

2021年度 湖南工贸技师学院部门决算

目录

第一部分湖南工贸技师学院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021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决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南工贸技师学院单位概况

一、部门职责

湖南工贸技师学院是市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，是世界技能大赛国家集训基地、国家综合职业培训基地、国家机电类职业技能鉴定所、全国职工职业（工种）技能实训基地、全国高技能人才培训基地、湖南省高技能人才培训基地、湖南省职业技能竞赛基地、湖南省技师培训鉴定点、湖南省创业培训基地。

二、机构设置

（一）内设机构设置。湖南工贸技师学院内设机构包括：党政办公室、组织人事处、宣传统战处（工会）、计划财务处、规划发展处、学生保卫处（团委）、后勤保障处、教务处、招生就业指导处、纪检监察室、职业训练处、科研处、技能竞赛处、信息中心、现代制造系、电气信息系、机械工程系、建筑装饰系、经贸物流系、通用航空系等 20 个部门；属一级预算单位。省编委核定我院全额拨款事业编制 324 人，现有在职在册人员 271 人，退休人员 150 人，外聘及临时人员 30 人。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括湖南工贸技师学院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南工贸技师学院

2021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、一般公共预算财政拨款收入	1	7,848.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,259.35	五、教育支出	36	9,243.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	499.92	八、社会保障和就业支出	39	666.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	324.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	368.97
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,607.84	本年支出合计	58	10,607.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,607.84	总计	62	10,607.84

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

部门：湖南工贸技师学院

2021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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,607.84	7,848.57		2,259.35			499.92
205	教育支出	9,243.42	6,853.13		2,259.35			130.94
20503	职业教育	9,243.42	6,853.13		2,259.35			130.94
2050302	中等职业教育	626.80	626.80					
2050303	技校教育	8,576.22	6,185.93		2,259.35			130.94
2050305	高等职业教育	3.87	3.87					
2050399	其他职业教育支出	36.53	36.53					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060299	其他基础研究支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	666.42	666.42					
20805	行政事业单位养老支出	331.49	331.49					
2080502	事业单位离退休	31.40	31.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.09	300.09					
20807	就业补助	314.62	314.62					
2080701	就业创业服务补贴	4.59	4.59					
2080702	职业培训补贴	193.92	193.92					
2080712	高技能人才培养补助	1.11	1.11					
2080799	其他就业补助支出	115.00	115.00					
20808	抚恤	10.50	10.50					
2080801	死亡抚恤	10.50	10.50					
20825	其他生活救助	9.80	9.80					
2082501	其他城市生活救助	9.80	9.80					
221	住房保障支出	324.03	324.03					
22102	住房改革支出	324.03	324.03					
2210201	住房公积金	324.03	324.03					
229	其他支出	368.97						368.97
22999	其他支出	368.97						368.97
2299999	其他支出	368.97						368.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南工贸技师学院

2021年度

公开03表
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		10,607.84	10,207.29	400.55			
205	教育支出	9,243.42	9,060.57	182.85			
20503	职业教育	9,243.42	9,060.57	182.85			
2050302	中等职业教育	626.80	578.84	47.96			
2050303	技校教育	8,576.22	8,458.87	117.35			
2050305	高等职业教育	3.87	3.50	0.37			
2050399	其他职业教育支出	36.53	19.36	17.17			
206	科学技术支出	5.00	5.00				
20602	基础研究	5.00	5.00				
2060299	其他基础研究支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	666.42	484.62	181.80			
20805	行政事业单位养老支出	331.49	331.49				
2080502	事业单位离退休	31.40	31.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.09	300.09				
20807	就业补助	314.62	132.83	181.80			
2080701	就业创业服务补贴	4.59		4.59			
2080702	职业培训补贴	193.92	91.48	102.44			
2080712	高技能人才培养补助	1.11	1.11				
2080799	其他就业补助支出	115.00	40.24	74.76			
20808	抚恤	10.50	10.50				
2080801	死亡抚恤	10.50	10.50				
20825	其他生活救助	9.80	9.80				
2082501	其他城市生活救助	9.80	9.80				
221	住房保障支出	324.03	324.03				
22102	住房改革支出	324.03	324.03				
2210201	住房公积金	324.03	324.03				
229	其他支出	368.97	333.06	35.91			
22999	其他支出	368.97	333.06	35.91			
2299999	其他支出	368.97	333.06	35.91			

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
金额单位：万元

部门：湖南工贸技师学院

2021年度

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	7,848.57	一、一般公共服务支出	33				
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	6,853.13	6,853.13		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	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	666.42	666.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	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	324.03	324.03		
	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				
	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	7,848.57	本年支出合计	59	7,848.57	7,848.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,848.57	总计	64	7,848.57	7,848.57		

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支出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：湖南工贸技师学院

