

# 湖南工贸技师学院 2018年度部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南工贸技师学院概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

## 第二部分 湖南工贸技师学院2018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

## 第三部分 湖南工贸技师学院2018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”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 其他

# 第一部分

## 湖南工贸技师学院

### 单位概况

## 一、主要职能

湖南工贸技师学院是市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，是世界技能大赛国家集训基地、国家综合职业培训基地、国家机电类职业技能鉴定所、全国职工职业（工种）技能实训基地、全国高技能人才培训基地、湖南省高技能人才培训基地、湖南省职业技能竞赛基地、湖南省技师培训鉴定点、湖南省创业培训基地。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

湖南工贸技师学院内设机构包括：党政办、计划财务处、人事劳资处、纪检监察室、教务处、学生工作和安全保卫处、组织宣传统战部、工会、招生就业处、职业训练处、实训基地管理中心、后勤处、电气工程系、机械工程系、现代制造工程系、经贸物流系、装饰工程系等

19个部门；属一级预算单位。省编委核定我院全额拨款事业编制324人，现有在职在册人员246人，退休人员161人，外聘及临时人员37人。（二）决算单位构成。

湖南工贸技师学院无下属二级机构。湖南工贸技师学院2018年度部门决算公开单位为部门本级决算。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南工贸技师学院

2018 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,812.32	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	2,023.67	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	8,394.00
六、其他收入	6	306.94	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	748.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
本年收入合计	23	9,142.93	本年支出合计	50	9,142.93
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
总计	27	9,142.93	总计	54	9,142.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开02表

部门：湖南工贸技师学院

2018年度

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
<b>合 计</b>		<b>9,142.93</b>	<b>6,812.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2,023.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306.94</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,394.00</b>	<b>6,063.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,023.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306.94</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>154.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050204	高中教育	154.04	0.00	0.00	154.04	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>8,229.06</b>	<b>6,052.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,869.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306.94</b>
2050302	中专教育	485.87	485.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,989.30	4,812.73	0.00	1,869.63	0.00	0.00	306.94
2050305	高等职业教育	511.97	511.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>10.90</b>	<b>10.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>748.93</b>	<b>748.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>33.14</b>	<b>33.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>715.79</b>	<b>715.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080701	就业创业服务补贴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	385.53	385.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	131.70	131.70	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					公开03表
部门：湖南工贸技师学院		2018年度			金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>9,142.93</b>	<b>7,308.16</b>	<b>1,834.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,394.00</b>	<b>7,275.02</b>	<b>1,118.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>154.04</b>	<b>0.00</b>	<b>154.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050204	高中教育	154.04	0.00	154.04	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>8,229.06</b>	<b>7,275.02</b>	<b>954.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中专教育	485.87	125.07	360.80	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,989.30	6,989.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	511.97	154.26	357.71	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	241.92	6.39	235.53	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>10.90</b>	<b>0.00</b>	<b>10.90</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	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>748.93</b>	<b>33.14</b>	<b>715.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>33.14</b>	<b>33.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>715.79</b>	<b>0.00</b>	<b>715.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080701	就业创业服务补贴	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	193.76	0.00	193.76	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	385.53	0.00	385.53	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	131.70	0.00	131.70	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

部门：湖南工贸技师学院

2018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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,812.32	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	6,063.39	6,063.39	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	748.93	748.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>6,812.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>6,812.32</b>	<b>6,812.32</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>6,812.32</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>6,812.32</b>	<b>6,812.32</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和政府性基金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

