

长沙民政职业技术学院  
2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 长沙民政职业技术学院单位概况

- 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
- 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

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 长沙民政职业技术学院 单位概况

## 一、部门职责

长沙民政职业技术学院于1984年由民政部创办，2000年部委学校改革成为湖南省人民政府和民政部共建、省教育厅直属高校。宗旨是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。主要职责是：

（一）全面贯彻执行政党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

（二）组织拟订和实施学校发展规划、基本管理制度、重要行政规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案。

（三）坚持党管干部原则，按照干部管理权限负责干部的选拔、任免、教育、培养、考核和监督，讨论决定学校内部组织机构的设置及其负责人的人选，依照有关程序推荐校级领导干部和后备干部人选。做好老干部工作。

（四）坚持党管人才原则，建立完善学校人才工作规划和重大人才政策，创新人才工作体制机制，优化人才成长环境，统筹推进学校各类人才队伍建设。

（五）组织开展学校思想政治工作和德育工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生员工头脑，培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、话语权。维护学校安全稳定，促进和谐校园建设。

（六）加强大学文化建设，发挥文化育人作用，加强师德师风建设，培养良好的校风、学风、教风。

（七）加强对学校基层党组织的领导，做好党员发展和党员教育、管理、服务工作，发展党内基层民主，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（八）做好学校党的纪律检查工作，落实党风廉政建设主体责任，推

进惩治和预防腐败体系建设。

（九）做好学校工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。做好统一战线工作。

（十）落实好招生就业政策，制定学校招生计划，拟订学校毕业生就业政策，开展好大学生就业创业工作。

（十一）组织拟订和实施学校重大基本建设、年度经费预算等方案。加强财务管理和审计监督，管理和保护学校资产。

（十二）以培养面向生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质技术技能型人才为根本任务，组织开展教学活动和科学研究，创新人才培养机制，提高人才培养质量，推进文化传承创新，服务国家和地方经济社会发展。

（十三）积极推动民政理论研究与技术应用研究，深化产学研合作，加强科技创新团队培养，做实全国民政政策理论研究基地和高等职业教育研究所，提升科研水平和科研品位，提升自主创新能力。

（十四）履行好服务经济社会发展的职责使命。面向社会，积极争取社会支持，主动回应社会关切，紧密对接社会需求，突出经济社会发展导向，优化专业结构布局和人才培养类型结构，积极开展民政干部培训、继续教育和职业技能培训。

（十五）吸收社会力量、行业企业以资本、知识、技术、管理等要素参与学校办学，鼓励教师积极开展技术服务、专利申请和成果转化工作。

（十六）组织开展学校对外交流与合作。统筹管理出国留学、来校留学、中外合作办学，开展与港澳台的教育合作与交流。

（十七）落实教育部、省委、省人民政府、省教育厅等交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。学校现设有党政办、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室、审计处、财务处、教务处、实训管理中心（校企合作办）、

科研处、质量监控处（督导室）、发展规划处、国际交流处（国际教育学院）、继续教育学院、资产管理处、招生与就业处、图书信息中心、学生工作部（处）、团委、工会、基建办、总务处、保卫部、民政政策理论研究中心、高等职业教育研究所等 24 个内设处室中心，以及民政与社会工作学院、商学院、电子信息工程学院、软件学院、艺术学院、医学院、外语学院、财经管理学院 8 个二级学院和通识教育中心、体育部和马克思主义学院 3 个教学院部。

（二）决算单位构成。2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙民政职业技术学院本级，没有其他决算单位，因此本单位决算仅含本级决算。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：长沙民政职业技术学院

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	20,845.06	一、一般公共服务支出	32	4.37
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	21,819.94	五、教育支出	36	47,411.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	14.07
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	1,493.59	八、社会保障和就业支出	39	135.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	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
	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	0.00
	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	14.01
	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>	<b>27</b>	<b>44,158.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>47,579.24</b>

使用非财政拨款结余	28	3,914.78	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	581.93	年末结转和结余	60	1,076.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	48,655.30	<b>总计</b>	62	48,655.30

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  
单位：万元

编制单位：长沙民政职业技术学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>44,158.59</b>	<b>20,845.06</b>	<b>0.00</b>	<b>21,819.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,493.59</b>
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,984.09	20,670.56	0.00	21,819.94	0.00	0.00	1,493.59
20503	职业教育	43,984.09	20,670.56	0.00	21,819.94	0.00	0.00	1,493.59
2050305	高等职业教育	43,984.09	20,670.56	0.00	21,819.94	0.00	0.00	1,493.59
206	科学技术支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	114.60	114.60	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  
单位：万元

编制单位：长沙民政职业技术学院

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		47,579.24	22,710.10	24,869.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47,411.58	22,710.10	24,701.49	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	47,411.58	22,710.10	24,701.49	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	47,411.58	22,710.10	24,701.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.21	0.00	135.21	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	96.64	0.00	96.64	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	96.64	0.00	96.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.01	0.00	14.01	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

编制单位：长沙民政职业技术学院

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	20,845.06	一、一般公共服务支出	33	4.37	4.37	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	20,183.27	20,183.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	14.07	14.07	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	135.21	135.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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	14.01	0.00	14.01	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	20,845.06	<b>本年支出合计</b>	59	20,350.94	20,336.92	14.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	581.93	年末财政拨款结转和结余	60	1,076.05	1,076.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	567.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	21,426.99	<b>总计</b>	64	21,426.99	21,412.98	14.01	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

