

2022年度

湖南食品药品职业学院决算

# 目录

## 第一部分 湖南食品药品职业学院概况

- 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

## 湖南食品药品职业学院概况

## 一、部门职责

湖南食品药品职业学院是经湖南省人民政府批准设立、公办的全日制高等职业院校，由湖南省市场监督管理局主管，教育业务由湖南省教育厅管理，包括：1、中专、大专学历教育，培养食品医药类技术人才，促进食品医药类事业发展。学院开设有药学、中药学、食品营养与检测等 17 个专业；2、进行食品医药类专业技术培训，提供食品医药行业技术开发等社会服务功能。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）机构设置。

湖南食品药品职业学院内设机构包括：

党政机构（13 个）：党政办、宣传统战部、组织人事处、纪检监察室、教务处、科研与发展规划处、教学质量督导处、院团委、学生工作与保卫处、招生就业处、财务与采购管理处、院工会、后勤管理处。

教学机构（8 个）：基础学院、药学院、食品学院、中药学院、经管学院、洞井学院、继续教育学院、图书馆。

并入学院的非独立预算单位（1 个）：湖南医药技工学校。

### （二）决算单位构成。

湖南食品药品职业学院为省市场监督管理局下属二级预算单位，2022 年部门决算汇总公开仅包括本单位决算。

## 第二部分

### 部门决算表

## 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20342.82万元。与上年相比，增加1029.21万元，增长5.33%，主要是因为收入中学费收入及生均经费增加，支出中偿还的债务本金及利息增加，同时基建项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18308.70万元，其中：财政拨款收入10207.53万元，占55.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6374.56万元，占34.82%；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1726.61万元，占9.43%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18579.56万元，其中：基本支出8513.22万元，占45.82%；项目支出10066.34万元，占54.18%；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、支总计11582.10万元，与上年相比，减少1800.99万元，减少13%，主要是因为基建规划资金较上年减少。

## 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9818.84万元，占本年支出合计的52.85%，与上年相比，财政拨款支出减少2007.44万元，减少17%，主要是因为基建规划资金较上年减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出9818.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出385.40万元，占3.93%；教育（类）支出8132.20万元，占82.82%；社会保障和就业支出328.76万元，占3.35%；住房保障支出598.32万，占6.09%。

### （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7653.60万元，支出决算数为9818.84万元，完成年初预算的128.29%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为193.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了该项预算，用于乡村振兴等支出。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为191.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了该项预算，用于人员经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了教育综合发展专项预算。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为41.33万元，支出决算为523.77万元，完成年初预算的1267%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加安排学生资助补助经费。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为5859.5万元，支出决算为7490.78万元，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加安排“十四五”基建规划资金、“双一流”建设专项资金及学生资助补助资金等。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为420万元，支出决算为99.25万元，完成年初预算的24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：持续受疫情管控影响，年初制定的部分培训计划无法完成。



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10万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的27.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科研课题未结题。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了创新性省份建设专项资金预算。

9、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46.80万元，支出决算为46.80万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

11、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5.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加安排就业补助专项资金。

12、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116.36万元，支出决算为116.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为368.75万元，支出决算为368.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）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：财政年中追加安排建国初期参加革命工作退休干部提标资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为598.32万元，支出决算为598.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

## 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4899.28万元，其中：

人员经费4787.16万元，占基本支出的98%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

公用经费112.12万元，占基本支出的2%，主要包括办公费、印刷费、差旅费。

## 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0.65万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加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0.65万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了公务车运行维护相关费用，与上年相比减少6.06万元，减少90%，减少的主要原因是2021年支付了车辆购置费。

### （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0.65万元，占100%。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。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.65万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.65万元，主要是公务用车运行维护相关支出，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5辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。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0万元。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.04万元，用于召开校内会议，人数705人，内容为党委会、校长办公会、校务会以及学术研讨会等；开支培训费119.33万元，用于开展全省市场监管系统培训，人数775人，内容为全省市场监管系统业务培训。

## 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3653.31万元，其中：政府采购货物支出342.52万元、政府采购工程支出3083.46万元、政府采购服务支出227.33万元。授予中小企业合同金额3653.31万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额569.85万元，占政府采购支出总额的15.60%。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5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5辆，其他用车主要是公务用车和校车；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

#### 1、一般公共预算支出情况

##### （1）收入支出总体情况

2022年一般公共预算支出总额 9818.84 万元，其中基本支出 4899.28 万元，项目支出 4919.56 万元。年末结转结余 1763.26 万元，其中基本支出 338.82 万元，项目支出 1424.44 万元。

##### （2）基本支出情况

2022年一般公共预算财政拨款基本支出 4899.28 万元，其中：工资福利支出 4650.94 万元，商品和服务支出 112.12 万元，对个人和家庭的补助支出 136.22 万元。

##### （3）项目支出情况

2022年一般公共预算财政拨款项目支出 4919.56 万元，其中：工资福利支出 16.39 万元，商品和服务支出 867.63 万元，对个人和家庭的补助支出 1144.32 万元，债务利息及费用支出 453 万元，资本性支出 2438.23 万元。

其中 2022 年高校“双一流”建设专项 566.24 万元，执行金额 443.6 万元；市场监督管理专项 207.89 万元，执行金额 74.53 万元。

## 2、部门整体支出绩效情况

2022 年，在省局党组的正确领导下，学院坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领学校改革发展，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持社会主义办学方向，认真执行党委领导下的校长负责制，全校师生员工团结奋斗，紧紧围绕“十四五”发展规划目标，紧扣“强党建、稳规模、提质量、促融合、上水平、增效益”的工作思路，坚守“立德树人、平安办学、依法办学、廉洁办学”的底线，明确发展目标，统一思想，凝聚人心，深化办学改革，积极推进教学科研管理工作全面发展，较好的完成各项目标工作任务，教育质量稳步提高，教学环境持续改善，取得了良好的社会效益、社会满意度不断提升。主要工作开展情况如下：

**(1) 疫情防控工作有序推进。**一是严格风险人员排查管控。及时开展风险人员排查，第一时间落实管控要求，严格应隔尽隔，严格落实日报告、零报告制度。二是适时推进疫苗接种工作。积极对接属地社区卫生服务中心，多次组织疫苗接种工作，动态更新接种数据台账。定期安排全员核酸检测工作。三是建立完整的疫情暂缓人员台账，点对点做好人文关怀。四是认真落实了新阶段疫情防控政策，确保了学校平稳转段和正常运转。

**(2) 社会服务项目稳步进行。**一是积极推进培训工作。承接省市场监督管理局业务处室骨干培训 13 场，其中已经开班 6 场，共计 782 人参加培训，剩下 7 场根据现有疫情延期举行；普通话测试站正式建站。二是做好职业技能等级认定工作。完成四批本校学生共 402 人的职业技能等级认定，涉及职业（工种）有医药商品购销员职业药品购销员工种和中药调剂员工种、中药炮制工、保健调理师职业保健艾灸师工种；完成“1+X”芳香疗法

师职业技能等级 30 人中级认定。三是积极推进各项服务工作。2 人被聘为湖南省医疗器械专家库专家，1 人被选聘为衡阳市科技特派员；先后有 100 余人次参与了国家级和省级“三品一械”等的现场认证、日常监管、飞行检查、临床审评以及技术服务指导、项目评审论证、职业技能鉴定、执业药师培训授课、“三区”科技人才选派等社会服务工作。

**(3) 乡村振兴工作获得良好成效。**一年多来投入资金及物质 150 万元，为天门垭村新修蓄水池 5 个，解决了部分村民安全饮水、季节性缺水问题，完成 13 条入户道路的硬化，总长度约 3.6 公里，受益农户近 200 户；为方便村民夜间出行，保障夜间出行安全，新增道路路灯 120 盏。占地面积 300 亩的养猪场正在施工；建成村集体养鸡产业园 1 个，占地 10 亩；在政府部门的支持下，投资 50 万入股石门知名企业石门瑞腾建材有限公司，村集体每年获得分红 4 万元。

**(4) 招生就业工作有效落实。**一是就业工作取得长足进步。2022 届毕业生初次就业率为 90.87%，居全省高校就业排名前列；728 人参加专升本考试，154 人分别被湖南中医药大学、湖南中医药大学湘杏学院、长沙医学院等高校录取，实际录取率达 21.15%。二是招生工作成绩突出。面向全国 12 个省市、自治区计划招收各类新生 3700 人，报到率为 95.4%；中技计划 150 人，最终录取 162 人。三是推进创业实践。新增 3 个创新创业孵化项目，进一步满足大学生的创业工作需要。