公开 05 表

部门：湖南工贸技师学院

2018 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		6,812.32	5,131.59	1,680.73
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6,063.39</b>	<b>5,098.45</b>	<b>964.94</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>6,052.49</b>	<b>5,098.45</b>	<b>954.04</b>
2050302	中专教育	485.87	125.07	360.80
2050303	技校教育	4,812.73	4,812.73	0.00
2050305	高等职业教育	511.97	154.26	357.71
2050399	其他职业教育支出	241.92	6.39	235.53
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>10.90</b>	<b>0.00</b>	<b>10.90</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.90	0.00	10.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>748.93</b>	<b>33.14</b>	<b>715.79</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>33.14</b>	<b>33.14</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.14	33.14	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>715.79</b>	<b>0.00</b>	<b>715.79</b>
2080701	就业创业服务补贴	4.80	0.00	4.80
2080702	职业培训补贴	193.76	0.00	193.76
2080712	高技能人才培养补助	385.53	0.00	385.53
2080799	其他就业补助支出	131.70	0.00	131.70

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

部门：湖南工贸技师学院

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	3,541.01	302	商品和服务支出	568.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	969.28	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.15	30202	印刷费	15.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	319.91	30203	咨询费	2.21	310	资本性支出	282.50
30106	伙食补助费	69.37	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	731.77	30205	水费	40.00	31002	办公设备购置	41.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.23	30206	电费	38.80	31003	专用设备购置	237.39
30109	职业年金缴费	0.00	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	133.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110.53	30209	物业管理费	136.78	31007	信息网络及软件购置更新	3.77
30112	其他社会保障缴费	42.03	30211	差旅费	14.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	285.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	129.27	30213	维修（护）费	65.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	377.58	30214	租赁费	15.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	739.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	457.18	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	75.68	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	4.99	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	69.48	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	25.64	30228	工会经费	76.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	173.50	30229	福利费	25.75	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.42	30239	其他交通费用	4.14			
			30240	税金及附加费用	8.91			
			30299	其他商品和服务支出	39.36			
人员经费合计		4,280.23	公用经费合计					851.36

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

预算代码：

公开 07 表

部门：湖南工贸技师学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费年初预算数，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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 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：湖南工贸技师学院

2018 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。  
 本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

## 第三部分

# 2018年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收、支总计9142.93万元。与2017年相比，增加988.28万元，增长12.12%，主要是因为2018年度竞赛项目较多、新校区建设资本性支出增加等。

## **二、收入决算情况说明**

2018年度总收入合计9142.93万元。其中：财政补助收入6812.32万元，占74.5%；事业收入2023.67万元，占22.1%；其他收入306.94万元，占3.4%。

## **三、支出决算情况说明**

2018年度总支出为9142.93万元。其中：基本支出7308.16万元，占总支出的79.93%；项目支出1834.77万元，占20.07%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入、支总计6812.32万元，与2017年相比，增加1013.92万元，增长17.5%；主要是因为增人增资、绩效提标、竞赛补助、项目补助等。

## **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**

2018年度财政拨款支出6812.32万元；占本年支出合计的74.51%与2018年相比，财政拨款支出增加1013.92万元，比上年增长17.5%，主要是因为增人增资、绩效提标、物业费上涨、竞赛项目增加导致费用增加等。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出6812.32万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6063.39万元，占89.0%；社会保障和就业支出748.93万元，占11.0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为4782.09万元，支出决算数为6812.32万元，完成年初预算的142.45%，主要用于以下方面：教育（类）支出6063.39万元，占89.0%；社会保障和就业支出748.93万元，占11.0%。

其中：

#### 1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为485.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年学生资助中央资金、中职免学费、助学金、高职生均经费等。

#### 2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为4782.09万元，支出决算为4812.73万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2018年度提标工资、人才经费。

#### 3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为511.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中职免学费助学金、高职生均经费和综治奖等。

#### 4. 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241.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加就业补助资金、中职免学费助学金等。



5. 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10.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加各类教育内涵发展专项经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休人员综治奖。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加校园招聘活动补助资金。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为193.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加初高中毕业生培训补贴资金。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为385.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加高技能人才培养基地建设资金、高技能补助等。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为131.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职业技能竞赛补助资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 5131.59 万元，其中：人员经费 4280.23 万元，占基本支出的 83.41%，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、职工基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费 851.36 万元，占基本支出的 16.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

## **八、政府性基金预算收入支出**

2018年度本单位无政府性基金收支。

## **九、关于2018年度预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

本部门严格遵守《预算法》，根据上级部门要求和部署认真、及时完成了 2018 年度部门预算编制工作，部门整体支出绩效目标申报等工作。尽量做到详细、全面、科学预算，在全年的执行过程中，以预算约束执行，坚决做到无预算不开支、超预算不超支，为本部门进一步规范落实执行《预算法》奠定了基础，避免了一些不必要的经费开支，取得了较好的成效。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项

### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 851.36 万元，比年初预算数增加 164.84 万元，降低 24.01%。主要原因是：年初预算为预拨运行经费，后期追加免学费资金保障学院运行。

### （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元。开支培训费5.79万元，用于开展教职工培训5.79万元，人数72人，内容为教师各类培训学习费用。

### （三）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 650.29 万元，其中：政府采购货物支出 428.95 万元、政府采购工程支出 157.12 万元、政府采购服务支出 64.22 万元。

### （四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）其他

本单位新校区建设为自筹资金，账簿记录中有房屋建筑物的资本性支出，但决算报表软件不认可无法审核通过，经请示沟通后将其在专用设备购置中填列。

# 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、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、事业收入、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（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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、福利费等。

# 第五部分

## 其他

## 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、预算单位基本情况

湖南工贸技师学院是市人民政府主管全额拨款的副厅级事业单位，属市一级预算单位。现有预算单位 1 个（含局机关），其中：副厅级单位 1 个，正处级单位 0 个，副处级单位 0 个，正科级单位 0 个。共有编制人数 324 人，实有在职人员 246 人，离休人员 0 人，退休人员 161 人，机构改革提前离岗人员 0 人。

2018 年我院积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

### 二、预算支出及绩效情况

#### （一）预决算及信息公开情况

按照统一要求和布署,认真落实部门预决算公开工作，我院及时在规定时间内在学院官网公开了 2018 年、2019 年部门预算及 2017 年部门决算。

#### （二）资金使用及绩效情况

1.2018 年年末结余为 0 万元,2018 年年初预算 7582 万元,年中追加预算 1561 万元。

2.单位年度总收入 9143 万元，其中：财政拨款 6812 万元，事业收入 2024 万元，其他收入 307 万元。

3.单位年度总支出 9142.93 万元，其中：项目支出 1835 万元，基



本支出 7308 万元，人员支出 5656 万元，公用经费支出 1933 万元，比上年增减 10%，三公经费 16 万元，比上年增减 -27%，公车购置和维护费 9 万元，公务接待费 7 万元，出国经费 0 万元。

4.2018 年年末资产总额 43952 万元，负债总额 4862 万元。

### 三、学院整体支出绩效评价指标评价情况

2018 年我院主要从以下几个方面加强预算管理：

1、规范财务管理。根据有关规定,制定了办公室内部财务管理办法,加强对差旅费、会议费、培训费管理。

2、从严控制各项经费尤其是公用经费支出。

3、认真落实部门预决算公开工作。按照统一要求和布署,我院已按要求在学院官网公开了 2019 年部门预算和“三公”经费预算。

2018 年我院预算管理各项指标控制较好预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。

#### (一)、存在问题

通过前述对我院整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:

1.预算完成率有待提高。由于部分项目、结余指标下达时间晚,未能及时使用拨付;有关项目工作开展时间较晚,结算支出时间滞后;导致预算完成率略低,有待进一步提高。

2.预算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

3.公务卡使用率有待提高。由于部分公职人员未办理公务卡,公务

卡的使用率不高。

4.资产管理情况良好。我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。

## （二）、改进的措施和建议

针对上述存在的问题及我院整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1.细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

4.进一步压缩公用经费支出。2018年公用经费增长主要原因是:一举办了60周年校庆;二是技能竞赛增加,实习耗材相应也增加;三是教师培训费的增加。

## （三）今后工作努力方向

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门、系的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好公用经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制公用经费的规模 and 比例，进一步细化公用经费的管理，合理压缩公用经费支出。

#### **四、其他需要说明的情况**

无。