

通山县职业教育中心 2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分 通山县职业教育中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通山县职业教育中心 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 通山县职业教育中心 2022 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、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 通山县职业教育中心概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实党的教育方针政策和国家法律法规,研究制订全校教育工作的指导思想、政策措施、重要规章制度并监督实施。

(二)负责学校的统筹规划和协调管理;指导协调学校的教育、教学改革。

(三)研究、编制学校教育事业的发展规划,拟定学校教育事业的发展重点、速度、规模和步骤,指导、协调、监督学校教育规划和计划的实施。

(四)负责普职业教育、成人文化教育工作,全面实施素质教育。

(五)指导和管理学校的德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作,加强学校的思想政治工作,指导学校治安保卫、安全生产、档案和保密工作。

(六)负责本部门教育经费的统筹管理和内部审计;

(七)负责学校教育基本建设投资计划,学校的校园绿化、校舍建设、危房改造等专项管理工作。

(八)负责学校内部管理体制改革,会同有关部门做好学校教师及其他有关事业技术人员专业技术职务评聘和教育系统奖励考评工作。

(九)负责学校教师培训工作。

(十)负责学校及专业的设置、合并、撤销或申报工作。

(十一)负责学校的后勤工作、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责学校教育基本信息统计、分析、发布。

(十二)承担学校教育督导的日常管理工作。

(十三)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 本级单位和内设机构

通山县职业教育中心是通山县唯一一所经县人民政府批准、湖北省教育厅备案的集中职、电大、教师培训于一体的中职学校，也是湖北省第一批“512”工程合格学校。通山县职业教育中心内设部门有12个：办公室、法治办、财务室、教务处、教科处、项目办、工会、督导室、信息中心、德育中心、后勤、电大。

2. 所属单位

通山县职业教育中心纳入县财政全额预算管理，为教育局属二层事业单位。

（二）部门预算单位构成

1. 教育局（一级预算单位）

2. 通山县职业教育中心（二级预算单位）

（三）人员构成情况

1. 编制现状（含二层机构）

行政编制人数0人，全额拨款事业编制人员236人（含工勤编制人员2人）。

2. 人员构成（含二层机构）

实有人数共计293人，其中：在编在职236人，聘用人员1人，离休人员0人，退休人员47人,遗属6人，其他人员3人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通山县职业教育中心

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	4,375.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	521.95	五、教育支出	36	4,241.53
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	316.59
	9		九、卫生健康支出	40	151.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	187.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,897.06	本年支出合计	58	4,897.06
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	
总计	31	4,897.06	总计	62	4,897.06

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

部门：通山县职业教育中心

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		4,897.06	4,375.11	0.00	521.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,241.53	3,719.58	0.00	521.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,241.53	3,719.58	0.00	521.95	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,241.53	3,719.58	0.00	521.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.59	316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.59	316.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.35	278.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.93	187.93	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

公开 03 表

部门：通山县职业教育中心

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		4,897.06	4,897.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,241.53	4,241.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,241.53	4,241.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,241.53	4,241.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.59	316.59	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	316.59	316.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.35	278.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：通山县职业教育中心

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	4,375.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	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	3,719.58	3,719.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	316.59	316.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.02	151.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	187.93	187.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	27	4,375.11	本年支出合计	59	4,375.11	4,375.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,375.11	总计	64	4,375.11	4,375.11	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

部门：通山县职业教育中心

金额单位：万元

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		4,375.11	4,375.11	0.00
205	教育支出	3,719.58	3,719.58	0.00
20503	职业教育	3,719.58	3,719.58	0.00
2050302	中等职业教育	3,719.58	3,719.58	0.00
208	社会保障和就业支出	316.59	316.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.59	316.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.35	278.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	0.00
210	卫生健康支出	151.02	151.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.02	151.02	0.00
2101102	事业单位医疗	151.02	151.02	0.00
221	住房保障支出	187.93	187.93	0.00
22102	住房改革支出	187.93	187.93	0.00
2210201	住房公积金	187.93	187.93	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：通山县职业教育

金额单位：万

中心元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,779.89	302	商品和服务支出	468.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,350.71	30201	办公费	52.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.16	30202	印刷费	18.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	489.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	247.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.60	30205	水费	62.25	31002	办公设备购置	151.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.35	30206	电费	116.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.23	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00

