

2023 年度武汉市蔡甸职业教育中心学校  
部门决算公开(模板)

2024 年 11 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门名称 2023 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 2023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 部门名称概况

## 一、部门主要职责

武汉市蔡甸职业教育中心学校的主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本学校教育发展战略，组织编制本校教育事业发展规划、计划并实施，实施中等职业学历教育、职普融通教育、综合高中教育及其他社会服务。

## 二、机构设置情况

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组成。

## 第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表（表1）

公开01表  
单位：万元

2023年度收入支出决算总表（表1）

公开01表

部门：武汉市蔡甸职业教育中心学校

金额单位：万元

| 收入               |   |    |            |          | 支出              |   |    |            |          |
|------------------|---|----|------------|----------|-----------------|---|----|------------|----------|
| 项                | 目 | 行次 | 决算填报数      | 拟公开数     | 项               | 目 | 行次 | 决算填报数      | 拟公开数     |
| 栏                | 次 |    | 1          | 2        | 栏               | 次 |    | 1          | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   |   | 1  | 5,248.2644 | 5,248.26 | 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  | 388.0000   | 388.00   | 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  | 39.2672    | 39.27    | 五、教育支出          |   | 36 | 5,206.3762 | 5,206.38 |
| 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  | 309.4858   | 309.49   | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 | 278.1316   | 278.13   |
|                  |   | 9  |            |          | 九、卫生健康支出        |   | 40 | 88.7467    | 88.75    |
|                  |   | 10 |            |          | 十、节能环保支出        |   | 41 |            |          |
|                  |   | 11 |            |          | 十一、城乡社区支出       |   | 42 | 388.0000   | 388.00   |
|                  |   | 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 | 23.7630    | 23.76    |
|                  |   | 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 | 5,985.0175 | 5,985.02 | 本年支出合计          |   | 58 | 5,985.0175 | 5,985.02 |
| 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 | 5,985.0175 | 5,985.02 | 总计              | 计 | 62 | 5,985.0175 | 5,985.02 |

部门：

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

# 2023年度收入决算表

2023年度收入决算表（表2）

公开02表  
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸职业教育中心学校

| 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             |     | 决算填报数      | 拟公开数     | 决算填报数      | 拟公开数     | 决算填报数  | 拟公开数 | 决算填报数   | 拟公开数  | 决算填报数 | 拟公开数 | 决算填报数    | 拟公开数 | 决算填报数    | 拟公开数   |
| 类        | 款                | 项   | 1          | 2        | 3          | 4        | 5      | 6    | 7       | 8     | 9     | 10   | 11       | 12   | 13       | 14     |
|          |                  | 合 计 | 5,985.0175 | 5,985.02 | 5,636.2644 | 5,636.26 |        |      | 39.2672 | 39.27 |       |      |          |      | 309.4858 | 309.49 |
| 205      | 教育支出             |     | 5,206.3762 | 5,206.38 | 4,857.6232 | 4,857.62 |        |      | 39.2672 | 39.27 |       |      |          |      | 309.4858 | 309.49 |
| 20503    | 职业教育             |     | 5,117.6060 | 5,117.61 | 4,768.8530 | 4,768.85 |        |      | 39.2672 | 39.27 |       |      |          |      | 309.4858 | 309.49 |
| 2050302  | 中等职业教育           |     | 5,117.6060 | 5,117.61 | 4,768.8530 | 4,768.85 |        |      | 39.2672 | 39.27 |       |      |          |      | 309.4858 | 309.49 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       |     | 88.7702    | 88.77    | 88.7702    | 88.77    |        |      |         |       |       |      |          |      |          |        |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     |     | 88.7702    | 88.77    | 88.7702    | 88.77    |        |      |         |       |       |      |          |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        |     | 278.1316   | 278.13   | 278.1316   | 278.13   |        |      |         |       |       |      |          |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |     | 276.0580   | 276.06   | 276.0580   | 276.06   |        |      |         |       |       |      |          |      |          |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          |     | 276.0580   | 276.06   | 276.0580   | 276.06   |        |      |         |       |       |      |          |      |          |        |
| 20810    | 社会福利             |     | 2.0736     | 2.07     | 2.0736     | 2.07     |        |      |         |       |       |      |          |      |          |        |
| 2081099  | 其他社会福利支出         |     | 2.0736     | 2.07     | 2.0736     | 2.07     |        |      |         |       |       |      |          |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           |     | 88.7467    | 88.75    | 88.7467    | 88.75    |        |      |         |       |       |      |          |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |     | 88.7467    | 88.75    | 88.7467    | 88.75    |        |      |         |       |       |      |          |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           |     | 88.7467    | 88.75    | 88.7467    | 88.75    |        |      |         |       |       |      |          |      |          |        |
| 212      | 城乡社区支出           |     | 388.0000   | 388.00   | 388.0000   | 388.00   |        |      |         |       |       |      |          |      |          |        |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |     | 388.0000   | 388.00   | 388.0000   | 388.00   |        |      |         |       |       |      |          |      |          |        |
| 2120803  | 城市建设支出           |     | 388.0000   | 388.00   | 388.0000   | 388.00   |        |      |         |       |       |      |          |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           |     | 23.7630    | 23.76    | 23.7630    | 23.76    |        |      |         |       |       |      |          |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           |     | 23.7630    | 23.76    | 23.7630    | 23.76    |        |      |         |       |       |      |          |      |          |        |
| 2210202  | 提租补贴             |     | 23.7630    | 23.76    | 23.7630    | 23.76    |        |      |         |       |       |      |          |      |          |        |

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

2023年度支出决算表（表3）

公开03表  
金额单位：万元

| 功能分类科目编码 |    | 科目名称                  | 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 |      |
|----------|----|-----------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------|------|-------|------|-----------|------|
|          |    |                       | 决算项报数      | 都公开数     | 决算项报数      | 都公开数     | 决算项报数      | 都公开数     | 决算项报数  | 都公开数 | 决算项报数 | 都公开数 | 决算项报数     | 都公开数 |
| 类        | 款  | 项                     | 1          | 2        | 3          | 4        | 5          | 6        | 7      | 8    | 9     | 10   | 11        | 12   |
|          |    | 合计                    | 5,985.0175 | 5,985.01 | 3,302.4171 | 3,302.42 | 2,682.6004 | 2,682.60 |        |      |       |      |           |      |
| 10       | 50 | 0000 教育支出             | 5,206.3762 | 5,206.38 | 2,911.7738 | 2,911.73 | 2,294.6004 | 2,294.60 |        |      |       |      |           |      |
| 10       | 50 | 0300 职业教育             | 5,117.6060 | 5,117.61 | 2,911.7738 | 2,911.73 | 2,205.8302 | 2,205.83 |        |      |       |      |           |      |
| 10       | 50 | 0302 中等职业教育           | 5,117.6060 | 5,117.61 | 2,911.7738 | 2,911.73 | 2,205.8302 | 2,205.83 |        |      |       |      |           |      |
| 10       | 50 | 0900 教育费用附加安排的支出      | 88.7702    | 88.77    |            |          | 88.7702    | 88.77    |        |      |       |      |           |      |
| 10       | 50 | 0999 其他教育费用附加安排的支出    | 88.7702    | 88.77    |            |          | 88.7702    | 88.77    |        |      |       |      |           |      |
| 10       | 80 | 0000 社会保障和就业支出        | 278.1316   | 278.13   | 278.1316   | 278.13   |            |          |        |      |       |      |           |      |
| 10       | 80 | 0500 行政事业单位养老支出       | 276.0500   | 276.06   | 276.0500   | 276.06   |            |          |        |      |       |      |           |      |
| 10       | 80 | 0502 事业单位离退休          | 276.0500   | 276.06   | 276.0500   | 276.06   |            |          |        |      |       |      |           |      |
| 10       | 81 | 0000 社会福利             | 2.0736     | 2.07     | 2.0736     | 2.07     |            |          |        |      |       |      |           |      |
| 10       | 81 | 0999 其他社会福利支出         | 2.0736     | 2.07     | 2.0736     | 2.07     |            |          |        |      |       |      |           |      |
| 11       | 00 | 0000 卫生健康支出           | 88.7467    | 88.75    | 88.7467    | 88.75    |            |          |        |      |       |      |           |      |
| 11       | 01 | 1000 行政事业单位医疗         | 88.7467    | 88.75    | 88.7467    | 88.75    |            |          |        |      |       |      |           |      |
| 11       | 01 | 1102 事业单位医疗           | 88.7467    | 88.75    | 88.7467    | 88.75    |            |          |        |      |       |      |           |      |
| 11       | 20 | 0000 城乡社区支出           | 388.0000   | 388.00   |            |          | 388.0000   | 388.00   |        |      |       |      |           |      |
| 11       | 20 | 0800 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 388.0000   | 388.00   |            |          | 388.0000   | 388.00   |        |      |       |      |           |      |
| 11       | 20 | 0803 城市建设支出           | 388.0000   | 388.00   |            |          | 388.0000   | 388.00   |        |      |       |      |           |      |
| 12       | 10 | 0000 住房保障支出           | 23.7630    | 23.76    | 23.7630    | 23.76    |            |          |        |      |       |      |           |      |
| 12       | 10 | 0200 住房改革支出           | 23.7630    | 23.76    | 23.7630    | 23.76    |            |          |        |      |       |      |           |      |
| 12       | 10 | 0202 提租补贴             | 23.7630    | 23.76    | 23.7630    | 23.76    |            |          |        |      |       |      |           |      |

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸职业教育中心学校

金额单位：万元

| 收入             |    |            |          | 支出数             |    |            |            |             |              |          |            |             |              |
|----------------|----|------------|----------|-----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算编报数      | 拟公开数     | 项 目             | 行次 | 决算编报数      |            |             |              | 拟公开数     |            |             |              |
|                |    |            |          |                 |    | 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 | 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  | 2          | 3        | 栏次              | 4  | 5          | 6          | 7           | 8            | 9        | 10         | 11          | 12           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5,248.2644 | 5,248.26 | 一、一般公共服务支出      | 33 |            |            |             |              |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 388.0000   | 388.00   | 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 | 4,857.6231 | 4,857.6231 |             | 4,857.62     | 4,857.62 |            |             |              |
|                | 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 | 278.1316   | 278.1316   |             | 278.13       | 278.13   |            |             |              |
|                | 9  |            |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 88.7467    | 88.7467    |             | 88.75        | 88.75    |            |             |              |
|                | 10 |            |          | 十、节能环保支出        | 42 |            |            |             |              |          |            |             |              |
|                | 11 |            |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 388.0000   |            | 388.0000    | 388.00       |          |            | 388.00      |              |
|                | 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 | 23.7630    | 23.7630    |             | 23.76        | 23.76    |            |             |              |
|                | 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 | 5,636.2644 | 5,636.26 | 本年支出合计          | 59 | 5,636.2644 | 5,248.2644 | 388.0000    | 5,636.26     | 5,248.26 |            | 388.00      |              |
| 年初财政结转和结余      | 28 |            |          | 年末财政结转和结余       | 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 | 5,636.2644 | 5,636.26 | 总计              | 64 | 5,636.2644 | 5,248.2644 | 388.0000    | 5,636.26     | 5,248.26 |            | 388.00      |              |

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开05表  
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸职业教育中心学校

| 项            |      | 目            | 本年支出       |          |            |          |            |          |
|--------------|------|--------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |              | 小计         |          | 基本支出       |          | 项目支出       |          |
|              |      |              | 决算填报数      | 拟公开数     | 决算填报数      | 拟公开数     | 决算填报数      | 拟公开数     |
| 类            | 款    | 项            | 1          | 2        | 3          | 4        | 5          | 6        |
|              |      | 合 计          | 5,248.2644 | 5,248.26 | 3,263.1499 | 3,263.15 | 1,985.1145 | 1,985.11 |
| 205          |      | 教育支出         | 4,857.6232 | 4,857.62 | 2,872.5086 | 2,872.51 | 1,985.1146 | 1,985.11 |
| 20503        |      | 职业教育         | 4,768.8530 | 4,768.85 | 2,872.5086 | 2,872.51 | 1,896.3444 | 1,896.34 |
| 2050302      |      | 中等职业教育       | 4,768.8530 | 4,768.85 | 2,872.5086 | 2,872.51 | 1,896.3444 | 1,896.34 |
| 20509        |      | 教育费附加安排的支出   | 88.7702    | 88.77    |            |          | 88.7702    | 88.77    |
| 2050999      |      | 其他教育费附加安排的支出 | 88.7702    | 88.77    |            |          | 88.7702    | 88.77    |
| 208          |      | 社会保障和就业支出    | 278.1316   | 278.13   | 278.1316   | 278.13   |            |          |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出   | 276.0580   | 276.06   | 276.0580   | 276.06   |            |          |
| 2080502      |      | 事业单位离退休      | 276.0580   | 276.06   | 276.0580   | 276.06   |            |          |
| 20810        |      | 社会福利         | 2.0736     | 2.07     | 2.0736     | 2.07     |            |          |
| 2081099      |      | 其他社会福利支出     | 2.0736     | 2.07     | 2.0736     | 2.07     |            |          |
| 210          |      | 卫生健康支出       | 88.7467    | 88.75    | 88.7467    | 88.75    |            |          |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗     | 88.7467    | 88.75    | 88.7467    | 88.75    |            |          |
| 2101102      |      | 事业单位医疗       | 88.7467    | 88.75    | 88.7467    | 88.75    |            |          |
| 221          |      | 住房保障支出       | 23.7630    | 23.76    | 23.7630    | 23.76    |            |          |
| 22102        |      | 住房改革支出       | 23.7630    | 23.76    | 23.7630    | 23.76    |            |          |
| 2210202      |      | 提租补贴         | 23.7630    | 23.76    | 23.7630    | 23.76    |            |          |

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。

# 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

| 2023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              |                |            |          |       |           |          |        | 公开06表   |             |          |        |
|                               |                |            |          |       |           |          |        | 金额单位：万元 |             |          |        |
| 人员经费                          |                |            |          | 公用经费  |           |          |        |         |             |          |        |
| 科目编码                          | 科目名称           | 决算填报数      | 拟公开数     | 科目编码  | 科目名称      | 决算填报数    | 拟公开数   | 科目编码    | 科目名称        | 决算填报数    | 拟公开数   |
| 301                           | 工资福利支出         | 2,589.1929 | 2,589.19 | 302   | 商品和服务支出   | 374.6655 | 374.67 | 310     | 资本性支出       | 1.3200   | 1.32   |
| 30101                         | 基本工资           | 612.8908   | 612.89   | 30201 | 办公费       | 1.6522   | 1.65   | 31002   | 办公设备购置      | 1.3200   | 1.32   |
| 30102                         | 津贴补贴           | 886.9239   | 886.92   | 30202 | 印刷费       |          |        | 31003   | 专用设备购置      |          |        |
| 30103                         | 奖金             |            |          | 30203 | 咨询费       |          |        | 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           | 418.8785   | 418.88   | 30205 | 水费        | 5.6817   | 5.68   | 31021   | 文物和陈列品购置    |          |        |
| 30108                         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 317.5034   | 317.50   | 30206 | 电费        |          |        | 31022   | 无形资产购置      |          |        |
| 30109                         | 职业年金缴费         | 28.4105    | 28.41    | 30207 | 邮电费       |          |        | 31099   | 其他资本性支出     |          |        |
| 30110                         | 职工基本医疗保险缴费     | 88.7467    | 88.75    | 30208 | 取暖费       |          |        |         |             |          |        |
| 30111                         | 公务员医疗补助缴费      |            |          | 30209 | 物业管理费     | 41.0427  | 41.04  |         |             |          |        |
| 30112                         | 其他社会保障缴费       | 3.6760     | 3.68     | 30211 | 差旅费       | 7.6712   | 7.67   |         |             |          |        |
| 30113                         | 住房公积金          | 232.1631   | 232.16   | 30212 | 因公出国（境）费用 |          |        |         |             |          |        |
| 30114                         | 医疗费            |            |          | 30213 | 维修（护）费    | 0.7020   | 0.70   |         |             |          |        |
| 30199                         | 其他工资福利支出       |            |          | 30214 | 租赁费       |          |        |         |             |          |        |
| 303                           | 对个人和家庭的补助      | 297.9714   | 297.97   | 30215 | 会议费       |          |        |         |             |          |        |
| 30301                         | 离休费            |            |          | 30216 | 培训费       | 14.1395  | 14.14  |         |             |          |        |
| 30302                         | 退休费            | 275.6480   | 275.65   | 30217 | 公务接待费     |          |        |         |             |          |        |
| 30303                         | 退职（役）费         |            |          | 30218 | 专用材料费     |          |        |         |             |          |        |
| 30304                         | 抚恤金            | 8.0010     | 8.00     | 30224 | 被装购置费     |          |        |         |             |          |        |
| 30305                         | 生活补助           | 14.3224    | 14.32    | 30225 | 专用燃料费     |          |        |         |             |          |        |
| 30306                         | 救济费            |            |          | 30226 | 劳务费       | 191.9198 | 191.92 |         |             |          |        |
| 30307                         | 医疗费补助          |            |          | 30227 | 委托业务费     | 5.9455   | 5.95   |         |             |          |        |
| 30308                         | 助学金            |            |          | 30228 | 工会经费      | 22.8127  | 22.81  |         |             |          |        |
| 30309                         | 奖励金            |            |          | 30229 | 福利费       | 27.4268  | 27.43  |         |             |          |        |
| 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    | 2.5788   | 2.58   |         |             |          |        |
| 30399                         | 其他对个人和家庭的补助    |            |          | 30240 | 税金及附加费用   | 13.6234  | 13.62  |         |             |          |        |
|                               |                |            |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.4692  | 39.47  |         |             |          |        |
| 人员经费合计                        |                | 2,887.1643 | 2,887.16 | 公用经费  |           |          |        |         |             | 375.9855 | 375.99 |

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

公开07表

部门：武汉市蔡甸职业教育中心学校

金额单位：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 |      |
|---------|---|---|------------------|----------|------|----------|--------|----------|--------|-------|------|----------|--------|---------|------|
|         |   |   |                  |          |      |          |        | 小计       |        | 基本支出  |      | 项目支出     |        |         |      |
|         |   |   |                  | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算填报数    | 拟公开数   | 决算填报数    | 拟公开数   | 决算填报数 | 拟公开数 | 决算填报数    | 拟公开数   | 决算填报数   | 拟公开数 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2    | 3        | 4      | 5        | 6      | 7     | 8    | 9        | 10     | 11      | 12   |
|         |   |   | 合 计              |          |      | 388.0000 | 388.00 | 388.0000 | 388.00 |       |      | 388.0000 | 388.00 |         |      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           |          |      | 388.0000 | 388.00 | 388.0000 | 388.00 |       |      | 388.0000 | 388.00 |         |      |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |          |      | 388.0000 | 388.00 | 388.0000 | 388.00 |       |      | 388.0000 | 388.00 |         |      |
| 2120803 |   |   | 城市建设支出           |          |      | 388.0000 | 388.00 | 388.0000 | 388.00 |       |      | 388.0000 | 388.00 |         |      |

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:

单位: 万元

| 项 目          |   |   | 本年支出     |    |              |
|--------------|---|---|----------|----|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称     | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1  | 2            |
|              |   |   |          |    | 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。

情况说明：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |                   |       | 决算数 |               |              |             |               |           |
|-----|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
|     |               |              |             |                   |       |     |               |              |             |               |           |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后 的预算数；决算数是包括当年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。

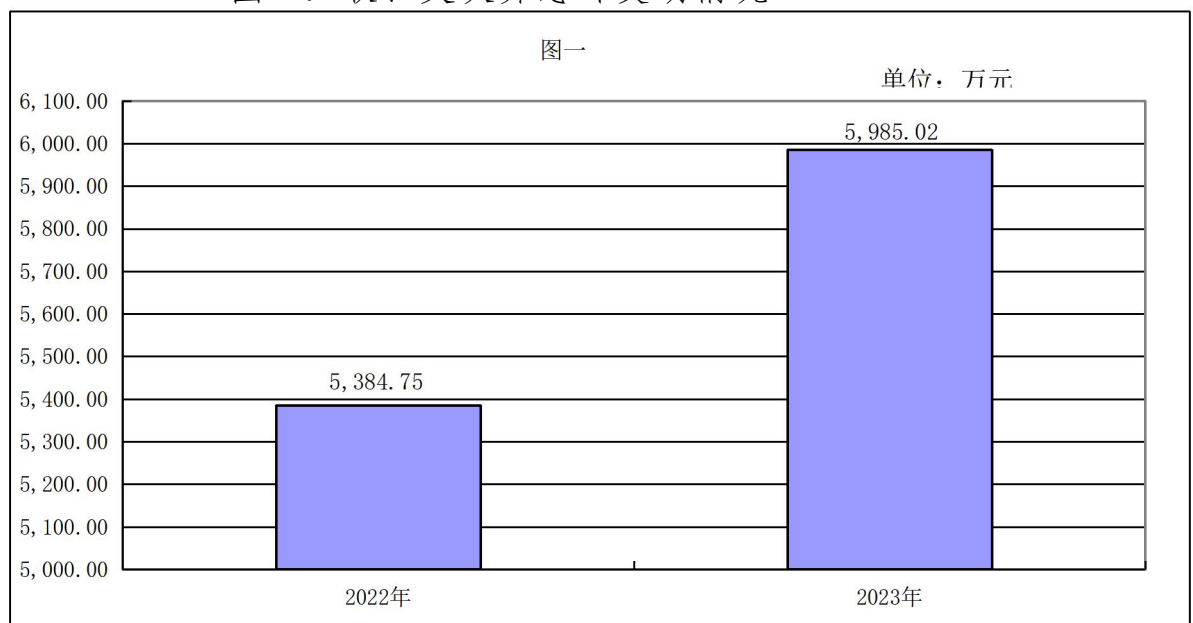
情况说明:本部门2023年度没有安排财政拨款 “三公” 经费支出。

### 第三部分 部门名称 2023 年 度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 5985.02 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 600.27 万元，增长 11.15%，主要原因是2022年疫情影响下学生没有正常上课，各种开支较少。

图 1：收、支决算总计变动情况



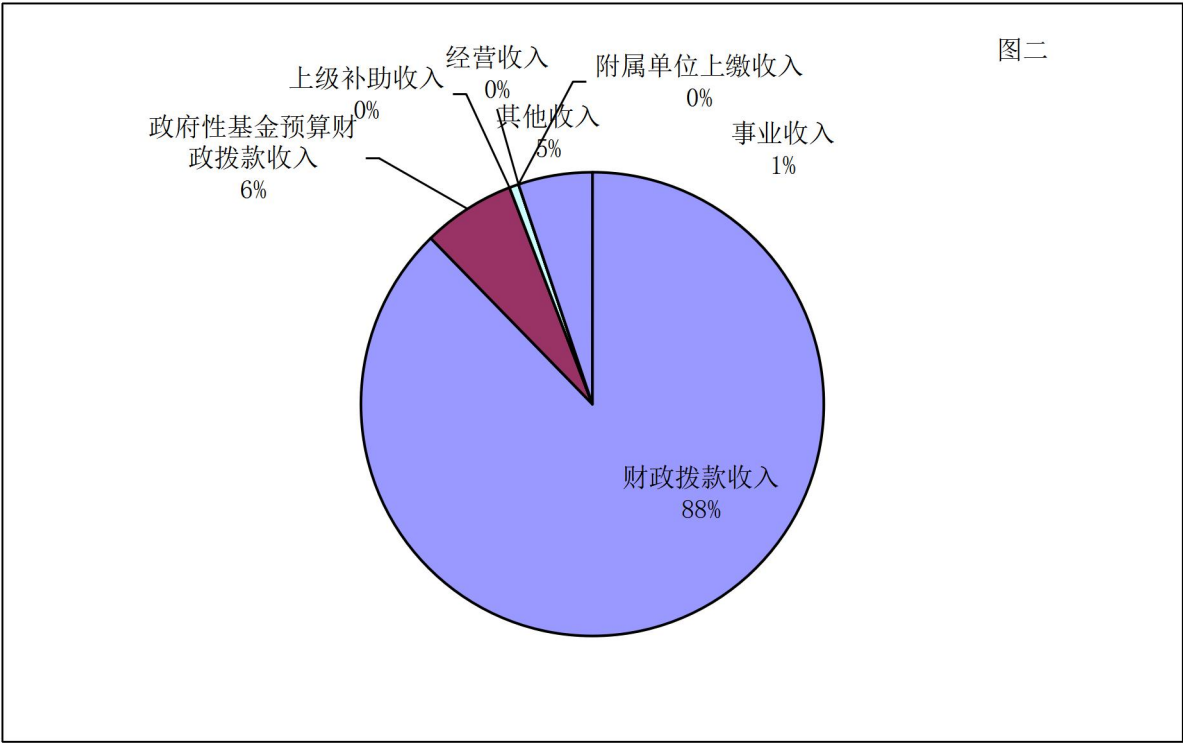
#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 5985.02 万元。其中：财政拨款收入 5248.26 万元，占本年收入 87.69%；政府性基金预算财政拨款收入 388 万元，占本年收入 6.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 39.27 万元，占本年收入

0.66 %；经营收入\_0万元，占本年收入\_0%；其他收入\_309.49万元，占本年收入\_5.17 %。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图2：收入决算结构

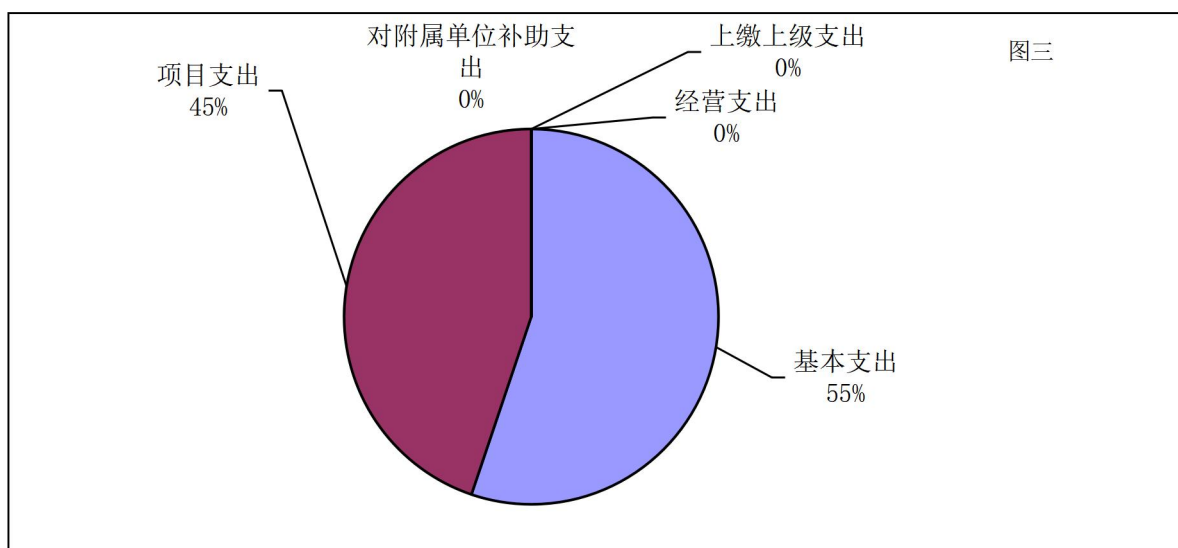


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计\_5985.02\_万元，与2022年度相比，支出合计增加\_600.27\_万元，增长\_11.15%，主要原因是2022年疫情影响下学生没有正常上课，各种开支较少。其中：基本支出\_3302.42\_万元，占本年支出\_55\_ %；项目支出\_2682.6\_万元，占本年支出\_45\_ %；上缴上级支出\_0\_万元，占本年支出\_0\_ %；经营支出\_0\_万元，占本年支出\_0\_ %。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图3：支出决算结构

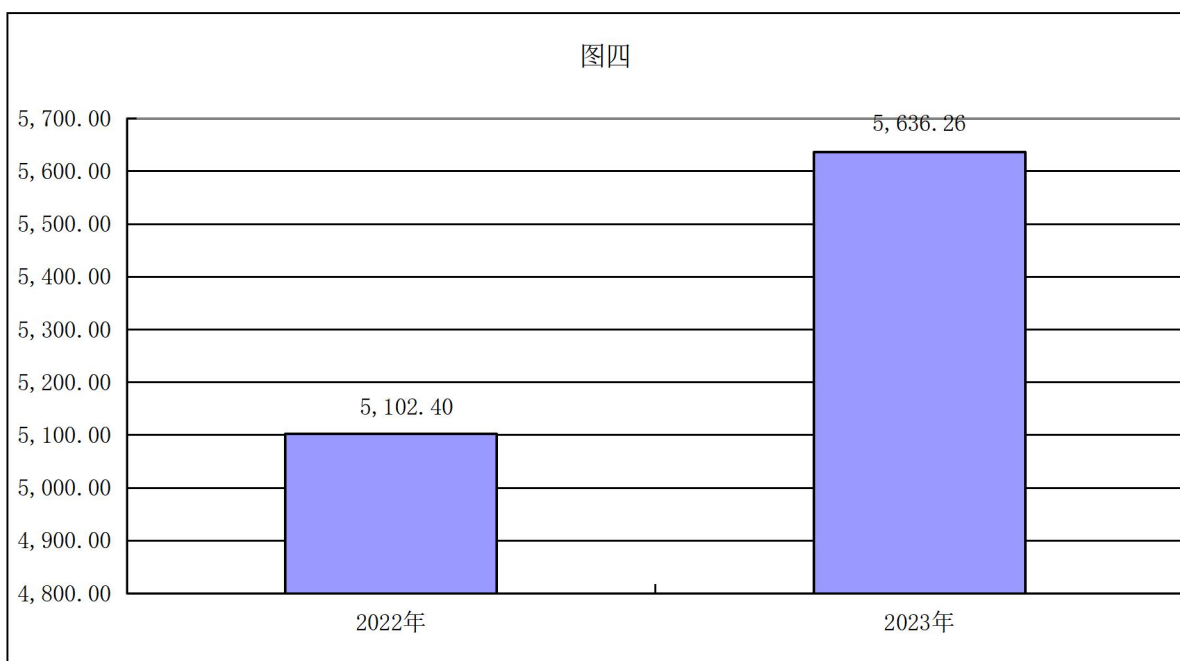


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5636.26 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 533.86 万元，增长 10.46 %。主要原因是2022年疫情影响下学生没有正常上课，各种开支较少，2023年疫情结束后学校开展正常教学后各项开支都增加了。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5248.26万元，比 2022 年度决算数增加 426.43 万元。增加主要原因是2023年疫情结束后学校开展正常教学后各项开支都增加了。政府性基金预算财政拨款收入388 万元，比 2022年度决算数增加 388 万元。增加主要原因是开工建设运动场升级改造工程。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5248.26 万元，占本年支出合计的 87.69 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加426.43万元，增长 8.8 %。主要原因是2022年疫情影响下学生没有正常上课，各种开支较少，2023年疫情结束后学校开展正常教学后各项开支都增加了。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5248.26 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 4857.62 万元，占 92.56 %。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278.13万元，占5.3%。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88.75万元，占1.69%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

4. 住房保障支出23.76万元，占0.45%。主要是用于人员租房补贴。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3129.45万元，支出决算为5248.26万元，完成年初预算的167.7%。其中：基本支出3263.15万元，项目支出1985.11万元。项目支出主要用于现代职业教育质量提升计划资金（线下）454.0083万元，主要成效建设2022年职业教育质量提升计划奖补资金(中央)项目；职教中心合作办学经费(中德国际智能制造技能人才双元培养合作项目)70万元，主要成效用于中德班校企合作；2023年现代职业教育质量提升计划奖补资金(中央)162.018062万元，主要成效用于学生实训基地升级改造。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3263.15万元，其中：

人员经费2887.16万元，主要包括：基本工资612.89万元、津贴补贴886.92万元、绩效工资418.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费317.5万元、职业年金缴费28.41万元、职工基本医疗保险缴费88.75万元、其他社会保障缴费3.68万元、住房公积金232.16万元、退休费275.65万元、抚恤金8万元、生活补助14.32万元。

公用经费375.99万元，主要包括：办公费1.65万元、水费5.68万元、物业管理费41.04万元、差旅费7.67万元、维修(护)费0.7万元、培训费14.14万元、劳务费191.92万元、委托业务费5.95万元、工会经费22.81万元、福利费27.43万元、其他交通费用2.58万元、税金及附加费用13.62万元、其他商品和服务支出39.47万元、办公设备购置1.32万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入388万元，本年支出388万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为建设第二食堂及文体中心：

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年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

本部门2023年度没有安排财政拨款“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸职业教育中心学校政府采购支出总额1268.28万元，其中：政府采购货物支出601.27万元、政府采购工程支出384.36万元、政府采购服务支出282.65万元。授予中小企业合同金额1039.76万元，占政府采购支出总额的82%，其中：授予小微企业合同金额945.49万元，占授予中小企业合同金额的91%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，主要负责人用车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、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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2023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3.5%。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90%，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 5985.02 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95%，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2023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2个一级项目。

1. 职教中心2023年教育附加费项目绩效自评综述:项目全年预算数为88.77万元,执行数为为88.77万元,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. 职教中心合作办学经费(中德国际智能制造技能人才二元培养合作项目)项目绩效自评综述:一是增强了办学实力,丰富了我校特色专业;二是拓宽了学生的就业渠道,提升了综合竞争力。发现的问题及原因:一是由于受到以前的疫情影响,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。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1、职教中心第二食堂及文体中心建设

## 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  | 职教中心第二食堂及文体中心建设 | 职教中心第二食堂及文体中心建设    | 已完成  |
| 2  | 职教中心合作办学        | 中德国际智能制造技能人才双元培养合作 | 已完成  |

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

# 第六部分 附件

## 一、2023年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

| 2023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 | 3129.45           | 100% |
|                  | 构成                                                                                                                                                                     | 其他资金 | 690               | 0%   |
|                  |                                                                                                                                                                        | 合计   | 3819.45           | 100% |
|                  | 支出                                                                                                                                                                     | 基本支出 | 3134.45           | 83%  |
|                  | 构成                                                                                                                                                                     | 项目支出 | 685               | 17%  |
|                  |                                                                                                                                                                        | 合计   | 3819.45           | 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、布局和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；<br>2. 深化改革，探索职业教育发展新途径；<br>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  | 学校毕业生就业率          | ≥98% |

|        |      |         |               |      |
|--------|------|---------|---------------|------|
|        |      | 标       |               |      |
|        |      | 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、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023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：2023年11月11日

| 项目名称       |      |         | 教育附加费（教育教学培训管理费） |        |               |            |
|------------|------|---------|------------------|--------|---------------|------------|
| 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）   |
|            |      |         | 一般预算内拨款          | 88.77  | 88.77         | 100%       |
|            |      |         | 其中：预算内资金         | 88.77  | 88.77         | 100%       |
|            |      |         | ...              |        |               |            |
|            |      |         | 合计               | 88.77  | 88.77         | 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         | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标 | 数量指标    | 全年实际到位资金         | 88.77  | 88.77         |            |
|            |      |         | 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、学习舒适度     | 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、家长满意度 | 100% | 100% |  |
|    |       |           |             |      |      |  |
|    |       |           |             |      |      |  |
|    | ..... |           |             |      |      |  |
| 说明 | 无     |           |             |      |      |  |

2023年度“合作办学经费”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：2023年11月11日

|            |      |        |                             |        |               |            |
|------------|------|--------|-----------------------------|--------|---------------|------------|
| 项目名称       |      |        | 合作办学经费（中德国际智能制造技能人才双培养合作项目） |        |               |            |
| 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                     | 70     | 70            | 100%       |
|            |      |        | 其中：预算内资金                    | 70     | 70            | 100%       |
|            |      |        | ...                         |        |               |            |
|            |      |        | 合计                          | 70     | 70            | 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         | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标 | 数量指标   | 全年实际到位资金                    | 70     | 70            |            |
|            |      |        | 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、学习舒适度                | 逐年提升   | 逐年提升          |            |

|    |           |                   |                 |      |      |  |
|----|-----------|-------------------|-----------------|------|------|--|
|    |           |                   |                 |      |      |  |
|    |           | 生态效益<br>指标        |                 |      |      |  |
|    |           |                   |                 |      |      |  |
|    |           |                   |                 |      |      |  |
|    |           | 可持续影<br>响指标       | 项目可持续性          | 100% | 100% |  |
|    |           |                   |                 |      |      |  |
|    |           |                   |                 |      |      |  |
|    |           | .....             |                 |      |      |  |
|    | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 教师、学生、家长满<br>意度 | 100% | 100% |  |
|    |           |                   |                 |      |      |  |
|    |           |                   |                 |      |      |  |
|    |           | .....             |                 |      |      |  |
| 说明 | 无         |                   |                 |      |      |  |