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,848.57	7,493.77	354.81
205	教育支出	6,853.13	6,680.12	173.01
20503	职业教育	6,853.13	6,680.12	173.01
2050302	中等职业教育	626.80	578.84	47.96
2050303	技校教育	6,185.93	6,078.41	107.51
2050305	高等职业教育	3.87	3.50	0.37
2050399	其他职业教育支出	36.53	19.36	17.17
206	科学技术支出	5.00	5.00	
20602	基础研究	5.00	5.00	
2060299	其他基础研究支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	666.42	484.62	181.80
20805	行政事业单位养老支出	331.49	331.49	
2080502	事业单位离退休	31.40	31.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.09	300.09	
20807	就业补助	314.62	132.83	181.80
2080701	就业创业服务补贴	4.59		4.59
2080702	职业培训补贴	193.92	91.48	102.44
2080712	高技能人才培养补助	1.11	1.11	
2080799	其他就业补助支出	115.00	40.24	74.76
20808	抚恤	10.50	10.50	
2080801	死亡抚恤	10.50	10.50	
20825	其他生活救助	9.80	9.80	
2082501	其他城市生活救助	9.80	9.80	
221	住房保障支出	324.03	324.03	
22102	住房改革支出	324.03	324.03	
2210201	住房公积金	324.03	324.03	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：湖南工贸技师学院

2021年度

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	4,037.43	302	商品和服务支出	1,398.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	695.66	30201	办公费	44.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.17	30202	印刷费	19.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	449.72	30203	咨询费	35.64	310	资本性支出	1,526.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,824.23	30205	水费	72.38	31002	办公设备购置	121.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.15	30206	电费	95.10	31003	专用设备购置	1,263.47
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	96.84	30209	物业管理费	230.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.20	30211	差旅费	152.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	324.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.53	30213	维修（护）费	95.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	178.01	30214	租赁费	7.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	531.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	466.38	30217	公务接待费	1.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	138.76	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	24.19
30305	生活补助	9.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	117.57
30306	救济费		30226	劳务费	233.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.42	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.04	30228	工会经费	35.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	14.36	30229	福利费	30.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	169.75			
人员经费合计		4,568.81	公用经费合计					2,924.95

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

公开07表
 金额单位：万元

部门：湖南工贸技师学院

2021年度

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
5.00		3.00		3.00	2.00	3.55		2.21		2.21	1.34

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南工贸技师学院

2021年度

公开08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
 2. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖南工贸技师学院

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
 2. 本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。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10607.84万元。与上年相比，增加1243.61万元，增长13.3%，主要是因为2020年受疫情影响近一个学期未开学，业务精简，运转经费缩减；而本年正常运转，新进教师、年终绩效提标等人员经费拨款增加，学生人数增加免学费资金增加、学费收入增加，培训业务增加培训收入增加，人员增加、绩效提标等导致人员经费增加，运转经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10607.84万元，其中：财政拨款收入7848.57万元，占74.0%；事业收入2259.35万元，占21.3%；其他收入499.92万元，占4.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10607.84万元，其中：基本支出10207.29万元，占96.2%；项目支出400.55万元，占3.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7848.57万元，与上年相比，增加626.27万元，增长8.7%，主要是因为新增教师人员经费拨款增加、年终绩效提标、学生人数增加免学费资金增加。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出7848.57万元，占本年支出合计的74.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加626.27万元，增长8.7%，主要是因为新增教师人员经费增加、年终绩效提标、学生人数增加免学费资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7848.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6853.13万元，占87.3%；社会保障和就业（类）支出666.42万元，占8.5%；住房保障（类）支出324.03万元，占4.1%；科学技术（类）支出5万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5075.85万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为7848.57万元，完成年初预算的154.6%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为626.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年度学生资助中央资金、中职免学费、助学金、高职生均经费、职校搬迁经费等。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为4441.79万元，支出决算为6185.93万元，完成年初预算的139.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加免学费资金和生均经费。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基础教育发展专项资金。

4、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年度就业补助资金、人才队伍建设专项资金。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加创新型城市建设专项经费。

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31.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年度单位离退休人员生活补助提标经费。

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300.09万元，支出决算为300.09万元，完成年初预算的100.0%。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转校园招聘活动一次性补助资金。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补

贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为193.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加实训补贴资金。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2020年46届世界技能大赛赛点补助经费。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为115万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全国人工智能应用技术技能大赛赛点竞赛经费奖补资金、技能天下大赛经费。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年度退休人员死亡抚恤金。

13、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算为9.94万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增人员和停发人员变动。

14、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324.03万元，支出决算为324.03万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7493.76万元，其中：人员经费4568.81万元，占基本支出的61.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费2924.95万元，占基本支出的39.0%，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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算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5万元，支出决算为3.55万元，完成预算的71.0%，决算数小于预算数的主要原因是：落实上级过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公经费”开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与

