

湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校（汇总）2024 年度部门决算

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（汇总）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（汇总）2024 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（汇总）2024 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（汇总）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

从单位构成看，湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校（汇总）部门决算由实行独立核算的湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校（汇总）本级决算和 0 个下属单位决算组成。

我单位为差额拨款事业单位。人员编制数 594 人，实有在编数 463 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：湖北新产业技师学院咸宁职 2024 年度 金额单位：万元

业教育（集团）学校（汇总）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,911.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,784.50	五、教育支出	35	10,437.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	48.32	八、社会保障和就业支出	38	3,173.90
	9		九、卫生健康支出	39	260.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,001.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,743.90	本年支出合计	57	14,874.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	402.02	年末结转和结余	59	271.53
总计	30	15,145.92	总计	60	15,145.92

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（汇总）

2024 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		14,743.90	12,911.08		1,784.50			48.32
205	教育支出	10,307.20	9,297.57		961.31			48.32
20502	普通教育	32.40	32.40					
205020	高中教育	32.40	32.40					
20503	职业教育	10,274.80	9,265.17		961.31			48.32
205030	中等职业教育	10,274.80	9,265.17		961.31			48.32
208	社会保障和就业支出	3,173.90	2,652.29		521.61			
20805	行政事业单位养老支出	3,098.35	2,586.74		511.61			
208050	事业单位离退休	711.30	711.30					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889.88	1,526.27		363.61			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	497.17	349.17		148.00			
20899	其他社会保障和就业支出	75.55	65.55		10.00			
208999	其他社会保障和就业支出	75.55	65.55		10.00			
210	卫生健康支出	260.97	260.97					
21011	行政事业单位医疗	260.97	260.97					
210110	事业单位医疗	260.97	260.97					
221	住房保障支出	1,001.83	700.24		301.59			
22102	住房改革支出	1,001.83	700.24		301.59			
221020	住房公积金	875.24	573.65		301.59			
221020	提租补贴	126.59	126.59					

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

公开 03 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（汇总）
2024 年度

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		14,874.39	11,423.32	3,451.07			
205	教育支出	10,437.69	6,986.62	3,451.07			
20502	普通教育	32.40		32.40			
205020	高中教育	32.40		32.40			
20503	职业教育	10,405.29	6,986.62	3,418.67			
205030	中等职业教育	10,405.29	6,986.62	3,418.67			
208	社会保障和就业支出	3,173.90	3,173.90				
20805	行政事业单位养老支出	3,098.35	3,098.35				
208050	事业单位离退休	711.30	711.30				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889.88	1,889.88				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	497.17	497.17				
20899	其他社会保障和就业支出	75.55	75.55				
208999	其他社会保障和就业支出	75.55	75.55				
210	卫生健康支出	260.97	260.97				
21011	行政事业单位医疗	260.97	260.97				
210110	事业单位医疗	260.97	260.97				
221	住房保障支出	1,001.83	1,001.83				
22102	住房改革支出	1,001.83	1,001.83				
221020	住房公积金	875.24	875.24				
221020	提租补贴	126.59	126.59				

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

部门：湖北新产业技师学院咸宁职
业教育（集团）学校（汇总）

2024 年度

公开 04 表
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	12,911.08	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	9,297.57	9,297.57		
	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	2,652.29	2,652.29		
	9		九、卫生健康支出	41	260.97	260.97		
	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	700.24	700.24		
	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	12,911.08	本年支出合计	59	12,911.08	12,911.08		
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	12,911.08	总计	64	12,911.08	12,911.08		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共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（汇总）

