

2022年度  
湖南生物机电职业技术学院  
部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南生物机电职业技术学院概况

- 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、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

## 湖南生物机电职业技术学院 概况

## 一、部门职责

湖南生物机电职业技术学院是一所办学历史悠久、文化底蕴浓厚的全日制公办高职院校，2022年隶属湖南省农业农村厅主办，是湖南省示范性、卓越高职院校，是国家首批“双高计划”项目建设院校。学院以人才培养为根本任务，履行教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新等基本职能。

（一）学院坚持学历教育与技术服务、职业培训并举，实行全方位、多层面、立体化的开放办学模式，通过校企合作、国内联合与国际交流等方式，全面提高学院的办学质量和水平，增强可持续发展能力与综合竞争力；坚持人才培养质量为先，建立健全自我监控评估和校外监控评估相结合的教学质量保障体系，确保人才培养质量；坚持产学研结合原则，重视科技创新，鼓励成果转化，以服务中小微企业、县域经济为重点，不断提高协同创新能力和科学研究质量；坚持把社会主义核心价值观体系建设融入教育全过程，发挥文化育人作用，开展文化传承与创新活动，为文化繁荣和文明发展不断做出新贡献。

（二）学院根据教育规律和经济社会发展规律，自主确定办学方略、质量方针和行为准则；根据办学宗旨和培养目标，自主确定人才培养规格，调整学院人才培养模式，促进专业对接产业，创新发展，形成特色；以全日制高等专科教育为主，积极推进终身教育发展，大力开展多种形式的职业培训和社区教育，以教育信息化服务推进终身学习和学习型社会建设；积极吸纳社会资源合作办学、合作研究与技术开发，实行集团化办学，走校企融合、产教结合、优势互补、资源共享、共同发展的办学之路。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南生物机电职业技术学院内设机构包括：学院 2022 年末独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，设植物科技学院、动物科技学院、机电工程学院、车辆工程学院、经济贸易学院、信息技术学院、人文科学学院、思想政治理论课教学部、体育与艺术课教学部、继续教育学院、党政办、组织人事处、宣传统战部、财务处、内审处、教务处、学生工作处、科研处、招生就业处、资产管理处等 33 个部门。

（二）决算单位构成。湖南生物机电职业技术学院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南生物机电职业技术学院本级。

## 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：湖南生物机电职业技术学院

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	17,941.08	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	11,687.00	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	7,885.12	五、教育支出	36	23,113.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	1,961.50	八、社会保障和就业支出	39	1,852.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,095.10
	12		十二、农林水支出	43	941.98
	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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖南生物机电职业技术学院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,218.11
	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
<b>本年收入合计</b>	27	39,474.71	<b>本年支出合计</b>	58	33,222.47
使用非财政拨款结余	28	153.63	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,626.84	年末结转和结余	60	8,032.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	41,255.18	<b>总计</b>	62	41,255.18

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：湖南生物机电职业技术学院

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		39,474.71	29,628.08	0.00	7,885.12	0.00	0.00	1,961.50
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,223.41	14,917.66	0.00	7,344.25	0.00	0.00	1,961.50
20503	职业教育	24,223.41	14,917.66	0.00	7,344.25	0.00	0.00	1,961.50
2050305	高等职业教育	22,261.91	14,917.66	0.00	7,344.25	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.50
206	科学技术支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,850.04	1,727.28	0.00	122.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,824.36	1,701.60	0.00	122.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,824.36	1,701.60	0.00	122.76	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：湖南生物机电职业技术学院

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,687.00	11,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,687.00	11,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,687.00	11,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	492.54	492.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	492.54	492.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,218.11	800.00	0.00	418.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,218.11	800.00	0.00	418.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,218.11	800.00	0.00	418.11	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：湖南生物机电职业技术学院

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		<b>33,222.47</b>	<b>20,090.12</b>	<b>13,132.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	23,113.73	17,047.64	6,066.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,113.73	17,047.64	6,066.09	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,147.09	15,169.67	5,977.42	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,966.64	1,877.97	88.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,852.75	1,824.36	28.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,824.36	1,824.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,824.36	1,824.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,095.10	0.00	6,095.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,095.10	0.00	6,095.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,095.10	0.00	6,095.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	941.98	0.00	941.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	941.98	0.00	941.98	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	164.62	0.00	164.62	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	400.58	0.00	400.58	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	372.92	0.00	372.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,218.11	1,218.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,218.11	1,218.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,218.11	1,218.11	0.00	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：湖南生物机电职业技术学院

