2021年度

郴州职业技术学院

部门决算

**目录**

**第一部分 郴州职业技术学院概况**

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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

郴州职业技术学院概况

1. 部门职责

郴州职业技术学院是由郴州市人民政府举办、省市共管的全日制普通高等学校（公益二类事业单位）。学校党政主要领导由省委管理，党政副职领导由市委管理，主要职责是承担高等职业教育、成人教育及社会培训，开展科研及校企合作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。郴州职业技术学院内设机构包括：党政管理部门9个,分别是办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、招生就业指导处、计财处、科技与产业开发处（科研处）、总务处；教学教辅机构13个,分别是财政经济学院、现代装备制造学院、建筑工程学院、信息工程学院、商贸旅游学院、基础课部、思想政治理论课部、继续教育学院（培训中心）、实训中心、信息中心、图书馆、产教融合研究院（产教融合领导小组）、校企合作中心；根据规定或章程设置的机构3个,分别是纪检监察室、工会、团委；根据上级和学校专项工作需要设置的工作机构15个,其中大学生创新创业学院、老龄办、安稳办、建设办、督察督导办等5个机构为单独办公工作机构，其余工作机构均与相关部门合署办公。

学校是湖南省示范性（骨干）高职院校。

（二）决算单位构成。郴州职业技术学院2021年无二级法人机构，由学院计财处集中核算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 | |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：郴州职业技术学院 |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 92,680,659.01 | 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 | 3,405,775.27 | 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 | 146,154.00 |
| 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 | 35,000,000.00 | 五、教育支出 | 36 | 119,317,962.50 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 126,734.00 |
| 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 | 9,633,928.79 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8,604,016.78 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,342,700.00 |
|  | 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 | 3,307,300.00 |
|  | 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 | 11,049,563.79 |
|  | 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 | 140,720,363.07 | **本年支出合计** | 58 | 144,894,431.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 5,096,777.33 |
| 年初结转和结余 | 29 | 9,270,845.33 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 149,991,208.40 | **总计** | 62 | 149,991,208.40 |
| 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 |
| 部门：郴州职业技术学院 | | | |  | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **140,720,363.07** | **96,086,434.28** | **0.00** | **35,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **9,633,928.79** |
| **203** | | | **国防支出** | **146,154.00** | **146,154.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20306** | | | **国防动员** | **146,154.00** | **146,154.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2030601 | | | 兵役征集 | 146,154.00 | 146,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **113,436,348.23** | **78,436,348.23** | **0.00** | **35,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20503** | | | **职业教育** | **113,436,348.23** | **78,436,348.23** | **0.00** | **35,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 3,383,111.50 | 3,383,111.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 110,053,236.73 | 75,053,236.73 | 0.00 | 35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **206** | | | **科学技术支出** | **40,000.00** | **40,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20607** | | | **科学技术普及** | **40,000.00** | **40,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060704 | | | 学术交流活动 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **8,408,156.78** | **8,408,156.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **8,047,240.78** | **8,047,240.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1,031,200.00 | 1,031,200.00 | 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 | 4,409,700.00 | 4,409,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,606,340.78 | 2,606,340.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **360,916.00** | **360,916.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 360,916.00 | 360,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,342,700.00** | **2,342,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **2,342,700.00** | **2,342,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2,342,700.00 | 2,342,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **3,307,300.00** | **3,307,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **3,307,300.00** | **3,307,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3,307,300.00 | 3,307,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **13,039,704.06** | **3,405,775.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,633,928.79** |
| **22904** | | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **3,405,775.27** | **3,405,775.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,405,775.27 | 3,405,775.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22999** | | | **其他支出** | **9,633,928.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9,633,928.79** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 9,633,928.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,633,928.79 |
| 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：郴州职业技术学院 | | | | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **144,894,431.07** | **132,520,267.88** | **12,374,163.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **203** | | | **国防支出** | **146,154.00** | **0.00** | **146,154.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20306** | | | **国防动员** | **146,154.00** | **0.00** | **146,154.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2030601 | | | 兵役征集 | 146,154.00 | 0.00 | 146,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **119,317,962.50** | **110,769,462.58** | **8,548,499.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20502** | | | **普通教育** | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20503** | | | **职业教育** | **119,307,962.50** | **110,769,462.58** | **8,538,499.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 3,512,871.50 | 3,512,871.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 115,795,091.00 | 107,256,591.08 | 8,538,499.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **206** | | | **科学技术支出** | **126,734.00** | **0.00** | **126,734.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20606** | | | **社会科学** | **20,000.00** | **0.00** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060699 | | | 其他社会科学支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20607** | | | **科学技术普及** | **95,254.00** | **0.00** | **95,254.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060704 | | | 学术交流活动 | 95,254.00 | 0.00 | 95,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20609** | | | **科技重大项目** | **11,480.00** | **0.00** | **11,480.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2060902 | | | 重点研发计划 | 11,480.00 | 0.00 | 11,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **8,604,016.78** | **8,457,016.78** | **147,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **8,047,240.78** | **8,047,240.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1,031,200.00 | 1,031,200.00 | 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 | 4,409,700.00 | 4,409,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,606,340.78 | 2,606,340.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | | | **就业补助** | **147,000.00** | **0.00** | **147,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | 147,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **409,776.00** | **409,776.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 409,776.00 | 409,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,342,700.00** | **2,342,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **2,342,700.00** | **2,342,700.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2,342,700.00 | 2,342,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **3,307,300.00** | **3,307,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **3,307,300.00** | **3,307,300.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3,307,300.00 | 3,307,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **11,049,563.79** | **7,643,788.52** | **3,405,775.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22904** | | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **3,405,775.27** | **0.00** | **3,405,775.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,405,775.27 | 0.00 | 3,405,775.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22999** | | | **其他支出** | **7,643,788.52** | **7,643,788.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 7,643,788.52 | 7,643,788.52 | 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 |
