2022年度

长沙环境保护职业技术学院

部门决算

目　录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2022年度部门决算表

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　2022年度部门决算情况说明**

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2022年度预算绩效情况的说明
第四部分　名词解释

第一部分

单位概况

一、部门职责

学院是为社会培养高素质技能型环保人才的高等职业院校，是生态环境部与湖南省人民政府共建的高职院校，以全日制高职专科学历教育为主，兼顾非全日制学历教育和非学历教育，积极发展全日制高职本科学历教育。

学院发挥专业特色和人才培养优势，充分利用国家级专业技术人员继续教育基地、环保部“全国环保干部培训基地”平台，为环境保护主管部门、企事业单位提供行业培训与继续教育，提升在职人员素质，服务地方和企事业单位的发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设 30 个机构，马克思主义学院、环境工程学院、环境监测学院、环境资源学院、环境艺术与建筑学院、环境经济与信息学院、继续教育学院、基础课教学部、体育课教学部 7 个二级教育学院、2 个教学机构，图书馆、信息中心、环保干部职工培训中心、职业教育发展研究中心 4 个教辅机构，党政办公室、组织人事部、党校、宣传统战部、学生工作部、团委等 17 个党政管理机构。

（二）决算单位构成。长沙环境保护职业技术学院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙环境保护技术学院本级，无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙环境保护职业技术学院　　金额单位：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	12,249.87	一、一般公共服务支出	32	0.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	5,226.74	五、教育支出	36	15,174.94
六、经营收入	6	815.16	六、科学技术支出	37	17.62
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	192.25	八、社会保障和就业支出	39	1,737.62
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	488
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	708.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙环境保护职业技术学院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	18,484.02	**本年支出合计**	58	18,126.68
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	403.15
年初结转和结余	29	2,395.95	年末结转和结余	60	2,350.14
	30			61	
总计	31	20,879.97	**总计**	62	20,879.97

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

公开02表

部门：长沙环境保护职业技术学院　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**18,484.02**	**12,249.87**	**0**	**5,226.74**	**815.16**	**0**	**192.25**
205	教育支出	15,491.67	9,796.48	0	4,687.78	815.16	0	192.25
20503	职业教育	15,491.67	9,796.48	0	4,687.78	815.16	0	192.25
2050305	高等职业教育	15,491.67	9,796.48	0	4,687.78	815.16	0	192.25
206	科学技术支出	3.6	3.6	0	0	0	0	0
20606	社会科学	3.6	3.6	0	0	0	0	0
2060603	社科基金支出	3.6	3.6	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,740.96	1,460.20	0	280.76	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	13	13	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13	13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,715.46	1,434.70	0	280.76	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.7	1.7	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,713.76	1,433.00	0	280.76	0	0	0
20807	就业补助	12.5	12.5	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	12.5	12.5	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	539.59	539.59	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	309.59	309.59	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	309.59	309.59	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	150	150	0	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	150	150	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	80	80	0	0	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	80	80	0	0	0	0	0

收入决算表

公开02表

部门：长沙环境保护职业技术学院　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	708.19	450	0	258.19	0	0	0
22102	住房改革支出	708.19	450	0	258.19	0	0	0
2210201	住房公积金	708.19	450	0	258.19	0	0	0

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

部门：长沙环境保护职业技术学院　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,126.68	11,697.74	5,664.50	0	764.44	0
201	一般公共服务支出	0.31	0	0.31	0	0	0
20106	财政事务	0.31	0	0.31	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	0.31	0	0.31	0	0	0
205	教育支出	15,174.94	8,964.50	5,446.00	0	764.44	0
20503	职业教育	15,174.94	8,964.50	5,446.00	0	764.44	0
2050305	高等职业教育	15,174.94	8,964.50	5,446.00	0	764.44	0
206	科学技术支出	17.62	0	17.62	0	0	0
20606	社会科学	3.6	0	3.6	0	0	0
2060699	其他社会科学支出	3.6	0	3.6	0	0	0
20607	科学技术普及	14.02	0	14.02	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	14.02	0	14.02	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,737.62	1,715.46	22.16	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.57	0	0.57	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.57	0	0.57	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,715.46	1,715.46	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.7	1.7	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,713.76	1,713.76	0	0	0	0
20807	就业补助	21.59	0	21.59	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	21.59	0	21.59	0	0	0
211	节能环保支出	488	309.59	178.41	0	0	0