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	17,941.08	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	11,687.00	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	13,802.84	13,802.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	1,729.99	1,729.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.80	0.80	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	6,095.10	0.00	6,095.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	941.98	941.98	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	800.00	800.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	29,628.08	<b>本年支出合计</b>	59	23,370.71	17,275.61	6,095.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,626.84	年末财政拨款结转和结余	60	7,884.21	2,292.31	5,591.90	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,626.84		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				
<b>总计</b>	32	31,254.92	<b>总计</b>	64	31,254.92	19,567.92	11,687.00	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  
金额单位：万元

部门：湖南生物机电职业技术学院

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		<b>17,275.61</b>	<b>11,289.58</b>	<b>5,986.03</b>
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,802.84	8,787.98	5,014.86
20503	职业教育	13,802.84	8,787.98	5,014.86
2050305	高等职业教育	13,802.84	8,787.98	5,014.86
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,729.99	1,701.60	28.39
20805	行政事业单位养老支出	1,701.60	1,701.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,701.60	1,701.60	0.00
20807	就业补助	28.39	0.00	28.39
2080799	其他就业补助支出	28.39	0.00	28.39
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.00	0.80
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80
213	农林水支出	941.98	0.00	941.98
21301	农业农村	941.98	0.00	941.98

2130106	科技转化与推广服务	164.62	0.00	164.62
2130122	农业生产发展	400.58	0.00	400.58
2130135	农业资源保护修复与利用	3.86	0.00	3.86
2130199	其他农业农村支出	372.92	0.00	372.92
221	住房保障支出	800.00	800.00	0.00
22102	住房改革支出	800.00	800.00	0.00
2210201	住房公积金	800.00	800.00	0.00

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：湖南生物机电职业技术学院

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	9,893.83	302	商品和服务支出	724.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,420.33	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.84	30202	印刷费	5.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	307.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,911.58	30205	水费	80.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	886.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.49	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	529.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	100.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	198.51	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	893.67	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	344.93	30214	租赁费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	671.57	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	0.00	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	33.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	47.90	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	167.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	63.68	30227	委托业务费	16.22	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	286.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	420.38	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	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	0.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	116.75	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	32.88			
人员经费合计		10,565.4	公用经费合计					724.18

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

部门： 湖南生物机电职业技术学院

公开 07 表  
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	11,687.00	6,095.10	0.00	6,095.10	5,591.90
212	城乡社区支出	0.00	11,687.00	6,095.10	0.00	6,095.10	5,591.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,687.00	6,095.10	0.00	6,095.10	5,591.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,687.00	6,095.10	0.00	6,095.10	5,591.90

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

单位：万元

部门： 湖南生物机电职业技术学院

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：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。  
 （湖南生物机电职业技术学院没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：湖南生物机电职业技术学院

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

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。

(湖南生物机电职业技术学院没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据)。

## 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41255.18万元。与上年相比，增加11572.36万元，增长38.99%，主要是因为由于高职扩招，学生人数增加，生均拨款及相应的学费住宿费事业收入增加，农业农村部加大对学院的农林水支出投入，同时大王岭土地处置款返回增加政府性基金预算财政拨款收入11687万元。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计39474.71万元，其中：财政拨款收入29628.08万元，占75.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7885.12万元，占19.98%；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1961.50万元，占4.96%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计33222.47万元，其中：基本支出20090.12万元，占60.47%；项目支出13132.35元，占39.53%；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、支总计31254.92万元，与上年相比，增加10527.73万元，增长50.79%，主要是因为高职扩招，学生人数增加，学生生均收增加等致一般公共预算财政拨款收入增加125.98万元，同时大王岭土地处置款返回致政府性基金预算财政拨款收入增加11687万元。

## **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17275.61万元，占本年支出合计的52.00%，与上年相比，财政拨款支出减少1646.76万元，降低8.70%，主要原因是进一步压缩公用经费支出，同时由于年末疫情影响，部分绩效工资延迟至2023年度发放。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出17275.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出13802.84万元，占79.90%；社会保障和就业（类）支出1729.99万元，占10.01%；卫生健康（类）支出0.8万元，占0%；农林水（类）支出941.98万元，占5.45%；住房保障（类）支出800万元，占3.00%；城乡社区（类）支出6095.10万元，占4.63%。

### （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14965.61万元，支出决算数为17275.61万元，完成年初预算的100%，其中：

#### 1. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为11638.29万元，支出决算为13802.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排高校“双一流”建设专项、学生资助补助经费、现代职业教育质量提升计划资金、高校基础设施建设、高职生均拨款资金、教育综合发展专项等资金4342.26万元。