编制单位：长沙民政职业技术学院

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		20,336.92	9,856.27	10,480.65
201	一般公共服务支出	4.37	0.00	4.37
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20138	市场监督管理事务	2.37	0.00	2.37
2013810	质量基础	2.37	0.00	2.37
205	教育支出	20,183.27	9,856.27	10,327.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20,183.27	9,856.27	10,327.00
2050305	高等职业教育	20,183.27	9,856.27	10,327.00
206	科学技术支出	14.07	0.00	14.07
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	14.07	0.00	14.07
2060603	社科基金支出	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	14.07	0.00	14.07
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.21	0.00	135.21
20807	就业补助	38.57	0.00	38.57
2080799	其他就业补助支出	38.57	0.00	38.57
20811	残疾人事业	96.64	0.00	96.64
2081104	残疾人康复	96.64	0.00	96.64

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

编制单位：长沙民政职业技术学院

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	9,847.83	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,024.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,216.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,054.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,263.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.47	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	842.68	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	285.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,002.33	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	97.97	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	8.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.44	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	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	9,856.27		公用经费合计				0.00

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  
万元

编制单位：长沙民政职业技术学院

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		14.01	0.00	14.01	0.00	14.01	0.00
229	其他支出	14.01	0.00	14.01	0.00	14.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.01	0.00	14.01	0.00	14.01	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.01	0.00	14.01	0.00	14.01	0.00

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

编制单位：长沙民政职业技术学院

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		0.00	0.00	0.00

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：长沙民政职业技术学院

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

## 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44,158.59万元，与上年相比，增加4,990.51万元，增长12.74%；支出总计47,579.24万元，与上年相比，增加2,114.25万元，增加4.65%。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计44,158.59万元，其中财政拨款收入20,845.06万元，占47.20%；事业收入21,819.94万元，占49.41%；其他收入1,493.59万元，占3.39%，上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入均为0。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计47,579.24万元，其中基本支出22,710.10万元，占47.73%；项目支出24,869.15万元，占52.27%；上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出均为0。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年年初财政拨款结转结余581.93万元，本年收入总计20,845.06万元，较上年减少7,380.16万元，减幅26.15%，主要原因是学校存量资金较大，本年度财政专项资金减少，生均资金被调剂。财政拨款本年支出总计20,350.94万元(包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的支出)，年末财政拨款结转结余1,076.05万元。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出20,336.92万元，占本年支出合计的42.74%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14,032.31万元。

主要原因一是本年财政拨款收入大幅减少；二是2022年是学校“双高校”建设关键年，学校加大财政专户资金对双高校建设的投入。

## （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20,336.92万元，主要用于以下方面：教育（类）支出20,183.27万元，占99.24%；社会保障和就业（类）支出135.21万元，一般公共预算服务（类）支出4.37万元，科学技术（类）支出14.07万元，占0.76%。

## （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15,512.84万元，支出决算数为20,336.92万元，完成年初预算的131.10%（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），其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是用以前年度结转资金安排的实际支出。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初预算为0万元，支出决算为2.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是用以前年度结转资金安排的实际支出。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为15,512.84万元，支出决算为20,183.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加预算指标和决算数包括用以前年度结转资金安排的实际支出。

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14.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用以前年度结转资金安排的实际支出。

5、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38.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用以前年度结转资金安排的实际支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为0万元，支出决算为96.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用以前年度结转资金安排的实际支出。

## **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9,856.27万元，主要用于人员经费开支,包括基本工资、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、离休费等。

## **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，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,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，无开支内容。

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

未发生接待支出。

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3辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余14.01万元，本年收入0万元，本年支出14.01万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算0万元，支出决算为14.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因用以前年度结转资金安排的实际支出。

## **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（本部门为非参照公务员管理事业单位）

## **十、一般性支出情况说明**

2022年度开支培训费9.79万元，主要包括行政后勤人员的业务培训、事业单位工作人员培训等。

## **十一、政府采购支出说明**

学校2022年度政府采购支出总额8,757.16万元，其中：政府采购货物支出2,686.67万元、政府采购工程支出1,058.76万元、政府采购服务支出5,011.73万元。授予中小企业合同金额5,588.97万元，占政府采购支出总额的63.82%，其中：授予小微企业合同金额4,523.28万元，占授予中小企业合同金额的80.93%。

## **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4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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其中有1辆为省管车辆），其他用车主要是业务用车；单位价值100万元(含)以上设备13台（套）。

## **十三、关于预算绩效情况的说明**

2022年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件

# 第四部分

## 名词解释

1. 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人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

4. 机关运行经费：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。

# 第五部分

## 附件

# 2022 年度长沙民政职业技术学院 整体支出绩效自评报告

单位名称：\_\_\_\_\_（盖章）

2023 年 5 月 10 日

（此页为封面）

# 2022 年度长沙民政职业技术 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### (一) 部门职能职责

长沙民政职业技术学院于 1984 年由民政部创办，2000 年部委学校改革成为湖南省人民政府和民政部共建、省教育厅直属高校。宗旨是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。主要职能职责是：

1. 全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2. 组织拟订和实施学校发展规划、基本管理制度、重要行政规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案。

3. 坚持党管干部原则，按照干部管理权限负责干部的选拔、任免、教育、培养、考核和监督，讨论决定学校内部组织机构的设置及其负责人的人选，依照有关程序推荐校级领导干部和后备干部人选。做好老干部工作。

4. 坚持党管人才原则，建立完善学校人才工作规划和重大人才政策，创新人才工作体制机制，优化人才成长环境，统筹推进学校各类人才队伍建设。

5. 组织开展学校思想政治工作和德育工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生员工头脑，培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、

话语权。维护学校安全稳定，促进和谐校园建设。

6. 加强大学文化建设，发挥文化育人作用，加强师德师风建设，培养良好的校风、学风、教风。

7. 加强对学校基层党组织的领导，做好党员发展和党员教育、管理、服务工作，发展党内基层民主，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

