长沙电力职业技术学院2018年度部门决算

目录

**第一部分 电力职业技术学院概况 1**

一、部门职责 1

二、机构设置及决算单位构成 1

**第二部分 2018年度部门决算表 2**

收入支出决算总表 2

收入决算表 4

支出决算表 6

财政拨款收入支出决算总表 9

一般公共预算财政拨款支出决算表 12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

**第三部分 2018年度部门决算情况说明 18**

一、收入支出决算总体情况说明 18

二、收入决算情况说明 18

三、支出决算情况说明 18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21

八、政府性基金预算收入支出决算情况 22

九、关于2018年度预算绩效情况说明 22

十、其他重要事项 28

**第四部分 名词解释 29**

第一部分 电力职业技术学院概况

一、部门职责

长沙电力职业技术学院是湖南省唯一的电力类公办全日制普通高校。学院坚持“依托行业，服务行业；对接企业，提升企业”的办学定位，突出转型发展、内涵发展、创新驱动发展，培养电力类专业优秀技术技能人才。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置**

科室设置情况：学院根据不同职责划分了办公室、人事处、财务计划处、组织宣传部（统战部、工会）、团委、离退休工作办公室、纪委办（监察处）、鉴定考证事务处、教务处（招生就业指导处、科技处、督导处）、电气工程系、电力工程系、动力工程系、经济管理系、后勤保障处（保卫处）十四个职能部门。

现实有人数441人，其中事业人员270人，离休人员3人，退休人员168人，现有学生2226人。

长沙电力职业技术学院机构变化不大，人员变化也不大，2018年招生1000人。

**（二）决算单位构成**

2018年度，本部门决算汇编户数共1个，与上年无增减 变动。

第二部分 2018年度部门决算表

**收入支出决算总表**

　 　 公开01表

部门：长沙电力职业技术学院 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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、财政拨款收入 | 1 | 3392.72　 | 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 | 1630.15　 | 三、国防支出 | 30 | 0.00　 |
| 四、经营收入 | 4 | 942.62　 | 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 | 6272.65 |
| 六、其他收入 | 6 | 1.34　 | 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 | 121.09 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 7.05 |
|  | 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 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 　 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  169.15 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  0.00 |
|  | 22 |  | …… | 49 |  |
| **本年收入合计** | 23 | 5966.83　 | **本年支出合计** | 50 | 6436.74　  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00　 | 结余分配 | 51 | 8.03　 |
| 年初结转和结余 | 25 | 591.87　 | 年末结转和结余 | 52 | 113.93 |
| 　 | 26 | 　 | 　 | 53 | 　 |
| **总计** | 27 | 6558.70　 | **总计** | 54 | 6558.70　 |

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：长沙电力职业技术学院 　 　 　单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5966.83　 | 3392.72　 | 0.00　 | 1630.15　 | 942.62　 | 0.00　 | 1.34　 |
| 205 | 教育支出 | 5864.48 | 3386.12 | 0.00 | 1534.40 | 942.62 | 0.00 | 1.34 |
| 20503 | 职业教育 | 5864.48 | 3386.12 | 0.00 | 1534.40 | 942.62 | 0.00 | 1.34 |
| 2050302 | 中专教育 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 5857.53 | 3379.17 | 0.00 | 1534.40 | 942.62 | 0.00 | 1.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.41 | 6.60 | 0.00 | 59.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60.91 | 1.10 | 0.00 | 59.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.10 | 1.10 | 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 | 59.81 | 0.00 | 0.00 | 59.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 35.95 | 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：长沙电力职业技术学院 　 　 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 | 6436.74　 | 3586.92　 | 1907.20　 | 0.00　 | 942.62　 | 0.00　 |
| 205 | 教育支出 | 6272.65 | 3476.34 | 1853.70 | 0.00 | 942.62 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 6272.65 | 3476.34 | 1853.70 | 0.00 | 942.62 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 6.95 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 6265.70 | 3476.34 | 1846.75 | 0.00 | 942.62 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.09 | 67.59 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 67.59 | 67.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.49 | 66.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 53.50 | 0.00 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080712 |  高技能人才培养补助 | 52.90 | 0.00 | 52.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.95　 | 35.95　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.95　 | 35.95　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 35.95　 | 35.95　 | 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 　 　 　 公开04表