#### 2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为1701.60万元，支出决算为1701.60万元，完成年

初预算的100%。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为6.81万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排“就业补助专项（省级）”25.20万元。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排“新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金”0.80万元。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为240.69万元，支出决算为164.62万元，完成年初预算的68.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于非税收入短收调减指标76.07万元，实际指标金额164.62万元。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为565.96万元，支出决算为400.58万元，完成年初预算的83.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于非税收入短收调减指标165.50万元，同时年中追加“农副产品加工”50万元，“现代农业发展（省级）”5.54万元，“种植产业发展”22万元，实际指标金额478万元。由于年中追加的三个项目均在项目启动阶段，资金支出进程随着正式运转将加快。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利

用（项）

年初预算为10万元，元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的38.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于非税收入短收调减指标6.14万，实际指标金额3.86万元。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为2.26万元，支出决算为372.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排“受污染耕地安全利用”项目415万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为800万元，支出决算为800万元，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11289.58万元，其中：

人员经费10565.40万元，占基本支出的93.59%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费724.18万元，占基本支出的6.41%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

## （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，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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。截至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

2022年度政府性基金支出年初预算数为0万元，支出决算数为6095.10万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6095.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排“拆迁补偿、房改房改建学生宿舍、偿还有关债务”11687万元。

## 九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数无增减。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.19万元，人数342人，主要内容如下：

1、学院第四届教职工、工会会员代表大会第三次会议，1.82万元，180人；

2、湖南省职业教育畜牧兽医专业教学资源库建设第一次会议0.69万元，41人；

3、省直共青团的宣讲暨学习研讨会0.50万元，61人；

4、湖南省高素质农民学历教育（溆浦）班开班仪式暨培训会议，0.18万元，60人。

2022年本部门开支培训费1297.22万元。其中：

1、2022年全省乡村振兴致富带头人培训班系列（共计15期），1137.11万元，2296人；

2、高素质农民培育经营管理型培训班系列（共计5期），58.21万元；368人；

3、学历提升面授班（2020-2022级专升本、高起专共4期），26.53万元，371人；

- 4、耕耘者振兴计划培训班（共计2期），26.50万元，120人；
- 5、中职现代农艺专业教师企业实践国培项目培训，23.66万元，18人；
- 6、武陵片区农业特色产业领军人才项目，11.05万元，100人；
- 7、农业专业技术人员高级研修班10.17万元，50人；
- 8、实用人才带头人培训班（共计2期），3.54万元，200人；
- 9、学院兵役工作业务培训，0.45万元，25人。

## **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4719.32万元，其中：政府采购货物支出1355.58万元、政府采购工程支出553.78万元、政府采购服务支出2809.96万元。授予中小企业合同金额4528.19万元，占政府采购支出总额的95.95%，其中：授予小微企业合同金额1156.29万元，占授予中小企业合同金额的25.53%；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93.20%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆7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3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1辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位教学用车及农用车；单位价值50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用

设备0台（套）。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

##### 1、运行成本

预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 71.38%，小于 100%。

预算执行方面（主要为财政拨款资金），全年预算总收入 31254.92 万元，全年整体支出 23370.71 万元（含基本支出总额 11289.58 万元，项目支出总额 12081.13 万元），整体支出预算执行率 74.77%。

学校“三公”经费无预算。

学校全年公用经费总额预算 580 万元，公用经费总额支出 724.18 万元，“公用经费”控制率 124.86%。

2、管理效率方面，一是加强理论学习，党建思政再上新水平；二是提质培优实现新突破；三是改革创新迈出新步伐；四是品牌形象得到新提升；五是保障建设开创新局面。

##### 3、履职效能方面

学校连续被评为湖南省“育人成效20强”“职业教育集团（联盟）10强”“文化建设10强”“教学资源20强”及“服务贡献20强”，在全省高职院校质量年度报告合规性评价中每年获评A类学校。接待上级领导指导和同行来访200多批次，《人民日报》《学习强国》《人民网》《新华网》《中国教育报》《中国教育电视台》《现代高等职业技术教育网》等主流媒体报道学校办学成果152次，在业内具有较大的影响力。

