

附件 1

2020 年度武汉市硚口区第一职业教育中 心部门决算

2021 年 10 月 15 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 2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区第一职业教育中心 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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，在上级教育行政管理部门领导下，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 311 人，其中：事业 311.00 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 2020 年度部门决算表

2020 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	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	13,003.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	56.99	五、教育支出	35	9,046.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,772.71
	9		九、卫生健康支出	39	1,224.71
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,017.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,060.93	本年支出合计	57	13,060.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	13,060.93	总计	60	13,060.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+…+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020 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	项	栏次	1	2	3	4	5	7
			合 计	13,060.93	13,003.94		56.99		
205			教育支出	9,046.18	8,989.19		56.99		
20503			职业教育	7,853.50	7,796.51	0.00	56.99	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	7,853.50	7,796.51	0.00	56.99	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,192.68	1,192.68				
2050905			中等职业学校教学设施	152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,040.30	1,040.30				
208			社会保障和就业支出	1,772.71	1,772.71				
20805			行政事业单位养老支出	1,767.84	1,767.84				
2080502			事业单位离退休	1,179.95	1,179.95	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	587.89	587.89				
20808			抚恤	4.87	4.87				
2080899			其他优抚支出	4.87	4.87				
210			卫生健康支出	1,224.71	1,224.71				
21004			公共卫生	9.90	9.90				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.90	9.90				
21011			行政事业单位医疗	1,214.81	1,214.81				
2101102			事业单位医疗	292.83	292.83				
2101103			公务员医疗补助	862.17	862.17				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	59.81	59.81				
221			住房保障支出	1,017.33	1,017.33				
22102			住房改革支出	1,017.33	1,017.33				
2210201			住房公积金	838.65	838.65				
2210202			提租补贴	178.68	178.68				

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。

2020 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	栏次	1	2	3	4	5
		合 计	13,060.93	11,495.33	1,565.60		
205	教育支出	9,046.18	7,490.48	1,555.70			
20503	职业教育	7,853.49	7,490.48	363.01	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,853.49	7,490.48	363.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,192.69		1,192.69			
2050905	中等职业学校教学设施	152.39	0.00	152.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,040.30		1,040.30			
208	社会保障和就业支出	1,772.71	1,772.71				
20805	行政事业单位养老支出	1,767.84	1,767.84				
2080502	事业单位离退休	1,179.95	1,179.95	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	587.89	587.89				
20808	抚恤	4.87	4.87				
2080899	其他优抚支出	4.87	4.87				
210	卫生健康支出	1,224.71	1,214.81	9.90			
21004	公共卫生	9.90		9.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90		9.90			
21011	行政事业单位医疗	1,214.81	1,214.81				
2101102	事业单位医疗	292.83	292.83				
2101103	公务员医疗补助	862.17	862.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.81	59.81				
221	住房保障支出	1,017.33	1,017.33				
22102	住房改革支出	1,017.33	1,017.33				
2210201	住房公积金	838.65	838.65				
2210202	提租补贴	178.68	178.68				

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。

2020 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	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	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	13,003.94	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	8,989.19	8,989.19			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,772.71	1,772.71			
	9		九、卫生健康支出	41	1,224.71	1,224.71			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	1,017.33	1,017.33			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	13,003.94	本年支出合计	59	13,003.94	13,003.94			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	13,003.94	总 计	64	13,003.94	13,003.94			

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020 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：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	13,003.94	11,495.32	1,508.62	
205		教育支出	8,989.20	7,490.48	1,498.72	
20503		职业教育	7,796.51	7,490.48	306.03	
2050302		中等职业教育	7,796.51	7,490.48	306.03	
20509		教育费附加安排的支出	1,192.69		1,192.69	
2050905		中等职业学校教学设施	152.39	0.00	152.39	
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,040.30		1,040.30	
208		社会保障和就业支出	1,772.70	1,772.70		
20805		行政事业单位养老支出	1,767.83	1,767.83		
2080502		事业单位离退休	1,179.94	1,179.94		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.89	587.89		
20808		抚恤	4.87	4.87		
2080899		其他优抚支出	4.87	4.87		
210		卫生健康支出	1,224.71	1,214.81	9.90	
21004		公共卫生	9.90		9.90	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	9.90		9.90	
21011		行政事业单位医疗	1,214.81	1,214.81		
2101102		事业单位医疗	292.83	292.83		
2101103		公务员医疗补助	862.17	862.17		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	59.81	59.81		
221		住房保障支出	1,017.33	1,017.33		
22102		住房改革支出	1,017.33	1,017.33		
2210201		住房公积金	838.65	838.65		
2210202		提租补贴	178.68	178.68		

