

2020 年度

长沙市电子工业学校部门决算

# 目录

## **第一部分 单位概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## **第二部分 2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2020 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

## 长沙市电子工业学校单位概况

### 一、部门职责

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（三）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（四）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

（五）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市电子工业学校内设机构包括：校长室、党政办公室、工会、教务科、学生科、团委、总务科、校企合作与课程开发办公室、保卫科、实训中心、招生就业与指导办公室、校团委、电子技术部、机电技术部、信息技术部。

（二）决算单位构成。长沙市电子工业学校 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市电子工业学校。

## 第二部分

### 部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

收 入			支 出		
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	8,493.89	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	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	209.48	五、教育支出	36	8,679.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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、抗疫情特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,703.37	<b>本年支出合计</b>	58	8,703.37
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>8,703.37</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>8,703.37</b>

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

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：长沙市电子工业学校

2020年度

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		<b>8,703.37</b>	<b>8,493.89</b>		<b>209.48</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,679.75</b>	<b>8,470.27</b>		<b>209.48</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>318.91</b>	<b>318.91</b>					
2050299	其他普通教育支出	318.91	318.91					
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>8,169.68</b>	<b>7,960.20</b>		<b>209.48</b>			
2050302	中等职业教育	8,169.68	7,960.20		209.48			
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>183.58</b>	<b>183.58</b>					
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.58	183.58					
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>7.58</b>	<b>7.58</b>					
2059999	其他教育支出	7.58	7.58					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.62</b>	<b>23.62</b>					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>23.62</b>	<b>23.62</b>					
2081199	其他残疾人事业支出	23.62	23.62					

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

支出决算表

公开03表

部门：长沙市电子工业学校

2020年度

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		<b>8,703.37</b>	<b>7,772.25</b>	<b>931.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,679.75</b>	<b>7,748.63</b>	<b>931.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>318.91</b>	<b>220.34</b>	<b>98.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050299	其他普通教育支出	318.91	220.34	98.58	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>8,169.68</b>	<b>7,528.29</b>	<b>641.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	8,169.68	7,528.29	641.39	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>183.58</b>	<b>0.00</b>	<b>183.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.58	0.00	183.58	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>7.58</b>	<b>0.00</b>	<b>7.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.62</b>	<b>23.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>23.62</b>	<b>23.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	23.62	23.62	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市电子工业学校

2020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	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	8,493.89	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	8,470.27	8,470.27	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	23.62	23.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,493.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,493.89</b>	<b>8,493.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>8,493.89</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>8,493.89</b>	<b>8,493.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市电子工业学校 2020年度

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>8,493.89</b>	<b>7,590.08</b>	<b>903.82</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,470.27</b>	<b>7,566.46</b>	<b>903.82</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>318.91</b>	<b>220.34</b>	<b>98.58</b>
2050299	其他普通教育支出	318.91	220.34	98.58
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>7,960.20</b>	<b>7,346.12</b>	<b>614.08</b>
2050302	中等职业教育	7,960.20	7,346.12	614.08
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>183.58</b>	<b>0.00</b>	<b>183.58</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.58	0.00	183.58
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>7.58</b>	<b>0.00</b>	<b>7.58</b>
2059999	其他教育支出	7.58	0.00	7.58
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.62</b>	<b>23.62</b>	<b>0.00</b>
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>23.62</b>	<b>23.62</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	23.62	23.62	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长沙市电子工业学校

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	5,633.63	302	商品和服务支出	66.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,019.10	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,178.19	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
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	1,774.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	174.91	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	150.32	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	475.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	464.29	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	220.34	30214	租赁费	3.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,834.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.42	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	299.73	30217	公务接待费	0.34	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	12.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.06	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	2.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	5.60	30228	工会经费	21.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	4.14	39908	财政贴息支出(包括贴息国债项目贴息支出)	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.96	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,543.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.01			
	人员经费合计	7,523.46		公用经费合计	66.62			

