湖南外贸职业学院

2021年度部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021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、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 2021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

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、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2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

**湖南外贸职业学院**概况

1. 部门职责

湖南外贸职业学院前身是1954年创建的省粮食学校和1978年创建的省对外经济贸易学校，2003年两校合并升格组建湖南对外经济贸易职业学院，2010年更名为湖南外贸职业学院，由省商务厅主管，位于长沙市望城区丁字湾街道外贸路，占地面积706亩。以培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化与经贸发展，以学历教育为主，同时开展非学历教育；以全日制教育为主，同时开展非全日制教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南外贸职业学院内设机构包括：党政办公室、宣传统战部、组织人事处、纪检监审处、校团委、工会、财务处、教务处、学生工作处、科研处、保卫处、基建处、后勤与资产管理处、信息化办公室、质量管理与重点项目建设办公室、招生就业与校企合作处、图书馆17个行政部门，国际商务学院、商务外语学院、会计学院、电子商务学院、旅游学院、艺术学院、公共课教学部、思想政治理论课教学部、继续教育与国际合作学院9个二级院部。

（二）决算单位构成。湖南外贸职业学院没有其他决算单位，因此本部门决算仅包含本单位决算。

第二部分

**2021年度**部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：湖南外贸职业学院 |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | 13,630.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.44 | |
| 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 | 2,983.50 | 五、教育支出 | 36 | 27,071.07 | |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 2.78 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 1.02 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  | |
| 八、其他收入 | 8 | 229.56 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 549.33 | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.40 | |
|  | 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 | 2,275.62 | |
|  | 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 | 350.73 | |
|  | 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 | 16,844.40 | **本年支出合计** | 58 | 30,250.38 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 876.64 | 结余分配 | 59 |  | |
| 年初结转和结余 | 29 | 12,913.19 | 年末结转和结余 | 60 | 383.85 | |
|  | 30 |  |  | 61 |  | |
| **总计** | 31 | 30,634.23 | **总计** | 62 | 30,634.23 | |
| 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：湖南外贸职业学院 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **16,844.40** | **13,630.33** |  | **2,983.50** |  | **1.02** | **229.56** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 20113 | | | 商贸事务 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 2011350 | | | 事业运行 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 13,711.00 | 11,176.54 |  | 2,303.88 |  | 1.02 | 229.56 |
| 20503 | | | 职业教育 | 13,711.00 | 11,176.54 |  | 2,303.88 |  | 1.02 | 229.56 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 13,699.70 | 11,165.24 |  | 2,303.88 |  | 1.02 | 229.56 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 20606 | | | 社会科学 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 2060699 | | | 其他社会科学支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 561.24 | 23.16 |  | 538.08 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 538.44 | 0.36 |  | 538.08 |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 538.08 |  |  | 538.08 |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 22.80 | 22.80 |  |  |  |  |  |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 22.80 | 22.80 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 2,215.00 | 2,215.00 |  |  |  |  |  |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 1,600.00 | 1,600.00 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 1,600.00 | 1,600.00 |  |  |  |  |  |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 615.00 | 615.00 |  |  |  |  |  |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 615.00 | 615.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 350.73 | 209.19 |  | 141.54 |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 350.73 | 209.19 |  | 141.54 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 350.73 | 209.19 |  | 141.54 |  |  |  |
