

湖南工贸技师学院 2019 年度部门决算

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 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、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

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、机构设置及决算单位构成

（一）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、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 19 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 257 人，退休人员 159 人，外聘及临时人员 34 人。

（二）决算单位构成

湖南工贸技师学院无下属二级机构。湖南工贸技师学院 2019 年度部门决算公开单位为部门本级决算。

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		2019年度			公开01表 金额单位：万元		
收		入			支		
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	7,586.87	一、一般公共服务支出		29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		30	0.00
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出		31	0.00
四、事业收入		4	2,640.81	四、公共安全支出		32	0.00
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33	9,949.56
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34	0.00
七、其他收入		7	288.20	七、文化旅游体育与传媒支出		35	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		36	566.33
		9		九、卫生健康支出		37	0.00
		10		十、节能环保支出		38	0.00
		11		十一、城乡社区支出		39	0.00
		12		十二、农林水支出		40	0.00
		13		十三、交通运输支出		41	0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出		42	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		43	0.00
		16		十六、金融支出		44	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		45	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		46	0.00
		19		十九、住房保障支出		47	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		48	0.00
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		49	0.00
		22		二十二、其他支出		50	0.00
本年收入合计		24	10,515.88	本年支出合计		52	10,515.88
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配		53	0.00
年初结转和结余		26	0.00	年末结转和结余		54	0.00
		27				55	
总	计	28	10,515.88	总	计	56	10,515.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表							公开02表
部门：湖南工贸技师学院		2019年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
项 目		1	2	3	4	5	6	7	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		10,515.88	7,586.87	0.00	2,640.81	0.00	0.00	288.20	
205	教育支出	9,949.56	7,020.54	0.00	2,640.81	0.00	0.00	288.20	
20502	普通教育	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	9,442.07	6,553.06	0.00	2,600.81	0.00	0.00	288.20	
2050302	中专教育	323.18	323.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050303	技校教育	7,360.78	4,471.77	0.00	2,600.81	0.00	0.00	288.20	
2050305	高等职业教育	199.22	199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050399	其他职业教育支出	1,558.89	1,558.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	466.48	466.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	466.48	466.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	566.33	566.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	514.62	514.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080712	高技能人才培养补助	509.72	509.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	51.71	51.71	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		2019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	10,515.88	8,180.40	2,335.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,949.56	8,123.79	1,825.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,442.07	7,667.31	1,774.77	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	323.18	50.30	272.88	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,360.78	7,360.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	199.22	199.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,558.89	57.00	1,501.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	466.48	456.48	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	466.48	456.48	10.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.33	56.61	509.72	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	514.62	4.90	509.72	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	509.72	0.00	509.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.71	51.71	0.00	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

部门：湖南工贸技师学院

2019年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,586.87	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	7,020.54	7,020.54	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	566.33	566.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,586.87	本年支出合计	53	7,586.87	7,586.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总 计	29	7,586.87	总 计	58	7,586.87	7,586.87	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖南工贸技师学院

2019 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		7,586.87	5,291.39	2,295.48
205	教育支出	7,020.54	5,234.78	1,785.77
20503	职业教育	6,553.06	4,778.30	1,774.77
2050302	中专教育	323.18	50.30	272.88
2050303	技校教育	4,471.77	4,471.77	0.00
2050305	高等职业教育	199.22	199.22	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,558.89	57.00	1,501.89
20509	教育费附加安排的支出	466.48	456.48	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	466.48	456.48	10.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	566.33	56.61	509.72
20807	就业补助	514.62	4.90	509.72
2080701	就业创业服务补贴	4.90	4.90	0.00
2080712	高技能人才培养补助	509.72	0.00	509.72
20808	抚恤	51.71	51.71	0.00
2080801	死亡抚恤	51.71	51.71	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：湖南工贸技师学院								金额单位：万元
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	3,586.02	302	商品和服务支出	788.69	307	债务利息及费用支出	23.19
30101	基本工资	982.72	30201	办公费	29.26	30701	国内债务付息	23.19
30102	津贴补贴	38.05	30202	印刷费	7.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	267.02	30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	163.28
30106	伙食补助费	5.28	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,325.21	30205	水费	55.00	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.85	30206	电费	110.00	31003	专用设备购置	160.97
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.39	30209	物业管理费	155.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.95
30112	其他社会保障缴费	34.48	30211	差旅费	46.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	275.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	142.71	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	730.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	45.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	433.67	30217	公务接待费	3.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	111.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	219.27	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.52	30228	工会经费	31.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.74	30229	福利费	41.70	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	4.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.47	30239	其他交通费用	19.12			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.20			
人员经费合计		4,316.22	公用经费合计					975.16

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：

部门：湖南工贸技师学院

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
8.55	0.00	5.50	0.00	5.50	3.05	8.55	0.00	5.50	0.00	5.50	3.05

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖南工贸技师学院

2019 年度

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							
	无						

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。
 本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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 10515.88 万元。与 2018 年相比，增加 1372.95 万元，增长 15.0%，主要是因为 2019 年老校区土地处置收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10515.88 万元，其中：财政拨款收入 7586.87 万元，占 72.1%；事业收入 2640.81 万元，占 25.1%；其他收入 288.2 万元，占 2.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10515.88 万元，其中：基本支出 8180.4 万元，占 77.8%；项目支出 2335.49 万元，占 22.2%。

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 7586.87 万元，与 2018 年相比，增加 774.55 万元，增长 11.4%，主要是因为 2019 年老校区土地处置收入。

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 7586.87 万元，占本年支出合计的 72.1%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 774.55 万元，增长 11.4%，主要是因为 2019 年老校区土地处置收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 7586.87 万元，主要用于以下方面：教

育（类）支出 7020.54 万元，占 92.5%；社会保障和就业支出 566.33 万元，占 7.5%。

（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数为 4551.7 万元，支出决算数为 7586.87 万元，完成年初预算的 166.68%，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 323.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2019 年学生资助中央资金、中职免学费、助学金、高职生均经费、职校搬迁经费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为 4551.7 万元，支出决算为 4471.77 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018 年度绩效考核奖指标扣回和结余退回财政。

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 199.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2018 年 7 月-2019 年工资调标指标。

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 1558.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工贸技师学院新校区建设工程款（老校区处置）、资产运营管理专项资金（资产处置收入安排支出）。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 466.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中职免学费、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. 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 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人才队伍建设专项经费。

7. 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 4.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加校园招聘活动补助资金。

8. 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 509.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加世界技能大赛训练基地经费、职教专项。

9. 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 51.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加死亡抚恤金。

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 5291.39 万元，其中：人员经费 4316.22 万元，占基本支出的 81.6%，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、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 975.16 万元，占基

本支出的 18.4%，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 8.55 万元，支出决算为 8.55 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，与上年相比减少（增加）0 万元。

公务接待费支出预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 100.0%，与上年相比减少（增加）3.05 万元，增长 100.0%，增长的主要原因是上年未在一般公共预算财政拨款中安排该项支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100.0%，与上年相比增加 5.5 万元，增长 100.0%，增长的主要原因是上年未在一般公共预算财政拨款中安排该项支出。

（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，公务接待费支出决算 3.05 万元，占 35.7%，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 5.5 万元，占 64.3%。其中：

1、公务接待费支出决算为 3.05 万元，全年共接待来访团组 200 个、来宾 1200 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。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 5.5 万元，主要是公务用车耗油、购买保险和维修等支出，截止 2019 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

2019 年度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 年度整体支出绩效目标开展了绩效自评，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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（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 975.16 万元，比年初预算数增加 296.86 万元，增长 43.77%。主要原因是：年初预算为预拨运行经费，后期追加免学费资金保障学院运转。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元。开支培训费 45.12 万元，用于开展教职工培训 17.7 万元，人数 250 人，内容为教师各类培训学习，用于开展企业员工考证等培训 27.42 万元，人数 1235 人，内容为职业训练处开展技能鉴定考试等培训费用。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1012.19 万元，其中：政府采购货物支出 1012.19 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 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 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）。

（五）其他

本单位新校区建设为自筹资金，账簿记录中有房屋建筑物的资本性支出，但决算报表软件不认可无法审核通过，经请示沟通后将其在专用设备购置中填列。

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。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、福利费等。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

