

株洲职业教育科技园管理 办公室 2019 年度部门决算

目 录

第一部分株洲职业教育科技园管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲职业教育科技园管理 办公室单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行市委市政府有关株洲职业教育科技园发展的方针政策和规划，负责园区内的规划和管理，统筹协调园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划及管理。

(二) 负责园区共享设施与公共配套设施的管理与维护，对入园机构进行有关管理。

(三) 负责园区院校职教改革的指导与服务，负责各类职业技能培训的协调和服务。

(四) 负责统筹协调园区内的招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流等活动。

(五) 负责协调园区内的安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务工作。

(六) 完成市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲职业教育科技园管理办公室内设机构包括：综合科、发展规划科、科教事业科（就业创业服务中心）、社会事务科。2019年底实有人数13人，退休人员2名。无纳入财政部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

(二) 决算单位构成。株洲职业教育科技园管理办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲职业教育科技园管理办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲职业教育科技园管理办公室

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	16	2
一、财政拨款收入	1	462.96	一、一般公共服务支出	17	10.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	18	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	21	422.56
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	23	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	0.40
	9		九、卫生健康支出	25	30.00
	10			26	
本年收入合计	11	462.96	本年支出合计	27	462.96
用事业基金弥补收支差额	12	0.00	结余分配	28	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	29	0.00
	14			30	
总计	15	462.96	总计	31	462.96

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：株洲职业教育科技园管理办公室

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		462.96	462.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	422.56	422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	422.56	422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	422.56	422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支	30.00	30.00	0.00	0.00	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

单位：万元

部门：株洲职业教育科技园管理办公室

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	462.96	384.99	77.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	422.56	384.59	37.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	422.56	384.59	37.97	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	422.56	384.59	37.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.00	0.00	30.00	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
单位：万元

部门：株洲职业教育科技园管理办公室

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	462.96	一、一般公共服务支出	17	10.00	10.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0	0	0.00
	3		三、国防支出	19	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0	0	0.00
	5		五、教育支出	21	422.56	422.56	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0	0	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	23	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	0.4	0.4	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	30	30	0.00
	10			26			
本年收入合计	11	462.96	本年支出合计	27	462.96	462.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00		29			
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30			
	15			31			
总计	16	462.96	总计	32	462.96	462.96	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

部门：株洲职业教育科技园管理办公室

公开05表
单位：万元

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	3.00
合计		462.96	384.99	77.97
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
2013804	市场监督管理专项	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	422.56	384.59	37.97
20503	职业教育	422.56	384.59	37.97
2050399	其他职业教育支出	422.56	384.59	37.97
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
21003	基层医疗卫生机构	30.00	0.00	30.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.00	0.00	30.00

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

公开06表

部门：株洲职业教育科技园管理办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.78	302	商品和服务支出	150.23	310	资本性支出	4.5
30101	基本工资	67.7	30201	办公费	3.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.89	30202	印刷费	2.23	31002	办公设备购置	3.46
30103	奖金	56.95	30203	咨询费	0.5	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.45	30206	电费	4.86	31007	信息网络及软件购置更新	1.04
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	30209	物业管理费	14.74	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.23	30212	因公出国（境）费用	2.02	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.08	30213	维修（护）费	5	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.48	30215	会议费	1.28	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.59	30217	公务招待费	2.95	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	31.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费	2.9	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.97	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.43	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.83	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.08	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	40.62	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		230.26	公用经费合计					154.73

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

部门：株洲职业教育科技园管理办公室

公开07表
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				小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	0	18.5	0	18.5	4.9	21.41	2.02	16.43	0
									16.43
									2.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲职业教育科技园管理办公室

