2021年度

永州市工业贸易中等专业学校部门决算

**目录**

**第一部分XX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明细表

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

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

永州工贸学校概况

1. 部门职责

永州市工业贸易中等专业学校是国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发 展示范学校、湖南省卓越中等职业学校。职能职责是以“立德树人”为己任， 以“服务社会”为宗旨，创新“校企深度融合和学历教育、职业培训、技术 服务三位一体”办学模式，加快推进职业教育现代化，提高人才培养质量， 服务地方经济社会发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。学校内设机构包括：学校内设办公室、教务科、科技科、学生科、保卫科、总务科、招生就业办公室、培训联络科、新闻宣传科和人才工作科 10 个职能科室。分寿雁和城北两个校区三个年级。

（二）决算单位构成。永州市工业贸易中等专业学校2021年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市工业贸易中等专业学校本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  | |  |  | | |  | 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 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,383.38 | | 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 | 150.00 | | 五、教育支出 | | | 36 | 7,510.33 | | |
| 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 | 23.05 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 | 7,533.38 | | **本年支出合计** | | | 58 | 7,533.38 | | |
| 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 | 7,533.38 | | **总计** | | | 62 | 7,533.38 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **7,533.38** | **7,383.38** |  | **150.00** |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | | 7,510.33 | 7,360.33 |  | 150.00 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | | 6,614.00 | 6,464.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | | 6,614.00 | 6,464.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 20504 | 成人教育 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | | 71.33 | 71.33 |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 教师进修 | | 71.33 | 71.33 |  |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | | 620.00 | 620.00 |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | | 620.00 | 620.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 23.05 | 23.05 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 23.05 | 23.05 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 23.05 | 23.05 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **7,533.38** | **7,016.38** | **517.00** |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | | | 7,510.33 | 6,993.33 | 517.00 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | | | 6,614.00 | 6,417.00 | 197.00 |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | | | 6,614.00 | 6,417.00 | 197.00 |  |  |  |
| 20504 | 成人教育 | | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | | | 71.33 | 71.33 |  |  |  |  |
| 2050801 | 教师进修 | | | 71.33 | 71.33 |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | | | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | | | 620.00 | 500.00 | 120.00 |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | 620.00 | 500.00 | 120.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 23.05 | 23.05 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | | 23.05 | 23.05 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 23.05 | 23.05 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 7,383.38 | 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 | | 7,360.33 | 7,360.33 |  |  |
|  | 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 | | 23.05 | 23.05 |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | 7,383.38 | **本年支出合计** | | 59 | | 7,383.38 | 7,383.38 |  |  |
| 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 | 7,383.38 | **总计** | | 64 | | 7,383.38 | 7,383.38 |  |  |
| 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： 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 |
| 合计 | | | **7,383.38** | **6,866.38** | **517.00** |
| 205 | 教育支出 | | 7,360.33 | 6,843.33 | 517.00 |
| 20503 | 职业教育 | | 6,464.00 | 6,267.00 | 197.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | | 6,464.00 | 6,267.00 | 197.00 |
| 20504 | 成人教育 | | 5.00 | 5.00 |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | | 5.00 | 5.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | | 71.33 | 71.33 |  |
| 2050801 | 教师进修 | | 71.33 | 71.33 |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 200.00 |  | 200.00 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | | 200.00 |  | 200.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | | 620.00 | 500.00 | 120.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | | 620.00 | 500.00 | 120.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 23.05 | 23.05 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 23.05 | 23.05 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 23.05 | 23.05 |  |
| 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  部门： 公开06表  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 | 4,330.66 | 302 | 商品和服务支出 | 2,136.35 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,694.79 | 30201 | 办公费 | 79.70 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 578.90 | 30202 | 印刷费 | 57.55 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 9.27 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 978.88 | 30205 | 水费 | 62.17 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 427.79 | 30206 | 电费 | 126.50 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 12.24 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 232.61 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 195.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.69 | 30211 | 差旅费 | 18.39 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 320.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 120.94 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 86.16 | 30214 | 租赁费 | 0.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 399.37 | 30215 | 会议费 | 92.27 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 726.70 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 12.57 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 150.94 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 7.01 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 16.04 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 43.68 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 10.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 275.24 | 30228 | 工会经费 | 149.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 89.24 | 30229 | 福利费 | 157.63 | 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 | 7.43 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 59.12 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.85 | 30240 | 税金及附加费用 | 7.35 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.24 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4,730.03 | 公用经费合计 | | | | | 2,136.35 |
| 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： 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 | 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 |
| 70.00 |  | 20.00 |  | 20.00 | 50.00 | 20.00 |  | 7.43 |  | 7.43 | 12.57 |

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： 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** |
| **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：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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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： |  |  | |  |  | | 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：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。 | | | | | | | | |

