2021年度

岳阳职业技术学院部门决算

**目录**

**第一部分岳阳职业技术学院概况**

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

岳阳职业技术学院概况

1. 部门职责

（一）负责培养高素质应用型技术人才；

（二）负责毕业生就业指导工作；

（三）负责教师队伍建设，积极开展科学研究；

（四）负责师生的在校安全保卫及后勤服务；

（五）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳职业技术学院内设机构包括：17个职能处室、9个教学机构、4个教辅机构。

1、职能处室

党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作部、计划财务处、纪检监察审计处、后勤基建处、招生就业处、保卫处（人武部）、科研处、工会妇联老龄办、团委、规划与发展评建处、教育督导与质量评价处、校企合作处、资产管理处。

2、教学机构

环境生物工程学院、机电工程学院、信息工程学院、护理学院、商贸物流学院、医学院、基础医学部、公共基础课部、国际教育学院。

3、教辅机构

社会培训学院、网络信息中心、图书馆、后勤服务公司。

1. 决算单位构成。

岳阳职业技术学院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳职业技术学院本级。

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

（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计25084.65万元。与2020年收、支总计28029.32万元相比，减少2944.67万元，减少10.51%，主要是因为年初财政拨款结转和结余及使用非财政拨款结余减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计24927.98万元，其中：财政拨款收入14526.88万元，占58.27%；事业收入10304.74万元，占41.34%；其他收入96.37万元，占0.39%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计25084.65万元，其中：基本支出20793.52万元，占82.89%；项目支出4291.12万元，占17.11%。

**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14683.54万元，与2020年决算数15005.71万元相比，减少322.17万元,减少2.15%，主要是因为年初财政拨款结转和结余减少。

**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14683.54万元，占本年支出合计的58.54%，与上年相比，财政拨款支出减少165.5万元，减少1.11%，主要是因为财政拨款收入总计减少，相应安排的支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出14683.54万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出0.15万元，占0.001%；
2. 教育（类）支出14230.53万元，占96.915%;
3. 科学技术（类）支出126.40万元，占0.861%;
4. 文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元，占0.014%;
5. 社会保障和就业（类）支出36.00万元，占0.245%;
6. 卫生健康（类）支出285.46万元，占1.944%;
7. 其他（类）支出3.00万元，占0.02%。

**（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7019.77万元，支出决算数为14683.54万元，增加了7663.77万元，决算数大于年初预算数主要是因为其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，增加了0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地方财政专项部分未纳入年初预算；

2、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0万元，支出决算为35.63万元，增加了35.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地方财政专项部分未纳入年初预算；

3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为4000万元，支出决算为4000万元，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0万元，支出决算为90.48万元，增加了90.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级财政专项部分未纳入年初预算；

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为3011.77万元，支出决算为10005.82万元，增加了6994.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省级及地方财政专项部分未纳入年初预算；

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0万元，支出决算为98.6万元，增加了98.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级及地方财政专项部分未纳入年初预算；

7、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10万元，增加了10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级财政专项部分未纳入年初预算；

8、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2.4万元，增加了2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级财政专项部分未纳入年初预算；

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114万元，增加了114万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级及地方财政专项部分未纳入年初预算；

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0万元，支出决算为2万元，增加了2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地方财政专项部分未纳入年初预算；

11、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（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%；

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，增加了0.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地方财政专项部分未纳入年初预算；

13、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0万元，支出决算为17.5万元，增加了17.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级财政专项部分未纳入年初预算；

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.92万元，增加了7.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地方财政专项部分未纳入年初预算；

15、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0万元，支出决算为1.92万元，增加了1.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地方财政专项部分未纳入年初预算；

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285.46万元，增加了285.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地方财政专项部分未纳入年初预算；

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，增加了3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地方财政专项部分未纳入年初预算。

**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13793.55万元，其中：

人员经费12630.11万元，占基本支出的91.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金；

公用经费1163.44万元，占基本支出的8.43%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

**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56万元，支出决算为13.8万元，完成预算的24.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成百分比），主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比减少22.5万元，减少100%,减少的主要原因是新冠疫情影响，未安排出国（境）访学等。