| 部门：郴州职业技术学院 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  | 金额单位：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 | 92,680,659.01 | 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 | 3,405,775.27 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 146,154.00 | 146,154.00 | 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 | 84,317,962.50 | 84,317,962.50 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 126,734.00 | 126,734.00 | 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 | 8,604,016.78 | 8,604,016.78 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,342,700.00 | 2,342,700.00 | 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 | 3,307,300.00 | 3,307,300.00 | 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 | 3,405,775.27 | 0.00 | 3,405,775.27 | 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 | 96,086,434.28 | **本年支出合计** | 59 | 102,250,642.55 | 98,844,867.28 | 3,405,775.27 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,164,208.27 | 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 | 6,164,208.27 |  | 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 | 102,250,642.55 | **总计** | 64 | 102,250,642.55 | 98,844,867.28 | 3,405,775.27 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：郴州职业技术学院 | | | 2021年度 |  |  | 金额单位：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 | | | | **98,844,867.28** | **89,876,479.36** | **8,968,387.92** |
| **203** | | | **国防支出** | **146,154.00** | **0.00** | **146,154.00** |
| **20306** | | | **国防动员** | **146,154.00** | **0.00** | **146,154.00** |
| 2030601 | | | 兵役征集 | 146,154.00 | 0.00 | 146,154.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **84,317,962.50** | **75,769,462.58** | **8,548,499.92** |
| **20502** | | | **普通教育** | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| **20503** | | | **职业教育** | **84,307,962.50** | **75,769,462.58** | **8,538,499.92** |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 3,512,871.50 | 3,512,871.50 | 0.00 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 80,795,091.00 | 72,256,591.08 | 8,538,499.92 |
| **206** | | | **科学技术支出** | **126,734.00** | **0.00** | **126,734.00** |
| **20606** | | | **社会科学** | **20,000.00** | **0.00** | **20,000.00** |
| 2060699 | | | 其他社会科学支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| **20607** | | | **科学技术普及** | **95,254.00** | **0.00** | **95,254.00** |
| 2060704 | | | 学术交流活动 | 95,254.00 | 0.00 | 95,254.00 |
| **20609** | | | **科技重大项目** | **11,480.00** | **0.00** | **11,480.00** |
| 2060902 | | | 重点研发计划 | 11,480.00 | 0.00 | 11,480.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **8,604,016.78** | **8,457,016.78** | **147,000.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **8,047,240.78** | **8,047,240.78** | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1,031,200.00 | 1,031,200.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,409,700.00 | 4,409,700.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,606,340.78 | 2,606,340.78 | 0.00 |
| **20807** | | | **就业补助** | **147,000.00** | **0.00** | **147,000.00** |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | 147,000.00 | 0.00 | 147,000.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **409,776.00** | **409,776.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 409,776.00 | 409,776.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **2,342,700.00** | **2,342,700.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **2,342,700.00** | **2,342,700.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2,342,700.00 | 2,342,700.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **3,307,300.00** | **3,307,300.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **3,307,300.00** | **3,307,300.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3,307,300.00 | 3,307,300.00 | 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 | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：郴州职业技术学院 | |  |  | 2021年度 |  |  |  | 金额单位：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 | 58,731,636.15 | 302 | 商品和服务支出 | 18,204,194.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 23,248,183.23 | 30201 | 办公费 | 288,793.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 229,644.74 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16,491,930.01 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 526,263.11 |
| 30106 | 伙食补助费 | 52,075.92 | 30204 | 手续费 | 103,784.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 647,902.20 | 31002 | 办公设备购置 | 117,015.54 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,096,604.64 | 30206 | 电费 | 2,546,198.58 | 31003 | 专用设备购置 | 77,009.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3,284,781.30 | 30207 | 邮电费 | 209,281.87 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,650,913.65 | 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 | 2,415,310.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 304,101.82 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 444,901.89 | 30211 | 差旅费 | 583,633.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5,388,568.00 | 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 | 441,767.34 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,073,677.51 | 30214 | 租赁费 | 552,054.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12,414,385.87 | 30215 | 会议费 | 400.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 45,018.00 | 30216 | 培训费 | 133,100.75 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 357,590.42 | 30217 | 公务接待费 | 73,801.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3,811,593.68 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 460,268.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 180,315.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 28,136.75 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,713,148.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 506,900.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 10,237,205.29 | 30228 | 工会经费 | 1,199,764.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 366,650.00 | 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 | 42,059.15 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21,300.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,133,989.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 725,385.33 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,591,720.79 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 71,146,022.02 | 公用经费合计 | | | | | 18,730,457.34 |
| 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：郴州职业技术学院 | |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 245,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 100,000.00 | 115,860.15 | 0.00 | 42,059.15 | 0.00 | 42,059.15 | 73,801.00 |
| 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 |
| 部门：郴州职业技术学院 | | | | 2021年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **0.00** | **3,405,775.27** | **3,405,775.27** | **0.00** | **3,405,775.27** | **0.00** |
| **229** | | | **其他支出** | **0.00** | **3,405,775.27** | **3,405,775.27** | **0.00** | **3,405,775.27** | **0.00** |
| **22904** | | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **0.00** | **3,405,775.27** | **3,405,775.27** | **0.00** | **3,405,775.27** | **0.00** |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 3,405,775.27 | 3,405,775.27 | 0.00 | 3,405,775.27 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：郴州职业技术学院 | | | 2021年度 |  |  | 金额单位：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。 | | | | | | |

