

2022年度

常德职业技术学院

部门决算

目 录

第一部分 XX部门（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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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

常德职业技术学院概况

一、部门职责

(一)、从事培养大专、中专学历人才，促进常德社会经济发展。

(二)、负责大专、中专学历教育；培养高、中级理、文、农、工、医、经、管等实用型专业人才。

(三)、从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室 28 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2021 年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科技处、计划财务处、资产基建处、后勤管理处、发展规划处、工会、招生处、团委；护理系、医学系、药学系、农业与经济系、机电与信息工程系、土建系、国际教育部、基础医学部、公共课部、马克思主义学院、继续教育学院、图书馆、现代教育技术中心。

所属事业单位是：常德职业技术学院附属第一医院（常德市第三人民医院）。

(二) 决算单位构成。常德职业技术学院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：常德职业技术学院本级以及所属预算单位常德职业技术学院附属第一医院（常德市第三人民医院）。

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：常德职业技术学院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,214.91	一、一般公共服务支出	32	46.23
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	23,745.27	五、教育支出	36	30,155.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	35.00
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	2,555.08	八、社会保障和就业支出	39	3,744.72
	9		九、卫生健康支出	40	16,305.63
	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	113.91
	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	1,114.27
	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	51,515.26	本年支出合计	58	51,515.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	51,515.26	总计	62	51,515.26

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。

3. 本表数据来源于部门决算报表 Z01 收入支出决算总表。

收入决算表

公开 02 表

部门：常德职业技术学院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		51,515.26	25,214.91	0.00	23,745.27	0.00	0.00	2,555.08
201	一般公共服务支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,155.50	18,801.88	0.00	9,451.53	0.00	0.00	1,902.09
20502	普通教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,853.33	16,499.71	0.00	9,451.53	0.00	0.00	1,902.09
2050302	中等职业教育	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27,688.79	16,343.33	0.00	9,451.53	0.00	0.00	1,893.93
2050399	其他职业教育支出	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16
20509	教育费附加安排的支出	2,282.17	2,282.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,282.17	2,282.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,744.72	3,744.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,146.71	3,146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,573.21	1,573.21	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	899.50	899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	487.82	487.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	487.82	487.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,305.63	1,358.90	0.00	14,293.74	0.00	0.00	652.99
21002	公立医院	15,060.03	113.30	0.00	14,293.74	0.00	0.00	652.99
2100201	综合医院	14,946.73	0.00	0.00	14,293.74	0.00	0.00	652.99
2100299	其他公立医院支出	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,161.93	1,161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,161.93	1,161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,114.27	1,114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,114.27	1,114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,114.27	1,114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z03 收入决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：常德职业技术学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51,515.26	41,787.32	9,727.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,155.50	21,739.17	8,416.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,853.33	21,019.53	6,833.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	27,688.79	20,854.99	6,833.80	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,282.17	699.64	1,582.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,282.17	699.64	1,582.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,744.72	3,744.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,146.71	3,146.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,573.21	1,573.21	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	899.50	899.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	487.82	487.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	487.82	487.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,305.63	15,014.40	1,291.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,060.03	14,946.73	113.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,946.73	14,946.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	113.30	0.00	113.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	83.67	67.67	16.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.67	67.67	16.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,161.93	0.00	1,161.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,161.93	0.00	1,161.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.91	93.53	20.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.91	93.53	20.38	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	113.91	93.53	20.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,114.27	1,114.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,114.27	1,114.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,114.27	1,114.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z04 支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：常德职业技术学院

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	25,214.91	一、一般公共服务支出	33	46.23	46.23	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	18,801.88	18,801.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	35.00	35.00	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	3,744.72	3,744.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,358.90	1,358.90	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	113.91	113.91	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	1,114.27	1,114.27	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	25,214.91	本年支出合计	59	25,214.91	25,214.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	25,214.91	总计	64	25,214.91	25,214.91	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z01_1 财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：常德职业技术学院

