

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

(一) 认真贯彻落实党的教育方针和《职业教育法》，遵循职业教育办学规律，在上级教育行政部门领导下，发挥区域性职业教育中心的作用，主要开展中等职业学历教育工作。

(二) 面向地方经济社会发展需求开设专业，以服务为宗旨，以就业为导向，组织实施教育教学过程，推进校企合作，培养高素质劳动者和中等应用型技能人才。

(三) 适应职业教育发展形势变化，深化改革，为高等院校输送合格的后备人才，满足学生发展需要。

(四) 积极开展各级各类职业技能培训、职业资格培训和与学校专业相关的在职人员继续教育。

(五) 承接教育、人事、财会、金融和司法等领域各类社会考试的考务工作，做好相应教育服务。

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组成。

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：事业 324.00 人。

离退休人员 4.00 人，其中：离休 4 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			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、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	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	60.00	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	10,061.73
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	671.45
	9		九、卫生健康支出	36	1,067.27
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,000.73
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	12,801.18	本年支出合计	51	12,801.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	12,801.18	总计	54	12,801.18
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								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									
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	12, 801. 18	12, 741. 18		60. 00				
205		教育支出	10, 061. 73	10, 001. 73	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20503		职业教育	8, 415. 49	8, 355. 49	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2050304		职业高中教育	8, 415. 49	8, 355. 49	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20509		教育费附加安排的支出	1, 646. 24	1, 646. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2050904		城市中小学教学设施	255. 37	255. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2050905		中等职业学校教学设施	531. 71	531. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	859. 16	859. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
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. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502		事业单位离退休	53. 38	53. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	614. 92	614. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
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. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011		行政事业单位医疗	1, 067. 27	1, 067. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101102		事业单位医疗	254. 68	254. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101103		公务员医疗补助	765. 89	765. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	46. 70	46. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221		住房保障支出	1, 000. 73	1, 000. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102		住房改革支出	1, 000. 73	1, 000. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201		住房公积金	827. 58	827. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210202		提租补贴	173. 15	173. 15	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。										
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							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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		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	0.00	0.00	0.00	
20503		职业教育	8,415.50	7,505.15	910.35	0.00	0.00	0.00	
2050304		职业高中教育	8,415.50	7,505.15	910.35	0.00	0.00	0.00	
20509		教育费附加安排的支出	1,646.24	526.49	1,119.75	0.00	0.00	0.00	
2050904		城市中小学教学设施	255.37	0.00	255.37	0.00	0.00	0.00	
2050905		中等职业学校教学设施	531.71	0.00	531.71	0.00	0.00	0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	859.16	526.49	332.67	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.92	614.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	1,067.26	1,067.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	254.67	254.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	765.89	765.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	1,000.73	1,000.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	1,000.73	1,000.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	827.58	827.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202		提租补贴	173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	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	12,741.18	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	10,001.73	10,001.73	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	671.45	671.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,067.27	1,067.27	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,000.73	1,000.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	12,741.18	本年支出合计	53	12,741.18	12,741.18	0.00
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	0.00	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	12,741.18	0.00

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 = $(30+31+\cdots+51)$ 行; 58行 = $(53+54)$ 行。

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：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,741.18	10,771.08	1,970.10
205			教育支出	10,001.74	8,031.64	1,970.10
20503			职业教育	8,355.50	7,505.15	850.35
2050304			职业高中教育	8,355.50	7,505.15	850.35
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	0.00
2080502			事业单位离退休	53.38	53.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.92	614.92	0.00
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	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,067.26	1,067.26	0.00
2101102			事业单位医疗	254.67	254.67	0.00
2101103			公务员医疗补助	765.89	765.89	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	46.70	46.70	0.00
221			住房保障支出	1,000.73	1,000.73	0.00
22102			住房改革支出	1,000.73	1,000.73	0.00
2210201			住房公积金	827.58	827.58	0.00
2210202			提租补贴	173.15	173.15	0.00

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。

9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							单位：万元	
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
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	0.00
30101	基本工资	1,761.38	30201	办公费	155.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	377.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	21.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	21.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	0.00
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	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.37	31019	其他交通工具购置	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
30113	住房公积金	827.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	499.92	30213	维修（护）费	21.27	31204	费用补贴	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,446.64	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
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	0.00
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					691.43

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						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“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。
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“三公”经费财政拨款支出决算数 为 0，比 2018 年减少 1.47 万元，下降 100.00%。

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				
项 目				年初结转和	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。