2019年度

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

注：株洲职业教育科技园管理办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 462.96 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 83.97 万元，增加 22.16%，主要原因是①开展职教园园区食品安全监控项目，不断的调研，制定科学的方案，完成食品安全监控项目，为园区的优质教育提供保障。②根据市委市政府文件完成职教园建园 10 周年等一系列活动，株洲职业教育科技园展示厅筹建工作，便于打造湖南株洲职业教育科技园名片。③根据市委市政府文件落实园区的招商引资工作，便于园区院校的发展，打造职业教育优质基地。④根据市扶贫办文件落实单位结对帮扶任务，其中结对帮扶资金 10 万元，结对帮扶慰问物资上万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 462.96 万元，其中：财政拨款收入 462.96 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 462.96 万元，其中：基本支出 384.99 万元，占 83.2%；项目支出 77.97 万元，占 16.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 462.96 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 83.97 万元，增加 22.16%。主要原因是①2019

年因工作需要增加临聘人员，增加职教工作经费拨款。②完成职教园园区食品安全监控项目，通过相关部门验收，为园区的优质教育提供保障。③根据市委市政府文件要求完成职教城十周一系列活动，筹建湖南株洲职业教育科技园展示厅，打造职业教育名片。④根据市委市政府文件落实园区的招商引资工作，便于园区院校的发展，打造职业教育优质基地。⑤根据市扶贫办文件落实单位结对帮扶任务，其中结对帮扶资金 10 万元，结对帮扶慰问物资上万元。

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

2019 年度财政拨款支出 462.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 83.97 万元，增加 22.16%。①2019 年因工作需要增加临聘人员，增加职教工作经费拨款。②完成职教园园区食品安全监控项目，通过相关部门验收，为园区的优质教育提供保障。③根据市委市政府文件要求完成职教城十周一系列活动，筹建湖南株洲职业教育科技园展示厅，打造职业教育名片。④根据市委市政府文件落实园区的招商引资工作，便于园区院校的发展，打造职业教育优质基地。⑤根据市扶贫办文件落实单位结对帮扶任务，其中结对帮扶资金 10 万元，结对帮扶慰问物资上万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 462.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 2.2%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全支出 0 万元，占 0.0%；

教育支出 422.56 万元，占 91.3%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.40 万元，占 0.1%；卫生健康支出 30.00 万元，占 6.5%；节能环保支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息（类）等支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业（类）等支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；国土海洋气候（类）等支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 379.5 万元，支出决算为 462.96 万元，超出年初预算的 22.0%。其中：

1. 一般公共服务类工资福利支出

年初预算为 218.64 万元，支出决算为 223.78 万元，超出年初预算的 2.4%。大于年初预算数的主要原因①2018 年 7 月至 2019 年工资调标；②追加 2019 年综治奖、辞职人员在职月份的奖金和 13 月工资。

2. 一般公共服务类对个人和家庭的补助支出

年初预算为 6.09 万元，支出决算为 6.48 万元，超出年初预算的 6.4%。大于年初预算数的主要原因部分支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用其他指标调剂解决。

3. 一般公共服务类商品和服务支出

年初预算为 150.27 万元，支出决算为 150.23 万元，完成年初预算的 99.97%。主要原因为依据单位实际的日常运转情况严控经费支出。

4. 一般公共服务类其他资本性支出

年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100.0%。主要原因依据实际采购情况进行采购事项。

5. 一般公共服务类项目支出 77.97 万元，

年初预算 0 万元，支出决算为 77.97 万元，超出年初预算的 100%。大于年初预算数的主要原因是株洲职业教育科技园管理办公室年初未申请财政拨款预算，①需完成职教园园区食品安全监控项目，通过相关部门验收，为园区的优质教育提供保；②根据市委市政府文件要求完成职教城十周一系列活动，筹建湖南株洲职业教育科技园展示厅，打造职业教育名片；③根据市委市政府文件落实园区的招商引资工作，便于园区院校的发展，打造职业教育优质基地；④根据市扶贫办文件落实单位结对帮扶任务，其中结对驻村帮扶资金 10 万元，这系列工作也是我办今年日常开展的工作内容之一，故此从项目经费按规定通过指标调剂解决。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 384.99 万元，其中：人员经费 230.26 万元，占基本支出 59.8%；主要包括基本工资 67.70 万元，占基本支出 17.6%；奖金 56.95 万元，占基本支出 14.8%；伙食补助费 8.71 万元，占基本支出 2.3%；机关事业单位基本养老保险缴费 17.45 万元，占基本支出 4.5%；职工基本医疗保险缴费 8.61 万元，占基本支出 2.2%；公

