

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)

2023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)2023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 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) 2023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

第六部分 附件

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594人，实有在编数490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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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） 2023年度

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	14,919.40	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	225.33	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,711.97	五、教育支出	36	11,162.02
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	49.43	八、社会保障和就业支出	39	4,903.30
	9		九、卫生健康支出	40	540.31
	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	1,626.21
	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	
本年收入合计	27	17,906.13	本年支出合计	58	18,231.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	727.73	年末结转和结余	60	402.02
	30			61	
总计	31	18,633.86	总计	62	18,633.86

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

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）

2023年度

公开02表
金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,906.13	14,919.40	225.33	2,711.97			49.43
205	教育支出	10,836.30	8,520.89	225.33	2,040.66			49.43
20502	普通教育	79.85	79.85					
2050204	高中教育	79.85	79.85					
20503	职业教育	10,756.45	8,441.04	225.33	2,040.66			49.43
2050302	中等职业教育	10,756.45	8,441.04	225.33	2,040.66			49.43
208	社会保障和就业支出	4,903.30	4,350.46		552.84			
20805	行政事业单位养老支出	4,782.89	4,236.62		546.27			
2080502	事业单位离退休	3,067.25	3,067.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287.52	884.77		402.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.12	284.60		143.52			
20808	抚恤	70.84	70.84					
2080801	死亡抚恤	70.84	70.84					
20899	其他社会保障和就业支出	49.57	43.00		6.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	49.57	43.00		6.57			
210	卫生健康支出	540.31	540.31					
21011	行政事业单位医疗	540.31	540.31					
2101102	事业单位医疗	540.31	540.31					
221	住房保障支出	1,626.21	1,507.74		118.48			
22102	住房改革支出	1,626.21	1,507.74		118.48			
2210201	住房公积金	1,486.69	1,368.22		118.48			
2210202	提租补贴	139.52	139.52					

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

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）

2023年度

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,231.84	10,607.78	7,624.06			
205	教育支出	11,162.02	4,399.60	6,762.42			
20502	普通教育	79.85		79.85			
2050204	高中教育	79.85		79.85			
20503	职业教育	11,082.17	4,399.60	6,682.57			
2050302	中等职业教育	11,082.17	4,399.60	6,682.57			
208	社会保障和就业支出	4,903.30	4,758.43	144.87			
20805	行政事业单位养老支出	4,782.89	4,638.02	144.87			
2080502	事业单位离退休	3,067.25	3,067.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287.52	1,142.65	144.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.12	428.12				
20808	抚恤	70.84	70.84				
2080801	死亡抚恤	70.84	70.84				
20899	其他社会保障和就业支出	49.57	49.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	49.57	49.57				
210	卫生健康支出	540.31	245.00	295.31			
21011	行政事业单位医疗	540.31	245.00	295.31			
2101102	事业单位医疗	540.31	245.00	295.31			
221	住房保障支出	1,626.21	1,204.76	421.46			
22102	住房改革支出	1,626.21	1,204.76	421.46			
2210201	住房公积金	1,486.69	1,065.24	421.46			
2210202	提租补贴	139.52	139.52				

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

公开04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）

2023年度

金额单位：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	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	14,919.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,520.90	8,520.90		
	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	4,350.46	4,350.46		
	9		九、卫生健康支出	41	540.31	540.31		
	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	1,507.73	1,507.73		
	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				
本年收入合计	27	14,919.40	本年支出合计	59	14,919.40	14,919.40		
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				
总计	32	14,919.40	总计	64	14,919.40	14,919.40		

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支出和年末结转结余情况。

六、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：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）

2023年度

金额单位：万元

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	4,346.46	302	商品和服务支出	360.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	744.47	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,095.73	30205	水费		31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739.90	30206	电费	4.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	284.60	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	245.00	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	6.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	946.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,138.09	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	3,055.61	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	2.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	70.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	75.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	55.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.90	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	11.60	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	24.60	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	85.49			
	人员经费合计	7,484.55		公用经费合计				361.83

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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）

2023年度

公开07表
金额单位：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
科目代码	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。我部门无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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）

2023年度

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。我部门无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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）

