

2020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2020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2020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、2020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

内设机构设置。湖南工贸技师学院内设机构包括：党政办、计划财务处、组织人事处、纪检监察室、教务处、学生保卫处、宣传统战处、招生就业指导处、后勤保障处、职业训练处、科研处、技能竞赛处、信息中心、规划发展处、电气信息系、机械工程系、现代制造系、经贸物流系、建筑装饰系、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 256 人，退休人员 155 人，外聘及临时人员 35 人。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：湖南工贸技师学院

2020 年度

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	7,222.30	一、一般公共服务支出	32	35.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,873.69	五、教育支出	36	8,404.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	268.24	八、社会保障和就业支出	39	606.30
	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	318.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,364.23	<b>本年支出合计</b>	58	9,364.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
<b>总计</b>	31	9,364.23	<b>总计</b>	62	9,364.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

2020 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		9,364.23	7,222.30	0.00	1,873.69	0.00	0.00	268.24
201	一般公共服务支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,404.25	6,262.32	0.00	1,873.69	0.00	0.00	268.24
20503	职业教育	8,404.25	6,262.32	0.00	1,873.69	0.00	0.00	268.24
2050302	中等职业教育	255.24	255.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,155.96	5,014.03	0.00	1,873.69	0.00	0.00	268.24
2050305	高等职业教育	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	991.93	991.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.30	606.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.16	329.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.74	292.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	261.02	261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.25	318.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.25	318.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.25	318.25	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

部门：湖南工贸技师学院

2020 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
<b>合计</b>		<b>9,364.23</b>	<b>8,339.75</b>	<b>1,024.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>35.43</b>	<b>35.43</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>35.43</b>	<b>35.43</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	35.43	35.43		0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,404.25</b>	<b>7,587.94</b>	<b>816.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>8,404.25</b>	<b>7,587.94</b>	<b>816.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	255.24	155.21	100.03	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,155.96	6,771.51	384.44	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1.13	1.13		0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	991.93	660.09	331.84	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>606.30</b>	<b>398.13</b>	<b>208.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>329.16</b>	<b>329.16</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	36.42	36.42		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.74	292.74		0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>261.02</b>	<b>52.85</b>	<b>208.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080701	就业创业服务补贴	1.01	0.82	0.18	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	181.12	9.92	171.20	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	78.89	42.11	36.78	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>10.33</b>	<b>10.33</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	10.33	10.33		0.00	0.00	0.00
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>5.79</b>	<b>5.79</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082501	其他城市生活救助	5.79	5.79		0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>318.25</b>	<b>318.25</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>318.25</b>	<b>318.25</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	318.25	318.25		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

部门：湖南工贸技师学院

2020 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	7,222.30	一、一般公共服务支出	33	35.43	35.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00		0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,262.32	6,262.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00		0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	606.30	606.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	318.25	318.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,222.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,222.30</b>	<b>7,222.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,222.30</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,222.30</b>	<b>7,222.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：湖南工贸技师学院

2020 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
<b>合计</b>		<b>7,222.30</b>	<b>6,376.74</b>	<b>845.56</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>35.43</b>	<b>35.43</b>	
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>35.43</b>	<b>35.43</b>	
2019999	其他一般公共服务支出	35.43	35.43	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6,262.32</b>	<b>5,624.93</b>	<b>637.39</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>6,262.32</b>	<b>5,624.93</b>	<b>637.39</b>
2050302	中等职业教育	255.24	155.21	100.03
2050303	技校教育	5,014.03	4,808.50	205.52
2050305	高等职业教育	1.13	1.13	
2050399	其他职业教育支出	991.93	660.09	331.84
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>606.30</b>	<b>398.13</b>	<b>208.16</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>329.16</b>	<b>329.16</b>	
2080502	事业单位离退休	36.42	36.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.74	292.74	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>261.02</b>	<b>52.85</b>	<b>208.16</b>
2080701	就业创业服务补贴	1.01	0.82	0.18
2080702	职业培训补贴	181.12	9.92	171.20
2080712	高技能人才培养补助	78.89	42.11	36.78
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>10.33</b>	<b>10.33</b>	
2080801	死亡抚恤	10.33	10.33	
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>5.79</b>	<b>5.79</b>	
2082501	其他城市生活救助	5.79	5.79	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>318.25</b>	<b>318.25</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>318.25</b>	<b>318.25</b>	
2210201	住房公积金	318.25	318.25	

