

**2021年度
株洲市职工大学株洲市工业
中等专业学校部门决算**

目录

第一部分株洲市职工大学株洲市工业中等专业学校单位概况

- 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

株洲市职工大学株洲市工业 中等专业学校单位概况

一、部门职责

本单位主要职责是：贯彻党和国家有关职业教育的法律法规；负责职业高等专科学历、职业中等专科学历和职工成人教育工作；完成市人民政府和教育局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市职工大学株洲市工业中等专业学校单位内设机构包括：党政办、组织人事处、教务处、后勤处、财务处、学生处、团委、招生办、培训处、保卫处、科研处、工会、信息技术中心、实训中心、财经商务系、机电信息工程系、服装工艺美术系、就业指导处、质量督导办。

（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株洲市职工大学株洲市工业中等专业学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市职工大学株洲市工业中等专业学校

2021年度

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 | 6,861.87 | 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 | 1,183.10 | 五、教育支出 | 36 | 7,982.37 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 59.59 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.00 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 8,044.97 | 本年支出合计 | 58 | 8,044.97 |
| 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 | 8,044.97 | 总计 | 62 | 8,044.97 |

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：株洲市职工大学株洲市工业中等专业学校

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 | | 8,044.97 | 6,861.87 | | 1,183.10 | | | |
| 205 | 教育支出 | 7,982.37 | 6,799.27 | | 1,183.10 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 7,958.06 | 6,774.96 | | 1,183.10 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 7,958.06 | 6,774.96 | | 1,183.10 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 4.31 | 4.31 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 4.31 | 4.31 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.59 | 59.59 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.59 | 59.59 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.59 | 59.59 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市职工大学株洲市工业中等专业学校

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 | | 8,044.97 | 8,044.97 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 7,982.37 | 7,982.37 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 7,958.06 | 7,958.06 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 7,958.06 | 7,958.06 | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 4.31 | 4.31 | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 4.31 | 4.31 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.59 | 59.59 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.59 | 59.59 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.59 | 59.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：株洲市职工大学株洲市工业中等专业学校 2021年度 公开04表
 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 | 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 | 6,861.87 | 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 | 6,799.27 | 6,799.27 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 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 | 59.59 | 59.59 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 6,861.87 | 本年支出合计 | 59 | 6,861.87 | 6,861.87 | | |
| 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 | 6,861.87 | 总计 | 64 | 6,861.87 | 6,861.87 | | |

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：株洲市职工大学株洲市工业中等专业学校

2021年度

公开05表
金额单位：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 |
| 合计 | | 6,861.87 | 6,861.87 | |
| 205 | 教育支出 | 6,799.27 | 6,799.27 | |
| 20502 | 普通教育 | 20.00 | 20.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 6,774.96 | 6,774.96 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6,774.96 | 6,774.96 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 4.31 | 4.31 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 4.31 | 4.31 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.59 | 59.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.59 | 59.59 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.59 | 59.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.00 | 3.00 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | | |

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明细表

| 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 | 4,250.21 | 302 | 商品和服务支出 | 1,026.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,063.14 | 30201 | 办公费 | 87.68 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.60 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 957.24 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1,095.46 |
| 30106 | 伙食补助费 | 17.73 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,248.10 | 30205 | 水费 | 23.93 | 31002 | 办公设备购置 | 1,095.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 296.76 | 30206 | 电费 | 107.95 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 61.35 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 146.54 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 92.10 | 30209 | 物业管理费 | 134.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.79 | 30211 | 差旅费 | 92.81 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 322.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.49 | 30213 | 维修（护）费 | 106.57 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.29 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 489.51 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 20.62 | 30216 | 培训费 | 43.66 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 405.74 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 34.91 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.57 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 103.67 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.89 | 30227 | 委托业务费 | 36.91 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 12.47 | 30228 | 工会经费 | 97.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 50.99 | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.32 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 78.63 | | | |
| 人员经费合计 | | 4,739.72 | 公用经费合计 | | | | | 2,122.15 |

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：株洲市职工大学株洲市工业中等专业学校

2021年度

公开07表
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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 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。

2. 本单位没有使用一般预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待和公务用车购置及运行费支出，故本表没有数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：株洲市职工大学株洲市工业中等专业学校

2021年度

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
金额单位：万元

部门：株洲市职工大学株洲市工业中等专业学校

2021年度

| 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 8044.97 万元。与上年相比,增加 561.43 万元,增长 7.5%, 主要是因为人员经费的增加和对学校新校区建设及教学实习实训设备的投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8044.97 万元,其中:财政拨款收入 6861.87 万元,占 85.3%; 事业收入 1183.1 万元,占 14.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8044.97 万元,其中:基本支出 8044.97 万元,占 100.0%。