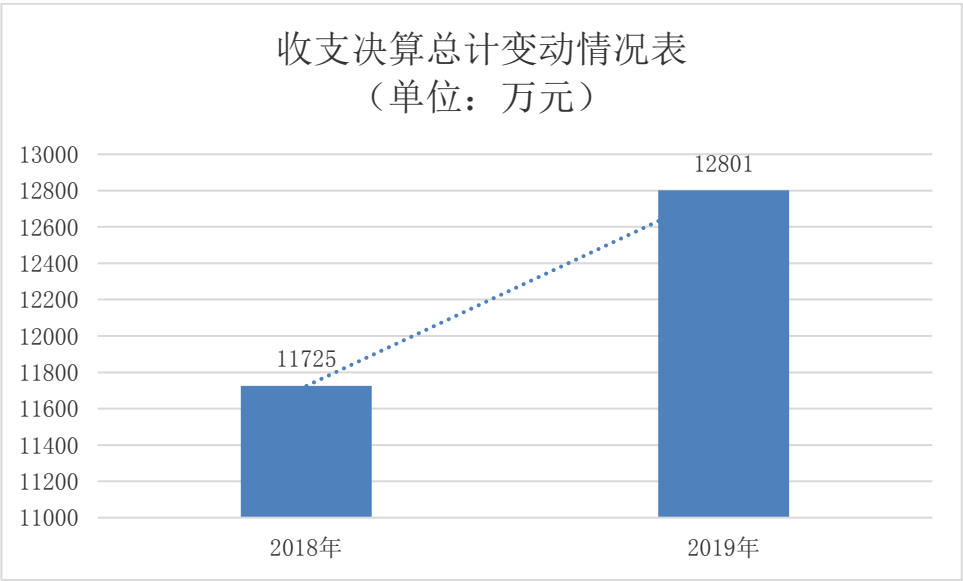
2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 1,076.57 万元，增长 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。

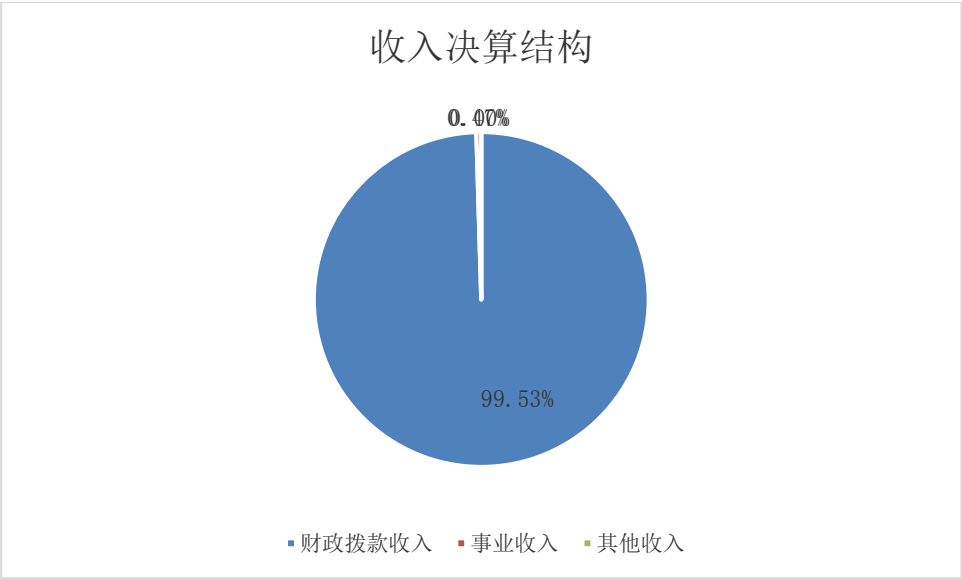
图 1：收、支决算总计变动情况



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%；事业收入 60.00 万元，占本年收入 0.47%。