金额单位：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	25,214.91	17,965.28	7,249.63
201	一般公共服务支出	46.23	46.23	0.00
20132	组织事务	46.23	46.23	0.00
2013201	行政运行	46.23	46.23	0.00
205	教育支出	18,801.88	12,863.86	5,938.02
20502	普通教育	20.00	20.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00
20503	职业教育	16,499.71	12,144.22	4,355.49
2050302	中等职业教育	156.38	156.38	0.00
2050305	高等职业教育	16,343.33	11,987.84	4,355.49
20509	教育费附加安排的支出	2,282.17	699.64	1,582.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,282.17	699.64	1,582.53
206	科学技术支出	35.00	35.00	0.00
20604	技术与研究与开发	35.00	35.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	35.00	35.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,744.72	3,744.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,146.71	3,146.71	0.00
2080501	行政单位离退休	674.00	674.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,573.21	1,573.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899.50	899.50	0.00
20807	就业补助	25.70	25.70	0.00

2080799	其他就业补助支出	25.70	25.70	0.00
20808	抚恤	84.49	84.49	0.00
2080801	死亡抚恤	84.49	84.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	487.82	487.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	487.82	487.82	0.00
210	卫生健康支出	1,358.90	67.67	1,291.23
21002	公立医院	113.30	0.00	113.30
2100299	其他公立医院支出	113.30	0.00	113.30
21003	基层医疗卫生机构	83.67	67.67	16.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.67	67.67	16.00
21004	公共卫生	1,161.93	0.00	1,161.93
2100499	其他公共卫生支出	1,161.93	0.00	1,161.93
213	农林水支出	113.91	93.53	20.38
21301	农业农村	113.91	93.53	20.38
2130106	科技转化与推广服务	113.91	93.53	20.38
221	住房保障支出	1,114.27	1,114.27	0.00
22102	住房改革支出	1,114.27	1,114.27	0.00
2210201	住房公积金	1,114.27	1,114.27	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：常德职业技术学院

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	14,158.46	302	商品和服务支出	1,026.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,803.14	30201	办公费	30.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,992.11	30202	印刷费	48.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,928.12	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	153.99
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	0.00	30205	水费	74.92	31002	办公设备购置	46.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	913.20	30206	电费	43.55	31003	专用设备购置	50.04
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	474.12	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	80.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.06	30211	差旅费	42.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,293.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	622.10	30213	维修（护）费	41.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	109.09	30214	租赁费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,626.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.09	30216	培训费	87.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	501.92	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	92.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	84.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	53.30
30305	生活补助	550.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	124.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	562.26	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	287.60	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	1.56	30229	福利费	67.55	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	49.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	627.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	229.90			
人员经费合计		16,784.82	公用经费合计				1,180.46	

注：1. 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。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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		0	0	0	0	0	0
		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。					

注：1. 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，逐级细化公开到功能分类项级科目。
2. 本表数据来源于部门决算报表 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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		0	0	0
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。				

注：1. 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，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z12 国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。2. 注意往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。

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年度收入总计51515.26万元。与上年相比，增加2410.18万元，增长4.91%，主要是因为扩大招生规模，新进一批青年教师，导致收入支出增加。支出总计51515.26万元。与上年相比，增加2410.18万元，增长4.91%，主要是因为1.扩大招生规模，新进一批青年教师，导致收入支出增加。2.附属医院定额补助及记功人员奖励调整增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计51515.26万元，其中：财政拨款收入25214.91万元，占48.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入23745.27万元，占46.09%；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2555.08万元，占4.96%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计51515.26万元，其中：基本支出41787.32万元，占81.12%；项目支出9727.94万元，占18.88%；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年度财政拨款收入总计25214.91万元，与上年相比，增加2272.38万元,增长9.9%， 2022年度财政拨款收入总计25214.91万元，与上年相比，增加2272.38万元,增长9.9%，收入与支出较上年增加主要是因为1.扩大招生规模，新进一批青年教师，导致

