

# 湖北十堰职业技术（集团）学校年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 单位名称概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 湖北十堰职业技术（集团）学校 2022 年度 单位决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 湖北十堰职业技术（集团）学校 2022 年度 单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职责

湖北十堰职业技术(集团)学校是市委市政府为了整合中职教育资源,于2004年12月将十堰市财贸信息技术学校、十堰市工业科技学校、十堰市电子科技学校、十堰市机电工程学校四校整合而成,是全市规模最大的中职学校。市委市政府大力推进职业教育改革与发展,整合中职资源,将湖北十堰职业技术(集团)学校、十堰市高级技工学校、十堰市科技学校、十堰市艺术学校等四个学校合并组建为湖北汉江技师学院,校址定于十堰经济技术开发区龙门工业园,总规划占地面积400亩,规划建筑面积为213929.65 m<sup>2</sup>,在校学生近10000人,市政府第38次常务会议研究决定:市教育局为湖北汉江技师学院新建项目牵头责任单位,我校为新建项目的建设主体。汉江技师学院建设资金纳入我校决算。

宗旨和职责: 1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策,组织编制和实施学校发展的中长期规划、年度计划和学期计划;2. 负责普通中专学历教育,为社会输送合格的中等专业技术人才;3. 依据国家关于中职教育规定,承担农村劳动力转移培训教育、在岗职工培训教育、再就业培训教育及符合国家法规的有关服务教育工作; 4. 负责学校社会治安综合治理及安全保卫工作;5. 完成上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

根据十编发[2021]25号关于调整市教育局、武当山旅游经济特区管委会、十堰经济技术开发区管委会所属学校机构编制事项的批复，我校核编310名。现有在编人员311人，离退休322人。内设包括党办、校办、教务处、学工处、保卫处、财务处、审计科、纪检监察科、资产办、项目办、汉江技师学院筹建办、工会、妇委会、教科研究室、财经部、商贸旅游部、艺术部、汽车部、智能制造部、电子工程部、信息技术部、技能高考部、思政课教研室、体育教研室、资助中心、团委、学术委员会、督导室、社会培训部、大专部、离退休科、招生办、就业办等33个科室。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：十堰职业技术学院（集团）学校

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	10,818.42	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	21,685.62	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	9801.75	五、教育支出	36	10,504.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	561.29
	9		九、卫生健康支出	40	225.74
	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、商贸流通业信息支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业支出	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、自然资源海洋气象支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	469.63
	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	21,685.62
	24		二十四、预备费支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、按规定缴纳住房公积金支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>33,444.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>33,444.78</b>
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>33,444.78</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>33,444.78</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：十堰职业技术学院（集团）学校								
科目代码	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
层次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,444.78	32,504.94	0.00	946.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,504.50	7,563.74	0.00	940.73	0.00	0.00	0.00
20501	职业教育	8,504.50	7,563.74	0.00	940.73	0.00	0.00	0.00
2050102	中等职业教育	8,504.50	7,563.74	0.00	940.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050909	其他教育费附加安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.29	561.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	行政事业单位养老支出	523.02	523.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	事业单位离退休	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.27	496.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	死亡抚恤	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	其他社会保障和就业支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080909	其他社会保障和就业支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.74	223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.74	223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223.74	223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.63	469.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.63	469.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210204	住房公积金	469.63	469.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,685.62	21,685.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他国有资本经营预算补充支出	21,685.62	21,685.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他国有资本经营预算补充支出	21,685.62	21,685.62	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

支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
	合计	20,444.76	4,972.04	15,472.72	0.00	0.00	0.00
201	教育支出	19,594.54	3,117.48	16,477.06	0.00	0.00	0.00
20101	学前教育	6,561.88	3,117.48	3,444.40	0.00	0.00	0.00
20102	小学教育	6,561.88	3,117.48	3,444.40	0.00	0.00	0.00
20103	初中教育	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20104	高中教育	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
20105	中等职业学校教育	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20106	特殊教育	323.08	323.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	职业教育	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	成人教育	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	继续教育	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	其他教育	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	其他教育支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20112	其他教育支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	其他教育支出	223.74	223.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	其他教育支出	223.74	223.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	其他教育支出	223.74	223.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20116	其他教育支出	489.62	489.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	其他教育支出	489.62	489.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20118	其他教育支出	489.62	489.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20119	其他教育支出	21,495.62	0.00	21,495.62	0.00	0.00	0.00
20120	其他教育支出	21,495.62	0.00	21,495.62	0.00	0.00	0.00
20121	其他教育支出	21,495.62	0.00	21,495.62	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年各项支出情况。

