

**2021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、2021年度预算绩效情况说明

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。

(二)决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021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

2021年度

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	461.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	460.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	461.41	本年支出合计	58	461.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	461.41	总计	62	461.41

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：株洲职业教育科技园管理办公室

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		461.41	461.41					
205	教育支出	460.52	460.52					
20502	普通教育	3.55	3.55					
2050299	其他普通教育支出	3.55	3.55					
20503	职业教育	50.00	50.00					
2050302	中等职业教育	40.00	40.00					
2050399	其他职业教育支出	10.00	10.00					
20599	其他教育支出	406.97	406.97					
2059999	其他教育支出	406.97	406.97					
208	社会保障和就业支出	0.89	0.89					
20805	行政事业单位养老支出	0.89	0.89					
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89					

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

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		461.41	411.41	50.00			
205	教育支出	460.52	410.52	50.00			
20502	普通教育	3.55	3.55				
2050299	其他普通教育支出	3.55	3.55				
20503	职业教育	50.00		50.00			
2050302	中等职业教育	40.00		40.00			
2050399	其他职业教育支出	10.00		10.00			
20599	其他教育支出	406.97	406.97				
2059999	其他教育支出	406.97	406.97				
208	社会保障和就业支出	0.89	0.89				
20805	行政事业单位养老支出	0.89	0.89				
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89				

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：株洲职业教育科技园管理办公室

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	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	461.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	460.52	460.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.89	0.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	461.41	本年支出合计	59	461.41	461.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	461.41	总计	64	461.41	461.41		

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：株洲职业教育科技园管理办公室

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		461.41	411.41	50.00
205	教育支出	460.52	410.52	50.00
20502	普通教育	3.55	3.55	
2050299	其他普通教育支出	3.55	3.55	
20503	职业教育	50.00		50.00
2050302	中等职业教育	40.00		40.00
2050399	其他职业教育支出	10.00		10.00
20599	其他教育支出	406.97	406.97	
2059999	其他教育支出	406.97	406.97	
208	社会保障和就业支出	0.89	0.89	
20805	行政事业单位养老支出	0.89	0.89	
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	

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

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

2021年度

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	241.02	302	商品和服务支出	161.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.40	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	22.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.17	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.10	30205	水费		31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	30209	物业管理费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	3.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费	1.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.38	30215	会议费	5.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.95	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	1.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.44			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.68			
人员经费合计		247.40	公用经费合计					164.01

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

2021年度

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
4.00		3.50		3.50	0.50	4.00		3.50		3.50	0.50

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

2021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							

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：株洲职业教育科技园管理办公室

2021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				

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461.41万元。与上年相比，增加52.54万元，增长12.9%，主要是因为本单位新增编内人员3名，相应增加人员经费及日常经费，同时增加了职业教育发展专项经费专项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计461.41万元，其中：财政拨款收入461.41万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计461.41万元，其中：基本支出411.41万元，占89.2%；项目支出50万元，占10.8%。

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461.41万元，与上年相比，增加52.54万元，增长12.9%，主要是因为本单位新增编内人员3名，相应增加人员经费及日常经费，同时增加了职业教育发展专项经费专项支出。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出461.41万元，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增加52.54万元，增长12.9%，主要是因为单位新增编内人员3名，相应增加人员经费及日常经费，同时增加了职业教育发展专项经费专项支出。

（二）一般公共预算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461.41万元，主要用于以下方面：教育（类）支出460.52万元，占99.8%；社会保障和就业（类）支出0.89万元，占0.2%。

（三）一般公共预算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数为383.08万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为461.41万元，完成年初预算的120.4%，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0万元，支出决算为3.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年综治奖先进单位奖金预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况追加了职业教育发展专项经费40万元。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（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：根据实际情况追加了职业教育发展专项经费10万元。

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383.08万元，支出决算为406.97万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位新

增编内人员3名，相应增加人员经费及日常经费预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年度单位离退休人员生活补助提标预算。

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411.41万元，其中：人员经费247.4万元，占基本支出的60.1%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费164.01万元，占基本支出的39.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出，办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与

上年相比减少1.6万元，减少的主要原因是强化因公出国（境）管理，严格审核、控制出国天数及人数，从根本上减少因公出国（境）费用开支。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少4万元，减少88.9%，减少的主要原因是响应政府“例行节约”的号召，压减公务接待相关费用开支。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.11万元，减少3.0%，减少的主要原因是严格控制公务用车使用，公务用车运行维护费进一步降低。