| 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：湖南外贸职业学院 | | | | |  |  |  |  |  | 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 | | 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | | | 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | | | | | **30,250.38** | **9,898.92** | **20,351.46** |  |  |  | | 201 | | | | 一般公共服务支出 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | | 20113 | | | | 商贸事务 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | | 2011350 | | | | 事业运行 | 0.44 |  | 0.44 |  |  |  | | 205 | | | | 教育支出 | 27,071.07 | 9,009.36 | 18,061.72 |  |  |  | | 20503 | | | | 职业教育 | 27,071.07 | 9,009.36 | 18,061.72 |  |  |  | | 2050302 | | | | 中等职业教育 | 26.11 |  | 26.11 |  |  |  | | 2050305 | | | | 高等职业教育 | 27,044.96 | 9,009.36 | 18,035.61 |  |  |  | | 206 | | | | 科学技术支出 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  | | 20606 | | | | 社会科学 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  | | 2060699 | | | | 其他社会科学支出 | 2.78 |  | 2.78 |  |  |  | | 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 549.33 | 538.44 | 10.90 |  |  |  | | 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | 538.44 | 538.44 |  |  |  |  | | 2080502 | | | | 事业单位离退休 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  | | 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 538.08 | 538.08 |  |  |  |  | | 20807 | | | | 就业补助 | 10.90 |  | 10.90 |  |  |  | | 2080799 | | | | 其他就业补助支出 | 10.90 |  | 10.90 |  |  |  | | 210 | | | | 卫生健康支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  | | 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  | | 2101102 | | | | 事业单位医疗 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  | | 216 | | | | 商业服务业等支出 | 2,275.62 |  | 2,275.62 |  |  |  | | 21602 | | | | 商业流通事务 | 1,600.00 |  | 1,600.00 |  |  |  | | 2160299 | | | | 其他商业流通事务支出 | 1,600.00 |  | 1,600.00 |  |  |  | | 21606 | | | | 涉外发展服务支出 | 675.62 |  | 675.62 |  |  |  | | 2160699 | | | | 其他涉外发展服务支出 | 675.62 |  | 675.62 |  |  |  | | 221 | | | | 住房保障支出 | 350.73 | 350.73 |  |  |  |  | | 22102 | | | | 住房改革支出 | 350.73 | 350.73 |  |  |  |  | | 2210201 | | | | 住房公积金 | 350.73 | 350.73 |  |  |  |  | | 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：湖南外贸职业学院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 13,630.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.44 | 0.44 |  |  |
| 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 | 23,659.98 | 23,659.98 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 2.78 | 2.78 |  |  |
|  | 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 | 11.26 | 11.26 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.40 | 0.40 |  |  |
|  | 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 | 2,275.62 | 2,275.62 |  |  |
|  | 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 | 209.19 | 209.19 |  |  |
|  | 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 | 13,630.33 | **本年支出合计** | 59 | 26,159.67 | 26,159.67 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 12,913.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 383.85 | 383.85 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 12,913.19 |  | 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 | 26,543.52 | **总计** | 64 | 26,543.52 | 26,543.52 |  |  |
| 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：湖南外贸职业学院 | | | | |  |  | 金额单位：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 | | | | | **26,159.67** | **6,588.74** | **19,570.93** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 0.44 |  | 0.44 |
| 20113 | 商贸事务 | | | | 0.44 |  | 0.44 |
| 2011350 | 事业运行 | | | | 0.44 |  | 0.44 |
| 205 | 教育支出 | | | | 23,659.98 | 6,378.79 | 17,281.19 |
| 20503 | 职业教育 | | | | 23,659.98 | 6,378.79 | 17,281.19 |
| 2050302 | 中等职业教育 | | | | 26.11 |  | 26.11 |
| 2050305 | 高等职业教育 | | | | 23,633.87 | 6,378.79 | 17,255.08 |
| 206 | 科学技术支出 | | | | 2.78 |  | 2.78 |
| 20606 | 社会科学 | | | | 2.78 |  | 2.78 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | | | | 2.78 |  | 2.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 11.26 | 0.36 | 10.90 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 0.36 | 0.36 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 0.36 | 0.36 |  |