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 6861.87 万元,与上年相比,增加 478.6 万元,增长 7.5%, 主要是因为一是人员增加,造成人员经费上涨;二是增加对学校新校区建设及教学实习实训设备的投入。

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 6861.87 万元,占本年支出合计的 85.3%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 478.6 万元,增长 7.5%, 主要是因为一是人员增加,造成人员经费上涨;二是增加对学校新校区建设及教学实习实训设备的投入。

（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 6861.87 万元主要用于以下方面：教育（类）支出 6799.27 万元，占 99.1%；社会保障和就业（类）支出 59.59 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 3 万元，占 0.0%。

（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 4653.73 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 6861.87 万元，完成年初预算的 147.4%，其中：

1、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 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的教育综合发展专项经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 4653.73 万元，支出决算为 6774.96 万元，完成年初预算的 145.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内增加了人员经费及改善中职办学条件等专项资金。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内财政追加的青春健康教育项目经费。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.31 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：上年结转的信息化建设资金。

5、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 59.59 万，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内财政追加的离退休人员的奖金和生活补助提标。

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 6861.87 万元，其中：人员经费 4739.72 万元，占基本支出的 69.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2122.15 万元，占基本支出的 30.9%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年相比金额一致。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年相比金额一致。

（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 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。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 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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，未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 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 0 万元，支出决算为 43.66 万元。用于开展教师外出培训学习及送培到校，人数 98 人，内容为教师提升计划培训项目和国培、省培、班主任及教师队伍各类专业培训，经费支出为 43.66 万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费、授课费、其他）。

举办了 2021 年度省技能竞赛、2021 年株洲市中等职业学校学业水平测试、体育中考、第十七届株洲市中等职业学校文明风采德育实践系列活动比赛、市职业院校技能比赛、市黄炎培职业教育奖创业规划大赛等活动，经费支出为 140 万元。

十二、政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1562.69 万元，其中：政府采购货物支出 1356.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 206.14 万元。授予中小企业合同金额 1562.69 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 1482.05 万元，占政府采购支出总额的 94.8%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆（其中：开支财政拨款的公务用车 0 辆），其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保密及机要工作、运输试卷；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 1 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 8044.97 万元，其中：基本支出 8044.97 万元，项目支出 0 万元，2021 年度一般公共预算项目支出涉及项目 0 个，涉及资金 0 万元。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

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 年度株洲市职工大学株洲市工业中等专业学校整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市职工大学（工业学校）创办于 1981 年，是由株洲市人民政府主办、株洲市教育局主管的全额拨款事业单位，2019 年初全面搬迁职教园新校区，现占地 200.88 亩，建筑面积 113718.76 平方米。现有各类学生 5699 人，其中中专生 4012 人，大专生 1687 人。2021 年定编人数 247 人，现有教职工人数 234 人，其中专任教师 212 人，副高级以上职称 96 人，省、市级学科带头人 30 人，名师、大师工作室 8 个。离退休人数 120 人，其中离休人数 1 人，退休人数 119 人。

2000 年学校被确定为首批国家重点职业学校，2010 年被确定为首批湖南省示范性职业学校，2014 年被确定为首批国家中等职业教育改革发展示范校，2015 年被确定为首批湖南省卓越职业院校建设单位，2019 年获评“全国教育系统先进单位”、

“2019 中国职业教育百强学校”，“湖南省文化强校”“湖南省教学管理强校”“全国优秀学校机构平台”“全国中等职业学校百佳网站”“全国国防教育特色学校”“全国纺织服装教育先进单位”“黄炎培职业教育优秀学校”“省级园林式单位”等荣誉称号。2020 年获评“湖南省文明标兵校园”、湖南省党建示范点、“湖南省巾帼建功先进集体”、第十六届株洲市文明风采

大赛“优秀组织奖”和“精神文明奖”及湖南省计划生育协会青春健康工作“先进单位”等荣誉称号。2021年获评“湖南省中小学基层党建示范点”“湖南省文明（标兵）校园”、教学质量诊改高分通过，湖南省卓越职业院校获评“优秀”、株洲市职业院校技能竞赛总分第一、综治考核优秀等。

二、预算收支情况

2021年预算收入8044.97万元，其中年初预算5431.73万元，调整追加2613.24万元。其他资金来源1183.1万元。

2021年支出8044.97万元，其中基本支出8044.97万元，项目支出0万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1、我们学校在改革中求发展，在发展中求创新，发扬求真务实的精神，取得了许多可喜的成绩。一年来，在市委市政府、市教育局的正确领导下，我们开展党史学习教育，举办庆祝建党100周年活动，“匠心党建”开展的红红火火；质量诊改现场复核，卓越校验收完美收官，取得优异成绩；教师能力大赛、技能竞赛、教学视导、学测、文明风采各类竞赛惊喜连连，硕果累累。

