附件1

2024年度

怀化工业中等专业学校

部门决算

目 录

第一部分怀化工业中等专业学校概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、国有资产经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化工业中等专业学校概况

一、部门职责

（一）根据“依托市场办专业、办好专业兴产业、兴旺产业促就业”的办学思路，坚持产教融合、校企合作，工学结合、知行合一，培养爱岗敬业、诚实守信，具有社会责任感、创新精神和实践能力的高素质劳动者和技术技能型应用人才.

1. 领导德育工作、教学工作和行政工作，开展教育教学研究和学校的改革工作，创文明学校工作。

（三）创建片区引领、省内先进的卓越中等职业学校。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省怀化工业中等专业学校作为一级部门预算单位，内设科室包括：办公室、监察审计室、教务科、学生科、总务科、财务科、实习培训科、保卫科、团委、党办人事科、信息与经济管理系、机电与汽车工程系。

（二）决算单位构成。怀化工业中等专业学校2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化工业中等专业学校本级。

1. 决赛公开表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计11,633.47万元。与上年相比，增加5946.99万元，增长104.58%，主要是因为今年多了怀化工商职业技术学院筹建经费840万元和中方职中新校区土地款1500万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合11,633.47万元，其中：财政拨款收入5198.27万元，占44.68%；政府性基金预算财政拨款收入5929.8万元，占50.97%；上级补助收入0万元；事业收入341.84万元，占2.94%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入163.55万元，占1.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,633.47万元，其中：基本支出2099.83万元，占18.05%；项目支出9533.64万元，占81.95%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计11128.07万元，与上年相比，增加6352.53万元,增长133%，主要是因为本年度政府性基金预算财政拨款收、支5929.8万元。

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**

2024年度财政拨款支出5198.27万元，占本年支出合计的44.68%，与上年相比，财政拨款支出增加422.73万元,增长8.85%，主要是因为上年度部分开支在本年度收支。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出5198.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.27万元，占0.81%；教育（类）支出4818.84万元，占92.7%;社会保障和就业（类）支出221.44万元，占4.26%;卫生健康（类）支出110.72万元，占2.13%;灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.1%.

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为2120.47万元，支出决算数为5198.27万元，完成年初预算的245.15%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际业务发生，账务处理的科目不一致，年初预算在中等职业教育。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，决算数决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际业务发生，账务处理的科目不一致，年初预算在中等职业教育。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为1602.31万元，支出决算为3965.84万元，完成年初预算的247.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费、公用经费、项目支出增加。

4、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际业务发生，账务处理的科目不一致，年初预算在中等职业教育。

5、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840万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未计怀化工商职业技术学院筹建经费840万元。

6、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221.44万元，支出决算为221.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为110.72万元，支出决算为110.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，持平。

8、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款） 其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算186万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算为非税收入，实际未使用非税收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1936.28万元，其中：

**人员经费**1904.03万元，占基本支出的98.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金、生活补助、奖励金。

**公用经费**32.25万元，占基本支出的1.82%，主要包括工会经费、其他交通费用、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***（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出调整预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%，基本持平；与上年相比增加0.29万元。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

3、公务接待费支出调整预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%。2024年度共接待来访团组2个、来宾21人次.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入5929.8万元；年初结转和结余0万元；支出5929.8万元，其中基本支出0万元，项目支出5929.8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中方职中土地款过账经费1500万元。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4429.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：怀化楚怡中职学校改扩建项目年初预算未计入预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出71.25万元，比预算数减少0.44万元，降低0.61%。主要原因是：开支变动。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.72万元。开支培训费7.09万元，为事业单位工作人员培训学时购课费及赛事、课程培训费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额624.14万元，其中：政府采购货物支出127.36 万元、政府采购工程支出297.70万元、政府采购服务支出199.07万元。授予中小企业合同金额624.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额326.44万元，占授予中小企业合同金额的52.30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的47.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.9%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆.其中，主要领导干部用车0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0辆；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2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目19个，共涉及资金9,533.64 万元。其中，一般公共预算项目17个3,261.99 万元，占一般公共预算支出总额的52.75%；政府性基金预算项目2个5,292.8000万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元；社会保险基金预算项目0个0万元；其他资金预算项目1个1758.5万元。二是部门评价开展情况。无部门绩效自评情况。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估.

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数5,440.47万元，执行数11,633.47 万元，完成预算的213.83%，绩效自评得分90.68分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是强化政治引领，推动发展方向坚定有力；二是强化监督职能，推动工作作风向善向好；三是强化创新发展，推动教学管理深化优化；四是强化内培外引，推动教师能力提升跃升；五是落实立德树人，推动学生素质全面发展；六是深化产教融合，推动社会服务功能凸显彰显；七是强化责任落实，推动校园安全底线筑牢扛牢。发现的主要问题及原因：一是预算调整与执行不规范；二是政府采购预算管理欠规范；三是绩效目标欠完整明确。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是强化采购主体责任；三是科学设置绩效指标体系。

**（三）评价结果应用情况。**请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

二、湖南省怀化工业中等专业学校2024年决算公开表

2024年度湖南省怀化工业中等专业学校

整体支出绩效自评报告

根据《怀化市财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（怀财绩〔2025〕32号）的文件精神，对部门整体支出进行绩效评价，现报告如下:

**一、部门概况**

**（一）部门（单位）基本情况。**

湖南省怀化工业中等专业学校作为一级部门预算单位，内设科室有：党政办公室、组织人事部、教务部、学生工作部、财务科、保卫部、总务部、基础部、专业部、实习培训中心。

**（二）人员编制情况**

《中共怀化市委机构编制委员会关于湖南省怀化工业中等专业学校内设机构设置的批复》（怀编[2023】20号）的通知》（怀办〔2019〕11号）的编制数194人，截止2024年末实际在岗人数183人。

**（三）主要职能职责**

（一）根据“依托市场办专业、办好专业兴产业、兴旺产业促就业”的办学思路，坚持产教融合、校企合作，工学结合、知行合一，培养爱岗敬业、诚实守信，具有社会责任感、创新精神和实践能力的高素质劳动者和技术技能型应用人才.

