

# 武汉市石牌岭高级职业中学

## 2023 年度单位决算

### 目 录

<b>第一部分 武汉市石牌岭高级职业中学概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、机构设置情况 .....	3
<b>第二部分 武汉市石牌岭高级职业中学 2023 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 武汉市石牌岭高级职业中学 2023 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 .....	13
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 .....	17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	24
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>26</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>30</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**

从结构上看，武汉市石牌岭高级职业中学为 1 个独立的决算编报单位，是洪山区教育局下属二级单位，无下属单位。

## 第二部分 2023 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  
金额单位：万元

部门：武汉市石牌岭高级职业中学			2023年度			公开01表 金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,119.58	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		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	134.55	五、教育支出		36	5,573.03	
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		八、社会保障和就业支出		39	476.24	
		9		九、卫生健康支出		40	204.85	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50		
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
		27	6,254.12	本年支出合计		58	6,254.12	
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		
<b>总计</b>		<b>31</b>	<b>6,254.12</b>	<b>总计</b>		<b>62</b>	<b>6,254.12</b>	

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：武汉市石牌岭高级职业中学

2023年度

金额单位：万元

项	功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			6,254.12	6,119.58		134.55			
205		<b>教育支出</b>	<b>5,573.03</b>	<b>5,438.49</b>		<b>134.55</b>			
20502		<b>普通教育</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>					
2050299		其他普通教育支出	0.09	0.09					
20503		<b>职业教育</b>	<b>5,572.94</b>	<b>5,438.40</b>		<b>134.55</b>			
2050302		中等职业教育	5,572.94	5,438.40		134.55			
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>476.24</b>	<b>476.24</b>					
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>476.24</b>	<b>476.24</b>					
2080502		事业单位离休费	26.88	26.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.25	415.25					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11					
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>204.86</b>	<b>204.86</b>					
21007		<b>计划生育事务</b>	<b>2.41</b>	<b>2.41</b>					
2100799		其他计划生育事务支出	2.41	2.41					
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>202.45</b>	<b>202.45</b>					
2101102		事业单位医疗	162.52	162.52					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	39.93	39.93					

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。

### 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

2023年度

项		目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合	6,254.12	4,171.15	2,082.97			
205		教育支出	5,573.03	3,529.99	2,043.04			
20502		普通教育	0.09		0.09			
2050299		其他普通教育支出	0.09		0.09			
20503		职业教育	5,572.94	3,529.99	2,042.95			
2050302		中等职业教育	5,572.94	3,529.99	2,042.95			
208		社会保障和就业支出	476.24	476.24				
20805		行政事业单位养老支出	476.24	476.24				
2080502		事业单位离退休	26.88	26.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.25	415.25				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11				
210		卫生健康支出	204.86	164.93	39.93			
21007		计划生育事务	2.41	2.41				
2100799		其他计划生育事务支出	2.41	2.41				
21011		行政事业单位医疗	202.45	162.52	39.93			
2101102		事业单位医疗	162.52	162.52				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	39.93		39.93			

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。

# 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

部门：武汉市石牌岭高级职业中学

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,119.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5,438.49	5,438.49		
	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	476.24	476.24		
	9		九、卫生健康支出	41	204.85	204.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,119.58	<b>本年支出合计</b>	59	6,119.58	6,119.58		
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				
<b>总 计</b>	32	6,119.58	<b>总 计</b>	64	6,119.58	6,119.58		

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支出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。

