

# 武汉市石牌岭高级职业中学 2022 年度单位决算

## 目 录

<b>第一部分</b>	<b>武汉市石牌岭高级职业中学概况</b>	<b>1</b>
一、	部门主要职责	2
二、	机构设置情况	3
<b>第二部分</b>	<b>武汉市石牌岭高级职业中学 2022 年度单位决算表</b>	<b>4</b>
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	12
<b>第三部分</b>	<b>武汉市石牌岭高级职业中学 2022 年度单位决算情况说明</b>	<b>13</b>
一、	收入支出决算总体情况说明	13
二、	收入决算情况说明	14
三、	支出决算情况说明	14
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . .	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . . . . .	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . .	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . . . . .	17
十、机关运行经费支出说明 . . . . .	17
十一、政府采购支出说明 . . . . .	17
十二、国有资产占用情况说明 . . . . .	18
十三、预算绩效情况说明 . . . . .	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 . . . . .	19
<b>第四部分 其他需要说明的情况 . . . . .</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 名词解释 . . . . .</b>	<b>21</b>
<b>第六部分 附件 . . . . .</b>	<b>25</b>

## **第一部分 武汉市石牌岭高级职业中学概况**

### **一、单位主要职责**

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、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市石牌岭高级职业中学部门决算由实行独立核算的武汉市石牌岭高级职业中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

武汉市石牌岭高级职业中学 2022 年度部门决算编制范围包括：

#### **1. 武汉市石牌岭高级职业中学（本级）**

从单位构成看，武汉市石牌岭高级职业中学是洪山区教育局二级单位，决算由武汉市石牌岭高级职业中学组成，其中：内设 1 个机构，包括武汉市石牌岭高级职业中学。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,821.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	11.25	五、教育支出	36	5,374.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	255.38
	9		九、卫生健康支出	40	202.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,832.51	<b>本年支出合计</b>	58	5,832.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,832.51	<b>总计</b>	62	5,832.51

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：武汉市石牌岭高级职业中学

公开02表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5,832.51</b>	<b>5,821.25</b>	<b>0.00</b>	<b>11.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	5,374.58	5,363.33	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,374.58	5,363.33	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,365.36	5,354.11	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.38	255.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.38	255.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.38	255.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>5,832.51</b>	<b>4,341.54</b>	<b>1,490.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	5,374.58	3,883.61	1,490.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,374.58	3,883.61	1,490.97	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,365.36	3,874.39	1,490.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.38	255.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.38	255.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.38	255.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：武汉市石牌岭高级职业中学

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	5,821.25	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,363.33	5,363.33	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	255.38	255.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202.55	202.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,821.25	<b>本年支出合计</b>	59	5,821.25	5,821.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,821.25	<b>总计</b>	64	5,821.25	5,821.25	0.00	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>5,821.25</b>	<b>4,341.54</b>	<b>1,479.71</b>
205	教育支出	5,363.33	3,883.61	1,479.71
20503	职业教育	5,363.33	3,883.61	1,479.71
2050301	初等职业教育	9.22	9.22	0.00
2050302	中等职业教育	5,354.11	3,874.39	1,479.71
208	社会保障和就业支出	255.38	255.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.38	255.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.38	255.38	0.00
210	卫生健康支出	202.54	202.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.54	202.54	0.00
2101102	事业单位医疗	151.18	151.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.36	51.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市石牌岭高级职业中学

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,545.46	302	商品和服务支出	379.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	752.61	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,314.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	442.88	30205	水费	10.98	31002	办公设备购置	5.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.51	30206	电费	17.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.29	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	87.42	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	325.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	102.27	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	410.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	358.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	51.36	30227	委托业务费	180.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.40	30228	工会经费	52.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	61.81			
	人员经费合计	3,956.00		公用经费合计				385.55

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

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
科目代码	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。

**本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出**

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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		
科目代码	科目名称	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。

**本年度无国有资本经营预算财政拨款支出**

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：武汉市石牌岭高级职业中学

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			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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。

