

**2022年度
郴州市理工职业技术
学校部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

郴州市理工职业技术学校部 门概况

一、部门职责

郴州市理工职业技术学校的主要职责是：

郴州市理工职业技术学校是市政府举办、市教育局主管的公办的全日制普通中等职业学校（正处级公益事业单位）。我校主要承担中等职业教育、职业培训及中小學生课外实践活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

郴州市理工职业技术学校内设：办公室、组织人事科、教务科、学生科（保卫科）、总务科、招生就业科、财务科、纪检监察室等 8 个科室。另设立郴州市示范性综合实践基地，是市理工职业技术学校管理的正科级公益二类事业单位。学校共有全额事业编制 91 名（包含实践基地 5 名）。目前在编在岗教职员工合计 85 人。开设有旅游服务与管理、电子电工技术、计算机平面设计、电子商务、会计事务等专业。

（二）决算单位构成

郴州市理工职业技术学校 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市理工职业技术学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,563.23	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		五、教育支出	36	2,304.19
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	44.92	八、社会保障和就业支出	39	176.36
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	82.68
	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	203.88
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,608.15	本年支出合计	58	2,767.11
使用非财政拨款结余	28	158.96	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	2,767.11	总计	62	2,767.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市理工职业技术学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,608.15	2,563.23					44.92
205	教育支出	2,304.19	2,304.19					
20503	职业教育	2,267.38	2,267.38					
2050302	中等职业教育	2,249.88	2,249.88					
2050305	高等职业教育	17.50	17.50					
20509	教育费附加安排的支出	36.81	36.81					
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.81	36.81					
208	社会保障和就业支出	176.36	176.36					
20805	行政事业单位养老支出	169.55	169.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.24	110.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.31	59.31					
20808	抚恤	6.81	6.81					
2080801	死亡抚恤	6.81	6.81					
221	住房保障支出	82.68	82.68					
22102	住房改革支出	82.68	82.68					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市理工职业技术学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	82.68	82.68					
229	其他支出	44.92						44.92
22999	其他支出	44.92						44.92
2299999	其他支出	44.92						44.92

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市理工职业技术学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,767.11	2,229.30	537.81			
205	教育支出	2,304.19	1,970.26	333.93			
20503	职业教育	2,267.38	1,933.46	333.93			
2050302	中等职业教育	2,249.88	1,915.96	333.93			
2050305	高等职业教育	17.50	17.50				
20509	教育费附加安排的支出	36.81	36.81				
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.81	36.81				
208	社会保障和就业支出	176.36	176.36				
20805	行政事业单位养老支出	169.55	169.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.24	110.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.31	59.31				
20808	抚恤	6.81	6.81				
2080801	死亡抚恤	6.81	6.81				
221	住房保障支出	82.68	82.68				
22102	住房改革支出	82.68	82.68				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市理工职业技术学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	82.68	82.68				
229	其他支出	203.88		203.88			
22999	其他支出	203.88		203.88			
2299999	其他支出	203.88		203.88			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：郴州市理工职业技术学校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,563.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,304.19	2,304.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.36	176.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	82.68	82.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：郴州市理工职业技术学校

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,563.23	本年支出合计	59	2,563.23	2,563.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,563.23	总计	64	2,563.23	2,563.23		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,563.23	2,229.30	333.93
205	教育支出	2,304.19	1,970.26	333.93
20503	职业教育	2,267.38	1,933.46	333.93
2050302	中等职业教育	2,249.88	1,915.96	333.93
2050305	高等职业教育	17.50	17.50	
20509	教育费附加安排的支出	36.81	36.81	
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.81	36.81	
208	社会保障和就业支出	176.36	176.36	
20805	行政事业单位养老支出	169.55	169.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.24	110.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.31	59.31	
20808	抚恤	6.81	6.81	
2080801	死亡抚恤	6.81	6.81	
221	住房保障支出	82.68	82.68	
22102	住房改革支出	82.68	82.68	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	82.68	82.68	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,112.17	302	商品和服务支出	102.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.28	30201	办公费	10.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.20	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	494.53	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	2.10
30106	伙食补助费	23.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	546.30	30205	水费	7.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.64	30206	电费	15.08	31003	专用设备购置	2.10
30109	职业年金缴费	69.94	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.18	30211	差旅费	4.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.17	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	3.38	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.61	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	2.63			
			30299	其他商品和服务支出	11.45			
	人员经费合计	2,124.42					公用经费合计	104.88

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郴州市理工职业技术学校

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
功能分类 科目编码	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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郴州市理工职业技术学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郴州市理工职业技术学校

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.60		12.00		12.00	0.60	11.86		11.61		11.61	0.26

