，全年共接待来访团组140个、来宾1400人次，主要是上级检查指导业务、业务单位交流学

习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 5.3 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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 2 辆。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算30万元，支出决算为51.3万元（其中：一般公共预算基本支出培训费20.38万元），完成年初预算的171%。用于开展教职工省培、国培等培训，人数60人，内容为教师各类培训学习，经费支出为3.04万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；用于各类竞赛培训，人数10人，内容为各类竞赛外出集训等，经费支出为8.45万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；用于开展企业员工考证等培训，人数1200人，内容为职业训练处开展技能鉴定考试等培训费用，经费支出为39.8万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额963.96万元，其中：政府采购货物支出463.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出500.9万元。授予中小企业合同金额963.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额963.96万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为11100.98万元，其中，基本支出9718.67万元，项目支出1382.31万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为99分，《2022年度湖南工贸技师学院部门整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

（二）部门评价结果

根据全市绩效管理工作部署，本年度本单位开展了部门绩效

评价，评价分数为99分，《2022年度湖南工贸技师学院部门整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度湖南工贸技师学院部门 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

湖南工贸技师学院是市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，是世界技能大赛国家集训基地、国家综合职业培训基地、国家机电类职业技能鉴定所、全国职工职业（工种）技能实训基地、全国高技能人才培训基地、湖南省高技能人才培训基地、湖南省职业技能竞赛基地、湖南省技师培训鉴定点、湖南省创业培训基地。

（二）机构设置

湖南工贸技师学院是副厅级、全额拨款的一级预算单位。内设党政办公室、组织人事处、宣传统战处（工会）、计划财务处、规划发展处、学生保卫处（团委）、后勤保障处、教务处、招生就业指导处、纪检监察室、职业训练处、科研处、技能竞赛处、信息中心、机械工程系、电气工程系、建筑装饰系、航空工程系、经贸物流系、信息工程系、公共管理系 21 个内部机构。

（三）人员情况

省编委核定我院全额拨款事业编制 324 人，2022 年末在职在册人员 278 人，退休人员 152 人，外聘及临时人员 29 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出为 7494.86 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 5269.49 万元，公用经费 2225.37 万元。

（二）项目支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款中生均经费拨款和免学费资金业务性专项支出共计 1015.6 万元，主要用于学院运行经费；2022 年教育强国推进工程-工贸技师学院智能制造实训基地项目支出 200 万元，主要用于实训基地建设购置专用设备。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年本部门无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1、资金使用情况

单位根据部门职责，科学制定工作计划，认真编报部门预算，明确单位支出绩效目标，严格执行部门预算，加强绩效管理，较

好地实现了绩效目标，圆满地完成了 2022 年各项工作任务。

2022 年度实现总收入 11100.98 万元，预算收入完成率 100%，其中：一般公共预算拨款收入 8710.46 万元，占总收入的 78.5%；事业收入 2390.52 万元，占总收入 21.5%；财政拨款依存度为 78.5%。

2022 年度总支出 11100.98 万元，预算支出完成率 100%。其中：工资福利支出 6297.57 万元，占总支出的 56.7%；商品和服务支出 2563.97 万元，占总支出的 23.1%；对个人和家庭的补助 856.03 万元，占总支出的 7.7%；资本性支出 1383.41 万元，占总支出的 12.5%。

2、资金使用绩效情况

（1）始终坚持党的全面领导，持续夯实基层党建基础，有效筑牢意识形态阵地，大力推进党风廉政建设。

（2）学院视频号、官方抖音号、微信公众号、官方网站等新媒体融合发展进一步加强，形成广播、电视、报纸、抖音新媒体平台全方位覆盖，全领域宣传的态势，全年市级以上媒体发稿 60 多篇。对湖南省第一届职业技能大赛、学院第二届技能文化节、第六届校园运动会等重大赛事和活动进行了集中报道和宣传推介，社会反响不断提升。

（3）2022 年先后承办或协办湖南省第一届职业技能大赛等多项综合性赛事以及省市技能竞赛代表队集训、培训工作，累计参与 1000 余人次。学院获得 2021 年株洲市文明校园荣誉称号，先后获评湖南省优质技工院校、湖南省优质专业、湖南省第一届

