2021年度

湖南民族职业学院（本级）部门决算

**目录**

**第一部分 湖南民族职业学院（本级）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明细表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

湖南民族职业学院（本级）概况

1. 部门职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规；研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。

（二）依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置；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；制定教学计划，组织开展教学活动；加强教学管理和素质教育。

（三）制定招生方案并组织实施，对学生进行全面教育和管理，加强对学生创新创业和就业工作的指导。

（四）根据国家和省的有关政策、要求，不断深化学院内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革。

（五）认真履行学院国有资产管理职能；充分发挥其社会效益。

（六）开展职业教育改革等有关课题科研工作；开展校际间合作与交流。

（七）贯彻落实国家、省、市有关学生奖助学金政策，公开、公正评选学生奖助学金并足额及时发放到位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南民族职业学院（本级）内设机构包括：初等教育学院、学前教育学院、视觉艺术学院、现代服务与管理学院、教育信息技术学院、通信工程学院、公共教学部、成人教育学院、社会培训学院等9个教学系部；图书馆、实训中心、信息化建设与管理中心、艺术团等4个教辅机构；党政办公室、宣传统战部、组织人事处、纪检监察处、招生工作处、就业合作处、科研处、学报编辑部、国际交流处、学生工作部、保卫处、团委、后勤处、资产管理处、工会、计划财务处、审计处、教务处、督导办、建设与评估工作办公室等20个处室。

1. 决算单位构成。

湖南民族职业学院（本级）2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南民族职业学院（本级）。不包括下属单位或机构。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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20567.88万元。与上年相比，增加2269.03万元，增长12.40%，主要是因为学生人数增加从而生均拨款和事业收入增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计20567.88万元，其中：财政拨款收入10333.72万元，占50.24%；上级补助收入0万元；事业收入8321.72万元，占40.46%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1912.44万元，占9.30%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计20567.88万元，其中：基本支出10968.17万元，占53.33%；项目支出9599.72万元，占46.67%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**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10333.72万元，与上年相比，增加806.18万元,增长8.46%，主要是因为学生人数增加从而生均拨款增加。

**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**

2021年度财政拨款支出10333.72万元，占本年支出合计的50.24%，与上年相比，财政拨款支出增加806.18万元，增长8.46%，主要是因为学生人数增加从而导致各项支出相应增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出10333.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18万元，占0.17%；教育（类）支出10293.86万元，占99.61%;科学技术（类）支出1.80万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出19.06万元，占0.18%；城乡社区（类）支出1.00万元，占0.01%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为10333.72万元，支出决算数为10333.72万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（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%。

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12.24万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为30.48万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的100%。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为9546.87万元，支出决算为9546.87万元，完成年初预算的100%。

6、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704.27万元，支出决算为704.27万元，完成年初预算的100%。

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1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

8、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18.1万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的100%。

9、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0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出7405.4万元，其中：人员经费4940.59万元，占基本支出的66.72%,主要包括主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费2464.81万元，占基本支出的33.28%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为89万元，支出决算为29.24万元，完成预算的32.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是学院年初安排出国学术交流经费因疫情等各种原因未成行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为27万元，支出决算为2.75万元，完成预算的10.19%，决算数小于预算数的主要原因是学校厉行节约，严格控制公务接待标准，与上年相比增加1.58万元，增长135.04%,增长的主要原因是上年因疫情公务接待安排较少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为38万元，支出决算为26.5万元，完成预算的69.74%，决算数小于预算数的主要原因是学校厉行节约，严格控制公务用车的使用范围，与上年相比减少0.69万元，减少2.54%，减少的主要原因是学校厉行节约，严格控制公务用车的使用范围。

**（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2.75万元，占9.4%,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26.5万元，占90.63%。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2.75万元，全年共接待来访团组8个、来宾344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26.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费26.5万元，主要是车辆补助、车辆维修支出，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1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，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。

**十、机关运行经费支出说明**

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，未发生机关运行经费支出情况。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费6.69万元，用于5次会议，人数1350人，内容为湖南省智慧教育联盟会议、湖南省小学教育联盟会议、西藏生会议、教学成果奖会议等；开支培训费67.51万元，用于开展教师专业技能、教师社会实践研修、青年骨干教师等培训，共培训教师320人；本单位2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额3970.6万元，其中：政府采购货物支出1418.2万元、政府采购工程支出1289.58万元、政府采购服务支出1262.83万元。授予中小企业合同金额3970.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是处理学校日常事务的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2928.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“双一流”建设等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2928.32万元，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，学校准确把握新发展阶段战略定位，全力推动“双一流”建设高质量发展，顶层设计卓有成效，以赛促改有声有色，科研制度日益完善，各项事业呈现出稳定向好态势。

组织对“湖南民族职业学院”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10333.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，学校党委始终把深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，围绕学校内涵建设这一主线，以立德树人为根本，全面提高人才培养质量，努力办好新时代职业教育，推进学校教育事业实现了高质量发展。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

“双一流”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3000万元，执行数为2928.32万元，完成预算的97.61%。项目绩效目标完成情况：一是内涵建设引领学校高质量发展进一步推进；二是立德树人成效进一步凸显；三是招生就业形式进一步向好。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门评价项目数量在3个以内，已将年度部门整体支出绩效评价自评报告向社会公开。

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，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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