

广水市职业技术教育中心部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市职业技术教育中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市职业技术教育中心 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市职业技术教育中心 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

第一部分 广水市职业技术教育中心概况

1. 部门主要职责

广水市职业技术教育中心主要职责如下：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、积极办好本校高中教育。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、对照课标，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市职业技术教育中心部门决算由实行独立核算的广水市职业技术教育中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市职业技术教育中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市职业技术教育中心（本级）

广水市职业技术教育中心机构设置及人员情况详细说明：2023 年内设十个处室组，分别为校办公室、资助办公室、特种行业办公室、总务处、教务处、政教处、电大、电教处、财务处、年级组。现有编制 223 人，实有在岗 277 人，其中在编在职 127 名，离休人员 1 名，退休人员 96 名，借调人员 21 名，临聘人员 32 名，在校学生 3806 名。

第二部分 2023 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
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,713.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,321.31	五、教育支出	36	4,534.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	20.13	八、社会保障和就业支出	39	282.77
	9		九、卫生健康支出	40	123.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	94.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,035.25	本年支出合计	58	5,035.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,035.25	总计	62	5,035.25

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

部门：广水市职业技术教育中心

公开02表
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		5,055.25	3,713.81	0.00	1,321.31	0.00	0.00	20.13
205	教育支出	4,554.62	3,238.92	0.00	1,295.51	0.00	0.00	20.13
20502	普通教育	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,530.74	3,215.04	0.00	1,295.51	0.00	0.00	20.13
2050302	中等职业教育	4,530.74	3,215.04	0.00	1,295.51	0.00	0.00	20.13
208	社会保障和就业支出	282.11	282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.11	282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.62	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.52	94.52	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.52	94.52	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.52	94.52	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：广水市职业技术教育中心

公开03表
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		5,055.25	3,868.18	1,027.91	159.17	0.00	0.00
205	教育支出	4,554.62	3,367.55	1,027.91	159.17	0.00	0.00
20502	普通教育	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,530.74	3,343.67	1,027.91	159.17	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,530.74	3,343.67	1,027.91	159.17	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.77	282.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.77	282.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.62	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表									
部门：广水市职业技术教育中心					公开04表				
					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	2,713.81	一、一般公共服务支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	3,238.93	3,238.93	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.77	282.77	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,713.81	本年支出合计	59	3,713.81	3,713.81	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,713.81	总计	64	3,713.81	3,713.81	0.00	0.00	0.00

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：广水市职业技术教育中心			公开05表	
单位：万元			单位：万元	
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		3,713.81	2,685.91	1,027.91
205	教育支出	3,238.92	2,211.02	1,027.91
20502	普通教育	23.88	23.88	0.00
2050204	高中教育	23.88	23.88	0.00
20503	职业教育	3,215.04	2,187.14	1,027.91
2050302	中等职业教育	3,215.04	2,187.14	1,027.91
208	社会保障和就业支出	282.77	282.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.77	282.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.62	238.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15	0.00
210	卫生健康支出	123.34	123.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.34	123.34	0.00
2101102	事业单位医疗	123.34	123.34	0.00
221	住房保障支出	68.78	68.78	0.00
22102	住房改革支出	68.78	68.78	0.00
2210201	住房公积金	68.78	68.78	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表 单位：万元
部门：广水市职业技术教育中心									
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	2,569.06	302	商品和服务支出	53.18	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	575.90	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	99.92	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.47	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	1,100.10	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	238.02	30206	电费	11.51	31003	专用设备购置	1.47	
30109	职业年金缴费	44.15	30207	邮电费	3.49	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	12.00	
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	68.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	281.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	48.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	19.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	10.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.51	39901	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.06	30228	工会经费	0.00	39905	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.14	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4.46				
人员经费合计		2,618.06	公用经费合计			67.23			
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：广水市职业技术教育中心				公开07表 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。

广水市职业技术教育中心2023年政府性基金预算财政拨款收入支出为0，以空表列示

八、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

部门：广水市职业技术教育中心

公开08表
单位：万元

[illegible]