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,911.08	9,619.04	3,292.04
205	教育支出	9,297.57	6,005.54	3,292.04
20502	普通教育	32.40		32.40
2050204	高中教育	32.40		32.40
20503	职业教育	9,265.17	6,005.54	3,259.64
2050302	中等职业教育	9,265.17	6,005.54	3,259.64
208	社会保障和就业支出	2,652.29	2,652.29	
20805	行政事业单位养老支出	2,586.74	2,586.74	
2080502	事业单位离退休	711.30	711.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,526.27	1,526.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.17	349.17	
20899	其他社会保障和就业支出	65.55	65.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	65.55	65.55	
210	卫生健康支出	260.97	260.97	
21011	行政事业单位医疗	260.97	260.97	
2101102	事业单位医疗	260.97	260.97	
221	住房保障支出	700.24	700.24	
22102	住房改革支出	700.24	700.24	
2210201	住房公积金	573.65	573.65	
2210202	提租补贴	126.59	126.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,780.36	302	商品和服务支出	111.98	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,653.71	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	341.36	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	3,004.31	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	1,526.27	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	349.17	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	260.97	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	65.55	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	573.65	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	5.38	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	726.69	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	13.89	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	697.41	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	20.00	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	15.39	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	50.39	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	14.90	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	26.70			
人员经费合计		9,507.06	公用经费合计					111.98

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

公开 07 表

部门：湖北新产业技师学院咸宁职 2024 年度 金额单位：万元
业教育（集团）学校（汇总）

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。

本部门 2024 年度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表

公开 08 表

部门：湖北新产业技师学院咸宁职 2024 年度 金额单位：万元
业教育（集团）学校（汇总）

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北新产业技师学院咸宁职 2024 年度 金额单位：万元
业教育（集团）学校（汇总）

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

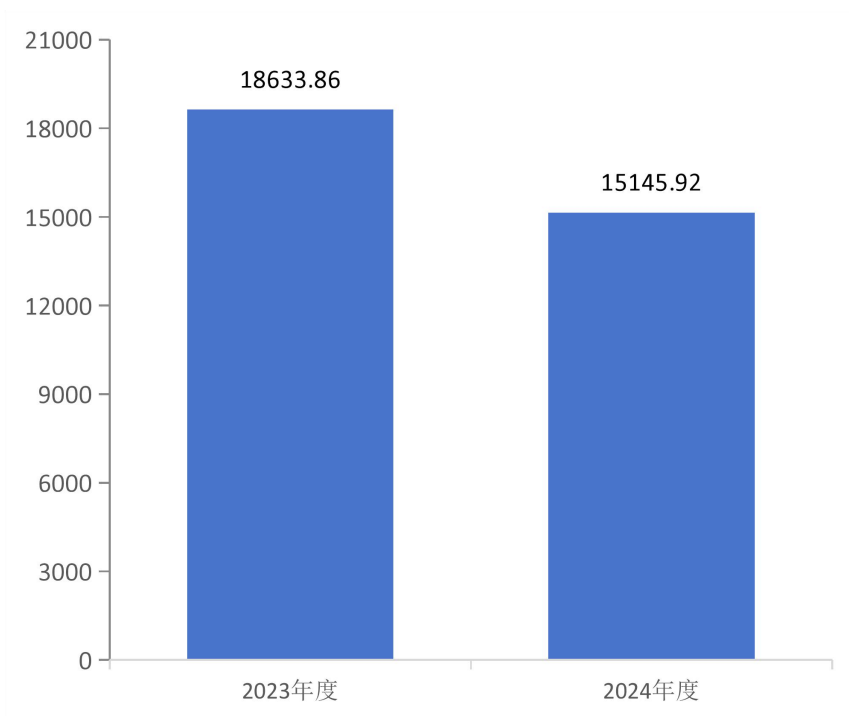
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 15145.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 3487.94 万元，减少 18.82%，主要原因是生源减少导致事业收入减少，项目经费收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

