

附件 1

2020 年度武汉市石牌岭高级职业中学单位 决算

2021 年 10 月 22 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 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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、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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

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**决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市石牌岭高级职业中学 2020 年度**单位**决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市石牌岭高级职业中学(本级)

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 129 人，其中：行政 0 人，事业 129 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

**第二部分 武汉市石牌岭高级职业中学 2020
年度单位决算表**

2020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

单位：万元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,144.73	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	66.70	五、教育支出	35	5,820.71
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	11.00	八、社会保障和就业支出	38	233.97
	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、自然資源海洋气象等支出	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、国有资产经营预算支出	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	6,222.43	本年支出合计	57	6,222.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	6,222.43	总计	60	6,222.43

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况。
 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。

2020年度收入决算表（表2）

项		目						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	本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入				
类	款项合	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
205	教育支出	计	6,222.43	6,144.73			66.70			11.00
20503	职业教育		5,820.71	5,743.01			66.70			11.00
2050302	中等职业教育		5,305.18	5,227.48			66.70			11.00
2050309	其他职业教育支出		5,193.35	5,115.65			66.70			11.00
20509	教育费附加安排的支出		111.83	111.83						
2050999	其他教育费附加安排的支出		515.53	515.53						
208	社会保障和就业支出		515.53	515.53						
20805	行政事业单位养老支出		233.97	233.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		228.87	228.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.10	5.10						
210	卫生健康支出		167.75	167.75						
21011	行政事业单位医疗		167.75	167.75						
2101102	事业单位医疗		167.75	167.75						

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。

2020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 类 别 款 项 合 计	科 目 名 称	本年支出合计		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		栏次	基本支出				
205	教育支出	6,222.43	2	4,516.02	3	4	5
	小计	5,820.71	4,114.30	1,706.41			6
20503	职业教育	5,305.18	4,114.30				
2050302	中等职业教育	5,193.35	4,114.30				
2050399	其他职业教育支出	111.83					
20509	教育附加安排的支出	515.53					
2050999	其他教育附加安排的支出	515.53					
208	社会保障和就业支出	233.97					
20805	行政事业单位养老支出	233.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10				
210	卫生健康支出	167.75					
21011	行政事业单位医疗	167.75	167.75				
2101102	事业单位医疗	167.75	167.75				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

项 目	行次	金额	项 目	支 出			国有资本经营预算财 政拨款
				次	栏	次	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,144.73	一、一般公共服务支出	33		2	
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		5,743.01	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40		233.97	
	9		九、卫生健康支出	41		167.75	
	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、债务利息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	6,144.73	本年支出合计	59	6,144.73	6,144.73	
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	0.00		63			
总计	32	6,144.73	总计	64	6,144.73	6,144.73	

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入和年末结余情况。
 27行= (1+2+3) 行 28行= (29+30+31) 行 32行= (27+28) 行；
 57行= (33+34+...+58) 行 58行= (39+60) 行。

