湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校年度部门决算

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2025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2025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）学校概况

一、部门主要职责

我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）学校本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校（本级）

我单位为差额拨款事业单位。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、医护系、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、职业培训部。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、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　　2025 年度　　金额单位：万元

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	13,814.80	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	1,899.30	五、教育支出	35	12,465.38
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	49.25	八、社会保障和就业支出	38	2,333.77
	9		九、卫生健康支出	39	280.00
	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	895.00
	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	15,763.35	**本年支出合计**	57	15,974.15
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	271.53	年末结转和结余	59	60.73
总计	30	16,034.88	**总计**	60	16,034.88

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

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　　2025年度　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**15,763.35**	**13,814.80**		**1,899.30**			**49.25**
2	教育支出	12,254.58	10,830.03		1,375.30			49.25
2	普通教育	32.20	32.20					
2	高中教育	32.20	32.20					
2	职业教育	12,222.38	10,797.83		1,375.30			49.25
2	中等职业教育	12,222.38	10,797.83		1,375.30			49.25
2	社会保障和就业支出	2,333.77	1,878.77		455.00			
2	行政事业单位养老支出	2,277.77	1,822.77		455.00			
2	事业单位离退休	851.90	751.90		100.00			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.00	700.00		246.00			
2	机关事业单位职业年金缴费支出	479.87	370.87		109.00			
2	其他社会保障和就业支出	56.00	56.00					
2	其他社会保障和就业支出	56.00	56.00					
2	卫生健康支出	280.00	280.00					
2	行政事业单位医疗	280.00	280.00					
2	事业单位医疗	280.00	280.00					
2	住房保障支出	895.00	826.00		69.00			
2	住房改革支出	895.00	826.00		69.00			
2	住房公积金	792.00	723.00		69.00			
2	提租补贴	103.00	103.00					

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

部门：湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校　　2025 年度　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**15,974.15**	**11,509.97**	**4,464.18**			
2	教育支出	12,465.38	8,001.20	4,464.18			
2	普通教育	32.20		32.20			
2	高中教育	32.20		32.20			
2	职业教育	12,433.18	8,001.20	4,431.98			
2	中等职业教育	12,433.18	8,001.20	4,431.98			
2	社会保障和就业支出	2,333.77	2,333.77				
2	行政事业单位养老支出	2,277.77	2,277.77				
2	事业单位离退休	851.90	851.90				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.00	946.00				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	479.87	479.87				
2	其他社会保障和就业支出	56.00	56.00				
2	其他社会保障和就业支出	56.00	56.00				
2	卫生健康支出	280.00	280.00				
2	行政事业单位医疗	280.00	280.00				
2	事业单位医疗	280.00	280.00				
2	住房保障支出	895.00	895.00				
2	住房改革支出	895.00	895.00				
2	住房公积金	792.00	792.00				
2	提租补贴	103.00	103.00				

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　　2025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	13,814.80	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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,830.03	10,830.03		
	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	1,878.77	1,878.77		
	9		九、卫生健康支出	41	280.00	280.00		
	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	826.00	826.00		
	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	13,814.80	**本年支出合计**	59	13,814.80	13,814.80		
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	13,814.80	**总计**	64	13,814.80	13,814.80		

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收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

公开05表

部门：湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**13,814.80**	**9,590.37**	**4,224.43**
2	教育支出	10,830.03	6,605.60	4,224.43
2	普通教育	32.20		32.20
2	高中教育	32.20		32.20
2	职业教育	10,797.83	6,605.60	4,192.23
2	中等职业教育	10,797.83	6,605.60	4,192.23
2	社会保障和就业支出	1,878.77	1,878.77	
2	行政事业单位养老支出	1,822.77	1,822.77	
2	事业单位离退休	751.90	751.90	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.00	700.00	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	370.87	370.87	
2	其他社会保障和就业支出	56.00	56.00	
2	其他社会保障和就业支出	56.00	56.00	
2	卫生健康支出	280.00	280.00	
2	行政事业单位医疗	280.00	280.00	
2	事业单位医疗	280.00	280.00	
2	住房保障支出	826.00	826.00	
2	住房改革支出	826.00	826.00	
2	住房公积金	723.00	723.00	
2	提租补贴	103.00	103.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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　　2025 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	8,037.86	302	商品和服务支出	731.22	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,779.18	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	346.19	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	1,586.00	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1,169.75	3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	700.00	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	370.87	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	300.87	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	56.00	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	723.00	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	6.00	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	821.29	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	14.17	3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	737.73	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	69.39	3022	劳务费	59.61	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	439.48	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	12.78	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	219.34			
人员经费合计		8,859.15	公用经费合计					731.22

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业教育（集团）学校　　2025 年度　　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	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　　2025 年度　　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。

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校　　2025 年度　　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	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。

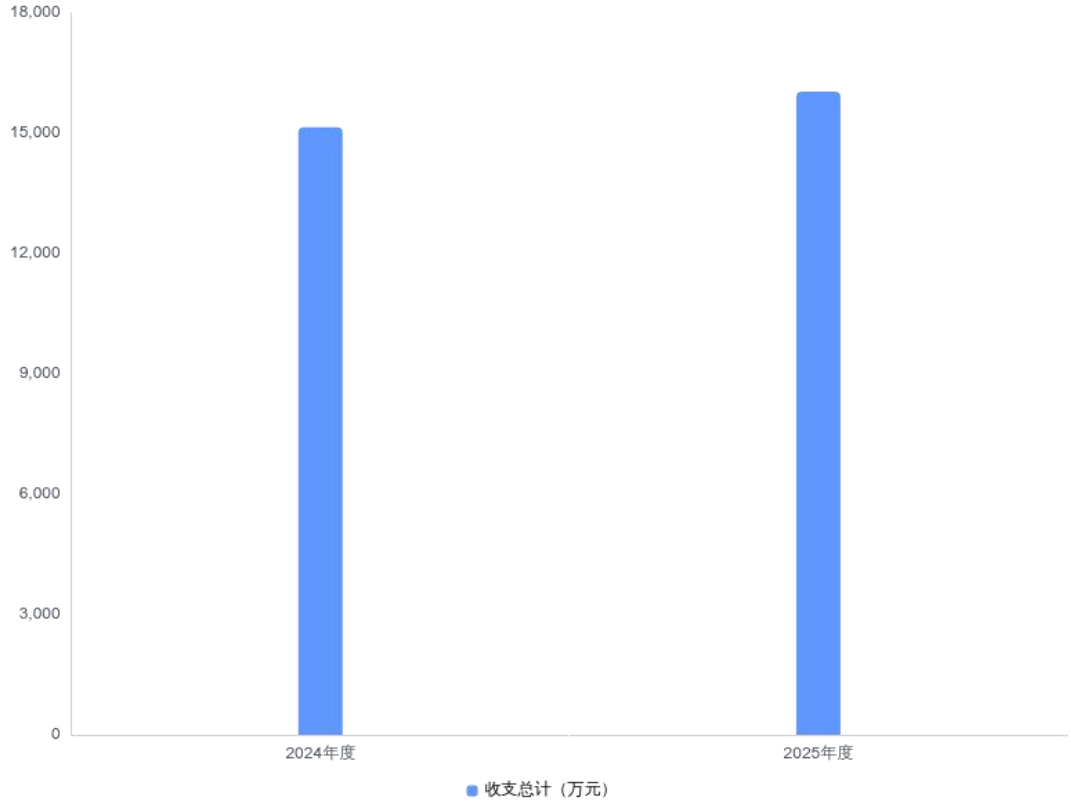
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 16034.88 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 888.96 万元，增长 5.87%,主要原因是经费拨款补助增加及预算内非税收入增加。

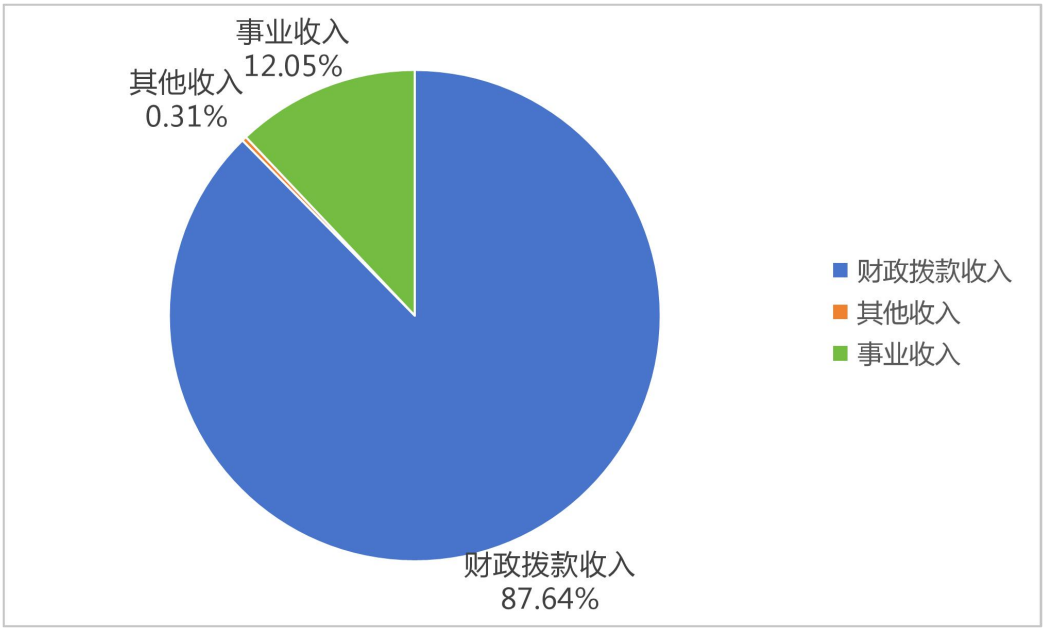
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 15763.35 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 1019.45 万元，增长 6.91%。其中：财政拨款收入 13814.80 万元，占本年收入 87.64%；事业收入 1899.30 万元，占本年收入 12.05%；其他收入 49.25 万元，占本年收入 0.31%。

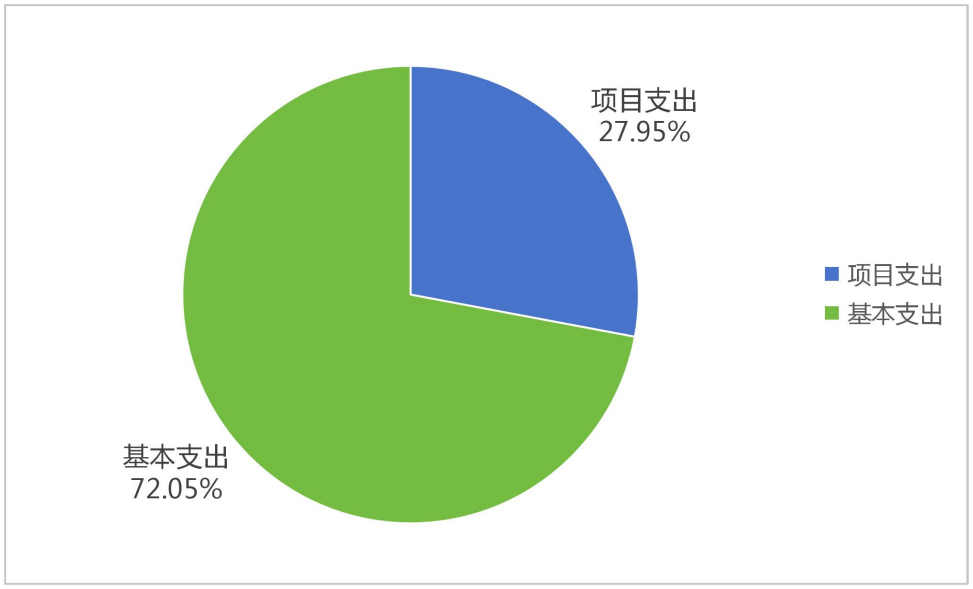
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 15974.15 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 1099.76 万元，增长 7.39%。其中：基本支出 11509.97 万元，占本年支出 72.05%；项目支出 4464.18 万元，占本年支出 27.95%；

