

# 湖北新产业技师学院(咸宁职业教育(集团)学校)(咸宁市广播电视大学)

## 2022年度部门决算公开

### 目 录

第一部分 湖北新产业技师学院(咸宁职业教育(集团)学校)(咸宁市广播电视大学)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 湖北新产业技师学院(咸宁职业教育(集团)学校)(咸宁市广播电视大学)2022年度部门决算表

一、收入支出决算总

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 湖北新产业技师学院(咸宁职业教育(集团)学校)(咸宁市广播电视大学)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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况
- 第五部分 名词解释

## 第一部分

湖北新产业技师学院（咸宁职业教育(集团)学校）（咸宁市广播电视大学）

### 概况

#### 一、部门主要职责

学校以培养技能技术型人才为主要目标，以“双师型”教师队伍建设为重点，以教学与实训为中心，采用“专业教育+职业（资格）教育”的人才培养模式，面向基层、服务地方，培养基础扎实、特长鲜明、动手能力强的高技能实用型人才。

#### 二、机构设置情况

湖北新产业技师学院(咸宁职业教育(集团)学校)（咸宁市广播电视大学）是经咸宁市人民政府批准成立的公办中等职业学校。由八所学校合并组建而成，分别是咸宁市广播电视大学、咸宁卫生学校、咸宁市生物机电工程学校、咸宁市高级技工学校、咸宁市艺术学校、咸宁市交通学校、咸宁市商业学校、咸安区职教中心。湖北新产业技师学院是经省政府批准由“咸宁技师学院”更名为“湖北新产业技师学院”，是省内地、市、州第一家批准挂牌“省”字头的技师学院。

我单位为差额拨款事业单位。人员编制数600人，实有在编数460人。内设机构有：党委办公室、行政办公室、教务处、人事处、学生工作处、招生就业处、财务处、总务处、团委、机械工程系、电子信息系、医药系、护理系、艺术体育系、农林工程系、汽车运用工程系、旅游管理系、公共基础部、开放教育部、公共实训基地、工会、纪检监察室、离退休工作处。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校）（咸宁市广播电视大学）					金额单位：万元	
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,876.16	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4	132.31	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	2,433.92	五、教育支出	36	15,168.58	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	36.76	八、社会保障和就业支出	39	1,096.22	
	9		九、卫生健康支出	40	344.84	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	919.83	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,479.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>17,529.48</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	778.06	年末结转和结余	60	727.73	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>18,257.21</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>18,257.21</b>	

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
部门：湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校）（咸宁市广播电视大学）								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>17,479.14</b>	<b>14,876.16</b>	<b>132.31</b>	<b>2,433.92</b>			<b>36.76</b>
205	教育支出	15,118.25	12,734.80	132.31	2,214.39			36.76
20501	教育管理事务	7.26						7.26
2050102	一般行政管理事务	7.26						7.26
20502	普通教育	38.14	34.39					3.75
2050204	高中教育	38.14	34.39					3.75
20503	职业教育	15,072.85	12,700.40	132.31	2,214.39			25.75
2050302	中等职业教育	15,072.85	12,700.40	132.31	2,214.39			25.75
208	社会保障和就业支出	1,096.22	975.69		120.53			
20805	行政事业单位养老支出	1,040.10	919.57		120.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.59	613.05		89.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.51	306.52		30.99			
20808	抚恤	56.12	56.12					
2080801	死亡抚恤	56.12	56.12					
210	卫生健康支出	344.84	344.84					
21011	行政事业单位医疗	344.84	344.84					
2101102	事业单位医疗	344.84	344.84					
221	住房保障支出	919.83	820.83		99.00			
22102	住房改革支出	919.83	820.83		99.00			
2210201	住房公积金	761.50	662.51		99.00			
2210202	提租补贴	158.33	158.33					

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：湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校）（咸宁市广播电视大学）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>17,529.48</b>	<b>13,148.52</b>	<b>4,380.96</b>			
205	教育支出	15,168.58	10,787.62	4,380.96			
20501	教育管理事务	7.26	7.26				
2050102	一般行政管理事务	7.26	7.26				
20502	普通教育	38.14	3.75	34.39			
2050204	高中教育	38.14	3.75	34.39			
20503	职业教育	15,123.18	10,776.61	4,346.56			
2050302	中等职业教育	15,123.18	10,776.61	4,346.56			
208	社会保障和就业支出	1,096.22	1,096.22				
20805	行政事业单位养老支出	1,040.10	1,040.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.59	702.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.51	337.51				
20808	抚恤	56.12	56.12				
2080801	死亡抚恤	56.12	56.12				
210	卫生健康支出	344.84	344.84				
21011	行政事业单位医疗	344.84	344.84				
2101102	事业单位医疗	344.84	344.84				
221	住房保障支出	919.83	919.83				
22102	住房改革支出	919.83	919.83				
2210201	住房公积金	761.50	761.50				
2210202	提租补贴	158.33	158.33				