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14999.12万元。与上年相比，增加964.97万元，增加6.88%，增加的主要原因：一是因为人员经费的增加，政府绩效的发放标准提高，二是公用经费的增加，学校新校区建设期间欠竹山等三家公司的工程款官司败诉，赔付本息共计795.23万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计14072.04万元，其中：财政拨款收入9608.64万元，占68.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3500万元，占24.87%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入963.4万元，占6.85%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计14489.44万元，其中：基本支出13252.03万元，占91.46%；项目支出1237.41万元，占8.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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9268.07万元，与上年相比，减少1793.34万元,减少16.21%，主要是因为财政拨款资本性支出减少。

**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年度财政拨款支出10225.06万元，占本年支出合计的70.56%，与上年相比，财政拨款支出减少836.35万元，减少8.18%，主要是因为资本性支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出10225.06万元，主要用于以下方面：国防支出14.62万元，占比0.14%；教育（类）支出8431.79万元，占82.46%;科学技术（类）支出12.67万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出860.4万元，8.41%；卫生健康支出（类）234.27万元，占2.29%；住房保障（类）支出330.73万元，占3.24%；其他（类）支出340.58万元，占3.33%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为6278.76万元，支出决算数为10225.06万元，完成年初预算的162.29%，其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省里下达的用于学校征兵的补助费用。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省里下达的用于课题研究费用。

1. 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351.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中职免学费、奖助学金等未纳入年初预算。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为4829.19万元，支出决算为8079.51万元，完成年初预算的167.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：生均拨款、国家奖助学金、双一流建设专项等中省下拨资金以及财政综合考核奖励等均不纳入年初预算。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达科普专项（两园两区）资金9万元。

6、科学技术支出（类)社会科学（类）其他社会科学支出（项）

年初预算为0，支出决算数为2万元，决算数大于年初预算数主要原因是：2021年执行中按规定使用了上年度结转资金。

7、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达重点研。

8、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103.12万元，支出决算为103.12万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为220.48万元，支出决算为260.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年职业年金单位记实缴纳，年初未纳入预算。

10、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440.97万元，支出决算为440.97万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算40.98万元，决算数大于预算数的原因是抚恤金未纳入年初预算。

1. 就业补助（类）就业创业服务补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算数为14.7万元，决算数大于预算数的原因是：省里下达的用于补助校园招聘费用。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为207.96万元，支出决算为207.96万元，完成年初预算的100%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为234.27万元，支出决算为234.27万元，完成年初预算的100%。

15、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330.73万元，支出决算为330.73万元，完成年初预算的100%。

16、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（类） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算340.58万元，决算数大于预算数的原因是：学院二期工程专项债未纳入年初预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出8987.65万元，其中：人员经费7114.6万元，占基本支出的79.16%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1873.05万元，占基本支出的20.84%，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、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、专用材料费、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、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**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24.5万元，支出决算为11.59万元，完成预算的47.31%，其中：

