

2020 年咸宁职业技术学院决算公开

第一部分：学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、年度主要工作任务及目标

第二部分：学校 2020 年部门决算表

一、收支决算总表；

二、收入决算总表；

三、支出决算总表；

四、财政拨款收支决算总表；

五、一般公共预算支出表；

六、一般公共预算基本支出表；

七、财政拨款“三公”经费支出表；

八、政府性基金收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：学校 2020 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

第四部分：预算绩效执行情况说明

第五部分：名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》和《咸宁市财政局市直部门决算批复暂行办法》（咸财库发〔2012〕329号）等有关规定，按照市政府、市财政局统一要求，结合我校实际，现就我校2020年度财政拨款决算和“三公经费”决算等信息予以公开。

第一部分：学校概况

咸宁职业技术学院是经湖北省人民政府批准、教育部备案的一所综合性公办高职院校。创建于1965年，前身为华中农学院咸宁分院，自1976年以来一直从事专科层次的普通高等学校，全国职业教育先进单位、省优质高职、省级文明单位、省级园林式单位、省级平安校园和省级依法治校示范校。1999年被省政府列为“全省首批试点高职院校”。学校位于中国香城泉都——咸宁市，学校占地面积1086亩，全日制在校生1.6万人；教职工800余人，学校目前开设专业41个，涵盖理、工、经、管、教育和艺术等多个门类。毕业生就业率和用人单位满意率均达97.51%以上。我校是全国服务贡献50强高校，被教育部评为全国高职院校“双创50强”“湖北省优质高职院校”，“双师素质”教师比进入全国100强。

一、主要职能

根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律、法规和规章，面向全国招生，依法办学，培训德才兼备的技术型人才。

二、部门决算单位构成

我校属于一级预算单位，无二级预算单位。

（一）机构设置

我校共有内设机构43个。其中：

1、党委、行政处室22个。含党委宣传部、学院办公室、纪检、组织人事处、计财处、教务处、科技处、招生处、创业就业中心等，主要按职能归属划分。

2、教学院部13个。含生物工程学院、人文艺术学院、外国语学院、健康管理学院、信息工程学院、会计学院、工学院、创业学院、建筑学院、商学院、咸宁财税会计学校、马克思主义学院、继续教育学院。

3、直属部门8个。分别为图文信息中心、创业就业指导中心、心理咨询中心、后勤服务部、资产管理处、合作交流处、资产经营公司、乡村振兴研究院。

三、年度主要工作任务及目标

1、确保2020年度各类全日制学生招生4500人以上；

2、确保2020年成人教育500人以上，学历教育+培训300人以上，自学考试专升本1000-1500人的招生规模；

3、承办政府委托的继续教育培训项目年均30项，年培训10000人次。

第二部分：学校 2020 年部门决算表

一、收支决算总表：

公开 01 表

部门：咸宁职业技术学院

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	17,309.50	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	4,500.00	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	10,875.30	五、教育支出	36	23,052.58
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	1,551.16
	9		九、卫生健康支出	40	517.05
	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	1,229.33
	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	4,500.00
	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	32,684.80	本年支出合计	58	30,850.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	4.40
年初结转和结余	29	664.21	年末结转和结余	60	2,494.49
	30			61	
总计	31	33,349.01	总计	62	33,349.01

注：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。

二、收入决算总表：

公开 02 表

部门：咸宁职业技术学院

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		32,684.80	21,809.50	0.00	10,875.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,887.26	15,544.49	0.00	9,342.77	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,887.26	15,544.49	0.00	9,342.77	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	643.97	643.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,243.29	14,900.52	0.00	9,342.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,551.16	695.07	0.00	856.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,551.16	695.07	0.00	856.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034.11	463.38	0.00	570.73	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517.05	231.69	0.00	285.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	517.05	231.69	0.00	285.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	517.05	231.69	0.00	285.36	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	517.05	231.69	0.00	285.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,229.33	838.25	0.00	391.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,229.33	838.25	0.00	391.08	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,059.10	668.02	0.00	391.08	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	170.23	170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	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、支出决算总表