注：本表反映部门1本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：长沙市电子工业学校

2020年度

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	4.53	0.00	4.19	0.00	4.19	0.34

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，反映对缺陷资金调整后的预算数；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

### 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：长沙市电子工业学校

2020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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：长沙市电子工业学校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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：长沙市电子工业学校      2020年度      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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：长沙市电子工业学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 8,703.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 914.82 万元，下降 9.51%。主要原因是 2020 年度疫情影响了学校开学以及学校部分业务的开展。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,703.37 万元，其中：财政拨款收入 8,493.89 万元，占 97.59%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 209.48 万元，占 2.41%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,703.37 万元，其中：基本支出 7,772.25 万元，占 89.30%；项目支出 931.13 万元，占 10.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计均为 8,493.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1013.97 万元，下降 10.56%。主要原因是 2020 年度疫情影响了学生开学以及学校部分业务的开展。

#### **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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,493.89 万元，占支出合计的 97.59%。与上年度相比，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1013.97 万元，下降 10.56%。主要原因是 2020 年度疫情影响了学生开学以及学校部分业务的开展。

##### **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,493.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 8470.27 万元，占 99.72%；社会保障和就业支出 23.62 万元，占 0.28%。

##### **(三) 财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,936.45 万元，支出决算为 8,493.89 万元，完成年初预算的 143.08%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 318.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专用业务专项，未纳入年初部门预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 5912.83 万元，支出决算为 7960.20 万元，完成年初预算的 134.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年中追加安排人员支出基本支出预算，二是根据工作需要年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 183.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专用业务专项，未纳入年初部门预算。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专用业务专项，未纳入年初部门预算。

5. 社会保障与就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 23.62 万元，支出决算为 23.62 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,590.08 万元。其中：人员经费 7,523.46 万元，占 99.12%。主要包括：基本工资 1019.10 万元、津贴补贴 78.07 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 1774.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.65 万元、职业年金缴费 174.91 万元、其他社会保障缴费 683.00 万元、其他工资福利支出 220.34 万元、离休费 13.42 万元、退休费 299.73 万元、抚恤金 12.21 万元、生活补助 5.06 万元、医疗费 0.00 万元、奖励金 0.32 万元、住房公积金 424.29 万元、采暖补贴 0.00 万元、物业服务补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1548.44 万元；公用经费 66.62 万元，占 0.88%。主要包括：办公费 0.17 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 5.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 3.99 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.34 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 2.39 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费

21.67 万元、福利费 4.14 万元、公务用车运行维护费 3.96 万元、其他交通费用 5.00 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 20.01 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

## **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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 64.68%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年度因疫情影响，出行及接待活动减少。

2020 年度因公出国（境）费 0 万元，相比 2019 年度无变化。2020 年度公务用车购置及运行维护费 4.19 万元，2019 年度公务用车购置及运行维护费 5.58 万元，2020 年度相比 2019 年度决算数减少 24.91%，变动的主要原因是 2020 年度因疫情影响，出行活动减少。2020 年度公务接待费 0.34 万元，2019 年度公务接待费 0.81 万元，2020 年度相比 2019 年度决算数减少 58.02%，变动的主要原因是 2020 年度因疫情影响，接待活动减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.19 万元，完成预算的 69.74%，占 92.42%；公务接待费支出决算 0.34 万元，完成预算的 34.30%，占 7.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车购置及运行费年初预算为 6.00 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 69.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是 2020 年上半年疫情影响，接待及出行活动减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.19 万元。主要用于公务用车加油费、保险费、维修费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 34.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年上半年因疫情影响，接待及出行活动减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.34 万元。主要用于用于接待辰溪白云中等职业学校 9 人，接待绥宁县职业中专 6 人，接待四川教科院 25 人。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

## **八、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

## **十、 机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支

出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.00 万元。

2020 年本部门开支培训费 9.80 万元，主要用于：1. 会计人员继续教育培训，培训学费 0.01 万元，人数 3 人；2. 食品安全培训，培训学费 0.04 万元，人数 1 人；3. 2020 年教育系统新进人员培训，培训学费 0.38 万元，人数 8 人；4. 双师型教师专题网络培训，培训学费 3.58 万元，人数 128 人；5. 专业教师下企业培训，培训学费 1.68 万元，人数 6 人；6. 中等职业学校教师教学教法专题网络培训，培训学费 2.12 万元，人数 106 人；7. 助力三教改革、打造职业院校高水平老师教学创新团队专题网络培训，培训学费 1.63 万元，人数 68 人；8. 中等职业学校管理干部队伍专师网络培训，培训学费 0.36 万元，人数 15 人。

2020 年度本部门举办 2020 年长沙市技能竞赛活动开支 8.25 万元，其中：专家劳务费 3.35 万元，宣传制作费 0.48 万元，技能竞赛耗材 4.42 万元。2020 年度本部门举办 2021 年湖南省技能竞赛活动开支 19.24 万元，其中：省技能竞赛期间租车费 1.47 万元；专家裁判住宿费 1.10 万元；专家劳务费 8.31 万元；设备搬运费 0.3 万元；宣传制作费 1.22 万元；技能竞赛耗材费 6.84 万元。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 274.43 万元，其中：政府采购货物支出 178.39 万元、政府采购工程支出 92.32 万元、政府采购服务支出 3.72 万元。授予中小企业合同金额 158.09 万元，占政府采购支出总额的 58.40%，其中：授予小微企业合同金额 156.79 万元，占政府采购支出总额的 57.92%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其中 1 辆车已封存、另一辆车主要用于日常办公及学生突发情况应急；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明**

根据预算绩效管理要求，我部门开展了教育费附加及教学业务费用两个专项以及 2020 年度部门整体支出绩效自评，涉及资金 8,703.37 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，我部门 2020 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等

方面较好的支持了本部门中心工作的发展。根据市财政绩效指标进行的自评，我单位绩效自评结果为“优”。

## 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、**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。

三、**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。

四、**“三公”经费**：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

五、**教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**：反映各部门举办的中等职业学校教育支出。

# 第五部分

## 附件

### 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门概况

##### (一) 部门基本情况

###### 1. 主要职能

全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和

职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

## 2. 机构情况

单位内设机构包括：校长室、党政办公室、工会、教务科、学生科、团委、总务科、校企合作与课程开发办公室、保卫科、实训中心、招生就业与指导办公室、校团委、电子技术部、机电技术部、信息技术部。

## 3. 人员情况

单位在职教师 195 人，离休人员 1 人，退休教师 208 人。

## **(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容**

根据部门主要工作职责，2020 年长沙市电子工业学校整体支出为 8703.37 万元。其中：基本支出 7,772.25 万元，占 89.30%；项目支出 931.13 万元，占 10.70%；主要使用方向、内容及资金情况如下：

1. 基本支出：2020 年度基本支出为 7772.25 万元，其中：工资福利支出 5720.85 万元，主要是为保障在职在岗教职员工的工资、津贴、绩效工资等的及时发放以及社会保障费的缴纳。商品及服务支出 176.61 万元，主要是为保障学校日常工作的正常运转，如学校的办公经费的开支、零星维修、教师培训、因公出差以及三公经费的支出。对个人和家庭补助 1884.78 万元，主要用于离退休人员的其他费用及生活抚恤经费的开支。

2. 项目支出：2020 年度项目资金支出为 931.13 万元。资金全部投入使用。主要用于学校日常运转、办公设备购置、大型修缮、教学设备采购等，其中：教育费附加专项资金 188.58 万元，主要用于国赛赛点项目、卫生间改造、篮球场及道路等大型维修项目、消防安全、文明风采、技能竞赛等方面。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

### **(一) 基本支出合计 7,772.25 万元。**

1. 工资和福利支出小计 5638.68 万元。其中：基本工资 1019.1 万元；津贴补贴 78.07 万元；津贴补贴 78.07 万元；奖金 1178.19 万元；绩效工资 1774.14 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 46.65 万元；职业年金缴费 174.91 万元；职工基本医疗保险缴费 57.4 万元；公务员医疗补助缴费 150.32 万元；其他社会保障缴费 475.28 万元；住房公积金 464.29 万元；其他工资福利支出 220.34 万元等。

2. 商品和服务支出小计 66.62 万元。其中：办公费 0.17 万元；咨询费 5 万元；租赁费 3.99 万元；公务接待费 0.34 万元；劳务费 2.34 万元；工会经费 21.67 万元；福利费 4.14 万元；公务用车运行维护费 3.96 万元；其他交通费用 5 万元；其他商品和服务支出 20.01 万元等。

3. 对个人和家庭补助小计 1884.78 万元。其中：离休费 13.42 万元；退休费 299.73 万元；抚恤金 12.21 万元；生活补助 5.06 万

元，助学金 5.6 万元；奖励金 0.32 万元；其他对个人和家庭的补助 1548.44 万元等。

## **（二）部门项目支出**

2020 年度我单位部门项目支出决算数为 931.13 万元。主要包括：1. 中职学生免学费经费 660.08 万元（其中助学金 127.50 万元，奖学金 2.4 万元）；2. 长沙市电子工业学校卫生间维修改造工程经费 49.87 万元；3. 2019 年第一批基础教育发展专项资金 38.62 万元；4. 篮球场及道路维修经费 38.21 万元；5. 教学业务费 21.31 万元；6. 机电一体化设备组装与调试国赛赛点设备采购项目经费 20.29 万元；7. 机电一体化设备组装与调试国赛赛场维修改造工程经费 12.53 万元；8. 2020 年应急、消防、安全补助经费 10.00 万元；9. 国家及省技能竞赛训练及参赛经费、市技能竞赛经费合计 19.00 万元；10. 2020 年军训专项经费 7.53 万元；11. 长沙市电子工业学校实训楼一二层卫生间改造工程经费 7.50 万元；12. 校园文化建设项目经费 7.16 万元等。

我校专项资金实行“专账核算、专账使用”。资金的拨付本着专款专用的原则，严格项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不得擅自改变用途，不得擅自调项、扩项、缩项，更不得拆借挪用、挤占和随意扣压；如遇特殊情况，务必申报上级主管部门审批。严格专项资金的初审、审核、审批制度，严格走好程序。加强

审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计、年度资金验收审计等措施，确保资金用于专项、用在实处。

### （三）“三公”经费

2020年年初我单位“三公”经费预算数为7.00万元，其中：公务接待费1.00万元；公务用车购置及运行费6.00万元（均为公务用车运行费6.00万元）。

2020年年末我单位“三公”经费决算数4.53万元，其中：公务接待费0.34万元；公务用车购置及运行费4.19万元（均为公务用车运行费）；2020年度我单位“三公”经费相比2019年度节约29.11%。

具体原因分析如下表：

“三公”经费情况变动表

单位：万元

费用项目	2020 决算数	2019 决算数	变动比例 (%)	变动原因
因公出国（境）费	0	0	0%	三公经费使用内部调剂，并贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定文件要求厉行节约，控制经费支出。
公务用车购置及运行维护费	4.19	5.58	-24.91%	
公务接待费	0.34	0.81	-58.02%	
合计	4.53	6.39	-29.11%	

### **三、资产管理情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位纳入市财政资产系统管理的固定资产原值 21037.56 万元，2020 年度，购入资产 162.08 万元，减少资产 0.64 万元，为报废公务用车一辆。2020 年度，为促进资产管理规范有序，我单位对于固定资产的购买、资产日常保管、使用与维护管理，资产对账、清查盘点与评估管理等工作明确了相应流程，并在资产日常管理中遵照程序执行。

### **四、部门项目组织实施情况及部门整体支出绩效情况**

#### **（一）坚持党建引领，充分凝聚全校发展合力**

1、强化责任落实。校党委担负起全面从严治党的主体责任。全年，召开党委会 36 次，严格落实“一岗双责”。

2、加强政治建设。学校党委着力推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神作为首要政治任务，加强政治建设。

3、抓好巡察整改。学校党委深刻反思巡察反馈的问题和意见，把巡察整改作为一项重大的政治任务，推动学校发展的契机，成立组织机构，积极制定整改方案和整改措施。

#### **（二）加强德育教育，稳步提升学生综合素养**

一是积极推进文明创建工作常态化、长效化，将文明校园创建和文明创建工作与教育教学工作深度结合，提质增效，圆满完成文明创建迎国检任务和省文明校园复查。二是以“彰文、行、忠、信之意，铸工匠精神之魂”的德育工作品牌为引领，促进学生德智体美劳全面发展，组织开展了跳绳比赛、班级篮球赛、班级合唱比赛等系列文体活动，丰富校园生活。三是以文明风采大赛为抓手，为学生提供展现自我，实现价值的平台。2020年度，“文明风采”获市级一等奖8个，二等奖11个，三等奖13个，学校获优秀组织奖；在湖南省文明风采系列活动中，获省二等奖4项，三等奖2项，学校荣获篮球赛项优秀组织奖和精神文明奖；四是抓安全教育，提升学生安全素养。学生参加省首届安全主题抖音视频大赛获二等奖、三等奖及最佳人气奖。五是落实资助政策。2020年学生享受到中央、省市各级免学费、国家助学金、国家奖学金和校内、企业资助金额共为800多万元。

### **（三）严格教学管理，持续提高师生技能水平**

1、狠抓师德师风。一是抓实课堂教学管理。严格执行《长沙市电子工业教学管理规范》，加强教学督查，开展推门听、评课，促教师积极作为；二是严格师德纪律管理。组织全校教职工法治讲座暨师德师风推进会，邀请法律顾问对全校教职工开展师德师风法律讲座。三是制定师德师风相关制度。

2、调整专业布局。学校积极响应《中国制造 2025》战略部署和长沙市雨花区打造智能制造示范区规划，进行专业动态调整，打造“电子技术应用”“计算机应用”两个省级示范性特色专业群，新增了工业机器人技术应用、物联网技术应用、网络信息安全、电梯安装与维修保养 4 个专业，调整了 2 个专业的招生。2020 年秋季，招生 1081 人，23 个班，现有 66 个班，在校生近 3000 人。积极推进现代学徒制试点，开设预备员工制班，与威胜集团有限公司、日立电梯（中国）有限公司湖南分公司、湖南科瑞特科技有限公司等企业深度合作，有威胜电子班 3 个、日立电梯班 4 个。

3、抓实技能活动。学校抓实实训教学、举办技能节、开展技能抽查、组织技能竞赛和培训，提升师生技能水平：一是加强教学实训的组织，提高参与度和训练效果；二是以专业部为单位组织专业技能抽查和就业班技能考查，确保学技能达标；三是举办技能节，提升技能水平，弘扬工匠精神，树立学生典型；四是积极参加技能竞赛。信息技术类和电子电工类获市级团体一等奖。省技能竞赛获一等奖 7 个，二等奖 8 个，三等奖 10 个。指导学生参加湖南省黄炎培职业教育奖创业规划大赛专项赛获二等奖；五是组织教师参加国家、省、市教师职业能力竞赛，获全国三等奖 1 个，获省级一等奖 5 个，二等奖 2 个；专业技能比赛获省一、二、三等奖各 1 个。六是组织教师下企业，培训“双师型”教师。全年共组织 3 批次 20 多名教师下企业实践，提升技能水平。

4、打牢文化基础。学校以文化课普测为抓手，打牢文化基础，为学生继续深造和终身发展奠基，组织全体二年级学生 848 人参加湖南省公共课普测。

#### **（四）推动教育教学研究，有效促进“三教改革”落地**

一是加强课程建设。修订人才培养方案 7 个，新增 4 个，完善课程体系；立项省级精品课程 7 个；二是加强教师队伍建设。组织了 243 人次参加了“2020 年中等职业学校教师教学教法”等 4 个线上培训班，立项 2 个省专业教学团队，加强教学队伍建设，提升教师业务能力；三是加强教育教学研究。全年共推出公开课 40 节，在研省级教改课题 7 个，省规划课题 1 个，校本思政课题 5 个，省市以上获奖或发表论文 23 篇。四是加强教材建设。鼓励教师编写专业课教材，学校教师主编的教材有 3 本获湖南省职业教育优秀教材，校长主编的《工业机器人操作与编程（KUKA）》获评“十三五”职业教育国家规划教材。

#### **（五）坚持多措并举，切实推进“课程思政”走深走实**

学校将课程思政融入到课堂教学的全过程、全方位、全员之中。今年，学校党委下发了《关于进一步推进课程思政建设的实施意见》，多措并举，课程思政工作扎实开展：一是学校领导带头开展课程思政研究，校党委书记主持研究的两个思政课题分别被立项为 2020 年省教育规划课题和省职业教育改革项目。二是专门召开了课程思政会议，遴选了 5 个项目组申报校级思政子课题。三是组织

了课程思政论文评选和课程思政教学设计比赛活动，促教师课程思政水平提升，论文《思政元素融入中职语文课堂教学的艺术》获省职成学会论文评选一等奖。四是校长、书记带头讲授思政课、党课，听取了所有思政课老师的课堂教学并进行了指导。

### **（六）承担社会责任，积极服务地方经济发展**

2020年，选派7位优秀专业教师赴邵阳市绥宁县职业中专支教，选派干部赴宁乡市宝云村驻点扶贫；在疫情防控关键时期，我单位组织179名党员教师志愿捐款，10名教师主动担任抗疫志愿服务者，组织全体学生线上参与“宣传小战士”“暖心加油官”“捐赠献爱心”等系列活动，学校荣获脱贫攻坚集体嘉奖；接受湖南师范大学39名学生在校实习并指导；学校日立电梯实训基地开展培训20期，近500人参训；承办市级赛项5项，省级赛项3项，赛项组织分获省、市优秀组织奖；学校充分发挥优势，服务区域经济社会发展。

### **（七）确保安全平稳，全面夯实后勤保障基础**

全年，组织各类隐患排查15次，组织开展“禁毒”“预防溺水”“预防校园欺凌”“防范电信网络诈骗”“消防安全”“文明出行”“法治之光”巡讲进校园等系列安全教育，学校荣获雨花区内保单位治安保卫工作先进集体。

## **五、存在的主要问题**

(一) 固定资产的使用效率有待提高。

(二) 关于公务用车的使用，需更健全公务用车使用管理制度，严格执行，加强监督，降低运行成本。严格公务用车使用时间、事由、地点、里程、油耗、费用等信息登记和公示制度，并及时做好公示。

## **六、改进措施和有关建议**

(一) 强化预算执行，统筹规划，做好项目可行性分析，加强预算执行力度，严格履行政府采购程序，充分发挥财政资金的资金效益。

(二) 坚持精打细算，厉行勤俭节约，反对浪费，强化对各项支出的审核管理，不必要不合理的支出坚决不支出。

(三) 加强财务管理，应收尽收，杜绝应收未缴，严控“三公经费”，不安排无实质内容的公务活动等。

长沙市电子工业学校

2021年09月23日