8. 做好学校党的纪律检查工作，落实党风廉政建设主体责任，推进惩治和预防腐败体系建设。

9. 做好学校工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。做好统一战线工作。

10. 落实好招生就业政策，制定学校招生计划，拟订学校毕业生就业政策，开展好大学生就业创业工作。

11. 组织拟订和实施学校重大基本建设、年度经费预算等方案。加强财务管理和审计监督，管理和保护学校资产。

12. 以培养面向生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质技术技能型人才为根本任务，组织开展教学活动和科学研究，创新人才培养机制，提高人才培养质量，推进文化传承创新，服务国家和地方经济社会发展。

13. 积极推动民政理论研究与技术应用研究，深化产学研合作，加强科技创新团队培养，做实全国民政政策理论研究基地和高等职业教育研究所，提升科研水平和科研品位，提升自主创新能力。

14. 履行好服务经济社会发展的职责使命。面向社会，积极争取社会支持，主动回应社会关切，紧密对接社会需求，突出经济社会发展导向，优化专业结构布局和人才培养类型结构，积极开展民政干部培训、继续教育和职业技能培训。

15. 吸收社会力量、行业企业以资本、知识、技术、管理等要素参与学校办学，鼓励教师积极开展技术服务、专利申请和成果转化工作。

16. 组织开展学校对外交流与合作。统筹管理出国留学、来校留学、中外合作办学，开展与港澳台的教育合作与交流。

17. 落实教育部、省委、省人民政府、省教育厅等交办的其他事项。

## **(二) 部门组织机构及人员情况**

学校现设有党政办、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室、审计处、财务处、教务处、实训管理中心（校企合作办）、科研处、质量监控处（督导室）、发展规划处、国际交流处（国际教育学院）、继续教育学院、资产管理处、招生与就业处、图书信息中心、学生工作部（处）、团委、工会、基建办、总务处、保卫部、民政政策理论研究中心、高等职业教育研究所等 24 个内设处室中心，及民政与社会工作学院、商学院、电子信息工程学院、软件学院、艺术学院、医学院、外语学院、财经管理学院 8 个二级学院和通识教育中心、体育部、马克思主义学院 3 个教学部。

2022 年，学校编制人数为 1,270 人，年末实有在职人员 940 人，其中：在职人员 993 人、离休 1 人；年末学生人数 19,854 人。

## **二、一般公共预算支出情况**

2022 年度学校支出总额 47,579.24 万元，较上年增长 2,114.25 万元，增长率 4.65%。其中一般公共预算支出 20,336.92 万元。

### **(一) 基本支出情况**

基本支出是为保障学校正常运转、完成日常工作、教学任务而发生的各项支出，包括在职和离休人员的工资绩效、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、物业费 etc 日常公用经费。

2022 年度学校基本支出总额 22,710.10 万元，较上年增长 1,123.83 万元，增长率 5.21%。其中人员经费 19,712.99 万元，占基本支出的 86.8%，较上年增长 5.19%，日常公用经费 2,997.11 万元，占基本支出的 13.2%，较上年增长 5.32%。其中一般公共预算基本支出总额 9,856.27 万元。

## (二)项目支出情况

2022 年度学校项目支出总额 24,869.15 万元，较上年增加 990.42 万元，增长率 4.15%。其中一般公共预算项目支出总额 10,480.65 万元。

### 1.2022 年度省级专项资金情况

2022 年度我校省级专项资金项目包括教高校“双一流”建设专项、教育综合发展专项两个专项。专项资金的使用按照相关项目的专项资金管理办法及相关财政规章制度执行，严格按照开支范围和标准开支，确保了资金使用规范、高效。

2022 年省教育厅下达我校省级专项资金 2,562.43 万元，实际支出 2,442.99 万元，支出执行率 95.34%。

#### (1)高校“双一流”建设专项

2022 年省教育厅下达高校“双一流”建设专项 2,391 万元，实际支出 2,369.42 万元，支出执行率 99.1%。主要用于专业群建设、教师队伍建设、科学研究计划、创新团队计划、人才引进与培养、实训设备采购等。

#### (2)教育综合发展专项

2022年省教育厅下达教育综合发展专项171.43万元，实际支出73.57万元，支出执行率42.91%。主要用于教师培训、教育科学规划课题、教育信息化、平安建设示范校、亚行项目等。

## 2.2022年其他项目支出情况

其他项目包括省教育厅及学校统筹经常性财政拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入等实行项目管理的业务工作专项、运行维护专项和其他事业类发展资金。其他项目支出严格遵守各专项资金使用管理办法及相关财政规章制度，项目的运行均按照我校内部管理制度及财政的有关规定执行，严把资金使用关，确保了资金使用效率及效果。

2022年其他项目资金23382.77万元，其中当年安排专项资金22,800.84万元、上年结转结余581.93万元，实际支出22,426.16万元，支出执行率95.91%。

### (1)业务工作专项

学校安排业务工作专项9,100.1万元，主要用于教师素质提高计划、设备采购、基础设施、教学支出、行政管理支出、党建带团建、残疾人扶助专项等。

### (2)运行维护专项

学校安排运行维护专项14,282.67万元，主要用于综合楼建设、校园道路改造、设备采购、教学实训室改造、基础设施改造，以及保障学校正常运转安排的日常维修改造等。

## 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

2022年，在委厅正确领导下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕立德树人根本任务，圆满完成了既定工作目标任务。

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95.5分。主要工作成效如下：

### （一）运行成本方面

**1. 强化预算引领作用。**2022年学校全年预算总收入48,655.3万元，全年整体支出47,579.24万元，其中基本支出总额22,710.09万元，项目支出24,869.15万元，整体支出预算执行率97.79%。

**2. 压减公用经费支出。**2022年学校公用经费支出2,997.11万元，较2021年人均减少125元。

**3. 严格控制“三公”经费支出。**2022年学校整体支出中“三公”经费支出7.31万元，较2021年减少3.64万元，下降22.24%。一般公共预算未安排“三公”经费。

### （二）管理效率及履职效能方面

**1. 加强党的全面领导，落实从严治党新要求。**出台《中共长沙民政职业技术学院委员会“第一议题”制度》，将第一议题作为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神的重要形式，2022年党委中心组共开展12次集中学习、23个专题学习。修订《党建工作目标考核管理办法》、《党支部年度考核办