公开 03 表

部门：咸宁职业技术学院

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,850.12	17,937.06	12,913.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,052.58	14,639.52	8,413.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,052.58	14,639.52	8,413.06	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	531.97	0.00	531.97	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,520.61	14,639.52	7,881.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,551.16	1,551.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,551.16	1,551.16	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	1,034.11	1,034.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	517.05	517.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	517.05	517.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	517.05	517.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	517.05	517.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,229.33	1,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,229.33	1,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,059.10	1,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	170.23	170.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收支决算总表

公开 04 表

部门：咸宁职业技术学院

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	17,309.50	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	4,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	13,714.20	13,714.20	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	695.07	695.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	231.69	231.69	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	838.25	838.25	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	4,500.00	0.00	4,500.00	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	21,809.50	本年支出合计	59	19,979.21	15,479.21	4,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	664.21	年末财政拨款结转和结余	60	2,494.49	2,494.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	664.21		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	22,473.70	总计	64	22,473.70	17,973.70	4,500.00	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、一般公共预算支出表

公开 05 表

部门：咸宁职业技术学院

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		15,479.21	9,503.89	5,975.33
205	教育支出	13,714.20	7,738.88	5,975.33
20503	职业教育	13,714.20	7,738.88	5,975.33
2050302	中等职业教育	531.97	0.00	531.97
2050305	高等职业教育	13,182.23	7,738.88	5,443.35
208	社会保障和就业支出	695.07	695.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	695.07	695.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.38	463.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.69	231.69	0.00
210	卫生健康支出	231.69	231.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.69	231.69	0.00
2101102	事业单位医疗	231.69	231.69	0.00
221	住房保障支出	838.25	838.25	0.00
22102	住房改革支出	838.25	838.25	0.00
2210201	住房公积金	668.02	668.02	0.00
2210202	提租补贴	170.23	170.23	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表

部门：咸宁职业技术学院

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	7,199.24	302	商品和服务支出	1,440.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,558.67	30201	办公费	90.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	477.90	30202	印刷费	24.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.70	310	资本性支出	60.79
30106	伙食补助费	387.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,129.36	30205	水费	133.85	31002	办公设备购置	41.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.38	30206	电费	76.90	31003	专用设备购置	16.42
30109	职业年金缴费	231.69	30207	邮电费	10.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	231.69	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	644.81	31007	信息网络及软件购置更新	2.49
30112	其他社会保障缴费	46.33	30211	差旅费	59.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	668.02	30212	因公出国(境)费用	3.42	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.29	30213	维修(护)费	4.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.77	30214	租赁费	6.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	802.89	30215	会议费	2.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.77	30216	培训费	7.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	713.08	30217	公务接待费	11.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	29.92	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	45.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.53	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	260.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.15	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.19			
人员经费合计		8,002.13	公用经费合计					1,501.76

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、财政拨款“三公”经费支出表

公开 07 表

部门：咸宁职业技术学院

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
83.00	26.00	57.00	0	30.00	27.00	32.44	3.42	16.15	0.00	16.15	12.87

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共

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

公开 08 表

部门：咸宁职业技术学院

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		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁职业技术学院

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。

第三部分：学校 2020 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2020 年决算收入为 33,349.01 万元，其中：财政拨款收入 17309.5 万元，占决算收入 51.90%，事业收入 10875.3 万元，占决算收入 32.61%，上年结转 664.21 万元。