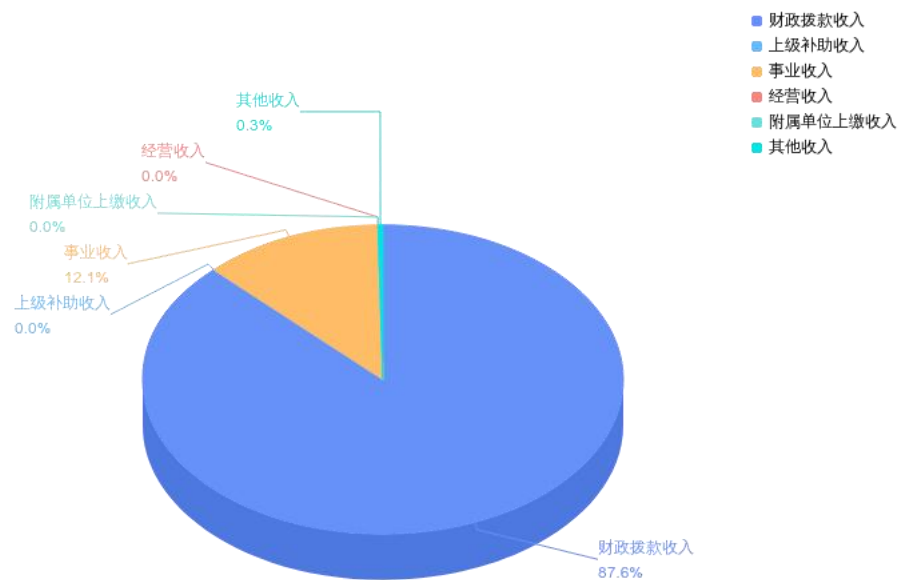


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14743.90 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3162.23 万元，减少 17.66%。其中：财政拨款收入 12911.08 万元，占本年收入 87.6%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 1784.50 万元，占本年收入

入 12.1%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 48.32 万元，占本年收入 0.3%。

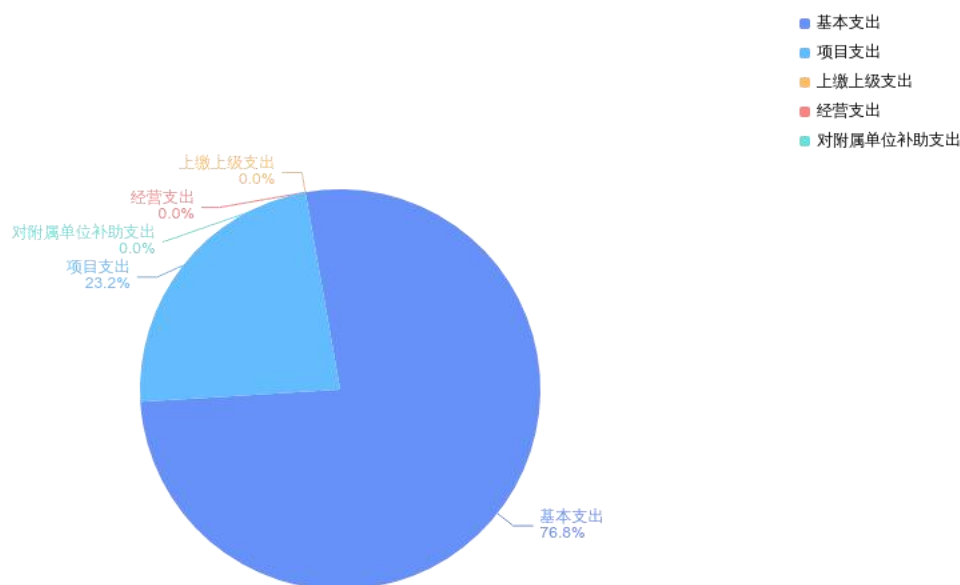
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14874.39 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3357.45 万元，减少 18.42%。其中：基本支出 11423.32 万元，占本年支出 76.8%；项目支出 3451.07 万元，占本年支出 23.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

