湖南现代物流职业技术

2020年度学院部门决算

目录

**第一部分 湖南现代物流职业技术学院单位概况**···························1

一、部门职责········································································2

二、机构设置·········································································3

**第二部分 湖南现代物流职业技术学院2020年度部门决算表**·········4

一、收入支出决算总表··························································5

二、收入决算表······································································6

三、支出决算表······································································7

四、财政拨款收入支出决算总表············································8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表·································10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·························11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表···········13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表······················14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表··························15**第三部分 湖南现代物流职业技术学院2020年度部门决算情况说明**······································································································16

一、收入支出决算总体情况说明··············································17

二、收入决算情况说明····························································17

三、支出决算情况说明····························································17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····························17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·······················18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···············19一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明·······················19

八、政府性基金预算收入支出决算情况··································20

九、关于机关运行经费支出说明··············································20

十、一般性支出情况······························································20

十一、关于政府采购支出说明·················································21

十二、关于国有资产占用情况说明·········································21

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明································21

**第四部分 名词解释**········································································22

**第五部分 2020年度学院整体支出绩效自评报告**···························24

第一部分

湖南现代物流职业技术学院概况

一、部门职责

湖南现代物流职业技术学院创建于1965年，是全国唯一一所以现代物流为主导专业的公办全日制普通高等院校，现隶属于湖南省商务厅。学校是湖南省人民政府和中国物流与采购联合会共建院校、湖南省示范性高等职业学院、教育部人才培养工作水平评估优秀院校、教育部指定的高职学徒制试点院校、国家物流职业教育人才培养基地。学校2008年牵头成立湖南省第一家职教集团——湖南现代物流职业教育集团，开启“助力行业，引领产业”的典型集团化办学模式。学校参与工程研究中心建设、湖南省重大科技专项研究，是国家级教学团队建设单位，也是湖南省教育厅备案的来华留学生招生单位。

学校举办大专层次全日制学历教育，现建有“现代物流管理”、“智慧物流技术”、“现代物流商务”3大特色专业群。开设物流管理、物流工程技术、物流信息技术、物联网技术、物流金融管理等27个专业，每年招收全日制新生2500人左右，在校生规模8102人。承担各类社会培训、技能培训和援外培训。

二、机构设置

（一）、学校内设党政（群团）管理机构15个，分别是党政办、组织人事处（统战部）、宣传部、纪检监察审计处、离退办（工会办）、计财处（资产管理处）、教务处、质量整改与督导办、学生工作处（学生工作部、武装部）、团委、科研处、招生办、校企合作与就业处、基建后勤处及保卫处；教辅机构2个，图文信息中心和实训中心；教学机构7个，物流管理学院、物流信息学院、物流工程学院、商学院、国际合作与继续教育学院、人文艺术学院及思政课部；其他机构1个，湖南省物流公共信息平台公司。

（二）、决算单位构成。湖南现代物流职业技术学院没有其他决算单位，2020年部门决算汇总公开仅包含本单位决算。

第二部分

湖南现代物流职业技术学院2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：湖南现代物流职业技术学院 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 91,781,300.00 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 17 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 18 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 57,907,965.57 | 四、公共安全支出 | 19 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 20 | 122,393,985.98 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 21 | 17,990.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 572,648.64 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 0.00 |
| 　 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 11,075,507.75 |
| 　 | 9 |  | 十、节能环保支出 | 24 |  |
| 　 | 10 |  | 十九、住房保障支出 | 25 | 6,000,000.00 |
| 本年收入合计 | 11 | 150,261,914.21 | 本年支出合计 | 26 | 139,487,483.73 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 12 | 0.00 |  结余分配 | 27 | 15,239,361.90 |
|  年初结转和结余 | 13 | 26,161,806.98 |  年末结转和结余 | 28 | 21,696,875.56 |
| 　 | 14 |  | 　 | 29 |  |
| 总计 | 15 | 176,423,721.19 | 总计 | 30 | 176,423,721.19 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表 编制单位：湖南现代物流职业技术学院 金额单位：元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | 小计 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 150,261,914.21 | 91,781,300.00 | 57,907,965.57 | 57,907,965.57 | 572,648.64 |
| 205 | 教育支出 | 133,156,314.21 | 82,275,300.00 | 50,308,365.57 | 50,308,365.57 | 572,648.64 |
| 20503 | 职业教育 | 133,106,314.21 | 82,225,300.00 | 50,308,365.57 | 50,308,365.57 | 572,648.64 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 366,000.00 | 366,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 132,740,314.21 | 81,859,300.00 | 50,308,365.57 | 50,308,365.57 | 572,648.64 |
| 206 | 科学技术支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060699 |  其他社会科学支出 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,067,600.00 | 7,468,000.00 | 3,599,600.00 | 3,599,600.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 10,899,600.00 | 7,300,000.00 | 3,599,600.00 | 3,599,600.00 | 0.00 |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 10,899,600.00 | 7,300,000.00 | 3,599,600.00 | 3,599,600.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 |