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为7.38万元，完成预算的73.8%，与上年相比减少0.17万元，决算数小于预算数的主要原因是学院厉行节约，公务接待费得到有效控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.5万元，支出决算为4.21万元，完成预算的29.03%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。与上年相比减少2.66万元，减少的主要原因是汽油费、维修保养费减少。

**（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，公务接待费支出决算7.38万元，占63.68%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.21万元，占36.32%。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7.38万元，全年共接待来访团组103个、来宾412人次，主要是校企合作交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.21万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.21万元，主要是汽油、维修保养等支出，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2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初结转和结余0万元；支出340.58万元，其中基本支出0万元，项目支出340.58元；年末结转和结余0万元。

**九、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

**十、一般性支出情况**

2021年本单位开支会议费0.04万元。开支培训费13.31万元，用于开展教师培训，内容为开展教师素质培训，教职工继续教育公需科目培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、关于政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额1220.29万元，其中：政府采购货物支出415.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出804.31万元。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、单位运行用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是校园巡逻电动车；单位价值50万元以上通用设备3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**

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，学校组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金900.58万元，共组织对“学生公寓7#续建”等4个项目进行了绩效评价，其中教育专项支出560万元，政府性基金其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出340.58万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）学生公寓7#续建项目，项目金额240万元。学校根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。

（2）创“双一流”高职院校学科建设项目，项目金额200万元。学校根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。

（3）高校学生思想政治教育项目，项目金额41万元。学院根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。

（4）学院二期工程建设建设项目，项目金额340.58万元，学院根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99分。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

二、机关运行费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、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。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）基本情况**

1.职能职责

郴州职业技术学院是经湖南省人民政府批准，由郴州市人民政府举办、省市共管的全日制普通高等学校（公益二类事业单位），学校党政主要领导由省委统一管理，党政副职领导由市委统一管理。

郴州职业技术学院是湖南省示范性（骨干）高职院校和湖南省文明高校。学院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训，开展科研及校企合作，目前共开设20个专业，在校学生8000多人。学校采用招生招工合一、对接企业岗位、校企联合培养的人才培养模式，开展专业共建、人才共育、顶岗培训、定向就业的校企深度合作。积极推进产业引领、校企融合、订单培养、顶岗培训、定向就业的教育教学改革，突出职业能力和综合素质培养。

2.机构设置

学校内部机构设置情况是：党政管理部门9个,分别是办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、招生就业指导处、计财处、科技与产业开发处（科研处）、总务处；教学教辅机构13个,分别是财政经济学院、现代装备制造学院、建筑工程学院、信息工程学院、商贸旅游学院、基础课部、思想政治理论课部、继续教育学院（培训中心）、实训中心、信息中心、图书馆、产教融合研究院（产教融合领导小组）、校企合作中心；根据规定或章程设置的机构3个,分别是纪检监察室、工会、团委；根据上级和学校专项工作需要设置的工作机构15个,其中大学生创新创业学院、老龄办、安稳办、建设办、督察督导办等5个机构为单独办公工作机构，其余工作机构均与相关部门合署办公。

**二、一般公共预算决算情况**

本单位预算无二级机构，由学院计财处集中核算。2021年年初预算数11105.76万元，其中，一般公共预算6278.76万元，财政专户管理的非税收入3500万元，上级补助收入1307万元。学院2021年度收支决算14489.44万元。

**（一）基本支出情况**

2021年部门基本支出金额13252.02万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中公用经费支出2926.31万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、物业费、办公设备购置等日常公用经费，办公经费1055.7万元，水费、电费、差旅费支出379万元，三公经费11.58万元，学校厉行节约，进一步压减三公经费。

**（二）项目支出情况**

2021年部门专项（项目）支出绩效目标金额5387万元。其中特定类非税项目3120万元，主要用于学校奖助学金、实习实训耗材、设施设备维护和弥补学校人员经费的不足；运转类业务经费1307万元，主要用于学院大学生国家奖助学金、补充商品服务支出；征收成本400万元，主要用于学生书籍费支出，多退少补。教育专项支出560万元，主要用于学院学科建设、精品课程建设、一流专业群建设、师资培训、科研、弥补学校外聘人员工资福利等支出。

**三、政府性基金预算支出情况**

学校无政府性基金预算支出情况

**四、国有资本经营预算支出情况**

学校无国有资本经营预算支出情况

**五、社会保险基金预算支出情况**

学校无社会保险基金预算支出情况

**六、部门整体支出绩效情况**

2021年是“十四五”规划开局之年，学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在省委、省政府和市委、市政府的坚强领导下，以“立德树人”为根本任务，紧紧围绕全省“三高四新”战略和全市“一极六区”目标，全面推进学院“双高”建设，全力服务郴州经济社会发展。