部门：长沙电力职业技术学院 　 　 　 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 | 3392.72　 | 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 | 3802.33　 | 3802.33 | 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 | 61.28 | 61.28 | 　 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 7.05 | 7.05 | 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　 |
| **本年收入合计** | 22 | 3392.72　 | **本年支出合计** | 49 | 3870.66　 | 3870.66　 | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 591.87　 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 113.93 | 113.93 | 　 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 591.87　 | 　 | 51 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00　 | 　 | 52 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 26 | 　 | 　 | 53 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 27 | 3984.59　 | 总计 | 54 | 3984.59 | 3984.59 | **0.00** |

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：长沙电力职业技术学院 　 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 | **3870.66** | **2216.44** | **1654.22** |
| 205 | 教育支出 | 3802.33 | 2201.61 | 1600.72 |
| 20503 | 职业教育 | 3802.33 | 2201.61 | 1600.72 |
| 2050302 | 中专教育 | 6.95 | 0.00 | 6.95 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 3795.38 | 2201.61 | 1593.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.28 | 7.78 | 53.50 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.78 | 7.78 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.68 | 6.68 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 53.50 | 0.00 | 53.50 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 2080712 |  高技能人才培养补助 | 52.90 | 0.00 | 52.90 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.05 | 7.05 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 | 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表**

公开06表

部门：长沙电力职业技术学院 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 | 11,876,613.83 | 302 | 商品和服务支出 | 9,182,666.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 4,846,216.22 | 30201 |  办公费 | 170,000.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 100,000.00 | 30202 |  印刷费 | 275,769.20 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 3,000,000.00 | 30205 |  水费 | 300,000.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 866,818.56 | 30206 |  电费 | 1,219,369.72 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 934,000.00 | 30207 |  邮电费 | 82,624.82 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 609,426.19 | 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 | 798,000.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 172,312.06 | 30211 |  差旅费 | 89,195.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 1,204,884.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 142,956.80 | 30213 |  维修（护）费 | 1,075,431.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 1,105,165.79 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 115,800.00 | 30216 |  培训费 | 77,309.40 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 505,739.79 | 30217 |  公务接待费 | 34,012.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 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 | 89,580.00 | 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 | 1,060,000.00 | 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 | 134,200.00 | 30228 |  工会经费 | 150,000.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 95,846.00 | 30229 |  福利费 | 315,500.00 | 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 | 100,000.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 164,000.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 3,435,455.59 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 12,981,779.62 | 公用经费合计 | 9,182,666.73 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

　 　 　 　 　 　 　公开07表 　 　 　 公开07表

部门：长沙电力职业技术学院 　 　 　 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 |
| 29.00 | 0.00 | 10.00 | 　0.00 | 　10.00 | 6.00 | 13.40 | 0.00 | 10.00 | 　0.00 | 　10.00 | 3.40 |

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。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

　 　 　 　 　 公开08表

部门：长沙电力职业技术学院 　 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　0.00 | 　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。

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

长沙电力职业技术学院2018年度收入总计6558.70万元，支出总计6558.70万元。与2017年相比，收、支总计各增加1061.83万元，增加19.32%，其原因是高职院校教育类专项资金（双一流专项资金、职业能力建设重点项目以及基础建设项目资金）增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5966.83万元，其中：财政拨款收入3392.72万元，占56.86%；事业收入1630.15万元，占27.32%；经营收入942.62万元，占15.80%，其他收入1.34万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6436.74万元，其中，基本支出3586.92万元，占55.73%；项目支出1907.20万元，占29.63%；经营支出942.62万元，占14.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长沙电力职业技术学院2018年财政拨款收支总决算3984.59万元，与2017年相比，财政拨款收支总计增加359.13万元，增长9.91%，其原因是高职院校教育类专项资金（双一流专项资金以及职业能力建设重点项目）增加。