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

编制单位：湖南现代物流职业技术学院 金额单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 139,487,483.73 | 88,596,347.34 | 50,891,136.39 |
| 205 | 教育支出 | 122,393,985.98 | 71,696,747.34 | 50,697,238.64 |
| 20503 | 职业教育 | 122,343,985.98 | 71,646,747.34 | 50,697,238.64 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 86,000.00 |  | 86,000.00 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 122,257,985.98 | 71,646,747.34 | 50,611,238.64 |
| 20508 | 进修及培训 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |
| 2050803 |  培训支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 17,990.00 |  | 17,990.00 |
| 20606 | 社会科学 | 17,990.00 |  | 17,990.00 |
| 2060699 |  其他社会科学支出 | 17,990.00 |  | 17,990.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,075,507.75 | 10,899,600.00 | 175,907.75 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10,899,600.00 | 10,899,600.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,899,600.00 | 10,899,600.00 |  |
| 20807 | 就业补助 | 175,907.75 |  | 175,907.75 |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 175,907.75 |  | 175,907.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |  |

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 编制单位：湖南现代物流职业技术学院 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 91,781,300.00 | 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 |  | 三、国防支出 | 17 |  |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 71,607,617.89 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 20 | 17,990.00 |
| 　 | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 7,475,907.75 |
| 　 | 7 |  | 十、节能环保支出 | 22 |  |
| 　 | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 23 | 2,000,000.00 |
| 　 | 9 |  | 　 | 24 |  |
| 本年收入合计 | 10 | 91,781,300.00 | 本年支出合计 | 25 | 81,101,515.64 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 11,017,091.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 21,696,875.56 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 12 | 11,017,091.20 | 　 | 27 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 13 |  | 　 | 28 |  |
| 总计 | 14 | 102,798,391.20 | 总计 | 29 | 102,798,391.20 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：湖南现代物流职业技术学院

 金额单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 81,101,515.64 | 53,087,773.00 | 46,678,800.00 | 6,408,973.00 | 28,013,742.64 |
| 205 | 教育支出 | 71,607,617.89 | 43,787,773.00 | 37,378,800.00 | 6,408,973.00 | 27,819,844.89 |
| 20503 | 职业教育 | 71,557,617.89 | 43,737,773.00 | 37,378,800.00 | 6,358,973.00 | 27,819,844.89 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 86,000.00 | 　 | 　 | 　 | 86,000.00 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 71,471,617.89 | 43,737,773.00 | 37,378,800.00 | 6,358,973.00 | 27,733,844.89 |
| 20508 | 进修及培训 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 　 |
| 2050803 |  培训支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 　 |
| 206 | 科学技术支出 | 17,990.00 | 　 | 　 | 　 | 17,990.00 |
| 20606 | 社会科学 | 17,990.00 | 　 | 　 | 　 | 17,990.00 |
| 2060699 |  其他社会科学支出 | 17,990.00 | 　 | 　 | 　 | 17,990.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,475,907.75 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | 0.00 | 175,907.75 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | 0.00 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | 0.00 | 　 |
| 20807 | 就业补助 | 175,907.75 | 　 | 　 | 　 | 175,907.75 |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 175,907.75 | 　 | 　 | 　 | 175,907.75 |
| 211 | 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 　 |