2023年度部门决算公开工作情况自查表

| 单位名称: |          | 考核内容  |                                                                                                                                                                                                                                                    | 是或否 | 备注 |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 序号    | 项目       |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |
| 1     | 一、公开格式   | 文档格式  | (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。                                                                                                                                                                                               |     |    |
| 2     |          |       | (二) 文字及图形排版规范。                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |
| 3     |          |       | (三) 文中数字格式是否统一,金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0取整(例如:18%)。                                                                                                                                                           |     |    |
| 4     |          | 表格格式  | (一) 是否与文件规定决算表格式一致。                                                                                                                                                                                                                                |     |    |
| 5     |          |       | (二) 报表是否规范(金额数值保留两位小数,零值指标不列示)。                                                                                                                                                                                                                    |     |    |
| 6     | 二、公开内容   | 部门决算表 | (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。                                                                                                                                                                                                                      |     |    |
| 7     |          |       | (一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表);是否公开财政拨款收支总表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。 |     |    |
| 8     |          |       | (二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。                                                                                                                                                                                                                      |     |    |
| 9     |          |       | (三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。                                                                                                                                                                                                  |     |    |
| 10    |          |       | (四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。                                                                                                                                                                                      |     |    |
| 11    |          |       | (五) 公开06表是否细化至款级。                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |
| 12    |          |       | (六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关连公开07表、公开08表和公开09表)。                                                                                                                                                                                                        |     |    |
| 13    |          |       | (七) 表格数据是否完整。                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |
| 14    |          |       | (一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。                                                                                                                                                                                                                       |     |    |
| 15    |          |       | (二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明),并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。                                                                                                                                                     |     |    |
| 16    |          |       | (三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收入、支出决算总计变动情况图。                                                                                                                                                                                           |     |    |
| 17    |          |       | (四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。                                                                                                                                                                                                                        |     |    |
| 18    |          |       | (五) 是否公开“三公”经费情况说明。                                                                                                                                                                                                                                |     |    |
| 19    |          |       | 1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。                                                                                                                                                                                                                 |     |    |
| 20    |          |       | 2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。                                                                                                                                                                                                                             |     |    |
| 21    |          |       | 3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。                                                                                                                                                                                                      |     |    |
| 22    |          |       | 4.是否公开公务用车购置数及保有量。                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |
| 23    |          |       | 5.是否公开国内公务接待的批次、人数。                                                                                                                                                                                                                                |     |    |
| 24    |          |       | (六) 是否公开预算绩效管理说明及附件。                                                                                                                                                                                                                               |     |    |
| 25    |          |       | 1.是否公开预算绩效管理工作开展情况。                                                                                                                                                                                                                                |     |    |
| 26    |          |       | 2.是否公开部门(单位)整体支出自评结果。                                                                                                                                                                                                                              |     |    |
| 27    |          |       | 3.是否公开项目支出自评结果。                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |
| 28    |          |       | 4.是否公开绩效自评结果应用情况。                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |
| 29    |          |       | 5.是否公开附件(项目支出绩效自评或自评结果)。                                                                                                                                                                                                                           |     |    |
| 30    |          |       | (七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。                                                                                                                                                                                                                             |     |    |
| 31    |          |       | (八) 是否公开政府采购支出情况。                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |
| 32    |          |       | 1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。                                                                                                                                                                                                                           |     |    |
| 33    |          |       | 2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。                                                                                                                                                                                                                 |     |    |
| 34    |          |       | (九) 是否公开国有资产占用情况。                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |
| 35    |          |       | 1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。                                                                                                                                                                                                                               |     |    |
| 36    | 重点工作完成情况 |       | (一) 是否公开重点工作完成情况。                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |
| 37    |          |       | (二) 是否通过表格方式反映。                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |
| 38    |          |       | (一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。                                                                                                                                                                                                                              |     |    |
| 39    |          |       | (二) “本部门使用的支出功能分类科目(科目级)”中名词解释是否规范、完整。                                                                                                                                                                                                             |     |    |
| 40    |          |       | (三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。                                                                                                                                                                                                                              |     |    |
| 41    | 其他情况     |       | (一) 财政审核是否退回只有1次。                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |
| 42    |          |       | (二) 是否将数字金额数总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。                                                                                                                                                                                                          |     |    |
| 43    |          |       | (三) 注意政治性敏感词(部门和单位应严格按照政治性敏感词的书写,领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。                                                                                                                                                                                       |     |    |
| 44    | 三、公开时间   | 时间安排  | (一) 是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政国库业务处室。                                                                                                                                                                                                  |     |    |
| 45    |          |       | (二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。                                                                                                                                                                                                                            |     |    |
| 46    |          |       | (三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。                                                                                                                                             |     |    |
| 47    |          |       | (四) 是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。                                                                                                                                                                                                                        |     |    |
| 48    |          |       | (五) 是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。                                                                                                                                                                                                                        |     |    |
| 49    | 四、公开形式   | 网站形式  | (一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。                                                                                                                                                                                                                             |     |    |
| 50    |          |       | (二) 是否在市财政部门网站“武汉市市级预算决算信息公开”平台上公开。                                                                                                                                                                                                                |     |    |
| 51    |          |       | (三) 对在同一平台公开的决算编制目录。                                                                                                                                                                                                                               |     |    |
| 52    |          |       | (四) 是否保持长期公开状态。                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |
| 53    |          |       | 1.公开内容是否直接打开,公开文本是否为PDF格式。                                                                                                                                                                                                                         |     |    |
| 54    |          |       | 2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。                                                                                                                                                                                                                              |     |    |

