

2023年度

湖南外贸职业学院部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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2023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

一、部门职责

湖南外贸职业学院是一所全日制公办普通高校，前身为 1954 年创办的湖南省粮食学校和 1978 年创办的湖南省对外经济贸易学校，2003 年 7 月两校合并升格组建湖南对外经济贸易职业学院，2010 年 10 月经湖南省人民政府批准更为现名，2023 年 11 月起，由湖南省商务厅转隶省教育厅。

学校秉持“诚信立身，勤奋立业”的校训，紧扣“以国际视野办学，育高端商务人才”的办学理念，紧密对接湖南商务和开放型经济，凸显“外贸+外语”为主的“外”字办学特色，打造“政行园企校”协同育人体系，建立以“三诚精神”（对党和国家要忠诚、为人言行要诚实，职场交际要诚信）为内核的校园文化，培养“外语+技能+文化素养”的高素质复合型人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南外贸职业学院为副厅级全额拨款事业单位，内设二级管理部门 17 个，其中党群管理部门 6 个，分别是党政办公室、宣传统战部、组织人事处、纪检监察处、校团委和工会；行政管理部门 11 个，分别是财务处、教务处、学生工作部（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和图书馆。内设二级学院（部）10 个，分别是国际商务学院、商务外语学院、会计学院、电子商务学院、旅游学院、艺术学院、援外培训学院、继续教育与国际合作学院、思政课部、公共课部。

（二）决算单位构成。

湖南外贸职业学院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括湖南外贸职业学院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南外贸职业学院

公开 01 表
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	19,557.63	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	4,715.09	五、教育支出	36	28,719.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.20
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	7,097.59	八、社会保障和就业支出	39	1,340.82
	9		九、卫生健康支出	40	67.86
	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	170.49
	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	660.97
	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	31,370.31	本年支出合计	58	30,962.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	53.88
年初结转和结余	29	344.60	年末结转和结余	60	699.00
	30			61	
总计	31	31,714.91	总计	62	31,714.91

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：湖南外贸职业学院

公开 02 表
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	3	4	5	6	7
合计		31,370.31	19,557.63	0.00	4,715.09	0.00	0.00	7,097.59
205	教育支出	29,167.86	17,372.00	0.00	4,698.28	0.00	0.00	7,097.59
20503	职业教育	29,167.86	17,372.00	0.00	4,698.28	0.00	0.00	7,097.59
2050305	高等职业教育	29,167.86	17,372.00	0.00	4,698.28	0.00	0.00	7,097.59
208	社会保障和就业支出	1,326.62	1,326.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,297.00	1,297.00	0.00	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	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.86	51.04	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.86	51.04	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.86	51.04	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	660.97	660.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660.97	660.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660.97	660.97	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

公开 03 表

部门：湖南外贸职业学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,962.02	12,517.65	18,444.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,719.69	10,491.82	18,227.87	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,719.69	10,491.82	18,227.87	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28,719.69	10,491.82	18,227.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,340.82	1,297.00	43.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,297.00	1,297.00	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	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	41.62	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	41.62	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	170.49	0.00	170.49	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	170.49	0.00	170.49	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	170.49	0.00	170.49	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	660.97	660.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660.97	660.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660.97	660.97	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
单位：万元

部门：湖南外贸职业学院

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	19,557.63	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、国有资本经营预算财政拨款	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	16,977.71	16,977.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.20	2.20	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	1,340.82	1,340.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.04	51.04	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	170.49	170.49	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	660.97	660.97	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	19,557.63	本年支出合计	59	19,203.23	19,203.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	344.60	年末财政拨款结转和结余	60	699.00	699.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	344.60		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	19,902.23	总计	64	19,902.23	19,902.23	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：湖南外贸职业学院

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		19,203.23	7,333.71	11,869.52
205	教育支出	16,977.71	5,324.70	11,653.01