湖南工贸技师学院是市人民政府主管全额拨款的副厅级事业单位，属市一级预算单位。现有预算单位 1 个（含局机关），其中：副厅级单位 1 个，正处级单位 0 个，副处级单位 0 个，正科级单位 0 个。共有编制人数 324 人，实有在职人员 257 人，离休人员 0 人，退休人员 159 人，机构改革提前离岗人员 0 人。

2019 年，在市委、市政府的正确领导下，在省人社厅和相关职能部门的指导支持下，湖南工贸技师学院紧紧围绕“加快内涵建设步伐、推动更高质量发展”主题，凝心聚力，攻坚克难，各项事业呈现稳健发展的新局面。党的建设持续加强；管理工作井然有序；校园面貌日新月异；教学科研齐头并进；各类竞赛捷报频传；2019 年，我院先后承办或协办了第 45 届世界技能大赛中国集训队第二阶段集训选拔赛、第三届全国智能制造大赛湖南选拔赛、株洲市“技能天下”职业技能网络直播大赛、株洲市职业院校技能竞赛、湖南省职业院校技能竞赛等多项综合性赛事和省市技能竞赛代表队集训工作，参与“湖南职教开放日”活动，举办湖南省技工院校机械类专业一体化教学观摩和师资培训班等多项重要活动，均取得圆满成功。新成立的技能竞赛处科学统筹全年赛事承办和参赛安排，营造出广大师生钻研技能、刻苦训练、勇于创新的良好氛围，技能竞赛成绩不断提升。学院先后获得全国智能制造大赛湖南省选拔赛、株洲市技能天下职业技能网络

大赛、株洲市职业院校技能大赛 3 个团体一等奖，参赛师生获得 42 个市级以上竞赛单项一等奖。

明年 9 月，第 46 届世界技能大赛即将在上海举行，学院将紧紧抓住这一机遇，调动一切可以调动的力量，精准发力，有所作为；力争 2020 年获得第九届全国数控技能大赛湖南选拔赛团体一等奖，蝉联湖南省技工院校教师职业能力大赛、株洲市技能天下职业技能电视大赛和株洲市职业院校职业技能竞赛团体一等奖；参加第二届湖南省“十行状元、百优工匠”竞赛活动，力争获得 2 个以上“十行状元”、5 个“百优工匠”；全年招收全日制学生 1500 人以上，其中技师层次新生不少于 15 个班。立足优质就业目标，采取多种方式积极拓展就业市场，毕业生对口就业率稳定在 85%以上；全年完成学杂费收入 1800.00 万元；全年完成其它收入 1100.00 万元。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

按照统一要求和布署，认真落实部门预决算公开工作，我院及时在规定时间内在学院官网公开了 2019 年、2020 年部门预算及 2018 年部门决算。

（二）资金使用及绩效情况

1. 2019 年年末结余为 0 万元,2019 年年初预算 7151 万元,年中追加预算 3364 万元。

2. 单位年度总收入 10515 万元，其中：财政拨款 7586 万元，事业收入 2641 万元，其他收入 288 万元。

3. 单位年度总支出 10515 万元，其中：工资福利支出 4856 万

元，商品和服务支出 2099 万元；对个人和家庭的补助 781 万元；债务利息及费用支出 145 万元；资本性支出 2634 万元。

2019 年我院预算管理各项指标控制较好，主要从以下几个方面加强预算管理：（1）规范财务管理，根据有关规定，制定了内部财务管理办法，加强对差旅费、会议费、培训费的管理。（2）从严控制各项经费尤其是公用经费支出。（3）资产管理情况良好，我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）2019 年，我院积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。通过前述对我院整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，资金管理及绩效存在的主要问题如下：

1. 预算完成率有待提高。由于部分项目、结余指标下达时间晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，有待进一步提高。

2. 预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

（二）下一步的改进措施如下

1. 细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，严格按照

预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 加强预算执行管理。遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

3. 保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

4. 进一步压缩公用经费支出。2019年公用经费增长主要原因是:一方面技能竞赛增加,实习耗材相应增加;另一方面教师培训费的增加。

四、其他需要说明的情况

无。