

十堰高级职业学校

2023 年度单位决算

目 录

第一部分 十堰高级职业学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰高级职业学校 2023 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、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 十堰高级职业学校 2023 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、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 十堰高级职业学校概况

一、十堰高级职业学校主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度，结合实际制定本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、坚持把立德树人作为教育的根本任务，以教学为中心，提高教育和教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

5、严格执行财务管理制度，科学管理、合理配置使用管理学校的设备设施和各类经费，积极筹措各类资金，改善办学条件。

6、组织做好行政后勤工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行。

7、依法接受财政审计教育等行政部门的检查指导和人民群众的监督。

8、完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

十堰高级职业学校是由原十堰市计算机技术学校与原十堰市东风职业技术学校合并组建而成，是十堰市政府主办、市教育局主管的全日制中等职业学校，设有学前教育类（含幼儿保育）、计算机类、汽车类、电子技术类、财经商贸类（含电子商务）等五个专业大类。

学校为十堰市教育局所属公益二类正县级事业单位，人员编制数 275 人，2023 年年末实有在职人数 272 人，退休人数 157 人；设置内部管理机构 16 个。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：十堰高级职业学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,757.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	532.70	五、教育支出	36	7,700.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	956.05
	9		九、卫生健康支出	40	197.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	435.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,289.93	本年支出合计	58	9,289.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,289.93	总计	62	9,289.93

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：十堰高级职业学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,289.93	8,757.23		532.70			
205	教育支出	7,700.25	7,167.56		532.70			
2050	职业教育	7,110.20	6,653.56		456.65			
2050	中等职业教育	7,110.20	6,653.56		456.65			
2050	教育费附加安排的支出	514.00	514.00					
2050	其他教育费附加安排的支出	514.00	514.00					
2059	其他教育支出	76.05			76.05			
2059	其他教育支出	76.05			76.05			
208	社会保障和就业支出	956.05	956.05					
2080	行政事业单位养老支出	907.79	907.79					
2080	事业单位离退休	155.13	155.13					
2080	机关事业单位基本养老保险缴	664.21	664.21					
2080	机关事业单位职业年金缴费支	88.45	88.45					
2080	抚恤	22.66	22.66					
2080	死亡抚恤	22.66	22.66					
2089	其他社会保障和就业支出	25.60	25.60					
2089	其他社会保障和就业支出	25.60	25.60					
210	卫生健康支出	197.80	197.80					
2101	行政事业单位医疗	197.80	197.80					
2101	事业单位医疗	197.80	197.80					
221	住房保障支出	435.82	435.82					
2210	住房改革支出	435.82	435.82					
2210	住房公积金	435.82	435.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：十堰高级职业学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,289.93	6,479.09	2,810.84			
205	教育支出	7,700.25	4,889.41	2,810.84			
20503	职业教育	7,110.20	4,889.41	2,220.79			
20503	中等职业教育	7,110.20	4,889.41	2,220.79			
20509	教育费附加安排的支出	514.00		514.00			
20509	其他教育费附加安排的支出	514.00		514.00			
20599	其他教育支出	76.05		76.05			
20599	其他教育支出	76.05		76.05			
208	社会保障和就业支出	956.05	956.05				
20805	行政事业单位养老支出	907.79	907.79				
20805	事业单位离退休	155.13	155.13				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	664.21	664.21				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	88.45	88.45				
20808	抚恤	22.66	22.66				
20808	死亡抚恤	22.66	22.66				
20899	其他社会保障和就业支出	25.60	25.60				
20899	其他社会保障和就业支出	25.60	25.60				
210	卫生健康支出	197.80	197.80				
21011	行政事业单位医疗	197.80	197.80				
21011	事业单位医疗	197.80	197.80				
221	住房保障支出	435.82	435.82				
22102	住房改革支出	435.82	435.82				
22102	住房公积金	435.82	435.82				

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：十堰高级职业学校

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,757.23	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	7,167.56	7,167.56		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	956.05	956.05		
	9		九、卫生健康支出	4	197.80	197.80		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支	5				
	1		十九、住房保障支出	5	435.82	435.82		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	5				
本年收入合计	2	8,757.23	本年支出合计	5	8,757.23	8,757.23		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政	3			6				
总计	3	8,757.23	总计	6	8,757.23	8,757.23		

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

五、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

单位：十堰高级职业学校

2023 年度

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		8,757.23	6,420.95	2,336.28
205	教育支出	7,167.56	4,831.27	2,336.29
20503	职业教育	6,653.56	4,831.27	1,822.29
2050302	中等职业教育	6,653.56	4,831.27	1,822.29
20509	教育费附加安排的支出	514.00		514.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	514.00		514.00
208	社会保障和就业支出	956.05	956.05	
20805	行政事业单位养老支出	907.79	907.79	
2080502	事业单位离退休	155.13	155.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.21	664.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.45	88.45	
20808	抚恤	22.66	22.66	
2080801	死亡抚恤	22.66	22.66	
20899	其他社会保障和就业支出	25.60	25.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.60	25.60	
210	卫生健康支出	197.80	197.80	
21011	行政事业单位医疗	197.80	197.80	
2101102	事业单位医疗	197.80	197.80	
221	住房保障支出	435.82	435.82	
22102	住房改革支出	435.82	435.82	
2210201	住房公积金	435.82	435.82	