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7533.38万元。与上年相比，增加945.74万元，增长14.36%，主要是因为一般公共预算财政拨款的增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计7533.38万元，其中：财政拨款收入7383.38万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入150万元，占2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计7533.38万元，其中：基本支出7016.38万元，占93%；项目支出517万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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7533.38万元，与上年相比，增加945.74万元,增长14.36%，主要是因为我校教职工和学生数每年不断增加，故财政拨款收入支出也会相应增加。

**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**

2021年度财政拨款支出7383.38万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出增加923.74万元，增长14.3%，主要是因为我校教育支出增加，主要用于人员工资、社保、日常运转及改善学校办学条件。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出7383.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6866.38万元，占93%，其中人员经费支出4730.03万元，公用经费支出2136.35万元；项目（类）支出517万元，占7%，主要是用于我校基础设施建设、大型修缮等项目。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为7932.31万元，支出决算数为7383.38万元，完成年初预算的93.08%，其中：

1、一般公共服务支出基本支出。

年初预算为6726.31万元，支出决算为6866.38万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费决算数2136.35万元大于年初预算数1935.55万元，我校教职工和学生数每年不断增加，导致相应的公用经费也相应增加，如办公费、水电费、维修费等费用的增加。

2、一般公共服务支出项目支出。

年初预算为1206万元，支出决算为517万元，完成年初预算的42.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我校部分工程项目未完工，加之财政资金紧张，部分工程款项未得到及时报账。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出6866.38万元，其中：人员经费4730.03万元，占基本支出的69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出等；公用经费2136.35万元，占基本支出的31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费等。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为20万元，完成预算的28.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为12.57万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是部分接待费未与学校及时报账所致，与上年相比减少15.23万元，减少43.24%，减少的主要原因是，一是部分接待费未与学校及时报账所致；二是根据中央“八项规定”的要求，我校从严控制公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为7.43万元，完成预算的37.15%，决算数小于预算数的主要原因是我校公务车运行维护费相对较少，与上年相比减少3.61万元，减少32.68%，减少的主要原因是根据中央从严控制和压缩三公经费支出的要求和疫情因素的影响，公务用车和公务接待减少。

**（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12.57万元，占62.85%，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0万元，占0%。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12.57万元，全年共接待来访团组60个、来宾550人次，主要是接待来我校交流学习的中职学校、接待来我校检查考核的上级部门、接待来我校考察指导的企业等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.43万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费7.43万元，主要是公务车的用油、保险、维修支出，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**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费92.27万元，用于召开教学诊改、德育工作会等会议，人数3975人，内容为湖南省中职学校教学诊断与改进复核工作相关支出，包括会场租金、住宿费和餐费等和我校召开的以开展德育工作为中心展开的会议支出，如资料费、学生奖金等；开支培训费726.7万元，用于开展于我校职工继续教育培训和我校农村党员与青年农民培训中心承办的对外培训，人数3500人，内容为我校教职工继续教育培训，提升我校教师专业素养和教育教学能力；和我校开展的职业技能培训，2021 年，完成“党建+乡村振兴新型职业农民培育”培训班 10 期共 3106 人、县人社局创新创业培训 3 期共 513 人、库区移民强监管培训班 1 期 84 人、住建系统执行力提升培训班 1 期 83 人、市人社局公共就业服务能力提升班 1 期 100 人、新时代基层干部主题培训 5 期共 1434 人、全省乡村振兴党员致富带头人水产养殖培训示范班 1 期 101 人、农业类实用技术送教下乡培训 20 期 4757 人、企业用工培训 7 期 2436 人的培训任务。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，2021年我单位推行部门整体和20万元以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款7292.31万元，其中20万以上项目绩效目标16个,涉及一般公共预算拨款1200万元。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

无。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）部门（单位）基本情况

永州市工业贸易中等专业学校（简称“永州工贸学校”）是道县人民政府主办的中等职业学校，是国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、首批湖南省卓越中等职业学校。2017 年 5 月，永州市委以我校为载体创建了永州市农村党员和青年农民培训中心。2019 年 3 月，经湖南省人社厅批准，在我校寿雁校区设立了道州技工学校。2021 年获评“省级乡村振兴人才培养优质校”。

1. 工作职能

培养大、中专学历人才，培养中、高级技术应用人才，中等专业技术教育、教学、科研、相关职业培训。

2、学校内设机构

学校内设办公室、教务科、科技科、学生科、保卫科、总务科、招生就业办公室、培训联络科、新闻宣传科和人才工作科10个职能科室。分寿雁和城北两个校区三个年级。

3、人员编制、领导职数及实有在职人数

道县机构编制委员会核定学校编制数为390名，校领导职数设校长1名，党委书记1名，副校长4名，纪委书记1名。2021年度年末在职在编职工372人，退休职工57人，合同制职工81人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

