

2023年度
湖南信息职业技术学院
院部门决算

目录

第一部分 湖南信息职业技术学院部门（单位）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、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

湖南信息职业技术学院部门（单位）概况

一、部门职责

湖南信息职业技术学院的主要职责是：

湖南信息职业技术学院是长沙市政府直属的公办高职院校，是湖南省首批经国家教育部批准的高等职业技术学院。湖南省电子学会、湖南省无线电学会和湖南省机器人与人工智能推广学会三个省一级学会的理事长单位；湖南信息产业职业教育集团牵头单位和理事长单位、湖南省“3D 数字化制造技术”战略联盟牵头单位。先后荣获“国家教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校”、“湖南省示范性高等职业院校”、“湖南省文明高等学校”、“湖南省普通高校招生就业工作先进单位”、“湖南省高校毕业生就业创业工作‘一把手工程’优秀单位”、“湖南省高校就业创业工作示范校”、“湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地”等多项省级以上荣誉。

学院开设了电子信息工程技术、软件技术、机械设计与制造、计算机网络技术和电子商务等 35 个专业，以信息技术应用与服务为主线，构建了机器人技术应用、智能制造技术应用、移动互联技术应用、网络空间安全技术、电商技术与服务、文化传播与艺术设计等六大特色专业群。

现有在校学生 1.2 万余人，教职员工 551 人，合同制职工 17 人，离退休人员 172 人。教师中副高以上职称 177 人，具有博士、硕士学位以上教师 412 人。省级教学团队 5 个，省级学科带头人 4 人，省级骨干教师 38 人，中西部高等学校青年骨干教师国内访问学者 5 人，湖南省普通高等学校中青年骨干教师国内访问学者 12 人，全国优秀教师 1 人。

学院始终按事业单位登记管理局核准登记的业务范围开展业务活动：培养高等专科、成人教育、五年制高职、中专及高级技工学历技

能型应用人才，从事工学、理学、经济学、文学等相关学科研究、继续教育、职业技能培训与鉴定，结合实践教学实施科研与产品开发、学术交流和相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南信息职业技术学院单位内设机构包括湖南信息职业技术学院是一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。本单位内部机构设置 29 个部门，其中党群部门 7 个，包括党政办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察室、学生工作处、院工会、院团委；行政部门 10 个，包括：人事处（教师工作部）、财务处、审计处、教务处、资产管理处、质量管理处、科技处、就业招生处、后勤处、发展规划处；教学教辅部门 12 个，包括：电子工程学院、机电工程学院、网络空间安全学院、软件学院、经济管理学院、文化传播与艺术设计学院、马克思主义学院、基础课部、高教研究所、继续教育学院、图书馆、现代教育信息中心。

(二) 决算单位构成。湖南信息职业技术学院单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

湖南信息职业技术学院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南信息职业技术学院本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入 2023 年部门决算编制范围的只有学院本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南信息职业技术学院

2023 年度

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	18,847.32	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	10,839.02	五、教育支出	36	29,566.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	12.63
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107.27
	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	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	29,686.34	本年支出合计	58	29,686.34
使用非财政拨款结余和专用结余	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	29,686.34	总计	62	29,686.34

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南信息职业技术学院

2023 年度

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		29,686.34	18,847.32	0.00	10,839.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,566.44	18,727.43	0.00	10,839.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,326.50	18,487.49	0.00	10,839.02	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,326.50	18,487.49	0.00	10,839.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	239.44	239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	239.44	239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	20.12	20.12	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南信息职业技术学院

2023 年度

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		29,686.34	21,858.37	7,827.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,566.44	21,858.37	7,708.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,326.50	21,858.37	7,468.14	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,326.50	21,858.37	7,468.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	239.44	0.00	239.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	239.44	0.00	239.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.27	0.00	107.27	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	107.27	0.00	107.27	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	87.15	0.00	87.15	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南信息职业技术学院

2023 年度

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	18,847.32	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	18,727.43	18,727.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12.63	12.63	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	107.27	107.27	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	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	18,847.32	本年支出合计	59	18,847.32	18,847.32	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	18,847.32	总计	64	18,847.32	18,847.32	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南信息职业技术学院