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

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	14,876.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,734.80	12,734.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	975.69	975.69		
	9		九、卫生健康支出	41	344.84	344.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	820.83	820.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	14,876.16	<b>本年支出合计</b>	59	14,876.16	14,876.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	14,876.16	<b>总计</b>	64	14,876.16	14,876.16		

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计	14,876.16	10,677.84	4,198.32	
205	教育支出	12,734.80	8,536.48	4,198.32
20502	普通教育	34.39		34.39
2050204	高中教育	34.39		34.39
20503	职业教育	12,700.40	8,536.48	4,163.93
2050302	中等职业教育	12,700.40	8,536.48	4,163.93
208	社会保障和就业支出	975.69	975.69	
20805	行政事业单位养老支出	919.57	919.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.05	613.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.52	306.52	
20808	抚恤	56.12	56.12	
2080801	死亡抚恤	56.12	56.12	
210	卫生健康支出	344.84	344.84	
21011	行政事业单位医疗	344.84	344.84	
2101102	事业单位医疗	344.84	344.84	
221	住房保障支出	820.83	820.83	
22102	住房改革支出	820.83	820.83	
2210201	住房公积金	662.51	662.51	
2210202	租房补贴	158.33	158.33	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,623.07	302	商品和服务支出	283.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,469.25	30201	办公费	20.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	745.31	30202	印刷费	21.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,886.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,594.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	306.52	30207	邮电费	10.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	344.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	662.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	770.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	697.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	56.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	63.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	27.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	84.66			
	人员经费合计	10,393.93		公用经费合计				283.91

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	8				15	2.83					2.83

### 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07表
部门：湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校）（咸宁市广播电视大学）						金额单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。我部门（单位）无此项内容，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08表
部门：湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校）（咸宁市广播电视大学）				金额单位：万元	
科目代码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0	0	0	

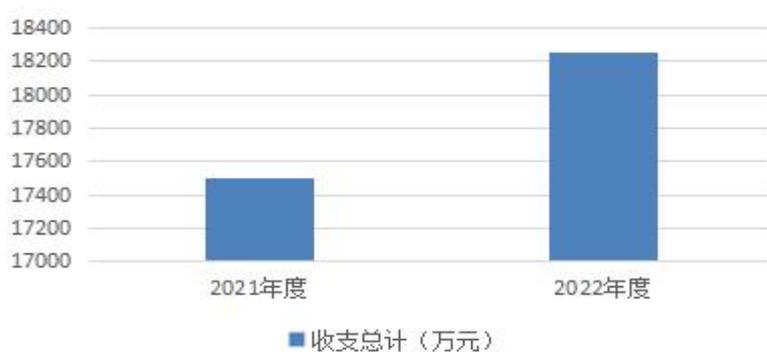
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我部门（单位）无此项内容，本表无数据。

### 第三部分 2022年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为18257.21万元。与2021年度相比，收、支总计各增加754.47万元，增长4.31%。主要原因是在职人员单列绩效和离退休统筹待遇财政拨款收入增加，支出相应增加。

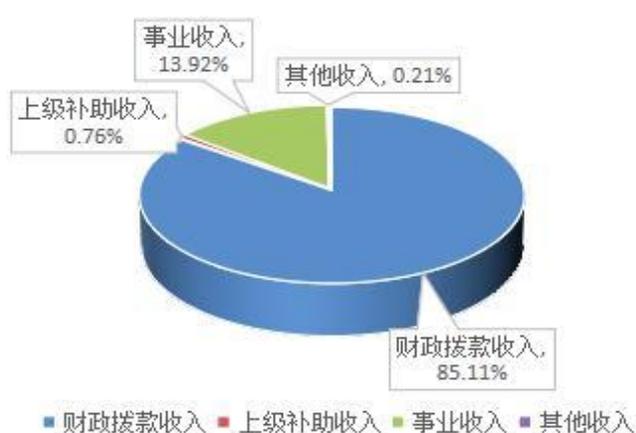
图1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17479.14万元，与2021年度相比，收入合计增加3295.02万元，增长23.23%。主要原因是在职人员单列绩效和离退休统筹待遇财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入14876.16万元，占本年收入85.11%；上级补助收入132.31万元，占本年收入0.76%；事业收入2433.92万元，占本年收入13.92%；其他收入36.76万元，占本年收入0.21%。