2021年部门整体共支出7533.38万元。其中，教育支出7510.33万元，主要用于人员工资、社保、日常运转及改善学校办学条件。社会保障和就业支出23.05万元，主要是用于职工死亡抚恤。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

2021年部门整体收入7533.38万元。其中一般公共预算拨款收入7383.38万元，事业收入150万元，其他收入0万元。具体安排情况如下：

1. 基本支出情况：

2021年基本支出7016.38万元。其中：工资福利支出支出4330.66万元，主要是包括教职工的工资、绩效、奖金及各项社会保险缴费；一般商品和服务支出2286.35万元，用于为保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括办公经费、水电费、差旅费、会议费、教师培训费、工会经费等；对个人和家庭的补助支出399.37万元，主要是抚恤金、生活补助、助学金等。

1. 项目支出情况：

2021年项目支出517万元。其中：中等职业教育397万元，主要用于改善中职学校办学条件，完善基础设施建设，专业实训设备购置，办公设备购置，信息网络及软件购置等方面；其他教育支出120万元，主要用于学校教育发展支出。

（三）三公经费使用情况：

2021年“三公”经费支出20万元，其中，公务接待费12.57万元，公务用车购置及运行费7.43万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，公务用车运行费7.43万元），因公出国（境）费0万元。我校严格按照中央密切联系群众、改进工作作风的八项规定，严格公务接待费用，规范“三公”经费相关支出。

**三、政府性基金预算支出情况**

无

**四、国有资本经营预算支出情况**

无

**五、社会保险基金预算支出情况**

无

1. **部门整体支出绩效情况**

部门整体支出得到了较好的回报，成绩如下：

1，学校公共基础课教育不断强化，专业技能水平进一步提高。2021 年度公共基础课合格率94.81%，永州市专业技能抽查合格率为 100%、优秀率达 85%以上，体质测评合格率98.29%；职业技能等级证书考试合格人数达 382 人、合格率达 88.4%，“文明风采” 获市一等奖 11 个、二等奖 20 个、三等奖 21 个。

2，学生技能水平不断提高，技能大赛取得可喜成绩。我校坚持以赛促学、以赛促教、以赛促改，强化学生技能训练，构建“教、学、赛、改”互促机制，不断提高学生技能水平。2021 年，学生获技能大赛省一等奖 4 项、省二等奖 2 项、省三等奖 11 项。

3，开展职业技能培训，送教送培下乡到户到人。2021 年，完成“党建+乡村振兴新型职业农民培育”培训班 10 期共 3106 人、县人社局创新创业培训 3 期共 513 人、库区移民强监管培训班 1 期 84 人、住建系统执行力提升培训班 1 期 83 人、市人社局公共就业服务能力提升班 1 期 100 人、新时代基层干部主题培训 5 期共 1434 人、全省乡村振兴党员致富带头人水产养殖培训示范班 1 期 101 人、农业类实用技术送教下乡培训 20 期 4757 人、企业用工培训 7 期 2436 人的培训任务。

4，我校全面助力乡村振兴，推动我市县经济发展。一是学校对接园区设校区，对接产业设专业，对接岗位设课程，为社会输送大批高素质劳动者和技术技能人才。二是推动永州市农村党员和青年农民培训工作升级提效。按照“四个精准”的要求，在人员选派、专业搭配、班次设置、基地实训、跟踪问效等方面探索创新，真正让农民学得会、用得上、干得好。 2021 年共举办培训班49 期，培训学员 12614 名。

**七、存在的主要问题**

一是项目建设资金紧张。近年来，办学规模持续扩大,每年加大优质学位供给力度，需要扩容提质增效，导致学校项目建设资金紧张。二是人才培养质量有待提升。学校基础能力建设、师资水平等不能完全适应新时代职业教育的要求，需要持续实施教学诊断与改进工作，推动人才培养质量持续提高，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

**八、下一步改进措施和有关建议**

（一）争取经费，改善办学条件。积极争取各级财政经费和项目经费，添加仪器设备，加强实训基地建设，改善办学条件。

（二）深化改革，增强质量意识。一是深化教学改革。用先进的教育理念引领教师积极开展教学改革，把人才培养目标落实到教学环节中。二是改革教学模式。注重教学过程与工作过程、专业学习与岗位要求、理论知识与实践技能等相统一。

（三）健全制度，规范管理活动 。根据学校管理工作的需要，建立健全和完善工作机制、规章制度和方法。将督查考核结果与绩效奖励、资源配置结合起来，与个人晋级晋升相挂钩，确保各项制度落实到日常教学中去。

（四）优化环境，促进和谐发展。 一是优化育人环境。以教学为中心，以学生成长成才为根本，为学生的学习、生活提供更便捷的条件和更优美的环境。二是优化教师发展环境。改善教师办公条件和教学、科研环境，重视教师的个人发展，将教职工个人利益和学校利益有机结合起来。