

仙桃职业学院 2023 年度部门决算（汇总）

目 录

第一部分 仙桃职业学院部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 仙桃职业学院 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 仙桃职业学院 2023 年度部门决算情况说明 17	
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	23
十一、政府采购支出说明	23
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）	26
第四部分 其他需要说明的情况	26
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	30

第一部分 仙桃职业学院部门概况

一、部门主要职责

学院主要职责是培养学历技术应用人才，促进科技文化发展。提供必备的办学条件保障，保证学院稳定的办学经费来源；依法保护学院享有办学自主权，维护学院良好的办学环境和办学秩序；支持学院根据实际需要，依法依规自主确定内部组织机构设置和人员配备，评定教师和其他专业技术职称，聘任各类岗位人员，自主调整津贴及工资分配。

二、机构设置情况

从单位构成看，仙桃职业学院部门决算由实行独立核算的仙桃职业学院本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入仙桃职业学院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 仙桃职业学院（本级）
2. 仙桃市理工中等专业学校

第二部分 仙桃职业学院 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仙桃职业学院（汇总）

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	22,344.68	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	667.24	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	6,952.11	五、教育支出	36	29,296.79
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	
	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	667.24
	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	
	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	29,964.03	本年支出合计	58	29,964.03
使用非财政拨款结余	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	29,964.03	总计	62	29,964.03

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

部门：仙桃职业学院（汇总）

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		29,964.03	23,011.92		6,952.11			
205	教育支出	29,296.79	22,344.68		6,952.11			
20503	职业教育	29,296.79	22,344.68		6,952.11			
2050302	中等职业 教育	2,529.44	2,272.73		256.71			
2050305	高等职业 教育	26,767.35	20,071.95		6,695.4			
212	城乡社区支 出	667.24	667.24					
21208	国有土地 使用权出让 收入安排的 支出	667.24	667.24					
2120801	征地和拆 迁补偿支出	667.24	667.24					

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

部门：仙桃职业学院（汇总）

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		29,964.03	10,860.66	19,103.37			
205	教育支出	29,296.79	10,860.66	18,436.12			
20503	职业教育	29,296.79	10,860.66	18,436.12			
2050302	中等职业教育	2,529.44	256.71	2,272.73			
2050305	高等职业教育	26,767.35	10,603.95	16,163.39			
212	城乡社区支出	667.24		667.24			
21208	国有土地使用 权出让收入安排 的支出	667.24		667.24			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	667.24		667.24			

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

部门：仙桃职业学院（汇总）

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	22,344.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	667.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22,344.68	22,344.68	0	0
	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				
	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	43	667.24		667.24	0

			出					
	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				
	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				
	25		二十五、债务付息	57				

			支出					
	26		二十六、 抗疫特别 国债安排 的支出	58				
本年收 入合计	27	23,011.92	本年支出 合计	59	23,011.92	22,344.68	667.24	0
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	23,011.92	总计	64	23,011.92	22,344.68	667.24	0

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

公开 05 表

部门：仙桃职业学院（汇总）

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		22,344.68	7,805.81	14,538.87
205	教育支出	22,344.68	7,805.81	14,538.87
20503	职业教育	22,344.68	7,805.81	14,538.87
2050302	中等职业教育	2,272.73		2,272.73
2050305	高等职业教育	20,071.95	7,805.81	12,266.14

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

部门：仙桃职业学院（汇总）

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	6,683.82	302	商品和服务支出	724.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,236.95	30201	办公费	64.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.02	30202	印刷费	17.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.32	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,027.55	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	668.8	30206	电费	0.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	543.33	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	435.28	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	146.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.74	30211	差旅费	81.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	419.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	231.1	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.88	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	397.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	54.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	34.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	143.93	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	13.91	39906	赠与		
30308	助学金	307.33	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.65				
人员经费合计		7,081.46	公用经费合计				724.35		

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

部门：仙桃职业学院（汇总）

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			667.24	667.24		667.24	
212	城乡社区支出		667.24	667.24		667.24	
21208	国有土地使 用权出让收入 安排的支出		667.24	667.24		667.24	
212080 1	征地和拆迁 补偿支出		667.24	667.24		667.24	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：仙桃职业学院（汇总）

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：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。