2020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

单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
			栏次	小计	基本支出 项目支出
类 款 项 合 计		1	2	3	
205 教育支出	20503 职业教育	计	6,144.73	4,516.02	1,628.71
2050302 中等职业教育			5,743.01	4,114.30	1,628.71
2050399 其他职业教育支出			5,227.48	4,114.30	1,113.18
20509 教育费附加安排的支出			5,115.65	4,114.30	1,001.35
2050999 其他教育费附加安排的支出			111.83		111.83
208 社会保障和就业支出			515.53		515.53
20805 行政事业单位养老支出			515.53		515.53
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			233.97	233.97	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			233.97	233.97	
210 卫生健康支出			5.10	5.10	0.00
21011 行政事业单位医疗			167.75	167.75	
2101102 事业单位医疗			167.75	167.75	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市石牌岭高级职业中学 人员经费 单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	公用经费		
					科目编码	科目名称	决算数
301 工资福利支出		3,705,731,302	商品和服务支出		401,423,017	债务利息及费用支出	0.00
30101 基本工资	224,641,30201 办公费				13,651,30701	国内债务利息及费用支出	0.00
30102 津贴补贴	1,795,801,30202 印刷费				53,021,30703	国内债务发行费用	0.00
30103 奖金	0,001,30203 管理费				0,003,110	资本性支出	0.00
30106 伙食补助费	0,001,30204 手续费				0,003,1002	办公设备购置	0.00
30107 缴费工资	262,381,30205 水费				9,831,31003	专用设备购置	0.00
30108 机关团体医疗单位基本养老保险缴费	343,311,30206 电费				26,657,31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109 职业年金缴费	62,311,30207 邮电费				0,173,11013	公务用车购置	0.00
30110 职业卫生健康保险缴费	161,351,30208 物品费				0,003,10119	其他交通工具购置	0.00
30111 公务员医疗补助缴费	0,001,30209 物业管理费				1,263,11021	文物和陈列品购置	0.00
30112 其他社会保障缴费	64,251,30211 差旅费				1,193,11022	无形资产购置	0.00
30113 住房公积金	648,581,30212 因公出国（境）费用				0,003,1099	其他资本性支出	0.00
30114 医疗费	0,001,30213 维修（护）费				2,463,112	对企业补助	0.00
30199 其他工资福利支出	143,101,30214 租赁费				0,003,11204	费用补贴	0.00
303 对个人和家庭的补助	408,867,30215 会议费				0,003,11299	其他对企业补贴	0.00
30301 离休费	0,001,30216 培训费				0,003,11399	其他支出	0.00
30302 退休费	401,391,30217 公务接待费				0,003,11908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303 退职（役）费	0,001,30218 专用材料费				2,83		
30304 抚恤金	0,001,30224 被装购置费				0,00		
30305 生活补助	0,001,30225 专用燃料费				0,00		
30306 救济费	0,001,30226 劳务费				96,27		
30307 医疗生活补助	0,151,30227 咨询手续费				0,00		
30308 助学金	0,001,30228 工会经费				49,71		
30309 奖励金	0,001,30229 福利费				34,35		
30310 个人农业生产补贴	0,001,30231 公务用车运行维护费				0,00		
30311 代缴社会保险费	0,001,30239 其他交通费用				3,23		
30399 其他对个人和家庭的补助	4,331,30240 租金及附加费用				0,00		
	人员经费合计	4,114,60		30299 其他商品和服务支出	106,78		
						公用经费合计	401,42

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。

2020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

单位：万元

预算数			决算数		
合计	因公出国（境）		公务用车购置及运行费		因公出国（境）
	小计	公务用车购置费	公务接待费	公务用车运行费	
1 0.00	2 0.00	3 0.00	4 0.00	5 0.00	6 0.00
					7 0.00
					8 0.00
					9 0.00
					10 0.00
					11 0.00
					12 0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

本年度未发生三公经费支出

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

项		科目名称	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	项 目 栏次				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合	计	2	3	4	5	6

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。

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

2020年度国营资本预算拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市石牌岭高级职业中学

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。

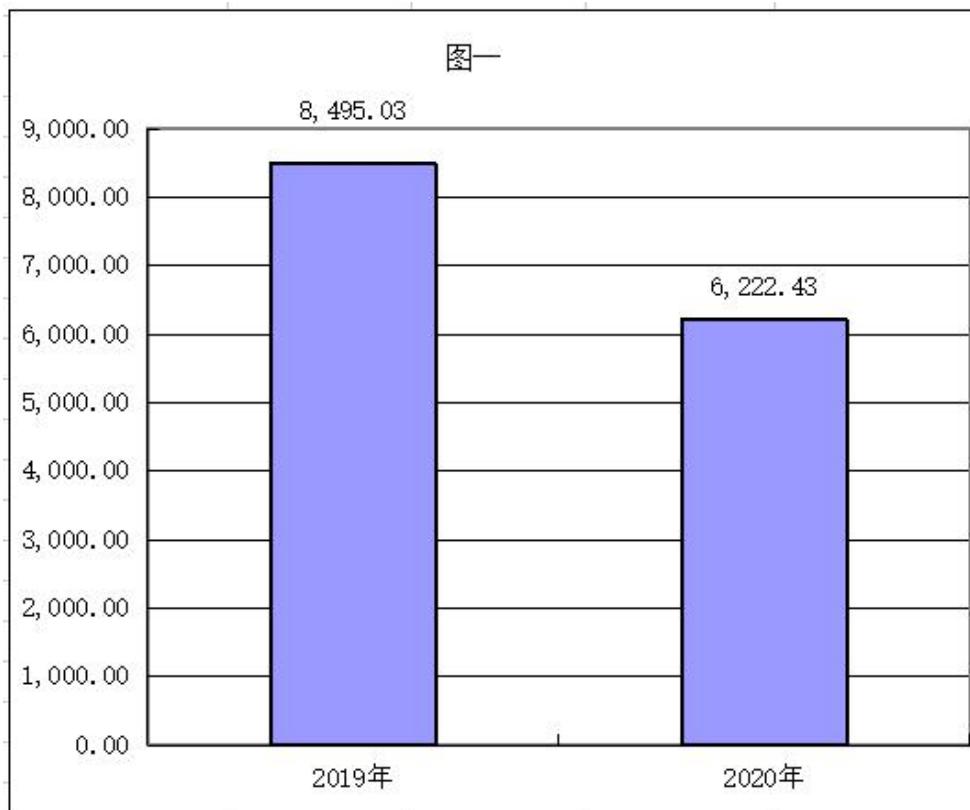
本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市石牌岭高级职业中学 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6222.43 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2272.6 万元，下降 26%，下降的主要原因是本年基建等工程减少，已在 2019 年都完成验收。