| 20807 | 就业补助 | | | | 10.90 |  | 10.90 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | | | 10.90 |  | 10.90 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 0.40 | 0.40 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 0.40 | 0.40 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 0.40 | 0.40 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | | 2,275.62 |  | 2,275.62 |
| 21602 | 商业流通事务 | | | | 1,600.00 |  | 1,600.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | | | | 1,600.00 |  | 1,600.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | | | | 675.62 |  | 675.62 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | | | | 675.62 |  | 675.62 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 209.19 | 209.19 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 209.19 | 209.19 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 209.19 | 209.19 |  |
| 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：湖南外贸职业学院 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | 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 | 5,993.00 | | 302 | 商品和服务支出 | 355.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |  | | 30101 | | 基本工资 | 1,365.71 | | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 | |  | | 30102 | | 津贴补贴 | 112.02 | | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 | |  | | 30103 | | 奖金 | 735.53 | | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | |  | | 30106 | | 伙食补助费 |  | | 30204 | 手续费 | 0.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  | | 30107 | | 绩效工资 | 2,407.97 | | 30205 | 水费 | 35.00 | 31002 | 办公设备购置 | |  | | 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 450.05 | | 30206 | 电费 | 180.00 | 31003 | 专用设备购置 | |  | | 30109 | | 职业年金缴费 |  | | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 | |  | | 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | 267.67 | | 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 | 137.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  | | 30112 | | 其他社会保障缴费 | 54.27 | | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 | |  | | 30113 | | 住房公积金 | 599.77 | | 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 |  | | 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 | 240.11 | | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  | | 30301 | | 离休费 | 39.11 | | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 | |  | | 30302 | | 退休费 | 175.79 | | 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 | 0.56 | | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 | |  | | 30305 | | 生活补助 | 2.85 | | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | |  | | 30306 | | 救济费 |  | | 30226 | 劳务费 | 3.05 | 399 | 其他支出 | |  | | 30307 | | 医疗费补助 | 21.80 | | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 | |  | | 30308 | | 助学金 |  | | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  | | 30309 | | 奖励金 |  | | 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 |  | | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  | |  | |  | |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  | |  | | 人员经费合计 | | | 6,233.10 | | 公用经费合计 | | | | | | 355.64 | | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | 公开07表 | |
| 部门：湖南外贸职业学院 | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | 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 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | 0.78 |  | | 0.78 | |  | | 0.78 | | |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南外贸职业学院 | | | |  |  |  |  |  | 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：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。  (湖南外贸职业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09表 |
| 部门：湖南外贸职业学院 | | | | |  |  | 金额单位：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：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。  (湖南外贸职业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)。 | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年收入决算数为16844.40万元，较上年增加1274.76万元，增加8.19%，主要是增加债务化解专项资金。2021年支出决算数为30250.38万元，较上年增加13439.94万元，增加79.95%，其主要原因是增加老校区土地出让相关咨询费，新校区建设过程中相关诉讼咨询费376.43万元，支付上年度物业管理费欠款支出增加186.97万元，支付以前年度维修（护）费欠款支出增加420.60万元，助学金支出增加301.95万元，支付以前年度借款利息欠款500万元，上年度结转偿还债务资金本年支出10530.98万元。