20503	职业教育	16,977.71	5,324.70	11,653.01
2050305	高等职业教育	16,977.71	5,324.70	11,653.01
206	科学技术支出	2.20	0.00	2.20
20606	社会科学	2.20	0.00	2.20
2060603	社科基金支出	0.20	0.00	0.20
2060699	其他社会科学支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1,340.82	1,297.00	43.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.20	0.00	2.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.20	0.00	2.20
20805	行政事业单位养老支出	1,297.00	1,297.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297.00	1,297.00	0.00
20807	就业补助	41.62	0.00	41.62
2080799	其他就业补助支出	41.62	0.00	41.62
210	卫生健康支出	51.04	51.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04	0.00
2101102	事业单位医疗	51.04	51.04	0.00
216	商业服务业等支出	170.49	0.00	170.49
21606	涉外发展服务支出	170.49	0.00	170.49
2160699	其他涉外发展服务支出	170.49	0.00	170.49
221	住房保障支出	660.97	660.97	0.00
22102	住房改革支出	660.97	660.97	0.00
2210201	住房公积金	660.97	660.97	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

公开 06 表

单位：万元

部门：湖南外贸职业学院

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	6,555.34	302	商品和服务支出	386.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,275.71	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,734.13	30205	水费	93.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596.85	30206	电费	166.51	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	413.17	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	113.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	72.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	660.97	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	13.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	702.17	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	391.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.78	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	285.75	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.44	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	36.75	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		6,946.91	公用经费合计					386.80

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：湖南外贸职业学院

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：湖南外贸职业学院

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：湖南外贸职业学院

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
30.22	30.09	0.00	0.00	0.00	0.13	30.22	30.09	0.00	0.00	0.00	0.13

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计31714.91万元，与上年相比，增加13729.01万元，增长76.33%，主要是因为财政拨款收入增加2023年偿还拖欠企业账款资金6000万元、“十四五”基建专项资金200万元，债务预算收入增加7000万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计31370.31万元，其中：财政拨款收入19557.63万元，占62.34%；事业收入4715.09万元，占15.03%；其他收入7097.59万元，占22.63%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计30962.02万元，其中：基本支出12517.65万元，占40.43%；项目支出18444.38万元，占59.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计19902.23万元，与上年相比，增加6393.72万元，增长47.33%，主要是增加2023年偿还拖欠企业账款资金6000万元、“十四五”基建专项资金200万元。

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

2023年度财政拨款支出19203.23万元，占本年支出合计的62.02%，与上年相比，财政拨款支出增加6152.44万元，增长47.14%，主要是增加2023年偿还拖欠企业账款资金6000万元、“十四五”基建专项资金200万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出19203.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出16977.71万元，占比88.41%；科学技术（类）支出2.20万元，占比0.01%；社会保障和就业（类）支出1340.82万元，占比6.98%；

卫生健康（类）支出 51.04 万元，占比 0.27%；商业服务业等（类）支出 170.49 万元，占比 0.89%；住房保障（类）支出 660.97 万元，占比 3.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为10545.31万元，支出决算数为19203.23万元，完成年初预算的182.10%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为8387.90万元，支出决算为16977.71万元，完成年初预算的202.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年年中追加财政拨款支出8589.81万元。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）

年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

3、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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022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） 机关

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为1297.00万元，支出决算为1297.00万元，完成年初预算的100%。

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15.60万元，支出决算为41.62万元，完成年初预算的166.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022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51.04万元，支出决算为51.04万元，完成年初预算的100%。

8、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130.60万元，支出决算为170.49万元，完成年初预算的130.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年中追加财政拨款支出。

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660.97万元，支出决算为660.97万元，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

2023年度财政拨款基本支出7333.71万元，其中：

人员经费6946.91万元，占基本支出的94.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 386.80 万元，占基本支出的 5.27%，主要包括水费、电费、物业管理费、维修（护）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30.22万元，支出决算为30.22万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为30.09万元，支出决算为30.09万元，完成预算的100%，与上年相比增加30.09万元，增长的主要原因是本年度组织安排因公出国（境）团组2个，6人次，出访斯里兰卡、印度尼西亚、柬埔寨等国，回访援外培训学员。

