

**2021年度  
湖南铁路科技职业技术学院  
部门决算**

# 目录

## 第一部分湖南铁路科技职业技术学院单位概况

- 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# **第一部分**

## **湖南铁路科技职业技术学院 单位概况**

## 一、 部门职责

株洲市湖南铁路科技职业技术学院是副厅级市属高职院校，是全额拨款的公益二类事业单位，属市一级预算单位，无下属机构，其职责是培养高职人才。

## 二、 机构设置

（一）内设机构设置。湖南铁路科技职业技术学院内设机构包括：党政办公室、宣传统战处、招生就业指导处、计划财务处、发展规划处、资产管理处、组织人事处、图书馆、校企合作处、学生工作处、教务处、评建督导处、监察审计处、后勤保卫处、继续教育与国际学院、铁道车辆学院、铁道机车学院、铁道供电与电气学院、基础课部、信息化处、体育部、科研处、铁道工程与信息学院、铁道运输管理与经济学院、团委（创新创业学院）、思想政治课部。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括湖南铁路科技职业技术学院本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：湖南铁路科技职业技术学院      2021年度      公开01表  
 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	18,159.58	一、一般公共服务支出	32	6.12
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	6.97
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,577.31	五、教育支出	36	22,723.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	
	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	22,736.90	本年支出合计	58	22,736.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22,736.90	总计	62	22,736.90

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：湖南铁路科技职业技术学院

2021年度

公开02表  
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		22, 736. 90	18, 159. 58		4, 577. 31			
201	一般公共服务支出	6. 12	6. 12					
20123	民族事务	6. 12	6. 12					
2012304	民族工作专项	6. 12	6. 12					
203	国防支出	6. 97	6. 97					
20306	国防动员	6. 97	6. 97					
2030601	兵役征集	6. 97	6. 97					
205	教育支出	22, 723. 77	18, 146. 46		4, 577. 31			
20503	职业教育	22, 723. 76	18, 146. 45		4, 577. 31			
2050302	中等职业教育	1. 00	1. 00					
2050305	高等职业教育	22, 722. 57	18, 145. 25		4, 577. 31			
2050399	其他职业教育支出	0. 19	0. 19					
20509	教育费附加安排的支出	0. 01	0. 01					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 01	0. 01					
206	科学技术支出	0. 04	0. 04					
20607	科学技术普及	0. 04	0. 04					
2060702	科普活动	0. 04	0. 04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：湖南铁路科技职业技术学院

2021年度

公开03表  
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		22, 736. 90	14, 138. 24	8, 598. 66			
201	一般公共服务支出	6. 12		6. 12			
20123	民族事务	6. 12		6. 12			
2012304	民族工作专项	6. 12		6. 12			
203	国防支出	6. 97		6. 97			
20306	国防动员	6. 97		6. 97			
2030601	兵役征集	6. 97		6. 97			
205	教育支出	22, 723. 77	14, 138. 24	8, 585. 53			
20503	职业教育	22, 723. 76	14, 138. 24	8, 585. 52			
2050302	中等职业教育	1. 00		1. 00			
2050305	高等职业教育	22, 722. 57	14, 138. 24	8, 584. 33			
2050399	其他职业教育支出	0. 19		0. 19			
20509	教育费附加安排的支出	0. 01		0. 01			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 01		0. 01			
206	科学技术支出	0. 04		0. 04			
20607	科学技术普及	0. 04		0. 04			
2060702	科普活动	0. 04		0. 04			

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

部门：湖南铁路科技职业技术学院 2021年度 公开04表  
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	18,159.58	一、一般公共服务支出	33	6.12	6.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	6.97	6.97		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18,146.46	18,146.46		
	6		六、科学技术支出	38	0.04	0.04		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	18,159.58	本年支出合计	59	18,159.58	18,159.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	18,159.58	总计	64	18,159.58	18,159.58		

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

部门：湖南铁路科技职业技术学院

2021年度

公开05表  
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		18,159.58	9,560.93	8,598.66
201	一般公共服务支出	6.12		6.12
20123	民族事务	6.12		6.12
2012304	民族工作专项	6.12		6.12
203	国防支出	6.97		6.97
20306	国防动员	6.97		6.97
2030601	兵役征集	6.97		6.97
205	教育支出	18,146.46	9,560.93	8,585.53
20503	职业教育	18,146.45	9,560.93	8,585.52
2050302	中等职业教育	1.00		1.00
2050305	高等职业教育	18,145.25	9,560.93	8,584.33
2050399	其他职业教育支出	0.19		0.19
20509	教育费附加安排的支出	0.01		0.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.01		0.01
206	科学技术支出	0.04		0.04
20607	科学技术普及	0.04		0.04
2060702	科普活动	0.04		0.04

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

部门：湖南铁路科技职业技术学院

2021年度

公开06表  
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	7,267.31	302	商品和服务支出	1,593.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,908.04	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,119.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,515.51	30205	水费	134.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.33	30206	电费	315.73	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	296.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	165.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	57.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	670.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	232.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	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	700.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	676.28	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	400.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	60.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	64.47	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	49.59			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	12.98			
			30299	其他商品和服务支出	314.01			
人员经费合计		7,967.70	公用经费合计					1,593.23

