

**2022年度
株洲职业教育科技园管理办
部门决算**

目录

第一部分株洲职业教育科技园管理办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、2022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 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，2022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
单位：万元

部门：

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	503.04	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	452.60
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	19.01
	9		九、卫生健康支出	40	11.37
	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	20.06

	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	503.04	本年支出合计	58	503.04
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	503.04	总计	62	503.04

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

单位：万元

部门：

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		503.04	503.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	452.60	452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	432.66	432.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	432.66	432.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.06	20.06	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
单位：万元

部门：

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		503.04	423.10	79.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	452.60	372.66	79.94	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	432.66	372.66	60.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	432.66	372.66	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.06	20.06	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
单位：万元

部门：

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	503.04	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	452.60	452.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			40	19.01	19.01	0.00	0.00
	9			41	11.37	11.37	0.00	0.00
	10			42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		51	20.06	20.06	0.00	0.00
	20		52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	本年支出合计	59	503.04	503.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	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		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	总计	64	503.04	503.04	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：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		503.04	423.10	79.94
205	教育支出	452.60	372.66	79.94
20503	职业教育	19.94	0.00	19.94
2050399	其他职业教育支出	19.94	0.00	19.94
20599	其他教育支出	432.66	372.66	60.00
2059999	其他教育支出	432.66	372.66	60.00
208	社会保障和就业支出	19.01	19.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	0.00

210	卫生健康支出	11.37	11.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00
221	住房保障支出	20.06	20.06	0.00
22102	住房改革支出	20.06	20.06	0.00
2210201	住房公积金	20.06	20.06	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明细表

部门：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	299.19	302	商品和服务支出	112.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.52	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.11
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	43.91	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	30206	电费	4.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.04	30213	维修（护）费	1.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.37	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	11.66	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.67	30217	公务接待费	0.55	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	13.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.35	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.64	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.15			
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	39.42			
人员经费合计		310.85	公用经费合计					112.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 07 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							

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

备注：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 08 表
单位：万元

部门：

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。

备注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 09 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
2.96	0.00	2.40	0.00	2.40	0.55	2.96	0.00	2.40	0.00	2.40	0.55

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计503.04万元。与上年相比，增加41.63万元，增长9.0%，主要是因为2022年度发放了2021年和2022年两年的绩效，并开展了2021年度和2022年度的医疗补助铺底工作。

二、收入决算情况说明

本年收入合计503.04万元，其中：财政拨款收入503.04万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计503.04万元，其中：基本支出423.1万元，占84.1%；项目支出79.94万元，占15.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计503.04万元，与上年相比，增加41.63万元，增长9.0%，主要是因为2022年度发放了2021年度和2022年度两年的绩效，并开展了2021年度和2022年度的医疗补助铺底工作。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出503.04万元，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41.63万元，增长9.0%，主要是因为2022年度发放了2021年度和2022年度两年的绩效，并开展了2021年度和2022年度的医疗补助铺底工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出503.04万元，主要用于以下方面：教育（类）支出452.6万元，占90.0%；社会保障和就业（类）支出19.01万元，占3.8%；卫生健康（类）支出11.37万元，占2.2%；住房保障（类）支出20.1万元，占4.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为390.64万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为503.04万元，完成年初预算的128.8%，其中：

1、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19.94万元，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发展教育专项经费20.00万元。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为339.33万元，支出决算为432.66万元，完成年初预算的127.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：(1)根据实际情况追加了教育专项经费20万元；(2)2022年发放了2021年和2022年两年的绩效；(3)2022年开展了2021年和2022年的医疗补助铺底工作。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.01万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的100.0%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.32万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员进出变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100.0%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.58万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员进出变动。

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423.1万元，其中：人员经费310.85万元，占基本支出的73.5%，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112.25万元，占基本支出的26.5%，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、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。

八、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。

九、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2.96万元，支出决算为2.96万元，完成预算的100.0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，未安排因公出国（境），与上年持平。

