



湖南石油化工职业技术学院

HUNAN PETROCHEMICAL VOCATIONAL TECHNOLOGY COLLEGE

部  
门  
决  
算  
公  
开

2018 年度

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 单位 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 单位 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第一部分 湖南石油化工职业技术学院单位概况

### 一、部门职责

学院以立德树人、人才培养为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承和创新为基本职能。专注于石油化工中下游产业链发展需求，对接石化生产、装备、管理与服务产业集群，开展高职学历教育、企业员工培训和产学研技术服务，兼顾煤化工、天然气化工，并向新能源化工及相关现代装备技术、现代服务技术等领域拓展。为学生提供高质量的就业机会，帮助学生形成职业生涯发展所需的创业创新思维、知识和技能；为国家石油化工行业和区域经济发展，培养具有人文品质、石化特质、劳模潜质的高素质技术技能人才；为石化企业、地方政府提供完备的职业培训、技能鉴定和绿色化工相关技术服务。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。学院设置了党政办公室、宣传统战部、组织人事处、纪检监察处、财务资产处、教务处、发展规划处、学生处、招生就业处、后勤管理处等 10 个内设管理机构；石化工程学院、机电工程学院、经管信息学院、继续教育院、创新创业学院、公共课部、督导组、信息资源中心等 8 个教学教辅机构。

（二）决算单位构成。2018 年部门决算汇总公开单位构成为学院本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：湖南石油化工职业技术学院

2018年度

公开01表  
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、财政拨款收入	1	5,615.44	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	1,657.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	8,574.10
六、其他收入	6	1,049.72	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	246.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	8,322.15	本年支出合计	50	8,822.94
用事业基金弥补收支差额	24	480.15	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	380.90	年末结转和结余	52	360.26
	26			53	
总 计	27	9,183.20	总 计	54	9,183.20

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

部门：湖南石油化工职业技术学院

2018年度

公开02表  
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
功能分类科目 科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,322.15	5,615.44	0.00	1,657.00	0.00	0.00	1,049.72
205	教育支出	8,068.61	5,488.34	0.00	1,530.56	0.00	0.00	1,049.72
20503	职业教育	7,986.42	5,488.34	0.00	1,497.01	0.00	0.00	1,001.07
2050302	中专教育	315.40	315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7,671.02	5,172.94	0.00	1,497.01	0.00	0.00	1,001.07
20508	进修及培训	82.19	0.00	0.00	33.55	0.00	0.00	48.64
2050803	培训支出	82.19	0.00	0.00	33.55	0.00	0.00	48.64
208	社会保障和就业支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.44	120.00	0.00	126.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.44	120.00	0.00	126.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.44	120.00	0.00	126.44	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：湖南石油化工职业技术学院

2018年度

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,822.94	4,509.40	4,313.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,574.10	4,262.96	4,311.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,491.91	4,216.83	4,275.08	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	472.30	198.26	274.04	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	8,019.61	4,018.57	4,001.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	82.19	46.13	36.06	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	82.19	46.13	36.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.44	246.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.44	246.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.44	246.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖南石油化工职业技术学院

2018年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,615.44	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	5,513.68	5,513.68	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.40	2.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	120.00	120.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,615.44	本年支出合计	49	5,636.07	5,636.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	380.90	年末财政拨款结转和结余	50	360.26	360.26	0.00
一般公共预算财政拨款	24	380.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,996.34	总计	54	5,996.34	5,996.34	0.00

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  
金额单位：万元

部门：湖昆

2018年度

项 目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		5,636.07	3,209.16	2,426.91
205	教育支出	5,513.68	3,089.16	2,424.51
20503	职业教育	5,513.68	3,089.16	2,424.51
2050302	中专教育	472.30	198.26	274.04
2050305	高等职业教育	5,041.38	2,890.91	2,150.47
208	社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40
20807	就业补助	2.40	0.00	2.40
2080701	就业创业服务补贴	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00
22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	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

部门：湖南石化工程职业技术学院

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,790.62	302	商品和服务支出	408.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	829.72	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	20.94	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	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,404.06	30205	水费	3.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.40	30206	电费	14.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	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	54.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.10	30211	差旅费	14.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.00	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	116.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.34	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	9.60	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	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	5.59	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	82.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗补助	9.60	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30316	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	1.49			
			30299	其他商品和服务支出	86.09			
人员经费合计		2,800.22	公用经费合计					408.95

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

公开07表

部门: 湖南石油化工职业技术学院

制表日期: 2016年3月

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中: 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

年初财政拨款结转结余 380.90 万元，本年收入总额 8322.15 万元，本年支出总额 8822.94 万元，用事业基金弥补收支差额 480.15 万元，年末财政拨款结转和结余 360.26 万元。

#### 二、收入决算情况说明

本年总收入 8322.15 万元，其中财政拨款收入 5615.44 万元，占比 67.47%；事业收入 1656.99 万元，占比 19.91%；其他收入 1049.72 万元，占比 12.61%。

#### 三、支出决算情况说明

本年总支出为 8822.94 万元，其中：工资福利支出 3726.75 万元，占比 42.23%；商品和服务支出 2540.81 万元，占比 28.80%；对个人和家庭的补助 416.72 万元，占比 4.7%；其他资本性支出 2138.66 万元，占比 24.24%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款年初结转结余 380.90 万元，本年收入 5615.44 万元，本年支出 5636.07 万元，年末财政拨款结转和结余 360.26 万元。

#### 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。

财政拨款支出 5636.07 万元，占本年总支出比 63.87%，较上年增长 1037.35 万元，主要原因为增加高校基建规划拨款专项支出 900 万元以及双一流专业群建设专项支出增加所致。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出 5636.07 万元，其中：工资福利支出 2790.62 万元，占比 49.51%；商品和服务支出 1180.38 万元，占比 20.94%；对个人和家庭的补助 385.50 万元，占比 6.83%；其他资本性支出 1279.57 万元，占比 22.70%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款年初预算 3822.35 万元，年末决算 5636.07 万元，增加 1813.72 万元，其中：增加中专教育支出 83.4 万元、增加高等职业教育支出 1727.92 万元、增加就业创业服务补贴支出 2.4 万元。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出合计 3209.17 万元，其中人员经费 2790.62 万元，占比 86.95%，公用经费 408.95 万元，占比 13.05%。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费支出。

### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

### 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

2018年学院开展了职业教育教师素质提升计划专项资金、学生资助专项资金、高职生均拨款专项资金的绩效评价，项目支出都较好的完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

#### 十、其他重要事项

（一）一般运行经费支出情况。本部门2018年度一般运行经费支出772.61万元，比年初预算数减少23.28万元，降低2.92%。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额388.6万元，其中：政府采购货物支出309.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.2万元。授予中小企业合同金额230.4万元，其中：授予小微企业合同金额33万元，占政府采购支出金额的8.5%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是员工上下班通勤车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。