说明：仙桃职业学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：仙桃职业学院（汇总）

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

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。

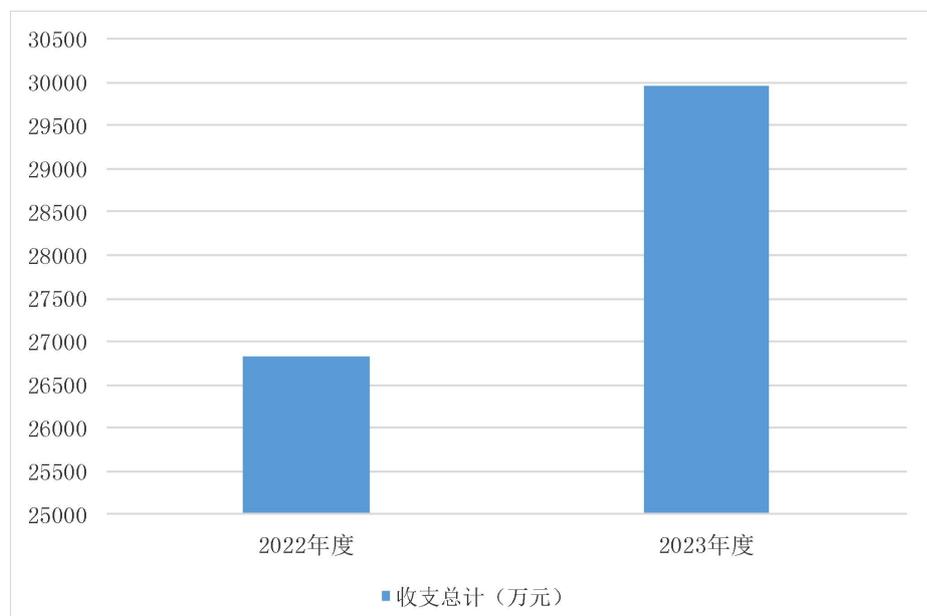
说明：仙桃职业学院没有财政拨款支出的“三公”经费。

第三部分 仙桃职业学院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 29,964.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,138.43 万元，增长 11.7%，主要原因是 2023 年新增政府性基金收入，教职工人数增加，导致财政拨款收入增加；2023 年学校教职工人数和学生人数均增加，导致商品服务支出、学生资助金、资本性支出增加。

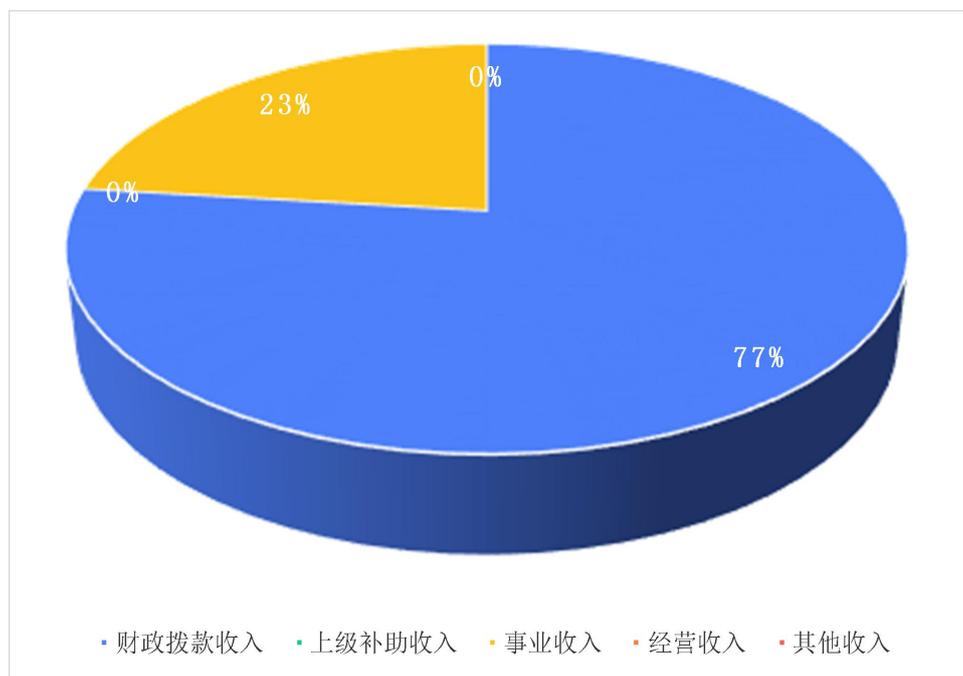
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 29,964.03 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 4,208.95 万元，增长 16.3%。其中：财政拨款收入 23,011.92 万元，占本年收入 77%；事业收入 6,952.11 万元，占本年收入 23%。