			7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	151.02	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	19.84	31007	信息网络及软件购置更新	95.71
30112	其他社会保障缴费	11.73	30211	差旅费	11.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	187.93	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	60.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	879.95	30215	会议费	8.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.15	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	2.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	874.80	3022 8	工会经费	55.6 0	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	27.2 3	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	2.40	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	13.6 6			
人员经费合计		3,659.	公用经费合计					715.28

	84	
--	----	--

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

公开 09 表

部门：通山县职业教育中心

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
4.50	0.00	2.40	0.00	2.40	2.10	4.50	0.00	2.40	0.00	2.40	2.10

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。

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

公开 07 表

部门：通山县职业教育中心

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。

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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 08 表

部门：通山县职业教育中心

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。

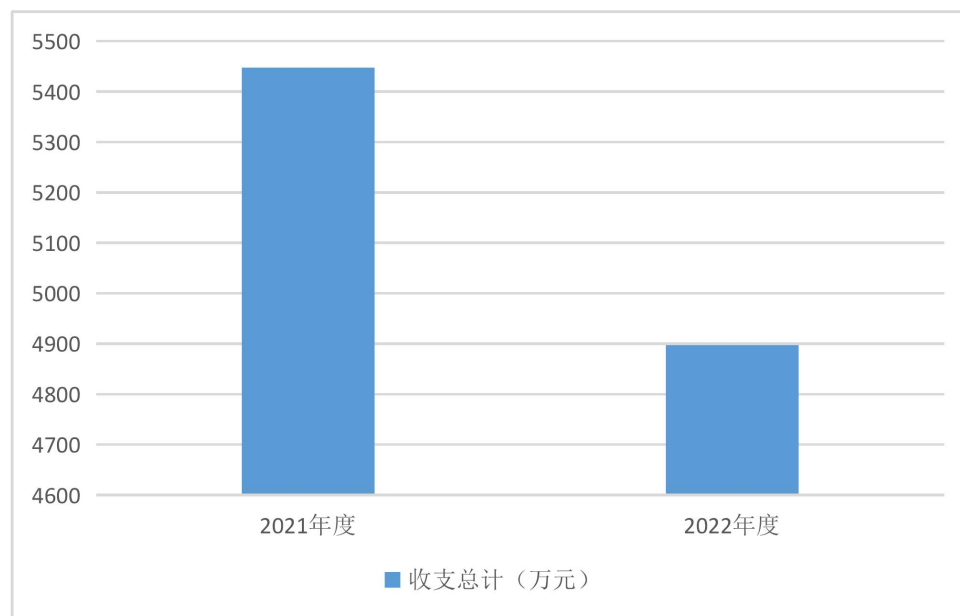
2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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、支总计均为 4897.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 550 万元，下降 10.10 %，主要原因是项目收支减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



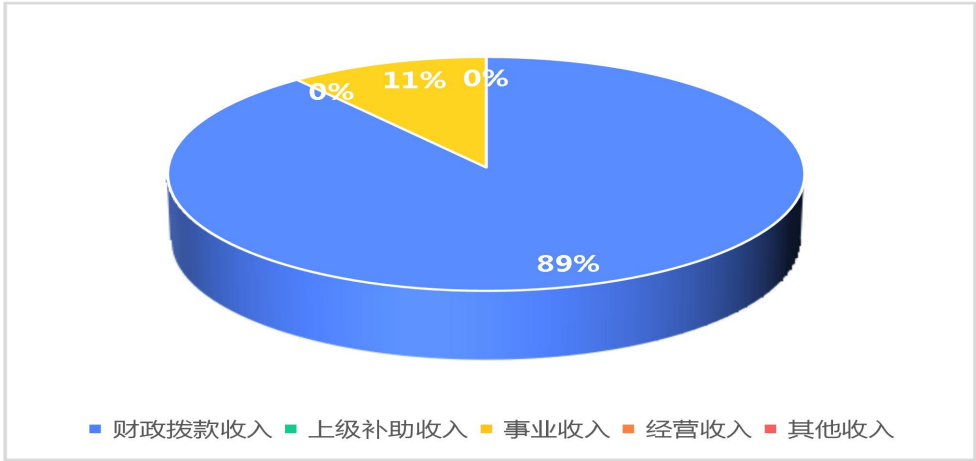
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4897.06 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 550 万元，下降 10.10 %，主要原因是项目收支减少。