2023年度

公开09表
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

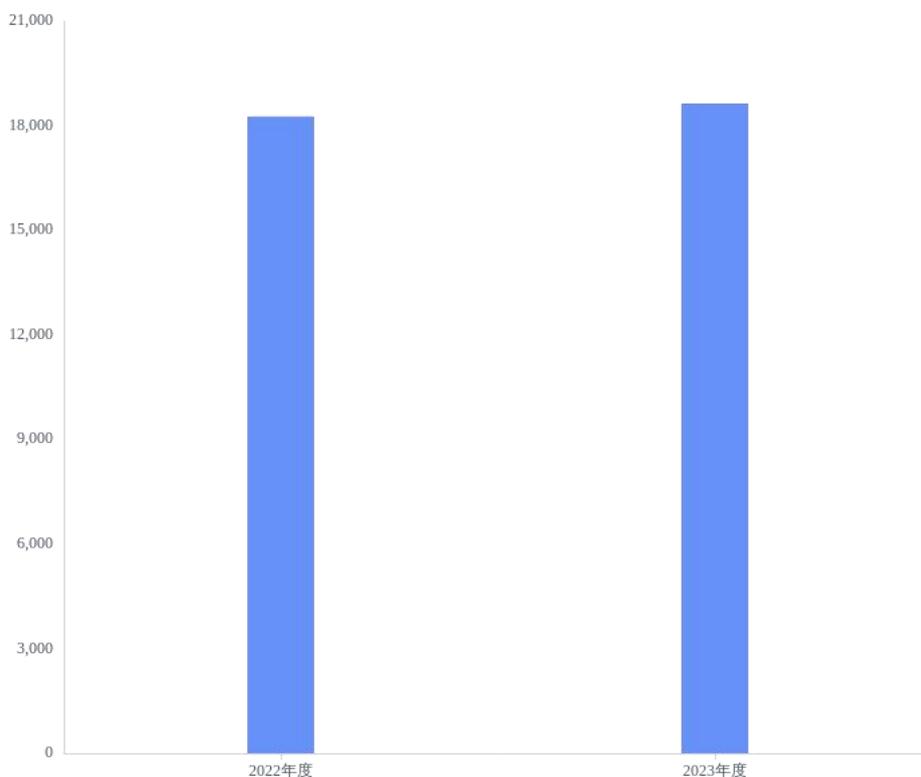
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我部门本年无财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

第三部分 2023年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18633.86万元。与2022年度相比，收、支总计各增加376.65万元，增长2.06%。主要原因是工资异动和补缴2021-2022年度单列绩效养老保险。

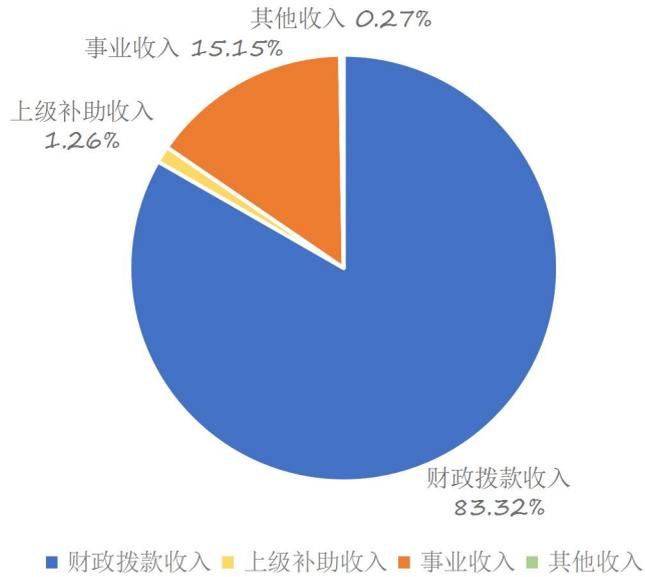
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17906.13万元，与2022年度相比，收入合计增加426.99万元，增长2.44%。主要原因是工资异动和补缴2021-2022年度单列绩效养老保险。其中：财政拨款收入14919.4万元，占本年收入83.32%；上级补助收入225.33万元，占本年收入1.26%；事业收入2711.97万元，占本年收入15.15%；其他收入49.43万元，占本年收入0.27%。

