

附件 2:

2022年度  
长沙航空职业技术学院  
部门决算

# 目录

## 第一部分、长沙航空职业技术学院概况

- 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、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

# 长沙航空职业技术学院

## 概况

### 一、 部门职责

（一）长沙航空职业技术学院成立于1973年，由空军装备部举办，由湖南省工业和信息化厅代管，是中国特色高水平高职学校和专业群建设单位、国家优质专科高等职业院校、湖南省楚怡高水平高职学校和专业群（A档）建设单位、湖南省卓越高等职业院校、军队定向培养士官定点高校，主要承担为军队培养定向士官，为军队装备保障和地方航空产业培养高素质技术技能人才的任务。

（二）学院现有跳马、圭塘两个校区，占地面积800亩，建筑面积30万平方米，固定资产7亿元，教学仪器设备总值1.88亿元，图书馆藏书73万余册。设有马克思主义学院、航空机电设备维修、航空电子设备维修、航空机械制造、航空服务与管理、基础教育、军士教育管理學院、体育工作（教学）部等8个教学院部，开设有飞行器维修技术、飞行器制造技术、飞机电子设备维修、空中乘务等专业22个。有职业教育国家级教学成果奖5项、国家级示范性职业教育集团1个、骨干专业4个、职业教育示范专业点3个、教学资源库3个、职业教育示范性虚拟仿真实训基地1个、职业教育国家在线精品课程4个、立项“十四五”国家规划教

材12部，省级一流特色专业群、“楚怡”产教融合实训基地、“楚怡”文化传承基地、精品在线开放课程、名师空间课堂等建设项目50余个。建有集爱国主义教育、全民国防教育、航空科普教育、体育科普教育于一体的湖南航空馆。现有全日制高职在校生10219人，在职教职工707人。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

长沙航空职业技术学院共有内设机构 26 个，具体包括：

- 1， 马克思主义学院
- 2， 航空机电设备维修学院
- 3， 航空电子设备维修学院
- 4， 航空机械制造学院
- 5， 航空管理与服务学院
- 6， 基础教育学院
- 7， 军士学院
- 8， 体育工作（教学）部
- 9， 院长办公室
- 10， 教务处
- 11， 学工处
- 12， 财务审计处
- 13， 人事处
- 14， 纪检监察室
- 15， 政治部
- 16， 工会
- 17， 科研处

- 18 , 发展规划处
- 19 , 教学督导室
- 20 , 图书信息中心
- 21 , 教培处
- 22 , 国际处
- 23 , 招就处
- 24 , 保卫处
- 25 , 后勤中心
- 26 , 资产处

(二) 决算单位构成。

长沙航空职业技术学院 2022 年部门决算汇总公开单位构成仅包括单位本级 1 个。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：长沙航空职业技术学院

公开 01 表

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	6,210.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7,475.74	五、教育支出	36	11,393.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	549.40
	9		九、卫生健康支出	40	280.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	760.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,686.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>12,986.57</b>

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	700.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,686.57	<b>总计</b>	62	13,686.57

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。

第 1 页

## 收入决算表

编制单位：长沙航空职业技术学院

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>13,686.57</b>	<b>6,210.83</b>	<b>0.00</b>	<b>7,475.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	12,093.97	6,198.23	0.00	5,895.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,093.89	6,198.15	0.00	5,895.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,893.09	5,997.35	0.00	5,895.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.40	9.40	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



210	卫生健康支出	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	760.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	760.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	760.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第 1 页

## 支出决算表

编制单位：长沙航空职业技术学院

公开 03 表

万元

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>12,986.57</b>	<b>10,738.19</b>	<b>2,248.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	11,393.97	9,158.19	2,235.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,393.89	9,158.19	2,235.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,193.09	9,158.19	2,034.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.40	540.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第 1 页

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：长沙航空职业技术学院

公开 04 表

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	6,210.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,498.23	5,498.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.20	3.20	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.40	9.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,210.83	<b>本年支出合计</b>	59	5,510.83	5,510.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	700.00	700.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,210.83	<b>总计</b>	64	6,210.83	6,210.83	0.00	0.00

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

编制单位：长沙航空职业技术学院

公开 05 表

万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>5,510.83</b>	<b>3,262.45</b>	<b>2,248.38</b>
205	教育支出	5,498.23	3,262.45	2,235.78
20502	普通教育	0.08	0.00	0.08
2050205	高等教育	0.08	0.00	0.08
20503	职业教育	5,498.15	3,262.45	2,235.70
2050302	中等职业教育	0.80	0.00	0.80
2050303	技校教育	200.00	0.00	200.00
2050305	高等职业教育	5,297.35	3,262.45	2,034.90
206	科学技术支出	3.20	0.00	3.20
20606	社会科学	3.20	0.00	3.20
2060603	社科基金支出	1.20	0.00	1.20
2060699	其他社会科学支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	9.40	0.00	9.40
20807	就业补助	9.40	0.00	9.40
2080799	其他就业补助支出	9.40	0.00	9.40

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

编制单位：长沙航空职业技术学院  
人员经费

公开 06 表

万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,262.45	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,262.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		3,262.45	公用经费合计				0.00

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

编制单位：长沙航空职业技术学院 公开 07 表

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
科目代码	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。

长沙航空职业技术学院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

编制单位：长沙航空职业技术学院

公开 08 表

万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：长沙航空职业技术学院

公开 09 表

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.00	0.00	85.00	0.00	65.00	20.00	85.00	0.00	85.00	0.00	65.00	20.00

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年度总收入13686.57万元。本年收入比上年增加1.52%。是因为一般公共预算财政拨款比上年增加了11.33%，教育事业收入比上年减少了5.4%。总支出12986.57万元。本年支出比上年减少了4.02%。

## 二、收入决算情况说明

本年度总收入 13686.57 万元。其中财政拨款收入 6210.83 万元，事业收入 7475.74 万元。财政拨款收入占总收入 45.38%，事业收入占总收入 54.62%。

## 三、支出决算情况说明

总支出 12986.57 万元。其中基本支出 10738.19 万元，项目支出 2248.38 万元。基本支出占总支出 82.69%。项目支出占总支出 17.31%。

## 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6210.83万元，与上年相比，增加了11.33%。财政拨款支出5510.83万元，与上年相比，减少了2.1%。

## 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5510.83万元，占本年支出合计的42.43%，与上年相比，财政拨款支出减少118.12万元，减少2.1%，主要是因为财政拨款有700万到账晚来不及支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5510.83万元，主要用于以下方面：教育支出5498.23万元，占99.77%，科学技术支出3.2万元，占0.06%，社会保障和就业支出9.4万元，占0.17%。

### （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4147.55万元，支出决算数为5510.83万元，完成了年初预算，其中：

1、基本支出中人员经费支出工资福利支出年初预算数2932.55万元，决算数3262.45万元，完成年初预算。

决算数大于年初预算数是因为年中指标追加了329.9万元。

2、项目支出中商品和服务支出年初预算数1215万元，决算数2248.38万元，因为年中追加了项目拨款，所以支出决算数大于年初预算数。

## 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3262.45万元，其中：

**人员经费**3262.45万元，占基本支出的100%，全部用于基本工资支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

### （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85万元，支出决算为85万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为65万元，支出决算为65万元，完成预算的100%。

## （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20万元，占23.53%，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65万元，占76.47%。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。

共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数），主要是……（活动内容）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65万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费65万元，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9辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出695万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数一致。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费17.22万元，用于召开航空职业教育与技术协同创新中心年会，人数430人，内容

为流体动力与机电控制，湖南省高校学报研究，全国高校电子信息类2022年学术研究；开支培训费42.38万元，用于开展教师下厂顶岗培训，人数22人。

### 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0万元。（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9辆，主要是其他用车。单位价值50万元以上通用设备18台（套）；单位价值100万元以上专用设备5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2022年度部门整体支出绩效评价综合得分94.5分，其中预算执行率得分为9分、产出指标类得分为46.5分、效益指标类得分为29分、满意度指标得分为10分。

#### （二）存在的问题及原因分析

##### 1，预算调整较多，编制欠科学

2022年度一般公共预算基本支出预算年中追加329.90万元，占年初预算的11.24%，项目支出预算年中追加调整1,733.28万元，占年初预算的142.67%，年中追加调整较多，预算编制欠科学。

##### 2，“三公”经费预算编制未单列

2022年度“三公”经费全年支出85万元，年初申报预算时未对“三公”经费预算进行单列。

### 3，个别资金预算执行率低

由于资金在接近年底下拨，高职生均经常性拨款省级奖补清算资金700.00万元，尚未支出。

# 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各项支出，包括人员支出和公用支出。
- 2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
- 3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 4、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。