2020 年决算支出情况为：30850.12 万元，其中：基本支出 17937.06 万元，占总支出的 58.14%，项目支出 12913.06 万元，占总支出的 41.86%。按支出功能分类：教育支出 23052.58 万元，占决算支出 74.72%，社会保障和就业支出 1551.16 万元，占决算支出 5.03%，住房保障支出 1229.33 万元，占决算支出 3.98%，支出结转下年 2494.49 万元，占决算支出 8.16%。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2020 年收、支决算为 33349.01 万元。与 2019 年决算 26,204.17 万元，增加 7144.84 万元，上涨 21.42%，来源主要是：一是事业收入较 2019 年增加 863.24 万元，上涨 2.59%；二是新产业实训基地 4500 万元，占比 13.49%；增加科创路 600 万元，占比 1.80%。

三、机关运行执行情况说明

2020 年我院机关运行经费支出 1440.96 万元。其中：办公费 90.65 万元，印刷费 24.33 万元，水费 133.85 万元，电费 76.9 万元，邮电费 10.38 万元，物业管理费 644.81 万元，公务用车运行维护费 16.15 万元，工会经费 260.86 万元等等，因 2020 年疫情影响，机关运行经费支出比年初预算数 2426.64 万元减少 985.68 万元。

机关运行经费比 2019 年 1,464.20 万元减少 23.24 万元，减少 1.59%。主要原因学校加强机关运行管理，公用经费在上年的基础上压缩。

四、政府采购执行情况说明

2020 年我院政府采购总额 1239.87 万元，其中通用设备采购 131.67 万元，占政府采购支出的 10.62%，专业设备采购 431.01 万元，占政府采购支出的 34.76%；图书 25.73 万元，占政府采购支出的 2.08%；家具 289.83 万元，占政府采购支出的 23.38%；办公用品 224.32 万元，占政府采购支出的 18.09%；印刷费用 136.65 万元，占政府采购支出的 11.02%。

2020 年政府采购决算数比 2019 年减少 243.71 万元，主要原因是学校加强了政府采购管理，严格遵守《采购法》对所有需要采购必须纳入政府采购清单。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

学院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 83 万元，决算数为 32.44 万元，完成预算 39.08%。其中：因公出国（境）费 3.42 万元，比预算数 26 万元减少 22.58 万元；公务用车购置及运行费 16.15 万元，比预算数减少 13.85 万元；公务接待费 12.87 万，比预算数减少 14.13 万元。决算数小于预算数主要原因：一是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“三公”经费支出；二是因疫情原因工作尚未开展。其中：

1、因公出国（境）费 3.42 万元，是 2019 年度 2 人参加了由市政府组织的赴日本学习考察活动等，在 2020 年元月报账。

因公出国（境）支出决算比 2019 年 20.84 万元减少了 17.42 万元，减少 83.59%，主要原因是 2020 年疫情，没有开展对外学习交流。

2、公务用车购置及运行费 16.15 万元。2020 年学校共有 5 台公务用车，平均成本为 3.23 万元。

（1）公务用车购置费。学校无新增车辆，无新车购置费。

（2）公务用车运行费。

公务用车运行费支出决算比 2019 年 24.70 万元减少 8.55 万元，下降 34.62%，主要原因是学校加强公务用车管理，公务用车运行费减少。

3、公务接待费 12.87 万元，主要用于院校交流学习。

公务接待费支出决算比 2019 年 27.99 万元减少 15.12 万元，减少 54.02%，主要原因是学校加强公务管理，接待减少。

六、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位其有车辆 5 辆，主要用于公务用车。

第四部分：预算绩效执行情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出中金额在 50 万元以上的项目进行了绩效评价全覆盖，涉及项目有 17 个，资金为 21031.92 万元。从资金投入、管理、产出、效益四个方面分析，项目绩效平均分 95.91 分以上。项目总体实施情况好，项目资金使用规范、合理，无挤占挪用资金，弄虚作假套取资金等情况，达到了预期绩效目标。整体项目中严格按照 2020 年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