### (1) 进一步完善了德技并修育人体系

思想政治教育具有示范性。构建“四纵八横”党的全面领导机制。充分发挥学校党委、二级党总支、党支部和党员群众四层面主体责任作用，党委统筹学校人才培养、思想教育、科技创新、社会服务、队伍建设、文化建设、经济工作、群众团体等各方面重要工作的领导权和决策权，建立党委会议制度来行使领导权决策权，二级学校建立党政联席会议制度落实党委决定和行使二级学校的决策权。成为省文明标兵校园、省校园文化建设10强单位、全省基层团建工作示范点。

开设《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》必修课程，打造了一个理论研究型品牌社团——习近平新时代中国特色社会主义思想青年研习社，成立师生宣讲队，在全校师生中深入开展大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛和微电影、微宣讲比赛，获省级以上奖励6个。指导学生在2022年度湖南省大学生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨第八届大学生思想政治理论课研究性学习成果展示竞赛中获三等奖。微电影“藤蔓的青春”获教育部第五届“我心中的思政课”全国高校大学生微电影“特等奖”和“最佳摄影奖”、“中国梦·校园情”湖南省第七届大学生微电影短视频大赛“特等奖”、湖南省第七届网络原创视听节目大赛“二等奖”。微视频《我的青春遇见你》获“青春之歌”马栏山青年大学生视频文创节百佳作品。《寻找昔日的历史教员毛泽东》《致敬二十几岁的你》入选全国高校思想政治工作网《百年珍贵记忆——全国高校庆祝中国共产党成立100周年原创精品档案》。建设1本爱国主义教材资源。

三全育人省级试点院系项目圆满完成建设,并形成最终报告等候验收。《赓续红色血脉 厚植“三农”情怀,“三纵三横”文化育人模式创新与实践》入选教育部及湖南省职业院校“三全育人”典型案例。《校企党建“七联七共”育人模式》等3个项目入选省级思政工作质量提升工程项目,获2022年度湖南省高校思想政治工作精品项目立项。培育15个院级思政工作质量提升工程项目,推荐2项优秀项目申报国家级思政工作质量提升工程项目。

建设2个省级辅导员名师工作室项目。形成《“数”说有德,育人无穷》等3个省级课程思政育人案例。培育湖南省高校网络教育名师1人、推荐申报湖南省楚怡教学名师1人。立项47门院级课程思政示范项目建设。打造1个院级思政教育实践基地。

校企协同育人积极推进。充分发挥大赛对教学改革和专业建设的引领作用,构建了“校-省-国家”三级大赛体系。精心研究省赛、国赛赛项内容,将技能大赛中的新技术、新标准、新规范融入课程标准,将大赛训练与实践教学环节相结合、大赛训练方法与实践教学方法结合、大赛评价标准和教学考核标准结合,职业素养贯穿大赛训练全过程,培养本土农业人才,助力乡村振兴。学生获省级技能竞赛一等奖8个、二等奖19个、三等奖8个;在第一届湖南省职业技能大赛中取得一金一铜好成绩;获国家级技能竞赛一等奖1个、二等奖3个。申报智能财税、跨境电子商务多平台运营、直播电商平台3个1+X证书试点专业;制定12个技能抽查标准;现代学徒制覆盖专业达65.11%。

创新能力培养有效加强。建设了4个创客中心和4个创新创业指导教师工作室，逐步构建了学校大学生创新创业教育实践平台，促进了创新创业教育与专业教育的有机融合。获“建行杯”第八届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛优秀组织奖和二等奖2个、三等奖3个，第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖1个。“挑战杯”省赛获1金2银2铜和优秀组织奖、优秀指导老师、优秀工作者。获第十七届“振兴杯”全国青年职业技能大赛金奖1个、优胜奖2个。1项目成功入围2022年度湖南省黄炎培职业教育奖创业规划大赛（主体赛）二等奖；1项目获第五届长沙市“中国创翼”创新创业大赛决赛优秀奖和人气之星奖。

质量评价改革体系逐步完善。劳动教育纳入人才培养全过程，一体化构建公共区域、教室寝室、专业实训等劳动实践教育体系，完善学生综合素质评价体系。坚持以德为先、能力为重、全面发展，将全面评价贯穿人才培养全过程。建好校本数据中心，打破内部“信息壁垒”，实现校内学生各类信息资源的实时采集和共建共享；构建基于人工智能、大数据的学生成长诊断分析系统。已提交质量管理信息平台采购计划，预计2023年完成平台的建设。