公务接待费支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%，与上年持平。

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

2023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30.09万元，占99.57%，公务接待费支出决算0.13万元，占0.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为30.09万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计6人次，主要用于斯里兰卡、印度尼西亚、柬埔寨等国援外培训学员回访。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是广西国际商务职院来校学习交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费21.16万元,用于召开中非职业教育研讨会,人数66人,内容为2023年度中非职业教育合作研讨会暨赴非投资贸易对接会;用于召开2023中非经贸职教产教联盟会议,人数113人,内容为2023中非经贸职教产教联盟会议暨对非业务技能培训;用于召开教职工参加学术研讨会议,人数69人,内容为教师创新团队建设、课题及学术专项研讨会、毕业生实习就业动员、心理卫生协会学术年会等。开支培训费41.97万元,用于教职工业务进修培训,人数290人,内容为继续教育、职业能力竞赛、跟岗访学、骨干教师培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额28.03万元,其中:政府采购货物支出28.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额28.03万元,占授予中小企业合同金额的100%。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0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于一般公务接待、应急保障;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的教育综合发展专项资金、高职院校“双一流”建设专项资金及整体支出开展了绩效自评，从评价情况看，达到了预期绩效目标，圆满完成2023年工作任务，学校事业发展取得可喜成绩。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

经自评，我校工作成效显著，教育教学质量进一步提升，社会效益较好，服务对象满意度高，《部门整体支出绩效自评表》综合自评得分为96.9分。具体情况如下：

1、运行成本。

在确保重点项目支出和民生增长的基础上，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。

2023年初预算收入15790.02万元，较上年14979.64万元增加810.38万元。2023年中追加公共财政拨款9356.92万元，较上年3540.48万元增加5816.44万元。

2023年初预算支出15790.02万元，较上年14979.64万元增加810.38万元。

2023年决算收入31370.31万元，较上年16949.76万元增加14420.55万元，增幅85.08%，主要是增加财政拨款2023年偿还拖欠企业账款资金6000万元、债务预算收入7000万元。

2023年决算总支出30962.02万元，较上年17528.18万元增加13433.84万元，增幅76.64%，主要是增加新校区教学楼和食堂建设工程款等资本性支出。

2、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。学校八年化债方案已由省财政厅报省政府审批通过，学校按方案积极推进化债工作，按期偿付了到期债务本息，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。

3、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。

学校坚持以立德树人为根本任务，全面贯彻落实党的教育方针，努力培养担当民族复兴大任的时代新；坚持依法治校，按照建设中国特色现代大学制度要求，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，有力推动学校各项事业稳定、健康、持续发展，较高质量地完成了年初预定的各项目标任务，取得了较好的社会效益，得到了社会和学生及职工的普遍好评。

（三）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。

1、预算编制不够精准。

2023 年度年初预算批复数为 15790.02 万元，年中追加财政拨款 9256.92 万元、债务预算收入及其他收入 7097.59 万元，因偿债原因，预算追加比例较大，预算编制不够精准。

2、经费不足。

新院区建设形成了大额债务及产生了大额利息支出，同时近年来学校办学规模、学生人数大幅增加，经费支出相应增长，但财政拨款没有同步增加，造成经费严重短缺，对学校正常运转和高质量发展产生较大影响。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指保障机构正常运转、完成支持日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“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。

第五部分

附 件

2023 年度湖南外贸职业学院整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）

2024 年 5 月 10 日

一、 单位基本情况

（一） 职能职责

湖南外贸职业学院前身是 1954 年创建的省粮食学院和 1978 年创建的省对外经济贸易学院，2003 年两院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，2023 年 10 月由省商务厅移交省教育厅主管。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 31 个专业，注册学籍学生人数 10340 人。承担各类社会培训、技能培训、援外培训和科研技术等服务。

（二） 机构设置

学校为副厅级全额拨款事业单位，现有编制 446 人，截至 2023 年 12 月实有在职职工 499 人，离休人员 2 人，退休人员 205 人。内设二级管理部门 27 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 8 个，教学部 2 个。