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  
金额单位：万元

部门：湖南工贸技师学院

2020 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	3,989.91	302	商品和服务支出	1,040.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	687.19	30201	办公费	30.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.45	30202	印刷费	9.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	355.15	30203	咨询费	24.48	310	资本性支出	753.06
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,721.15	30205	水费	50.81	31002	办公设备购置	56.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.74	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	596.61
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.50	30209	物业管理费	123.90	31007	信息网络及软件购置更新	41.23
30112	其他社会保障缴费	35.87	30211	差旅费	68.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	318.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	161.26	30213	维修（护）费	134.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	132.90	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	593.43	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	105.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	470.72	30217	公务接待费	2.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	86.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	8.89
30305	生活补助	5.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	50.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	79.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	79.68	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.78	30229	福利费	51.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.92	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	110.64			
人员经费合计		4,583.33	公用经费合计					1,793.41

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：湖南工贸技师学院

制表日期：2020 年

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
5.65	0.00	2.92	0.00	2.92	2.73	5.65	0.00	2.92	0.00	2.92	2.73

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。

财

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖南工贸技师学院

2020 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：湖南工贸技师学院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

部门：湖南工贸技师学院

2020 年度

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：湖南工贸技师学院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

# 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9364.23万元。与上年相比，减少1151.65万元，减少10.9%，主要是因为2019年有老校区土地处置收入，本年没有；本年度受疫情影响事业收入减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计9364.23万元，其中：财政拨款收入7222.3万元，占77.1%；事业收入1873.69万元，占20.0%；其他收入268.24万元，占2.9%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计9364.23万元，其中：基本支出8339.75万元，占89.1%；项目支出1024.48万元，占10.9%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7222.3万元，与上年相比，减少364.57万元，减少4.8%，主要是因为2019年有老校区土地处置收入等专项资金，本年专项资金减少。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出7222.3万元，占本年支出合计的77.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少364.57万元，减少4.8%，主要是因为2019年有老校区土地处置收入等专项资金，本年专项资金减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7222.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.43万元，占0.5%；教育（类）支出6262.32万元，占86.7%；社会保障和就业支出606.3万元，占8.4%；住房保障支出318.25万元，占4.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4994.48万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为7222.3万元，完成年初预算的144.6%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加综治奖绩效工资。

2、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255.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020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。

3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为4994.48万元，支出决算为5014.03万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加综治奖等少量经费。

4、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1.13万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：追加少量经费。

5、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为991.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年度中职免学费、助学金、高职生均经费、职校搬迁经费和各类教育内涵发展专项经费。

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36.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员经费。

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0万元，支出决算为292.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与上年统计口径变化，上年预算和决算均统计在教育支出，而今年预算统计在教育支出，决算统计在该项支出中。

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1.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加就业创业补助资金。

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181.12万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：追加职业培训补贴专项资金。

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78.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加高技能人才培养补助专项资金。

11、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10.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年度退休人员死亡抚恤金。

12、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0万元，支出决算为5.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与上年统计口径变化，上年预算和决算均统计在教育支出，而今年预算统计在教育支出，决算统计在该项支出中。

13、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0万元，支出决算为318.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与上年统计口径变化，上年预算和决算均统计在教育支出，而今年预算统计在教育支出，决算统计在该项支出中。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6376.74万元，其中：人员经费4583.33万元，占基本支出的71.9%，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、职工基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费1793.41万元，占基本支出的28.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、资本性支出等。

## 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5.65万元，支出决算为5.65万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少0.32万元，减少10.5%，减少的主要原因是疫情影响业务交流减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少2.58万元，减少46.9%，减少的主要原因是疫情影响减少公务外出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.73万元，占48.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.92万元，占51.7%。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2.73万元，全年共接待来访团组200个、来宾700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 2.92 万元，其中：未购置公务用车。公务用车运行维护费 2.92 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2020 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

2020年度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、国有资本经营预算收入支出决算情况

2020年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、单位运行经费支出说明

2020年度单位运行经费支出1793.41万元，比年初预算数增加1106.18万元，增长160.9%，主要原因是：①年初预算仅预拨少量运行经费，后期追加资金大量用于购买竞赛、教学设备等运转经费的支出；②受疫情影响事业收入减少，很多运转经费必须从一般公共预算拨款中支出，而去年很多运转经费用预算外的事业收入安排支出。比上年决算数增加818.25万元，增长83.9%。主要原因是：

①追加资金大量用于购买竞赛、教学设备等资本性支

出；②受疫情影响事业收入减少，很多运转经费必须从一般公共预算拨款中支出，而去年很多运转经费用预算外的事业收入安排支出；③2020年支出中包含上年为结算的部分培训费、培训费等。

