

目 录

第一部分 仙桃职业学院 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 仙桃职业学院 2019 年部门决算表

表一 收入支出决算总表

表二 收入决算表

表三 支出决算表

表四 财政拨款收入支出决算总表

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七 财政拨款“三公”经费支出决算表

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 仙桃职业学院 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

仙桃职业学院 2019 年度部门决算

2019 年部门决算于 2020 年 12 月 14 日经市财政局批准，根据《预算法》和预决算公开工作的要求，现将我单位 2019 年部门决算公开如下：

第一部分 部门概况

一、主要职能

学院主要职能是：培养学历技术应用人才，促进科技文化发展。

二、部门决算单位构成

列入 2019 年部门决算编制范围的单位见下表：

序号	单位名称	经费性质
1	仙桃职业学院	差额拨款
2	仙桃市理工中等专业学校	差额拨款

第二部分 仙桃职业学院 2019 年部门决算表

表一 收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15,636.00	一、一般公共服务支出	29	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4	5,487.45	四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	19,506.88
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	

			支出		
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	21,123.45	本年支出合计	52	19,506.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	9,62.32	年末结转和结余	54	2,578.89
	27			55	
总计	28	22,085.77	总计	56	22,085.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二 收入决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,123.45	15,636.00					
205	教育支出	21,123.45	15,636.00		5,487.45			
20503	职业教育	21,123.45	15,636.00		5,487.45			
2050302	中专教育	2,450.41	2,013.32		437.09			
2050305	高等职业教育	18,673.04	13,622.68		5,050.36			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三 支出决算表

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,506.88	12,218.63	7,288.25			
205	教育支出	19,506.88	12,218.63	7,288.25			
20503	职业教育	19,506.88	12,218.63	7,288.25			
2050302	中专教育	2,142.93	830.53	1,312.41			
2050305	高等职业教 育	17,363.95	11388.11	5,975.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四 财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分 类）	行 次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共 预算财政拨 款	1	15,636.00	一、一般公共服务 支出	31			
二、政府性基 金预算财政 拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	14,019.43	14,019.43	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传 媒支出	37			

	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	15,636.00	本年支出合计	54	14,019.43	14,019.43	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	962.32	年末财政拨款结转和结余	56	2,578.89	2,578.89	
一、一般公共预算财政拨款	27	962.32		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	16,598.32	总计	60	16,598.32	16,598.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总

收支和年末结转结余情况。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		14,019.43	6731.19	7,288.25
205	教育支出	14,019.43	6731.19	7,288.25
20503	职业教育	14,019.43	6731.19	7,288.25
2050302	中专教育	1,705.84	393.44	5,975.84
2050305	高等职业教育	12,313.59	6,337.75	1,312.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名 称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利 支出	5,452.6 8	302	商品和 服务支 出	237.10	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工 资	2,303.2 3	30201	办公 费	1.60	30701	国内债务 付息	
30102	津贴补 贴	342.69	30202	印刷 费	6.45	30702	国外债务 付息	
30103	奖金		30203	咨询 费		310	资本性支出	954.70
30106	伙食补 助费		30204	手续 费		31001	房屋建筑 物购建	
30107	绩效工 资	1,448.6 7	30205	水费		31002	办公设备 购置	9.26
30108	机关事 业单位基 本养老保	3,90.1 3	30206	电费		31003	专用设备 购置	616.78

	险缴费							
30109	职业年金缴费	42.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.41	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	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	79.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	888.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	32.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	42.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	328.66
30306	救济费		30226	劳务费	7.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.70	39906	赠与	
30308	助学金	86.51	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.07			
人员经费合计		5,539.39	公用经费合计					1,191.80

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。

表七 财政拨款“三公”经费支出决算表

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
						0.83					0.83

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预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出、

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
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	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。

第三部分 仙桃职业学院 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年，仙桃职业学院收入总计 21123.45 万元，收入来源：财政拨款收入 15636.00 万元、事业收入 5487.45 万元；支出总计 19506.88 万元其中：基本支出 12218.63 万元，占 62.64%，主要用于工资福利支出和商品服务支出；项目支出 7288.25 万元，占 37.36%，主要用于基建、资产购置、学生资助金及联合办学管理费等方面的支出。与上年对比收入增长 4.09%，主要原因是专项拨款增加；支出降低 3.84%，主要原因是：商品服务支出减少，基建支出减少。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

仙桃职业学院 2019 年一般公共预算财政拨款支出 14019.43 万元，占本年支出合计的 71.87%。与上年对比，降低 30.89%，主要原因：财政拨款的工资福利支出减少，商品服务支出减少，基建支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年财政拨款支出 14019.43 万元，主要用于以下方面：基本支出 6731.19 万元，占总支出 48.01%，其中：工资福利支出 5452.68 万元，对个人和家庭的补助支出 86.71 万元，商品服务支出 237.10 万元，其他资本性支出 954.70 万元；

项目支出 7288.25 万元，占总支出 51.99%。与上年对比，基本支出增长 16.6%，主要原因：财政拨款的工资福利支出减少，商品服务支出减少；项目支出降低 40.33%，主要原因是：基建支出减少。

（三）财政拨款支出决算具体情况

仙桃职业学院 2019 年财政拨款支出决算为 14019.43 万元。其中：

1、中专教育（2050302）：支出决算为 1705.84 万元，其中：工资福利支出 393.44 万元，对个人和家庭的补助支出 123.90 万元，其他资本性支出 1188.51 万元。与上年对比，降低 43.66%，主要原因：财政拨款的工资福利支出和其他资本性支出减少。

2、高等职业教育（2050305）：支出决算为 12313.59 万元，其中：工资福利支出 5303.66 万元，对个人和家庭的补助支出 734.77 万元，商品服务支出 868.66 万元，其他资本性支出 4933.19 万元，债务利息支出 473.31 万元。与上年对比，降低 28.65%，主要原因：财政拨款的工资福利支出和其他资本性支出减少。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仙桃职业学院 2019 年财政拨款基本支出 6731.19 万元，其中：人员经费 5539.39 万元，公用经费 1191.80 万元。与上年对比，降低 16.60%，主要原因：人员经费减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

仙桃职业学院 2019 年“三公经费”支出 0.83 万元，预算数为 0 万元。与上年相比，减少 61.78 万元，原因为认真落实中央八项规定，严加管控三公经费支出，减少不必要的支出；三公经费都在自有资金中开支。本年三公经费支出，其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公经费”的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.83 万元，占“三公经费”的 100%。具体情况如下：

1、公务接待费 0.83 万元。主要用于开展业务工作发生的接待费支出。2019 年公务接待批次 45 批共 135 人次（不含本单位陪同人员），人均接待费 62 元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

仙桃职业学院 2019 年政府性基金收入 0 万元，支出 0 万元

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《市财政局关于开展 2019 年度财政支出绩效评价工作的通知》（仙财绩发〔2020〕37 号）精神，仙桃职业学院(以下简称我院)成立了部门整体支出绩效评价小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对我院整体支出进行了绩效评价，评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

附件：2019 年度仙桃职业学院整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（一）资金投入情况分析

1. 收入情况

①预算收入情况

本年年初部门预算收入为 16199.21 万元，其中：本级财政基本经费拨款 2393.52 万元，本级财政一般项目经费拨款 7380.81 万元，事业收入 6424.87 万元。

②收入完成情况

2019 年，我院完成收入 21123.45 万元，其中：本级财政基本经费拨款 2393.52 万元，本级财政一般项目经费拨款 7294.65 万元，本级财政其他经费拨款 222.67 万元，省级以上财政专项经费拨款 5725.16 万元，事业收入 5487.45 万元。

实际收入与年初预算收入相比增加 4924.24 万元，原因在于本级财政和省级以上专项经费拨款增加。

2. 支出情况

①预算支出情况

本年年初预算支出 16199.21 万元，其中：基本支出预算 10111.29 万元，基本支出中人员经费支出 6721.81 万元，日常公用支出 3389.48 万元；项目支出预算 6087.92 万元，涉及项目分别为联合办学项目支出预算金额 225.72 万元，高职图书与设备购置项目支出预算金额 299.50 万元，中职图书与设备购置项目支出 50 万元，贷款利息支出预算金额 542 万元，学院扩规建设项目支出预算金额

2840 万元，高职编外长聘人员费用 830.62 万元，中职编外长聘人员费用 300.08 万元，理工中专实训大楼项目 1000 万元。

②支出完成情况

2019 年，我院实际支出 19506.88 万元，其中：

1. 人员经费支出 6994 万元，比预算增加 272 万元，主要原因：一是本年中高职学生人数较上年增加，为适应要求招聘新教师；二是正常薪级工资滚动及补发以及社保缴费基数调整。

2. 日常公用经费支出 4361.27 万元，比预算增加 971.79 万元，主要原因：2019 年我院有现代职业教育提升计划专项资金，大部分资金用于校园内教学楼、办公楼及校舍维修改造以及购置教学实训用专用设备。

3. 本年预算外项目资金支出 4958 万元，主要为省级财政和本级财政专项资金拨款补助，包括中职免学费补助 814.40 万元，中职助学金 123.90 万元，中职教育发展引导奖补专项 790.38 万元；高职省级财政现代职业教育提升计划专项资金 2667.06 万元，高职奖助学金拨款补助 500.52 万元，学生宿舍和实训楼建设经费 3200 万元，其他各类就业、培训补助 61.66 万元。

③结余情况

2019 年收支结余 2578.89 万元，年末财政补助结余结转 2578.89 万元。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2019 年度我院整体支出预算编制及时，执行情况较好；认真执行各项财经纪律，财务管理制度健全，资金使用规范；基本完成当年申报项目，取得了较好的经济和社会效益；“三公”经费控制较好，压缩率达到预定目标；部门资产管理规范，审批手续齐全，资产收益及时上缴财政。取得办学成效如下：

1. 创优质院校，创新发展迈上新台阶。学院被省教育厅认定为省级优质高职院校，6 个项目通过教育部认定，先后入选国家首批 1+X 证书制度试点院校、全国节约型公共机构示范单位，获批湖北省产业工人培训示范基地、湖北省高校心理健康教育达标中心，获评湖北省高校能源管理工作先进集体、湖北省高校学生公寓管理先进单位，学院知名度和影响力进一步扩大。机电一体化专业现代学徒制试点通过教育部验收，临床医学专业通过省级品牌专业验收，机电设备安

装与维修专业入选湖北省培养紧缺技能人才品牌专业，护理专业成为湖北省标准化病人教学基地，专业与产业匹配度、融合度进一步增强。

2. 迎诊改复核，内部治理释放新动能。高标准通过省级诊改复核，学院内部质量保证体系日益完备，常态化诊改运行机制有效建立。全面实施《仙桃职业学院章程》，贯彻落实党委领导下的院长负责制，“党委领导、院长负责、专家治学、民主管理”的治理结构和运行机制逐步健全。严肃财经纪律，强化预算刚性，规范预算执行，资金使用效益明显提高。完善奖励性绩效工资管理，制定《仙桃职业学院教职工工作绩效考核办法》，实施工作质量奖励性绩效工资，广大教职工积极性和主动性得到进一步激发。

3. 促立德树人，人才培养谱写新篇章。开展庆祝新中国成立 70 周年系列主题教育活动，完善素质学分管理，组织丰富多彩校园文化活动，评选表彰首届 10 名“最美大学生”，学生综合素质不断提高。学生在各级各类技能大赛中获奖 90 余项，在国赛中获奖 6 项，其中二等奖 4 项、三等奖 2 项；在省赛中获奖 62 项，其中一等奖 12 项、二等奖 20 项、三等奖 30 项。招收各类新生 6300 余人，毕业生就业率达 95%以上，毕业生对母校综合满意度为 95.37%，专业与岗位相关度为 90.85%，用人单位对毕业生认可度高达 97.8%，招生就业质量又有新的提升。

4. 优双师素质，师资建设呈现新亮点。评选表彰首届“教学名师”10 人、“技能名师”5 人、“十佳辅导员”10 人、“最美班主任”3 人。选派 74 名教师参加国培、省培等各类培训，开展教师教学能力大赛、教师信息化素养提升等活动，全国职业院校教师微课大赛获一等奖 7 项、二等奖 6 项、三等奖 12 项，获批省级课题 20 项。新评教授、副教授 26 人，引进硕士研究生 16 人。理工中专入选全国“双师型”教师队伍建设典型案例，郭萍教授入选享受国务院政府特殊津贴专家，徐元茂老师当选“中国蒸菜大师”，师资队伍整体水平明显提高。

5. 树口碑声誉，服务社会展示新形象。举办湖北省小学教育专业师范生技能竞赛、湖北省职业院校技能大赛电子商务技能赛项、湖北省高职院校教职工羽毛球比赛、“湖北工匠杯”技能大赛仙桃市职业技能竞赛，隆重举行办学 80 周年系列庆祝活动。与富士和机械、健鼎电子、武汉新港汉江集装箱股份有限公司等重点企业深度合作，对口帮扶米老头、泡吧食品等本地企业，为西藏那曲地区定

向培养医学方面人才 80 人，为仙桃市定向培养全科乡村医师 30 人，高职扩招录取退伍军人、下岗职工、新型农民工等弹性学制新生 106 人。毕业生在湖北就业 1948 人，占比达到 62%，其中在武汉就业 575 人，在仙桃就业 541 人。继续教育招收新生 836 人，组织职业技能鉴定 3078 人，开展社会培训超过 70000 人天，提供社会服务超过 1 万小时，选派 500 名学生参与第七届世界军人运动会志愿服务，先后被《中国青年报》官微、团省委官微和中国军网等媒体予以报道。组织党员干部参与“红色头雁”、精准扶贫、文明创建、美丽乡村建设等全市重点工作，获评全市精准扶贫精准脱贫工作 A 类单位。继续帮扶新疆博尔塔拉职业技术学院和竹溪职校等职业院校，受到了上级部门和社会各界的一致好评。

6. 强发展支撑，办学条件获得新改善。完成新一轮设岗管理，兑现岗位调标和薪级滚动工资，组织教职工参加健康体检，开展教职工运动会、青年教师联谊、欢度重阳节等活动，师生福祉持续改善。争取政府专债资金 2 亿元、高职专项资金 2103 万元、中职专项资金 556 万元，市政府财政预算年度拨款新增 450 余万元，学院新一轮发展进入快车道。医学大楼正式启用，学生食堂全面升级，18 号学生公寓投入使用，南北校区公共设施得到完善，三届四次“两代会”确定的十件实事已基本落实，师生工作学习生活条件明显改善。

（三）绩效评价结果应用情况

（一）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。

（二）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。

（三）拟按市财局要求，按时公开。

七、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

仙桃职业学院 2019 年机关运行经费支出 2839.80 万元，其中办公 116.95 万元，印刷 136.35 万元，水费 151.87 万元，电费 115.39 万元，差旅费 288.02 万元，维修（护）费 736.57 万元，培训费 48.42 万元，劳务费 132.16 万元，工会经费 0.26 万元，福利费 1.20 万元，其他商品服务支出 462.02 万元。2019 年度机关运行经费支出比年初预算数降低，主要原因是认真落实中央八项规定，加强财务管理，减少支出，其次存在 2019 年下半年未支出款项。

2、政府采购支出情况

仙桃职业学院 2019 年政府采购支出总额 1623.73 万元，其中政府货物支出 1422.82 万元，政府采购工程支出 138.16 万元、政府采购服务支出 62.75 万元。

3、国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，仙桃职业学院资产总额 33912.18 万元，其中流动资产 4191.81 万元、固定资产 24321.31 万元、在建工程 2952.49 万元、无形资产 2446.57 万元。2019 年共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。固定资产与上年相比，年初数为 34414.77 万元，比年初数较少 10093.46 万元，增幅 29.33%。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2019 年度仙桃职业学院整体支出绩效自评表

填报日期： 2020 年 6 月 30 日

总分： 91

单位名称	仙桃职业学院				
基本支出总额	11245.77 万元		项目支出总额	9038.83 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分
	部门整体支出总额	16199.21 万元	19506.88 万元	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
年度目标 (80 分)：1. 完成普专、中专、网专以及成教自考学生的招生计划，保证稳定的学生规模。 2. 完成各类设备的购置，保证教学、实训的高质量运行。 3. 学院教育教学管理正常运转，各类人才培养工作圆满完成，教育教学实力显著增强，毕业生顺利就业。 4. 教职员工工资福利等权益得到保障。					
投入 (20 分)	成本指标 (20 分)	整体支出安排	17426.96 万元	19506.88 万元	10
	预算配置 (10 分)	“三公经费”变动率	-5%	-41%	5
		重点支出安排率	40%	42%	5
过程 (10 分)	预算执行 (5 分)	预算完成率	100%	100%	5
	预算管理 (5 分)	预决算信息公开	按规定内容 时限公开	按规定内容时 限公开	2
		资金使用合规性	是	是	3
产出 (40 分)	数量指标 (40 分)	保障人员数	578	578	5
		普专学生招生数	4000	4104	5
		中专学生招生数	1500	1600	5
		继续教育学生招生数	892	835	4
		重点建设品牌 (或特色、重点、骨干)专业	2 个	0	0

		生均教学仪器设备值	1500 元	1600 元	5
		技能大赛成绩全省排名	第 10 名	第 18 名	2
		学生就业率	95%	98%	5
效益 (10 分)	履职效益 (5 分)	教师满意度	95%	95%	5
		学生满意度	95%	95%	5

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。约束性指标以负数记分。