

2021 年度

长沙市电子工业学校部门决算

目录

第一部分 长沙市电子工业学校单位概况

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、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 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

长沙市电子工业学校单位概况

一、部门职责

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（三）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（四）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

（五）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市电子工业学校内设机构包括：校长室、党政办公室、工会、教务科、学生科、团委、总务科、校企合作与课程开发办公室、保卫科、实训中心、招生就业与指导办公室、校团委、电子技术部、机电技术部、信息技术部。

（二）决算单位构成。长沙市电子工业学校 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市电子工业学校。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：长沙市电子工业学校

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	9,550.27	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	88.55	五、教育支出		36	9,638.82				
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				
本年收入合计		27	9,638.82	本年支出合计		58	9,638.82				
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	9,638.82	总计		62	9,638.82				

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：长沙市电子工业学校

2021年度

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	9,638.82	9,550.27	0.00	88.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,638.82	9,550.27	0.00	88.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	241.24	241.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,112.40	9,023.85	0.00	88.55	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,112.40	9,023.85	0.00	88.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	285.19	285.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	285.19	285.19	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长沙市电子工业学校

2021年度

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		9,638.82	7,517.60	2,121.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,638.82	7,517.60	2,121.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	241.24	241.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,112.40	7,276.36	1,836.03	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,112.40	7,276.36	1,836.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	285.19	0.00	285.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	285.19	0.00	285.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市电子工业学校

2021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	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	9,550.27	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	9,550.27	9,550.27	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
本年收入合计	27	9,550.27	本年支出合计	59	9,550.27	9,550.27	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				
总 计	32	9,550.27	总 计	64	9,550.27	9,550.27	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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：长沙市电子工业学校

2021年度

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		9,550.27	7,442.46	2,107.81
205	教育支出	9,550.27	7,442.46	2,107.81
20502	普通教育	241.24	241.24	0.00
2050204	高中教育	66.29	66.29	0.00
2050299	其他普通教育支出	174.95	174.95	0.00
20503	职业教育	9,023.85	7,201.22	1,822.62
2050302	中等职业教育	9,023.85	7,201.22	1,822.62
20509	教育费附加安排的支出	285.19	0.00	285.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	285.19	0.00	285.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：长沙市电子工业学校

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	5,749.45	302	商品和服务支出	68.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	997.62	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,424.20	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	6.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,723.73	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	191.65	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	377.48	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	470.75	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	260.82	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	1,624.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.45	30216	培训费	4.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	208.12	30217	公务接待费	0.16	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	15.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.61	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	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	12.40	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	3.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,369.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.88			
人员经费合计		7,374.26	公用经费合计					68.21

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201014

部门：长沙市电子工业学校

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	1.51	0.00	1.35	0.00	1.35	0.16

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：长沙市电子工业学校

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。

说明：长沙市电子工业学校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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：长沙市电子工业学校

2021 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：长沙市电子工业学校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、支总计均为 9,638.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 935.45 万元，增长 10.75%。主要原因是 2020 年度因为疫情推迟开学，2020 年度的部分业务于 2021 年度开展，故 2021 年度的收、支总计相比 2020 年度有所增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9,638.82 万元，其中：财政拨款收入 9,550.27 万元，占 99.08%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 88.55 万元，占 0.92%；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 9,638.82 万元，其中：基本支出 7,517.60 万元，占 77.99%；项目支出 2,121.22 万元，占 22.01%；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 9,550.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,056.38 万元，增长 12.44%。主要原因是 2020 年度因为疫情推迟开学，2020 年度的部分业务于 2021 年度开展，故 2021 年度的收、支总计相比 2020 年度有所增长。

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 9,550.27 万元，占支出合计的 99.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,056.38 万元，增长 12.44%。主要原因是 2020 年度因为疫情推迟开学，2020 年度的部分业务于 2021 年度开展，故 2021 年度的支出相比 2020 年度有所增长。

(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 9,550.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 9550.27 万元，占 100.00%。