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

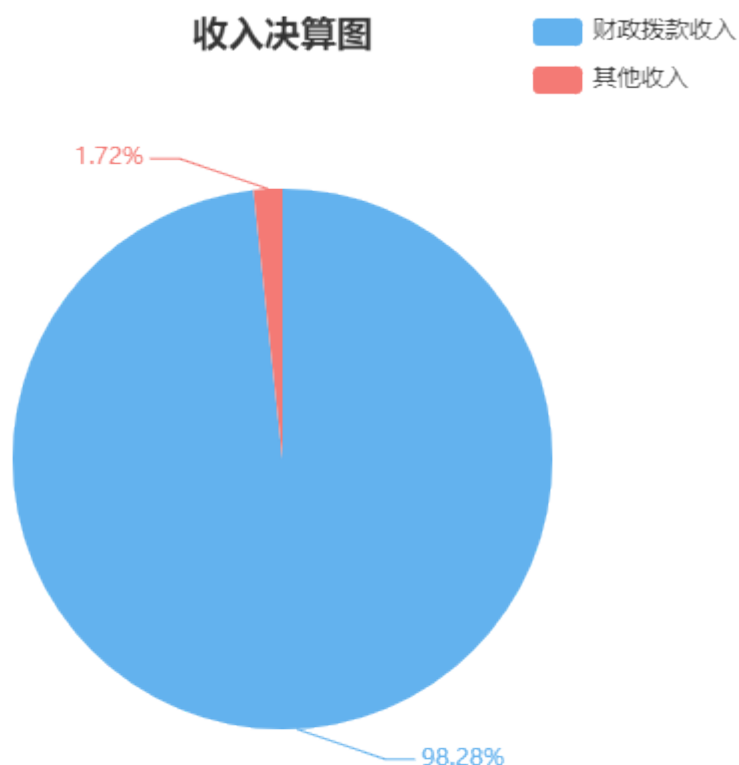
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2767.11 万元，与上年相比减少 493.76 万元，下降 15.14%。主要是因为财政拨款收入增加了 201.79 万元，事业收入减少了 135.97 万元，其他收入减少 318.22 万元，年初财政拨款结转和结余减少 241.36 万元。

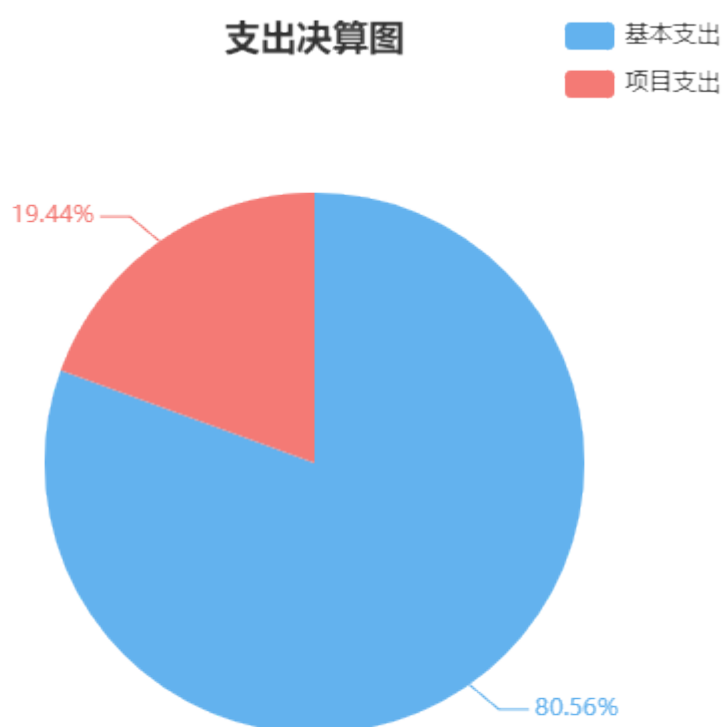
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2608.15 万元，其中：财政拨款收入 2563.23 万元，占 98.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 44.92 万元，占 1.72%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2767.11 万元，其中：基本支出 2229.30 万元，占 80.56%；项目支出 537.81 万元，占 19.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 2563.23 万元，与上年相比，减少 198.53 万元，下降 7.19%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加了 201.8 万元，年初财政拨款结转和结余减少 400.33 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2563.23 万元,占本年支出合计的 92.63%,与上年相比,财政拨款支出减少 198.53 万元,下降 7.19%。主要是今年新进 4 名有编人员,人员经费等增加,基本支出增加了 58.05 万元,项目支出减少了 256.58 万元,教育支出减少了 102.56 万元,社会保障和就业支出减少了 39.96 万元,住房保障支出增加了 1.49 万元,卫生健康支出减少了 57.51 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2563.23 万元,主要用于以下方面:教育支出(类) 2304.19 万元,占比 89.89%;社会保障和就业支出(类) 176.36 万元,占比 6.88%;住房保障支出(类) 82.68 万元,占比 3.23%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2550.06 万元,支出决算数为 2563.23 万元,完成年初预算的 100.52%,其中:

1、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

年初预算为 1611.02 万元,支出决算为 2249.88 万元,完成年初预算的 139.66%,决算数大于预算数主要原因是:年中追加中职奖学金,中职学生免学费、学生资助资金等。

2、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 17.5 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:新进人员工资、五险一金及教师从教 30 年退休时一次性补贴。

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）。

年初预算为 691 万元，支出决算为 36.81 万元，完成年初预算的 5.33%，决算数小于预算数的主要原因是：“原三层及二层青砖房维修改造项目”出于安全考虑叫停项目，学校教育信息化建设项目建设方案经专家论证意见，不能满足学校教育信息化建设的需求，学校研究决定暂停项目实施并报上级主管部门和市财政局。

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）。

年初预算为 110.24 万元，支出决算为 110.24 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 55.12 万元，支出决算为 59.31 万元，完成年初预算的 107.60%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加安排职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.81 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：抚恤金未纳入年初预算。

7、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 82.68 万元，支出决算为 82.68 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

2022 年度财政拨款基本支出 2229.30 万元，其中：

人员经费 2124.42 万元，占基本支出的 95.30%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 104.88 万元，占基本支出的 4.70%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 12.60 万元，支出决算为 11.86 万元，完成预算的 94.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 43.33%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待活动，严格控制接待标准，与上年相比减少 0.69 万元，下降 72.63%，减少

的主要原因是公务接待活动较少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 11.61 万元，完成预算的 96.75%，决算数小于预算数的主要原因是我校进一步落实厉行节约有关规定，严格控制支出，进一步加强公务用车管理，与上年相比增加 5.76 万元，上升 98.46%，增长的主要原因是公务用车运行维护费支出增加了，是公务车年数较久维修次数增加，12 月预存了公车燃油费。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 11.61 万元，完成预算的 96.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务用车运行经费，加强公务用车管理，与上年相比增加 5.76 万元，上升 98.46%，增长的主要原因是是公务车年数较久维修次数增加，12 月预存了公车燃油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.26 万元，占 2.19%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 11.61 万元，占 97.89%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.26 万元，全年共接待来访团组 4 个，来宾 19 人次，主要是接待市政府办领导来校调研职业教育，接待新疆托克逊县职业高中来校考察学习，接待市纪委来校调研工作，市文明办到校协调校园内外文明建设测绘、测评工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 11.61 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，郴州市理工职业技术学校更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 11.61 万元，主要是用于公务用车的燃油费、维修保养费、过桥过路费、保险费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.61 万元，用于 2022 年专业技术人员继续教育培训、湖南省事业单位工作人员培训培训，人数 80 人，内容为 2022 年专技技术人员继续教育培训和公共科目培训，湖南省事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是学校交通大巴车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我校在 2022 年贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。学校基础教育工作有序进行，工作成果突出。

一是学校日常工作正常运行，教学设施更加完善，更好的开展教学工作，校园环境变好，为学生提供了良好的住宿环境，为社会培养合格人才。学校按建设按照学校建设规划，项目有序推进，学校安全大局稳定，没有出现重大安全事故。二是在校学校达到 1297 人。市中小小学生多批次的到郴州市示范性综合实践基地开展实践活动。三是开展了各个县城高素质农民培训，为全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化提供坚实人才保障。四是人才培养，学校不断提升教师的专业

水平，组织教师进行国家级、省级、市级和校本级培训，形式多样的培训既提升了教师的教育教学水平，为提高我校的教学质量打下了坚实的基础。五是保障人员经费，提高教师队伍幸福感，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

学校在 2022 年整体支出预算绩效运行成本 2767.11 万元，整体支出预算执行率达到 84.53%。三公经费控制率为 100%，没有超预算。我校严格执行财务管理制度，严控三公经费，学校教育经费管理规范。所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。

1、本年度整体支出绩效总体优秀，各项目标达到了相应时期执行进度。完成 2022 年招生任务，免学费、助学金及市级补助资金按规定得到落实。

社会效益指标：学校有力提升教师队伍的素质，组织教师进行国家级、省级、市级和校本级培训，为提高我校的教学质量打下了坚实的基础。

生态效益指标：学校重视德育教育，立德树人，全面提高人才培养质量，注重学生德智体美劳全面发展，促进高质量就业。

可持续影响指标：改善了办学条件，扎实推进平安和谐校园建设。保障了学校学生住宿正常运转。同时又有助于提高教学质量，教师素质全面提升，进一步得到了社会的认可。提高学校的综合实力。

服务对象满意度指标：提高了学习积极性。学生、家长老师满意度达 95%

（二）存在的问题及原因分析

1、有些专项资金发生支出时资金未到账，资金使用及时率受到影响，资金使用率有待提高。由于工程流程繁琐及项目推进计划性有待提高等原因，部分项目进展缓慢，资金未在当年使用完。

2、单位绩效管理制度有待健全，各岗位分工需要进一步明确，需要进一步完善绩效管理制度，加大绩效管理力度。

3、有部分专项资金未按进度付款，是由于在年初财政预算人员经费预算中，未考虑每年正常的薪级工资调整及晋级人员的工资变动、以及单位经过努力争取到的可以发放的奖励奖金，人社局及财政局对于社保取数口径的差异，致使人员经费有不小的缺口，后期调整了项目资金 377.15 万元到基本支出用于弥补人员经费的不足。

4、项目支出预算绩效编制的工作不细致。项目预算绩效的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，例如教育信息化建设项目项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。不利于反映项目绩效目标与实施的相符情况，不利于项目的管理。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10. 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。

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

12. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 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支出，包括人员经费和公用经费。

18. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 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。

第五部分

附 件

2022 年度
郴州市理工职业技术学校单位
整体支出绩效自评报告

单位名称： （盖章）

2023 年 3 月 16 日

一、单位基本情况

（一）职能职责

郴州市理工职业技术学校位于郴州市苏仙区飞天山镇，是由市人民政府举办、市教育局主管的公办全日制普通中等职业学校，属市直正处级公益性事业法人单位。主要承担中职教育、职业技能培训和中小學生示范性综合实践教育活动等社会职能。

学校办学 70 余年以来，为经济社会发展培养大专(高职)、中专、短期培训等各类人才 5 万余名。学校是郴州市文明标兵校园，是郴州市优质中职学校，为培养经济社会适用技能人才提供了坚强保障，作出了较大贡献，社会形象好。

（二）机构设置情况

我校内设办公室、组织人事科、教务科、学生科（保卫科）、总务科、招生就业科、财务科、纪检监察室等 8 个科室。另设立郴州市示范性综合实践基地，是市理工职业技术学校管理的正科级公益二类事业单位。

（三）人员编制情况

2022 年末，核定人员编制 86 人，现有在职在岗教职工 85 人。离休人员 0 人，退休人员 64 人。

（四）资产管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，帐面反映固定资产原值 7735.52 万元。其中：一般设备 161.79 万元，专用设备 3445.65 万元，

其他固定资产 4128.08 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门预算收支情况

2022 年年初预算收入 2550.06 万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2022 年年初预算数为 1849.96 万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出 1677.59 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出 30.42 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支出 141.95 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2022 年年初预算数为 700.1 万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a（高清录播室）支出 80 万元，主要用于改善办学条件，建设高清录播室。

b（教育信息化建设项目）支出 216 万元，主要用于集新型信息技术与服务为一体，充分利用领先技术（云计算、物联网、大数据等）先进理念，改变学校传统环境，创建与社会、城市、社区相融为一体、充分满足用户个性化需求、辐射和服务社会的智慧校园环境，以实现智慧管理、智慧教学、智慧科研、智

慧生活， 助推智慧教育梦的实现。

c（铁制高低床）支出 15 万元，主要用于改善办学条件，满足学生住宿的条件，及时改善学生学习环境。

d（学校原三层及二层青砖房维修改造项目）支出 380 万元，主要用于学校原三层及二层青砖房维修改造。

e（保运转支出（纳入预算管理的非税收入））支出 9.1 万元，主要用于税收入征收成本。

2022 年全年可支配资金 3273.38 万元，其中：其他收入 259.73 万元，事业收入 0 万元，政府性基金 0 万元，一般公共预算资金为 3013.65 万元（基本支出 2373.43 万元、项目支出 640.22 万元）。

（二）部门收支决算情况

1.基本支出

2022 年一般公共预算基本支出 2229.3 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：1、工资福利支出 2124.42 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。2、商品和服务支出 104.88 万元，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、专业材料费、其他交通费用等日常公用经费。

2022 全年“三公”经费预算 12.6 万元。2022 年“三公”经费实际支出 11.86 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务

用车购置及运行费 11.60 万元，公务接待费 0.26 万元。

2.项目支出

2022 年项目支出总额 537.81 万元，其中：其他资金 203.88 万元，政府性基金支出 0 万元，一般公共预算财政拨款支出总额 333.93 万元（工资福利支出 148.02 万元，商品和服务支出 158.9 万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助 5.62 万元，其他资本性支出 21.39 万元）。

业务工作经费支出 0 万元，运行维护经费支出 0 万元，市级专项资金支出 36.81 万元，中省专项资金支出 297.12 万元，其他资金支出 203.88（不包括用于中省专项项目支出的 0 万元）。

三、政府性基金预算支出情况

我校无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

我校无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

我校无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度绩效目标及完成情况

1.年初绩效目标

一是承担理工学校的日常管理，中职学生教育。二是不断改善中职办学条件，扩大办学规模，提升办学实力，争创省示范性职业学校，为社会培养合格人才，在校学生达到 1200 人。

三是开展农业培训，完成培训任务 400 人次。四是提高教师素质，加强培训。贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进中职教育事业的发展。五是保障人员经费，提高教师队伍幸福感。

2.年度绩效目标完成情况

我校在 2022 年贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。学校基础教育工作有序进行，工作成果突出。

一是学校日常工作正常运行，教学设施更加完善，更好的开展教学工作，校园环境变好，为学生提供了良好的住宿环境，为社会培养合格人才。学校按建设按照学校建设规划，项目有序推进，学校安全大局稳定，没有出现重大安全事故。二是在校学校达到 1297 人。市中小學生多批次的到郴州市示范性综合实践基地开展实践活动。三是开展了各个县城高素质农民培训，为全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化提供坚实人才保障。四是人才培养，学校不断提升教师的专业水平，组织教师进行国家级、省级、市级和校本级培训，形式多样的培训既提升了教师的教育教学水平，为提高我校的教学质量打下了坚实的基础。

础。五是保障人员经费，提高教师队伍幸福感，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

（二）部门整体绩效

学校在 2022 年整体支出预算绩效运行成本 2767.11 万元，整体支出预算执行率达到 84.53%。三公经费控制率为 100%，没有超预算。我校严格执行财务管理制度，严控三公经费，学校教育经费管理规范。所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。

1、本年度整体支出绩效总体优秀，各项目标达到了相应时期执行进度。完成 2022 年招生任务，免学费、助学金及市级补助资金按规定得到落实。

社会效益指标：学校有力提升教师队伍的素质，组织教师进行国家级、省级、市级和校本级培训，为提高我校的教学质量打下了坚实的基础。

生态效益指标：学校重视德育教育，立德树人，全面提高人才培养质量，注重学生德智体美劳全面发展，促进高质量就业。

可持续影响指标：改善了办学条件，扎实推进平安和谐校园建设。保障了学校学生住宿正常运转。同时又有助于提高教学质量，教师素质全面提升，进一步得到了社会的认可。提高学校的综合实力。

服务对象满意度指标：提高了学习积极性。学生、家长老师满意度达 95%。

七、存在的问题及原因分析

1、有些专项资金发生支出时资金未到账，资金使用及时率受到影响，资金使用率有待提高。由于工程流程繁琐及项目推进计划性有待提高等原因，部分项目进展缓慢，资金未在当年使用完。

2、单位绩效管理制度有待健全，各岗位分工需要进一步明确，需要进一步完善绩效管理制度，加大绩效管理力度。

3、有部分专项资金未按进度付款，是由于在年初财政预算人员经费预算中，未考虑每年正常的薪级工资调整及晋级人员的工资变动、以及单位经过努力争取到的可以发放的奖励奖金，人社局及财政局对于社保取数口径的差异，致使人员经费有不小的缺口，后期调整了项目资金 377.15 万元到基本支出用于弥补人员经费的不足。

4、项目支出预算绩效编制的工作不细致。项目预算绩效的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，例如教育信息化建设项目项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。不利于反映项目绩效目标与实施的相符情况，不利于项目的管理。

八、下一步改进措施

1、应加强与财政、教育部门间沟通协调，尽早的取得资金的拨付，保障项目的投入进度，发挥资金的使用效益。在资金执行过程中，做好监督工作，做到项目按时按量完成，资金不滞留，避免闲置浪费，提高资金执行率。

2、年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。预算编制的科学性、严谨性和可控性需加强。进一步加大重视程度，提高绩效自评质量。多组织工作人员参加相关培训。

3、在以后的工作中要做到项目按时按量完成，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

4.希望财政给与学校更多的资金投入。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

综合评价结果

2022 年度单位整体支出绩效自评评分 92 分,等级为优。完成自评后我单位将及时通报自评结果。

自评结果拟应用和公开情况

1.本单位将自评结果作为以后年度预算安排和编制的依据，在项目执行过程中，及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。

因全市组织开展安全生产大检查，我校学校原三层及二层青砖房维修改造项目经过专业机构检测属于该房屋鉴定房屋安全性等级 Bsu、Csu 级，房屋使用性等级 Bss 级、Csu 级。接上级通知该项目暂停。教育信息化建设项目方案经过专家论证，并结合学校实际情况，后期调整了该项目资金 215.87 万元到基本支出用于弥补人员经费的不足。

在以后的工作中要做到项目按时按量完成，资金不滞留，避免闲置浪费，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2.将单位整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会公众监督。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2022 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2022 年度项目支出绩效自评报告（共 6 份）
- 4、2022 年度项目支出绩效自评表（共 6 份）

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	86		85		98.84%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
公用经费	320.27		141.95		102.78	
其中：办公费	227.3		12		10.62	
水费、电费、差旅费	57.63		30.4		27.3	
会议费、培训费	0.65		4		0.45	
三公经费	8.77		12.6		11.87	
1.公务用车购置和维护经费	7.82		12		11.61	
其中：公交车购置	0		0		0	
公交车运行维护	6.5		12		11.61	
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	0.95		0.6		0.26	
项目支出	695.55		700.1		537.81	
1.业务工作经费（一个项目一行）						
.....						
2.运行维护经费（一个专项一行）						
保运转支出（纳入预算管理的非税收入）			9.1		0	
3.市级专项资金（一个项目一行）			691		36.81	
高清录播室			80		20.73	
铁制高低床			15		15	
学校原三层及二层青砖房维修改造项目			380		0.95	
教育信息化建设项目			216		0.13	
中省专项资金-中职学校免学费及助学金					297.12	
其他项目资金					203.88	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——		1849.96		2229.3	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施	严格控制办公费用，严格控制“三公经费”开支，合理安排经费，做到细化支出，项目经费专款专用，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。
----------	---

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	郴州市理工职业技术学校							
年度预 算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1849.96	3273.38	2767.11	10	84.53%	7	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3013.65			其中: 基本支出: 2373.43				
	政府性基金拨款:			项目支出: 899.95				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.承担理工学校的日常管理, 中职教育。2、不断改善中职办学条件, 扩大办学规模, 提升办学实力, 争创省示范性职业学校, 为社会培养合格人才, 在校学生达到 1200 人。 3.开展职业技能培训, 完成培训任务 400 人次。 4、提高教师素质, 加强培训。贯彻执行国家教育方针政策, 深化教育改革, 发展素质教育, 稳步提高教育质量, 巩固艺术教育特色成果, 促进中职教育事业的发展。5、保障人员经费, 提高教师队伍幸福感。			学校日常工作正常运行, 教学设施更加完善, 更好的开展教学工作, 校园环境变好, 为学生提供了良好的住宿环境, 为社会培养合格人才。在学校达到 1297 人。市中小學生多批次的到基地开展实践活动。开展了高素质农民培训, 增加了农村就业。学校按建设按照学校建设规划, 项目有序推进, 学校安全大局稳定, 没有出现重大安全事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	重点工作 任务完成	学生人数	1200 人	1297 人	5	5	
			免学生资助数量	≥ 600 人	1345 人	5	5	
			校舍和校园设施条件	提升	基本提升	5	5	
			农业培训批次	6 期	6 期	5	5	
			教育专项项目完成数	4 个	2 个	5	2.5	根据安全生产大检查工作, 房屋维修改造工程暂停, 因人员经费不足, 调整了一个项目资金到基本支出
		履职目标实现	设备购置及时率	100%	100%	5	5	
			校园伙食保障情况	改善	改善	5	5	

			学校设备采购完成率	100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			校园修缮完成率	90%	50%	5	2.5	根据安全生产大检查工作，房屋维修改造工程暂停
								
	效益指标 (40分)	履职 效益	校园环境改善情况	改善	基本改善	8	8	
			学生通过教育学校提升素质教育	提升	基本提升	8	8	
			校舍和校园设施条件	提高	基本提高	8	8	
			学生入学数量增长率	提高	基本提高	6	6	
								
		满意度	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
								
	总分					100	92	

附件 3-1

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	高清录播室
	年度预算金额	80 万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	改善办学条件，建设 1 间高清录播室。
绩效情况	项目支出管理和使 用基本情况	郴州市财政为我校下达教育专项资金 80 万元，实际下达教育专项资金 80 万元，实际支出金额 22.73 万元（按合同支付了 40% 工程款，等验收合格在支付尾款）。
	项目绩效目标完成 情况	建设高清录播教室 1 间（6 机位全自动高清互动录播系统 1 套，多媒体设备 1 套、移动录播设备 1 批、教室装修含：录播教室墙面吸音及吸音吊顶、地面铺设木地板、课座椅 60 套）
存在的问题分 析及改进措施	存在的问题	项目资金下达时间较晚，经过学校等一些项目维修维护流程，资金使用较慢。
	改进措施	尽量保证支付进度及时准确。及时拨付资金，及时形成开支。
	其他需要说明问题	无

附件 3-2

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	铁制高低床
	年度预算金额	15 万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	改善办学条件，满足学生住宿的条件，及时改善学生学习环境。
绩效情况	项目支出管理和使 用基本情况	郴州市财政为我校下达教育专项资金 15 万元，实际下达教育专项资金 15 万元，实际支出金额 15 万元（因学校原三层及二层青砖房维修改造项目暂停，向上级领导申请该项目为维修改造项目）。
	项目绩效目标完成 情况	2022 年暑假学生宿舍更换铁质门、校舍贴瓷砖、刮胶等零星维修。改善办学条件，满足学生住宿的条件，及时改善学生学习环境。
存在的问题分 析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

附件 3-3

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	学校原三层及二层青砖房维修改造项目
	年度预算金额	380 万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	改善办学条件，重新安装水电，每层楼两侧宿舍改公用卫生间、洗漱间、楼面、顶棚重新粉刷，宿舍走廊每层安装防盗网设置紧急救援窗、安装 4 个消防栓，拆除原楼梯间护栏重新安装不锈钢护栏，宿舍、走廊贴瓷砖、走廊楼梯间贴墙裙，，屋顶重做防水、新增两套空气源热水系统，修室外排水沟加铸铁盖板，新建化粪池。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	郴州市财政为我校下达教育专项资金 380 万元，实际下达教育专项资金 380 万元，实际支出金额 0.95 万元（二、三层青砖房维修改造项目地勘服务费）
	项目绩效目标完成情况	因全市组织开展安全生产大检查，我校学校原三层及二层青砖房维修改造项目经过专业机构检测属于该房屋鉴定房屋安全性等级 Bsu、Csu 级，房屋使用性等级 Bss 级、Csu 级。接上级通知该项目暂停。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	在项目执行过程中，没有及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。
	改进措施	预算编制的科学性、严谨性和可控性需加强。
	其他需要说明问题	无

附件 3-4

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	保运转支出（纳入预算管理的非税收入）
	年度预算金额	9.1 万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	改善办学条件，满足学生住宿的条件，及时改善学生学习环境。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	纳入预算管理的非税收入资金下达时间较晚，未形成支出。
	项目绩效目标完成情况	2022 年所收非税收入已缴进财政专户，纳入预算管理的非税收入资金下达时间较晚，未形成支出。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	财政没有及时拨付资金，没有形成开支。
	改进措施	与财政多沟通多跟进，及时拨付资金，及时形成开支。
	其他需要说明问题	无

附件 3-5

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	中省专项资金-中职学校免学费及助学金
	年度预算金额	297.12 万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	保障学校正常运转开支，对贫困学生给与相应标准资助，改善办学条件，维护修校舍，保障校舍安全。满足学生住宿的条件，及时改善学生学习环境。
绩效情况	项目支出管理和使 用基本情况	郴州市财政为我校下达教育专项资金 297.12 万元，实际下达教育专项资金 297.12 万元，实际支出金额 286.7 万元。
	项目绩效目标完成 情况	享受国家免学费 1345 人，享受国家助学金 378 人，获得国家奖学金 1 人（6000 元），发放学校助学金 14 人（600 元/人）。暑假学生宿舍更换铁质门、校舍贴瓷砖、刮胶等零星维修。改善办学条件，满足学生住宿的条件，及时改善学生学习环境。保障了学校正常运转。
存在的问题分 析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

附件 3-6

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	其他项目资金
	年度预算金额	259.73 万元
	项目主管部门	市教育局
	项目立项目的	保障教师的工资福利，对学校零星维修进行维修改造，消除安全隐患，改善办学条件。
绩效情况	项目支出管理和使 用基本情况	实际下达教育专项资金 259.73 万元，实际支出金额 203.88 万元。
	项目绩效目标完成 情况	足额缴纳社保，保障人员经费及公用经费，对学校零星维修进行维修改造，消除安全隐患，改善了办学条件。
存在的问题分 析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

附件 4-1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	高清录播室							
主管部门	市教育局				实施单位	郴州市理工职业技术学校		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	20.73	10	26%	0	
	其中：当年财政拨款	80	80	20.73				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，建设 1 间高清录播室。			建设高清录播教室 1 间（6 机位全自动高清互动录播系统 1 套，多媒体设备 1 套、移动录播设备 1 批、教室装修含：录播教室墙面吸音及吸音吊顶、地面铺设木地板、课座椅 60 套）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况	80 万元	20.73 万元	20	5	按合同支付了 40%工程款，等验收合格在支付尾款
		社会成本指标	… …					
		生态环境成本指标	… …					
	产出指标 (40 分)	数量指标	购买设备数量	3 套	3 套	10	10	
			建设录播教室	1 间	1 间	10	10	
		质量指标	设备采购合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	… …					
		生态效益指标	… …					
		社会效益指标	有效保障录播应用常态化，提升办学条件	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	75	

附件 4-2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	铁制高低床							
主管部门	市教育局				实施单位	郴州市理工职业技术学校		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		15	15	15			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，满足学生住宿的条件，及时改善学生学习环境。				2022 年暑假学生宿舍更换铁质门、校舍贴瓷砖、刮胶等零星维修。改善办学条件，满足学生住宿的条件，及时改善学生学习环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	预算成本控制情况	15 万元	15 万元	20	20	
		社会成本指标	… …					
		生态环境成本指标	… …					
	产出指标 （40 分）	数量指标	维修改建项目数量	2 项	2 项	8	8	
			… …					
		质量指标	维修改造项目验收合格率	100%	100%	8	8	
			验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	维修改造项目开工及时率	100%	100%	8	8	
	设备采购及时率		100%	100%	8	8		
	效益指标 （20 分）	经济效益指标	… …					
		生态效益指标	… …					
		社会效益指标	保障学校学生住宿正常运转	保障	有效保障	20	20	
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

附件 4-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	学校原三层及二层青砖房维修改造项目							
主管部门	市教育局			实施单位	郴州市理工职业技术学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	380	380	0.95	10	0.25%	0	
	其中：当年财政拨款	380	380	0.95				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，重新安装水电，每层楼两侧宿舍改公用卫生间、洗漱间、楼面、顶棚重新粉刷，宿舍走廊每层安装防盗网设置紧急救援窗、安装 4 个消防栓，拆除原楼梯间护栏重新安装不锈钢护栏，宿舍、走廊贴瓷砖、走廊楼梯间贴墙裙，，屋顶重做防水、新增两套空气源热水系统，修室外排水沟加铸铁盖板，新建化粪池。			因全市组织开展安全生产大检查，我校学校原三层及二层青砖房维修改造项目经过专业机构检测属于该房屋鉴定房屋安全性等级 Bsu、Csu 级，房屋使用性等级 Bss 级、Csu 级。接上级通知该项目暂停。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	预算成本控制情况	380 万元	0.95 万元	20	0	因全市组织开展安全生产大检查，经过专业机构检测属于该房屋鉴定房屋安全性等级 Bsu、Csu 级，房屋使用性等级 Bss 级、Csu 级。接上级通知该项目暂停。
		社会成本指标	… …					
		生态环境成本指标	… …					
	产出指标（40 分）	数量指标	添增床位数量	288 个	0	6	0	项目暂停
			维修改建数量	36 间	0	6	0	项目暂停
		质量指标	房屋验收合格率	95%	0	10	0	项目暂停
			设计验收合格	100%	100%	4	0	

			格率率					
		时效指标	按时完成预 算计划	2022 年	未完成	10	0	项目暂停
			项目开工及 时率	100%	100%	4	0	
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标	… …					
		生态效 益指标	… …					
		社会效 益指标	保障学校学 生住宿正常 运转	有效保障	有效保障	10	0	
			提高办学条 件	提高	基本提高	10	0	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	0
	… …							
总分						100	0	

附件 4-4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	保运转支出（纳入预算管理的非税收入）							
主管部门	市教育局			实施单位	郴州市理工职业技术学校			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.1	9.1	0	0	0%	0	
	其中：当年财政拨款	9.1	9.1	0				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	纳入预算管理的非税收入征收成本			2022 年所收非税收入已缴进财政专户，纳入预算管理的非税收入资金下达时间较晚，未形成支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况	9.1 万元	0 万元	20	0	纳入预算管理的非税收入及时上缴，

								但资金下达时间较晚，未形成支出。
	产出指标 (40分)	数量指标	纳入预算管理的非税收入项目	1项	1项	10	10	
								
		质量指标	非税收入征收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	缴纳非税收入及时率	100%	100%	10	10	
			资金使用及时率	100%	100%	10	0	纳入预算管理的非税收入资金下达时间较晚，未形成支出。
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	保障正常运转	保障	有效保障	10	10	
			依法规范管理	保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	60	

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中省专项资金-中职学校免学费及助学金							
主管部门	市教育局			实施单位	郴州市理工职业技术学校			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	297.12	286.7	10	96.5%	10	
	其中：当年财政拨款	297.12	297.12	286.7				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转开支，对贫困学生给与相应标准资助，改善办学条件，维护修校舍，保障校舍安全。满足学生住宿的条件，及时改善学生学习环境。			享受国家免学费 1345 人,享受国家助学金 378 人，获得国家奖学金 1 人（6000 元），发放学校助学金 14 人（600 元/人）。保障了学校正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制数	≤297.12 万元	286.7 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	受国家资助 的人数	300 人	378 人	8	8	
			免学费人数	1200 人	1345 人	8	8	
		质量指标	免学费完成 率	100%	100%	6	6	
			获资助的学 生符合资助 条件率	100%	100%	6	6	
		时效指标	维修改造项 目开工及时 率	100%	100%	6	6	
			设备采购及 时率	100%	100%	6	6	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	有效缓解贫 困家庭学生 的经济压力	有效	有效	10	10	
			保障学校学 生住宿正常 运转	保障	有效保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

附件 4-6

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他项目资金							
主管部门	市教育局				实施单位	郴州市理工职业技术学校		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	259.73	203.88	10	78.5%	7
	其中：当年财政拨款		0					
	上年结转资金		0					
	其他资金		0	259.73	203.88			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教师的工资福利，对学校零星维修进行维修改造，消除安全隐患，改善办学条件。				足额缴纳社保，保障人员经费及公用经费，对学校零星维修进行维修改造，消除安全隐患，改善了办学条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制数	≤259.73 万元	203.88 万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	维修改造消除安全隐患数	3 项	3 项	6	6	
			工资福利发放人数	85 人	85 人	6	6	
		质量指标	维修材料质量达标率	100%	100%	6	6	
			人员工资保障率	100%	100%	6	6	
		时效指标	维修改造项目开工及时率	100%	100%	8	8	
			工资福利发放及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	工作效率提高	提高	基本提高	10	10	
			提高人员稳定率	提高	基本提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	97