（二）领导德育工作、教学工作和行政工作，开展教育教学研究和学校的改革工作，创文明学校工作。

（三）创建片区引领、省内先进的卓越中等职业学校。

**（四）绩效目标设定情况**

1.部门整体绩效目标

以服务发展为宗旨，以促进就业为导向。按照“以人为本，严谨治校，德育为先，多彩发展，校企合作，专精技能，开拓创新，提升内涵”的办学理念，根据“依托市场办专业、办好专业兴产业、兴旺产业促就业”的办学思路，坚持产教融合、校企合作，工学结合、知行合一，培养爱岗敬业、诚实守信，具有社会责任感、创新精神和实践能力的高素质劳动者和技术技能型应用人才，创建片区引领、省内先进的卓越中等职业学校。

2.2024年部门整体绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：

项目完成100%。

②质量指标：

教学质量合格率100%

③时效指标

项目在2024年12月31日之前完成，完成及时率100%。

④成本指标

部门整体支出≤5440.47万元。

**（2）效益指标**

①经济效益指标

带动学校周边经济发展效果明显。

②社会效益指标

推动学生就业效果明显。

③生态效益指标

生态效益效果明显。

**（3）满意度指标**

服务对象满意度指标≥90%。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

1.2024年部门预算情况

根据怀财预〔2024〕5号文预算批复，2024年年初预算收入5,440.47万元，其中：一般公共预算经费拨款2,120.47万元，事业收入3,320.00万元；年初支出总预算5,440.47万元，其中：基本支出3,491.47万元，项目支出1,949.00万元。

2024年年中调整支出预算数6,578.21 万元，与年初预算安排的差额主要是基本支出年中预算减少1,280.95 万元、项目支出年中预算增加7,859.16 万元。

2.2024年部门决算情况

2024年度决算总收入11,633.47 万元，总支出11,633.47 万元，其中：基本支出2,099.83 万元，占总支出的18.05%；项目支出9,533.64 万元，占总支出的81.95%。2024年年末无结转和结余。

3.主要内容及涉及范围

部门整体支出主要为部门人员经费开支及项目开支。为确保全年目标任务的完成，我校严格按《财政部关于加强地方财政运行监测兜牢“三保”底线的通知》（财预〔2021〕9号）执行“保基本民生、保工资、保运转”；部门整体支出严格按《财务管理制度》《专项资金管理办法》《合同管理制度》《政府采购管理办法》等相关管理制度使用、管理，特别是重点项目实施中期跟踪监测。严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境、公务接待、公务用车管理。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出**

基本支出系保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。2024年基本支出2,099.83 万元较上年减少449.20万元，减少17.62%。

1.人员经费。人员经费1,904.03万元，占基本支出的90.68%，较上年减少515.38万元，减少21.30%，主要是退休4人、部分月份公积金未支付。

（1）工资福利支出3,119.18 万元，主要包括在职人员基本工资、津补贴、政策规定奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障费等支出。

（2）对个人和家庭补助支出180.92 万元。主要包括生活补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

2.日常公用经费。日常公用经费195.81 万元，较上年增加66.18万元，增加51.05%。

（1）商品和服务支出195.81万元。包括日常运行正常的水费、电费、物业管理费、维修（维护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（2）“三公”经费支出0.29万元。公务接待费0.29万元，较上年增加0.29万元。

（3）会议费和培训费支出0万元。

**（二）项目支出**

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

根据怀财预〔2024〕5号及调整预算安排，2024年度市财政安排专项项目资金9,808.16万元（年初财政预算安排1,949.00万元，调整预算7,859.16 万元），资金到位率100%。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2024年度我校项目支出9,808.16万元，主要用于其他组织事务支出、其他一般公共服务支出、中等职业教育、技校教育、高等职业教育、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他灾害防治及应急管理支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，其中：人才资源开展专项资金40.99 万元、湖南省楚怡校建设302.36 万元、国家职业教育智慧教育平台资源试点37.76 万元、2022年第三批教育系统项目建设资金16.67 万元、中职生均（中央资金）281.50 万元、2022年第五批基础教育发展专项（中职教育发展）19.63 万元、2021年第三批基础教育发展专项（中职教育发展）资金）14.98 万元、中职教育发展专项4.58 万元、2024年中职免学费（中央）435.00 万元、2024年中职免学费（市级）672.24 万元、2024年中职生均（教育发展项目资金）300.00 万元、2023年第七批基础教育发展专项（中职教育发展）资金3.28 万元、2023年市州职业（技工）院校职业教育改革试点引导资金24.00 万元、现代职业教育质量提升计划（市州中职学校奖补）151.00 万元、改善中职办学条件100.00 万元、2023年市州职业（技工）院校职业教育改革试点引导资金13.00 万元、怀化工商职业技术学院筹建经费840.00 万元、鹤城区校区消防安全设施达标改造资金5.00 万元。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我校制定了《财务管理制度》《专项资金管理办法》《合同管理制度》等相关专项资金管理制度。所有专项项目均按照省市财政部门、上级教育部门的项目管理办法规定的程序进行管理、使用、执行，专款专用，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购管理办法等相关法律法规要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《湖南省财政厅关于印发<湖南省政府采购电子卖场管理办法>的通知》(湘财购(2019)27号)、《湖南省财政厅关于印发(湖南省预算单位政府集中采购目录及标准指引(2022年版)>的通知》(湘财购(2021)29号)、《怀化市政府采购限额标准(2022年版)》怀财购(2022)52号等文件要求执行。我校限额以上政府采购项目具体如下：