**(5) 教育教学水平不断提升。**一是制度建设进一步加强。出台《实验室（实训室）安全与环境保护管理办法》等 7 个实验室安全与环境保护管理方面的制度，进一步规范实验室安全与环境管理工作。二是专业建设进一步推进。受省教育厅委托，牵头成立湖南省食品药品职业教育教学指导委员会；药学专业群、食品质量与安全专业群入选湖南省楚怡高水平专业

群建设计划；2 本教材入选 2022 年人力资源和社会保障部技工教育规划教材选用目录；《湖南食品药品职业学院服务食药健康新发展格局》入选中国网络教育电视台提质培优典型案例。三是师生竞赛水平进一步提高。教师获省级二等奖 2 个、市级三等奖 1 个；学生获国家级二等奖 1 个，省级特等奖 1 个、二等奖 4 个、9 个 4-8 名，市级二等奖 1 个、三等奖 1 个；湖南省第十二届大学生运动会竞赛中获得 1 块银牌、2 块铜牌和 9 个三等奖。实现了我校在省大运会奖牌零的突破。

**(6) 教研科研工作稳步推进。**一是修订制度规范科研行为。修订了《学术道德委员会规程》《学术委员会议事规则》《教科研成果奖励办法》《科研经费管理办法》。二是科研成果收获颇丰。获批教科研课题项目 20 项，其中省级 12 项、厅级 2 项、科普项目 1 项、协会横向课题 4 项、企业技术服务项目 1 项，纵横向课题项目到账经费 39 万元；教职工发表教科研学术论文 40 余篇，授权实用新型专利 2 项、登记计算机软件著作权 7 项，获市厅级及以上优秀论文成果一等奖 3 项、二等奖 2 项、三等奖 1 项；与广电计量检测（湖南）有限公司现场签订产学研战略合作协议，先后与湖南新合新生物制药有限公司等合作立项教科研课题 5 项，与长沙九域食安科技有限公司就食品安全风险防控调查与管理签订横向合作协议；与中南大学湘雅医院、湖南省药品检验检测研究院等企事业单位分别联合申报 2023 年度省自然科学基金科药联合项目；生物工程研究所正式挂牌成立，在人才培养、科技创新、校企合作、社会服务四个层面发挥了积极作用。

**(7) 积极推进基础设施建设和校园文化建设。**一是完成学校“省文明校园”复核以及“省文明标兵校园”申报。二是深入推进文化建设工作。成功申报湖南省社科科普基地。三是加强教师选聘及培训工作。共聘请 44 名兼职教授、兼职实践课教师等；认定了 161 名“双师型”教师，建立了

3 个名师工作室；聘任了 5 名现代产业导师、并遴选确定 5 家企业作为“一站两基地”企业进行建设。四是举办了学校第 25 届田径运动会。六是推进新校区二期工程建设。完成 4#学生宿舍建设任务，并顺利交付使用，解决了 2022 年新生住宿困难问题，正在建设 3#实验楼。七是降低债务风险。充分利用好加快推进省属公办高校存量资产盘活工作的政策，积极争取省教育厅、省财政厅的支持，推进老校区土地处置。

## **（二）存在的问题及原因分析**

### **1、年初预算编制科学性和精细化有待加强。**

纳入预算管理的行政事业性收费短收情况较为突出，实际收入与预计收入相差幅度较大，导致在预算执行过程中资金使用效率较低，无法按照年初预算资金分配方案及时有效拨付资金，只能通过调剂其他资金完成相应工作目标。主要原因在于年初预算编制对非税收入缺乏科学性和精细化的测算，对短收预期未能充分判断并制定相应解决方案。

### **2、部分项目资金支出进度较慢。**

主要集中在系统培训经费、食品监管队伍人员培训经费以及部分科研课题经费支出进度较慢，甚至出现个别项目连续结转两年未使用完毕的情况。主要原因是 2022 年持续的疫情防控，导致原定按计划组织的各类系统业务培训延后或无法按期开展；部分科研人员科研项目的经费申报预算和经费使用预算衔接不够，课题持续时间跨度较长，无法在预算年度内完成课题经费的申请使用，造成资金执行进度滞后，影响了整体支出绩效。

### **3、部分资金绩效目标编制不够规范。**

部分资金使用部门对绩效目标管理理解不深入，未能结合部门职能和工作性质制定切实可行的项目管理制度，部分绩效指标的设立存在不够完整、不够细化、不便于量化考核等问题，未能强化绩效管理对项目资金使用全过程的指导性意义。



# 第四部分

## 名词解释

一、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。

二、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。