## 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

收 入			支 出					
项目	行次	金额	科目	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
一、一般公共预算	1	10,818.42	一、一般公共预算支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2	21,683.02	二、基金支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国有资本经营预算支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他	4	0.00	四、其他支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
五、合计	5	32,501.44	五、合计	24	0.00	0.00	0.00	0.00
六、一般公共预算	6	10,818.42	六、一般公共预算支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
七、政府性基金预算	7	21,683.02	七、政府性基金预算支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
八、国有资本经营预算	8	0.00	八、国有资本经营预算支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他	9	0.00	九、其他支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
十、合计	10	32,501.44	十、合计	29	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、一般公共预算	11	10,818.42	十一、一般公共预算支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、政府性基金预算	12	21,683.02	十二、政府性基金预算支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、国有资本经营预算	13	0.00	十三、国有资本经营预算支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	14	0.00	十四、其他支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
十五、合计	15	32,501.44	十五、合计	34	0.00	0.00	0.00	0.00
十六、一般公共预算	16	10,818.42	十六、一般公共预算支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
十七、政府性基金预算	17	21,683.02	十七、政府性基金预算支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
十八、国有资本经营预算	18	0.00	十八、国有资本经营预算支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
十九、其他	19	0.00	十九、其他支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
二十、合计	20	32,501.44	二十、合计	39	0.00	0.00	0.00	0.00
二十一、一般公共预算	21	10,818.42	二十一、一般公共预算支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
二十二、政府性基金预算	22	21,683.02	二十二、政府性基金预算支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
二十三、国有资本经营预算	23	0.00	二十三、国有资本经营预算支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
二十四、其他	24	0.00	二十四、其他支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
二十五、合计	25	32,501.44	二十五、合计	44	0.00	0.00	0.00	0.00
二十六、一般公共预算	26	10,818.42	二十六、一般公共预算支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
二十七、政府性基金预算	27	21,683.02	二十七、政府性基金预算支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
二十八、国有资本经营预算	28	0.00	二十八、国有资本经营预算支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
二十九、其他	29	0.00	二十九、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
三十、合计	30	32,501.44	三十、合计	49	0.00	0.00	0.00	0.00
三十一、一般公共预算	31	10,818.42	三十一、一般公共预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
三十二、政府性基金预算	32	21,683.02	三十二、政府性基金预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
三十三、国有资本经营预算	33	0.00	三十三、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
三十四、其他	34	0.00	三十四、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
三十五、合计	35	32,501.44	三十五、合计	54	0.00	0.00	0.00	0.00
三十六、一般公共预算	36	10,818.42	三十六、一般公共预算支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
三十七、政府性基金预算	37	21,683.02	三十七、政府性基金预算支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
三十八、国有资本经营预算	38	0.00	三十八、国有资本经营预算支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
三十九、其他	39	0.00	三十九、其他支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
四十、合计	40	32,501.44	四十、合计	59	0.00	0.00	0.00	0.00
四十一、一般公共预算	41	10,818.42	四十一、一般公共预算支出	60	0.00	0.00	0.00	0.00
四十二、政府性基金预算	42	21,683.02	四十二、政府性基金预算支出	61	0.00	0.00	0.00	0.00
四十三、国有资本经营预算	43	0.00	四十三、国有资本经营预算支出	62	0.00	0.00	0.00	0.00
四十四、其他	44	0.00	四十四、其他支出	63	0.00	0.00	0.00	0.00
四十五、合计	45	32,501.44	四十五、合计	64	0.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：十堰职业技术学院

科目代码	项目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>10,818.42</b>	<b>4,372.14</b>	<b>6,446.28</b>
205	教育支出	9,563.76	3,117.48	6,446.28
20503	职业教育	7,563.76	3,117.48	4,446.28
2050302	中等职业教育	7,563.76	3,117.48	4,446.28
20509	教育费附加安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	561.29	561.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.06	523.06	0.00
2080502	事业单位离退休	26.75	26.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.30	496.30	0.00
20808	抚恤	9.28	9.28	0.00
2080801	死亡抚恤	9.28	9.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.95	28.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.95	28.95	0.00
210	卫生健康支出	223.74	223.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.74	223.74	0.00
2101102	事业单位医疗	223.74	223.74	0.00
221	住房保障支出	469.63	469.63	0.00
22102	住房改革支出	469.63	469.63	0.00
2210201	住房公积金	469.63	469.63	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