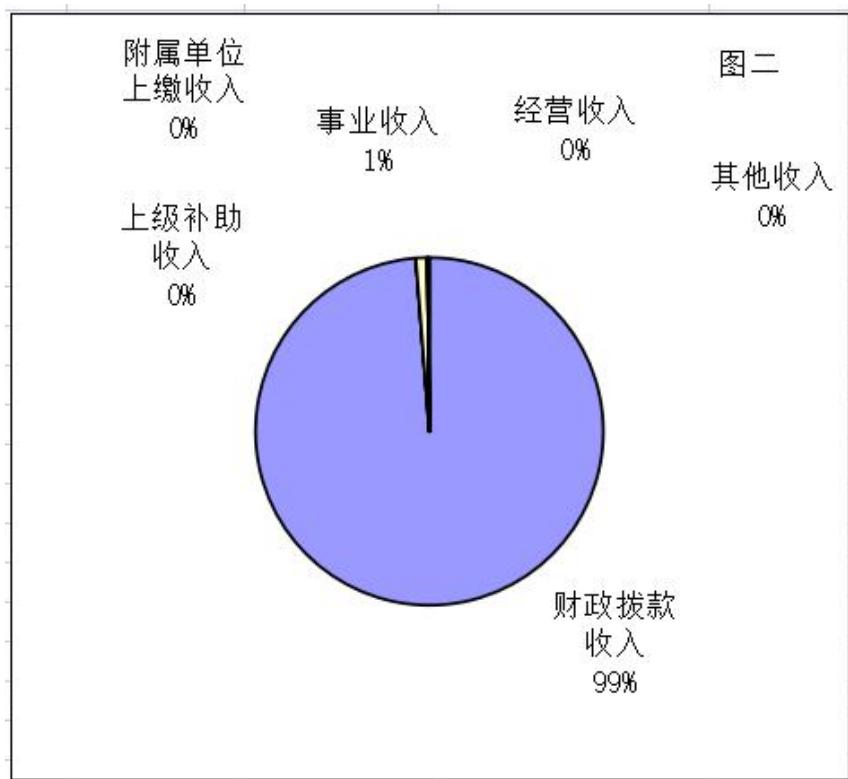
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6222.43 万元。其中：财政拨款收入 6144.73 万元，占本年收入 98%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 66.7 万元，占本年收入 1%；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 11 万元，占本年收入 1%。