公务接待费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100.0%，与上年持平。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少1.1万元，减少31.4%，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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占18.6%，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2.4万元，占

81.4%。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0.55万元，全年共接待来访团组3个、来宾32人次，主要是接待红海人力资源、吉首大学等考察团学习调研职教城发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，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2.4万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，截止2022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。

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/经费自理事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算2.8万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的16.1%。用于召开疫情防控工作紧急会议，人数19人，内容为安排部署疫情防控工作，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.08万元、其他费用0万元。用于召开提质升级院校座谈会，人数24人，内容为安排部署提质升级工作，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0万元、其他费用0.15万元；

用于召开秋季开学防疫工作部署会，人数31人，内容为安排部署秋季开学防疫工作，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.12万元、其他费用0万元；用于召开提质升级专班调度会，人数21人，内容为安排部署提质升级工作，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0万元、其他费用0.1万元。

本单位未召开三类会议。

培训年初预算1.8万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的47.2%。用于开展党的十九届六中全会精神培训，人数18人，内容为党的十九届六中全会精神培训，经费支出为0.2万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；用于开展党的二十大精神培训，人数18人，内容为党的二十大精神培训，经费支出为0.2万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；用于开展事业单位工作人员培训，人数15人，内容为事业单位工作人员培训，经费支出为0.45万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

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

2022年度政府采购支出总额81.5万元，其中：政府采购货物支出18.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.55万元。授予中小企业合同金额67.65万元，占政府采购支出总额的83.0%，其中：授予小微企业合同金额67.65万元，占政府采购支出总额的83.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022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、2022年度预算绩效情况说明

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为503.04万元，其中：基本支出423.1万元，项目支出79.94万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为95.3分，《2022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》详见第五部分附件。

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

2022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、部门（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 2022 年 12 月 31 日在编人员 15 人，退休人员 3 名，劳务派遣人员 3 名。本单位无下属机构。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年支出 503.04 万元，其中基本支出 423.1 万元。

（二）项目支出情况

2022 年支出 503.04 万元，其中项目支出 79.94 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 全力推进职教科创城提质升级工作。（1）明晰发展规划，细化建设举措。牵头做好《湖南职业教育科创城控制性详细规划》的编制审批工作，对职教城用地进行调规扩容，新增职业院校用地 1204 亩，预留 816 亩新增院校用地，满足院校升级升格及未来发展用地需求；出台《湖南九郎山职教科创城提质升级五年行动方案（2022-2026）》，明确了提质升级工作任务和具体

要求，定期调度，有序推进。（2）搭建工作平台，争取高位推动。积极联系对接省教育厅促成厅市联合专班，对湖南九郎山职教科创城实施共建，并争取到省教育厅每年不低于500万元资金，用于职教科创城内公共实训基地建设。牵头起草《关于支持九郎山职教科创城提质升级的若干意见（代拟稿）》，由省教育厅与市政府联名提请省政府出台专项政策支持。（3）完成公司组建，推进项目建设。成功推动湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司成立，专项负责职教科创城范围内项目开发、建设及运营等工作；启动厚信路、智慧路拓宽工程、崇德路、藏龙路、书路、谭海路、泉塘路等道路建设，打造园区交通路网内外循环，书路、谭海路、泉塘路已于9月底建成通车；完善职教科创城周边商业、医疗等基础配套设施，拟按照“一馆三用”模式（即市公共图书馆、职教科创城和汽车职院图书馆三馆合一），新建院校共享图书馆；推进大丰学校、省直中医院云龙医院等项目建设，提升园区承载能力；全年启动涉及数字工业、智能制造、轨道交通、航天航空等5个实训中心建设项目，其中数字工业实训中心已建成并投入使用。