部门：十堰职业技术学院（集团）学校		人员经费		公用经费		其他经费		
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	4,092.84	302	商品和服务支出	234.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,693.24	30201	办公费	27.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	住房公积金	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	221.68	30205	水费	8.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	707.16	30206	电费	36.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	184.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	257.90	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	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	36.12	30211	差旅费	7.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	867.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.72	31010	安置费	0.00
30109	其他工资福利支出	49.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	对个人和家庭补助	94.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30201	退休费	26.75	30216	培训费	4.52	31013	公务用车购置	0.00
30202	抚恤费	20.67	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30203	福利（役）费	0.00	30218	印刷材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30204	奖励金	25.45	30219	信息购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30205	生活补助	11.73	30220	燃料动力费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30206	救济费	0.00	30221	劳务费	3.78	399	其他支出	0.00
30210	医疗费补助	0.00	30222	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿支出	0.00
30218	助学金	0.00	30223	工会经费	32.61	39908	住房公积金和住房公积金补缴	0.00
30219	奖励金	0.00	30224	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30210	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
30211	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	0.00
30219	其他对个人和家庭补助	0.52	30301	租金及附加费用	0.52			
			30306	其他折旧和设备支出	47.11			
	人员经费合计	4,107.83		公用经费合计	214.22			

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

合计		预算数				决算数				
		因公出国(境)费		公务用车购置及运行维护费		公务接待费	因公出国(境)费		公务用车购置及运行维护费	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
3.00	0.00	1.00	0.00	1.99	1.77	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 八、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

科目代码	科目名称	年初预算数	本年预算数	本年实际数		年末结转数
				合计	基本支出	
	合计	0.00	21,485.43	21,485.43	0.00	21,485.43
208	教育支出	0.00	21,485.43	21,485.43	0.00	21,485.43
20805	高等教育支出	0.00	21,485.43	21,485.43	0.00	21,485.43
2080502	高等教育支出	0.00	21,485.43	21,485.43	0.00	21,485.43

注：本表数据取自《2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算表》，与《2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》相衔接。

## 九、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

公开附表  
金额单位：万元

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

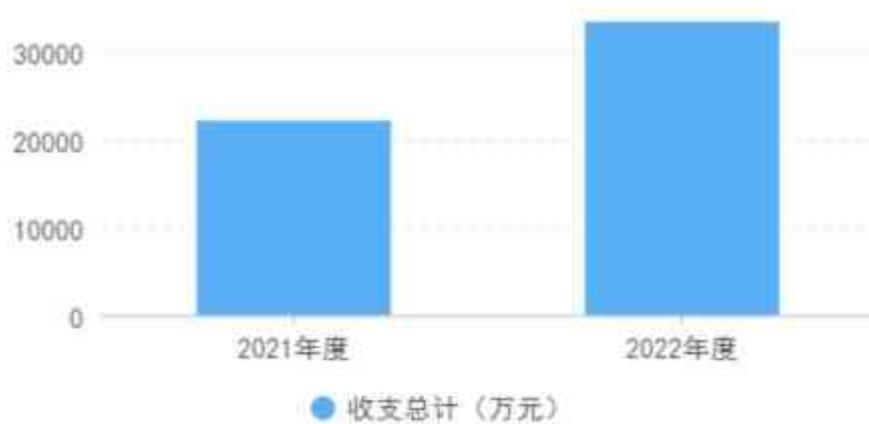
注：本单位无此项支出。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为33444.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 11281.49 万元，增长 50.9 %，主要原因是：一是汉江技师院建设财政资金增加；二是学生人数增加，学费、住宿费收入增加；三是新进编教师人数增加，人员经费增加。