务员医疗补助缴费 4.58 万元，占基本支出 1.2%；住房公积金 18.23 万元，占基本支出 4.7%；医疗费 8.56 万元，占基本支出 2.3%；其他社会保障缴费 3.28 万元，占基本支出 0.8%；医疗费补助 9.08 万元，占基本支出 2.4%；公用经费 154.73 万元，占基本支出 40.19%；主要包括办公费 3.91 万元，占基本支出 1.0%；印刷费 2.23 万元，占基本支出 0.6%；咨询费 0.5 万元，占基本支出 0.1%；电费 4.86 万元，占基本支出 1.3%；邮电费 0.60 万元，占基本支出 0.2%；物业管理费 14.74 万元，占基本支出 3.8%；差旅费 2.30 万元，占基本支出 0.6%；因公出国（境）费用 2.02 万元占基本支出 0.52%，维修（护）费 5 万元，占基本支出 1.3%；会议费 1.28 万元，占基本支出 0.3%；培训费 0.41 万元，占基本支出 0.1%；公务接待费 2.95 万元，占基本支出 0.8%；劳务费 31.42 万元，占基本支出 8.2%；委托业务费 2.9 万元，占基本支出 0.7%；工会经费 6.18 万元，占基本支出 1.6%；福利费 2.97 万元，占基本支出 0.8%；公务用车运行维护费 16.43 万元，占基本支出 4.3%；其他交通费用 8.83 万元，占基本支出 2.3%；税金及附加费用 0.08 万元，占基本支出 0.02%；其他商品和服务支出 40.62 万元，占基本支出 10.5%；对个人和家庭的补助经费 6.48 万元，退休费 5.59 万元，占基本支出 1.5%；医疗费补助 0.89 万元，占基本支出 0.2%；办公设备购置 3.46 万元，占基本支出 0.9%；信息网络及软件购置更新 1.04 万元，占基本支出 0.3%。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.4 万元，支出决算为 21.4 万元，完成预算的 91.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 2.02 万元，大于年初预算数的主要原因是严格按照因公出国（境）审批手续，按照程序从三公经费的其他指标调剂解决。

公务接待费支出预算为 4.9 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 60.4%，小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定，从严控制“三公”经费开支，严格审批公务接待费用，与上年相比减少 1.1 万元，减少 18.3%，减少的主要原因是，按照中央八项规定，从严控制“三公”经费开支，严格审批公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 18.5 万元，支出决算为 16.43 万元，完成预算的 88.8%，小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定，从严控制“三公”经费开支，严格审批公务公车流程，与上年相比持平，主要是本单位公车使用超 10 年以上，办公地离市区又较远，导致公务用车里程超 30 万公里，造成修理频次略增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 2.02 万元，占 9.4%；公务用车购置及运行费支出决算 16.43 万元，占 76.7%；公务接待费支出决算 2.96 万元，占 13.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为 2.02 万元，主要是本单位领导因公赴台湾考察交流学习团组 1 个，累计 1 个人，促进园区的招商引资工作和职业院校教育资源的交流。
2. 公务接待费支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 60.2%，主要是积极贯彻落实中央八项规定，落实厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外宾接待支出 2 万元。主要用于园区职业院校的职业教育交流与发展，促进园区的招商引资工作。株洲职业教育科技园管理办公室 2019 年共计接待国内公务批次 20 批次 135 人(不含陪同人员)。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 16.43 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 16.43 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至 2019 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度整体支出绩效自评，共涉及资金 462.96 万元。从评价情况来看，管理办项目绩效各项指标目标均已实现，顺利完成整体支出绩效目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 232.7 万元，比年初预算数增加 77.93 万元，增长 50.4%。主要原因是：①2019 年因工作需要增加临聘人员，增加职教工作经费拨款。②完成职教园园区食品安全监控项目，通过相关部门验收，为园区的优质教育提供保障。③根据市委市政府文件要求完成职教城十周一系列活动，筹建湖南株洲职业教育科技园展示厅，打造职业教育名片。④根据市委市政府文件落实园区的招商引资工作，便于园区院校的发展，打造职业教育优质基地。⑤根据市扶贫办文件落实单位结对帮扶任务，其中结对帮扶资金 10 万元，结对帮扶慰问物资上 10 万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.94万元，用于召开园区职业教育改革讲座会议，人数140人，内容为新时代职业教育的战略和行动指南、《职教20条》；用于淄博市人民政府研究室园区调研座谈会，人数19人，内容为园区职业教育调研与交流；用于召开园区副院长、党政办主任会议，人数17人，内容为园区信息收集、产教融合、上半年工作计划和全年活动计划；召开园区顶层设计优化方案会议，人数15人，内容：园区顶层设计的方案，还有系列的与园区毕业生就业、维稳、协调矛盾等会议；开支培训费0.41万元，用于开展意识形态专题、“不忘初心、牢记使命培训”，人数20人/次，内容为意识形态工作