## 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  
金额单位：万元

部门：武汉

2023年度

项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合 计	6,119.58	4,171.15	1,948.42		
205			教育支出	5,438.49	3,529.99	1,908.50		
20502			普通教育	0.09		0.09		
2050299			其他普通教育支出	0.09		0.09		
20503			职业教育	5,438.40	3,529.99	1,908.41		
2050302			中等职业教育	5,438.40	3,529.99	1,908.41		
208			社会保障和就业支出	476.24	476.24			
20805			行政事业单位养老支出	476.24	476.24			
2080502			事业单位离退休	26.88	26.88			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.25	415.25			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11			
210			卫生健康支出	204.86	164.93	39.93		
21007			计划生育事务	2.41	2.41			
2100799			其他计划生育事务支出	2.41	2.41			
21011			行政事业单位医疗	202.45	162.52	39.93		
2101102			事业单位医疗	162.52	162.52			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39.93		39.93		

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。

# 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

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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,470.26	302	商品和服务支出	335.11	310	资本性支出	2.34
30101	基本工资	814.32	30201	办公费	8.94	31002	办公设备购置	1.36
30102	津贴补贴	240.36	30202	印刷费	23.40	31003	专用设备购置	0.98
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	1,201.30	30205	水费	7.96	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.54	30206	电费	54.99	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	75.17	30207	邮电费	0.80	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.57	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	109.34	30209	物业管理费	28.68			
30112	其他社会保障缴费	47.04	30211	差旅费	1.23			
30113	住房公积金	305.50	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.02			
30199	其他工资福利支出	103.11	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	363.45	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	239.96	30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.48			
30304	抚恤金		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				
30307	医疗费补助	92.34	30227	委托业务费				
30308	助学金	1.30	30228	工会经费	80.27			
30309	奖励金		30229	福利费	31.65			
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	7.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	85.89			
	人员经费合计	3,833.70		公用经费合计			337.45	

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  
金额单位：万元

部门：武汉市石牌岭高级职业中学      2023年度

项			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

本单位当年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  
金额单位：万元

部门：武汉市石牌岭高级职业中学      2023年度

项			目		
功能分类 科目编码			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			1	2	3
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：044017

部门：武汉市石牌岭高级职业中学

2023年度

公开09表

金额单位：万元

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

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6254.12万元。与2022年度相比，收、支总计各增加421.62万元，增长6.74%，主要原因是本年度项目经费增长，省奖补资金支持省优质专业建设相关投入增加。

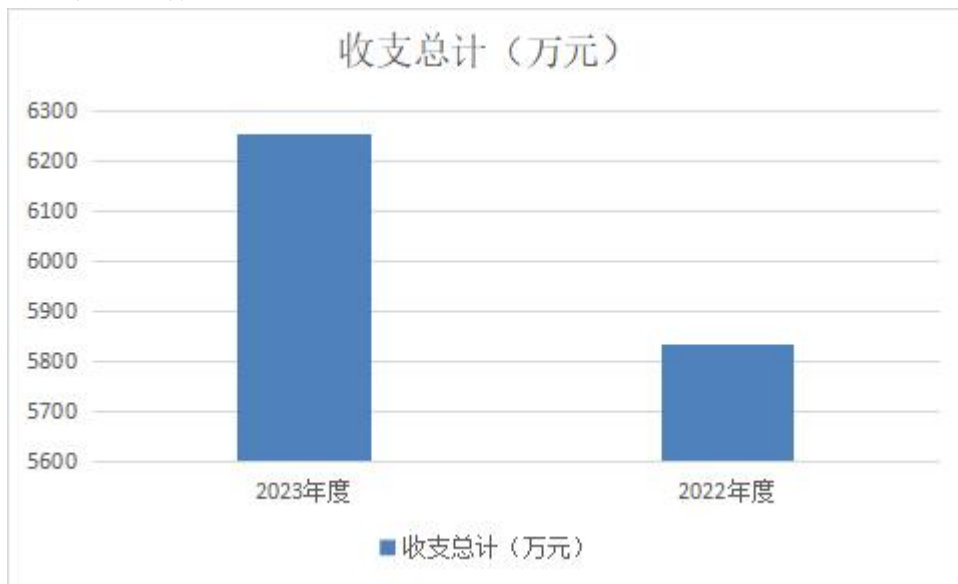


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6254.12万元，与2022年度相比，收入合计增加421.62万元，增长6.74%，主要原因是本年度项目经费增长，省奖补资金支持省优质专业建设相关投入增加。