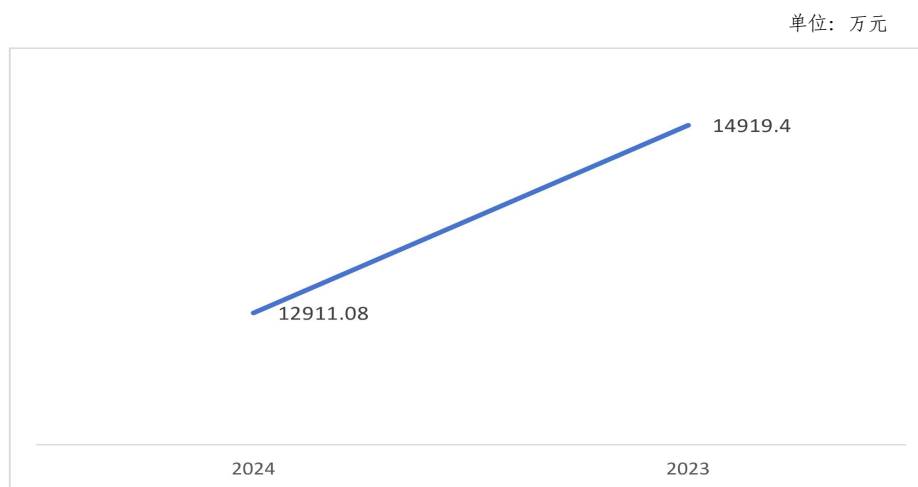


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12911.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2008.32 万元，减少 13.46%。主要原因是项目经费拨款减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12911.08 万元，比 2023 年度决算数减少 2008.32 万元，减少 13.46%。主要原因是项目经费拨款减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12911.08 万元，占本年支出合计的 86.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2008.32 万元，减少 13.46%。主要原因是项目经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12911.08 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 9297.57 万元，占 72.01%。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支出 2652.29 万元，占 20.54%。主要是用于基本养老保险和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 260.97 万元，占 2.02%。主要是用于基本医疗保险保障支出。

4. 住房保障支出类支出 700.24 万元，占 5.42%。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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19041.84 万元，支出决算为 12911.08 万元，完成年初预算的 67.8%。其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 32.40 万元，支出决算为 32.40 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 15800.38 万元，支出决算为 9265.17 万元，完成年初预算的 58.64%，支出决算数小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。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 698.69 万元，支出决算为 711.30 万元，完成年初预算的 1.80%，支出决算数小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。

（2）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 545.59 万元，支出决算为 1526.27 万元，完成年初预算的 279.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 232.42 万元，支出决算为 349.17 万元，完成年初预算的 150.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴职业年金。

（4）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）年初预算为 65.55 万元，支出决算为 65.55 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 260.97 万元，支出决算为 260.97 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 573.65 万元，支出决算为 573.65 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补

贴（项）年初预算为 126.59 万元，支出决算为 126.59 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9619.04 万元，其中：

人员经费 9507.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金。

公用经费 111.98 万元，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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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 2024 年度无财政拨款“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 4.90 万元，完成年初预算的 15.83%。支出决算数较上年增加 3.21 万元，增长 189.94%。决算数低于预算数的主要原因：从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年发生因公出境考察费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位 2024 年度无财政拨款“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）费全年预算为 5.00 万元，支出决算为 3.20 万元，完成全年预算的 65%。支出决算数较上年增加 3.20 万元，增长 100%。决算数低于全年预算数的主要原因：从严控制“三公”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要用于开展以下工作：开展国际教学交流。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平。主要原因：我校公务用车保有量为 0 辆。

3. 本单位 2024 年度无财政拨款“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全年预算为 7.00 万元，支出决算为 1.70 万元，完成全年预算的 24.29%，较上年增长 0.01 万元，增长 0.59%。决算数低于全年预算数的主要原因：从严控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 1.70 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。2024 年共接待国内来访团组 25 个，232 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 2024 年度政府采购支出总额 353.42 万元，其中：政府采购货物支出 111.41 万元、政府采购服务支出 242.01 万元。授予中小企业合同金额 353.42 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 353.42 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%，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 2024 年 12 月 31 日，湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校（汇总）共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 3764.54 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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体绩效中涉及的各处室严格按照 2024 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2024 年度现代职业教育质量提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 830.7 万元，执行数为 285.54 万元，完成预算 34.37%。主要产出和效益：一是用于改善我校办学条件，；二是提升我校职业教育基础能力。主要用于学校精品课程建设，人脸识别系统，汽车专业实训室建设项目，电工综合实训设备，人事系统，物联网实训室建设，宣传专题片委托制作费用，母婴照护省赛基地建设，档案升级，实训耗材，后勤维修，学生宿舍 1—6 栋铁柜维修更新，学校羽毛球场改造，产教融合楼一楼改造，消防设施改造，学校运动场膜结构维修，双优建设等。发现的问题及原因：一是学校发展规模较快，项目资金短缺。我校近年来由于办学质量提升，生源显著增多，但与之相对应的项目建设需求也在急剧增大，每年建设资金需求量增大，项目建设无法与生源规模发展的需求相配套；二是部分项目推进缓慢。下一步改进措施：一是加快实施进度，加大项目监督力度。截止至 2024 年 12 月 31 日，大部分项目已经完成，将督促部分没有完成