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：十堰高级职业学校

2023 年度

金额单位：万元

科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
30	工资福利支出	5,570.22	30	商品和服务支出	175.01	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	1,467.02	30	办公费	4.87	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	214.64	30	印刷费	3.76	30	国外债务付息	
30	奖金		30	咨询费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	2,327.23	30	水费	0.23	31	办公设备购置	
30	机关事业单位基本养老	674.21	30	电费	9.45	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	124.90	30	邮电费	0.79	31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险缴费	181.79	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴费	109.03	30	物业管理费	2.78	31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费	28.02	30	差旅费	3.74	31	物资储备	
30	住房公积金	443.38	30	因公出国(境)费		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修(护)费	21.12	31	安置补助	
30	其他工资福利支出		30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	675.72	30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费	3.56	31	公务用车购置	
30	退休费	649.46	30	公务接待费	0.77	31	其他交通工具购置	
30	退职(役)费		30	专用材料费	0.61	31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金	22.66	30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助	3.60	30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费	3.06	39	其他支出	
30	医疗费补助		30	委托业务费	9.95	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	工会经费	93.85	39	对民间非营利组织和群众性自	
30	奖励金		30	福利费	0.60	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维		39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用	7.63	39	其他支出	
30	其他对个人和家庭的补		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	8.24			
	人员经费合计	6,245.94		公用经费合计				175.01

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：十堰高级职业学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出项目

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：十堰高级职业学校

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出项

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：十堰高级职业学校

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	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
5.00					5.00	0.77					0.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

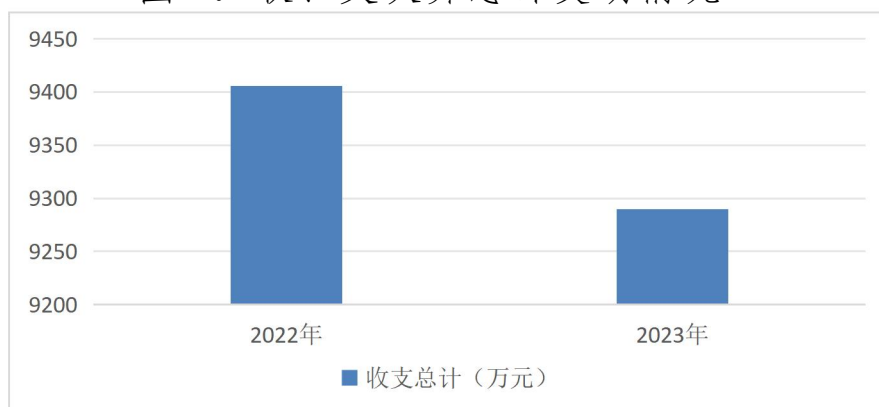
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9289.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 115.81 万元，降低 1.2%，主要原因是中职教学公用运转开支减少。

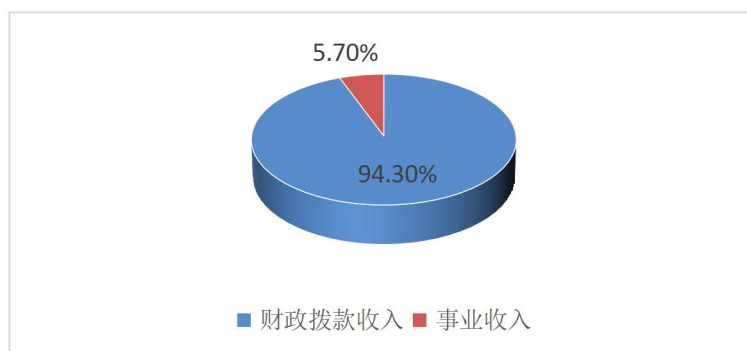
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9289.93 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 115.81 万元，降低 1.2%。其中：财政拨款收入 8757.23 万元，占本年收入 94.3%；事业收入 532.70 万元，占本年收入 5.7%。本单位核算使用的预算收入类科目主要包括财政拨款收入、事业收入。