**二、收入决算情况说明**

2021年收入决算数为16844.40 万元，其中：财政拨款收入13630.33万元，占比80.92%，事业收入2983.50万元，占比17.71%，附属单位上缴收入1.01万元，占比0.01%，其他收入229.56万元，占比1.36%。

**三、支出决算情况说明**

2021年支出决算数为30250.38万元，其中：基本支出 9898.92万元，占比32.72%，项目支出20351.46万元，占比67.28%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年财政拨款收入决算数为13630.33万元，较上年增加3854.90万元，增加39.43%。主要是增加年初预算财政拨款91.29万元，债务化解专项资金1600万元，生均拨款346万元，外经贸人才培养基地建设专项资金292万元，2021年度高校“十四五”基建专项资金500万元，双一流建设专项资金80.10万元，奖助学金938.81万元，对非经贸合作资金65万元，减少教育综合发展专项、就业补助专项等58.30万元。2021年财政拨款支出决算数为26159.67万元，较上年增加16119.95万元,增加160.56%，主要是因为是上年结转和结余项目资金本年结转支出。

**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**

2021年财政拨款支出26159.67万元，较上年增加16119.95万元,增加160.56%，主要是因为是上年结转和结余项目资金本年结转支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年财政拨款支出26159.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.44万元；教育支出23659.98万元，占比90.44%；科学技术支出2.78万元，占比0.01%；社会保障和就业支出11.26万元，占比0.04%；卫生健康支出0.40万元；商业服务业等支出2275.62万元，占比8.70%；住房保障支出209.19万元，占比0.80%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年财政拨款支出年初预算数为8206.52万元，支出决算数为26159.67万元，完成年初预算的323.44%，具体到项级科目情况如下：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为2021年中追加财政拨款支出。

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26.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年初结转和结余支出14.81万元，年中追加财政拨款支出11.30万元。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为7997.33万元，支出决算为23633.87万元，完成年初预算的295.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年初结转和结余支出12661.01万元，年中追加财政拨款支出2989.05万元。

4、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2.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为2021年中追加财政拨款支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为2021年中追加财政拨款支出。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为2021年中追加财政拨款支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为2021年中追加财政拨款支出。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1600万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为2021年中追加财政拨款支出。

9、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为675.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年初结转和结余支出168.40万元，年中追加财政拨款支出507.22万元。

10、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为209.19万元，支出决算为209.19万元，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**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出6588.74万元，其中：工资福利支出5993.00万元，占比90.96%；对个人和家庭的补助240.11万元，占比3.64%；商品和服务支出355.64万元，占比5.40%。

**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**

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，决算支出为0.78万元，其中：因公出国（境）费年初预算数为0万元，决算支出为0万元；公务用车购置费及运行维护费支出初预算数为0万元，决算支出为0.78万元，决算数大于预算数的主要原因是在年中追加生均拨款中支出上年度车辆维修费；公务接待费年初预算数为0万元，决算支出为0万元。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算数0.78万元，较上年减少2.48万元，减少76.07%，其中：因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置及运行维护费较上年减少2.05万元，减少72.44%；公务接待费较上年减少0.43万元，减少100%。“三公”经费比上年支出减少的主要原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格厉行节约，从严从紧控制“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，公务接待费支出决算0万元，占比0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.78万元，占比100%。主要用于车辆维修费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年无政府性基金预算收入支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

我校无机关运行经费支出。

**十、一般性支出情况说明**

2021年开支会议费6.11万元，用于召开中非经贸合作职业教育产教联盟会议，人数42人，内容为中非经贸合作职业教育产教联盟第一次工作大会、“走出去”非洲公益培训会议；教职工参加学术研讨会议，人数105人，内容为创新创业专题、三全育人专题、质量年报专题会审、十四五规划专题会审、课题专项研讨会等。

2021年开支培训费142.62万元，用于开展2017高职旅游管理双师型教师专业技能培训，人数28人；2021年中职英语公共课教学改革省培，人数44人；2020中职旅游服务类专业带头人领军能力研修，人数30人；2020中职旅游酒店专业青年教师培训，人数25人；中职英语公共课教学改革项目学员培训，人数82人；2021年省培中职课程思政班培训，人数50人；教职工业务进修培训，人数76人，内容为教育财务信息化、职业能力竞赛、跟岗访学、骨干教师培训等。

**十一、政府采购支出说明**

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、工程采购金额为0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予中小微企业的合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，共有车辆保有量1辆，主要用于一般公务接待、应急保障。

**十三、关于2021年度预算绩效情况的说明**

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）、《湖南省商务厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘商财〔2022〕9号）要求，我院成立了绩效自评小组，对2021年度部门整体支出进行了绩效自评。具体情况见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(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因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。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、专用材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。