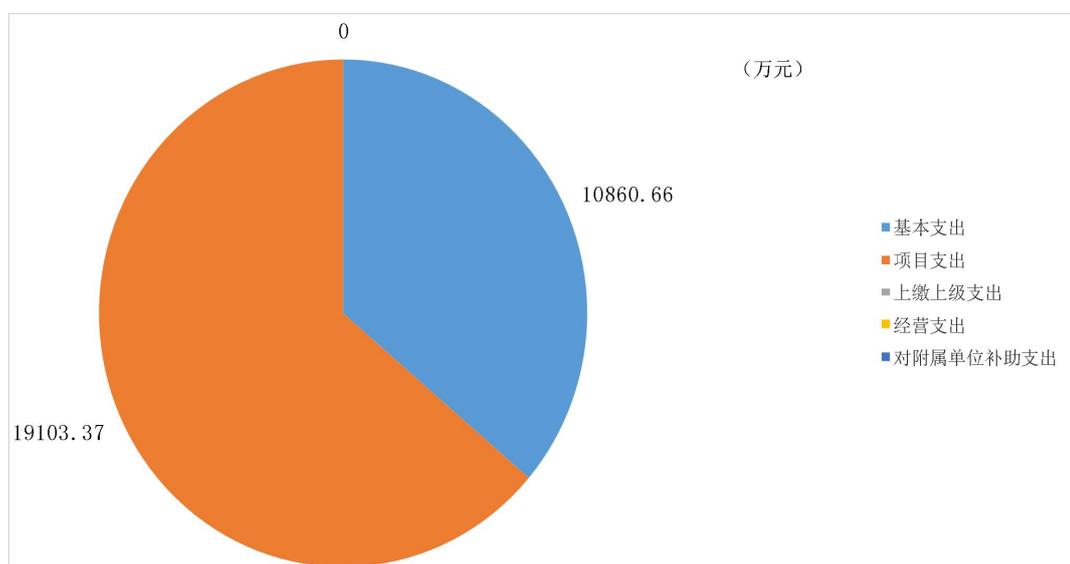
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 29,964.03 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3,138.43 万元，增长 11.7%。其中：基本支出 10,860.66 万元，占本年支出 36.2%；项目支出 19,103.37 万元，占本年支出 63.8%。

