

2020年度  
株洲职业教育科技园管理办  
公室部门决算

# 目录

## 第一部分株洲职业教育科技园管理办公室单位概况

- 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲职业教育科技园管理办公室单位概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行市委市政府有关株洲职业教育科技园发展的方针政策和规划，负责园区内的规划和管理，统筹协调园区公共设施、院校建设规划和产业发展规划及管理。

(二)负责园区共享设施与公共配套设施的管理与维护，对入园机构进行有关管理。

(三)负责园区院校职教改革的指导与服务，负责各类职业技能培训的协调和服务。

(四)负责统筹协调园区内的招商开发、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流等活动。

(五)负责协调园区内的安全生产、综合治理、文化、教育、卫生、食品安全等社会事务工作。

(六)完成市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

(一)内设机构设置。株洲职业教育科技园管理办公室单位内设机构包括：综合科、发展规划科、科教事业科(就业创业服务中心)、社会事务科。2020年底实有人数13人。

(二)决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲职业教育科技园管理办公室本级。

## 第二部分

# 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：株洲职业教育科技园管理办公室

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	408.87	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	0.00	五、教育支出	36	408.87
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		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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>408.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>408.87</b>
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>408.87</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>408.87</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。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：株洲职业教育科技园管理办公室

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>408.87</b>	<b>408.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	408.87	408.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	348.87	348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	348.87	348.87	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：株洲职业教育科技园管理办公室

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		408.87	348.87	60.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	408.87	348.87	60.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	348.87	348.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	348.87	348.87	0.00	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

公开04表  
金额单位：万元

部门：株洲职业教育科技园管理办公室

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	408.87	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	408.87	408.87	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		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>	27	408.87	<b>本年支出合计</b>	59	408.87	408.87	0.00	0.00
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>	32	408.87	<b>总计</b>	64	408.87	408.87	0.00	0.00

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：株洲职业教育科技园管理办公室

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		408.87	348.87	60.00
205	教育支出	408.87	348.87	60.00
20501	教育管理事务	50.00	0.00	50.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.00	0.00	50.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
20599	其他教育支出	348.87	348.87	0.00
2059999	其他教育支出	348.87	348.87	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：株洲职业教育科技园管理办公室

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	216.00	302	商品和服务支出	123.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.17	30201	办公费	9.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.27	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.72	30203	咨询费	0.52	310	资本性支出	2.84
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	38.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	30206	电费	4.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	30209	物业管理费	15.76	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.58	30212	因公出国(境)费用	1.58	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.63	30213	维修(护)费	4.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.40	30215	会议费	4.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.40	30217	公务接待费	4.50	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	14.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	0.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.97	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	3.61	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.01			
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	35.19			
人员经费合计		222.41	公用经费合计					126.47

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：株洲职业教育科技园管理办公室

		预算数				决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.69	1.58	3.61	0.00	3.61	4.50	9.69	1.58	3.61	0.00	3.61	4.50

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：株洲职业教育科技园管理办公室

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							

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。本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，故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：株洲职业教育科技园管理办公室

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				

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。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

## 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408.87万元。与上年相比，减少54.09万元，减少11.7%，主要是因为：（1）单位人员的调入调出，存在人员经费划转差异。（2）依据2019年的公车制度改革，本单位公务用车由5台减少到1台。（3）在疫情期间，本单位积极贯彻政府提出的落实厉行节约、过紧日子的要求，缩减各项经费，严格控制各项支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计408.87万元，其中：财政拨款收入408.87万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计408.87万元，其中：基本支出348.87万元，占85.3%；项目支出60万元，占14.7%。

## 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408.87万元，与上年相比，减少54.09万元，减少11.7%，主要是因为（1）单位人员的调入调出，存在人员经费划转差异。（2）依据2019年的公车制度改革，本单位公务用车由5台减少到1台。（3）在疫情期间，本单位积极贯彻政府提出的落实厉行节约、过紧日子的要求，缩减各项经费，严格控制各项支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算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408.87万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 54.09 万元，减少 11.7%，主要是因为（1）2019 年公车制度改革后，本单位按要求由 5 台公务用车改为 1 台。（2）单位人员的调入调出，存在人员经费划转差异。（3）在疫情期间，本单位积极贯彻政府提出的落实厉行节约、过紧日子的要求，缩减各项经费，严格控制各项支出。

## （二）一般公共预算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 408.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 408.87 万元，占 100.0%。