法》，压实党建责任。学校党建经验做法在省级以上媒体重点推介4次。湖南日报要闻版以《长沙民政职院：十年磨一剑，打造立体有效的基层党组织考核体系》为题宣传报道我校党建工作考核典型经验做法，以《长沙民政职院：砥砺初心显担当长沙民政职业技术学院基层党组织群像扫描》为题宣传报道我校党员先进典型培育经验做法。

**2. 加强党风廉政建设，打造“清廉民院”。**一是坚持多措并举，推进“清廉民院”建设，制定《长沙民政职业技术学院关于推进“清廉民院”建设的实施方案》，成立“清廉民院”建设领导小组。新湖南媒体以《长沙民政职院：打造“四个课堂”推动“清廉民院”建设落地落实》为题进行报道，学习强国平台进行转载推介。二是深化运用监督执纪“四种形态”，全年开展日常廉政谈话15次，涉及101人。开展换届纪律谈话48人次。

**3. 落实立德树人根本任务，推动高质量内涵式发展。**全面深入贯彻落实习近平总书记关于“使网络空间清朗起来”的重要指示精神，营造清朗网络空间、弘扬时代新风，净化网络空间、建设网络文明，保障广大师生拥有良好的网络环境。2022年主流媒体报道我校办学成就和师生精神风貌新闻达到886篇次，其中重要稿件11篇次，名列全省高校前茅、高职第一。依托湖湘革命人物专题馆等场所开展形式多样的活动，全年接待参观场次达60余次，累计参观人数达3000人次。《基于协同理论的“一核四维”高职课程思政育人体系构建与实施》获得湖南省职业教育教学成果奖特等奖，《民政与社会工作》获湖南省“楚怡”课程思政示范项目，《思想道德与法治》慕课立项为湖南省思政“金课”。《“五四微笑工程”助力管理育人升级》、《实施基层党组织提升培优工程，

增强组织育人实效》立项湖南省高校思想政治工作精品项目。建成面积 450 平米的学生网络德育中心。有序推进学校“双高校”建设，顺利完成 2019-2021 年“双高校”建设中期自评工作。打造三全育人新格局。在全国志愿服务项目大赛中获 1 金 1 铜，省赛中获 3 金 2 银 1 铜；在全国“互联网+”大学生创新创业大赛中获 2 银 2 铜，省赛中获一等奖 4 项、二等奖 1 项、三等奖 4 项；在第十届“挑战杯”湖南省大学生创业计划竞赛中，获四银一铜并获优秀组织奖。校运动队在省第十二届大学生运动会比赛中，斩获 31 金、22 银、19 铜的优异成绩，并获得“校长杯”与“优秀代表团”称号。学校荣获易班网第二届全国大学生简历设计大赛和易班优课“新生入学教育活动”优秀组织奖。荣获长沙市第一批“无烟学校”先进单位。

**4. 以赛促教，提升教育教学水平。**教育教学方面，荣获全国职业院校技能大赛一等奖 4 项、二等奖 2 项、三等奖 3 项；“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛一等奖 17 项、二等奖 37 项、三等奖 27 项；“楚怡杯”湖南省职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛二等奖 4 项、三等奖 3 项。高教社杯全国大学生数学建模竞赛一等奖 1 项、二等奖 2 项；湖南省大学生数学建模竞赛一等奖 3 项、二等奖 4 项、三等奖 1 项。湖南省第一届职业技能大赛获得银牌 4 项、优胜奖 4 项。获得省级职业教育教学成果奖特等奖 3 项、一等奖 4 项、二等奖 3 项、三等奖 1 项，完成推荐参评国家级职业教育教学成果奖 6 项。目前现有国家级精品在线开放课程 8 门。科研方面，全年立项省厅级以上纵向课题 78 项，教育部人文社科项目立项 4 项，在全国高职院校中并列排名第二；省自然科学基金项目立项 7 项。立项横向课题 136 项，合同金额

821.51 万元。发表北核及以上论文 36 篇；获得专利授权 40 项，其中国家发明专利 8 项，实用新型专利 19 项，外观设计专利 13 项；获得软件著作权 85 项。

**5. 坚持“四个突出”，夯实师资队伍建设的根本。**一是突出师德师风第一标准，打造高素质教师队伍。学校获评全省教育系统“师德师风建设年”工作成效明显单位。医学院黄岩松教授入选第七批国家高层次人才特殊支持计划教学名师；软件学院院长邓文达教授获得 2022 年湖南省优秀教师荣誉称号；马克思主义学院党总支书记兼院长张晓琳获评最美思政课教师；外语学院辅导员张驰获评最美辅导员。二是突出人才强校战略定位，加大高层次人才引育力度。通过内培外引，现有教授 49 人，博士 40 人，另有在读博士 25 人，为学校学科建设和专业发展提供了人才保障。三是突出公平公正择优竞争，高效推进职称评审工作。制定《长沙民政职业技术学院 2022 年度高等学校教师（含实验技术）系列职称评审工作实施方案》，不断完善职称评审工作。2022 年组织完成旁系资格审查及上报工作，申报正高级研究员 1 人、副高级工程师 1 人、副主任医师 1 人、中级馆员 2 人、助理研究员 1 人。四是突出精细组织程序规范，高质完成培训工作。2022 年，我校应参培人数 994 人，实际参培人数 931 人，参培率 93.6%。