其中：财政拨款收入 4375.11 万元，占本年收入 89.34%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；

事业收入 521.95 万元，占本年收入 10.66 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图 2：收入决算结构

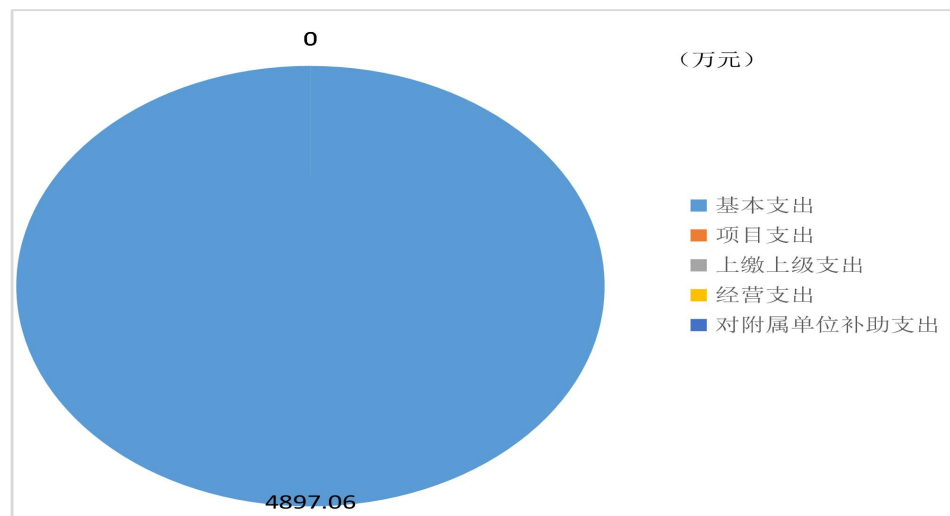


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4897.06 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 550 万元，下降 10.10 %，主要原因是项目收支减少。

其中：基本支出 4897.06 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

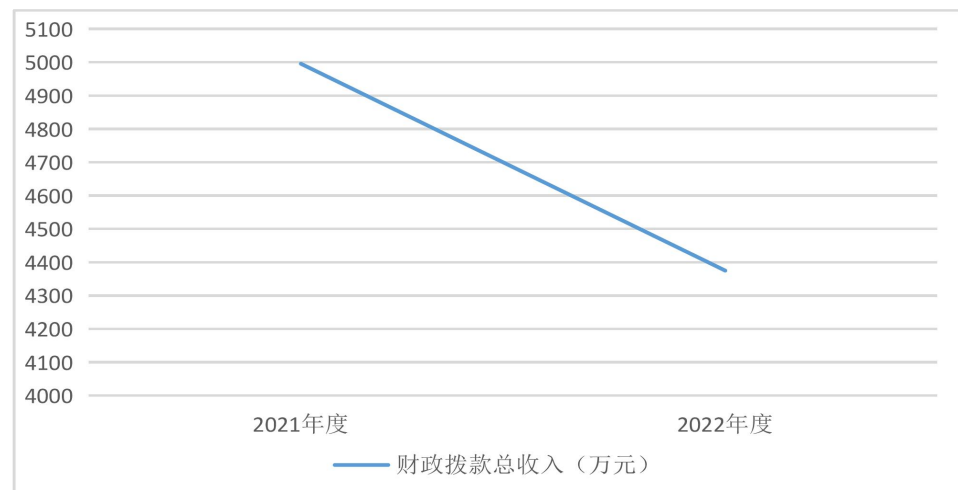


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4375.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 620.62 万元，下降 12.42 %。主要原因是项目收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4375.11 万元，比 2021 年度决算数减少 620.62 万元。减少主要原因是项目收支减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

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 4375.11 万元，占本年支出合计的 89.34 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 620.62 万元，下降 12.42 %。主要原因是项目收支减少。

(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 4375.11 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。
2. 教育支出（类） 3719.58 万元，占 85.02 %。主要是用于职教中心的正常运转支出。
3. 社会保障支出（类） 316.59 万元，占 7.24 %。主要是用于教职工的社会保障费支出。