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**

长沙电力职业技术学院2018年度财政拨款支出3870.66万元，占本年支出合计的60.13%。与2017年相比，财政拨款支出增加850万元，同比增加28.14%，其原因是高职院校教育类专项资金（双一流专项资金以及职业能力建设重点项目）增加，同比支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

长沙电力职业技术学院2017年度财政拨款支出3870.66万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3802.33万元，占98.23%；社会保障和就业（类）支出61.28万元，占1.58%；医疗卫生与计划生育支出7.05万元，占0.19%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

长沙电力职业技术学院2018年财政拨款支出年初预算为2898.65万元，支出决算为3870.66万元，完成年初预算的133.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政年中追加安排教育类学生奖助学金财政拨款支出预算；二是财政年中追加安排高职院校教育类专项资金（双一流专项资金以及职业能力建设重点项目）支出预算。其中：

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6.95万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加安排高职院校教育类专项资金（职业教师素质提高计划专项）支出预算。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为2898.65万元，支出决算为3795.38万元，完成年初预算的130.94%。决算数大于预算数的主要原因是：一是财政年中追加安排教育类学生奖助学金财政拨款支出预算；二是财政年中追加安排高职院校教育类专项资金（双一流专项资金）支出预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排行政事业单位离退休费用支出预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.68万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转支出预算。

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0.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排高职院校（就业补助项目）支出预算。

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52.90万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转支出预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.05万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长沙电力职业技术学院2018年度财政拨款基本支出2216.44万元，其中：人员经费1298.18万元，占58.57%，主要包括：工资福利支出1187.66万元（含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金）、对个人和家庭的补助110.52万元（含离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费918.26万元，占41.43%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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**

长沙电力职业技术学院2018年度“三公”经费财政拨款支出预算16万元，支出决算13.4万元，完成预算的83.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.40万元，完成预算的56.67%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.67万元，下降16.61%，其中：公务用车购置及运行费支出决算同比无增减变化；公务接待费支出决算减少2.67万元，下降43.99%。公务用车购置及运行费支出无增减变化是由于2017年度与上年同比公车数量无增减变化；公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

 **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算10万元，占74.63%；公务接待费支出决算3.40万元，占25.37%。

公务用车购置及运行费支出决算10万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10万元。主要用于市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，在本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，与2017年相比，无增减变动。

公务接待费支出决算3.4万元。其中：

外宾接待支出0万元，接待国外来访团组0个、来宾0人次。

其他国内公务接待支出3.4万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年，本单位共接待国内来访团组114个、来宾605人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙电力职业技术学院2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，学院组织对2018年度项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目13个，共涉及资金1907.20万元，占项目支出预算总额的100%。除高职院校“双一流”建设专项和高职院校教育综合发展专项为三年期项目，2018年只开展了项目可行性分析和立项，所以2018年仅对其做简单评价外，对其他项目均开展了全面自评。

绩效自评结果显示，学院2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了学院教学工作发展，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