## （三）一般公共预算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数为 359.62 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 408.87 万元，完成年初预算的 113.7%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加经费防疫专项资金 30 万、“两型”建设专项资金 20 万。。

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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加“职教城 10 周年系列宣传活动经费” 10 万元。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为359.62万元，支出决算为348.87万元，完成年初预算的97.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，积极贯彻政府提出的落实厉行节约、过紧日子的要求，严格控制费用支出。

## **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348.87万元，其中：人员经费222.41万元，占基本支出的63.8%，主要包括基本工资65.17万元、津贴补贴2.27万元、奖金47.72万元、绩效工资38.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.11万元、职工基本医疗保险缴费8.92万元、公务员医疗补助缴费5.65万元、其他社会保障缴费3.16万元、住房公积金18.58万元、医疗费9.63万元、对个人和家庭的补助经费6.4万元；公用经费126.47万元，占基本支出的36.2%，主要包括办公费9.12万元、印刷费1万元、咨询费0.52万元、电费4.79万元、邮电费2.79万元、物业管理费15.76万元、差旅费1.33万元、因公出（国）境费用1.58万元、维修费4.29万元、会议费4.07万元、培训费3.21万元、公务接待费4.5万元、劳务费14万元、委托业务费0.9万元、工会经费1.98万元、福利费2.97万元、公务用车运行维护费3.61万元、其他交通费用12.01万元、其他商品和服务支出35.19万元、办公设备购置1.84万元、信息网络及软件购置更新1万元。

## **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为9.69万元，支出决算为9.69万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.44万元，减少21.8%，减少的主要原因是本单位积极贯彻政府提出的落实厉行节约、过紧日子的要求，缩减各项经费，严格控制各项支出。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%。与上年相比增加1.55万元，增长52.5%，增长的主要原因是职教园管理在2019年11月举行职教城十周年文艺汇演，该文艺汇演的活动方案按照程序报市委市政府，经市委市政府领导批示，同时按三大一重的要求，上报市纪委驻教育局纪检组，十周年文艺汇演的用餐费用由我办支付，但由于专项资金一直没有下发，费用一直延付，故此占用2020年当年的公务接待费用指标。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成预算的100%。与上年相比减少12.82万元，减少78.0%，减少的主要原因是依据2019年的公车制度改革，本单位公务用车由5台减少到1台。

## （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4.5万元，占46.4%，因公出国（境）费支出决算1.58万元，占16.3%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.61万元，占37.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为1.58万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：

为深化港、株两地在经贸交流、科教合作等方面合作，促进两地资源互通共享，受香港发明创新总会邀请，由市政协主席组团赴香港开展经贸交流、科教合作方面的对接支出1.58万元，主要用于拜访香港工业总会、香港中小企业协会等，并开展商务洽谈，与香港理工大学进行学术交流，包含国际旅费0.2万元，国际交通费0.4万元，住宿费0.39万元，伙食费0.17万元，公杂费0.1万元，其他费用0.3万元，国内交通费0.02万元等，共合计1.58万元。

2、公务接待费支出决算为4.5万元，全年共接待来访团组42个、来宾350人次，主要是用于园区职业院校的职业教育交流与发展，促进园区的招商引资工作，承办全国、省级的职业技能大赛，打响职业教育名片发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.61万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲职业教育科技园管理办公室未购置公务用车。公务用车运行维护费3.61万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本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。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费支出126.47万元，比年初预算减少13.33万元，降低9.5%，主要原因是：因疫情压减经费；比上年决算数减少28.27万元，降低18.27%。主要原因是：受疫情影响，积极贯彻政府提出的落实厉行节约、过紧日子的要求，严格控制费用支出。

## **十一、一般性支出情况说明**

2020年开支会议费4.07万元，用于挖掘职教园园区经典故事座谈会议，人数17人，内容：回首来时路畅谈职教园十年发展历程中的经典故事；用于召开与牛猫共享单车会议，人数20人，内容：牛猫共享电单车项目汇报；用于召开2020年春季开学防疫会议，人数100人，内容：园区院校春季开学防疫会议；用于召开根据防疫文件要求以及园区院校综治、维稳、安全生产等系列相关事项开展有关会议；开支培训费3.21万元，用于开展单位十九届四中全会宣讲培训，人数20人，内容：深入学习领会党的十九届四中全会精神；用于开展园区开学防疫培训会，人数100人，内容：园区院校师生以及工作人员疫情期间防疫措施培训，确保开学有序进行；牵头组织了2020年度株洲“职教杯”第三届职业院校学生创新创业大赛和株洲市职业院校第四届教师技能（“课程思政”教学）大赛；园区全年承办全国职业院校技能大赛教学能力比赛等各类国家级、省市级赛事活动35场，开支7万元。