(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 6,640.15 万元，支出决算为 9,550.27 万元，完成年初预算的 143.83%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 66.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专用业务专项，未纳入年初部门预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 174.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专用业务专项，未纳入年初部门预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 6640.15 万元，支出决算为 9023.84 万元，完成年初预算的 135.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年中追加安排人员支出基本支出预算，二是根据工作需要年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 285.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨专用业务专项，未纳入年初部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,442.46 万元。其中：人员经费 7,374.26 万元，占 99.08%。主要包括：基本工资 997.62

万元、津贴补贴 72.27 万元、奖金 1424.20 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 1723.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.11 万元、职业年金缴费 191.65 万元、职工基本医疗保险缴费 107.91 万元、公务员医疗补助缴费 15.91 万元、其他社会保障缴费 377.48 万元、住房公积金 470.75 万元、其他工资福利支出 260.82 万元、离休费 12.45 万元、退休费 208.12 万元、抚恤金 15.68 万元、生活补助 6.61 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 12.40 万元、奖励金 0.26 万元、采暖补贴 0.00 万元、物业服务补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1369.29 万元；公用经费 68.21 万元，主要包括：办公费 1.01 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 6.03 万元、水费 3.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 2.96 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 0.10 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 4.78 万元、公务接待费 0.16 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 3.94 万元、公务用车运行维护费 1.35 万元、其他交通费用 8.00 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 33.88 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 21.57%。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 2021 年我单位处置一辆公车，公车运行维护费用减少。其中：

2021 年度因公出国（境）费 0.00 万元，相比 2020 年度无变化。

公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 16.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约、接待活动减少，与上年相比减少 0.18 万元，减少 52.94%，减少的主要原因是我单位厉行节约、接待活动减少。

2021 年度因公出国（境）费 0.00 万元公务用车运行维护费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 22.50%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我单位处置一辆公车，运行维护费用减少，与上年相比减少 2.83 万元，减少 67.70%，减少的主要原因是 2021 年我单位处置一辆公车，运行维护费用减少。

（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 1.35 万元，完成预算的 22.50%，占 89.40%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 16.00%，占 10.60%。具体情况如下：

1. 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%。

2. 公务接待费支出决算为 0.16 万元，全年共接待来访团组 2 个、来宾 15 人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约、接待活动减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于接待机电一体化国赛项目接待专家组 11 人，接待浏阳大围山村委 4 人。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 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 1.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位处置一辆公车，运行维护费用减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.35 万元。主要用于公务用车加油费、保险费、维修费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排支出，2021 年度政府性基金支出为 0.00 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

本单位不是参照公务员管理的事业单位，2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

十、一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 0.00 万元。

2021 年本部门开支培训费 7.24 万元，其中基本支出 4.78 万元，项目支出 2.46 万元，主要用于：1. 全国啦啦操新周期培训，培训学费 1800 元，人数 1 人；2. 教师思政课程思政与能力提升培训，交通费 2430 元住宿费 1836 元，出差补助 1080 元，培训费 5040 元，餐费 600 元，保险费 30 元，人数 3 人；3. 工业机器人与三菱 PLC 通信课程培训，培训学费 1500 元，人数 2 人；4. 职业院校课程思政布局、设计与实施培训，交通费 4180 元，住宿费 1740 元，出差补助 720 元，培训学费 3360 元，餐费 800 元，人数 2 人；5. 暑期班主任培训，培训学费 3840 元，人数 3 人；6. 专业教师电梯证培训学费 1800 元，人数 6 人；7. 纪检干部专业能力提升培训，交通费 810 元，出差补助 340 元，火车票代办费 5 元，人数 1 人；8. 2021 年度事业单位人员培训，培训学费 24330 元，人数 204 人。9. 思政教学能力提升培训，授