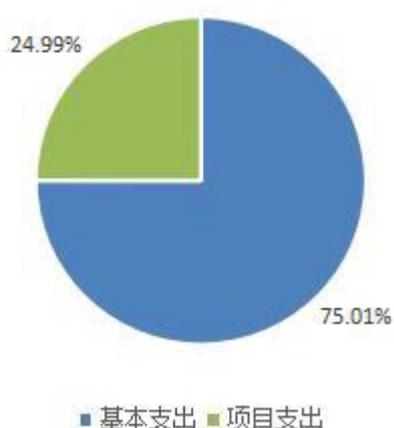
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17529.48万元，与2021年度相比，支出合计增加1471.73万元，增长9.17%。主要原因是在职人员单列绩效和离退休统筹待遇支出增加。其中：基本支出13148.52万元，占本年支出75.01%；项目支出4380.96万元，占本年支出24.99%。

图3：支出决算结构

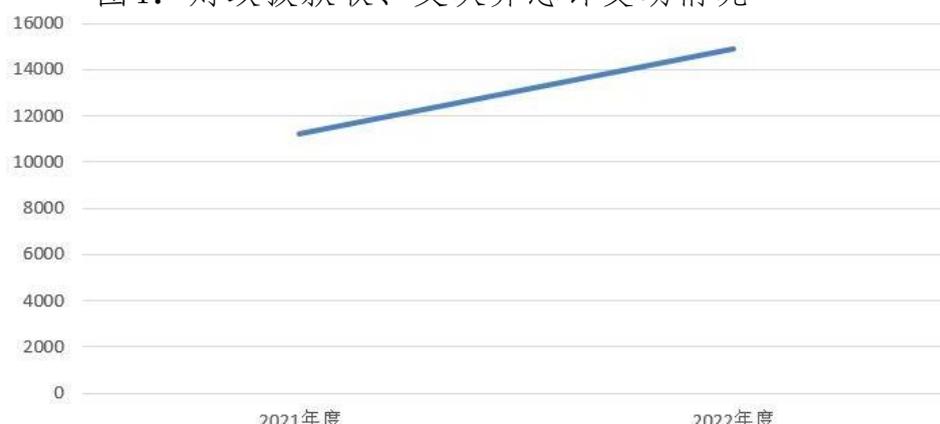


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为14876.16万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1227.53万元，增长8.99%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，支出相应增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入14876.16万元，比2021年度决算数增加3689.87万元。增加主要原因是在职人员单列绩效和离退休统筹待遇增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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14876.16万元，占本年支出合计的84.86%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1894.46万元，增长14.59%。主要原因是在职人员单列绩效和离退休统筹待遇增加。

### （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14876.16万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）12734.80万元，占85.61%。主要是用于中等职业教育人员类和公用类支出。
2. 社会保障和就业支出（类）975.69万元，占6.56%。主要是用于基本养老保险和职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）344.84万元，占2.32%。主要是用于基本医疗保险保障支出。
4. 住房保障支出（类）820.83万元，占5.52%。主要是用于住房公积金和住房补贴。

### （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为10366.42万元，支出决算为14876.16万元，完成年初预算的143.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为34.39万元，支出决算为34.39万元，完成年初预算的100%。
2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为8246.79万元，支出决算为12700.40万元，完成年初预算的154%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中补发2021-2022年在职人员单列绩效和离退休统筹待遇。

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613.05万元，支出决算为613.05万元，完成年初预算的100%。

4. 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306.52万元，支出决算为306.52万元，完成年初预算的100%。

5. 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，支出决算为56.12万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中死亡抚恤支出增加。

6. 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344.84万元，支出决算为344.84万元，完成年初预算的100%。

7. 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662.51万元，支出决算为662.51万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为158.33万元，支出决算为158.33万元，完成年初预算的100%。