公务接待费支出预算为48万元，支出决算为10.61万元，完成预算的22.10%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响及我院严格执行公务接待费管理办法，建设节约型校园，避免铺张浪费，与上年相比增加4.51万元，增长73.93%,增长的主要原因是上年受疫情影响公务接待费用开支较小，今年学院加强“双高”校建设，合作交流接待较上年有所增加。

公务用车购置费支出预算数为0，决算数为0（由于预算数为0，无法计算完成百分比），主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为3.2万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响及我院严格公务用车管理，严控车辆运行维护费的审批，与上年相比减少0.59万元，减少15.57%,减少的主要原因是我院严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务用车费的开支。

**（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10.61万元，占76.83%,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3.2万元，占23.17%。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0组，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为10.61万元，全年共接待来访团组290个、来宾3186人次，主要是校企合作、学术交流、专业评建发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳职业技术学院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.2万元，主要是车辆油耗、车辆维修维护及车辆保险等方面支出，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**

本单位无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出5539.76万元，比上年决算数减少829.47 万元，降低13.02%。主要原因是：全年收入总计减少，主要用于人员经费的支出，同时进一步落实省委办公厅文件精神，牢固树立过“紧日子”思想，压缩机关运行经费。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费3.11万元，用于召开11次会议，人数1120人，内容为新学期教职工大会、毕业生现场招聘会、2021年社会福祉领域1+X证书试点院校考核工作启动暨2020年度优秀试点院校表彰会、全国助产专业资源库建设研讨会、医药卫生健康类专业实习联席会、学院第四届教职工暨工会会员代表大会第一次会议等；开支培训费190.34万元，为促进教师的专业发展，进一步提升教师专业素质和教学技能，积极探索行之有效的教学方法，全面提高教师的教学研究能力，举办了新进教师教学能力提升及参赛获奖作品分析、专业带头人教学成果奖培育与申报、大学生心理健康辅导、职业院校教师师德师风建设专题培训班等四期校本培训，共培训教师920人。安排了165名专任教师和管理人员到国内知名大学、相关学会、协会参加国培、省培等培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支94万元，主要是校园师生运动会、学生军训动员会、学生军训会操、校园文化艺术节、校园技能节、湖南省高职院校技能竞赛、全国高职院校技能竞赛等。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额4258万元，其中：政府采购货物支出650万元、政府采购工程支出3300万元、政府采购服务支出308万元。授予中小企业合同金额4258万元，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院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890万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“双高计划”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出890万元，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，我院秉承“立德树人、经世致用”发展理念，坚持社会主义办学方向，坚持服务湖南“三高四新”发展战略和岳阳区域经济，围绕双高建设方案和任务书，紧盯“高”“强”“特”绩效要求，各项建设任务有序推进，人才培养质量显著提升，服务发展能力明显增强，“健康+”专业特色更加鲜明，形成了一批可复制可推广的标准与经验，在引领职业教育改革、服务区域经济发展发挥了重要作用。

组织对“岳阳职业技术学院”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14683.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在市委、市政府的正确领导和省教育厅的大力支持下，我院领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“双高”建设为主线，克服疫情影响，扎实工作，办学育人水平和社会服务能力稳步提升，圆满完成了全年各项工作任务。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

“双高计划”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97分。项目全年预算数为3319.41万元，执行数为3179.14万元，完成预算的95.77%。项目绩效目标完成情况：

一是彰显五大效应，引领职业教育高质量发展

彰显文化育人的品牌效应，为思政教育提供新经验。发掘“骆驼精神”等红色文化的育人元素，融入人才培养全过程，构建了“骆驼式现代职业人”培养的文化育人新范式。立项湖南省“三全育人”综合改革试点院系1个，大学生思想道德素质提升、高校思想政治工作质量提升、课程思政示范等项目4个。《传承骆驼精神，打造红色文化育人品牌》入选湖南省高校文化育人十大典型案例。