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。

广水市职业技术教育中心2023年国有资本经营预算财政拨款支出为0，以空表列示

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 广永市职业技术教育中心

公开09表
单位：万元

预算数						决算数						单位: 万元
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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

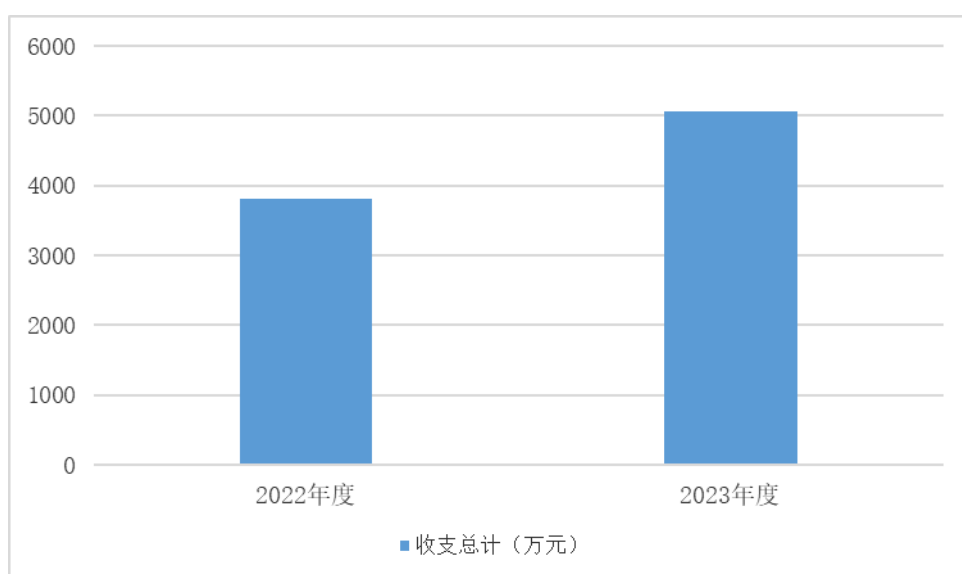
广水市职业技术教育中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0,以空表列示

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5055.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1193.53 万元，增长 30.91%，主要原因是 2022 年度财下拨款因年末一体化平台关闭，部分维修办公等维修票据未到或正在审核中，来不及支付，余额退回财政转下年支付中。

图 1：收、支决算总计变动情况

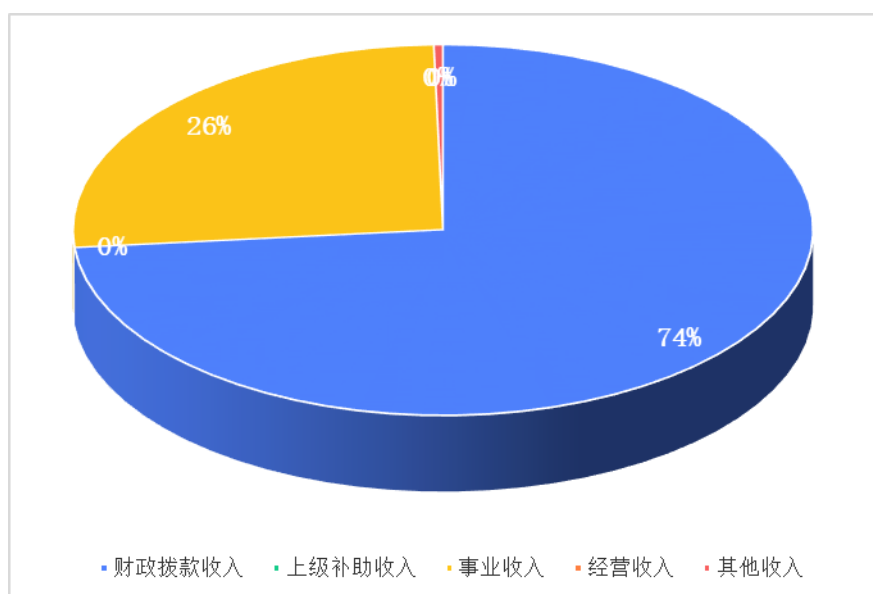


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5055.25 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1193.53 万元，增长 30.91 %，主要原因是 2022 年度财下拨款因年末一体化平台关闭，部分维修办公等维修票据未到或正在审核中，来不及支付，余额退回财政转下年支付中。