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。

2020 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

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	9,305.69	302	商品和服务支出	615.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,684.56	30201	办公费	135.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,061.64	30202	印刷费	4.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	4,181.35	30205	水费	39.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	539.38	30206	电费	62.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	48.51	30207	邮电费	1.58	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	292.83	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	558.42	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.81	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	838.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.12	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.54	30214	租赁费	1.77	31204	费用补贴	0.00
30	对个人和家庭的	1,57	302	会议费	0.00	312	其他对企业补贴	0.

3	补助	4.45	15			99		00
30								
30	离休费	75.00	30216	培训费	1.10	399	其他支出	0.00
30								
30	退休费	1,131.70	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30								
30	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.19			
30								
30	抚恤金	57.24	30224	被装购置费	0.00			
30								
30	生活补助	6.77	30225	专用燃料费	0.00			
30								
30	救济费	0.00	30226	劳务费	164.33			
30								
30	医疗费补助	303.74	30227	委托业务费	0.00			
30								
30	助学金	0.00	30228	工会经费	31.75			
30								
30	奖励金	0.00	30229	福利费	18.39			
30								
30	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30								
31	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.11			
31								
39	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
39								
			30299	其他商品和服务支出	98.61			
	人员经费合计	10,880.14		公用经费合计				615.18

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。

2020 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		
		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	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 为 0, 比 2019 年减少 0 万元, 下降 100. 0%。

2020 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	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。

2020 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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		合计			3

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

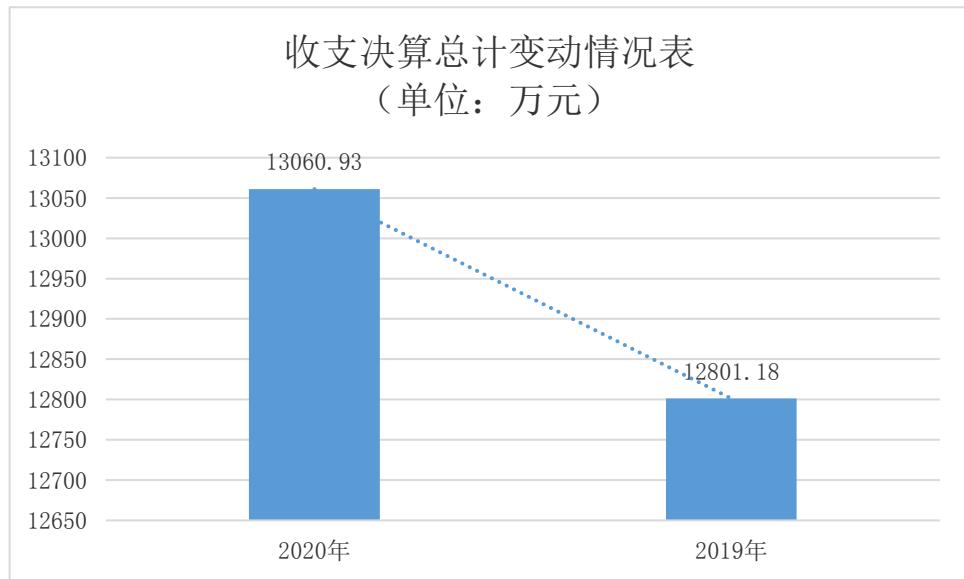
2020年国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区第一职业教 育中心 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、支总计 13,060.93 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 259.75 万元，增长 2.03%，主要原因是主要原因是 2020 年人员工资略有提高，本年学校实训基地建设项目增加。

