

附件 1:

部门名称: (公章)

下属二级预算单位数量: 0

填报人: 陈伟均

联系电话: 18823603741

填报日期: 2022.04.20

一、部门基本情况

（一）部门职能。

- 1、承担全日制高、中等职业技术教育；
- 2、开展高等职业技术学历教育，目前实施大专层次教育，将来创造条件争取增加本科层次教育；
- 3、承担相关专业的职业技能培训和鉴定；
- 4、承担相关专业的继续教育和培训；
- 5、承担农村劳动力转移就业、相关行业从业人员技能培训；
- 6、开展国内外校际、校企（院）之间的教育合作与学术交流。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

学院以服务城市、服务产业、服务地方经济发展，促进学生发展成长为宗旨，面向先进制造业和现代服务业办学，努力培养高素质高级技术技能人才，服务珠三角城市建设，为现代城市建设和发展提供服务和人力资源保障。2021年年度总体工作和重点工作任务：

1. 围绕中心抓党建，扎实推进基层党建工作
 2. 持续推进教育改革，全力提升人才培养质量
 3. 坚持产学研三管齐下，稳步提升学科建设和科研水平
 4. 着力开门开放办学，不断提升学院影响力
 5. 坚持立德树人为根本，全面促进学生健康成才成长
- ### （三）部门整体支出绩效目标。

本单位整体支出取得了预期成效，预算控制合理，政策、制度可持续、管理机制可持续，维护了参保群体的稳定，较

好完成了省、市、县各级政府下达的工作任务，为社会建设作出贡献，达到了预期目标。

（四）部门整体支出情况

1. 收入支出预算安排情况。

本单位财政拨款年初预算收入、支出为 25117.48 万元，年底决算收入数为 27385.54 万元，与本年年初预算收入对比增加 2268.06 万元，增长 9.03%，主要是：正常人员公用经费增长。

2. 收入支出预算执行情况。

本年度收入 27385.54 万元，支出 28335.62 万元，与上年比收入增加 4070.22 万元，支出增加 5837.08 万元，其原因是事业收入增加，项目经费增加，以及补发以前年度绩效工资。

二、绩效自评

（一）自评结论

本单位资产管理职能主要由公共实训中心、总务处、计划财务处承担，设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的管理与监督，实现资产的全生命周期管理。按照财政预算和政府非税收入管理规定，本单位国有资产收益收入均实行上缴国库，严格实行“收支两条线”管理，支出全部纳入单位部门预算。

专项资金运行维护决策正确，资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。各项支出严格执行上级各项制度，会计核算规范、财务处理规范，在项目经费的使用上保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，严格控制在预算申报的范围内。顺利完成年度总体

工作和重点工作任务。

2021 年度我校总体工作目标和重点工作任务都能够较好的完成，自评结果优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

2020 年底，我校按上级部门的要求启动 2021 年部门预算编制，召开学校预算会议，传达上级有关法规精神，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定编制预算。预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。

本单位 2021 年度预算收入、支出为 25117.48 万元。

2. 预算执行情况。

本年度一般公共预算财政拨款收入 15304.81 万元，其中教育支出收入 13695.94 万元，占总收入的 89.49%；社会保障和就业支出收入 1397.18 万元，占总收入的 9.13%；卫生健康支出 30 万元，占总收入的 0.19%；城乡社区支出 175.69 万元，占总收入的 1.19%。

3. 预算使用效益。

本单位整体支出取得了预期成效，预算控制合理，政策、制度可持续、管理机制可持续，维护了参保群体的稳定，较好完成了省、市、县各级政府下达的工作任务，为社会建设

作出贡献，达到了预期目标。

实现预算部门整体绩效目标，坚持一线教育优先发展战略，加大教学改革、实训室建设、教研活动等方面的投入力度。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

一是绩效评价管理制度尚不健全。尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，部门对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。