附：2020 年度咸宁职业技术学院整体绩效自评表

单位名称	咸宁职业技术学院		
基本支出总额	17937.13 万元	项目支出总额	18515.52 万元

预算执行情况(万元) (20分)		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			40422.45	34182.66	84.56%	16.91	
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)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	1+x证书		7	19	39
		数量指标	国家级赛项获奖		2个	4个	
		数量指标	获批新专业		2个	2个	
		数量指标	新形势教材建设		60本	69本	
		数量指标	新生人数		5000人	7697人	
		数量指标	国家级职业教育精品在线课程		2门	2门	
		数量指标	新增实训基地		1个	1个	
		质量指标	内控制度健全性		100%	100%	
		质量指标	预算编制合理性		100%	100%	
		时效指标	资金使用及时率		100%	100%	
		时效指标	固定资产利用率		100%	100%	
		成本指标	资金支出率		100%	98.99%	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学校收入		稳步提升	稳步提升	30
		经济效益指标	办学条件		稳步提升	稳步提升	
		社会效益指标	自主创业率		4%	6.25%	
社会效益指标		就业率		97.10%	97.51%		
生态效益指标		重点项目有序推进		稳步提升	稳步提升		
可持续影响指标		学生生源		稳步提升	稳步提升		
可持续影响指标		科技创新与发展		稳步提升	稳步提升		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生		95%	97.79%	10	
	服务对象满意度指标	用人单位		90%	98%		
总分		95.91%					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成					
改进措施及结果应用方案		积极探索办学模式,深化产教融合,培养社会需要的人才,提高创新创业能力,学生毕业即就业。					

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、2020 年度高职奖助学金项目绩效自评表

项目名称		高职奖助学金					
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位	咸宁职业技术学院		
项目类别		1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、其他项目☑					
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)		年度财政资金	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		总额	1483	1483	100%	20	
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)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	国家奖学金(人数)		17	17	38
			国家励志奖学金(人数)		456	456	
			国家春季助学金(人数)		3160	3160	
			国家秋季助学金(人数)		3320	3320	
			国家奖学金资助金额(万元)		13.6	13.6	
			国家励志奖学金资助金额(万元)		228	228	
			国家助学金(春季)资助金额(万元)		521.4	521.4	
			国家助学金(秋季)资助金额(万元)		547.8	547.8	
			服兵役人数		130	124	
			退役复学人数		45	42	
	士官直招人数		6	5			
	质量指标	国家奖助学金实际支付率		100%	100%		
		资助标准达标率		100%	100%		
	时效指标	资助资金及时发放率		100%	100%		
效益指标 (30分)	社会效益	家庭经济困难学生完成学业率		100%	100%	30	
	可持续影响指标	评审程序是否公正		是	是		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		95%	95%	10	
总分		97.93					

偏差大或 目标未完成 原因分析	按照预定计划完成项目的各项指标
改进措施及 结果应用方案	进一步完善贫困生资助体系，提升精准资助。

2、2020 年度教育路市政道路工程绩效自评表

项目名称	咸宁市教育路市政道路工程					
主管部门	咸宁市财政局	项目实施单位	市项目局			
项目类别	1、部门预算项目□ 2、市直专项□ 3、其他项目☆					
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）	年度财政 资金	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
	总额	600	600	100%	20	
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）	得分
	产出 指标 （40 分）	数量指标 1	沥青路面刷黑	3983.9m ²	3983.9 m ²	10
		数量指标 2	交通标志线	1671.7m ²	1671.7 m ²	10
		数量指标 3	人行道	2526m	2526m	10
		数量指标 4	下沉式绿化带	3000m ²	3000m ²	10
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	交通服务	缓解职业技 术学院内部 交通问题	缓解职业技 术学院内 部交通 问题	20
		社会效益指标	防洪排涝	改造片区雨 污水管道分 流	改造片 区雨污 水管道 分流	10
		生态效益指标	环境	改善	改善	
可持续影响指 标		交通便捷	20年	20年		

	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	居民群众满意 度	群众满意度 达到 95%以 上	群众满 意度达 到 95% 以上	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成					
改进措施及 结果应用方案	按照原计划已完成全部工程量，群众反响情况良好，大大缓解了职业技术学院内部交通压力，解决职院内部雨污水排放问题。					