（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0.5万元，占12.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占87.5%。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0.5万元，全年共接待来访团组3个、来宾105人次，主要是接待中央民盟、省内外重要领导同志调研学习考察活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 3.5 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2021 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、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位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

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算6万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的86.8%。用于召开第二期“匠心党建”会议，人数220人，内容为第二期“匠心党建”案例分享会，经费支出为其他费用2万元；用于召开普法专题讲座、园区院校防疫、综治、维稳、安全生产、绩效评估、院校毕业生就业、人才基地等系列相关工作会议，人数1000人，内容为园区防疫、综治、维稳、安

全生产、绩效评估、院校毕业生就业、人才基地等工作部署，经费支出为会务用餐费2.41万元、其他费用0.8万元；

三类会议是召开第二期“匠心党建”会议、园区防疫、综治、维稳、安全生产、绩效评估、院校毕业生就业、人才基地等会议，人数为1220人，经费支出为会务用餐费2.41万元、其他费用2.8万元。

培训费年初预算3万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的59.7%。用于开展红色党性教育培训，人数18人，内容为红色党性教育，经费支出为1.79万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额79.91万元，其中：政府采购货物支出5.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.03万元。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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；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、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出461.41万元，其中：基本支出411.41万元，项目支出50万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2021 年度株洲职业教育科技园管理办公室 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一)主要职能

按照市委“管总、总管、总统筹”职教园建设发展的要求，管理办立足“管理、服务、协调”职责定位，切实履行园区主管部门责任，主要职责：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 完成市政府交办的其他工作。

(二)机构设置及人员情况

株洲职业教育科技园管理办公室为市人民政府管理的正处

级公益一类事业单位。内设综合科、发展规划科、科教事业科、社会事务科 4 个科室。本部门核定编制 16 人，截止 2021 年 12 月 31 日在编人员 16 人，退休人员 2 名，劳务派遣人员 5 名。本单位无下属机构。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 461.41 万元，其中年初预算 383.08 万元，调整追加 78.33 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 461.41 万元，其中基本支出 411.41 万元，项目支出 50 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，株洲职教园管理办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕打造一流职教高地，乘势而上、担当有为，聚焦重点任务，先后荣获温暖企业行动先进单位、招商引资先进单位、株洲市 2020 年度文明单位、株洲市先进基层党组织、市直机关党建示范点、全市党史学习教育专题演讲比赛优秀组织奖、党史知识竞赛优秀组织奖等荣誉，圆满完成整体支出绩效目标任务，取得了较好的经济效益和社会效益。

1. 政治引领，打造先进模范机关。2021 年组织党员干部开展中心组学习 12 次；围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”开展党史学习教育主题教育 4 次；深入驻点村研究基层党建工作 3 次。

2. 党建铸魂，深化党史学习教育。持续推进“匠心党建”品

牌建设工作，深入开展“党史国史”大学习、“看学评议”大比拼、“匠心党建”分享会、“匠心讲堂”大巡讲、“匠心党建LOGO”大评选、“庆祝建党100周年”大表彰六大活动；举办党史教育系列赛事，开展庆祝中国共产党成立100周年理论研讨会论文征集活动、“百年风华、匠心筑梦”党史教育专题演讲比赛、百舸争流千帆竞发”百年千题党史知识竞赛。赛事参与人数近12万人，全面激发了师生学习党史的兴趣；深入开展我为群众办实事，全年新增优化园区公交线路T6线、D168线、长株城际公交CZ1线，协调处理园区干渠排水、拆除商院周边违章建筑等问题，解决院校“急难愁盼”问题24件。

3. 多维合作，促进产教深度融合。完成园区产教融合、实训基地基本情况统计及人才基地建设前期调研工作，制定了《湖南（株洲）职教科技园校企联合培养技能人才专项考核办法（试行）》；组织推动园区院校优化专业结构和布局，今年有色金属职业技术学院新增稀土材料技术专业、汽车工程职业技术学院新增无人机应用技术、智能网联汽车技术、航空发动机装配调试技术等专业。2021年新增商业技师学院湘菜产业学院、化工职院新材料工程产业学院2所产业学院。目前园区院校共建成产业学院6所；开设订单班261个、现代学徒制班64个；建立市级及以上“双师工作室”65个；已建成9所社区学院。