**（一）全面加强党的领导，党建工作提质增效**

1．坚持政治建设引领。学院党委把政治建设放在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作，把学习宣传贯彻党的十九大六中全会、省委第十二次党代会、市委第六次党代会精神作为首要政治任务，深入开展“四史”学习教育和“师德师风建设年”活动，开展教书育人楷模、“十佳教师”、“十佳辅导员”、“十佳服务工作者”评选表彰活动，以政治建设引领队伍建设、推动学院发展。

2．夯实基层党建基础。抓实基层党建工作责任制落实，扎实开展党支部“五化”建设，开展党员“双报到”工作和“三进一亮”活动，推动党员争先锋、当表率。以财政经济学院学生支部创建“全国样板党支部”为引领，35个党支部“五化”建设全部达标，老龄一支部被湖南省委老干部局评为湖南省示范离退休党支部，财政经济学院学生支部被省教育工委评为“全省优秀学生党支部”，党组织“战斗堡垒”作用和党员“先锋模范”作用充分发挥。

3．把牢意识形态阵地。牢牢把握意识形态工作领导权，压紧压实意识形态工作责任制，年内党委中心组学习12次，意识形态领域专题学习4次。强化校园自媒体监管，全年意识形态工作实现“零差错”、“零事故”目标。充分发挥宣传引领作用，通过专家讲座、主题演讲、知识竞赛、文艺汇演、参观展览、社会实践等活动，引导全校师生弘扬真善美、激发正能量。

4．营造良好政治生态。全面落实管党治党政治责任，着力加强党内政治生活、民主集中制和“三重一大”事项等情况的监督检查，加强对设施建设、设备采购、单招考试、职称评审等工作的监督检查，开展任前廉政谈话30余人次，政务处分1人，问责14人，党风廉政意见回复否决部门1个、干部2人，以强有力的监督执纪推动学院党风政风持续向好。

5．助力乡村振兴实施。派出乡村振兴帮扶工作队进驻桂东县四都镇文阁村，落实帮扶资金13万元，争取专项拨款5万元，新建村图书阅览室，改建村民健身休闲场所，安装路灯100余盏，改善人居环境，助力乡村振兴。

**（二）抓实教育教学改革，办学质量有效提升**

6．全面构建三全育人体系。以立德树人、铸魂育人为根本任务，着力丰富思政课堂教学形式。校领导带头上好思政“金课”，利用“学银在线”平台开展思政课程线上讨论、答疑、互动和测试，设立“国学经典与红色文化课堂”，在“711功勋矿”建立思想政治教育实践基地，开展时事点评、专题微宣讲等思政教学活动，举办学生党史知识竞赛活动，学生对思想政治理论课教师和教学满意度分别为98.79%、98.86%。完善学生管理“三联系”工作制度，改革了学生综合素质评价体系，建成了校院二级学工信息系统，逐步实现了学生教育、管理、服务联网上线。开展成长辅导案例研讨会、辅导经验交流会等活动，大力加强心理育人和资助育人工作。积极发挥学团组织的服务功能，组织学生积极参加志愿服务、“三下乡”等社会实践活动，学院青年志愿者协会被评为2021年省、市优秀志愿服务组织，“助残暖爱”行动被评为2021年全市优秀志愿服务项目。

7．有力提升教师队伍素质。修订出台《高等学校教师（含实验技术）系列专业技术职称评审细则》，年内晋升教授6人、副教授7人，实施“双师型”教师认定、“双师型”名师培养工程，“双师型”教师占教师比例达75.6%，推动形成科学合理的人才评价机制。稳步提升师资力量，公开招聘教师9人，其中高学历引进1人，遴选省级青年骨干教师培养对象2人，送培国内访问学者1人、国外攻读博士3人、国培省培项目60余人次，认定省级青年骨干教师培养对象7人。强化科研项目研究，出台《横向项目管理办法》和《校内研发机构管理办法》，校内新建技术研发所5个，省级科研项目立项13项，市级立项25项，课题立项总数再创新高。获得专利25项，软件著作权5项，公开出版教材15本、出版著作8本，校企合作攻克关键技术难题20项，研发新产品19个，推动教学与科研相融合、互促进。

8．不断提高教育教学质量。对规模较小、教学内容相近的院系进行整合重组，将汽车系并入现代装备制造学院，旅游与公共服务管理系和工商管理系合并成商贸旅游学院，实现教学资源优化配置。以“三教”改革为主线，着力优化教学评价体系。出台“2个标准、1个运用”，成功申报7项“1+X”证书制度试点，成功立项验收“一流特色专业群、生产性实习实训基地、现代学徒制专业、教学资源库”等4项省级重点项目，7门课程获得省级在线精品课程建设立项，获评2021年全省“十大”育人示范案例1个。将全校创新创业大赛和技能大赛纳入人才培养方案，全校971个团队4473人次参加创新创业校内比赛，实现了全员覆盖。在校级竞赛的基础上，选派师生参加创新创业大赛、信息素养和技能比赛，获省级奖项36项、市级奖项12项。招生人数3200人，再创新高，比2020年扩招135人，生源数量和质量稳步提升。