其中：财政拨款收入6119.58万元，占本年收入97.85%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入134.55万元，占本年收入2.15%；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%。

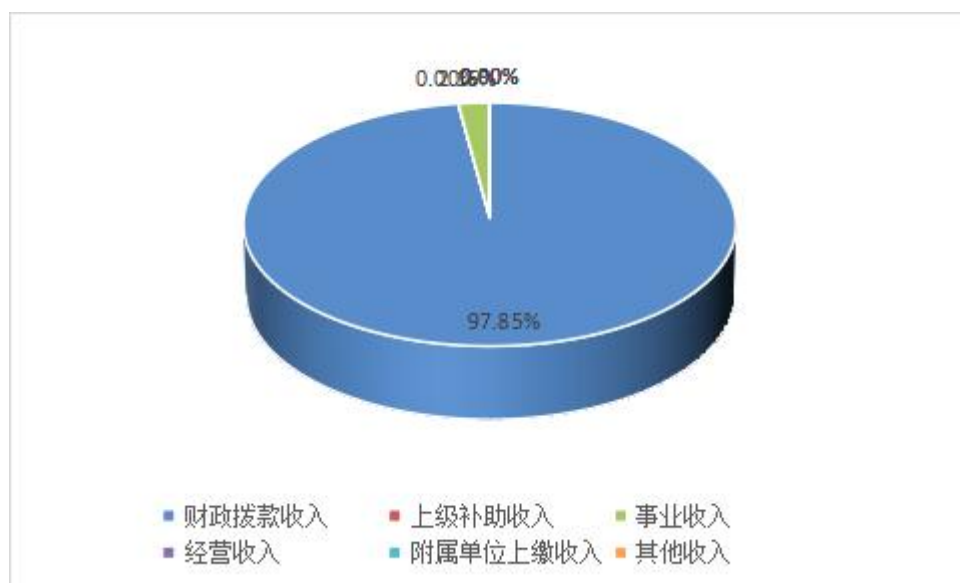


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6254.12 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 421.62 万元，增长 6.74%，主要原因是项目经费增长，省奖补资金支持省优质专业建设相关投入增加。其中：基本支出 4171.15 万元，占本年支出 66.69%；项目支出 2082.97 万元，占本年支出 33.31%；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%。

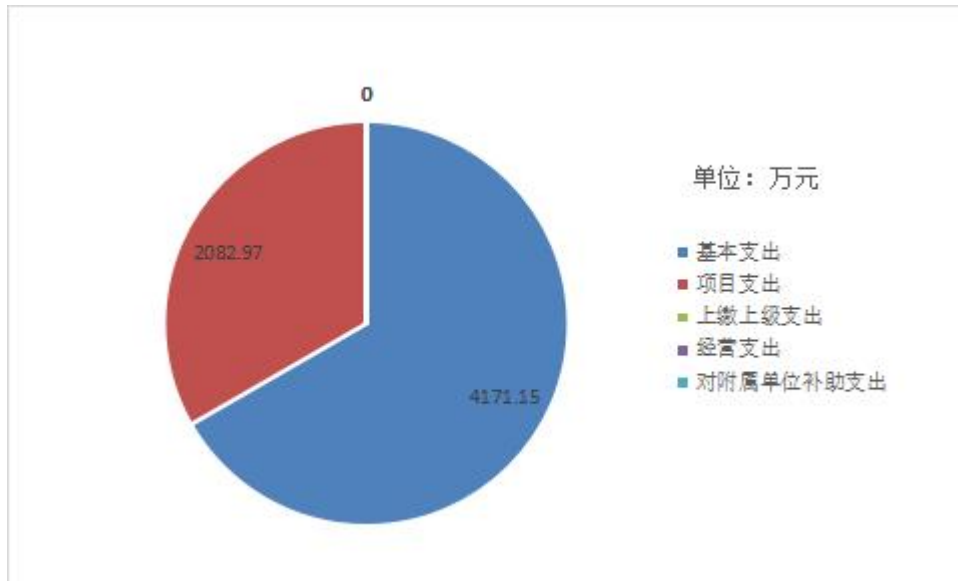


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6119.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 287.08 万元，增长 4.92%。主要原因是项目经费增长，省奖补资金支持省优质专业建设相关投入增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6119.58 万元，比 2022 年度决算数增加 298.33 万元。增加主要原因是本年度人员经费及各项福利待遇的提升，项目经费优质专业建设相关投入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 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 2022 年度决算数增加 0 万元。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

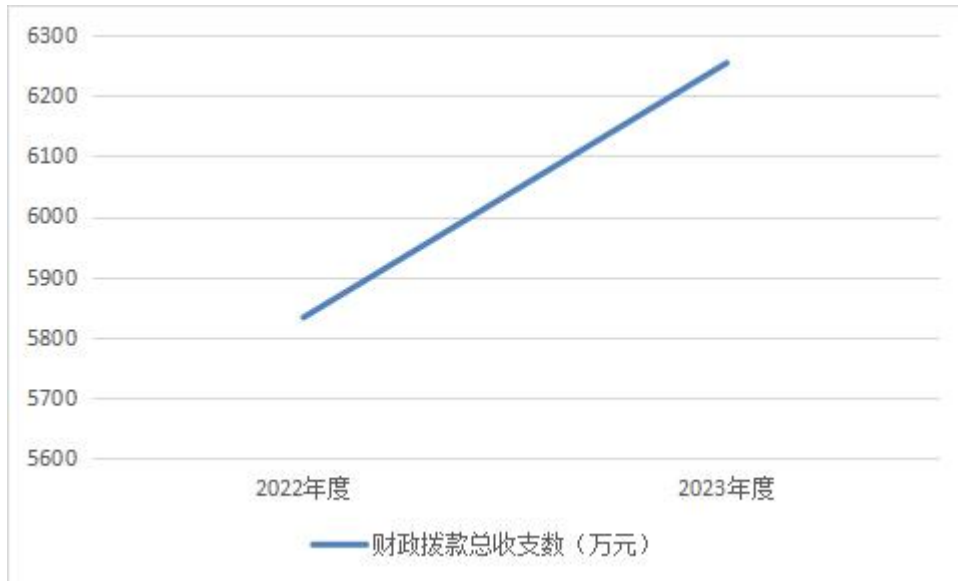


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 6119.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 298.33 万元，增长 4.87%。主要原因是本年度人员经费及各项福利待遇的提升，项目经费优质专业建设相关投入增加。

### （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 6119.58 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）5438.49 万元，占 88.87%。主要是用于基本支出和项目支出。
2. 社会保障和就业（类）支出 476.24 万元，占 7.78%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）支出 204.86 万元，占 3.35%，主要是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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4712.08 万元，支出决算为 6119.58 万元，完成年初预算的 129.87%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：年初预算数为 4198.4 万元，支出决算数为 5438.49 万元，完成年初预算得 129.53%，支出决算数大于年初预算数得主要原因是：本年度新进在职在编人员 8 人，调整了相关人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 26.88 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是：2023 年单位新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数为 330.14 万元，支出决算数为 415.25 万元，完成年初预算数的 125.78%，支出决算数大于年初预算数的原因是：2023 年养老保险基数调整，补交 2022 年养老保险。

4. 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），年初预算数

0.00 万元，支出决算数为 34.11 万元，支出数大于预算数的原因是：2023 年新增退休教师，单位部分职业年金需账做实支出。

## **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 4171.15 万元，其中：

人员经费 3833.7 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、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 337.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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**