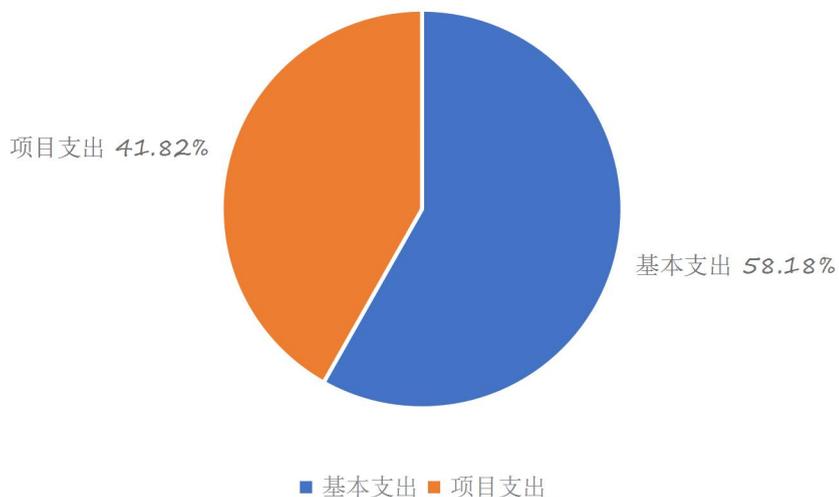
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18231.84万元，与2022年度相比，支出合计增加702.36万元，增长4.01%。主要原因是工资异动和补缴2021-2022年度单列绩效养老保险。其中：基本支出10607.78万元，占本年支出58.18%；项目支出7624.06万元，占本年支出41.82%。

图3：支出决算结构

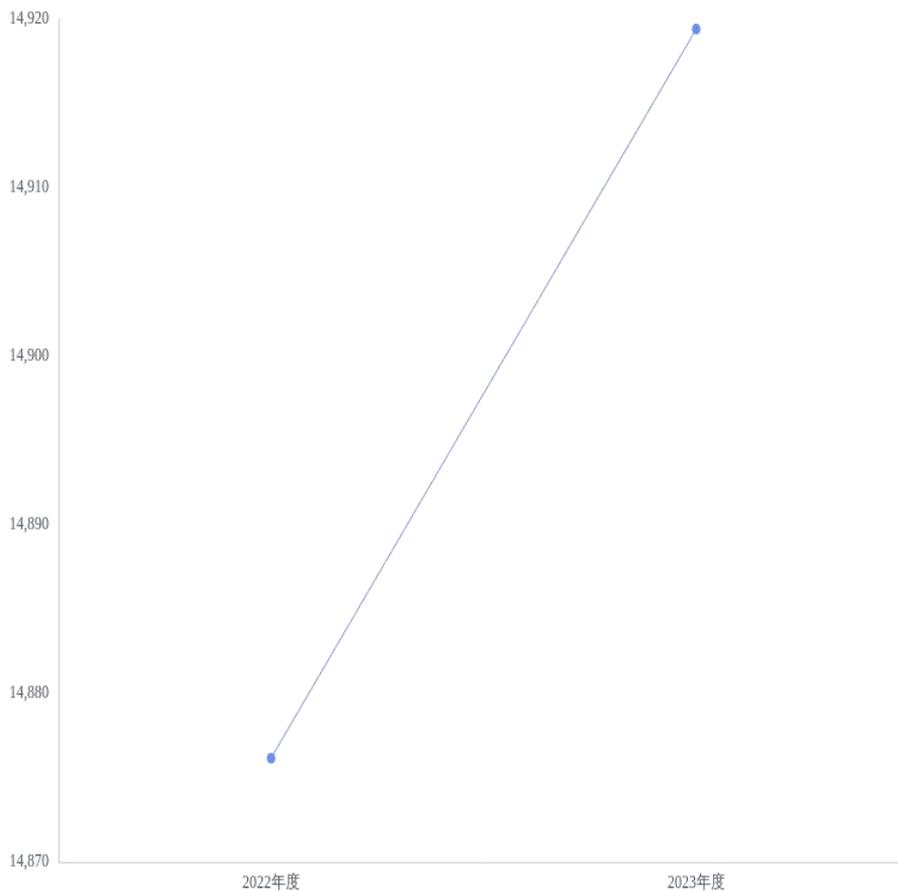


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14919.4万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.24万元，增长0.29%。主要原因是工资异动增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入14919.4万元，比2022年度决算数增加43.24万元，增长0.29%。主要原因是工资异动增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14919.4万元，占本年支出合计的81.83%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.24万元，增长0.29%。主要原因是工资异动增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14919.4万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）8520.89万元，占57.11%。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）4350.46万元，占29.16%。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）540.31万元，占3.62%。主要是用于基本医疗保险保障支出。

4. 住房保障支出（类）1507.74万元，占10.11%。主要是用于住房公积金和住房补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17440.74万元，支出决算为14919.4万元，完成年初预算的85.54%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为79.85万元，支出决算数为79.85万元，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）年初预算数为15352.69万元，支出决算数为8441.04万元，完成年初预算的54.98%，支出决算数低于年初预算数的主要原因：部分项目支出预算资金未批复下达。

3. 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）年初预算数为14.69万元，支出决算数为3067.25万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发以前年度离退休人员统筹待遇及上年度结转指标用于本年度支出。

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）年初预算数为612万元，支出决算数为884.77万元，完成年初预算的144.57%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴2021-2022年度单列绩效养老保险。

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）年初预算数为217万元，支出决算数为284.60万元，完成年初预算的131.15%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金记实及上年度结转指标用于本年度支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0万元，支出决算数为70.84万元。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。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为43万元，支出决算数为43万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为245万元，支出决算数为540.31万元，完成年初预算的220.53%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年度结转指标用于本年度支出。

9. 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737万元，支出决算为1368.22万元，完成年初预算的185.65%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴以前年度差额部分及上年度结转指标用于本年度支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为139.52万元，支出决算数为139.52万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7846.38万元，其中：

人员经费7484.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费361.83万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、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、办公设置购置。

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。

本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出预算。用纳入财政专户管理的非税收入安排“三公”经费支出年初预算为12万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的14.08%。较上年减少1.14万元，下降40.28%。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. 本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出预算。用纳入财政专户管理的非税收入安排因公出国(境)费年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的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. 本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出预算。用纳入财政专户管理的非税收入安排公务接待费年初预算为7万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的24.14%。较上年减少1.14万元，下降40.28%。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1.69万元，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。2023年共接待国内来访团组24个，211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2023年度政府采购支出总额876.82万元，其中：政府采购货物支出287.63万元、政府采购工程支出575.43万元、政府采购服务支出13.76万元。授予中小企业合同金额876.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额876.82万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2023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5123.34万元，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2023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。2023年度整体支出绩效评价评定为“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4355万元，执行数为3827.91万元，完成预算87.9%。

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：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；二是根据《湖北省财政厅关于下达2023年学生资助补助经费预算的通知》（鄂财教发[2023]39号）要求享受助学金学生人数减少。

下一步改进措施：今后要根据招生政策和历年招生情况，全盘考虑中职教育发展情况，合理预计资助享受人次。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。

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2290万元，执行数为1295.43万元，完成预算56.57%。

主要产出和效益：主要用于校园消防控制室及烟雾报警设备、监控三期设备采购，校园绿化维护与养护，学生寝具更新，学生球场改造，舞蹈实训室改装，学校钢结构五楼实训室装修，电工电子技能大赛实训基地，实训耗材，人脸识别系统，护理优质专业建设，1+X证书制度试点考试，精品课程建设，学生课桌椅采购，校园食堂操作间自营改造和设备添置，后勤维修等。极大改善了学校办学条件，提升了办学质量。

发现的问题和原因：主要存在项目资金预算数与实际下达数差异较大问题。主要原因是该项目资金由省级部门拨付，每年实际拨付金额不确定。我校近年来由于办学质量提升，生源显著增多，与之相对应的项目建设需求也

在急剧加大，项目建设资金无法与学校发展支出需求相匹配。

下一步改进措施：合理编制预算，严格执行预算。参照上一年的预算执行情况 and 部门重点工作科学精准编制预算，尽量避免差异过大。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，项目办统一整理后，再确定下一步建设计划。以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。

（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：指单位取得的除一般公共预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入等收入以外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)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。

2. 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。

3. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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职业年金支出。

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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

(十七) 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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。（无）

第六部分 附件

附件一、2023 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）绩效目标完成情况

1、落实立德树人根本任务。创新课程思政，充分发挥思政课的主渠道作用。建成 3 支校级思政课教学创新团队,10 个课程思政教育典型案例；2 个红色教育实践基地。提炼德育案例 10 个，校级“三全育人”典型案例 3 个，建成校级名班主任工作室 4 个。开设劳动必修课程，新增“电子电器维修社”“茶艺社”“合唱团”等 15 个社团。参加咸宁市第十七届中学生运动会，荣获 8 金 8 银 13 铜,团体总分第二名。大力开展志愿者服务活动。教师和青年志愿者全年累计参与各类志愿服务活动达 1000 余次。

2、深化教育教学改革。规范教材管理，提升选用教材质量。修订了《教材建设与管理实施细则（2023）》，增加了教材编写、出版、发行等条款；成立了校、系部两级教材选用委员会，所选教材均经过系（部）级和校级两

次审核，提升了选用教材的精准度。三本校本教材入选“十四五”国家规划教材，正在编写第二批12本校本教材。赛课融通，成果丰硕。荣获第三届全国技工院校教师职业能力大赛三等奖，中国解剖学会2023年人体解剖与组织胚胎学教学竞赛二等奖，全国职业院校技能大赛中职组养老照护赛项三等奖，第二届全国职业技能大赛管道与制暖赛项第14名，第二届全国职业技能大赛新增赛项湖北省选拔赛烹饪（中餐）赛项金奖，湖北省第六届智能制造职业技能大赛加工中心操作工赛项一等奖，“湖北工匠杯”技能大赛养老护理员职业技能竞赛二等奖，全省新能源汽车及智能物联技术职业技能竞赛三等奖，第二届全省技工院校学生职业技能大赛健康与社会照护赛项银牌，第五届湖北省中华职业教育创新创业大赛二等奖、三等奖。省级课题共立项16个，其中省中华职教社12个，鄂职教学会4个，市级课题立项3个，目前已完成结项的课题共4个，正在结项课题11个，市科协项目2个。

3、强化专业和课程建设。紧贴咸宁产业布局，优化专业结构。科学调整并设置专业39个，持续做优品牌特色专业，建有省级重点专业、品牌专业和特色专业13个，新增消防工程技术1个专业。出台《2023年专业和课程建设工作方案》，重点建设护理优质专业，优化各专业人才培养方案，建设2门专业核心课程，打造3个专业教学资源库，10个精品课程，优质专业实现专业课程模块化。精准对接，深化产教融合校企合作。与4家企业签订校企合作协议书。规范实习实训，保障企业用工。严格执行教育部等八部门关于《职业学校学生实习管理规定》，全年安排集中实习2911人，其中本地实习1661人，占比达到57.06%。发挥赋能作用，提升增值能力。认定各类职业技能1006人，其中开展社会认定健康管理师、保育师、电工等486人；开展学生认定电工、计算机装调员、服装制版师、汽车维修工等520人；1+X证书目前已经完成各类证书培训808人次；完成咸宁市普通话水平测试3681人。

4、加强教师队伍建设。强化师德师风建设，提高教师队伍师德风貌。组织2023年最美教师评选，为10名最美教师进行宣传报道；组织教师节系列

评选活动，评选校级优秀教师 50 名，市级优秀教师 5 名；组织开展完成 631 人师德师风考核工作。适应办学规模，优化师资队伍结构。通过招硕引博、引才专列等引进人才 56 人，外聘行业企业能工巧匠 19 名；新增省级大师工作室 1 个、咸宁职业教育工作室 2 个、湖北省技术能手 1 名；出台《“双师型”教师认定实施细则》，完成首批认定 185 人。加强能力培养，成立 10 个教学创新团队，组织教师参加各类培训共计 3600 人次，开展职教讲堂 13 期，“青蓝工程”徒弟示范课 1 次。

5、共筑平安文明校园。加强校园人防物防技防投入。学校现有保安员 31 人、内保人员 7 人、校园巡逻车 7 台。投入 30 多万元建设校园人脸识别考勤系统，同时对校园消防、监控等设施设备进行维护与升级改造。强化法制教育。聘请横沟桥派出所李劲所长和湖北海舟律师事务所王新律师担任法制副校长，指导学校开展平安建设和法制教育工作，实行《学生联系法治辅导员实施办法》。开展“4·15”国家安全教育日、“禁毒教育青骄课堂”“学宪法·讲宪法”等活动，开展法制教育讲座 3 次。创新新型管理模式。争取辖区派出所支持，共建横沟桥派出所双创路警务室，实行警校联动，大力增强校园安防力量。开展校警联合大排查行动 10 余次，未归寝学生突击检查行动 15 次。

6、加强档案工作建设。认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》，完成学校 2022 年度文书档案、财务档案等整理和数字化工作，顺利通过省特级复查。对学校 2012 至 2022 年度的科技档案、实物档案等进行开放与控制鉴定工作。同时对原咸宁卫生学校、咸宁市工业交通技工学校等八校区，自 1973 年至 2013 年的文书档案进行开放与控制鉴定，并同步移交到咸宁市档案馆。

7、坚持“三本”原则，助力地方发展。认真贯彻落实市委市政府“本地招生、本地培养、本地就业”精神，通过落实本地招生，扩大本地生源占比，竭力满足市域内教育需求；2023 年实际招生人数为 4823 人（含高中新生），咸宁生源占比达到 75%，学校实现了招生规模与生源质量同步上升的喜

人成绩；主动对接本地企业，落实本地就业，2023年咸宁本地就业率53%，有效缓解本地企业用工难问题；完成开放教育招生2000余人，绝对数居全省开大体系第三，万人比全省第二。

8、发挥技能优势，开展系列培训。完成新型学徒制培训94人、监狱服刑人员技能培训480人、乡村振兴就业创业培训120人、1+X证书培训808人、职业技能鉴定2580人、特需工种操作培训3000人，全年共计完成7000余人次培训任务。

（二）存在的问题和原因

本年度项目支出预决算偏差较大，导致部分绩效目标未能完成。2023年部门预算中项目支出金额10598万元，部门决算中项目支出金额7624.06万元，执行率71.94%。主要原因是由于部分项目支出预算资金未批复下达或未全额得到上级批复，项目资金缩减。

（三）下一步拟改进措施

1、细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性及合理性。

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。

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，同时加快上年度结余专项资金的使用进度。确保专项资金得到充分、及时利用，避免资金闲置。

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。

附：

2023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			
基本支出总额		10607.78 万元	项目支出总额		7624.06 万元
预算执行情况（万元）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		22275.49 万元	18231.84 万元		81.85%
年度目标		加强党建引领，提升学校治理效能；提高基础能力，改善学校办学条件；实施“双优计划”，促进学校高质量发展；深化“三教改革”，加强教师队伍建设；坚持立德树人，加强平安校园建设。			
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）
	成本指标	经济成本指标	基本支出成本	11677.49 万元	10607.78 万元
			项目支出成本	10598 万元	7624.06 万元
			三公经费控制率	≤100%	14.08%
	产出指标	数量指标	新生招录人数	4500 人	4823 人
			在校生规模	≥13000 人	13707 人
			完成申报项目	4 个	3 个
			引进人才数量	≥50 人	56 人
		质量指标	学生毕业合格率	≥98%	100%
			人才培养质量提升情况	提升教师队伍质量	开展各类培训，教师队伍质量得到提升
			固定资产管理质量情况	提升固定资产管理质量	定期盘点和清理，对新购入固定资产登记造册
	时效指标	学生及时毕业率	≥99%	100%	
		教职工工资待遇发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	向社会输送技能人才情况	增加	增加

			提升学校知名度情况	提升	提升
			助力社会平稳发展情况	组织志愿者活动，助力社会平稳发展	全年组织 1000 余次志愿者服务活动，促进社会平稳发展
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥ 95%	≥ 95%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>本年度项目支出预决算偏差较大，导致部分绩效目标未能完成。2023 年部门预算中项目支出金额 10598 万元，部门决算中项目支出金额 7624.06 万元，执行率 71.94%。主要原因是由于部分项目预算支出资金未批复下达或未全额得到上级批复，项目资金缩减。</p>				
改进措施及结果应用方案	<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，同时加快上年度结余专项资金的使用进度。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>(二) 拟与预算安排相结合情况。</p> <p>根据我单位 2023 年预算控制数，已编制 2024 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、2023年度中职及普高资助金项目绩效自评报告（摘要版）

（一）绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算金额4355万元，实际执行金额3827.91万元，执行率87.9%。

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30765人次，实际完成值28909人次。年度资助资金总额，年初目标为4355万元，实际执行3827.91万元。

(二) 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；二是根据《湖北省财政厅关于下达2023年学生资助补助经费预算的通知》（鄂财教发[2023]39号）要求享受助学金学生人数减少。

(三) 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，全盘考虑中职教育发展情况，合理预计资助享受人次。

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：

2023年度中职及普高资助金项目绩效自评表

项目名称	2023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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		4355	3827.91	87.9%

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
			成本指标	经济成本指标	年度资助资金总额
		中职生资助标准	助学金2000元/人/学年 免学费2400-3100元/人/学年	助学金2000元/人/学年 免学费2400-3100元/人/学年	
		高中生资助标准	助学金1500-3000元/人/学年 免学费630元/人/学年	助学金1500-3000元/人/学年 免学费630元/人/学年	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	中职生资助享受人次	30525人次	28679人次
			中职生资助建档立卡贫困户子女人数	1500人	1545人
			普高生资助享受人次	240人	230人
	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%	34%
			资助标准达标率	100%	100%
	时效指标		资助经费及时发放率	100%	100%
效益指标	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%
			学生因贫辍学率	0%	0%
			促进教育公平	优良	优良
			促进社会发展	优良	优良
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	100%	100%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2023年年初预算数为4355万元，2023年决算数为3827.91万元，比预算减少527.09万元，减少12.1%。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；二是根据《湖北省财政厅关于湖北省学生资助资金管理暂行办法的通知》（鄂财教发【2023】58号）要求享受助学金学生人数减少。</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，全盘考虑中职教育发展情况，合理预计资助享受人次。</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科学精准编制预算，尽量避免差异过大。</p>

附件三、2023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) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：预算金额2290万元，实际执行金额1295.43万元，执行率56.57%。

2. 完成的绩效目标：

序号	建设内容	完成情况	实际执行金额(万元)
1	学校提质培优工程建设	已完成	139.12
2	校园消防控制室及烟雾报警设备	已完成	66.5
3	学校监控三期设备采购	已完成	33.31
4	校园绿化维护与养护	已完成	16.88
5	学校钢结构五楼实训室装修	已完成	146.93

6	学生寝具更新	已完成	122.06
7	学生球场改造	已完成	265.92
8	舞蹈实训室改装	已完成	5.18
9	电工电子技能大赛实训基地	已完成	57.23
10	学生课桌椅采购	已完成	20.49
11	实训耗材	已完成	34
12	护理优质专业建设	已完成	25
13	人脸识别系统	正在试运行	15.9
14	1+X证书制度试点考试	已完成	9.96
15	精品课程建设	已完成	28
16	食堂操作间自营改造和设备添置	已完成	278.8
17	后勤维修	已完成	30.15
	合计		1295.43

3. 未完成的绩效目标：

截至2023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	实际合同金额 (万元)	已支付金额(万元)
1	精品课程建设	已完成，待结算	59.6	28
2	人脸识别系统	正在试运行	33	15.9
	合计		92.6	43.9

(二) 存在的问题和原因

主要存在项目资金预算数与实际下达数差异较大问题。主要原因是该项目资金由省级部门拨付，每年实际拨付金额不确定。我校近年来由于办学质量提升，生源显著增多，与之相对应的项目建设需求也在急剧加大，项目建设资金无法与学校发展支出需求相匹配。

(三) 下一步拟改进措施

1、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。

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，项目办统一整理后，再确定下一步建设计划。以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。

附：

2023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. 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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			2290	1295.43	56.57%
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)
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	2290万元	1295.43万元
	产出指标	数量指标	改造校园绿化面积	50000m ²	50000m ²
		数量指标	新建设实训室数量	≥5个	5个
		数量指标	消防设备维修保养数量	400台套	410台套
		数量指标	新增监控设备	285台套	291台套
数量指标	培育“名班主任工作室”	1个	1个		

		数量指标	开发精品课程	10门	10门
		数量指标	培育优质中职学校专业	1个	1个
		数量指标	采购学生课桌椅	1000套	1000套
		数量指标	开发新教材	3本	3本
		数量指标	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
		数量指标	电工电子技能大赛实训基地	1个	1个
		数量指标	采购学生床数量	1500套	1500套
		数量指标	改造学生球场面积	8000m ²	8000m ²
		数量指标	新增实训设备	400台套	405台套
		数量指标	新增教师培训人数	≥400人次	413人次
		数量指标	建设“名师工作室”	1个	1个
	效益指标	社会效益	提升学生技能水平	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>主要存在项目资金预算数与实际下达数差异较大问题。主要原因是该项目资金由省级部门拨付，每年实际拨付金额不确定。我校近年来由于办学质量提升，生源显著增多，与之相对应的项目建设需求也在急剧加大，项目建设资金无法与学校发展支出需求相匹配。</p>				

<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>1、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。</p> <p>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，项目办统一整理后，再确定下一步建设计划。以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。</p>
------------------------------	---