2023 年度

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		18,847.32	14,037.56	4,809.77
205	教育支出	18,727.43	14,037.56	4,689.87
20502	普通教育	0.50	0.00	0.50
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.00	0.50
20503	职业教育	18,487.49	14,037.56	4,449.93
2050305	高等职业教育	18,487.49	14,037.56	4,449.93
20509	教育费附加安排的支出	239.44	0.00	239.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	239.44	0.00	239.44
206	科学技术支出	12.63	0.00	12.63
20602	基础研究	0.04	0.00	0.04

2060203	自然科学基金	0.04	0.00	0.04
20606	社会科学	12.59	0.00	12.59
2060602	社会科学研究	5.48	0.00	5.48
2060603	社科基金支出	2.28	0.00	2.28
2060699	其他社会科学支出	4.83	0.00	4.83
208	社会保障和就业支出	107.27	0.00	107.27
20807	就业补助	107.27	0.00	107.27
2080713	促进创业补贴	87.15	0.00	87.15
2080799	其他就业补助支出	20.12	0.00	20.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖南信息职业技术学院

2023 年度

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	12,834.56	302	商品和服务支出	15.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,744.41	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	199.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,757.64	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	555.98	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	1,245.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	635.42	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	410.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	626.58	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	93.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,418.91	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	146.65	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	1,187.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	824.72	30217	公务接待费	2.77	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	16.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.71	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	234.72	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	1.09	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	13.00	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	103.44	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		14,021.79	公用经费合计					15.77

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南信息职业技术学院

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南信息职业技术学院

2023 年度

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		0.00	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南信息职业技术学院

2023 年度

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
22.50	4.50	13.00	0.00	13.00	5.00	15.77	0.00	13.00	0.00	13.00	2.77

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 29686.34 万元。与上年相比，增加 7470.37 万元，增长 33.63 %。主要原因是 2023 年补发 2022 年学院动态核编绩效 2442 万，并发放 2023 年部分动态核编绩效工资 1585 万，补缴养老及职业年金 342.89 万，故导致本年收入上浮较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计29686.34万元，其中：财政拨款收入18847.32万元，占63.49%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入10839.02万元，占36.51%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 29686.34 万元，其中：基本支出 21858.37 万元，占 73.63%；项目支出 7827.97 万元，占 26.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 18847.32 万元，与上年度相比，增加 541.12 万元，增长 2.96%。主要原因是发放 2023 年部分动态核编绩效工资及补缴养老及职业年金。

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 18847.32 万元，占本年支出合计的 63.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 541.12 万元，

增长 2.96%。主要原因是发放 2023 年部分动态核编绩效工资及补缴养老及职业年金。

（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 18847.32 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 18727.43 万元，占 99.36%。科学技术支出本年支出 12.63 万元，占 0.07%。社会保障和就业支出本年支出 107.27 万元，占 0.57%。

（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为 19253.70 万元，支出决算为 18847.32 万元，完成年初预算的 97.89%。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 19253.70 万元，支出决算为 18487.49 万元，决算数比年初预算数减少 766.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预留经费及住房补贴指标结余。

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 0.5 万元，决算数比年初预算数增加 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

3.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 239.44 万元，决算数比年初预算数增加 239.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

4.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 万元，支出决算为 0.036 万元，决算数比年初预算数

增加 0.036 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

5.科学技术支出类社会科学款社会科学研究项。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.48 万元，决算数比年初预算数增加 5.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

6.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 万元，支出决算为 2.28 万元，决算数比年初预算数增加 2.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

7.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 4.83 万元，决算数比年初预算数增加 4.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

8.社会保障和就业支出类就业补助款促进创业补贴项。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.15 万元，决算数比年初预算数增加 87.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

9.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 20.12 万元，决算数比年初预算数增加 20.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

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14037.56万元，其中：

人员经费14021.79万元，占基本支出的99.89%，主要包

括抚恤金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、绩效工资、奖金、奖励金、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、助学金、住房公积金。

公用经费15.77万元，占基本支出的0.11%。主要包括培训费、专用材料费、办公费、公务用车运行维护费、租赁费、其他交通费用、因公出国（境）费用、公务接待费、电费、水费、工会经费、其他商品和服务支出、劳务费、福利费、差旅费、物业管理费、会议费税金及附加费用、邮电费、印刷费。