上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.34万元，完成预算的67.0%，决算数小于预算数的主要原因是落实上级过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费开支。与上年相比减少1.39万元，减少50.9%，减少的主要原因是落实上级过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费开支。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.21万元，完成预算的73.7%，决算数小于预算数的主要原因是落实上级过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费开支。与上年相比减少0.71万元，减少24.3%，减少的主要原因是落实上级过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.34万元，占37.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%。公务用车购置费及运行维护费支出决算2.21万元，占62.3%。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1.34万元，全年共接待来访团组120个、来宾350人次，主要是上级检查指导业务、业务单位交流

学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.21万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费2.21万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我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情况

本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的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。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算50万元，支出决算为118.11万元（其中：一般公共预算基本支出培训费9.69万元），完成年初预算的236.2%。用于开展教职工省培、国培等培训，人数186人，内容为教师各类培训学习，经费支出为8.46万元（含教学费、住宿费、伙食费、

交通费)；用于各类竞赛培训，人数5人，内容为各类竞赛外出集训等，经费支出为3.52万元(含教学费、住宿费、伙食费、交通费)；用于开展企业员工考证等培训，人数3300人，内容为职业训练处开展技能鉴定考试等培训费用，经费支出为106.13万元(含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他)。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额464.59万元，其中：政府采购货物支出464.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额464.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额464.59万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；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)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出10607.84万元，其中：基本支出10207.29万元，项目支出400.55万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金354.81万元，占一般公共预算项目支出总

额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度湖南工贸技师学院部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

湖南工贸技师学院是市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，是世界技能大赛国家集训基地、国家综合职业培训基地、国家机电类职业技能鉴定所、全国职工职业（工种）技能实训基地、全国高技能人才培训基地、湖南省高技能人才培训基地、湖南省职业技能竞赛基地、湖南省技师培训鉴定点、湖南省创业培训基地。

（二）机构设置

湖南工贸技师学院是副厅级、全额拨款的一级预算单位。内设有党政办公室、组织人事处、宣传统战处（工会）、计划财务处、规划发展处、学生保卫处、后勤保障处、教务处、招生就业指导处、纪检监察室、职业训练处、科研处、技能竞赛处、信息中心、现代制造系、电气信息系、机械工程系、建筑装饰系、经贸物流系、通用航空系 20 个内部机构。

（三）人员情况

省编委核定我院全额拨款事业编制 324 人，2021 年末在职在册人员 271 人，退休人员 150 人，外聘及临时人员 30 人。简

要概述预算单位主要职能及机构设置和人员情况。

二、预算收支情况

2021年预算收入10607.84万元，其中年初预算7075.85万元，调整追加3531.99万元。其他资金资金来源2759.27万元。

2021年支出10607.84万元，其中基本支出10207.29万元，项目支出400.55万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1、资金使用情况

单位根据部门职责，科学制定工作计划，认真编报部门预算，明确单位支出绩效目标，严格执行部门预算，加强绩效管理，较好地实现了绩效目标，圆满地完成了2021年各项工作任务。

2021年度实现总收入10607.84万元，预算收入完成率100.0%，其中：一般公共预算拨款收入7848.57万元，占总收入的74.0%；

事业收入2259.35万元，占总收入21.3%；其他收入499.92万元，占总收入的4.7%；财政拨款依存度为74.0%。

2021年度总支出10607.84万元，其中：工资福利支出5782.95万元，占总支出的54.5%；商品和服务支出2384.16万元，占总支出的22.5%；对个人和家庭的补助610万元，占总支出的5.8%；债务利息及费用支出159.48万元，占总支出的1.5%；资本性支出1671.25万元，占总支出的15.8%。预算支出完成率

100.0%。

2、资金使用绩效情况

(1) 严格执行民主集中制，扎实推进依法办学，不断完善党委领导下的院长负责制，党委统一领导、党政分工合作的工作运行机制进一步规范。

(2) 财务情况持续向好，市财政按1万元每生标准落实学院经费拨款，办学条件得到持续改善。

(3) 顺利通过全省技工院校办学条件专项核查和办学能力评估工作。

(4) 制定出台青年教师教学能力提升三年计划，累计选派53名教师参加国家和省级师资培训。

(5) 全年引进8名在编教师、1名合同制教师和10余名外聘教师，6人通过高级职称评审，13人通过初、中级职称评审。

(6) 学院纳入高等学校序列工作已纳入市“十四五”规划和市“十四五”教育规划，学院设置为高等职业学校资料已按省教育厅要求报送至教育部备案。

(7) 智能制造产教融合实训基地项目建设稳步推进，土方工程全面铺开。

(8) 智慧校园项目有序推进，项目总体方案深化设计专家评审工作和施工图纸初步设计已完成。

(9) 持续加强学生心理健康教育，扎实做好疫情常态化防控，不断强化校园安全管理，学院荣获“株洲市2020年度文明

标兵校园”称号。

(10) 学院荣获株洲市第八届“技能天下”职业技能直播大赛、株洲市消防比武团体第一名，师生荣获国赛一等奖 2 个、省赛一等奖 6 个、市赛一等奖 13 个。

(二) 项目支出绩效情况

1. 年初预算无项目支出。

2. 年中追加项目“教育支出”和“社会保障和就业支出”，金额 354.81 万元，实际支出 354.81 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 教育支出项目