3、2020 年度校园维修工程项目绩效自评表

项目名称	校园维修工程					
主管部门	咸宁市财政局	项目实施单位	咸宁职业技术学院			
项目类别	1、部门预算项目☉ 2、市直专项□ 3、其他项目□					
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)	年度财 政资金	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	总额	1200	1093.08	91.09%	18.22	
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)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	维修校舍面积	13514.10 m ²	13514.10 m ²	10
		质量指标	工程质量合格 率	100%	100%	10
		时效指标	工程按期完成 率	100%	100%	10
		成本指标	项目规模调整	≤10%	8%	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	资金拨付	按时拨付	按时拨付	15
		生态效益指标	对环境影响	符合环保要 求	符合环保 要求	15
满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	师生满意度指 标	≥95%	82%	8.6	

总分	96.82 分	
偏差大或目标未完成原因分析	预算资金使用未按期使用完，主要原因是未完成项目审计结算工作。	
改进措施及结果应用方案	加快项目结算审计，提高预算资金使用率。	

4、2020 年度中职免学费及奖助学金项目绩效自评表

项目名称		中职免学费及奖助学金						
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位	咸宁职业技术学院			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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）		
			862	892.93	100%	19		
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）	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	国家奖学金（人数）	4	5			40
			国家春季助学金（人数）	1100	989			
			国家秋季助学金（人数）	1100	983			
			春季减免学费（人）	3400	3232			
			秋季减免学费（人）	4000	3825			
			国家奖学金资助金额(万元)	2.4	3			
			国家助学金（春季）资助金额（万元）	110	98.90			
			减免学费（秋季）资助金额（万元）	110	98.30			
			减免学费（春季）资助金额（万元）	431	409.28			
			减免学费（秋季）资助金额（万元）	518	483.28			
	质量指标	国家奖助学金实际支付率		100%	100%			
		资助标准达标率		100%	100%			
	时效指标	资助资金及时发放率		100%	100%			
效益指标 (30分)	社会效益	家庭经济困难学生完成学业率	100%	100%				
	可持续影响指标	评审程序是否公正	是	是		30		

	满意度 指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	学生、家长满意度	95%	95%	10
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算与实际执行数有偏差原因是 2020 年秋季的招生数与预计有偏差。					
改进措施及 结果应用方案	改进措施：在预算环节再进一步精准估算。					

5、2020 年度鄂南职教集团项目绩效自评表

项目名称	鄂南职教集团					
主管部门	咸宁市财政局		项目实施单位	咸宁职业技术学院		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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)	
		120	57.99	64.44%	12.89	
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)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	教师培训人数	50人	30人	30
		数量指标	培训次数	17次	10次	
		数量指标	专业认证门数	20门	20门	
		数量指标	专业设备	1套	1套	
		数量指标	合作共建学校	8所	4所	
		数量指标	校企交流次数	80次	60次	
		成本指标	交流考查	80次	70次	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	学校收入	增加	增加	30
		社会效益指标	共建学校教学实 力	增强	增强	
		可持续影响指标	社会影响力	扩大	扩大	
		可持续影响指标	学校招生规模	扩大	扩大	
可持续影响指标		专业竞争力	增强	增加		
可持续影响指标	学生就业率	提高	提高			

	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	师生、企业	满意	满意	10
总分	82.89 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	受疫情影响，原计划开展的调研、指导委员会的业务活动取消或者规模缩减。留学生招收、援外培训、国外团体组织来访工作暂停启动；国际教育相关会议线上举办、外教未能出境，外聘教师出入境受限制，日常开支剧减。另 10 月 15 日，教育部发布了《关于公布第一批示范性职业教育集团（联盟）培育单位名单的通知》（教职成司函[2020]33 号），由我校牵头的鄂南职业教育集团成功入选。入选接近年底，示范培育方案还在讨论制订中。					
改进措施及 结果应用方案	扎实做好示范职教集团培育方案，推进指导委员会的各项工作，把预算资金用好，发挥其社会效益和可持续影响，彰显职教集团对咸宁职业教育示范效应。创新外聘教师教学方式，保障教学指导正常开展。积极拓展对外交流渠道，探索疫情常态下国际合作之路。增加校企互动交流，促进产教深度融合，校企有效合作。					