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年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情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。  
本单位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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年和上年均无三公经费支出，且预算数为 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%，比预算增加(减少)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 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2023 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预

算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位未发生机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 570.82 万元，其中：政府采购货物支出 30.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 540.58 万元。授予中小企业合同金额 370.82 万元，占政府采购支出总额的 64.96%，其中：授予小微企业合同金额 370.82 万元，占政府采购支出总额的 64.96%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 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 3 个，资金 1948.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，1. 上级专项，保障教育教学工作正常有序进行。2. 其他教育教学工作开展保障专项，提高国有资产利用率，盘活国有资产，更好的管理资产。3. 教育教学改革发

展专项，加强省级优质专业建设，培养更多优质专业人才，促进中等职业学校专业的优质多样化发展。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

上级专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 193.86 万元，执行数为 196.83 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是各项工作完成率、资金使用合规率、各项工作完成及时率；二是发放及时率、工程质量合格率。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置目标值过低；二是绩效目标设置不够细化、量化。下一步改进措施：一是增强资金绩效目标设置的科学性；二是提高绩效考评意识。

其他教育教学工作开展保障专项绩效自评综述：项目全年预算数为 22.41 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算 67%。主要产出和效益：一是提高国有资产利用率，二是高下管理国有资产；发现问题及原因：一是部分产出指标值设置目标过低。下一步改进措施：增强资金绩效目标设置可序性，提高绩效考评意识。

教育教学改革发展专项绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾，促进中等职业教育发展，稳步提升教学质量。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置目标值过低；二是绩效目标设置不够细化、量化。下一步改进措施：一是增强资金绩

效目标设置的科学性；二是提高绩效考评意识。

附件1							
<b>2023年度教育教学改革发展专项项目自评表</b>							
单位名称(盖章): 武汉市石牌岭高级职业中学		填报日期: 2024年2月18日		自评得分: 100			
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		武汉市石牌岭高级职业中学	
预算执行情况(万元) (20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)
				50	50	100%	20
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		50			50		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	成人职业社区教育发展专项	50	50	15	
		质量指标	校园环境改善	改善	改善	15	
		时效指标	项目完成进度	及时	及时	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	99%	99%	15	
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		逐步提高教学环境, 已优质得中等职业教育为社会提供更多多样化得人才。					
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。							

## 附件1

## 2023年度上级专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市石牌岭高级职业中学 填报日期: 2024年2月18日

自评得分: 97

项目名称		上级专项					
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	
预算执行情况(万元) (20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)	
			193.86	193.86	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
		193.86		193.86		20	
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	上级专项经费		193.86	193.86	15
		质量指标	落实经费使用效率		100%	100%	15
		时效指标	项目指标完成率		100%	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		99%	98%	14
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		加强与学生以及家长互动交流, 让学生及家长满意度更高。					

## 备注:

- 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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

## 附件1

## 2023年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市石牌岭高级职业中学 填报日期: 2024年2月18日

自评得分: 92

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
预算执行情况(万元) (20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)	
		14.94	14.94	67%	12	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	14.94			14.94		15
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	其他教育工作保障	14.94	14.94	15
		质量指标	国有资产利用率	98%	98%	15
		时效指标	国有资产规范管理	100%	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%	95%	15
偏差大或 目标未完成 原因分析	疫情期间租金政策减免					
改进措施及 结果应用方案	加强国有资产管理, 提高利用率					

## 备注:

- 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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

### **（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**

我部门决算信息公开未涉及该类支出

## 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. 上级专项
2. 其他教育教学工作开展保障专项
3. 教育教学改革发展专项

### 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	上级专项	保障教育教学工作正常有序进行	当年已全额完成
2	其他教育教学工作开展保障专项	提高国有资产利用率，盘活国有资产	良好
3	教育教学改革发展专项	加强省级优质专业建设，培养更多优质专业人才促进中等职业学校专业的优质多样化发展。	良好