## （2）建设高水平师资队伍

加强了师德师风建设。建立健全学校师德师风培育与考评机制，制定师德师风培养计划和方案，把师德考核作为教师职称晋升、岗位聘用、评优评先的首要条件，实行一票否决；开展了新进教师岗前培训和高校教师资格培训；以党建为引领，加强党组织建设和党员教育管理。评选了“党建工作标杆院系”“党建工作样板支部”“双带头人标兵”“党员先锋岗”“青年教工党员

示范岗”。开展“教书育人楷模”“优秀教师”“优秀教育工作者”“优秀辅导员”评选活动，树立师德标兵，弘扬红烛精神；引导广大教师跟随时代发展步伐，更新观念，树立现代教育思想，不断提高师德修养，增强实施素质教育、创新教育的自觉性。

完善了干部队伍建设。全年完成省人社厅205人次岗位异动，省编办办理出入编手续65人次；完成2021年度公开招聘49人工龄认定、38人转正定级。起草并出台了《学校编外人员管理办法》。全年人才引进教授1名、副教授1名，新聘正高职称7名、副高职称6名、中级职称35名，劳务派遣岗位人员8人晋升职称。1人获徐特立教育奖；2人晋升二级专技职务；选派2人参加新一轮援疆计划；推荐了6人参加教育部外派储备干部选拔。开展对学校2021年度以来培养和聘用的189名“双师型”教师、骨干教师、专业带头人、教学名师的年终考核及2022年度的培养和聘用工作，共计培养和聘用27人。完成湖南省青年骨干教师的遴选、验收和考核，成功立项4人，验收合格4人。立项建设4个校级大师名师工作室。制定和完善兼职教师聘用政策，兼职教师库人数达634人。

4、社会效益方面，“双高项目”构建高水平人才培养体系，为中国产业迈向中高端提供高素质技术技能人才支撑；产教深度融合，加速建设现代产业体系，大力推广新品种新技术，增强产业核心竞争力，社会产值大幅提升；服务乡村振兴战略，广泛开展面向农业农村的职业教育和培训，扩大优质教育资源受益面，培育高素质农民，农民收入增加，为区域经济社会发展贡献了重要力量。

5、可持续发展能力方面，推进专业集群发展。对接现代农

业产业集群和行业产业链，健全专业动态调整机制，构建服务现代农业产业链发展的特色专业体系。对接水稻种业、园林园艺、生猪养殖、智能农业装备、食品智能加工、农村新兴经济组织管理、新农村建设和农业信息服务等产业与行业，打造“种子生产与经营”“畜牧兽医”、“农业装备应用技术”3个高水平专业群和“食品智能加工”重点专业群；对接新农村新型经济组织管理、新农村规划建设等产业发展，打造“农村新型经济组织管理”“城乡规划”2个新农业新农村特色专业群，对接“三农”信息技术发展，打造“计算机应用技术”的农村信息服务支撑群，从而形成“4+2+1”的结构优化、重点突出、内涵先进、资源共享、优势凸显的，对接现代农业产业转型升级需求的技术技能复合型人才培养。校企合作共建产业学校，建立校企命运共同体。总结隆平产业学校建设经验和模式，建设天心畜牧产业学校、智能农机产业学校等2个产业学校，2022年度学校多方筹措办学经费，实现学校教学仪器设备增长值为1200万元。立项省级产教融合基地1个，累计建成生产性实训基地3个。经过多年积累，2022年度建成国家级精品在线课程1门，建成校级精品在线课程30门，建设新型活页式、工作手册式教材6种。评选校级“课堂革命”典型案例27个，认定省级典型案例3个，获省级教学成果奖5项。加强职业教育标准体系建设，认定省级专业教学标准3个，省级课程标准23个。

6、社会服务对象满意度方面，通过各项工作的开展，社会公众的满意度达到90%以上。

## **（二）存在的问题及原因分析**

项目预算执行率偏低。项目支出预算执行率 62.37%。形成的原因为高等职业教育支出中“图书馆外立面综合改造项目”处于建设期,其他国有土地使用权出让收入安排的支出立项的学生公寓建设项目还在建设期,农林生产发展支出中“种植产业发展、现代农业发展省级”项目还在项目启动阶段,“农副产品加工”项目处于研究初期,资金支出进程随着正式运转将加快。

下一步改进措施:预算编制过程中,认真组织各项目资金主管处室根据部门年度工作计划确定的项目,积极对接,明确项目内容,细化项目信息,充分调研、论证,充分考虑执行过程中的各项影响因素,做到科学合理编制项目预算,提高预算的全面性、准确性、科学性,提高预算执行率,确保相关绩效目标的实现。

# 第四部分

## 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。