

# 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 2020 年度部门决算表

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

表九 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 仙桃职业学院 2020 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”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

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

**第四部分 名词解释**

## 仙桃职业学院 2020 年度部门决算

2020 年部门决算于 2021 年 9 月 10 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 2020 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 2020 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 2020 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	16,071.36	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		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	5,392.65	五、教育支出	36	21,813.48
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	
	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	21,464.02	本年支出合计	58	21,813.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,578.89	年末结转和结余	60	2,229.43
	30			61	
总计	31	24,042.91	总计	62	24,042.91

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。

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>21,464.02</b>	<b>16,071.36</b>	<b>0.00</b>	<b>5,392.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	21,464.02	16,071.36	0.00	5,392.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,464.02	16,071.36	0.00	5,392.65	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业 教育	1,942.49	1,854.94	0.00	87.55	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业 教育	19,521.53	14,216.42	0.00	5,305.11	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。

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>21,813.48</b>	<b>8,261.31</b>	<b>13,552.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	21,813.48	8,261.31	13,552.16	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,813.48	8,261.31	13,552.16	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,082.83	87.55	1,995.28	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	19,730.65	8,173.77	11,556.88	0.00	0.00	0.00

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	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	16,071.36	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16,420.82	16,420.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00		0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00		0.00	0.00



	13		十三、交 通运输支 出	45	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
	15		十五、商 业服务业 等支出	47	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金 融支出	48	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援 助其他地 区支出	49	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
	19		十九、住 房保障支 出	51	0.00		0.00	0.00
	20		二十、粮 油物资储 备支出	52	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
	22		二十二、 灾害防治 及应急管 理支出	54	0.00		0.00	0.00
	23		二十三、 其他支出	55	0.00		0.00	0.00
	24		二十四、 债务还本 支出	56	0.00		0.00	0.00
	25		二十五、 债务付息 支出	57	0.00		0.00	0.00
	26		二十六、 抗疫特别 国债安排	58	0.00		0.00	0.00

			的支出					
<b>本年收入合计</b>	27	16,071.36	<b>本年支出合计</b>	59	16,420.82	16,420.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,578.89	年末财政拨款结转和结余	60	2,229.43	2,229.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,578.89		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				
<b>总计</b>	32	18,650.26	<b>总计</b>	64	18,650.26	18,650.26	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。

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		
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		<b>16,420.82</b>	<b>2,986.30</b>	<b>13,434.53</b>
205	教育支出	16,420.82	2,986.30	13,434.53
20503	职业教育	16,420.82	2,986.30	13,434.53
2050302	中等职业教育	1,995.28	0.00	1,995.28
2050305	高等职业教育	14,425.54	2,986.30	11,439.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	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	2,931.33	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,265.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	348.27	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	54.97	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		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	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	54.97	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				
人员经费合计		2,986.30	公用经费合计				0.00	

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

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。

说明：仙桃职业学院没有财政拨款支出的“三公”经费，故本表无决算数据。

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
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。

说明：仙桃职业学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。



### 第三部分 仙桃职业学院 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 24042.91 万元，较上年度增加 1957.14 万元，增长 8.86%，主要原因：财政拨款增加，新增扩建项目，基建支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入决算 21464.02 万元，其中：财政拨款收入 16071.36 万元，占全年收入的 74.88%；事业收入 5392.65 万元，占全年收入的 25.12%。2020 年度收入决算较上年增加 340.57 万元，增长 1.61%。主要原因：财政拨款增加。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出决算 21813.48 万元，其中：基本支出 8261.31 万元，占全年支出的 37.87%；项目支出 13552.16 万元，占全年支出的 62.13%。2020 年支出较上年增加 2306.6 万元，增长 11.82%。主要原因：新增扩建项目，基建支出增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 18650.26 万元，较上年度增加 2051.94 万元，增长 12.36%。主要原因：财政拨款增加，新增扩建项目，基建支出增加。

#### 五、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

2020 年度财政拨款本年支出 16420.82 万元，占全年支出合计的 75.28%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 2401.39 万元，增长 17.13%。主要原因：新增扩建项目，基建支出增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款本年支出 16420.82 万元，全部为教育支出，主要用于以下方面：基本支出 2986.3 万元，占总支出的 18.19%，其中：工资福利支出 2931.33 万元，对个人和家庭的补助支出 54.97 万元；项目支出 13434.53 万元，占总支出的 81.81%。与 2019 年相比，基本支出减少 3744.89 万元，降低 55.63%，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，春季学期学生未返校，教职工开学延迟，超工作量绩效工资低于往年，编外长聘人员工资福利等支出从基本支出转入项目支出；项目

支出增加 6146.28 万元，增长 84.33%，主要原因是：新增扩建项目，基建支出增加。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

仙桃职业学院 2020 年度财政拨款支出决算为 16420.82 万元。其中：

1、中等职业教育（2050302）：支出决算为 1995.28 万元，其中：工资福利支出 1037.64 万元，对个人和家庭的补助支出 96 万元，商品服务支出 229.68 万元，资本性支出 631.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 289.44 万元，增长 16.97%，主要原因：基建支出增加。

2、高等职业教育（2050305）：支出决算为 14425.54 万元，其中：工资福利支出 3424.27 万元，对个人和家庭的补助支出 2505.31 万元，商品服务支出 1152.48 万元，资本性支出 6906.42 万元，债务利息支出 437.06 万元。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 2111.95 万元，增长 17.15%，主要原因：受疫情影响，一次性发放毕业生求职创业补贴较多；新增扩建项目，基建支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2986.3 万元。其中，人员经费 2986.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、助学金等；公用经费 0 万元。与 2019 年度相比，财政拨款基本支出减少 3744.89 万元，降低 55.63%。主要原因：受疫情影响，学生上半年未返校上课，教师课时津贴减少；编外长聘人员工资福利等支出从基本支出转入项目支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

### （一）“三公”经费情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，预算数 0 万元，较上年度减少 0.83 万元，下降 100%。主要原因：一是因疫情影响，今年没有安排人员出国，因公出国（境）费为 0，公务招待费和公务用车维护保养费也减少；二是“三公”经费支出本年主要是从自有资金中开支。具体支出如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元，预算数 0 万元，较上年度无变化。主要原因：本年没有安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 预算数 0 万元, 较上年度减少 0 万元。主要原因: 本年没有购置公务用车, 现有公务用车保养较好, 运行维护费受疫情影响也减少, 有少量支出是用自有资金开支的。

3. 公务接待费 0 万元, 预算数 0 万元, 较上年度减少 0.83 万元, 下降 100%。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。

2020 年度, 仙桃职业学院共有 1 辆公务车, 新购置 0 辆; 公务接待 0 批次, 累计接待 0 人次, 人均 0 元。

### (二) 培训费支出情况说明

2020 年度培训费预算为 35 万元, 支出决算为 6.09 万元, 完成预算的 17.4%, 决算数较预算数减少 28.91 万元。主要原因: 因疫情影响, 教职工外出培训学习减少, 改为在线视频培训, 使培训费下降。

### (三) 会议费支出情况说明

2020 年度会议费预算为 5 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 5 万元。主要原因: 受疫情影响, 部分会议取消, 部分现场会议改为以视频形式召开, 使会议费大幅下降。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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

2020 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

仙桃职业学院 2020 年度没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 481.49 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元, 政府采购工程支出 0 万元, 政府采购服务支出 481.49 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: 授予小微企业的合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

2020 年度政府采购决算数比 2019 年度减少 1142.24 万元, 下降 70.35%。主要原因: 受疫情影响, 学生在校时间减少, 业务活动减少, 采购支出相应减少。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，仙桃职业学院共有车辆 1 辆，属于机要通信用车。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据《市财政局关于开展 2020 年度财政支出绩效评价工作的通知》（仙财绩发〔2021〕21 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：2020 年度仙桃职业学院部门整体支出绩效自评结果

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

#### 1. 预算执行情况分析

##### （1）收入执行情况

##### ①预算收入情况

本年年初部门预算收入为 15363 万元，其中：本级财政基本经费拨款 2844.42 万元，本级财政一般项目经费拨款 5847.23 万元，事业收入 6511.35 万元。年初结转结余 2578.89 万元。

##### ②收入完成情况

2020 年，我院完成收入 21464 万元，其中：本级财政基本经费拨款 2844.42 万元，本级财政一般项目经费拨款 7882.52 万元，本级财政其他经费拨款 539.34 万元，省级以上财政专项经费拨款 4805.07 万元，事业收入 5392.65 万元。

实际收入与年初预算收入相比增加 6101 万元，原因在于财政拨款经费增加。

##### （2）支出执行情况

##### ①预算支出情况

本年年初预算支出 15363 万元，其中：人员经费支出 6997.16 万元，日常公用支出 3135.43 万元；项目支出预算 5230.42 万元，涉及项目分别为食堂伙食补

助 124 万元，偿还贷款及利息支出项目预算金额 776 万元，学院扩规建设项目支出预算金额 2960 万元，高职编外长聘人员费用 962.62 万元，中职编外长聘人员费用 385 万元。

## ②支出完成情况

2020 年，我院实际支出 21813.47 万元，其中：

1. 人员经费支出 6386.24 万元，比预算减少 610.92 万元，主要原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，春季学期学生未返校，教职工开学延迟，超工作量绩效工资低于往年。

2. 日常公用经费支出 1875.08 万元，比预算减少 1260.35 万元，主要原因：2020 年我院校园内教学楼、办公楼及校舍维修改造以及购置教学实训用专用设备等支出有些是用项目资金支付的。

3. 本年项目资金总支出 13552.16 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 1037.64 元，中职助学金 96 万元，中职教育发展引导奖补专项 861.64 万元；高职省级财政现代职业教育提升计划专项资金 1306.49 万元，高职奖助学金拨款补助 1833.81 万元，学院扩规项目建设经费 6077.91 万元，偿还贷款及利息支出 776 万元，编外长聘人员费用 962.62 万元，其他各类就业、培训补助 600.05 万元

## (3) 结余情况

2020 年收支结余 2229.43 万元，年末财政补助结余结转 2229.43 万元。

## (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。

#### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指湖北省和仙桃市财政当年拨付的资金。

二、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。

三、机关运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项一般公共预算财政拨款资金，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。

四、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护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。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

# 2020 年度仙桃职业学院部门整体支出

## 绩效自评结果

### 一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分：93 分

(二)部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率：142%

2. 完成的绩效目标：

(1) 数量指标：①保障人员数 578 人；②完成各类教育的招生计划；③完成各项硬件投入建设。

(2) 质量指标：①确保教学行政管理平稳运行；②学生毕业率、就业率平稳上升；③师资水平明显提高；④专业建设水平整体提升。

(3) 时效指标：①人员经费按月支付；②部门整体支出按进度完成；③项目支出至 2020 年底基本完成。

(4) 成本指标：①基本支出 8261.31 万元；②项目支出 13552.16 万元；③部门整体支出 21813.47 万元。

(5) 效益指标：①学生就业率 95%以上；②专业建设成效明显；③科技成果同比增加；④社会满意度 95%以上。

3. 未完成的绩效目标：(1) 2020 年继续教育学生招生数低于计划人数，主要原因为：受新冠肺炎疫情影响，各联办学校春季学期招生暂停；

(2) 2020 年学院重点建设品牌（或特色、重点、骨干）专业数少于预期值。

(三)存在的问题和原因

无

(四)下一步拟改进措施

1. 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。

## 2020 年度仙桃职业学院部门整体支出绩效自评表

单位名称：仙桃职业学院

填报日期：2020 年 4 月 13 日

单位名称	仙桃职业学院					
基本支出总额	8261.31 万元			项目支出总额	13552.16 万元	
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)	
	部门整体支出总额	15363 万元	21813.47	1.42	20	
年度目标 1: (80 分)	73 分					
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)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (40 分)	保障人员数	578	578	10
			普专学生招生数	4000	4544	10
			中专学生招生数	1700	1885	10
			继续教育学生招生数	850	507	6
	效益指标	质量指标	重点建设品牌(或特色、重点、骨干)专业	2 个	1 个	2
			生均教学仪器设备值	1550 元	1562 元	5
			技能大赛成绩全省排名	第 14 名	第 15 名	5
			学生就业率	95%	95.04%	5
	满意度指标	服务对象满意	教师满意度	95%	95%	10
学生满意度			95%	95%	10	



	标	度				
总分	93 分					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 2020 年继续教育学生招生数低于计划人数，主要原因为：受信管疫情影响，各联办学校春季学期招生暂停； 2. 2020 年学院重点建设品牌（或特色、重点、骨干）专业数少于预期值。					
改进措施及结果应用方案	2. 不断加大继续教育与培训招生宣传力度，制定相应措施； 3. 不断提高办学质量、强化办学特色，加大力度建设双高学校。					
改进措施及结果应用方案	4. 不断加大继续教育与培训招生宣传力度，制定相应措施； 5. 不断提高办学质量、强化办学特色，加大力度建设双高学校。					

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\*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。