4. “五联”为基，构建和谐平安园区。全年不定期召开疫情防控、综治维稳、安全生产、禁毒、普法防诈等工作联席会议25次；组织做好春秋两季学生入学疫情防控工作，保障防疫物资库存充足，全年深入院校开展疫情防控督查20次以上，对接

市区两级卫生部门，组织院校师生完成新冠肺炎疫苗接种，8月疫情期间组织暑期留校师生开展3轮核酸检测采样；联合市交警支队直属大队、云龙大队、经开分局职教城派出所，开展职教园园区交通安全整治工作，查处交通违法行为30余起；全年完成全国“两会”等敏感期时期的维稳安保，以及园区院校单招考试、公务员考试、研究生考试等各种大规模人员聚集的交通调度等有关秩序的维稳工作20余次；在园区院校扎实开展了普法宣传、禁毒宣传、传染病防治、心理健康等教育活动与食品安全督查工作。

5. 多面宣传，擦亮株洲职教名片。每月出刊《职教动态》；制作建党百年“党建”宣传画册；联合105.7电台在10所院校策划推出了《百首红歌唱给党》《一职为你》两期节目；全年在市级以上主要媒体刊播职教园稿件40余篇；园区全年承办了全国行业职业技能竞赛第十三届全国石油和化工行业职业技能竞赛、湖南省第七届职工职业技能大赛、株洲“职教杯”第四届职业院校学生创新创业大赛等国家、省、市级竞赛，紧贴湖南产业发展的职业技能竞赛品牌正逐步形成，社会影响力和美誉度进一步扩大；先后接待了省部级领导10余位调研视察。

6. 民生为本，助力地方经济社会发展。选派优秀干部驻村，并拨付专项资金23万余元，助力乡村振兴；推动院校建设，目前，铁道职院新校区已实现秋季8000余学生搬迁办学，全年完成投资1.4亿元左右；成功引进株洲市公安局警务技能训练基地（警官培训中心）项目落户职教园，目前已顺利开工；园区院校全年开展毕业生系列招聘活动15次以上，园区本年度毕业生去

向落实率 95%，离校未就业院校毕业生跟踪回访率、就业服务率 100%。

7. 强抓机遇，推动园区提质升级。牵头成立职教园提质升级工作专班，组织职教园规划优化升级工作专班成员单位赴贵州清镇职教城与天津海河教育园区开展为期 5 天的考察调研；组织对园区 10 所院校进行了 2 轮规划优化升级专题调研，并对园区各院校土地需求、升级升格需求进行调研；多次召开会议对职教园提质升级工作进行研讨，向市委市政府主要领导专题汇报职教城提质升级工作 6 次，出台《湖南职业教育科创城提质升级五年行动方案》，被市委市政府列为株洲市 2022 年 10 大重点项目之一。2022 年 1 月省委省政府决定在建设“三区两山两中心”平台基础上，新增九郎山职教科创城，建设“三区三山两中心”平台。

（二）项目支出绩效情况

1. 年中追加项目“职业教育发展专项经费”，金额 50 万元，实际支出 50 万元，结余结转 0 万元。该项目主要用于党史学习教育系列赛事活动、“匠心党建”品牌建设、乡村振兴、弥补 2019 年、2020 年支付的湖南（株洲）职业教育科技园建园 10 周年庆典活动相关工作经费等方面的支出。项目实施及绩效情况如下：职教园管理办举办的党史学习教育系列活动赛事，参与人数近 12 万人，全面激发了师生学习党史的兴趣，在园区形成党史学习浓厚氛围。其中，1 篇论文入选湖南省庆祝中国共产党成立 100 周年理论研讨会论文名单，3 篇论文入选《株洲市理论文章集》。职教园管理办 2021 年在园区开展了“党史国史”大学习、“看

学评议”大比拼、“匠心党建”分享会、“匠心讲堂”大巡讲、“匠心党建 LOGO”大评选、“庆祝建党 100 周年”大表彰六大活动，“匠心党建”品牌效应不断凸显。2021 年，管理办选派干部驻村服务乡村振兴，并拨付专项资金 23 万余元，用于支持孙家湾村建设发展。管理办 2019 年精心策划的湖南（株洲）职业教育科技园建园十周年系列活动，展示了株洲职教 10 来的发展历程和成绩，提升了株洲职教影响力，同时激发了园区师生全身心投入到职业教育工作，奋力开创发展新局面，谱写新时代事业发展新篇章的激情与斗志。

四、存在的问题及下一步改进措施

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

五、其他需要说明的情况

本单位资金支出严格按照国家财政法规 and 规定及省市财务制度的要求，单位内控制度比较健全，涵盖了预算、收支、政府采购、资产等内部控制管理要求，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限、风险评估和控制方法等操作流程。

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲职业教育科技园管理办公室						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计	383.08	461.41	461.41	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	383.08	461.41				
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	<p>2021年重点工作任务为:1、坚持党建统领,激发工作活力。2、履行主管责任,全力以赴做好疫情防控各项工作。3、深化产教融合,促进园区内涵发展。4、推进资源共享,建设两型共享园区。5、围绕中心大局,认真履职服务地方发展。发挥职教园优势,助力脱贫攻坚。完成浦湾村脱贫攻坚任务。</p>	<p>2021年管理办先后荣获温暖企业行动先进单位、招商引资先进单位、株洲市2020年度文明单位、株洲市先进基层党组织、市直机关党建示范点、全市党史学习教育专题演讲比赛优秀组织奖、党史知识竞赛优秀组织奖等荣誉,圆满完成了各项重点工作任务。2021年管理办坚持党建统领,持续推进“匠心党建”品牌建设工作,积极举办党史教育系列赛事,全面激发了师生学习党史的兴趣;深入开展我为群众办实事,解决院校“急难愁盼”问题24件;多维合作,促进产教深度融合。制定了《湖南(株洲)职教科技园校企联合培养技能人才专项考核办法(试行)》,新增商业技师学院湘菜产业学院、化工职院新材料工程产业学院2所产业学院,目前园区院校共建成产业学院6所;开设订单班261个、现代学徒制班64个;建立市级及以上“双师工作室”65个,社区学院9所。全年深入院校开展疫情防控督查20次以上,对接市区两级卫生部门,组织院校师生完成新冠肺炎疫苗接种,8月疫情期间组织暑期留校师生开展3轮核酸检测采样,构建平安和谐园区。管理办选派优秀干部驻村,并拨付专项资金23万余元,助力乡村振兴,铁道职院新校区已实现秋季8000余学生搬迁办学,成功引进株洲市公安局警务技能训练基地(警官培训中心)项目落户职教园,园区本年度毕业生去向落实率95%,离校未就业院校毕业生跟踪回访率、就业服务率100%。助力地方经济发展。同时,管理办正强抓机遇,着力推动园区提质升级。</p>					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	打造匠心党建品牌数量	10个	10	15	15	
			创建平安园区覆盖率	≥90%	100%			
			双师工作室、二级产业学院、职教杯竞赛数量	35个	72个			
			资源共享,人才交流培养受益人数	10万人	10万人			
			脱贫攻坚任务完成率	≥98%	100%			
		质量指标	匠心党建品牌合格率	≥90%	100%	12	12	
			“双师工作室”成立率	≥95%	≥95%			
			院校毕业生就业率	≥90%	95%			
		时效指标	匠心党建品牌完成时间	2021年年底前	2021年12月	11	11	
			职教杯竞赛完成时间	2021年年底前	2021年12月			
			脱贫攻坚扶贫资金下达时间	2021年7月前	2021年6月			
		成本指标	“双师”工作室项目经费	5万元/个	5万元/个	12	12	
			院校师生培训会招聘会经费	2万元/次	2万元/次			
			脱贫攻坚的扶贫资金	20万元	23万元			

	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进校企合作、院士工作站、双师工作室技术成果转化效能	≥ 80%	≥ 80%	16	16	
			为中小微企业、退役军人、农民工等提供就业培训指导	≥ 90%	≥ 80%			
			园区食品安全事故发生率	0	0			
			技术技能人才本地就业率	≥ 50%	52%			
		社会效益 指标	助推“国家产教融合型城市”创建工作,打造在全国有重要影响力的一流职业教育科技园	显著	显著	8	7	
			提升教师、学生综合能力素质	显著	显著			
		生态效益 指标	深入推进两型社会和生态文明建设,扎实推进职教园两型绿色园区建设	显著	显著	3	3	
		可持续影响 指标	促进社会可持续发展,提升长株潭职业教育综合实力	显著	显著	3	3	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	园区院校、师 生服务满意 度	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
			积极回应社 会关切,协调 解决院校困 难诉求	≥ 100%	≥ 100%			
			创新五联工 作机制,妥善 解决园区矛 盾纠纷率	≥ 100%	≥ 100%			
			园区基础设 施配套建设 完成率	≥ 95%	≥ 95%			
总分						100	99	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。