

常德职业技术学院

2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德职业技术学院概况

- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德职业技术学院概况

一、部门职责

（一）、从事培养大专、中专学历人才，促进常德社会经济发展。

（二）、负责大专、中专学历教育；培养高、中级理、文、农、工、医、经、管等实用型专业人才。

（三）、从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室 28 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2023 年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科技处、计划财务处、资产基建处、后勤管理处、发展规划处、工会、招生处、团委；护理系、医学系、药学系、农业与经济系、机电与信息工程系、土建系、国际教育部、基础医学部、公共课部、马克思主义学院、继续教育学院、图书馆、现代教育技术中心。

所属事业单位分别是：常德职业技术学院附属第一医院（常德市第三人民医院）。

（二）决算单位构成。常德职业技术学院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：常德职业技术学院本级以及所属预算单位常德职业技术学院附属第一医院（常德市第三人民医院）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	27368.39	一、一般公共服务支出	31	23.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	28.4
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	21569.57	五、教育支出	35	27003.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	17.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2426.08	八、社会保障和就业支出	38	4216.74
	9		九、卫生健康支出	39	18781.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	35.88
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1257.8
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	51364.04	本年支出合计	57	51364.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	51364.04	总计	60	51364.04

- 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。
3. 本表数据来源于部门决算报表 Z01 收入支出决算总表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：常德职业技术学院

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		51,364.04	27,368.39	0.00	21,569.57	0.00	0.00	2,426.08
201	一般公共服务支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,003.27	18,212.62	0.00	6,852.29	0.00	0.00	1,938.36
20502	普通教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,816.43	16,025.77	0.00	6,852.29	0.00	0.00	1,938.37
2050305	高等职业教育	24,816.43	16,025.77	0.00	6,852.29	0.00	0.00	1,938.37
20509	教育费附加安排的支出	2,185.84	2,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,185.84	2,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,216.74	4,216.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,656.67	3,656.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,256.91	2,256.91	0.00	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	1,398.83	1,398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	494.66	494.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	494.66	494.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,781.18	3,576.18	0.00	14,717.28	0.00	0.00	487.72
21002	公立医院	15,770.09	565.09	0.00	14,717.28	0.00	0.00	487.72
2100201	综合医院	15,703.15	498.15	0.00	14,717.28	0.00	0.00	487.72
2100299	其他公立医院支出	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	724.84	724.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	724.84	724.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,286.25	2,286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,086.21	2,086.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,257.80	1,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,257.80	1,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,257.80	1,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z03 收入决算表。

支出决算表

公开 03 表

部门：常德职业技术学院

金额单位：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		51,364.04	42,707.71	8,656.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27,003.27	21,102.35	5,900.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,816.43	20,128.99	4,687.44	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,816.43	20,128.99	4,687.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,185.84	972.36	1,213.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,185.84	972.36	1,213.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,216.74	4,216.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,656.67	3,656.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	2,256.91	2,256.91	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	1,398.83	1,398.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	494.66	494.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	494.66	494.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,781.18	16,078.65	2,702.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,770.09	15,205.00	565.09	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,703.15	15,205.00	498.15	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	66.94	0.00	66.94	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	724.84	724.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	724.84	724.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,286.25	148.81	2,137.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	68.30	17.07	51.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,086.21	0.00	2,086.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,257.80	1,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,257.80	1,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,257.80	1,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z04 支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：常德职业技术学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次		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	27,368.39	一、一般公共服务支出	33	23.77	23.77	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	28.40	28.40	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	18,212.62	18,212.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17.00	17.00	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	4,216.74	4,216.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,576.18	3,576.18	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	35.88	35.87	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	1,257.80	1,257.80	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
本年收入合计	27	27,368.39	本年支出合计	59	27,368.39	27,368.39	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	0.00	0.00	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				
总计	32	27,368.39	总计	64	27,368.39	27,368.39	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z01_1 财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：常德职业技术学院

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		27,368.39	19,470.37	7,898.01
201	一般公共服务支出	23.77	23.77	0.00
20132	组织事务	23.77	23.77	0.00
2013201	行政运行	3.77	3.77	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	0.00
203	国防支出	28.40	28.40	0.00
20306	国防动员	28.40	28.40	0.00
2030601	兵役征集	28.40	28.40	0.00
205	教育支出	18,212.62	13,070.01	5,142.61
20502	普通教育	1.00	1.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00
20503	职业教育	16,025.77	12,096.65	3,929.13
2050305	高等职业教育	16,025.77	12,096.65	3,929.13
20509	教育费附加安排的支出	2,185.84	972.36	1,213.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,185.84	972.36	1,213.48
206	科学技术支出	17.00	0.00	17.00
20604	技术与研究开发	7.00	0.00	7.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7.00	0.00	7.00
20605	科技条件与服务	10.00	0.00	10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	4,216.74	4,216.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,656.67	3,656.67	0.00
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.00

2080502	事业单位离退休	2,256.91	2,256.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,398.83	1,398.83	0.00
20807	就业补助	20.30	20.30	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.30	20.30	0.00
20808	抚恤	45.12	45.12	0.00
2080801	死亡抚恤	45.12	45.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	494.66	494.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	494.66	494.66	0.00
210	卫生健康支出	3,576.18	873.65	2,702.53
21002	公立医院	565.09	0.00	565.09
2100201	综合医院	498.15	0.00	498.15
2100299	其他公立医院支出	66.94	0.00	66.94
21003	基层医疗卫生机构	724.84	724.84	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	724.84	724.84	0.00
21004	公共卫生	2,286.25	148.81	2,137.44
2100409	重大公共卫生服务	68.30	17.07	51.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	131.74	131.74	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,086.21	0.00	2,086.21
213	农林水支出	35.88	0.00	35.87
21301	农业农村	35.88	0.00	35.87
2130106	科技转化与推广服务	35.88	0.00	35.87
221	住房保障支出	1,257.80	1,257.80	0.00
22102	住房改革支出	1,257.80	1,257.80	0.00
2210201	住房公积金	1,257.80	1,257.80	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。
2. 本表数据来源于部门决算报表 Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：常德职业技术学院

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	14,808.47	302	商品和服务支出	1,849.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,714.91	30201	办公费	63.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	327.57	30202	印刷费	84.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,716.44	30203	咨询费	7.23	310	资本性支出	377.04
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	2,933.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,373.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	263.89
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	495.03	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	31.33	31007	信息网络及软件购置更新	82.28
30112	其他社会保障缴费	24.50	30211	差旅费	156.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,257.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	690.81	30213	维修(护)费	247.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	274.35	30214	租赁费	14.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,435.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.76	30216	培训费	74.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,236.93	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	310.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	29.82
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	182.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	298.64	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	122.64	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	185.60	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	5.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	711.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	473.41			
人员经费合计		17,243.71	公用经费合计					2,226.66

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。2. 本表数据来源于部门决算报表 Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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	0	0	0	0	0
			我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。				

注：1. 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，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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	0	0
		我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。		

注：1. 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，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2. 本表数据来源于部门决算报表 Z12 国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 2022 年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计51364.04万元。与上年相比，减少151.22万元，减少0.29%，主要是因为2023年学费收入较2022年有所减少（以支定收）。支出总计51364.04万元。与上年相比，减少151.22万元，减少0.29%，主要是因为厉行节约，减少了一些日常运行开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计51364.04万元，其中：财政拨款收入27368.39万元，占53.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入21569.57万元，占41.99%；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2426.08万元，占4.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计51364.04万元，其中：基本支出42707.71万元，占83.15%；项目支出8656.33万元，占16.85%；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

2023年度财政拨款收入总计27368.39万元，与上年相比，增加2153.48万元，增长8.54%，主要是因为新进一批年青老师，导致人员经费增加；另外，招生规模扩大，国家奖助学金有所增加。财政拨款支出总计27368.39万元，与上年相比，增加2153.48万元，增长8.54%，主要是因为新进一批年青老师，导致人员经费支出增加；另外，招生规模扩大，国家奖助学金支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出27368.39万元，占本年支出合计的53.28%，与上

年相比，财政拨款支出增加2153.48万元，增长8.54%，主要是因为新进一批年青老师，导致人员经费支出增加；另外，招生规模扩大，国家奖助学金支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出27368.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.77万元，占0.09%；国防（类）支出28.4万元，占0.1%；教育（类）支出18212.62万元，占66.55%；科学技术（类）支出17万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出4216.74万元，占15.41%；卫生健康（类）支出3576.18万元，占13.07%；农林水（类）支出35.88万元，占0.13%；住房保障（类）支出1257.8万元，占4.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为16799.76万元，支出决算数为27368.39万元，完成年初预算的162.91%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能科目与年初预算不一致。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能科目与年初预算不一致。

