2023年度

湖南民族职业学院部门决算

**目录**

第一部分 湖南民族职业学院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

湖南民族职业学院概况

1. 部门职责

（一）部门职责

培养高等专科学历技术人才，促进高等职业教育和民族教育共同发展。以开展中小学教师教育、高等职业教育、民族职业教育为主，相关教育教学科学研究和相关继续教育培训为辅的教育教学活动。

（二）人员情况

  2022年本单位年末实有人数1021人，比上年增加22人。人员变化的主要原因是招聘新进教职员工。

（三）当年取得的主要事业成效

在2023年全国职业院校技能竞赛小学教育活动设计与实施教师赛中，杨韵霖、黄敏团队以全国第二名的好成绩获得一等奖。此外还斩获学生赛国家级一等奖1项、二等奖1项、三等奖3项，创历史最好成绩。在2024年湖南省“楚怡”杯职业院校技能竞赛中我校共获得省级一等奖14项，二等奖20项，三等奖10项，其中7个团队跻身国赛，再次刷新了记录。在积极参赛的同时，学校还成功承办了小学教育活动设计与实施学生赛、小学教育活动设计与实施教师赛、数字艺术设计学生赛等三个省赛赛项的赛点工作。极大的扩大了学校的办学影响力。与此同时，学校坚持“以赛促教、以赛促研、以赛促改、以赛促建”，组织11个教学团队参加全省教师教学技能竞赛，获得4个一等奖、1个二等奖、3个三等奖。组织教师参加湖南省高校思想政治理论课教学展示活动获特等奖1项、二等奖1项。组织教师参加湖南省经典诵读比赛获一等奖；参加湖南省“湘语时光”诵读大会总决赛获一等奖第一名。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编委核定，湖南民族职业学院内部设置党政管理机构14个、教辅机构4个、教学机构11个，纪检监察机构1个。全部纳入2023年部门预算编制范围。

  内设部门分别是党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、招生就业指导处、计划财务处、科研处、基建后勤处、安全保卫处、资产管理处、审计处、教学督导与质量管理处、发展规划处、信息化建设与管理中心、实训中心、图书馆、创新创业学院、学前教育学院、小学教育学院、艺术设计学院、商贸旅游学院、数智技术学院、电子信息工程学院、基础教育学院、马克思主义学院、成人教育学院、社会培训学院、“一带一路”国际教育交流学院。

按相关规定设置纪检监察机构:纪检监察室。

校级工会、共青团组织按有关章程设置，与相关党政管理机构合署办公。

1. 决算单位构成。

本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括湖南民族职业学院本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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22767.89万元。与上年相比，减少467.46万元，减少2.01%，主要是因为学校厉行节俭，减少有关项目开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22767.89万元，其中：财政拨款收入11360.2万元，占49.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9414.37万元，占41.35%；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1993.32万元，占8.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22767.89万元，其中：基本支出13134.1万元，占57.69%；项目支出9633.79万元，占42.31%；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

2023年度财政拨款收、支总计11360.2万元，与上年相比，减少1413.69万元,减少14.21%，主要是因为未新借政府性债务。

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11360.2万元，占本年支出合计的49.9%，与上年相比，财政拨款支出增加1413.7万元,增加14.21%，主要是因为一般公共服务支出减少0.65万元，国防支出增加11.58万元，教育支出增加1064.15万元，科学技术支出增加0.58万元，文化旅游体育与传媒支出减少5万元，社会保障和就业支出减少9.96万元，农林水支出增加353万元。

（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11360.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.76万元，占0.02%；国防支出11.58万元，占0.11%；教育（类）支出10971.59万元，占96.58%;科学技术支出0.58万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占0.13%；社会保障和就业支出5.69万元，占0.05%；农林水支出353万元，占3.1%。

（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11360.2万元，支出决算数为11360.2万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为11.58万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为24.65万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。

5.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为4234.52万元，支出决算为4234.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。

6.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为29.54万元，支出决算为29.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。

7.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。

年初预算为395.31万元，支出决算为395.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。

8.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为6275.13万元，支出决算为6275.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。

9.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。

11.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4.49万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）

年初预算为353万元，支出决算为353万元，完成年初预算的100%，主要原因是我单位严格按预算执行决算。

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7717.17万元，其中：

**人员经费**5408.11万元，占基本支出的70.08%,主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**2309.06万元，占基本支出的29.92%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；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、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6.86万元，支出决算为6.86万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是“三公”经费支出严格按预算执行决算。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是该经费支出严格按预算执行决算。与上年相比增加0.38万元，增长105.04%,增长的主要原因是交流研讨活动增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比减少24.96万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节俭，未新增公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为6.12万元，支出决算为6.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是该经费支出严格按预算执行决算。与上年相比减少0.85万元，减少12.2%,减少的主要原因是厉行节俭，减少公务用车使用。

**（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，公务接待费支出决算0.74万元，占10.79%,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6.12万元，占89.21%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.74万元，全年共接待来访团组8个、来宾125人次，主要是兄弟院校交流、各类调研检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.12万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费6.12万元，主要是车辆运行维修支出，截止2023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。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算10.05万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的100%。用于召开学生就创业、学术研讨、项目申报会议，人数2010人，内容为校园招聘会、创新创业研讨会、婴幼儿托育服务与管理专业国家级教学资源库建设研讨等会议。

培训费年初预算53.68万元，支出决算为53.68万元，完成年初预算的100%。用于开展教师技能培训培训，人数256人，内容为教师专业技能、教师社会实践研修、青年骨干教师、卓越教师等培训。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3565.11万元，其中：政府采购货物支出2178.41万元、政府采购工程支出792.7万元、政府采购服务支出594万元。授予中小企业合同金额3565.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2970万元，占授予中小企业合同金额的83.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、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，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11360.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出22767.89万元，其中：基本支出13134.1万元，项目支出9633.79万元，本单位整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金3643.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元（由于政府性基金预算项目支出总额为0，故无法计算占政府性基金预算项目支出总额的比重）。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元（由于国有资本经营预算项目支出总额为0，故无法计算占国有资本经营预算项目支出总额的比重）。从评价情况来看，项目绩效自评得分100分，评价结果等次为优。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为22767.89 万元，执行数为22767.89万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是“三公经费”控制严格；二是年度预算执行到位；三是预算管理科学有效；四是专业调整初见成效；五是项目建设成果丰硕；六是师生竞赛再上层楼；七是育人实效不断凸显；八是科研转化持续深入；九是社会培训成绩斐然；十是成人教育卓有成效；十一是国际交流显著提升。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在的主要问题及原因：

一是预算编制精细化有待进一步提升。预算编制与实际支出项目有的存在一定差异；

二是开源节流，创新创收有待进一步增强。学院新校园建设需要庞大的资金，财政拨款和学院自有资金不足以弥补建设所需，导致学院银行贷款较多，债务负担仍然很重，资金成本较高，对学院正常运转有一定的影响。

下一步改进措施：

一是预算财务分析常态化、精细化、项目化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；

二是继续进行优化债务结构工作，降低资金成本，实现学院优良债务结构；

三是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；

四是严格控制“三公经费”支出，进一步强化“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**