

湖北十堰职业技术（集团）学校

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北十堰职业技术（集团）学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北十堰职业技术（集团）学校 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 湖北十堰职业技术（集团）学校 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 湖北十堰职业技术（集团）学校概况

一、部门主要职责

湖北汉江技师学院由原湖北十堰职业技术（集团）学校、十堰市高级技工学校、十堰市科技学校、十堰艺术学校四所学校合并组建而成。经市政府批准，2023年9月1日正式开学。

学校现占地400亩，二期规划100亩，建筑面积23.3万平方米，主体建筑24栋，其中教学楼10栋，教室290间，宿舍9栋，可同时容纳8400名学生住宿；固定资产15亿元，设备价值总值1.45亿元；学校在职教职工702人，其中，高级职称280人（含正高6人），中级职称221人，专任教师586人；现在籍学生总数为10261人。围绕绿色低碳发展示范区建设和“一主四优多支撑”产业体系，设置智能制造、道路运输、电子电气、信息技术、财经商贸、文旅康养、艺术教育和现代农业8大类31个专业，兼有社会培训、继续教育、科技服务、乡村振兴和职业技能鉴定职能。学校实行“两块牌子、一套班子”，加挂“湖北十堰职业技术（集团）学校”牌子。

学校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，坚持立德树人、德技并修，坚持产教融合、校企合作，坚持面向实践、强化能力，坚持面向人人、因材施教；以服务为宗旨，以质量为核心，以改革为动力，以创新促发展，以新能源汽车为主的现代制造业、以

文旅康养为主的现代服务业、以绿色食品为主的现代农业等骨干特色专业为抓手，深化教育教学改革，努力提高教育教学质量，办人民满意教育；以“服务学生成人成才、服务经济社会发展”为办学理念，以“明德崇技、博学笃行”为校训，促进优良校风教风和学风形成；“三融三联”抓党建，“一核四维”兴文化，“五爱五立”强德育，以爱育爱，以德立德，致力于培养有理想信念、有责任担当、有过硬本领、有健康体魄的高素质技术技能人才的培养目标，朝着建设国内知名、省内领先、市内一流的职教名校发展目标阔步前进。

二、机构设置情况

从单位构成看，十堰职业技术（集团）学校为教育局下属独立核算的二级单位，四校合并后学校内各机构合并，根据单位管理需要预算合并编制，我校核编 662 人。现有在编人员 637 人，离退休 527 人。内设包括党办、校办、教务处、学工处、保卫处、资产财务处、纪检监察室、筹建办、工会、妇委会、教科研处、财经商贸和旅游部、艺术教育部、汽车部、智能制造部、信息技术部、电气工程部、现代农业部、思政课部、体育课部、团委、教育督导处、社会培训部、继续教育处、技能鉴定中心、离退休处、总务处、招生就业处等 28 个科室。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北十堰职业技术（集团）
学校

2024 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	24,307.94	一、一般公共服务支出	31	69.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,089.81	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,714.34	五、教育支出	35	20,379.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	86.54
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,598.43
	9		九、卫生健康支出	39	467.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	232.16
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,043.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	146.13
	23		二十三、其他支出	53	4,089.81
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	30,112.08	本年支出合计	57	30,112.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	30,112.08	总计	60	30,112.08

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

单位：湖北十堰职业技术（集团）
学校

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	30,112.08	28,397.75	0.00	1,714.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201329	其他组织事务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,379.25	19,095.06	0.00	1,284.19	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,796.17	16,511.98	0.00	1,284.19	0.00	0.00	0.00
205030	中等职业教育	17,796.17	16,511.98	0.00	1,284.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,583.08	2,583.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205099	其他教育费附加安排的支出	2,583.08	2,583.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206010	一般行政管理事务	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,598.43	3,168.29	0.00	430.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,487.72	3,057.58	0.00	430.15	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	1,588.00	1,157.86	0.00	430.15	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256.17	1,256.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	643.55	643.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208070	就业创业服务补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080	死亡抚恤	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	232.16	232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	232.16	232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010	科技转化与推广服务	232.16	232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,043.28	1,043.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,043.28	1,043.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	1,043.28	1,043.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224060	地质灾害防治	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,089.81	4,089.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4,089.54	4,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	4,089.54	4,089.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	0.27	0.27	0.00	0.00	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

单位：湖北十堰职业技术（集团） 2024 年度 公开 03 表
学校 金额单位：万元

科目代 码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	30,112.08	14,105.80	16,006.29	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
201329	其他组织事务支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,379.25	9,001.62	11,377.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,796.17	9,001.62	8,794.55	0.00	0.00	0.00
205030	中等职业教育	17,796.17	9,001.62	8,794.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,583.08	0.00	2,583.08	0.00	0.00	0.00
205099	其他教育费附加安排的支出	2,583.08	0.00	2,583.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	86.54	0.00	86.54	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	86.54	0.00	86.54	0.00	0.00	0.00
206010	一般行政管理事务	86.54	0.00	86.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,598.43	3,593.43	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,487.72	3,487.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	1,588.00	1,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256.17	1,256.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	643.55	643.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208070	就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208080	死亡抚恤	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	467.46	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	232.16	0.00	232.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	232.16	0.00	232.16	0.00	0.00	0.00
213010	科技转化与推广服务	232.16	0.00	232.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,043.28	1,043.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,043.28	1,043.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	1,043.28	1,043.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	146.13	0.00	146.13	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	146.13	0.00	146.13	0.00	0.00	0.00
224060	地质灾害防治	146.13	0.00	146.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,089.81	0.00	4,089.81	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4,089.54	0.00	4,089.54	0.00	0.00	0.00
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	4,089.54	0.00	4,089.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	0.27	0.00	0.27	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

公开 04 表

单位：湖北十堰职业技术（集团）

2024 年度

金额单位：万元

学校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
						财政拨款	算财政拨款	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	24,307.94	一、一般公共服务支出	33	69.00	69.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,089.81	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19,095.07	19,095.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	86.54	86.54	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	3,168.28	3,168.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	467.46	467.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	232.16	232.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,043.28	1,043.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	146.13	146.13	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,089.81	0.00	4,089.81	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	28,397.75	本年支出合计	59	28,397.75	24,307.94	4,089.81	0.00
	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	28,397.75	总计	64	28,397.75	24,307.94	4,089.81	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支出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

单位：湖北十堰职业技术（集团）

2024 年度

金额单位：万元

学校

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		24,307.94	12,836.46	11,471.48
201	一般公共服务支出	69.00	0.00	69.00
20132	组织事务	69.00	0.00	69.00
2013299	其他组织事务支出	69.00	0.00	69.00
205	教育支出	19,095.06	8,162.43	10,932.63
20503	职业教育	16,511.98	8,162.43	8,349.55
2050302	中等职业教育	16,511.98	8,162.43	8,349.55
20509	教育费附加安排的支出	2,583.08	0.00	2,583.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,583.08	0.00	2,583.08
206	科学技术支出	86.54	0.00	86.54
20601	科学技术管理事务	86.54	0.00	86.54
2060102	一般行政管理事务	86.54	0.00	86.54
208	社会保障和就业支出	3,168.29	3,163.29	5.00
20805	行政事业单位养老支出	3,057.58	3,057.58	0.00
2080502	事业单位离退休	1,157.86	1,157.86	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256.17	1,256.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	643.55	643.55	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00
20808	抚恤	19.35	19.35	0.00
2080801	死亡抚恤	19.35	19.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.36	86.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	86.36	86.36	0.00
210	卫生健康支出	467.46	467.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	467.46	467.46	0.00
2101102	事业单位医疗	467.46	467.46	0.00
213	农林水支出	232.16	0.00	232.16
21301	农业农村	232.16	0.00	232.16
2130106	科技转化与推广服务	232.16	0.00	232.16
221	住房保障支出	1,043.28	1,043.28	0.00
22102	住房改革支出	1,043.28	1,043.28	0.00
2210201	住房公积金	1,043.28	1,043.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	146.13	0.00	146.13
22406	自然灾害防治	146.13	0.00	146.13
2240601	地质灾害防治	146.13	0.00	146.13

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

单位：湖北十堰职业技术（集团）

2024 年度

金额单位：万元

学校

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	11,225.81	302	商品和服务支出	380.20	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	3,778.70	3020	办公费	26.51	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	642.88	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	2,965.27	3020	水费	25.74	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	1,377.49	3020	电费	60.05	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	725.10	3020	邮电费	0.01	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	572.28	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	31.79	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	89.01	3021	差旅费	0.50	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	1,043.28	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,230.46	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	33.30	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	1,173.50	3021	公务接待费	0.11	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	4.60	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	19.06	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00

3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	118.52	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	130.20	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	12.96	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	5.60			
人员经费合计		12,456.26	公用经费合计				380.20	

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

单位：湖北十堰职业技术（集团）

2024 年度

金额单位：万元

学校

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,089.81	4,089.81	0.00	4,089.81	0.00
229	其他支出	0.00	4,089.81	4,089.81	0.00	4,089.81	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	4,089.54	4,089.54	0.00	4,089.54	0.00
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	4,089.54	4,089.54	0.00	4,089.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北十堰职业技术（集团）

2024 年度

金额单位：万元

学校

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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

单位：湖北十堰职业技术（集团）

2024 年度

金额单位：万元

学校

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
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

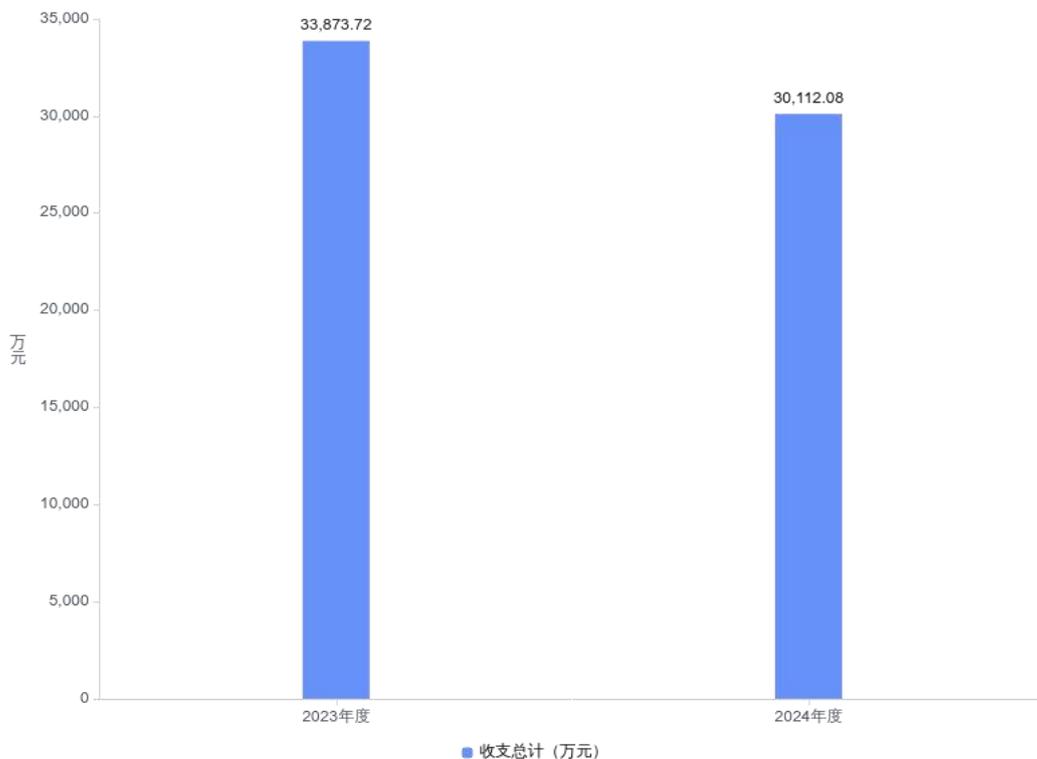
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 30112.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 3761.64 万元，下降 11.1%，主要原因是湖北汉江技师学院建设基本完成，与建设相关的财政拨款资金减少。

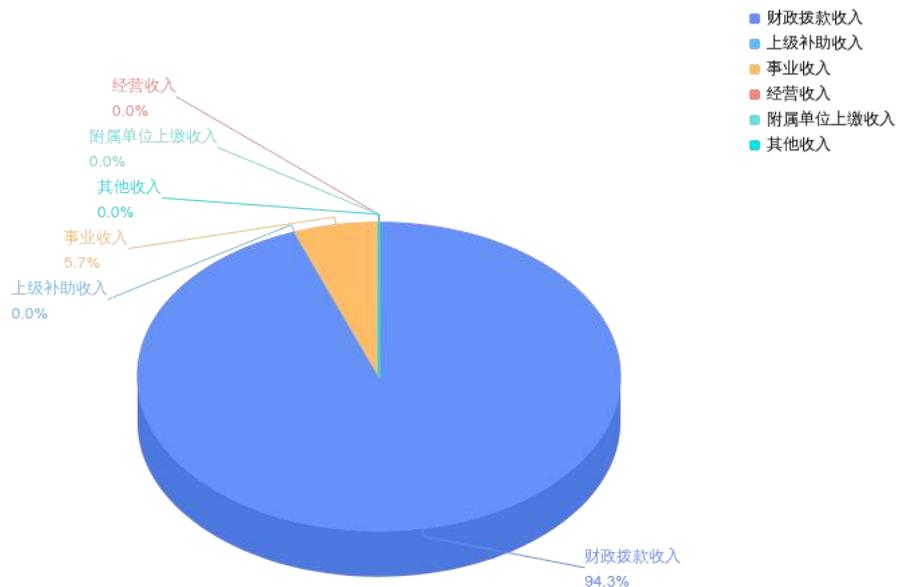
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 30112.08 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3761.64 万元，下降 11.1%。其中：财政拨款收入 28397.75 万元，占本年收入 94.3%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 1714.34 万元，占本年收入 5.7%；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 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

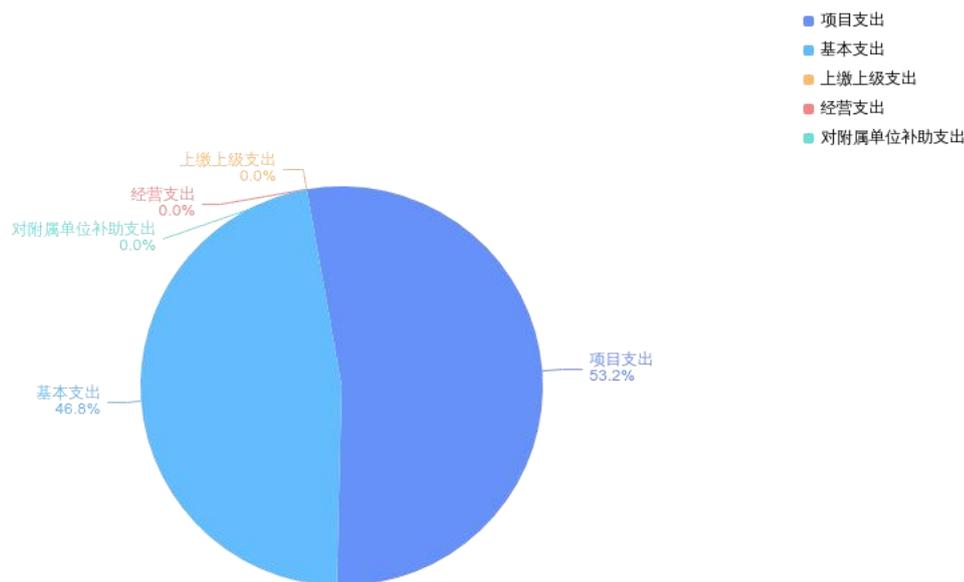


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 30112.08 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3761.64 万元，下降 11.1%。其中：基本支出 14105.80 万元，占本年支出 46.8%；项目支出 16006.29 万

元，占本年支出 53.2%；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



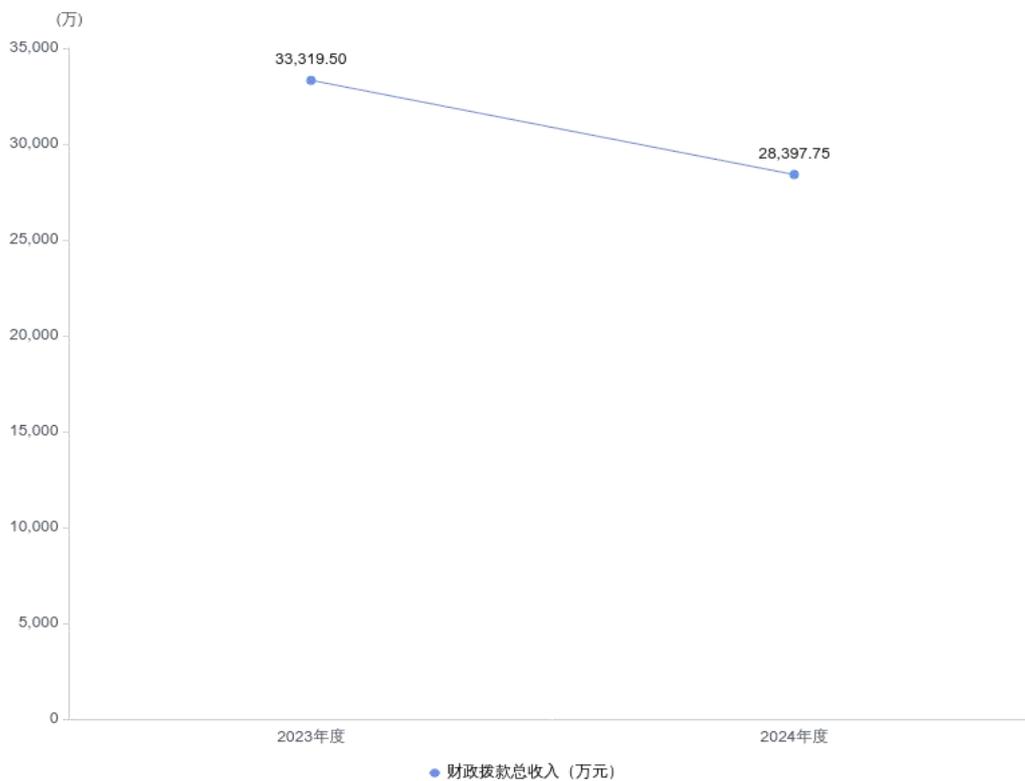
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 28397.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4921.75 万元，下降 14.8%。主要原因是湖北汉江技师学院建设基本完成，与建设相关的财政拨款资金减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 24307.94 万元，比 2023 年度决算数增加 12398.91 万元，增加主要原因是四校合并，为保障合并合并后各项工作平稳推

进与教育质量持续提高，相关人员经费、公用经费及项目经费相关的财政拨款随之增加。政府性基金预算财政拨款收入4089.81万元，比2023年度决算数减少17320.65万元，减少主要原因是湖北汉江技师学院建设基本完成，导致与之相关的政府性基金资金相应减少。

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24307.94万元，占本年支出合计的80.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12398.91万元，增长104.1%，主要原因是四校合并，为保障合并合并后各项工作平稳推进与教育质量

持续提高，相关人员经费、公用经费及项目经费随之增加。

（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 24307.94 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 69.00 万元，占 0.28%。主要是用于学校日常公用支出。

2. 教育支出类支出 19095.06 万元，占 78.56%。主要是用于学校日常公用支出及工资绩效发放。

3. 科学技术支出类支出 86.54 万元，占 0.36%。主要是用于学校日常公用支出。

4. 社会保障和就业支出类支出 3168.29 万元，占 13.04%。主要是用于缴纳教职工社保。

5. 卫生健康支出类支出 467.46 万元，占 1.92%。主要是用于缴纳教职工社保医疗保险。

6. 农林水支出类支出 232.16 万元，占 0.96%。主要是用于支付高素质农民培育专项支出。

7. 住房保障支出类支出 1043.28 万元，占 4.29%。主要是用于缴纳教职工住房公积金。

8. 灾害防治及应急管理支出类支出 146.13 万元，占 0.60%。主要是用于支付原高级技工学校斜坡抢险治理。

（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

13186.06 万元，支出决算为 24307.94 万元，完成年初预算的 184.3%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 69.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该资金是本年追加的预算资金。

2. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 10563.35 万元，支出决算为 16511.98 万元，完成年初预算的 156.31%，支出决算数大于年初预算数。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2583.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加政府债券还本付息资金。

3. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 86.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加专项资金。

4. 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 1157.86 万元，支出决算为 1157.86 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 1256.17 万元，支出决算为 1256.17 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 643.55 万元，支出决算为 643.55 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加创业就业补贴专项资金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 19.35 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（6）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 86.36 万元，支出决算为 86.36 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 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 467.46 万元，支出决算为 467.46 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 232.16 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中拨付高素质农民培育专项资金。

7. 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 1043.28 万元，支出决算为 1043.28 万元，完成年初预算的 100%。

8. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 146.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加原高级技工学校斜坡抢险治理资金。

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 12836.46 万元，其中：

人员经费 12456.26 万元，主要包括：基本工资 3778.70

万元、津贴补贴 642.88 万元、绩效工资 2965.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1377.49 万元、职业年金缴费 725.10 万元、职工基本医疗保险缴费 572.28 万元、公务员医疗补助缴费 31.79 万元、其他社会保障缴费 89.01 万元、住房公积金 1043.28 万元、离休费 33.30 万元、退休费 1173.5 万元、抚恤金 4.6 万元、生活补助 19.06 万元。

公用经费 380.20 万元，主要包括：办公费 26.51 万元、水费 25.74 万元、电费 60.05 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 0.50 万元、公务接待费 0.11 万元、工会经费 118.52 万元、福利费 130.20 万元、其他交通费用 12.96 万元、其他商品和服务支出 5.60 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4089.81 万元，本年支出 4089.81 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

其他支出类支出决算为 4089.81 万元，主要用于支付湖北汉江技师学院建设部分工程款及湖北汉江技师学院配套设施设备及搬迁资金等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.01 万元，下降 2.3%，决算数持平全年预算数的主要原因：本年度此项支出严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因：本单位严格贯彻厉行节约要求，坚持过“紧日子”，严格控制和压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无此项支出。

3. 公务接待费全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.01 万元，下降 2.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度此项支出严格按照预算执行。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.43 万元，接待对象主要是开展外来企业及学校，主要是洽谈学生招生就业及参观交流办学经验工作。2024 年共接待国内来访团组 7 个，55 人次（不包

括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，湖北十堰职业技术（集团）学校共有车辆 40 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是教学用车；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 13 个，资金 16006.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.16%。从评价情况来看，13 个项目自评预算执行率均在 85%及以上，基本上都达到 100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，单位整体

支出绩效自评结果 98.91 分，单位整体绩效目标完成情况较好。详见第六部分附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

教学公用支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 205 万元，执行数为 205 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是外聘教师承担班主任工作量；二是课时总量；三是 2023 年度教学质量完成率；四是学生就业率；五是组织学生活动次数等。发现的问题及原因：教学公用支出项目资金来源主要是我校非税收入资金，具体可使用资金根据当年我校非税收入和学校运转资金需求分配。下一步改进措施：合理预估学校非税收入，合理安排项目年初预算，尽可能最大限度提高项目资金的使用效益。

湖北汉江技师学院配套设施设备及搬迁资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2314 万元，执行数为 2058.08 万元，完成预算 89%。主要产出和效益：一是高效快捷完成四校融合搬迁；二是改善师生教学及学习生活环境；三是助力学校高质量发展。发现的问题及原因：此项资金是专项资金，在做预算的时候没有精准预算，导致最后与算完成未达到 100%。下一步改进措施：合理安排项目年初预算，尽可能最大限度提高项目资金的使用效益。

组织事务支出本级支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 69 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：确保有序开展学校一村多名大学生教学工作，保

障相关学生的学习和生活需要，按计划完成一村多名大学生培育教学工作。

湖北汉江技师学院建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 4905.54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按计划使用资金，保证学校正常运行，保质保量完成湖北汉江技师学院新校区建设工作。

学生资助补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 2635.39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按计划使用资金，保证学校正常运行，保质保量完成湖北汉江技师学院新校区建设工作。

校园维修维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：及时维修学校宿舍、办公室等，保证学生和教职工良好的学校环境和教学环境。

校园安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：及时维护学校消防安保等设施，开展安全知识讲座，提高师生安全意识，营造安全校园环境。

职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 900 万元，执行数为 1528.24 万元，完成预算 169.8%。主要产出和效益：建设湖北汉江技师学院，提升办学质量及改善办学条件，为在校学生提供更加舒适的学习和生活环境。

高素质农民培育经费项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 100 万元，执行数为 232.16 万元，完成预算 232.16%。主要产出和效益：全面推进农民教育培训，服务农民、服务产业、服务乡村，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，为湖北全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实人才保障。

职业技能等级认定考试考核专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算 90%。主要产出和效益：根据鄂人社函【2021】13 号文件，保质保量完成职业技能等级认定考试考核工作。

人才专项-一村多名大学生计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 86.54 万元，完成预算 43.27%。主要产出和效益：确保有序开展学校一村多名大学生教学工作，保障相关学生的学习和生活需要，按计划完成一村多名大学生培育教学工作。

政府债券还本付息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 2583 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按期还款，维护学校信誉。

原市高级技工学校债务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 1440.83 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：本项目资金是为了化解原市高级技工学校债务。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目

分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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。

第四部分 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：指省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：指省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：指省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）职业教育（款）中等职业教育（项）。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。
3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
4. 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）。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
6. 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）。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

8. 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）。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（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：纳入省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。

第六部分 附件

一、2024 年度湖北十堰职业技术（集团）学校整体绩效评价自评表或（报告）

2024 年度湖北十堰职业技术（集团）学校整体绩效自评表

填报部门（单位）：（公章） 填报人及联系电话：伍梦伊 8418988 自评得分：98.91
 填报日期：2025 年 3 月 19 日

部门（单位）名称	湖北十堰职业技术（集团）学校	年度整体支出金额（万元）	30112.08
基本支出总额（万元）	14105.8	项目支出总额（万元）	16006.28
年度绩效目标完成情况	目标 1：加强准军事化管理，为建设准军事化示范校做准备。 目标 2：进一步健全学校各项规章制度，完善学校基础设施建设，进一步提升教育教学质量 目标 3：进一步加强教师培训，培养更多名师，不断提升教师教学能力。 目标 4：进一步深化课堂教学改革，进一步建立高效课堂。 目标 5：完善校园安全设施建设，保障师生生命财产安全，建设 2024 年和谐安全校园 目标 6：推进省级优质学校、优质专业创建工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	自评依据
年度 绩效 指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型绩效指标	3	≤100%	100%	3	
		在职人员控制	在职人员控制率	基本型绩效指标	2	≤100%	100%	2	
		项目支出成本控制	“三公经费”变动率	基本型绩效指标	3	≤0	-1.33%	3	
	管理效率	战略管理	工作计划健全性	基本型绩效指标	2	健全	健全	2	
		预算编制	预算编制科学性	基本型绩效指标	1	科学	科学	1	
			立项规范性	基本型绩效指标	1	依据充分程序规范	依据充分程序规范	1	
			预算调整率	基本型绩效指标	1	≤5%	0	1	
		预算执行	预算执行率	基本型绩效指标	2	=100%	100%	2	
			结转结余率	基本型绩效指标	1	=0%	0	1	
			政府采购执行率	基本型绩效指标	1	=100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	基本型绩效指标	1	≥100%	67.09%	0.67	
		绩效管理	绩效目标合理性	基本型绩效指标	1	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	基本型绩效指标	1	=100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	基本型绩效指	1	=100%	100%	1	

				标					
			评价结果应用率	基本型 绩效指 标	1	=100%	100%	1	
	资产管理		资产管理制度健全性	基本型 绩效指 标	1	制度健全	制度健全	1	
			资产管理规范性	基本型 绩效指 标	1	管理规范	管理规范	1	
	财务管理		财务管理制度健全性	基本型 绩效指 标	1	制度健全	制度健全	1	
			会计核算规范性	基本型 绩效指 标	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	基本型 绩效指 标	1	合规	合规	1	
	政府采购		政府采购内控制度健全性和有效性	基本型 绩效指 标	1	健全有效	健全有效	1	
			政府采购专员组织开展的政府采购业务培训次数	基本型 绩效指 标	1	≥1次	2	1	
			政府采购专员参与决策次数	基本型 绩效指 标	1	≥3次	3	1	
履职效能		核心业务产出1	招生人数	基本型 绩效指 标	15	≥3000人	9326	15	
		核心业务产出2	教职工年度考核合格率	基本型 绩效指 标	15	≥95%	100%	15	
		核心业务产出3	省级双优创建完成率	基本型 绩效指 标	10	≥50%	50%	10	
社会效应		经济效益	为企业提供合格技术人才毕业生就业率	创新型 绩效指 标	10	≥95%	100%	10	

	社会效益	校园安全事故发生次数	基本型绩效指标	10	=0次	0	10	
可持续发展能力 (6)	体制机制改革	为社会输送合格技术人才增长率	基本型绩效指标	2	≥5%	3.09%	1.24	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型绩效指标	2	≥95%	100%	2	
		高学历、高层次人才储备率	基本型绩效指标	2	≥10%	13.31%	2	
	科技支撑	校园信息化建设完成率	基本型绩效指标	2	≥99%	99%	2	
	满意度 (4)	服务对象满意度	学生及家长对学校办学情况满意度	基本型绩效指标	2	≥90%	96%	2
总分	98.91							
偏差大或目标未完成原因分析	非税收入预算完成率未达到100%的原因： 因四校合并，培训环境和条件暂未建设完全，跟不上社会需求，导致培训市场开拓困难，培训收入远低于预期；因四校合并，十堰市高级技工学校划转给张湾区，导致相关房租收入锐减；学校未按预期计划收到捐赠收入；学生外出进行教学实习，按规定免住宿费。							
改进措施及结果应用方案	精细化编制预算，确保预算准确性。							

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

附件 1-1

教学业务支出项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：（公章） 填报人及联系电话：伍梦伊 8418988 填报日期：2025年3月19日

项目名称		教学业务支出		项目 编码	42030024204T000000106			
主管部门		十堰市教育局		项目 实施 单位	湖北十堰职业技术（集团）学校			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/> 4. 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)		预算执行率 (B/A)		偏差大 或目标 未完成 原因分 析
		年度财政资金总 额		205		205		
一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目 标值(A)	实际完 成值(B)	权 重	绩效目 标 完成率 (B/A)	自评依据	偏差大 或目标 未完成 原因分 析
年度绩效目标 1: 确保学校正常开展各项工作, 为学校在校学生和教职工提供良好的学习和生活环境								
产出 指标	数量指标	外聘教师承担班 主任工作量	≥8 班	9	20%	113%	外聘教师 班主任工 作量统计	
		课时总量	≥ 20000 课时	32413	20%	162%	外聘教师 课时工作 量统计	
		组织学生活动次 数	≥25 次	34	10%	136%	教育质量 年报	
	质量指标	教职工学期质量 考核合格率	=100%	100%	20%	100%	教育质量 年报	
		2024 年度教学任 务完成率	=100%	100%	10%	100%	教育质量 年报	
效益 指标	社会效益 指标	学生就业率	≥90%	100%	10%	100%	教育质量 年报	
满意 度指 标	服务对象 满意度	学生满意度	≥90%	96%	10%	106.67%	教育质量 年报	

改进措施及结果应用方案	
-------------	--

湖北汉江技师学院配套设施设备及搬迁资金项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：（公章）

填报人及联系电话：伍梦伊

填报日期：2025 年 3 月 19 日

项目名称		湖北汉江技师学院配套设施设备及搬迁资金		项目编码	42030024204T000000160			
主管部门		十堰市教育局		项目实施单位	湖北十堰职业技术（集团）学校			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/> 4. 其他项目 _____ <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		/		预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		偏差大或目标未完成原因分析
		年度财政资金总额		2314	2058.08	89%		
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	绩效目标完成率 (B/A)	自评依据	偏差大或目标未完成原因分析
年度绩效目标 1: 按计划使用资金, 保证学校正常运行, 保质保量完成湖北汉江技师学院新校区建设及四校合并搬迁工作								
产出指标	数量指标	旧电脑搬迁数量	≥1250 台	2098	10%	167.84%	资产处工作统计	
		LED 大屏安装面积	≥350 平方米	350	10%	100%	信息中心统计	
	质量指标	教学设施设备合格率	≥95%	100%	10%	105.26%	教育质量年报	

		校园文化建设覆盖率	≥95%	95%	10%	100%	教育质量年报	
	时效指标	新校区搬迁工作及时率	≥95%	95%	20%	100%	教育质量年报	
效益指标	社会效益指标	每年接纳在校生成人数	≥8000人	9326	20%	116.58%	教育质量年报	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	10%	100%	教育质量年报	
		社会满意度	≥95%	95%	10%	100%	教育质量年报	
改进措施及结果应用方案								

湖北十堰职业技术（集团）学校组织事务支出本级支出项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：（公章）

填报人及联系电话：伍梦伊

填报日期：2025年3月19日

项目名称		湖北十堰职业技术（集团）学校组织事务支出本级支出项目		项目编码	42030021E000000204014			
主管部门		十堰市教育局		项目实施单位	湖北十堰职业技术（集团）学校			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/> 4. 其他项目 _____ <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）		/		预算数（A）	执行数（B）	预算执行率（B/A）		偏差大或目标未完成原因分析
		年度财政资金总额		69	69	100%		
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	权重	绩效目标完成率（B/A）	自评依据	偏差大或目标未完

								成原因分析
年度绩效目标 1: 确保有序开展学校一村多名大学生教学工作, 保障相关学生的学习和生活需要, 按计划完成一村多名大学生培育教学工作								
产出指标	数量指标	学生第二课堂活动	≥9 次	13	20%	144.44%	社会培训部工作统计	
		2024 年一村多名大学生招生人数	≥300 人	166	20%	55.33%	社会培训部工作统计	
	质量指标	学生出勤率	≥80%	93.60%	20%	117%	社会培训部工作统计	
		学生违纪率	≤1%	0	10%	100%	社会培训部工作统计	
		常规教学计划完成率	≥95%	100%	10%	105.26%	社会培训部工作统计	
效益指标	社会效益指标	双创基地人才孵化率	≥30%	32%	10%	106.67%	社会培训部工作统计	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	98%	10%	103.16%	社会培训部工作统计	
改进措施及结果应用方案								

湖北汉江技师学院建设项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: (公章)

填报人及联系电话: 伍梦伊

填报日期: 2025 年 3 月 19 日

项目名称	湖北汉江技师学院建设项目	项目编码	42030022204T000000173
主管部门	十堰市教育局	项目实施单位	湖北十堰职业技术(集团)学校
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/> 4. 其他项目 _____ <input type="checkbox"/>		

项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		/		预算数(A)	执行数 (B)	预算执行率(B/A)		偏差大或 目标未完 成原因分 析
		年度财政资金总 额		4905.54	4905.54	100%		
一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完 成值(B)	权重	绩效目 标完成 率(B/A)	自评依据	偏差大或 目标未完 成原因分 析
年度绩效目标 1: 按计划使用资金, 保证学校正常运行, 保质保量 完成湖北汉江技师学院新校区建设工作								
产出指 标	数量指标	新校区建设教学 楼数量	=10 栋	10	20%	100.00%	筹建办工作 统计	
		新校区建设宿舍 楼数量	=9 栋	9	10%	100.00%	筹建办工作 统计	
		新校区建设图书 信息中心数量	=1 栋	1	10%	100%	筹建办工作 统计	
	时效指标	新校区建设事故 率	=0%	0%	10%	100%	教育质量年 报	
		新校区建设完工 率	≥95%	95%	10%	100%	教育质量年 报	
效益指 标	社会效益指 标	每年接纳在校 生人数	≥8000 人	9326	20%	116.58%	教育质量年 报	
满意度 指标	服务对象满 意度	师生满意度	≥95%	95%	10%	100%	教育质量年 报	
		社会满意度	≥95%	95%	10%	100%	教育质量年 报	
改进措 施及结 果应用 方案								

学生资助补助经费项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：（公章）

填报人及联系电话：伍梦伊

填报日期：2025年3月19日

项目名称		学生资助补助经费		项目编码	42030022204T000000167			
主管部门		十堰市教育局		项目实施单位	湖北十堰职业技术（集团）学校			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/> 4. 其他项目 _____ <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		/		预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		偏差大或目标未完成原因分析
		年度财政资金总额	2635.39	2635.39	100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	绩效目标完成率 (B/A)	自评依据	偏差大或目标未完成原因分析
年度绩效目标 1: 按计划使用资金, 保证学校正常运行, 保质保量完成湖北汉江技师学院新校区建设工作								
产出指标	数量指标	每年接纳在校生成人数	≥8000人	9326	20%	116.58%	资产处工作统计	
		组织学生生活活动次数	≥25次	34	20%	136%	信息中心统计	
	质量指标	教职工学期质量考核合格率	=100%	100%	20%	100.00%	教育质量年报	
		2024年度教学任务完成率	=100%	100%	20%	100%	教育质量年报	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	10%	100%	教育质量年报	
		社会满意度	≥95%	95%	10%	100%	教育质量年报	
改进措施及结果应用方案								

校园维修维护项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：（公章）

填报人及联系电话：伍梦伊 8418988 填报日期：2025 年 3 月 19 日

项目名称		校园维修维护		项目编码	42030024204T000000109			
主管部门		十堰市教育局		项目实施单位	湖北十堰职业技术（集团）学校			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/> 4. 其他项目 _____ <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		/	预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		偏差大或目标 未完成原因分 析	
		年度财政资金总额	100	100	100%			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际 完成 值 (B)	权重	绩效目 标完成 率 (B/A)	自评依据	偏差大或目标 未完成原因分 析
年度绩效目标 1: 及时维修学校宿舍、办公室等, 保证学生和教职工良好的学校环境和教学环境								
产出指 标	数量指标	宿舍维修数量	>607 间	2523	15%	415.65%	总务工作统计	
		教室维修	≥104 间	360	15%	346.15%	总务工作统计	
		办公室维修	≥60 间	210	10%	350%	总务工作统计	
	质量指标	维修维护合格率	=100%	100%	15%	100%	教育质量年报	
	时效指标	维修维护及时性	=100%	100%	15%	100%	教育质量年报	

	质量指标	学校安全工作运转效率	=100%	100%	20%	100%	教育质量年报	
效益指标	社会效益指标	校园安全事故率	=0%	0	20%	100%	教育质量年报	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长对学校安全工作满意度	≥90%	98%	20%	108.89%	教育质量年报	
改进措施及结果应用方案								

职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：（公章）
月 19 日

填报人及联系电话：伍梦伊 8418988

填报日期：2025 年 3

项目名称		职业教育质量提升计划奖补资金		项目编码	42030024204T000000120			
主管部门		十堰市教育局		项目实施单位	湖北十堰职业技术（集团）学校			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/> 4. 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		偏差大或目标未完成原因分析	
		年度财政资金总额		900	1528.24	170%		预算数是预估值，实际支付以财政下达资金为准，1528.24 万元为 2023 年和 2024 年奖补资金支付总金额。
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	绩效目标完成率 (B/A)	自评依据	偏差大或目标未完成原因分析

年度绩效目标 1: 建设湖北汉江技师学院, 提升办学质量及改善办学条件, 为在校学生提供更加舒适的学习和生活环境。									
产出指标	数量指标	学校容纳学生人数	≥8200 人	9326	20%	113.73%	教育质量年报		
		全年开展军事化活动	≥4 次	4	10%	100%	教育质量年报		
	质量指标	职业教育质量提升计划奖补资金按要求使用率	=100%	100%	20%	100%	教育质量年报		
		奖补资金支付及时率	≥95%	95%	20%	100%	教育质量年报		
效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥90%	100%	20%	111.11%	教育质量年报		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	96%	10%	106.67%	教育质量年报		
改进措施及结果应用方案									

高素质农民培育经费项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: (公章)

填报人及联系电话: 伍梦伊

填报日期: 2025 年 3 月 19 日

项目名称	高素质农民培育经费	项目编号	42030024204T000000156
主管部门	十堰市教育局	项目实施单位	湖北十堰职业技术(集团)学校

项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/> 4. 其他项目 _____ <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		/		预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		偏差大或目标 未完成原因分 析
		年度财政资金总 额		100	232.16	232%		高素质农民培 育经费下达是 以每年实际完 成培养情况为 依据, 下达金额 和预算可能会 存在较大差距。 实际支付已下 达资金为准。
一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	权重	绩效目 标完成 率 (B/A)	自评依 据	偏差大或目标 未完成原因分 析
		年度绩效目标 1: 全面推进农民教育培训, 服务农民、服务产业、服务乡村, 培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍, 为湖北全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实人才保障。						
产出 指标	数量指标	高素质农民培育 人数	≥500 人	790	20%	158%	社会培 训部工 作统计	
		产业领军人才培 育人数	≥16 人	16	20%	100%	社会培 训部工 作统计	
	质量指标	培训计划完成度	≥95%	158%	20%	166.32%	社会培 训部工 作统计	
	时效指标	培训计划完成及 时性	≥95%	100%	20%	105.26%	社会培 训部工 作统计	
满意 度指 标	服务对象 满意度	培训对象满意度	≥95%	98%	20%	103.16%	社会培 训部工 作统计	

改进措施及结果应用方案	
-------------	--

职业技能等级认定考试考核专项经费项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：（公章）

填报人及联系电话：伍梦伊

填报日期：2025 年 3 月 19 日

项目名称		职业技能等级认定考试考核专项经费		项目编码	42030024204T000000155			
主管部门		十堰市教育局		项目实施单位	湖北十堰职业技术（集团）学校			
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/> 4. 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		/		预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		偏差大或目标未完成原因分析
		年度财政资金总额		25	22.5	90%		
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	绩效目标完成率 (B/A)	自评依据	偏差大或目标未完成原因分析
年度绩效目标 1: 根据鄂人社函【2021】13 号文件, 保质保量完成职业技能等级认定考试考核工作								
成本指标	经济成本指标	职业技能等级认定成本	≤25 万元	10.84	20%	100%	技能鉴定中心工作统计	
产出指标	数量指标	职业技能等级认定人数	≥1200 人	1320	20%	110%	技能鉴定中心工作统计	
		高技能人才职业技能等级认定人数	≥200 人	379	20%	189.50%	技能鉴定中心工作统计	
	质量指标	职业技能等级认定考试考核合格率	≥85%	92%	20%	108.24%	技能鉴定中心工作统计	
效益指标	社会效益指标	中小企业技能型人才提升率	≥20%	40%	10%	200%	技能鉴定中心工作统计	
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	94%	10%	104.44%	技能鉴定中心工作统计	

改进措施及结果应用方案	
-------------	--

人才专项—一村多名大学生计划项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：(公章)
年 3 月 19 日

填报人及联系电话：伍梦伊

填报日期：2025

项目名称	人才专项—一村多名大学生计划		项目编码	42030024204T000000204				
主管部门	十堰市教育局		项目实施单位	湖北十堰职业技术(集团)学校				
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/> 4. 其他项目 _____ <input type="checkbox"/>							
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元)	/		预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		偏差大或目标未完成原因分析	
	年度财政资金总额		200	86.54	43%		上级拨款收入实际到达资金为 86.54 万元	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	绩效目标完成率 (B/A)	自评依据	偏差大或目标未完成原因分析
年度绩效目标 1: 确保有序开展学校一村多名大学生教学工作, 保障相关学生的学习和生活需要, 按计划完成一村多名大学生培育教学工作								
产出指标	数量指标	学生第二课堂活动	≥9 次	13	20%	144.44%	社会培训部工作统计	
		2024 年一村多名大学生招生人数	≥300 人	166	20%	55.33%	社会培训部工作统计	
	质量指标	学生出勤率	≥80%	93.60%	20%	117%	社会培训部工作统计	
		学生违纪率	≤1%	0	10%	100%	社会培训部工作统计	
		常规教学计划完成率	≥95% ⁴⁴	100%	10%	105.26%	社会培训部工作统计	

效益指标	社会效益指标	双创基地人才孵化率	≥30%	32%	10%	106.67%	社会培训部工作统计
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	98%	10%	103.16%	社会培训部工作统计
改进措施及结果应用方案							

政府债券还本付息项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：（公章）

填报人及联系电话：伍梦伊

填报日期：2025 年 3 月 19 日

项目名称		政府债券还本付息		项目编码	42030024204T000000182		
主管部门		十堰市教育局		项目实施单位	湖北十堰职业技术（集团）学校		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/> 4. 其他项目 _____ <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		/		预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2583	2583.08	100%		
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	绩效目标完成率 (B/A)	自评依据
							偏差大或目标未完成原因分析

年度绩效目标 1: 按期还款, 维护学校信誉											
产出指标	数量指标	债务还本付息支付金额	=2583 万元	2583 万元	20%	100%	财务工作统计				
	质量指标	债务还本付息支付率	=100%	100%	20%	100%	财务工作统计				
	时效指标	债务还本付息支付及时率	=100%	100%	20%	100%	财务工作统计				
效益指标	社会效益指标	学校信誉度	=100%	100%	20%	100%	财务工作统计				
满意度指标	服务对象满意度	债务发行方满意度	=100%	100%	20%	100%	财务工作统计				
改进措施及结果应用方案											

原市高级技工学校债务专项经费项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: (公章)

填报人及联系电话: 伍梦伊

填报日期: 2025 年 3 月 19 日

项目名称		原市高级技工学校债务专项经费		项目编码		42030024204T000000168	
主管部门		十堰市教育局		项目实施单位		湖北十堰职业技术(集团)学校	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/> 4. 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		/		预算数(A)	执行数(B)	预算执行率(B/A)	偏差大或目标未完成原因分析
		年度财政资金总额		1641.38	1440.83	88%	其中有 200 万为财政欠款, 实际拨款金额为 1294.7 万元, 支付率为 100%。
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	权重	绩效目标完成率(B/A)	自评依据
							偏差大或目标未完成原因分析

年度绩效目标 1：化解原市高级技工学校债务								
成本指标	经济成本指标	债务总额	=1495.25 万元	1294.7	10%	86.59%	财务处工作统计	其中有 200 万为 财政欠款,实际拨 款金额为 1294.7 万元,支付率为 100%。
产出指标	数量指标	偿还借款人数	=41 人	41 人	20%	100%	财务处工作统计	
	质量指标	不稳定事件 发生次数	=0 次	0	20%	100%	财务处工作统计	
	时效指标	三个月内债 务化解完成 率	≥96%	100%	20%	104.17%	财务处工作统计	
效益指标	社会效益指标	减少单位负 债	≥95%	95%	20%	100%	财务处工作统计	
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥99%	100%	10%	101%	财务处工作统计	
改进措施及结果应用方案								