3、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.4万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能科目与年初预算不一致。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0,无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能科目与年初预算不一致。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为12775.44万元，支出决算为16025.77万元，完成年初预算的125.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为扩大招生规模，新进一批青年老师，导致收入支出增加；另外，三等功奖金及医教融合资金补助调整增加，指标通过“高等职业教育”支出功能分类科目下达。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2185.84万元，由于年初预算数为0,无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能科目与年初预算不一致。

7、科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于年初预算数为0,无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能科目与年初预算不一致。

8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0,无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能科目与年初预算不一致。

9、社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能科目与年初预算不一致。

10、社会保障与就业支出（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2256.91万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能科目与年初预算不一致。

11、社会保障与就业支出（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2333.12万元，支出决算为1398.83万元，完成年初预算的59.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于年初预算数包含离退休人员经费、抚恤金、就业补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出等项，而决算数仅指基本养老保险。

12、社会保障与就业支出（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20.3万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能科目与年初预算不一致。

13、社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.12万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能科目与年初预算不一致。

14、社会保障与就业支出（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0万元，支出决算为494.66万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能科目与年初预算不一致。

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为498.15万元，支出决算为498.15万元，完成年初预算的100%，年初预算和决算一致。

16、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.94万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能科目与年初预算不一致。

17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为724.84万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能科目与年初预算不一致。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.3万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能科目与年初预算不一致。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为131.74万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能科目与年初预算不一致。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2086.21万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能科目与年初预算不一致。

21、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.88万元，由于年初预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能科目与年初预算不一致。

22、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1525.03万元，支出决算为1257.8万元，完成年初预算的82.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照工资总额的12%计提且支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出19470.37万元，其中：

人员经费17243.71万元，占基本支出的88.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2226.66万元，占基本支出的11.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数与预算数持平，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数与预算数持平。与上年相比无变化,主要原因是我院未使用财政拨款用于因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数与预算数持平。与上年相比无变化,主要原因是我院未使用财政拨款用于公务接待支出。。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数与预算数持平。与上年相比无变化,主要原因是我院未使用财政拨款用于公务用车购置费支出。

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，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数与预算数持平。与上年相比无变化,主要原因是我院未使用财政拨款用于公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，由于“三公”经费决算数为零无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为零无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费决算数为零无法计算百分比。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，我单位无此项经费支出。

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，我单位无此项经费支出。

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，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2023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

2023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。具体情况如下：本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入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。具体情况如下：本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。开支培训费272.31万元（决算报表“机构运行信息表”填列的培训费），用于开展助理全科医师规范化培训，人数69人，金额156.46万元；开展网络资用培训，人数107人，金额为3.21

万元；校企合作培训，人数500人左右，金额41.05万元，内容各项技能技术培训；其他培训人数约100人，金额为71.59万元，内容为用于专题培训、师资力量培训、国培及其他业务培训。2023年本部门开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、部门2023年度政府采购支出总额3491.65万元，其中：政府采购货物支出1436.42万元、政府采购工程支出1135.31万元、政府采购服务支出919.92万元。授予中小企业合同金额3491.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额289.77万元，占授予中小企业合同金额的8.37%。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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7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7辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

主动服务地方经济社会发展，坚持“育人为本、崇实重用”的办学理念，恪守“励志、笃学、厚德、创新”的校训，坚持“产教融合、校企合作”的办学模式，以“服务产业、引领产业、提升产业”的整体思路加强专业建设，不断提高人才培养质量，为社会输送各类高技能人才，为地方经济建设提供强有力的人才支撑。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

学院以培养适应社会发展需求的高素质技术技能型专门人才为目标，加强日常教学管理工作，注重内涵建设。常德职业技术学院本级2023年实现非税收入6852.29万元，成本发生规范合理；完成在校学生的教学和实习实训任务，完成校企合作办学项目11个，教研工作考核合格率100%，实习单位落实率100%；完成招生计划5885人，开展学生活动30次；完成4474名毕业生的就业指导工作，学生毕业率98%，学生就业率89.25%，专业对口安置率86.86%；组织社会培训13205人，其中新型职业农民培训1335人，农业实用技术培训2525人，新型学徒制培训3079人，社会培训合格率达到100%；完成780名教师的培训工作，党建工作考核达标率100%；完成97项市级以上和院级课题的立项，已结题的立项课题验收通过率达到95%，发表论文334篇；完成大型修缮项目6个，未发生重大安全事故，校园环境逐步改善，服务对象满意度达到95%。

（三）存在的问题及原因分析

常德职业技术学院2023年实现非税收入6852.29万元，偏离目标值较大。原因是会计核算采用以支定收方式，财政资金跨年度未用完将予以上缴国库，因此2023年度加大了财政支出比例，降低了学费支出。

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

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。

三、“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。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

.....

第五部分

附件

2023 年度常德职业技术学院

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）职能职责

常德职业技术学院是一所以医药卫生和工科专业为主,农林、经管等专业共同发展的全日制国有公办普通高等专科学校。主要面向医药卫生、装备制造、建筑、农林、IT、商贸、经济管理等行业,培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。

（二）机构和人员情况

根据市编委办核定,常德职业技术学院内设科室26个,所属事业单位1个。内设科室分别是党政办公室、工会、学生处、团委、后勤保卫处、宣传统战部、组织人事处、纪检监察室、教务处、科技处、计划财务处、资产管理处、发展规划处、招生就业处等行政处室;护理系、药学系、医学系、机电工程系、土建系、农业与经济系、国际教育部、公共课部、思政课部、继续教育学院、现代技术教育中心、图书馆等教学教辅机构。所属事业单位是常德职业技术学院附属第一医院(常德市第三人民医院)。

常德职业技术学院本级2023年在职教职工776人,博士、硕士学位教师470人,高级职称245人,全日制在校生15678人。常德职业技术学院附属第一医院(常德市第三人民医院)2023年在职人数408人。

（三）财务情况

常德职业技术学院本级2023年收入总额31833.44万元,其中财政拨款收入23091.79万元,事业收入6852.29万元,其他收入1889.37万元。2023年支

出总额31833.44万元，其中基本支出27289.65万元，项目支出4543.8万元。

常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）2023年由财政拨款的一般公共预算4276.60万元，由财政拨款的其他资金50.7万元，共计4327.30万元。

（四）绩效目标

主动服务地方经济社会发展，坚持“育人为本、崇实重用”的办学理念，恪守“励志、笃学、厚德、创新”的校训，坚持“产教融合、校企合作”的办学模式，以“服务产业、引领产业、提升产业”的整体思路加强专业建设，不断提高人才培养质量，为社会输送各类高技能人才，为地方经济建设提供强有力的人才支撑。

二、一般公共预算支出情况

2023年度一般公共预算支出27368.39万元。

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出19470.38万元，其中常德职业技术学院本级19306.31万元，常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）164.07万元。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算项目支出7898.01万元，其中常德职业技术学院本级3785.48万元，常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）4112.53万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

学院以培养适应社会发展需求的高素质技术技能型专门人才为目标，加强日常教学管理工作，注重内涵建设。常德职业技术学院本级2023年实现非税收入6852.29万元，成本发生规范合理；完成在校学生的教学和实习实训任务，完成校企合作办学项目11个，教研工作考核合格率100%，实习单位落实率100%；完成招生计划5885人，开展学生活动30次；完成4474名毕业生的就业指导工作，学生毕业率98%，学生就业率89.25%，专业对口安置率86.86%；组织社会培训13205人，其中新型职业农民培训1335人，农业实用技术培训2525人，新型学徒制培训3079人，社会培训合格率达到100%；完成780名教师的培训工作，党建工作考核达标率100%；完成97项市级以上和院级课题的立项，已结题的立项课题验收通过率达到95%，发表论文334篇；完成大型修缮项目6个，未发生重大安全事故，校园环境逐步改善，服务对象满意度达到95%。

常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）2023年由财政拨付的一般公共预算4276.60万元，由财政拨付的其他资金50.7万元，共计4327.30万元，为保障职工基本工资福利、保证单位正常运转、稳定医疗队伍提供经费支持。

七、存在的问题及原因分析

常德职业技术学院2023年实现非税收入6852.29万元，偏离目标值较大。原因是会计核算采用以支定收方式，财政资金跨年度未用完将予以上缴国库，因此2023年度加大了财政支出比例，降低了学费支出。

八、下一步改进措施

深化预算管理，探索实施项目库管理，推动预算绩效管理全覆盖；加强专业建设，改善办学条件，培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。部门整体支出绩效自评在学院官网进行公开公示，接受广大师生和社会的监督。

十、其他需要说明的情况

常德职业技术学院附属第一医院（第三人民医院）2023年整体支出不包括使用单位自有资金而发生的支出，仅指使用财政拨付的一般公共预算4276.60万元（财决Z08表合计数）和财政拨付的其他资金50.7万元（财政专户单位科目明细账2023年累计数）而发生的支出，共计4327.30万元。