学院2018年项目支出为1907.20万元，支出明细如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类名称 | 经济分类名称 | 资金性质 | 预算项目 | 实际支付合计 |
| 高等职业教育 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 公共财政预算 | 学生资助专项 | 18.59 |
| 高等职业教育 | 其他商品和服务支出 | 公共财政预算 | “双一流”建设专项 | 426.03  |
| 高等职业教育 | 其他商品和服务支出 | 公共财政预算 | 教育综合发展专项 | 8.63 |
| 高技能人才培养补助 | 其他商品和服务支出 | 公共财政预算 | 下达2017年职业能力建设重点项目补助资金 | 52.90 |
| 其他就业补助支出 | 其他商品和服务支出 | 公共财政预算 | 校园招聘补助 | 0.6  |
| 高等职业教育 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 公共财政预算 | 高校奖助学金 | 168.00 |
| 中专教育 | 其他商品和服务支出 | 公共财政预算 | 职业院校教师素质提高计划 | 6.95 |
| 高等职业教育 | 其他资本性支出 | 公共财政预算 | 其他资本性支出 | 8.64  |
| 高等职业教育 | 其他资本性支出 | 纳入专户管理的非税收入 | 其他资本性支出 | 13.11  |
| 高等职业教育 | 信息网络及软件购置更新 | 公共财政预算 | 信息网络建设 | 209.70  |
| 高等职业教育 | 专用设备购置 | 公共财政预算 | 专用设备 | 63.17  |
| 高等职业教育 | 专用设备购置 | 纳入专户管理的非税收入 | 专用设备 | 12.30  |
| 高等职业教育 | 办公设备购置 | 公共财政预算 | 办公设备 | 50.00  |
| 高等职业教育 | 办公设备购置 | 纳入专户管理的非税收入 | 办公设备 | 10.61  |
| 高等职业教育 | 房屋建筑物购建 | 公共财政预算 | 后勤综合楼 | 200.00 |
| 高等职业教育 | 房屋建筑物购建 | 纳入专户管理的非税收入 | 后勤综合楼 | 16.17 |
| 高等职业教育 | 大型修缮 | 公共财政预算 | 大型修缮 | 441.00 |
| 高等职业教育 | 大型修缮 | 纳入专户管理的非税收入 | 大型修缮 | 200.80 |
| **合计** | **1907.20** |

长沙电力职业技术学院在2018年部门决算中反映“”学生资助专项”以及“学院信息化建设及运行”项目绩效自评结果。

1. “学生资助专项”项目自评综述：该项目是高校学生应征入伍服义务兵役的专项资助资金，在年初预算中无资金预算，为年中追加项目资金预算。根据设定的绩效目标，自评得分为100分。项目全年预算数为18.95万元，执行数为18.95万元，完成预算的100%。主要的产出和效果：按要求完成学生应征入伍和退伍的学费补偿，确保资金及时到位。

|  |
| --- |
|                                             （ 2018年度）               单位：万元 |
| 项目名称 | 学生资助专项 |
| 主管部门及代码 | 长沙电力职业技术学院 | 实施单位 | 长沙电力职业技术学院 |
| 项目资金（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额： | 18.95 | 18.95 | 100% | 10 | 10 |
|        其中：财政拨款 | 18.95 | 18.95 | 　 | 　 | 　 |
|              其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 确保学生资助工作顺利开展；确保本年度申报的应征入伍及退伍的学生学费补偿及时到位。 | 按要求完成学生应征入伍和退伍的学费补偿 |
|
|
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生资助人数 | 30 | ≧5人 | 17人 | 30 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 服务质量 | 20 | 提高 | 提高 | 20 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 20 | 按时 | 按时完成 | 20 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助对象满意度 | 20 | ≧95% | 资助学生满意度100% | 20 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 自评分 | 100 | 　 | 　 |

1. “学院信息化建设及运行” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“学院信息化建设及运行” 项目自评得分为99.98分。该项目全年预算数为210万元，执行数为209.70万元，完成预算的99.86%。主要的产出和效果：根据学院信息化建设计划和教育教学需求，严格按照政府采购制度开展软硬件采购，确保现有信息化系统运行良好，并顺利完成新系统开发工作；加强网络信息安全等方面的建设，切实保障学院应用系统高效安全运行。

|  |
| --- |
|                                                   （ 2018年度）    单位：万元 |
| 项目名称 | 学院信息化建设及运行 |
| 主管部门及代码 | 长沙电力职业技术学院 | 实施单位 | 长沙电力职业技术学院 |
| 项目资金（万元） | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额： | 210 | 209.70 | 99.86% | 10 | 8.33 |
|        其中：财政拨款 | 210 | 209.70 | 99.86% | 9.98 | 9.98 |
|              事业收入 | 0 | 0 |  | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 根据年度工作计划，安排软硬件学院建设，确保信息化对学院教育教学工作的支撑和保障；确保信息安全，及时排查存在的隐患和故障。 | 紧紧围绕教育教学发展的需要，进一步加强学院信息化系统开发、升级改造和技术支持与服务工作，切实保障学院教育教学工作正常开展；设备、软件采购到位，防护系统达到信息安全标准，能够正常使用。 |
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件系统建设开工率 | 8 | ≧60% | 85% | 8 | 　 | 　 |
| 硬件系统建设开工率 | 8 | ≧60% | 80% | 8 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 10 | ≧95% | 98% | 10 | 　 | 　 |
| 系统验收合格率 | 10 | ≧100% | 100% | 10 | 　 | 　 |
| 信息安全 | 10 | 安全 | 安全 | 10 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | 8 | ≦24小时 | 20小时 | 8 | 　 | 　 |
| 数据及时性 | 8 | 及时 | 及时 | 8 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | 8 | ≦5% | 3% | 8 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密信息安全程度 | 10 | 无风险事件 | 全年为发生涉密信息泄露风险事件 | 10 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 10 | ≧80% | 87% | 10 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 自评分 | 99.98 | 　 | 　 |