4. 卫生健康支出（类）151.02 万元，占 3.45 %。主要是用于教职工的医疗保障支出。

5. 住房保障支出（类）187.93 万元，占 4.30 %。主要是用于教职工的住房保障支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）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 4375.11 万元，支出决算为 4375.11 万元，完成年初预算的 100 %。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 教育支出（类）。年初预算为 3719.58 万元，支出决算为 3719.58 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 社会保障支出（类）。年初预算为 316.59 万元，支出决算为 316.59 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 151.02 万元，支出决算为 151.02 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 316.59 万元，支出决算为 316.59 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4375.11 万元，其中：

人员经费 3659.84 万元，主要包括：基本工资 1350.71 万元、津贴补贴 162.16 万元、奖金 489.38 万元、绩效工资 96.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 278.35 万元、职业年金缴费 38.23 万元、职工基本医疗保险缴费 151.02 万元、其他社会保障缴费 11.73 万元、住房公积金 187.93 万元、其他工资福利支出 13.77 万元、生活补助 5.15 万元、助学金 874.8 万元。

公用经费 715.28 万元，主要包括：办公费 52.27 万元、印刷费 18.06 万元、水费 62.25 万元、电费 116.23 万元、物业管理费 19.84 万元、差旅费 11.25 万元、维修(护)费 60.51 万元、租赁费 万元、会议费 8.21 万元、培训费 15.65 万元、公务接待费 2.1 万元、劳务费 2.8 万元、委托业务费 万元、工会经费 55.6 万元、福利费 27.23 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他商品和服务支出 13.66 万元、办公设备购置 151.53 万元、信息网络及软件购置更新 95.71 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 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100 %。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，比预算增加(减少) 0 万元。

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支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行费 2.4 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 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 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元。

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 2.1 万元，相关单位交流工作、接受相关部门检查指导工作、各项体育比赛及演出发生的接待支出。2022 年共接待国内来访团组 82 个， 246 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 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度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

部门（单位）应当按照如下格式说明：通山县职业教育中心 2022 年度机关运行经费支出 715.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

通山县职业教育中心 2022 年度政府采购支出总额 1539 万元，其中：政府采购货物支出 201 万元、政府采购工程支出 1338 万元（学校改造、校舍维修）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，通山县职业教育中心共有车辆 2 辆，没有单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

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，我单位对 2022 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中根据奖补资金任务书，根据奖补资金任务书，全年绩效目标任务为 633 万元，执行金额为 633 万，执行率 100%，所有项目均开展了全面自评。

我单位组织对“633 万奖补资金”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 633 万元。项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在 2023 年度部门决算中反映“633 万奖补资金”项目绩效自评结果。

“633 万奖补资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“633 万奖补资金”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 633 万元，执行数为 633 万元，完成预算的 100%。（1）从投入看，项目设立依据充分，符合国家和湖北省政府的相关要求，项目绩效目标能细化分解为具体的绩效指标，能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。（2）从过程看，项目业务制度、财务制度较完备，建立了一系列相关制度，有利于项目开展，专项资金建立了专账。

项目实施后，我校办学条件得到了有效改善，相关专业建设更加完善，为学生创建了更好的学习和实训环境，培养了学生的实践操作能力，提高了学生的综合素质，为学生学习和就业提供了更好的自信与保障。2022 年我校毕业生就业留在本省就业（含升学）比例为 99.32%，截止 9 月 1 日毕业生就业率为 100%。从满意度指标完成情况分析：经抽样调查学校行政，教师代表对项目满意度年初目标 ≥

80%，实际教师代表对项目满意度 $\geq 99\%$ ，群众对本部门工作满意度年初目标 $\geq 80\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ 。

（三）绩效评价结果应用情况。

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。我校依法依规对项目资金进行管理，根据上一年度自评结果进行改进，并在下一年度进一步提升资金预算和执行的精准度。确保项目建设工作程序，资产管理和资金使用更加精细化，规范化。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

- （一）一般公共预算财政拨款收入：指县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：指县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：指县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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 行政运行：指教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 机关运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

4. 其他教育管理事务支出：指除上述项目以外的其他用于教育管理事务的支出。

5. 学前教育：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6. 小学教育：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7. 初中教育：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

8. 高中教育：指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

9. 高等教育：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

10. 中等职业教育：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

11. 特殊学校教育：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

12. 农村中小学校舍建设：指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

13. 农村中小学教学设施：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

14. 中等职业学校教学设施：指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出

15. 其他教育支出：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2022 年度通山县职业教育中心职业教育发展引导奖补资金项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

结合年度绩效目标自评表一、二、三级指标进行自评，得分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

根据奖补资金任务书，全年绩效目标任务为 633 万元，执行金额为 633 万，执行率 100%

2. 完成的绩效目标。

本年度新建校舍面积 6888.81 平方米，维修装修校舍面积 72888 平方米，维修运动场面积 12400 平方

米，新增教育仪器设备 334 套，新增教学仪器设备 200 万元，新增实习实训工位 432 个，新增图书 17 万册，新增计算机 244 台，校园网络宽带 600M，组织教师参加国培、省培、校本培训总人数 270 人，参加 1+X 证书考试学生 29 人。新建、改建校舍场地达到立项建设质量比例 100%，参加培训结业率 100%，专项资金执行使用率 100%，专项资金涉及验收率 100%。毕业生就业留在本省就业（含升学）比例为 99.32%，截止 9 月 1 日毕业生就业率为 100%。

学校师生对项目抽样满意度 100%，毕业生对学校抽样满意度 100%和用人单位对学校满意度 100%。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年无未完成的绩效目标

（三）存在的问题和原因

- 1、对市场情况了解不够，项目建设参数不够准确严密，综合时间较长，影响项目建设的进度。
- 2、要用发展的眼光进行项目建设预判，避免造成建设不能跟上时代发展的需要。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

在专业人士的指导下，根据学校实际建设需要，对项目建设各项内容研判，让项目资金发挥好绩效，

做出更适应学生成长，学生家长满意，同类院校认可的规范性学校，努力创设更先进，更文明的综合型教育中心。

2. 拟与预算安排相结合情况

附件：2022 年度通山县职业教育中心职业教育发展引导奖补资金项目自评表。

二、佐证材料

（一）基本情况

1 本年度项目立项的目的

以中等职业教育人才培养目标为依据，以培养职业技术应用能力为主线，在思想观念，管理机制，运行模式等方面通过创新校园文化建设与职业定向紧密结合，为中职学生提供温暖阳光的校园环境和精神动力，共创新文化，新面貌。

2 本年度项目绩效目标

（1）为让电商专业学生通过比赛促进学习，掌握扎实的专业技能。基于学校现有的教学环境情况和专业基础技能培养要求，优化教学环境，场地，布局，计划购置一批教学软件及教学资源包。

（2）为提高食堂配餐效率，加强卫生监控，实时全面的掌握校园餐厅餐饮，厨房设备及餐饮全链条数据和动态信息，实现食品安全事故的及时监控，有效预防，突发事件的快速溯源，高效处理，针对主管

部门的政策及时传达，落实，计划在现有的食堂基础上，对食堂的软硬件进行改造升级。

（3）学校不断加强内涵建设，注重培养学生的动手能力和综合素质，构建“人才培养具有专业特色，实训环境具有车间特色，校园文化具有企业特色”的产教融合人才培养模式。建设新能源汽车实训基地，创新教学模式，发挥创新创业的教学作用，使校内实训室服务功能进一步提高，提升学生实践操作能力，为学生学习与就业提供更好的自信与保障。

“1 为学历证书”，“X”为若干职业技能等级证书。我校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，作为一项改革举措，通过试点稳步推进，进一步发挥好学历证书作用，夯实学生可持续发展基础，鼓励学生在获得学历证书的同时，积极取得多类职业技能等级证书，拓展就业职业能力，缓解结构性就业矛盾。

（5）为进一步贯彻和落实党风廉政建设，进一步统一思想，凝心聚力，从严管理，真抓实干，以讲正气，严纪律，强素质，促发展，树形象为主题，充分发挥广大师生的主体作用，有重点，多层次地推进“清廉校园”创建工作，通过大力弘扬廉政文化，促进全体师生牢固树立正确的人生观，价值观，着力打造“政风清静，教风清正，学风清新”的清廉校园。

3 项目资金分配的结构及用途

2022 年我校共收到两批中等职业教育发展引导奖补资金共 633 万，第一批中等职业教育发展引导奖补中央资金 247 万，第二批中等职业教育发展引导奖补省级资金 386 万。

(1) 第一批奖补资金 247 万，建设项目共 5 个

序号	总项目	申报金额	备注
1	教学软件	400000	已完成
2	电子商务	200000	已完成
3	1+X 证书认证试点创建	400000	已完成
4	校园文化建设（二期）	1350000	已完成
5	食堂改建（一期）	120000	已完成

(2) 第二批奖补资金 386 万，建设项目共 9 个

序号	总项目	申报金额	备注
1	运动场显示屏采购及安装工程	800000	已完成
2	新能源汽车实训设备	1100000	已完成
3	心理咨询实训室建设	200000	已完成

4	钢琴及电钢琴实训设备	500000	已完成
5	清廉校园示范点建设	350000	已完成
6	校舍维修，消防器材	260000	已完成
7	园林园艺实训设备	350000	已完成
8	报告厅音响设备添置	150000	已完成
9	省、市多项技能大赛活动经费	150000	已完成

（二）部门自评工作开展情况

针对本项目工作，首先，我校成立自评工作领导小组，分工明细将工作落实到各科室、部门与责任人之间，全面、有效的执行管理模式，领导责任人有序的负责日常检查监督工作完成进度。金汉垂同志担任领导小组组长，邓交兴为副组长，成员：李志明、陈松柏、夏敬忠、王婷。项目管理领导小组下设办公室，办公室设在后勤服务中心，李志明同志任办公室主任，负责做好日常组织、指导、协调、督促、检查、上报等工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

学校将 2022 年两批共 633 万中职教育发展引导奖补资金进行县、市教育局，县、市财政局审核，分别制定了项目建设任务书，并严格按照任务书执行学校相关项目建设，本校执行与预算基本吻合，无偏离。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2022 年通山县职业教育中心学历教育计划招生人数 1300 人，实际完成 1273 人，完成率 97.92%。生均教学仪器设备值年初目标每人 4000 元，实际完成每人 4418.9 元，完成率 110.47%。

（2）效益指标完成情况分析。

项目实施后，我校办学条件得到了有效改善，相关专业建设更加完善，为学生创建了更好的学习和实训环境，培养了学生的实践操作能力，提高了学生的综合素质，为学生学习和就业提供了更好的自信与保障。2022 年我校毕业生就业留在本省就业（含升学）比例为 99.32%，截止 9 月 1 毕业生就业率为 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

经抽样调查学校行政，教师代表对项目满意度年初目标 $\geq 80\%$ ，实际教师代表对项目满意度 $\geq 99\%$ ，群众对本部门工作满意度年初目标 $\geq 80\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$

（四）上年度部门自评结果应用情况

我校依法依规对项目资金进行管理，根据上一年度自评结果进行改进，并在下一年度进一步提升资金预算和执行的精准度。确保项目建设工作程序，资产管理和资金使用更加精细化，规范化。

（五）其他佐证材料

2022 年度通山县职业教育中心职业教育发展引导奖补资金项目自评表

单位名称：通山县职业教育中心

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门		通山县教育局			项目实施单位		通山县职业教育中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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）		
		年度财政资金总额	633	633	100%	20		
年度绩效 目标 1	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	

(80 分)	产出指标	数量指标	规划内重点建设中职学校学历教育在校生数	中职>1500 人	3596	11
			规划内重点建设中职学校生均用地面积	45.61 平方米	42.96	3
			规划内重点建设中职学校生均校舍建筑面积	>20 平方米	16.38	4
			规划内重点建设中职学校生均教学仪器设备值	中职>4000	4963.85	9
			每百名学生拥有计算机台数	大于 20 台	29.78	8
			宽带网络进校园覆盖率, 宽带 $\geq$ 100Mbps	100%	100%	5
			规划内重点建设公办中职学校生均财政拨款	8000 元/人/年	100%	5
	效益指标	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	100%	100%	5
			购置仪器设备合格率	100%	100%	5
			中职毕业生就业率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5
			C 级危房, D 级危房	无	无	5
	满意度指标		抽样调查学校行政, 教师代表对项目满意度	$\geq 80\%$	$\geq 99\%$	7
			抽样调查用人单位对学校毕业生满意度	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$	6
总分	98					

偏差大或目标未完成 原因分析	无
改进措施及结果应用 方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。