湖南省怀化工业中等专业学校食堂大宗食材采购项目由湖南创迪工程管理咨询有限公司代理，采购方式为公开招标，计划编号为怀财采计202410206，中标单位为湖南嘉农生态农业科技发展有限公司，中标金额（折扣率）85%，成交公告日期为2024年10月25日；

怀化工业中等专业学校物业军事化管理团队采购项目由怀化正鼎工程项目管理有限公司代理，采购方式为竞争性磋商，计划编号为怀财采计202430158，中标单位为怀化战鸽文化有限公司，中标金额89.68万元，成交公告日期为2024年09月06日；

怀化工业中等专业学校学生校服由怀化正鼎工程项目管理有限公司代理，采购方式为竞争性磋商，计划编号为怀财采计202410154 ，中标单位为怀化宏辉服饰有限公司，中标金额64.20万元，成交公告日期为2024年09月03日。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保专项有效实施，提高专项资金的使用效率，根据省市级财政部门关于专项项目和资金管理办法，我校制定了《项目管理制度》，由人事组织部、教务部、后勤部合理编制项目预算、政府采购并按照程序报批，加强项目实施前、实施中、实施后的监督管理，提高项目资金使用效益。

**四、资产管理情况**

为加强资产管理，提高使用效益，保护公有财产安全，促进管理工作和业务活动的开展，我校严格按照《怀化市财政局关于调整<怀化市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准>的补充通知》（怀财资〔2020〕119号）、《怀化市财政局 怀化市机关事务管理局关于印发<怀化市市直行政事业单位国有资产配置管理暂行办法><怀化市市直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法>的通知》（怀财资〔2022〕136号）文件规定执行，坚持科学合理、优化资产、勤俭节约、从严控制的原则，根据履行工作职能的需求合理配置、处置资产。

同时，完善了资产管理制度，明确专人负责资产管理，根据《怀化市市级行政事业单位通用设备和办公家具配置限额标准》进行资产配置，按计划购置办公用品。固定资产购置、报废、调拨处置时严格按照资产管理要求，由总务部组织，并按规定程序核准。2024年配置固定资产6.59万元，其中配置设备3.67万元，配置家具和用具2.92万元；从配置的方式看，新增6.59万元。配置资产均为自用资产。

**五、政府性基金预算支出情况**

2024年政府基金预算支出年初预算0.00万元，调增预算6,000.00万元，到位资金6,000.00万元，到位率100%。政府基金预算支出5,929.80万元，用于中方职中新校区土地款1,500.00万元、怀化楚怡中职学校改扩建项目4,429.80万元。

**六、国有资本经营预算支出情况**

2024年我校无国有资本经营预算支出。

**七、社会保险基金预算支出情况**

2024年我校无社会保险基金预算支出。

**八、部门整体支出绩效情况**

**（一）综合评价结论**

按照《怀化市财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》要求，比对年初设定的年度总体目标、绩效考核指标、年初预算，从产出指标、效益指标和满意度指标进行自评，我校2024年综合评价得分为90.68分，评定等级“优秀”，具体评分见附件2“部门整体支出绩效自评表”。

**（二）运行成本**

1.在职人员控制率

2024年我校编制数194人，实际在职人员数183人，在职人员控制率为94.32%。严格执行了相关文件精神，无超编人员；在职人员配置与部门三定方案部门职责、内设机构在职人员控制相关；

2.“三公经费”预算变动率

2024年“三公经费”年初预算数2.00万元，上年度“三公经费”预算数2万元，“三公经费”预算变动率0%。“公务接待费”配置坚持厉行节约、只减不增的原则；“公务用车维护费”预算配置与公务用车编制和配备标准相关。

**3.预算执行**

（1）预算执行率。2024年全年预算数12,018.67万元，执行数11,633.47 万元，预算执行率96.79%。

（2）公用经费控制率。公用经费实际支出279.42万元，预算安排数421.92万元，公用经费控制率90.54%。

（3）“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出0万元，预算安排数2.00万元，控制在预算范围内。

（4）政府采购执行率

政府采购年初预算金额0.00万元，实际政府采购金额624.14万元，主要是年中调整项目，新增2024年非税成本项目采购。

2024年全年一般公共预算支出执行数5,198.27万元；政府基金预算支出执行数5,929.80万元；国有资本经营预算支出0万元；社会保险基金预算支出0万元。楚怡校建设项目于2022年6月开始建设项目，本年度政府基金支出均为楚怡校建设支出，2024年无新建楼堂馆所。

我校“四本”预算执行符合《中华人民共和国预算法(2014年修正)》要求，一般公共预算支出主要用于保障中职教育教学工作、推动中职教育和经济社会发展、维持学校正常运转等方面的收支；政府基金预算支出主要用于特定公共事业发展的收支，如楚怡校建设、中方校区土地款。

**（三）管理效率**

1.预算编制

我校按照预算法要求进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，保证预算编制质量。年度预算与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成教学日常工作。及时对人员、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。确保重点支出安排，保障财政一体化信息系统、政府采购系统等重点项目任务完成目标。

2.预算执行

部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度；严格执行项目支出预算，积极组织项目实施；加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成；采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到96.79%。

3.预决算信息公开性

真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

4.绩效管理

2024年年初，我校按照要求完成了怀化市财政局2024年度预算绩效目标审核工作。

2024年9月，根据《怀化市财政局关于开展2024年度市级财政资金绩效运行监控工作的通知》（怀财绩〔2024〕90号）有关规定，我校高度重视，组织开展了2024年1-7月份部门整体支出绩效运行监控工作，完成资料收集及汇总，按照年初绩效目标对1-7月份部门整体预算执行情况和绩效目标实现程度进行了统计分析，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