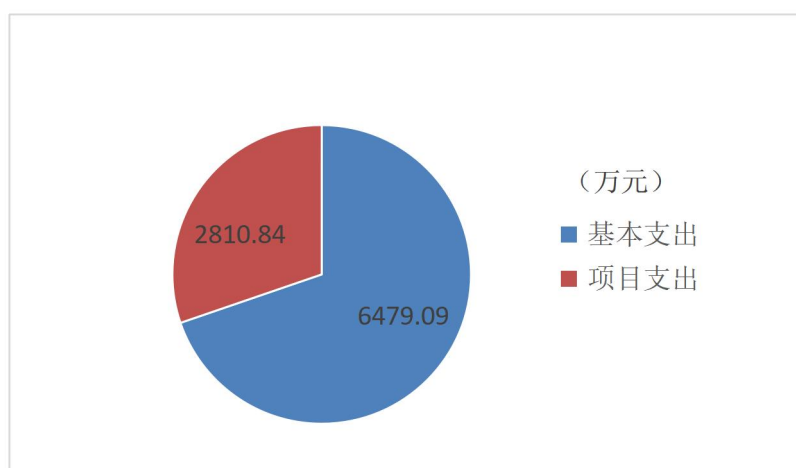
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9289.93 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 115.81 万元，降低 1.2%。其中：基本支出 6479.09 万元，占本年支出 69.7%；项目支出 2810.84 万元，占本年支出 30.3%。本单位核算使用的预算支出类科目主要为事业支出。

图 3：支出决算结构

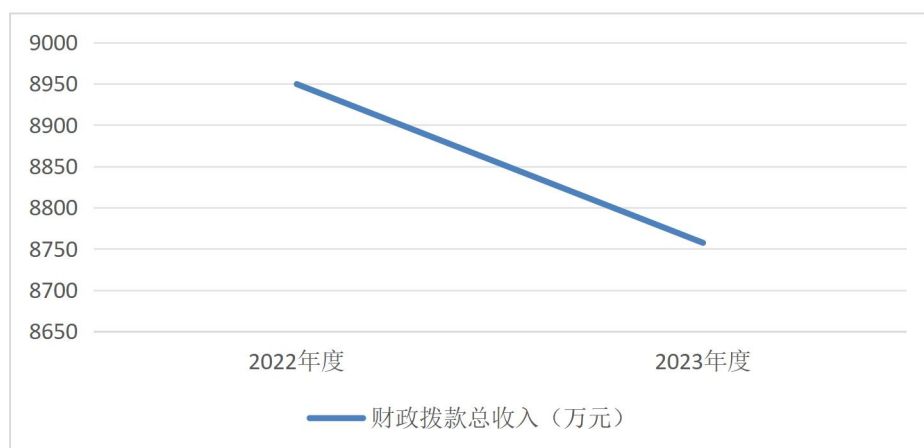


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8757.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 192.37 万元，降低 2.1%。主要原因是新校区建设基本完工，财政拨款建设收支减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8757.23 万元，比 2022 年度决算数减少 192.37 万元，降低 2.1%，主要原因是新校区建设基本完工，财政拨款建设收支减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8757.23 万元，占本年支出合计的 94.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192.37 万元，降低 2.1%，主要原因是新校区建设基本完工，财政拨款建设支出减少。

（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 8757.23 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出决算数为 7167.56 万元，占 81.8%。主要用于职业高中日常教学运转及人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 956.05 万元，占 11%。主要用于养老保险年金、社保、退休支出及死亡抚恤等。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 197.80 万元，占 2.2%。主要用于医保支出。

4. 住房保障支出类支出决算数为 435.82 万元，占 5%。
主要用于公积金单位部分支出。

（三）一般公共预算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 5638.80 万元，支出决算为 8757.23 万元，完成年初预算的 155.3%。其中：

1. 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）年初预算数为 4382.85 万元，支出决算数为 6653.56 万元，完成年初预算的 151.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中追加中职免学费资金及奖补资金等省级转移支付资金；二是年底统一追加人员经费。

（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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 514 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年底追加援疆人员经费及政府债券利息。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 155.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加事业单位奖励性补贴改革清算资金。

（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）年初预算数为 596.73 万元，支出决算数为 664.2 万元，完成年初预算的 111.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年底追加人员经费。

（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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 88.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年底追加人员经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 22.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休职工死亡，追加死亡抚恤金。

（5）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）年初预算数为 25.6 万元，支出决算数为 25.6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 197.8 万元，支出决算数为 197.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 435.82 万元，支出决算数为 435.82

万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6420.95 万元，其中：

人员经费 6245.94 万元，主要包括：基本工资 1467.02 万元、津贴补贴 214.64 万元、绩效工资 2327.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 674.21 万元、职业年金缴费 124.9 万元、职工基本医疗保险缴费 181.8 万元、公务员医疗补助缴费 109.03 万元、其他社会保障缴费 28.02 万元、住房公积金 443.38 万元、退休费 649.46 万元、抚恤金 22.66 万元、生活补助 3.59 万元。

公用经费 175.01 万元，主要包括：办公费 4.87 万元、印刷费 3.76 万元、水费 0.23 万元、电费 9.45 万元、邮电费 0.79 万元、物业管理费 2.78 万元、差旅费 3.74 万元、维修(护)费 21.12 万元、培训费 3.56 万元、公务接待费 0.77 万元、专用材料费 0.61 万元、劳务费 3.06 万元、委托业务费 9.95 万元、工会经费 93.85 万元、福利费 0.6 万元、其他交通费用 7.63 万元、其他商品和服务支出 8.24 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.00 万元，支出决算为 0.77 万元，完成全年预算的 15.4%。较上年增加 0.11 万元，增长 17.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：预算执行中进一步强化“三公”经费管理，切实控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：教育教学交流活动增多。