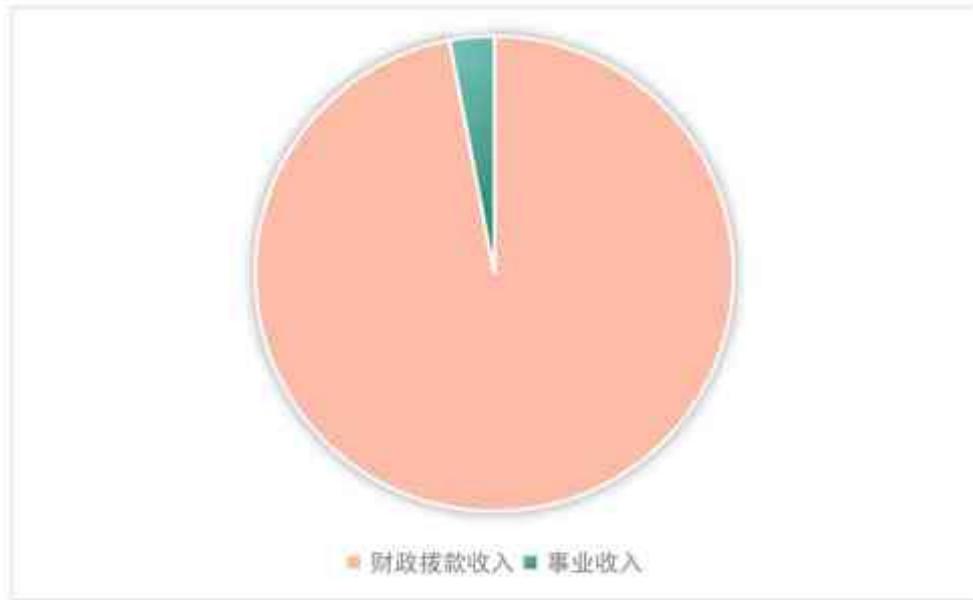
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33444.78 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 11281.49 万元，增长 50.9 %。其中：财政拨款收入 32504.04 万元，占本年收入 97 %；事业收入 940.73 万元，占本年收入 3 %；

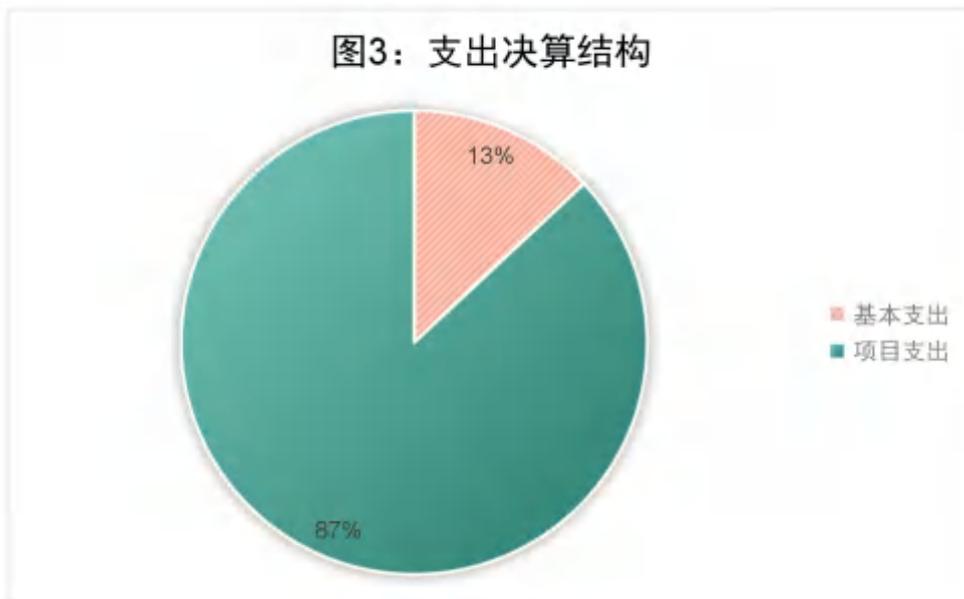
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计33444.78万元，与2021年度相比，支出合计增加11281.49万元，增长50.9%。其中：基本支出4372.14万元，占本年支出13%；项目支出29072.64万元，占本年支出87%。