收入支出增加；2.附属医院定额补助及记功人员奖励调整增加。

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25214.91万元，占本年支出合计的48.95%，与上年相比，财政拨款支出增加2272.38万元，增长9.9%，主要是主要是因为1.扩大招生规模，新进一批青年老师，导致收入支出增加。2.附属医院定额补助及记功人员奖励调整增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出25214.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.23万元，占0.18%；教育（类）支出18801.88万元，占74.57%；科学技术（类）支出35万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出3744.72万元，占14.85%；卫生健康（类）支出1358.9万元，占5.39%；农林水（类）支出113.91万元，占0.45%；住房保障（类）支出1114.27万元，占4.43%。

（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14026.97万元，支出决算数为25214.91万元，完成年初预算的179.76%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.23万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达的预算调整功能科目与年初预算不一致。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算数为

零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达的预算调整功能科目与年初预算不一致。

3、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156.38万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达的预算调整功能科目与年初预算不一致。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为10945.28万元，支出决算为16343.33万元，完成年初预算的149.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为扩大招生规模，新进一批青年老师，导致收入支出增加；另外，定额补助及记功人员奖励调整增加，指标通过“高等职业教育”支出功能分类科目下达。

5、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0万元，支出决算为2282.17万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算此功能科目的开支，年中追加了此功能科目的开支。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算此功能科目的开支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休。

年初预算为0万元，支出决算为674万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算此功能科目的开支。

8、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。

年初预算为0万元，支出决算为1573.21万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算此功能科目的开支。

9、社会保障和就业支出（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。

年初预算为988.27万元，支出决算为899.5万元，完成年初预算的91.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于年初预算数包含离退休人员经费、抚恤金、就业补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出等项，而决算数仅指基本养老保险。

10、其他公共卫生支出社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出。

年初预算为0万元，支出决算为25.7万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算此功能科目的开支。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤。

年初预算为0万元，支出决算为84.49万元，由于年初预算数

为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算此功能科目的开支。

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。

年初预算为487.82万元，支出决算为487.82万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为113.3万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市直公立医院绩效考核、公立医院综合改革中央和省级补助调整增加，指标通过“其他公立医院支出”支出功能分类科目下达。

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为498.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初将单位预算全部归集到“综合医院”支出功能分类科目，资金已通过“高等职业教育”支出功能分类科目全部下达到位。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1161.93万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：困难补助、新冠疫情防控经费调整增加，指标通过“其他公共卫生支出”支出功能分类科目下达。

16、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.67万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标通过“其他基层医疗卫生机构支出”支出功能分类科目下达。

17、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务。

年初预算为0万元，支出决算为113.91万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有预算此功能科目的开支。

18、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1107.45万元，支出决算为1114.27万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进一批青年教师。

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17965.28万元，其中：

人员经费16784.82万元，占基本支出的93.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1180.46万元，占基本支出的6.57%，主要包括办公

费、印刷费、咨询费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数与预算数持平，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数与预算数持平。与上年相比无变化,主要原因是我院未使用一般公共预算资金用于因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数与预算数持平。与上年相比减少48.26万元，减少100%，减少的主要原因是2022年我院未使用一般公共预算资金用于公务接待费支出。

。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数与预算数持平。与上年相比无变化,主要原因是我院未使用一般公共预算资金用于公务用车购置费支出。

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，

由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数与预算数持平。与上年相比减少8.21万元，减少100%，减少的主要原因是2022年我院未使用一般公共预算资金用于公务用车运行维护费。

（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，由于“三公”经费决算数为零无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为零无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为零无法计算百分比。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，开支内容包括：我单位无此项经费支出。

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，开支内容包括：我单位无此项经费支出。

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，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆，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。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0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。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