其中：财政拨款收入 3713.81 万元，占本年收入 73.46%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 1321.31 万元，占本年收入 26.14 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 20.13 万元，占本年收入 0.40 %。

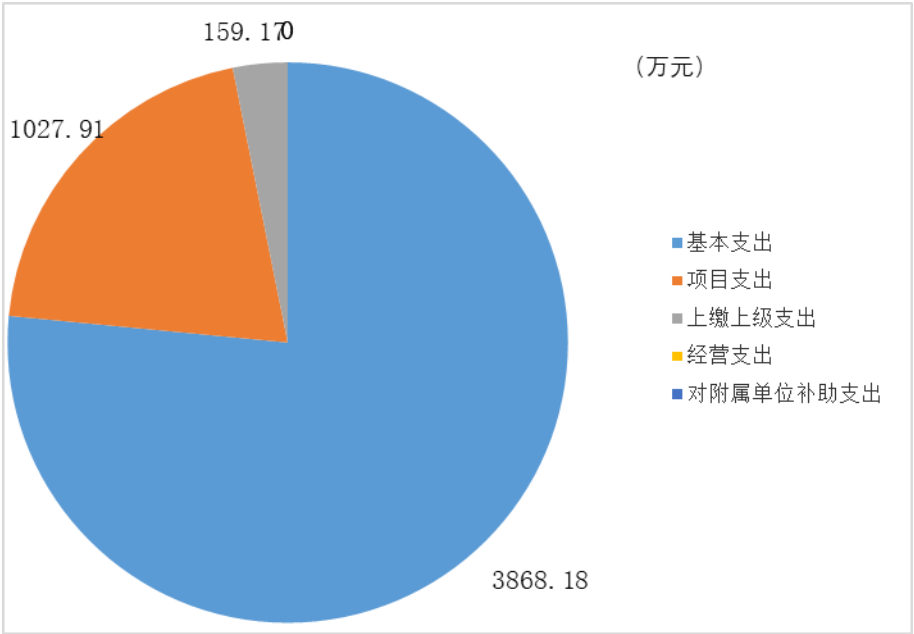
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5055.25 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1193.53 万元，增长 30.91%。其中：基本支出 3868.18 万元，占本年支出 76.52 %；项目支出 1027.91 万元，占本年支出 20.33%；上缴上级支出 159.17 万元，占本年支出 3.15 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