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 13814.80 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 903.72 万元，增长 7%。主要原因：经费拨款补助增加及预算内非税收入增加。

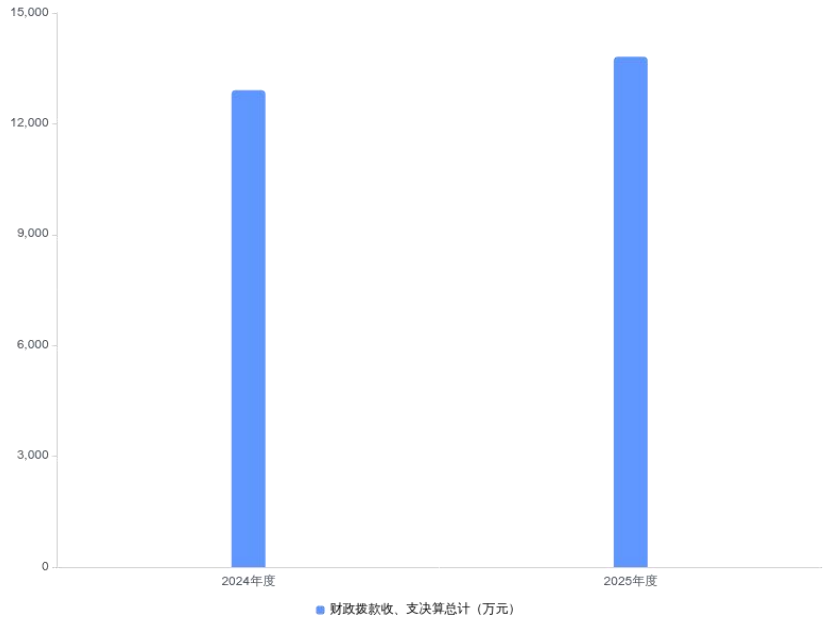
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 13814.80 万元，比 2024 年度决算数增加 903.72 万元。增加主要原因：经费拨款补助增加及预算内非税收入增加。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，中等职业教育方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出。2025 年度决算数为 8037.86 万元，占财政拨款支出总额的 58.18%，主要用于教职工日常工资福利支出等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13814.80 万元，占本年支出合计的 86.48%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 903.72 万元，增长 7%。主要原因是经费拨款补助增加及预算内非税收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13814.80 万元，主要用于以下方面:

1.教育支出(类)10830.03 万元，占 78.39%。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 1878.77 万元，占 13.60%。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 280.00 万元，占 2.03%。主要是用于基本医疗保险保障支出。

4.住房保障支出 826.00 万元，占 5.98%。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

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17859万元，支出决算为13814.80万元，完成年初预算的77.35%。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32.2万元，支出决算为32.20万元，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14862.9万元，支出决算为10797.83万元，完成年初预算的72.65%，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751.9万元，支出决算为751.90万元，完成年初预算的100%。

（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700万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%。

（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350万元，支出决算为370.87万元，完成年初预算的105.96%，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56万元，支出决算为56万元，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280万元，支出决算为280万元，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723万元，支出决算为723万元，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103万元，支出决算为103万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出9590.37万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费8859.15万元。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。

（二）公用经费 731.22 万元。主要包括：劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 2025 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 14 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 6.29%。支出决算数较上年减少 4.02 万元，下降 82.04%。决算数低于预算数的主要原因：从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：当年未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 2025 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 0 万元，完成全年预算的 0%。支出决算数较上年减少 3.20 万元，下降 100%。决算数低于全年预算数的主要原因：当年未发生因公出境考察费用。