2. 加大人才培养力度。联合市委人才办等部门出台《湖南九郎山职业教育科创城校企联合培养技能人才专项考核办法（试行）》，对提升毕业生本地就业率的院校予以资金奖励，为技术技能人才留株服务提供了政策保障；联合高新区组织开展了访企拓岗促就业活动、职教学子打卡株洲（高新）企业校企对接活动；

组织开展“乐业株洲职教担当”线上直播招聘会，以及株洲中小企业园区专场招聘会，共有65家企业、1.46万人次参加；落实大学生创新创业三年攻坚行动计划，2022年度职教科创城毕业生毕业去向落实率达91%以上。

3. 深入推进产教融合。完成2021年度“双师”工作室考核与第四批双师工作室申报工作，评选优秀名师工作室15个、大师工作室10个，搭建校企合作育人平台；出台《株洲市职业院校产业学院建设与管理办法》和《株洲市职业院校社区学院建设与管理办法》实施意见；完成商业技师学院零售产业学院筹备工作、新增马鞍社区学院，截止目前共有产业学院9个、社区学院11个；组织湖南九郎山职教科创城、株洲北斗产业园校企对接活动，完成北斗产业人才培养校企合作平台的搭建。

4. 构建和谐平安园区。联合疾控部门对院校春秋季节开学防疫准备工作精心督查，组织552名教职工开展信息采集员培训，提升院校疫情防控应急处置能力；开展核酸检测11轮以上，参与人次预计90万人以上，累计督查院校350余人次，解决问题32个；协调公交公司、湘运集团等部门，做好了大学生返乡工作；组织院校扎实开展了普法宣传、禁毒宣传、反诈打跨等活动，学习《国家安全法》《民法典》等法律法规，强化师生“珍爱生命、远离毒品”的意识、提高了师生防骗意识；开展房屋安全专项整治，共排查问题场所164处，对存在安全隐患的各类自建房，联系有关部门实行停用或拆除，坚决杜绝房屋倒塌事件发生，切实

保障师生生命财产安全；积极处理信访投诉事件，全年共接到投诉反映事件 12 起（退单 4 起），妥善处理 8 起，办结率 100%。管理办荣获 2021-2022 年度株洲市“禁毒宣传教育工作先进单位”。

5、推进园区品牌建设。全年承办湖南省第一届职业技能大赛、全国职业院校技能大赛高职组赛项等大型赛事。其中湖南省第一届职业技能大赛共有全省 14 个市州、1087 名选手参赛，是湖南省历史上规模最大的职业技能赛事，提升了园区美誉度；联合湖南日报、株洲日报、株洲广电等省、市媒体围绕“湖南九郎山职教科创城提质升级”推出各类专题、短视频等素材，使“九郎山职教科创城”的名字快速传播；全年接待全国政协、全国总工会、中央民盟、教育部、辽宁省、河南省、江西省等领导同志调研学习考察活动 20 余批次，增强了上级领导和社会各界对职教科创城的关注度。

（二）项目支出绩效情况

1. 年中追加项目“职业发展教育专项经费”，金额 20 万元，实际支出 19.94 万元，结余结转 0.06 万元。该项目主要用于职业教育法的宣传、“百舸争流千帆竞发”党史知识竞赛奖金发放、乡村振兴工作。项目实施及绩效情况如下：新职业教育法近 26 年来的首次修订，在法律层面明确了职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型，在园区宣传和普及新职业教育法，对园区师生深刻理解新职业教育法，认清职业教育的重要意义及如

何办好职业教育起到了积极作用，营造了普法学法的氛围，扩大了职业教育的影响力。2021年职教园管理办举办的“百舸争流 千帆竞发”百年千题党史知识擂台赛，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。