## 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10677.84万元，其中：

人员经费10393.93万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费283.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为2.83万元，完成预算的12.3%。较上年减少0.01万元，下降0.35%。决算数小于预算数的主要原因：从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约要求，压减一般性支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年无变化。决算数小于预算数的主要原因：本年无因公出国（境）费用。决算数较上年无变化的主要原因：厉行节约要求，压减一般性支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年无变化。决算数与预算数均为0的主要原因：我校因实施车改，已无公务用车，无保有车辆。

3. 公务接待费预算为15万元，支出决算为2.83万元，完成预算的18.87%，较上年减少0.01万元，下降0.35%。决算数小于预算数的主要原因：从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约要求，压减一般性支出。其中：

国内公务接待支出2.83万元，接待对象主要是其他职业院校教师，主要是开展校际教学事务交流工作。2022年共接待国内来访团组42个，331人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门为非参公管理的事业单位。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额616.88万元，其中：政府采购货物支出616.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授

予中小企业合同金额616.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额616.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金4198.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体绩效中涉及的各处室严格按照2022年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。2022年度整体支出绩效评价得分94分，绩效级别评定为“优”。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、中职及普高资助金项目绩效自评综述：项目全年预算数4341万元，执行数为3505.03万元，完成预算81%。自评得分97分。

主要产出和效益：作为国家的一项惠民政策，国家资助金项目激励着贫困学子刻苦学习，缓解贫困学生学习和生活压力，确保贫困学生安心学习、健康成长、顺利毕业，提升就业能力，产生极大的社会效益。

发现的问题和原因：用于因免收学费而弥补学校经费支出的免学费资金执行进度较缓。主要原因是秋季学期免学费资金下达较晚，不能按计划完成资金使用进度。

下一步改进措施：根据上年度资金下达时间，合理统筹，提前做好资金支付安排。

2、湖北省中等职业教育发展引导奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数2062万元，执行数为693.29万元，完成预算33.62%。自评得分85.53分。

主要产出和效益：主要用于学校二号宿舍楼空调采购，1号教学楼和行政楼维修，校园二期道路刷黑，学校实训中心楼顶维修，人脸识别及智能测温系统，1+X技能证书建设，电子政务办公系统，1号钢结构实训车间一楼（食堂）维修改造，学校提质培优工程建设，校园消防控制室及烟雾报警设备，学校监控三期设备采购，校园绿化维护与养护，学校钢结构五楼实训室装修，学生寝具更新，学生球场改造。改善了我校办学条件，提升了办学质量。

发现的问题和原因：在项目执行过程中，因建设监管不力导致项目实施进展缓慢，资金支付率偏低。

下一步改进措施：一是严格制定项目建设分配计划；二是定期召开项目建设推进会，明确项目建设责任；三是实行项目建设进度月报制度，对项目执行缓慢部门进行通报。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。按照上级部门的要求做好预算绩效管理工作，保障每一项预算绩效目标落到实处，发挥预算绩效管理的最大效能。一是加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力；二是统筹年度目标，合理安排时间和进度。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据上年度绩效评价实际情况，对正在执行绩效情况进行调整修正。一是要结合实际情况，进一步完善和优化绩效考核指标体系；二是要加强绩效管理意识，进一步完善项目支出的事前、事中、事后的监督机制。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。（无）

第四部分 其他需要说明的情况。（无）

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的各项非同级财政拨款收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通

高中教育支出。

3. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

4. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

## 第六部分 附件

附件一、2022 年度湖北新产业技师学院(咸宁职业教育(集团)学校)  
(咸宁市广播电视大学)整体绩效自评报告(摘要版)

(一) 自评得分：94 分

(二) 绩效目标完成情况

我校 2022 年度预算执行情况良好，公用经费及“三公经费”得到有效控制，相关管理制度得到有效执行。在全体教职工的共同努力下较圆满完成年初设定的各项工作目标和任务，各方面工作都得到了社会大众的肯定和好评。

2022年学校实际招生人数为4426人(含高中新生)，其中85%为本地生源，在校生达到14000人规模，实现了招生规模与生源质量同步上升。

2022年学校通过撤销、停招、新增专业，招生专业数保持在39个，省

级重点专业、品牌专业和特色专业13个，新增专业5个（人社口4个、教育口1个），分别是新能源汽车检测与维修、食品加工与检验、宠物医疗与护理、网络营销及母婴照护。

2022年通过招硕引博、引才专列等引进人才31人，外聘行业企业能工巧匠10名，通过修订《教师师德师风考核办法》将师德师风考核评价、学生满意度考核评价作为教师考评的主要内容，完善了考评制度。