图 3：支出决算结构

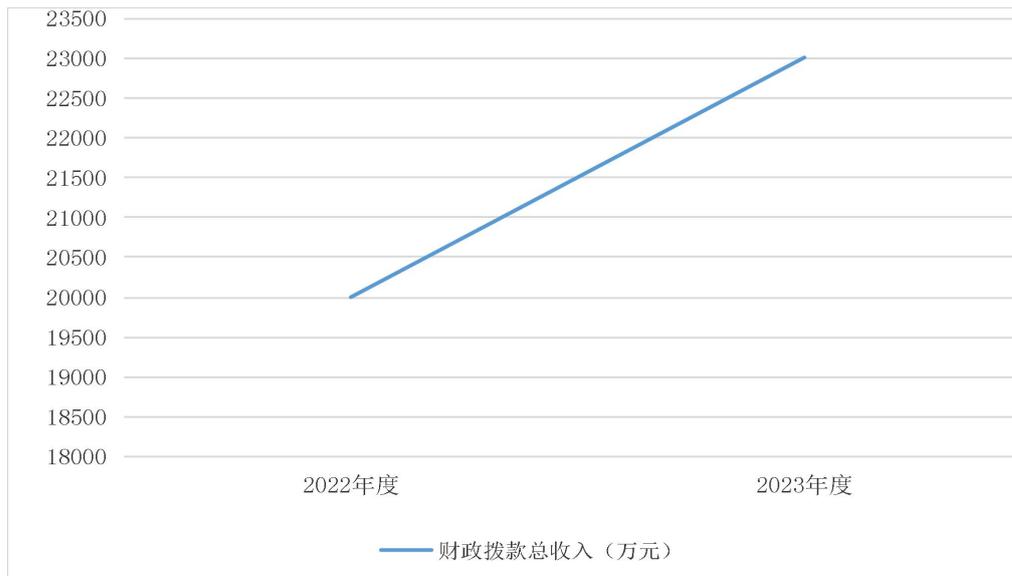


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 23,011.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,020.4 万元，增长 15.1%。主要原因是 2023 年新增政府性基金收入，教职工人数增加，导致财政拨款收入增加；2023 年学校教职工人数和学生人数均增加，导致商品服务支出、学生资助金、资本性支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 22,344.68 万元，比 2022 年度决算数增加 3,423.68 万元。增加主要原因是财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 667.24 万元，比 2022 年度决算数增加 667.24 万元。增加主要原因是 2023 年新增政府性基金收入。

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 22,344.68 万元，占本年支出合计的 74.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,353.16 万元，增长 11.8%。主要原因是 2023 年学校教职工人数和学生人数均增加，导致商品服务支出、学生资助金、资本性支出增加。

（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 22,344.68 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）22,344.68 万元，占 100%。主要是用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出。

（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 13,619.02 万元，支出决算为 22,344.68 万元，完成年初预算的 164.1%。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 1,800.12 万元，支出决算为 2,272.73 万元，完成年初预算的 126.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中职奖助学金、中职教育发展引导奖补专项等经费支出，为省级以上专项拨款，未纳入年初预算。

2. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为11,818.9万元,支出决算为20,071.95万元,完成年初预算的169.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:学生资助金、高等职业教育质量提升计划专项等经费支出,为省级以上专项拨款,未纳入年初预算。

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7,805.81万元,其中:

人员经费7,081.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费724.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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667.24万元,本年支出667.24万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

城乡社区支出(类)。支出决算为667.24万元,主要用于征地和拆迁补偿方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年度无变化。主要原因：“三公”经费支出本年主要是从自有资金中开支。

(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，较上年度无变化。主要原因：本年没有安排人员出国。

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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年度无变化。主要原因：本年没有购置公务用车，有少量支出是用自有资金开支的。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。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年度无变化。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费支出。有少量支出是用自有资金开支的。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年度共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

仙桃职业学院是非参公管理的事业单位，2023 年度没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 981.68 万元，其中：政府采购货物支出 590.83 万元、政府采购工程支出 103.69 万元、政府采购服务支出 287.15 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额为 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 9,663.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.5%。从评价情况来看，各个项目资金到位情况较好，达到了预期的各项指标。以后年度要进一步规范部门预算编制，进行更精确的预算。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出完成情况较好，达到了预期的产出、效益等目标。今后还要充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设，加强预算绩效管理，建立完善的预算绩效管理机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映重点项目绩效自评结果如下：

仙桃职业学院编外长聘人员费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,493.11 万元，执行数为 2,258.09 万元，完成预算 90.6%。主要产出和效益：一是为保证学院的教学和管理工作正常进行，学院在 2023 年聘用了部分专职辅导员和专职教师，使学院的学生管理工作更加细致周到，保证了学校的正常教学秩序，师生比得到提高，人才培养质量得到提升，在社会上也赢得了较好的口碑；二是为保证编外长聘人员能在我院安心工作，在工资福利方面，签有正式聘用合同的合同人员享有和在编人员同等待遇，工资按月足额发放，

各项社会保险按月及时缴纳，使他们没有后顾之忧，潜心教学和管理，因此学生满意度和教师满意度都较高。发现的问题及原因：编外合同人员因辞职、考取事业编制等原因，相比预算时减少 18 人。下一步改进措施：项目的实施过程中，坚持科学决策、统筹安排、规范管理、监督使用等原则，严格执行财务管理相关规定，确保项目资金规范使用，取得实效。

