

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14194.67万元、支出总计12266.26万元。与上年相比，收入增加3265.97万元，增长29.88%，主要是增加了一般预算公共拨款（高职生均拨款、学生资助专项资金、高校“十四五”基建专项资金）及纳入专户管理的非税收入使用数。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14194.67万元，其中：财政拨款收入8830.72万元，占62.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5290.86万元，占37.27%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入73.09万元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12266.26万元，其中：基本支出8134.21万元，占66.31%；项目支出4132.05万元，占33.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为8830.72万元，支出总计6918.73万元，与上年相比，收入增加2010.83万元，增长29.48%，主要是增加了高职生均拨款、学生资助专项资金、高校“十四五”基建专项资金，支出减少了1066.21万元，减少13.46%。主要原因一是高职生均拨款下达时间较晚（2022年12月26日下达），二是高校“十四五”基建等部分专项项目还在建设期未完工。

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6918.73万元，占本年支出合计的56.40%，与上年相比，财政拨款支出减少1066.21万元，减少13.46%，主要原因一是高职生均拨款下达时间较晚（2022年12月26日下达），二是高校“十四五”

基建等部分专项项目还在建设期未完工。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6918.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6449.81万元，占93.22%；社会保障和就业支出268.92万元，占3.89%；住房保障支出200万元，2.89占%。

（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4800.17万元，支出决算数为6918.73万元，完成年初预算的144.14%，其中：

1、教育支出

年初预算为4358.17万元，支出决算为6449.81万元，完成年初预算的147.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了高职生均拨款资金、学生奖助学金等共计2286.18万元，上年结余1209.37万元。

2、社会保障和就业支出

年初预算为242万元，支出决算为268.92万元，完成年初预算的111.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了其他人力资源和社会保障管理事务支出、校园招聘活动一次性补助资金共计22.20万元，上年结余25.12万元。

3、住房保障支出

年初预算为200万元，支出决算为200万元，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

2022年度财政拨款基本支出3468.51万元，其中：

人员经费2962.51万元，占基本支出的85.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金，离退休人员工资、医疗费、学生奖助学金等，公用经费506万元，占基本支出的14.59%，主要包括水电费、物业管理费、邮电费、工会经费。

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0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为0万元。

（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0万元，占0%，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0万元，占0%。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0万元。

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，公务用车运行维护费0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2022年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门没有开支会议费。

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204.11万元，其中：政府采购货物支出106.47万元、政府采购工程支出33万元、政府采购服务支出64.64万元。

授予中小企业合同金额204.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.11万元，占政府采购支出总额的83.83%。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%。**（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）**

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3辆，均为应急保障用车。另有校园内用的电瓶巡逻车2辆；单位价值50万元以上通用设备4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

2022年，学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述和对湖南重要讲话重要指示批示精神，全面落实党的各项教育方针，围绕校风建设、示范建设、综合改革三大攻坚任务，团结带领广大师生员工励精图治，干事创业，学院改革发展保持良好态势。

1、坚持以政治建设为统领，推动党建工作

一是认真做好第十二届省委第一轮巡视巡查工作；二是民主生活会与组织生活会顺利开展；三是加强党风廉政建设；四是做好宣传思想和文明建设工作。

2、深化“三教”改革，推进内涵建设

一是教学管理制度标准更趋完善。今年共制定印发《湖南劳动人事职业学院校企合作管理办法》等11个制度，组织修订2022级20个专业人才培养方案，20个专业顶岗实习标准，约300门课程标准，教学工作更加规范高效。二是持续夯实教学工作基础。学院采购了毕业设计工作管理服务

平台和习讯云实习管理系统、易班平台，分被对学生毕业设计和实习过程进行信息化管理，及时、准确统计相关信息。今年已投入 50 万，采购图书约 36000 余册，已购买 160 组图书架，拟再投入 50 万采购图书约 35000 余册。三是师资队伍建设进一步加强。学院今年新进专任教师 13 名、辅导员 4 名、干事 1 名。新增 26 名教师通过“双师型”认定，学院已有 161 名双师型教师，双师型教师比例已达 60%以上。四是技能竞赛硕果累累。今年学院培养、选拔 6 个教学团队参加湖南省教师职业能力比赛，6 个团队均获奖，其中二等奖 4 个，三等奖 2 个。商贸旅游系 4 位教师参加湖南省电子商务师（跨境电子商务师）职业技能竞赛获得一等奖 1 个，二等奖 1 个，三等奖 2 个。机电工程系学生程源康、朱军参加湖南省人民政府主办的第一届技能大赛荣获 2022 年制冷与空调赛项比赛金奖、铜奖。目前，我院有 3 名学生代表湖南省参加世界技能大赛国家选拔赛制冷空调赛项集训，这是我院学生第一次代表湖南省参加国家选拔赛。五是招生就业凸显新亮点。招生方面，通过学院全体教职工的共同努力，全年共录取新生 3500 人，实际到校新生 3363 人，到校率 96.1%。招生人数、到校人数、到校率均再创历史新高。就业方面，截止 8 月 31 日，2022 届毕业生就业去向落实率 90.1%，超过全省 89.23%的平均水平。

3、以“三全育人”为抓手，提升学生管理水平。

一是提升学生教育管理工作水平。针对当前学生教育管理方面存在的突出问题，学院制定出台《进一步加强学生教育管理工作二十条举措》及配套规定（方案），形成“1+X”文件体系，进一步加强学生思想政治教育、心理健康教育、日常管理、疫情防控、安全教育工作。二是加强心理健康工作体系建设。修订印发《学生心理危机干预工作管理办法》、《关于进一步规范心理问题学生休学与复学流程的规定》等文件，优化工作流

程、明确各方职责。完善心理健康教育中心硬件设施建设，场地面积 150 平，各功能室逐步完善，共建成个体咨询室 2 间，校-医远程咨询室 1 间，宣泄室 1 间，沙盘游戏室 1 间，团体辅导(活动)室 1 间。持续做好心理问题学生排查与干预工作。2022 年共组织心理普查 2 次。其中 2022 级新生普查初筛率为 20.74%，院系班重点关注学生人数为 94 人，占全院人数 2.79%。并根据初筛结果对预警学生进行分级分层回访，全年累计咨询 355 人次。对于严重心理疾病学生，充分利用校医协作绿色通道和“大学生心理诊室”做好转介工作。三是扎实推进资助育人。及时发放了各类奖、助、补、免学费资金，畅通“绿色通道”和拓宽帮扶渠道，2022 年帮助 354 名学生办理了生源地助学贷款。

4、抓好科研工作，社会服务能力显著增强

一是科研能力不断增强。学院积极组织 2022 年度各级各类课题的集中申报、立项工作，并加强对非集中申报课题的管理。本年度共组织集中申报省级课题 13 个批次，其中省级各类课题立项共计 24 项，院级课题立项 21 项。省级课题结题 8 项、院级课题结题 15 项。二是社会服务成果显著。今年学院获批劳动关系协调员社会评价资质，为全省两家获批单位之一。学院积极面向社会开展职业技能鉴定，完成各类职业技能鉴定共计 471 人。成功承接和组织了无损检测培训考证等四场不同类型的培训项目，共计培训人次数 892 人，培训收入达到 61.58 万元。成功申请取得长沙县补贴性职业培训车工、电工、工业机器人系统操作员、视觉运维员、装配钳工以及劳动关系协调员，共计 6 项工种的技能培训资质，为后续社会培训工作拓宽了途径。

5、做好各类服务保障，建设绿色平安校园

一是基础设施建设进一步加强。学院“十四五”基本建设规划顺利通

过了省属高校“十四五”规划审核论证，学院6个项目，总投资2.6亿元已列入省属高校“十四五”规划，为争取财政基建专项资金提供有力支持。推动了产教融合实训基地项目可行性研究、初步设计、概算等立项工作，做好了政府新增专项债券需求项目申报准备。学院围墙、门卫室工程建设12月完成工程竣工验收合格，并交付使用。二是财务运行情况良好。学院积极筹措资金为发展提供有力保障，全年收入13597.98万元，其中财政拨款8830.72万元，非税收入（学费、住宿费）4694.17万元，其他收入73.09万元。同时为防范和化解财务风险，加强了对银行贷款、基建工程欠款的清理，本年度归还银行贷款680万元，办理贷款续贷展期4000万元，新增贷款200万元，结算基建工程尾款789.22万元。三是平安校园建设稳步推进。学院深入贯彻习近平总书记对望城“4.29”居民自建房倒塌事故的重要指示和李克强总理批示要求，全面落实相关会议、文件精神，制定出台《学院安全大检查百日攻坚行动方案》，多次开展校园安全大检查专项工作及安全大检查百日攻坚活动，深入组织开展问题清查，专项整治，建立安全工作长效机制，确保学院平稳有序。四是疫情防控措施得力。2022年，湖南省疫情呈现点多、面广、频发特点，形势严峻复杂，学院疫情防控风险持续加大。疫情防控专班坚决贯彻落实党中央国务院关于新冠肺炎疫情防控的决策部署和省、市疫情防控工作要求，严格落实学院党委行政对疫情防控的各项要求，全面做好学院疫情防控工作，确保师生员工生命安全和身体健康。截至12月7日（国家防疫“新十条”出台前），我院未出现新冠肺炎确诊或疑似病例，取得了疫情防控全面胜利，为平安校园建设筑牢了安全防线。

（二）存在的问题及原因分析

1、年初预算编制时，财政是按上一年度的基本拨款下达，与政府中长

规划的关联度不够，导致年中预算调整率偏高 。

2、项目资金集中在年末使用较多。主要原因为，由于部分项目资金下达时间为 2022 年 10 月之后，导致用款时间滞后，集中在 12 月。

3、项目资金结余较多，主要原因为，一是省级高职生均拨款 1313 万元下达时间是 2022 年 12 月 26 日，二是高校“十四五”基建专项资金（产教融合及信息一体化项目）项目未完成，还在建设期中。