**6. 加快数字化校园建设步伐，全力提升信息化水平。**一是完成一张网工程主体建设。实现有线、无线、物联网“三网”融合，有线接入点 2 万余个，无线接入点 6 千余个，可用出口带宽从原有的 2.4G 上升为 63.1G，网络安全等级达到二级要求。二是推行企业微信进行移动办公。上线企业微信，开通 20835 个企业微信帐号，实名认证率 95.3%，整合行政办公、教学科研、学工管理、

财务管理、公共服务等 5 个版块，共 73 个应用。三是建成智慧教室、智慧实训室。投入资金 527 万元，建设了亚行楼弱电智能化系统；对 13 栋、6 栋 22 间多媒体设备进行更新换代，提升教室智能化管理水平。四是完善线上资源建设，丰富教学资源库。视觉传播设计与制作国家专业教学资源库完成国家验收工作；智慧健康养老服务与管理专业群、软件技术 2 个专业（群）立项为省级专业（群）教学资源库。目前学校现主持（含联合主持）3 个国家级专业教学资源库，3 个省级专业教学资源库。

### **（三）社会效益方面**

**1. 疫情防控科学精准，用心用情。**一是完善联防联控机制。成立学校疫情防控工作专班，召开疫情防控工作会议 50 余次，编写《疫情防控简报》共计 44 期，疫苗接种“应接尽接”。二是以师生生命健康为中心，全年在疫情防控方面的直接投入达 388 万余元，直接受益学生 25932 人次。给 50 名学生发放红码隔离费用报销专项补助 5.4357 万元；累积给 25630 名家庭经济困难学生发放疫情期间特殊餐补 197.518 万元；给 242 名学生发放因疫受困临时困难补助共计 43 万元；给 10 名学生发放疫情期间突然性临时困难生活补助 2.1 万元。

**2. 进一步巩固平安校园创建成果，筑牢安全防线。**成立以党委书记、校长任组长的“百日攻坚”行动领导小组，校领导带头值班值守、24 小时带班，切实推进百日攻坚行动相关工作。平台上报 42 项安全隐患，下发 32 份安全隐患整改通知书。及时掌握校情、舆论动态，健全反应灵敏的安全稳定预警网络，定期分析安全稳定工作形式，对存在的不稳定因素进行全面排查。全年未发生一次安全维稳事件。

**3. 持续深化产教融合、校企合作工作。**引导各专业（群）进一步拓展优质合作企业资源，与湖南华宇机械连锁股份有限公司、湖南省残疾人康复研究中心等优质企业签署校企合作协议书 42 份。鼓励各专业（群）携手龙头企业全面实施多样化订单人才培养和现代学徒制人才培养模式，培养现代学徒制 714 人次，订单班 3383 人次。依托校内生产性实训基地，打造现代特色产业学院。携手金蝶集团、中兴通讯、阿里巴巴、新华三、泰康人寿、金职伟业集团、拓维信息共建 7 个现代特色产业学院。

**4. 做好 1+X 证书制度试点工作。**2022 年开展了 38 个证书、34 个专业 1740 余人的试点工作，获得 1+X 职业技能等级培训师证书 173 人次、考评员 86 人次。完成 122 门课程的课证融通，基本实现了职业技能等级标准与人才培养方案的有机结合。

**5. 招生就业情况总体稳定。**2022 年学校招生 7370 人，报到率 95.49%。省内文、理科平行志愿投档线连续第十四年位居全省高职院校首位，录取中职获奖免试生 105 人。毕业生 6201 人，毕业生初次就业率为 92.57%。

**6. 校准乡村振兴“定盘星”。**持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果，配套驻村帮扶资金和工作经费 105 万元，稳步推进乡村振兴战略，争取项目资金 330.1 万元，修缮了三村连村路、美化了党建文化广场、连通了村民入户路；争取资金 100 万投入楠竹加工产业，挂牌成立了“长沙民政职业技术学院驻城步永丰村就业帮扶车间”，解决 26 名村民就近就业；通过“832”平台、工会福利采购、乡村振兴馆等完成消费帮扶 358.98 万，直接为村集体增收 10 万元；助力推进教育对口帮扶，与城步职中和沅陵职中签订结对帮扶框架协议，继续对新疆维吾尔自治区吐鲁番市开展职业

教育援助，选派民社学院高桂贤老师援疆。

**7. 拓展国内外合作新维度，开放办学水平不断提升。**学校累计与国（境）外 15 个国家或地区的 42 所院校或机构建立了合作关系。本年度重点夯实了与老挝、马来西亚、新西兰等国家教育机构的战略合作伙伴关系。服务“一带一路”，提高“民院标准和服务”国际贡献度。研发三项《老挝国家职业教育标准》，获老挝官方认证并在全国推广实施，面向印度尼西亚泗水 PGRI 大学科学与健康学院 200 余名师生、菲律宾阿克兰州立大学 150 余名师生开展“中文+职业技能培训”，援外培训 400 人次，与森大集团联合开展“森大现代学徒制班”人才培养，促进国际产教融合。

**8. 做细做实监督责任。**对工程（概）预算、结算等造价做到校内第三方审计、省财政厅投资评审相结合，做到应审尽审，严守工程项目造价审计关。2022 年度，学校完成审核合同 550 份，项目验收 127 项，涉及金额 7,398.65 万元；完成工程项目及信息化预算审核 52 个，完成结算审核项目 19 个，送审金额 1,920.30 万元，审减金额 165.60 万元，结算审减率 8.62%。

#### **（四）可持续发展能力**

**1. 完善“十四五”基本建设规划。**围绕实现基本办学达标，重点保障学生宿舍、学生食堂和教学科研用房的建设，适当调整优化项目排序、项目数量、建设规模、投资额度和实施年度，广泛征集各部门意见后，组织校内、外专家对原规划项目逐个进行分析论证，修订完善的十四五基本建设规划。

