

附件 1

2022 年度武汉市蔡甸职业教育中心学校 部门决算公开

2023 年 11 月 6 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

第二部分 武汉市蔡甸职业教育中心学校 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市蔡甸职业教育中心学校 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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

培养财会、微机、电子、机械等专业的中等技术人才。

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__0__个下属单位决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸职业教育中心学校

2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）				单位：万元			
部门：武汉市蔡甸职业教育中心学校							
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	4,821.83	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	280.57	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	75.38	五、教育支出		36	4,702.02
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	206.97	八、社会保障和就业支出		39	314.52
		9		九、卫生健康支出		40	87.64
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	280.57
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	5,384.75	本年支出合计		58	5,384.75
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计	计	31	5,384.75	总计	计	62	5,384.75

2022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	栏次		1	2	3	4	5	6	7							
			合 计		5,384.76	5,102.41		75.38		206.97								
205			教育支出		4,702.02	4,419.67		75.38			206.97							
20501			教育管理事务		2.62	2.62												
2050199			其他教育管理事务支出		2.62	2.62												
20503			职业教育		4,603.21	4,320.86		75.38			206.97							
2050302			中等职业教育		4,594.79	4,312.44		75.38			206.97							
2050399			其他职业教育支出		8.42	8.42												
20509			教育费附加安排的支出		96.19	96.19												
2050905			中等职业学校教学设施		21.15	21.15												
2050999			其他教育费附加安排的支出		75.04	75.04												
208			社会保障和就业支出		314.53	314.53												
20805			行政事业单位养老支出		307.18	307.18												
2080502			事业单位离退休		260.43	260.43												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		46.75	46.75												
20899			其他社会保障和就业支出		7.35	7.35												
2089999			其他社会保障和就业支出		7.35	7.35												
210			卫生健康支出		87.64	87.64												
21011			行政事业单位医疗		87.64	87.64												
2101102			事业单位医疗		87.64	87.64												
212			城乡社区支出		280.57	280.57												
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		280.57	280.57												
2120803			城市建设支出		280.57	280.57												

2022年度支出决算表（表3）										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				5,384.76	4,801.03	583.73					
205 教育支出				4,702.02	4,398.86	303.16					
20501 教育管理事务				2.62	2.62						
2050199 其他教育管理事务支出				2.62	2.62						
20503 职业教育				4,603.21	4,396.24	206.97					
2050302 中等职业教育				4,594.79	4,387.82	206.97					
2050399 其他职业教育支出				8.42	8.42						
20509 教育费附加安排的支出				96.19		96.19					
2050905 中等职业学校教学设施				21.15		21.15					
2050999 其他教育费附加安排的支出				75.04		75.04					
208 社会保障和就业支出				314.53	314.53						
20805 行政事业单位养老支出				307.18	307.18						
2080502 事业单位离退休				260.43	260.43						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				46.75	46.75						
20899 其他社会保障和就业支出				7.35	7.35						
2089999 其他社会保障和就业支出				7.35	7.35						
210 卫生健康支出				87.64	87.64						
21011 行政事业单位医疗				87.64	87.64						
2101102 事业单位医疗				87.64	87.64						
212 城乡社区支出				280.57		280.57					
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出				280.57		280.57					
2120803 城市建设支出				280.57		280.57					

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数			
							小计	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	4,821.83	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	280.57	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	4,419.67	4,419.67		
		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	314.52	314.52		
		9		九、卫生健康支出		41	87.64	87.64		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	280.57		280.57	
		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	5,102.40	本年支出合计		59	5,102.40	4,821.83	280.57	
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	5,102.40	总 计		64	5,102.40	4,821.83	280.57	

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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	4,821.84	4,725.65	96.19
205			教育支出	4,419.67	4,323.48	96.19
20501			教育管理事务	2.62	2.62	
2050199			其他教育管理事务支出	2.62	2.62	
20503			职业教育	4,320.86	4,320.86	
2050302			中等职业教育	4,312.44	4,312.44	
2050399			其他职业教育支出	8.42	8.42	
20509			教育费附加安排的支出	96.19		96.19
2050905			中等职业学校教学设施	21.15		21.15
2050999			其他教育费附加安排的支出	75.04		75.04
208			社会保障和就业支出	314.53	314.53	
20805			行政事业单位养老支出	307.18	307.18	
2080502			事业单位离退休	260.43	260.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.75	46.75	
20899			其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	
210			卫生健康支出	87.64	87.64	
21011			行政事业单位医疗	87.64	87.64	
2101102			事业单位医疗	87.64	87.64	

2022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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,613.10	302	商品和服务支出	884.70	310	资本性支出	914.87
30101	基本工资	627.28	30201	办公费	101.48	31002	办公设备购置	415.14
30102	津贴补贴	91.08	30202	印刷费	15.76	31003	专用设备购置	118.00
30103	奖金		30203	咨询费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	244.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,219.29	30205	水费	15.80	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.73	30206	电费	76.38	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	46.75	30207	邮电费	27.57	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.64	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	136.88
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	181.29			
30112	其他社会保障缴费	108.48	30211	差旅费	1.34			
30113	住房公积金	240.85	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	81.63			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	313.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	29.45			
30302	退休费	260.04	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	22.76	30224	被装购置费				
30305	生活补助	12.70	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	230.52			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金	9.80	30228	工会经费	25.29			
30309	奖励金	4.40	30229	福利费	49.87			
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	0.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	30240	税金及附加费用	2.81			
			30299	其他商品和服务支出	44.06			
人员经费合计		2,926.10	公用经费合计					1,799.57

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）								
部门：武汉市蔡甸职业教育中心学校								单位：万元
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	
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计	280.57	280.57		280.57	
212		城乡社区支出		280.57	280.57		280.57	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		280.57	280.57		280.57	
2120803		城市建设支出		280.57	280.57		280.57	

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									
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	3		
合 计									

情况说明：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市蔡甸职业教育中心学校											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

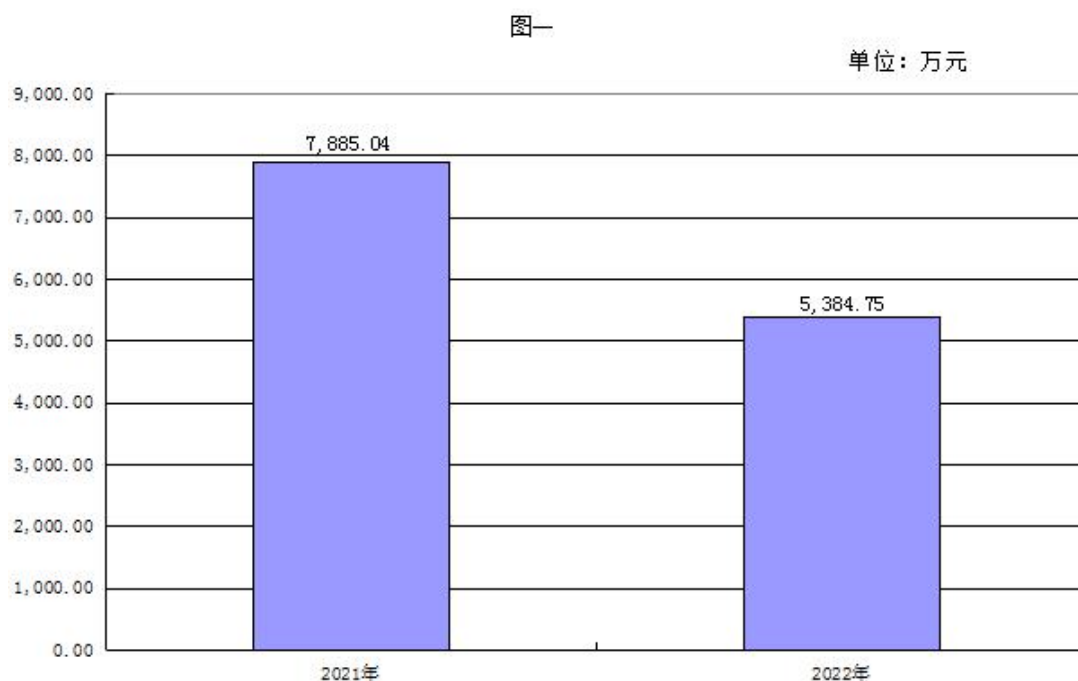
情况说明：财政部门没有安排 2022 年度“三公经费”预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市蔡甸职业教育中心学校 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5,384.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2500.29 万元，下降 31.7%，主要原因是随着我校实习实训综合楼、新建宿舍楼等建设项目结束，2022 年度的项目支出大幅减少。

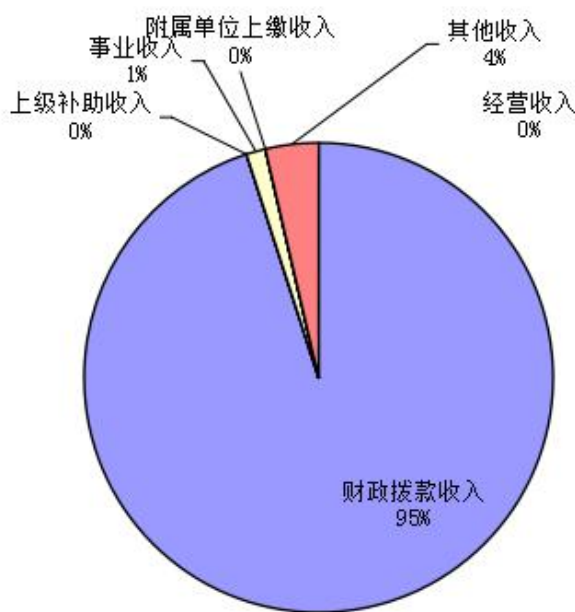
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,384.75 万元。其中：财政拨款收入 5,102.40 万元，占本年收入 94.76%；事业收入 75.38 万元，占本年收入 1.40%；其他收入 206.97 万元，占本年收入 3.84%。

图 2：收入决算结构

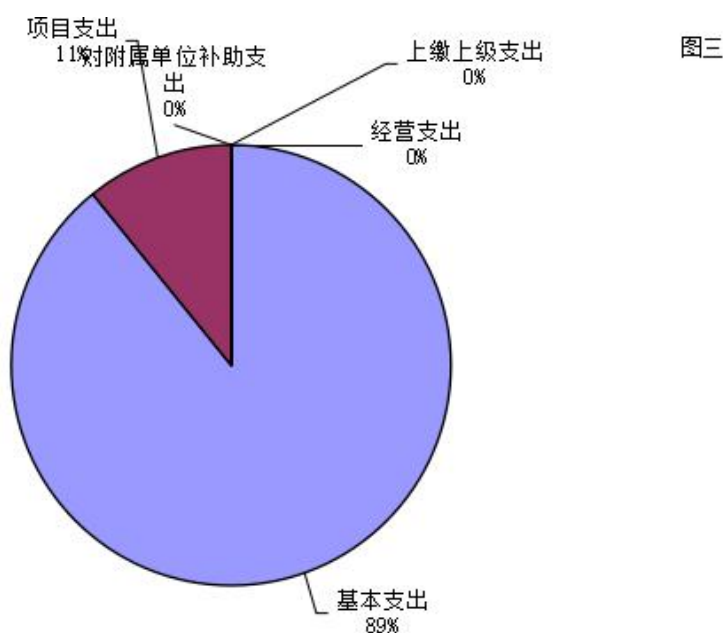


图二

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,384.75 万元。其中：基本支出 4,801.03 万元，占本年支出 89.16%；项目支出 583.73 万元，占本年支出 10.84%。

图 3：支出决算结构



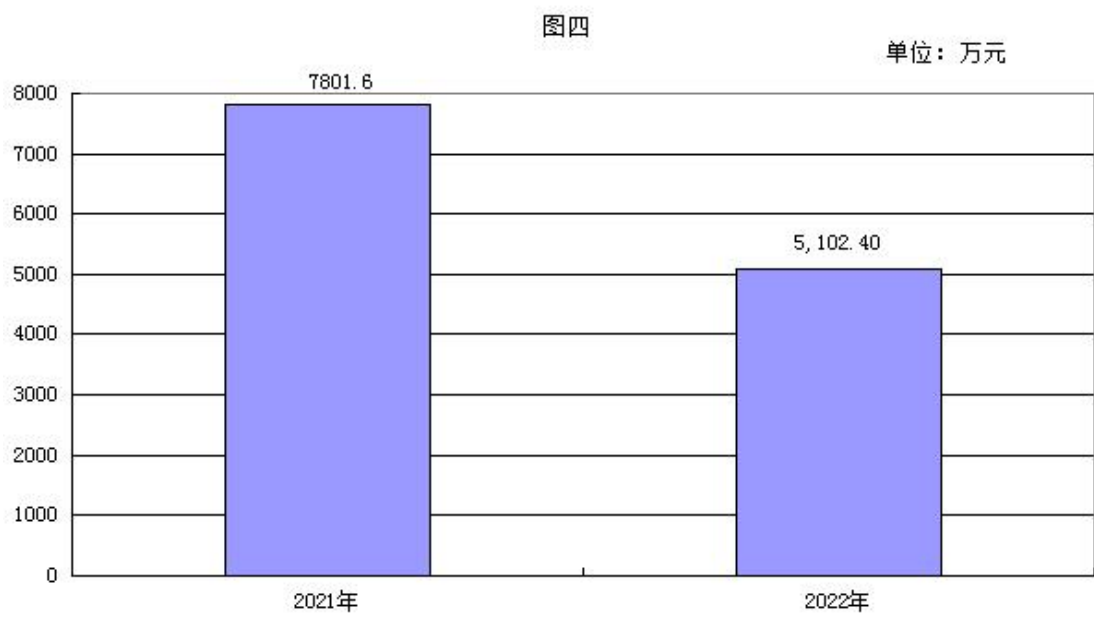
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,102.40 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2699.2 万元，下降 34.5%。主要原因是随着我校实习实训综合楼、新建宿舍楼等建设项目结束，2022 年度的项目支出大幅减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,821.83 万元，比 2021 年度决算数减少 1936.56 万元。减少主要原因是随着我校实习实训综合楼、新建宿舍楼等建设项目结束，2022 年度的项目支出大幅减少。政府性基金预算财政拨款收入 280.57 万元，比 2021 年度决算数减少 762.64 万元。减少主要原因

是随着我校实习实训综合楼、新建宿舍楼等建设项目结束，2022 年度的项目支出大幅减少。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,821.83 万元，占本年支出合计的 89.55%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1936.56 万元，下降 28.65%。主要原因是随着我校实习实训综合楼、新建宿舍楼等建设项目结束，2022 年度的项目支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,821.83 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）4419.67 万元，占 91.66%。主要是用于人员工资、福利费、教育附加费等。

2. 社会保障和就业支出 314.52 万元，占 6.5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费退休费、抚恤金等。

3. 卫生健康支出 87.64 万元，占 1.8%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

4. 城乡社区支出 280.57 万元，占 5.8%。主要是用于学校基础性维修。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3489.65 万元，支出决算为 4,821.83 万元，完成年初预算的 138.18%。其中：基本支出 4725.64 万元，项目支出 96.19 万元。项目支出主要用于项目名称新建学生宿舍楼工程 96.19 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。

1. 教育支出(类)。年初预算为 2631.17 万元，支出决算为 4419.67 万元，完成年初预算的 167.97 %，支出决算数大于年初预

算数的主要原因：一是 2022 年度绩效工资增量在当年发放；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 488.21 万元，支出决算为 314.52 万元，完成年初预算的 64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年调整了职业年金缴费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 92.19 万元，支出决算为 87.64 万元，完成年初预算的 95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年调整了职工基本医疗保险缴费。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0 万元，追加预算为 280.57 万元，支出决算为 280.57 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中城乡社区支出并入了教育类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4725.65 万元，其中：

人员经费 2,926.10 万元，主要包括：基本工资 627.28 万元、津贴补贴 91.07 万元、绩效工资 1319.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 191.74 万元、职业年金缴费 46.74 万元、职工基本医疗保险缴费 87.65 万元、其他社会保障缴费 8.48 万元、住房公积金 240.86 万元、退休费 260.04 万元、抚恤金 22.76 万元、生活补助 12.70 万元、助学金 9.8 万元、奖励金 4.4 万元、其他对个人和家庭的补助 3.29 万元。

公用经费 1799.57 万元，主要包括：办公费 101.48 万元、印刷费 15.76 万元、咨询费 0.75 万元、水费 15.8 万元、电费 76.38 万元、邮电费 27.57 万元、物业管理费 181.29 万元、差旅费 1.34 万元、维修(护)费 81.63 万元、培训费 29.45 万元、劳务费 230.52 万元、工会经费 25.29 万元、福利费 49.87 万元、其他交通费用 0.70 万元、税金及附加费用 2.81 万元、其他商品和服务支出 44.06 万元、办公设备购置 415.14 万元、专用设备购置 118 万元、信息网络及软件购置更新 244.85 万元、其他资本性支出 136.88 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 280.57 万元，本年支出 280.57 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出(项)。支出决算为 280.57 万元，主要用于学校维修维护、第二食堂及文体中心土地补偿款等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，减少 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费预算和决算支出。决算数较上年增加的主要原因：2021 年和 2022 年无因公出国(境)费预算和决算支出。

2022 年度武汉市蔡甸职业教育中心学校因公出国(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维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，减少 0%。决算数（大于）小于预算数的主要原因：公车运行维护费支出（增加）减少。决算数较上年（增加）减少的主要原因：公车运行维护费支出（增加）减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 0.00 万元；维修费 0.00 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费预算。决算数较上年增加的主要原因是本年度无公务接待费决算支出。

2022 年度 武汉市蔡甸职业教育中心学校 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。主要原因是本年度无公务接待费决算支出。

十、机关运行经费支出情况

武汉市蔡甸职业教育中心学校是事业单位，2022 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 2021 年度增加(减少) 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸职业教育中心学校政府采购支出总额 950.56 万元，其中：政府采购货物支出 127.65 万元、政府采购工程支出 586.46 万元、政府采购服务支出 236.46 万元。授予中小企业合同金额 836.49 万元，占政府采购支出总额的 88%，其中：授予小微企业合同金额 769.57 万元，占授予中小企业合同金额的 92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 69 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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。单价 100 万元(含)以上设备 2 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，我部门（单位）组织对 2022 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 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.78%。从绩效评价情况来看，该项目完成度达 100%，资金支付率达 100%，被服务对象满意度达 100%，达到了预期的效果。

（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 5384.75 万元，从评价情况来看，完成度达 100%，资金支付率达 100%，被服务对象满意度达 100%，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 2022 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 3 个一级项目。

1、职教中心 2022 年教育附加费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.19 万元，执行数为 96.19 万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：一是提升学生实习实训质量；二是增加学生生活、学习舒适度。改善了我校的办学条件。

2、职教中心 2022 年城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 280.57 万元，执行数为为 280.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是用于我校基础设施维修；二是用于我校第二食堂及文体中心的征地补偿。改善了我校的办学条件。

3、职教中心 2022 年单位往来资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 206.97 万元，执行数为为 206.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是改善教职工的办公条件；二是提升学生实习实训质量。发现的问题及原因：一是由于 2022 年疫情影响，学生们线下学习不足，实际操作能力较差；二是学生文化基础普遍较薄弱，新知识不容易领悟。下一步改进措施：一是加强学生们基础课的学习，补足短板；二是开拓视野，将外校的讲师、工程师请进来，向我们的教师和学生传授先进的学习方法和管理经验。

(四)绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，我校 2022 年的绩效目标整体完成较好，项目基本执行完毕，达到了预期目标。今后我校将进一步加强项目规划，合理安排项目，成立专班，完善绩效目标管理。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、职教中心改善高中办学条件及维修改造

2、职教中心合作办学

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	职教中心改善高中办学条件及维修改造	职教中心改善高中办学条件及维修改造	已完成
2	职教中心合作办学	职教中心合作办学	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。

(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)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映个部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映教师进修、师资培训支出。

10. 教育支出（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）：反映用教育费附加安排的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映失业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴款支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的失业单位）基本医疗保险经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映城乡社区城市建设支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市蔡甸职业教育中心学校整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022 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	5177.78	96%
	构成	其他资金	206.97	4%
		合计	5384.75	100%
	支出	基本支出	4801.02	89%
	构成	项目支出	583.72	11%
		合计	5384.75	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。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	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、2022 年度教育附加费项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022年度“教育附加费”项目绩效目标表							
单位名称：武汉市蔡甸职业教育中心学校			填报时间：2022年11月1日				
项目名称			教育附加费				
主管部门			武汉市蔡甸职业教育中心学校	项目实施单位	武汉市蔡甸职业教育中心学校		
预算执行情况 (万元)			资金来源	预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)
			一般公共预算内拨款	96.19	96.19		100%
			其中：预算内资金	96.19	96.19		100%
			...				
			合计	96.19	96.19		100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	全年实际到位资金		96.19	96.19	
			配套经费保障情况		100%	100%	
		质量指标	资金管理情况		保障措施完善	保障措施完善	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升学生实习实训质量		逐年提升	逐年提升	
			增加学生生活、学习舒		逐年提升	逐年提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目可持续性		100%	100%	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意		100%	100%	
说明		无					

三、2022 年度职教中心城乡社区支出项目绩效自评表/ 结果（摘要版）

2022年度“城乡社区支出”项目绩效目标表						
单位名称：武汉市蔡甸职业教育中心学校			填报时间：2022年11月1日			
项目名称			城乡社区支出			
主管部门			武汉市蔡甸职业教育中心学校	项目实施单位	武汉市蔡甸职业教育中心学校	
预算执行情况 (万元)			资金来源	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			一般公共预算内拨款	280.57	280.57	100%
			其中：预算内资金	280.57	280.57	100%
			...			
			合计	280.57	280.57	100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	全年实际到位资金	280.57	280.57	
			配套经费保障情况	100%	100%	
		质量指标	资金管理情况	保障措施完善	保障措施完善	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善了办学条件	逐年提升	逐年提升	
			增加学生生活、学习舒	逐年提升	逐年提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性	100%	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意	100%	100%	
						
说明	无					

四、2022 年度单位往来资金项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022年度“单位往来资金项目”项目绩效目标表							
单位名称：武汉市蔡甸职业教育中心学校			填报时间：2022年11月1日				
项目名称			单位往来资金项目				
主管部门			武汉市蔡甸职业教育中心学校		项目实施单位	武汉市蔡甸职业教育中心学校	
预算执行情况 (万元)			资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)
			一般预算内拨款	0	0		0%
			其中：预算内资金	0	0		0%
			单位往来资金	206.97	206.97		100%
			合计	206.97	206.97		100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	全年实际到位资金		206.97	206.97	
			配套经费保障情况		100%	100%	
		质量指标	资金管理情况		保障措施完善	保障措施完善	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善教职工的办公条件	逐年提升	逐年提升		
			提升学生实习实训质量	逐年提升	逐年提升		
			增加学生生活、学习舒	逐年提升	逐年提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目可持续性		100%	100%	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意		100%	100%	
							
	说明		无				