

附件 1

2019 年度武汉市硚口区第一职业教育中心部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区第一职业教育中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区第一职业教育中心 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市硚口区第一职业教育中心 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区第一职业教育中心概况

一、部门主要职能

武汉市第一职业教育中心创建于 1983 年，是首批国家级重点职业高中，湖北省示范中等职业学校和湖北省依法治校示范校。学校先后荣获省“职工职业道德建设先进单位”、省“3+2”中高职衔接试点学校、市“职业教育先进集体”、市“和谐校园合格学校”、市“文明单位”、市“五一劳动奖状”、市教育科研“五十强”、市“三八红旗集体”、市“群众满意学校”、市资助工作先进单位、市绿化模范单位、“首批武汉市现代学徒制试点示范学校”“硚口区名校”、向高校输送人才特殊贡献单位等多项荣誉。现开设 12 各专业，82 个教学班级，3746 名学生，人员情况学校编制人数 371 人，截至 2019 年 12 月 31 日，实际在职在编 325 人，退休 386 人，离休 4 人，人事代理 1 人，外聘 18 人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区第一职业教育中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区第一职业教育中心 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）

三、部门人员构成

武汉市硚口区第一职业教育中心在职实有人数 324 人，其中：行政 0 人，事业 324.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 4.00 人，其中：离休 4 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区第一职业教育中心 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区第一职业教育中心

收 入			支 出
项 目	行次	决算数	项 目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,741.18	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、上级补助收入	3		三、国防支出
四、事业收入	4	60.00	四、公共安全支出
五、经营收入	5		五、教育支出

六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出
	22		二十二、其他支出
	23		
本年收入合计	24	12,801.18	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配
年初结转和结余	26		年末结转和结余
总计	27	12,801.18	总计

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行；54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度 收入决算 表（表 2）

部门：武汉市硚口区第一职业教育中心

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,801.18	12,741.18	
205			教育支出	10,061.73	10,001.73	0.
20503			职业教育	8,415.49	8,355.49	0.
2050304			职业高中教育	8,415.49	8,355.49	0.
20509			教育费附加安排的支出	1,646.24	1,646.24	0.
2050904			城市中小学教学设施	255.37	255.37	0.
2050905			中等职业学校教学设施	531.71	531.71	0.

2050999	其他教育费附加安排的支出	859.16	859.16	0.
208	社会保障和就业支出	671.45	671.45	
20805	行政事业单位离退休	668.30	668.30	0.
2080502	事业单位离退休	53.38	53.38	0.
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.92	614.92	0.
20808	抚恤	3.15	3.15	
2080899	其他优抚支出	3.15	3.15	
210	卫生健康支出	1,067.27	1,067.27	0.
21011	行政事业单位医疗	1,067.27	1,067.27	0.
2101102	事业单位医疗	254.68	254.68	0.
2101103	公务员医疗补助	765.89	765.89	0.
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.70	46.70	0.
221	住房保障支出	1,000.73	1,000.73	0.
22102	住房改革支出	1,000.73	1,000.73	0.
2210201	住房公积金	827.58	827.58	0.
2210202	提租补贴	173.15	173.15	0.

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度 支出决算表 (表 3)

部门：武汉市硚口区第一职业教育中心

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	12,801.18	10,771.08	2,030.10
205		教育支出	10,061.74	8,031.64	2,030.10
20503		职业教育	8,415.50	7,505.15	910.35
2050304		职业高中教育	8,415.50	7,505.15	910.35
20509		教育费附加安排的支出	1,646.24	526.49	1,119.75
2050904		城市中小学教学设施	255.37	0.00	255.37
2050905		中等职业学校教学设施	531.71	0.00	531.71
2050999		其他教育费附加安排的支出	859.16	526.49	332.67
208		社会保障和就业支出	671.45	671.45	
20805		行政事业单位离退休	668.30	668.30	
2080502		事业单位离退休	53.38	53.38	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.92	614.92	
20808		抚恤	3.15	3.15	
2080899		其他优抚支出	3.15	3.15	
210		卫生健康支出	1,067.26	1,067.26	
21011		行政事业单位医疗	1,067.26	1,067.26	

2101102	事业单位医疗	254.67	254.67	
2101103	公务员医疗补助	765.89	765.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.70	46.70	
221	住房保障支出	1,000.73	1,000.73	
22102	住房改革支出	1,000.73	1,000.73	
2210201	住房公积金	827.58	827.58	
2210202	提租补贴	173.15	173.15	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收 入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区第一职业教育中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	12,741.18	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00
	5		五、教育支出	34	10,001.73
	6		六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	671.45
	9		九、卫生健康支出	38	1,067.27
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,000.73
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23			52	
本年收入合计	24	12,741.18	本年支出合计	53	12,741.18
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55	
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	
	28			57	
总计	29	12,741.18	总计	58	12,741.18