职业技能大赛“冠军选手单位”、全国工学一体化技能人才培养模式建设院校、全国工学一体化教师培训基地等称号，学院职教品牌形象不断凸显。

（4）竞赛成绩不断突破，通过积极承办和参加各级各类技能竞赛，实现以赛促教、以赛促学、提升师生竞赛核心能力的目标。师生获得省级以上一等奖17个，二等奖10个，三等奖13个。2人被授予“全国技术能手”荣誉称号，数十人被授予“湖南省五一劳动奖章”“湖南省技术能手”“湖南省青年岗位能手”“湖南省巾帼建功标兵”等荣誉称号。

（5）疫情防控平稳有序，校园内未出现一例确诊或疑似病例，有效保障各项工作平稳运行。疫情期间，累计召开疫情防控专题会议10余次，60余名教职工参与24小时值班，4593人次消防专业学生、志愿者参与安全值班，组织开展47轮、12余万人次全员核酸检测，隔离观察650余人，有效处置应急突发事件20余起，上报疫情数198份。

（6）新建、修订和完善各类规章制度近10项，制度体系框架得到进一步完善，依制度办事的法治思维逐步深入人心。充分发挥工青妇等群团组织在学院建设发展中的积极作用，积极推进党务、校务、信息公开，维护教职工合法权益。

（7）财务管理高效规范。在疫情爆发的大背景下，学院争取生均经费足额到位，在各项开支大幅增加的压力下，全年财务收入1.11亿元，实现收支平衡，良性运转。

（8）后勤保障扎实有力，全面落实人防、物防、技防，全

方位保障校园安全。新建校园围墙近 800 米；1-5 栋宿舍阳台全部安装隐形防盗网 60 个；2-4 栋宿舍所有寝室的厕所门玻璃全部更换成塑钢板材；消防部分整改及消防监控整合。焕新场地建设。以承办省第一届职业技能大赛为契机，全力做好场地整修和校园美化。汽修场地、焊接场地、数控场地、世赛基地部分刮仿瓷，行政综合楼、德厚楼部分墙面翻新，所有实训场地厕所全部翻新。改善基础设施。2022 年暑假，完成对 1-5 栋宿舍改造。新增标准宿舍 69 间，新增床位 302 个。2022 年寒假，启动 2-3 栋宿舍 6 人间改 8 人间改造工作，将新增床位 800 余个。维护校园环境。加强校园环境管理，创建园林景观型校园。

（9）以“学生管理提升年”为抓手，学生工作队伍专业化水平不断提升，各教学系主管学生工作副主任、学生科长、班主任配齐配强。处系共管机制日臻完善，各教学系结合本系实际，积极探索和尝试新的学生管理手段，取得一定实效。全力推进校风、学风建设，加强学生德育教育。关心学生心理健康，开展新生心理筛查，加大心理干预力度，全年未发生因学生心理问题引发的恶性安全事件。

（10）教学能力不断提升，积极落实国家、省、市人社和教育部门教师培训项目，全年安排 37 名教师下企业锻炼或调研，国培 5 人，省培 2 人，人社部教师职业能力提升计划 37 人。积极组织各类教学能力培训活动，暑假组织全体教师开展为期一周的业务培训，开展专家讲座、经验分享、分组讨论等教学能力提升沙龙活动 4 次。认真落实青年教师导师制工作计划，23 名第

三届青年教师培养对象验收通过。

(11) 教研教改氛围浓厚。积极推动科学研究，整体教科研水平不断提升，全年省、市立项课题 16 项，上半年立项课题顺利结题 4 项，目前在研 23 项。选送 80 余篇论文参加上级部门举办的论文评比活动，其中获一等奖以上论文 8 篇。进一步推动教学改革，完成学院 7 个教学系 34 个人才培养方案的修订工作，新增 3 个中职人才培养方案，为提高人才培养质量提供有力保障。

(12) 教学比赛成绩优异。加大优秀教师参加各类赛事推选力度，喜报频传。12 名教师参加第三届全国技工院校教师职业能力比赛湖南省选拔赛获 3 个一等奖，2 个二等奖，5 个三等奖。9 名教师参加全国通用职业素质课程优秀教师湖南选拔赛获 3 个一等奖，2 名教师获得国赛参赛资格。1 名教师获评全国通用职业素质课程优秀讲师，1 名教师获株洲市优秀教育工作者师德师风标兵奖。

(13) 内控建设持续加强。持续完善内控制度体系建设，加大审计监督力度，从源头上减少权力的寻租空间。提前介入采购工作，严把价格关，预算审核、工程结算审计、询价流程进一步规范。全年共审核 238 笔审核业务，核减比例为 15.28%。

(14) 智慧校园稳步推进。智慧校园建设整体方案的设计已定稿，数据中心机房、精品录播室、校园电视台、智慧教室、校园监控、电子围栏、学工管理软件等项目正在进行招投标。校园网络整体改造基本完成，学院的信息化发展稳步推进。

(15) 办学条件持续完善。争取国家发改委对学院智能制造实训基地 3000 万元补助，持续完善学院办学条件。智能制造产教融合实训基地项目已完成前期行政审批、初步设计和概算批复及财评上限值审定等相关工作，取得《土地划拨决定书》，土石方工程施工也已达到“三通一平”标准。

(16) 招培形势持续向好。进一步规范招生流程和优化专业设置，恢复中职办学，承接南方航空技校并入后湖南航空工业职工工学院成人教育办学。2022 年，招收全日制新生 2000 余人。应届毕业生已基本实现优质就业目标。全年完成各类培训鉴定训考证 8722 人次，其中高级工及以上 1330 人次，收入 500 余万元。

(二) 项目支出绩效情况

2022 年追拨项目“教育强国推进工程-工贸技师学院智能制造实训基地”，金额 3000 万元，实际支出 200 万元，结余结转 2800 万元。项目实施及绩效情况如下：

2022 年教育强国推进工程-工贸技师学院智能制造实训基地项目。

项目支出 200 万元，主要用于购置专用设备支持基地建设。项目正在稳步推进，项目资金做到专款专用。

七、存在的问题及原因分析

在市委、市政府的正确领导下，在省人社厅和市财政等相关职能部门的指导支持下，学院的各项建设和事业发展得到了稳步提升，但在推进学院高质量发展进程还存在一些问题：

1、学院新校区的建设，虽得到了市财政资金的大力支持，

但建设所需的大额资金全靠自筹资金解决，由于受学院规模、贷款政策等影响，自筹资金有限，造成部分建设项目进程缓慢无法投入使用，导致未使用即闲置的现象。

2、学院为全额拨款预算单位，市财政每年年初下达的预算拨款仅能保证人员经费，按照收费政策学院只能在秋季按年收取学费，上半年几乎没有事业收入，导致学院上半年运转经费相当紧张。

3、学院因新校区建设资金紧张，通过向市财政、银行借款方式筹措资金，截止目前仍有银行欠款 2982 万元，财政欠款 1900 万元。学院发展需要加大投入，目前面临较大的资金压力。

4、每年部门预算编制时间短、任务重，很难做到预算精准科学，造成预算和执行偏差。

八、下一步改进措施

1、积极争取各方支持，拓宽自筹资金渠道，克服一切困难，加大政策落实力度，全力以赴推进智能制造产教融合实训基地项目实施，加快建设进度，加强资产管理，全力盘活闲置资产，提高资产利用效率。

2、加强师资队伍建设，全面提升教育质量，有序推进高职转设工作，调整财政拨款方式，合理争取更多财政资金，保障学院高质量发展需要。

3、优化内部运行机制，提高工作效率；全面推行财务预算管理，提高预算资金使用效率；持续完善内控制度体系建设，加大内部审计监督力度，提升学院治理体系和治理能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将严格按照上级部署认真落实完成预算绩效管理工作的要求，及时公开预算绩效评价工作情况。

其他需要说明的情况

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	324		278		85.8%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	9.73		11.5		16.63	
1、公务用车购置和维护经费	3.34		5		10.58	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.33		5		10.58	
2、出国经费						
3、公务接待	6.40		6.5		6.05	
项目支出：	400.55		1150.13		1382.31	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	400.55		1150.13		1182.31	
3、2022 年教育强国推进工程-工贸技师学院智能制造实训基地项目					200	
.....						
公用经费	2041.98		1055.13		2267.32	
其中：办公经费	64		60		50.11	
水费、电费、差旅费	394.39		500		332.45	
会议费、培训费	19.9		30		28.6	
政府采购金额	——		639		963.96	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	厉行节约，压减非必要性支出。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：焦豆豆 填报日期：2023-4-20 联系电话：13973390181 单位负责人签字：陈大雄