## 十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费1.2万元，用于召开第46届世界技能竞赛湖南选拔赛暨第一届人工智能大赛湖南选拔赛闭幕式会议，人数200人；开支培训费105.57万元，用于开展教职工培训15.5万元，人数100人，内容为教师各类培训学习；用于各类竞赛培训60.47万元，人数150人，内容为各类竞赛外出集训等；用于开展企业员工考证等培训29.6万元，人数900人，内容为职业训练处开展技能鉴定考试等培训费用。

## 十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额632.13万元，其中：政府采购货物支出201.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出430.82万元。授予中小企业合同金额632.13万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额632.13万元，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2020年12月31日，共有车辆2辆，为其他用车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、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

# 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：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。

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。

# 第五部分

## 附件

# 2020 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、计划财务处、人事劳资处、纪检监察室、教务处、学生工作和安全保卫处、组织宣传统战部、工会、招生就业处、职业训练处、实训基地管理中心、后勤处、电气工程系、机械工程系、现代制造工程系、经贸物流系、装饰工程系等 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，2020 年末在职在册人员 256 人，退休人员 155 人，外聘及临时人员 34 人。

## 二、预算收支情况

2020 年预算收入 9364.23 万元，其中年初预算 7894.48 万元，调整追加 1469.75 万元。

2020 年支出 9364.23 万元，结余结转 0 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2020年各项工作任务。

2020年度实现总收入9364.23万元，预算收入完成率100%，其中：一般公共预算拨款收入7222.3万元，占总收入的77.1%；事业收入1873.69万元，占总收入20%；其他收入268.24万元，占总收入的2.9%；财政拨款依存度为77.13%。

2020年度总支出9364.23万元，其中：工资福利支出5414.85万元，占总支出的57.8%；商品和服务支出1780.08万元，占总支出的19%；对个人和家庭的补助601.1万元，占总支出的6.4%；债务利息及费用支出160.51万元，占总支出的1.71%；资本性支出1407.69万元，占总支出的15%。预算支出完成率100%。

##### 2、资金使用绩效情况

#### (一) 党的领导和党的建设全面加强

认真贯彻加强党对高校全面领导的有关部署要求，确保党的路线方针政策在学院不折不扣得到执行。始终以党的政治建设为统领，全面加强学院党的各项建设，严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入院党委重要议事日程和年度工作要点筑牢意识形态阵地，进一步健全领导班子科学民主决策机制，坚持和完善好党委领导下的院长负责制，

不断完善议事决策规则，学院整体治理效能持续提升，党的全面领导和建设得到加强。

## （二）疫情防控和事业发展统筹推进

1、全院上下坚决贯彻中央、省、市、区疫情防控决策部署，坚持疫情防控和教育教学“两手抓”“两不误”，实现“零输入、零扩散、零风险、零疫情”防控目标，确保学院各项工作平稳运行和事业健康有序发展。

2、在市委、市政府的大力支持下，学院通过积极运作和努力争取，产教融合项目顺利启动。项目估算总投资约2.25亿元，建设内容包括新建总建筑面积22500m<sup>2</sup>，以及装修改造学院已建成多年的多功能培训厅、图书馆、报告厅、理实一体化教学楼等功能用房，添置教学实训设施设备，建设智慧校园。

3、认真贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，将学院纳入高等院校序列工作作为破解未来发展瓶颈的重大事项全力推进。

4、在疫情爆发的大背景和各项开支大幅增加的压力下，财务总体运行状况良好，学院获评全市决算先进单位。经过反复协调争取，学院2021年生均经费拨款在市财政预算会上一次性通过，预计财政拨款同比增加1500万元以上。

5、招生就业形势向好，2020年招收新生1646人。全年组织举办11场校园招聘双选会，1112名2021届毕业生顺利就业。新开发校企合作单位24家，目前在库企业83家。成功申报湖南省第一批院校职业技能等级认定试点单位，全年完成短期培训鉴定4039人次，组织大型考试4场，参考人

员 8700 余人次，实现培训收入 302 万元。

6、师生福祉持续改善，克服疫情影响，确保教职工工资待遇及时、足额发放到位，养老保险、住房公积金等人均缴费基数均不同程度增长。认真落实退休教职工待遇，持续改善师生学习生活条件，完成实训车间改造、教学楼粉刷等维修维护工作，机电理实化教学楼一楼智慧教室启用，新食堂经营者招标工作已经完成，中央空调和燃气管道安装到位，一二楼餐厅内部装饰装修工作正在紧锣密鼓进行，预计 2021 年春季学期正式投入使用。

### （三）教学水平和育人质量稳步提升

1、落实立德树人根本任务，把思政教育贯穿教育教学全过程育人。全面推进课程思政体系建设，使各类课程与思想政治理论课同向同行、形成协同效应。着力打造特色思政教育品牌，选定 44 位教师组成“工贸大讲堂”讲师团，全面复学后组织开展“工贸大讲堂”活动 20 余次。通过善美抖音社团打造思政新媒体，目前已制作发布 30 多个小视频，育人效果成效明显。

2、专业建设稳步推进。继续推进教育教学质量提升工程，教务处汇同各系修订完善了 30 个专业的《人才培养方案》，审定梳理规范专业核心课程课程标准 127 个，顺利完成株洲市职业院校服务经济发展能力专业评估。各系积极适应经济社会发展需要，结合本系专业特色，大力推进教学模式改革创新改革，切实提升专业建设水平和教学质量。

3、技能竞赛成绩喜人。2020 年，先后承办或协办了第 46 届世界技能大赛湖南省选拔赛等多项综合性赛事以及省

市技能竞赛代表队集训工作，累计参与 1100 余人次。在中华人民共和国第一届职业技能大赛上，学院选派的 12 名选手 1 人获铜牌、8 人获优秀奖、4 人获“全国技术能手”称号、5 人入选第 46 届世界技能大赛国家集训队。此外，学院“湖湘工匠 镜妆红颜”项目在大赛现场进行展示交流，张红军老师的“车神加工生鸡蛋外壳”节目入选中华绝技展演项目。在第 46 届世赛湖南省选拔赛上，我院参加 7 个项目比赛，获 5 个一等奖、4 个二等奖、4 个三等奖。在第一届全国人工智能应用技术技能大赛上，获 2 个二等奖、2 个三等奖，湖南选拔赛上获 2 个一等奖、1 个二等奖。在电子商务师技能竞赛上，获 1 个全国二等奖，2 个全省一等奖，1 个全省二等奖。在株洲市职业院校技能竞赛上，获 6 个一等奖、10 个二等奖、5 个三等奖。在株洲黄炎培职业教育奖创业规划大赛综合模拟专项赛决赛中，获 1 个一等奖、2 个二等奖。

#### （四）队伍建设和教学科研成绩显著

1、师资队伍不断充实。全年引进 8 名在编教师，4 名合同制教师，18 名外聘兼职教师。3 人通过正高级职称评审、5 人通过高级职称评审、13 人通过初、中级职称评审。陈涛名师工作室正式授牌，谭志明获评株洲市技能大师。全年选派 12 人参加各级培训，组织开展 1 次青年教师成才汇报课，1 次青年教师培养经验交流会，7 次专业讲座。制定出台了《教师课堂教学水平考核评定办法》，构建起促进教师教学水平持续提升的课堂教学质量评价体系。

2、科研工作再创新高。不断完善科研工作规范，助力

学院教育教学质量的全面提升。2020年课题立项9项，开题7项，中期评审6项，结题8项。教职工在各级各类刊物发表论文近百篇，参加省级论文评比获一等奖28篇、二等奖34篇、三等奖6篇；市级论文评比获一等奖8篇、二等奖11篇、三等奖19篇；申请专利16项；主编教材4本，主审教材1本，参编教材9本。

3、教学比赛多点开花。认真组织参加各级教师职业能力竞赛，以赛代训促进青年教师教学能力提升。17名教师参加全国技工院校教师职业能力大赛湖南省选拔赛，获10个二等奖、5个三等奖。参加株洲市职业院校教师职业能力大赛，获2个一等奖、4个二等奖，10个团队获得参加省赛资格，并在省赛中获1个二等奖，7个三等奖。

#### （五）治理体系和治理能力不断推进

1、制度建设不断健全。修订完善了党委会议事规则、院长办公会议事规则等制度，健全了党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制。全年新建规章制度30余项，修订20余项。接受省审计厅专项经济责任审计，基本完成审计报告问题整改。持续深化日常执纪监督，在学院官网开设“清朗工贸”廉政专栏，根据实施政府会计制度改革要求，聘请专业团队启动学院固定资产全面清理工作。

2、内控建设持续加强。以经济责任审计整改为契机，聘请了专业会计师事务所提供内控建设咨询服务，协助建立学院内控制度体系，目前已完成前期调研、资料收集等前期准备工作，整体框架及重要经济业务的制度及流程近期将陆续出台。制定下发了《关于加强纪检监察工作的实施意见》