**2. 推进法治校园建设。**大力推进依法行政、依法治教、依法治校工作，为推进法治校园建设营造了良好法治环境。开展规章制度梳理，共计梳理制度文件 342 项。清理合同执行情况，完成

合同执行情况清理 3972 份。学校法治办全年接待法律咨询 79 项，出具法律意见和律师函 18 份，审查合同 800 余份。

**3. 统筹加强内部控制体系建设。**制定印发《长沙民政职业技术学院 2022 年内部控制工作要点》、内控管理手册 10 册，从强化内控岗位责任、修订完善内控制度、突出预算绩效管理、推进内控信息化建设、加强内控队伍建设、提高风险防控能力等方面进一步完善内控体系建设。

**4. 校园建设提质扩容。**一是教学行政用房紧张局势得到缓解。亚行教学实训楼的投入使用，显著改善学校教学实训条件。9.7 万平方米的综合楼建设项目已完成地下室工程主体施工，全面进入正负零以上主体施工阶段，建成后将解决我校实验实习用房面积缺口 23560 平方米，解决学生宿舍面积缺口 43215 平方米。二是大力实施校园基础设施工程建设。完成 13 栋教室改造工程、老体育馆至三区学生宿舍道路改造和 2# 栋教学楼至软件学院道路改造等工程项目 15 项。在全省率先采用合同节水管理模式进行校园节水，全年用水量约 124 万吨。

#### **(五) 服务对象满意度**

**1. 做好教育政务网站、教育阳光服务平台、信息公开平台等平台管理与建设服务工作。**不断加强学校官网、官微、信息公开专网等网络公开平台的建设。全年处理学校教育阳光服务平台事项 140 项，回复率 100%。处理厅转信件 118 件，信访件 20 件，处理率 100%。

**2. 努力提升教职工会员获得感和自豪感。**搭好学校党委和教职工的“连心桥”，为教职工解难事、办实事，解决 15 名教职工子女入学入园问题；构建补充医疗、医疗互助、两癌保险、大病

救助等多重保障机制，提高教职工抗风险能力。为“全国模范职工之家”。

通过满意度调查，在校生满意度 94.89%，毕业生满意度 95.37%；教职工满意度 95.24%，用人单位满意度 95.85%；家长满意度 94.93%。

## 七、存在的问题及原因分析

1. **预算项目安排计划性有待加强。**有的预算项目前期可行性论证不充分，建设条件还不完全成熟，加上年度预算安排的项目偏多，造成学校整体预算执行没有达到预期目标。

2. **项目指标挂网或拨付时间需提早。**由于项目挂网相对基本支出时间比较滞后，加上生均清算指标下达时间较晚，导致资金支出进度前慢后快，一定程度上影响了资金使用、项目产出及效益的客观评价。

3. **财务管理制度需进一步补充完善。**存在财务制度修订未及时，项目库建设还不完善，影响了学校建设任务稳步推进。

## 八、下一步改进措施

1. **进一步规范项目预算管理。**按照注重绩效、提高效率的原则，严格“项目库”入库管理，资金重点安排论证充分、形成实际支出快、效益产出相对高的项目。

2. **进一步加强项目预算执行。**根据预算批复支出，避免无预算、超预算、扩大开支范围等支出现象发生，强化预算执行的严肃性。加强对重大项目的督办，每月在校长办公会上通报财务预算执行情况和 100 万以上项目采购进展情况。

3. **进一步健全财务管理制度。**围绕教育教学工作中心，结合审计指出的财务管理方面的问题，尤其是对预算编制与执行方面

存在的问题，建立科学合理、层次清晰、责任明确、内容详实、流程规范、报账便捷的财务管理制度。

## **九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强绩效观念，提高资金管理水平和使用效益的重要手段，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。对绩效评价结果中存在的问题，将积极落实整改，及时调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

绩效自评结果拟在学校信息网站公开。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表

## 附件 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	
		1270		993		78.19%
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	35.83		90		7.31	
1、公务用车购置和维护经费	30.98		30		4.64	
其中：公车购置	24.88		0		0	
公车运行维护	6.10		30		4.64	
2、出国经费	0		20		0	
3、公务接待	4.85		40		2.67	
项目支出：	23878.72		25945.20		24869.15	
1、业务经费	9076.28		9100.1		8143.49	
2、运行维护经费	12797.44		14282.67		14282.67	
3、省级专项资金（一个专项一行）	2005		2562.43		2442.99	
3-1. 高校双一流建设专项	1952		2391		2369.42	
3-2. 教育综合发展专项	53		171.43		73.57	
公用经费	2845.72		2997.11		2997.11	
其中：办公经费	186.38		208.34		208.34	
水费、电费、差旅费	552.81		770.12		770.12	
会议费、培训费	25.06		9.79		9.79	
政府采购金额	——		11638.74		10645.93	
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 <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	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	严格办公经费支出,控制会议费、培训费以及公务接待费经费开支,加强公务车和因公出差管理。					

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：蒋进平 填报日期：2023.05.10 联系电话：82776114 单位负责人签字：王庆国

## 附件 2

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	长沙民政职业技术学院						
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	62338.38	48655.3	47579.24	10	97.79%	10
	按收入性质分：48655.3			按支出性质分：48655.3			
	其中：一般公共预算：21426.99			其中：基本支出：22710.10			
	政府性基金拨款：0			项目支出：25945.20			
	纳入专户管理的非税收入拨款：21819.94						
	其他资金：5408.37						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，高水平党建引领高质量办学。一是学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想；二是学习宣传阐释党的创新理论；三是持全面推动党建创新引领；四是深入推进全面从严治党；五是持续加强干部队伍建设；六是维护校园意识形态安全稳定。</p> <p>2. 坚持内涵式发展，以职业教育高地建设培育创新增长极。一是创新开展职业教育高地建设；二是稳步推进转设升本工作；三是扎实推进“双高计划”建设；四是强力推进教学创新项目建设；五是推动产教融合校企合作向纵深发展；六是稳步提升科研能力和水平。</p> <p>3. 落实立德树人根本任务，促进学生终身可持续发展。一是全面推动思想政治教育提质增效；二是深入推进校园文化建设；三是提升学生可持续发展能力；四是推进毕业生就业创业工作。</p> <p>4. 深入推进依法治校，不断提高治理体系和治理能力现代化水平。一是加强法治建设；</p>			<p>1. 加强党的全面领导，落实从严治党新要求。出台《中共长沙民政职业技术学院委员会“第一议题”制度》，2022 年党委中心组共开展 12 次集中学习、23 个专题学习。修订《党建工作目标考核管理办法》、《党支部年度考核办法》，压实党建责任。学校党建经验做法在省级以上媒体重点推介 4 次。</p> <p>2. 落实立德树人根本任务，推动高质量内涵式发展。2022 年主流媒体报道我校办学成就和师生精神风貌新闻达到 886 篇次，其中重要稿件 11 篇次。全年湖湘革命人物专题馆等场所接待参观场次达 60 余次，累计参观人数达 3000 人次。获得湖南省职业教育教学成果奖特等奖 1 个，立项湖南省“楚怡”课程思政示范项目 1 个、湖南省思政“金课”1 个、湖南省高校思想政治工作精品项目 2 个。建成面积 450 平方米的学生网络德育中心。有序推进学校“双高校”建设，顺利完成 2019-2021 年“双高校”建设中期自评工作。打造三全育人新格局。在全国志愿服务项目大赛中获 1 金 1 铜，省赛中获 3 金 2 银 1 铜；在全国“互联网+”大学生创新创业大赛中获 2 银 2 铜。</p> <p>3. 以赛促教，提升教育教学水平。荣获全国职业院校技能大赛一等奖 4 项、二等奖 2 项、三等奖 3 项；“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛一等奖 17 项、二等奖 37 项、三等奖 27 项；“楚怡杯”湖南省职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛二等奖 4 项、三等奖 3 项。获得省级职业教育教学成果奖特等奖 3 项、一等奖 4 项、二等奖 3 项、三等奖 1 项，完成推荐参评国家级职业教育教学成果奖 6 项，现有国家级精品在线开放课程 8 门。立项省厅级以上纵向课题 78 项，教育部人文社科项目立项 4 项；省自然科学基金项目立项 7 项。发表北核及以上论文 36 篇；获得专利授权 40 项，其中国家发明专利 8 项。</p> <p>4. 夯实师资队伍建设的根本。通过打造高素质教师队伍，学校获评全省教育系统“师德师风建设年”工作成效明显单位，医学院黄岩松教授入选第七批国家高层次人才特殊支持计划教学名师。引进高层次人才 16 人。</p> <p>5. 加快数字化校园建设步伐，全力提升信息化水平。完成一张网工程主体建设。实现有线、无线、物联网“三网”融合，有线接入点 2 万余个，无线接入点 6 千余个。投入资金 527 万元，建设亚行楼弱电智能化系统；对 13 栋、6 栋 22 间多媒体设备进行更新换代，</p>			

<p>二是加强质控与内控建设；三是推进政务公开信息化；四是积极推进文明校园建设；五是扎实抓好平安校园建设。</p> <p>5. 以“十四五”规划统筹重大项目建设，推动全方位保障落地增效。一是持续加强教师思政和师德师风建设；二是不断加强教师队伍建设；三是创新抓好重大项目建设；四是坚持做好常态化疫情防控工作；五是进一步提升师生幸福感和获得感。</p> <p>6. 全面提升社会服务水平，推动办学影响力持续攀升。一是大稳步提升继续教育办学规模和质量；二是持续赋能乡村振兴发展；三是大力推进高水平对外开放合作。</p>				<p>提升教室智能化管理水平。视觉传播设计与制作国家专业教学资源库完成国家验收工作；智慧健康养老服务与管理专业群、软件技术2个专业（群）立项为省级专业（群）教学资源库。学校现主持（含联合主持）3个国家级专业教学资源库，3个省级专业教学资源库。</p> <p>6. 持续深化产教融合。与优质企业签署校企合作协议书42份，培养现代学徒制714人次，订单班3383人次。</p> <p>7. 做好1+X证书制度试点工作。开展了38个证书、34个专业1740余人的试点工作，获得1+X职业技能等级培训师证书173人次、考评员86人次。</p> <p>8. 招生就业情况总体稳定。2022年学校招生7370人，报到率95.49%。毕业生初次就业率为92.57%。</p> <p>9. 推进法治校园建设。开展规章制度梳理，共计梳理制度文件342项。清理合同执行情况，完成合同执行情况清理3972份。</p> <p>10. 校园建设提质扩容。亚行教学实训交付使用，7万平方米的综合楼建设项目已完成地下室工程主体施工，建成后将解决我校实验实习用房面积缺口23560平方米，解决学生宿舍面积缺口43215平方米，完成13栋教室改造工程、老体育馆至三区学生宿舍道路改造和2#栋教学楼至软件学院道路改造等工程项目15项。</p> <p>11. 筑牢意识形态领域安全防线。疫情防控科学精准，全年召开疫情防控工作会议50余次，组织51轮核酸检测，疫情防控直接投入达388万余元，直接受益学生25932人次，全年未发生一次安全维稳事件。学校通过湖南省文明标兵校园评审。</p> <p>12. 为教职工解难事、办实事。解决15名教职工子女入学入园问题，构建补充医疗、医疗互助、两癌保险、大病救助等多重保障机制，提高职工幸福指数。</p> <p>13. 稳步推进乡村振兴战略，争取项目资金330.1万元，修缮了三村连村路、美化了党建文化广场、连通了村民入户路；争取资金100万投入楠竹加工产业，挂牌成立了“长沙民政职业技术学院驻城步永丰村就业帮扶车间”，解决26名村民就近就业；通过“832”平台、工会福利采购、乡村振兴馆等完成消费帮扶358.98万，直接为村集体增收10万元。</p> <p>14. 累计与国（境）外15个国家或地区的42所院校或机构建立了合作关系。研发三项《老挝国家职业教育标准》，面向印度尼西亚泗水PGRI大学科学与健康学院200余名师生、菲律宾阿克兰州立大学150余名师生开展“中文+职业技能培训”，援外培训400人次，开展“森大现代学徒制班”人才培养。</p>				
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	组织开展党建活动（次）	160	160	2	2	
			组织开展德育活动（次）	148	148	2	2	
			组织开展党风廉政建设次数（次）	20	40	2	2	
			发布宣传稿件数量（个）	800	912	1	1	
			基础设施改造面积（平方米）	117120	115233	1	1	
			安防、消防等设施维修改造数量（个套）	3500	3575	1	1	
			信息系统建设、购置数量（个套）	4	4	1	1	