彰显产教融合的窗口效应，为基地建设提供新模式。校企共建“中国游乐设施产业协同创新中心”等产教融合服务平台8个，股份制“国泰阳光颐养院”立项为国家级护理生产性实习实训基地和湖南省产教融合实训基地，托管制“爱康医院”成为特色专科医院，混合制“岳阳职业技术学院临港自贸区现代产业学院”在学校与园区、专业链与产业链深度融合上开辟了新路径。

彰显协同育人的标杆效应，为人才培养提供新模式。完善“1+6”理事会管理体系，为政企校协同育人奠定基础。深化现代学徒制培养模式改革。院中办班、乡村本土化培养和人才分类培养等人才培养模式进一步完善，多次入选湖南省质量年报典型案例。“政校企协同，三阶段递进”复合型老年健康服务人才培养获省级教学成果一等奖。

彰显聚焦产业的集聚效应，为专业建设提供新范式。融入“健康中国”战略，聚焦健康服务、健康装备制造、健康农业三大产业领域，形成了“健康+”特色专业集群。近三年累计为社会输送健康人才14300人，其中湖南各类技术人才占58.2%，中小微企业就业4600余人。2021年毕业生初次就业率88.19%，用人单位满意度和学生满意度分别达到98.4%、98.12%。

彰显创新发展的化蝶效应，为三教改革提供新范例。拥有首批国家级职业教育教师教学创新团队1个，省级职业院校专业教学团队3个。有国家级助产专业资源库1个，注册用户来自全国1697个学校和130余家企业，在全国203个国家资源库中居前十位，建有省级专业资源库2个，开发了新型活页式、手册式教材25部，获省级优秀教材5部，入选“十三五”规划教材5部，获首届全国教材建设“先进个人”1人。模块化教学案例入选教育部国家级教师教学创新团队典型案例。

二是打造五大平台，服务区域产业高质量发展

专家智库平台助力区域攻坚脱贫。实施岳阳市巴陵人才工程，选派农业技术、健康服务7名科技特派员常驻扶贫点，深入乡村、企业开展技术培训咨询，助推乡村振兴战略。

产教融合平台助力产业转型升级。“废液焚烧装置锅炉熔融物溜槽”破解了中石化巴陵石化废液处理技术难题；“注射用重组葡激酶的工艺研发项目”攻克了重组蛋白纯化难题，实现规模化生产；医用版艾灸仪研究达到国内先进水平；胡柚种植推广覆盖面积3000亩，油茶粕生产生物农药技术项目研发解决了中国带草茶粕出口的技术难题。

社会培训平台助力职业素养提升。建设了11个省/市级培训基地，开展各类培训400余期，培训人数29992人，学院被认定为“湖南省乡村振兴人才培养优质校”。

社区学院平台助力基层社区治理。校地携手共建社区学院14个，服务居民达60万人。社区学院服务模式开辟了高职院校深度参与基层社区治理的新路径，社区服务成果获湖南省职业教育教学成果奖一等奖，中国日报网予以了重点推介。

三是集聚三方力量，建设国家层面标准和资源

标准建设助力产业发展。校企合作开发的国家标准《玻璃水滑道安全技术要求》企业应用率达100%。校校合作开发的2个居家养老服务标准引领了湖南省老年产业标准建设。“失智老年人照护”“产后恢复师”“幼儿照护”等1+X证书标准在业界推广。

资源库建设服务“三教”改革。主持完成助产专业国家级教学资源库建设和湖南省老年健康服务专业群资源库建设，两个资源库资源活跃度97.99%，年度更新率超过30%，注册用户超过30万人，覆盖了来自全国31个省市、自治区和直辖市的1697个学校和企业，用户日志访问超过50万次。

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

**1、2021年部门决算公开表格**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳职业技术学院 |  |  |  |  | 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 | 14,526.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.15 |
| 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 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 10,304.74 | 五、教育支出 | 36 | 24,631.64 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 126.40 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 96.37 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 36.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 285.46 |
|  | 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 | 3.00 |
|  | 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 | 24,927.98 | **本年支出合计** | 58 | 25,084.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 156.66 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 25,084.65 | **总计** | 62 | 25,084.65 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：岳阳职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **24,927.98** | **14,526.88** |  | **10,304.74** |  |  | **96.37** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 24,478.30 | 14,077.20 |  | 10,304.74 |  |  | 96.37 |
| 20501 | 教育管理事务 | 35.63 | 35.63 |  |  |  |  |  |
| 2050102 |  一般行政管理事务 | 35.63 | 35.63 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2050205 |  高等教育 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 20,344.07 | 9,942.97 |  | 10,304.74 |  |  | 96.37 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 90.48 | 90.48 |  |  |  |  |  |
| 2050305 |  高等职业教育 | 20,253.59 | 9,852.49 |  | 10,304.74 |  |  | 96.37 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 98.60 | 98.60 |  |  |  |  |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 98.60 | 98.60 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 126.40 | 126.40 |  |  |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2060203 |  自然科学基金 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20606 | 社会科学 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 2060699 |  其他社会科学支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.67 | 35.67 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 285.46 | 285.46 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 285.46 | 285.46 |  |  |  |  |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 285.46 | 285.46 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：岳阳职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **25,084.65** | **20,793.52** | **4,291.12** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 24,631.64 | 20,340.52 | 4,291.12 |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 35.63 | 35.63 |  |  |  |  |
| 2050102 |  一般行政管理事务 | 35.63 | 35.63 |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |
| 2050205 |  高等教育 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 20,497.41 | 16,206.29 | 4,291.12 |  |  |  |
| 2050302 |  中等职业教育 | 90.48 | 90.48 |  |  |  |  |
| 2050305 |  高等职业教育 | 20,406.93 | 16,115.81 | 4,291.12 |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 98.60 | 98.60 |  |  |  |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 98.60 | 98.60 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 126.40 | 126.40 |  |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2060203 |  自然科学基金 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 20606 | 社会科学 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2060699 |  其他社会科学支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 7.92 | 7.92 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 285.46 | 285.46 |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 285.46 | 285.46 |  |  |  |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 285.46 | 285.46 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：岳阳职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 14,526.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 14,230.53 | 14,230.53 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 126.40 | 126.40 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 36.00 | 36.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 285.46 | 285.46 |  |  |
|  | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  | 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 | 14,526.88 | **本年支出合计** | 59 | 14,683.54 | 14,683.54 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 156.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 156.66 |  | 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 | 14,683.54 | **总计** | 64 | 14,683.54 | 14,683.54 |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：岳阳职业技术学院 |  |  |  |  |  | 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 | **14,683.54** | **13,793.54** | **890.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 |  |
| 20133 | 宣传事务 | 0.15 | 0.15 |  |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 0.15 | 0.15 |  |
| 205 | 教育支出 | 14,230.53 | 13,340.53 | 890.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 35.63 | 35.63 |  |
| 2050102 |  一般行政管理事务 | 35.63 | 35.63 |  |
| 20502 | 普通教育 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |
| 2050205 |  高等教育 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |
| 20503 | 职业教育 | 10,096.30 | 9,206.30 | 890.00 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 90.48 | 90.48 |  |
| 2050305 |  高等职业教育 | 10,005.82 | 9,115.82 | 890.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 98.60 | 98.60 |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 98.60 | 98.60 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 126.40 | 126.40 |  |
| 20602 | 基础研究 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2060203 |  自然科学基金 | 10.00 | 10.00 |  |
| 20606 | 社会科学 | 2.40 | 2.40 |  |
| 2060699 |  其他社会科学支出 | 2.40 | 2.40 |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 114.00 | 114.00 |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 114.00 | 114.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.66 | 8.66 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 8.00 | 8.00 |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 0.66 | 0.66 |  |
| 20807 | 就业补助 | 17.50 | 17.50 |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 17.50 | 17.50 |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.92 | 7.92 |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 7.92 | 7.92 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 1.92 | 1.92 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 285.46 | 285.46 |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 285.46 | 285.46 |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 285.46 | 285.46 |  |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2299999 |  其他支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：岳阳职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 11,230.78 | 302 | 商品和服务支出 | 959.07 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 4,106.64 | 30201 |  办公费 | 75.13 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 90.55 | 30202 |  印刷费 | 76.14 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 1,719.76 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 204.36 |
| 30106 |  伙食补助费 | 11.86 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 2,501.21 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 989.12 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 204.36 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 259.85 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 467.75 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 24.71 | 30211 |  差旅费 | 7.32 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 1,026.14 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 33.19 | 30214 |  租赁费 | 3.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,399.33 | 30215 |  会议费 | 4.50 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 10.58 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 10.61 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 526.44 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 7.92 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 67.40 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 9.08 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 14.55 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 | 1,313.43 | 30228 |  工会经费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 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 | 3.20 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 229.10 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 12,630.11 | 公用经费合计 | 1,163.44 |
| 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。 |