《内部审计工作管理办法（试行）》，进一步规范内部监督和审计程序，对财务、资产、基建、合同等关键领域和关键环节进行有效管控。

3、校园文化建设不断深入。积极申报创建株洲市文明标兵单位，严格对照各项考核标准，补短板、强弱项，确保考核指标要求逐一落实达标。大力推进高雅艺术进校园，新组建舞蹈、合唱、器乐、诵读、国术、啦啦操等6个校级学生艺术团体。坚持营造风清气正的网络空间，全年向新湖南、红网、株洲新闻网首页推送稿件50余篇，株洲日报、株洲电视新闻综合频道等主流媒体报道学院10余次，社会影响力不断提升。

4、学生管理齐抓共管。坚持以行为养成教育为重点，全力推进校风、学风建设，不断提高学生综合素养，促进学生健康成才。强化班主任队伍建设和管理，科学制定班主任培训规划，进一步细化明确班主任工作职责和工作要求。关注学生身心健康，不断健全心理危机预防和快速反应机制，全年没有出现因心理问题导致的师生安全事故。强化校园安全管理，在认真做好“24小时值班”的同时，加强校园及周边巡视，及时处置学生中的突发事件，全年未发生一起安全事故和群体性事件，未发生网络安全及舆情事件，有力维护了校园及园区正常秩序和社会稳定。

5、信息化建设稳步推进。正式启用教务信息服务平台，涵盖学籍管理、教学计划管理、排课管理等10个软件功能模块。根据智能制造产教融合实训基地项目总体规划，制订了智慧校园化建设总体方案。学院“一机通”项目建设初步

方案已出台，主要项目包括校园门禁、校内消费、新食堂与机电一体化培训楼网络布线弱电工程、新食堂信息发布显示屏、智慧教室建设等内容。

#### 四、绩效管理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和部分运转经费，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。

##### (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： 2020 年度部门整体支出绩效自评表



## 2020 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		7894.48	9364.23	9364.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4994.48	7222.3				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		2900	2141.93				
预期目标					实际完成情况			
<p>年度总体目标</p> <p>深入学习贯彻党的十九大和全国教育大会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循党的教育方针和国家技工教育发展“十三五”规划，以“加快内涵建设步伐，推动更高质量发展”为主题，1、从严治党强保障、坚定不移抓质量、改革创新凝成果，发挥特色创优势，增强服务社会、技能传承和创新发展能力，努力培养全面发展担当民族复兴大任的时代新人，为建设新时代示范性技师学院奠定坚实基础。2、坚持党对高校的领导，认真抓好学院党建和干部队伍建设；3、完成一体化教学楼扫尾工程、配套工程和绿化亮化工程，建设好新校区校园文化、党建文化。</p>					<p>1、不断加强党的全面领导，持续提升党的建设质量，筑牢意识形态阵地，加强干部队伍建设，党的领导和党的建设得到全面加强。2、不断健全完善制度体系，持续加强内控建设，持续提升学院整体治理效能。3、不断加强思政教育，稳步推进专业建设，技能竞赛成绩喜人，教学水平和育人质量稳步提升。4、不断充实师资队伍，科研工作再创新高，教学比赛多点开花，队伍建设和教学科研成果显著。5、稳步推进加挂高职牌子事项，破解未来发展瓶颈。6、积极推动产教融合项目的启动，改造多功能培训厅、图书馆、报告厅、理实一体化教学楼等功能用房，添置教学实训设施设备，信息化建设稳步推进，加快智慧校园建设。7、坚决做好疫情防控，学生管理齐抓共管，校园文化建设不断深入。</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	应用管理软件	5-6个	10个	3	3	
			省级教学和教研教改	1-3个	2	3	3	
			招收新生	≥1600人	1646人	5	5	
			招收技师班	≥5个	14个	5	5	
			教学类竞赛获奖	≥50项	95项	5	5	
			学生社团	≥50个	46个	3	2.8	
			省级课题	≥6个	4个	4	2.7	
			院级课题	≥5个	5个	3	3	
			国家专利	≥6项	16项	5	5	

	质量指标	培训鉴定	≥4000人	4039人	3	3		
		发表论文	≥30篇	≥100篇	5	5		
		教师引进人数	≥10人	12人	2	2		
	成本指标	先进教学实训设备投入	≥500万元	607万元	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学术交流活动	≥6次	9次	5	5	
		社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	99%	10	10	
		生态效益指标	精准扶贫服务	1个	1个	5	5	
		可持续影响指标	公益活动	≥10次	10次	5	5	
	慰问退休人员		≥50次	45次	5	4.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	98%	5	5	
			教师满意度	95%	98%	5	5	
总分					100	98	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。