

湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校

2020 年部门决算公开说明

目 录

第一部分 湖北新产业技师学院(咸宁职业教育(集团)学校)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、年度主要工作任务及成效

第二部分 2020 年部门决算表

一、收支决算总表

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、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 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖北新产业技师学院(咸宁职业教育(集团)学校)概况

一、主要职能

学校以培养技能技术型人才为主要目标，以“双师型”教师队伍建设为重点，以教学与实训为中心，采用“专业教育+职业（资格）教育”的人才培养模式，面向基层、服务地方，培养基础扎实、特长鲜明、动手能力强的高技能实用型人才。

二、部门决算单位构成

湖北新产业技师学院(咸宁职业教育(集团)学校)是经咸宁市人民政府批准成立的公办中等职业学校。由八所学校合并组建而成，分别是咸宁市广播电视大学、咸宁卫生学校、咸宁市生物机电工程学校、咸宁市高级技工学校、咸宁市艺术学校、咸宁市交通学校、咸宁市商业学校、咸安区职教中心。湖北新产业技师学院是经省政府批准由“咸宁技师学院”更名为“湖北新产业技师学院”，是省内地、市、州第一家批准挂牌“省”字头的技师学院。

学校内设机构有：党委办公室、行政办公室、教务处、人事处、学生工作处、招生就业处、财务处、总务处、团委、机械工程系、电子信息系、医药系、护理系、艺术体育系、农林工程系、汽车运用工

程系、旅游管理系、公共基础部、继续教育部、公共实训基地、工会、纪检监察室、老干部工作处。

三、年度主要工作任务及成效

一年来，为进一步丰富办学内涵，彰显办学特色，提高教学质量，创建文明校园、促进学校高质量发展，学校管理不断规范，校园面貌焕然一新，办学条件明显改善，教育质量稳步提高，各方面工作取得了长足的发展。主要工作成效如下：

（一）抓好党的建设，打牢发展基础

一是以政治建设为统领，强化责任担当。二是以思想建设为重点，深化理论武装。三是以组织建设为基础，提升服务水平。四是以作风建设为保障，发挥示范作用。五是以纪律建设为支撑，筑牢思想防线。六是以巡察整改为契机，层层传导压力。整改问题全部销号。七是经学校驻村工作队和村“两委”努力争取，投资超过 140 万元的何墩大桥建设基本完成。何墩村 216 户贫困户全部脱贫。

（二）抓好疫情防控，保障复学复课

认真落实上级关于校园疫情防控工作会议精神，4月30日，学校以 96.5 的高分顺利通过市疫情防控指挥部和市教育局、市卫健委多部门复学评估，确保第一批 560 名学生如期顺利复学。秋季 4560 名新生入学后，至今我校无一例学生感染新冠病毒，无流感、肺结核疫情发生，确保了学校正常的教学、生活秩序。

（三）抓好文明创建，优化发展环境

组织 13000 名师生参加城市街道保洁、校园爱国卫生运动，学校

获得咸宁市第二届“文明校园”荣誉称号。深入甫兴社区开展清洁志愿服务、文明交通劝导志愿服务等 600 余人次，参与“万人洁城”活动 100 余人次，

(四) 抓好思政创新，实施“三全”育人

积极主办第二届思政课教师教学能力大赛，有 82 名教师参加预赛，9 名教师参加决赛，为打造建设一支业务精湛、有亲和力、身正为范的思想政治工作教师队伍打下了坚实基础。

(五) 抓好教学改革，促进人才培养

积极引导教师参加教科研活动，目前课题申报共 25 项，结题课题共有 12 项。主编参编教材 8 部，撰写发表论文 34 篇。二是推进“1+X”证书制度试点工作。激发教学改革内生动力，增值赋能，提质培优。

(六) 抓好技能竞赛，深化校企合作

一是抓好技能竞赛。2020 年师生获得各级各类技能比赛奖项 68 个，第 46 届世界技能大赛“管道与制暖”湖北总决赛一等奖 1 个，并代表湖北参加全国第一届职业技能大赛取得优异成绩。二是深化校企合作。老师深入企业生产线学习实践经验，企业师傅走进课堂，传授车间生产线上的实操技能，企业和学校共同参与研发编写教材，实现真正的产教融合。

(七) 抓好招生就业，保证进出两旺

2020 年中职招生 4064 人，高中招生 544 人，开放教育招生 3388 人，各类培训 741 人，超额完成招生任务。坚持“领导主抓、招办统筹、系部为主、全员参与”的就业工作体系，2020 年共有中专毕业

