

# 2021 年度武汉市石牌岭高级职业中学单位决 算公开

2022 年 10 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市石牌岭高级职业中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

## 第二部分 武汉市石牌岭高级职业中学 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 武汉市石牌岭高级职业中学 2021 年度单位决算情况说明

### 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 武汉市石牌岭高级职业中学概况**

## **一、单位主要职能**

我校武汉市石牌岭高级职业中学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：按照党的教育方针进行普高，中专，职高学历教育；根据市场需求，举办短期培训班；承担上级单位交办的其他事项。核定事业编 158 名。核定正职领导职数 2 名，副职领导职数 2 名。经费形式为区财政全额拨款。

## **二、单位决算单位构成**

从单位构成看，武汉市石牌岭高级职业中学单位决算为单位本级决算。

## **三、单位人员构成**

武汉市石牌岭高级职业中学在职实有人数 126 人，其中：行政 0 人，事业 126 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 100 人，其中：离休 0 人，退休 100 人。

第二部分 武汉市石牌岭高级职业中学 2021 年度  
单位决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市石牌岭高级职业中学			金额单位：万元		
收		入	支		出
项	目	行次	金额	项	目
栏	次		1	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,208.17	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出	33
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出	34
五、事业收入		5		五、教育支出	35
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
		9		九、卫生健康支出	39
		10		十、节能环保支出	40
		11		十一、城乡社区支出	41
		12		十二、农林水支出	42
		13		十三、交通运输支出	43
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
		15		十五、商业服务业等支出	45
		16		十六、金融支出	46
		17		十七、援助其他地区支出	47
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
		19		十九、住房保障支出	49
		20		二十、粮油物资储备支出	50
		21		二十一、国有资本经营预算支出	51
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
		23		二十三、其他支出	53
		24		二十四、债务还本支出	54
		25		二十五、债务付息支出	55
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计		27	6,208.17	本年支出合计	57
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	计	30	6,208.17	总计	6,208.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；  
 57行 = (31+32+…+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市石牌岭高级职业中学		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	金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称							附属单位 上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		6,208.17	6,208.17						
205	教育支出	5,742.24	5,742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,742.24	5,742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,742.24	5,742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.05	246.05						
20805	行政事业单位养老支出	246.05	246.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.39	242.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66						
210	卫生健康支出	219.88	219.88						
21004	公共卫生	2.00	2.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	217.88	217.88						
2101102	事业单位医疗	167.57	167.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.31	50.31						

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：武汉市石牌岭高级职业中学		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	金额单位：万元 对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
	合 计	6,208.17	4,710.83	1,497.34				
205	教育支出	5,742.24	4,246.90	1,495.34	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	5,742.24	4,246.90	1,495.34	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	5,742.24	4,246.90	1,495.34	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	246.05	246.05					
20805	行政事业单位养老支出	246.05	246.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.39	242.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66					
210	卫生健康支出	219.88	217.88	2.00				
21004	公共卫生	2.00		2.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00				
21011	行政事业单位医疗	217.88	217.88					
2101102	事业单位医疗	167.57	167.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.31	50.31					

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：武汉市石牌岭高级职业中学								金额单位：万元		
收 入			支 出							
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	6,208.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	5,742.24	5,742.24	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.05	246.05	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	219.88	219.88	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	6,208.17	本年支出合计	59	6,208.17	6,208.17	0.00	0.00		
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	6,208.17	总计	64	6,208.17	6,208.17				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

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

## 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市石牌岭高级职业中学				金额单位：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
	栏次	1	2	3
合 计		6,208.17	4,710.83	1,497.34
205	教育支出	5,742.24	4,246.90	1,495.34
20503	职业教育	5,742.24	4,246.90	1,495.34
2050302	中等职业教育	5,742.24	4,246.90	1,495.34
208	社会保障和就业支出	246.05	246.05	
20805	行政事业单位养老支出	246.05	246.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.39	242.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	219.88	217.88	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	217.88	217.88	
2101102	事业单位医疗	167.57	167.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.31	50.31	