支出决算表

公开03表

部门：长沙环境保护职业技术学院　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21101	环境保护管理事务	309.59	309.59	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	309.59	309.59	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	98.41	0	98.41	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	98.41	0	98.41	0	0	0
21104	自然生态保护	80	0	80	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	80	0	80	0	0	0
221	住房保障支出	708.19	708.19	0	0	0	0
22102	住房改革支出	708.19	708.19	0	0	0	0
2210201	住房公积金	708.19	708.19	0	0	0	0

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

部门：长沙环境保护职业技术学院　　金额单位：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	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	12,249.87	一、一般公共服务支出	33	0.31	0.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9,773.27	9,773.27		
	6		六、科学技术支出	38	17.62	17.62		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,456.86	1,456.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	488.00	488.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	450.00	450.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙环境保护职业技术学院　　金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,249.87	**本年支出合计**	59	12,186.06	12,186.06		
年初财政拨款结转和结余	28	3,018.87	年末财政拨款结转和结余	60	3,082.69	3,082.69		
一般公共预算财政拨款	29	3,018.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,268.74	**总计**	64	15,268.74	15,268.74		

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

公开05表

部门：长沙环境保护职业技术学院　　金额单位：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		**12,186.06**	**7,460.10**	**4,725.96**
201	一般公共服务支出	0.31	0.00	0.31
20106	财政事务	0.31	0.00	0.31
2010699	其他财政事务支出	0.31	0.00	0.31
205	教育支出	9,773.27	5,265.81	4,507.46
20503	职业教育	9,773.27	5,265.81	4,507.46
2050305	高等职业教育	9,773.27	5,265.81	4,507.46
206	科学技术支出	17.62	0.00	17.62
20606	社会科学	3.60	0.00	3.60
2060603	社科基金支出	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.60	0.00	3.60
20607	科学技术普及	14.02	0.00	14.02
2060799	其他科学技术普及支出	14.02	0.00	14.02
208	社会保障和就业支出	1,456.86	1,434.70	22.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.57	0.00	0.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.57	0.00	0.57
20805	行政事业单位养老支出	1,434.70	1,434.70	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,433.00	1,433.00	0.00
20807	就业补助	21.59	0.00	21.59
2080799	其他就业补助支出	21.59	0.00	21.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙环境保护职业技术学院　　金额单位：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
211	节能环保支出	488.00	309.59	178.41
21101	环境保护管理事务	309.59	309.59	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	309.59	309.59	0.00
21102	环境监测与监察	98.41	0.00	98.41
2110299	其他环境监测与监察支出	98.41	0.00	98.41
21104	自然生态保护	80.00	0.00	80.00
2110499	其他自然生态保护支出	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	450.00	450.00	0.00
22102	住房改革支出	450.00	450.00	0.00
2210201	住房公积金	450.00	450.00	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：长沙环境保护职业技术学院　　金额单位：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	6,926.30	302	商品和服务支出	441.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,402.32	30201	办公费	31.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256.63	30202	印刷费	14.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	600.28	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	3.71
30106	伙食补助费	151.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,237.72	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	777.00	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.89	30207	邮电费	5.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	413.07	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	52.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	136.28	30211	差旅费	7.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	516.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	51.06	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	365.65	30214	租赁费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.71	30215	会议费	4.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	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	9.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	2.53
30305	生活补助	1.31	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	8.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.45	30227	委托业务费	2.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	49.76	30228	工会经费	180.57	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长沙环境保护职业技术学院　　金额单位：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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.54	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	34.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.43			
人员经费合计		7,015.00	公用经费合计					445.10

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长沙环境保护职业技术学院　　金额单位：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
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		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。

本单位本年度无政府性基金的收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙环境保护职业技术学院　　金额单位：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		

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。

本单位本年度无国有资本经营预算的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙环境保护职业技术学院　　金额单位：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
16.00		8.00		8.00	8.00	6.68		6.54		6.54	0.13

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 年度收入总计 20879.97 万元（其中：本年收入18,484.02万元，年初结转结余资金2,395.95万元）。与上年相比，减少1634.32万元，减幅 7.26%，主要是因为高校基础设施建设资金等基建、维修资 金等项目资金减少。

2022 年度支出总计 20879.97 万元（其中：本年支出18126.68万元，年末结转结余资金2,350.14万元、结余分配403.15万元）。与上年相比，减少1634.32 万元，减幅 7.26%，主要是因为高校基础设施建设资金等基建、维修资金等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 18484.02 万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入 12249.87万元，占 66.27%；事业收入 5226.74 万元，占 28.28%；经营收入 815.16 万元， 占 4.41%；其他收入 192.25 万元，占 1.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 18126.68 万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出 11697.74 万元，占 64.53%；项目支出 5664.50 万元， 占 31.25%；经营支出 764.44 万元， 占 4.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入合计12,249.87万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少1,977.26万元,减幅13.90%，主要是因为高校基础设施建设资金等基建、 维修资金项目资金减少。

2022 年度财政拨款支出合计12,186.06万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少749.18万元,减幅5.79%，主要是因为高校基础设施建设资金等基建、 维修资金项目资金减少。

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 12186.06 万元，占本年支出合计的 67.23%，与上年相比，财政拨款支出减少 749.18 万元，减幅 5.79%，主要是因为高校基础设施建设资金等基建、维修资金项目资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 12186.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.31 万元， 占 0.01%；教育支出 9773.27 万元，占 80.20%；科学技术支出 17.62 万元， 占 0.14%；社会保障和就业支出 1456.86 万元， 占 11.96%；节能环保支出 488 万元， 占 4.00%；住房保障支出 450 万元， 占 3.69%。

（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 11708.15 万元，支出决算数为 12186.06 万元，完成年初预算的 104.08%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算数执行。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 9786.85 万元，支出决算为 9773.27 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：高等职业教育项目资金结转到下年继续使用。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算数执行。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 14.17 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：创新型省份建设专项，结余经费将结转下年继续使用。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 69.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专技人员培训、博士后研究人员日常培训补助（省级）、专业技术人员高级研修班补助项目结余经费将结转下年继续使用。

6、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 0 万元，支出决算为 1.7 万 元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

7、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 1433 万元，支出决算为 1433 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算数执行。

8、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 19.4 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 111.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单年中预算调整。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 309.59 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

10、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 98.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单年中预算调整。

11、节能环保支出（类） 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单年中预算调整。

13、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450 万元，支出决算为450 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算数执行。

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 7460.10 万元，其中：

人员经费 7015.00 万元， 占基本支出的 94.03%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 445.10 万元， 占基本支出的 5.97%。主要包括办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委

托业 务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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 16 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 41.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万，支付决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是按上级主管部门统筹管理要求执行。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 1.63%，决算数小于预算数的主要原因积极落实厉行节约的要求，进一步压缩“三公”经费支出，与上年决算数相比减少 0.93 万元，减少 87.74%， 减少的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。

公务用车购置费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.54 万元，完成预算的81.75%，决算数小于预算数的主要原因积极落实厉行节约的要求，进一步压缩“三公”经费支出，与上年决算数相比减少 0.58 万元，减少 8.15%，减少的主要原因是受疫情影响，外出公务活动减少。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元， 占 0%，公务接待支出决算 0.13 万元， 占 1.95%，公务用车购置费及运行维护费支出 6.54万元，占 98.05%。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 0.13 万元，全年共接待来访团组 3 批次、来宾 16 人次，主要是各系教学、就业工作接待来访单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.54 万元，其中：

公务用车购置费 0 万元，本单位更新公务用车0辆。公务运行维护费 6.54 万元，主要是按规定保留公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2022年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算

2022年度学院没有政府性基金收支。

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445.10万元，比上年决算数增加4.64万元，增长1.05%。主要原因是商品和服务支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022 年学院开支会议费 4.01万元，用于召开职称评审会议、校友会总会等会议，人数320人，会议内容为职称评审工作会、校友会总会。

开支培训费 9.79 万元，用于各业务工作培训，人数 125 人，内容为师资工作、高校融媒体建设、党校工作年会、会计业务培训、职业技能等级评价质量督导员、高校国家安全工作骨干专题、政府采购知识、内审工作等业务工作培训；2022 年度本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

学院 2022 年度政府采购支出总额 717.41 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 385.29 万元、政府采购服务支出 332.12 万元。授予中小企业合同金额 397.36 万元，占政府采购支出总

额的 55.39%，其中：授予小微企业合同金额 65.51 万元，占政府采购支出总额的 9.13%。

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 2 辆，其中其中，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2辆，其他用车主要是业务工作用车 1 辆，1 台待销账车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 套；单位价值 100 万元以上专用设备 3 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、立项“双高”学校，教学质量持续提高

一是重点突破进位争先。2022 年，湖南省启动职业教育“双高双优”计划。学院系统谋划、精心部署、专题研究、组建团队、凝练经验，成功立项楚怡“双高计划”建设单位（环境监测技术、环境工程技术、生态修复技术专业群立项高水平专业群），全省 78 所高职院校入围 30 所。争创系列重要教育教学成果，《铸造基层生态环保铁军的“技术差序”体系—“做学项目”育人的创新实践》获湖南省职业院校教育教学成果奖一等奖，并冲击国家教学成果奖，《水污染控制技术》《清洁生产审核》立项了职业教育国家在线精品课程，立项湖南省“楚怡”示范性职业教育集团（联盟）和智慧环境监测与治理技术产教融合实训基地计划建设单位，入选湖南省职业教育现代学徒制试点项目优秀案例，被评为 1+X 污水处理证书试点工作“产教融合示范院校”等。

二是系统推进“三全育人”。把思政工作贯穿学院教育管理全过程，开设习近平生态文明思想特色课程，促进课程思政与思政课程协

同育人。落实党委书记、校长带头抓思政课机制，加强建优配强思政队伍，立项省级优秀思想政治工作者建设项目。构建以生态文明课程育人、志愿服务实践育人为主的“十大育人”体系，“绿色卫士讲师团”被省文明办、省生态环境厅联合授予“湖南好人-最美生态环境保护者”荣誉称号，1 名教师被生态环境部、中央文明办评为“2022 年百名最美生态环境志愿者”。培育选树典型，1 名学生获评湖南省高校“最美大学生”，1 名学生获评湖南省高校优秀大学生党员。加强图书资源建设，做好阅读推广等工作，营造健康向上的校园文化。积极引导毕业生支持国家西部计划、征兵等，2022 年，学院被评为“长沙市征兵工作先进单位”。

三是以赛促学以赛促教。教师指导学生获全国职业技能大赛工程测量赛项二等奖、货运代理赛项二等奖、关务技能赛项三等奖；师生获职业技能竞赛省级奖 65 项；校男子篮球队代表湖南省参加中国大学生篮球赛三级联赛总决赛；教师指导学生在 2022 年外研社杯职场英语挑战赛中获全省唯一特等奖；获第十七届“挑战杯”大学生课外科技作品竞赛全国二等奖；在第十届“挑战杯”湖南省大学生创业计划竞赛中，获金奖 1 项，并入围国赛终审决赛。

2、全面深化改革，发展和安全统筹有方

一是科学调度专班推进。为更好凝聚发展合力促进学院发展，成立深化改革领导小组，党委书记和校长担任组长，组建深化改革办公室，明确了以“双高计划”建设为目标、以校院二级管理为抓手、以制度建设为主线的改革思路。深化改革工作开展以来，改革办公室调研考察了全省 20 余所“双高”院校，博采众长，分类启动校院二级管理、激励考核等制度的修订完善工作，出台了《横向科研项目管理办法(试

行)》，积极探索科学规范、运行有效体制机制，为学院高质量发展增效赋能。

二是安全至上强化保障。高度重视平安建设，措施得力，成效显著。积极应对疫情防控新形势，确保常态化疫情防控下的校园安全稳定。落实全省教育安全大检查“百日攻坚”行动，做好意识形态、网络安全、建筑、消防、食品、危化品、传染病防治、心理健康等重点领域安全排查及预案，及时掌握情况，定期研判，牢牢掌握工作主动权，获评 2022 年度委厅直属单位平安建设先进单位。

3、对接行业需求，社会服务成效明显

一是聚焦质量，提升科研能力。全年科研立项 63 项，项目总经费 620 余万元，立项数在全省高职院校中位居前列。其中，立项省教育科学“十四五”规划课题 8 项、省社科基金教育学专项重点课题 1 项（职业院校仅 1 项），省自科基金项目 5 项；发明专利 2 项，行业标准 1 项。牵头实施的联合国开发计划署全球环境基金 ABS 项目成果《湘西土家族苗族自治州生物多样性保护条例》成为全国第一部地市级生物多样性保护地方性法规。

二是聚能技术，提升平台建设。与生态环境部卫星环境应用中心共建湖南遥感（数据解译）基地，VOC 工程技术中心顺利通过中国环境监测总站实验室能力考核获得“满意”评价，获批首批省级生态环境科普基地。天泰资产管理有限公司子公司实现经营收入 870 余万元，其中，检测公司全年完成环境检测技术服务项目 900 余项，完成环境监理项目 30 项；衡阳天溪别苑环保服务有限公司实现总收入 150 余万元。

三是聚力行业，提升培训水平。环保干部培训中心依托国家级和省级培训基地优势，全年完成各级各类培训 26 期，培训干部职工 6513 人，全年培训项目收入 430 余万元。立项《非洲国家绿色使者高级研

修班》，不断拓宽线上培训渠道，完成“生态环境保护线上教育云平台”与“湖南省事业单位人员培训管理平台”数据互通。

4、切实为民服务，保障措施坚强有力

一是保障“办实事”常态化、长效化运行。制定实施学院《专业技术岗位等级晋升办法》《2022 年专业技术岗位等级晋升工作实施方案》《高层次人才引进与管理办法》等制度，积极推进深化人才发展体制机制改革综合试点，多措并举提高教师待遇。OA 办公系统运转高效，变“群众跑腿”为“信息跑路”，打通服务师生“最后一公里”。