第五部分

附件

湖南外贸职业学院2021年度整体支出

绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2022年4月20日

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

湖南外贸职业学院前身是一所隶属于湖南省商务厅的高等职业院校，举办大专层次全日制学历教育，开设国境经济与贸易、商务英语、会计、电子商务、旅游管理等近30个专业，注册学籍学生人数10427人。承担各类社会培训、技能培训及援外培训。

（二）机构设置

学校为副厅级全额拨款事业单位，现有教师编制446人，截至2021年12月实有在职职工511人，离休人员5人，退休人员194人。内设二级管理部门17个，其中党群管理部门6个，行政管理部门11个；内设二级学院7个，教学部2个；代管正处级独立法人单位湖南省商务厅培训中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度年初基本支出预算11346.98 万元，其中一般公共预算财政拨款预算基本支出6588.52万元，纳入专户管理的非税收入拨款基本支出4758.46万元。

本年度年中追加一般公共预算财政拨款预算基本支出0.76万元，系对个人和家庭补助支出。

本年度年初基本支出预算工资福利支出 10633.79万元，商品与服务支出 352.44 万元，对个人和家庭补助支出 360.75 万元。

本年度决算基本支出 9898.92万元，其中：工资福利支出 8712.75万元，商品与服务支出 631.83万元，对个人和家庭补助支出 528.64万元，资本性支出25.70 万元。

（二）项目支出情况

本年度年初项目支出预算1618万元，全部为一般公共预算财政拨款项目支出。

本年度年中追加一般公共预算财政拨款项目支出5423.05万元。

本年度决算项目支出年初结转和结余12913.19万元，项目收入7822.11万元（财政拨款7041.59万元，其他资金780.52万元），项目支出 20351.45万元，年末结转和结余383.85 万元。具体情况如下：

1、业务工作专项资金分配安排和使用情况：年初结转和结余2.80万元，本年收入787.11万元，本年支出784.29万元，年末结转和结余5.62 万元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务工作专项资金分配安排和使用情况** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **序号** | **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **1** | 2021年建国初期参加革命工作退休干部补贴提标资金（湘财外指〔2021〕0005号） | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| **2** | 老校区土地处置拆迁 |  | 2,657,350.49 | 2,657,350.49 | 0.00 |
| **3** | 社保缓交滞纳金 | 0.00 | 5,430.57 | 5,430.57 | 0.00 |
| **4** | 债务利息支出 | 0.00 | 5,147,894.63 | 5,147,894.63 | 0.00 |
| **5** | 省社科基金课题经费(湘财文指2020-0031号) | 28,000.00 | 0.00 | 27,826.97 | 173.03 |
| **6** | 2021年省社科基金项目经费（湘财文指〔2021〕0037号） | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
|  | 合计 | 28,000.00 | 7,871,075.69 | 7,842,902.66 | 56,173.03 |

2、特定目标类专项资金分配安排和使用情况：就业补助专项（湘财社指〔2021〕0043号）年初结转和结余0万元，本年收入22.80万元，本年支出10.90万元，年末结转和结余11.90 万元。