	质量指标	课程建设(个)	1600	1636	1	1		
		实训设备采购数量(套)	800	809	1	1		
		科研项目立项数(项)	150	258	2	2		
		校企合作数量(项)	40	42	2	2		
		采购招标项目(个)	223	223	1	1		
		高层次人才引进(人)	20	16	3	2.4		
		省级专业人才培养方案认定优秀(个)	3	3	2	2		
		教师参加各类竞赛获奖数量(个)	15	16	3	3		
		1+X证书通过率(%)	95%	96%	3	3		
		国家在线精品课程(门)	5	8	3	3		
	时效指标	科研项目结项通过率(%)	100%	81.4%	2	1.63		
		学生参加各类竞赛获奖数量(个)	280	331	3	3		
		学生初次就业率(%)	90%	92.57%	3	3		
		内部控制制度建设(个)	9	7	3	2.33		
		成本指标	工程项目按计划完工率(%)	100%	100%	2	2	
			教学任务完成及时性	100%	100%	2	2	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	基本支出(万元)	22710.10	22710.10	2	2
	项目支出(万元)			25945.20	24869.15	2	2	
	社会效益指标		科研社会服务(项)	100	159	3	3	
			双师型教师人数(人)	506	506	3	3	
社会培训数量(人次)			学生人数 2倍	5.4万	3	3		
省级高水平专业群数量(个)			2	2	3	3		
省级毕业设计抽查评价等级			优秀	优秀	3	3		
领取毕业证人数(人)			6733	6170	2	1.83		
生态效益指标	家庭经济困难学生应助尽助(%)		100%	100%	3	3		
	开展垃圾分类成效		持续有效	持续有效	2	2		
	疫情防控取得成果		落实常态化疫情防控措施	守住“乙类乙管”前没有破防	2	2		
可持续影响指标	审计问题整改落实率(%)		100%	70.65%	3	2.12		
	学校治理体系建设成效(项)		10	10	3	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校生满意(%)	94%	94.89%	2	2		
		毕业生满意(%)	95%	95.37%	2	2		
		教职工满意(%)	93%	95.24%	2	2		
		用人单位满意(%)	95%	95.85%	2	2		
		家长满意(%)	93%	94.93%	2	2		
总分					100	97.31		

填表人：蒋进平 填报日期：2023.05.20 联系电话：82776114 单位负责人签字：王庆国

## 附件 3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作、运行维护、其他事业发展专项							
主管部门	湖南省教育厅			实施单位	长沙民政职业技术学院			
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	7581.03	23382.77	22426.16	10	95.91%	9.6	
	其中：当年财政拨款	4210.11	8426.36	7469.75				
	上年结转资金	581.93	581.93	581.93				
其他资金	2788.99	14374.48	14374.48					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障教育管理、教学支出、设备购置、以及招生就业、行政管理支出等。 2.保障综合楼建设、校园道路改造、教学实训室等基础设施改造； 3.保障学校正常运转安排的日常维修维护等。			1.完成教育管理、教学支出、设备购置、以及招生就业、行政管理支出等业务工作正常进行。 2.完成综合楼建设、校园道路改造、教学实训室等基础设施改造项目顺利实施； 3.完成学校正常运转安排的日常维修维护等有序运转。				
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	保障学校业务工作开展	35个	35个	5	5	
			保障学校正常运行维护	35个	35个	5	5	
			保障教学工作有序开展	11个	11个	5	5	
		质量指标	高层次人才引进	20人	16人	5	4	
			全国职业院校技能大赛一等奖	3个	4个	5	5	
			实训室、基础设施维修改造等工作	按计划实施	按计划实施	5	4	
			内部控制制度建设	9个	7个	4	3.1	
			学生初次就业率	90%	92.57%	5	5	
			安全管理“零事故”	0	0	5	5	
时效指标		年度任务完成情况	完成	完成	3	3		
成本指标	支出不超过预算	不超	不超	3	3			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目立项预算、工程验收审核	审核	审核	3	3	
		社会效益指标	教学教学改革	成效明显	成效明显	4	3.5	
			教师队伍建设	持续加强	持续加强	4	3.5	
			教学质量	不断提升	不断提升	4	4	
			家庭经济困难学生应助尽助	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	开展垃圾分类成效	有成效	效果明显	3	3	
		可持续影响指标	经费使用效益	持续提升	持续提升	4	4	
	教学、科研、后勤服务工作		有序进行	有序进行	4	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	90%	95%	5	5	
			学生满意度	90%	95.4%	5	5	
总分						100	95.7	

填表人：蒋进平 填报日期：2023.5.10 联系电话：82776114 单位负责人签字：王庆国