的重要论述，不忘初心、牢记使命、砥砺前行；

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4.5 万元，其中：政府采购货物支出 4.5 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 4.5 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 4.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门有公务车辆 1 台，用于单位正常办公用车；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）。

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、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、“三公经费”支出：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。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

(一) 坚持党建统领，激发工作新活力。一是切实抓好党建。以党建为统领，坚持一月一主题，深入开展了“不忘初心，牢记使命”主题教育活动、双述双评组织生活会及民主评议党员、赴醴陵接受革命传统教育等活动，增强党性，坚定信仰，提升能力。如3月湖南化工职业技术学院成为首批全国党建工作示范高校培育创建单位；湖南铁路科技职业技术学院成为全国首个党代会常任制试点单位等。二是注重树德立人。今年各院校突出特色，加强政治思想教育，获得了一系列全国、全省党建工作先进荣誉。7月湖南铁道职业技术学院在全国职业院校“奋进新时代，中华传统美德职教行——中华传统美德与职业教育立德树人研讨会”上形成的《株洲共识》在全国职教行业产生强烈反响；株洲幼儿师范学校创立的“快乐德育”荣获国家级教学成果二等奖等。三是强化园区考核。制定园区考核方案，加强对园区的综治、校园管理、争先创优、举办活动等量化考核，调动各院校工作积极性，激发活力，确保各项工作任务落到实处。

(二) 坚持改革创新，培养适用性人才。为适应现代职业教育发展需求，今年来，一是对接市场办学。紧扣产业发展，对接“3+5+2”等产业体系，寻找职教发展新途径。各院校调整学课，设置227个专业，针对性培养了技能型人才。实施“名企+名校”的品牌战略，探索“1+1+N”的产学研合作育人机制，开办“订单式”、“现代学徒制”教育试点，零距离培养产业升级所需求的技术技能人才。湖南铁道职院、湖南汽车工程职院、湖南商业技师学院等一大批