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表

公开06表

编制单位：湖南现代物流职业技术学院 金额单位：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 |
| 301 | 工资福利支出 | 45038800 | 302 | 商品和服务支出 | 6,408,973.00 |
| 30101 |  基本工资 | 12,862,867.99 | 30201 |  办公费 | 264,109.13 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,538,952.64 | 30202 |  印刷费 | 289,661.10 |
| 30103 |  奖金 | 5,198,927.00 | 30203 |  咨询费 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 13,666,450.01 | 30205 |  水费 | 386,603.60 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 3,304,876.51 | 30206 |  电费 | 700,000.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 100,552.70 | 30207 |  邮电费 | 100,000.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3,667,095.27 | 30208 |  取暖费 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 450,000.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 412,808.47 | 30211 |  差旅费 | 374,191.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 2,000,000.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 617,184.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 2,286,269.41 | 30214 |  租赁费 | 207,291.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,640,000.00 | 30215 |  会议费 |  |
| 30301 |  离休费 | 200000 | 30216 |  培训费 | 3,580.00 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 61,373.00 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 64,047.40 |
| 30304 |  抚恤金 | 128652.8 | 30224 |  被装购置费 |  |
| 30305 |  生活补助 | 129363.11 | 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 156,200.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 381984.09 | 30227 |  委托业务费 | 319,250.00 |
| 30308 |  助学金 | 300000 | 30228 |  工会经费 | 1,000,000.00 |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 369,135.54 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费  | 500000 | 30239 |  其他交通费用 | 220,443.13 |
| 30399　 | 对其他个人和家庭的补助支出　 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 825,903.62 |
| 人员经费合计 | 46,678,800.00 | 公用经费合计 | 6,408,973.00 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开07表

编制单位：湖南现代物流职业技术学院 金额单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
|  （一）支出合计 | 2 | 200,000.00 | 61,373.00 |
|  1．因公出国（境）费 | 3 | 0 | 0 |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0 | 0 |
|  （1）公务用车购置费 | 5 | 0 | 0 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0 | 0 |
|  3．公务接待费 | 7 | 200,000.00 | 61,373.00 |
|  （1）国内接待费 | 8 |  | 61,373.00 |
|  其中：外事接待费 | 9 |  | 4,202.00 |
|  （2）国（境）外接待费 | 10 | 0 | 0 |
|  （二）相关统计数 | 11 | — | — |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 |
|  3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |
|  4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 0 |
|  5．国内公务接待批次（个） | 16 | — |  |
|  其中：外事接待批次（个） | 17 | — |  |
|  6．国内公务接待人次（人） | 18 | — |  |
|  其中：外事接待人次（人） | 19 | — |  |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：湖南现代物流职业技术学院 金额单位：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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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：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，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：湖南现代物流职业技术学院 |  |  |  | 2020年度 |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。 |

第三部分

湖南现代物流职业技术学院

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年收入决算数为15026.19万元，较上年减少56.14万元，减少0.37%，减少原因为受新冠疫情影响，上半年学校未开学，退学生住宿费。

2020年支出决算数为13948.75万元，较上年减少1072.14万元，减少7.14%。减少的主要原因：受新冠疫情影响，上半年学校未开学，一般公用经费支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2020年收入决算数为15026.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9178.13万元，占61%；事业收入5790.8万元，占39%；其他收入57.26万元，占22%。

**三、支出决算情况说明**

2020年支出决算数为13948.75万元，其中：基本支出8859.63万元，占64%；项目支出5089.11万元，占36%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年财政拨款收入决算数为9178.13万元，较上年度增加121.4万元，增加1.32%。

2020年财政拨款支出决算数为8110.15万元，较上年减少903.47万元，减少10.02%，财政拨款支出减少的主要原因：受新冠疫情影响，上半年学校未开学，一般公用经费支出减少。

**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**

2020年度财政拨款支出8110.15万元，较上年减少903.48万元，减少10.02%。主要是：受新冠疫情影响，上半年学校未开学，一般公用经费支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出8110.15万元，按功能科目分类，教育支出7160.76万元，占本年支出88%；科学技术支出1.79万元，占本年0.22%，社会保障和就业支出747.59万元，占本年9%；住房保障支出200万元，占本年2.47%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年财政拨款支出年初预算数为6745.15万元，调整预算数为10279.83万元，本年财政拨款支出决算数8110.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：部分指出未列入年初财政拨款预算，而是按照规定调剂使用以前年度财政拨款结余结转资金及年中追加预算资金解决。