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

部门：湖南铁路科技职业技术学院

2021年度

公开07表  
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

注：1. 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。

2. 本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待和公车用车购置及运行费支出，故本表没有数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南铁路科技职业技术学院

2021年度

公开08表  
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：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。  
2. 本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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南铁路科技职业技术学院

2021年度

公开09表  
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：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。  
2. 本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。

## **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年度收、支总计22736.9万元。与上年相比，增加2569.36万元，增长12.7%，主要是因为2021年全球性疫情得到控制，单位工作得到正常开展，收入与费用恢复正常，故较2020年有所增长。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计22736.9万元，其中：财政拨款收入18159.58万元，占79.9%；事业收入4577.31万元，占20.1%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计22736.9万元，其中：基本支出14138.24万元，占62.2%；项目支出8598.66万元，占37.8%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计18159.58万元，与上年相比，增加4306.56万元，增长31.1%，主要是因为2021年较2020年而言受疫情负面影响大幅降低，各项工作得到正常开展，财政拨款收支总额提升。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出18159.58万元，占本年支出合计的79.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4306.56万元，增长31.1%，主要是因为2021年较2020年而言受疫情负面影响大幅降低，各项工作得到正常开展，财政拨

款支出总额提升。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出18159.58万元，主要用于以下方面：教育（类）支出18146.46万元，占99.9%；国防（类）支出6.97万元，一般公共服务（类）支出6.12万元，科学技术（类）支出0.04万元，合计占0.1%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9231.37万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为18159.58万元，完成年初预算的196.7%，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0万元，支出决算为6.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无安排，年中追加用于体育毽球事业发展。

### 2. 国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无安排，年中追加用于大学生征兵动员及宣传等各项兵役征集工作。

### 3. 教育（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1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于省下教育专项课题研究。

### 4. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为9231.37万元，支出决算为18145.25万元，完成年初预算的196.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算一般公共预算资金未安排单位运转经费，同时学校为提升办学质量，满足学生实习实训需求，学校的资本性支出增加。

#### 5. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于省社科联基金课题项目支出。

#### 6. 教育（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0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付人员费用。

#### 7. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于科研方面支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9560.93万元，其中：人员经费7967.7万元，占基本支出的83.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费1593.23万元，占基本支出的16.7%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工

会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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

“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元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

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，与上年相比金额一致。

### （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，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。

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。

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，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本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。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

机关运行经费是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。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度，会议费年初预算50万元，支出决算为22.28万元（其中：一般公共预算基本支出会议费0万元），完成年初预算的44.6%。用于召开高校职称评审会、亚洲人工智能大会、课题教材编写会议等，人数60人，内容为职称评审、新研究方向发布、教材编制等，经费支出为会议场租费3.98万元、会务用餐费2.69万元、其他费用15.61万元。均为三类会议。

培训费年初预算100万元，支出决算为47.84万元（其中：一

般公共预算基本支出培训费0万元），完成年初预算的47.8%。用于开展教职工师德师风培训、业务素质培训，职业技能培训等，人数522人，内容为新进教师职业技能、业务素质培训，教职工在岗素质与技能培训，经费支出为47.84万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4522万元，其中：政府采购货物支出3391.7万元、政府采购工程支出428.56万元、政府采购服务支出701.74万元。授予中小企业合同金额4522万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2713.2万元，占政府采购支出总额的60.0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆3辆（其中：开支财政拨款的公务用车0辆），其中，其他用车3辆，其他用车主要是单位日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备24台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

## 十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出22736.9万元，其中：基本支出14138.24

万元，项目支出8598.66万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金1905万元，占一般公共预算项目支出总额的22.2%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

# 第四部分

## 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、取暖费、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

# 2021年度湖南铁路科技职业技术学院 整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

湖南铁路科技职业技术学院的主要职责是服务地方经济，培养高职人才，是一级预算单位，无下属预算单位。湖南铁路科技职业技术学院是市人民政府主管工作的一所高职院校，副厅级单位，现有处室 26 个，与上年保持一致；属全额拨款事业单位。学院年末在职人员 523 人，年末学生人数 12344 人，比上年度 12579 人减少 235 人，毕业生人数多于新生，导致在校学生人数较上年度有所下降。

## 二、预算收支情况

2021 年预算收入 22736.9 万元，其中年初预算 18431.37 万元，调整追加 4305.52 万元。其他资金来源 4577.31 万元。

2021 年支出 22736.9 万元，其中基本支出 14138.24 万元，项目支出 8598.66 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

本单位基本支出 14138.24 万元，含工资福利支出 9516.25 万元，商品和服务支出 3864.43 万元，对个人和家庭的补助 757.56 万元。项目支出 8598.66 万元，其中债务利息支出 822.55 万元，资本性支出 2674.54 万元，商品和服务支出