2025年6月，按照怀财绩〔2025〕32号文件要求，我校认真开展绩效自评工作，对2024年整体支出和项目支出实施了预算绩效自评。

5.管理制度健全性

我校严格按照财务管理的相关要求，制定了《预决算管理办法》，并严格按管理办法执行。

6.资金使用合规性

资金的拨付有完整的审批程序和手续，预算支出的重大开支经集体决策；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（四）履职效能**

1.重点工作完成情况

一是强化政治引领，推动发展方向坚定有力。完成了开展12次党委中心组学习、开展4次党纪学习；组织召开39次党委会，传达学习习近平总书记系列重要讲话精神和中央重要会议精神议题17项；全年召开党员大会6次，开展主题党日活动12次、党员志愿者活动25次，其中包括每周帮扶社区开展卫生清扫、开展文明创建迎检志愿服务工作、党员参与学校食堂专项整治食材凌晨核验工作、组织党员组织完成99公益日捐款活动等。严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作总体要求。每半年研究1次意识形态工作、向上级党委专题汇报1次意识形态工作。今年以来，学校宣传报道发表共计248条，其中国家级媒体1条，省级媒体49条，市级媒体66条，校内媒体132条。

二是强化监督职能，推动工作作风向善向好。聚焦落实习近平总书记重要指示批示和党中央大政方针、落实立德树人根本任务、新时代意识形态工作、“三重一大”决策开展监督，督促党委决策落实情况、党纪学习教育各项工作任务落实情况。对学校食堂工作开展了3次专项监督，查摆问题及整改要求10个，并对监督检查发现的问题及自查自纠查摆的问题开展了整改落实回头看，确保整改到位。开展警示大会2次、党风廉政建设专题会议2次，邀请专家召开廉政建设专题讲座，组织全校教职员工接受警示教育，集中观看警示教育片，开展师风师德专题纪律教育法规学习，通报教育领域典型案例，开展警示教育，通过身边人身边事加强廉政教育，引导全体教职员工牢固树立底线意识。开展廉政家访和调研。组织开展师德师风教育活动，大力弘扬教育家精神，引导广大教师坚定理想信念、陶冶道德情操、涵养扎实学识、勤修仁爱之心，坚守三尺讲台，潜心教书育人。

三是强化创新发展，推动教学管理深化优化。大力实施湖南省双优校建设，优化4门省级精品课程数字化资源库（包括课件、动画、视频、电子教案、教学案例、试题库、素材库等内容）。持续深化教研教改，2024年湖南省职业院校教育教学改革研究项目申报立项6项（邹艳芳、孙立武、谭荀文、崔豫军、瞿丽芝、李俊）；2024 年湖南省技工教育教学研究课题申报立项1项；2024年申报立项湖南省“楚怡”教师教学创新团队、“楚怡”名师（名匠）工作室、“楚怡”教学名师。完善“岗课赛证考”综合育人机制，2024年湖南省职业院校教师职业能力比赛一等奖1个，二等奖1个，三等奖1个；2024年湖南省职业院校班主任能力比赛二等奖1个；2024年怀化市职业院校教师职业能力比赛一等奖3个，二等奖2个；2024年怀化市班主任能力比赛一等奖1个，二等奖2个，三等奖1个；2024年怀化市中等职业学校技能竞赛教师一等奖2个，三等奖1个；2024年“楚怡杯”湖南省技能竞赛学生三等奖5个；2024年怀化市中等职业学校技能竞赛教师一等奖2个，三等奖1个；2024年怀化市中等职业学校技能竞赛教师学生一等奖4个，三等奖1个。

四是强化内培外引，推动教师能力提升跃升。整合师资力量支撑双校发展，46 位教师整合到怀化工商职业学院师资力量中，人才引进1人。委托市人社局考试中心组织，完成6人的公招考试。招聘了部分临聘教师确保了学期教学工作按时启动。夯实师资队伍建设，积极推荐20名教师参加国家级、省级骨干教师培训；组织第七期青蓝工程，组成师徒结队23对。

五是落实立德树人，推动学生素质全面发展。加强党对德育工作的领导，成立以校领导为组长的德育和思想政治教育工作领导小组，开设了“习近平新时代中国特色社会主义思想”等特色课程，加强教师政治理论教育，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。加强思想品德教育，组织形式多样的国防教育、法制教育、安全教育、心理健康教育及党史学习教育等，引导学生深刻感悟中国共产党的领导和中国特色社会主义制度的优势，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作机制。组织形式多样的国防教育、法制教育、安全教育、心理健康教育及党史学习教育等，引导学生深刻感悟中国共产党的领导和中国特色社会主义制度的优势，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作机制。开展特色德育活动，参加2024年怀化市“联通杯”中职学校文明风采大赛并斩获佳绩；组织开展府前社区志愿者活动、校园外电动车整顿摆放志愿者活动、校园志愿者卫生清扫活动，增强学生社会责任感。

六是深化产教融合，推动社会服务功能凸显彰显。全速推进重点项目建设重点推进怀化工商职业技术学院、怀化市楚怡中职学校改扩建、怀化工业中等专业学校建设项目二期建设。完善校企产教融合机制，积极推行现代学徒制和企业新型学徒制，有效推动学校专业发展与“怀化国际陆港建设”“鹤中一体化发展”等战略性规划高度契合。对接怀化产业升级及国际陆港建设完善学校专业动态调整机制，新增企业需求专业，停办与市场需求不相适应的专业，促进专业人才培养和产业需求精准对接。开展阳光招生与社会培训服务。2024年秋季招生938人，完成18批次的技能认定工作，共计认定578人。

七是强化责任落实，推动校园安全底线筑牢扛牢。加强校园安全工作，联合迎丰派出所坚守“护学岗”。制定校门口人车分离方案。建立健全突发事件应急管理机制，加大“三防”投入力度，强化内外协调，确保安全工作成效。开展防性侵专项行动。实施“利剑护蕾·雷霆行动”，落实警长、校长、家长“三长”联动机制，做到防性侵安全教育、隐患摸排整改、案件查处率、责任追究四个100％到位，确保无新发校内、教职工性侵案。加强消防安全工作，加强火灾风险源管控、重点场所部位管理。强化食品安全工作。落实学校主体责任，建立食品安全风险管控清单，严格日管控、周排查、月调度工作机制。

2.绩效目标指标完成情况

2024年度，我校结合部门职能与年度总体工作任务设置了三级成本指标1个、产出指标1个、效益指标3个、满意度指标1个，指标完成情况如下：

（1）成本指标分析

基本支出2,099.83 万元，项目支出9,533.64 万元，完成年初目标。

（2）产出指标分析

2024年度保障183人在职人员及单位所属部门的正常办公，项目开展100%，，教学质量合格率100%，2024年12月底之前完成计划工作。完成年初目标。

（3）效益指标分析

带动学校周边经济发展；推动学生就业；学校运行有效、良好。基本完成年初目标。

（4）满意度指标分析

人民群众满意度达90%，完成年初目标。

**（五）社会效应**

（1）经济效益

带动学校周边经济发展。完成年初目标。

（2）社会效益

推动学生就业。完成年初目标。

（3）满意度

社会公众满意度90%，完成年初目标。

**九、存在的问题及原因分析**

**1.预算调整与执行不规范。**

一是预算调整不足。2024年初部门整体支出预算5,440.47万元，决算金额11,633.47 万元，实际执行率213.83%，偏差113.83%。如中方校园土地、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；未能体现零基预算下结转项目需调整预算及目标。二是预算执行的约束性不强，预算执行差异较大。

**2.政府采购预算管理欠规范**

政府采购年初预算0.00万元，调整预算后实际执行624.14万元。

**3.绩效目标欠完整明确**

部门整体支出绩效目标明确到“坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定社会主义办学方向，贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向。...”未按三定方案、分层次分解2024年度应完成的目标。产出指标仅反映项目数量，为未能涵盖完成教学任务的班级及人数、获得多少教育教学研究课题、服务地方产教融项目个数、预期获得多少技能比赛奖项、省级或市级教学团队个数、科研规划课题个数、发表科研或教学论文篇数、省级精品课程数字化资源库课程门数等等。

**十、下一步改进措施**

**1.优化预算编制**

引入零基预算法,“上下结合” 参与式预算方式。精准测算人员经费和公用经费预算。对人员经费预算的编制，首先要摸清人员的性质，确定预算人数和社会保障费金额；日常公用经费要教学和管理根据历史数据预测编制。其次要摸清资产状况，正确编制资产购置及政府采购的预算。严把项目预算，对没有政策依据的项目、非急需的项目、前期准备工作不到位的项目、不具备执行条件的项目、使用绩效差的项目，一律不申报。强化预算的刚性约束，除因突发情况、新政策出台、新增设单位等必须当年安排的支出外，一律不追加预算支出。

**2.强化采购主体责任**

将政府采购预算编制前置到年度部门预算 “一上” 阶段；严格执行 “无预算不采购” 原则；建立采购需求论证和专家评审机制，严格遵循“应编尽编"原则，将政府采购需求纳入部门预算。

**3.科学设置绩效指标体系**

预算和项目实施部门按各自职能职责组织实施绩效目标管理，建立多层次绩效目标管理机制。绩效指标是绩效目标的细化和量化，应与绩效目标密切相关、突出重点、系统全面、便于考核。一般包括产出指标和效益指标。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据2024年绩效自评结果进一步优化目标管理、改进履职效能、加强预算绩效管理等。绩效自评结果将按照怀化市财政局的要求，在相关网站予以公示。

**十二、其他需要说明的情况**

无。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 194 | | 183 | | 94.33% | |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 |  | | 2 | | 0.29 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | | 2 | | 0.29 | |
| 项目支出： | 3137.45 | | 1949 | | 9533.64 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | 3137.45 | | 949 | |  | |
| 3、本级专项资金  （一个专项一行） |  | |  | | 9533.64 | |
| 人才资源开展专项资金 |  | |  | | 40.99 | |
| 德育教育服务管理费 |  | | 1000 | | 321.84 | |
| 专项工作经费（就业创业补助资金） |  | |  | | 20 | |
| 湖南省楚怡校建设 |  | |  | | 302.36 | |
| 国家职业教育智慧教育平台资源试点 |  | |  | | 37.76 | |
| 2022年第三批教育系统项目建设资金 |  | |  | | 16.67 | |
| 中职生均 |  | |  | | 581.5 | |
| 2022年第五批基础教育发展专项（中职教育发展） |  | |  | | 19.63 | |
| 2021年第三批基础教育发展专项（中职教育发展）资金 |  | |  | | 14.98 | |
| 中职教育发展专项 |  | |  | | 4.58 | |
| 2024年中职免学费 |  | |  | | 1107.24 | |
| 2023年第七批基础教育发展专项（中职教育发展）资金 |  | |  | | 3.28 | |
| 2023年市州职业（技工）院校职业教育改革试点引导资金 |  | |  | | 37 | |
| 现代职业教育质量提升计划（市州中职学校奖补） |  | |  | | 151 | |
| 改善中职办学条件 |  | |  | | 100 | |
| 怀化工商职业技术学院筹建经费 |  | |  | | 840 | |
| 中方职中新校区土地款 |  | |  | | 1500 | |
| 鹤城区校区消防安全设施达标改造资金 |  | |  | | 5 | |
| 怀化楚怡中职学校改扩建项目 |  | |  | | 4429.8 | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 129.63 | | 35.78 | | 195.81 | |
| 其中：办公费 | 0.39 | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 | 80.80 | |  | | 128.48 | |
| 会议费、培训费 | 0.00 | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 624.14 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 3491.47 | | 2099.83 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工情况） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 根据党的八项规定和过紧日子精神，制定了公务接待管理制度、差旅费管理制度、财政业务内部控制制度等。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨武 填报日期：2025年6月15日 联系电话：15974039601

