2022年度

湖南劳动人事职业学院部门决算

**目录**

第一部分**湖南劳动人事职业学院单位**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、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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

湖南劳动人事职业学院坐落于国家级长沙经济技术开发区星沙产业基地开元东路1319号，隶属湖南省人力资源和社会保障厅，专科层次的高等职业院校，事业编制195人，在职教职工358人，其中专任教师249人，副高及以上职称教师47人，离退休人员95人（其中离休1人），2022年年末在校学生9906人。

1. 部门职责

（1）学院以人才培养为根本任务，积极开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承与创新活动。

（2）学院依法招收学生，对学生实施教育。

学院主要教育形式为全日制学历教育，辅以继续教育、非学历教育和社会培训。以全日制专科层次的高等职业教育为主，大力推进中高职衔接，努力发展本科层次职业教育。

（3）学院根据国家经济、社会发展需要和自身办学实际，依法确定和调整办学层次、规模和形式，自主设置和调整专业。

（4）学院自主组织教育教学活动，制定人才培养方案，建立健全教学质量的动态监控和管理制度，实行教学督导制度，教学工作考评制度，完善人才培养质量评价制度，确保教育教学质量。

（5）学院依法依规对完成学业的学生颁发学历证书。

（6）学院积极鼓励支持教师个人和团队开展教育教学改革和科学研究活动，科学制定教研教改和科研管理制度，对各类各级教研教改、科研项目和经费实施专项管理，确保教改和科研工作顺利进行。

（7）学院大力推进产教融合、校企合作，积极开展校企双主体育人工作，深入开展产、学、研合作，本着服务、双赢的原则，不断探索校企合作有效模式，充分发展公共实训基地功能。

（8）学院按照国家有关规定，自主开展与国（境）内外高校、学术机构之间的交流与合作。

（9）学院加强中国特色社会主义理论体系教育，培育和践行社会主义核心价值观，建设具有时代特征和学院特色的大学文化，用先进文化引领人才培养、科学研究和社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

学院设有党政办公室、组织人事处、宣传统战部、计划财务处、纪检监察室、教务处、学生工作处、院团委、科研与发展规划处、继续教育部、招生就业处、安全保卫处、后勤保障服务中心、采购与资产管理处、信息化与网络安全中心（筹）、职业训练院、工会等17个处室及人力资源与社会保障系、机电工程系、质量与信息技术系、商贸旅游系、基础课部、思政课部等四系两部。开设人力资源管理、老年服务与管理、理化测试与质检技术、大数据技术与应用、工业机器人技术、供热通风与空调工程技术、机械制造与自动化、电气自动化技术、财务管理、网络营销、移动技术开发、社区管理与服务、幼儿发展与健康管理等21个专业，206个教学班。

1. 决算单位构成。

湖南劳动人事职业学院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南劳动人事职业学院本级，无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：湖南劳动人事职业学院 |  |  |  |  | | 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 | 8830.72 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 | 5290.86 | 五、教育支出 | 18 | 10846.79 | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 867.47 | | | 八、其他收入 | 8 | 73.09 | 十九、住房保障支出 | 21 | 552.00 | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 14194.67 | **本年支出合计** | 23 | 12266.26 | | | 使用非财政拨款结余 | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 | 84.21 | 年末结转和结余 | 25 | 2012.62 | | | **总计** | 13 | **14278.88** | **总计** | 26 | **14278.88** | | | 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： | 湖南劳动人事职业学院 | | | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | 14194.67 | | 8830.72 | |  | | 5290.86 | |  | |  | | 73.09 |
| 2050302 | 中等职业教育 | | 15.63 | | 15.63 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2050303 | 技校教育 | | 0.10 | |  | |  | |  | |  | |  | | 0.10 |
| 2050305 | 高等职业教育 | | 12764.19 | | 8350.89 | |  | | 4340.31 | |  | |  | | 72.99 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 1.80 | | 1.80 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 840.55 | | 242.00 | |  | | 598.55 | |  | |  | |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 20.40 | | 20.40 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 552.00 | | 200.00 | |  | | 352.00 | |  | |  | |  |
| 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： |  | 湖南劳动人事职业学院 | |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 12266.26 | 8134.21 | 4132.05 |  |  |  |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 15.63 |  | 15.63 |  |  |  |
| 2050303 | | 技校教育 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 10829.96 | 6741.66 | 4088.30 |  |  |  |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 840.55 | 840.55 |  |  |  |  |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 25.12 |  | 25.12 |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 552.00 | 552.00 |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 8830.72 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | | 6449.81 | 6449.81 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | | 268.92 | 268.92 |  |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 22 | | 200.00 | 200.00 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 |  | **本年支出合计** | 23 | | 6918.73 | 6918.73 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 82.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | 1994.09 | 1994.09 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 82.11 |  | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 8912.83 | **总计** | 28 | | 8912.83 | 8912.83 |  |  |
| 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： 公开05表

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 | | 6918.73 | 3468.51 | 3450.22 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 15.63 |  | 15.63 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 6434.18 | 3026.51 | 3407.67 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.00 | 242.00 |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 25.12 |  | 25.12 |
| 2210201 | 住房公积金 | 200.00 | 200.00 |  |
| 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：湖南劳动人事职业学院公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 2791.199 | | 302 | 商品和服务支出 | | 506.000 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 592.91 | | 30201 | 办公费 | |  | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 288.37 | | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | |  | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | |  | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 60.21 | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 1186.00 | | 30205 | 水费 | | 60.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 132.46 | | 30206 | 电费 | | 100.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | | 9.00 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 68.46 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | 60.00 | | 30209 | 物业管理费 | | 217.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 11.80 | | 30211 | 差旅费 | |  | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 230.67 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 160.31 | | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 171.32 | | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | | 13.34 | | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | | 16.93 | | 30217 | 公务接待费 | |  | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | |  | | 30218 | 专用材料费 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | 7.27 | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 0.83 | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | |  | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 8.50 | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39906 | 赠与 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | | 13.65  .35 | | 30228 | 工会经费 | | 120.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | | 99.21 | | 30229 | 福利费 | |  | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | |  | |  |  | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 11.59 | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |  | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 2962.51 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 506.000 | |
| 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： | 湖南劳动人事职业学院 | | | | |  | | |  | |  | | |  | 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 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | 湖南劳动人事职业学院 | | |  | 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：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：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | 湖南劳动人事职业学院 | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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

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年度收入总计14194.67万元、支出总计12266.26万元。与上年相比，收入增加3265.97万元，增长29.88%，主要是增加了一般预算公共拨款（高职生均拨款、学生资助专项资金、高校“十四五”基建专项资金）及纳入专户管理的非税收入使用数。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14194.67万元，其中：财政拨款收入8830.72万元，占62.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5290.86万元，占37.27%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入73.09万元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12266.26万元，其中：基本支出8134.21万元，占66.31%；项目支出4132.05万元，占33.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为8830.72万元，支出总计6918.73万元，与上年相比，收入增加2010.83万元,增长29.48%，主要是增加了高职生均拨款、学生资助专项资金、高校“十四五”基建专项资金，支出减少了1066.21万元，减少13.46%。主要原因一是高职生均拨款下达时间较晚（2022年12月26日下达），二是高校“十四五”基建等部分专项项目还在建设期未完工。

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6918.73万元，占本年支出合计的56.40%，与上年相比，财政拨款支出减少1066.21万元，减少13.46%，主要主要原因一是高职生均拨款下达时间较晚（2022年12月26日下达），二是高校“十四五”基建等部分专项项目还在建设期未完工。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6918.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6449.81万元，占93.22%;社会保障和就业支出268.92万元，占3.89%；住房保障支出200万元，2.89占%。

（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4800.17万元，支出决算数为6918.73万元，完成年初预算的144.14%，其中：

1、教育支出

年初预算为4358.17万元，支出决算为6449.81万元，完成年初预算的147.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了高职生均拨款资金、学生奖助学金等共计2286.18万元，上年结余1209.37万元。

2、社会保障和就业支出

年初预算为242万元，支出决算为268.92万元，完成年初预算的111.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了其他人力资源和社会保障管理事务支出、校园招聘活动一次性补助资金共计22.20万元，上年结余25.12万元。

3、住房保障支出

年初预算为200万元，支出决算为200万元，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3468.51万元，其中：

人员经费2962.51万元，占基本支出的85.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金，离退休人员工资、医疗费、学生奖助学金等，公用经费506万元，占基本支出的14.59%，主要包括水电费、物业管理费、邮电费、工会经费。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（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0万元，占0%,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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2022年度无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门没有开支会议费。

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204.11万元，其中：政府采购货物支出106.47 万元、政府采购工程支出33万元、政府采购服务支出64.64万元。授予中小企业合同金额204.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.11万元，占政府采购支出总额的83.83%。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%。***（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）***

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，均为应急保障用车。另有校园内用的电瓶巡逻车2辆；单位价值50万元以上通用设备4套。

十三、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**

2022年，学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述和对湖南重要讲话重要指示批示精神，全面落实党的各项教育方针，围绕校风建设、示范建设、综合改革三大攻坚任务，团结带领广大师生员工励精图治，干事创业, 学院改革发展保持良好态势。

1、坚持以政治建设为统领，推动党建工作

一是认真做好第十二届省委第一轮巡视巡查工作；二是民主生活会与组织生活会顺利开展；三是加强党风廉政建设；四是做好宣传思想和文明建设工作。

2、深化“三教”改革，推进内涵建设

一是教学管理制度标准更趋完善。今年共制定印发《湖南劳动人事职业学院校企合作管理办法》等11个制度，组织修订2022级20个专业人才培养方案，20个专业顶岗实习标准，约300门课程标准，教学工作更加规范高效。二是持续夯实教学工作基础。学院采购了毕业设计工作管理服务平台和习讯云实习管理系统、易班平台，分被对学生毕业设计和实习过程进行信息化管理，及时、准确统计相关信息。今年已投入50万，采购图书约36000余册，已购买160组图书架，拟再投入50万采购图书约35000余册。三是师资队伍建设进一步加强。学院今年新进专任教师13名、辅导员4名、干事1名。新增26名教师通过“双师型”认定，学院已有161名双师型教师，双师型教师比例已达60%以上。四是技能竞赛硕果累累。今年学院培养、选拔6个教学团队参加湖南省教师职业能力比赛，6个团队均获奖，其中二等奖4个，三等奖2个。商贸旅游系4位教师参加湖南省电子商务师（跨境电子商务师）职业技能竞赛获得一等奖1个，二等奖1个，三等奖2个。机电工程系学生程源康、朱军参加湖南省人民政府主办的第一届技能大赛荣获2022年制冷与空调赛项比赛金奖、铜奖。目前，我院有3名学生代表湖南省参加世界技能大赛国家选拔赛制冷空调赛项集训，这是我院学生第一次代表湖南省参加国家选拔赛。五是招生就业凸显新亮点。招生方面，通过学院全体教职工的共同努力，全年共录取新生3500人，实际到校新生3363人，到校率96.1%。招生人数、到校人数、到校率均再创历史新高。就业方面，截止8月31日，2022届毕业生就业去向落实率90.1%，超过全省89.23%的平均水平。

3、以“三全育人”为抓手，提升学生管理水平。

一是提升学生教育管理工作水平。针对当前学生教育管理方面存在的突出问题，学院制定出台《进一步加强学生教育管理工作二十条举措》及配套规定（方案），形成“1+X”文件体系，进一步加强学生思想政治教育、心理健康教育、日常管理、疫情防控、安全教育工作。二是加强心理健康工作体系建设。修订印发《学生心理危机干预工作管理办法》、《关于进一步规范心理问题学生休学与复学流程的规定》等文件，优化工作流程、明确各方职责。完善心理健康教育中心硬件设施建设，场地面积150平，各功能室逐步完善，共建成个体咨询室2间，校-医远程咨询室1间，宣泄室1间，沙盘游戏室1间，团体辅导(活动)室1间。持续做好心理问题学生排查与干预工作。2022年共组织心理普查2次。其中2022级新生普查初筛率为20.74%，院系班重点关注学生人数为94人，占全院人数2.79%。并根据初筛结果对预警学生进行分级分层回访，全年累计咨询355人次。对于严重心理疾病学生，充分利用校医协作绿色通道和“大学生心理诊室”做好转介工作。三是扎实推进资助育人。及时发放了各类奖、助、补、免学费资金，畅通“绿色通道”和拓宽帮扶渠道，2022年帮助354名学生办理了生源地助学贷款。

4、抓好科研工作，社会服务能力显著增强

一是科研能力不断增强。学院积极组织2022年度各级各类课题的集中申报、立项工作，并加强对非集中申报课题的管理。本年度共组织集中申报省级课题13个批次，其中省级各类课题立项共计24项，院级课题立项21项。省级课题结题8项、院级课题结题15项。二是社会服务成果显著。今年学院获批劳动关系协调员社会评价资质，为全省两家获批单位之一。学院积极面向社会开展职业技能鉴定，完成各类职业技能鉴定共计471人。成功承接和组织了无损检测培训考证等四场不同类型的培训项目，共计培训人次数892人，培训收入达到61.58万元。成功申请取得长沙县补贴性职业培训车工、电工、工业机器人系统操作员、视觉运维员、装配钳工以及劳动关系协调员，共计6项工种的技能培训资质，为后续社会培训工作拓宽了途径。

5、做好各类服务保障，建设绿色平安校园

一是基础设施建设进一步加强。学院“十四五”基本建设规划顺利通过了省属高校“十四五”规划审核论证，学院6个项目，总投资2.6亿元已列入省属高校“十四五”规划，为争取财政基建专项资金提供有力支持。推动了产教融合实训基地项目可行性研究、初步设计、概算等立项工作，做好了政府新增专项债券需求项目申报准备。学院围墙、门卫室工程建设12月完成工程竣工验收合格，并交付使用。二是财务运行情况良好。学院积极筹措资金为发展提供有力保障，全年收入13597.98万元，其中财政拨款8830.72万元，非税收入（学费、住宿费）4694.17万元，其他收入73.09 万元。同时为防范和化解财务风险，加强了对银行贷款、基建工程欠款的清理，本年度归还银行贷款680万元，办理贷款续贷展期4000万元，新增贷款200万元，结算基建工程尾款789.22万元。三是平安校园建设稳步推进。学院深入贯彻习近平总书记对望城“4.29”居民自建房倒塌事故的重要指示和李克强总理批示要求，全面落实相关会议、文件精神，制定出台《学院安全大检查百日攻坚行动方案》，多次开展校园安全大检查专项工作及安全大检查百日攻坚活动，深入组织开展问题清查，专项整治，建立安全工作长效机制，确保学院平稳有序。四是疫情防控措施得力。2022年，湖南省疫情呈现点多、面广、频发特点,形势严峻复杂，学院疫情防控风险持续加大。疫情防控专班坚决贯彻落实党中央国务院关于新冠肺炎疫情防控的决策部署和省、市疫情防控工作要求，严格落实学院党委行政对疫情防控的各项要求，全面做好学院疫情防控工作，确保师生员工生命安全和身体健康。截至12月7日（国家防疫“新十条”出台前），我院未出现新冠肺炎确诊或疑似病例，取得了疫情防控全面胜利，为平安校园建设筑牢了安全防线。

**（二）存在的问题及原因分析**

1、年初预算编制时，财政是按上一年度的基本拨款下达，与政府中长规划的关联度不够，导致年中预算调整率偏高 。

2、项目资金集中在年末使用较多。主要原因为，由于部分项目资金下达时间为2022年10月之后，导致用款时间滞后，集中在12月。

3、项目资金结余较多，主要原因为，一是省级高职生均拨款1313万元下达时间是2022年12月26日，二是高校“十四五”基建专项资金（产教融合及信息一体化项目）项目未完成，还在建设期中。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入省（市/县）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），以及燃料费、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、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

二、机关运行经费：是指机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。