

附件 1

2021 年度武汉市第一职业教育中心部门 决算公开

2022 年 10 月 18 日

目录

第一部分武汉市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

第二部分武汉市第一职业教育中心 2021 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明细表(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)

第三部分武汉市第一职业教育中心 2021 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分武汉市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

武汉市第一职业教育中心在职实有人数 305 人，其中：事业 305 人。

离退休人员 388 人，其中：离休 4 人，退休 384 人。

第二部分 武汉市第一职业教育中心 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市第一职业教育中心

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	12,115.79	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	68.00	五、教育支出	35	8,152.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,785.23

	9		九、卫生健康支出	39	1, 222. 55
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	1, 023. 46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	54	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	55	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0. 00
本年收入合计	27	12, 183. 79	本年支出合计	57	12, 183. 79
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	12, 183. 79	总计	60	12, 183. 79

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。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市第一职业教育中心

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	12,183.79	12,115.79		68.00			
201				一般公共服务支出	0.50	0.50					
20132				组织事务	0.50	0.50					
2013299				其他组织事务支出	0.50	0.50					
205				教育支出	8,152.05	8,084.05		68.00			
20503				职业教育	7,663.51	7,595.51		68.00			
2050302				中等职业教育	7,663.51	7,595.51		68.00			
20509				教育费附加安排的支出	488.54	488.54					
2050999				其他教育费附加安排的支出	488.54	488.54					
208				社会保障和就业支出	1,785.23	1,785.23					
20805				行政事业单位养老支出	1,778.10	1,778.10					
2080502				事业单位离退休	1,209.75	1,209.75					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.35	568.35					
20808				抚恤	7.13	7.13					
2080899				其他优抚支出	7.13	7.13					
210				卫生健康支出	1,222.55	1,222.55					
21011				行政事业单位医疗	1,222.55	1,222.55					
2101102				事业单位医疗	311.03	311.03					
2101103				公务员医疗补助	880.40	880.40					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	31.12	31.12					
221				住房保障支出	1,023.46	1,023.46					
22102				住房改革支出	1,023.46	1,023.46					
2210201				住房公积金	844.66	844.66					
2210202				提租补贴	178.80	178.80					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市第一职业教育中心

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, 183. 79	11, 233. 29	950. 50			
201			一般公共服务支出	0. 50		0. 50			
20132			组织事务	0. 50		0. 50			
2013299			其他组织事务支出	0. 50		0. 50			
205			教育支出	8, 152. 05	7, 202. 05	950. 00			
20503			职业教育	7, 663. 51	7, 202. 05	461. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2050302			中等职业教育	7, 663. 51	7, 202. 05	461. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	488. 54		488. 54			
2050999			其他教育费附加安排的支出	488. 54		488. 54			
208			社会保障和就业支出	1, 785. 23	1, 785. 23				
20805			行政事业单位养老支出	1, 778. 10	1, 778. 10				
2080502			事业单位离退休	1, 209. 75	1, 209. 75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	568. 35	568. 35				
20808			抚恤	7. 13	7. 13				
2080899			其他优抚支出	7. 13	7. 13				
210			卫生健康支出	1, 222. 55	1, 222. 55				
21011			行政事业单位医疗	1, 222. 55	1, 222. 55				
2101102			事业单位医疗	311. 03	311. 03				
2101103			公务员医疗补助	880. 40	880. 40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31. 12	31. 12				
221			住房保障支出	1, 023. 46	1, 023. 46				
22102			住房改革支出	1, 023. 46	1, 023. 46				
2210201			住房公积金	844. 66	844. 66				
2210202			提租补贴	178. 80	178. 80				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市第一职业教育中心

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	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	12,115.79	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	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	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	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	8,084.05	8,084.05	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	1,785.23	1,785.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,222.55	1,222.55	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	1,023.46	1,023.46	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	12,115.79	本年支出合计	59	12,115.79	12,115.79	0.00	0.00
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				
总计	32	12,115.79	总计	64	12,115.79	12,115.79	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。