仙桃市理工中等专业学校编外长聘人员费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 871.77 万元，执行数为 818.73 万元，完成预算 94%。主要产出和效益：一是为保证学校的教学和管理工作正常进行，学院在 2023 年聘用了部分专职班主任和专职教师，使学校的学生管理工作更加细致周到，保证了学校的正常教学秩序，师生比得到提高，人才培养质量得到提升，在社会上也赢得了较好的口碑；二是为保证编外长聘人员能在我校安心工作，在工资福利方面，签有正式聘用合同的合同人员享有和在编人员同等待遇，工资按月足额发放，各项社会保险按月及时缴纳，使他们没有后顾之忧，潜心教学和管理，因此学生满意度和教师满意度都较高。发现的问题及原因：2023 年编外教师因辞职或考上我院编制，编外人员数量比逾期减少。下一步改进措施：进一步规范部门预算编制，进行更精确的预算。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 由于部门整体支出绩效评价工作尚处于探索阶段，可以参考运用的绩效评价指标不完善，因而我院在整体支出绩

效评价方面存在一些不足之处，今后我院将采取有力措施，建立内部联动机制，根据年度内可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精细化。

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，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3. 拟按市财局要求，按时公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位本年无财政专项支出和专项转移支付支出。

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：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(到项级)

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：中等职业教育分为学历教育和非学历教育，学历教育属于高中阶段教育，包括职业高中、普通中专、成人中专、技工学校(含技师学院)四类学校，按要求毕业后可取得中职学历，非学历教育包括中等职业学校、职业技术培训机构的资格证书培训与岗位证书培训。中等职业教育是中国中等教育的组成部分，担负着培养数以亿计高素质劳动者的重要任务，是中国经济社会发展的基础。

2. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：高等职业教育由专科、本科及以上教育层次的高等职业学校

和普通高等学校实施。是高等教育发展中的一个类型，肩负着为经济社会建设与发展培养人才的使命；同时，高等职业教育也是我国职业教育体系中的高层次教育。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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)政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

一、2023 年度部门整体绩效评价报告

2023 年度仙桃职业学院部门整体绩效自评表

单位名称		仙桃职业学院			
基本支出总额		10860.66 万元	项目支出总额	19103.37 万元	
年度目标		高效使用办学资金，促进教学、实训的质量进一步提升，办学条件进一步改善，教 职工工作和待遇满意度进一步提高。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(a)	实际完成值(b)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%
		项目支出成本 控制	会议费控制率	≤0%	≤0%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符
			工作计划健全性	明确、具体、可操作	明确、具体、可操作
		预算编制	预算编制科学性	真实、完整、准确	真实、完整、准确
			预算编制合理性	较为合理	较为合理
			立项规范性	依据充分、符合规定、经过可行性论证	依据充分、符合规定、经过可行性论证
			预算调整率	≤0%	≤0%
			预算执行率	≥90%	≥90%
		预算执行	结转结余率	0	0
			政府采购执行率	≥90%	≥90%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			事前绩效评估完成率	100%	100%
		绩效管理	绩效目标合理性	基本合理	基本合理
			绩效监控开展率	及时、有效	及时、有效
			绩效评价覆盖率	100%	100%
	评价结果应用率		100%	100%	
资产管理	资产管理制度健全性	制度健全，得到有效	制度健全，得到有效执		

				效执行	行
		资产管理规范性		管理规范	管理规范
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全
			会计核算规范性	合规、真实、准确、完整	合规、真实、准确、完整
			资金使用合规性	资金使用合规，无挪用情况	资金使用合规，无挪用情况
履职效能	教育事业管理	专业教学资源库	完成立项建设任务	主持参与建设省级专业教学资源库 8 个	
		高质量在线精品课程	建设高质量在线精品课程 100 门，培育 6 门国家级、省级在线精品课程	建设校级在线精品课程 97 门，15 门国家级精品课程开放运行	
		实训基地	建好用好各个专业实训基地	被认定为省级高技能人才培训基地	
	学生管理工作	党建及思政教育	开展固定党日活动、开展思政教育与三全育人主题研究	每月开展固定党日活动、深化三全育人，落实五育并举	
		开展学生教育管理主体活动	开展主题教育活动 12 个，覆盖全院 16000 多名大中专生	开展主题教育活动 16 个，覆盖全院 16000 多名大中专生	
		学生社区及心理示范中心设施建设	学生社区建设成果显著	成功入选教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设试点高校	
	招生就业工作	完成每年的招生计划	新生录取率 95%	录取到校各类新生 6932 人	
		完成每年毕业生就业服务工作	毕业生就业率 88%	毕业生就业率 90%	
	实际完成情况	实际完成情况	≥90%	≥90%	
	完成时效性	完成时效性	100%	100%	
	质量达标情况	质量达标情况	≥90%	≥90%	
	重点工作完成情况	重点工作完成情况	≥90%	≥90%	
	社会效应	经济效益	学费住宿费等收入	学费住宿费收缴率 ≥90%	学费住宿费收缴率 ≥90%
		社会效益	学校在社会的美誉和认可度	举办活动、展览、宣传次数	举办活动、展览、宣传次数
生态效益		校园内绿化情况	校园绿化率 35%	校园绿化率 35%	
可持续发	体制机制改革	服务体制改革成效	成效显著	成效显著	
		行政管理体制改革成效	成效显著	成效显著	