6、2020 年度继续教育项目绩效自评表

项目名称	继续教育项目					
主管部门	咸宁职业技术学院		项目实施单位	咸宁职业技术学院		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" 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	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	总额	314	306.71	97.68%	18.40	
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)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	农民教育培训	5400 人次	6814 人次	8
		质量指标	培训通过率	≥90%	92.5%	9
		时效指标	完成年度培训 工作计划	100%	100%	10
		成本指标	培训成本占培 训收入比	≤75%	32%	9
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	培训年收入	380 万	415 万	10
		社会效益指标	服务地方人才 培养能力	稳步提升	稳步提升	10
生态效益指标		增加节能设备，	稳步提升	稳步提升	5	

			减少环境污染			
		可持续影响指标	培训水平提升和培训条件改善	稳步提升	稳步提升	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	95.2%	10
总分	94.40					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成					
改进措施及结果应用方案	<p>1.2021 年社会培训项目预算将继续教育学院和各二级学院分开编制，便于年底统计。</p> <p>2.根据 2021 年培训计划科学制定项目预算，尽量减少偏差。</p>					

7、2020 年度科技发展与创新项目绩效自评表

项目名称	科技发展与创新					
主管部门	咸宁市财政局		项目实施单位	咸宁职业技术学院		
项目类别	1、部门预算项目☐ 2、市直专项● 3、其他项目☐					
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)	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)	
		221.50	184.68	83.38%	16.68	
年度绩效目标 (40分)	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
	产出指标	数量指标	课题立项	40	68	40
		数量指标	学报出刊	4	4期	
		数量指标	学校学术讲座	6	6次	
		数量指标	院部学术讲座	10	13次	
		数量指标	科普活动	3	3次	
		数量指标	开办社区科普大学课程	23门	23门	
		数量指标	社区科普大学课时	80	138	
数量指标	教师深入企业	100	148人/次			

	数量指标	申请专利	70	103 件	
	数量指标	开办成果鉴定会	1	2 次	
	数量指标	成果申报	25	42 项	
	数量指标	获省级证书	2 项	2 项	
	数量指标	获市级证书	25 项	33 项	
	数量指标	学术交流	10 次	18 次	
	数量指标	获批省级科研平台	2 项	2 项	
	数量指标	校企共建研发中心	5 项	16 项	
	数量指标	受益师生	16000 人	20000 人	
效益 指标 (30 分)	社会效益	大众科普认知水平	持续上 升	持续上 升	30
	经济效益指标	筹集经费	300 万	435 万	
	可持续影响指标	科技影响力	扩大	扩大	
满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	教师	98%	98%	10
		社区居民	100%	100%	
总分	96.68				
偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成				
改进措施及 结果应用方案	进一步提升科技发展与创新水平,提高受众群体的知识面,更新思维,开拓创新。				

(二) 绩效目标完成情况分析

2020 年度产出指标目标分值 40 分, 得分 40 分; 效益指标分值 30 分, 得分 30 分。具体情况如下:

1、数量指标

2020 年度设定主要目标 7 个, 达成率 100%。包括:

(1) “1+X” 证书试点年初计划 7 个, 目标完成 19 个。已远超目标值, 并已开展学生培训试点工作。

(2) 2020 年学校组织对口中职学校五年制合作办学, 学前教育五年一贯制、老年人服务与管理、电子商务、机电一体化技术、会计、学前教育、旅游管理等 6 个专业获得办学资格, 新申报早期教育、预防医学国控专业 2 个, 专业群结构进一步优化。