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

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市第一职业教育中心

单位：万元

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	12,115.79	11,233.29	882.50
201			一般公共服务支出	0.50		0.50
20132			组织事务	0.50		0.50
2013299			其他组织事务支出	0.50		0.50
205			教育支出	8,084.05	7,202.05	882.00
20503			职业教育	7,595.51	7,202.05	393.46
2050302			中等职业教育	7,595.51	7,202.05	393.46
20509			教育费附加安排的支出	488.54		488.54
2050999			其他教育费附加安排的支出	488.54		488.54
208			社会保障和就业支出	1,785.23	1,785.23	
20805			行政事业单位养老支出	1,778.10	1,778.10	
2080502			事业单位离退休	1,209.75	1,209.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.35	568.35	
20808			抚恤	7.13	7.13	
2080899			其他优抚支出	7.13	7.13	
210			卫生健康支出	1,222.55	1,222.55	
21011			行政事业单位医疗	1,222.55	1,222.55	
2101102			事业单位医疗	311.03	311.03	
2101103			公务员医疗补助	880.40	880.40	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31.12	31.12	
221			住房保障支出	1,023.46	1,023.46	
22102			住房改革支出	1,023.46	1,023.46	
2210201			住房公积金	844.66	844.66	
2210202			提租补贴	178.80	178.80	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市第一职业教育中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	决算数
301	工资福利支出	8,862.89	302	商品和服务支出	747.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,686.72	30201	办公费	175.86	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	708.91	30202	印刷费	3.93	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	4,092.97	30205	水费	33.53	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.66	30206	电费	93.81			
30109	职业年金缴费	33.69	30207	邮电费	1.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	311.03	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	569.73	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	31.12	30211	差旅费	6.06			
30113	住房公积金	860.94	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.66			
30199	其他工资福利支出	33.12	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,622.89	30215	会议费				
30301	离休费	67.59	30216	培训费	1.22			
30302	退休费	1,196.65	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.49			
30304	抚恤金	33.76	30224	被装购置费				
30305	生活补助	7.97	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	200.41			
30307	医疗费补助	316.92	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	31.31			
30309	奖励金		30229	福利费	67.59			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.90			

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.72			
			30299	其他商品和服务支出	98.14			
人员经费合计		10,485.78	公用经费合计					747.51

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。

2021 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
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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 为 0，比 2010 年减少 0 万元，下降 100.0%。

2021 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	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。

2021 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。

2021 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。

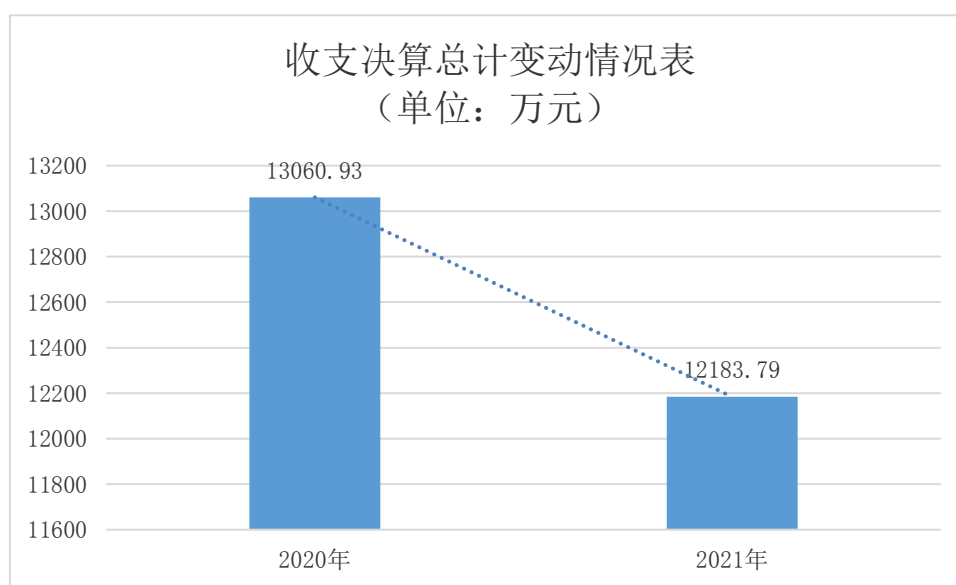
2020 年国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

第三部分 武汉市第一职业教育中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 12,183.79 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 877.14 万元，下降 6.72%，主要原因是本年度市级实训基地项目经费投入减少。

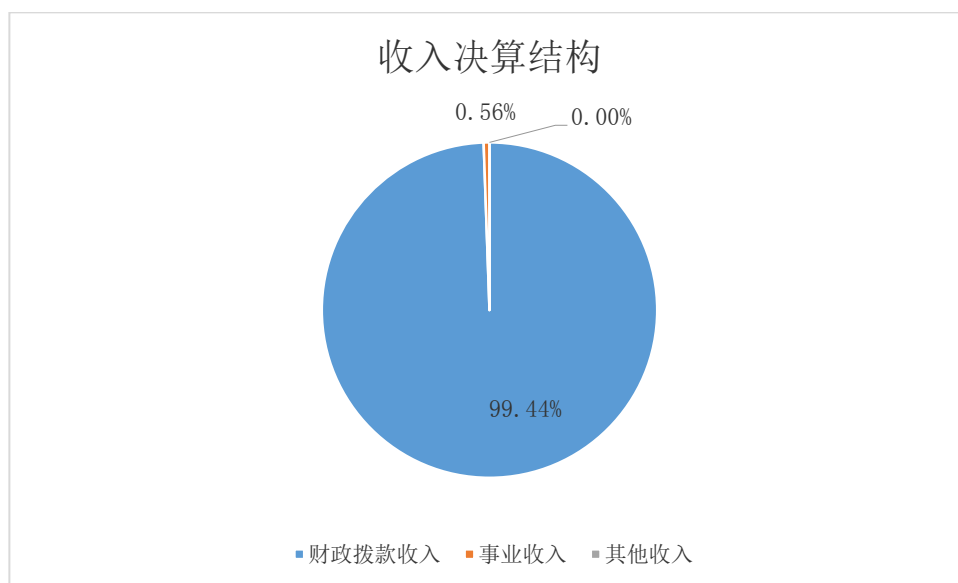
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,183.79 万元。其中：财政拨款收入 12,115.79 万元，占本年收入 99.44%；事业收入 68.00 万元，占本年收入 0.56%。

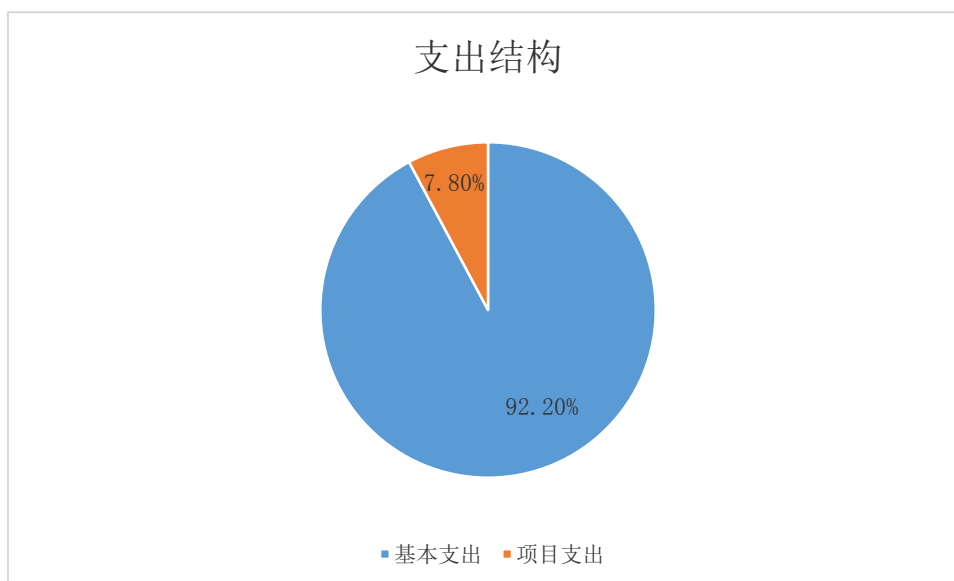
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,183.79 万元。其中：基本支出 11,233.29 万元，占本年支出 92.20%；项目支出 950.50 万元，占本年支出 7.80%。

