2020年度湖南省汽车技师学院部门决算

**目录**

**第一部分湖南省汽车技师学院概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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、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

单位概况

一、部门职责

（一）培养中、高级技术人才。

（二）提高社会职业素质，从事机械技术工人培训及相关技能培训。

学院坐落在邵阳市宝庆东路158号，现占地151.35亩，建筑面积11.25万平方米，总资产1.1亿余元，实训教学设备原值4000多万元。设有长沙校区和智能制造、电气、经管、汽车4个系，学制教育在校学生6500余名。建立了以汽车检测与维修、汽车装配与调试、汽车电气与信息化技术、模具制造与设计、数控加工与维修为龙头，车、钳、电、焊、商贸和管理事务类专业为基础的专业设置新格局，开设了基本覆盖汽车产业链所需的18个专业工种，建有汽车检测与维修、汽车电气与信息化技术、模具技术、钳工、焊接技术、数控加工、车工技术、自动化技术、模具拆装测绘、电子技术等30个实训中心（室）。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省汽车技师学院内设机构包括：办公室、工会、党群工作部、财务处、纪检监察室、督导室、教务处、后勤处、招生办、就业培训处、学工部、新校区建设办公室、汽车大厦推进办、汽车工程系、电气工程系、智能制造系、经管系、长沙校区。

1. 决算单位构成。

湖南省汽车技师学院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省汽车技师学院本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省汽车技师学院 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 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 | 6364.1 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 0 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | | 二、外交支出 | | | 32 | 0 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | | 三、国防支出 | | | 33 | 0 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | | 四、公共安全支出 | | | 34 | 0 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 1219.44 | | 五、教育支出 | | | 35 | 6885.67 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | | 六、科学技术支出 | | | 36 | 0 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | | 七、问号旅游体育与传媒支出 | | | 37 | 0 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | | 八、社会保障就业支出 | | | 38 | 579.02 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 39 | 240 | | |
|  | 10 |  | | 1. 节能环保支出 | | | 40 | 0 | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 0 | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 0 | | |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 | 0 | | |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 44 | 0 | | |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务支出 | | | 45 | 0 | | |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | 46 | 0 | | |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 | 0 | | |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象支出 | | | 48 | 0 | | |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 | 210 | | |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 | 0 | | |
|  | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 51 | 0 | | |
|  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 52 | 0 | | |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | 53 | 0 | | |
|  | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | | 54 | 0 | | |
|  | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | | 55 | 0 | | |
|  | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 56 | 0 | | |
| **本年收入合计** | 27 |  | | **本年支出合计** | | | 57 | 7914.69 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 277.02 | | 结余分配 | | | 58 | 99.44 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1195.74 | | 年末结转和结余 | | | 59 | 1042.17 | | |
| **总计** | 30 | 9056.3 | | **总计** | | | 60 | 9056.3 | | |
| 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： | | 湖南省汽车技师学院 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 7583.54 | 6364.1 | 0 | 1219.44 | 0 | 0 | 0 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 2184.72 | 2184.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050303 | | 技校教育 | 4369.8 | 3150.36 | 0 | 1219.44 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080701 | | 就业创业服务补贴 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080702 | | 职业培训补贴 | 221.92 | 221.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 210 | 210 | 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： |  | 湖南省汽车技师学院 |  | | |  | | |  |  | | |  | | 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 | | | 7914.69 | | | 4987.21 | | | 2927.48 | 0 | | | 0 | | 0 | | | |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 2463.87 | | | 1408.65 | | | 1055.22 | 0 | | | 0 | | 0 | | | |
| 2050303 | | 技校教育 | 4421.8 | | | 2778.56 | | | 1643.24 | 0 | | | 0 | | 0 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350 | | | 350 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | |
| 2080701 | | 就业创业服务补贴 | 7.1 | | | 0 | | | 7.1 | 0 | | | 0 | | 0 | | | |
| 2080702 | | 职业培训补贴 | 221.92 | | | 0 | | | 221.92 | 0 | | | 0 | | 0 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 240 | | | 240 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 210 | | | 210 | | | 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：湖南省汽车技师学院 | | | |  |  | |  | | | | |  | |  | |  |  | 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 | 6364.1 | | 一、一般公共服务支出 | | | | 32 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 | 0 | | 二、外交支出 | | | | 33 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 3 | 0 | | 三、国防支出 | | | | 34 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | | 35 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | 5 |  | | 五、教育支出 | | | | 36 | | | 5488.65 | | 5488.65 | 0 | 0 | |
|  | | | | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | | 37 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | 7 |  | | 七、问号旅游体育与传媒支出 | | | | 38 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | 8 |  | | 八、社会保障就业支出 | | | | 39 | | | 579.02 | | 579.02 | 0 | 0 | |
|  | | | | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | | 40 | | | 240 | | 240 | 0 | 0 | |
|  | | | | 10 |  | | 1. 节能环保支出 | | | | 41 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | 42 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | | 43 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | | 44 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 45 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | 15 |  | | 十五、商业服务支出 | | | | 46 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | | 47 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | | 48 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象支出 | | | | 49 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | | 50 | | | 210 | | 210 | 0 | 0 | |
|  | | | | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 51 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 52 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 53 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | | 54 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | | | 55 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
|  | | | | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | | | 56 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| **本年收入合计** | | | | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 57 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 27 | 1195.74 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 58 | | | 1042.17 | | 1042.17 | 0 | 0 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 28 | 1195.74 | |  | | | | 59 | | |  | |  |  |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 29 | 0 | |  | | | | 60 | | |  | |  |  |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | 30 | 0 | |  | | | | 61 | | |  | |  |  |  | |
| **总计** | | | | 31 | 7559.84 | | **总计** | | | | 62 | | | 7559.84 | | 7559.84 |  |  | |
| 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：湖南省汽车技师学院 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 | | 6517.67 | 3690.59 | 2827.08 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2463.87 | 1408.65 | 1055.22 |
| 2050303 | 技校教育 | 3024.78 | 1481.94 | 1542.84 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350 | 350 | 0 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 7.1 | 0 | 7.1 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 221.92 | 0 | 221.92 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 240 | 240 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 210 | 210 | 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：湖南省汽车技师学院 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 | 2962.92 | 302 | 商品和服务支出 | 727.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 1198.35 | 30201 | 办公费 | 0 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 264.57 | 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 | 700 | 30205 | 水费 | 30 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 350 | 30206 | 电费 | 60 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 240 | 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 | 60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 30 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 210 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 158 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 180 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 24.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 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 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 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 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 185.59 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2962.92 | 公用经费合计 | | | | | 727.67 |
| 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：湖南省汽车技师学院 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：湖南省汽车技师学院 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 |