3097.89 万元，对个人和家庭的补助支出 2003.67 万元。

2021 年学院各项事业蓬勃发展、取得丰硕成果。2021 年单招考试有 6130 多名学子参加，报名人数再创历史新高，新生报到人数达 3642 人，综合报到率达 96.8%。2021 届毕业生初次就业率 95.8%，学院先后获评 2021 年高职院校就业竞争力示范案例和星级示范案例。双创竞赛成绩斐然，在各级各类创新创业竞赛获奖 43 项，其中国家级 9 项，省级 28 项。社会服务成效显著，横向技术服务到款额 2347.21 万元，技术服务产生的经济效益 683.25 万元，技术交易到款额 442.35 万元，专利成果转化到款额 6 万元。师资队伍不断充实，共引进高层次人才 12 名，聘用专任教师 25 名，新增教授、副教授职称教师 19 人；科研项目立项数稳步提升，全年立项各级各类课题 111 项，获授权专利 103 项（发明专利 6 项，实用新型专利 97 项）。人才培养亮点频出，推进“岗课证赛融通”综合育人改革，学生技能大赛再创佳绩，省级以上大赛获奖 200 余人次，其中获全国一等奖 2 项、二等奖 2 项、三等奖 1 项；省赛一等奖 13 项、二等奖 27 项、三等奖 43 项；推动“十大育人体系”培育建设，科研育人等五个案例入选湖南省高校“十大”育人示范案例，《思想道德与法治》立项湖南省普通高校思政课“金课”，学生何娟娟获“湖南省高校首届最美大学生”、贾晓东获湖南省同心工程“励志之星”。2021 年学院从运行成本、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指标

上均得分优异，形成了高质量跨越式发展新局面。

## （二）项目支出绩效情况

年初预算项目经费 1950 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 1905 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）高职院校助学金项目

项目支出 270 万元，主要用于（按用途分类）支持学院 2700 多名家庭经济困难学生顺利完成学业，保障每一名学生不因贫而失学。该项目资金分春秋两季按时足额发放至评选入库的贫困学生手中，保障了学生不因贫困而失学，获得了学生及家长的一致好评。

### （2）新校区建设补助项目

项目支出 1635 万元，包括子项目设备购置 535 万元，新校区建设 1100 万元。主要用于（按用途分类）及时归还因新校区建设而产生的银行贷款利息、工程款等，避免信用风险；按时按质完成工程项目建设，确保教育教学工作有条不紊推进。该项目资金及时足额支付至相应主体账户，使学院在金融机构的评级保持 AA+，充足保障学生实训所需设备，2021 届毕业生初次就业率 95.8%。

## 四、存在的问题及下一步改进措施

### （一）存在问题

1. 年初绩效目标不够细化，预算支出与实际支出尚存在偏

差，预算执行程度有待进一步提升。

2. 财务工作信息化水平有待提高。

3. 绩效评价指标体系有待完善，资金使用效率反馈不完全充分。

## （二）改进措施

1. 进一步细化绩效目标，加强绩效管理。提高预算编制水平及质量，跟踪预算执行情况，提升预算执行效率。

2. 以信息化手段提升管理效能，加强对财务人员的信息技术及专业基础知识的培训，加强“业财融合”推进。

## 五、其他需要说明的情况

2021 年我院经过不懈的努力，财政资金预算完成率达到 100.0%，预算绩效管理工作取得了一些成效，提高了预算管理意识，建立了一系列规章制度，整体支出绩效评价为优秀。今后我院将加强预算绩效管理工作，使资金使用做到计划性、合理性、效率性，同时建立预算绩效管理长效机制，做好季度分析工作，把控好资金的管控风险，提高资金使用效率，确保学院的持续健康发展，为社会发展培养更多后备人才。

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	湖南铁路科技职业技术学院							
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	18431.37	22736.9	22736.9	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	9231.37	18159.58					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	9200	4577.31					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实高职院校扩招任务、加强师资队伍建设、优化专业结构协同创新、推进学院内部治理体系和治理能力现代化			招生人数3642人、引进高层次人才12人、主持完成了铁道交通运输管理专业国家级专业教学资源库2门课程建设，毕业设计省级抽查获评良好，铁道机车专业人才培养方案、铁道工程技术等5个专业技能考核标准与题库获评省级优秀。各级各类创新创业竞赛获奖43项、学生家长职工对学校满意度均较高。				
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	新增招生规模	≥4000	3642	10	8	少量学生因考试发挥不理想选择复读，或报考多个学校产生报到率差
			引进硕博士数	≥11	12	10	10	
			科研项目数	≥30	111	10	10	
			专利申请量	≥15	103	5	5	
			教师培训人次	150	388	5	5	
		质量指标	教科研工作完成率	100.0%	100.0%	5	5	
			教师培训率	≥50.0%	94.0%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	新生报到率	≥95.0%	97.0%	6	6	
			毕业生就业率	≥95.0%	96.0%	6	6	
			师资队伍学历结构	≥30.0%	62.0%	6	6	
			师资队伍职称结构	≥30.0%	38.0%	6	6	



			教师培训考核通过率	100.0%	100.0%	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100.0%	100.0%	4	4	
			家长满意度	100.0%	100.0%	3	3	
			职工满意度	100.0%	100.0%	3	3	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。