按照省财政厅对我学院的考核内容为部门整体支出绩效评价，根据年初设定的绩效目标，从绩效自评情况看，均已按时保质完成年初预算，较好地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。发现的主要问题是绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步学院将继续加强对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行是否到位，适时召开专题会议分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时研究解决。同时针对薄弱环节找差距、抓整改，重检查。重点是教育经费收支、资金配套、绩效管理等工作，积极探索构建保持绩效督查的常态化、制度化的工作机制，有力地推动了各项工作落实。

 **（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

**（1）存在的问题**

①预算管理水平进一步提高。学院前瞻性不够、指导性不高，预算执行刚性不足，日常运行经费基本饱和，没有结余空间，用于教学基本建设资本性支出的资金缺口较大。

②财务管理水平有待进一步提升。目前只停留在财务数据的核算，对内、对外只能提供有关的历史数据和基本信息的解释，工作流程侧重于事后监督，忽视了事前预测、事中控制、事后分析，从而造成财务管理的前瞻性不强，指导性不高。

③理财意识有待进一步加强。强调“节流”而忽视“开源”。如学院的科研潜力挖掘不足，一方面学院科研经费大量支出，一方面无法利用科研项目产生效益。

**（2）拟采取措施**

①深化全面预算管理，加强过程管理。近年来学生生源逐年控制，学费收入逐年减少。为保证学院正常运作，必须提前谋划，结合学院实际情况，采取“条块结合，分布预算”的方法，做好事前预算、事中控制、事后审核，严控预算开支，提高预算执行进度分解细化，严格执行预算刚性控制，加大考核力度，实时监控预算执行情况，提高预算执行严肃性、权威性，做到有的放矢，同时加强项目支出管理，切实加强科研、水电、修缮和基建等项目管理，进一步控制消费性支出，提高资金使用效益。

②加强资金统筹调控，保障学院发展。随着财政预算的逐年减少，学院建设的资金需求逐年增加，投资需求大和投资能力不足的矛盾日益突出，需要坚持勤俭办学，深入贯彻落实中央“八项规定”，严控“三公经费”支出，努力增收节支、挖潜增效，努力改善财务状况，加强资金统筹调控。

③拓展办学资金渠道，保障建设需要。积极争取财政专项资金投入，依法组织事业收入。通过加强学生收费管理工作、加大学生欠交学费的催交力度、推进国家助学贷款的发放进度等途径，确保学校及时足额地收取学费和住宿费，按期实现事业收入预算。努力拓展其他融资渠道。如利用学院的智力资源和科研优势，促进科技产业化，努力保障学校事业发展。

十、其他重要事项

**（一）机关运行经费支出情况。**本部门2018年度无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

本部门2018年度政府采购支出总额1038.80万元，其中：政府采购货物支出759万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出79.80万元。授予中小企业合同金额537.4万元，其中：授予小微企业合同金额157.6万元，占政府采购支出金额的15.17%。

1. **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6 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0 辆，；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）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动以及辅助活动所取得的收入。
2. 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。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的年度基本支出费用，包括人员经费和公用经费两部分。

6.项目支出：指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的年度项目支出费用。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

9.年末结转和结余：指本年度和以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.用事业单位弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，有单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％.

12.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行费和公务接待费。