9．持续深化产教一体融合。坚持把学院发展主动融入郴州经济社会发展大局，充分发挥郴州职教“龙头”作用，学院牵头组建郴州市职教联盟，通过政校联动、校际互动、校企合作，优化全市职教资源配置。开展“服务千企百镇（乡）”行动，对接产业、对接企业、对接乡村振兴，推动职业教育链与郴州产业链有效衔接。推行海扬模具“现代学徒制”、南方数码和小雷音“订单式”、津地本“多专业定向式”等人才培养模式，新开设订单班20个；先后与郴州市水电建设公司建立了产教融合基地，与湖南长歌智能科技有限公司建立了物联网产教融合实训基地，与[湖南格兰博智能科技有限责任公司](https://www.so.com/link?m=bEe/Zna8mW0Pvl62Fpp+8zGYreoZ0m2XXh83NInfojLH5mmMqv7ikqnsivCzWrS+/zaqa2lVU9pxW2nmqTWyDvvSkvA7e2D1+dYA2g9YPQPMhS0AiTij20uuw8QMUv8UH2MMhL40DkUWa4ijVAjfzmOhjw6EAfYKNLkI0gDQE/4CbShjyg58CDTmD0iw7eSNoTaa8kcZgPKDHnf5JpWR8Owaz7w5Cw4B8coe3UVkksJZquJUrKDV3rz4luQcZ3EIN" \t "https://www.so.com/_blank)建立了产教融合基地，新建校企合作基地2个，持续推动校企深度合作、产教深度融合。积极开展社会培训，成功申报职业技能等级认定试点，取得“信息通信网络运行管理员”等9个工种评定资质，全年培训社会人员21000人次。校企深度合作有力促进了学生就业，2021届毕业生平均就业率达到88.43%，超过全省高职院校平均就业率2.64个百分点。

**（三）规范内部管理体系，治理能力不断增强**

10．完善内部管理制度。修订《郴州职业技术学院制度汇编》，完善管理制度75项，制定量化考核制度6项，推动学院内部管理进一步规范化。开展“制度执行监督年”和“爱校如家”积分管理活动，对重点工作实行“日督导、周汇总、月调度”机制，以制度管人管事，推动各项任务落实。

11．不断改善办学条件。加速推进校园二期建设工程，7号学生公寓楼建成并投入使用，体育馆、实训综合楼等项目进入实施阶段，校园消防整改、电力增容和学生公寓电路改造全面完成。成功创建省级节水单位、省级节水型高校和市级无烟单位，市级文明单位和平安单位创建顺利推进，学院美誉度不断提升，在教育部组织的全国高职高专社会满意度调查中，我校位列全省高职院校第七。

**七、存在的问题及原因分析**

在职业教育不断发展的形势下，学校作为郴州职教“龙头”，要抢抓职教发展机遇，加快创建“双高”院校和推进升格本科职业院校进程。但目前学校总体收入规模较小，主要靠财政拨款，学费收入要全部用于弥补人员经费不足，没有多余资金用于师资培养、教学资源库、实训室建设、设施设备采购等，更谈不上扩大建设，急需广开财源，增长收入，才能满足学校需求，为社会培养出更多的高素质职业人才，全力推进职业教育现代化，服务“三高四新”战略，助力郴州经济持续发展。

**八、下一步改进措施**

8.1优化专业设置，推进双高创建。

加快创建“双高”院校和推进升格本科职业院校进程。组建专班、明确任务，摸清底数、列出清单，强化督导、逐项落实，积极争取上级支持，校内外形成合力，全力推进“双高”创建和升本任务落细落实。围绕郴州产业立市目标，做强现有4大专业群，增设重点产业所需专业，建设1-2个省级及以上高水平专业群，推进1-2个本科专业办班试点，形成以核心专业为引领、紧密对接区域产业发展的专业集群。

8.2实施培优提质，提升办学质量。

围绕思想政治教育、“三教”改革、产教融合与校企合作、治理能力提升等重点工作开展“提质”，围绕“建设重点专业群、校企合作实训基地、教学团队建设、打造教学教研品牌”等难点“培优”，集中力量推进“十四五”规划“八大行动”，开展“岗课赛证”融通、“1+X”证书试点，启动校级“教学暨科研成果奖”评选，全面提升办学质量和人才培养质量。

8.3聚焦产业发展，提高服务水平。

聚焦郴州产业转型升级，开展“服务千企百镇（乡）行动计划”，每个专业明确1个以上深度合作的企业和5家以上支持企业，大力开展新型农民和致富带头人培训，牵头开展郴州职教联盟相关活动，全力服务郴州产业发展。深入推进校企合作育人，与郴州高新区、经开区合作，探索建设产业二级学院，与园区企业、市内行业部门共建研发中心，服务园区经济发展。拓展社会培训项目，新建专项培训基地，加强与校外教育机构合作开展成人学历教育培训，提升社会培训服务能力。

8.4坚持改革创新，推动事业发展。

深入开展“思想大解放、服务大提质、效率大提升、环境大优化”活动，解放思想、讲求实效、加快改革，解决办学难题。推进“三教”改革，完善办学质量监管评价机制，深化校企协同育人改革，推动校企共建校内外实训基地、实验室和产品研发中心。安全高效推进二期工程建设，强化安全和质量监管，力争在年底前完成三项工程的主体建设。按省委、市委部署完成学院党委换届工作，稳妥有序开展郴州理工学校整体并入工作，加大专任教师招聘和人才引进力度，解放思想、改革创新，不断推动学院各项事业高质量发展。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

学校高度重视绩效评价结果的应用工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。加强制度建设，实施内部控制与管理，充分发挥绩效评价的以评促管效能。绩效评价结果作为下一年安排部门整体支出资金的重要参考依据。

（一）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。

（二）对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；对绩效评价中发现的各种违法、违规问题依法处理，严肃财经纪律，确保财政资金的有效使用。

（三）部门整体支出绩效自评结果将在学校官网上进行公开公示，接受广大师生和社会的监督。

**其他需要说明的情况**

报告需要以下附件：

1、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2021年度部门整体支出绩效自评表

附件2

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 393 | | 371 | | 94% | |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | 10800.56 | | 13743.51 | | 13252.02 | |
| 其中：公用经费 | 1987.12 | | 534.40 | | 2926.31 | |
| 其中：办公经费 | 32.53 | | 11 | | 1055.7 | |
| 水费、电费、差旅费 | 279.04 | | 133.30 | | 379 | |
| 会议费、培训费 | 7.47 | | 4 | | 13.35 | |
| 三公经费 | 14.42 | | 24.5 | | 11.58 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 6.86 | | 14.5 | | 4.20 | |
| 其中：公交车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公交车运行维护 | 6.86 | | 14.5 | | 4.20 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 7.55 | | 10 | | 7.38 | |
| 二、部门项目支出 | 2457.78 | | 5387 | | 1237.41 | |
| 1、业务工作经费（一个项目一行） | 1456.80 | | 1707 | | 1707 | |
| 1.1运转类业务经费 | 0 | | 1307 | | 1307 | |
| 1.2征收成本 | 0 | | 400 | | 400 | |
| 2、运行维护经费（一个专项一行） | 1000.98 | | 3120 | | 3120 | |
| 特定类基建项目（学费拨回） | 0 | | 3120 | | 3120 | |
| 3、市级专项资金（一个项目一行） | 0 | | 560 | | 560 | |
| 教育专项 | 0 | | 560 | | 560 | |
| 政府采购金额 | —— | | 740 | | 763.5 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 2637.75 | | 2146.26 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021年完工项目） | 批复  规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

附件3 2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 郴州职业技术学院 | | | | | | | | |
| 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 | | 11105.76 | | 19130.51 | 14489.43 | 10 | 76% | 7.6 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：10026.04 | | | | | 其中：基本支出：13252.02 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：1237.41 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：3500 | | | | |  | | | |
| 其他资金：963.39 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障学院办学正常运转，提升办学能力；启动二期工程建设；完成招生计划3200人，落实职业教育提质培优行动计划；落实各办学项政策，“十四五”争创双一流高职院校，升格本科。 | | | | | 推进校园二期建设工程；申报一流特色专业群等4项省级项目，招生人数再创新高；师生获省级以上奖项36项。全年培训社会人员21000人次；21届毕业生平均就业率高于全省平均水平。 | | | |
| 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 | 参加职业技能竞赛获奖 | 20项 | | 省级以上36项、市级12项 | 5 | 3 | 与一流职院比，获国家级奖项比例较少。需加大比赛投入。 |
| 招生规模 | 2300人 | | 3200人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 毕业生初次就业率 | 80% | | 88.43% | 10 | 10 |  |
| “双师型”教师比例 | 70% | | 75.6% | 10 | 10 |  |
| 省技能抽查  合格率 | 90% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 奖学金及时发放率 | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 助学金贷款及时发放率 | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 三公经费按额度支出 | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 不适用 |  | |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 学校知名度、美誉度 | 持续提升 | | 持续提升 | 10 | 10 |  |
| 全年培训  社会人员 | 2000人次 | | 21000人次 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学校影响力 | 持续扩大 | | 持续扩大 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 90%以上 | | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.6 |  |