2021年校党委全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及系列会议精神，以党的政治建设为统领，以深入开展党史学习教育为主线，牢固树立“党建引领的工作基调，质量立校的建设理念，担当奉献的责任意识，见贤思齐的校园风

尚”的理念，厚德树人，精技立业，以实际行动和优异成绩庆祝建党百年，以高质量党建引领学校高质量发展。

2、学校继续围绕专业、课程、师资、教学、评价、管理、教学资源 and 教学手段等方面深入改革创新。强化评价结果运用，促进教育教学质量不断提升。融入“1+X”证书课程制度和现代学徒制培养模式等标准要求，全面修订人才培养方案。学校以此为契机深化相关专业人才培养方案改革，实现课证融通，推动相关专业教学改革实现新的突破。以竞赛为平台，以学测为抓手，强力推行“四化”课堂，实现教风与学风同进步。质量督导常态化，每日巡查、推门听课、与专项督查相结合，督导简报图文并茂，情况反馈和问题思考相结合。

3、以创建全国文明校园为抓手，着力构建完善的“五育并举”育人体系，将思想政治工作贯穿教育教学全过程。建立健全党员干部联系班级制度，实施班主任成长计划，推进红色讲堂、法治讲堂、安全讲堂、心理讲堂以及第二课堂的“四堂一课”育人平台建设；通过多种形式开展就业教育、创新创业教育、职业规划培训；完善学生考核评价体系，完善教育教学、实践活动、咨询服务、危机干预、平台保障“五位一体”的心理健康教育工作体系；继续深化文明校园品牌创建和劳动礼仪周活动，构建全方位、立体化劳动教育体系。

4、2021年获评“湖南省中小学基层党建示范点”“湖南省文明（标兵）校园”、教学质量诊改高分通过，湖南省卓越职业

院校获评“优秀”、株洲市职业院校技能竞赛总分第一、综治考核优秀等。

5、在 2021 举行的长株两市技能竞赛中，我校获得一等奖 3 个，二等奖 3 个，三等奖 1 个。株洲市学生技能竞赛一等奖 16 个、二等奖 17 个，三等奖 18 个。今年我校创新创业大赛取得了重大的突破，由王少炯、何丹指导的“有呼有应——智能语音控制器”获得一等奖。在 2021 年株洲市文明风采德育实践活动中，我校获得一等奖 8 个，二等奖 5 个，三等奖 5 个，其中团体项目女子排球、啦啦操代表株洲市参加湖南省文明风采比赛。

6、教师科研是学校进步的基石，2021 年学校组织完成了 5 门省教育厅立项的精品课程认定，5 个省教育厅教改项目申报，9 个省教育厅教改项目的中期检查。株洲市社科项目十个项目申报，七个获得立项，六个结题。我校教师参加湖南省、株洲市职业院校教师职业能力竞赛和思想政治教育教学能力比赛，获株洲市一等奖 2 个，二等奖 1 个；八个团队参加株洲市思想政治教育教学能力比赛，全部获奖。在 12 月 12 日结束的湖南省思政教学能力比赛中，我校三个团队参赛，获得一等奖两个，二等奖一个。语文、政史教研室荣获湖南省课程思政优秀教学团队，学校思政课程成功申报为湖南省职业教育省级优质精品课程。

7、针对新校区启用大量急需配套设施建设的情况，科学决策，合理安排资金，优先保证教育、教学及学生生活等方面的项目资金。完成了学生公寓床、衣柜等生活设备采购，多媒体设备、

智慧黑板、展台、乒乓球台等教学设备采购，学生教室课桌椅设备采购，学生机房建设，VR 专业实训设备、电子工艺实训考核等教学实训实习平台的购置。

8、加强项目支出管理，制定了项目经费管理办法，规范流程，设立专账。对已经到账经费根据项目经费预算分解，严格遵循预算、申报、监督、使用的原则，保证项目经费使用效果，做到专款专用，账目明晰。项目经费的使用，改善了学校办学条件。