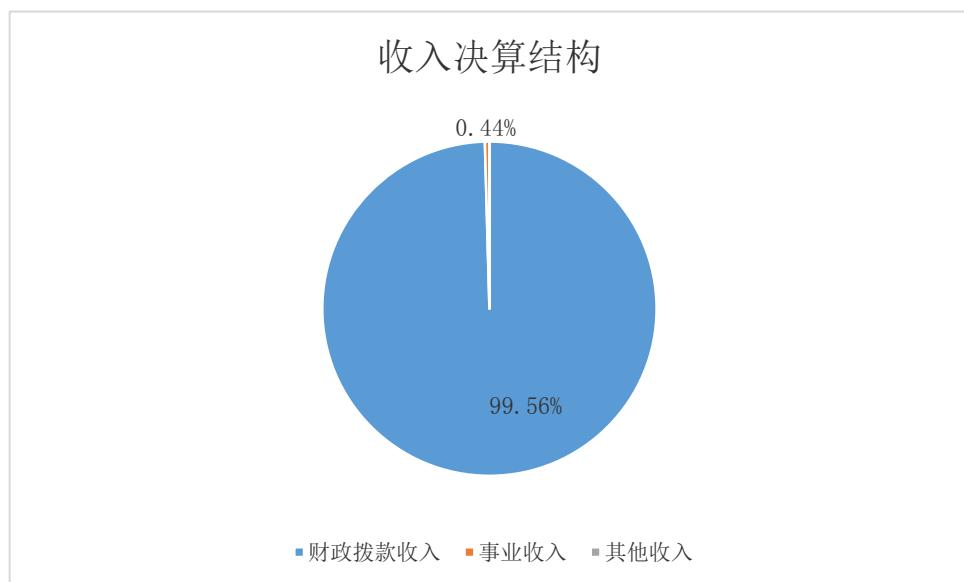
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13,060.93 万元。其中：财政拨款收入 13,003.94 万元，占本年收入 99.56%；事业收入 56.99 万元，占本年收入 0.44%；

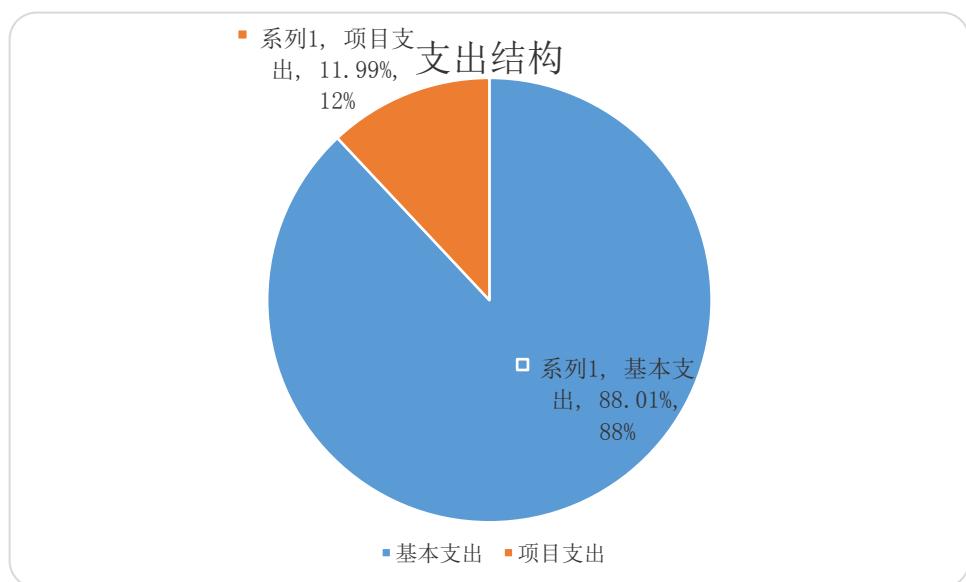
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13,060.93 万元。其中：基本支出 11,495.33 万元，占本年支出 88.01%；项目支出 1,565.60 万元，占本年支出 11.99%；