图3：支出决算结构

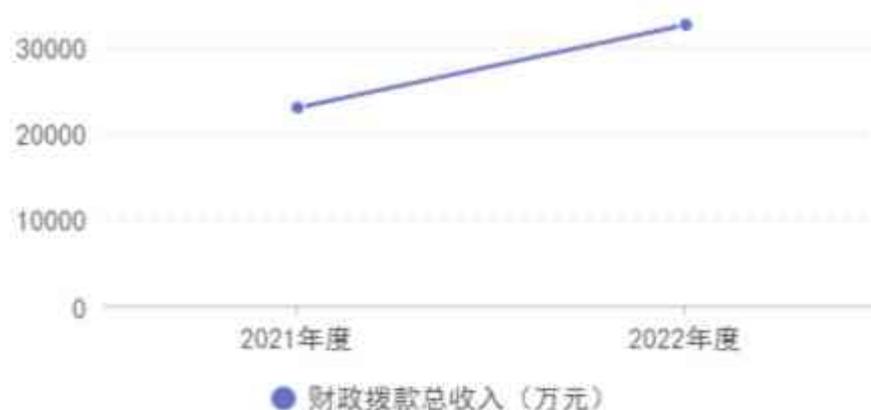


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 32504.04 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 9593.71 万元,增长 41.8 %。主要原因是:一是汉江技师院建设财政资金增加;二是新进编教师人数增加,人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 10818.42 万元,比 2021 年度决算数增加 722.46 万元。增加主要原因是加快汉江技师学院项目建设,财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 21685.62 万元,比 2021 年度决算数增加 8871.24 万元。增加主要原因是汉江技师院建设财政资金增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10818.42

万元，占本年支出合计的32.3 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加722.46万元，增长7 %。主要原因是加快汉江技师学院项目建设，财政拨款增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10818.42万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）9563.76万元，占89 %。主要是用于学校日常公用支出及工资绩效发放。

2. 社会保障和就业支出（类）561.29万元，占5 %。主要是用于教职工社保。

3. 卫生健康支出（类）223.74万元，占2 %。主要是用于教职工社保医疗保险。

4. 住房保障支出（类）469.63万元，占4 %。主要是用于教职工公积金。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4140.84万元，支出决算为10818.42万元，完成年初预算的261 %。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）科目。年初预算为2897.23万元，支出决算为7563.76万元，完成年初预算的261 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是用于汉江技师学院建设项目建设；二是

用于集团学校实训室、教室等维修改造等项目。三是新进编教师人数增加，人员经费增加。

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）科目。年初预算为0万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于汉江技师学院建设项目建设。

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）科目。年初预算为26.75万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的100%，主要用于离退休工资。

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）科目。年初预算为496.3万元，支出决算为496.3万元，完成年初预算的100%，主要用于职工养老保险单位部分缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）科目。年初预算为0万元，支出决算为9.28万元，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：新增去世人员，遗属补助增加。

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）科目。年初预算为28.95万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的

100 %，主要用于职工失业保险缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目。年初预算为223.74万元，支出决算为223.74万元，完成年初预算的100 %，主要用于职工医保单位部分缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目。年初预算为469.63万元，支出决算为469.63万元，完成年初预算的100 %，主要用于住房公积金单位部分缴费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出4372.14万元，其中：

人员经费4167.81万元，主要包括：基本工资 1663.34 万元、奖金 5.36 万元、绩效工资 221.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 707.16 万元、职业年金缴费 184.92 万元、职工基本医疗保险缴费 257.91 万元、其他社会保障缴费 35.13 万元、住房公积金 957.37 万元、其他工资福利支出 49.98 万元、离休费 26.75 万元、退休费 20.67 万元、抚恤金 25.45 万元、生活补助 11.77 万元、其他对个人和家庭的补助 0.32 万元。

公用经费204.33万元，主要包括：办公费 27.8 万元、印刷费 0.57 万元、水费 8.71 万元、电费 36.8 万元、

物业管理费 1.6 万元、差旅费 7.31 万元、维修(护)费 10.73 万元、培训费 4.5 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 3.79 万元、工会经费 52.64 万元、其他交通费用 2.06 万元、税金及附加费用 0.56 万元、其他商品和服务支出 47.12 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 3 %。较上年减少 2.3 万元，下降 94 %。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响进一步压缩公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因：一是受疫情影响进一步压缩公务接待费支出；二是我校无公务用车，2022 年未填列公务用车购置及运行费预算。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年减少 1.5 万元，下降 100 %。决算数较上年减少的主要原因：我校无公务用车，2022 年未填列公务用车购置及运行费预算。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为3.6万元，支出决算为0.13万元，完成预算的3%，较上年减少0.68万元，下降83%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响进一步压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元，2022 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0.13万元，接待对象主要是外来企业及学校，主要是洽谈学生招生就业及参观交流办学经验工作。2022 年共接待国内来访团组3个，38人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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21685.62万元，本年支出21685.62万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为21685.62万元，主要用于汉江技师学院建设项目等方面支出。