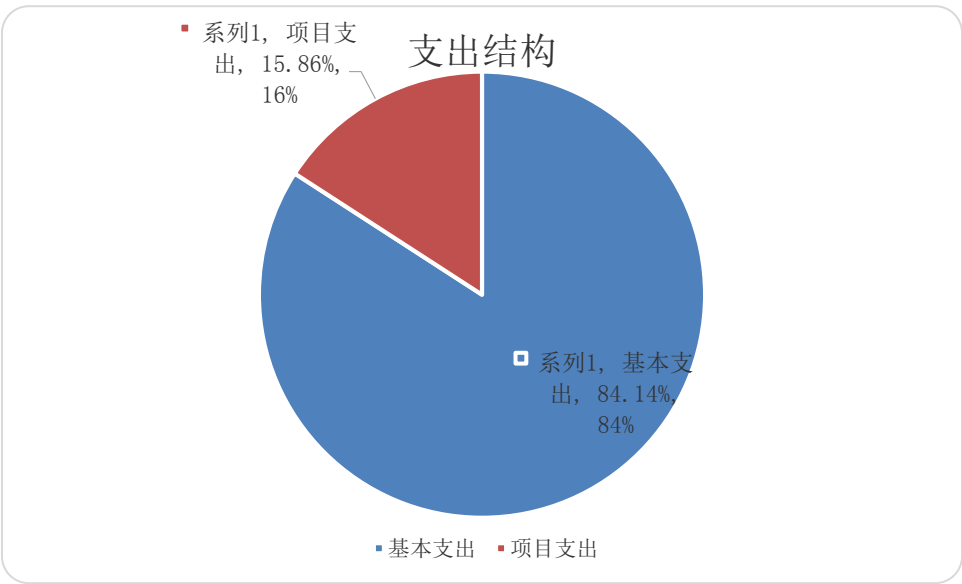
图 2：收入决算结构



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%。

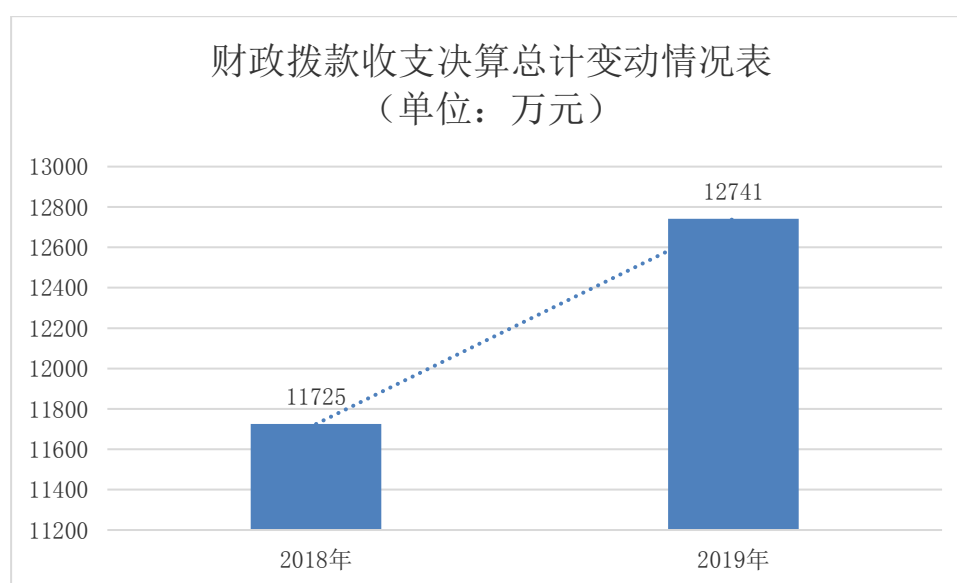
图 3：支出决算结构



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 1,016.57 万元，增长 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 1,016.57 万元，增长 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：教育(类)支出 10,001.73 万元，占 78.50%；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%；住房保障(类)支出 1,000.73 万元，占 7.85%。

（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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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 1 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，完成年初预算的 0%。

2019 年武汉市硚口区第一职业教育中心因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2019 年武汉市硚口区第一职业教育中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0，比 2018 年减少 1.47 万元，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 1 个项目，资金 1556 万元。从绩效评价情况来看，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评估工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，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 万元，执行数为 1556 万元，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、加强党建引领，确保党对学校工作的全面领导

2019 年，学校党委认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党建引领，加强党对学校工作的全面领导，扎实开展各项主题教育活动，配合做好区级政治巡察，发挥基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；学校党委认真落实意识形态责任制要求，高度重视思政课的建设。2019 年 6 月，中共武汉市硚口区委下文（硚文【2019】9 号文），我校党委荣获“硚口区先进基层党组织”。

二、坚持立德树人，进一步提高人才培养质量

（一）继续擦亮“三自三成”德育品牌，不断提高德育质量。

抓实德育常规，积极开展各项德育实践教育活动，德育工作的针对性和实效性进一步增强，德育成果丰硕，红旗团委内容丰富，加强充实学生志愿者服务队，充分发市“本禹志愿服务队”示范团队作用。

（二）积极推进“三教”改革，教学质量进一步提高。

教学工作抓队伍、抓课堂、抓教改、抓落实，认真落实各项教学常规，扎实推进教学质量提高。

三、加强教师队伍建设，骨干教师有了更多涌现

四、加强校企合作，产教融合取得新的成效

作为市现代学徒制试点示范单位，学校努力实现产教进一步深度融合。2019 年，202 名学生顺利上岗企业实习，实习率达到 100%；学生顶岗实习的固岗率继续保持上升趋势。

五、加强基础能力建设，实训基地和智慧校园建设取得新的进展

继续加强校内实训基地建设，建立了武汉市中等职业教育计算机应用专业教学资源基地等几个实训基地的改扩建工作。实施数字校园建设工程，完成了数字化校园业务平台建设等各项建设工作。

六、扎实推进各专项工作，办学特色更加彰显

扎实推进精准扶贫工作，学校继续巩固在黄陂区李家集街六家砦村扶贫成果及对口麻城职业教育集团的教育精准扶贫工作，落实各项帮扶措施和资金，确保帮扶对象如期脱贫，精准扶贫工作得到了区委和当地政府的充分肯定和好评。培训、资助和国际化合作办学工作平稳推进。12 月，我校被市教育局认定为首批市级国际理解教育示范学校。

七、加强学校安全稳定工作，校园实现一方平安

学校高度重视安全工作，加强食品安全、水电消防安全、学生住宿安全、校门进出安全、实训课和体育课安全、校

舍安全、危化品安全等方面的管理和隐患整改，积极预防校园欺凌，加强学生心理健康筛查，深化安全综合治理，确保了校园全年一方平安。

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

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释

附件：项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标准分	得分	说明
投入	14	目标设定	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划。	3	3	
				部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	是否符合部门“三定”方案确定的职责。	2	2	

				部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合部门制定的中长期实施规划，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	是否符合部门制定的中长期实施规划。	2	3	
			绩效目标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3	0	年初只编制项目绩效目标，未编制部门整体目标。
		预算配置	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%	2	2	在职人员325人，编制数372人，在职人员控制率87.6%
			“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%	2	0	2019年无三公经费支出
过程	28	预算管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	4	4	

			资金使用合规性	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p>	<p>评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5	3	资金的规范运行有待提高
			预决算信息公开性	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	4	4	
			基础信息完善性	<p>部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p>	<p>评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。</p>	3	3	

			预算完成率	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	3	1	预算完成率 150.53%
			预算调整率	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	0	预算调增 50.53%
			整体公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	整体公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	3	3	整体公用经费控制率 87.74%
			人员经费预决算差异率	用以反映和考核部门（单位）对人员经费的实际控制程度。	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数×100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	3	3	人员经费预决算差异率 3.41%
产出	39	数量指	新生入	单位完成招生任务情况，用以反映和考核单位履行工作任务目标的实现程度。	按照完成程度评分	3	3	

标	学 人 数			
	学 历 教 育 在 校 生 人 数	单位培养学生规模情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	3	3
	生 均 教 学 科 研 仪 器 设 备 净 值	单位教学仪器设备配置情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	3	3
	学 生 流 失 人 数	单位学生流失情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	3	3
	生 均 纸 质 图 书	单位新建、购置等方式取得的建筑物及构筑物情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	3	3
	新 增 校 企 合 作 校 外 合 作 基 地	单位运动场地配置情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	3	3
	仪 器 设 备 购	单位购置仪器设备配置情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	3	3

效果	19	质量指标	置数量					
			师生比	单位师资队伍配置情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。		3	3	
			双师率	单位师资队伍培训及继续教育情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。		3	3	
			升学率	单位对教师考核情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。		3	3	
			对口就业率	单位是否发生安全事故,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。		3	3	
			全科合格率	单位购置仪器设备质量情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。		3	2	全科合格率 78.4%,未达到预计目标
		可持续影响指标	购置仪器设备合格率	单位设施设备管理、使用等综合情况,用以反映和考核单位履职工作任务目标的实现程度。	完善学校教育 教学配套设施 设备建设	3	3	
			精准扶贫项目	用以反映和考核部门(单位)扶贫项目影响力	按照完成程度 评分	3	3	
			学生获奖情况	用以反映和考核部门(单位)集体或个人获得的各种荣誉奖项。	2019 年学生获 得荣誉情况	3	3	
			教师获奖情况	用以反映和考核部门(单位)集体或个人获得的各种荣誉奖项。	2019 年教师获 得荣誉情况	3	3	

			社会 公众 满意度 指标	毕业生 实训 的 满意 度	毕业生实训的满意度用以反映和考核部门（单位）履职情况 满意率为 90%（含）以上（5 分） 满意率为 85%（含）-90%以上（4 分） 满意率为 80%（含）-85%以上（3 分） 满意率为 75%（含）-80%以上（2 分） 满意率为 70%（含）-75%以上（1 分） 满意率 70%以下不得分	5	5	
				企业 满意 度	企业满意度用以反映和考核部门（单位）履职情况 满意率为 90%（含）以上（5 分） 满意率为 85%（含）-90%以上（4 分） 满意率为 80%（含）-85%以上（3 分） 满意率为 75%（含）-80%以上（2 分） 满意率为 70%（含）-75%以上（1 分） 满意率 70%以下不得分	5	5	
合计	100					100	88	