项目支出 173.01 万元，主要用于（按用途分类）支持学院教学实习耗材、学生鉴定培训、设备购置等支出。该项目资金是学院教学实习所需资金的重要来源，是学院教育教学工作质量的重要保障。

(2) 社会保障和就业支出项目

项目支出 181.8 万元，主要用于（按用途分类）支持学院各类竞赛所需的耗材和设备购置等支出，该项目资金为学院圆满承办各类竞赛任务提供了重要保障。为学院取得优异的竞赛成绩发挥了重要的作用。

四、存在的问题及下一步改进措施

(一) 存在的问题

在市委、市政府的正确领导下，在省人社厅和市财政等相关

职能部门的指导支持下，学院的各项建设和事业发展得到了稳步提升，但在推进学院高质量发展进程还存在一些问题：

1、学院新校区的建设，虽得到了市财政资金的大力支持，但建设所需的大额资金全靠自筹资金解决，由于受学院规模、贷款政策等影响，自筹资金有限，造成部分建设项目进程缓慢无法投入使用，导致未使用即闲置的现象。

2、学院为全额拨款预算单位，市财政每年年初下达的预算拨款仅能保证人员经费，按照收费政策学院只能在秋季按年收取学费，上半年几乎没有事业收入，导致学院上半年运转经费相当紧张。

3、学院因新校区建设资金紧张，通过向市财政、银行借款方式筹措资金，截止目前仍有银行欠款 2982 万元，财政欠款 1900 万元。学院发展需要加大投入，目前面临较大的资金压力。

（二）下一步改进措施

1、积极争取各方支持，拓宽自筹资金渠道，克服一切困难，加大政策落实力度，全力以赴推进智能制造产教融合实训基地项目实施，加快建设进度，加强资产管理，全力盘活闲置资产，提高资产利用效率。

2、加强师资队伍建设，全面提升教育质量，有序推进高职转设工作，调整财政拨款方式，合理争取更多财政资金，保障学院高质量发展需要。

3、优化内部运行机制，提高工作效率；全面推行财务预算

管理，提高预算资金使用效率；持续完善内控制度体系建设，加大内部审计监督力度，提升学院治理体系和治理能力。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	湖南工贸技师学院							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	7075.85	10607.84	10607.84	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	5075.85	7848.57					
	上年结转资金							
	其他资金	2000	2759.27					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、抓好制度建设，抓好常规工作；规范和加强财务管理；加强人事管理工作，完成岗位定责；积极推进校企合作；2、备战第46届世界技能大赛，提升竞赛成绩，带动教学质量提高；3、打造学习型教师队伍，选派教师进行培训，安排教师参加企业实践；4、打造实训基地，实现学院整体升级			1、扎实推进依法办学，工作运行机制进一步规范，财务情况持续向好，与市消防救援支队开展合作办学；2、竞赛成绩喜人，顺利通过办学条件专项核查和办学能力评估工作；3、全年引进教师，制定青年教师教学能力提升计划，选派教师参加师资培训；4、学院纳入高等学校序列工作已按省教育厅要求报送至教育部备案；5、智能制造产教融合实训基地项目土方工程全面铺开。智慧校园项目评审工作和施工图纸初步设计已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师跟岗实践率	20.0%	20.0%	5	5	
			市级及以上课题立项、课题结题	不少于3个	3个	5	5	
			教学资源库	不少于4项	5项	5	5	
			市级综合实训基地	1个	1个	5	5	
			学生活动社团	不少于50个	41个	3	2	
			“工贸大讲堂”思政	不少于3次	80次	5	5	
		招收新生	2000人	2279人	6	6		
	质量指标	学生创业培训	不少于600人	730人	6	6		
		产业培训及鉴定业	不少于2500人	8318人	6	6		
		时效指标	心理健康调查、危	及时	及时	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	90.0%以上	98.0%	10	10	
技能竞赛市级以上一等奖			不少于5个	8个	12	12		
可持续影响指标		高职院校挂牌	是否获批	正在进行	8	2	加快进度	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	平安校园建设	无重大治安事件	无	10	10		
总分						100	93	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。