## 九、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。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 474.3 万元，其中：政府采购货物支出 184.5 万元、政府采购工程支出 277 万元、政府采购服务支出 12.7 万元。授予中小企业合同金额 83.4 万元，占政府采购支出总额的 17.6%，其中：授予小微企业合同金额 10.8 万元，占授予中小企业合同金额的 12.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 29 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 29 辆，其他用车主要是实训车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资

金 113.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.7%。从评价情况来看，两个项目自评结果均为 100 分。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，单位整体支出绩效自评结果为 91.74 分，单位整体绩效目标完成情况较好。详见第六部分附件 1。

## **（二）单位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

项目一：教学公用支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.83 万元，执行数为 44.83 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 2022 年度教学质量完成率；四是学生就业率。发现的问题及原因：一是师资力量和机构不购合理；二是专业建设仍需加强。下一步改进措施：一是找准中职学校定位，就业与升学并重；二是利用“双优”建设机遇期，抓好好专业建设。本项目自评结果为 100 分。详见第六部分附件 2，附件 3。

项目二：政府债券还本付息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.92 万元，执行数为 68.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是债券支付完成率 100%；二是信贷信用 100%。发现的问题及原因：绩效目标设定标准不够完善。下一步改进措施：设定更易于考核的绩效目标。本项目自评结果为 100 分。详见第六部分附件 4，附件 5。

## **（三）绩效评价结果应用情况。**

我单位根据绩效评价过程中所存在的问题拟进行以下

改进措施。

(1) 制定健全完善的管理制度，确保项目顺利推进。在项目管理中认真贯彻了相关的管理制度，确保项目的顺利实施。

(2) 是规范和加强经费管理，提高经费使用效益。加强经费使用管理和监督，杜绝任何挤占、截留和挪用经费情况，保障各项工作顺利开展。

(3) 加强顶层设计，科学设置绩效目标

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位(单位)参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

根据中共中央办公厅《关于推进现代职业教育高质量发展的意见》、《中华人民共和国职业教育法》、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2020-2035)》、《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023-2025)》，财政给我校下达中职发展引导发展奖补资金 1240.8 万元，主要用于以下内容。

项目一：基础能力建设，改善学生学习及生活环境。

- 1、技师学院学习、生活设施。
- 2、技师学院信息化教学设施。
- 3、基本维修。
- 4、校本数据中心、教学珍改技术服务。

项目二：校园文化建设。

- 1、国防教育，学生综合能力提升。

项目三：专业建设。

- 1、技能高考各专业理论题库升级及更新。
- 2、计算机专业理论与操作题库机器人教学平台。

根据湖北省财政厅《关于提前下达 2022 年学生资助补助经费预算的通知》（鄂财教发【2021】93 号）文件精神，财政给我校下达中职免学费 1193.12 万元，主要用于学校公用支出，弥补公用经费不足；中职助学金 478.1 万元，主要用于给学生发放助学金。

#### **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：指从事业单位主管单位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”。

(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)本单位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）其他教育费附加安排的支出（项）
- 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）
- 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）
- 5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
- 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）科目
- 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
- 8.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，是指省直单位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

### 附件 1:

附件 2-1:

### 湖北十堰职业技术（集团）学校部门整体绩效自评表

(2022年度)