(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 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较与上年持平。

3. 公务接待费全年预算为 5.00 万元，支出决算为 0.77 万元，完成全年预算的 15.4%，。公务接待费比上年增加 0.11 万元，增长 17.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是进一步强化公务接待管理，从严控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.77 万元，接待对象主要是职业教育相关学校，主要是开展职业教育教学交流工作。2023 年共接待国内来访团组 11 个，145 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，故无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 315.42 万元，其中：政府采购货物支出 228.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.14 万元。授予中小企业合同金额 315.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 315.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，十堰高级职业学校共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是学校日常运转用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 7 个，资金 2169.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.9%。

从评价情况来看，2023 年度学校所有预算项目都体现和反映了职业教育教学的发展规律和全新面貌，充分发挥了资金的使用效益，有效保障了学校职业教育教学正常工作需要

及发展要求，圆满完成了年初设定的全部绩效目标，十堰高级职业学校 2023 年度项目支出预算绩效管理自评等级都为优秀。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，学校 2023 年度较好的完成了各项教育教学任务，学生学习积极性进一步提高，教育教学环境改善，教师队伍提及培养层次不断加深，教育教学水平提升，校园环境安全文明有序，职业教育焕发出新的生机和活力。具体项目支出绩效自评情况见附件 1：《十堰高级职业学校部门整体绩效自评表》及附件 2：《十堰高级职业学校部门整体绩效自评报告》。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、教学公用支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 546 万元，执行数为 290.11 万元，完成预算的 53.13%。主要产出和效益：一是提高职业教育办学质量，打造学生满意，家长放心的新型职业教育，不断创新教育模式，加深学生对专业的把握程度，提高教学质量，学生技能大赛成绩突出；二是全面提高职业教育的社会效益改变教学方法，培养学生自主学习能力，2023 年度我校技能高考取得的新辉煌、信息化建设取得的新成果。发现的问题及原因：绩效目标编制过程中部门之前协调配合程度不够，导致教学方面绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：加强部门协调一致性，结合教学部门教学工作计划和学校年度教学目标，合理编制教学业务绩效目标，进一步优化教学业务绩效目标设置。具

体项目支出绩效自评情况见附件 3：《教学公用支出项目绩效自评表》及附件 4：《教学公用支出项目绩效自评报告》。

2、校园安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 47.45 万元，完成预算的 91.25%。主要产出和效益：一是学校 2023 年度未发生校园安全事故；二是保障校园安全，创造了安全文明的校园环境，营造优质安全的教育氛围，保障教育事业的长治久安。发现的问题及原因：本年度绩效目标主要问题是 2023 年年初绩效指标初设数量偏少，不够全面。下一步改进措施：下一步学校将进一步完善、充实此项目的绩效指标，增加部分数量、质量、效益和满意度指标，力争让绩效评价更加全面、完善。具体项目支出绩效自评情况见附件 5：《校园安保经费项目绩效自评表》。

3、政府债券还本付息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 578.58 万元，执行数为 578.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是按规定时限偿还了政府债券利息；二是及时偿债，维护了学校的良好信誉。发现的问题及原因：2023 年年初绩效指标初设数量偏少，不够全面。下一步改进措施：下一步学校将进一步完善、充实此项目的绩效指标，增加部分数量、质量、效益和满意度指标。具体项目支出绩效自评情况见附件 6：《政府债券还本付息项目绩效自评表》及附件 7：《政府债券还本付息项目绩效自评报告》。

4、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 6.96 万元，完成预算的 7%。主要产

出和效益：一是保障学校教育教学稳步有序开展，维护校园的安全和整洁，及时排查并消除校园各类安全隐患；二是维持校园水电、消防安全，全面改善办学条件。发现的问题及原因：项目执行率过低。下一步改进措施：加强预算编制的合理性，强化预算执行。具体项目支出绩效自评情况见附件8：《校园维修维护项目绩效自评表》。

5、学生资助补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1142.43万元，执行数为1142.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是对学校符合免学费和助学金条件的学生和建档立卡户学生足额、及时的发放资助资金；二是保障中职学生资助政策顺利落实，确保学校正常运转，推动职业教育的良性发展。发现的问题及原因：2023年年初绩效指标初设数量偏少，不够全面。下一步改进措施：下一步学校将进一步完善、充实此项目的绩效指标，增加部分数量、质量、效益和满意度指标，力争让绩效评价更加全面、完善。具体项目支出绩效自评情况见附件9：《学生资助补助经费项目绩效自评表》及附件10：《学生资助补助经费项目绩效自评报告》。