职业院校与中车集团、北汽集团以及餐饮等行业企业签订协议，实施订单培养，推进了职业院校与区域产业发展需求的对接。二是走出去办学。围绕国家“一带一路”战略，院校与孟加拉国、泰国、尼泊尔、巴基斯坦、利比亚、塔吉克斯坦等国家教育机构和跨国企业建立了合作关系，培养外国留学生 176 人。湖南汽车职业技术学院开办非洲留学生班；湖南铁道职业技术学院培训 30 人尼日利亚留学生、中亚和东亚国家 20 人的语言进修生、泰国 27 名交流生。三是围绕学生成才办学。研究“职教改革 20 条”，积极探索、试点改革，推进普职融通、中高职衔接、对口升学等措施，采用“2+3”或“3+3”的办学模式，制定人才培养方案+开发课程体系+组织实施教育、教学+人才培养质量评价体系，构架了高技能人才成长的“立交桥”，为学生升学成才探索了一条新的道路。今年株洲职工大学与湖南铁道职业技术学院合作开办普职融通，开创了中职升高职新途径。株洲幼儿师范学校楚舒婷、兰图娜对口升学考上了中国戏曲学院。四是建立完善“双师”机制。7月，成立湖南（株洲）职业教育讲师团，实施“十百千工程”，即评选 10 个校企合作示范企业，聘请 100 位行业企业技术骨干或能工巧匠作为特聘技能教师参与职业教育，引导职业院校 1000 名教师深入行业企业生产经营一线开展专业实践锻炼活动，培养高层次社会适用型技术人才。

（三）坚持产教融合，探索职教新途径。今年株洲被纳入“国家产教融合型城市”，株洲职教科技园成为湖南产教融合四个重点园区之一。一是探索新模式，深化产教融合体系。突出办学特色，紧密对

接产业，通过教师与企业技术人员交流任职、学生与企业员工互换身份、企业为院校提出实用技术研发课题、院校为企业技术攻坚助力、实训基地高度仿真生产车间、把车间变为课堂等方式，形成了校企合作、双元育人、双元创新、双元共享的产教融合体系，株洲深化产教融合做法，成为全国的先行者而被《光明日报》、《湖南日报》等媒体宣传报道。**二是发挥职教集团优势，提升办学水平。**实施“名企+名校”的品牌战略，对接“一谷三区”和轨道交通、新能源汽车、航空航天、服饰等重点产业，先后与 150 多个企业、职业院校、行业协会、科研机构组建了轨道交通、汽车、服饰和湘菜等 11 个职教集团，形成了资源共享、优势互补的教学链、产业链，推动了多个行业的发展，提升了办学水平。目前已有轨道交通、服装、陶瓷、化工等多家行业企业将生产线、设计室等搬进职业院校，深度融合产业，共同制定人才培养方案，有效解决了校企人才培养需求脱节难题。**三是加强校企合作，打造新平台。**坚持校企合作、工学结合，与 156 个行业、企业形成了资源共享、优势互补的教学链、产业链，打造产教融合、校企合作新平台，建设了院士工作站 3 个，大师名师工作室 77 个，研发基地和技术攻关项目 30 多个，项目站攻关小组 100 多个，取得 679 项专利发明，产学研成果丰硕，多项成果已经应用到生产中。如湖南铁路科技学院与刘友梅院士联合成立“院士工作站”今年成功立项 2019 年湖南省自科基金项目。湖南化工职业技术学院毕业的杨鹏、肖满军等十位校友，投资数百万元与化工职院共建化妆品工厂，成为校内生产性实训基地，实现校企协同培养人才。**四是突出实**

训，大力推进创新创业。发挥 326 个园区实训基地、501 个市外实训基地等公共实训平台作用，推动教育与创新创业融合发展。今年成功申报了省发改委“大众创业、万众创新”项目、省人社厅“创新创业带动就业示范基地”项目、“湖南省中小企业创业创新基地”项目、“创新创业带动就业省级示范基地”项目等。