填报单位：（公章） 填报人及联系电话：阮梦伊15629128377 填报日期：2023年4月10日 自评得分：91.74

单位名称		湖北十堰职业技术（集团）学校							
基本支出总额（万元）		4373.14		项目支出总额（万元）		29072.64			
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分×执行率）	未执行完原因和改进措施			
部门整体支出总额		4344.78	4344.78	100.00%	20				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标：1. 加强准军事化管理，建设准军事化示范校； 2. 健全学校各项规章制度，完善学校基础设施建设，不断提升教育教学质量； 3. 开展教师培训和名师培养，不断提升教师教学能力，建设高素质教师队伍； 4. 深化课堂教学改革，建立高效课堂； 5. 完善校园安全设施建设，保障师生生命财产安全，建设和谐安全校园。（80分）									
产出指标	数量指标	学生人数	10	2022年末学生实有人数	每少100人扣0.5分	≥5000	4661	8.31	
		预算执行率	10	2022年预算执行比率	未达到目标扣1分	≥100%	100%	10	
		教师培训人次	10	学校教职工参加各类教师培训人次	每少20次扣0.5分	≥800人次	537	3.43	
	质量指标	学校运行效率	10	学校正常运行	未达到目标扣1分	≥90%	95%	10	
		教职工学期质量考核合格率	10	2022年教职工学期质量考核合格人数占总人数的比值	未达到目标扣1分	≥95%	100%	10	
效益指标	社会效益指标	学生就业率	10	2022年毕业生就业率	未达到目标扣1分	≥90%	97%	10	
		校园安全事故率	10	校园安全事故比率	未达到目标扣1分	0%	0%	10	
满意度指标	满意度指标	学生及家长对学校办学情况满意度	5			≥90%	95%	5	
		学生及家长对校园安全环境满意度	5			≥90%	95%	5	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不遵校规，酌情扣分，如出现审计等相关部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得超过60分	—	—	（负数）	—
合计								91.74	

备注：

## 附件 2:

附件 1-1

### 校园公用支出项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: (公章) 填报人及联系电话: 万德举 18971916179 填报日期: 2023年 3月28日 自评得分: 100

项目名称		教学公用支出		项目编码									
主管部门		教育局		项目实施单位		湖北十通职业技术(集团)学校							
项目类别		1.部门预算项目口		2.市直专项口		3.市对下转移支付口							
项目属性		1.连续性项目 <input type="checkbox"/>		2.新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/>		2.延续性项目 <input type="checkbox"/>		3.一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分(20分*执行率)		评分依据		未执行完原因和改进措施	
		年度财政资金总额		41.83		41.83		100%		20		支付明细	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施			
年度绩效目标1: (100分)													
产出指标	数量指标	外聘教师承担班主任工作量	10		1-8班	3-8班	10	工作总结					
		课时总量	20		<=20000课时	>=20000课时	20	工作总结					
	质量指标	教师工学继续教育考核合格率	10		等于100%	100%	10	工作总结					
	时效指标	2022年度教学任务完成率	15		等于100%	100%	15	工作总结					
效益指标	社会效益指标	学生就业率	15		>=90%	97%	15	工作总结					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10		>=90%	97%	10	工作总结					
年度绩效目标2: (0分)													
约束性指标	资金管理	资金管理合规性			1.是否符合部门预算批复的用途; 2.资金使用是否符合相关规定; 是否规范非此程序。			0					
合计								100					

1. 预算执行情况口径: “预算数”为调整后的财政资金总额(包括年初部门预算安排金额,当年预算调整金额,上年结余,上级转移支付等);“执行数”为资金使用单位财政决算实际支出数;

2. 指标说明:“指标说明”即指标设置的目的,产出和效果类指标细化成个性化指标时要明确归纳前述指标设置的目的;“评分标准”即定性指标的评分要点;定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等;“年初目标值”填报2022年度绩效目标批复内容;“实际完成值”填报年度实际完成值情况;“评分依据”结合附件资料进行填写;“约束性指标”为数量指标。

3. 附件要求:

①2022年度项目的部门预算报表,预算调整的申报审批文件(如涉及需提供),以及佐证项目资金预算数和其他佐证资料;

②2022年度国库支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表);

③2022年度绩效目标批复表和公开表(目标批复文件和公开文件);

④项目执行部门2023年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录;

⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料;

⑥所有附件资料按照顺序编制附件目录,并根据逻辑关联性,在“评分依据”中列示对应项目附件序号,非重复制无需提供。

## 附件 3：2022 年度教学公用支出项目绩效自评报告

（摘要版）

### 自评结论：

（一）自评得分：100 分

（二）绩效目标完成情况

#### 1. 预算执行率情况。

2022 年预算执行率 100%。

#### 2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

已完成的绩效目标：外聘教师承担班主任工作量不低于 8 个班，承担课时总量不低于 20000 课时；教职工学期质量考核合格率达到 100%，2022 年度教学任务完成率达到 100%；学生就业率不低于 90%；服务对象满意度不低于 90%。经过考核，基本完成全部绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

2022 年度教学公用支出项目的绩效目标的设定基本恰当，设定的绩效目标值易于考核，贯穿学年始终。纵观全年项目执行情况，基本围绕项目设定初衷，也存在一些指标设定相对宽泛、不严格，如教职工学期质量考核合格率达到 100%，是相对比较简单基础的目标。经过总结，设定绩效目标不能只以便于考核和便于达标为目标，也需要反过来约束督促教学工作的进步和提高。

#### （四）下一步改进措施

##### 1. 下一步改进措施。

将“教职工学期质量考核合格率=100%”调整成“教职工学期质量考核优秀率不低于80%”，以此绩效目标促进教职工在教学工作上做的更好更出色。

##### 2. 拟与预算安排相结合的情况。

与2022年预算安排一致，该项目所需资金来源于学校纳入预算管理的非税收入资金覆盖。

##### 3. 拟公开情况。

已于2022年年初完成预算公开工作。

# 附件 4:

附件 1-1

## 政府债券还本付息项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: (公章) 填报人及联系电话: 伍梦伊15629128377 填报日期: 2023年 4月10日 自评得分: 100

项目名称		政府债券还本付息		项目编码						
主管部门		教育局		项目实施单位		湖北十堰职业技术学院(集团)学校				
项目类别		1.部门预算项目口 2.市专项口 3.市财下转移支付口								
项目属性		1.连续性项目 口 2.新增项目 口								
项目类型		1.经常性项目 口 2.建设性项目 口 3.一次性项目 口								
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分+执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施		
		年度财政资金总额		68.92	68.92	100.00%	20	支付明细		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标1:(80分)										
产出指标	数量指标	支付利息			10	>=689200	<=689200	15	工作总结	
	质量指标	学校运行效率			10	>=90%	100%	10	工作总结	
	质量指标	债务支付完成率			15	>=95%	100%	15	工作总结	
效益指标	经济效益指标	资金链流动效率			15	>=90%	100%	15	工作总结	
	社会效益指标	信贷信用			15	等于100%	100%	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			10	>=95%	95%	10	工作总结	
年度绩效目标2:(0分)										
.....										
约束性指标	资金管理	资金管理合规性		1.是否符合部门预算编制的用途; 2.资金使用是否合规和按规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成较大不良影响,评价总分不得超过60分。			0		
合计								100		

- 1.预算执行情况目标:“预算数”为调整后的财政资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上年结转支付等);“执行数”为资金使用单位对财政资金实际支出数。
- 2.指标说明:“指标说明”即指标设置的目的、产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳设置指标的目的;“评分标准”即定性指标的评分要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2022年绩效目标批复内容;“实际完成值”填报年度实际完成情况;“评分依据”结合附件资料进行填写;“约束性指标”为数量指标。
- 3.附件要求:
  - ①2022年该项目的部门预算报表;预算调整的申报审批文件(如涉及需提供),以及印证项目资金预算数其他佐证资料;
  - ②2022年国库指标支付系统该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表);
  - ③2022年绩效目标批复表和公开表(目标批复文件和公开文件);
  - ④项目执行部门2022年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录;
  - ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料;
  - ⑥所有附件资料按照顺序编制附件目录,并根据逻辑关联性,在“评分依据”字相应列项目附件序号,重复资料无需提供。

## 附件 5： 2022 年度教学公用支出项目绩效自评报告 (摘要版)

### 自评结论：

(一) 自评得分：100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2022 年预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

已完成绩效目标：支付利息=689200 元，学校运行效率不低于 90%，债务支付完成率不低于 95%；资金链流动效率不低于 90%，信贷信用=100%；学生满意度不低于 95%。经过考核，基本完成全部绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

2022 年度政府债券还本付息项目的绩效目标的设定基本恰当，设定的绩效目标值易于考核，贯穿学年始终。

(四) 下一步改进措施

1. 下一步改进措施。

结合 2022 年预算执行情况，我校将沿用 2022 年政府债券还本付息项目绩效目标，在工作中严格按照项目绩效目标开展并考核工作。

2. 拟与预算安排相结合的情况。

与 2022 年预算安排一致，该项目所需资金来源于学校纳入预算管理的非税收入资金覆盖。

3. 拟公开情况。

已于 2022 年年初完成预算公开工作。