

附件 1

2021 年度 武汉市蔡甸职业教育中心学 校部门决算公开（模板）

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸职业教育中心学校概况

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

武汉市蔡甸职业教育中心学校 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 武汉市蔡甸职业教育中心学校 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 武汉市蔡甸职业教育中心学校概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸职业教育中心学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和_____个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸职业教育中心学校 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸职业教育中心学校（本级）

2.

... ..

三、部门人员构成

武汉市蔡甸职业教育中心学校在职实有人数 94 人，其中：行政 0.00 人，事业 94.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市蔡甸职业教育中心学校 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸职业教育中心学校

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	6,758.39	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	1,043.21	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	83.44	五、教育支出	35	6,475.81
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	17.91
	9		九、卫生健康支出	39	83.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	243.21
	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	264.58
	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	800.00
	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	7,885.04	本年支出合计	57	7,885.04
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	7,885.04	总 计	60	7,885.04

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;

$$57\text{行} = (31 + 32 + \cdots + 56)\text{行}; \quad 60\text{行} = (57 + 58 + 59)\text{行}。$$

部门：武汉市蔡甸职业教育中心学校			2021年度收入决算表（表2）					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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	7,885.04	7,801.60		83.44			
205		教育支出	6,475.81	6,392.37		83.44			
20503		职业教育	6,202.13	6,118.69		83.44			
2050302		中等职业教育	5,672.95	5,589.51		83.44			
2050399		其他职业教育支出	529.18	529.18					
20509		教育费附加安排的支出	273.68	273.68					
2050905		中等职业学校教学设施	200.65	200.65					
2050999		其他教育费附加安排的支出	73.03	73.03					
208		社会保障和就业支出	17.91	17.91					
20805		行政事业单位养老支出	11.04	11.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04					
20899		其他社会保障和就业支出	6.87	6.87					
2089999		其他社会保障和就业支出	6.87	6.87					
210		卫生健康支出	83.53	83.53					
21004		公共卫生	4.05	4.05					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4.05	4.05					
21011		行政事业单位医疗	79.48	79.48					
2101102		事业单位医疗	79.48	79.48					
212		城乡社区支出	243.21	243.21					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	243.21	243.21					
2120803		城市建设支出	243.21	243.21					
221		住房保障支出	264.58	264.58					
22102		住房改革支出	264.58	264.58					
2210201		住房公积金	241.33	241.33					
2210202		提租补贴	23.25	23.25					
229		其他支出	800.00	800.00					
22904		其他取得租金及对应冲减债务利息收入安排的支出	800.00	800.00					
2290402		其他取得租金及对应冲减债务利息收入安排的支出	800.00	800.00					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市蔡甸职业教育中心学校

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	7,885.04	4,237.88	3,647.16			
205			教育支出	6,475.81	3,871.86	2,603.95			
20503			职业教育	6,202.13	3,871.86	2,330.27			
2050302			中等职业教育	5,672.95	3,871.86	1,801.09			
2050399			其他职业教育支出	529.18		529.18			
20509			教育费附加安排的支出	273.68		273.68			
2050905			中等职业学校教学设施	200.65		200.65			
2050999			其他教育费附加安排的支出	73.03		73.03			
208			社会保障和就业支出	17.91	17.91				
20805			行政事业单位养老支出	11.04	11.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04				
20899			其他社会保障和就业支出	6.87	6.87				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.87	6.87				
210			卫生健康支出	83.53	83.53				
21004			公共卫生	4.05	4.05				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.05	4.05				
21011			行政事业单位医疗	79.48	79.48				
2101102			事业单位医疗	79.48	79.48				
212			城乡社区支出	243.21		243.21			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	243.21		243.21			
2120803			城市建设支出	243.21		243.21			
221			住房保障支出	264.58	264.58				
22102			住房改革支出	264.58	264.58				
2210201			住房公积金	241.33	241.33				
2210202			提租补贴	23.25	23.25				
229			其他支出	800.00		800.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00		800.00			
2290402			其他地方自行试点收取专项债务收入安排的支出	800.00		800.00			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市蔡甸职业教育中心学校