的项目加快进度；二是及时清理结余资金，制定合理的建设计划。

2024 年度中职及普高资助金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4127 万元，执行数为 3479 万元，完成预算 84%。主要产出和效益：一是缓解贫困生学习和生活压力，确保贫困生安心学习、健康成长；二是提升学生就业能力，提高社会就业率，维护社会稳定。发现的问题及原因：学生支出享受人次和年度资助金总额未达到年初设定目标。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；二是教育局对我校 2024 年中职及普高招生计划人数进行了下调，2024 年秋季普高停止招生；三是根据《湖北省财政厅关于湖北省学生资助资金管理办法的通知》（鄂财教发【2023】58 号）精神要求享受助学金学生人数下降，从而导致实际支出未达到预算金额。下一步改进措施：一是合理编制预算，严格执行预算。参照上一年的预算执行情况和年度招生计划等科学编制预算，尽量避免差异过大。二是根据咸宁市财政局下达 2025 年项目预算控制数，全盘考虑项目发展情况，预算支出进一步细化。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，将目标细化到部门，明确到具体责任人。三是制定有效措施控制学生流失率，保障学校生源稳定。

（三）绩效评价结果应用情况。

2024 年我校预算编制科学合理、预算执行规范有序、绩

效管理全面覆盖、资产及财务管理系统健全，各项工作任务基本按照学校整体规划开展。我校严格落实“习惯过紧日子”要求，大力压减运行支出成本，2024年基本支出中公用经费控制率为53%。我校注重教师队伍建设，2024年继续开展教师素质提升行动，全年组织1000人次以上教师参加各类培训，积极开展“双师型”教师培育，经市教育局认定的“双师型”教师178人，占比达到39%。我校注重学生综合能力培养，积极构建“三有六中心”育人体系，组织学生参加各类技能大赛，与海外高校签订人才培养合作协议，学生技能水平得到进一步提升。我校精准对接咸宁市大健康产业发展需求，积极申报国家级（康养）高技能人才培训基地。我校积极落实“三本”要求，主动服务和保障本地用工需求，2024年学生本地就业率达49.65%。我校不断深化校企合作力度，新建5个实习实训基地，新建2个产业学院，牵头成立了“鄂南技工教育联盟”，积极对接企业用工需求，选派学生到企业进行顶岗实习，缓解企业用工难问题。我校不断助力乡村振兴，充分发挥医护类和农科类专业技术资源优势，推动优质农业科技资源、医疗资源进乡村，2024年开展相关社会服务4次，开展高素质农民培训282人次。

我校下一步改进措施：一是细化预算编制工作，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，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性及合理性。二是按照“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。三是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。四是加强预算绩效管理学习。认真学习《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全民实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)、《财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》(财预〔2020〕10号)、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》、《事业单位财务规则》等法律法规文件,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。

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：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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. 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，按照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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(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、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他费用。

(十八)其他专用名词。（无）

第六部分 附件

一、2024 年度湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校（汇总）整体绩效评价自评报告

一、基本情况

2024 年我校在市委、市政府高度重视和坚强领导下，在市直相关部门和社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚定社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，牢固树立新发展理念，坚持以服务咸宁经济建设和社会发展为己任，加快落实学校“十四五”规划，推进学校“双优计划”建设进程，实现学校全方位优质发展。

2024 年我校部门整体调整后预算支出 16876.4 万元，实际决算支出 14874.38 万元，其中基本支出 11423.31 万元，项目支出 3451.07 万元。

2024 年我校绩效目标为：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。

二、部门自评工作开展情况

首先，制定部门整体绩效自评方案，明确绩效自评目标、范围、时间节点及责任分工，制定评价指标体系，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应及满意度等方面展开评价，确保与部门整体绩效目标一致。其次，开展绩效自评工作，收集评价指标相关数据资料，分析本年主要工作完成成效，根据年初绩效目标设定值评价各指标完成情况及偏离目标值原因。最后，形成绩效评价结果，对整体绩效目标完成情况进行总结，将评价结果作为提高整体绩效水平、完善绩效目标及编制下年度预算的依据。