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 特定类基建项目（学费拨回） | | | | | | | |
| 主管 | 市教育局 | | | | 实施单位 | 郴州职业技术学院 | | |
| 项目资金  （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 | | 3120 | 3120 | 3120 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3120 |  | 3120 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强职教师资队伍建设，维持教职员工工资福利正常发放，保障学校基本正常运转。 | | | | 有效地保障了学校教学工作正常运转，师资队伍得到稳定发展。 | | | |
| 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 | 生师比 | <22人 | 24人 | 5 | 3 | 高职扩招需配套引进高层次师资 |
| 具有“双师型”教师占专任教师的比例 | >70% | 75.6% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 教职工福利 | 保持不降低 | 保持不降低 | 10 | 10 |  |
| 改善学校整体办学条件 | 提高 | 办学条件持续提升 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 薪资到位情况 | 按时发放 | 按时发放 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 补充绩效工资 | 1300万元 | 100% | 2 | 2 |  |
| 补充四险两金 | 710万元 | 100% | 2 | 2 |
| 离退休支出 | 300万元 | 100% | 2 | 2 |
| 工会经费 | 300万元 | 100% | 2 | 2 |
| 自筹奖金 | 410万元 | 100% | 2 | 2 |
| 学生奖助学金 | 100万元 | 100% | 2 | 2 |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 学校知名度、美誉度 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 |  |
| 七类贫困户子女受资助比例 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学校影响力 | 持续扩大 | 持续扩大 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 90%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 运转类业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 市教育局 | | | | 实施单位 | 郴州职业技术学院 | | |
| 项目资金  （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 | | 1307 | 1307 | 1307 | 10 | 100% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1307 |  | 1307 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为按政策要求发放学生国家奖、助学金，保障学校日常开支，保障学校的基本工作正常运转。 | | | | 按政策发放学生国家奖、助学金，保障学校日常运转的开支，维持学校的稳定运行。 | | | |
| 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 | 发放奖学金资助人数 | >300人 | 337人 | 10 | 10 |  |
| 发放助学金资助人数 | >3000人 | 3442人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 建档立卡等七类贫困户接受资助 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | 1307万元 | 1307万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 学校知名度、  美誉度 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 |  |
| 退役士兵  退役复学 | >200人 | 369人 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学校影响力 | 持续扩大 | 持续扩大 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 90%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

附件5 2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 征收成本 | | | | | | | |
| 主管部门 | 市教育局 | | | | 实施单位 | 郴州职业技术学院 | | |
| 项目资金  （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 | | 400 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据年度在校学籍人数和教学需要安排，用于教材费用，提升教学水平与教学效果，保障高等职业教育教学质量。 | | | | 根据年度生师人数实际需要，制定教材使用支出预算项目需要，通过集中配备、统一发放教材，按教材的实际使用量精准结算，保量保质。 | | | |
| 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 | 教材数量 | 117598册 | 117598册 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 内容是否符合职业工作 | 符合 | 符合 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 教材资料发放情况 | 上课前发放 | 上课前发放到位 | 10 | 10 |  |
| 采购付款率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 统一采购配备厉行节约 | 整体采购教材资料节约开支 | 集中配备折扣、统一发放 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 弘扬中外  优秀文化 | 纳入日常教学 | 贯穿到思政  课程教学中 | 10 | 10 |  |
| 传播中国特色社会主义核心价值观 | 纳入日常教学 | 融入到课程思政教学中 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 教材重复利用情况 | 鼓励重复利用部分教材 | 在线课程资源重复使用 | 10 | 8 | 复用纸质教材实施难，开发电子教材拓宽学习途径。 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 学生满意度 | 90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 教育专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 市教育局 | | | | 实施单位 | 郴州职业技术学院 | | |
| 项目资金  （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 | | 560 | 560 | 560 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 560 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据年度教学、管理需要，制定需求预算，补充编外人员、临时工工资等薪资按时、足额发放；对学生公寓款按进度付款。 | | | | 保障编外人员、临时工工资等薪资发放，维持扩大招生人数后的基本运转；支付学生公寓工程款；促进教学硬件、师资等方面提升。 | | | |
| 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 | 外聘教职人员 | 15人 | 20人 | 5 | 5 |  |
| 成立校内技术研发所 | 5个 | 5个 | 10 | 10 |  |
| 课题立项数 | 11项 | 38项 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 教学科研水平  提升情况 | 提高 | 持续提升 | 10 | 8 | 科研成果转化产值量少，加强校企深度合作。 |
| 时效指标 | 技术研发所成立完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 本年度课题立项及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 560万 | 560万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 出版教程、专著 | 8本 | 23本 | 10 | 10 |  |
| 校企研发新产品、攻克难题 | 10项 | 39项 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 学校影响力 | 持续扩大 | 持续扩大 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 老师满意度 | 90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |