湖南工业大学科技学院2020年部门决算分析报告

一、学院基本情况

2001年，湖南工业大学获批举办独立学院，并成立湖南工业大学科技学院。2002年6月，湖南工业大学合并原湖南城市建设学院，并作为科技学院的校园（南院），科技学院开始独立运作。2004年8月，又合并原湖南省财会学校，将该校所有资产划归科技学院使用和管理（北院）。2010年6月起，随着湖南工业大学校本部搬迁至新校区，科技学院搬迁至原工学院校区办学。

学院坚持以市场为导向，适应湖南新型工业化、长株潭“两型”社会建设和包装行业发展对人才的需求，依托湖南工业大学的学科专业优势和办学条件，加强专业建设。目前，经教育部备案的本科专业25个，涵盖工、文、经、管、法、艺术、教育等7个学科门类，面向全国19个省（市、区）招生，目前在校学生5591人。在校职工76人，专任教师已回编到本部，学院教学任务由本部教务处统一安排。

二、部门决算编制情况

部门决算数据是各部门年度工作实施情况的量化反映，是领导决策及宏观分析的重要依据。学院高度重视、严格要求完成部门决算的编审工作，确保汇总上报的数据完整、真实、准确。根据2020年部门决算的相关通知精神，结合我院的实际，学院高度重视，精心组织，加强学习，认真学习掌握2020年度部门决算编制要求，认真执行决算编报口径，加强决算审核和账表一致、

账证一致的核查，不断提高决算数据质量，确保决算数据真实准确。

三、2020年学院预算收支安排情况

2020年学院预算总收入9497.92万元，较2019年增加预算收入1411.61，主要是新增专升本学生。其中：省财政拨款及财政补助收入588.39万元，教育事业收入8849.53万元，其他收入60万元。

2020年学院预算总支出7702.08万元，较2019年减少259.58万，主要是人员经费减少。其中：工资及福利支出2854.56万元，占总支出的37.06%；商品和服务支出3672.63万元，占总支出的47.68%；对个人和家庭补助856.36万元，占总支出的11.12%；其他资本性支出318.53万元，占总支出的4.14%。

四、2020年学院预算收支执行情况及分析

学院2020年度实际执行收入为9588.36万元，其中：省财政拨款及财政补助收入633.69万元，教育事业收入8806.01万元，其他收入148.66万元。学生人数增加导致省财政拨款相应增加，与银行签定协议存款利息增加导致其他收入增加。

学院2020年度实际执行支出为7057.73万元，其中：工资及福利支出2700.33万元，占总支出的38.27%；商品和服务支出3315.50万元，占总支出的46.98%；对个人和家庭补助776.31万元，占总支出的10.99%；其他资本性支出265.59万元，占总支出的3.76%。相比预算，由于人员减少导致工资及福利支出减少，压缩运行经费开支后导致商品和服务支出减少，疫情期间学生大部分时间不在学校导致对个人和家庭补助支出减少，因疫情原因学院活动减少导致其他资本性支出相应减少。

五、年末结转和结余情况

学院2020年末实际收支结转和结余2530.63万元，相比2019年1393.31万元多结转和结余1137.32万元。受疫情影响，学院2020年度部分学生活动及学生实习项目未能开展，日常运行活动也受影响是导致结转和结余较多的主要原因。

六、预算执行及管理中存在的问题、原因及改进措施

本年度预算收入执行比较好，实际收入超预算收入90.44万。实际支出中刚性支出较多，要注意节约成本。办公费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出较高，今年将重点控制劳务费的开支和商品服务的开支。

湖南工业大学科技学院

二0二一年一月三十日

收入支出决算总表

财决 01 表

编制单位：湖南工业大学科技学院　　2020 年度　　金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	0.00	70,577,265.91	70,577,265.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	0.00	34,766,455.88	34,766,455.88
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	0.00	35,810,810.03	35,810,810.03
四、上级补助收入	4	0.00	112,096.00	112,096.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	88,060,053.82	88,060,053.82	五、教育支出	36	0.00	70,577,265.91	70,577,265.91	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	1,486,627.41	1,486,627.41	八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	70,577,265.91
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	27,003,345.26
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	33,155,013.03

	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	7,763,110.62
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	2,655,797.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	0.00	95,883,577.23	95,883,577.23	**本年支出合计**						84	0.00	70,577,265.91	70,577,265.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	25,306,311.32	结余分配						85	—	—	25,306,311.32
年初结转和结余	29	0.00	0.00	13,933,148.44	年末结转和结余						86	0.00	25,306,311.32	39,239,459.76
	30										87			
总计	31	0.00	95,883,577.23	135,123,036.99	**总计**						88	0.00	95,883,577.23	135,123,036.99

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财政拨款收入支出决算总表

财决 01-1 表

编制单位：湖南工业大学科技学院　　2020 年度　　金额单位：元

收入					支出													支出													
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				调整预算数				决算数				项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数				调整预算数				决算数			
							小计	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	小计	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	小计	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			小计	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	小计	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	小计	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	2	3	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64												

	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65												
	8				八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66												
	9				九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67												
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68												
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80												

	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81												
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82												
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83												
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84												
本年收入合计	27	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	**本年支出合计**	85	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00	**本年支出合计**	85	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		87														87												
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88														88												
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89														89												
总计	32	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	**总计**	90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00	**总计**	90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入支出决算表

财决 02 表

编制单位：湖南工业大学科技学院　　2020 年度　　金额单位：元

项目				年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余				使用非财政拨款结余	结余分配					年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余		合计	缴纳企业所得税	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	13,933,148.44	13,933,148.44	0.00	0.00	95,883,577.23	70,577,265.91	39,239,459.76	39,239,459.76	0.00	0.00	25,306,311.32	25,306,311.32	0.00	0.00	25,306,311.32	0.00	39,239,459.76	39,239,459.76	0.00	0.00
205			教育支出	13,933,148.44	13,933,148.44	0.00	0.00	95,883,577.23	70,577,265.91	39,239,459.76	39,239,459.76	0.00	0.00	25,306,311.32	25,306,311.32	0.00	0.00	25,306,311.32	0.00	39,239,459.76	39,239,459.76	0.00	0.00
20502			普通教育	13,933,148.44	13,933,148.44	0.00	0.00	95,883,577.23	70,577,265.91	39,239,459.76	39,239,459.76	0.00	0.00	25,306,311.32	25,306,311.32	0.00	0.00	25,306,311.32	0.00	39,239,459.76	39,239,459.76	0.00	0.00
2050205			高等教育	13,933,148.44	13,933,148.44	0.00	0.00	95,883,577.23	70,577,265.91	39,239,459.76	39,239,459.76	0.00	0.00	25,306,311.32	25,306,311.32	0.00	0.00	25,306,311.32	0.00	39,239,459.76	39,239,459.76	0.00	0.00

收入决算表

财决 03 表

编制单位：湖南工业大学科技学院　　2020 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	95,883,577.23	6,224,800.00	112,096.00	88,060,053.82	88,060,053.82	0.00	0.00	1,486,627.41
205			教育支出	95,883,577.23	6,224,800.00	112,096.00	88,060,053.82	88,060,053.82	0.00	0.00	1,486,627.41
20502			普通教育	95,883,577.23	6,224,800.00	112,096.00	88,060,053.82	88,060,053.82	0.00	0.00	1,486,627.41
2050205			高等教育	95,883,577.23	6,224,800.00	112,096.00	88,060,053.82	88,060,053.82	0.00	0.00	1,486,627.41

支出决算表

财决 04 表

编制单位：湖南工业大学科技学院　　2020 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	70,577,265.91	70,577,265.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	70,577,265.91	70,577,265.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	70,577,265.91	70,577,265.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	70,577,265.91	70,577,265.91	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

编制单位：湖南工业大学科技学院　　2020 年度　　金额单位：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				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	0.00	0.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	6,224,800.00	6,224,800.00	6,224,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00