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22.50万元，支出决算为15.77万元，完成预算的70.09%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年学院厉行节约，当年未发生因公出国（境）费，公务接待费也得到有效控制，与上年相比增加3.22万元，增长25.66%，主要原因是2022年因疫情导致当年公务用车运行维护费和公务接待费用较少，且由于年末疫情和年终关账原因导致部分公务用车运行维护费和公务接待费于2023年支付。其中：

因公出国（境）费支出预算为4.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：当年未发生因公出国（境）费；与上年相比持平。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为2.77万元，

完成预算的55.40%，支出决算数小于预算数的主要原因是：2023年学院厉行节约，公务接待费得到有效控制；与上年相比增加1.31万元，增长89.73%，决算数较上年增加的主要原因是：2022年因疫情导致当年公务接待费用较少，且由于年末疫情和年终关账原因导致部分公务接待费于2023年。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加1.91万元，增长17.22%，决算数较上年增加的主要原因是：2022年因疫情导致当年公务用车运行维护费支出较少，且由于年末疫情和年终关账原因导致部分公务用车运行。

（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2.77万元，占17.56%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算13.00万元，占82.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无。

2、公务接待费支出决算数为2.77万元，全年共接待来访团组28个、来宾245人次，主要是高校交流考察接待、科研交流考察接待、专业人才培养方案现场考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，湖南信息职业技术学

院（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 13.00 万元，主要是用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等其他费用支出，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 3 辆。

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 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、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 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：我单位非机关部门，2023 年度无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开无会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 50.17 万元，用于开展教育教学科研有关的培训，人数 1346 人，内容为事业单位培训、实践研修、业务培训等；举办寒暑假教职工分类专题培训等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 50.17 万元，主要是开展暑期社会实践研修活动，费用 7.3 万元，参训 25 人；2023 年事

业单位培训6.56万元，参训331人；2023年TTT高校职业规划教学认证培训6万元，参训48人；评茶员培训3.19万元，参训8人；寒暑假教职工分类专题培训2.37万元，参训568人；职业技能等级认定考评员培训2.18万元，参训29人；樊亚娟与徐可煌2人参加CTF竞赛和实战培训2.06万元；人事处业务外派培训2.03万元，5人；欧泽强等2人参加龙芯嵌入式应用开发培训1.47万元；冯媚等3人参加厦门国家会计学院主办2023年教育财务信息化培训1.25万元；智慧图书馆业务提升培训1.05万元，14人；赵珍华、肖芳2人参加湖南省内部审计师协会太原培训费0.99万元；党员培训0.91万元，175人；袁雪琼深圳参加“机器视觉系统及应用”和人才培养及专业建设师资培训0.91万元，2人；第22巡回指导组主题教育费用0.78万元，8人；罗述权1人10月厦门国家会计学院培训0.77万元；冯文韬1人参加2023高校区块链技术应用师资能力提升培训0.68万元；李林与王超2人参加全国高等职院体育部系主任及骨干教师培训0.68万元；何志宏1人参加“全媒体时代高校宣传工作者综合能力提升”培训0.64万元；教练员和裁判员培训0.54万元，2人；33名教师职业院校双高建设质量提升培训0.5万元；罗子华与朱理2人参加智能网联汽车师资培训0.5万元；潘文婷1人参加室内设计考证培训0.5万元；干部培训0.44万元，2人；档案继续教育培训费0.44万元，3人；刘照与刘锐2人参加2023年教师能力竞赛备赛培训0.38万元；“全国职业院校国家级在线精品课程打磨与遴选材料开发技巧实战”

培训0.34万元，1人；厉茹1人心理咨询师培训0.32万元；王玉衡1人参加“教师情绪管理与身心调适高级研修班”培训0.32万元；物联网国培0.31万元，2人；符萍1人参加北森生涯培训相关经费0.3万元；2022年度基层团干培训0.29万元，3人；陈东升1人参加业财税融合成本管控技能提升高级研修培训0.26万元；2023年内部资料性出版物审读与编辑业务研修班费用0.21万元，1人；2019年双百人才培养经费0.2万元，1人；滕艳萍1人参加2023年职业教育信息管理系统数据质量提升培训0.2万元；推进数字化教育建设能力提升培训0.2万元，1人；参加“技能人才高质量发展与实体经济”专题研修班0.19万元，1人；王思思1人赴北京参加全国高校“思政骨干”培训0.19万元；发展对象培训0.18万元，35人；彭顺生1人参加高水平专业群带头人培训0.16万元；文洁惠1人参加2023年暑期全省高校思想政治理论课骨干教师实践研修培训0.15万元；罗永坚1人去大连参加骨干教师培训0.14万元；中国特色学徒制培训0.14万元，1人；基层党务工作专题培训0.13万元，1人；袁雪琼1人赴无锡职业技术学院参加国培项目0.13万元；黄亚辉1人参加2023年职教国培示范项目0.12万元；谢哲1人去浙江嘉兴参加2023年湖南省高职科研能力提升研修班培训0.12万元；张捷1人参加智能网联汽车专业核心课线上培训0.12万元；智能网联汽车线上课程培训0.12万元，1人；陈曙1人赴湘潭参加精准就业指导能力提升班培训0.1万元；邓慈云1人参加大数据技术与应用培训费0.1万元；2023