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，本单位为事业单位，所以机关运行经费为0。2022年度本单位一般公共预算财政拨款支出的公用经费共计1,180.46万元。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。开支培训费87.92万元，（决算报表“机构运行信息表”填列的培训费为财政拨款支出基本加项目支出部分，本次披露的公开6表填列培训为财政拨款中的基本支出部分），用于开展校企合作培训，人数500人左右，金额76.3万元，内容为计算机网络技术共建培训；开展红色宣讲团素质拓展活动培训，人数198人，金额为29.7万元，内容为提升百人红色宣讲团的凝聚力和团结力，建立相互信任团体；其他培训人数约18.8万元，人数约100人，内容为用于专题网络培训、师资力量培训、及其他业务培训。2022年本部门开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额11668.69万元，其中：政府采购货物支出10250.78万元、政府采购工程支出1128.02万元、政府采购服务支出289.89万元。授予中小企业合同金额11668.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额951.95万元，占政府采购支出总额的8.16%。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2022年12月31日，本单位共有车辆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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

学院以培养适应社会发展需求的高素质技术技能型专门人才为目标，加强日常教学管理工作，注重内涵建设。

常德职业技术学院本级2022年支出总额33156.52万元，成本发生规范合理，为学院提供了经费保障；完成15356名在校学生的教学和实习实训任务，教研工作考核合格率100%，实习单位落实率100%，学生毕业率99%；完成4836名毕业生的就业指

导工作，学生就业率 90.85%，专业对口安置率 70%；完成招生计划 5963 人，组织社会培训 18654 人，培训高技能人才 4452 人，培训新型职业农民 640 人，培训农业实用技术 625 人；完成市级以上和院级课题立项 86 项，发表论文 329 篇，党建工作考核达标率 100%；校园环境质量逐步提升，未发生重大安全事故，师生满意度 95%。

常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）2022 年支出 3412 万元，为保障职工基本工资福利、保证单位正常运转、稳定医疗队伍提供经费保障。

（二）存在的问题及原因分析

（一）课题立项数量未达标

2022 年课题立项数 86 项，低于目标值 91 项。原因是教育教
学改革研究项目，学院拟立项 7 项，该项目于 2022 年 11 月申报，
受疫情影响，立项批复于 2023 年 5 月下发。

（二）市级以上及院级立项课题验收通过率偏低

2022 年课题验收通过率 30.23%，低于目标值 75%。原因是
立项课题的结题时间一般要一年以上，当年立项的课题当年一般
无法验收，以前年度立项的课题，结题进度缓慢。

（三）新型学徒制、农业实用技术培训人数未达标

2022 年新型学徒制培训人数 0，农业实用技术培训人数 825，
低于目标值。原因是受疫情影响，培训规模缩小。

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、“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。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022 年度常德职业技术学院整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

常德职业技术学院是湖南省人民政府举办，常德市人民政府主管、湖南省教育厅业务管理的一所综合型高等职业院校，2003年4月经湖南省人民政府批准，由原常德农业学校、常德卫生学校和常德机电工程学校合并组建而成。2022年成功入选湖南省楚怡高水平高职学校和专业群（简称“双高计划”）建设单位。开办高职专业30个，是一所集农林牧渔、医药卫生、机械制造等专业大类为主的综合型职业院校。

（二）机构设置、人员构成

学院设有护理系、医学系、药学系、农业与经济系、机电与信息工程系、土建系、国际教育部、基础医学部、公共课部、马克思主义学院、继续教育学院、图书馆、现代教育技术中心等教学教辅机构；党政办公室、工会、学生处、团委、后勤保卫处、宣传统战部、纪检监察室、组织人事处、教务处、科技处、计划财务处、资产管理处、发展规划处、招生就业

处等行政处室；所属事业单位是常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）。

学院现有在职教职工 793，专任教师 593 人，高级职称 286 人，其中正高级职称教师 45 人，博士、硕士学位教师 407 人。全日制高职在校生 15356 人。