## **十二、政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额39.39万元，其中：政府采购货物支出39.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.39万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额39.39万元，占政府采购支出总额的100.0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆，主要是用于单位正常办公用车；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）。

### **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

# 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

### （一）匠心引领，合力开创园区党建新局面

为持续推进党建工作与职教发展工作相融合、双推进，推动园区高质量发展，管理办积极探索创新，努力开创园区党建引领新格局，党建工作取得重大突破。一是探索新模式。创新提出职教园党建“1+10”模式，构建了由市委组织部和管理办牵头，10所院校为成员、各级支部为基础、园区广大党员干部共同参与的“一体多翼·全园融合”的党建工作新格局，有力、有效地改变了园区党建单打独斗的现状，形成了职教园一盘棋、聚合力的党建氛围。二是打造新品牌。管理办和市委组织部创新打造园区“匠心党建”品牌，着力提升职教园党建工作品牌效应，以“怀匠心、炼匠技、践匠行、筑匠魂、成匠师”为核心内涵，深入实施“红色引领、匠心讲堂、青年菁英、‘双师’名匠、产教融合”五大工程，管理办精心组织、积极指导园区10所院校围绕匠心党建内涵打造各自的特色党建品牌，构筑“围绕匠心、一校一品”党建品牌矩阵。目前，匠心党建创建工作已经生根发芽，匠心党建”LOGO设计比赛正式启动，湖南商业技师学院党委申报的“匠心筑梦”主题党日活动成功入选全国第二届优秀主题党日活动品牌。三是挖掘新典型。深入挖掘园区、院校党建工作特色亮点、总结经验做法，选树先进典型。成功挖掘了一批弘扬新时代工匠精神的先进典型代表：工贸技师院校友张红军《精度0.1毫米 车工削下鸡蛋壳》、铁道职院校友盛金龙《代价40把锉刀

触测蒙眼配钥匙》以及商业技师学院校友张艳《功底 20 年 面塑抗疫英雄》，在株洲日报头版进行了专题报道。同时，由管理办撰写的《以教兴城，以城圆梦——贯彻落实习近平总书记关于职业教育重要思想的株洲实践》，成功入选株洲市五大典型案例，职教园被定为株洲党建现场教学点，职教园建设发展历程被列为市委党校教学课程。

## （二）同舟共济，坚决打赢平安园区保卫战

今年疫情防控是管理办工作的重中之重，按照市委毛腾飞书记关于“市职教园管理办要担负起主管部门责任，各职业院校要担负起主体责任”的批示，狠抓疫情防控、安全维稳和平安建设工作。一是机制保障强联动。以矛盾纠纷联调、社会治安联防、群体事件联动、突出问题联治、平安建设联创的“五联工作机制”为抓手，联合园区十所院校以及相关单位，搭建“1+X”联防联控平台，不定期召开疫情防控、综治维稳、安全生产、禁毒等工作联席会议，搭平台、勤协调、强联动，始终坚持全“园”一盘棋，织密联防联控网络，确保信息通畅、反应及时、行动迅速。二是多措并举抓防疫。早在1月22日出台了全省最早的《关于做好“新冠肺炎”疫情防控工作的通知》（株职管发[2020]2号），成立了园区疫情防控领导小组，制定了职教园疫情防控工作方案和应急预案，加强信息共享，各单位实行专人负责、每日一报制度，组建微信工作群进行线上实时监控；针对性春、秋季开学防疫制定了16条硬核措施，开学后严格落实“日报告、零

报告”制度，开办校园防疫专题讲座，首创全市“校园疫情防控示范演练”活动，受到了全国30多家媒体的报道推广；全年召开疫情防控专题会议16次，先后开展了5轮防疫工作专项督查，找不足、查漏洞、补短板，下达整改督办函41份，督促院校整改落实到位，实现了“零感染、零疑似、零风险”，做到了守土有责、守土尽责。三是专项行动保平稳。扎实开展毒品预防教育宣传行动，打造无毒园区；组织开展安全宣传教育和反恐检查，督促各院校开展“打击非法集资”和“防范涉众非法金融”排查行动，联合职教园派出所加大治安巡逻力度，加强人防、物防及技防建设，联合区城管局清理整治中医高专、汽车职院、职工大学周边流动摊贩摆摊设点问题，妥善处理了中医高专农民工工资问题和《涉株舆情》之幼师学校外卖进校园纠纷事件，及时办理市长热线平台和马办网络问政平台投诉反映事件5起，切实保障园区平安和谐稳定。

### （三）开拓创新，深入推进产教融合内涵发展

管理办创新方式深入推进产教融合，全面贯彻落实《株洲市推进产教融合三年行动计划（2020—2022年）》，积极配合做好“国家产教融合型城市”创建工作。一是全面深入开展调研。成立了职教园产教融合领导小组，组织召开园区产教融合专题研讨会和专题调研，总结株洲深化产教融合做法，形成了《关于推进产教融合若干意见》《职教园产教融合调研报告》。二是创新方式建设产业学院。贯彻落实教育部“职业院校建在园区，专业

建在产业链上”的要求，结合我市产教融合以及产业链建设实际，牵头铁道职院、铁科职院，联合株洲国家高新区田心高科园管委会，成立了湖南铁道职院田心高科产业学院、湖南铁路科技职院轨道智谷产业学院；协调支持职工大学联合董家垅高科园和株洲新芦淞集团组建了湖南株洲新媒体服饰产业学院；督促推进汽车职院联合湖南省鲲鹏生态创新中心成立了鲲鹏产业学院，今年园区共建成产业学院4所。三是持续推进双师工作室建设。完善“双师”工作室机制，会同职教协会单位对第一批、第二批“双师”工作室进行了考核，开展了第三批“双师工作室”申报考评工作，经过层层考核筛选，今年新增大师工作室6个，名师工作室14个，目前现已累计建成工作室65家，提前超额完成《三年行动计划》目标任务。四是校企合作共谋发展。积极助推园区院校主动对接企业，推动产教融合项目建设，在人才培养、研发孵化、成果共享等方面，深入加强校企合作。铁道职院与中国电信联手成立“5G联合实验室”；中医高专携手汉方中医馆、山南市藏医医院签订合作协议；国投集团与有色职院、铁科职院、工贸学院和汽车职院等院校合作共建产教融合示范基地；铁科职院牵头组织服务湖南“三高四新”战略创新成果推介会，与4个园区和14家企业合作开展创新成果转化，大力推动了职教发展和产业升级互为支撑，为职教园内涵式发展提供了强劲动力。

#### （四）外树形象，持续提升职教园品牌效应

管理办将宣传推广工作提上重要议事日程，成立专班、多管

齐下，努力擦亮职教园这块“金字招牌”。一是宣传造势，提升知名度。通过“一网、一号、一动态、一展厅”（即官方网站、微信公众号、职教动态、多媒体展示厅）“四个一”立体宣传阵势，打造特色阵地，多角度宣传职教园重大活动、重要事件。牵头设计布展并不断升级改造职教园展厅，拍摄专题宣传片和形象片；组织编辑书籍《我们的历程》，联合市职教协会主编创刊《职教动态》，目前已出刊5期；经营好官网和微信公众号，及时更新、发布有关职业教育动态200余条。积极向央媒、省媒推介园区经验做法，管理办联合湖南日报、株洲日报开展职教园建设巡礼系列报道16期专刊，深度挖掘、集中展示园区及各院校十一年来的建设发展风采成果。人民日报、湖南日报、株洲日报、新华网、红网、湖南电视台、湖南教育频道等主流媒体报道100余次，2020年10月29日《人民日报》头版发表了题为《职教为高质量发展提供人才支撑》新闻，职教园作为第一个典型案例被推介，职教园知名度显著提升。二是举办赛事，扩大影响力。牵头组织了2020年度株洲“职教杯”第三届职业院校学生创新创业大赛和株洲市职业院校第四届教师技能（“课程思政”教学）大赛；园区全年承办全国职业院校技能大赛教学能力比赛等各类国家级、省市级赛事活动35场；园区师生在各类技能大赛中摘金夺银，斩获各项荣誉445项，其中首届全国技能大赛园区25人参赛有4人获评“全国技术能手”。以赛促学、以赛促教的氛围越发浓厚，园区作为竞赛基地的社会影响力和美誉度进一步扩

大。三是加强外联，增强关注度。先后接待了省委副书记乌兰，省委常委、长沙市委书记胡衡华，省委常委、省委政法委书记李殿勋，省政府副省长吴桂英、副省长陈飞、省政协副主席贺安杰等 10 余位重要领导调研视察活动，热情服务了长沙党政代表团、西藏山南党政代表团、三一集团、卓雅教育集团等 20 余批考察调研团队，增强了上级领导和社会各界对职教园的关注度。

#### （五）服务大局，切实助力经济社会发展

管理办在尽责完成本职工作的基础上，努力在围绕中心服务大局中发挥作用，担当作为，为地方经济社会发展做出贡献。一是突出特色助力脱贫攻坚。管理办对 9 户帮扶对象实施“因地制宜”策略，安排 1 名干部驻村扶贫，其他领导同志赴浦湾村调研 12 次，指导疫情防控、复工复产工作，进行产业帮扶、助学帮扶、消费扶贫，向浦湾村拨付扶贫资金及物资累计 30 万元，为贫困户解决实际困难。按照市委统一部署，协调园区扶贫专柜建设工作，目前已落实扶贫专柜 150 余个。二是人才基地助力长株潭一体化建设。引进省社科联专家服务团，召开“人才资源共享机制创新调研高校座谈会”，为职教发展和人才建设提供智力支持，同时与市委组织部、市发改委、市教育局、市科技局等相关部门，整合园区现有专家、教授和优秀教师资源，发挥专业特色和人才培养优势，推动园区人才基地建设，搭建人才交流互通平台，为长株潭一体化建设提供人才支撑。三是暖企行动助力六保六稳。精准发力助推株洲企业帮扶年行动，为院校学生和企业做



好就业招聘服务，全年举办职教园线下专场招聘会 11 场，牵头组织“战疫情 保就业 促复工”线上招聘“空中双选会”，累计吸引来了自全国各地的 1000 多家企业，提供了近 2.4 万个岗位，园区 2020 届毕业生就业率达到 86%，株洲本地就业率达到 30%，同时发动园区未就业毕业生在“智慧株洲·诸事达”APP 上注册信息，进行平台内毕业生与企业的精准匹配；开展“株洲市职业教育讲师团”免费培训活动，发挥职教资源优势，为全市企业尤其是中小微企业职工、退伍军人、残疾人、转岗职工等进行职业培训。

#### （六）内强素质，全力打造务实高效队伍

这一年，管理办在思想上、能力上、作风上不断改进提升，努力打造一支想干事、能干事、作风好的干部队伍。一是规范制度，改进作风。组织编制了党内管理文件《党支部工作制度汇编》和行政管理手册《管理办内控管理制度汇编》，共计 41 个制度，其中统领性制度 5 个，细化规章制度 36 个，立足符合上级要求，突出实际管用，用制度规范干部行为，以制度促进作风提升。二是加强学习，激发活力。结合管理办队伍现状，组织开展“强本领·树形象”主题活动，以“干部提神、工作提速、服务提质、管理提效”为目标，着力强化“学习、服务、创新、自律”四种本领，树立“知行合一、担当实干、与时俱进、忠诚干净”四种形象。围绕“四提、四强、四树”内涵，通过讲党课、大研讨、提升班等方式，锤炼思想，提高认识，全面激发干部干事活力。

同时，交流调整干部 7 名，派出 5 名干部到市委办、市委组织部进行挂职锻炼，增长见识、拓宽视野，不断提升干部统筹协调服务能力和干事效率。三是转变思路，主动作为。主动打破管理办“有职责无职权”的思想壁垒，转变工作思路，积极主动作为，明确了“服务型管理、管理型服务”的职能定位，主动对接天线，并充分利用好书记、院（校）长工作群、联席会议，党政办主任会议制度、微信工作群等议事平台，齐抓共管、上门服务，推进各项工作落地。针对园区资源共享、院校升级升格、用地需求、毕业生就业等问题，向市委、市政府和教育工作领导小组作专题汇报，反应困难诉求、争取支持帮助，成功解决了商院用地问题；主动联合公交公司和各院校，协调增设临时线路，研究制定公交优化方案，同时成功招商引进牛猫共享电单车项目，满足园区师生出行需求，多次被通报表扬为招商表现突出单位；联合水务集团和云龙示范区协调解决了园区各院校高温时段供水不足问题、化工职院和汽车职院污水直排问题等；协调推进铁道职院新校区建设，解决复工复产、杆线迁移、招标投标行政复议等问题，按期完成年度建设目标，全年投资 1.54 亿元。