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	湖南工贸技师学院							
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额	7421.12	11100.98	11100.98	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 8710.46			其中: 基本支出: 9718.67				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1382.31				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 2390.52							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、升级完善实训基地,按照世界技能大赛的标准逐步改造完善实训场地,主要设备设施达到国内领先水平。集中资源和精力备战重点赛事,全力争取上海第 46 届世界技能大赛和后续世赛参赛资格。 2、实施“名匠名师”培育工程,落实中青年教师培养中长期发展规划,有序推进教师下企业实践轮训工作,择优选送骨干教师到省内外或国外培训。3、 不断改善办学条件,加强学院基础设施建设,倾力推进校园信息化建设。 4、切实深化产教融合。深度融入“三高四新”“长株潭一体化”“制造名城、幸福株洲”等重大发展战略,进一 步深化校地、校企、校校合作,合作形式更加多元化。			1.汽修场地、焊接场地、数控场地、世赛基地等所有实训场地全部翻新改造。2.积极落实国家、省、市人社和教育部门教师培训项目,教学能力不断提升;积极推动科学研究,整体教科研水平不断提升,教研教改氛围浓厚;教学比赛成绩优异。3.智慧校园建设整体方案的设计已定稿,校园网络整体改造基本完成,学院的信息化发展稳步推进。4.智能制造产教融合实训基地项目已完成前期行政审批、初步设计和概算批复及财评上限值审定等相关工作,取得《土地划拨决定书》,土石方工程施工也已达到“三通一平”标准。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	教师跟岗实践率(%)	20%	16%	6	5	
			市级及以上课题立 项、课题结题	立项不少于 3 项、 结题不少于 1 个	立项 16 项 结 4 项题	6	6	
			市级综合实训基地	1 个	1 个	6	6	
			“工贸大讲堂”思政 教育	不少于 5 次	20 次	6	6	
			招收新生	1500 人	2000 人	8	8	
		质量指标	学生创业培训	不少于 600 人	800 人	6	6	
			产业培训及鉴定业 务	不少于 2500 人次	8722 人	6	6	
		时效指标	心理健康调查、危机 干预	及时	及时	6	6	
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	毕业生就业率	90%以上	95%	10	10	
			技能竞赛市级以上 一等奖	不少于 5 个	17 个	10	10	
		可持续影响 指标	湖南省技工学校办 学水平评估	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众及 服务对象满 意度指标	平安校园建设	无重大恶性校园 暴力事件	无	10	10	
	总分					100	99	等级: 优

填表人: 焦豆豆 填报日期: 2023-4-20 联系电话: 13973390181 单位负责人签字: 陈大雄

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年教育强国推进工程-工贸技师学院智能制造实训基地项目							
主管部门					实施单位	湖南工贸技师学院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3000	200	10	6.67%		
	其中：当年财政拨款		3000	200				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设主体工程项目及购置生产和检测设备				2022 年已购置部分设备，2023 年 2 月中旬施工单位进场，目前主体工程完成正负零以上二层，其中装配式部分已下料。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	每年培训企业员工，技能鉴定人次	培训企业员工 8000 人次，技能鉴定 2000 人次	100%			主体项目建设 2 月中旬开工，目前正在有序建设中。
		质量指标	培训、技能鉴定达到主管部门要求		100%			
		时效指标	按计划完成		100%			
		成本指标	成本为培训总收入的 60%	成本为培训总收入的 60%	100%			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	培训下岗职工、农民工，社会效益 98%		100%			
			承接农民工、转岗、下岗职工就业培训 3100 人次，创业培训 2700 人次	承接农民工、转岗、下岗职工就业培训 3100 人次，创业培训 2700 人次	100%			
		可持续影响指标	培训企业员工，下岗职工、农民工，完成技能鉴定，可持续					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	培训下岗职工、农民工，社会效益 98%	培训下岗职工、农民工，社会效益 98%	100%			
总分					100			

备注：一个一级项目支出一张表。
填表人：焦豆豆 填报日期：2023-4-20 联系电话：13973390181 单位负责人签字：陈大雄