

2022年度
湖南大众传媒职业技术
学院部门决算

目录

第一部分 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

湖南大众传媒职业技术学院 学院单位概况

一、部门职责

学院以人才培养为根本任务，实施高等职业技术教育，不断拓展继续教育、职业培训，自主设置和调整专业，自主制定和实施人才培养方案，开展应用科学研究及技术开发、社会服务、文化传承创新活动，确定内部组织机构的设置和人员配备，开展国际合作与交流，设立中外合作办学项目和办学机构，招收培养国(境)外学生，以先进文化为引领，弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬时代主旋律，教育师生员工树立正确的理想信念，大力发展创意文化，履行教育教学、科学研究、社会服务、文化传承与创新等职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。管理部门、教学部门、教辅部门、群团机构、党总支和临时机构等。

（二）决算单位构成。湖南大在传媒职业技术学院单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南大众传媒职业技术学院单位本级，没有其他决算单位，因此本单位决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南大众传媒职业技术学院

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,391.25	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		五、教育支出	16	25,248.13
四、事业收入	4	8,433.97	六、科学技术支出	17	14.72
五、经营收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	19	25.29
七、其他收入	7	646.69	九、卫生健康支出	20	0.80
	8			21	
本年收入合计	9	23,471.91	本年支出合计	22	25,288.94
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	19,941.56	年末结转和结余	24	18,124.53
	12			25	
总计	13	43,413.47	总计	26	43,413.47

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：湖南大众传媒职业技术学院

公开 02 表
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		23,471.91	14,391.25		8,433.97			646.69
205	教育支出	23,415.73	14,335.07		8,433.97			646.69
20501	教育管理事务	22.40	22.40					
2050199	其他教育管理事务支出	22.40	22.40					
20502	普通教育	250.00	250.00					
2050202	小学教育	250.00	250.00					
20503	职业教育	23,143.33	14,062.67		8,433.97			646.69
2050305	高等职业教育	23,143.33	14,062.67		8,433.97			646.69
206	科学技术支出	20.20	20.20					
20606	社会科学	20.20	20.20					
2060603	社科基金支出	3.40	3.40					
2060699	其他社会科学支出	16.80	16.80					
208	社会保障和就业支出	35.18	35.18					
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90					
2080502	事业单位离退休	9.90	9.90					
20807	就业补助	24.80	24.80					

2080799	其他就业补助支出	24.80	24.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	0.80	0.80					
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80					
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80					

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：湖南大众传媒职业技术学院

公开 03 表

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		25,288.94	19,634.79	5,654.15			
205	教育支出	25,248.13	19,623.61	5,624.52			
20501	教育管理事务	22.40	22.40				
2050199	其他教育管理事务支出	22.40	22.40				
20502	普通教育	159.26		159.26			
2050202	小学教育	152.66		152.66			
2050205	高等教育	6.60		6.60			
20503	职业教育	25,066.47	19,601.21	5,465.26			
2050305	高等职业教育	25,066.47	19,601.21	5,465.26			
206	科学技术支出	14.72		14.72			
20606	社会科学	14.72		14.72			
2060699	其他社会科学支出	14.72		14.72			
208	社会保障和就业支出	25.29	10.38	14.91			
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90				
2080502	事业单位离退休	9.90	9.90				

20807	就业补助	14.91		14.91			
2080799	其他就业补助支出	14.91		14.91			
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	0.80	0.80				
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80				
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80				

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：湖南大众传媒职业技术学院

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,391.25	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		五、教育支出	17	15,053.20	15,053.20	
	4		六、科学技术支出	18	14.72	14.72	
	5		七、文化旅游体育与传媒支出	19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	25.29	25.29	
	7		九、卫生健康支出	21	0.80	0.80	
	8						
本年收入合计	9	14,391.25	本年支出合计	23	15,094.01	15,094.01	
年初财政拨款结转和结余	10	2,567.50	年末财政拨款结转和结余	24	1,864.74	1,864.74	
一、一般公共预算财政拨款	11	2,567.50		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	16,958.75	总计	28	16,958.75	16,958.75	

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：湖南大众传媒职业技术学院

公开 05 表

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		15,094.01	11,978.16	3,115.85
205	教育支出	15,053.20	11,966.98	3,086.22
20501	教育管理事务	22.40	22.40	
2050199	其他教育管理事务支出	22.40	22.40	
20502	普通教育	159.26		159.26
2050202	小学教育	152.66		152.66
2050205	高等教育	6.60		6.60
20503	职业教育	14,871.54	11,944.58	2,926.96
2050305	高等职业教育	14,871.54	11,944.58	2,926.96
206	科学技术支出	14.72		14.72
20606	社会科学	14.72		14.72
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出	14.72		14.72
208	社会保障和就业支出	25.29	10.38	14.91
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90	

2080502	事业单位离退休	9.90	9.90	
20807	就业补助	14.91		14.91
2080799	其他就业补助支出	14.91		14.91
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	0.80	0.80	
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	

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表

部门：湖南大众传媒职业技术学院

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,912.87	302	商品和服务支出	1,369.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,022.09	30201	办公费	54.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.50	30202	印刷费	97.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	38.68	310	资本性支出	25.56
30106	伙食补助费	13.34	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,024.16	30205	水费	99.38	31002	办公设备购置	5.76
30108	机关事业单位基本养老保险费	588.51	30206	电费	126.68	31003	专用设备购置	0.23
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	376.79	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	101.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	97.93	30211	差旅费	32.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	451.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.36	30213	维修（护）费	241.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	166.32	30214	租赁费	23.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,670.16	30215	会议费	4.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.38	30216	培训费	41.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	78.94	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	13.08
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.49
30306	救济费		30226	劳务费	38.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	139.01	39906	赠与	
30308	助学金	1,189.43	30228	工会经费	1.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	300.33	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	7.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.75	309	资本性支出（基本建设）	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	148.02	30240	税金及附加费用		30901	房屋建筑物购建	
			30299	其他商品和服务支出	207.10			
人员经费合计		10,583.03	公用经费合计					1,395.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南大众传媒职业技术学院