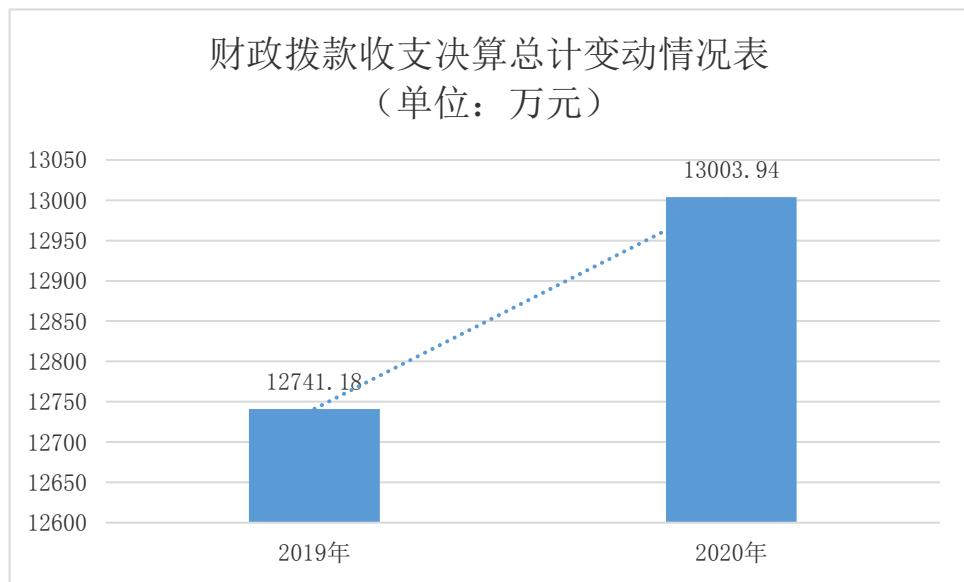
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 13,003.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 262.76 万元，增长 2.06%。主要原因是 2020 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、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 年度财政拨款支出 13,003.94 万元，占本年支出合计的 99.56 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)262.76 万元，增长(下降)2.06 %。主要原因是主要是原因是 2020 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。

2020 年度财政拨款支出 13,003.94 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 8,989.19 万元，占 69.13 %；社会保障和就业(类)支出 1,772.71 万元，占 13.63 %；卫生健康(类)支

出 1,224.71 万元，占 9.42 %；住房保障(类)支出 1,017.33 万元，占 7.82 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,839.38 万元，支出决算为 13,003.94 万元，完成年初预算的 119.97%。其中：基本支出 11,495.32 万元，项目支出 1,508.62 万元。项目支出商品服务支出 379.52 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 99.78 万元，主要用于学生助学金及卫生健康防疫支出；支出项目支出资本性支出 1029.32 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 7,245.99 万元，支出决算为 8,989.19 万元，完成年初预算的 124.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是是 2020 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 1,258.33 万元，支出决算为 1,772.71 万元，完成年初预算的 140.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是本年度在职转退休人员较多；二是 2020 年在职人员养老保险略有提高。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 1,277.44 万元，支出决算为 1,224.71 万元，完成年初预算的 95.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休人员较多。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 1,057.62 万元，支出决算为 1,017.33 万元，完成年初预算的 96.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休人员较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,495.32 万元，其中，人员经费 10,880.14 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 615.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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、无形资产购置。

七、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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2020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0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0，比 2019 年减少 0 万元，下降 100.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 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，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区第一职业教育中心政府采购支出总额 1,034.55 万元，其中：政府采购货物支出 839.75 万元、政府采购服务支出 194.80 万元。授予中小企业合同金额 1,034.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,034.55 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、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 2020 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 1 个，资金 1565.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12%。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)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 13060.3 万元，评价情况来看，经区教育局批复预算，武汉市第一职业教育中心对资金进行了分配。整体目标明确，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。整体绩效年度了完成疫情防控和复学复课两个重要阶段目标，承担了隔离点设置、社区防疫、停课不停学、复学复课、精准扶贫、招生就业、基础能力建设等 2020 年各阶段各项工作任务。项目绩效评价综合得分为 91.73 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 16.05 分，评价良；产出指标项目 40 分，实际得分 39.88 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 35.80 分，评价良。

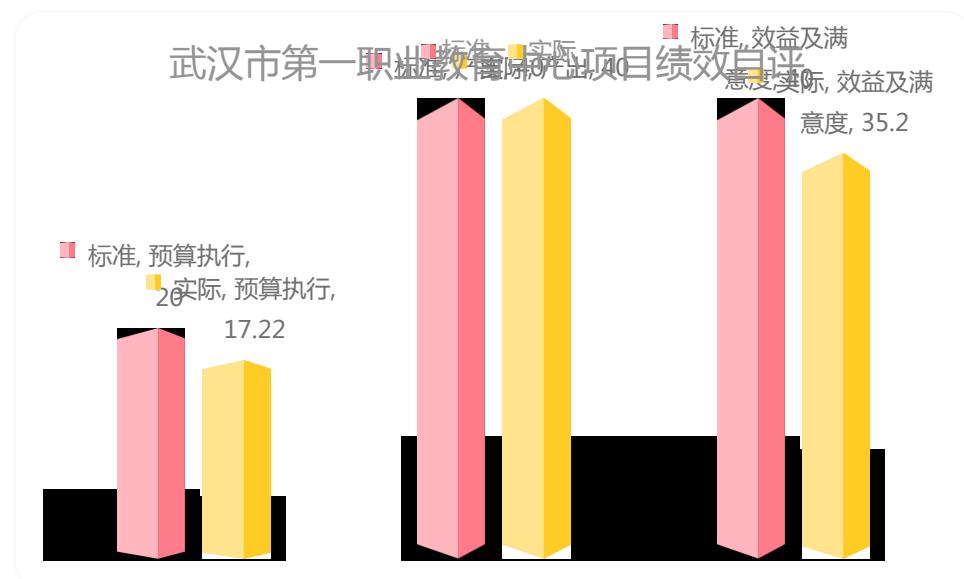
(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果, 共涉及 1 个一级项目。

1、评分结果

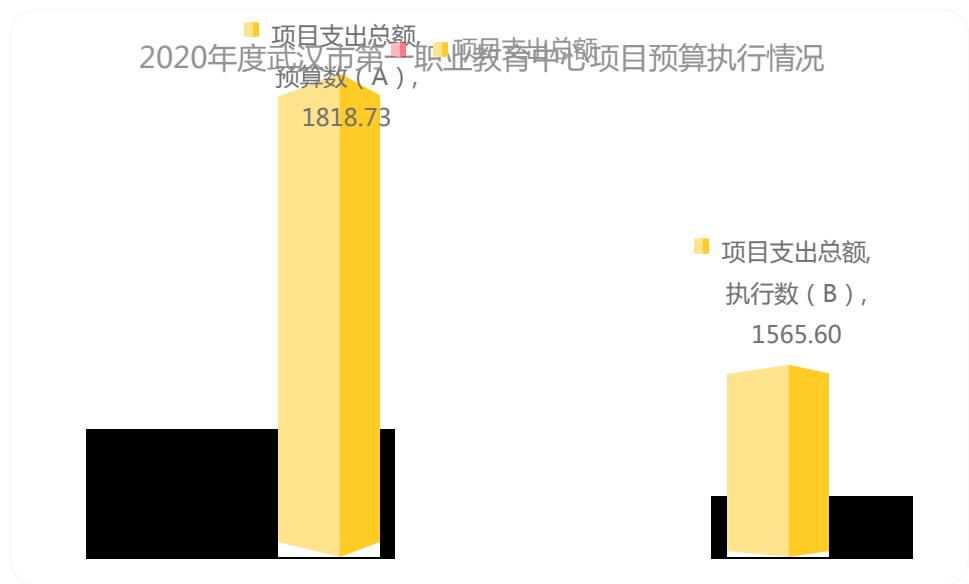
项目绩效评价综合得分为 92.42 分, 综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分, 得分 17.22 分, 评价优; 产出指标项目 40 分, 实际得分 40 分, 评价优; 效益指标及满意度指标项目 40 分, 实际得分 35.20 分, 评价良。

自评分项目得分如下:



(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。



综合项目调整前预算 1545.25 万元，上级转移支付增加资金 273.48 万元，调整后预算资金 1818.73 万元，实际项目支付资金 1565.60 万元，执行率 86.08%。

2、当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标 (40分)	数量	在籍在校学生总人数	3609	3609
		班级数量	79	79
		足球教练人数	2	2
		资助学生人数	550	550
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%
		教师考核合格率	100%	100%
	时效指标	项目经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率 (%)	100%	100%
效益(满意度)指标 (40分)	成本指标	发展支出项目成本控制总额 (含调整)	≤1345.01	1345.01
		公用经费弥补项目成本控制额 (含调整数)	≤124.76	124.76
		人事代理项目成本控制额	≤5.95	5.95
		资助支出项目成本控制额 (含调整数)	≤89.88	89.88

	改善办学条件提升教学质量	改善、提升	改善、提升
可持续影响	教育公平程度	100%	100%
	学生因贫失学率	0	0
满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	96%
	聘用人员对学校及其他教职工的满意度	≥90%	90%
	教师满意度	≥90%	96%

3、项目自评结论

武汉市第一职业教育中心 2020 年度实施了实施了 2020 年防疫资金项目、2020 年青少年足球专项、修缮类项目、2020 年智慧教育示范区建设、2020 年中等职业教育发展引导中央奖补资金、2020-2021 学年度中职学校市政府励志奖学金、教学活动及弥补办公和学生资助项目，项目最终总体绩效目标得分 92.42 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

4、存在的问题和原因

（1）、年初预算项目的申报不完整，2020 年青少年足球专项项目未在年初项目申报中申请。

（2）、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

（3）、项目预算工作中注重实施，对编制和评价工作重视不足现象。

5、下一步拟改进措施

(1)、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

(2)、在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

(3)、学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变"只重预算执行,忽视编制和评价工作"的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

(四)绩效自评结果应用情况。

将绩效自评结果及时反馈给硚口区教育绩效评价部门，对自评中发现的问题认真整改，绩效自评结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效自评报告通过内部渠道对 武汉市第一职业教育中心全体员工予以公开。

第四部分 2020 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

2020 年，学校党委以区委政治巡察整改为契机，全面贯彻习近平总书记全面从严治党总要求，着力加强学校的党的建设，完善党建各项制度，落实主体责任，积极引导党员干部不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，加强全校党员干部的理想信念教育；以课堂为主阵地，抓好学校思想政治课教育，落实立德树人的根本任务；坚持不懈抓好廉政教育，营造风清气正的校园文化氛围；充分发挥党员的先锋模范作用和党组织的战斗堡垒作用，全面提升学校的治理能力和治理体系，促进学校高质量发展。

二、疫情防控服务：师生“战疫”事迹受央媒关注

2020 年春，面对突如其来的新冠肺炎疫情，学校认真贯彻落实习近平总书记“要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制疫情蔓延势头！”重要指示精神，在打赢疫情防控阻击战中积极主动履职，成立学校抗疫指挥部，制定疫情防控工作方案，并根据疫情发展和上级指示精神调整工作重点，分别完成了隔离点设置、社区防疫等工作，在校师生和毕业生近两百人参与了“武汉抗疫”工作。

三、规范管理，加强学校现代治理能力和治理体系建设

2020年，学校着力加强治理能力现代化建设，坚持依法治校，推进民主管理，运行数字化管理办公平台，不断提高管理效能。不定期召开教代会，持续完善学校内部运行保障机制。

贯彻落实《职业教育提质培优行动计划（2020-2023）》要求，不断完善教育教学管理体系，合理分配教育教学资源，提升管理效能。

持续提高财务管理的规范化、科学化水平，坚持“三重一大”事项民主集中制决策程序，严格执行各项财务管理规定和财务法规，财务运行安全、规范、有效。2020年，学校财务配合完成了区政治巡查回头看工作，接受区审计局对学校新校工程建设及职业教育经费方面的审计，完成了区财政局布置的国有资产清理核查工作，及时报废处置了一些废旧资产，进一步加强对固定资产的管理，提高了设备的使用效率。

注重推进管理手段信息化、现代化。2020年进一步完善数字化校园平台，改进教务系统，使教学管理更人性化、科学化。教室全部安装云桌面，统一管理，学校管理信息化程度明显提高。

四、克难奋进，教学质量稳中有进

网上教学，教育教学质量不放松。复课复学和疫情防控常态化。根据省市区决策部署，学校党委、校长室多次召开专题会议，认真研讨，认真贯彻落实上级工作要求和工作方案，制订学校的工作方案和各项保障工作制度并汇编成册。同时，积极准备充足后勤物质，进行复学演练和学生返校教育等。在返校复学和全面复课期间，全校按区防疫指挥部和区教育局的要求，确保每一个返校复学工作环节到位，认真落实每一个防疫工作节点，注重工作质量和细节，坚守防疫底线。在整个返校和复课期间，学校未发生一起安全事故，无一例疫情突发事故，全校教育教学氛围良好，确保了学校的教育教学质量。高考质量再次领跑全省，并在省级技能大赛有斩获。

五、落实《国家职业教育改革实施方案》，加强教师队伍建设

2020年，学校继续加大教师队伍培养培训力度。上级核定学校编制371人，现在编313人。现有119名专业教师被认定为“双师型”教师，双师型“双师型”教师比例达到75.32%。学校20多名教师通过“1+X证书”试点三个项目的教师培训，拿到合格证和讲师证。

六、“三自三成”，在德育活动中不断提高育人质量。

“三自三成”德育模式，是我校长期坚持并着力塑造的德育品牌，2020年，以疫情防控感人事迹、重要活动、

时间节点和优秀学生代表为抓手，以全校 82 个班级 3670 多名学生为主体，开展各种德育实践活动；通过自律、自省、自悟和自我教育让学生成人成材，在抓实德育常规基础上，增强德育工作的针对性和实效性。

七、精准招生提质量，名企就业有保障

2020 年，学校共招收 1084 名新生，招生投档线位居全市职校第一，生源质量的大幅提升。2020 年，新增一家校企合作企业。校企合作持续加强，全校 116 名就业方向的毕业学生，顺利完成实习，实现了在本地名优企业就业，就业率 98% 以上。

八、加强基础能力建设，办学硬件再升级

2020 年，全面复工复产后，学校加快了基础能力建设的步伐，实施学校办学硬件的再次提升，完成了全校教室的电子班牌建设、汽车运用与维修专业高考和电子实训室的建设、智慧教室二期建设、学生公寓的改造、机电部监控设施的安装。

学校还完成了理实一体教室、1+X 网络运维和网络安全、美术智慧教室、电商实训室、新能源汽车设备、心理咨询室等工程。

同时，学校基建还接受区审计局对异地兴建项目的工程决算审计，积极推进项目土地证办理和规划验收工作，启动了学校南面消防通道及绿化工程的设计工作等。

九、精准扶贫：巩固成果，平稳推进

学校继续巩固在黄陂区李家集街六家砦村扶贫成果，进一步加强了精准扶贫工作的力度，落实各项帮扶措施。

十、安全立体防护，确保校园的一方平安

学校把安全工作放在学校工作的最重要位置，常抓不懈，逢会必讲、不断提醒。

加强对安保人员的培训和管理，要求责任到位、责任到人，按要求加强对进出校门人员防疫检查，定期进行校园安全巡查和排除隐患，认真执行学校各项安全制度，做好安全台账，全方位保证校园安全保卫；同时，督促学校消防设施的维修和改进，定期召开安全专题会议。

在校园周边环境中，加强了与街道、社区、辖区派出所的紧密联系，争取校园周边环境整治上的支持和配合，严防交通安全、学生人身安全、食品安全等事故的发生，净化了校园周边环境。

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述.....等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三)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。

(十四)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)其他专用名词。

咨询电话：027-85858442

附件：项目支出绩效评价自评表

2020 年度武汉市第一职业学校项目自评表

单位名称：武汉市第一职业学校
填报日期：
2021/6/8

项目名称	发展支出、公用支出、建设支出、区财政重点项目、资助支出					
主管部门	硚口区教育局			项目实施单位	武汉市第一职业学校	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
年度项目资金总额		1818.73	1565.6	86.08%	17.22	
年度财政资金总额		1545.25	1399.1			
教育局预算下拨 (区级预算调整)		77.54				
中央、省、市级转移支付		195.94	166.5			
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
2020 年度	产出指标 (40 分)	数量	在籍在校学生总人数	3609	3609	5
			班级数量	79	79	5
			足球教练人数	2	2	5
			资助学生人数	550	550	5
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%	5	
		教师考核合格率	100%	100%	5	
	时效指标	项目经费拨付及时率	100%	100%	5	
项目完成率 (%)		100%	100%	5		

效益(满意度)指标(40分)	成本指标	发展支出项目成本控制总额(含调整)	≤1345.01	1345.01	3
		公用经费弥补项目成本控制额(含调整数)	≤124.76	124.76	3
		人事代理项目成本控制额	≤5.95	5.95	3
		资助支出项目成本控制额(含调整数)	≤89.88	89.88	3
		改善办学条件提升教学质量	改善、提升	改善、提升	11.2
	可持续影响	教育公平程度	100%	100%	3
		学生因贫失学率	0	0	3
		学生及家长满意度	≥90%	96%	2
		聘用人员对学校及其他教职工的满意度	≥90%	90%	2
	满意度指标	教师满意度	≥90%	96%	2
小计	分项得分				75.2
总分	92.42				
偏差大或 目标未完成					
原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

备注:

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。
- 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。