教育支出支出决算数为7160.76万元。年初预算安排5815.15万元。

科学技术支出决算数为1.8万元，调整预算安排5.6万元。

社会保障和就业支出决算数为747.59万元。年初预算安排730万元。

住房保障支出决算数为200万元。年初预算安排200万元，完成预算100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5308.78万元，其中：人员经费4667.88万元，占比88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金等；公用经费640.9万元，占比12%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、劳务费等。

1. **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

2020年“三公”经费财政拨款年初预算数为20万元，决算支出为6.14万元，完成预算的30.7%，其中：因公出国（境）费年初预算数为0元，决算支出数为0元，占比0.00%；公务用车运行维护费年初预算为0元，决算支出数为0元，占比0.00%；公务接待费年初预算数为20万元，决算支出为6.14万元，完成预算的30.7%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格厉行节约，从严从紧控制“三公”经费开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数6.14万元，比2019年减少 13.86万元，减少71.49%，其中：因公出国（境）费年初预算数为0元，决算支出数为0元，占比0.00%；公务用车运行维护费年初预算为0元，决算支出数为0元，占比0.00%；公务接待费年初预算数为20万元，决算支出为6.14万元，完成预算的30.7%，与去年相比减少了71.49%。

因新冠肺炎疫情影响，学校未开学，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算支出0元，占比0.00%；公务接待费决算支出6.14万元，占比100%；公务用车运行维护费决算支出0元，占比0.00是%。具体情况如下：

1、本年度因公出国（境）费为0元。

2、本年度公务用车购置费为0元，运行维护费为0元。公务用车保有量为0辆，购置数0辆。

3、公务接待费支出决算6.14万元，均为公务接待费，我校共接待国内来访团组批次共39次，接待来宾439人次，主要是公务往来等发生的公务接待费用。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 我校无政府性基金收支

**九、关于机关运行经费支出说明**

我校无机关运行经费支出。

1. 一般性支出情况

1、会议费支出情况：2020年会议费支出0元。

2、培训费支出情况：2020年我校开支培训费58.2万元。 较去年减少了26.33%，约培训136人，主要用于2020年教育骨干培训、2020年教师能力提升培训等。

十一、政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2228.35万元，其中：政府采购货物支出1115.56万元，占比50.06%、政府采购工程支出366.23万元，占比16.44%、政府采购服务支出746.56万元占比33.5%。授予小企业数据为550万元，占政府采购支出总额的24.68%，均为货物支出。全年所有采购事项均严格执行《中华人民共和国政府采购法》和《湖南省政府采购目录及限额标准》的规定和要求。

十二、关于国有资产占用情况

截至2020年12月底，我校公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备26台，单位价值100万元以上的专业设备3台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕1号）的要求，对我校2020年度部门整体支出进行了绩效自评。具体情况见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政补助收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指上述“财政补助收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支持日常工作任务而发生的人员支出和干预支出。

五、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。

六、“三公”经费：是指用安排的因公出（境）国费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国人员住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分

2020年度湖南现代物流职业技术学

院整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

湖南现代物流职业技术学院创建于1965年，是全国唯一所以现代物流为主导专业的全日制普通高等院校，有得天独厚的区位优势和40余年办学底蕴。学院有全方位对接物流产业的现代物流大专业群。所有专业均围绕现代物流环节而开设，设有物流管理学院、物流工程学院、物流信息学院、物流商学院和人文艺术学院5个二级学院，开设物流管理、物流工程技术、物流信息技术、物联网技术、电子商务、连锁经营管理等19个专业。截止到2020年12月31日，我校在校学生人数8076人，年末实有在编人员352人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度学校基本支出88596347.34元，基本支出占总支出的63.52%，基本支出中人员经费79900027.31元，占比90.18%，日常公用经费8696320.03元，占比9.82%。其中：

 “三公”经费支出情况：合计61,373.00 元，均为公务接待费，相比去年减少了71.49%，原因是按照上级巡视整改要求，自2020年开始，不再将工作餐费从公务接待费中列支。