图 2：收入决算结构

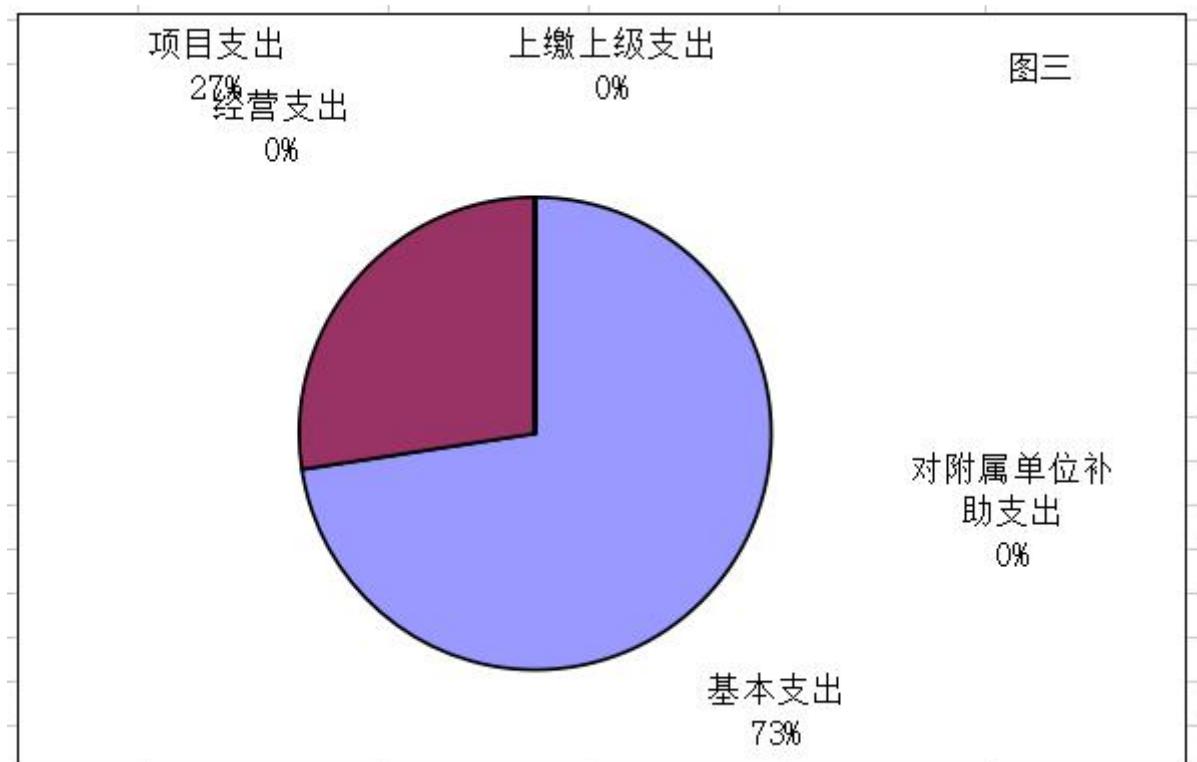


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6222.43 万元。其中：基本支出 4516.02 万元，占本年支出 73%；项目支出 1706.41 万元，占本年支出 27%；

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%。（**本单位使用科目：**基本工资、津贴补贴、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、助学金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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、无形资产购置、其他资本性支出）

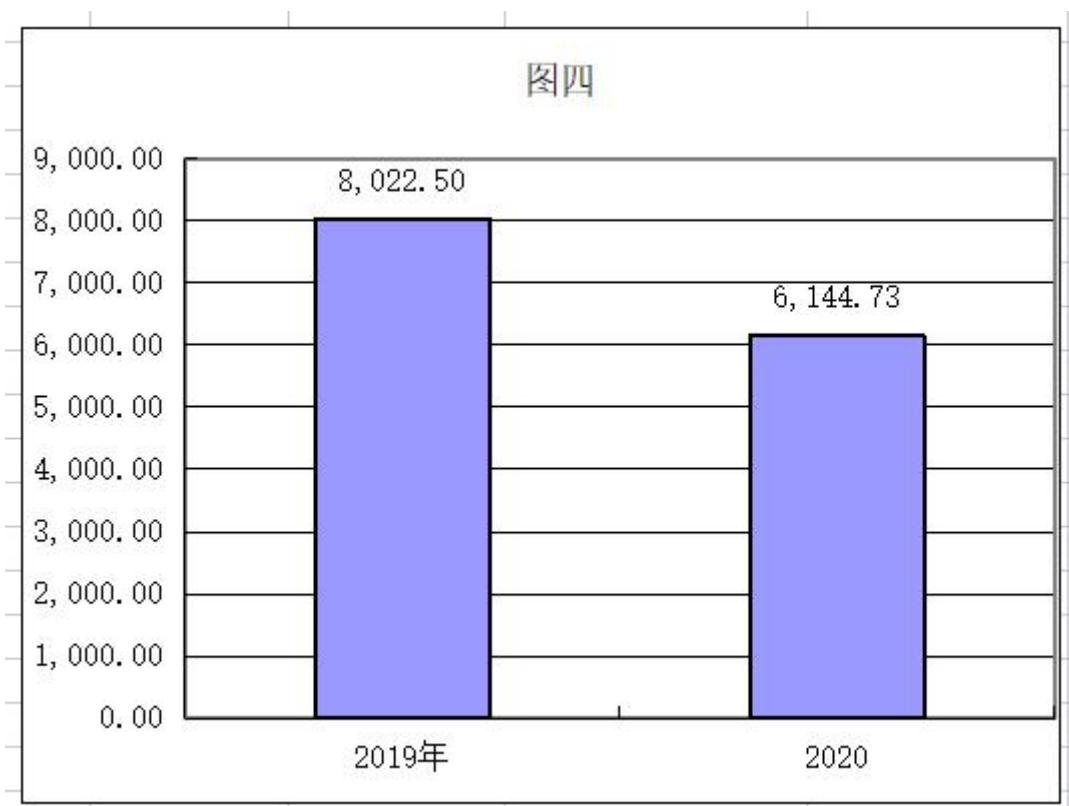
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 6144.73 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1877.77 万元，下降 30%。主要原因是当年财政拨款数减少，所以财政拨款收支下降 30%。