	展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥90%	选派150余名教师参加国培省培及各类培训
			干部队伍体系建设规划情况	成效显著	开展中心组学习24次,固定夜学22次,开展讲座3次交流研讨5次
			高学历、高层次人才储备率	成效显著	公开招录教师122人,其中研究生59人
			人才培养与发展	覆盖率100%,效果良好	新评正副教授25人,认定教学名师1人、技能名师2人,选聘产业教授7人
		科技支撑	基础网络环境建设	网络稳定,校园网总出口超20G	网络稳定,校园网总出口超20G
			服务器资源提档升级	建成私有云平台,新系统上云率超80%,旧业务系统上云率超50%	建成私有云平台,新系统上云率超80%,旧业务系统上云率超50%
			网络安全保障进一步强化	按季度开展安全巡查,巡查,形成巡查报告。安全人员技术培训超32学时/年	按季度开展安全巡查,形成巡查报告。安全人员技术培训超32学时/年。
			系统平台建设	建成数据中台,教务、学工、财务等核心系统数据接通率90%。中台存储数据超100G。	建成数据中台,教务、学工、财务等核心系统数据接通率90%。中台存储数据超100G。
		在线办公效率提升	应用统一门户、微信、钉钉等在线办公平台比率超95%。	应用统一门户、微信、钉钉等在线办公平台比率超95%。	
		满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
联系部门满意度	联系部门满意度		≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		本年度扩建校区,基础设施建设增加,超过年初预算。			
改进措施及结果应用方案		进一步规范部门预算编制,进行更精确的预算。			

填报日期: 2024年4月15日

备注: 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 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。

二、2023 年度各项目绩效评价报告

2023 年度仙桃职业学院编外长聘人员费用项目绩效自评表

单位名称：仙桃职业学院

填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称		编外长聘人员费用			
主管部门		仙桃职业学院	项目实施单位	仙桃职业学院	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级专项、转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额 2493.11 万元	2258.09 万元	90.57%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值(B)
	成本 指标	经济成本指标	编外长聘人员支出	2493.11 万元	2258.09 万元
	产出 指标	数量指标	编外长聘人员人数	270 人	252 人
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	发放时效性	每月按时 发放	每月按时发放
	效益 指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	提高
偏差大或目标 未完成 原因分析		编外合同人员因辞职、考取事业编制等原因，相比预算时减少 18 人。			
改进措施及 结果应用方案		项目的实施过程中，坚持科学决策、统筹安排、规范管理、监督使用等原则，严格执行财务管理相关规定，确保项目资金规范使用，取得实效。			

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2023 年度理工中等专业学校编外长聘人员费用项目绩效自评表

单位名称：仙桃市理工中等专业学校

填报日期：2024年4月8日

项目名称		编外长聘人员费用			
主管部门		仙桃市理工中等专业学校	项目实施单位	仙桃市理工中等专业学校	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 上级专项、转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	871.77万元	818.73万元	94%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值(B)
	成本 指标	经济成本指标	编外长聘人员支出	871.77万 元	818.73万元
	产出 指标	数量指标	编外长聘人员人数	101人	89人
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%
		时效指标	发放时效性	每月按时 发放	每月按时发放
效益 指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	
偏差大或目标 未完成 原因分析		2023年编外教师因辞职或考上我院编制，编外人员数量比逾期减少。			
改进措施及 结果应用方案		进一步规范部门预算编制，进行更精确的预算。			

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报。