(四) 强化名片意识，展示株洲新形象。一是着手优化顶层设计。5月 11 日、16 日，管理办两次聘请中国教育部规建中心的陈跃、马良等专家对湖南（株洲）职教科技园未来发展、定位、产教融合、院校升级升格等，进行考察调研，着手优化规划设计方案。二是积极争荣夺誉。今年参加全国、全省职业院校各类评比活动。湖南铁路科技职业技术学院在第五届中国“互联网 +”大学生创新创业大赛上勇夺金奖，在 2019 年湖南省职业院校技能竞赛中获得轨道交通信号控制系统设计与应用赛项一等奖、二等奖，自动化生产线赛项一等奖。湖南汽车工程职业学院参加 2019 年全国职业院校技能大赛汽车检测与维修赛项等全国职业赛，得四块金牌一块银牌，该校被评为国家优质职业院校、2019 全国高职“教学资源”等 50 强、湖南省首批文明标兵校园。三是组织各类赛事。先后承办了 2019 年株洲“职教杯”第二届职业院校学生创新创业大赛、“礼赞新中国、唱响新时代”歌唱红色经典暨大学生国旗班风采展示大赛启动仪式、2019 年中国技能大赛——第三届全国智能制造应用技能大赛湖南选拔赛、2019 年全国职业院校技能大赛教学能力比赛等国家级、省级赛事活动，扩大了园区影响力。四是筹备建园庆典。为迎接建国 70 周年、建园 10 周年，先后组织了交通安全歌曲改编大

赛、湖南(株洲)职业教育科技园庆祝“新中国成立70周年暨职教科技园建园10周年”职业院校教师合唱比赛演出等系列庆典活动。**五是完成展厅布展。**8月开始，由管理办公室牵头携手教投集团，经过“百日”奋战，从百万文字、数万幅图片、千万个镜头中进行精选、提炼、编辑、创作，完成“湖南(株洲)职业教育科技园展示厅”布展。**六是加强对外宣传。**中国教育报、光明日报、湖南日报、株洲日报、红网株洲站等媒体多次报道职教科技园，提升园区影响力。开创了“职教兴城”官微，创立了《职教周刊》，形成多媒体融合宣传平台。

(五) 强化协调服务，精勤履职有新成效。**一是搞好服务，推介株洲。**先后承接了全国政协常委于广洲一行、省政协主席李微微一行、中国国际经济交流中心副理事长韩永文一行、省政府副省长吴桂英来园区调研等领导调研视察活动。同时接待了省扶贫办、邵阳市、安化县、江西省上栗县等地考察学习。**二是精勤履职，完成交办任务。**认真落实市委教育工作会议、市委市政府领导视察职教科技园等安排的各项工作，积极作为，及时办理，得到了市委市政府认同。如针对市属三校建设问题，我办主动调研，形成“市属三校建设基本情况及建议”的报告，主动向市委主要领导汇报。市委王洪斌副书记来园区调研后，我办主动办理，积极落实，并形成了“关于王洪斌副书记调研职教园时交办工作落实情况的报告”“关于理顺湖南(株洲)职教科技园体制机制的报告”等报告。**三是协调各方，服务园区。**加强协调，集聚各方力量，为园区提供优质服务。开展了“百企万岗”暨温暖企业园区行活动，架通院校与企业人才需求的桥梁。主动到北京西门子开展招商活动，热情接待中

核集团到园区考察智慧广场建设，推动园区建设发展。组建职教园巡警大队，参与派出所新建选址，为职教园提供安全保障。每月召开工作例会，遇到问题立即办理、及时办结，参与工贸学院后山安全隐患问题、铁科职院商铺纠纷、二职学生在家跳楼善后事宜处置等，协助城管局处理红棚子，建设建宁驿站，确保园区安全有序。**四是自我加压，量化考核。**年初，管理办按照市委经济工作会议及市委市政府有关会议精神，聚焦职教科技园主要工作，自我加压，研究制定年度工作计划，从党建、资源共享、产教融合、组织活动、统筹协调、服务大局等 7 个方面 42 项工作，具体细化、量化分解到科室、到人。每个月底召开党组会议，实行“五问工作法”，对各科室工作进行每月一小结，每季一次计分考核，考核结果作为绩效考核的依据。**四是突出特色，聚焦脱贫。**发挥优势，以扩大向贫困地区招生、加强职业技能精准脱贫培训、精准就业指导、直接参与扶贫解困等方式，积极投身脱贫攻坚主战场。今年职教园共有贫困生 18258 名，补助给贫困学生扶贫资金近 400 万元。管理办驻村联系株洲县浦湾村，选派得力队员，做好扶贫联点工作。