课劳务费 16000 元，人数 20 人；10. 中职学校思政老师教育教学能力提升能力培训，交通费 142 元，出差补助 360 元，人数 1 人。

2021 年度本部门举办赛事如下：1. 举办 2021 年全国职业院校技能大赛中职组“机电一体化组装与调试”赛项 36.18 万元，其中：2021 年国赛专家命题、裁判劳务费 11.56 万元，国赛宣传制作 5.88 万元，接送评委及参赛队租车费 4.55 万元，选手、裁判、带队老师等用餐 3.68 万元，专家住宿费 4.20 万元，外请专家交通费 1.20 万元，国赛参赛队员、裁判、工作人员 T 恤衫 1.53 万元，国赛工作人员核酸检测 1.02 万元，国赛场地购消防安全设施设备 0.76 万元，国赛发电车租赁费 0.60 万元，其他支出 1.20 万元。2. 举办湖南省职校技能竞赛 12.52 万元，其中：专家劳务费 0.81 万元，裁判住宿费 0.21 万元，竞赛选手、评委餐费 1.90 万元，设备租赁 0.78 万元，技能竞赛用耗材 8.33 万元，设备搬运费 0.30 万元，竞赛用水 0.19 万元。3. 举办长沙市中职学校学生技能竞赛 8.90 万元，其中：专家劳务费 3.65 万元，技能竞赛用耗材 3.22 万元，设备检测与维修费 2.03 万元。4. 举办长沙市职业院校教师思谋想政治教育教学能力比赛 4.53 万元，其中：现场赛专家劳务费 2.00 万元，工作人员劳务费 0.84 万元，网络评审专家劳务费 1.6 万元，外地专家住宿费 0.09 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 704.00 万元，其中：政府采购货物支出 591.26 万元、政府采购工程支出 112.74 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 591.26 万元，占政府采购支出总额的 83.99%，其中：授予小微企业合同金额 431.76 万元，占政府采购支出总额的 61.33%。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%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

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）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业学校教育支出。

第五部分

2021 年度长沙市电子工业学校

部门整体支出绩效自评报告

2021 年度长沙市电子工业学校 部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 主要职能

全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

2. 机构情况

单位内设机构包括：校长室、党政办公室、工会、教务科、学生科、团委、总务科、校企合作与课程开发办公室、保卫科、实训中心、招生就业与指导办公室、校团委、电子技术部、机电技术部、信息技术部。

3. 人员情况

单位在职教师 194 人，离休人员 1 人，退休教师 212 人。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容

根据部门主要工作职责，2021 年长沙市电子工业学校整体支出为 9638.82 万元。其中：基本支出 7517.60 万元，占 77.99%；项目支出 2121.22 万元，占 22.01%；主要使用方向、内容及资金情况如下：

1. 基本支出：2021 年度基本支出为 7517.60 万元，其中：工资福利支出 5749.45 万元，主要是为保障在职在岗教职员工的工资、津

贴、绩效工资等的及时发放以及社会保障费的缴纳。商品及服务支出 143.34 万元，主要是为保障学校日常工作的正常运转，如学校的办公经费的开支、零星维修、教师培训、因公出差以及三公经费的支出。对个人和家庭补助 1624.81 万元，主要用于离退休人员的其他费用及生活抚恤经费的开支。

2. 项目支出：2021 年度项目资金支出为 2121.22 万元。资金全部投入使用。主要用于学校正常运转、办公设备购置、大型修缮、教学设备采购等，其中：教育费附加专项资金 285.19 万元，主要用于校园校舍维修改造、卫生间改造、保障消防安全等方面。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出合计 7517.60 万元。

1. 工资和福利支出小计 5749.45 万元。其中：基本工资 997.62 万元；津贴补贴 72.27 万元；奖金 1424.2 万元；绩效工资 1723.73 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 107.11 万元；职业年金缴费 191.65 万元；职工基本医疗保险缴费 107.91 万元；公务员医疗补助缴费 15.91 万元；其他社会保障缴费 377.47 万元；住房公积金 470.75 万元；其他工资福利支出 260.83 万元。该费用的列支维护了学校的正常运作，保障了学校各项工作的顺利开展，人员经费保障了教师的工资福利。

2. 商品和服务支出小计 143.34 万元。其中：办公费 4.26 万元；手续费 10.36 万元；水费 3.87 万元；电费 0.10 万元；邮电费 2.96 万元；差旅费 1.00 万元；维修（护）费 13.33 万元；租赁费 2.00 万

元；培训费 4.78 万元；公务接待费 0.16 万元；劳务费 4.20 万元；福利费 3.94 万元；公务用车运行维护费 1.35 万元；其他交通费用 8 万元；其他商品和服务支出 83.03 万元。

3. 对个人和家庭补助小计 1624.81 万元。其中：离休费 12.45 万元；退休费 208.12 万元；抚恤金 15.68 万元；生活补助 6.61 万元，助学金 12.4 万元；奖励金 0.26 万元；其他对个人和家庭的补助 1369.29 万元等。

(二) 部门项目支出

2021 年度我单位部门项目支出决算数为 2121.22 万元。主要包括：1. 中职学生免学费经费 842.17 万元；2. 国家助学金补助资金 136.10 万元；3. 2020 年第二批基础教育发展专项（中职教育发展）资金 204.58 万元；4. 2020 年第四批教育综合发展专项（教育督导、民族教育发展、教育规划）1.00 万元；5. 2020 年改善中职学校办学条件中央资金 368.41 万元；6. 2020 年教育支出 9.99 万元；7. 2020 年下半年第一二三批中小学卓越教师工作经费 0.5 万元；8. 2020 年现代职业教育质量提升计划（改善市县中职办学条件奖励）专 185.52 万元；9. 2020 年长沙市第四批中职（技校）学生国家助学金中央补助资金 0.4 万元；10. 2021 年安全专项经费 5.00 万元；11. 2021 年第三批基础教育发展专项（中职教育发展）资金 2.80 万元；12. 2021 年二季度抚恤金 33.95 万元；13. 2021 年上半年长沙市第一、二、三批中小学卓越教师补助 0.6 万元；14. 2021 年市直学校军训补助经费 9.52 万元；15. 2021 年特色教育经费 15.00 万元；16. 2021 年职业院

校教师素质提高计划中央专项资金 13.20 万元；17. 纪检监察片组经费 3.00 万元；18. 教学业务费 13.41 万元；19. 校园校舍维修改造项目、2021 年校舍维修项目、卫生间维修改造工程 276.58 万元。

我校专项资金实行“专账核算、专账使用”。资金的拨付本着专款专用的原则，严格项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不得擅自改变用途，不得擅自调项、扩项、缩项，更不得拆借挪用、挤占和随意扣压；如遇特殊情况，务必申报上级主管部门审批。严格专项资金的初审、审核、审批制度，严格走好程序。加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计、年度资金验收审计等措施，确保资金用于专项用在实处。

（三）“三公”经费

2021 年年初我单位“三公”经费预算数为 7.00 万元，其中：公务接待费 1.00 万元；公务用车购置及运行费 6.00 万元（均为公务用车运行费 6.00 万元）。

2021 年年末我单位“三公”经费决算数 1.51 万元，其中：公务接待费 0.16 万元；公务用车购置及运行费 1.35 万元（均为公务用车运行费）；我单位认真贯彻落实上级文件精神，严格控制“三公”经费支出，2021 年度我单位“三公”经费相比 2020 年度节约 66.67%。具体原因分析如下表：

“三公”经费情况变动表

单位：万元

费用项目	2021 决算数	2020 决算数	变动比例 (%)	变动原因
因公出国(境)费	0	0	0%	三公经费使用内部调剂,并贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定文件要求厉行节约,控制经费支出。
公务用车购置及运行维护费	1.35	4.19	-67.79%	
公务接待费	0.16	0.34	-52.94%	
合计	1.51	4.53	-66.67%	

三、资产管理情况

2021 年新增固定资产 711.61 万元,本年度减少固定资产 7353.49 万元(2021 年度老校区处置一教学楼、科学馆,卫校划拨教育用地净值 6410.65 万元,拆迁收入 13211.57 万元缴入国库,处置公车一辆)。本年度严格按照上级配置计划管理制度,按规配置,做好了配置申请、购买、入库、入账、领用等方面工作。不断按上级要求完善本单位的管理制度,切实做好一物一帐、账物相符、定期盘点、折旧、上报的工作。我校制定了固定资产管理制度,资产出入库领用制度,同时完善了内部控制制度中关于资产管理的相关程序。

四、疫情防控资金使用情况

学校 2021 年度为疫情防控支出为 5.54 万元。主要用于购入额温枪、酒精、口罩、消毒液等防疫用品;用于学生寝室、教室的生太杀菌消毒;下水道、污水沟杀菌消毒,蟑螂、蜈蚣等有害虫的灭杀。学校制定了学生报到方案,学校门口安排三个检查通道放行,避免人员扎堆,依据上级新的防控办法,更新 2021 年春季学期防控预案和方

案。防控办公室设学生科，分管学生工作的邓玉蓉副校长任责任人，学生科负责学生防控，党政办公室负责教职工防控。设置有隔离室，设施设备符合防控要求，安排专车和司机随时待命。开学前通过微信向学生、家长和教职工推送了疫情防控要求，收集了健康码和行程卡，对出省学生进行了摸排，没有中高风险地区返校的学生。落实师生晨午晚检，如实记录体温数据。

五、部门项目实施情况及部门整体支出绩效情况

(一) 聚焦立德树人，落实教育方针。

1. 大力传承湖湘文化。创新被长沙市文明委评为德育“十佳载体”的“福湘学堂”，推出“长沙精神”系列讲座共 17 讲，参与学生 4560 人次，在师生员工中积极培育和践行“心忧天下，敢为人先”的长沙精神。学校建设“党史长廊”、“湖湘文化”长廊、教室读书角，开展走进图书馆活动，推进书香校园建设。

2. 扎实组织党史学习教育。举行“奋斗百年路，启航新征程-庆祝建党 100 周年”等主题升旗仪式，组织师生观看庆祝中国共产党成立 100 周年大会，开展“美术经典作品中的党史故事”等主题讲座 9 讲；扎实开展“课程思政”课题研究，将党史学习教育有效融入育人全过程，凸显“三全育人”成效。学校荣获长沙市“庆祝建党 100 周年”作品征集优秀组织奖、“红心向党”主题读书活动学校优秀组织奖、“学党史、守初心、共成长”主题活动优秀组织奖。

3. 团学活动丰富多彩。坚持活动育人，增强学生自信。举行运动会、校园歌手大赛等活动。参加省市文明风采系列活动，获省一等奖

1个，省三等奖1个，市一等奖4个，市二等奖4个，市三等奖5个，总分排名全市第三名。参加市级中小学德育案例和劳动教育特色项目评选有4个案例获一、二等奖。参加第八届国际环保四联漫画大赛，获优秀组织奖。啦啦操队参加省赛获二等奖，篮球队、排球队、啦啦操队参加市赛分别获一等奖，学校获体育道德风尚奖、优秀组织奖。学生参加安全抖音短视频大赛获省二等奖4个、三等奖1个。学校“义务维修”志愿者服务队作为优秀志愿者案例在湖南文明网、学习强国平台报道，“电亮青春·志愿服务队”目前已被教育局推报至长沙市最佳志愿服务项目评选。

4. 心理健康教育成效明显。新建高标准学生心理发展中心，配专（兼）职研究生心理咨询（辅导）教师3名，全年排查学生1200多人，接待个体咨询近100例；两轮对532名教职工开展心理筛查，有效维护师生的身心健康。

5. 德育队伍建设卓有成效。组织班主任会议19次、专题培训5次，教师参加长沙市中职学校班主任业务能力比赛，获得二等奖3个，家庭教育论文获省一等奖4个、二等奖10个、三等奖2个，学生资助宣传标语获省一等奖。

（二）聚焦队伍建设，提高育人质量。

1. 师德师风建设有实招。出台《教学管理规范》，开展课程思政教学设计比赛，组织教师汇报课、公开课、示范课，党政干部等共听课221人次。落实《教职工文明礼仪规范细则》，组织师德师风教育专题讲座，开展师德师风专题学习及警示教育7次，开展师德师风自

查2次、撰写《师德教育读本》学习心得230份。强力推进师德师风建设，在校内营造了风清气正的干事氛围。

2. 专业提质培优有实效。学校对接长沙重点产业，构建了“电子技术应用”、“计算机应用”省级示范性特色专业群；修订人才培养方案13个，优化24门课程标准，促人才培养质量全面提升。学生竞赛获国赛一等奖1个，15人获省一等奖、38人获二、三等奖；26人获市一等奖，26人获二、三等奖，市电子电工类团体一等奖、信息技术类团体三等奖。在京湘教育合作项目中，我校作为市委市政府确定的唯一一所中职学校参与项目合作。

3. 教师队伍培养有力度。强力推进教师素质提升计划，积极通过培训、参赛提高素质。外请专家讲座6讲，参加国培51人次、省培23人次、市培21人次。校内组织“职业院校教师素质提高计划国家级培训送培到校·精准培训”项目。教师参加职业院校技能大赛教学能力比赛，获省一等奖8人，获省二等奖4人，获市奖22人。教师参加职业院校思想政治教育教学能力比赛，获省三等奖3个，市一等奖3个、二等奖1个。

4. 创新教学研究有深度。“电子+智能控制工作室”被认定为省“双师型”名师工作室。新增市卓越教师3人。现有省教育规划课题1个，省教改课题6个，职教高地建设课题1个，省职成学会课题5个，校本思政课题5个，省级精品课程9项，省级研究成果申创2项，申报省级教学成果奖2项。向省市教育学会报送论文39篇。36人在《湖南教育》等省级以上专业刊物上公开发表文章。教师参与教材《劳

动教育与工匠精神教程》的编写并由北京理工大学出版发行；编写的《PLC 及其应用》、《电子产品装配与调试》已申报“十四五”首批职业教育国家规划教材。

5. 人才培养质量有突破。组织 949 名学生参加省文化普测，参与率 99.16%，合格率 96.86%，优秀率 56.22%；组织 801 名学生参加市专业技能抽查，参考率 98.8%，合格率 99%，优秀率 56%，学生学业成绩位居省市前列；学生参加全国职业院校技能大赛获金牌 1 块；59 名学生参加湖南省职业院校技能竞赛 24 个赛项，获得省一等奖 7 个，二等奖 8 个，三等奖 10 个。参加长沙市“威胜杯”黄炎培职业教育创业规划大赛获优秀组织奖，并获一等奖。

（三）聚焦党建引领，聚合发展动力

1. 抓实理论武装，提高政治站位。在全校师生中开展党史学习教育，党委先行学习中心组学习 12 次，党委书记带头讲《学好百年党史、汲取电子奋进力量》主题党课 4 次，外请专家作专题辅导 6 场。组织师生观看庆祝中国共产党成立 100 周年大会，并撰写学习心得 215 篇，组织党员开展“学习十九届六中全会精神，推动学校高质量发展”主题党日活动，召开党的十九届六中全会学习座谈会。开展“重温百年党史，传承红色基因”党史知识抢答赛。开展“重温红色记忆，争做时代新人”主题党性锻炼和党史学习教育主题团队拓展训练。

2. 发挥核心作用，引领发展方向。校党委发挥政治核心作用，引领学校思想政治工作。支持和保证校长依法行使职权，严格执行“三重一大”议事制度。全年召开党委会 36 次研究党的建设，专题研究

意识形态工作 3 次、宗教工作 2 次；组织教职工政治学习 20 余次。落实互联网群组管理责任，严格新闻“三审制”，审核新闻稿 405 篇，讲座稿 25 次，转发时政要闻 63 篇。

3. 落实廉政责任，创建清廉学校。积极推进廉政文化进校园。学校结合巡察整改要求，对现有制度进行清理，对《内控手册》等 74 个制度从内容的适用性、可行性、依据和效力的合法性、执行的有效性等方面逐条审核，逐项提出适用、修订、废止、新建等建议。7 月 1 日下午，组织党员干部赴长沙市廉政警示教育基地开展警示教育。学校纪委对学校重点领域、重点工作加强风险提醒、管控、排查，全力建设清廉学校。

4. 引领群团工作，构建和谐校园。充分发挥民主党派、工会、共青团、老干、关工委等群团作用，凝心聚力，服务学校发展。召开了教代会，组织了教职工气排球赛、乒乓球赛等文体活动，对 16 位困难职工进行慰问。举办青年党校 1 期，青年团校 2 期。6 月，团省委来校调研中职学校团学组织建设情况，19 个中职学校参加，我校作典型经验分享。学校关工委获长沙市关心下一代工作先进集体。

（四）聚焦走在前列，彰显责任担当

1. 承办竞赛高水平。2021 年，我们承办了全国职业院校技能大赛中职组“机电一体化设备组装与调试”赛项赛点工作，市职业院校技能竞赛 4 项，省职业院校技能竞赛 1 项，市职业院校教师思想政治教育能力比赛 1 项，承担了市十运会开幕式表演。并且承担师大计算机专业 28 名学生的实习工作。通过成功承办重大赛事，彰显了

我校作为省卓越校的责任担当。

2. 普职融通有实招。11月17日-12月7日，我校在湖南省首次试点普职融通，与长沙市第十一中学合作开展高一通用技术、初一劳动技术课程，共20个班，1000多名学生参与实践。两校共同商讨制定了活动实施方案，活动成效显著，得到了湖南教育台、三湘都市报、长沙教育微信公众号、红网时刻等主流媒体的广泛报道。

3. 帮扶工作显担当。2021年，学校在完成派驻宁乡市宝云村精准扶贫驻村干部的基础上，选派中层干部驻大围山村担任驻村第一书记，助力乡村振兴。选派3位骨干教师前往绥宁县职业中等专业学校开展教育对口支援。选派一名优秀党员干部担任市教育局第二批派驻民办学校党建指导员。

4. 平安建设有作为。一年来，学校为长沙创建全国食品安全示范城市、全国文明典范城市 and 平安长沙建设奋发有为。学校建立和完善各项安全管理制度，落实各项安全防范措施，积极开展各类安全教育，全年没有发生任何安全责任事故。接受了市教育局考核组对学校“市级平安校园”的评估，并被评为“雨花区单位内部治安保卫先进集体”。

六、存在的主要问题

（一）固定资产的使用效率有待提高；资产管理过程中存有的问题；部分学生在使用资产过程中不爱惜，导致资产维修的情况较多。

（二）项目建设进度有待加快，项目资金的下达存在不及时的情况，导致支出率较低。

（三）关于公务用车的使用，需更健全公务用车使用管理制度，

严格执行，加强监督，降低运行成本。严格公务用车使用时间、事由、地点、里程、油耗、费用等信息登记和公示制度，并及时做好公示。

七、改进措施和有关建议

（一）强化预算执行，统筹规划，做好项目可行性分析，加强预算执行力度，严格履行政府采购程序，充分发挥财政资金的资金效益。

（二）坚持精打细算，厉行勤俭节约，反对浪费，强化对各项支出的审核管理，不必要不合理的支出坚决不支出。

（三）加强财务管理，应收尽收，杜绝应收未缴，严控“三公经费”，不安排无实质内容的公务活动等。

长沙市电子工业学校

2022年10月08日