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。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区第一职业教育中心

单位：

项 目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏次 合计	1	2
205			教育支出	10,001.74	8,031.64
20503			职业教育	8,355.50	7,505.15
2050304			职业高中教育	8,355.50	7,505.15
20509			教育费附加安排的支出	1,646.24	526.49
2050904			城市中小学教学设施	255.37	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	531.71	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	859.16	526.49
208			社会保障和就业支出	671.45	671.45
20805			行政事业单位离退休	668.30	668.30
2080502			事业单位离退休	53.38	53.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.92	614.92
20808			抚恤	3.15	3.15
2080899			其他优抚支出	3.15	3.15
210			卫生健康支出	1,067.26	1,067.26
21011			行政事业单位医疗	1,067.26	1,067.26
2101102			事业单位医疗	254.67	254.67
2101103			公务员医疗补助	765.89	765.89
2101199			其他行政事业单位医疗支出	46.70	46.70
221			住房保障支出	1,000.73	1,000.73
22102			住房改革支出	1,000.73	1,000.73
2210201			住房公积金	827.58	827.58
2210202			提租补贴	173.15	173.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年 度一般 公共预 算财政 拨款基 本支出 决算表 (表 6)

部门：武汉市硚口区第一职业教育中心

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称
301	工资福利支出	8,633.01	302	商品和服务支出	670.21	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,761.38	30201	办公费	155.78	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	377.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置
30107	绩效工资	4,184.74	30205	水费	93.51	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.24	30206	电费	60.72	31013	公务用车购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.37	31019	其他交通工具购置
30110	职工基本医疗保险缴费	254.67	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置
30112	其他社会保障缴费	124.06	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出
30113	住房公积金	827.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	312	对企业补助
30114	医疗费	499.92	30213	维修(护)费	21.27	31204	费用补贴
30199	其他工资福利支出	8.70	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助
303	对个人和家庭的补助	1,446.64	30215	会议费	0.00	399	其他支出
30301	离休费	54.36	30216	培训费	33.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费	1,099.79	30217	公务接待费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	17.37		

30304	抚恤金	21.74	30224	被装购置费	0.00		
30305	生活补助	4.77	30225	专用燃料费	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	162.45		
30307	医疗费补助	265.98	30227	委托业务费	1.19		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.23		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00		
			30239	其他交通费用	5.92		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	57.99		
人员经费合计		10,079.65	公用经费合计				

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。

2019 年
度一般
公共预
算财政
拨款
“三公”经
费支出
决算表
(表
7)

部门：武汉市硚口区第一职业教育中心

预算数								
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	小计
		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

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”经费年初预算数，决算数是包括金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2019
年度
政府
性基

金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8)

部门：武汉市硚口区第一职业教育中心

单位：万元

附件：武汉市新洲区第一幼儿园教育经费

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	
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

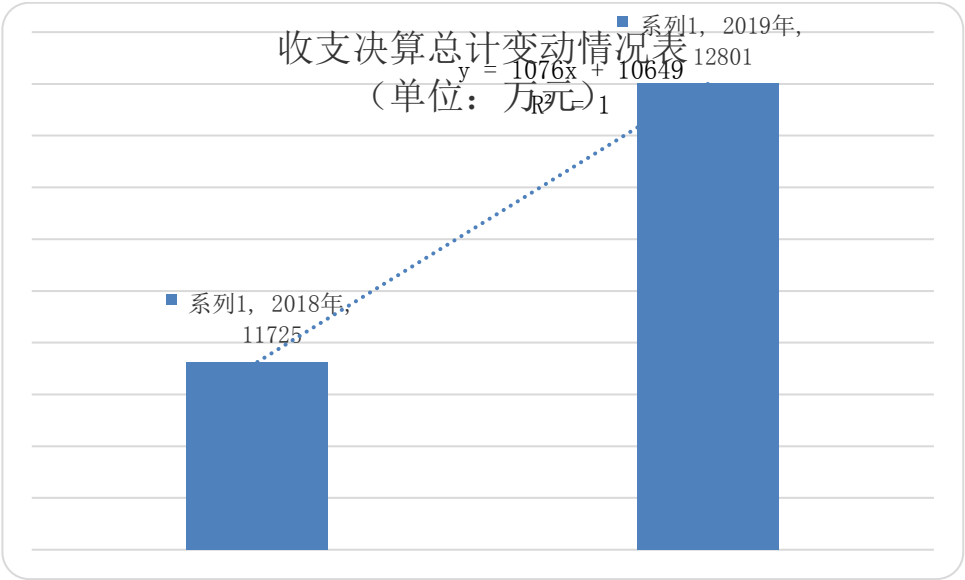
第三部分 武汉市硚口区第一职业教育中心 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 12,801.18 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加(减少) 1,076.57 万元，增长(下降)

9.18%，主要原因是 2019 年人员工资略有提高，本年学校实训基地建设项目增加。

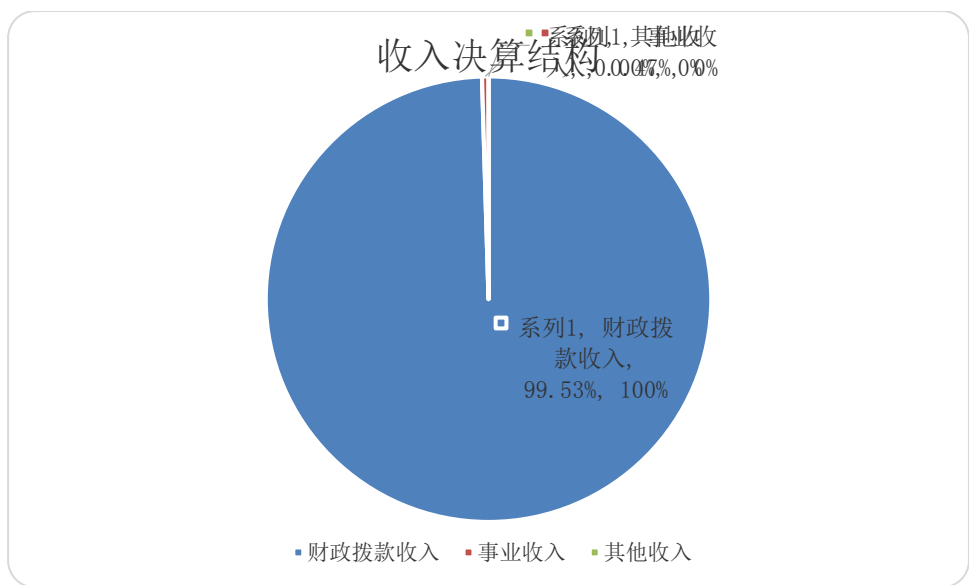
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 12,801.18 万元。其中：财政拨款收入 12,741.18 万元，占本年收入 99.53%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 60.00 万元，占本年收入 0.47%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

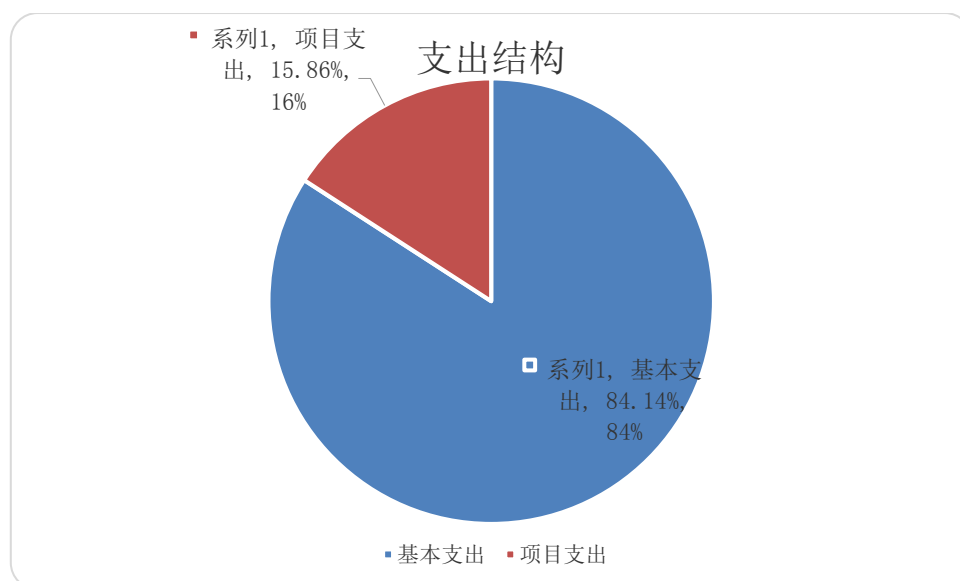
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 12,801.18 万元。其中：基本支出 10,771.08 万元，占本年支出 84.14%；项目支出 2,030.10 万元，占本年支出 15.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

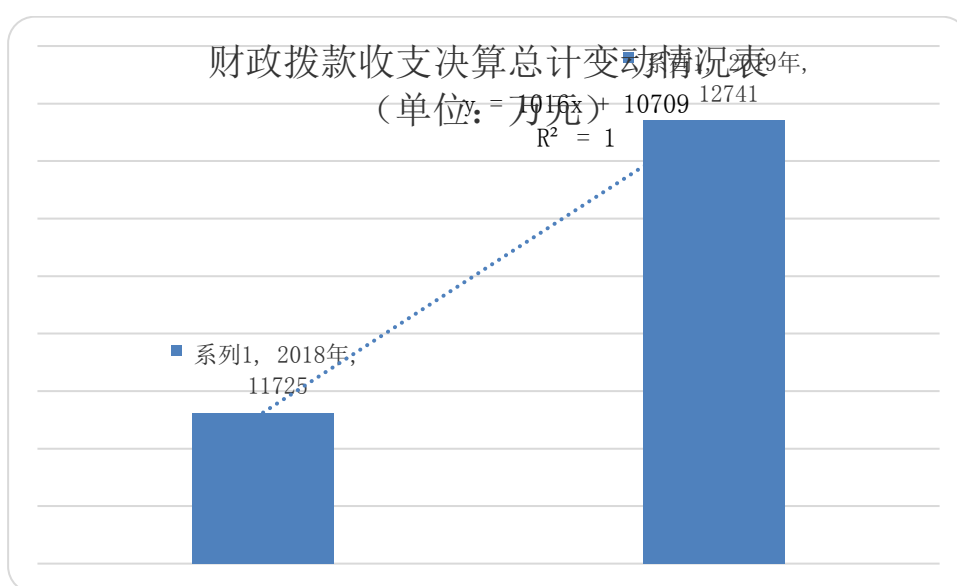
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 12,741.18 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 1,016.57 万元，增长(下降) 8.67%。主要原因是 2019 年人员工资略有提高，本年学校实训基地建设项目增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 12,741.18 万元，占本年支出合计的 99.53%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加(减少) 1,016.57 万元，增长(下降) 8.67%。主要原因是 2019 年人员工资略有提高，本年学校实训基地建设项目增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 12,741.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 10,001.73 万元，占 78.50%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 671.45 万元，占 5.27%；卫生健康(类)支出 1,067.27 万元，占 8.38%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 1,000.73 万元，占 7.85%；粮油物资储备(类)支出 0 万

元，占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,512.43 万元，支出决算为 12,741.18 万元，完成年初预算的 101.83%。其中：基本支出 10,771.08 万元，项目支出 1,970.10 万元。项目支出商品服务支出 422 万元，主要用于学校日常办公经费、物业管理费、维修维护费、专用材料费及学生活动费；项目支出对个人和家庭的补助支出 53 万元，主要用于学生助学金，项目支出资本性支出 376 万元主要用于办公设备、专用设备及无形资产的购置。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

2. 国防支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

4. 教育支出（类）。年初预算为 9,523.04 万元，支出决算为 10,001.73 万元，完成年初预算的 105.03%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因一是 2019 年人员工资略有提高；二是本年学校实训基地建设项目增加。

5. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 802.85 万元，支出决算为 671.45 万元，完成年初预算的 83.63%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是本年教职工因退休人数减少。

8. 卫生健康支出（类）。年初预算为 1,157.53 万元，支出决算为 1,067.27 万元，完成年初预算的 92.20%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是本年教职工因退休人数减少。

9. 节能环保支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

10. 城乡社区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

11. 农林水支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

12. 交通运输支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

13. 资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

14. 商业服务业等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

15. 金融支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

16. 援助其他地区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

18. 住房保障支出（类）。年初预算为 1,029.01 万元，支出决算为 1,000.73 万元，完成年初预算的 97.25%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是本年教职工因退休人数减少。

19. 粮油物资储备支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。

21. 其他支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 10,771.08 万元，其中，**人员经费 10,079.65 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金；**公用经费 691.43 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区第一职业教育中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区第一职业教育中心本级及下属_____0_____个行政单位、_____0_____个参公事业单位、_____0_____个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)-1.47 万元，增长(下降)-100.00%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目__资金__1556 万元。效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理体制

度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：项目全年预算数为1349执行数为1556完成预算的 115%，主要产出和效果：

1. 产出目标

- (1) 新生招生人数：2019 年新生入学 1389 人。
- (2) 学历教育在校生：截止至 2019 年底学历教育在校生 3746 人。
- (3) 生均教学科研仪器设备值：1.23 万元/人。
- (4) 学生流失人数：2019 年学生流失人数为 58 人。
- (5) 生均纸质图书：2019 年生均纸质图书 4.9 册。
- (6) 新增校企合作校外合作基地：2019 年新增校企合作校外合作基地 1 项。
- (7) 仪器设备购置数量：2019 年新增仪器设备 1682 台（套）。

2. 质量指标

- (1) 师生比：学校专任教师 312 人，在校学生 3746 人，师生比 1:12。

(2) 双师率：学校专任教师 312 人，双师 100 人，双师率 32.5%。

(3) 升学率：2019 年毕业生升学率为 83.72%。

(4) 对口就业率：2019 年毕业生对口就业率为 80.6%

(5) 全科合格率：2019 年学生全科合格率 78.4%，合格率较低。

(6) 购置仪器设备合格率：2019 年购置仪器设备合格率 100%。

3. 可持续影响指标

(1) 精准扶贫项目：按照省教育厅要求，继续做好对口麻城职业教育集团的教育精准扶贫工作，务求实效。今年 6 月，麻城职业教育集团网络搭建学生专业技能集训队来校进行了为期个月的集训，由我校提供食宿，并由我校的“湖北名师”、特级教师尤小军进行专业指导和强化；8 月，学校四位骨干教师赴麻城，为该校进行专题培训；12 月，学校组织六大专业部分技能高考高三骨干老师，赴麻城职教集团进行“技能高考经验分享”交流活动，并慰问该校贫困学生。

(2) 学生获奖情况：参加武汉市文明风采竞赛，自媒体作品（摄影类）获一等奖 3 件，二等奖 2 件，三等奖 2 件。自媒体作品（短视频类）获一等奖 1 件，二等奖 1 件；参加区

校园合唱节比赛，获中学组三等奖；协办“2019 茗日之星·全国中小学阳光体育创新运动嘉年华”活动；组织学生参加武汉市中职学校学生三人制篮球比赛，获第四名；参加区中小学生田径运动会获总分第一名，参加区广播操比赛，获二等奖。组织学生参加武汉市肯德基篮球赛获第七名，组织学生参加 2019 年区校园足球联赛市级总决赛获得第三名。参加 2019 年武汉市中职学生“与祖国共进、与军运同行”实事知识竞赛，获团体一等奖。

（3）教师获奖情况：2019 年，学校继续加大教师队伍培养培训力度，共有 8 名教师参加市级培训、7 名教师参加省级培训。学校组织专业(学科)带头人《浙江)高级研修班 50 位骨干教师赴杭州进行为期一周的培训，收效显著：现有 100 名专业教师被认定为“双师型”教师。2019 年，教师参加市级专业技能竞赛, 56 人次获奖；省级获奖 11 人次，国家级获奖 1 人次。尤小军老师获评省特级教师，并获评“湖北名师”工作室主持人, 1 名教师获评为市“学带”，1 名教师获评区拔尖人才, 4 名教师获评为区“学带”，两名教师被评为区“优青”。

4. 社会公众满意度指标

（1）毕业生实训的满意度：98%。

（2）用人企业满意度：98.8%。

发现的问题及原因：2019 年学校未编制部门整体支出绩效目标申报表，仅按要求编制了《项目支出绩效目标申报表》，存在指标设置简单、部分指标与资金用途关联度不高等现象。

下一步改进措施：学校应改变预算管理模式，增强绩效管理观念，预算编制与执行过程中既要重视资金使用的合法性，又要重视预算的效益性。学校各部门应树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区第一职业教育中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区第一职业教育中心政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区第一职业教育中心共有车辆 0 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1 加大民生投入力度 优化财政支出结构，兜牢民生底线，牢固树立过紧日子的思想，优先保障“三保”支出，加大对教师工资支出的保障力度，全年工资福利支出 8633 万元，占一般预算支出的 67%，更好地满足教职工美好生活需要。
2. 深化各项财政改革贯彻落实中央过紧日子要求，健全预算绩效管理体系，深化政府采购领域，优化营商环境坚决贯彻落实中央过紧日子要求，大力压减“三公”经费等一般性支出，强化绩效目标管理，对专项资金开展绩效目标规范性审核，增强绩效目标编制的科学性。加强预算绩效管理，强化全过程跟踪问效，将评价结果同预算编制相结合，提高资金使用效益。
3. 做好精准扶贫年度工作，财政支持精准扶贫政策执行，统筹财政资金支持精准扶贫落实， 做好财政服务和监管完善财政扶贫投入稳定增长机制，坚持精准扶贫和 精准脱贫支持政策不变、投入力度不减，保障各项精准扶贫政策有效落实，不断巩固脱贫攻坚成效。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

附件：项目支出绩效自评表