**本年度无财政拨款“三公”经费支出**

### 第三部分 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、支总计均为 5832.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 375.67 万元，下降 6.05%，主要原因是本年度基本支出减少。

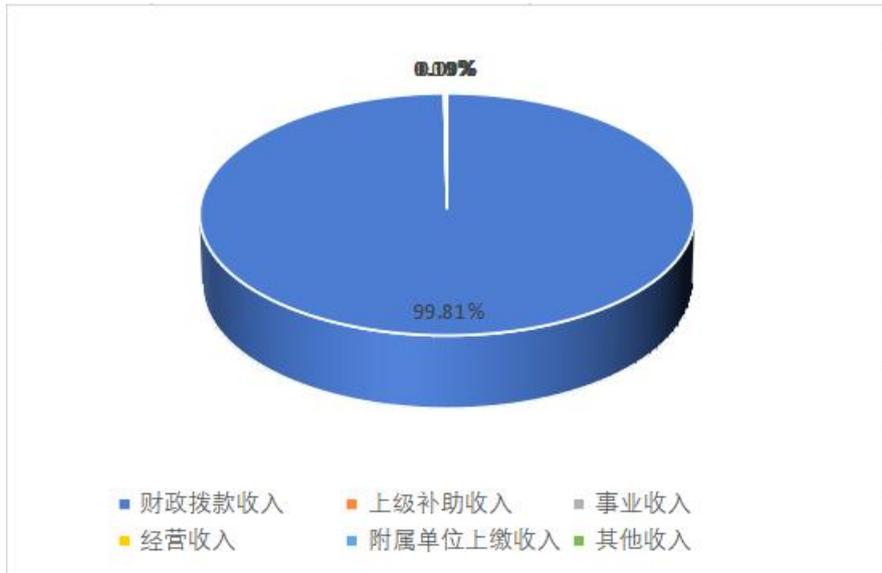
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5832.5 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 375.67 万元，下降 6.05%。其中：财政拨款收入 5821.25 万元，占本年收入 99.81%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 11.25 万元，占本年收入 0.19%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5832.5 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 375.67 万元，下降 6.05%。其中：基本支出 4341.54 万元，占本年支出 74.44%；项目支出 1490.96 万元，占本年支出 25.56%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

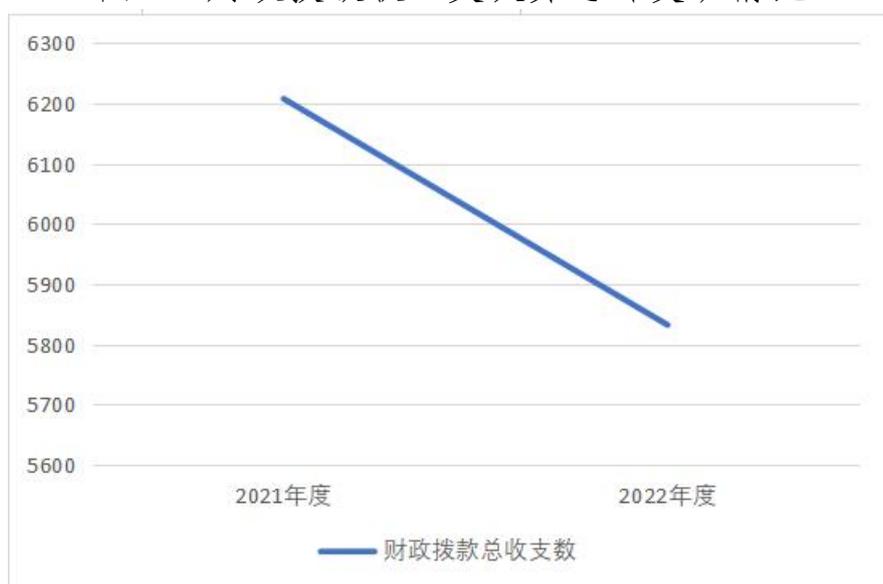


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5832.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 375.67 万元，下降 6.05%。主要原因是本年度基本支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5821.25 万元，比 2021 年度决算数减少 386.92 万元。主要原因是基本支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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 5821.25 万元，占本年支出合计的 99.81%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 395.92 万元，下降 6.38%。主要原因是本年度退休人员增加，基本支出减少。

### （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 5832.5 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）5374.58 万元，占 92.14%。主要是用于基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）255.38 万元，占 4.38%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）202.55 万元，占 3.48%。主要用于医疗保险缴费支出。

### （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 5210.23 万元，支出决算为 5821.25 万元，完成年初预算的 111.72%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5210.23 万元，支出决算为 5821.25 万元，完成年初预算的 111.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是教育支出 5363.33 万元，占 94.14%；二是社会保障和就业支出 255.38 万元，占 4.38%。三是卫生健康支出 202.54 万元，占 3.48%。

## 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 4341.54 万元，其中：

人员经费 3956 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 385.55 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 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。

## 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 万元。

## 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万元，支出决算为万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。本年和上年均无三公经费支出，且预算数均为 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的

0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 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 为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1025.7 万元，其中：政府采购货物支出 422.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 603.46 万元。授予中小企业合同金额 1025.7 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 41.17%，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 58.83%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 4 个，资金 355.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.85%。从评价情况来看，1. 干部教师队伍建设和培养专项，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. 基础教育学校建设项目专项，提升职业教育全面发展，进一步办好新时代职业教育。3. 教育教学改革发展专项，以促

进教育公平为重点，做好教育服务，丰富基层党建活动。4.其他教育教学工作开展保障专项，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。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 4 个一级项目。

1. 干部教师队伍建设及培养专项，项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完善教师队伍全面发展。

2. 基础教育学校建设项目专项，项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障教育教学品质。二是提升职业教育全面发展，进一步办好新时代职业教育。

3. 教育教学改革发展专项，项目全年预算数为 67.24 万元，执行数为 67.24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是基层党建教育均衡发展。二是稳步提升毕业年级升学率。

4. 其他教育教学工作开展保障专项，项目全面预算数为 38.4 万元，执行数为 38.4 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：一是校园安全维护及校园食品卫生安全，教育后勤保障。

## （三）绩效评价结果应用情况。

武汉市石牌岭高级职业中学绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。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。

武汉市石牌岭高级职业中学绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。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。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无该类支出或公开未涉及

#### 第四部分 其他需要说明的情况

##### 一、重点工作开展情况综述

1. 干部教师队伍建设及培养专项
2. 基础教育学校建设项目专项
3. 教育教学改革发展专项
4. 其他教育教学工作开展保障专项

##### 二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	干部教师队伍建设及培养专项	外聘教师专项	当年已全额完成
2	基础教育学校建设项目专项	提升职业教育全面发展	良好
3	教育教学改革发展专项	1. 稳步提升毕业年级升学率 2. 基层党建教育均衡发展	良好
4	其他教育教学工作开展保障专项	校园安全维护及校园食品卫生安全, 教育后勤保障	良好

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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. 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職業年金支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度干部教师队伍建设及培养专项项目绩效评价报告

我校武汉市石牌岭高级职业中学 2022 年度决算中干部教师队伍建设及培养专项项目年初预算数为 150 万元，决算执行数为 150 万元，执行率 100%，产出效益：一是全面提升教师素养，改善教学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。

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。

## 2022年度干部教师队伍建设及培养专项自评表

单位名称：武汉市石牌岭高级职业中学

填报日期：2023年10月13日

项目名称		干部教师队伍建设及培养专项					
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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) (33分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (33分*执行率)	
		150	150	100%	33		
年度 绩效 目标 1 (30 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	外聘教师服务费发放人数		55	55	6
		数量指标	外聘教师服务学生人数		2100	1500	4
		质量指标	教育教学成果达标率		95%	全面考核	3
	效益 指标	时效指标	外聘教师薪资及时性		及时	按工作量按月 及时发放	3
	效益 指标	社会效益指标	教学质量进一步提升		稳步提升	稳步提升	3
		经济效益效益	提升就业率		稳步提升	稳步提升	3
		生态效益	为社会提供更全面的人才		持续提升	持续提升	3
	满意度 指标	社会效益指标	提高中等职业教育质量		稳步提高	稳步提高	3
	满意度 指标	服务对象满意度	师生满意度调查		98%	98%	2
总分		30					

偏差大或目标未完成原因分析	本年度干部教师队伍建设及培养专项完成预算数的100%
改进措施及结果应用方案	科学精准编制预算，规范项目经费使用，加强预算绩效管理，提高经费使用效率。

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、2022 年度基础教育学校建设项目专项项目绩效评价报告

我校武汉市石牌岭高级职业中学 2022 年度决算中基础学校建设项目专项项目年初预算数为 100 万元，决算执行数为 100 万元，执行率 100%，产出效益：一是为学校教育教学提供保障，丰富职业教育多样化，二是为现代化职业教育提供保障，提高学生专业技能及专业技能鉴定，从而提升就业率。

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。

## 2022年度基础教育学校建设项目专项自评表

单位名称：武汉市石牌岭高级职业中学 填报日期：2023年10月13日

项目名称		基础教育学校建设项目专项					
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (34分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (34分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	34	
年度绩效目标2 (34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	职业教育专业多样化		95%	95%	8
		质量指标	职业教育能力鉴定		100%	100%	8
		时效指标	专项经费支付及时性		按合同支付	按合同支付	8
	效益指标	社会效益指标	中职学生就业率		稳步提升	调研统计稳步提升	5
		满意度指标	师生满意度调查		98%	98%	5
总分		34					

偏差大或目标未完成原因分析	本年度基础教育学校建设项目专项完成预算数的100%
改进措施及结果应用方案	科学精准编制预算，规范项目经费使用，加强预算绩效管理，提高经费使用效率。

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、2022 年度教育教学改革发展专项项目绩效评价报告

我校武汉市石牌岭高级职业中学 2022 年度决算中基础学校建设项目专项项目年初预算数为 67.24 万元，决算执行数为 67.24 万元，执行率 100%，产出效益：一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，二是完善国有资产管理的合理合规性，提高使用率。三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。

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。

## 2022年度教育教学改革发展专项自评表

单位名称： 武汉市石牌岭高级中学      填报日期： 2023年10月13日

项目名称		教育教学改革发展专项					
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (33分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			67.24	67.24	100%	20	
年度绩效目标 3 (16.5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	基层党建活动		25场	25场	4
		质量指标	党员基础知识多样化		每周开展党员活动	每周定时开展党建活动	3
		时效指标	基层党建活动经费及时支付		按活动及时支付	按合同进度及时支付	3
	效益指标	社会效益指标	党员下沉社区		大于20	大于20	3
		生态效益指标	为社区环境提供帮助		及时	及时	2
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度		95%	95%	1.5
总分	16.5						

偏差大或目标未完成原因分析	本年度教育教学改革发展专项完成预算数的100%
改进措施及结果应用方案	科学精准编制预算，规范项目经费使用，加强预算绩效管理，提高经费使用效率。

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、2022 年度其他教育教学工作开展保障专项绩效评价报告

我校武汉市石牌岭高级职业中学 2022 年度决算中基础学校建设项目专项项目年初预算数为 38.4 万元，决算执行数为 38.4 万元，执行率 100%，产出效益：一是为校园安全及后勤服务提供保障，二是为学生食品安全增加把关。

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。

## 2022年度其他教育教学工作开展保障专项自评表

单位名称：武汉市石牌岭高级职业中学      填报日期： 2023年10月13日

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项					
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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)		
		年度财政资金总额	38.4	38.4	100%	20	
年度绩效目标 (19.5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	校园保安应安排数量及人员合理安排数		8	8	8
					社会效益指标	校园安全工作完成率	
	效益指标						
满意度调查指标	满意度调查	师生满意度调查		98%	98%	3.5	
总分		19.5分					

偏差大或目标未完成原因分析	本年度其他教育教学工作开展保障专项完成预算数的100%
改进措施及结果应用方案	科学精准编制预算，规范项目经费使用，加强预算绩效管理，提高经费使用效率。

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。