3、其他事业发展资金专项资金分配安排和使用情况：年初结转和结余12740.03万元，本年收入4527.61万元，本年支出17122.16万元，年末结转和结余145.48万元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他事业发展专项资金分配安排和使用情况** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **序号** | **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **1** | 学生资助补助经费（湘财教指〔2021〕0058号） | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| **2** | 学生资助补助经费（湘财教指【2021】0008号） | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| **3** | 学生资助补助经费【湘财教指〔2020〕0082号】 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| **4** | 2020年学生资助省级资金分配表（省直）中职免学费（湘财教指2020-0070号） | 148,100.00 | 0.00 | 148,100.00 | 0.00 |
| **5** | 学生资助补助经费（湘财教指〔2021〕0068号） | 0.00 | 477,100.00 | 465,320.00 | 11,780.00 |
| **6** | 2021年“三高四新”和立德树人专项（湘财教指【2021】65号） | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| **7** | 2021年度高校“十四五”基建专项资金（湘财教指〔2021〕0063号） | 0.00 | 5,000,000.00 | 4,983,112.58 | 16,887.42 |
| **8** | 预留高职生均拨款清算（湘财教指〔2021〕0062号） | 0.00 | 4,130,000.00 | 4,130,000.00 | 0.00 |
| **9** | 学生资助补助经费（湘财教指〔2021〕0058号） | 0.00 | 326,800.00 | 326,800.00 | 0.00 |
| **10** | 高职院校生均拨款（湘财教指〔2021〕0025号） | 0.00 | 6,340,000.00 | 6,340,000.00 | 0.00 |
| **11** | 高职生均拨款资金（湘财教指【2021】0018号） | 0.00 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 0.00 |
| **12** | 学生资助补助经费（湘财教指【2021】0008号） | 0.00 | 983,200.00 | 983,200.00 | 0.00 |
| **13** | 学生资助补助经费【湘财教指〔2020〕0082号】 | 0.00 | 8,940,000.00 | 8,940,000.00 | 0.00 |
| **14** | 提前下达2021年职业院校教师素质提高计划【湘财教指〔2020〕0081号】 | 0.00 | 436,000.00 | 80,000.00 | 356,000.00 |
| **15** | 2021年双一流建设专项资金【2021〔湘财预〕0001号】 | 0.00 | 6,180,000.00 | 6,044,770.49 | 135,229.51 |
| **16** | 外经贸人才培养基地建设专项资金【2021〔湘财预〕0001号】 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| **17** | 偿还债务资金(湘财外指〔2019〕0001号) | 119,385,501.02 | 0.00 | 119,385,501.02 | 0.00 |
| **18** | 职业院校教师素质提高计划（湘财教指2019-0090号） | 535,427.54 | 0.00 | 533,760.00 | 1,667.54 |
| **19** | 2020年双一流专项资金（2020〔湘财预〕0001号） | 4,272,790.10 | 0.00 | 4,272,790.10 | 0.00 |
| **20** | 归垫2019年双一流专项资金（2020〔湘财预〕0001号） | 767,683.77 | 0.00 | 767,683.77 | 0.00 |
| **21** | 2020年现代职业教育质量提升计划资金预算（湘财教指2020-0051号） | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 660,000.00 |
| **22** | 2020年中央外经贸发展资金（湘财外指2019-0062号） | 1,630,768.21 | 0.00 | 1,630,768.21 | 0.00 |
| **23** | 2021年对外援助引导资金（湘财外指〔2021〕0020号） | 0.00 | 150,000.00 | 26,792.50 | 123,207.50 |
|  | 合计 | 127,400,270.64 | 45,276,100.00 | 171,221,598.67 | 1,454,771.97 |

4、省级专项资金分配安排和使用情况：年初结转和结余170.36万元，本年收入2484.60万元，本年支出2434.11万元，年末结转和结余220.85 万元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **省级专项资金分配安排和使用情况** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **序号** | **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **1** | 高校“双一流”建设专项资金（湘财教指2020-0055号） | 79,000.00 | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 |
| **2** | 高校“双一流”建设专项资金（湘财教指〔2021〕0042号） | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| **3** | 高校“双一流”建设专项资金（湘财教指〔2021〕0041号） | 0.00 | 2,330,000.00 | 1,197,190.66 | 1,132,809.34 |
| **4** | 教育综合发展专项（湘财教指〔2021〕0031号） | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| **5** | 教育综合发展专项（湘财教指【2020】0098号） | 0.00 | 396,000.00 | 394,881.68 | 1,118.32 |
| **6** | 2020年第五批教育综合发展专项（省级教师培训）资金（湘财教指2020-0047号） | 1,368.35 | 0.00 | 1,368.35 | 0.00 |
| **7** | 高校“双一流”建设专项资金（湘财教指2020-0048号） | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| **8** | 高校“双一流”建设专项资金（湘财教指2020-0056号） | 1,530,000.00 | 0.00 | 1,530,000.00 | 0.00 |
| **9** | 债务化解（湘财外指〔2021〕0050号） | 0.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 0.00 |
| **10** | 2021年对非经贸合作资金（湘财外指〔2021〕0034号） | 0.00 | 1,000,000.00 | 45,415.00 | 954,585.00 |
| **11** | 外经贸人才培养基地建设（湘财外指〔2021〕0035号） | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| **12** | 2020年对非经贸合作资金（湘财外指2020-0037号） | 53,265.79 | 0.00 | 53,265.79 | 0.00 |
|  | 合计 | 1,703,634.14 | 24,846,000.00 | 24,341,121.48 | 2,208,512.66 |