（三）财务情况

学院占地 1070 亩，建筑面积 36.56 万平方米，2022 年固定资产总值 7.14 亿元，教学科研仪器设备总值 1.48 亿元，馆藏纸质图书 90.6 万册。

常德职业技术学院本级 2022 年收入总额 33156.52 万元，其中财政拨款收入 21811.06 万元，事业收入 9451.53 万元，其他收入 1893.93 万元。2022 年支出总额 33156.52 万元，其中基本支出 26813.96 万元，项目支出 6342.56 万元。

常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）2022 年收入 3412 万元，其中财政拨款收入 3403.84 万元，其他收入 8.16 万元。2022 年支出 3412 万元，其中基本支出 26.62 万元，项目支出 3385.38 万元。

（四）绩效目标

主动服务地方经济社会发展，坚持“育人为本、崇实重用”的办学理念，恪守“励志、笃学、厚德、创新”的校训，坚持“产教融合、校企合作”的办学模式，以“服务产业、引领产业、提升产业”的整体思路加强

专业建设，不断提高人才培养质量，为社会输送各类高技能人才，为地方经济建设提供强有力的人才支撑。

二、一般公共预算支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25214.9 万元。

（一）基本支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17965.27 万元，其中：人员经费 16784.82 万元，公用经费 1180.45 万元。

（二）项目支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出 7249.63 万元，其中常德职业技术学院 3864.25 万元，常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）3385.38 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、部门整体支出绩效情况

学院以培养适应社会发展需求的高素质技术技能型专门人才为目标，加强日常教学管理工作，注重内涵建设。

常德职业技术学院本级 2022 年支出总额 33156.52 万元，成本发生规范合理，为学院提供了经费保障；完成 15356 名在校学生的教学和实习实训任务，教研工作考核合格率 100%，实习单位落实率 100%，学生毕业率 99%；完成 4836 名毕业生的就业指导工作，学生就业率 90.85%，专业对口安置率 70%；完成招生计划 5963 人，组织社会培训 18654 人，培训高技能人才 4452 人，培训新型职业农民 640 人，培训农业实用技术 625 人；完成市级以上和院级课题立项 86 项，发表论文 329 篇，党建工作考核达标率 100%；校园环境质量逐步提升，未发生重大安全事故，师生满意度 95%。

常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）2022 年支出 3412 万元，为保障职工基本工资福利、保证单位正常运转、稳定医疗队伍提供经费保障。

七、存在的问题及原因分析

（一）课题立项数量未达标

2022 年课题立项数 86 项，低于目标值 91 项。原因是教育教学改革研究项目，学院拟立项 7 项，该项目于 2022 年 11 月申报，受疫情影响，立项批复于 2023 年 5 月下发。

（二）市级以上及院级立项课题验收通过率偏低

2022年课题验收通过率30.23%，低于目标值75%。原因是立项课题的结题时间一般要一年以上，当年立项的课题当年一般无法验收，以前年度立项的课题，结题进度缓慢。

（三）新型学徒制、农业实用技术培训人数未达标

2022年新型学徒制培训人数0，农业实用技术培训人数825，低于目标值。原因是受疫情影响，培训规模缩小。

八、下一步改进措施

深化预算管理，探索实施项目库管理，推动预算绩效管理全覆盖；督促加快立项课题的结题进度，加大社会培训规模；加强专业建设，改善办学条件，促进学生健康成长，培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（二）部门整体支出绩效自评将在学校官网上进行公开公示，接受广大师生和社会的监督。

十、其他需要说明的情况

常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）整体支出不包括使用单位自有资金而发生的支出，仅指使用财政拨付的一般公共预算3403.84万元（财决Z08表合计数）和财政拨付的其他资金8.16万元（财决Z02表“2050399其他职业教育支出”数值）而发生的支出，共计3412万元。