三、绩效目标完成情况

1.运行成本指标完成情况。

2024 年我校计划完成公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，实际公用经费控制率 44%，基本支出预算安排公用经费支出 1181.97 万元，实际公用经费支出 521 万元。

2024 年我校计划完成在职人员控制率 $\leq 90\%$ ，实际在职人员控制率为 76%，编办核定我校人员编制数为 596 个，截止 2024 年 12 月我校在编 452 人。

2024 年我校计划完成“三公”经费变动率 $\leq 50\%$ ，实际“三公”经费预算 7 万元，与上年相比无变动。

2. 管理效率指标完成情况。

2024 年我校各项工作基本按照年初制定的中长期规划及工作计划开展。在预算编制方面，部门预算严格依据上年支出情况及本年支出需求编制，兼顾科学性及合理性。在项目立项方面，特定目标类项目无新增立项，对延续使用的项目进行绩效评估，充分考虑其立项的规范性及可行性。在财务管理方面，我校资金使用合规、会计核算规范、财务制度健全。

2024 年我校计划完成预算执行率 $\geq 80\%$ ，实际预算执行率 88%，差异主要原因为当年收入减少，实际可供安排资金不足。

2024 年我校计划结余结转率 $\leq 10\%$ ，实际结余结转率 3.2%，结转指标主要是部分项目建设期长，资金存在跨年支付情况。

2024 年我校计划非税收入预算完成率 $\geq 70\%$ ，实际非税收入完成 67%，未完成主要原因为生源下降，学费收入减少。2024 年我校计划实施事前绩效评估完成率 100%、绩效监控

全覆盖 100%，实际已对所有立项项目进行事前绩效评估，已对所有已开展项目进行中期运行监控。

3.履职效能指标完成情况。

2024 年我校计划加强优质专业建设，实际优质学校任务指标共 353 个，已完成 286 个，完成率 80.73%；优质专业建设任务点 153 个，已完成 100 个，完成率 63.35%；预期标志性成果共 213 个，已完成 250 个，完成率 117.4%。

2024 年我校计划提升学生技能，实际我校修订完善各专业人才培养方案，把“1+X”证书、职业技能等级证书标准融入日常教学，完善了综合育人机制。

2024 年我校计划加强教师队伍建设，引进人才 ≥ 2 名，实际我校引进专业人才 2 名。

4.社会效应指标完成情况。

2024 年我校计划加大向社会输送技能人才力度，实际我校与多家企业签订校企合作协议，对接企业用工需求，选派近 400 名学生到企业进行顶岗实习。

2024 年我校计划提升职业技能鉴定服务水平，实际我校完成各类职业培训 1044 人次，职业技能等级认定 3400 人。

5.可持续发展能力指标完成情况。

2024 年我校计划提升信息化建设水平，实际我校集中建设计算机信息中心，服务各系部教育教学、开放教育部学生机考、对外培训和承接社会无纸化考试。

6.满意度指标完成情况。

2024 年我校计划学生满意度 $\geq 95\%$ 、用人企业满意度 $\geq 95\%$ ，实际学生满意度 $\geq 97\%$ 、用人企业满意度 $\geq 98\%$ 。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

在运行成本控制方面，我校严格落实“习惯过紧日子”要求，大力压减运行支出成本，2024 年基本支出中公用经费控制率为 53%。其中“三公”经费预算安排 12 万元，实际安排支出 4.9 万元；会议及培训费预算安排 6 万元，实际安排支出 2.08 万元。学校采购预算审批 560 余项，采购预算审减 73 万余元；校内组织询价 82 次（询价结果比审核金额节约 27.93 万元），全年预算审减及询价竞争共为学校节省资金 101 万元。