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 | |
| 部门： |  | 湖南省汽车技师学院 | |  |  | | 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。 | | | | | | | | |

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年度收入合计7583.54万元，与上年相比增加470.19万元，增长6.2%，主要原因2020年改善中职办学条件390万元比2019年多223万元；解决学院办学基础能力建设方面的资金问题200万元；国有资源（资产）有偿使用收入147.52万元。

2020年度支出合计7914.69万元，与上年相比增长977.04万元，增长14.09%，主要原因是2019年度学院基建维修工程、水电改造工程以及实训室设备采购的大部分合同款项在2020年度予以支付。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计7583.54万元，其中：财政拨款收入6364.1万元，占83.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1219.44万元，占16.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计7914.69万元，其中：基本支出4987.21万元，占63.01%；项目支出2927.48万元，占36.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计6364.1万元，与上年相比，增加527.77万元,增长9.04%，主要原因2020年改善中职办学条件390万元比2019年多223万元；解决学院办学基础能力建设方面的资金问题200万元；国有资源（资产）有偿使用收入147.52万元。

2020年度财政拨款支出总计6517.67万元，与上年相比增加846.19万元，增长14.92%,主要原因是2019年度学院基建维修工程、水电改造工程以及实训室设备采购的大部分合同款项在2020年度予以支付。

**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年度财政拨款支出6517.67万元，占本年支出合计的82.35%，与上年相比，财政拨款支出增加846.19万元，增长14.92%，主要原因是2019年度学院基建维修工程、水电改造工程以及实训室设备采购的大部分合同款项在2020年度予以支付。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出6517.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）5488.65万元，占84.21%；社会保障就业支出579.02万元，占8.89%；卫生健康支出240万元，占3.68%；住房保障支出210万元，占3.22%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为3619.95万元，支出决算数为6364.1万元，完成年初预算的175.81%，其中：

1、一般公共服务。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1. 教育支出。

年初预算数为2819.95万元，支出决算数为5488.65万元，完成年初预算数的194.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是后续追加指标。

1. 社会保障和就业支出

年初预算数350万元，支出决算算为579.02万元，完成年初预算数的165.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是后续追加指标。

1. 卫生健康支出

年初预算数240万元，支出决算算为240万元，完成年初预算数的100%。

1. 住房保障支出

年初预算数210万元，支出决算数为210万，完成年初预算数的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出3690.59万元，其中：人员经费2962.92万元，占基本支出的80.28%,主要包括基本工资1198.35万元、津贴补贴264.57万元、绩效工资700万元、机关事业单位养老保险350万元、职工基本医疗保险240万元、住房公积金210万元；公用经费727.67万元，占基本支出的19.72%，主要包括水费30万元、电费60万元、物业管理费60万元、差旅费30万元、维修（护）费158万元、租赁费180万元、培训费24.08万元、其他商品和服务支出185.59万元。

**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**

学院年初编制部门预算时“三公”经费全部使用非税收入编制（其中公务接待费20万元，公务用车购置费及运行维护费10万元），因此“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次.

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3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**

*本单位无机关运行经费收支。*

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费24.08万元，用于老师参加培训，人数203人，内容为双师型教师培训等。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额1045.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1045.68万元、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2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车2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1辆，其他用车主要是小型普通客车；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2020年度预算绩效情况的说明**

我单位对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，涉及资金3969.65万元，自评覆盖率达100%，2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）要求，推进全过程绩效管理，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号），我们接受湖南省工业和信息化厅委托对湖南省汽车技师学院（以下简称“汽车学院”）进行绩效评价，成立了绩效评价工作组，并于2021年4月25日至4月30日对汽车学院2020年部门整体支出进行了绩效评价。绩效评价工作组采用查阅资料、现场查看、定量和定性分析等方法，对汽车学院的预算编制、执行、监督，资金分配、使用、监管以及财务会计信息、部门职责履行、项目组织管理、部门绩效完成情况等方面进行综合评价。现将绩效评价情况报告如下：

**一、单位基本情况**

**（一）在职人员情况**

2011年12月21日，湖南省机构编制委员会办公室下发《关于核定湖南省机械工业技术学院机构编制的函》（湘编办函〔2011〕190号），核定湖南省机械工业技术学院事业编制293名（原核定的153名事业编制予以核销），其中先期下达259名，预留34名。

2014年1月13日，湖南省机构编制委员会办公室下发《关于同意湖南省机械工业技术学院更名的函》（湘编办函〔2011〕1号），同意湖南省机械工业技术学院更名为湖南省汽车技师学院。

截至2020年12月31日，汽车学院事业编制259人，实有在职事业编制226人，另有聘用人员69人，共有教职工295人。

**（二）主要职能**

培养中、高级技术人才。提高社会职业素质，从事机械技术工人培训及相关技能培训。

**（三）2020年重点工作计划**

1、全面推进教育教学改革（一体化教学改革）；

2、进一步推进长沙新校区建设；

3、全面深化校企合作，产教融合；

4、全面推进准军事化管理；

5、进一步完善学生心理健康问题解决方案；

6、全面落实“五创建设”，创建省级文明单位；

7、有效提升招生质量，2020年新生控制在1500人左右；

8、启动新的人事管理制度，面向社会引进三高人才，有效改善师资队伍结构，提升师资队伍质量；

9、创建幸福校园。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）部门支出总体情况**

2020年2月6日，《湖南省财政厅关于2020年有关省直单位部门预算的批复》（湘财预〔2020〕27号），批复汽车学院2020年部门预算4,739.95万元，其中：基本支出4,546.02万元，项目支出193.93万元。一般公共预算拨款收入3,619.95万元，事业收入1,120.00万元。

本年财政拨款追加2,744.15万元，实际财政拨款收入6,364.10万元，事业收入1,219.44万元，全年收入共计7,583.54万元。全年财政拨款支出7,914.69万元，其中：基本支出4,987.21万元，项目支出2,927.48万元。本年结转结余-331.15万元，上年结余1,472.76万元，累计结余1,141.61万元（其中：一般财政拨款收入结余1,042.17万元，事业收入结余99.44万元）。总体情况如下表所示：

单位：万元

| **项目大类** | **本年年初预算** | **本年追加** | **本年财政拨款收入小计** | **事业收入** | **本年支出** | **上年结余** | **本年结余** | **累计结余** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 4,546.02 | 2,744.15 | 6,364.10 | 1,219.44 | 4,987.21‬ | 1,472.76 | -331.15 | 1,141.61 |
| 项目支出 | 193.93 | 2,927.48 |
| **合计** | **4,739.95** | **2,744.15** | **6,364.10** | **1,219.44** | **7,914.69** | **1,472.76** | **-331.15** | **1,141.61** |

**（二）基本支出情况**

1、基本支出使用明细

基本支出主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费和办公费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费等日常公用经费。具体明细表如下表所示：

**2020年汽车学院基本支出预算数与决算数对比表**

单位：万元

| **项目** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** |
| --- | --- | --- | --- |
| 工资福利支出 | 3,500.00 | 3,807.89 | 3,807.89 |
| 对个人和家庭的补助 | - | - | - |
| **人员经费小计** | **3,500.00‬** | **3,807.89** | **3,807.89** |
| 商品和服务支出 | 1,046.02 | 1,179.32 | 1,179.32 |
| 资本性支出 | - | - | - |
| **日常公用经费小计** | **1,046.02** | **1,179.32** | **1,179.32** |
| **合计** | **4,546.02** | **4,987.21** | **4,987.21** |

2、三公经费支出情况

“三公”经费包括公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、公务接待费。2020年，汽车学院共列支“三公”经费30.00万元，其中：公务用车运行维护费10.00万元、因公出国（境）费用0万元、公务接待费20.00万元。“三公”经费决算数未超出年初财政预算数，具体详见下表：

单位：万元

| **序号** | **项目** | **2020预算** | **2020决算** | **预、决算差额（超支为负）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公务用车运行维护 | 10.00 | 10.00 | - |
| 2 | 因公出国（境） | - | - | - |
| 3 | 公务接待费 | 20.00 | 20.00 | - |
| **合计** | | **30.00** | **30.00** |  |

**（三）项目支出情况**

1、项目支出明细情况

项目支出是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括学生资助补助资金、疫情防控资金、省属公办中职学校生均拨款提标资金、省级就业补助资金、改善中职学校办学基础条件等方面的项目资金，具体明细如下表所示：

**2020年汽车学院项目支出预算数与决算数对比表**

单位：万元

| **项目** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年省属公办中职学校生均拨款提标资金 |  | 973.00 | - |
| 2020年省级集中的地方教育附加资金 |  | 100.00 | 30.83 |
| 院内0.4KV配电工程、西南角绿化工程 |  | 100.40 | 100.40 |
| 下达2019年校园招聘活动一次性补助资金 |  | 7.10 | 7.10 |
| 解决学院办学基础能力建设方面的资金问题 |  | 200.00 | 200.00 |
| 提前下达2020年学生资助中央和省级补助资金 |  | 227.80 | 227.80 |
| 2019年省属公办中职学校生均拨款提标资金 |  | 816.59 | 816.59 |
| 2019年学生资助资金（省属学校） |  | 279.15 | 279.15 |
| 2019年职业教育支出资金 |  | 100.00 | 100.00 |
| 2020年全省学校防控新型冠状病毒疫情补助经费 |  | 10.00 | 10.00 |
| 提前下达2020年省属学校改善中职学校办学条件 |  | 390.00 | 390.00 |
| 工量具、仪器仪表 | 143.93 | 143.93 | 143.93 |
| 信息化设备 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 提前下达2020年学生资助省级补助资金 |  | 148.27 | 148.27 |
| 就业补助专项（省级） |  | 221.92 | 221.92 |
| 免学费 |  | 183.16 | 183.16 |
| 奖助学金 |  | 18.33 | 18.33 |
| **合计** | **193.93** | **3,969.65** | **2,927.48** |