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：武汉市石牌岭高级职业中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,869.53	302	商品和服务支出	383.58	310	资本性支出	0.16
30101	基本工资	244.07	30201	办公费	3.24	31002	办公设备购置	0.16
30102	津贴补贴	2,023.35	30202	印刷费	0.92	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	281.08	30205	水费	18.02	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.09	30206	电费	34.59			
30109	职业年金缴费	81.14	30207	邮电费	0.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	192.72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04			
30112	其他社会保障缴费	58.54	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	639.90	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04			
30199	其他工资福利支出	5.64	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	457.54	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	399.00	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.20			
30304	抚恤金	8.01	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	155.24			
30307	医疗费补助	50.31	30227	委托业务费				
30308	助学金	0.22	30228	工会经费	49.44			
30309	奖励金		30229	福利费	29.23			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	89.11			
人员经费合计			公用经费合计			383.74		

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：武汉市石牌岭高级职业中学								金额单位：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。

本单位 2021 年没有三公经费支出

### 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：武汉市石牌岭高级职业中学								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		
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		
合 计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行= (1+2-3) 栏各行；3栏各行= (4+5) 栏各行。

本单位 2021 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市石牌岭高级职业中学

金额单位：万元

项 目	科目的名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
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。

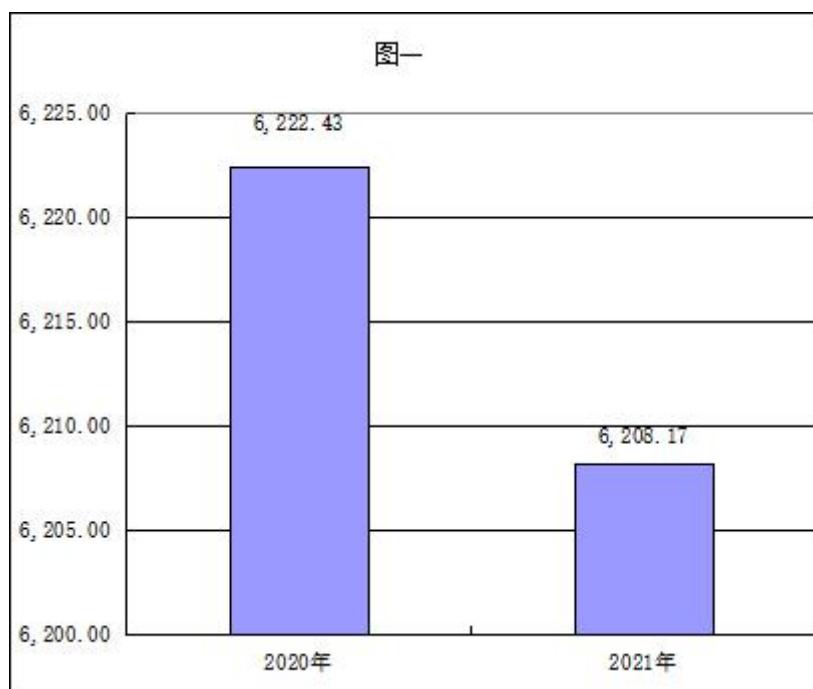
本单位 2021 年没有国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 武汉市石牌岭高级职业中学 2021 年度 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6208.17 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 14.26 万元，下降 0.23%，主要原因是本年未使用非税收入开支。

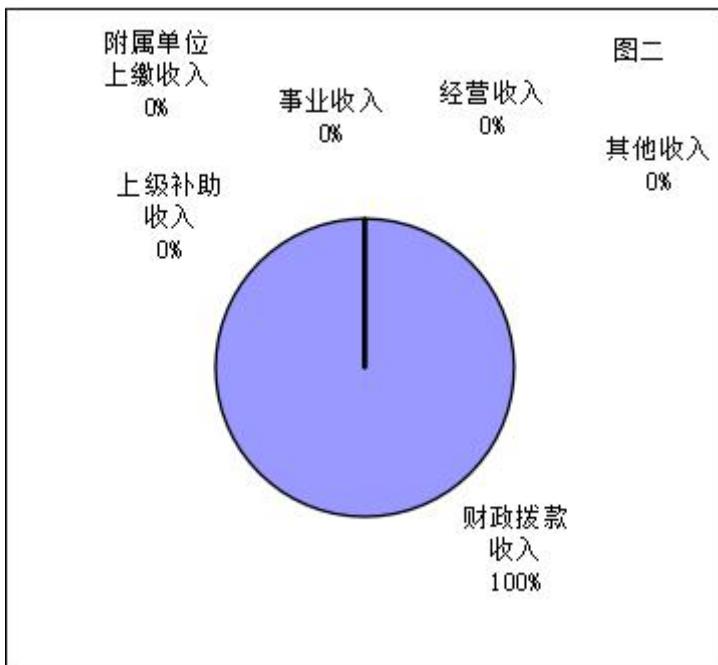
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6208.17 万元。其中：财政拨款收入 6208.17 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。205 教育支出 5742.24 万元，208 社会保障和就业支出 246.05 万元，210 卫生健康支出 219.88 万元。

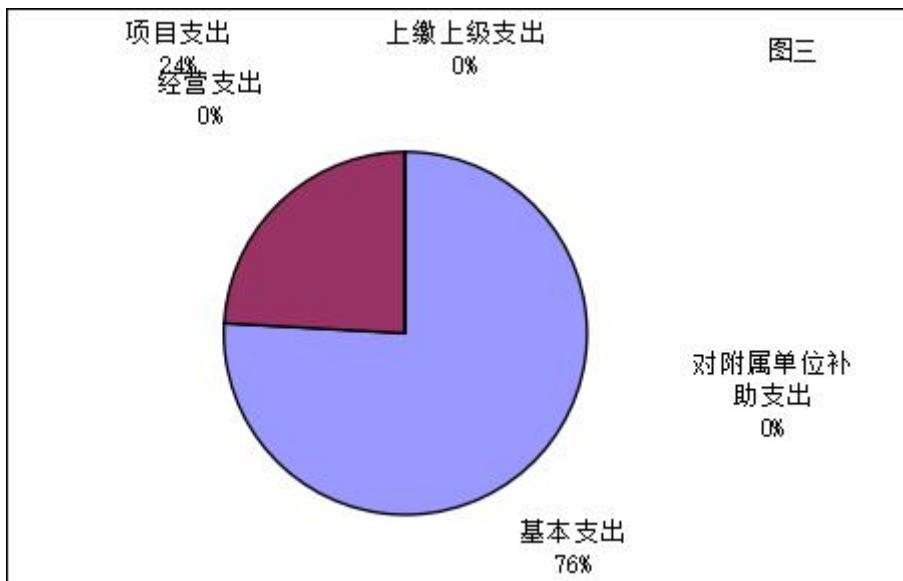
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6208.17 万元。其中：基本支出 4710.83 万元，占本年支出 76%; 项目支出 1497.34 万元，占本年支出 24%; 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%。205 教育支出 5742.24 万元，208 社会保障和就业支出 246.05 万元，210 卫生健康支出 219.88 万元。

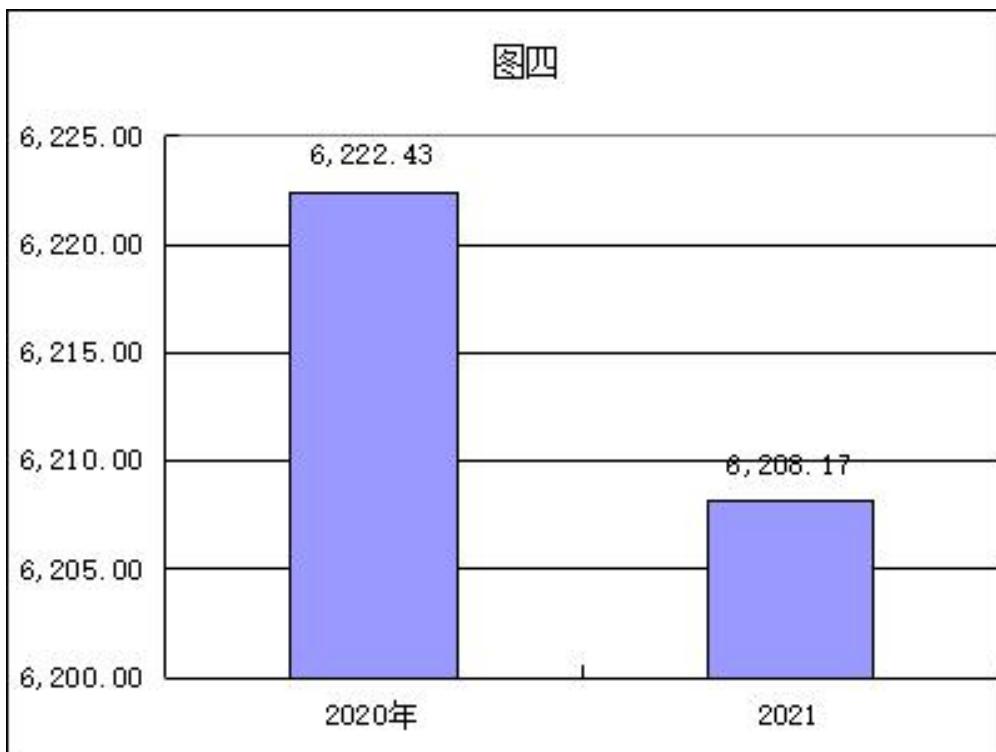
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6208.17 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.26 万元，下降 0.23%。主要原因是本年未使用非税收入开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 6208.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 14.26 万元，下降 0.23 %。主要原因是本年未使用非税收入开支。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6208.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6208.17 万元，占 100%。主要用于以下方面：教育支出 5742.24 万元，占 92%，社会保障和就业支出 246.05 万元，占 5%，卫生健康支出 219.88 万元，占 3%。

### （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 5561.46 万元，支出决算为 6208.17 万元，完成年初预算的 111.63%。其中：基本支出 4710.83 万元，项目支出 1497.34 万元。项目支出主要用于援疆援藏人员政策落实 7.2 万元，主要成效为援疆援藏人员提供生活及后勤保障；上级转移支付 48.4 万元，主要成效提供学生生活保障；中职免学费区级负担 162.59 万元，主要成效学校基本运转及学生专业耗材等，提升校园环境及学生专业素养。外聘教师服务费 153 万元，主要成效完善教师队伍建设，提升职业教学质量。中学教育专项-高中教育专项-毕业年级补课费 54.7 万元，主要成效为毕业年级教师教学提供保障。学校综治与安全专项-校园保安专项经费 32.3 万元，主要成效为校园安全提供更专业的安保人员。2020 年中等职业教育本事免学费补助资金 30.9 万元，主要成效完善日常教学及校园环

境。2020 年中等职业学校国家助学金和免学费补助资金 53.71 万元，主要成效全面提升教学环境及教学设施。2020 年中等职业学校学生资助补助经费 86.18 万元，主要成效全面提升教学环境及教学设施。2020 年春季学期中等职业教育本事免学费补助资金 45.5 万元，主要成效全面提升教学环境及教学设施。2021 年中等职业教育发展引导奖补资金 0.02 万元，主要成效完善专业配备。当年上级专项 32.81 万元，主要成效全面提升教学环境及教学设施设备。2021 年教育市级补助资金 105.16 万元，主要成效全面提升教学环境及教学设施设备，强化各专业技能。党建建设专项-基层党建工作 5 万元，主要成效要成效丰富党建活动及党务知识。突发事件应急机动 76.99 万元，主要成效平定校园突发事件。职成教育专项-职业教育补助专项 52.22 万元，主要成效完善专业配备，强化专业技能。2020 年秋季中等职业教育本市免学费补助资金 22.9 万元，主要成效全面提升教学环境及教学设施设备。2021 年教育上级补助资金 72.44 万元。主要成效全面提升教学环境及教学设施设备。疫情经费。主要成效保障校园师生疫情防护安全。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

2. 教育支出。年初预算金额 5044.06 万元，支出决算为 5742.24 万元，完成年初预算的 113.84%，支出决算数大于年初预算数，当年增加的主要原因是加大职业教育资金投入，完善教育教学设施，提升全面教学质量。

3. 社会保障和就业支出。年初预算金额 330.79 万元，支出决算

为246.05万元，支出决算数小于年初预算数，当年减少的主要原因是上年预算时人员社会保障和就业支出预算金额过高导致完成率不达标。

4. 卫生健康支出。年初预算金额206.61万元，支出决算为219.88万元，支出决算数大于年初预算数，当年增加的主要原因是因为本年医疗缴费标准的提高以及医疗补助的发放。

## **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4710.83万元，其中：人员经费4327.08万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费373.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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。**

武汉市石牌岭高级职业中学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石牌岭高级职业中学本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0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 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致。

2021 年度武汉市石牌岭高级职业中学因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，公务接待支出决算增加 0 万元。因公出国(境)费支出无变化，公务用车购置及运行费支出决算无变化，公务接待费支出决算无变化。

## 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 万元，本

年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市石牌岭高级职业中学机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0%。

## 十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市石牌岭高级职业中学政府采购支出总额836.16万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出636.16万元。授予中小企业合同金额836.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市石牌岭高级职业中学共有车辆 0 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 0 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

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

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 362.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，1. 教师队伍建设，加快了师资队伍建设，为教师队伍建设的体质提供了保障，使中等职业教育教师队伍全面发展。2. 教育教学工作保障经费，以促进教育公平为重点，做好教育服务，通过专业建设，打造教育品牌，提高教育教学质量，丰富基层党建活动。3. 其他教育保障专项，确保校园后勤安保服务工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，援疆援藏教师做好充足的后勤保障，为偏远地区教育教学工作提供更优质的教师队伍。

#### **(二) 单位整体支出自评结果**

我单位组织对 1 个单位（武汉市石牌岭高级职业中学）开展整体支出绩效自评，资金 6208.17 万元，评价情况来看援疆援藏人员政策落实 7.2 万元，上级转移支付 48.4 万元，中职免学费区级负担 162.59 万元，外聘教师服务费 153 万元，中学教育专项-高中教育专项-毕业年级补课费 54.7 万元，学校综治与安全专项-校园保安专项经费 32.3 万元，2020 年中等职业教育本事免学费补助资金 30.9 万元，2020 年中等职业学校国家助学金和免学费补助资金 53.71 万元，2020 年中等职业学校学生资助补助经费 86.18 万元，2020 年春季学期中等职

业教育本事免学费补助资金 45.5 万元，2021 年中等职业教育发展引导奖补资金 0.02 万元，当年上级专项 32.81 万元，2021 年教育市级补助资金 105.16 万元，党建建设专项-基层党建工作 5 万元，突发事件应急机动 76.99 万元，职成教育专项-职业教育补助专项 52.22 万元，2020 年秋季中等职业教育本市免学费补助资金 22.9 万元，2021 年教育上级补助资金 72.44 万元。疫情经费 2 万元。综述项目支出全面提升了教学质量，完善教学环境，为职业教育教学的全面发展提供保障，以及加快教师队伍建设，提高学生就业率。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位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. 教师队伍及培养专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 153 万元，执行数为 153 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完善教师队伍全面发展。

2. 教育教学工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数未 59.7 万元，执行数为 59.7 万元完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是稳步提升毕业年级升学率；二是丰富基层党建活动。

3. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数未 149.5 万元，执行数为 149.5 万元完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是校园后勤安保服务工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。二是为援疆援藏教师做好充足的后勤保障，为偏远地区教育教学工作提供更优质的教师队伍。三是以促进教育公平为重点，做好教育服务，通过专业建设，打造教育品

牌，提高教育教学质量。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

部门武汉市石牌岭高级职业中学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区直部门武汉市石牌岭 高级职业中学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. 教师队伍建设
2. 教育教学工作保障经费
3. 其他教育保障专项

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	作品内容及目标	完成情况
1	教师队伍建设	外聘教师专项	当年已全额完成
2	教育教学工作保障经费	1. 教育教学改革与研究专项。 2. 基层党建教育均衡发展	良好

3	其他教育保障 专项	1. 年度经费主要用于校园安全维护，教育后勤保障 2. 职成教育教学工 作开展 3. 援疆援藏专项	良好
---	--------------	---	----

## 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：指从事业单位主管单位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”请依据单位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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 中等职业教育 (项) : 反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会中介组织 等举办的中等职业教育的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中 反映。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) : 反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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费支出 (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职业年金支出。

4. 卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 突发公共卫生事件应急处理 (项) : 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5. 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事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

(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，是指区直单位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、国外城区间交通费、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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市石牌岭高级职业中学绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市石牌岭高级职业中学整体绩效评价报告

我校武汉市石牌岭高级职业中学 2021 年度决算中财政拨款收入为 6208.17 万元，基本支出 4710.83 万元，项目支出 1497.34 万元。部门整体支出金额 362.2 万元。年度目标 1 教师队伍建设-外聘教师服务费年初预算数 153 万元，决算执行数 153 万元，产出效益：一是完善教师队伍建设，强化中等职业教育的师资力量，从而提升升学率。二是整体提升教师水平，保证教学质量稳步提升。年度目标 2 教育教学工作保障经费-中学教育专项-毕业年级补课费及党建工作专项，年初预算数为 59.7 万元，决算执行数为 59.7 万元，产出效益：一是为毕业年级学生提供了更充足的学习环境及时间，提高升学率。二是丰富基层党建活动，提高党员党务知识的普及和自身的文化素质。年度目标 3 其他教育保障专项-援疆援藏人员政策落实，职成教育专项及校园保安专项经费，年初预算数为 149.5 万元，决算执行数为 149.5 万元，产出效益：一是援疆援藏教师做好充足的后勤保障，为偏远地区教育教学工作提供更优质的教师队伍，二是为职业教育提供更好的教学环境及配套设施设备，三是改善校园及周边安全，保校园后勤安保服务工作正常开展，维护校园安全， 为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。

本年度预算执行情况相对较好，应科学精准编制预算，规范项目经费的使用，加强预算绩效管理，提高经费使用效益。

附件

2021年度武汉市石牌岭高级职业中学整体绩效  
自评表

单位名称：武汉市石牌岭高级职业中学 填报日期：2022年10月9日

单位名称		武汉市石牌岭高级职业中学				
基本支出总额		4710.83		项目支出总额		1497.34
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体 支出总额	362.2	362.2	100%	20	
年度目标 1： (XX 分)	教师队伍建设					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指 标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	外聘教师服务费发放人数		55	55
		数量指标	外聘教师服务学生人数		2200	1500
		质量指标	教育教学成果达标率		95%	全面考核
	效益 指标	时效指标	外聘教师薪资及时性		及时	根据薪资发 放规定
		社会效益指 标	教学质量进一步提升		持续提升	2
		经济效益指 标	提升就业率		稳步提升	2
	满意度指 标	满意度指标	教师满意度调查		100%	100%
		满意度指标	学生满意调查		98%	98%
年度绩效目标 2(XX 分)	教育教学工作保障经费					
		数量指标	毕业年级补课费服务人数		650	650
		数量指标	基层党建运行活动安排		20	20
		时效指标	项目经费支付及时率		100%	100%
		质量指标	高考老师补课课时覆盖率		100%	100%

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校职成教育稳定发展	稳步提高	稳步提高	2
		社会效益指标	全年提升教学质量	稳步提高	稳步提高	2
		社会效益指标	基层党建活动成果	逐步提升	逐步提升	1
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度调查	90%	90%	1
年度绩效目标 3(XX 分)	其他教育保障专项					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	校园保安工资即使发放率	100%	100%	2
		数量指标	援疆援藏教师人数	2	2	2
		质量指标	教育教学成果达标率	95%	全面考核	0.5
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	根据合同进度及时支付	2
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升	持续提升	0.5
		经济效益指标	提升就业率	稳步提升	稳步提升	2
		社会效益指标	完善教学设施设备	稳步提升	稳步提升	0.5
	满意度指标	满意度指标	教师满意度调查	100%	100%	2
		满意度指标	学生满意调查	98%	98%	0.5
总分	98					

偏差大或目标未完成原因分析	本年度教师队伍建设专项，教育教学工作保障经费、其他教育保障专项都完成预算数的100%。
改进措施及结果应用方案	科学精准编制预算，规范项目经费的使用，加强预算绩效管理，提高经费使用效益

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

## 二、2021 年度其他教育保障专项项目绩效评价报告

我校武汉市石牌岭高级职业中学 2021 年度决算中其他教育保障专项项目年初预算数为 149.5 万元，决算执行数为 149.5 万元，执行率 100%，产出效益：一是 2 名援疆援藏教师为偏远地区教学工作提供更优质的教师队伍，二是校园后勤安保服务工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。三是以促进教育公平为重点，做好教育服务，通过专业建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。