（二）项目支出绩效情况

2021 年度本单位年初预算没有项目经费收入，也没有项目预算安排的支出。

四、存在的问题及下一步改进措施

无

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

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|---------|---|----|--------|------------|
| 部门名称 | 株洲市职工大学株洲市工业中等专业学校 | | | | | | |
| 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 | 5431.73 | 8044.97 | 8044.97 | 10 | 100.0% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 4653.73 | 6861.87 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | 778 | 1183.1 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>2021 年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实职教 20 条，做好《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》任务的承接工作，坚持“以行业为导向、以育人为中心、以能力为本位”的办学理念，以项目建设为抓手，不断丰富办学内涵；以队伍建设为保障，不断提高师资队伍水平；以教育教学为中心，不断提升办学质量；以特色专业为核心，三大专业群齐发展；以发展升格为重点，助推地方经济发展。以“匠心党建”为指引，进一步提升党建品牌，加强党建文化建设，逐步完善新校区基础设施建设和校园文化建设；加强学校内涵建设，推进教师、教材、教法的“三教”改革和 1+X 证书试点工作，坚持“走内涵发展之路、走特色发展之路、走创新发展之路”。完善校园安全设施设备建设，强化安全措施，提升管理水平，创新学校心理育人体系。进一步做好株洲技能竞赛、湖南省技能竞赛的组赛工作，以湖南新媒体服饰产业学院为依托，深化产教融合。开拓培训新途径，高质量完成招生工作。继续开展丰富多彩的工会活动。</p> | | | <p>2021 年在市委市政府、市教育局的正确领导下，我们开展党史学习教育，举办庆祝建党 100 周年活动；质量诊改现场复核，卓越校验收完美收官，取得优异成绩；教师能力大赛、技能竞赛、教学视导、学测、文明风采各类竞赛惊喜连连，硕果累累。2021 年获评“湖南省中小学基层党建示范点”“湖南省文明（标兵）校园”、教学质量诊改高分通过，湖南省卓越职业院校获评“优秀”、株洲市职业院校技能竞赛总分第一、综治考核优秀。</p> <p>2021 年校党委以党的政治建设为统领，以深入开展党史学习教育为主线，牢固树立党建引领的工作基调，质量立校的建设理念，担当奉献的责任意识，以实际行动和优异成绩庆祝建党百年，以高质量党建引领学校高质量发展。学校围绕专业、课程、师资、教学、评价、管理、教学资源 and 教学手段等方面深入改革创新。强化评价结果运用，促进教育教学质量不断提升。2021 年学校组织完成了省教育厅立项的精品课程认定，省教育厅教改项目申报及中期检查。语文、政史教研室荣获湖南省课程思政优秀教学团队，学校思政课程成功申报为湖南省职业教育省级优质精品课程。同时以创建全国文明校园为抓手，着力构建完善的“五育并举”育人体系，将思想政治工作贯穿教育教学全过程。继续深化文明校园品牌创建和劳动礼仪周活动，构建全方位、立体化劳动教育体系。推进红色讲堂、法治讲堂、安全讲堂、心理讲堂以及第二课堂的“四堂一课”育人平台建设；开展就业教育、创新创业。堂的“四堂一课”育人平台建设；开展就业教育、创新创业。</p> | | | |

| 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 | 指标 1：招生规模 | ≥于1500 人 | 1652 人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：学生升学率 | ≥98.0% | ≥98.0% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：毕业生就业率达 | ≥95.0% | ≥95.0% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4：新校区基础设施建设 | ≥80.0% | ≥80.0% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：实训基地建设、校舍维修改造合格率 | 100.0% | 100.0% | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2：采购教学仪器设备、图书资料合格率 | 100.0% | 100.0% | 3 | 3 | |
| | | | 指标 3：“双师型”教师占比 | 逐年提升 | 逐年提升 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：校园文化建设 | ≥70.0% | ≥70.0% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：采购项目任务完成率 | 100.0% | 100.0% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：改善中职学校办学条件维修改造成本、设施设备采购成本 | 高于社会平均成本、低于市场零售价 | 高于社会平均成本、低于市场零售价 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：项目学校资产负债率 | 逐年下降 | 逐年下降 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：职业院校毕业生就业率 | ≥95.0% | ≥95.0% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：校园环境和文化建设 | 逐步改善 | 逐步改善 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-------------------|----------|----------|-----|-----|-------|
| | | 可持续影响指标 | 学校实训基地和校舍设备条件 | 逐步改善 | 逐步改善 | 5 | 5 | |
| | | | 为职业教育发展提供强有力的人力支持 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标 1：学生满意度 | ≥ 90. 0% | ≥ 90. 0% | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2：家长满意度 | ≥ 90. 0% | ≥ 90. 0% | 3 | 3 | |
| | | | 指标 3：用人单位满意度 | ≥ 95. 0% | ≥ 95. 0% | 4 | 4 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | 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。