**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**

**（一）全面推进一体化教学改革**

汽车学院2020级设立了模具设计与制造专业、数控加工（数铣）专业、电气自动化专业、汽车维修专业四个一体化教学改革试点专业，各试点专业制定了人才培养方案，并在教材编制、课题研究、发明专利及论文发表等方面取得了一定成绩。

**（二）进一步推进长沙新校区建设**

2020年3月，多位省政府领导均在省工信厅呈报的《关于湖南省汽车技师学院与蓝思科技股份有限公司共同筹建混合所有制长沙新校区的请示》上作出肯定性批示，全力支持探索混合所有制办学模式。

汽车学院联合湖南省工业和信息化厅各职能处室成立了长沙校区筹建工作领导小组，并联合蓝思科技股份有限公司及浏阳经开区成立了筹建工作协调组和项目建设办公室。长沙校区第一期330亩建设用地中已完成征拆210亩。

**（三）全面深化校企合作，产教融合**

2020年汽车学院共有美术设计、旅游与酒店管理、电子商务、动画制作、多媒体制作、机器人、计网等12个班级进行校企合作教学模式，学校与合作企业共同制定学生培训、实习期间的教学计划、管理制度和考核办法，指导学生培训、实习活动的开展，将学生专业学习与实际工作需求相结合，提高学生就业竞争力。

**（四）全面推进军事化管理**

2020年选拨和组织了部分学生到沅江准军事化管理基地培训，组建起学校首支学生教官，并担任新生军训教官，培养了准军事化管理的后备力量。为推进准军事化管理，先后出台了《湖南省汽车技师学院准军事化管理工作条例》等9个文件，明确了学工部、系部、班主任、教官各自的工作职责和任务，提高了工作效率。

**（五）落实“五创建设”工作，获得省级文明单位称号**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极培训和践行社会主义核心价值观，深化拓展群众性精神文明创建，着力提升社会文明风尚，汽车学院获得2020届湖南省文明校园称号。

**（六）提升教育教学质量，保障学校招生人数及毕业生就业率**

为全面提高人才培养质量，实现“职业素养+职业能力+学习力”三维培养目标，学院全力推进教师、教材、教法“三教”三个层面改革，组织召开各类教研教改研讨会、评审会。2020年度汽车学院招收新生1762人，超额完成目标任务1500人。2020级毕业生人数合计为1184人，就业人数1166人，就业率为98.48%。

1. **存在的问题及原因分析**

**(一）预算执行率偏低**

汽车学院项目支出-其他事业发展类资金2020年项目支出全年预算总额为3,765.72万元，全年执行数为2,723.55万元，执行率为72.32%。主要原因为公办中职学生生均拨款973万元指标于2020年12月29日下达。

**（二）公用经费未严格按照预算执行**

《湖南省工业和信息化厅关于所属预算单位2020年部门预算的批复》（湘工信财务[2020]98号）批复汽车学院2020年公用经费年初预算为1,046.02万元；汽车学院2020年公用经费决算数为1,179.32万元，公用经费控制率为112.74%。

**（三）财务管理不规范**

1、发票不规范

如：2020年3月17#凭证，报销比赛费用6,187.00元，附件中共有660.00元油费发票购买方为湘E69L9和个人（发票号73149521、65788998、65788309）；2020年7月160#凭证，肖振兴报探亲假路费10,654.00元，附件中有260.00元油费发票购买方名称为湘E0958或个人（发票号04712744、13957812、65665838）。

2、发票跨期入账

如：2020年1月51#凭证，万媛报中小企业培训等费用9,127.00元，附件中有300.00元（发票号13444384）开票日期为2019年10月1日、200.00元（发票号01945090）开票日期为2019年9月29日；2020年7月160#凭证，肖振兴报探亲假路费10,654.00元，附件中有200.00元（发票号65477499）开票日期为2019年12月29日。

1. 原始凭证与报销事项不符

如：2020年7月93#凭证，报销过路费807.93元（2020年6月30日-2020年7月3日自驾车接送领导），附件中有：335.94元通行费电子票据通行日期为2020年5月26日-2020年5月27日，239.69元通行费电子票据通行日期为2020年6月18日-2020年6月19日，83.60元通行费电子票据通行日期起止为2020年5月30日。上述票据通行时间不在此次出差时间范围内。

**(四）项目管理不规范**

1、工程先开工后执行招采流程

0.4kv配电工程于2019年10月29日进行竞争性谈判，2019年11月7日汽车学院与湖南泸变电力技术有限公司签订《湖南省建设工程施工合同（院内0.4kv配电工程）》，2019年11月12日汽车学院组织竣工验收，验收报告中部门意见为：“该工程于2019年暑假完成全部施工，竣工投入使用以来历时二月有余，目前使用情况良好，认为符合验收条件，同意验收”，项目先开工后履行招采流程。

2、采购货物未按时交货

2019年12月5日，汽车学院与湖南宇力科技有限公司签订《政府采购合同协议书》，采购项目名称为：工卡量具仪器仪表，合同约定交货时间为合同签订后10日内，《政府采购验收单》入库验收日期为2020年6月2日，未按合同约定日期送货。

3、工程未按合同约定及时竣工

2019年11月15日，汽车学院与湖南林怡建设工程有限公司签订《政府采购合同协议书》，项目内容为西南角提质改造工程，合同约定起始日期为2019年11月15日，完成日期为2019年12月30日，《建设工程竣工验收单》验收日期2020年8月25日，未按合同约定及时竣工。

**（五）合同管理不规范**

1、合同要素不全

如：2019年11月11日，汽车学院与长沙耀联计算机有限公司签订了《政府采购合同》，合同履约时间为空白，合同要素不全。

1. 工程款未按合同约定方式支付

2019年11月15日，汽车学院与湖南林怡建设工程有限公司签订《政府采购合同协议书》，项目内容为西南角提质改造工程，合同金额123.13万元，合同约定付款方式为：“工程整体完工，经甲方及参建单位进行初步验收合格后，支付75%工程款；审计结算后支付至97%，剩余3%作为质保金，质保期满后支付”。经检查2020-1-136#凭证，2020年1月20日支付第一笔工程款49万元，凭证附件无完工报告及验收报告。另存档的验收报告日期为2020年8月25日，未经初步验收便支付工程款，与合同约定支付方式不一致。

**（六）助学金发放不及时**

根据邵阳市人力资源社会保障局统计，汽车学院2020年春季应享受国家助学金总人数为1803人，2020年秋季应享受国家助学金总人数为2265人。经查询相关凭证，截至2020年12月31日，春季助学金实际发放1546人，秋季助学金实际发放643人。

**八、下一步改进措施**

**（一）规范预算管理，加强经费控制**

强化并积极推动预算制度的建设，使预算管理流程更加合理化、规范化、科学化，进而详细对各项资金进行预算和管理，财务部门核实各职能部门年度总额度再将其细化到各项目，全面掌握资金的使用情况，依据现有的资金进行科学的预算，有效提高预算结果的真实性和科学性。注重依据预算管理制度和实际情况切实做好年度预算工作，加快预算管理制度的建设，从而提高预算管理效率，达到有效控制经费的目的。

**（二）建立健全财务管理制度，规范工作流程**

结合单位实际建立健全完善的财务管理制度。首先，对核算步骤进行规范，对票据和原始凭证进行规范，严格要求财务人员需依据标准的流程进行核算工作；其次，在确定预算管理范围的基础上，全面监督和管理财务审批流程，深入落实完善财务管理制度，促使各个部门以及财务人员明确财务审批要求和审批流程，清楚财务制度的具体内容。

**（三）加强采购管理，规范采购流程**

严格按照《中华人民共和国招投标法》、《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》等采购制度的规定，根据项目特性选择合适的采购方式，规范采购过程，加强采购管理，严格遵守招投标程序，避免先开工后招采的情况。

**（四）加强合同审核、规范合同管理要求**

严格按照相关法律法规签订合同，合同签字的同时签署日期，对合同签订过程中未严格按规定签订的合同，及时通知相关部门进行整改，确保手续和合同内容合法合规，严格实行对合同签订的全过程管理。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果拟纳入学校年度目标考核，并根据财政部门的统一要求在湖南省汽车技师学院预决算公开栏予以公开。