本年度其他教育保障专项完成率 100%，科学精准编制预算，规范项目经费的使用，加强预算绩效管理，提高经费使用效益。

## 2021年度其他教育保障专项项目自评表

单位名称：武汉市石牌岭高级职业中学 填报日期：2021年10月09日

项目名称		其他教育保障专项				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市石牌岭高级职业中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		149.5	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	149.5	149.5	100	20
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	校园保安工资即使发放率	100%	100%	10
		数量指标	援疆援藏教师人数	2	2	10
		质量指标	教育教学成果达标率	95%	全面考核	7
		时效指标	外聘教师薪资及时性	及时	根据薪资发放规定	10
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升	持续提升	5
		经济效益指标	提升就业率	稳步提升	稳步提升	10
		社会效益	完善教学设施设备	稳步提升	稳步提升	5
		满意度指标	满意度指标	教师满意度调查	100%	100%
	满意度指标		学生满意调查	98%	98%	8
年度绩效目标2						
总分	95					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本年度其他教育保障专项完成率100%
改进措施及 结果应用方案	科学精准编制预算，规范项目经费的使用，加强预算绩效管理，提高经费使用效益

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80$ )、80%-50%( $\geq 50\%, < 80\%$ )、50%-0%(< 50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### 三、2021 年度教育教学工作保障经费项目绩效评价报告

我校武汉市石牌岭高级职业中学 2021 年度决算中教育教学工作保障经费项目年初预算数为 59.7 万元，决算执行数为 59.7 万元，执行率 100%，产出效益：一是丰富基层党建活动，增强党员自身党内知识。二是稳步提升毕业年级升学率，为教学稳步提升保驾护航。

本年度其他教育保障专项完成率 100%，科学精准编制预算，规范项目经费的使用，加强预算绩效管理，提高经费使用效益。

## 2021年度教育教学工作保障经费项目自评表

单位名称：武汉市石牌岭高级职业中学 填报日期：2022年10月09日

项目名称		教育教学工作保障经费				
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市石牌岭 高级职业中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	59.7	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政 资金总额	59.7	59.7	100	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	毕业年级补课费服务人数	650	650	10
		数量指标	基层党建运行活动安排	20	20	10
		时效指标	毕业年级就业率	100%	95%	8
		效益 指标	质量指标	高考老师补课课时覆盖率	100%	100%
	社会效益 指标		促进学校职成教育稳定发 展	稳步提高	稳步提高	10
	社会效益 指标		全年提升教学质量	稳步提高	稳步提高	10
	满意度指 标	社会效益 指标	基层党建活动成果	逐步提升	逐步提升	10
		满意度指 标	学生家长满意度调查	90%	90%	8
	年度 绩效 目标 2					
总分	96					

偏差大或 目标未完成 原因分析	本年度教育教学工作保障经费完成预算数的100%
改进措施及 结果应用方案	科学精准编制预算，规范项目经费的使用，加强预算绩效管理，提高经费使用效益

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%, < 80\%$ )、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

#### 四、2021 年度教师队伍建设项目绩效评价报告

我校武汉市石牌岭高级职业中学 2021 年度决算中教育教学工作保障经费项目年初预算数为 153 万元，决算执行数为 153 万元，执行率 100%，产出效益：一是全面提升教师素养，改善教学环境从而提高教学质量，二是完善教师队伍建设，强化中等职业教育的师资力量，从而提升升学率。

本年度其他教育保障专项完成率 100%，科学精准编制预算，规范项目经费的使用，加强预算绩效管理，提高经费使用效益。

## 2021年度教师队伍建设项目自评表

单位名称：武汉市石牌岭高级职业中学 填报日期：2022年10月09日

项目名称		教师队伍建设					
主管部门		洪山区教育局		项目实施单位	武汉市石牌岭 高级职业中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		153	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	153	153	100	20	
年度绩效目标1 (XX分)	产出指标	一级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	外聘教师服务费发放人数		55	55	10
		数量指标	外聘教师服务学生人数		2200	1500	8
		质量指标	教育教学成果达标率		95%	全面考核	8
		时效指标	外聘教师薪资及时性		及时	根据薪资发放规定	10
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升		持续提升	持续提升	10
			提升就业率		稳步提升	稳步提升	10
		满意度指标	教师满意度调查		100%	100%	10
			满意度指标	学生满意调查		98%	98%
		年度绩效目标2					
总分	94						

偏差大或 目标未完成 原因分析	本年度教师队伍建设专项经费完成预算数的100%
改进措施及 结果应用方案	科学精准编制预算，规范项目经费的使用，加强预算绩效管理，提高经费使用效益

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80$ )、80%-50%( $\geq 50\%, < 80\%$ )、50%-0%(< 50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。