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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，我单位本年度无其他收入。

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

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 反映各部门(不含人力资源和社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

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

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

7. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 附件 1

## 2023 年度武汉市石牌岭高级职业中学整体绩效评价自评结果

### 1. 单位整体绩效评价自评表

<b>2023年度武汉市石牌岭高级职业中学整体绩效自评表</b>						
单位名称（盖章）：武汉市石牌岭高级职业中学			填报日期：2024年2月18日	总分：100		
单位名称		武汉市石牌岭高级职业中学				
基本支出总额		4171.15	项目支出总额	2082.97		
预算执行情况（万元） (20分)	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		4712.08	4712.08	100.00%	20	
年度目标1（30分）：完成年度上级专项经费支出，保障学校正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（18分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	6
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	6
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	6
	效益指标（6分）	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	6
满意度指标（6分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	6	
年度目标2（20分）：完成其他教育教学工作保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（12分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	4
		时效指标	发放及时率	100%	100%	4
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	4
	效益指标（4分）	社会效益指标	学生专业多样化率	0%	0%	4
满意度指标（4分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	4	
年度目标3（30分）：1、促进发展优质中等职业学校建设；2、促进高中学校优质多样化发展；3、用于毕业年级教师补课劳务费发放，完成毕业年级升学率；4、完成招生考试工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（20分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	5
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	5
		时效指标	发放及时率	100%	100%	5
		成本指标	经费成本控制率	≤100%	100%	5
效益指标（5分）	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	明显改善	5	
满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	5	
偏差大或目标未完成原因分析	指标值均达到年初计划值。					
改进措施及结果应用方案	一是进一步完善绩效指标体系，不断增强绩效目标的科学性和绩效指标值的合理性，依据项目具体工作内容设置有针对性的绩效目标。二是重视绩效和资金双监控管理，项目进度和资金进度双促进、双提高。三是结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。					
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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≥X，得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80%）、80-50（含50%）、50-0%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。						

## 附件 2

### 2023 年度项目绩效评价自评结果

#### 1. 项目绩效评价自评表

附件1							
2023年度教育教学改革发展专项项目自评表							
单位名称(盖章): 武汉市石牌岭高级职业中学		填报日期: 2024年2月18日		自评得分: 100			
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		武汉市石牌岭高级职业中学	
预算执行情况(万元) (20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)	
			50	50	100%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		50			50		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	成人职业社区教育发展专项		50	50	15
		质量指标	校园环境改善		改善	改善	15
		时效指标	项目完成进度		及时	及时	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查		99%	99%	15
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		逐步提高教学环境, 已优质得中等职业教育为社会提供更多多样化得人才。					
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。							

## 附件1

## 2023年度其他教育教学工作开展保障专项项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市石牌岭高级职业中学 填报日期: 2024年2月18日

自评得分: 92

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
预算执行情况(万元) (20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)	
		14.94	14.94	67%	12	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	14.94			14.94		15
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	其他教育工作保障	14.94	14.94	15
		质量指标	国有资产利用率	98%	98%	15
		时效指标	国有资产规范管理	100%	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%	95%	15
偏差大或 目标未完成 原因分析		疫情期间租金政策减免				
改进措施及 结果应用方案		加强国有资产管理, 提高利用率				

## 备注:

- 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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 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。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

附件1							
2023年度上级专项项目自评表							
单位名称(盖章): 武汉市石牌岭高级职业中学		填报日期: 2024年2月18日		自评得分: 97			
项目名称		上级专项					
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	
预算执行情况(万元) (20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)
				193.86	193.86	100%	20
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		193.86			193.86		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	上级专项经费	193.86	193.86	15	
		质量指标	落实经费使用效率	100%	100%	15	
		时效指标	项目指标完成率	100%	100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	99%	98%	14	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		加强与学生以及家长互动交流, 让学生及家长满意度更高。					
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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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。							