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，较上年无变化。主要原因：我校公务用车保有量为 0 辆。

3.本单位 2025 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 9 万元，支出决算为 0.88 万元，完成全年预算的 9.78%，较上年减少 0.82 万元，下降 48.24%。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。决算数较上年减少的原因：厉行节约要求，压减一般性支出。其中：国内公务接待支出 0.88 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。2025 年共接待国内来访团组 12 个，115 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 2025 年度政府采购支出总额 724.65 万元,其中:政府采购货物支出 178.36 万元、政府采购工程支出 204.63 万元、政府采购服务支出 341.66 万元。授予中小企业合同金额 724.65 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 505.58 万元，占授予中小企业合同金额的 69.77%; 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 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，共涉及资金 3629.88 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，从评价情况来看，部门整体绩效中涉及的各处室严格按照 2025 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

1、中职及普高资助金项目绩效自评综述：项目全年预算数 4137 万元，执行数为 3454.5 万元，完成预算 83.5%。

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。

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和部门重点工作等科学编制预算，尽量避免差异过大。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，将目标细化到岗位，明确到具体责任人。制定有效措施控制学生流失率，保障学校生源稳定。

2、职业技能委托培训项目绩效自评综述：项目全年预算数263万元，执行数为175.38万元，完成预算66.68%。

主要产出和效益：落实党委政府就业政策，提高就业技能，服务经济发展。

发现的问题和原因：1、劳动预备制培训项目因暑假期间学校食堂和宿舍维修改造导致项目未完成，调减项目资金30万元左右；2、企业新型学徒制培训因企业用工人员减少，相应导致培训人数减少，培训补贴资金减少；3、2025年高素质农民培育培训未中标，培训补贴资金减少76万元；4、监狱实训室建设在2026年1月开始建设，预计60万元费用在2026年支出。

下一步改进措施：1、积极参与2026年度咸宁市直高素质农民培育项目投标工作。积极开展2026年劳动预备制培

训项目。2、对接咸宁高新区管委会，走访高新区内各大企业，联系争取开展企业新型学徒制培训，深化校企合作开展“技能照亮前程”项目化培训。3、加大与咸宁监狱合作力度，完成机电维修、烹饪、护理、缝纫工等专业实训室建设，增加监狱技能培训工种，同时积极开展技能等级评价服务。4、积极开展服务毕业生就业的相关培训项目。

（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、专项转移支付支出情况说明

（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：指事业单位从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)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)经营支出：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发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三

公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2025 年度湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校整体绩效评价自评表

2025 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		11509.96 万元		项目支出总额	4464.17 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）	
			17426	15974.13	91.67%	
年度目标		强化学校政治建设；优化学校办学条件；提高学生培养质量；增强学校专业实力；提升人才队伍水平；加强社会服务能力；				
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	≤80%	72.12%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤90%	73.82%
		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	≤20%	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
			预算调整率	绩效基本型	≤20%	19.67%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥80%	91.67%
			结转结余率	绩效基本型	≤10%	5.09%
			政府采购执行率	绩效基本型	≥40%	45%

			非税收入预算完成率	绩效基本型	⩾70%	82%
	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	学校管理	优质专业建设情况	绩效基本型	良好	良好
			学生技能提升情况	绩效基本型	提升	提升
			师生竞赛获奖人数	绩效基本型	⩾50 人	221 人
	社会效应	社会效益	输送技能人才情况	绩效基本型	增加	增加
			学生本地就业率	绩效基本型	⩾40%	64.33%
			职业技能等级认定服务水平	绩效基本型	提升	提升
	可持续发展能力	人才支撑	组织教师业务学习与培训人次	绩效基本型	⩾1000 人次	⩾1100 人次
			“双师型”教师人数	绩效基本型	⩾200 人	269 人
		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	师生满意度	绩效基本型	⩾95%	⩾95%
		联系部门满意度	用人企业满意度	绩效基本型	⩾95%	⩾95%