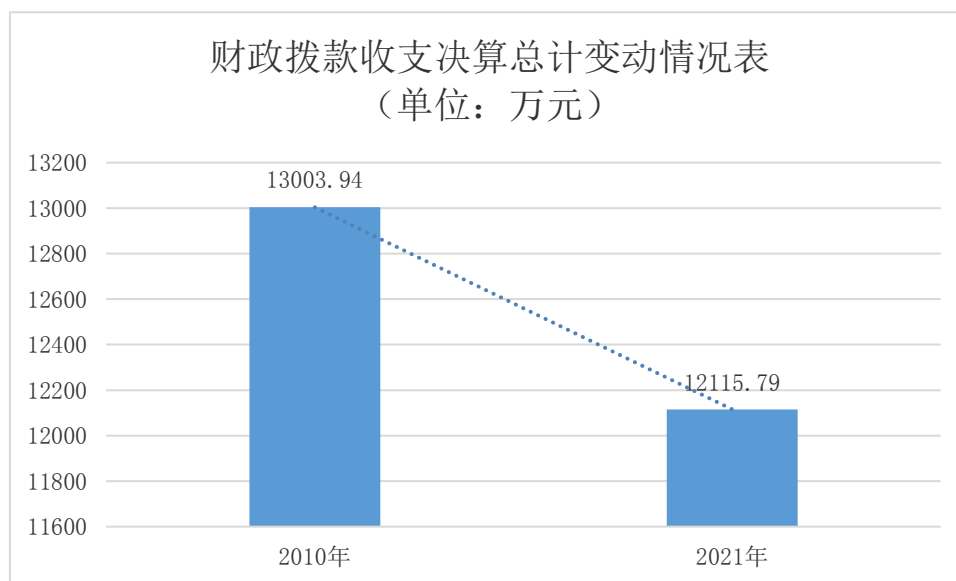
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 12,115.79 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 888.15 万元，下降 6.83%。主要原因是本年度市级实训基地项目经费投入减少。

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。

2021 年度财政拨款支出 12,115.79 万元, 占本年支出合计的 99.44%。与 2020 年度相比, 财政拨款支出减少 888.15 万元, 下降 6.83 %。主要原因是本年度市级实训基地项目经费投入减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12,115.79 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 0.50 万元, 占 0.00%; 教育(类)支出 8,084.05 万元, 占 66.72%; 社会保障和就业(类)支出 1,785.23 万元, 占 14.73%; 卫生健康(类)

支出 1,222.55 万元，占 10.09%；住房保障（类）支出 1,023.46 万元，占 8.45%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,047.91 万元，支出决算为 12,115.79 万元，完成年初预算的 120.58%。其中：基本支出 11,233.29 万元，项目支出 882.50 万元。项目支出商品服务支出 549.50 万元，主要用于学校日常办公经费、咨询费、邮电网络费、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 31.50 万元，主要用于学生助学金支出；项目支出资本性支出 301.50 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 0.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是发放组织事务经费优秀党员奖励。

2. 教育支出（类）。年初预算为 6,496.04 万元，支出决算为 8,084.05 万元，完成年初预算的 124.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年人员工资略有提高。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 1,265.98 万元，支出决算为 1,785.23 万元，完成年初预算的 141.02%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年人员工资略有提高。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1,262.43 万元，支出决算为 1,222.55 万元，完成年初预算的 96.84%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 1,023.46 万元，支出决算为 1,023.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,233.29 万元，其中：

人员经费 10,485.78 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。

公用经费 747.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

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。

2021 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：

2021 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%。

2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市第一职业教育中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加 0.00 万元，增长下降 0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市第一职业教育中心政府采购支出总额 402.73万元，其中：政府采购货物支出73.67万元、政府采购工程支出218.78万元、政府采购服务支出110.27万元。授予中小企业合同金额402.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额402.73万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市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 2021 年度纳入预算的所有项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 950.52 万元，并聘请第三中介机构对绩效评价工作进行指导。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

按照区教育局下达的区教育系统 2021 年绩效评价工作方案的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2021 年度整体支出开展了绩效评价，本次整体支出绩效评价，我校 2021 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。

（三）项目支出自评结果

按照区教育局下达的区教育系统 2021 年绩效评价工作方案的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2021 年度所有纳入预算的项目支出开展了绩效评价工作。本次项目绩效评价，我校 2021 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。

（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 2021 年重点工作完成情况

一、强化党建引领，坚持学校正确发展方向。

校党委坚持党要管党、从严治党，紧紧围绕学校中心任务，大力加强基层党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，促进基层党建工作科学化、制度化、规范化。学校建立党建工作网络，形成层层传导压力、层层抓落实的工作格局。

二、推进重点领域改革，开启“十四五”规划

继续落实依法治校的常态化要求，巩固省级法治建设示范校成果，强化学校内部管理，不断优化考勤考核机制。认真编制学校事业发展“十四五”发展规划，并提交校党委会、中层干部会、各党支部会和教代会研究讨论和审议通过，为学校未来五年的发展制订目标，明确路径，完善措施。加强财务管理制度建设，坚持“三重一大”议事规程，进一步规范了学校会计、报账员工作职责，理顺业务流程，提高财务管理的规范化、科学化水平，为提高财务质量提供了制度保障。加强财务管理，合理安排收支预算，严格预算管理和执行，充分发挥资金的使用效益，确保了学校各项工作的顺利完成，不断提高学校财务管理水平和服务质量。

三、高质量精准招生，稳定办学规模

按照市、区教育局“普职比”要求和学校办学条件，2021年，在校长室的统一指挥下，学校多次召开招生专题研讨会，制订招生宣传、招生工作方案，最终圆满完成了本年度招生任务，实现了“精准、高质”的招生目标。学校共申报招生计划1260人，实招1089人，新增运动训练（体育高考方向）专业，其中，招收300分以上学生943人，民办线上学生300多人。

四、立足新发展理念，不断提升人才培养质量

牢固树立新发展理念，把“为党育人，为国育才”融入学校教育教学工作中，以提质培优、增值赋能为主线，促进学校高质量发展。

（一）不断丰富“三自三成”德育品牌内涵。

把新发展理念和学校“三自三成”德育模式结合，不断丰富其内涵。2021年，以学工处、团委工作为主线，以79个班级3500多名学生为主体，抓实德育常规，丰富德育活动，提高德育实效，纯正学校校风。

（二）深化教学改革，提升教学质量。

完善教学制度，优化人才培养方案，全面提升课堂教学质量。加强教学常规管理、教学质量监测及考核奖惩力度，加强师资队伍建设，深化课程、课堂教学、实训模式和教学管理制度的改革；加强技能教学力度，结合1+X证书制度，修订部分专业人才培养方案，按照“岗课赛证”融合的要求，对原有课程体系优化调整教学计划，让1+X证书制度与专业教学计划有机衔接，取得明显成效；加强教材选用改革力度，以教研组为单位组织多次课程教材使用研究，学校教材选用、校本教材的编写有了明显进步，得到市专业建设委员会检查组的高度评价；强化教师队伍建设、培训和青年教师师徒结对活动；有效地组织文化课和各专业课的教研活动5次，校本研修2次，效果显著；组织武汉市中职学校各专业二年级学生技能检测中，检测成绩名列全市前列；抓实高考备考，组织省、市技能高考文化课统考和期末统考，无论是高分段还是平均成绩都名列省市前列。

（三）加强校企合作、校际交流，提高实习就业质量。

学校获武汉市数字媒体产教融合联盟理事单位证书；继续邀请多名企业名师到校上课，德发电子信息有限公司专家来校为信息技术部师生举办题为“企业专家进职校——网络技术分享交流讲座”；机电部邀请武汉市技能大师

唐海波先生到校开展名师讲堂活动，为师生进行专业培训。职教活动周活动期间，在学校葡萄酒感官分析实训室，商贸服务特聘、武汉当歌国际贸易有限公司特聘葡萄酒讲师吕承亮老师的《葡萄酒品鉴教育实践》课通过斗鱼平台直播；通山县职业教育中心书记和校长带领中层干部、教师一行18人来校交流学习。

现代学徒制工作稳步推进，继续聘请企业名师到校参与教学；同时，保持与武汉汇丰汽车销售服务有限公司合作，继续进行跟岗教学实习。

学校积极探索“职普融通”新途径。邀请来自武汉市硚口区义烈巷小学、武汉四初等义务教育阶段学生走进学校实训楼，参观我校陶艺制作、VR、玻璃热塑、摄影、3D打印、平面设计等实训室，增强了义务教育学生的职业教育体验。

五、强化基础能力建设，提高实训室和实训设备设施利用率。

2021年，学校实施校园南边消防通道道路的建设和绿化。强化校园实训设施设备的维修维护，提高维保报务能力，全力保障设施设备的正常运行。

不断加强实训基地建设，服务实训教学和技能大赛的能力，提高实训设备设施的利用率；持续推动理实一体化教室建设，6间理实一体化管理和运行良好。为学校WPS 1+X证书制度试点教学提供有力支撑；设计改建5个计算机机房，竣工1间，4间进入招投标阶段，将在年底建成，届时将替换现有老旧计算机330套，提升计算机专业教学支撑能力；学校不断投入学校信息化建设，完善数字化校园平台，推进业务平台使用，完善业务平台基础数据，使业务平台更好地服务教学、服务管理。

强化校园电视台建设、学生志愿者培训、业务实践和工作实绩。校园电视台完成了多部教学微课、道德讲堂、法制讲堂的拍摄制作；为区委宣传部和区委党校义务拍摄了大量时政微课视频。还参与了2021年职教活动周的课堂线上直播、校园开放日宣讲直播、建党100周年庆祝大会直播；录制师生学党史讲党史故事微课视频，成果丰硕。

重视网络安全，不断完善安全制度，强化网络安全管理，即时排查网络安全隐患，守好网络安全底线。

六、各专项工作平稳推进。

推进精准扶贫向乡村振兴工作的过渡。学校除巩固在黄陂区李家集街六家砦村扶贫成果，按市、区扶贫办要求，

重新对接黄陂区李家集街大简湾村，向乡村振兴工作的自然过渡。罗学良老师随后被派驻村工作，校党委、校长室多次进村走访慰问。在省市精准扶贫工作总结大会上，学校被评为精准扶贫工作“市级驻村工作队派出单位”、驻村工作队被评为“工作突出的市级驻村工作队”，谈雯丽同志被评为“省先进个人”！

“湖北名师”、省特级教师、正高级教师尤小军带领其名师工作室成员赴麻城职业教育集团，继续做好对该校的结对帮扶工作，这也是过去五年教育精准扶贫工作的延续。

培训、资助和国际化合作办学工作平稳推进。2020-2021年学年度，完成了国家免学费两学期共4000千余人次、武汉市免学费两学期共3000余人次、国家助学金两学期共400余人次、国家奖学金5人、励志奖学金45人的资料收取、评定审核、申报、以及资金的发放工作。资助系统管理员胡峤老师获得资助工作先进个人。还配合上级部门做好湖北省家庭经济困难学生的认定工作，大数据核查；对校留存资助档案的整理顺利完成。

国际合作办学有序推进。学校继续开展19级、20级“留学、高考双通道精英项目”线下授课。5月21日，法国

保罗博古斯学院中国校际合作负责人许予先生来校访问交流、双方均表达了开展合作的意愿。

社会服务：成功组织武汉市人社局全市事业单位人事招聘考试50个考场两个科目的组考；组织2021硚口区普通高考考点任务（技能高考文化综合考试）、中考语文科目阅卷工作，承接2021年全国成人高考任务，承接湖北省英语口语等级（三级）考试任务、全国计算机等级考试，受到上级主管部门的肯定和表扬，获湖北省非学历证书考试“先进考点”，系统管理员何欣老师、考务员黄道艳老师分别获得非学历考试优秀工作者。

此外，学校还承担了区防疫指挥部下达的境外来汉人员隔离点防疫转运值守工作任务，和区内隔离点值守工作任务；学校党员干部下沉社区参与疫情防控、清洁家园、政策宣传、安全值守等服务任务。

七、安全工作常抓不懈

学校始终把安全工作放在学校工作的最重要位置，强化底线思维，常抓不懈，逢会必讲、不断提醒。按上级要求，严格落实疫情防控各项措施，严格校园封闭管理。在校园周边环境，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，净化了

校园周边环境。畅通学校意见和建议反馈渠道，对师生提出的合理化建议和诉求，进行及时处理、解释和回复，确保了学校的安全稳定。

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。

(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)

- 1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。

12. 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，包括办公费、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

第六部分 附件

2021 年度武汉市第一职业教育中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市第一职业教育中心整体绩效评价报告

按照区教育局下达的区教育系统 2021 年绩效评价工作方案的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2021 年度整体支出开展了绩效评价工作，本次整体支出绩效评价，我校 2021 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）整体绩效自评得分

本校整体支出包括基本支出和项目支出，其中基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出；项目支出包括职业教育、足球进校园、购置设备、学生助（奖）金、聘用人员经费等项目。部门整体支出管理及绩效综合评价为“100 分”。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我校 2021 年度整体支出包括基本支出和项目支出，整体支出调整后预算金额合计 12,183.80 万元，金额全部为一般公共预算财政拨款，执行金额合计 12,183.80 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

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)	数量指标	新生入学人数 (3 分)	1100	1089
		学历教育在校生 (3 分)	3609	3609
		建设、改造、修缮后年服务群众 (学生) 人数 (人次) (3 分)	4000	4000
		中职学校市政府励志奖学金人数 (3 分)	45	45
		生均校舍建筑面积 (m ²) (3 分)	≥19 m ²	20
		建设机房数量 (3 分)	1	1
		仪器设备购置数量 (3 分)	60	60
		师生比 (3 分)	1:8	1:8
		足球教练人数 (4 分)	2	2
	质量指标	本科学率 (%) (4 分)	40%	79.5%
		规划内项目学校基础建设修缮工程合格率	100%	100%
		购置仪器设备合格率 (4 分)	100%	100%
效益指标 (40 分)	社会效益指标	安全事故 (6 分)	无	无
		改善教育教学条件 (6 分)	得到改善	得到改善
		全面提升教育教学质量 (6 分)	得到提升	得到提升
		获得奖项 (10 分)	一个省一等奖	一个省一等奖
	满意度指标	学生及家长满意率 (6 分)	≥90%	95%
		教师满意率 (6 分)	≥90%	95%

3. 未完成的绩效目标

我校在效益指标及满意度指标方面基本上达到预期目标值，但仍应在年初申报预算时准确、科学编制和评估。

(三) 存在的问题和原因

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。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。学校应强化预算绩效管理，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。

2. 完善制定和编制预算绩效管理指标

学校职能和业务相对单一,相关人员在做项目预算绩效管理时,有时对项目建设和程序把握不准,相应的绩效指标设计不到位,监管部门对高度专业的技术项目的绩效指标审批,也难以科学把控。对这类问题,由于没有制度化的机制和程序,会导致预算绩效管理小能达到预期效果。在预算执行中,单位自身的内控体系和管理制度不完善,甚至出现与预算管理制度相矛盾,这些因素都会影响预算绩效管理的实施效率。

(四) 下一步拟改进措施

1. 提高事业单位领导对预算绩效管理的认识,提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力,适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性,规范资金使用标准,加强完善绩效指标体系,全面、合理反映当年工作任务。指标值设置应合理且具有挑战性和适当压力性,原则上,相同指标值设置较上年完成情况有所提升。

2. 通过深化改革,扩大宣传,强化管理,促进增收节支,为教育教学提供良好的经济环境。进一步加强资金管理力度,科学管理和使用资金,统筹各项经费;加强教师队伍的管理和培养,按要求参加各种学习、培训,提高教师的综合素质。

3. 财务及相关执行人员加强专业知识的学习与培训,有针对性地加强日常监管,及时纠正预算执行中存在的问题,从整体上提升预算管理水平。

二、2021 年度项目绩效评价报告

按照区教育局下达的区教育系统 2022 年绩效评价工作方案的要求，我校开展了绩效评价工作，对本校 2021 年度所有纳入预算的项目支出开展了绩效评价工作。本次项目绩效评价，我校 2021 年度绩效评价为“优”（绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差）。现将相关情况列示如下：

（一）自评得分

足球进校园项目，评价得分为 100 分；服务类项目包括物业管理服务及各项仪器设备维护维保费用等，评价得分为 100 分；购置类项目学生实训材料、学生专业设备购置，评价得分 95 分，维修改造包含校园零星维修、消防维修、基建尾款造价咨询费、基建消防道路及绿化、基建尾款项目待建费，评价得分 98 分，学生资助经费，评价得分 100 分，中等职业教育发展经费，评价得分 100 分，高考点建设，评价得分 0 分，国家化交流，评价得分 81 分，聘用人员经费，评价得分 100 分，9 类项目平均得分为 98 分。如下表所示：

项目类别	项目名称	得分
学生活动	足球进校园专项业务项目	100.00
服务	物业管理、学生训管、学校设施维保	100.00
购置	学生实训材料、学生专业设备购置	95.00
维修改造	校园零星维修、消防维修、基建尾款造价咨询费、基建消防道路及绿化、基建尾款项目待建费	98.00
学生资助	学生奖学金、国家励志奖学金、国家助学金	100.00
中职教育发展	职业教育发展经费	100.00
高中建设	高考考点建设	0
国际化交流	国际化交流	81.00
编外人员经费	聘用人员经费	100.00
合计		756.00
平均分		84.00

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我学校 2021 年度项目支出预算金额合计 950.52 万元，决算金额合计 950.52 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

我学校 2021 年度较好地完成了年度绩效目标，所做的工作列示如下：

（1）足球进校园：

我校现有足球教练 2 人，校足球队以 5 胜 1 负的战绩获 2021 年硚口区校园足球联赛高中组亚军，并获体育道德风尚奖和“最佳球队”称号，王春武老师和两名学生还分获“最佳教练员”和“最佳球员”称号。

（2）服务类、购置类、维修改造支出项目中，我校购买了物业管理服务，学生训管服务和学校日常设施设备维保服务；购置学生实训耗材、防疫物资，体育耗材，图书、监控设备、移动硬盘；进行校园零星维修，消防维修和学校基础建设。这些支出提升学校综合能力，保障学生在校学习和生活。

（3）学校设立学生奖学金，为成绩优异的学生发放每人 1000 元的奖学金，提高学生学习积极性，学校将国家助学金和国家奖学金按时发放给符合条件的学生，帮助家庭困难学生，保障贫困学生上学。

（4）学校购置电脑 60 台，完善学校机房设施，购买外文书，给学生提供更好学习环境。

（5）学校 2021 年新聘请一名打字员，丰富学校职工，利于学校日常工作开展。

3. 未完成的绩效目标

我校高考考点建设，因资金下发较迟，未在本年使用。在第二年继续使用资金，及时进行高考考点建设。

（三）存在的问题和原因

1. 国际化交流执行情况不佳

单位收到国际化项目交流专项资金，但由于 2021 年收到疫情影响，我校“留学、高考双通道精英”课程项目暂停，也无法与国外学校进行国际化交流，资金使用不充分，学校国际化交流产生效益不明显。

2. 预算执行与编制预算金额不匹配

年初项目预算与实际执行的存在一定偏差，因实际申请中有招投标、采购等流程需完善，故资金到位时已近年末，无法及时在本年度完成项目。同时，也存在预算编制时预估金额不准确，导致执行数与预算数有差异。

（四）下一步拟改进措施

1. 充分使用专项资金，对学校产生积极效益，提升学校办学水平和办学条件。

2. 提高单位对预算绩效管理的认识。

3 提高单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。

4. 学校年度编制预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划、审批流程，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

附件 2:

2021 年度武汉市第一职业学校部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市第一职业教育中心学校

填报日

2022 年 5 月

期：

20 日

单位名称		武汉市第一职业教育中心学校					
基本支出总额		11,233.29			项目支出总额	950.50	
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	12,183.79	12,183.79	100.00%	20	
年度目标		我校坚持“教学为中心，育人为根本”的工作思路，紧张、有序、扎实、高效地开展工作，加强学校管理，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生自主学习，全面实施素质教育，不断提高教育教学质量					
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）	得分
绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	新生入学人数（3分）		1100	1089	3
			学历教育在校生（3分）		3609	3609	3
			建设、改造、修缮后年服务群 众（学生）人数（人次）（3 分）		4000	4000	3
			中职学校市政府励志奖学金人 数（3分）		45	45	3
			生均校舍建筑面积（m²）（3 分）		≥19 m²	20	3
			建设机房数量（3分）		1	1	3
			仪器设备购置数量（3分）		60	60	3
			师生比（3分）		1:8	1:8	3
			足球教练人数（4分）		2	2	4
		质量指标	本科率（%）（4分）		40%	79.50%	4
			规划内项目学校基础建设修缮 工程合格率		100%	100%	4
			购置仪器设备合格率（4分）		100%	100%	4
	效益指标（40分）	社会效益指标	安全事故（6分）		无	无	6
			改善教育教学条件（6分）		得到改善	得到改善	6
			全面提升教育教学质量（6分）		得到提升	得到提升	6

			获得奖项（10 分）	一个省 一等奖	一个省一 等奖	10
		满意度指 标	学生及家长满意率（6 分）	≥90%	95%	6
			教师满意率（6 分）	≥90%	95%	6
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方 案	将结转的资金在下一年度积极投入建设，使其发挥效益。					

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、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。
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。