生 2149 人，自愿升学有 1546 人，安置就业 603 人，除去升学的，今年毕业生就业率稳定在 100%。

(八) 抓好学生管理，活跃第二课堂

一是校园安全常抓不懈。2020 年全年无重大人身伤亡事件，校园安全基础进一步巩固。二是健康预防落实到位。全校无一例学生感染新冠病毒，无流感、肺结核疫情发生。三是国防教育如火如荼。新生军训取得良好的效果，学生素质得到有效提升。四是第二课堂丰富多彩。开展庆祝“建党 99 周年”青春歌会、“戏曲进校园”、“最美逆行者”和“家风故事”等活动。

(九) 抓好日常服务，提高工作质量

逐步健全建立安全、检测、应急等规章制度；通过定期不定期培训等形式，增强服务意识、责任意识，提高服务质量和工作效率。新建 1 号钢结构实训车间已竣工投入使用；新建学生 2 号宿舍，并投入 300 余万元对学生宿舍整体安装空调。

(十) 抓好规划编制，共创美好未来

为了实现学校高质量发展的蓝图布局和行动纲领，学校高度重视“十四五”这一重大机遇期，学校成立了规划编制工作领导小组，组织我校“十四五”规划编制工作方案的设计和实施，保证规划的实效性和可操作性。

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开 01 表)

收入支出决算总表						公开01表
部门：湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校）						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,405.97	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	526.59	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	2,771.48	五、教育支出	36	14,204.31	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
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	0.00	
八、其他收入	8	129.78	八、社会保障和就业支出	39	689.28	
	9		九、卫生健康支出	40	208.00	
	10		十、节能环保支出	41	5.63	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	894.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	800.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	16,633.81	本年支出合计	58	16,802.07	
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	3,486.88	年末结转和结余	60	3,318.62	
	30			61		
总计	31	20,120.69	总计	62	20,120.69	

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。

二、收入决算表(公开 02 表)

		收入决算表							公开02表
部门：湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校									金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		16,633.81	13,205.97	526.59	2,771.48	0.00	0.00	129.78	
205	教育支出	13,913.97	10,581.08	526.59	2,676.53	0.00	0.00	129.78	
20502	普通教育	46.55	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	
2050204	高中教育	43.26	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	
2050299	其他普通教育支出	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	
20503	职业教育	13,867.42	10,539.02	526.59	2,676.53	0.00	0.00	125.29	
2050302	中等职业教育	13,850.40	10,524.75	526.59	2,676.53	0.00	0.00	122.54	
2050399	其他职业教育支出	17.02	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	
208	社会保障和就业支出	816.99	816.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	771.22	771.22	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	563.22	563.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	894.85	799.90	0.00	94.95	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	894.85	799.90	0.00	94.95	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	725.95	631.00	0.00	94.95	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	168.90	168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	800.00	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。

三、支出决算表(公开 03 表)

		支出决算表						公开03表
部门：湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		16,802.07	11,413.81	5,388.26	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	14,204.31	9,622.33	4,581.98	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	46.55	4.49	42.06	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	43.26	1.20	42.06	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	14,157.76	9,617.84	4,539.92	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	14,140.74	9,600.82	4,539.92	0.00	0.00	0.00	
2050399	其他职业教育支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	689.28	688.63	0.65	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	642.86	642.86	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	434.86	434.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	894.85	894.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	894.85	894.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	725.95	725.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	168.90	168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校							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	12,405.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,071.39	11,071.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	689.28	689.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	208.00	208.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.63	5.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	799.90	799.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	800.00	0.00	800.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,205.97	本年支出合计	59	13,574.20	12,774.20	800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,830.57	年末财政拨款结转和结余	60	2,462.34	2,462.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,830.57		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				
总计	32	16,036.54	总计	64	16,036.54	15,236.54	800.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校				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		12,774.20	8,512.56	4,261.64
205	教育支出	11,071.39	6,816.02	4,255.36
20502	普通教育	42.06	0.00	42.06
2050204	高中教育	42.06	0.00	42.06
20503	职业教育	11,029.33	6,816.02	4,213.30
2050302	中等职业教育	11,015.06	6,801.76	4,213.30
2050399	其他职业教育支出	14.27	14.27	0.00
208	社会保障和就业支出	689.28	688.63	0.65
20805	行政事业单位养老支出	642.86	642.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.86	434.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.00	208.00	0.00
20807	就业补助	0.65	0.00	0.65
2080799	其他就业补助支出	0.65	0.00	0.65
20808	抚恤	45.78	45.78	0.00
2080801	死亡抚恤	45.78	45.78	0.00
210	卫生健康支出	208.00	208.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.00	208.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208.00	208.00	0.00
211	节能环保支出	5.63	0.00	5.63
21110	能源节约利用	5.63	0.00	5.63
2111001	能源节约利用	5.63	0.00	5.63
221	住房保障支出	799.90	799.90	0.00
22102	住房改革支出	799.90	799.90	0.00
2210201	住房公积金	631.00	631.00	0.00
2210202	提租补贴	168.90	168.90	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校								公开06表
								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	7,780.57	302	商品和服务支出	408.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,190.69	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	646.37	30202	印刷费	8.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,558.69	30205	水费	71.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.81	30206	电费	116.07	31003	专用设备购置	17.36
30109	职业年金缴费	208.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	208.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	631.00	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	127.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,820.01	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	306.22	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.98	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	118.49	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.27	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	65.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	19.04	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	86.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		8,086.79	公用经费合计				425.77	

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07 表)

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校											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
28.00	10.00	0.00	0.00	0.00	18.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校）							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		0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
229	其他支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校				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		0	0	0

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，本年度预算为零。

第三部分 2020 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2020 年部门决算收入 20120.69 万元。其中：财政拨款收入 12405.97 万元，占决算收入的 61.66%；政府性基金收入 800 万元，占决算收入的 3.98%；事业收入 2771.48 万元，占决算收入的 13.77%；上级补助收入 526.59 万元，占决算收入的 2.62%；其他收入 129.78 万元，占决算收入的 0.65%；上年结余结转 3486.88 万元，占决算收入的 17.33%；

2020 年部门决算支出 20120.69 万元。其中：基本支出 11413.81 万元，占总支出的 56.73%；项目支出 5388.26 万元，占总支出的 26.78%；年末结余结转 3318.62 万元，占总支出的 16.49%。按支出功能分类：教育支出 14204.31 万元，占总支出的 70.6%；社会保障和就业支出 689.28 万元，占总支出的 3.43%；卫生健康支出 208 万元，占总支出的 1.03%；住房保障支出 894.85 万元，占总支出的 4.45%；节能环保支出 5.63 万元，占总支出的 0.03%。其他支出 800 万元，占总支出的 3.98%；年末结余结转 3318.62 万元，占总支出的 16.49%。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2020 年我校收支总决算 20120.69 万元。与 2019 年相比，本年收支总计各减少 1566.65 万元，减少 7.79%。主要是：积极压缩一般性支出和非刚性项目支出，支出比上年有减少。

三、机关运行经费执行情况说明

我校 2020 年机关运行经费支出 1066.58 万元。其中办公费 27.14 万元、印刷费 13.7 万元、手续费 1.14 万元、水费 71.65 万元、电费 116.07 万元、邮电费 17.01 万元、物业管理费 22.73 万元、差旅费

19.83 万元、维修费 127.68 万元、租赁费 0.1 万元、会议费 0.66 万元、培训费 1.73 万元、公务接待费 2.88 万元、专用材料费 246.77 万元、劳务费 70.72 万元、委托业务费 36.32 万元、其他交通费用 43.19 万元、其他商品和服务支出 247.26 万元。2020 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 23.98 万元，减少 2.2%。减少原因主要是积极压缩一般性支出，支出比上年有减少。

机关运行经费比 2019 年减少 254.01 万元，减少 15.67%。减少原因主要是积极压缩一般性支出，支出比上年有减少。

四、政府采购执行情况说明

我校 2020 年政府采购支出总额 1957.91 万元。其中：政府采购货物支出 1541.33 万元，政府采购工程支出 416.58 万元。2020 年政府采购决算数比 2019 年增加 406.36 万元，主要原因是政府采购集采目录品目增加，列入政府采购支出总额增加。

五、财政拨款“三公”经费增减变化说明

2020 年我校“三公”经费财政拨款支出预算为 28 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 3.96%；其中：公务接待费用 1.11 万元，比预算减少 16.89 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；因公出国（境）费用 0 万元，比预算减少 10 万元。决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

1、公务接待费用 1.11 万元。2020 年我单位公务接待 21 批次，共计 133 人次。主要是用于与兄弟单位交流工作情况。

公务接待费支出决算比 2019 年减少 2.6 万元，下降 70.08%。主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待费用。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

3、因公出国（境）费用 0 万元。

六、政府性基金预算支出 800 万元。

七、国有资本经营预算支出为零。

八、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门因实行车改，已无公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

九、2020 年度预算绩效执行情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 4 个。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。同时组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体项目中涉及的各处室严格按照 2020 年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。2020 年度整体支出绩效评价得分 93.7 分，绩效级别评定为“优”。

绩效指标完成情况：2020 年度绩效考核指标合计 19 项，其中产出指标 11 项、效益指标 6 项，满意度指标 2 项。

附：部门整体支出绩效自评表

二级指标	分值	三级指标	分值	评价得分	二级指标	分值	三级指标	分值	评价得分
支出控制	9	“三公经费”变动率	4	4	党建工作	4	校党委建设工作	4	4
		公用经费控制率	4	4	社会效益	20	就业率	5	5
		政府采购执行率	4	2			社会服务	5	5
招生工作	4	招生人数	4	4			技能比拼	5	5
学校建设工作	18	项目申报	4	4	精准扶贫	5	精准扶贫	5	5
		教学师资	4	4			经济效益	5	促进地方经济发展
		档案管理	4	4	行政效益	5	行政效益	5	5
		品牌专业数	4	4	满意度	10	社会公众满意度	5	5
		重点实训基地	4	3			服务对象满意度	5	5
预算执行情况	20	预算执行率	20	16.7	合计			100	93.7

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、职业技能委托培训项目绩效自评：项目全年计划培训 950 人，实际培训 745 人，培训完成率为 78.42%。

主要产出和效益：一是高素质农民教育培训和贫困村劳动力就业创业培训 745 人；二是培育一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，促进咸宁农业转型升级、农村持续进步、农民全面发展。三是增强贫困劳动力就业创业意识和信心，提高技能，积极就业创业，有效巩固脱贫成效，帮助农民增收。四是提高学员科学发展农业产业，促进农业科技在咸宁农业农村有效应用。五是培训拓宽了学员在农村创新产业渠道，能让更多的人回归农村农业，有利于农业

农村经济的进一步发展壮大，促进农村社会的繁荣发展和持续发展。

发现的问题和原因：一是因培训期数多，培训任务重，致使跟踪服务相对滞后，没有按时完成，后期要加快进度，尽早完成跟踪服务。二是宣传力度不够，影响不广。农民培训工作是一项民生工程，要不断加大、加深宣传工作，让有需求的农民都能得到有效培训，提高农民特别是青年农民的技能 and 现代农业生产观念，促进农村建设。三是学员创业资金短缺。在培训过程中学员反映，现在都想创业，其中最关键的问题就是资金问题。劳动部门的创业培训，在贷款方面的扶持力度较大，相关部门可否参考借鉴，如凭培训结业证书就可以申请到一定数额的贷款，对农村发展会有较大的帮助。

下一步改进措施：针对以上问题，我校一是将加快项目培训进度，按时保质保量完成既定任务。二是要提前准备，提前布置，早作安排。三是加大宣传力度，要注重农民创业兴业典型宣传与报道，着力推介一批优秀农民创业致富典型，为发展壮大农村农业营造良好氛围。

职业技能委托培训项目绩效自评表

一级	二级	三级	分值	评价内容（标准）	扣分	得分	评分说明
投入	项目方案	项目方案的科学性	5	项目方案的依据是否符合中央、国务院、省委、省政府相关文件精神，符合当前经济发展需要。		5	根据省市相关文件要求和咸宁市农业农村局、咸宁市扶贫办、咸宁市人力资源和社会保障局审批方案，科学设置培训项目。
		项目方案的合理性	5	项目所设立的目标是否符合客观实际。用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		5	培训前，我们充分与政府行业部门进行沟通，并与镇村联系，了解当地产业特色和发展规划，科学设置课程，聘请专家教师授课。

		项目方案的明确性	4	绩效目标是否清晰、细化、可衡量。		4	开支预算、费用开支审批表执行一班一审批、一预算、一结算制度。
	资金落实	资金到位率	4	实际资金到位额与计划投入资金额的比例。（资金保障程度）		4	培训资金 155.396 万元已全部拨付到位，资金到位率 100%。
		资金到位及时率	4	及时到位资金额与应到位资金额的比例，用以反映和考核资金落实的及时性		4	市财政局于 2020 年 12 月底前已全部拨付到位。
过程	项目实施	领导重视	4	对项目的关注和重视程度，如何成立职业农民培育工作领导小组，部门协作良好。		4	学院成立培训工作领导小组，组建培训工作专班，学院各部门分工明确，协调有力，培训工作进展科学有序。
		培育机构条件能力	6	培育机构选择是否符合项目要求		6	有固定的实习实训基地，有健全的管理人员，有完善的教学管理制度、财务管理制度。通过招标有完整的教学场所、设施设备，
		培训对象遴选	6	培训对象符合政策规定情况		6	农民教育培训学员信息录入湖北新型职业农民网（学员网），管理系统及台账一班一案，学员全部符合条件。贫困村就业创业培训参加培训学员 520 人中，建档立卡贫困人口 436 人，占 83.85%。
		教材的针对性	3	是否有合适的、针对性的教材		3	根据教学班确定授课计划，既有政策宣讲课，又有专业技能课，还有能力拓展课，含创业意识、市场分析、企业管理知识等课程，设置合理。

		师资力量保障程度	3	师资配备是否符合项目要求，是否熟悉“三农”、具有丰富知识和实践经验。		3	建立培训师资库，由学校教师和聘请专家教师组成培训教师团队。	
		培训后跟踪服务	5	行业教师在产业发展生产中，持续跟踪培育学员，给予技术指导。		5	经常电话联系学员，利用学员QQ及微信群信息平台及时了解学员发展情况，组织教师跟踪服务，做好跟踪服务记录。	
		档案的完整性	5	档案管理是否符合要求，过程记录有据可查。		5	每个培训班台账资料齐全，信息全部上网，影像资料和纸质资料存档保存。	
	财务管理	财务制度	4	财务审批制度、预决算制度		4	专门制定了《培训补贴专项资金使用管理办法》，严格资金使用预算审批程序。	
		资金使用率	4	实际合规使用资金的比例。		4	明确界定了资金的使用范围与内容，项目资金管理做到公开、公正、规范。	
		财务监控	4	项目单位为保障资金安全、规范运行而采取了必要的监控措施。		4	严格执行培训项目预算、决算管理制度、财务审批制度，规范培训资金使用。	
	产出	数量产出	培训完成率	4	各类培训人数与计划人数的比率		4	按各班次培训实施方案（学员信息管理系统平台）确定招生人数，确保100%完成培训计划。
			培训时间完成率	6	项目实际完成时间和计划完成时间的比率	1	5	按各班次培训计划实施培训。因疫情影响，2020年高素质培训将在2021年5月底前完成培训。

	质量产出	学员合格率	4	考试或考核合格学员人数和实际参训学员人数的比率		4	培训学员已经考试考核合格，发放结业证书，上网学员合格率 100%。学员成绩与每班获优秀学员名单一班一案留档存放。
效益	社会效益	社会效益	4	发挥培训职能作用情况	1	3	为咸宁现代农业发展提供强有力的人才支撑，有效维护了社会稳定，发挥培训社会效益。
	服务对象满意度	教学设计	4	以班为单位进行云上智农 APP 手机评价		4	学员网上评价率达 89%以上，满意度达 99%以上。市农业农村局教科组织电话抽查，学员们对培训都表示感到满意，纷纷表示培训后在知识更新、视野拓展、提升能力、增强信心方面有明显提高。学员满意度达 95%以上。
小计			100		3	97	

通过以上指标体系的测评，共计得分 97 分，绩效评价等级为优。

项目实施较好地完成了绩效目标，各项指标也得到了较好落实。

2、中职及普高资助金项目绩效自评：项目全年预算数 2807.07 万元，实际执行数 2807.07 万元，执行率 100%。自评得分 100 分。

主要产出和效益：作为国家的一项惠民政策，国家资助金项目激励着贫困学子刻苦学习，极大缓解贫困学生学习生活压力，确保了贫困学生安心学习、健康成长、顺利毕业，产生极大的社会效益。

3、机电一体化实训基地项目绩效自评：项目全年预算数 1000 万元，实际执行数 1000 万元，执行率 100%。自评得分 96 分。

主要产出和效益：学生实习实验室和实训工位增加，极大地改善了学生实习实训环境；在校学生和社会培训人员技能水平得到进一步提高，同时降低了教学成本，提高教师教学效率，为建设国家示范中职打下良好基础。

4、湖北省中等职业教育发展引导奖补资金项目绩效自评：项目全年预算数 1288 万元，实际执行数 1288 万元，执行率 100%。自评得分 95 分。

根据财教规[2017]20 号文件精神，从 2017 年起，通过进一步整合相关资金，强化激励导向，设立湖北省中等职业教育发展引导奖补资金，奖补资金由省财政厅、省教育厅负责筹措，其来源包括中央财政现代职业教育质量提升计划专项资金（中职部分）、省级中职发展专项资金。

实施项目具体开展的活动： 1、学生实习实训基地建设；2、钢结构生产实训车间附属设施建设及装修工程；3、校园道路刷黑。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单

位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（五）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。