三、部门整体支出绩效情况

我校从运行成本、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方面对2021年部门整体支出绩效进行了评价，具体情况如下：

（一）运行成本。

在确保重点项目支出和民生保障的基础上，科学调度资金，强化财务预算的刚性约束，使财务运转合法规范有序。

本年度年初预算收入12964.98万元，较上年13579.91万元减少614.93 万元。本年度年中追加公共财政拨款5423.81万元，较上年1660.20万元增加3763.61 万元。本年度年初预算支出12964.98万元，比上年13579.91万元减少614.93万元。

本年度决算收入16844.41万元，较上年15569.64万元增加1274.77 万元，增幅8.19 %。本年决算总支出30250.38万元，较上年16810.44万元增加13439.94 万元，增幅79.95%，增加部分主要为债务偿还。

（二）管理效率方面。

严格遵守各项财经纪律，加强学校财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成。在省属高校贷款一刀切，我校债务压力大且需每年需支付近2600万元贷款利息的困难情况下，保障了学校资金链的有序衔接，保证了学校运行和重点项目建设的必须资金。

（三）履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面。

学校坚持把立德树人作为根本任务，努力培养担当民族复兴大任的时代新人。坚持以章程建设为统领，全面贯彻落实党的教育方针，坚持依法治校，按照建设中国特色现代大学制度的要求，不断推进章程建设，完善治理结构，理顺管理体制，引入社会资源，全面提升学校治理能力和管理水平，形成了按章办学、依法治校、制度管理、民主和谐的良好氛围，有力推动我校各项事业稳定、健康、持续发展，较高质量的完成了年初预定的各项目标任务，取得了显著成绩。同时也达到了较好的社会效果和社会效益，得到了学生与老师的普遍好评。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我校整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，针对这些不足，我校将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

（一）预算编制不够精准。

2021年度年初预算批复数为12964.98万元，年中追加预算5423.81万元，调整后预算金额18388.79万元，预算追加比例偏大。

（二）经费不足。

新校区建设占用了大量资金，形成了大额债务及利息支出，同时近年学院办学规模、学生人数大幅增加，经费支出相应增长，财政拨款不足，预算数与实际支出数相差较大。

（三）专项资金预算执行进度有待提高。

因疫情原因部分专项资金执行度不高。

五、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我校整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作。

认真做好预算的编制，预算编制是预算执行的基础，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，科学编制部门预算，提高预算编制准确性。

（二）开源节流，勤俭办学。

严格控制一般性支出，精打细算，结合学院实际，开拓新的经费增长点，同时积极争取财政支持，化解新校区建设债务，多渠道、多方式筹集办学经费。

（三）进一步加强专项资金使用监管。

严格控制专项资金的使用范围，规范专项资金的会计核算工作，保证专项资金使用的合规性、合理性。同时对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，加快保障项目资金的投入进度，加快预算执行进度，充分发挥资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将根据财政的安排在门户网站进行统一公开，并将自评结果用于指导来年预算资金的安排。

七、其他需要说明的情况

无