年度全省普通高校思政工作骨干培训研修0.04万元，1人；柴静等10人参加第八期职业院校教师师德师风专题培训0.04万元。

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 3177.38 万元。其中：政府采购货物支出 2304.26 万元、政府采购工程支出 195.28 万元、政府采购服务支出 677.85 万元。授予中小企业合同金额 2668.76 万元，占政府采购支出总额的 83.99%，其中：授予小微企业合同金额 2668.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.95%。

十三、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 3 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 3 辆，其他用车主要是公务用车 3 辆；单价 100 万元以上专用设备 2 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，我部门组织对“湖南信息职业技术学院”一个单位开展整体支出绩效自评，我部门整体支

出合法合规，在项目决策、投入、过程、产出、绩效和满意度方面均能按照绩效管理相关指标的要求较好地完成绩效目标。

组织对“毕业生求职创业补贴”“跨境电商人才孵化基地奖补资金”“奖助学金”等8个项目支出开展了部门评价，从评价情况来看，学校综合管理情况良好，部分公共项目执行率待提高。

组织对湖南信息职业技术学院开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，学校综合管理情况良好，教学能力比赛方面，教师参加校级及以上竞赛25队；学生培育方面，毕业设计省级抽查合格率100%；招生就业方面，应届生及时就业率92%；教育教学方面，立项了21门精品课程建设、21门省部级项目立项等；师资队伍方面，本年度晋升教授职称1人、研究员1人，晋升副教授职称3人，晋升讲师职称26人；学生补助方面，按规定评定流程、评定比例和评定标准评定奖学金和助学金。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据长沙市财政局关于对2024年度市直一级预算单位预算绩效自评审核情况的反馈，我部门整体绩效自评审核等级为“良”。

本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

（三）存在的问题及原因分析

在部门整体支出预算及绩效管理方面，主要存在以下三

方面的问题：一是预算编制不够精准，因预算具有一定的不可预见性，部分项目未能纳入年初预算范围，部分预算包括课题经费等项目又未能在当年及时执行完毕，影响整体预算编制的准确性，预算编制准确率有待进一步提高；二是项目建设进度有待加快，项目资金的下达存在不及时的情况，导致项目支出率较低。部分专项资金下达时间晚，例如十一月底、十二月底才下达，造成资金使用时间紧迫，支付困难加大。个别部门在项目执行后报账不积极，导致部分项目实际已经执行，但是在财务上未支付项目进度款；三是年初绩效目标填报的覆盖面不够。年初绩效目标的填报主要针对部门预算的支出，未考虑年中追加的各类专项资金等情况，有进一步改进的空间。

针对以上问题，分析原因，学校的改进措施如下：一、建立科学完善的预算管理流程，准确编制预算，紧紧围绕业务活动，以经济有效的投入达成业务管理事项，组织各个业务部门参与预算编制，建立完整的预算编制底稿，尽可能的编制完整准确的预算；二、进一步加强预算管理，疏导预算执行的“堵车”现象。每月督促、提醒资金使用部门，尽量做到各项资金支出在月度间平衡，避免年底项目资金集中支付的情况。对于部分年底才能下达的资金指标，让各相关部门提前做好支付材料准备，当指标下达后及时提交支付，避免因时间紧迫而导致指标过期收回不能支付；三、进一步提高学院绩效自评水平，建立健全学院财政绩效评价体系依据

预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”，从制度上提升我院绩效管理水平，发挥绩效评价的作用。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位的运行，当年财政拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、一般公共预算财政拨款收入

指市财政当年拨付的资金。

四、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。

五、项目支出

指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件