

(一) 2021 年度部门决算公开 01 表-收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂东职教集团（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	31,222.13	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	50,000.00	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	5,545.33	五、教育支出	36	36,950.18
六、经营收入	6	7.92	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	284.33	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	50,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	87,059.70	<b>本年支出合计</b>	58	86,950.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3.64

年初结转和结余	29	123.19	年末结转和结余	60	229.07
	30			61	
<b>总计</b>	31	87,182.89	<b>总计</b>	62	87,182.89

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) 2021 年度部门决算公开 02 表-收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂东职教集团（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		87,059.70	81,222.13	0.00	5,545.33	7.92	0.00	284.33
205	教育支出	37,059.70	31,222.13	0.00	5,545.33	7.92	0.00	284.33
20503	职业教育	37,059.70	31,222.13	0.00	5,545.33	7.92	0.00	284.33
2050302	中等职业教育	13,992.97	13,076.98	0.00	915.38	0.00	0.00	0.61
2050303	技校教育	156.22	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	138.62
2050305	高等职业教育	22,910.51	18,127.55	0.00	4,629.95	7.92	0.00	145.10
229	其他支出	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	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) 2021 年度部门决算公开 03 表-支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：鄂东职教集团（汇总）

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		86,950.18	16,551.91	70,390.35	0.00	7.92	0.00
205	教育支出	36,950.18	16,551.91	20,390.35	0.00	7.92	0.00
20503	职业教育	36,950.18	16,551.91	20,390.35	0.00	7.92	0.00
2050302	中等职业教育	13,992.96	6,578.41	7,414.55	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,901.22	9,973.50	12,919.80	0.00	7.92	0.00
229	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 2021 年度部门决算公开 04 表-财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：鄂东职教集团（汇总）

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	31,222.13	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	50,000.00	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	31,222.13	31,222.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	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
	27	81,222.13	<b>本年支出合计</b>	59	81,222.13	31,222.13	50,000.00	0.00
<b>本年收入合计</b>								
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	81,222.13	<b>总计</b>	64	81,222.13	31,222.13	50,000.00	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) 2021 年度部门决算公开 05 表-一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：鄂东职教集团（汇总）

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		31,222.13	11,620.38	19,601.75
205	教育支出	31,222.13	11,620.38	19,601.75
20503	职业教育	31,222.13	11,620.38	19,601.75
2050302	中等职业教育	13,076.98	5,663.03	7,413.95
2050303	技校教育	17.60	0.00	17.60
2050305	高等职业教育	18,127.55	5,957.34	12,170.20

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) 2021 年度部门决算公开 06 表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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: 鄂东职教集团(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	10,816.83	302	商品和服务支出	756.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,200.35	30201	办公费	31.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	684.73	30202	印刷费	14.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,033.89	30205	水费	83.17	31002	办公设备购置	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,058.18	30206	电费	95.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	349.77	30207	邮电费	6.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	888.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	233.98	30209	物业管理费	15.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	165.24	30211	差旅费	27.67	31008	物资储备	0.00



30113	住房公积金	1,188.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.07	30217	公务接待费	5.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.04
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.72	30227	委托业务费	7.38	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.13	30228	工会经费	196.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.05	30229	福利费	176.92	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	8.29	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.09			
人员经费合计		10,862.23	公用经费合计					758.15

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) 2021 年度部门决算公开 07 表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：鄂东职教集团（汇总）

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
116.70	65.00	22.00	0.00	22.00	29.70	19.49	0.00	10.91	0.00	10.91	8.58

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 2021 年度部门决算公开 08 表-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：鄂东职教集团（汇总）

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	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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) 2021 年度部门决算公开 09 表-国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (空表)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门: 鄂东职教集团 (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。  
我部门无此项内容, 本表无数据

(十) 2021 年度部门整体绩效自评表

## 2021 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂东职业教育集团

填报日期：2022 年 9 月 27 日

单位名称		鄂东职教集团				
基本支出总额		16551.91 万元		项目支出总额		70390.35 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	87059.7	86950.18	99.87%	20	
年度目标 1 95 分	2021 年高职质量提升计划奖补资金					
年度 绩效 目标 1 (XX 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	专业课程数量	5 门	5 门	
		数量指标	新型态活页式教材	2 本	2 本	
		数量指标	测试题	1000 题	1000 题	
		数量指标	微课视频	150 个	150 个	
		数量指标	工业互联网设备数据采集 实训平台	1 个	1 个	
		数量指标	教学仿真实训系统	1 个	1 个	
		数量指标	数据库数据总量	2T	2T	
		数量指标	5 个教学组团、两个建筑单 体	12 万平方米	12 万平方米	
		数量指标	完成黄石地区不低于 3 亿 投资,并形成相应实物工作 量	3 亿元	3 亿元	
		数量指标	省级优质工程	1 个	0	
	数量指标	提供高标准、综合性职业教 育场地	3 个	0		
	效益 指标	经济效益 指标	保护古民居建设技术支持 等值社会价值	20 万元	20 万元	
		社会效益 指标	完成对外培训	500 人日	0	
		社会效益 指标	面对中小学研学活动人次	500 人次	0	
社会效益 指标		承接 200 人次 1+X 考证	200 人次	0		

		社会效益指标	承接 300 人次考评员师资培训	300 人次	0		
	满意度指标	满意度	师生满意度	85%	85%		
总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析		<p>(1) 提供高标准、综合性职业教育场地 3 个和省级优质工程 1 个。该绩效目标为湖北工程职业学院新校区整体工程竣工验收后才可达成，项目 1 期验收时间在 2022 年 6 月份。该绩效目标设置偏大。</p> <p>(2) 面对中小学研学活动 500 人次未达成，因项目执行时间较晚，故该绩效目标未完成。</p> <p>(3) 承接 1+X 考证 200 人次和承接考评员师资培训 300 人次两个绩效目标因项目完成但尚未投入使用，故未完成。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>(1) 该专项资金已在 2021 年使用完毕，部分项目的绩效目标因设置过大未能如期达成，在 2022 年投入使用后将推进各子项目使用进度，对应用效果进行跟进。</p> <p>(2) 后期设置绩效目标时结合实际情况进行合理设置。</p> <p>(3) 项目执行过程中加强监督，确保项目有序进行。</p>					
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)	
		年度财政资金总额	1374	1374	100%	20	
年度目标 2 96 分							
年度绩效目标 1 (XX 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	国家奖学金		9 人次	9 人次	
		数量指标	励志奖学金		206 人次	157 人次	
		数量指标	国家助学金		3380 人次	3501 人次	

		数量指标	服兵役资助资金	179 人次	179 人次	
		数量指标	退役士兵	2434 人次	2434 人次	
		数量指标	奖补资金	96 人次	96 人次	
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
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)	
	年度财政资金总额	225.4	225.4	100%	20	
年度目标 3 95 分						
年度绩效 目标 1 (80)	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	设备(含软、硬件)采购	100%	100%	
		质量指标	验收合格	100%	100%	
		时效指标	2021 年完成项目	100%	100%	
		成本指标	无			
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	1、每年可完成本校学生的 1+X 证书(运动控制系统开发与应 用)的培训与考核 40 人。 2、每年可完成省内其它学 校学生的 1+X 证书(运动控 制系统开发与应 用)的培训 与考核 25 人。	100%	100%	
		环境效益 指标	无			
		可持续影 响指标	促进学生双证书获取率提 升, 促进教学质量提升	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生实训及考证满意度高	100%	100%	
总分	95					

偏差大或目标未完成原因分析		<p>1、由于初次实施该证书培训工作经验不足，对学生的前期宣传动员工作有待加强，导致最终参加该证书考核的学生数量不是很多。</p> <p>2、因疫情不稳定性的影响，没能实现对外扩大规模的承接更多的社会培训服务等工作</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>1) 提前制订详细的“运动控制系统开发与应用”1+X证书培训动员工作计划和培训计划，并认真去履行实施，从而完成全年更多的学生参加培训与考证。</p> <p>2) 努力去争取更多的对外社会服务工作。</p>					
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)	
年度目标4 95分			57.6	57.6	100%	20	
年度绩效目标 (80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 (40分)	数量指标	生均校舍建筑面积(m <sup>2</sup> )		≥20	23.3	
			生均教学设备仪器值(元)		≥3000	6213	
			每百生计算机拥有数(台)		≥15	12	
			专任教师生师比		1:22	1:16	
			专业教师中双师型教师比例		≥30%	68%	



			校园网络带宽 (M/S)	$\geq 100$	100	
		时效指标	项目年度完成率	$\geq 80\%$	100%	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	毕业生就业率	$\geq 95\%$	95.6%	
			开展社会培训 (人日) / 全日制在校生人数	$\geq 100\%$	0	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	94%	
			用人单位对毕业生满意度	$\geq 80\%$	82%	
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 本项目未建设计算机机房，导致每百生计算机拥有数（台）未达到要求。</p> <p>2. 由于项目于11月中旬完成建设验收，只开展了在校生培训，未开展社会培训，导致社会培训（人日）/全日制在校生人数未达成绩效目标。</p> <p>3. 部分绩效指标设置不合理，无法体现项目预期成效。</p>					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1. 提高预算编制前瞻性和准确性。避免部分项目支出子项预算和执行情况产生差异。</p> <p>2. 加强绩效目标设定的科学性和合理性。从结合项目实际情况及发展趋势，合理设置绩效指标目标。</p>
-------------------------	--

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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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。