**2、2021年度部门整体支出绩效评价**

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳职业技术学院

预算编码： 508001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年9月15 日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 李倩敏 | 联络电话 | 18890345258 |
| 人员编制 | 926 | 实有人数 | 825 |
| 职能职责概述 | 一、主要工作职责1．培养高素质技术技能人才。2．为地方经济社会发展提供技术支持与培训服务。3．负责毕业生就业创业指导工作。4．加强教师队伍建设，积极开展科学研究。5. 开展文化传承与创新。6．完成岳阳市委、市政府和省教育厅交办的其他工作。二、内设机构根据上级政策要求和学院发展需要，全院设置17个职能处室、9个教学机构、4个教辅机构：1. 职能处室：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作部、计划财务处、纪检监察审计处、后勤基建处、招生就业处、保卫处（人武部）、科研处、工会妇联老龄办、团委、规划与发展评建处、教育督导与质量评价处、校企合作处、资产管理处。2. 教学机构：生物环境工程学院、机电工程学院、信息工程学院、护理学院、商贸物流学院、医学院、基础医学部、公共基础课部、国际教育学院。3. 教辅机构：社会培训学院、网络信息中心、图书馆、后勤服务中心。　 |
| 年度主要工作内容 | 1.准确把握发展要求2.着力推进职业教育改革3.着力提升教育教学质量4.推进“双高”建设5.提升师资水平，强化人才培养6.做实招就工作，加深产教融合7.深化“三教改革”8.抓好安全稳定工作9.强化科研激励制度 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 一年来，在市委、市政府的正确领导和省教育厅的大力支持下，我院领导班子团结带领全体教职工持续以党史学习教育活动为主题，以立德树人为根本任务，以“双高”建设为主线，克服疫情影响，扎实工作，圆满完成各项工作任务。已被省教育厅作为全省唯一一所职业技术师范学院向教育部推荐，拟升格成为本科职业院校。在全省高校章程实施检查中获得“优秀”等级，被教育厅授予湖南省“现代大学制度建设”先进高校；荣获湖南省第六届黄炎培职业教育奖“优秀学校奖”、湖南省高职院校服务贡献20强、湖南省第一批节水型高校、2021年高等职业学校专业人才培养方案合格学校。被“中国教育在线”评为2021年度湖南省最受考生青睞的高职院校。医学院党支部获湖南省教育系统先进基层党组织，成为第二批全省高校党建“标杆院系”。学院班子团结、同心戮力、奋发有为，全院上下形成了讲政治、讲奉献，有追求、有担当，强内涵、强服务的风清气正、育人育能的良好氛围。实现了从省示范校到省卓越校更替、全国优质校与“双高”校并行，并全力筹备升格成本科职业院校的跨越与飞跃。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 25084.65 | 156.66 | 14,526.88 | 0 | 10,304.74 | 96.37 |
| 1、局机关 | 25084.65 | 156.66 | 14,526.88 | 0 | 10,304.74 | 96.37 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 25,084.65 | 20,793.52 | 15,253.76 | 5,539.76 | 4,291.13 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 25,084.65 | 20,793.52 | 15,253.76 | 5,539.76 | 4,291.13 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 13.81 | 10.61 | 3.2 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 13.81 | 10.61 | 3.2 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 57986.53 | 57986.53 |  |  |
| 1、局机关 | 57986.53 | 57986.53 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 按时完成年初工作任务 | 按时完成 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 国家“双高计划”项目建设推进 | 圆满完成年度任务 |
| 国家助产级教学资源库建设 | 资源库全面验收 |
| 实训室改建完成率 | 100% |
| 教育部现代学徒制试点验收通过率 | 100% |
| 数量指标 | 思政品牌、人文素质教育项目 | 20 |
| 国家精品在线开放课程。 | 0 |
| 累计省级精品在线开放课程。 | 20 |
| 建设国家资源库 | 1 |
| 模块化课程群数 | 26 |
| 新建实训室数 | 5 |
| 新建科研团队 | 3 |
| 新建社区学院 | 4 |
| 时效指标 | 完成年度各项目标任务 |  |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 控制在预算内 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 社区健康咨询人数 | 6500 |
| 社区义诊人数 | 5300 |
| 为区域输送基层医药服务、物流服务、信息服务、游乐产业服务、新农业服务等人才数 | 4677 |
| 经济效益 | 无 |  |
| 生态效益 | 开展洞庭湖湿地野生动物保护志愿活动次数 | 5 |
| 开展环境保护知识宣传活动次数 | 11 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 临床医学专业和旅游管理专业接受省教育厅专业人才培养方案实施情况的现场考察 | 优秀 |
| 社区服务活动对象满意度 | 95.1% |
| 学生、家长及用人单位满意度 | 98.37% |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 彭利余 | 副书记 | 岳阳职业技术学院 |  |
| 李永红 | 副院长 | 岳阳职业技术学院 |  |
| 姚红 | 副院长 | 岳阳职业技术学院 |  |
| 黄祥 | 计划财务处处长 | 岳阳职业技术学院 |  |
| 陈忠良 | 教务处处长 | 岳阳职业技术学院 |  |
| 刘中美 | 组织人事处处长 | 岳阳职业技术学院 |  |
| 陈双秀 | 科研处处长 | 岳阳职业技术学院 |  |
| 张松波 | 规划发展与评建处副处长 | 岳阳职业技术学院 |  |
| 评价组组长（签字）：按年初目标，如期超质量完成任务，绩效考评为优秀。 2022年 9 月 15 日 |
| 部门（单位）意见：如期超质量完成任务。 部门（单位）负责人（签章）：2022年 9 月 15 日 |
| 财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日 |