在管理效率和履职效能方面。2024 年我校预算编制科学合理、预算执行规范有序、绩效管理全面覆盖、资产及财务管理系统健全，各项工作任务基本按照学校整体规划开展。我校注重教师队伍建设，2024 年继续开展教师素质提升行动，全年组织 1000 人次以上教师参加各类培训，积极开展“双师型”教师培育，经市教育局认定的“双师型”教师 178 人，占比达到 39%。我校注重学生综合能力培养，积极构建“三有六中心”育人体系，组织学生参加各类技能大赛，与海外高校签订人才培养合作协议，学生技能水平得到进一步提升。

在社会效应方面，我校精准对接咸宁市大健康产业发展需求，积极申报国家级（康养）高技能人才培养基地。我校积极落实“三本”要求，主动服务和保障本地用工需求，2024年学生本地就业率达49.65%。我校不断深化校企合作力度，新建5个实习实训基地，新建2个产业学院，牵头成立了“鄂南技工教育联盟”，积极对接企业用工需求，选派学生到企业进行顶岗实习，缓解企业用工难问题。我校不断助力乡村振兴，充分发挥医护类和农科类专业技术资源优势，推动优质农业科技资源、医疗资源进乡村，2024年开展相关社会服务4次，开展高素质农民培训282人次。

2024年我校在取得工作成效的同时也存在一些问题，主要为预算执行进度不及预期、绩效评价结果应用不足、学校管理效能还有待提升等。产生问题主要原因为学生生源下降导致收入减少，部分开支资金不足；项目执行与年初设定目标偏离，执行进度较慢。绩效管理重视不足，绩效评价指标代表性欠佳等。

五、下一步拟改进措施

一是细化预算编制工作，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。

二是按照“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。

三是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。

四是加强预算绩效管理学习。认真学习《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全民实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)、《财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》(财预〔2020〕10号)、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》、《事业单位财务规则》等法律法规文件，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。

2024 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（万元）		11423.31		项目支出总额（万元）		3451.07		
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）	
			16876.4		14874.38		88%	
年度目标		提升学校治理效能、改善学校办学条件、促进学校高质量发展、加强教师队伍建设、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		指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制		公用经费控制率		绩效基本型	≤100%	44%
		在职人员控制		在职人员控制率		绩效基本型	≤90%	76%
		项目支出成本控制		会议费控制率		绩效基本型	≤5%	≤1%
				“三公”经费变动率		绩效基本型	≤50%	0
	管理效率	战略管理		中长期规划相符性		绩效基本型	基本符合	基本符合
				工作计划健全性		绩效基本型	基本健全	基本健全
		预算编制		预算编制科学性		绩效基本型	科学	科学
				预算编制合理性		绩效基本型	合理	合理
				立项规范性		绩效基本型	规范	规范
				项目预算调整率		绩效基本型	≤10%	13.3%
		预算执行		预算执行率		绩效基本型	≥80%	88%
				结转结余率		绩效基本型	≤10%	3.2%
				政府采购执行率		绩效基本型	≥50%	29%

			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥ 70%	67.09%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	基本健全	基本健全
			资产管理规范性	绩效基本型	基本规范	基本规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	基本健全	基本健全
			会计核算规范性	绩效基本型	基本规范	基本规范
			资金使用合规性	绩效基本型	基本合规	基本合规
	履职效能	教学建设	优质专业建设情况	绩效基本型	增强	增强
			学生技能提升情况	绩效基本型	提升	提升
			教师队伍建设	绩效基本型	人才引进 ≥ 2 名	2 名
	社会效应	社会效益	维护劳动关系和谐稳定	绩效基本型	良好	良好
			输送技能人才情况	绩效基本型	增加	增加
			职业技能鉴定服务水平	绩效基本型	提升	提升
	可持续发展能力	人才支撑	高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	储备率 ≥ 0	储备率 ≥ 0
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	良好	良好
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	绩效基本型	≥ 95%	≥ 97%
		联系部门满意度	用人企业满意度	绩效基本型	≥ 95%	≥ 97%

偏差大或 目标未完成 原因分析	一是政府采购执行率不及预期，主要原因为物业管理服务项目涉及政府采购服务期较长，存在需跨年度支付的情况。 二是非税收入预算完成率不及预期，主要原因为 2024 年招生人数下降生源减少，导致纳入财政专户管理的非税收入减少。 三是项目预算调整率不及预期，主要原因为年初上级转移支付项目按我校需求申报资金，实际根据上级转移支付项目批复金额下达资金，申报预算与实际下达资金差额进行预算调整。 四是绩效管理重视不足，主要原因为绩效管理专业知识储备不足，各项目经办人绩效管理意识不强，难以拟定科学合理的评价指标。
改进措施及 结果应用方案	（一）下一步改进措施。 1、细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性及其合理性。 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。 （二）拟与预算安排相结合情况。 根据我单位 2024 年预算控制数，已编制 2025 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。

二、2024 年度现代职业教育质量提升计划项目绩效评价 自评表

项目名称		现代职业教育质量提升计划					
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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	830.7	285.54073	34.37 %	6.87	
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	新建改扩建道路建设面积（平方米）		0	0	5
		数量指标 2	新建改扩建水电气暖管网工程量（延米）		0	0	5
		数量指标 3	新增教学仪器设备（台套数）		127	200	5
		数量指标 4	新增教学仪器设备（万元）		290	285.54	4.92
		数量指标 5	新增实习实训工位数（个）		300	300	5
		数量指标 6	新增图书册（万册）		1.3	1.3	5
		数量指标 7	建设应用信息化系统个数		1	1	5
		数量指标 8	建设数字化课程资源门数		10	10	5
		数量指标 9	新增计算机台套数		150	156	5
		数 量 指 标 10	校园网络宽带（M/S）		1000	1000	5
		数 量 指 标 11	组织教师参加国培、省培、校本等培训总		493	512	5

			人数			
		数量指标 12	双师型教师占专任教师（不含公共课专任教师）的比例（%）	60%	62.79%	5
		数量指标 13	新建或改建校舍、场地达到立项建设质量要求比例（%）	100%	100%	5
		数量指标 14	教师参加国培、省培、企业实践结业率（%）	100%	100%	5
		数量指标 15	专项资金执行使用率（%）	100%	34.37%	1.72
		数量指标 16	专项资金涉及项目验收率（%）	100%	62.5%	3.13
总分	81.64					
偏差大或目标未完成原因分析		1.学校发展规模较快，项目资金短缺。我校近年来由于办学质量提升，生源显著增多，但与之相对应的项目建设需求也在急剧增大，每年建设资金需求量增大，项目建设无法与生源规模发展的需求相配套。 2.部分项目推进缓慢。学生宿舍1—6栋铁柜维修更新，学校羽毛球场改造，产教融合楼一楼改造，消防设施改造，学校运动场膜结构维修，双优建设等项目为第二批奖补资金项目，由于资金下达比较晚，项目启动比较晚。				
改进措施及结果应用方案		1、加快实施进度，加大项目监督力度。截止至2024年12月31日，大部分项目已经完成，项目办将督促极少数没有验收项目按合同及时验收。 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，交由校领导集中决策，制定下一步建设计划。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，提高项目建设的指导、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。				

三、2024 年度中职及普高资助金项目绩效自评表

项目名称		2024 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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
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）
			4127 万元	3479 万元	84%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	年度资助资金总额	4127 万元	3479 万元
			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
	产出指标	数量指标	中职生享受资助人次	≥ 29450 人次	25954 人次
			普高生享受资助人次	≥ 960 人次	779 人次
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%
		时效指标	资助金及时发放率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	学生因贫辍学率	0%	0%

	满意度 指 标	受助学生及家 长满意度	受助学生及家 长满意度	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	年度财政资金总额预算数 4127 万元，完成资助资金总额 3479 万元，预算减少 648 万元。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；二是教育局对我校 2024 年中职及普高招生计划人数进行了下调，2024 年秋季普高停止招生；三是根据《湖北省财政厅关于湖北省学生资助资金管理办法的通知》（鄂财教发【2023】58 号）精神要求享受助学金学生人数下降，从而导致实际支出未达到预算金额。				
改进措施及 结果应用方 案	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年度招生计划等科学编制预算，尽量避免差异过大。 2. 根据咸宁市财政局下达 2025 年项目预算控制数，全盘考虑项目发展情况，预算支出进一步细化。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，将目标细化到部门，明确到具体责任人。 3. 制定有效措施控制学生流失率，保障学校生源稳定。				