2022年，职教园管理办联点醴陵孙家湾村，选派专人、筹集专款，指导村集体党建和经济社会发展，孙家湾乡村振兴工作走在全市前列，全年乡村振兴累计开支达22万。

2.年中追加项目“教育经费”，金额20万元，实际支出20万元，结余结转0万元。该项目主要用于提质升级专项工作开支以及宣传视频制作。项目实施及绩效情况如下：2022年湖南九郎山提质升级工作在机制体制、内涵建设、项目建设、产教融合等方面取得了实质性的成效，成立了市级工作专班和厅市共建共管的联合工作专班；出台了《湖南九郎山职教科创城提质升级五年行动方案》；成立九郎山职教科创城发展集团有限公司，专注片区开发运营；优化调整了园区规划，控规面积从13.9平方公里拓至20平方公里；制定了《湖南九郎山职业教育科创城校企联合培养技能人才专项奖励办法（试行）》等系列办法，健全高技能人才选拔、培养、使用、激励、保障等全链条支持机制；在推动项目提速攻坚上取得了进展，园区交通网络进一步完善，园区功能进一步优化；产教融合不断深化，整体科研实力及创新能力持续提升，产学研用一体化程度不断加深，服务“三高四新”战略和株洲市产业发展的能力显著增强。2022年职教园管理办

联合湖南日报、株洲日报、株洲广电等省、市媒体围绕“湖南九郎山职教科创城提质升级”推出各类专题报道、短视频等，使“九郎山职教科创城”的名字快速传播，扩大知名度。

3、年初项目“产教融合工作经费”，金额40万元，实际支出40万元，结余结转0万元。该项目主要用于产教融合阵地设计、制作费用，以及单位劳务派遣人员工资社保经费支出。项目实施及绩效情况如下：2022年职教园管理办积极推进企业大师进校园，校园名师进企业，推进校企联合培养人才，完成2021年度“双师”工作室考核与第四批双师工作室申报工作，评选优秀名师工作室15个、大师工作室10个；积极贯彻落实教育部“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，出台《株洲市职业院校产业学院建设与管理办法》和《株洲市职业院校社区学院建设与管理办法》实施意见；完成商业技师学院零售产业学院筹备工作、新增马鞍社区学院，截止目前共有产业学院9个、社区学院11个；联合市工信局开展职教科创城与产业园区联动发展工作，理清科创布局和职教园功能关系，在产业园区布局科创产业制造基地，打造在全国有影响力有品牌的职教科创高地；组织湖南九郎山职教科创城、株洲北斗产业园校企对接活动，搭建北斗产业人才培养校企合作平台。

七、存在的问题及原因分析

预算编制科学性有待加强、预算资金使用计划性有待加强。

八、下一步改进措施

1、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。

2、加强预算管理，不仅要结合年度需求与历史情况，还要结合单位实际需求与控制标准，科学合理的编制年度预算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、深化预算管理制度，对预算的编制、执行要做到精细化管理。

2、增强资金绩效观念，加强资金使用效率。要重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

3、重视评价结果，提高预算管理水平。利用绩效评价结果，促进单位增强责任和效益观念，对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

十、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和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：2022 年度部门整体支出绩效自评表

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲职业教育科技园管理办公室						
年度预算申请(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	390.64	521.41	503.04	10	96.48%	9.6
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 503.04			其中: 基本支出: 423.1			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 79.94			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
	其他资金: 0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、深入推进职教园“匠心党建”品牌创建活动,积极打造株洲动力党建特色子品牌;2、丰富园区办学层次,推进院校升级升格。3、对标“打造全国一流职教高地”目标,优化职教园规划设计,完善公共配套建设,逐步拉通路网,解决院校用地。4、助力我市国家产教融合试点建设,高质量建设双师工作室、产业学院、职教集团和职教讲师团。5、持续建设平安院校,做好常态化疫情防控工作和园区社会事务工作,打造健康和谐的平安园区。</p>			<p>2022 年管理办全面落实从严治党要求,在思想上、能力上、作风上不断提升,开展“匠心讲堂”、“看学评议”、“党的二十大精神”微宣讲等多项活动,打响“匠心党建”品牌,实现园区党建工作与业务工作同频共振、互促共进,更好支持和推动职业教育发展;成立了以市委书记任第一主任的市级工作专班和厅市共建共管的联合工作专班,形成了齐抓共管的协调工作机制;出台了《湖南九郎山职教科创城提质升级五年行动方案》;成立九郎山职教科创城发展集团有限公司,专注片区开发运营;牵头做好《湖南职业教育科创城控制性详细规划》的编制审批工作,对职教城用地进行调规扩容,实现职教城与周边功能区域空间</p>			

				贯通，同时新增职业教育院校用地 1204 亩，并预留 816 亩新增院校用地，满足院校升级升格及未来发展用地需求；铁道职院、铁科职院合并转设为职业本科工作有序推进，汽车职院、化工职院、中医高专已纳入教育部“十四五”升本规划，南方航校正式并入工贸技师学院，拟建设航空类高职院校；积极推进企业大师进校园，校园名师进企业，推进校企联合培养人才，评选优秀名师工作室 15 个、大师工作室 10 个；完成商业技师学院零售产业学院筹备工作、新增马鞍社区学院，新增 6 所产业学院，截止目前共有产业学院 9 个、社区学院 11 个；以“五联”为基，做好了园区疫情防控，综治维稳、安全生产、禁毒、普法反诈等工作，保障园区和谐稳定。管理办荣获 2021-2022 年度株洲市“禁毒宣传教育工作先进单位”。				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建产业学院	1-2 所	1 所	5	5	
			举办匠心党建论坛	2-3 场	5 场	5	5	
			拉通现有断头路	2 条	3 条	3	3	
			增设园区内公交线路	1-2 条	/	3	0	年度工作目标进行了优化调整，而编制预算时填报的整体绩效目标申报表未适时调整，由此产生

						了偏差，后 续将进一 步优化整 体绩效目 标申报
质量指 标	构建中职- 高职-职业 本科体系	1-2 所职业 本科纳入建 设计划	3 所院校 纳入“十四 五”升本规 划	6	6	
	打造平安园 区、无毒园 区	达标率 100%	100%，并获 2021-2022 年度株洲 市“禁毒宣 传教育工 作先进单 位”	6	6	
	园区食品安 全事故发 生率	0	0	6	6	
时效指 标	院校诉求办 理	及时回复	及时回复	4	4	
	各项工作任 务完成时 间	2022 年 12 月 底	2022 年 12 月底	4	4	
成本指 标	“双师”工 作室项目经 费	5 万元/个	5 万元/个	2	2	
	院校师生的 培训会招 聘会经 费	4 万元/次	4 万元/次	2	2	
	匠心党建论 坛活动费 用	4 万/场	4 万/场	2	2	
	乡村 振兴帮 扶资 金	26 万元	22 万元	2	1.7	

效益指标 (30分)	经济效益指标	促进校企合作、院士工作站、成果转化	≥80%	≥80%	1	1	
		为中小企业、退役军人、农民工等提供培训	≥90%	≥90%	1	1	
		园区职业院校毕业生	≥40%	≥40%	2	2	
		园区技工院校毕业生	≥70%	≥70%	2	2	
		教育基金筹款额	达到1000万	/	1	0	年度工作进行优化调整，而编制预算时整体目标未及时调整，产生了偏差，后续将优化调整目标
	社会效益指标	助推“国家融合型创新创业”工作，全面影响职业教育	显著	显著	3	3	

		提升教师、 学生综合能 力素质	显著	显著	3	3		
		优化完善株 洲高等教育 结构层次	显著	显著	3	3		
		打造技能竞 赛基地	显著	显著	3	3		
	生态效益 指标	节约型机关 创建	文明机关达 标	达标	2	2		
		职教园分布 能源升级 检修率	≥80%	≥80%	2	2		
		园区校园绿 化覆盖率	≥35%	≥35%	2	2		
	可持续指 标	做大株洲职 教品牌，社 会影响力	显著	显著	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	园区院校， 师生服务满 意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分					100	95.3	等级: 优