

2021年度
湖南省陶瓷技师学院
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

湖南省陶瓷技师学院隶属于湖南省工业和信息化厅，是经国家劳动和社会保障部批准，在全省轻工行业唯一建制的一所培养预备技师、高中级技能人才的综合性国家级重点技工院校，是湖南省首批骨干技工学校、湖南省高技能人才培训基地、湖南省企业人才培养示范基地、湖南省三级安全生产培训基地，是湖南省职业技能鉴定专家委员会陶瓷专业委员会秘书单位。学校分设预备技师、高级技工、中级技工等三个层次学历教育，形成了以预备技师、高级技工教育为主，兼有成人高等教育、各类社会培训以及产学研一体化的办学发展格局。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：党政办公室、组织人事处、财务处、教务处、学生工作处、招生就业处、督导室、培训管理处、后勤与资产管理处、项目办公室、基建办公室、工会、老校区综合管理办公室十三个职能处室，有机电产业系、现代服务产业系、陶瓷产业系和对口升学部、产业商学校三系一部一院。

（二）决算单位构成。湖南省陶瓷技师学院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省陶瓷技师学院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省陶瓷技师学院

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	4622.78	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	313.12	五、教育支出	18	6675.04
六、经营收入	6	367.72	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	八、社会保障和就业支出	20	470.99
八、其他收入	8	245.36	九、卫生健康支出	21	140.00
	9		十九、住房保障支出	22	400.00
本年收入合计	10	5548.98	本年支出合计	23	7686.03
使用非财政拨款结余	11	1555.88	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	1259.88	年末结转和结余	25	678.71
总计	13	8364.74	总计	26	8364.74

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： 湖南省陶瓷技师学院

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		5548.98	4622.78	0	313.12	367.72	0	245.36
205	教育支出	4538.18	3611.98	0	313.12	367.72	0	245.36
20503	职业教育	1538.18	3611.98	0	313.12	367.72	0	245.36
2050302	中等职业教育	1371.67	1371.67	0	0	0	0	0
2050303	技校教育	3166.51	2240.31	0	313.12	367.72	0	245.36
208	社会保障和就业支出	470.8	270	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	270	270	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00	0	0	0	0	0
20807	就业补助	200.8	200.8	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	200.80	200.80	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	140	140	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	140	140	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	140.00	140.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	400	400	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	400	400	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	400.00	400.00	0	0	0	0	0
---------	-------	--------	--------	---	---	---	---	---

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： 湖南省陶瓷技师学院

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		7686.03	2920.97	4563.38	0	201.68	0
205	教育支出	6675.04	2110.97	4362.39	0	201.68	0
20503	职业教育	6675.04	2110.97	4362.39	0	201.68	0
2050302	中等职业教育	1528.25	0	1528.25	0	0	0
2050303	技校教育	5046.78	2110.97	2734.13	0	201.68	0
2050305	高等职业教育	100.00	0	100.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	470.99	270	200.99	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	270	270	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270	0	0	0	0
20807	就业补助	200.99	0	200.99	0	0	0
2080702	职业培训补贴	22.25	0	22.25	0	0	0
2080712	高技能人才培养补助	118.58	0	118.58	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	60.16	0	60.16	0	0	0
210	卫生健康支出	140	140	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	140	140	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	140.0	140.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	400	400	0	0	0	0
22102	住房改革支出	400	400	0	0	0	0
2210201	住房公积金	400	400	0	0	0	0

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：湖南省陶瓷技师学院

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	4622.78	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	4192.95	4192.95	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		八、社会保障和就业支出	21	470.99	470.99	0	0
			九、卫生健康支出		140.00	140.00	0	0
	8		十九、住房保障支出	22	400.00	400.00	0	0
本年收入合计	9	4622.78	本年支出合计	23	5203.94	5203.94	0	0

年初财政拨款结转和结余	10	1259.88	年末财政拨款结转和结余	24	678.71	678.71	0	0
一般公共预算财政拨款	11	1259.88		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	5882.66	总计	28	5882.66	5882.66	0	0

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：湖南省陶瓷技师学院

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		5203.94	2132.31	3071.63
205	教育支出	4192.95	1322.31	2870.64
20503	职业教育	4192.95	1322.31	2870.64

2050302	中等职业教育	1528.25	0	1528.25
2050303	技校教育	2564.70	1322.31	1242.39
2050305	高等职业教育	100.00	0	100.00
208	社会保障和就业支出	470.99	270	200.99
20805	行政事业单位养老支出	270	270	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00	0
20807	就业补助	200.99	0	200.99
2080702	职业培训补贴	22.25	0	22.25
2080712	高技能人才培养补助	118.58	0	118.58
2080799	其他就业补助支出	60.16	0	60.16
210	卫生健康支出	140	140	0
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	0
2101102	事业单位医疗	140	140	0
221	住房保障支出	400	400	0
22102	住房改革支出	400.00	400.00	0
2210201	住房公积金	400	400	0

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

部门：湖南省陶瓷技师学院

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	1867.52	302	商品和服务支出	262.36	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	545.17	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	168.47	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	117.43	30205	水费	6.39	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险	270.00	30206	电费	25.97	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	138.87	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	120.90	31007	信息网络及软件购	0
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	17.59	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	400.00	30212	因公出国（境）	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	220.92	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗	0
303	对个人和家庭的补助	2.43	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4.49	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.23	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	29.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	50.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.42	39908	对民间非营利组织	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费	0			
			30299	其他商品和服	0			
人员经费合计		1869.95	公用经费合计					262.36

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：湖南省陶瓷技师学院

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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： 湖南省陶瓷技师学院

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		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：湖南省陶瓷技师学院

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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		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。

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8364.74万元。与上年13296.69万相比，减少4931.95万元，下降37.09%，主要原因是第一、由于老校区对外出租，租期为6年，租金共2680万元，2020年收到租金2480万元，除去税金后将2200万缴入国库。第二、2021年使用非财政拨款结余（银行贷款）支付了新校区基建款较2020年减少1528.13万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5548.98万元，其中：财政拨款收入4622.78万元，占83.31%；上级补助收入0万元；事业收入313.12万元，占5.64%；经营收入367.72万元，占6.63%；附属单位上缴收入0万元；其他收入245.36万元，占4.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7686.03万元，其中：基本支出2920.97万元，占38%；项目支出4563.38万元，占59.37%；上缴上级支出0万元；经营支出201.68万元，占2.63%；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4622.78万元，与上年相比，减少1819.72万元，下降28.25%，主要是因为2020年将老校区租金（国有资产有偿使用收入）2200万纳入财政一般公共预算。2021年度财政拨款支出总计5203.94万元，与上年相比，减少439.65万元，下降7.79%，主要是由于2021年纳入一般公共预算拨款支付国内债务付息361.64万元，较去年732.51万元，减少370.87万元。2021年基本支出较2020年减少1434.3万元，然而项目支出增加994.66万元，基本支出较上年减少而项目支出较上年增加主要是由于2020

年中职免学费纳入年初预算，属基本支出；2021年未将中职免学费纳入年初预算，属项目支出。

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5203.94万元，占本年支出合计的67.71%，与上年相比，财政拨款支出减少439.65万元，下降7.79%，主要是由于2021年纳入一般公共预算拨款支付国内债务付息361.64万元，较去年732.51万元，减少370.87万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5203.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4192.95万元，占80.57%；社会保障和就业支出470.99万元，占9.05%；卫生健康支出140万元，占2.69%；住房保障支出400万元，占7.69%。

（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2630.51万元，支出决算数为5203.94万元，完成年初预算的197.83%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为257.4万元，支出决算为1528.25万元，完成年初预算的593.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中等职业教育财政拨款于年中追加，未纳入年初预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为1762.31万元，支出决算为2564.7万元，完成年初预算的145.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了财政专项资金，比如教育教学补助资金、职业教育支出资金等。

3、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位

位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为270万元，支出决算为270万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障就业支出（类）就业补助（款）职业培训补助（项）。

年初预算为22.2万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的100.23%。

5、社会保障就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为118.6万元，支出决算为118.58万元，完成年初预算的99.98%。

6、社会保障就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他就业补助支出财政拨款于年中追加，未纳入年初预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%。

8、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400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。

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2132.31万元，其中：人员经费1869.95万元，占基本支出的87.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费262.36万元，占基本支出的12.3%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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0万元，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0万元。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0万元，国内公务接待的批次为0、人数为0。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数为0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支纳入专户管理的非税收入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

本单位无政府性基金收支

九、关于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

十、一般性支出情况

（1）2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费212.21万元，2021年，持续实施专业人才引进，骨干教师培训和专业教师下企业实践锻炼；与教育局协调开通株洲教师网络学院学习平台。开展新入职教师的培训、邀请知名专家来校讲学，组织教师学习112人次。组织教师补登2019-2020年继续教育学分36项、登记2021年继续教育学分28项，组织教师外出培

训 18 人次。举办各类培训班 41 期，共计培训 11256 人。中小企业经营管理人才培训参与人数 2562 人次。参加省工信厅举办的庆祝建党 100 周年文艺汇演，预算 22.63 万元，实际开支 21.53 万元，进一步推动了我院文艺活动的蓬勃发展，丰富校园文艺生活，活跃学习气氛，给了同学展示自我风采和勇气的舞台。举办了校园节能节及学科竞赛，预算 8 万元，实际开支 6.23 万元。校园技能节大大激发了学术学习技能的热情，实现了以赛促教，以赛促学的目标。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1068.19万元，其中：政府采购货物支出29.98万元、政府采购工程支出1038.21万元、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，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车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，其他用车主要是教职工、学生外出使用；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）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（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，一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金 3750.35万元，占一般公共预算项目支出总额的59.27%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“学生资助补助经费”“职业教育支出资金”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3750.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，学院的教研成果显著，招生人数不断增长，提升了学院办学质量。网络工程综合平台建设、人事档案系统建设、教务管理系统建设，进一步优化了学院的硬件和软件设施建设。新制定16份文件和修订2份文件不断完善了内控管理制度，加强了内控管理。

组织对“湖南省陶瓷技师学院”一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6327.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年按照年度工作要求，开展了预算绩效目标管理，基本达到了预期绩效目标，确保了全年学院各项工作的顺利完成和健康快速发展。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3750.35万元，执行数为3071.64万元，完成预算的81.9%。项目绩效目标完成情况：一是改善办学环境；二是进一步加强产教融合。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置的绩效指标不够清晰、细化和可衡量；二是项目预算编制不够完整和准确。下一步改进措施：财务预算管理遵循统一组织，分级管理的原则，对经济活动做出详细的规划，健全财务预算管理体制，将责任细化，落实到部门，参与到预算管理工作中，从而实现预算编制的全面性、科学性，始终坚持量力而行、量入为出、收支平衡的原则，对预算责任单位的所有支出必须按制度和流程规定纳入预算统筹安排。重视财务预算管理，严格执行财务预算管理制度，完成预算指标。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通

知》（湘财绩202211号）评分标准，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从决策、预算执行、支出、效益及满意度等方面对部门整体情况进行了综合评价，形成绩效综合评价结论。项目支出绩效评价得分98分，评价等级为优。2021年按照学院年度工作要求，开展了预算绩效目标管理，提升了学院办学质量，进一步优化了学院的硬件和软件设施建设，加强了内控管理，基本达到了预期绩效目标。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第五部分

附件

2021 年度湖南省陶瓷技师学院
部门（单位）整体支出绩效自评报告

湖南省陶瓷技师学院

2021 年度湖南省陶瓷技师学院

部门（单位）整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1 号）要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，我校对 2021 年部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

湖南省陶瓷技师学院隶属省工业和信息化厅，是一所以培养中、高级技术人才为主的综合性国家级重点技工院校。其前身是由后任民国总理熊希龄 1905 年创办的“湖南官立瓷业学堂”，是中国最早的专业化陶瓷职业技术学校；建国后续建于 1958 年，2002 年升格为湖南轻工高级技工学校，2020 年升格为湖南省陶瓷技师学院，至今已为全国陶瓷行业培养 4 万余名专业技术人才，被誉为培养陶瓷技术人才的“黄埔军校”。

学院坐落在“中国陶瓷历史文化名城”——醴陵。新校区占地面积 300.8 亩，建筑面积 12.52 万平方米，是一所集现代化、智能化、园林式、生态型、文化气息浓郁的新型校园。学院现有教职工 271 人，中高级职称人数 110 人，国家级陶瓷艺术大师 2 人、省级陶瓷艺术大师 8 人，享受国务院、省人民政府特殊津贴 2 人，省级、市级品牌教师 7 人。学院开设有陶瓷产业系、信息工程系、机电工程系三个专业群系和产业商学院、对口升学部两大培训、教学部，承担了预备技师、高级技工、中级技工三个层次技工教育及社会培训工作任务，在籍学生人数 4702 人，年培训人次达 11528 人次以上，学生平均就业率达 96%，用人单位满意率达 90%。

学院是国家级非物质文化遗产（醴陵釉下五彩烧制技艺）传承基地、国家级阳光排舞进校园示范基地、湖南省职业技能竞赛（电子技术项目）集训基地、

陶瓷专业委员会秘书单位、湖南省文明校园、湖南省人才培养示范基地、株洲五彩陶瓷产业发展促进中心理事单位。

（二）机构设置情况

学校内设机构有党政办公室、组织人事处、财务处、教务处、学生工作处、招生就业处、督导室、培训管理处、后勤与资产管理处、基建办公室、工会、老校区综合管理办公室十三个职能处室，有机电产业系、现代服务产业系、陶瓷产业系和**对口升学部、产业商学校三系一部一院**。

（三）人员情况

学校机构编制管理部门核定事业编制人数**297**名，先期下达**252**名，**在职在编人员 205**名。

学校现共有教职员**工 285**人，学校开设有陶瓷产业系、机电产业系、信息工程系三大专业群系和**对口升学部、产业商学院**两大培训教学部共**16**个专业，分别承担了**预备技师、高级技工、中级技工**三个层次学历教育及社会培训工作，**在籍学生人数 4703**人。

（四）主要职能

我院是一所以培养中、高级技术人才的综合性**国家级重点技工院校**，学校开设陶瓷产业系、机电工程产业系、现代服务产业系、**对口升学部、产业商学校三系一部一院**，共**26**个分支专业工种，分设**预备技师、高级技工、中级技工**等三个层次学历教育，对接市场，服务产业，形成了以**预备技师、高级技工教育**为主，兼有**对口升学、成人高等教育、各类社会培训**以及**产学研一体化**的办学发展格局。

二、一般公共预算支出情况

（一）预算收入完成情况

2021 年收入完成**5369.23**万元，具体构成为(见表 1)：**财政拨款 4622.78**万元(含**生均拨款 1174.89**万元)；**上缴财政专户非税收入 335.8**万元，其中**住宿费 306.27**万元，**函授夜大类学费 8.5**万元，**学费 8.21**万元，**职业技能鉴定费 11**万，**固定资产**

处置收入 1.81 万元。财政拨付非税收入 327.15 万元，学生退费 14.15 万元；创收收入 433.45 万元（含培训收入 286.41 万元）。

总体上预算收入较去年减少了 1617.52 万元，主要是国有资源有偿使用收入（老校区租金）2200 万元纳入 2020 年一般公共预算收入。学费收入较 2020 年 102.24 万元下降 94.03 万元，大幅度下降主要原因是 5 年制的高级工层次学生申请 6 年（3+3 模式）预备技师层次，实际收取的学费减少，但是学制增加了，实际财政生均拨款有所增加。

表 1: 2021 年预算收入情况 单位：万元

	序号	项 目	2021 年预算	2021 年收入	预算执行率
	合 计		4771.12	5369.23	112.54%
基本收入	1	财政拨款	2112.31	2132.31	100.95%
	2	中职免学费补助	1138.24	1174.89	103.22%
	3	财政拨付非税收入	256.1	313	122.22%
	5	创收收入	664	433.45	65.28%
	小计:		4170.65	4053.65	97.19%
专项收入	7	各类项目收入	600.47	1315.58	219.09%

（二）预算支出完成情况

2021 年预算支出完成 4829.32 万元（见表 2）

表 2:

2021 年预算支出情况表

单位：万元

序号	项 目	2021 年实际
合 计		4823.32
1	人员经费	3453.89
2	公用经费	1375.43

1. 人员经费支出

人员经费支出主要包括在编人员及外聘人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助、五险一金，文明校园奖等。2021年人员经费支出3453.89万元，占支出总量的71.61%。

2. 公用经费支出

公用经费包括日常运行经费和专项经费。专项经费主要包括教学设备购置、信息化建设、办公设备购置、教学场地改造、贷款利息支出等。日常运转经费公用费用支出包括水电费、物业管理费、维修费、会议费、招生就业费等。日常运转经费包括办公费、差旅费、邮电费、市交费、物业费、实习费、学生活动费、维修费、工会经费、水费、电费、招生差旅费、招生劳务费、劳务费、专用材料、经营性支出、招待费、公车运行维护费等。2021年公用经费1375.43万元，占支出总量的28.39%。

3. 基本建设

2021年基本建设包括主体工程项目，监理费、其他基建费用等，2021年基本建设投入982.8万元。

序号	项 目	2021年实际
	合 计	982.8
2	监理费	48
3	主体工程	865.17
4	其他基建费用	69.63

4. 财政资金结转情况

2021年预算执行率为87.42%，2021年年初结转财政资金1259.88万元。2021年末结转财政资金678.72万元，较年初财政资金结转减少600.23万元，主要是由于2021年在工信厅和学校各部门积极推动下，各个项目都得到了稳步推进，预算执行力得到了提高。2021年财政结转资金主要包括：学生资助补助经费0.83万元，2021年企业口资金100万元，改善中职办学条件197.89万元，职业教育支出资金100万元，就业补助专项140.64万元。

5. 纳入专户非税收入支出情况

2021 年缴入本级财政专户的非税收入为 335.8 万元，其中学费 8.21 万元较去年 102.25 万元减少了 94.04 万元是由于学校转型升级，招收学生为初中起点中技三年、中职起点高技二年、中职或普高起点技师三年，全体学生享受国家免学费政策；住宿费 306.27 万元较去年 267.64 万元增加 38.63 万元，是由于学校为了升格发展，扩大了招生规模；函授夜大类学费 8.5 万元较去年 5.64 万元增加了 2.87 万元，是由于 2021 年与湖南工业大学签订合作办学协议，合作开办了函授班级。缴入本级国库非税收入职业技能鉴定费 12.82 元较去年 10.92 万元增加了 1.89 万元，是由于今年参加职业鉴定学生增加。

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。

六、部门整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2021 年度省级财政资金绩效自评工作的通知》的相关规定，经基础数据分析并结合相关工作开展情况。整体支出绩效自评分为 94 分。

（一）预算执行情况

2021 年全年预算数 6327.21 万元，决算数 5531.1 万元，预算执行率 87.42%。

（二）产出指标绩效情况

1、数量指标

(2) **教研成果获奖情况。**2021年10月已完成《课程思政融入技工院校专业课教学模式研究》课题结题，获得优秀等次；教学科研成果获奖数共计52项。其中论文发表24篇，教师竞赛获奖17项，主编教材4本，专利3项，课题2项，入展2项；2021年学校教学教研成绩显著，内涵建设提档升级，社会影响力与美誉度明显提升。

(3) **学生参加职业技能大赛参赛情况。**学生参加职业技能大赛获奖数31项。其中国家级三等奖1个；省级二等奖2个、三等奖6个、优胜奖2个；市级一等奖1个、二等奖5个、三等奖14个。以技能竞赛为引领，全方位展示学校的办学业绩和师生风采。

(4) **举办职业技能培训情况。**我校大力开展职业技能及创业培训，实施各类项目、各专业的理论教学、实习、实训操作等培训工作。举办各类培训班41期，共计培训11256人。中小企业经营管理人才培训参与人数2562人次。

(5) **组织教师外出学习培训情况。**2021年，持续实施专业人才引进，骨干教师培训和专业教师下企业实践锻炼；与教育局协调开通株洲教师网络学院学习平台。开展新入职教师的培训、邀请知名专家来校讲学，组织教师学习112人次。组织教师补登2019-2020年继续教育学分36项、登记2021年继续教育学分28项，组织教师外出培训18人次。

(6) **管理制度制定修订情况。**2021年按照省工信厅对学院巡察工作和规范化检查要求，结合学院工作实际，研究制定9项专项整治工作方案，完善、修订、新建制度27项。

(7) **招生人数完成情况。**2021年计划招生1800人，实际招生1899名。招生人数完成率105.5%。

2、质量指标

(1) **教学改革足部深化，科研水平显著提升。**严抓教风学风，加强教学过程管理和教学质量监控，建立科学严谨的教师准入制度，制定师德师风负面清单，在教师年度考核、职务(职称)评聘、评优评先中，把思想政治表现和课堂教学质量作为首要标准，2021年顺利通过湖南省人社厅技工院校办学水平评估和醴陵市教育局中等职业学院管理专项视导评估。进一步鼓励教师积极从事科研工作，草拟了《学院学术活动和科研成果管理办法》，全年在省级以上学术期刊发表论文13篇，其中，课题《课程思政融入技工院校教育的路径研究》提前结题并获评2021年度省级优秀课题。

(2) **招生人数增长情况。**2021年我校招生1899人，比2020年增加了409人，增长率27.45%。

(3) **高考本科上线情况。**2021年本科上线人数11人。由于我校对口升学部前身株洲先锋高级中学于2019年7月注销，2019年停止了普高招生，改为招收职高生，学生生源整体质量下降，2021年第一届职高生参加职高对口高考，因此造成2021年本科上线率较2020年有所减少。

(4) **职业资格鉴定人数合格情况。**2021年组织了陶瓷装饰、汽车维修、计算机外部设备装配调试、信息通信网络线务、烟花爆竹制作等工种技能等级鉴定，鉴定人数536人次。

(5) **学生实习实训情况。**通过规范实习实训管理，加强工学结合、顶岗实习相关制度建设，恢复陶瓷专业产教融合实训平台，新建安全生产培训示范基地，大力改善实训条件，新增了3个学生机房，全面提高人才培养质量；弘扬以赛促教，以赛促学，鼓励师生全员参与各级各类技能大赛。2021年，师生参加各级各类技能竞赛项目11个，在技能竞赛方面成绩斐然，荣获国家级奖项4个、省级奖项8个、市级奖项20多个，跃居全省技工院校第一梯队。

(6) 加强校园安全管理。2021年，后勤服务保障有力，平安校园深入人心。积极探索后勤管理体制改革，加强日常巡查巡检并每日通报，督促物业公司标准化操作，使校园环境整洁干净，学生住宿规范有序，维修服务及时有效，生态景观进一步提升，医疗与饮食服务进一步强化、水电保障与节能管理取得新成效，医务室年底顺利搬迁至图书馆；开展形式多样的法制教育和防恐宣传活动，利用宣传栏、校园网、QQ微信群等及时发布预警信息，增强师生安全防范意识；健全安全保卫制度，实行安全信息通报、安全事故责任追究制度，建立突发事件应急预案。全面加强消防安全管理，定期对消防设施器材进行检查，开展5次大规模消防安全大排查，高标准检查学生宿舍、食堂等高消防隐患区域；做好关键时间节点校门进出人员、车辆的“查、测”及登记工作，做好校园环境消杀、防疫物资储备及资料台账工作，全年无较大及以上事故发生，为创建平安文明校园打下坚实基础。

3、时效指标

(1) 新校区田径运动场人工草皮、塑胶跑道铺设项目计划2021年11月9日开工，实际2021年11月9日开工。计划2021年12月23日完成竣工验收，实际2021年12月20日完成竣工验收。

4、成本指标

2021年公务接待开支28710元，执行率14.36%；2021年公务用车开支205999元，执行率100.48%；2021年无公务出国费用。公务用车费用超出年初预算，因为车辆老化，维修量加大。

综上所述，产出指标总分50分，得分46分。

(三) 效益指标绩效情况

1、经济指标

2021年，招生人数虽有增加，由于学校转型升级，招收学生为初中起点中技三年、中职起点高技二年、中职或普高起点技师三年，全体学生享受国家免学费政策，事业收入较去年减少193.54万元。培训服务收入367.72万元，较去年增加254.63万元。

2、社会效益

在国瓷楼三楼建成1000多平方的电子商务基地，为本地陶瓷产业电商人才培养搭建平台；围绕产业人才培养、成果转化、智能化技术升级改造近20场下企调研活动并提交市职能部门。组织了陶瓷作品展、陶瓷文化宣传等校企合作相关活动近10场。举办各类培训班41期，共计培训11256人。中小企业经营管理人才培训参与人数2562人次。2021年毕业生人数711人，就业人数699人，就业率98.3%。

3、可持续影响指标

加强内控管理，不断完善规章制度，新制定16份文件，修订2份文件，学院内部管理进一步规范和优化。财务信息化管理系统2021年5月份开始使用。网络工程综合平台建设项目、人事档案系统采购项目、教务管理系统采购项目的完成，进一步优化了学院的硬件和软件设施建设。完成3个实训室建设和6个实训室的改造升级。其中新增电子仿真机房1个和电子商务实训平台1个，陶瓷产品设计省赛机地1个；改造电子世赛基地1间个，改造网络实训室1间，升级机房4间。

综上所述，效益指标总分30分，得分29分。

（四）满意度指标绩效情况

通过对学生及教师开展问卷调查与访问，学生对学校教师教学、学校学生管理工作及学校整体满意率高达100%，教职工对学校管理工作满意率100%，整体满意度较高。

综上所述，满意度得分10分。

七、存在的问题及原因分析

（一）、预算管理方面

预算编制不完整、不准确，学校的总收支年初预算数与年度决算数差异较大，预算调整数较多，是由于我校的总收支年初预算数与年度决算数差异较大，预算调整数较多。调整较大的原因主要为学院属于全额拨款单位，经费来源包括年初预算拨款，上年结余拨款以及年中追加拨款和一部分自有资金。年初预算无法满足学院的正常运转，财务部门在编制年初预算的时候，只能先满足人员经费，确保人员稳定，这样公用经费就会存在较大缺口，公用经费的缺口就由年中追加的预算来弥补。因此，学校的年初预算只是一个保守的、最低限度的资金使用方案，并不是一个能全面预测学院全年教学经营活动的风向标。

（二）财务管理方面

1、会计科目的设置欠妥往来款项科目均笼统通过“其他应收款”、“其他应付款”核算，未按实际款项性质区分。

2、工资薪酬核算欠严谨。社会保险缴费和住房公积金未通过应付职工薪酬会计科目核算，直接计入费用。

3、三公费用管理方面。公务用车制度不够完善。我校仅对公务用车的调度和使用范围、车辆驾驶与行车安全及车辆维护进行规定，无法核实车辆的具体使用情况。

4、存在无形资产入账固定资产。学校的软件及管理系统属于无形资产，应计入无形资产，误录入到固定资产。

八、下一步改进措施

（一）预算管理方面

财务预算管理遵循统一组织，分级管理的原则，对经济活动做出详细的规划，健全财务预算管理体制，将责任细化，落实到部门，参与到预算管理工作中，从而实现预算编制的全面性、科学性，始终坚持量力而行、量入为出、收支平衡的原则，对预算责任单位的所有支出必须按制度和流程规定纳入预算统

筹安排。重视财务预算管理，严格执行财务预算管理制度，完成预算指标。

（二）财务管理方面

1、严格按会计准则进行会计核算，正确反映单位的财务状况及收支情况

2、往来科目核算方面，应按实际性质在相应科目进行核算，不应笼统地只通过“其他应收款”、“其他应付款”两个科目核算。

3、社会保障费方面应按具体缴纳的险种去设置末级科目，与工资相关的费用均需通过应付职工薪酬科目核算。

4、满足无形资产确认条件的应严格按照政府会计制度，对无形资产进行折旧和摊销，加强财务人员对制度的了解，合理做出会计估计并准确披露。

5、完善公务用车派车制度，规范公务用车使用。公务用车出差应有派车单，同时派车单中应明确时间、事由、司机以及具体车辆车牌号等信息，严格登记每次公务用车使用时间、事由、地点、里程、油耗以及费用等相关信息。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。我校将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

（二）考核通报。我校本级将绩效自评工作开展情况报省工信厅。

（三）公开结果。我校在门户网站全面公开**2021**年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

附表：1、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2021年度部门整体支出绩效自评表

3、2021年度项目支出绩效自评表

湖南省陶瓷技师学院

2022年4月13日