公开 08 表
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		0	0	0	0	0	0

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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南大众传媒职业技术学院

公开 09 表
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			合计	工资 福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	资本 性支 出	对企业补助						对社会保障 基金补助	其他支 出	
										小计	资本金 注入	政府投 资基金 股权投 资	费用 补贴	利息补贴	其他对企 业补助			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南大众传媒职业技术学院

公开 07 表
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
14.25		9.50		9.50	4.75	8.57		7.87		7.87	0.70

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

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、支总计43,413.47万元。与上年相比,减少1,940.48万元,减少4.28%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23,471.91万元,其中:财政拨款收入14,391.25万元,占61.31%;事业收入8,433.97万元,占35.93%;其他收入646.69万元,占2.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25,288.94万元,其中:基本支出19,634.79万元,占77.64%;项目支出5,654.15万元,占22.36%。

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、支总计16,958.75万元,与上年相比,减少1,192.13万元,减少6.57%,主要是因为:2022年比2021年财政结转资金减少。

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

2022年度财政拨款支出15,094.01万元,占本年支出合计的59.69%,与上年相比,财政拨款支出减少330.36万元,减少2.14%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出15,094.01万元,主要用于以下方面:教育(类)支出15,053.20万元,占99.73%;科学技术(类)支出14.72万元,占0.09%;社会保障和就业(类)支出25.29万元,占0.17%;卫生健康(类)支出0.80万,占比0.01%。

(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13,258.84万元，支出决算数为15,094.01万元，完成年初预算的113.84%，其中：

1、教育支出（类）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省直事业单位经费补助。

2、教育支出（类）小学教育（项）。

年初预算为230.00万元，支出决算为152.66万元，完成年初预算的66.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：星沙附属小学运动场体质改造建设中。

3、教育支出（类）高等教育（项）。

年初预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出（类）高等职业教育（项）。

年初预算为13,005.69万元，支出决算为14,871.54万元，完成年初预算的114.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨付生均拨款和“双一流”专项资金等。

5、科学技术支出（类）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨付省社科基金和省社科联课题经费。

6、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省直事业单位经费补助。

7、社会保障和就业支出（类）其他就业补助支出（项）。

年初预算为16.55万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的90.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省补助校园招聘活动项目经

费未使用完。

8、社会保障和就业支出（类）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0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨付建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨付建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金。

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11,978.16万元，其中：

人员经费10,583.03万元，占基本支出的88.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、四险一金、离休费、助学金等。

公用经费1,395.13万元，占基本支出的11.65%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、其他资本性支出等。

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14.25万元，支出决算为8.57万元，完成预算的60.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.75万元，支出决算为0.70万元，完成预算的14.74%，决算数小于预算数的主要原因是响应上级政策要求厉行节约，与上年相比减少1.62万元，减少69.83%，减少的主要原因是厉行节约，相应减少

调研、交流活动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为9.50万元，支出决算为7.87万元，完成预算的82.84%，决算数小于预算数的主要原因是响应上级政策要求厉行节约，与上年相比减少0.96万元，减少10.87%。

（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0.70万元，占8.17%，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7.87万元，占91.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.70万元，院办全年共接待来访团组8个、来宾47人次，主要是兄弟院校及有关人员来校交流、考察的接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.83万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.83万元，主要是公务用车汽油费、过路过桥费、洗车费及维修费等支出，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4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。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费7.17万元，内容为教职工参加校外研讨会、协会年会的会议开支；开支培训费97.10万元，内容为教职工线上线下（省内

省外)培训、辅导员培训以及业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3,754.29万元,其中:政府采购货物支出891.87万元、政府采购工程支出2,230.32万元、政府采购服务支出632.10万元。授予中小企业合同金额3,283.07万元,占政府采购支出总额的87.45%,其中:授予小微企业合同金额3,080.36万元,占政府采购支出总额的82.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的162.50%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.16%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的141.35%。

十二、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4辆,其中,机要通信用车3辆、应急保障用车1辆;单位价值50万元以上通用设备8台(套)。

十三、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

学院积极开展预算执行绩效审计。按照省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发(2019)10号)及《湖南省教育厅预算支出绩效评价管理办法》(湘教发(2020)38号),湖南省教育厅《关于组织全省高校开展 2022年度预算执行和资产、债务管理绩效内部审计的通知》(湘教通〔2023〕66号)切实开展单位预算执行绩效审计,全面掌握单位主要资产、负债及其管理绩效情况,提高国有资金、资产和资源使用效益,我校完成了《湖南大众传媒职业技术学院2022年度预算执行绩效审计报告》。

(二) 存在的问题及原因分析

一是项目绩效目标的设定未能全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益,未细化分解为具体的、清晰、可衡量的指标,无法真正实

施绩效管理。二是预算管理不够精细。下一步改进措施：

（一）加强项目实施过程监督，提高项目建设管理水平

强化项目管理和项目实施监督，推动项目建设前期完善预算编制、绩效目标编制、立项内容及健全完整的项目内控体系、考评体系，加强项目的资金审核等。在项目实施过程中定期进行实地核查，加大对资金使用情况定期组织检查力度，针对项目实施过程中未到位的工作，如项目管理、项目资金使用等问题，督促及时调整，提高项目管理水平。

（二）细化整体预算编制工作

加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。积极收取各科室的经费预算，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

第四部分

名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入省（市/县）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），以及燃料费、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、伙食费、培训费、公杂费等等支出。