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。

2020 年度财政拨款支出 6144.73 万元，占本年支出合计的 98%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 1877.77 万元，下降

30%。主要原因是当年财政拨款减少，所以支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出6144.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出6144.73万元，占100%。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本单位使用科目：基本工资、津贴补贴、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、助学金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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、无形资产购置、其他资本性支出)

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5752.95万元，支出决算为6222.43万元，完成年初预算的108%。其中：基本支出4516.02万元，项目支出1706.41万元。项目支出主要用于上级转移支付576.22万元，主要成效提升了教学质量；中职免学费区级负担329.13万元，主要成效为教学质量及教学设施的完善提供保障，全面提升教学环境及学生成绩；党建党务工作开展-基层党建工作4.99944万元，主要成效丰富党建活动及

党务知识，中小学校外聘代课教师服务费 90 万元，完善教师队伍建设，提升职业教学质量，社区教育师资培训 10 万元，主要成效提升教育教学质量，非税列支收入 66.7 万元，主要成效为中考阅卷提供更优质的环境，防疫资金暂存 11 万元，为校园疫情防控提供保障，高中教育专项（毕业年级补课费）53.36 万元，为毕业年级教师教学提供保障，援藏援疆人员政策落实 7.2 万元，为援疆援藏人员提供生活及后勤保障，体卫艺教育专项-体育易耗器材专项 9 万元，为学生提供更丰富的校园生活和课程，中高考阅卷 10 万元，为中高考提供优质考场环境，为考生保驾护航，校园安保工资 32.27 万元，为校园安全提供更完善的人员，上级转移专项 86.532 万元，为教育教学提供保障，中职生均经费补助 220 万元，为丰富的校园生活及学习环境提供保障，多媒体设备 20 万元，全面提升教师办公设备需求，教育教学线路改造 20 万元，为校园用电安全及学生安全提供保障，物联网技术应用实训国赛项目设备 27 万元，完善专业设备需求，提升专业教学效率，学生宿舍空气能 10 万，完善学生住宿环境，为学生提供更好的后勤保障，智能家居安装与调试国赛项目设备 22 万元，加强专业训练及专业能力的提升，中职教育教学研讨 50 万元，完善职业教育设施及教学设备的配备，中职特色校园文化建设 60 万元，全面提升中职校园文化建设。

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100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 教育支出，年初预算金额5178.89万元，支出决算为5820.71万元，完成年初预算的112%，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366.7万元，支出决算为233.966112万元，完成年初预算的64%，支出决算数小于年初预算，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207.36万元，支出决算为167.754241万元，完成年初预算金额80%，支出数小于年初预算，当年减少的主要原因是上年预算时卫生健康等支出是疫情等原因导致完成率不达标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4516.02万元，其中，人员经费3705.73万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费

401.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2020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%。

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

2020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。

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%，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 100%，比年初预算增加 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 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%，比年初预算增加 0 万元。

2020 年度武汉市石牌岭高级职业中学执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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：本年度未发生政府性基金预算的收入及支出。

(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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

(一) 国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0 万元。

机关运行经费支出情况

2020 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 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无机关

运行经费支出。

十、政府采购支出情况

2020年度武汉市石牌岭高级职业中学政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出62.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出308.438814万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况

截至2020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)。

十二、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，我单位武汉市石牌岭高级职业中学组织对2020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1628.71万元，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. 教师队伍建设项目，加快了师资队伍建设，为教师队伍建设的体质提供了保障，为援疆

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。2. 教育教学工作保障经费项目，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。3. 其他教育保障专项项目，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。

（二）单位整体支出自评结果。

我**单位**武汉市石牌岭高级职业中学组织对1个**单位**开展整体支出绩效自评，资金6222.43万元，评价情况来看，上级转移支付576.22万元，中职免学费区级负担329.13万元，主党建党务工作开展-基层党建工作4.99944万元，中小学校外聘代课教师服务费90万元，社区教育师资培训10万元，非税列支收入66.7万元，防疫资金暂存11万元，高中教育专项（毕业年级补课费）53.36万元，援藏援疆人员政策落实7.2万元，体卫艺教育专项-体育易耗器材专项9万元，中高考阅卷10万元，校园安保工资32.27万元，上级转移专项86.532万元，中职生均经费补助220万元，多媒体设备20万元，教育教学线路改造20万元，物联网技术应用实训国赛项目设备27万元，学生宿舍空气能10万，智能家居安装与调试国赛项目设备22万元，中职教育教学研讨50万元，中职特色校园文化建设60万元，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。

我单位武汉市石牌岭高级职业中学在 2020 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 教师队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160.2 万元，执行数为 160.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加快师资队伍建设；二是为援疆援藏教师提供后勤保障，为偏远地区教育教学工作提供更优质的教师队伍。

2. 教育教学工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 169.7 万元，执行数为 169.7 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：一是以促进教育公平为重点，做好教育服务，二是通过专业建设，打造教育品牌，提高教育教学质量，三是社会组织党建扩面提质。

3. 其他教育保障专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.3 万元，执行数为 32.3 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：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。

(四) 绩效自评结果应用情况。

单位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**单位**武汉市石牌岭高级职业中学参照**单位**预算公开的范围、体例和内容进行公开。

附件2-2

2020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：2021年10月21日

单位名称	武汉市石牌岭高级职业中学				
基本支出总额	4516.02		项目支出总额		1706.41
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	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	援疆援藏干部人数	2	2
		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%

年度绩效指标	质量指标	高考老师补课课时覆盖率	100%	100%	2
	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	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	数量指标	校园保安工资即使发放率	100%	100%	2
	质量指标	校园安全工作完成率	100%	100%	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	外聘教师薪资及时性	及时	根据薪资发放规定	2
	社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升	持续提升	1
	经济效益指标	提升就业率	稳步提升	稳步提升	2
				
				
	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

第四部分 2020 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	工作内容及目标	完成情况
1	教师队伍建设	1. 外聘教师专项; 2. 教育专项奖励	当年已全额完成
2	教育教学工作保障经费	1. 职成教育教学工作开展; 2. 基层党建教育均衡发展; 3. 教育教学改革与研究专项	良好
3	其他教育保障专项	年度经费主要用于校园安全维护, 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。

(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，包括办公及印刷费、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。

附件2-1

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21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)	32.3	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	32.3	32.3	100	20		
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	校园保安工资即使发放率		100%		
		质量指标	校园安全工作完成率		100%	100%	
		质量指标	教育教学成果达标率		95%	全面考核	
		时效指标	外聘教师薪资及时性		及时	根据薪资发放规定	
	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	
		经济效益指标	提升就业率		稳步提升	稳步提升	
						
						
	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							
.....							
总分	95						

偏差大或 目标未完成 原因分析	本年度其他教育附加保障专项完成率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%(≥ 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。

附件2-1

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：2021年10月21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)		160.2	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		160.2	160.2	100	20			
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	产出 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
		数量指标	外聘教师服务费发放人数		55	55		
		数量指标	援疆援藏干部人数		2	2		
		质量指标	教育教学成果达标率		95%	全面考核		
		时效指标	外聘教师薪资及时性		及时	根据薪资发 放规定		
	效益 指标	社会效益 指标	教学质量进一步提升		持续提升	10		
		经济效益 指标	提升就业率		稳步提升	10		
							
							
	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								
.....								
总分	96							

偏差大或 目标未完成 原因分析	本年度教师队伍建设专线经费完成预算数的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：

- 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。
- 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、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。
- 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。

附件2-1

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：2021年10月21日

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)	169.7	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	169.7	169.7	100	20		
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出 指标	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%		
	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		
		社会效益 指标	全年提升教学质量	稳步提高	稳步提高		
		社会效益 指标	基层党建活动成果	逐步提升	逐步提升		
	满意度 指标					
		满意度指 标	学生家长满意度调查	90%	90%		
年度 绩效 目标 2						
总分	98						

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。