2022年我校师生在各级各类技能比赛中多次获奖，其中教师获省级三等奖3个；学生参加国家、省、市技能比赛，获得省一等奖3个，二等奖5个，三等奖3个，铜奖1个；市级一等奖6个，二等奖6个，三等奖15个，优秀奖9个。

2022年学校与本地企业签订校企合作13家，与咸安区、通城县、崇阳县人社局签订了校地战略合作协议，新增本地产教融合学生实习实训基地13个，并已授牌。

2022年计划学生毕业合格率 $\geq 98\%$ ，实际2022年学生毕业合格率达到100%。

2022年计划学生就业率达到100%。实际本年度学校举办毕业生网上招聘会，为学生搭建了畅通就业的平台。直接就业的中职毕业生912人，其中本地就业434人，本地就业率约50%。

2022年技能高考报名率不断攀升。本年度学校加大了技能高考升学的宣传力度，2022年组织20级3000余名学生参加技能高考报名，比2021年报考人数1680人上升了84%以上。

2022年教学团队建设提质创新。先后组织教师参加各类培训600余次，组织154名教师开展“百名教师下企业实践锻炼活动”，主办“全市中等职业学校骨干教师培训活动”，开展职教讲堂6期，开展全校“岗课融通”示范课1次，“青蓝工程”持续推进。

2022 年计划学生及时毕业率 $\geq 99\%$ ，实际完成及时率 100%。

2022 年预算支出金额 18257.21 万元，决算支出金额 17529.47 万元，预算控制率 96.01%。

2022年在党史学习教育、社会服务、就业创业等方面贡献绵薄之力。一是与羊楼洞革命烈士陵园共建“党史教育基地”，开展集中学习和研讨26次，举办读书班4期，开展宣讲活动近100场。二是开展“我是群众·贴心人”活动，为系部师生办实事好事60多件；开展“我与群众·面对面”活动，业务咨询、政策解读和党课宣讲60次；开展“我与群众·展风采”活动，送技能送文化进社区、进小区、进田间地头600人次；开展“我为群众·谋发展”活动，近3000名学生到企业顶岗实习，着力解决企业用工难问题；开展“我为群众·圆心愿”活动，投入20万元建酿酒厂、养牛场，培养致富带头人60名、销售农产品近60万元，助推龙门村产业发展。开展“我为群众·心连心”活动，多措并举投入资金1000多万元加大学校硬件和社区、小区党员活动中心建设。三是教师和青年志愿者全年累计参与各类志愿服务活动达1400余次，开展“下沉社区疫情防控值守”“核酸检测采样”“公交站台不文明行为劝阻”“万人洁城”等主题实践活动。四是申报康养基地项目，服务大健康产业。积极谋划咸宁市“国家级（康养）高技能人才培训基地”项目，现已报国家发改委项目库备案。基地建成后，每年将为社会培训各类康养服务人员10000人次以上。

### （三）存在的问题和原因

2022 年部门预算中项目支出 5108.69 万元，部门决算中项目支出 4380.95 万元，项目经费支出预算执行率 85.75%，主要原因是由于部分项目预算支出未得到上级批复，项目未实施。

### （四）下一步拟改进措施

1. 构建灵活多样的育人模式，突出“升学与就业并重”的办学新定位。持续深化产教融合，强化校企合作深度。努力提高开放办学水平，争取承办形式多样的各级各类培训项目，积极申请相关部门认定的培训基地。修

订人才培养方案，坚持在基本学制的基础上，突出“升学与就业并重”的办学新定位，针对学生学业需求，分类编制专业人才培养方案，分类施教、分层教学，构建灵活多样的育人模式。

2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性及其合理性。

3. 按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。

4. 加强项目预算资金申报管理。申报的计划任务目标要明确、细化，同时提升上年度结余专项资金的使用效率，确保专项资金得到充分、及时利用，避免资金闲置。

5. 加强预算绩效管理。依法依规开展部门绩效评价工作，结合本单位实际形成全面实施预算绩效管理工作方案。强化绩效评价结果约束，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

附：

2022年度部门整体绩效自评表

单位名称	湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校）（咸宁市广播电视大学）		
基本支出总额	13148.52万元	项目支出总额	4380.95万元

预算执行情况 (万元) (10分)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
		18257.21	17529.47	96.01%	9	
年度目标		对接产业，强化专业和课程建设；加强能力培养，打造教学创新团队；持续深化产教融合，强化校企合作深度。				
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	在校生人数	12000人	14000人	5
		数量指标	招生人数	4500人	4426人	5
		数量指标	项目申报数	6个	3个	3
		数量指标	新增专业数	5个	5个	5
		数量指标	人才引进人数	30人	31人	5
		质量指标	学生毕业合格率	98%	100%	5
		质量指标	学生就业率	100%	100%	5
		质量指标	技能高考报名率	78%	84%	5
		时效指标	学生及时毕业率	99%	100%	5
		成本指标	预算控制率	100%	96.01%	4
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提升就业收入	优良	优良	10
		社会效益指标	社会服务情况	优良	优良	5
		社会效益指标	就业创业帮扶	优良	优良	5
		生态效益指标	教学环境改善	提升	得到提升	5
		生态效益指标	平安校园建设	提升	得到提升	5
	满意度 指 标 (10 分)	社会满意度指标	用人单位满意度	≥95%	98%	4
		服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥90%	95%	4
	总分	94分				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>本年度项目绩效目标偏差较大。部门预算中项目支出 5108.69 万元，部门决算中项目支出 4380.95 万元，项目经费支出预算执行率 85.75%，主要原因是由于部分项目预算支出未得到上级批复，项目未开展。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>(一) 下一步改进措施。</p> <p>1、细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性及其合理性。</p> <p>2、按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。</p> <p>3、加强项目预算资金申报管理，申报的计划任务目标要明确、细化，同时提升上年度结余专项资金的使用效率。确保专项资金得到充分、及时利用，避免资金闲置。</p> <p>4、加强预算绩效管理学习，强化绩效评价结果刚性约束，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。</p> <p>5、持续深化产教融合，强化校企合作深度，坚持在基本学制的基础上，突出“升学与就业并重”的办学新定位，针对学生学业需求，分类编制专业人才培养方案，分类施教、分层教学，构建灵活多样的育人模式。</p> <p>(二) 拟与预算安排相结合情况。</p> <p>根据我单位 2022 年预算控制数，已编制 2023 年部门预算。在量入为出的基础上，全盘考虑行业发展情况，预算支出进一步细化。</p>

附件二、2022年度中职及普高资助金项目绩效自评报告（摘要版）

(一) 自评得分：97分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算金额4341万元，实际执行金额3505.03万元，执行率81%。

2. 完成的绩效目标：中职及普高生资助建档立卡贫困户子女人数、中职及普高生接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比、资助标准达标率、资助经费及时发放率及各项效益指标、满意度指标均已达到预期目标。

3. 未完成的绩效目标：学生资助享受人次，年初目标为34100人次，实际完成值32286人次。年度资助资金总额，年初目标为4341万元，实际执行3505.03万元。

（三）存在的问题和原因

学生资助享受人次和年度资助资金总额未达到年初设定目标。原因一是因招生人数的不确定性，每年招生人数在年初预算时难以精准预计；二是2022年咸宁市直成立了多所技工学校且市教育局对我校2022年中职招生计划人数进行了下调；三是根据《湖北省财政厅关于下达2022年学生资助补助经费预算的通知》（鄂财教发[2022]39号）精神要求享受助学金学生人数减少。四是秋季学期资助金下达较晚，用于弥补学校经费支出的免学费资金不能按计划支出。

（四）下一步拟改进措施

1. 今后要根据招生政策和历年招生情况，合理预计资助享受人次，全盘考虑项目发展情况。根据年度目标任务，结合职责，在充分研究的基础上，确定本单位年度绩效管理指标体系，并通过指标和目标值的层层分解，将目标细化到岗位，明确到具体责任人。

2. 合理编制预算，严格执行预算。参照上一年的预算执行情况和部门重点工作科学精准编制预算，尽量避免差异过大。

附：

2022年度中职及普高资助金项目绩效自评表

项目名称		2022 年度中职及普高资助金项目				
主管部门		咸宁市教育局、咸宁市人力资源和社会保障局	项目实施单位		湖北新产业技师学院 (咸宁职业教育(集团)学校)	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)
			4341	3505.03	81%	9
年	一级	二级指标	三级指标	年初目标	实际完成值	得分

度	指标		值 (A)	(B)		
绩效 目标	产出 指标 (50 分)	数量指标	学生资助享受人次	34100人次	32286人次	4
			中职生资助建档立卡 卡贫困户子女人数	1500人	1833人	5
			普高生资助建档立卡 卡贫困户子女人数	160人	160人	5
		质量指标	中职生接受补助的 学生中建档立卡贫 困户子女占比	20%	39%	5
			普高生接受补助的 学生中建档立卡贫 困户子女占比	69%	69%	5
			资助标准达标率	100%	100%	5
		时效指标	资助经费及时发放 率	100%	100%	10
		成本指标	年度资助资金总额	4341 万元	4121.06 万元	9
		效益 指标 (30 分)	社会效益指标	建档立卡贫困户子 女全程全部接受资 助的比例	100%	100%
	提升就业收入			优良	优良	5
	促进教育公平			优良	优良	5
	促进社会发展			优良	优良	5
	可持续发展指标		提高人口素质	优良	优良	10
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受助学生家长满意 度	100%	100%	5
			受助学生满意度	100%	100%	5
总 分	97 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年度预算数 4341 万元，2022 年累计支付资助资金总额 3505.03 万元，执行率 81%。原因一是因招生人数的不确定性，每年招生人数在年初预算时难以精准预计；二是 2022 年咸宁市直成立了多所技工学校且市教育局对我校 2022 年中职招生计划人数进行了下调；三是根据《湖北省财政厅关于下达 2022 年学生资助补助经费预算的通知》（鄂财教发【2022】39 号）精神要求享受助学金学生人数减少。四是秋季学期资助金下达较晚，用于弥补学校经费支出的免学费资金不能按计划支出。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 今后要根据招生政策和历年招生情况，合理预计资助享受人次，全盘考虑项目发展情况。根据年度目标任务，结合职责，在充分研究的基础上，确定本单位年度绩效管理指标体系，并通过指标和目标值的层层分解，将目标细化到岗位，明确到具体责任人。</p> <p>2. 合理编制预算，严格执行预算。参照上一年的预算执行情况和部门重点工作等科学编制预算，尽量避免差异过大。</p>

### 附件三、2022 年度中等职业教育发展引导奖补资金项目绩效自评报告（摘要版）

（一）自评得分：85.53 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算金额 2062 万元，实际执行金额 693.29 万元，执行率 33.62%。

2. 完成的绩效目标：

2022 年中职发展引导奖补资金项目完成绩效目标情况如下：

序号	建设内容	完成情况
1	学校二号宿舍楼空调采购	已完成
2	1号教学楼和行政楼维修	已完成
3	校园二期道路刷黑	已完成
4	1+x技能证书建设	已完成
5	学校实训中心楼顶维修	已完成

6	人脸识别及智能测温系统	已完成
7	电子政务办公系统	已完成
8	1号钢结构实训车间一楼（食堂）维修改造	已完成
9	学生寝具更新	已完成
10	学校监控三期设备采购	已完成

### 3. 未完成的绩效目标：

截至 2022 年 12 月 31 日，项目未完成绩效目标情况如下：

序号	建设内容	完成情况
1	学校提质培优工程建设	正按计划分步实施
2	校园消防控制室及烟雾报警设备	已完成验收等待决算审计
3	校园绿化维护与养护	已合同执行，一年到期完成结付
4	学校钢结构五楼实训室装修	已完成前期预算审核等待挂网
5	学生球场改造	已完成前期预算审核等待挂网

### （三）存在的问题和原因

1. 由于学校提质培优工程建设是 2022 年才启动的中职学校综合质量提升建设工程，学校为做好前期计划，通盘以后有序发展，2022 年 5 月才启动实施。结余资金学校根据计划正在有序实施。

2. 校园消防控制室及烟雾报警设备，由于工程验收影响工程结算。目前已完工程竣工结算，并已按合同支付了工程款。

3. 校园绿化维护与养护是一年期项目，已合同执行，2023 年 6 月一年到期完成结付。

4. 学校钢结构五楼实训室装修，因原钢结构楼顶施工质量问题，出现漏水，等待原施工方处理。已完成前期设计、预算审核工作，等待挂网。确定中标方后，学校将立即签订施工合同，加快施工进度，在确保工程质

量的前提下，尽快完工并按合同支付工程款项。

5. 学生球场改造，是第二批中职发展引导奖补资金项目，通常资金在下半年到达，现已已完成前期设计、预算审核，等待挂网。确定中标方后，学校将立即签订施工合同，加快施工进度，在确保工程质量的前提下，尽快完工并按合同支付工程款项。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1、加快实施进度，加大项目监督力度。

截至 2023 年 3 月 15 日，大部分项目都在有序进行，项目办将督促各执行部门，要求中标方尽快完成各子项目供货及施工。对于项目建设一个，验收一个，确保项目建设按期、保质完成。同时，对项目建设工作实行月报制度，以备跟进监督；将各部门的项目建设工作纳入年终考核指标，进行综合考核。

##### 2、及时清理结余资金，制定合理的建设计划。

已建设完成项目，由财务处清查结余资金（质保金除外），项目办统一整理后，再确定下一步建设计划。将项目申报时没有列入预算的、且项目建设需要的采购计划纳入进来，严格按照政府采购程序执行，提高项目建设的监督和管理力度，规范和加强项目专项资金的管理，保障资金安全，提高资金使用效率，实现项目建设效益最大化，更好为学校的建设发展服务。

附：

2022年度中等职业教育发展引导奖补资金项目自评表

项目名称	中等职业教育发展引导奖补资金项目		
主管部门	咸宁市教育局	项目实施单位	湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校）
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	2062	693.29	33.62%	10.53	
年度 绩效 目标1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标1	改造校园绿化面积		50000m <sup>2</sup>	50000m <sup>2</sup>	5
		数量指标2	新建设实训室数量		≥20	22	5
		数量指标3	消防设备维修保养数量		400台套	410台套	5
		数量指标4	新增监控设备		285台套	291台套	5
		数量指标5	培育“名班主任工作室”		1个	1个	5
		数量指标6	培育德育骨干管理人员、思政专任教师		≥50人	52人	5
		数量指标7	培育优质中职学校专业		3个	3个	5
		数量指标8	培育思政课示范课堂)		1个	1个	5
		数量指标9	新增学生“1+X”证书试点专业		5个	5个	5
		数量指标10	建设具有辐射引领作用的专业化产教融合实训基地		1个	1个	5
		数量指标11	建设示范性虚拟仿真实训基地		1个	1个	5
		数量指标12	采购学生床数量		1500套	1500套	5
		数量指标13	改造学生球场面积		7550m <sup>2</sup>		0
		数量指标14	新增实训设备		200台套	220台套	5
		数量指标15	新增教师培训人数		≥400人次	413人次	5
		数量指标16	培育思政课教师研修基地		1个	1个	5
总分	85.53						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 由于学校提质培优工程建设是 2022 年才启动的中职学校综合质量提升建设工程，学校为做好前期计划，通盘以后有序发展，2022 年 5 月才启动实施。结余资金学校根据计划正在有序实施。</p> <p>2. 校园消防控制室及烟雾报警设备，由于工程验收影响工程结算。目前已完工程竣工结算，并已按合同支付了工程款。</p> <p>3. 校园绿化维护与养护是一年期项目，已合同执行，2023 年 6 月一年到期完成结付。</p> <p>4. 学校钢结构五楼实训室装修，因原钢结构楼顶施工质量问题，出现漏水，等待原施工方处理。已完成前期设计、预算审核工作，等待挂网，确定中标方后，学校将立即签订施工合同，加快施工进度，在确保工程质量的前提下，尽快完工并按合同支付工程款项。</p> <p>5. 学生球场改造，是第二批中职发展引导奖补资金项目，通常资金在下半年到达，现已已完成前期设计、预算审核，等待挂网，确定中标方后，学校将立即签订施工合同，加快施工进度，在确保工程质量的前提下，尽快完工并按合同支付工程款项。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、加快实施进度，加大项目监督力度。</p> <p>截止至 2023 年 3 月 25 日，大部分项目都在有序进行，项目办将督促各执行部门，要求中标方尽快完成各子项目供货及施工。对子项目建设一个，验收一个，确保项目建设按期、保质完成。同时，对我校项目建设工作实行月报制度，以备跟进监督；将各部门的项目建设工作纳入年终考核指标，进行综合考核。</p> <p>2、及时清理结余资金，制定合理的建设计划。</p> <p>已建设完成项目，由财务处清查结余资金（质保金除外），项目办统一整理后，再确定下一步建设计划。将项目申报时没有列入预算的、且项目建设需要的采购计划纳入进来，严格按照政府采购程序执行，提高项目建设的监督和管理力度，规范和加强项目专项资金的管理，保障资金安全，提高资金使用效率，实现项目建设效益最大化，更好为学校的建设发展服务。</p>