(3) 对接国家专业教学标准, 启动了第二批专业认证工作, 重点培育建设 7 个专业群, 组织院部制定专业群建设方案, 研制专业群课程体系。

(4) 组织学生参加各级职业技能竞赛, 国家级赛项获奖 4 个 (一等奖 1 个, 二等奖 1 个, 三等奖 2 个), 省级赛项获奖 12 个 (一等奖 4 个, 二等奖 3 个, 三等奖 5 个)。参加人社部组织的中华人民共和国第一届职业技能大赛获省级奖项 8 项, 其中一

等奖 3 项、二等奖 2 项、三等奖 3 项，3 个项目入围省级集训队代表湖北省参加全国竞赛。全国大学生学科竞赛获国家级奖项 2 个项目获奖（一等奖 1 个、二等奖 1 个）。其他行业协会竞赛获国家级奖项 3 个（一等奖 1 个、三等奖 1 个）。

2、质量指标

（1）预算编制合理性

经核实，2020 年度职院部门整体绩效目标设立切实可行；预算可以细化分解为具体有效；部分可以通过量化、可考核的指标予以体现；所设定的绩效指标与年度任务数或计划数对应程度较差；中长期目标与年度绩效目标与国家与省相关政策要求相匹配。

（2）内控制度健全性

2020 年度职院为提升内部管理水平，保证廉政风险防控，加强财务管理，强化财务监督，成立了内部控制领导小组，建立了单位内部管理制度体系框架，制定了《内部控制管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》、《建设项目管理制度》等工作制度。

2、时效指标

（1）固定资产利用率

本校固定资产无闲置资产，固定资产利用率达 100%。

（2）资金使用及时率

2020 年度本校根据年初设立的工作目标，进行绩效跟踪，确保了各项工作基本保质保量完成。

3、社会效益指标

（1）自主创业率

学校 2020 年自主创业率 6.25%，较 2019 年有很大的提高。

（2）学生就业率

当年度本校毕业生就业率达 97.51%，较 2019 年有很大的提高。

4、经济效益指标

（1）办学条件改善程度

获批“省级优质高职”，5 个国家骨干专业（机电一体化、会计、园林、学前教育、物流管理）、3 个国家级生产性实训基地、1 个技能大师工作室、1 个协同技术创新中心，被列为“AI+智慧学习”共建人工智能学院项目建设学校。

（2）学校收入增长幅度

学校发展得到了大批财政资金的支持，对学校增加生源，提高收入，增加专业课程，有很大的帮助，2020 年学校收入保持持续增长。

5、生态效益指标

咸宁市新产业公共实训基地项目建设开工资，科创路建设启动，附属幼儿园项目已通过财评，学校教学实训条件大幅提升，办学条件将得到大力改善。

6、可持续发展指标

（1）培养创新人才

2020 年学校继续高标准推进创新创业教育，全面实施创业能力提升计划，成功入选 2020 年度国家级全国创新创业典型经验高校及省部级湖北省产业工人培训示范基地。

（2）学生生源

2020年高职录取6424人，中职录取1273人，都较2019年有很大的提高。

7、服务对象满意度指标

经调查，学校采用学分制教育模式，实行双主体人才培养，不断推进校企深度融合，提升学生的就业和创业能力，与本地区相适应，有效促进区域经济良性发展。2020年度接收毕业生单位对我校毕业生比较满意，毕业生在工作岗位能力突出，发展前景好。

（1）学生对学校满意度

我们对在校学生进行了满意度调查问卷，发放调查问卷80份，回收60份，满意度高。

（2）教职工对学校满意度

我们对教职工进行了满意度调查问卷，发放调查问卷30份，回收30份，满意度高。该指标得5分。

第四部分：名词解释

1、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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。

(1)人员经费支出：

人员经费支出是指直接用于个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

(2)公用经费支出。

公用经费支出是指单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公费、差旅费、邮电费、设备购置费、其他费用等。

（3）机关运行经费支出：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。