

# 湖北新产业技师学院 咸宁职业教育（集团）学校 2021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 2021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 2021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、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、2021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。

单位人员编制数600人，实有在编人数456人。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、

开放教育部、公共实训基地、工会、纪检监察室、离退休工作处。

### 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）坚持党的领导，打牢发展基础

一是扎实开展党史学习教育。理论学习中心组集中学习28次，传达有关会议文件精神83项、举办读书班2期、交流发言115人次。二是履行主体责任建强战斗堡垒。签订《全面从严治党工作任务责任书》，落实党委主体责任、党委书记第一责任人、班子其他成员“一岗双责”主体责任。三是全力推进清廉校园建设。全面推进清廉校园建设和党风廉政建设宣传教育月活动，做到有部署、有检查、有落实。

#### （二）坚持纪律监督，强化作风建设

一是狠抓监督落实主体责任。组织参与“三重一大”监督243余次，专项监督13项，发出督查通报8次，提出监察建议4个。二是扎实推进执纪审查工作。处理问题线索3件，追回拖欠的学费累计18.6万元，完成信访回复33余件，解聘2人，行政记过处分1人，通报批评2人（次），书面检查2人（次）。三是积极落实第一种形态。充分运用“第一种形态”，让红红脸、出出汗成为常态，批评教育、廉政谈话提醒26人次。

#### （三）坚持立德树人，实现三全育人

一是推进思政课标准化建设。把立德树人融入思想道德教育各环节，持续深化“三全育人”综合改革。二是创新开展主题教育活动。

通过校园广播、主题班会、宣传海报、电子宣传栏等方式让主题教育活跃在学生生活和学习的方方面面。三是拓宽主题教育思路。通过烈士陵园祭扫、博物馆、禁毒基地参观，以及演讲比赛等，将思想政治教育贯穿学生活动各个方面。四是开展党史教育进课堂。开展党史学习教育进课堂活动，校党委理论学习中心组成员主动带头备课授课。

#### （四）坚持安全第一，创建平安校园

一是抓好值班值守工作。做到有事必应，有警必出，全年无节假日，24小时全天候。二是抓好安全排查工作。组织学校内部安全隐患问题排查10次，及时发现安全问题并立即整改，全年累计预防安全事件达50多起。三是抓好安全教育工作。充分利用电子屏、黑板报、校园广播、主题班会等方式开展了用电安全、消防安全、交通安全、非法校园贷、校园防欺凌、防溺水等安全主题教育。

#### （五）坚持教学改革，促进人才培养

一是专业调整拓宽优化。今年在人社口新增6个专业。教育口助产专业按照教育部专业目录要求予以注销，学前教育专业调整为幼儿保育。二是职业教育活动周丰富多彩。开展职教周活动，各系部结合自身实际，开展了丰富多彩的各类活动。三是教科研活动有声有色。获评重点课题3个，一般课题5个，完成科技创新智库课题2个，完成科技智库立项项目1个，在国家各级各类期刊发表论文、主编（参编）教材近10篇。四是“青蓝工程”正式启动。充分发挥老教师的传、帮、带的积极作用，使广大青年教师迅速成长为教学能手或骨干教师。五是“1+X”证书顺利推进。完成“1+X”老年照护、失智老年人照护技能等级证书考核，共计206名学生参加考试。

#### （六）坚持强化技能，深化校企合作

一是技能竞赛成绩斐然。参加各类比赛达34项，其中有24个项目获奖。教师金倩君在第七届“咸宁工匠杯”技能大赛中获得保育师赛项一等奖，并被授予“咸宁工匠”称号。学生柯进获得数控车赛项一等奖，沈建宇获得钳工赛项一等奖。二是校企合作有新突破。根据学校特点和人才培养需要，主动与具备条件的企业在人才培养培训、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承等方面开展合作。

#### (七)坚持招就并重，保证进出两旺

一是奋力开创招生新局。2021年实际招生人数为5281人（中职4791人，高中490人），单年招生首次突破5000人，在校生达到14000人规模。二是生源质量大幅提升。2021年我校中职录取分数线为215.5分，比2020年提升了60分。三是努力保障就业稳定。2021年中职毕业生2540人，自愿升学1700余人，安置就业800余人，就业率稳定在100%。四是加大宣传促进学历提升。2021年3126名学生参加技能高考报名，报考人数比2020年上升78%以上。

#### (八)坚持服务至上，提高工作质量

一是全力解决教职工遗留问题。完成190名教职工岗位晋级，231名教职工转入新机保手续，将全校职工社保并入正轨，化解矛盾焦点。二是广泛开展送温暖活动。为大病教职工献爱心捐款，共收到教职工爱心捐款50540元。三是严格落实疫情防控工作。完成在职及退休教职员工2400余人次的接种工作，接种率达到99.78%。四是认真开展心理咨询工作。组织12000余人开展心理测评，及时向系部反馈普测出现问题学生，早发现，早干预，建立长效跟踪机制，重点关注，及时关怀。五是大力推进硬件设施建设。钢结构一楼食堂装修改造、教学楼立面改造、钢结构配电房及运动场电力专线建设、农林系旅游系钢结构实训室改造均已全部完工。

(九)坚持多腿走路，保障全面发展

一是积极开展社会培训。共计举办各类培训班25个，培训人数1300余人。二是继续教育再创新高。招生规模名列全省地市州前茅、万人比排名第一。三是职业技能评价能力大幅提升。2021年完成职业技能等级认定320人。

(十)坚持特色引领，促进内涵提升

贯彻落实《咸宁市2021-2035年大健康产业发展总体规划和2020-2025年工作计划》、《咸宁市2021年大健康产业重点项目工作清单》，努力打造康养特色专业链，集中力量培养高质量养老护理员人才，为我市康养产业的发展打下坚实基础。

## 第二部分 2021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					
部门：湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校）					公开01表 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	11,186.29	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	241.98	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,661.96	五、教育支出	36	13,125.09
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	93.89	八、社会保障和就业支出	39	1,862.98
	9		九、卫生健康支出	40	237.02
	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	832.66
	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>	<b>27</b>	<b>14,184.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>16,057.75</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,318.62	年末结转和结余	60	1,444.99
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>17,502.74</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>17,502.74</b>

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。

## 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
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		14,184.12	11,186.29	241.98	2,661.96			93.89
205	教育支出	11,379.82	8,381.99	241.98	2,661.96			93.89
20502	普通教育	48.54	48.54					
2050203	初中教育	1.20	1.20					
2050204	高中教育	47.34	47.34					
20503	职业教育	11,331.28	8,333.45	241.98	2,661.96			93.89
2050302	中等职业教育	11,331.28	8,333.45	241.98	2,661.96			93.89
208	社会保障和就业支出	1,734.62	1,734.62					
20805	行政事业单位养老支出	1,680.64	1,680.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080.37	1,080.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.27	600.27					
20808	抚恤	53.98	53.98					
2080801	死亡抚恤	53.98	53.98					
210	卫生健康支出	237.02	237.02					
21011	行政事业单位医疗	237.02	237.02					
2101102	事业单位医疗	237.02	237.02					
221	住房保障支出	832.66	832.66					
22102	住房改革支出	832.66	832.66					
2210201	住房公积金	668.51	668.51					
2210202	提租补贴	164.15	164.15					

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							
部门：湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校）							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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		16,057.75	10,982.82	5,074.93			
205	教育支出	13,125.09	8,050.16	5,074.93			
20502	普通教育	48.54	1.20	47.34			
2050203	初中教育	1.20	1.20				
2050204	高中教育	47.34		47.34			
20503	职业教育	13,076.55	8,048.96	5,027.58			
2050302	中等职业教育	13,076.55	8,048.96	5,027.58			
208	社会保障和就业支出	1,862.98	1,862.98				
20805	行政事业单位养老支出	1,809.00	1,809.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,208.73	1,208.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.27	600.27				
20808	抚恤	53.98	53.98				
2080801	死亡抚恤	53.98	53.98				
210	卫生健康支出	237.02	237.02				
21011	行政事业单位医疗	237.02	237.02				
2101102	事业单位医疗	237.02	237.02				
221	住房保障支出	832.66	832.66				
22102	住房改革支出	832.66	832.66				
2210201	住房公积金	668.51	668.51				
2210202	提租补贴	164.15	164.15				

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								
部门：湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校）							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	11,186.29	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	10,049.04	10,049.04		
	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	1,862.98	1,862.98		
	9		九、卫生健康支出	41	237.02	237.02		
	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	832.66	832.66		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11,186.29	<b>本年支出合计</b>	59	12,961.70	12,961.70		
年初财政拨款结转和结余	28	2,462.34	年末财政拨款结转和结余	60	666.93	666.93		
一般公共预算财政拨款	29	2,462.34		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				
<b>总计</b>	32	13,648.63	<b>总计</b>	64	13,648.63	13,648.63		

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				
部门：湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校）				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		<b>12,981.70</b>	<b>8,226.97</b>	<b>4,754.73</b>
205	教育支出	10,049.04	5,294.31	4,754.73
20502	普通教育	48.54	1.20	47.34
2050203	初中教育	1.20	1.20	
2050204	高中教育	47.34		47.34
20503	职业教育	10,000.50	5,293.11	4,707.39
2050302	中等职业教育	10,000.50	5,293.11	4,707.39
208	社会保障和就业支出	1,862.98	1,862.98	
20805	行政事业单位养老支出	1,809.00	1,809.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,208.73	1,208.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.27	600.27	
20808	抚恤	53.98	53.98	
2080801	死亡抚恤	53.98	53.98	
210	卫生健康支出	237.02	237.02	
21011	行政事业单位医疗	237.02	237.02	
2101102	事业单位医疗	237.02	237.02	
221	住房保障支出	832.66	832.66	
22102	住房改革支出	832.66	832.66	
2210201	住房公积金	668.51	668.51	
2210202	提租补贴	164.15	164.15	

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明细表								公开06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	
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	7,585.39	302	商品和服务支出	113.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,118.78	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	610.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,688.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,208.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	600.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.02	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	668.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	453.35	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	528.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	53.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	288.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	82.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	158.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.81			
	人员经费合计	8,113.90		公用经费合计				113.08

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)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07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	
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
27	10	0	0	0	17	2.84	0	0	0	0	2.84

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。

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	0	0	0	0	0

注：我部门（单位）无此项内容，本表无数据。

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：我部门（单位）无此项内容，本表无数据。

### 第三部分 2021年部门决算安排情况说明

#### 一、部门决算收支情况总体说明

2021年部门决算收入17502.74万元。其中：财政拨款收入11186.29万元，占决算收入的63.91%；事业收入2661.96万元，占决算收入的15.21%；上级补助收入241.98万元，占决算收入的1.38%；其他收入93.89万元，占决算收入的0.54%；上年结余结转3318.62万元，占决算收入的18.96%；

2021年部门决算支出17502.74万元。其中：基本支出10982.82万元，占总支出的62.75%；项目支出5074.93万元，占总支出的29%；年末结余结转1444.99万元，占总支出的8.26%。按支出功能分类：教育支出13125.09万元，占总支出的74.99%；社会保障和就业支出1862.98万元，占总支出的10.64%；卫生健康支出237.02万元，占总支出的1.35%；住房保障支出832.66万元，占总支出的4.76%；年末结余结转1444.99万元，占总支出的8.26%。

#### 二、部门决算收支增减变化情况说明

2021年我校收支总决算17502.74万元。与年初预算相比，收支总计各减少5248.05万元，减少23.07%。主要是：年初预算项目支出安排的部分项目经费因上级资金未下达而未能执行。与2020年决算相比，本年收支总计各减少2617.95万元，减少13.01%。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2021年机关运行经费支出1331.83万元。其中办公费28.2万元、印刷费14.44万元、手续费0.26万元、水费49.14万元、电费64.35万元、邮

电费1.78万元、物业管理费24.84万元、差旅费10.67万元、维修费180.09万元、会议费0.3万元、培训费0.18万元、公务接待费2.84万元、专用材料费392.44万元、劳务费242.44万元、委托业务费38.86万元、其他交通费用31.05万元、其他商品和服务支出249.95万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少812.47万元，减少37.89%。减少原因主要是积极压缩一般性支出，实际支出比年初预算数有减少。

机关运行经费比2020年增加265.25万元，增加24.87%。增加原因主要是生源增加，相关办公费用和学管费用增加。

#### 四、政府采购执行情况说明

我校2021年政府采购支出总额1806.18万元。其中：政府采购货物支出1306.18万元，政府采购工程支出500万元，政府采购服务支出0万元。2021年政府采购决算数比2020年减少151.73万元，主要原因是压缩一般性支出，本年列入政府采购支出总额减少。

#### 五、财政拨款“三公”经费增减变化说明

2021年我校“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为2.84万元，完成预算的10.52%；其中：公务接待费用2.84万元，比预算减少14.16万元，减少83.29%；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），公车保有辆0辆；因公出国（境）费用0万元，比预算减少10万元，减少100%。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2.84万元。2021年我单位公务接待61批次，共计342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2020年增加1.73万元，增加155.86%。增加

主要原因是2021年校际交流和校企合作事务增加。

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），公车保有辆0辆，较上年无增减变化。

3、因公出国（境）费用0万元，较上年无增减变化。

六、政府性基金预算支出0万元，本年无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出0万元，本年无国有资本经营预算。

八、国有资产占用情况

截至2021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4台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

九、2021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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目3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2021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。2021年度整体支出绩效评价得分94分，绩效级别评定为“优”。

绩效指标完成情况：2021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	经济效益	5	精准扶贫	5	5
		教学师资	4	4			促进地方经济发展	5	5
		档案管理	4	4			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	17	合计			100	94

## （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：

主要产出和效益：一是完成技能培训1134人；二是通过培训促进咸宁产业转型升级、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，拓宽就业创业渠道。

发现的问题和原因：一是因疫情原因，导致部分培训计划未能按期完成。二是因培训期数多，培训任务重，致使跟踪服务相对滞后。三是宣传力度不够，影响不广。

下一步改进措施：一是克难而上，加快培训进度，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，着力推介一批成功创业典型，为积极自主创业就业营造良好氛围。

职业技能委托培训项目绩效自评表

预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A) 288	执行数 (B) 151.62	执行率 (B/A) 52.65%	得分 (10分*执行率) 8	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	培训人次		1800	1134	17
		质量指标	培训对象合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时性		100%	93%	9
		成本指标	人均培训拨款		1600元	1337元	9
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提升就业收入		优良	优良	10
		社会效益指标	提高就业技能		优良	优良	10
		生态效益指标	绿色农业、循环农业		优良	优良	5
		可持续影响指标	加快新农村建设		优良	优良	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受训学员满意度		100%	96%	9
总分	92分						

通过以上指标体系的测评，共计得分92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3714万元，实际执行数3921.1万元，执行率105.58%。自评得分99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和生活压力，确保贫困学生安心学习、健康成长、顺利毕业，产生极大的社会效益。

3、湖北省中等职业教育发展引导奖补资金项目绩效自评：根据项目绩效评价方法及设置要求，结合项目建设实际情况，项目绩效自评得分为89.17分。

根据鄂财发发[2020]109号、[2021]41号《省财政厅省教育厅关于下达2021年中等职业教育发展引导奖补资金预算的通知》，我校2021年中等职业教育发展引导奖补资金预算594万元，以前年度结余转移资金576.65万元，共计1170.65万元。专项用于改善中等职业学校办学条件，提升中等职业教育基础能力。根据本地区职业教育发展实际，统筹安排上级专项资金以及自有财力，妥善解决本地区职业院校改革发展中的特殊困难，支持改善职业院校办学条件，提升职业教育基础能力和教学质量。主要用于学校校园垃圾分类，校园环境绿化改造工程，OA系统建设，1号钢结构货物电梯，运动场电缆铺设，1号钢结构地面直流平，新建学生二号宿舍楼空调购置，1号教学楼和行政楼维修，新建国家级普通话测试机房，校园二期道路刷黑、学校实训中心楼顶维修、钢结构生产实训车间电力改造、1+X技能证书建设、学生课桌椅等。

#### 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拨款或财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助等）和日常公用经费（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各项专项支出。

（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。