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	6,758.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,043.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	7,801.60	本年支出合计	59	7,801.60	6,758.39	1,043.21	
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	7,801.60	总 计	64	7,801.60	6,758.39	1,043.21	

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入和年末结转情况。

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：武汉市蔡甸职业教育中心学校			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		6,758.39	4,154.44	2,603.95
205	教育支出		6,392.37	3,788.42	2,603.95
20503	职业教育		6,118.69	3,788.42	2,330.27
2050302	中等职业教育		5,589.51	3,788.42	1,801.09
2050399	其他职业教育支出		529.18		529.18
20509	教育费附加安排的支出		273.68		273.68
2050905	中等职业学校教学设施		200.65		200.65
2050999	其他教育费附加安排的支出		73.03		73.03
208	社会保障和就业支出		17.91	17.91	
20805	行政事业单位养老支出		11.04	11.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.04	11.04	
20899	其他社会保障和就业支出		6.87	6.87	
2089999	其他社会保障和就业支出		6.87	6.87	
210	卫生健康支出		83.53	83.53	
21004	公共卫生		4.05	4.05	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		4.05	4.05	
21011	行政事业单位医疗		79.48	79.48	
2101102	事业单位医疗		79.48	79.48	
221	住房保障支出		264.58	264.58	
22102	住房改革支出		264.58	264.58	
2210201	住房公积金		241.33	241.33	
2210202	提租补贴		23.25	23.25	

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：武汉市蔡甸职业教育中心学校				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	2,454.27	302	商品和服务支出	71.54	310	资本性支出	1,255.78
30101	基本工资	620.00	30201	办公费	7.71	31002	办公设备购置	324.82
30102	津贴补贴	139.22	30202	印刷费	2.03	31003	专用设备购置	533.60
30103	奖金		30203	咨询费	3.68	31007	信息网络及软件购置更新	276.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	458.69	30205	水费	5.47	31099	其他资本性支出	120.47
30108	机关事业单位基本养老保险费	311.09	30206	电费	9.57			
30109	职业年金缴费	11.04	30207	邮电费	7.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	79.48	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.13			
30112	其他社会保障缴费	6.87	30211	差旅费	1.13			
30113	住房公积金	241.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.34			
30199	其他工资福利支出	586.55	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	372.86	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	8.11			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	21.17	30224	被装购置费				
30305	生活补助	248.59	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70			
30308	助学金	67.46	30228	工会经费	4.12			
30309	奖励金		30229	福利费	3.99			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	35.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.56			
人员经费合计		2,827.13	公用经费合计			1,327.32		
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：武汉市蔡甸职业教育中心学校						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。											

情况说明：财政部门没有安排 2021 年度“三公经费”预算财政拨款收入支出

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：武汉市蔡甸职业教育中心学校				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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码									
类 款 项				1	2	3	4	5	6
合 计					1,043.21	1,043.21		1,043.21	
212 城乡社区支出					243.21	243.21		243.21	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出					243.21	243.21		243.21	
2120803 城市建设支出					243.21	243.21		243.21	
229 其他支出					800.00	800.00		800.00	
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					800.00	800.00		800.00	
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					800.00	800.00		800.00	
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。									
6栏各行 =（1+2-3）栏各行；3栏各行 =（4+5）栏各行。									

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）									
部门：武汉市蔡甸职业教育中心学校							单位：万元		
项				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	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。									
1栏各行 = （2+3）栏各行。									

情况说明：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市蔡甸职业教育中心学校 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 7,885.04 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 125.01 万元，增长 1.61%，主要原因是 2020 年度在职及退休人员五奖在 2021 年度发放。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,885.04 万元。其中：财政拨款收入 7,801.60 万元，占本年收入 98.94%；事业收入 83.44 万元，占本年收入 1.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,885.04 万元。其中：基本支出 4,237.88 万元，占本年支出 53.75%；项目支出 3,647.16 万元，占本年支出 46.25%；。

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 7,885.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 234.44 万元，增长 3.10%。主要原因是 2020 年度在职及退休人员五奖在 2021 年度发放。

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 7801.60 万元，占本年支出合计的 85.71%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 1,191.23 万元，增长 21.40 %。主要原因是 2020 年度在职及退休人员五奖在 2021 年度发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6,758.39 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 6392.37 万元，占 94.58%。

社会保障和就业(类)支出 17.91 万元，占 0.27 %；

卫生健康(类)支出 83.53 万元，占 1.24 %；

住房保障(类)支出 264.58 万元，占 3.9 %。

（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 3,459.22 万元，支出决算为 6,758.39 万元，完成年初预算的 195.37%。其中：基本支出 4,154.44 万元，项目支出 2,603.95 万元。项目支出主要用于新建学生宿舍楼工程 759.76 万元，主要成效新建了我校女生宿舍楼，解决了我校学生住宿难的问题，而且我校男女生宿舍实现了单独分区，便于寝管员管理；新建实习实训综合楼 252.64 万元，主要成效建成了我校新实习实训综合楼，新建了武汉市蔡甸区现代学徒制实习实训基地、汽车专业实习实训基地、钢琴房、党团员活动中心等；省中职发展引导奖补资金项目合计 630 万元、市级补助资金项目合计 220 万元，主要成效为我校学生实习实训室增加实习实训设备，提高了我校的硬件设施设备。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3,459.22 万元，支出决算为 6,392.37 万元，完成年初预算的 185%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2020 年度在职及退休人员五奖在 2021 年度发放；二是各级财政对职业教育的投入增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大

于年初预算数的主要原因是年初预算中社会保障和就业支出费用并入了工资福利支出。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 83.53 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中卫生健康支出并入了工资福利支出。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 264.58 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中住房保障支出并入了工资福利支出中的住房公积金费用。

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 4,154.44 万元，其中：

人员经费 2,827.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、

奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,327.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

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。

武汉市蔡甸职业教育中心学校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蔡甸职业教育中心学校本级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%。

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 1,043.21 万元，本年支出 1,043.21 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出（类）。支出决算为 243.21 万元，主要用于城市建设支出等方面支出。

(二)其他支出（类）。支出决算为 800 万元，主要用于实习实训综合楼建设、新建学生宿舍楼工程等方面支出。

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 0.00 万元。

1. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市蔡甸职业教育中心学校机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度增加(减少) 0.00) 万元，增长(下降) 0%。

2. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 政府采购支出情况

2021年度 武汉市蔡甸职业教育中心学校政府采购支出总额2,125.21万元，其中：政府采购货物支出358.27万元、政府采购工程支出1,537.89万元、政府采购服务支出229.05万元。授予中小企业合同金额382.79万元，占政府采购支出总额的18.01%，其中：授予小微企业合同金额350.57万元，占授予中小企业合同金额的91.58 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的71 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95 %。

3. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸职业教育中心学校共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……。单价 50 万元(含)以上通用设备 12 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。

4. {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} {C} 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 2021 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 287.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11 %。从绩效评价情况来看，项目年度完成情况较好，切实保障了教职工及学生的工作、学习，为教育教学服务。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 287.05 万元，从评价情况来看，项目年度完成情况较好。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目。

1. _

技校人员专项补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为287.05万元，执行数为287.05万元，完成预算的100%。

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.职教中心新建实习实训综合楼工程

2.职教中心新建学生宿舍楼工程

3. 职教中心基础设施维修改造工程

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新建实习实训综合楼工程	新建实习实训综合楼工程	已完成
2	新建学生宿舍楼工程	新建学生宿舍楼工程	已完成
3	基础设施维修改造工程	基础设施维修改造工程	已完成
.....			

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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. …

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市蔡甸职业教育中心学校绩效评价报告

一、2021 年度武汉市蔡甸职业教育中心学校 整体绩效评价报告

2021 年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	武汉市蔡甸职业教育中心学校			
部门总体 资金 情 况	总体资金情况		当年预算收支	占比
(万元)	收入	财政拨款	3659.22	100%
	构成	其他资金	0	0%
		合计	3659.22	100%
	支出	基本支出	3,372	92%
	构成	项目支出	287	8%
		合计	3659.22	100%
部门职能 概述	(一) 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、《国家职业教育改革实施方案》，研究制定本校职业教育改革与发展战略并监督执行，组织编制本校职业教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。			
	(二) 综合管理本校各职能处室，根据上级有关部门规定调整学校相关的布局，审核制定本校各功能室配套建设规划、布局 and 教学实训设施的设置和变更，审核制定学校维修和维护工作。			
	(三) 按权限管理本校招生工作，管理检测本校文化素质、实习实训的各类专业文化课及技能课考试，统筹协调、宏观管理学校教育教学、实习实训等工作，开展专业建设、课程建设、教师队伍建设，指导开展学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导学校未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。			
年度工作 任务	1. 统筹推进，扩大职业教育资源新供给； 2. 深化改革，探索职业教育发展新途径； 3. 规范管理，营造职业教育发展新氛围。			
整体绩效	长期目标		年度目标	

目标	目标 1：职业教育优质均衡发展			目标 1：推进学校项目建设
	目标 2：推进教育领域综合改革			目标 2：加强学校教育信息化建设
	目标 3：全面提升学校育人质量			目标 3：统筹均衡发展学校各专业教育
长期目标 1：				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	学校毕业生合格率	100%
	指标	质量指标	学校毕业生就业率	≥98%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	可持续影响指标	职业教育优质均衡发展	稳步提高
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
长期目标 2：				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	技能高考升学比例	≥98%
	指标	质量指标	技能单招高考、3+2 升学率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	社会效益指标	技能高考实施效果	持续改善
	指标	可持续影响指标	技能高考实施发展	巩固提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
长期目标 3：				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	新生学生入学率	100%
	指标	质量指标	教育教学和实习实训质量	持续提升
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	社会效益指标	毕业生就业率	100%
	指标	可持续影响指标	立德树人教育目标	全面提升
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
年度目标 1：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	建设项目安排数量	2
	指标	质量指标	建设项目合格率	100%
	效益	经济效益指标	财政资金管理规范高效	规范高效
	指标	社会效益指标	建设项目实施情况	按计划推进
		可持续影响指标	学校办学条件	改善提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

年度目标 2:				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	学校信息化改造覆盖率	≥98%
	指标	质量指标	学校信息化改造合格率	100%
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	可持续影响指标	职业教育优质发展情况	持续改善
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
年度目标 3:				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	各专业设置比例	≥95%
	指标	质量指标	各专业建设合格率	100%
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	社会效益指标	各专业建设实施情况	按计划推进
	指标	可持续影响指标	各专业办学条件	持续改善
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%

二、2021 年度 XX 项目绩效评价报告

项目绩效目标申报表

2021 年度

填报单位（盖章）：		武汉市蔡甸区职业教育中心学校		单位：元	
项目名称	技校人员专项补助经费				
项目主管部门	武汉市蔡甸区教育局	项目执行单位	蔡甸职业教育中心学校		
项目负责人	李成明	联系电话	69841359		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 阶段性项目 ☐ (从 年 至 年) 3. 一次性项目 ☒				
	1. 部门预算项目 ☒ 2. 非财政公共支出项目 ☐				
项目总预算	2870489.16	项目当年预算	2870489.16		
是否用于人员支出	☒ 是 ☐ 否				
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源	
	1. 技校人员经费（含社保及公积金）		2870489.16	区级口拨	
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	
产出					
效益					
主管部门审核意见			财政部门审核意见		

说明：1. 用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；
 2. “项目支出明细及预算”是指对项目年度预算使用情况和工资奖金总额进行分解；
 3. “指标解释”是指对该项指标考核的内涵内容和指标获取方式进行说明；
 4. “目标值”是指对该项指标预期完成情况的具體量化。