会议费支出情况：全年无会议费支出。

培训费支出情况：培训费全年支出581,992.50元，较去年减少了26.33%。

（二）项目支出情况

2020年项目支出50891136.39元，占总支出的36.48%，其中基本建设类项目支出12000000元。

（2）资金使用管理情况：

1、学校严格按照相关文件及财务管理制度，专款专用。

2、结余资金包括教师科研课题、高校“双一流”专项资金、高校基础设施建设资金、2020年省属高职院校生均拨款奖补资金等未完结未使用完经费。

3、双一流建设专项、高校基建规划补短板等项目尚在开展中未完结，待指标下达后继续使用。

三、部门整体支出绩效情况

我院从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2020年部门整体支出绩效进行了评价，具体情况如下：

（一）运行成本：在确保重点项目支出和民生增长的基础上，科学调度资金，强化财务预算的刚性约束，使财务运转合法规范有序。

2020年单位预算收入114,644,500.00元，较上年增长了4.74%。

2020年单位决算收入150,261,914.21元，实际支出139,487,483.73。收入较上年相比降低了0.37%，原因主要是2020年其他收入57.26万，相比去年减少了148.18万，千丰阁管理费已于2019年上交。支出较上年相比降低了7.13%，主要原因一是2020年人员经费7690万，相比去年减少了497万；二是2020年日常运行经费2176万，相比去年减少了2656万；三是2020年资本性支出2889万，相比去年增加了2183万。

（二）管理效率方面：严格遵守各项财经纪律，加强学校财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成。

（三）履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面：2020年，我校纪委认真贯彻落实商务厅党组、省纪委监委驻商务厅纪检监察组和商务厅机关纪委的各项工作部署，狠抓监督执纪问责，推进标本兼治，严格落实中央八项规定精神，弛而不息纠正“四风”，始终保持惩治腐败的高压态势，不断推动全面从严治党向纵深发展，把党风廉政建设引向深入，持续保持了学校风清气正的良好氛围。定期不定期的对办公用房、公车管理、公务接待和禁酒令等制度的执行情况开展专项督察和抽查。把党员干部纪律作风整顿当作一项常态化的工作常抓不懈，着力解决党员干部思想涣散、纪律松散、工作懒散、服务意识不强、大局观念淡薄、廉洁自律不利等方面的突出问题。全年审核“三公经费”61，373元（均为公务接待费，自2020年开始把原在公务交通费中列支的交通费用纳入到其他交通费列支）。差旅费1,008,878.54元（含招办差旅费），相比去年减少了87.52万元。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我校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，我校将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

五、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我校整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、开展全面预算绩效管理，并上线试用预算绩效管理平台，2021年学校部门预算通过系统填报并通过系统实时监控预算执行效率与效果。

2、对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将根据财政的安排在门户网站进行统一公开，并将自评结果用于指导来年预算资金的安排。

七、其他需要说明的情况

无

附件1

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 金额：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 420 | 352 | 83.81% |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 20 | 20 | 6.14 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 |  |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 |  |
| 公车运行维护 | 0 | 0 |  |
| 2、出国经费 | 0 | 0 |  |
| 3、公务接待 | 20 | 20 | 6.14 |
| 项目支出： | 3870.92 | 3,672.27 | 5089.11 |
| 1、业务工作专项 | 3119.55 | 2372.27 | 1883.69 |
| 2、运行维护专项 | 751.37 | 1300 | 1235.41 |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 公用经费 | 831.88 | 1459.22 | 869.63 |
| 其中：办公经费 | 52.02 | 24.22 | 26.41 |
| 水费、电费、差旅费 | 33.51 | 245 | 158.35 |
| 会议费、培训费 | 36.22 | 55 | 58.19 |
| 政府采购金额 | - | 1000 | 2228.35 |
| 部门基本支出预算调整 | - | 8887.84 | 8887.84 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 学生宿舍老1、2栋室内修缮项目 |  |  |  | 381.44 | 394.70 |  |
| 污水管改造项目 |  |  |  | 91.6 | 80.26 |  |
| 办公楼一楼门厅及四间会议室改造工程 |  |  |  | 46.19 | 42.72 |  |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南现代物流职业技术学院　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 11464.45 | 11464.45 | 13948.75 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：5566.88 | 其中：基本支出：8859.64 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：5089.11 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：4719.3 |  |
| 其他资金： |  |
| 中央财政补助：1179.27 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、教学教改方面：（1）教师教育教学能力、学生技能水平、师生信息素养、教学资源建设质量以及应用推广逐年提升。（2）积极争创省级重点项目，切实推动质量诊断与改工作，扎实开展督导工作，力争听课覆盖面达100%，顺利完成人才培养数据平台采集，职业教育质量年度报告，推进学校管理水平与教学质量再上新台阶。2、资助补助方面：（1）按时认定建立贫困生库，及时发放奖助学金（2）完善本校奖贷助勤补免制度。（3）做好2020年秋季国家助学金的评定、审核、公示、审批、发放等工作；（4）为一年级新生办理中职资助卡，在“全国学生资助管理信息系统”中录入卡号；(5)做好2020年秋季免学费受助学生的审核工作，并在“全国学生资助管理信息系统”中提交名单；(6)实时更新、维护“全国学生资助管理信息系统”数据，按月审核、提交受助学生名单，核查大龄学生；(7)对享受住校生生活补助和营养餐补助的学生进行信息统计、整理汇总，核实上报、审批及发放资助金；(8)完善学生资助档案管理的规范和标准，从严、从细、科学地归类汇总；(9)通过校内宣传栏、班级微信群等途径积极宣传资助政策；3、科研方面：（1）强化科研服务功能，进一步规范管理做好常规工作（2）落实科研考核、奖励制度，修改完善科研考核和奖励制度，逐步建立科学的教师科研能力水平评价体系。（3）全年，要实现国家级课题申报立项零的突破，省社科、自科基金项目2个以上，其他省级以上课题项目（除指标性、非竞争性项目课题外）6个以上，储备至少5个以上省部级重大课题项目。（4）全年要2次以上聘请有份量的科研名家到学院进行讲座，给专业技术人员课题申报提供技术指导。4、设备购置及基础设施建设方面：（1）办公设备购置：根据学校各二级部门和二级学院的需求，购置办公设备，并对办公设备进行维修维护，满足学校教职工的办公需求。全年计划采购办公设备90件，产品质量达到合格标准，职工满意度达到95%以上。（2）新建学生宿舍项目：按期完成学生宿舍项目建设，验收符合工程施工质量合格等级，并投入使用。改善学生住宿环境，师生满意度达到100%。（3）基础能力建设—校园提质改造：逐步改善教职工教学、办公环境和学生的学习、生活环境，提高师生的办公、学习和生活质量。 | 1、教学教改方面： （1）师生技能得到普遍提升，2020年技能竞赛总共获得一类赛事奖项62项，其中教师获得省级一类赛事奖项16项，学生获得省级一类赛事奖项46项，学生参加2021年湖南省职业院校技能大赛，共获得奖项40个，其中一等奖6个，二等奖9个、三等奖25个。（2）强化教材管理，大力开发新型教材，打造“金材”。4本教材入选“十三五”职业教育国家规划教材，5本教材被认定为湖南省职业教育优秀教材。（3）对接标准，加大精品在线课程建设力度，打造“金课”。1门课程被认定为国家精品在线开放课程；2门课程被认定为省级精品在线开放课程，2门课程入选省级精品在线开放课程建设项目；新立项了10门校级精品在线开放课程建设项目。（4）改革教法，大力提升教师教育教学能力，打造“金师”。案例《“疫进艺出”打造线上课 “创美守美”培育快递人》被评为2020 年湖南省职业院校线上教学优秀案例；7名老师获得2020 年湖南省职业院校教师职业能力竞赛一等奖，12名老师获得二等奖，11名老师获得三等奖。2名老师获得全省信息素养教学比赛一等奖，1名老师获得三等奖。（5）提升专业教学资源建设质量，加大资源的共建共享共用。2020年我校物流管理专业教学资源库立项为省级教学资源库建设项目。截止目前，我校共有国家级专业教学资源库建设项目1个，省级专业教学资源库建设项目1个，校级专业教学资源库建设项目10个。（6）国家级重点项目稳步推进。任务驱动，扎实推进物流管理国家级职业教育教学创新团队建设；三“严”五“新”，落实1+X证书制度试点工作；“三效”并举，建好用好学校网络学习空间。2、资助补助方面：基本完成，保证资助工作有条不紊的开展。3、科研方面：。（1）严格执行《物流学院科研工作考核办法》（湘物院科[2018]1号），在科研管理系统中建立对应的考核模块。 （2）2020年基本完成学校科研系统二期升级工作。科研系统自身功能全面升级完善，特别是在科研系统中增加绩效填报模块，简化绩效经费发放手续，配合计财处落实科研经费中的绩效经费发放流程，项目立项、预算和支出管理更加规范和精细化。还新增了学报投稿审稿模块、科研处网站和科研系统移动端。具体可见“科研管理系统二期建设功能需求”（3）严格执行上级科研管理部门的要求，仔细研究熟悉各类课题申报系统和规则，同时利用我校科研管理系统规范科研课题管理。课题管理全流程记录，申报时建立对应批次，所有通知和附件都录入和上传，所有申报的课题都在系统中申报，全部申报材料都可以在系统中查看。立项、研究（开题、中期检查）、结题、科研经费管理和申报奖项等各环节管理，都及时通知，在系统中有对应记录，及时进行审核，必要时电话提醒。日常完成科研系统数据更新维护，账户、密码管理（忘机账户和密码，帮助查询重置），指导全校教职工正确使用科研系统（4）2020年，国家级课题申报有突破，省社科、自科基金项目及其他课题申报数量有所增加：完成自科基金项目立项2项；教育厅科学研究项目立项5项。 2020年省部级课题立项36项（2019年立项18项），其中国家级项目子课题2项；省哲学社会科学基金项目2项；省自科基金项目2项；湖南省教育体制改革试点项目1项（全省仅立项13项）；省职业院校教育教学改革研究重点项目2项（全省重点项目12项）；省社会科学成果评审委员会重点课题1项。（5）科研处共组织了6次高质量的“物院大讲堂”，为专业技术人员课题申报提供技术指导4、设备购置及基础设施建设方面：（1）办公设备采购：受新冠疫情影响，学校延迟开学，办公设备采购数量下降。全年完成 件办公设备采购。（2）新建学生宿舍建设：实际完成项目建设工程量的95%，未完成验收。（3）基础能力建设—校园提质改造：完成学生宿舍老1、2栋的室内维修改造，全部更换了床铺、柜子等家具；完成了新建学生宿舍南面排污管道的改道；完成了学校四间会议室暨教师休息室改造。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 组织开展党建活动 | 2次 | 4 | 4 | 4 |  |
| 教师听课100%全覆盖 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 省级以上立项课题（含省教育厅重点课题、青年课题）同比增长 | ≥0 | 8.9% | 3 | 3 |  |
| 组织省级以上的各类比赛 | 2次 | 3次 | 2 | 2 |  |
| 省级各类比赛学生获奖数同比增长 | ≥0 | 7% | 3 | 3 |  |
| 毕业生就业率同比增长 | ≥0 | 6.54% | 5 | 5 |  |
| 参加省赛教学团队 | ≥10个 | 18 | 2 | 2 |  |
| 校园提质改造项目 | 3项 | 3项 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 安全责任事故 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 建立完善的财务管理制度 | 6 | 6 | 1 | 1 |  |
| 提质改造项目验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 提质改造项目完成时间 | 2020年年底 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 500万以上重大在建基础设施建设项目进度偏差率 | 5% | 完成98% | 5 | 5 |  |
| 及时落实上级部门工作任务 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 三公经费同比变动率 | -5% | -70% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 校企合作或大学生创业产生直接经济效益明显 | 1项 | 4项 | 5 | 3 |  |
| 社会经益指标 | 由于师德师风因素造成社会不良影响事故 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 贫困生资助比例同比增长率 | ≥0 | 99% | 5 | 5 |  |
| 在线精品课程校内外受益学生 | 100000人 | 107224 | 5 | 5 |  |
| 学生思想素质和文化教育受益人数 | 5000人 | 7695 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 整体支出对绩效目标产生可持续影响效果 | 有成效 | 有成效 | 5 | 5 |  |
| 绩效指标 | 可持续影响指标 | 办公效率 | 提高 | 提高 | 3 | 3 |  |
| 学生住宿环境 | 改善并提高 | 提高 | 2 | 2 |  |
| 师生信息信息素养能力提升 | ≥10% | ≥17% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度调查分数 | ≥90 | 98 | 5 | 4 |  |
| 学生满意度调查分数 | ≥90 | 98 | 5 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |