

2021年度  
长沙市职教基地综合协调  
办公室部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市职教基地综合协调办公室单位概况

### 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明细表

### 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、 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

## 长沙市职教基地综合协调办公室单位概况

### 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关发展职业教育的方针政策，研究制订并组织实施职业教育基地各项管理制度和改革措施。

(二)参与编制职业教育基地中长期发展规划并组织实施。

(三)负责职业教育基地的综治安全和后勤服务工作；负责职业教育基地基础设施和公益设施的建设、管理、维护、维修、以及公共区域的卫生、防火、绿化等工作。

(四)协调解决职业教育基地内院校之间的相关问题；负责联络协调职业教育基地周边相关部门和单位。

(五)负责职业教育基地各种会务和大型活动的协调组织。

(六)负责职业教育基地运行情况综合分析，定期向市教育局报告相关情况。

(七)完成上级部门交办的其他事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市职教基地综合协调办公室设正科级内设机构3个：综合事务科、综合治理科、后勤服务科。

(二)决算单位构成。长沙市职教基地综合协调办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市职教基地综合协调办公室。

## 第二部分

### 部门决算表(见附件)

#### 收入支出决算总表

部门：长沙市职教基地综合协调办公室

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

收			入			支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	行次
栏	次		1	栏	次		2	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,910.97	一、一般公共服务支出		32	0.00		
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	0.00	五、教育支出		36	2,910.97		
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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	0.00		
		9		九、卫生健康支出		40	0.00		
		10		节能环保支出		41	0.00		
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00		
		12		二、农林水支出		43	0.00		
		13		十三、交通运输支出		44	0.00		
		14		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		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		十、粮油物资储备支出		51	0.00		
		21		一、国有资本经营预算支出		52	0.00		
		22		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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,910.97	<b>本年支出合计</b>	58	2,910.97
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	
总计	31	2,910.97	总计	62	2,910.97

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

部门：长沙市职教基地综合协调办公室

2021年度

公开02表  
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		2,910.97	2,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,910.97	2,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	736.39	736.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	736.39	736.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,174.59	2,174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,174.59	2,174.59	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：长沙市职教基地综合协调办公室

2021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		2,910.97	1,169.41	1,741.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,910.97	1,169.41	1,741.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	736.39	342.10	394.29	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	736.39	342.10	394.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,174.59	827.31	1,347.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,174.59	827.31	1,347.28	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

部门：长沙市职教基地综合协调办公室

2021年度

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	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	2,910.97	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	0.00	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	2,910.97	2,910.97	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	0.00	0.00	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		十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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>2,910.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,910.97</b>	<b>2,910.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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>2,910.97</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,910.97</b>	<b>2,910.97</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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市职教基地综合协调办公室 2021年度 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		2,910.97	1,169.41	1,741.56
205	教育支出	2,910.97	1,169.41	1,741.56
20503	职业教育	736.39	342.10	394.29
2050399	其他职业教育支出	736.39	342.10	394.29
20509	教育费附加安排的支出	2,174.59	827.31	1,347.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,174.59	827.31	1,347.28

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明细表

部门：长沙市职教基地综合协调办公室

2021年度

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	322.19	302	商品和服务支出	847.17	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	63.95	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	26.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	132.63	30203	咨询费	0.00	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	8.51	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	13.11	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	30209	物业管理费	827.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	28.82	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	0.00	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.24	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	2.52				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	13.35				
人员经费合计		322.24	公用经费合计						847.17

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：长沙市职教基地综合协调办公室

2021年度

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长沙市职教基地综合协调办公室

2021年度

项 且		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：长沙市职教基地综合协调办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



## 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、支总计均为2,910.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少199.58万元，下降6.42%。主要原因是设施设备项目资金投入减少和部分维修项目暂缓。

#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,910.97万元，其中：财政拨款收入2,910.97万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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

2021年度支出合计2,910.97万元，其中：基本支出1,169.41万元，占40.17%；项目支出1,741.56万元，占59.83%；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

2021年度财政拨款收、支总计均为2,910.97万元。与上年

度相比，财政拨款收、支总计各减少199.58万元，下降6.42%。主要原因是设施设备项目资金投入减少和部分维修项目暂缓。

## **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年度一般公共预算财政拨款支出2,910.97万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少199.58万元，下降6.42%。主要原因是设施设备项目资金投入减少和部分维修项目暂缓。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,910.97万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2910.97万元，占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327.88万元，支出决算为2,910.97万元，完成年初预算的887.82%。其中：

1. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为327.88万元，支出决算为736.39万元，完成年初预算的224.59%。决算数大于年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排公共区物业管理经费、增人增资经费财政拨款预算。

2. 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2174.59

万元。决算数大于年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排公共区域水电气等运转经费、公共区维护维修、园区疫情防控专项经费财政拨款预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,169.41万元。其中：人员经费322.24万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费847.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021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本单位积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

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%。支出决算与上年决算都没有开支，

也无增减变化。决算数、年初预算数和上年决算数都是0 万元的主要原因是厉行节约减少出国费用。

公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格费用管理制度，严格执行厉行节约制止，奢侈浪费行为有关规定和办法，严禁超标准接待，严禁非公务活动纳入接待范围，从严控制接待费行为。支出决算与上年决算都没有开支，也无增减变化。

公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。支出决算与上年决算都没有开支，也无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。支出决算与上年决算都没有开支，也无增减变化。

## （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，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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，决算数与年初预算都为0.00

万元的主要原因是疫情影响取消因公出国(境)活动。全年没有因公出国(境)活动，无相关开支内容。

2. 公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响减少了市际之间的学习交流活动，严控制接待费。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位没有公车。其中：

公务用车购置支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，支出决算与上年决算相比持平。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

## **八、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2021年度没有政府性基金收入，也没用使用政府性基金安排的支出。

## **九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、 机关运行经费支出情况说明**

2021年度无该事项发生，单位为公益一类事业单位。

## **十一、一般性支出情况**

2021年本单位开支会议费0.00万元，没有会议费的预算和开支。开支培训费0.40万元，用于开展在职人员年度培训，人数10人，内容为继续教育培训；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算和开支。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额405.63万元，其中：政府采购货物支出405.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额405.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额405.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备8台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

#### 十四、 关于2021年度决算绩效情况的说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目15个，共涉及资金1741.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对2021年度0个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支出总额的0.00%。

组织对物业管理费、公共区域水电气运转经费及疫情防控专项经费、垃圾站设备采购、三馆一场顶棚防水公共区维护维修、围墙维修改造、绿化提质改造、后勤区垃圾站建设、2021年安全专项经费一起等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1741.56万元，政府性基金预算支出0.00 万元，国有资本经营预算支出0.00 万元。从评价情况来看，保障园区内公共区域水电气的正常供应、完成职教基地园区内物业管理、完成三馆一场维修维护、提质改造了园区绿化环境、完成垃圾站建设并投入使用，保障校园环境洁净优美，安全零事故，服务零投诉、疫情零感染。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为327.88万元，执行数为2910.97万元，完成预算的887.82%。决算数大于预算数主要原因是年中追加安排公共区域水电气等运转经费、维护维修、疫情防控专项经费财政拨款预算。根据绩效自评要求严格对照指标进行分析，并提出有效整改措施，完善项目佐证资料，按时高质量报送自评结果。其中：

1. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为327.88万元，支出决算为736.39万元，完成年初预算的224.59%。决算数大于年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排公共区物业管理经费、增人增资经费财政拨款预算。
2. 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2174.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数存在差异的主要原因是年中追加安排公共区域水电气等运转经费、公共区维护维修、园区疫情防控专项经费财政拨款预算。

### (3) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位2021年度绩效目标完成较好，在资产配置、后勤保障、预算执行与管理方面都较好的支持了职教基地5所中高职院校的正常教育教学工作。上级主管部门对我单位2021年整体支出绩效自评工作评价为“良”。在长沙市预决算公开平台及本部门门户网站上公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

## 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(项)：**反映单位举办的中等职业教育支出。

六、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):反映单位用于除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

## 第五部分 附件

### 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门概况

##### (一) 基本情况

长沙职教基地选址在长株潭的中心——雨花区洞井镇湖南环保科技产业园区域内，首期建设用地1103亩，建筑面积34.8万平方米，设计在校生规模2.8万人，总投资14个多亿元，建设资金由财政统筹安排。

1、长沙职教基地位于长株潭的中心——雨花区洞井镇湖南环保科技产业园区域内(现为雨花经开区)，首期建设用地1103亩，建筑面积48万平方米，设计在校生规模2.8万人，总投资14个多亿元，建设资金由财政统筹安排。项目建设按照“政府统筹、整体规划、综合开发、分校建设、资源共享”的原则进行，共分为长沙商贸旅游职业技术学院、长沙幼儿师范高等专科学校(原长沙市信息职业技术学校与长沙艺术实验学校实质合并而成)、长沙市电子工业学校、长沙财经学校、长沙汽车工业学校5个相对独立的校区。图书馆、体育馆、游泳馆、运动场、学生宿舍、食堂和商业服务、校园公共绿化用地等其它设施作为公共资源共享。

长沙职业教育基地综合协调办公室于2016年6月经长沙市机构编制委员会批复正式成立，其性质为长

沙市教育局所属副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制13名。

## （二）机构设置

长沙市职教基地综合协调办公室(以下简称单位)内设正科级机构3个，综合事务科、综合治理科、后勤服务科。

## （三）人员情况

在职在编年初12人，年末共有11人在职人员。

## （四）主要职责

主要职责是贯彻执行国家、省、市有关发展职业教育的方针政策，研究制定并组织实施职业教育基地各项管理制度和改革措施；参与编制职业教育基地中长期发展规划并组织实施；负责职业教育基地的综合安全和后勤服务工作；负责职业教育基地基础设施和公益设施的建设、管理、维护、维修以及公共区域的卫生、防火、绿化等工作；协调解决职业教育基地内院校之间的相关问题；负责联络协调职业教育基地周边相关部门和单位；负责职业教育基地各种会务和大型活动的协调组织；负责职业教育基地运行情况综合分析，定期向市教育局报告相关情况；完成上级部门交办的其他工作。

## 二、一般公共预算收支情况

（一）本年累计收到财政补助收入2910.97万元，其中：

1. 其他职业教育安排支出拨款736.39万元；

2. 其他教育费附加安排的支出拨款2174.59万元；

(二) 本年度累计支出2910.97万元，其中：基本支出1169.41万元；项目支出总1741.56万元。具体支出明细如下：

基本支出使用方向主要包括：工资福利支出322.19万元，主要用于开支人员基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障费、住房公积金等；商品和服务支出847.17万元，主要用于开支办公费、差旅费、水电费、劳务费印刷费等；对个人和家庭的补助0.048万元，系奖励金。

项目支出使用方向主要包括：商品和服务支出1454.15万元，其他资本性支出287.41万元。主要用于后勤区水泵房改造、安防监控三期、网络机房、绿化粉碎机采购、公共区维护维修、2021年安全专项经费、三馆一场屋顶棚防水维修、后勤区垃圾站建设、绿化提质改造项目、2021年市直学校物业管理专项资金、三馆一场屋顶棚防水维修、公共区维护维修、长沙职教基地三馆一场钢架棚维修工程经费、垃圾站设备采购、公共区域水电气等运转经费及疫情防控专项经费、公共区域水电气等运转经费及疫情防控专项经费、2021年市直学校物业管理专项资金公用经费、围墙改造、学生宿舍墙面维修工程、公共区维护维修等。

### **三、部门整体支出管理及使用情况**

1. 资金管理严格按照财务管理制度以及相关政策，先申报后执行。“三公”经费的使用和管理情况：严格按照相关政策及规

定使用“三公经费”，严格审批流程，并制订了《三公经费公示制度》，按月、按季、按年进行公示。本年度“三公”经费金额为零。

2. 专项资金严格执行专款专用制度，教育事业专项资金主要用于中学生劳动实践基地项目；教室改建，如多媒体教室改建、音乐教室改建等；日常维修维护的维修资金主要用于垃圾站设备采购、公共区域水电气等运转经费及疫情防控专项经费、公共区域水电气等运转经费及疫情防控专项经费、2021年市直学校物业管理专项资金、围墙改造、学生宿舍墙面维修工程等。

3. 为严格专项资金管理，制订了《财务制度》《专项资金管理制度》《长沙职业教育基地综合协调办公室政府采购内部控制制度》等一系列制度，经费报销流程要求先申请，填写《经费申请表》，经申请后才能实施。项目完工成立验收小组按照程序组织验收后方能办理结算手续。

#### **四、绩效目标完成情况：**

(一) 加大了公益广告宣传力度，在基地及校园周边更新主题公益广告67张，累计发布450张。推进基地文明新风上新台阶。制定《2021年精神文明工作建设工作方案》《2021年精神文明建设活动计划表》《“文明创建全域提质年”行动实施方案》《文明创建全域提质项目责任分解安排表》。

(二) 在职教基地公共区域配备可回收物收集点3个、环保

小屋2个，开展垃圾分类培训。聚力齐抓共管，确保了基地安全零事故。

(三)着重加强了对安保人员反恐防暴知识培训及实战演练，严格做好“护学岗”工作，严防外来无关人员进入校园，对基地各门岗配齐警用辣椒水、强光手电、安检测试仪等安防设备，并购置小型防撞护栏放置在人流较大的公交车站，进一步夯实了物防基础。对基地安防监控系统进行了一次彻底摸排维修，确保监控摄像头正常上线率保持在98%以上。

(四)协助基地院校完成国赛、省赛安保工作、省、市“文明文采”竞赛安保、运动会安保、自考成考安保、消防疏散演练等各项活动任务20余次。组织周边职能部门及学校召开基地综治安全工作协调会共4次，组织协调周边职能部门清理周边摊贩、违规停放车辆、乱停乱放共享电单车、周边社情摸排等净化校园周边环境整治行动30余次。

(五)优化协调服务，提升了后勤服务质量和水平。全面梳理了定点公司，完成了14项目续签工作，重点推进14个项目建设或采购工作；继续完善了国有资产管理制、物资采购领用保管制；协助做好了5.12等安全演练；督促物业做好日常岗位训练，提高突发事件应急处置能力；积极做好长沙财经学校高考、技能竞赛国赛赛点、各院校疫情防控、各类大型活动开展后勤服务保障工作，体育馆、图书馆报告厅、田径场为基地各院校提供使用63次。

(六)持续抓常抓实，筑牢基地新冠疫情坚强防线。注重整体协作，强化“五同”机制；坚持常态监测，守好防疫关口；对基地近27000名学生，1900多名教职工，700多名服务人员进行全面摸底排查。联合商贸职院衔、财经学校、汽车工业学校开展疫苗接种工作，上半年商贸职院全体师生及基地各学校教师、物业人员数千人完成接种2次疫苗。

(七)对于拥有2.7万名职业院校师生的职教基地而言，安全工作是重中之重，压缩其他工作经费，提高安全经费10-15%的比例；不定期开展“节约用水”“节约用电”的主题宣传活动

## **五、资产管理情况**

(一)资产总量、变动、构成情况。2021年新增固定资产1813629.19元，报废处置4070015元，累计资产59619184.03元，其中家具类20025533.35元(33.59%)，专用设备类15331829.49元(25.72%)；通用设备类23654070.11元(39.68%)；土地房屋类607751.08元(1.02%)；

(二)资产的配置、使用、处置、收益等情况。

1.资产处置：通过今年盘点，清查出会议室弱电设备1套、后勤区水平压缩成套设备2套，及空调器、电脑、监控系统、LED系统、门禁系统等部分通用和专用设备，因使用年限较长，使用率较高，已经损坏无法使用，完全失去使用价值，且机器设备需更新换代，老设备无法适应新的需求，此批资产都已超过使用

年限，已对该批资产(原值1067548.00元)申请报废处置。

2. 无对外投资情况。

3. 基地资产的出租出借：后勤区校园超市湖南省育邦校园超市连锁有限公司282.43m<sup>2</sup> 36万已上交国库公共区体育场超市长沙市健生物业服务有限公司106.47m<sup>2</sup> 30.8万已上交国库。

### (三) 资产管理工作情况。

2021年在协调办党支部、行政的正确领导下，面对职教基地发展的新形势，我们围绕工作重点，改进工作方法，注重工作方法，加强学习，增强廉洁意识，创造良好工作氛围。准确把握工作重点，明确工作目标，保证工作实效。资产日常管理工作认真扎实，做好各项日常工作。

资产管理工作存在问题及整改措施一是完善制度，实现依法管理科学管理：从财务部和后勤事务科两方面着手，强化财务部门的监督管理职责，强化后勤事务科的管理主体地位。二是细化管理标准制度：制定和完善管理法规、标准制度，必须要结合实际、具体可行。

下一步推进资产管理的工作思路及工作建议规范登记口径。组织固定资产清查的目的在于掌握真实状况、发现查纠问题、改进提升管理，重要手段是固定资产账务登记。除了常规的固定资产名称、购置(建造)时间、单价、数量、规格型号之外，所在

位置、使用状况、保管责任人等动态信息必须完善。提高认识，转变观念，明确资产管理权力的行使主体。行政事业单位的资产属于国家所有，国家拥有所有权，收益权及处置权和占有使用权。对国家财产都有用好管好的责任。

## **六、部门整体支出绩效情况**

(一) 标定正确方向，充分发挥党的领导政治优势。成立了党史学习领导机构，开展了9次主题理论中心组学习研讨，结合“我为群众办实事”活动，坚持党组织“三会一课”制度，开展主题党日活动12次。加大了公益广告宣传力度，在基地及校园周边更新主题公益广告67张，累计发布450张。推进基地文明新风上新台阶。制定《2021年精神文明工作建设工作方案》《2021年精神文明建设活动计划表》《“文明创建全域提质年”行动实施方案》《文明创建全域提质项目责任分解安排表》。

(二) 聚力齐抓共管，确保了基地安全零事故。对基地安防监控系统进行了一次彻底摸排维修，确保监控摄像头正常上线率保持在98%以上；协助基地院校完成国赛、省赛安保工作；运动会安保、自考成考安保、消防疏散演练等各项活动任务20余次；组织周边职能部门及学校召开基地综治安全工作协调会共4次；组织协调周边职能部门清理周边摊贩、违规停放车辆、乱停乱放共享单车、周边社情摸排等净化校园周边环境整治行动30余次。

(三) 优化协调服务，提升了后勤服务质量和水平。在职教

基地公共区域配备可回收物收集点3个、环保小屋2个，开展垃圾分类培训。全面梳理了定点公司，完成了14项目续签工作，重点推进14个项目建设或采购工作；继续完善了国有资产管理、物资采购领用保管制度；协助做好了5.12等安全演练；督促物业做好日常岗位训练，提高突发事件应急处置能力；积极做好长沙财经学校高考、技能竞赛国赛赛点、各院校疫情防控、各类大型活动开展后勤服务保障工作，体育馆、图书馆报告厅、田径场为基地各院校提供使用63次。

（四）持续抓常抓实，筑牢基地新冠疫情坚强防线。注重整体协作，强化“五同”机制；坚持常态监测，守好防疫关口；对基地近27000名学生，1900多名教职工，700多名服务人员进行全面摸底排查。联合商贸职院街、财经学校、汽车工业学校开展疫苗接种工作，上半年商贸职院全体师生及基地各学校教师、物业人员数千人完成接种2次疫苗。

## **七、落实过紧日子政策具体措施**

为落实“过紧日子”思想的重要讲话精神和各级相关政策要求，一是协调办全体都要学习领会党中央、国务院、财政部和教育部关于“过紧日子”工作要求，不忘初心、牢记使命，提高政治站位，牢固树立“过紧日子”的思想。二是严格预算管理，各科室公用经费在2020年基础上压减15%，杜绝铺张浪费，严控非刚性非必需项目支出。三是加强资金统筹，集中力量办大事。

作为后勤保障部门安全工作是重中之重，压缩其他工作经费，提高安全经费10-15%的比例；不定期开展“节约用水”“节约用电”的主题宣传活动，1月-11月平均每月用水量下降17.1%。用电量下降12.9%；基地物业总人数由原来的450人减至360人，物业经费由2018年的2110万元降至2019年及以后的每年1650万元，物业服务师生满意度由原来的82%提升到93%；2019年上期处理餐厨垃圾2121桶，2020年上期处理2176桶，2020年上期较2019年上期减少55桶（1 2.5%），2020年基地垃圾清运支出费用131652元，2021年1-9月支出47700元。前9个月同比下降48.3%。

## **八、存在的主要问题及措施**

本单位预算项目需求为一事一报，上级转移支付资金及部分市级资金的不确定性，导致大部分项目未能纳入年初预算，年中追加项目较多导致年初预算编制不完整，追加项目没有设置绩效目标，不利开展绩效监控和考核。下一步将加强预算绩效管理学习，在全员中开展有关预算绩效管理的相关政策、知识宣讲，强化预算绩效管理理念。加强绩效目标管理。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过本次自评工作，查找问题、分析问题，并反馈给相应责任部门督促解决问题，我们将把绩效自评结果、财政绩效考评结果作为改进预算管理和经费管理、资金分配和动态调整的重要依据，促使各部门提高资金绩效水平。

## 十、 其他需要说明的情况

无。

长沙市职教基地综合协调办公室

2022年3月17日