二、 一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

2023 年基本支出预算 7333.71 万元，其中：工资福利支出 6802.20 万元、商品与服务支出 386.80 万元、对个人和家庭补助支出 144.71 万元。

2023 年基本支出决算 7333.71 万元，其中：工资福利支出 6555.34 万元、商品与服务支出 386.80 万元、对个人和家庭补助支出 391.57 万元。

（二） 项目支出情况

2022 年项目支出预算 12568.52 万元，其中：业务工作专项 102.10 万元、其他事业发展资金专项 9195.75 万元、其他运转类 360.00 万元、省级专项资金 2910.67 万元。

2023 年项目支出决算 11869.52 万元，其中：业务工作专项 102.10 万元、其他事业发展资金专项 8613.49 万元、其他运转类 360.00 万元、省级专项资

金 2793.93 万元。

三、 政府性基金预算支出情况

无。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 单位整体支出绩效情况

2023 年，在上级主管部门的正确领导和大力支持下，学校党委领导班子团结带领全体教职工，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，不断强化党的建设，聚焦主责主业，不断提高教育教学质量，着眼长远发展，不断攻克重点难点，圆满完成 2023 年工作任务，学校事业发展取得可喜成绩。

经自评，我校工作成效显著，教育教学质量进一步提升，社会效益较好，服务对象满意度高，《部门整体支出绩效自评表》综合自评得分为 96.9 分。具体情况如下：

（一）运行成本

在确保重点项目支出和民生增长的基础上，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。

2023 年初预算收入 15790.02 万元，较上年 14979.64 万元增加 810.38 万元。2023 年中追加公共财政拨款 9356.92 万元，较上年 3540.48 万元增加 5816.44 万元。

2023 年初预算支出 15790.02 万元，较上年 14979.64 万元增加 810.38 万元。

2023 年决算收入 31370.31 万元，较上年 16949.76 万元增加 14420.55

万元，增幅 85.08 %，主要是增加财政拨款 2023 年偿还拖欠企业账款资金 6000 万元、债务预算收入 7000 万元。

2023 年决算总支出 30962.02 万元，较上年 17528.18 万元增加 13433.84 万元，增幅 76.64 %，主要是增加新校区教学楼和食堂建设工程款等资本性支出。

（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。学校八年化债方案已由省财政厅报省政府审批通过，学校按方案积极推进化债工作，按期偿付了到期债务本息，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

学校坚持以立德树人为根本任务，全面贯彻落实党的教育方针，努力培养担当民族复兴大任的时代新；坚持依法治校，按照建设中国特色现代大学制度要求，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，有力推动学校各项事业稳定、健康、持续发展，较高质量地完成了年初预定的各项目标任务，取得了较好的社会效益，得到了社会和学生及职工的普遍好评。

七、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。

（一）预算编制不够精准

2023 年度年初预算批复数为 15790.02 万元，年中追加财政拨款 9256.92 万元、债务预算收入及其他收入 7097.59 万元，因偿债原因，预算追加比例

较大，预算编制不够精准。

（二）经费不足

新院区建设形成了大额债务及产生了大额利息支出，同时近年来学校办学规模、学生人数大幅增加，经费支出相应增长，但财政拨款没有同步增加，造成经费严重短缺，对学校正常运转和高质量发展产生较大影响。

（三）专项资金预算执行进度有待提高

部分专项资金下达时间滞后，一定程度上影响了资金使用进度，未能充分保障项目投入进度。

八、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，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）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；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）开源节流，勤俭办学

多渠道、多方式筹集办学经费，结合学校实际，开拓新的收入增长点，积极争取财政支持；同时严格控制一般性支出，精打细算，全力化解新校区建设债务。

（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，规范专项资金的管理和核算，保证专项资金使用的合规性、合理性。针对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通，争取尽早拨付资金，保障项目资金投入进度，充分发挥资金的使用效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将按相关规定在门户网站进行统一公开。自评结果也将用于指导来年预算资金的安排。

十、其他需要说明的情况

无。