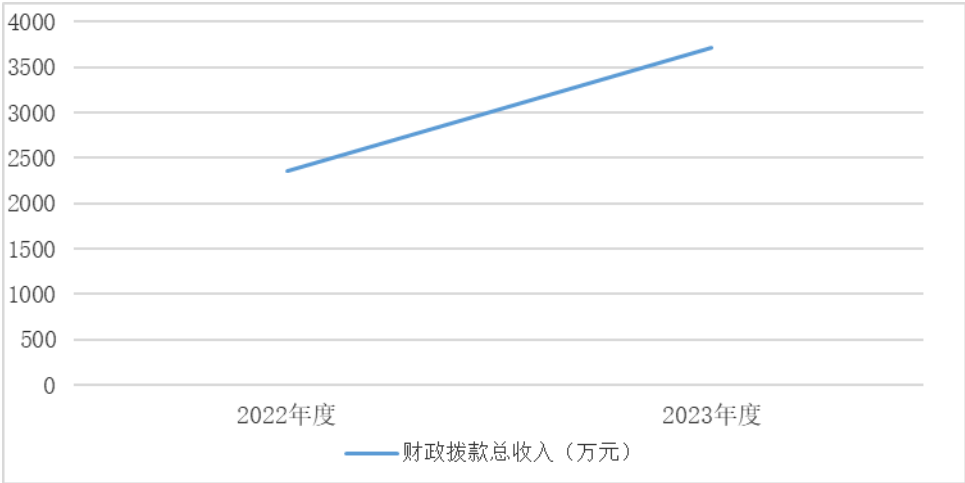


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3713.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1354.58 万元，增长 57.42%。主要原因是 2022 年度财下拨款因年末一体化平台关闭，部分维修办公等维修票据未到或正在审核中，来不及支付，余额退回财政转下年支付中。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3713.81 万元，比 2022 年度决算数增加 1354.58 万元。增加主要原因是 2022 年度财下拨款因年末一体化平台关闭，部分维修办公等维修票据未到或正在审核中，来不及支付，余额退回财政转下年支付中。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（增加） 0 万元。增加（增加）主要原因是加强内部管理，节约开支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（增加） 0 万元。增加（增加）主要原因是加强内部管理，节约开支。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3713.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1354.58 万元，增长 57.42 %。主要原因是 2022 年度财下拨款因年末一体化平台关闭，部分

维修办公等维修票据未到或正在审核中，来不及支付，余额退回财政转下年支付中。

(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 3713.81 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
2. 教育支出（类）3238.92 万元，占 87.21%。主要是用于教育支出。
3. 外交（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
4. 国防（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
5. 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
6. 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
8. 社会保障和就业（类）支出 282.77 万元，占 7.61%。主要是用于教育支出。
9. 卫生健康（类）支出 123.34 万元，占 3.32%。主要是用于教育支出。
10. 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。

11. 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
12. 农林水（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
13. 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
15. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
16. 金融（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
17. 援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
19. 住房保障（类）支出 68.78 万元，占 1.85%。主要是用于教育支出。
20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
21. 国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。

23.其他（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。

24. 债务还本（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。

25. 债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。

26. 抗疫特别国债安排的（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于教育支出。

（三）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 3713.81 万元，支出决算为 3713.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：是年中没有追加预算。

2.教育支出（类）年初预算为 3238.92 万元，支出决算为 3238.92 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：是年中没有追加预算。

3. 外交（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

4. 国防（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

5. 公共安全（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

6. 科学技术（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

7. 文化旅游体育与传媒（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

8. 社会保障和就业（类）年初预算为 282.77 万元，支出决算为 282.77 万元，完成年初预算的 100 %。

9. 卫生健康（类）年初预算为 123.34 万元，支出决算为 123.34 万元，完成年初预算的 100 %。

10. 节能环保（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

11. 城乡社区（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

12. 农林水（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

13.交通运输（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

14.资源勘探工业信息等（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

15. 商业服务业等（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

16. 金融（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

17. 援助其他地区（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

18.自然资源海洋气象等（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

19. 住房保障（类）年初预算为 68.78 万元，支出决算为 68.78 万元，完成年初预算的 100 %。

20. 粮油物资储备（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

21.国有资本经营预算（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

22.灾害防治及应急管理（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

23.其他（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

24. 债务还本（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

25. 债务付息（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

26.抗疫特别国债安排的（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

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 2685.91 万元，其中：

人员经费 2618.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 67.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

广水市职业技术教育中心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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

广水市职业技术教育中心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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 3.33%。决算数小于预算数的主要原因：加强内部管理，缩减三公经费开支。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(增加)0 万元，主要原因是加强内部管理，节约开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(增加)0 万元，主要原因是加强内部管理，节约开支。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(增加)0 万元，主要原因是加强内部管理，节约开支。主要用于无。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 3.33%，比年初预算减少 2.90 万元，主要原因是加强内部管理，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要开展工作无。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.1 万元，接待对象主要是上级领导及同级学校师生，主要是开展检查及教学和管理交流工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个，17 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市职业技术教育中心是非参公管理的事业单位

十一、政府采购支出说明

广水市职业技术教育中心 2023 年度政府采购支出总额 311.93 万元。其中：政府采购货物支出 285.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.55 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购服务支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市职业技术教育中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是已参加车改的车辆但没有下账；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，广水市职业技术教育中心组织对 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 6 个，资金 1027.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年我校公用经费年初预算资金 36 万元，执行 36 万元，执行率 100%；2023 年我校现代职业技术教育质量提升项目 278.34 万元，执行 278.34 万元，执行率 100.00%；2023 年中职助学金年初预算资金 58.5 万元，执行 58.5 万元，执行率 100%；2023 年高中助学金资助补助资金项目 12.4 万元，执行 12.4 万元，执行率 100%；2023 年中职免学费资助补助资金项目 697.8 万元，执行 694.95 万元，执行率 99.59%；2023 年高中免学费资助补助资金项目 5.86 万元，执行 5.86 万元，执行率 100%；从 2023 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2023 年各项目指标完成情况良好

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

现代职业技术教育质量提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 278.34 万元，执行数为 278.34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：规划内重点中职学校学历教育校均在校生数 4425 人，规划内重点建设中职学校生均用地面积 22.36 平方米，规划内重点建设中职学校生均校舍建筑面积 30.5 平方米，规划内重点中职学校生均教学仪器设备值 3200 元，每百名学生拥有计算机 23 台，宽带网络进校园覆盖率 100%，带宽 1000M，2023 年随州职业院

校技能大赛获奖 5 人次，基础设施建设修缮工程验收合格率 100%，购置仪器设备合格率 100%，无 C 级及 D 级危房；中职毕业生就业率 97.6%，抽样调查学生行政、老师代表对项目满意度 98.6%，抽样调查用人单位对学校毕业生满意度 96.5%。中职免学费资助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 697.8 万元，执行数为 694.95 万元，完成预算 99.59%。主要产出和效益：免学费学生人数 3489 人，资金拨付率 100%，资金拨付进度为每学年初直接减免，免学费标准为 1000 元/生/学年。社会效益为受益学生人数 3489 人，项目可持影响力为 1 年，服务对象满意度大于等于 95%。高中免学费资助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.86 万元，执行数为 5.86 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：免学费学生人数 93 人，资金拨付率 100%，资金拨付进度为每学年初直接减免，免学费标准为 630 元/生/学年。社会效益为受益学生人数 93 人，项目可持影响力为 1 年，服务对象满意度大于等于 95%。中职助学金资助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.5 万元，执行数为 58.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：资助脱贫家庭贫困户子女人数 585 人，接受补助的学生中脱贫家庭贫困户子女占比 98.35%，资助经费及时发放率 100%，脱贫家庭贫困户子女生均资助标准为 2000 元/生/学年。脱贫家庭贫困户子女全程全部接受资助的比例 100%，受助学生满意度大于等于 95%，受助学生家长满意度大于等于 95%。高中助学金资助补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.4 万元，执行数为 12.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：资助脱贫家庭贫困户子女人数 124 人，接受补助的学生中脱贫家庭贫困户子女占比 92.35%，资助经费及时发放率 100%，脱贫家庭贫困户子女生均资助标准为 2000 元/生/学年。脱贫家庭贫困

户子女全程全部接受资助的比例 100%，受助学生满意度大于等于 95%，受助学生家长满意度大于等于 95%。公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学生受益人数 360 人，资金拨付及使用率均达 100%，成本指标 1000 元/生/年，完成，社会效益，师生及家长满意度均达预期。发现的问题及原因：年初预算没有安排办公设备更新项目，本年度办公设备无法及时更新。下一步改进措施：一是年初预算时尽可能包含所有需要用到的设备；二是加强现在固定资产的登记工作，尽可能挖潜设备使用效能，使项目预算更合理。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据办公设备更新项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

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。

2023 年度广水市职业技术教育中心无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

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。
(该项名词解释中“上述.....等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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、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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度广水市职业技术教育中心整体绩效评价报告

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 2 月 5 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市职业技术教育中心							
基本支出总额		3868.18			项目支出总额		1027.91		
年度目标:		1、继续加强党的建设；2、不断加强作风建设；3、全面提升教学质量；4、全力维护教育稳定；5、继续加强队伍建设；6、大力改善办学条件；7、精准落实立德树人；8、强化责任目标管理；9、强化后勤保障服务；10、抓好招生录取工作							
年度绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	自评分	复核分
	运行成本（8分）	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	1	≤0%	0	1	
	管理效率（22分）	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	1	≤0%	0	1	
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	≥100%	100%	2	
			结转结余率	绩效基本型	1	≥0	0	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	

		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	
			绩效评介覆盖率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能 (30分)	高中教育持续发展	学生毕业率	绩效基本型	5	≥99%	99%	4.93	
		高中教育健康发展	学生达到高中素质要求率	绩效基本型	5	≥99%	99%	4.93	
		高中教育科学发展	教师继教达标率	绩效基本型	5	≥100%	100%	5	
		职业教育持续发展	中职学生毕业率	绩效基本型	5	≥99%	99%	4.93	
		职业教育健康发展	学生专业基础合格率	绩效基本型	5	≥99%	99%	4.93	
		职业教育科学发展	教师专业能力达标率	绩效基本型	5	≥100%	100%	5	
	社会效应 (30分)	经济效益	---						
		社会效益	地方技能人才培养完成率	绩效基本型	10	≥99%	99%	9.95	
			高中学生升学率	绩效基本型	10	≥99%	99%	9.95	
			免学费及贫困生资助完成率	绩效基本型	10	≥100%	100%	10	
		生态效益							
	可持续发展	体制	服务体制改革成效	绩效基本型	1	部门服务社会化有成效	部门服务社会化有成效	1	

	展能力 (6分)	机制改革	行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	无相关情况	无相关情况	1	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	0.5	$\geq 100\%$	100%	0.5	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	0.5	$\geq 95\%$	96%	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	1	$\geq 1\%$	5%	1	
		科技支撑	备课电脑配备率	绩效创新型	1	$\geq 100\%$	92%	0.92	
			学生信息终端配备率	绩效创新型	1	$\geq 8\%$	10%	1	
	满意度 (4分)	服务对象满意度	师生满意度	绩效基本型	2	$\geq 90\%$	90%	1.8	
		联系部门满意度	上级下达任务完成度	绩效基本型	2	$\geq 100\%$	100%	2	
总分	99.34 分								
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差大目标								
改进措施及结果应用方案	继续加大各项制度建设，完善各项管理办法，促进各项工作更高效、更合理地发展								

备注：

除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

- 1.定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重 $\times B/A$ ，反向指标（即目标值 $< x$ ，得分=权重 $\times A/B$ ）得分不突破权重总额。
- 2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度广水市职业技术教育中心项目绩效评价报告

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 2 月 5 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	高中免学费资助补助资金			项目实施单位		广水市职业技术教育中心	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		程仁雁	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
	4.69		1.17		5.86	5.86	100%
项目年度目标	严肃财政纪律，保证上资金安全，落实免学费资金；加大宣传力度，落实好资助政策；提高贫困家庭经济收入，保障贫困学生正常入学						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1:								
严肃财政纪律，保证上资金安全，落实免学费资金；加大宣传力度，落实好资助政策；提高								
贫困家庭经济收入，保障贫困学生正常入学								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核分
	成本 指标 15 分	经济成本 指标	免学费发放标准	15	630 元/生/ 学期	630 元/生/ 学期	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	建档立卡生免学 费人数	12	93人	93人	11	
		质量 指标	建档立卡生免 学费发放达标 率	12	100%	100%	12	
		时效 指标	免学费实施时间	11	入学时直接 免除	入学时 直接免 除	11	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	受益学生毕业率	12	100%	100%	12	
			困难学生资助影 响力	13	一年	一年	12	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	受助学生、家长 综合满意度	10	≥95%	95%	9	
合计	85	85					82	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 2 月 5 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	高中助学金资助补助经费			项目实施单位		广水市职业技术教育中心	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		程仁雁	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
	9.92		2.48		12.4	12.4	100%
项目年度目标	严肃财政纪律，保证上资金安全，落实助学金资金；加大宣传力度，落实好资助政策；提高贫困家庭经济收入，保障贫困学生正常入学						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理13分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
严肃财政纪律，保证上资金安全，落实助学金资金；加大宣传力度，落实好资助政策；提高								
贫困家庭经济收入，保障贫困学生正常入学								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核分
	成本 指标 15 分	经济成本指标	助学金发放标准	7	1000 元/生 /学期	1000 元/生 /学期	7	
		社会成本指标	困难学生资助影响力	8	一年	一年	7	
		生态环境成本指标						
	产出 指标 35 分	数量指标	建档立卡生助学金人数	12	124人	124人	12	
		质量指标	建档立卡生助学金发放达标率	12	100%	100%	12	
		时效指标	助学金实施时间	11	接致上级资金后一个工作日内拨付完成	接致上级资金后一个工作日内拨付完成	11	
	效益 指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生数	13	124 人	124 人	12	
			受助学生辍学率	12	0%	0%	12	
		生态效益指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度	受助学生、家长综合满意度	10	≥95%	95%	9	
	合计	85	85				82	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 2 月 5 日 自评总分：95 单位领导审签：

项目名称	广水市普通高中公用经费			项目实施单位		广水市职业技术教育中心	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		程仁雁	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			36		36	36	100%
项目年度目标	各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，教学水平不断提升						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理13分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，教学水平不断提升								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核分
	成本 指标 15 分	经济成 本指标	公用经费标准	15	1000 元/生 /年	1000 元/生 /年	15	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	公用经费总额	7	36 万	36 万	7	
			学生人数	7	360 人	360 人	7	
		质量 指标	资金拨付率	7	100%	100%	7	
			资金使用率	7	100%	100%	7	
		时效 指标	资金拨付进度	7	即时支付	即时支付	7	
	效益 指标 25 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	公用经费影响力	8	1 年	1 年	8	
			学校正常运转 率	8	100%	100%	8	
			受益师生数	9	530 人	530 人	8	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度	师生及家长满意 度	10	≥90%	95%	9	
合计		85	85				83	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 2 月 5 日 自评总分：93 单位领导审签：

项目名称	现代职业教育质量提升计划 专项资金			项目实施单位	广水市职业技术教育中心		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	程仁雁		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	278.34				278.34	278.34	100%
项目年度目标	各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，教学水平不断提升						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，教学水平不断提升								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核分
	成本 指标 15 分	经济成本 指标	教学一体机单位成本	3	36000 元/台	34700 元/台	3	
			台式机单位成本	3	6000 元/台	5500 元/台	3	
			电脑单位成本	3	6000 元/台	5500 元/台	3	
			教学校园系统	3	300000 元/套	300000 元/套	3	
			网络组建	3	8000 元/间	8710 元/间	2	
		社会成本 指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	教学一体机	2	45台	40台	2	
			台式机	2	40台	52台	1	
			电脑	2	144台	144台	2	
			教学系统	2	1套	1套	2	
			网络组建	2	3间	2间	2	
		质量 指标	教学一体机合格率	2	100%	100%	2	
			台式机合格率	2	100%	100%	2	
			电脑合格率	2	100%	100%	2	
			教学系统合格率	2	100%	100%	2	
			网络组建合格率	2	100%	100%	2	
		时效 指标	购置教学一体机并安装调试完成时间	3	年底前完成	2023/6/15	3	
			购置台式机并安装调试完成时间	3	年底前完成	2023/6/15	3	
			购置电脑并安装调试完成时间	3	年底前完成	2023/6/15	3	
			购置教学系统并安装调试完成时间	3	年底前完成	2023/12/8	2	
			购置网络组建并安装调试完成时间	3	年底前完成	2023/6/15	3	
	效益 指标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益学生数	5	4000 人	4000 人	5	
			教学一体机使用年限	5	>=6 年	6 年	5	

			台式机使用年限	5	≥8 年	8 年	5	
			电脑使用年限	5	≥9 年	9 年	5	
			教学系统使用年限	5	≥3 年	3 年	5	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	师生综合满意度	10	≥95%	95%	9	
合计	85	85					81	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 2 月 5 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	广水市校园安全管理经费			项目实施单位	广水市职业技术教育中心		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	程仁雁		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			12		12	12	100%
项目年度目标	保证学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行, 人民对教育的满意度进一步提高。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理13分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 保证学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行, 人民对教育的满意度进一步提高。								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核分
	成本 指标 15 分	经济成本 指标	保安经费标准	15	2500 元/月 /人	2500 元/月 /人	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本 指标						
	产出 指标 35 分	数量 指标	保安人数	9	4人	4人	8	
		质量 指标	资金拨付率	9	100%	100%	9	
			保安到位率	9	100%	100%	9	
		时效 指标	资金拨付进度	8	按月拨付	按月拨付	8	
	效益 指标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益学生数	13	≥3000 人	3528 人	12	
		社会效益 指标	安保经费影响力	12	一年	一年	12	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	受助学生、家长 综合满意度	10	≥95%	95%	9	
合计		85	85				82	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 2 月 5 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	中职免学费资助补助资金			项目实施单位	广水市职业技术教育中心		
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人	程仁雁		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	558.24		139.56		697.8	694.95	99.59%
项目年度目标	严肃财政纪律，保证上资金安全，落实免学费资金；加大宣传力度，落实好资助政策；提高贫困家庭经济收入，保障贫困学生正常入学						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
严肃财政纪律，保证上资金安全，落实免学费资金；加大宣传力度，落实好资助政策；提高								
贫困家庭经济收入，保障贫困学生正常入学								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核分
	成本 指标 15 分	经济成本指标	免学费发放标准	15	1000 元/生/学期	1000 元/生/学期	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标 35 分	数量指标	建档立卡生免学费人数	12	3489人	3489人	11	
		质量指标	建档立卡生免学费发放达标率	12	100%	100%	12	
		时效指标	免学费实施时间	11	入学时直接免除	入学时直接免除	11	
	效益 指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生毕业率	12	100%	100%	12	
			困难学生资助影响力	13	一年	一年	12	
		生态效益指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度	受助学生、家长综合满意度	10	≥95%	95%	9	
合计	85	85					82	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 2 月 5 日 自评总分：94 单位领导审签：

项目名称	中职助学金资助补助经费			项目实施单位		广水市职业技术教育中心	
项目主管单位	广水市教育局			项目负责人		程仁雁	
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
	46.8		11.7		58.5	58.5	100%
项目年度目标	严肃财政纪律，保证上资金安全，落实助学金资金；加大宣传力度，落实好资助政策；提高贫困家庭经济收入，保障贫困学生正常入学						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理13分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	3		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	3		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:								
严肃财政纪律，保证上资金安全，落实助学金资金；加大宣传力度，落实好资助政策；提高								
贫困家庭经济收入，保障贫困学生正常入学								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核分
	成本 指标 15 分	经济成本指标	助学金发放标准	7	1000 元/生 /学期	1000 元/生 /学期	7	
		社会成本指标	困难学生资助影响力	8	一年	一年	7	
		生态环境成本指标						
	产出 指标 35 分	数量指标	建档立卡生助学金人数	12	585人	585人	12	
		质量指标	建档立卡生助学金发放达标率	12	100%	100%	12	
		时效指标	助学金实施时间	11	接致上级资金后一个工作日期内拨付完成	接致上级资金后一个工作日期内拨付完成	11	
	效益 指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生数	13	585 人	585 人	12	
			受助学生辍学率	12	0%	0%	12	
		生态效益指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度	受助学生、家长综合满意度	10	≥95%	95%	9	
合计		85	85				82	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计 72 分。