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 2025 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。
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 2025 年预算控制数，已编制 2026 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、2025 年度中职及普高资助金项目绩效评价自评表

2025 年度中职及普高资助金项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">中职及普高资助金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市教育局、咸宁市人力资源和社会保障局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北新产业技师学院（咸宁职业教育（集团）学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>4137</td><td colspan="2">3454.5</td><td>83.5%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>中职国家免学费资助标准</td><td>2400-3100 元/人/学年</td><td>2400-3100 元/人/学年</td></tr>
<tr><td>普高国家免学费资助标准</td><td>1260 元/人/学年</td><td>1260 元/人/学年</td></tr>
<tr><td>中职及普高国家助学金资助标准</td><td>助学金 2300 元/人/学年</td><td>助学金 2300 元/人/学年</td></tr>
<tr><td>中职及普高国家奖学金资助标准</td><td>奖学金 6000 元/人/学年</td><td>奖学金 6000 元/人/学年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>中职生国家免学费享受资助人次</td><td>≥28500 人次</td><td>21740 人次</td></tr>
<tr><td>中职生国家助学金享受资助人次</td><td>≥2900 人次</td><td>4110 人次</td></tr>
<tr><td>中职生国家奖学金享受资助人次</td><td>≥14 人次</td><td>14 人次</td></tr>
<tr><td>普高生享受资助人次</td><td>≥450 人次</td><td>549 人次</td></tr>
</table>

		质量指标	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	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		原因是因招生人数不确定性，每年招生人数在年初预算时难以精准预计。			
改进措施及结果应用方案		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。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，将目标细化到岗位，明确到具体责任人。制定有效措施控制学生流失率，保障学校生源稳定。			

三、2025 年度职业技能委托培训项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">职业技能委托培训项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市人力资源与社会保障局、咸宁市农业农村局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北新产业技师学院(咸宁职业教育(集团)学校)</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">263</td><td colspan="2">175.38</td><td>66.68%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">培训总成本</td><td colspan="2">2630000 元</td><td>463753.64 元</td></tr>
<tr><td colspan="2">人均培训成本</td><td colspan="2">876.7 元</td><td>399.10 元</td></tr>
<tr><td colspan="2">教学费用</td><td colspan="2">1530000 元</td><td>148953.64 元</td></tr>
<tr><td colspan="2">课时劳务费</td><td colspan="2">1100000 元</td><td>314800 元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">培训数量（场次）</td><td colspan="2">70</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训天数</td><td colspan="2">1400</td><td>339</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训人次</td><td colspan="2">3000</td><td>1162</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">培训对象合格率</td><td colspan="2">≧95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训考试合格率</td><td colspan="2">≧90%</td><td>90.2%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时性</td><td colspan="2">≧95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">落实党委政府就业政策</td><td colspan="2">明显</td><td>明显</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高就业技能</td><td colspan="2">明显</td><td>明显</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务经济发展</td><td colspan="2">明显</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受训学员满意度</td><td colspan="2">≧95%</td><td>95%</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	1.劳动预备制培训项目未完成，调减项目资金30万元左右; 2.企业新型学徒制培训因企业用工人员减少，相应导致培训人数减少，培训补贴资金减少; 3.2025年高素质农民培育培训未中标，培训补贴资金减少76万元; 4.监狱实训室建设在2026年1月开始建设，预计60万元费用在2026年支出。
改进措施及结果应用方案	1.积极参与2026年度咸宁市直高素质农民培育项目投标工作。积极开展2026年劳动预备制培训项目。 2.对接咸宁高新区管委会，走访高新区内各大企业，联系争取开展企业新型学徒制培训，深化校企合作开展“技能照亮前程”项目化培训。 3.加大与咸宁监狱合作力度，完成机电维修、烹饪、护理、缝纫工等专业实训室建设，增加监狱技能培训工种，同时积极开展技能等级评价服务。 4.积极开展服务毕业生就业的相关培训项目。