二是聚焦群众急难愁盼问题发力。持续改善办学条件，全力推进综合实训大楼、学生西食堂项目建设，加大信息化建设、学生宿舍维修、教学楼提质改造和电力增容等投入。扎实做好招生与就业工作，报到新生 4003 人，报到率 95.04%，2022 届毕业生 3825 人，毕业生初次毕业去向落实率为 92.65%，位居全省同类院校前列。精准发力，及时对学生帮扶解困，全年资助学生 7687 人次，资助金额 1596.74 万元。规范做好“专升本”和自学考试等继续教育工作，助力学生学历提升，专升本考试录取 455 人，录取率 44.43%。教职员工和退休人员健康保障等各项福利有效落实，营造了健康和谐的集体氛围，环境艺术与建筑学院分工会被评为 2022 年省直单位模范职工小家。

5、坚持党的领导，自身建设不断加强

一是深化理论武装，增强政治担当。坚持和完善党委领导下的校长负责制，严格贯彻落实“三重一大”决策制度，坚持科学民主决策原则，全年召开党委会 20 次、校长办公会 11 次，阳光服务平台受理政策咨询、投诉等 40 件，办结率和满意率均为 100%。坚持党委中心组学习制度，召开党委中心组理论学习 13 次、教职工政治理论学习 20 次，带领各级党员干部不断提高“政治三力”。将意识形态工作纳入

年度考核和党总支书记述职、基层党组织重要议事范畴和“五化”建设考评体系，督促各级组织落实意识形态工作责任制。做好民族团结和统一战线工作，为少数民族师生办实事、解难题，被雨花区授予民族团结进步示范单位。

二是夯实基层组织，推进乡村振兴。启动基层党组织换届工作，做好党校建设和党员发展工作，全年发展学生党员 92 名，教师党员 4 名。扎实推进党支部标准化建设，顺利完成基层党组织整建提质，在全省高校党组织“对标争先”建设计划第三批项目评选中，获评“样板支部”1 个，“双带头人标兵”、“党务工作示范岗”各 1 人。为持续支持宁远县水市镇大界村的发展，成立乡村振兴专项发展基金，为驻点村开展乡村地图测绘并做规划设计，落实“爱心图书馆”建设。

三是推进依法治校，涵养清廉风尚。修订《章程》，出台《信息公开实施办法》，全面深化党务、校务公开。对照“双高计划”和提质培优行动计划建设任务，自上而下、分类分级打造目标链与标准链，科学构建目标考核体系。出台《内部控制手册》，不断完善内部控制体系。加强财务管理，规范学院经济行为。认真开展工程审计、干部经济责任审计、履行审计监督职能。规范政府采购管理，加强固定资产管理，提高资产使用效率。加强监督执纪，全面从严治党，将党风廉政建设列入支部年度学习计划，筑牢党员干部的纪律规矩意识，认真开展日常警示教育以及各项专项检查整治，营造崇廉尚廉浓厚氛围。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制需进一步精细化

2022年本年财政拨款结转和结余2961.23万元，学院预算编制的精细化仍有待提高。经分析，一是有些管理人员预算管理意识不强，部门配合不到位，导致信息不完整不对称，从而影响预算编制的科

学性；二是客观存在不可预计和估计的事项，比如疫情影响等非主观因素，影响预算编制的精准性。

2、前三季度预算执行率较低

学院全年的预算执行率在85%以上，但前三季度预算执行率不足50%，资金支付主要集中在第四季度。经分析，主要原因：一是2022年财政拨款结转和结余中综合实训大楼、西食堂项目结转1769.33万元，占年底结转结余总金额的60%。主要原因是项目办理手续繁杂、疫情等影响，至年底项目未达开工条件所致；二是部分工作要求执行政府采购程序，或需要验收、审计后支付，履行程序需要较长时间；三是部分工作的开展按计划只能在年底实施，无法提前开展和支付。

3、绩效评价工作体系不完善

目前学院预算编制和绩效评价工作由财务处牵头负责，相关业务部门参与配合。但是实际工作中，部分业务部门对预算编制和绩效评价工作的认识和重视不够，开展工作时配合度不够；部分业务部门对项目资金的绩效工作缺乏认真细致的规划和调查论证，目标设定比较笼统，不够精细，一定程度上影响了学院绩效评价工作的质量。此外，未严格建立资金绩效考核机制，安排业务项目资金时考虑工作需要较多，运用绩效评价结果不够，未充分发挥绩效考核的约束作用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入、投资收益等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位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。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国内外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。