填报人（签名）：李倩敏 联系电话：18890345258

|  |
| --- |
| 1. 评价报告综述

**一、基本概况****（一）学校基本情况**岳阳职业技术学院是岳阳市人民政府主办、湖南省教育厅进行业务管理的一所综合性高职院校。2003年4月由原岳阳卫校、岳阳农校、岳阳机电学校和岳阳职工高专四校合并升格组建而成。学院在2006年“全国高职高专人才培养工作水平评估”中荣获优秀等级，2011年通过教育部人才培养工作第二次评估，2012年成为湖南省示范性高职院校，2016年成功立项湖南省卓越高职院校，2018年成为国家第三批现代学徒制试点单位，2019年成为湖南职业教育学生管理和教学管理“双十强”院校、国家“优质专科高等职业院校”、国家“双高计划”高水平专业群建设单位并获得来华留学生招生资质，2020年被评为湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地、湖南省普通高校就业创业工作“一把手工程”优秀单位、湖南省大学制度建设先进高校、湖南省乡村振兴人才培养优质校、高职高专院校专业人才培养方案合格学校、湖南省高职院校“服务贡献20强”，办学综合实力位居全省高职教育先进行列。学院占地面积1000余亩，全院在职人员825人，全日制在校学生16000余人，下设9个教学机构，4个教辅机构，3个附属机构，高职教育、老年护理等5个研究所，开办高职专业27个。（二）学校部门整体支出包括基本支出和项目支出。基本支出：保障教育教学工作的有效开展以及学校日常工作的正常运行。项目支出：完成特定工作任务或事业发展目标。如：培训楼项目建设、湖南省“双一流”项目建设、“双高计划”高水平专业群建设、“订单（定向）培养”“现代学徒制”“国际合作”“1+X证书”等项目建设、湖南省“文明校园”创建等。**二、单位整体支出管理及使用情况**（一）基本支出基本支出共计20793.52万元，其中人员支出15253.76万元，公用支出5539.76万元。1. 专项支出

专项支出共计4291.13万元，其中，“双高计划”项目建设支出3179.14万元，其余项目支出1111.99万元。**三、单位专项组织实施情况**（一）专项组织情况分析2021年，我院专项资金实施正常，均组织成立了项目建设工作小组，负责项目建设的统筹规划与管理、组织与实施工作，并按实施进度要求，已达到预期的目标。由负责人组建团队，严格按任务书组织实施，年初制定了项目建设年度计划，按照项目建设方案要求，将建设任务落实到部门、到负责人、到时间节点，全年多次召开项目建设专题研讨会。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我院均严格按照要求进行了组织，对公开招标的项目要求参与投标报价单位不少于三家，由多个部门参与采购谈判，同时严格合同的签订，落实物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。（二）专项管理情况分析遵循“先预算、再审批、后支出”原则，所有资金安排均通过了“资金申报、项目评估、党委审定、财务会审、领导批示、预算下拨”程序，同时制定了《岳阳职业技术学院省级以上重点项目经费管理办法》和《岳阳职业技术学院纵向科研项目经费资助与管理办法》等制度以及系统科学的监控评价指标，通过每月自查、中期检查、省教育厅年度检查等，从项目的可行性论证、资金使用、任务落实、项目管理和建设效果进行全过程动态管理。**四、部门（单位）整体支出绩效情况**2021年，在市委、市政府的正确领导和省教育厅的大力支持下，我院领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“双高”建设为主线，克服疫情影响，扎实工作，办学育人水平和社会服务能力稳步提升，圆满完成了全年各项工作任务。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：（一）经济性评价方面1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年大幅减少。2、预算执行方面，支出总额总体控制在预算总额以内；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付，不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，也在进一步强化中；资金使用管理需进一步加强。1. 资产管理方面：建立了资产管理制度，对全院资产进行了详细的盘点，设置各处室院部资产管理员，做好资产台账，加强对资产的管理。对截止2021年12月31日的资产进行了盘点和资产清理，实现了实物资产的 “一物一卡一条码”，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价1、加强党的建设。推动了“头雁工程”“示范工程”“先锋工程”“三项工程”建设；开展了“新时代骆驼式职教楷模”评选表彰活动；在省委、省教育工委及市委“两优一先”评选活动中取得好成绩，省级先进基层党组织1个，省级优秀共产党员1名，省级优秀大学生共产党员1名，市级优秀共产党员1名。2、打造技术技能人才培养高地。在融入六大素养方面，分别从人文底蕴、科学精神等六个层面，开发了28个二级指标共160个观测点；全年开展1+X证书试点专业及证书15个，并组织派送教师参加证书试点培训，并获教育部1+X老年照护职业等级证书湖南考评站颁发的湖南省“先进集体”荣誉；组织了学院第四届教师教学能力比赛，获国家三等奖1个，省级一等奖2个、三等奖2个，思政比赛3个作品入围；承办了省级技能竞赛赛项赛点工作6个，市级技能竞赛赛项赛点工作3个；全年新建老年体验馆、老年健康评估中心、养生体验馆、生命关怀中心、专业机房（数控、机电）、预防医学实验室、岳阳市慢病实验室等实验实训中心；完善了健康装备制造与维护等6个专业群实验实训中心的设备安装与更新、改造，启动了洞庭湖特色动植物标本馆的建设，已完成基建建设和原标本的修复和搬迁。3、打造高水平双师队伍。承办国培项目4期，省培项目1期，共培训160人次；开展校本培训4期，培训教师920人；开展双师素质教师认定382名，安排了170名教师下企业锻炼或进教师工作站工作；牵头推动国家级（母婴护理）教师教学创新团队建设；有46人通过专业技术职务评审，晋升三级教授4人，评审工作有序开展，师资结构有力改善；对新进教师开展岗前培训和“以老带新”活动，取得高校教师资格证认定21人。遴选省级青年骨干教师培养对象3人，对24位专业(学科)带头人和6位专业带头人培养对象进行了中期检查和考核；贯彻落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》要求，出台相关制度与方案，优化职称评审、绩效考核分配、完善专项考核等制度。4、提升校企合作水平。6个专业与湖南华强文化科技有限公司等8家企业合作开展现代学徒制，培养学徒数384人；18个专业与新迈尔科技、湖南科伦制药等12家企业，开展校企合作、产教融合订单班71个，在校学生3232人，专业覆盖率60%；全年新增教师工作站10个，累计校企共建教师工作站41家，拓展校外实习基地累计达241家；与湖南城陵矶新港区对接，共建岳阳职业技术学院临港自贸区现代产业学院，实行股份制管理，推行现代学徒制人才培养、校园课堂与企业课堂交互的教学模式；开展职业资格培训653人，校企合作开展纵向、横向课题研究、技术攻关、技术研发累计28项。5、全面丰富课程资源。2021年，组织培育了19门课程申报2021年度省级精品在线开放课程、3门课程申报2021年度国家级精品在线开放课程；牵头组织了国家级助产专业资源库建设工作推进会议，资源库推广应用取得明显效果，目前位于全国203个资源库的第3名。6、提升信息化水平。完成了OA、图书管理系统升级，VR环境搭建，二级等保整改与测评，课程资源建设，智慧课堂使用率超过80%。完成了高密wifi建设前期的规划与筹建、应用管理系统的数据清理、办公软件正版化项目的招标工作，为大数据中心建设的奠定基础，。7、提升国际化水平。完成了2所国外高校的签约，组织医学院、护理学院和国际教育学院国际化办学3个团队接受了新西兰、澳大利亚等国家专家培训，组织教师参加韩国世翰大学专业博士学习10人；接收俄罗斯、澳大利亚等境外交流来访80人次以上；完成了面向老挝医护人员3次线上培训，总计300人次，马来西亚20名学员开展为期64个课时的培训工作。8、推动社区学院建设。新成立社区学院4个，强化社区学院课程资源，完成社区学院20个“通识”模块课程建设，规划了社区学院服务管理平台及功能建设，组织全院师生为社区居民开展志愿服务、技术指导、健康关爱、就业培训、精准扶贫、学历提升等“十进社区”活动46次，向社区居民开放文体场所（包括线上）322小时，全年培训及服务社区居民11070人次。评选优秀社区学院3个，学习之星13人，服务之星17人。**五、存在的主要问题**通过前述对我院整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。针对这些不足，我院将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。（一）“三公”经费继续严格控制。本年度学院“三公”经费支出整体执行情况良好，通过严控公务用车运行费用，严格公务接待管理制度，严把因公出国审批关，取得了一定的成效，须再接再厉。（二）预算编制有待更进一步细化，存在项目预算前期申报不科学，预算做大和预算执行率不高情况。（三）部门预算与校内预算衔接不够。（四）项目经费支出中费用结构不尽合理，公务卡消费中仍存在少量刷卡项目和消费项目不相符的情况。**六、改进措施和有关建议**（一）进一步落实省委办公厅湘办发电【2019】72号文件精神，树牢过“紧日子”思想。（二）预算申报项目，要建立在科学测算、整体评估、切合实际的基础上。另外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经费支出。（三）严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。（四）预算财务分析常态化，定期做好预算执行情况分析，做实部门整体支出预算绩效评价工作。（五）建议加强政策学习,提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。 |

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 |  |  |
| 社会效益 | 10 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **97** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应