6、援疆教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.4万元，执行数为28.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益：全面贯彻省市援疆工作精神，切实保障援疆教师各项基本待遇，助力新疆教育事业全面、高质量、可

持续发展，推动新疆十堰两地建立教育资源互助长效机制。
发现的问题及原因：2023 年年初绩效指标初设数量偏少，不够全面。下一步改进措施：下一步学校将进一步完善、充实此项目的绩效指标，增加部分数量、质量、效益和满意度指标，力争让绩效评价更加全面、完善。具体项目支出绩效自评情况见附件 11：《援疆教师专项经费项目绩效自评表》。

7、教师资格证及自学考试考务费项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 76.05 万元，执行数为 76.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：协助市招生考试院开展各类教师资格证笔试面试及自学考试考务工作，保障各类教育考试稳步有序运行。发现的问题及原因：2023 年年初绩效指标初设数量偏少，不够全面。下一步改进措施：下一步学校将进一步完善、充实此项目的绩效指标，增加部分数量、质量、效益和满意度指标，力争让绩效评价更加全面、完善。具体项目支出绩效自评情况见附件 12：《教师资格证及自学考试考务费项目绩效自评表》。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况：一是积极落实反馈整改制度。及时将项目支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈实施业务科室和教学部门，要求针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究，积极整改，增强绩效评价工作的约束力；二是积极落实与预算安排相结合。组织开展学校预算编

报布置会，认真做好下一年度预算编制工作，做到项目不漏报、不错报；三是积极落实信息公开制度。按照预算信息公开的有关规定，公开绩效自评结果，接受社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

绩效评价结果拟应用情况：一是科学规划，立足全局，提高预算编制精确性。优化支出预算结构，推进预算编制的科学化、精细化管理，并根据项目进度调整预算安排；二是强化绩效管理体系建设，及时设置绩效目标，细化、量化绩效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况

2023年我校收到现代职业教育质量提升计划资金629万元，支出629万元，资金执行率100%，资金主要用于中职教学条件改善，购置更新实训实习设备等。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位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。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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)：反映各部门举办的中专层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业教育层次的职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除列示项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他需要解释的专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度十堰高级职业学校整体绩效评价自评表或 (报告)

附件 1

十堰高级职业学校部门整体绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：(公章)十堰高级职业学校 填报人及联系电话：温珊 8871844 填报日期：2024 年 3 月 13 日 自评得分：96.7 分

单位名称		十堰高级职业学校									
基本支出总额 (万元)		6479.09				项目支出总额 (万元)		2810.84			
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		9289.93		9289.93		100%		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	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度目标 1: (40 分) 进一步改善教学环境, 做好基础设施设备维护, 进一步改善办学条件, 保障教育教学有序开展。按计划完成所有的教学任务, 提高学生学习的积极性, 举办形式多样的教育教学学生活动, 改善教育教学环境, 培养教师队伍, 提高教学水平, 构建高质量的教育教学环境, 转变传统的职业教育教学模式, 提升教育质量。											
产出指标	数量指标	新招录、调入教师数量	10	新招录、调入教师数量	按完成比例计分	10 人	10 人	10	附件 1		
	数量指标	学生活动次数	10	学生活动次数	按完成比例计分	30 次	20 次	6.7	附件 2		
	质量指标	各项教学比赛的获奖次数	10	各项教学比赛的获奖次数	按完成比例计分	8 次	≥20 次	10	附件 3		
	质量指标	学校各项工作评优	5	学校各项工作评优	按完成比例计	10 次	21 次	5	附件 4		

		获奖次数		获奖次数	分					
效益指标	可持续影响指标	各类新闻媒体对学校的宣传报道次数	5	各类新闻媒体对学校的宣传报道次数	按完成比例计分	15次	47次	5	附件5	
年度目标 2: (40分) 配备一定数量的安保人员和安保器材, 加强校园内外安全隐患排查力度, 开展安全大检查, 全面消除各类安全隐患, 加强校园安保, 保障正常教育教学工作。										
产出指标	数量指标	安保人员数量	10	安保人员数量	按完成比例计分	12人	12人	10	附件6	
	数量指标	校园安全主题活动开展次数	10	校园安全主题活动开展次数	按完成比例计分	5次	19次	10	附件7	
	时效指标	校园安全值班	10	校园安全值班	达到得满分, 未达到不得分	24小时	24小时	10	附件8	
满意度指标	满意度指标	师生家长对我校教育教学工作综合满意度	100	师生家长对我校教育教学工作综合满意度	达到得满分, 未达到不得分	≥95%	≥95%	10	附件9	
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, 或造成重大不良影响, 评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	
合计								96.7		

附件 2

十堰高级职业学校部门整体绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分：96.7 分

(二) 部门整体绩效绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2023 年度预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

2023 年我校按计划完成所有的教学任务，学生学习积极性进一步提高，教育教学环境改善，教师队伍提及培养层次不断加深，教育教学水平提升，校园环境安全文明有序，职业教育焕发出新的生机和活力。学生活动举办次数年初设定值为 30 次，部分学生活动压缩，实际举办 20 次。2024 年度学校将继续开展形式多样的学生活动，进一步提升学生综合素质。

(三) 存在的问题和原因

2023 年度项目绩效目标编制细化程度和具体程度还需进一步提高，还需根据我校教育教学实际编制出更符合我校实际的绩效目标，全面反映职业教育教学的全貌。

(四) 下一步改进措施

1. 下一步改进措施：提高绩效目标编制的精细程度和细化程度。

2. 拟与预算安排相结合的情况：绩效评价和预算安排实现统筹，提高预算编制的合理性。

3. 拟公开情况：根据相关要求适时在政府网和门户网公开。

二、2023 年度项目绩效评价表或（报告）

附件 3

教学公用支出项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：（公章）十堰高级职业学校 填报人及联系电话：温珊 8871844 填报日期：2024 年 3 月 13 日 自评得分：87.9 分

项目名称		教学公用支出		项目编码		42030022204T0000001 15				
主管部门		十堰市教育局		项目实施单位		十堰高级职业学校				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付 <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） （20 分）		年度财政资金总额		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
		546		290.11	53.13%		10.6	附件 1		
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：（80 分）进一步改善我校办学条件，保障教育教学秩序有序开展，丰富学生教育教学活动，充分发挥学生个性特长，促进学生全面发展，提高技能高考本科上线率，全面提升职业教育发展质量和水平。										
产出指标	数量指标	聘请外聘教师人数	8	聘请外聘教师人数	按完成比例计分	≥10 人	10 人	8	附件 2	
		招生宣传次数	8	招生宣传次数	按完成比例计分	≥5 次	10 次	8	附件 3	
		新生招生数量	8	新生招生数量	按完成比例计分	≥1000 人	1501 人	8	附件 4	
		学生活动次数	8	学生活动次数	按完成比例计分	≥30 次	20 次	5.3	附件 5	

	质量指标	学校各项工作评优获奖次数	8	学校各项工作评优获奖次数	按完成比例计分	≥10次	21次	8	附件6	
		各类新闻媒体对学校的宣传报道次数	8	各类新闻媒体对学校的宣传报道次数	按完成比例计分	≥15次	47次	8	附件7	
		名师骨干人数	8	名师骨干人数	按完成比例计分	≥30人	60人	8	附件8	
	时效指标	教学计划完成进度	8	教学计划完成进度	达到得满分，未达到不得分	=100%	=100%	8	附件9	
效益指标	社会效益指标	技能高考本科上线人数	8	技能高考本科上线人数	按完成比例计分	≥70人	183人	8	附件10	
满意度指标	服务对象满意度	师生家长对我校教育教学工作综合满意度	8	师生家长对我校教育教学工作综合满意度	达到得满分，未达到不得分	≥95%	≥95%	8	附件11	
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，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	
合计								87.9		

教学公用支出项目绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分：87.9 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2022 年十堰高级职业学校教学公用支出项目预算数 546 万元，实际执行 290.11 万元，执行率 53.13%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

2023 年我校按计划完成所有的教学任务，学生学习积极性进一步提高，教育教学环境改善，教师队伍提及培养层次不断加深，教育教学水平提升，校园环境安全文明有序，职业教育焕发出新的生机和活力。

2023 年十堰高级职业学校教学公用支出项目绩效目标全部完成。下一步我校将着力于提升教师整体素质、加强教育教学改革，着力提升质量，争创国家“双优校”。

(三) 存在的问题和原因

2023 年度项目绩效目标编制细化程度和具体程度还需进一步提高，还需根据我校教育教学实际编制出更符合我校实际的绩效目标，全面反映职业教育教学的全貌。

(四) 下一步改进措施

1. 下一步改进措施：提高绩效目标编制的精细程度和细化程度

2. 拟与预算安排相结合的情况：绩效自评和预算安排实现统筹，提高预算编制的合理性。

3. 拟公开情况：根据相关要求适时在政府网和门户网公开。

附件 5

校园安保经费项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：(公章)十堰高级职业学校 填报人：温珊 8871844 填报日期：2024 年 3 月 13 日 自评得分：94.85 分

项目名称		校园安保经费		项目编码	42030022204T000000113					
主管部门		十堰市教育局		项目实施单位	十堰高级职业学校					
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付 <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) (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		52	47.45	91.25%	18.25	附件 1		
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：(80 分)保障师生生命和财产安全，创建平安文明校园，为师生营造安全文明有序的校园环境，维护校园的长治久安，为教育事业的稳定发展贡献力量。										
产出指标	数量指标	安保人员数量	15	安保人员数量	按完成比例计分	≥10 人	12 人	15	附件 2	
		校园安全主题活动开展次数	15	校园安全主题活动开展次数	按完成比例计分	≥6 次	19 次	15	附件 3	

	质量指标	校园安全事故发生次数	15	校园安全事故发生次数	达到得满分,未达到不得分	=0次	0次	15	附件4	
	时效指标	校园安全值班	15	校园安全值班	达到得满分,未达到不得分	=24小时	24小时	15	附件5	
效益指标	社会效益指标	校园综合治理工作媒体宣传次数	10	校园综合治理工作媒体宣传次数	按完成比例计分	≥3次	2次	6.6	附件6	
满意度指标	服务对象满意度	师生家长对校园安全保卫工作的综合满意度	10	师生家长对校园安全保卫工作的综合满意度	达到得满分,未达到不得分	≥95%	≥95%	10	附件4	
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,或造成重大不良影响,评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	
合计								94.85		

附件 6

政府债券还本付息项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:(公章)十堰高级职业学校 填报人及联系电话:温珊 8871844 填
报日期: 2024 年 3 月 13 日 自评得分: 100 分

项目名称		政府债券还本付息		项目编码		42030022204T000000143				
主管部门		十堰市教育局		项目实施单位		十堰高级职业学校				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付 <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) (20分)		年度财政资金总额		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
		578.58		578.58	100%		20	附件1		
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:(80分)改扩建职业教育学校校舍10栋、实训中心1栋及其他附属设施,配置图书和教学仪器设备。容纳4000余名学生学习生活,进一步改善职业教育办学条件,提高办学水平,推动职业教育事业持续健康发展。										
产出指标	数量指标	还本付息金额	16	还本付息金额	按完成比例计分	=578.58万元	=578.58万元	16	附件1	
	质量指标	债券资金支付准确度	16	债券资金支付准确度	达到得满分,未达到不得分	=100%	=100%	16	附件1	

	时效指标	按约定期限偿还政府债券利息	16	按约定期限偿还政府债券利息	达到得满分，未达到不得分	=100%	=100%	16	附件2	
效益指标	社会效益指标	及时偿债，维护学校良好信誉	16	及时偿债，维护学校良好信誉	达到得满分，未达到不得分	=100%	=100%	16	附件2	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	16	服务对象满意度	达到得满分，未达到不得分	=100%	=100%	16	附件2	
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，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	
合计								100		

政府债券还本付息项目绩效自评报告

(摘要版)

一、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。

2023 年十堰高级职业学校政府债券还本付息项目预算数 578.58 万元，实际执行 578.58 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

设定的绩效目标全部完成。

(三) 存在的问题和原因

2023 年度项目绩效目标编制细化程度和具体程度还需进一步提高。

(四) 下一步改进措施

1. 下一步改进措施：提高绩效目标编制的精细程度和细化程度

2. 拟与预算安排相结合的情况：绩效评价和预算安排实现统筹，提高预算编制的合理性。

3. 拟公开情况：根据相关要求适时在政府网和门户网公开。

附件 8

校园维修维护项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：(公章)十堰高级职业学校 填报人及联系电话：温珊 8871844 填报日期：2024 年 3 月 13 日 自评得分：81.39

项目名称		校园维修维护		项目编码		42030022204T00000013 7				
主管部门		十堰市教育局		项目实施单位		十堰高级职业学校				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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) (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		100		6.96		7%		1.39
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：(80 分)保障学校教育教学稳步有序开展，维护校园的安全和整洁，及时排查并消除校园各类安全隐患，维持校园水电、消防安全，全面改善办学条件。										
产 出 指 标	数 量 指 标	校园零星 维修数量	15	校园零星 维修数量	按完成 比例计 分	≥5 00 项	870 项	10	附 件 2	
		校园建筑 消防维护 数量	15	校园建筑 消防维护 数量	按完成 比例计 分	= 10 栋	10 栋	10	附 件 3	
	质 量 指 标	维修验收 合格率	15	零星维修 验收合格 率	达到得 满分， 未达到 不得分	≥9 8%	≥98%	10	附 件 4	

	时效指标	各类维修维护及时率	15	各类维修维护及时率	达到得满分，未达到不得分	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	附件5	
	效益指标	社会效益指标	10	创造优美卫生的校园环境，营造良好的职业教育氛围，进一步提升职业教育办学条件	按完成程度计分	=100%	=100%	5	附件5	
	满意度指标	服务对象满意度	10	师生对校园环境的综合满意度	达到得满分，未达到不得分	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	附件5	
	约束性指标	资金管理	—	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，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	
合计								81.39		

附件 9

学生资助补助经费项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：(公章) 十堰高级职业学校 填报人及联系电话：温珊 8871844

填报日期：2024 年 3 月 13 日 自评得分：100 分

项目名称		学生资助补助经费		项目编号		42030022204T000000174							
主管部门		十堰市教育局		项目实施单位		十堰高级职业学校							
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付 <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) (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		1142.43		1142.43		100%		20		附件 1	
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：(80 分) 对学校符合免学费和助学金条件的学生和建档立卡户学生足额、及时的发放资助资金。保障中职学生资助政策顺利落实，确保学校正常运转，推动职业教育的良性发展。													
产出指标	数量指标	免学费资金受助人	20	免学费资金受助人	按完成比例计分	≥ 6000 人	6848 人	20	附件 2				
	质量指标	助学金发放准确率	15	助学金发放准确率	达到得满分，未达到不得分	100%	100%	15	附件 3				
		建档立卡贫困子女接受资助比例	15	建档立卡贫困子女接受资助比例	达到得满分，未达到不得分	100%	100%	15	附件 4				

	时效指标	助学金发放及时率	15	助学金发放及时率	达到得满分,未达到不得分	100%	100%	15	附件 3	
效益指标	社会效益指标	中职学校学生因贫困失学率	15	中职学校学生因贫困失学率	达到得满分,未达到不得分	0%	0%	15	附件 2	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长综合满意度	15	学生及家长综合满意度	按完成比例计分	≥ 90%	≥ 90%	15	附件 2	
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, 或造成重大不良影响, 评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)	—	
合计								100		

学生资助补助经费项目绩效自评报告

(摘要版)

一、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。

2023 年十堰高级职业学校学生资助补助经费项目预算数 1142.43 万元，实际执行 1142.43 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

在 2023 年度学生资助工作中，我们认真贯彻国家教育资助政策，通过摸清底数、健全机制、落实政策等一系列措施，确保了资助工作的准确性和规范性。2023 年我校共完成国家免学费 6848 人次，助学金 2605 人次。同时，我们积极探索“资助+育人”模式，将资助工作从保障性转换为发展型，构建了物质帮扶、道德浸润、精神激励的资助长效机制。

(三) 存在的问题和原因

2023 年度项目绩效目标编制细化程度和具体程度还需进一步提高，还需根据我校学生资助工作实际编制出更符合我校实际的绩效目标，全面反映学生资助工作的全貌。

(四) 下一步改进措施

1. 下一步改进措施：提高绩效目标编制的精细程度和细

化程度

2. 拟与预算安排相结合的情况：绩效自评和预算安排实现统筹，提高预算编制的合理性。

3. 拟公开情况：根据相关要求适时在政府网和门户网公开。

附件 11

援疆教师专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：（公章）十堰高级职业学校 填报人及联系电话：温珊 8871844

填报日期：2024 年 3 月 13 日 自评得分：100 分

项目名称		援疆教师专项经费		项目编码		42030022204T000000159					
主管部门		十堰市教育局		项目实施单位		十堰高级职业学校					
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付 <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） (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		28.4		28.4		100%		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	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标：（80 分）全面贯彻省市援疆工作精神，切实保障援疆教师各项基本待遇，助力新疆教育事业全面、高质量、可持续发展，推动新疆十堰两地建立教育资源互助长效机制。											
产出指标	数量指标	援疆教师保障数量	20	援疆教师保障数量	按完成比例计分	=2 名	2 名	20	附件 1		
	质量指标	援疆教师各项待遇落实程度	15	援疆教师各项待遇落实程度	达到得满分，未达到不得分	=100%	100%	15	附件 1		
	时效指标	援疆教师经费支出及时率	15	援疆教师经费支出及时率	达到得满分，未达到不得分	=100%	100%	15	附件 1		

效益指标	社会效益指标	新疆教育对口援建工作综合成效率	15	新疆教育对口援建工作综合成效率	达到得满分，未达到不得分	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	15	附件 2	
满意度指标	服务对象满意度	援疆教师综合满意度	15	援疆教师综合满意度	按完成比例计分	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	15	附件 2	
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，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)		—
合计								100		

附件 12

教师资格证及自学考试考务费项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：(公章) 十堰高级职业学校 填报人及联系电话：温珊 8871844

填报日期：2024 年 3 月 13 日 自评得分：100 分

项目名称		教师资格证及自学考试考务费		项目编码		42030022204T000000200					
主管部门		十堰市教育局		项目实施单位		十堰高级职业学校					
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付 <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) (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		76.05		76.05		100%		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	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标：(80 分) 协助市招生考试院开展各类教师资格证笔试面试及自学考试考务工作，保障各类教育考试稳步有序运行。											
产出指标	数量指标	协助举办考试场数	15	协助举办考试场数	按完成比例计分	≥5 场	8 场	15	附件 2		
	数量指标	标准化考场设置数	20	标准化考场设置数	按完成比例计分	≥500	502	20	附件 2		
	时效指标	考务费支付及时率	15	考务费支付及时率	达到得满分，未达到不得分	=100%	100%	15	附件 1		

效益指标	社会效益指标	服务考生人数	15	服务考生人数	达到得满分，未达到不得分	\geq 20000	24119	15	附件 2	
满意度指标	服务对象满意度	考生综合满意度	15	考生综合满意度	按完成比例计分	\geq 95%	\geq 95%	15	附件 2	
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，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)	—	
合计								100		