附件2

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 湖南省怀化工业中等专业学校 | | | | | | | | |
| 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 | | 5440.47 | 12018.67 | | 11633.47 | 10 | 96.79% | 9.68 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：5198.27 | | | | | 其中：基本支出：2099.83 | | | |
| 政府性基金拨款：5929.80 | | | | | 项目支出：9533.64 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：341.84 | | | | |  | | | |
| 其他资金：163.55 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 持续做好创建怀化工商职业技术学院相关工作；加强学校师资队伍建设；开展廉政教育，广开招生途径，强化学校常规管理，提高教育教学质量，立足课堂教学，积极推进新课程改革。 | | | | | 一是强化政治引领，推动发展方向坚定有力。完成了开展12次党委中心组学习、开展4次党纪学习；组织召开39次党委会，传达学习习近平总书记系列重要讲话精神和中央重要会议精神议题17项；全年召开党员大会6次，开展主题党日活动12次、党员志愿者活动25次，其中包括每周帮扶社区开展卫生清扫、开展文明创建迎检志愿服务工作、党员参与学校食堂专项整治食材凌晨核验工作、组织党员组织完成99公益日捐款活动等。严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作总体要求。每半年研究1次意识形态工作、向上级党委专题汇报1次意识形态工作。今年以来，学校宣传报道发表共计248条，其中国家级媒体1条，省级媒体49条，市级媒体66条，校内媒体132条。  二是强化监督职能，推动工作作风向善向好。聚焦落实习近平总书记重要指示批示和党中央大政方针、落实立德树人根本任务、新时代意识形态工作、“三重一大”决策开展监督，督促党委决策落实情况、党纪学习教育各项工作任务落实情况。对学校食堂工作开展了3次专项监督，查摆问题及整改要求10个，并对监督检查发现的问题及自查自纠查摆的问题开展了整改落实回头看，确保整改到位。开展警示大会2次、党风廉政建设专题会议2次，邀请专家召开廉政建设专题讲座，组织全校教职员工接受警示教育，集中观看警示教育片，开展师风师德专题纪律教育法规学习，通报教育领域典型案例，开展警示教育，通过身边人身边事加强廉政教育，引导全体教职员工牢固树立底线意识。开展廉政家访和调研。组织开展师德师风教育活动，大力弘扬教育家精神，引导广大教师坚定理想信念、陶冶道德情操、涵养扎实学识、勤修仁爱之心，坚守三尺讲台，潜心教书育人。  三是强化创新发展，推动教学管理深化优化。大力实施湖南省双优校建设，优化4门省级精品课程数字化资源库（包括课件、动画、视频、电子教案、教学案例、试题库、素材库等内容）。持续深化教研教改，2024年湖南省职业院校教育教学改革研究项目申报立项6项（邹艳芳、孙立武、谭荀文、崔豫军、瞿丽芝、李俊）；2024 年湖南省技工教育教学研究课题申报立项1项；2024年申报立项湖南省“楚怡”教师教学创新团队、“楚怡”名师（名匠）工作室、“楚怡”教学名师。完善“岗课赛证考”综合育人机制，2024年湖南省职业院校教师职业能力比赛一等奖1个，二等奖1个，三等奖1个；2024年湖南省职业院校班主任能力比赛二等奖1个；2024年怀化市职业院校教师职业能力比赛一等奖3个，二等奖2个；2024年怀化市班主任能力比赛一等奖1个，二等奖2个，三等奖1个；2024年怀化市中等职业学校技能竞赛教师一等奖2个，三等奖1个；2024年“楚怡杯”湖南省技能竞赛学生三等奖5个；2024年怀化市中等职业学校技能竞赛教师一等奖2个，三等奖1个；2024年怀化市中等职业学校技能竞赛教师学生一等奖4个，三等奖1个。  四是强化内培外引，推动教师能力提升跃升。整合师资力量支撑双校发展，46 位教师整合到怀化工商职业学院师资力量中，人才引进1人。委托市人社局考试中心组织，完成6人的公招考试。招聘了部分临聘教师确保了学期教学工作按时启动。夯实师资队伍建设，积极推荐20名教师参加国家级、省级骨干教师培训；组织第七期青蓝工程，组成师徒结队23对。  五是落实立德树人，推动学生素质全面发展。加强党对德育工作的领导，成立以校领导为组长的德育和思想政治教育工作领导小组，开设了“习近平新时代中国特色社会主义思想”等特色课程，加强教师政治理论教育，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。加强思想品德教育，组织形式多样的国防教育、法制教育、安全教育、心理健康教育及党史学习教育等，引导学生深刻感悟中国共产党的领导和中国特色社会主义制度的优势，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作机制。组织形式多样的国防教育、法制教育、安全教育、心理健康教育及党史学习教育等，引导学生深刻感悟中国共产党的领导和中国特色社会主义制度的优势，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作机制。开展特色德育活动，参加2024年怀化市“联通杯”中职学校文明风采大赛并斩获佳绩；组织开展府前社区志愿者活动、校园外电动车整顿摆放志愿者活动、校园志愿者卫生清扫活动，增强学生社会责任感。  六是深化产教融合，推动社会服务功能凸显彰显。全速推进重点项目建设重点推进怀化工商职业技术学院、怀化市楚怡中职学校改扩建、怀化工业中等专业学校建设项目二期建设。完善校企产教融合机制，积极推行现代学徒制和企业新型学徒制，有效推动学校专业发展与“怀化国际陆港建设”“鹤中一体化发展”等战略性规划高度契合。对接怀化产业升级及国际陆港建设完善学校专业动态调整机制，新增企业需求专业，停办与市场需求不相适应的专业，促进专业人才培养和产业需求精准对接。开展阳光招生与社会培训服务。2024年秋季招生938人，完成18批次的技能认定工作，共计认定578人。  七是强化责任落实，推动校园安全底线筑牢扛牢。加强校园安全工作，联合迎丰派出所坚守“护学岗”。制定校门口人车分离方案。建立健全突发事件应急管理机制，加大“三防”投入力度，强化内外协调，确保安全工作成效。开展防性侵专项行动。实施“利剑护蕾·雷霆行动”，落实警长、校长、家长“三长”联动机制，做到防性侵安全教育、隐患摸排整改、案件查处率、责任追究四个100％到位，确保无新发校内、教职工性侵案。加强消防安全工作，加强火灾风险源管控、重点场所部位管理。强化食品安全工作。落实学校主体责任，建立食品安全风险管控清单，严格日管控、周排查、月调度工作机制。 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 基本支出控制 | | ≤2210.52 | 2099.83 | 10 | 10 |  |
| 项目支出控制 | | ≤9808.16 | 9533.64 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 | |  |  |  |  |  |
| 生态成本指标 | 不适用 | |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量  指标 | 学生人数 | | ≥4000人 | 3591人 | 15 | 12 |  |
| 质量  指标 | 项目资金使用合规率 | | =100% | 70% | 15 | 9 |  |
| 时效  指标 | 完成及时率 | | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 非税收入 | | ≤700万元 | 341.84万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 提升教学水平，促进教育发展 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续促进教育发展 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90.68 |  |

填表人：杨武 填报日期：2025年6月15日 联系电话：15974039601

附件3-1

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 人才资源开展专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 湖南省怀化工业中等专业学校 | | |
| 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 | |  | 49.2 | 40.99 | 10 | 83.31% | 8.33 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 43.2 | 39.80 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 6 | 1.19 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 进一步优化人才队伍结构，加快人才队伍建设，增强学校师资力量，全面推进中职学校人才引进补助。 | | | | 2024年度引进人才1人。 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤49.2万元 | 40.99万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进人数 | 1人 | 1人 | 8 | 8 |  |
| 招聘次数 | 7次 | 7次 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 完成达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 带动周边经济发展情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 教育质量提升 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 教学质量 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.33 |  |

填表人：杨武 填报日期：2025年6月15日 联系电话：15974039601

附件3-2

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 德育教育服务管理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 湖南省怀化工业中等专业学校 | | |
| 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 | | 1000 | 321.84 | 321.84 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1000 | 321.84 | 321.84 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 根据德育的目标、任务和学校教育教学以及管理的总体要求，对德教学按劳分配与按生产要素分配相结合兼顾公平，优绩优酬，坚持动态调整与预期相结合，德育教育教师课时补助费、班主任津贴，调动教师员工工作积极性，促进对德育教育过程进行规划、组织、指挥、监督与协调。 | | | | 根据德育的目标、任务和学校教育教学以及管理的总体要求，对德教学按劳分配与按生产要素分配相结合兼顾公平，优绩优酬，坚持动态调整与预期相结合，德育教育教师课时补助费、班主任津贴，调动教师员工工作积极性，促进对德育教育过程进行规划、组织、指挥、监督与协调。 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤321.84万元 | 321.84万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 年课时 | ≥110848课时 | 110800 | 15 | 13 |  |
| 质量指标 | 教学质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 非税收入 | 321.84万元 | 321.84万元 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 促进学生德育全面发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高学生德育素质 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：杨武 填报日期：2025年6月15日 联系电话：15974039601

附件3-3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 湖南省楚怡校建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 湖南省怀化工业中等专业学校 | | |
| 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 | |  | 372.56 | 302.36 | 10 | 81.16% | 8.12 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 372.56 | 302.36 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 进一步传承楚怡职教精神，增强公办中职学位提供，推动职业教育和普通教育均衡发展，建设一所高层次现代化学院。 | | | | 承楚怡职教精神，增强公办中职学位提供，推动职业教育和普通教育均衡发展，建设一所高层次现代化学院。 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤372.56万元 | 302.36万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 所需改扩建项目 | 1 | 1 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 完成达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 带动周边经济发展情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 给广大学生提供更多的技能学习机会、为社会培养技能型学生 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进教学可持续发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.12 |  |

填表人：杨武 填报日期：2025年6月15日 联系电话：15974039601

附件3-4

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 国家职业教育智慧教育平台资源试点 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 湖南省怀化工业中等专业学校 | | |
| 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 | |  | 64.34 | 37.76 | 10 | 58.69% | 5.87 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 64.34 | 37.76 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻落实关于职业教育的重要指示和全国、全省职业教育大会精神的重要举措，打造怀化优质的技能学校，培养一批全能型学生。 | | | | 已贯彻落实关于职业教育的重要指示和全国、全省职业教育大会精神的重要举措，打造怀化优质的技能学校，培养一批全能型学生。 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤64.34万元 | 37.76万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 完成达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 带动周边经济发展情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 给广大学生提供更多的技能学习机会、为社会培养技能型学生 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进教学可持续发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.87 |  |

填表人：杨武 填报日期：2025年6月15日 联系电话：15974039601

附件3-5

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2022年第三批教育系统项目建设资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 湖南省怀化工业中等专业学校 | | |
| 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 | |  | 16.67 | 16.67 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 16.67 | 16.67 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻落实关于职业教育的重要指示和全国、全省职业教育大会精神的重要举措，打造怀化优质的技能学校，培养一批全能型学生。 | | | | 已贯彻落实关于职业教育的重要指示和全国、全省职业教育大会精神的重要举措，打造怀化优质的技能学校，培养一批全能型学生。 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤16.67万元 | 16.67万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 完成达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 带动周边经济发展情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 给广大学生提供更多的技能学习机会、为社会培养技能型学生 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进教学可持续发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 4 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：杨武 填报日期：2025年6月15日 联系电话：15974039601

附件3-6

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 中职生均 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 湖南省怀化工业中等专业学校 | | |
| 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 | |  | 585 | 581.5 | 10 | 99.40% | 9.94 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 585 | 581.5 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 按照“以人为本，严谨治校，德育为先，多彩发展，校企合作，专精技能，开拓创新，提升内涵”的办学理念，根据“依托市场办专业、办好专业兴产业、兴旺产业促就业”的办学思路，坚持产教融合、校企合作，工学结合、知行合一，培养爱岗敬业、诚实守信，具有社会责任感、实践能力和创新精神的高素质劳动者和技术技能型应用人才。紧紧围绕楚怡校改扩建中心工作和创建怀化工商职业技术学院中心任务，创建片区引领、省内先进的卓越中等职业学校。 | | | | 已按照“以人为本，严谨治校，德育为先，多彩发展，校企合作，专精技能，开拓创新，提升内涵”的办学理念，根据“依托市场办专业、办好专业兴产业、兴旺产业促就业”的办学思路，坚持产教融合、校企合作，工学结合、知行合一，培养爱岗敬业、诚实守信，具有社会责任感、实践能力和创新精神的高素质劳动者和技术技能型应用人才。紧紧围绕楚怡校改扩建中心工作和创建怀化工商职业技术学院中心任务，创建片区引领、省内先进的卓越中等职业学校。 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤585万元 | 581.5万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | 183人 | 183人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目资金使用合规率 | 100% | 70% | 15 | 9 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 带动周边经济发展情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 给广大学生提供更多的技能学习机会、为社会培养技能型学生 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进教学可持续发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 4 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.94 |  |

填表人：杨武 填报日期：2025年6月15日 联系电话：15974039601

附件3-7

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2022年第五批基础教育发展专项（中职教育发展） | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 湖南省怀化工业中等专业学校 | | |
| 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 | |  | 32.98 | 19.63 | 10 | 59.52% | 5.95 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 32.98 | 19.63 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻落实关于职业教育的重要指示和全国、全省职业教育大会精神的重要举措，打造怀化优质的技能学校，培养一批全能型学生。 | | | | 已贯彻落实关于职业教育的重要指示和全国、全省职业教育大会精神的重要举措，打造怀化优质的技能学校，培养一批全能型学生。 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤585万元 | 581.5万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 课题论文版面次数 | 1次 | 1次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 完成达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 带动周边经济发展情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 给广大学生提供更多的技能学习机会、为社会培养技能型学生 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进教学可持续发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.95 |  |

填表人：杨武 填报日期：2025年6月15日 联系电话：15974039601

附件3-8

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2021年第三批基础教育发展专项（中职教育发展）资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市工业和信息化局 | | | | 实施单位 | 湖南省怀化工业中等专业学校 | | |
| 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 | |  | 6.48 | 6.48 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 6.48 | 6.48 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻落实关于职业教育的重要指示和全国、全省职业教育大会精神的重要举措，打造怀化优质的技能学校，培养一批全能型学生。 | | | | 已贯彻落实关于职业教育的重要指示和全国、全省职业教育大会精神的重要举措，打造怀化优质的技能学校，培养一批全能型学生。 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤585万元 | 581.5万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 国赛拍摄田间课堂布置次数 | 1次 | 1次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目资金使用合规率 | 100% | 80% | 15 | 11 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月之前完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 带动周边经济发展情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 给广大学生提供更多的技能学习机会、为社会培养技能型学生 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进教学可持续发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：杨武 填报日期：2025年6月15日 联系电话：15974039601

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4  政府性基金预算支出情况表 | | | | | | | |
| 编制单位：湖南省怀化工业中等专业学校 | |  |  |  |  | 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 |
| 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 | | 0 | 5929.80 | 5929.80 | 0 | 5929.80 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | 1500.00 | 0 |
| 2120899 | 中方职中新校区土地款 | 0 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | 1500.00 | 0 |
| 2290402 | 移交市政、园林、管网、清扫保洁等管理及提质改造经费 | 0 | 4429.80 | 4429.80 | 0 | 4429.80 | 0 |
| 2290402 | 移交市政、园林、管网、清扫保洁等管理及提质改造经费 | 0 | 4429.80 | 4429.80 | 0 | 4429.80 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4  政府性基金预算支出情况表 | | | | | | | |
| 编制单位：湖南省怀化工业中等专业学校 | |  |  |  |  | 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 |
| 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 | | **0** | **5929.80** | **5929.80** | **0** | **5929.80** | **0** |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | **0** | **1500.00** | **1500.00** | **0** | **1500.00** | **0** |
| 2120899 | 中方职中新校区土地款 | 0 | **1500.00** | **1500.00** | **0** | **1500.00** | 0 |
| 2290402 | 移交市政、园林、管网、清扫保洁等管理及提质改造经费 | 0 | **4429.80** | **4429.80** | **0** | **4429.80** | 0 |
| 2290402 | 移交市政、园林、管网、清扫保洁等管理及提质改造经费 | **0** | **4429.80** | **4429.80** | **0** | **4429.80** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |