

附件 1

2021 年度武汉经济技术开发区职业技术 学校部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区职业技术学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区职业技术学校 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 武汉经济技术开发区职业技术学校 2021 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、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 武汉经济技术开发区职业技术学校 概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区职业技术学校是武汉经济开发区的一所公立性质的职业院校，其主要职责是：

1.全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有技之长的专业人才。

2.以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3.深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

4.培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5.在工委（区委）的领导下，负责学校的党建、思想政治和学生稳定工作。

6.加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势，主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业用

人需求相适应。

7.承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位为教育局预算二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区职业技术学校在职实有人数 33 人，其中：行政 0 人，事业 33 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 武汉经济技术开发区职业技术学校 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区职业技术学校

单位：万元

收			入 支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,903.63	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	1,582.38	
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	102.66	
		9		九、卫生健康支出		39	100.53	
		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	118.07	
		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	1,903.63	本年支出合计		57	1,903.64	
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		30	1,903.63	总 计		60	1,903.64	

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：武汉经济技术开发区职业技术学校

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次 合 计	1,903.63	1,903.63					
205		教育支出	1,582.38	1,582.38					
20503		职业教育	1,582.38	1,582.38					
2050302		中等职业教育	1,576.39	1,576.39					
2050303		技校教育	5.99	5.99					
208		社会保障和就业支出	102.66	102.66					
20805		行政事业单位养老支出	102.66	102.66					
2080502		事业单位离退休	37.88	37.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.37	60.37					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41					
210		卫生健康支出	100.53	100.53					
21011		行政事业单位医疗	100.53	100.53					
2101102		事业单位医疗	55.73	55.73					
2101103		公务员医疗补助	44.80	44.80					
221		住房保障支出	118.07	118.07					
22102		住房改革支出	118.07	118.07					
2210201		住房公积金	99.78	99.78					
2210202		提租补贴	18.29	18.29					

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：武汉经济技术开发区职业技术学校

单位：万元

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 计			1,903.64	1,277.62	626.02			
205 教育支出			1,582.38	956.36	626.02			
20503 职业教育			1,582.38	956.36	626.02			
		2050302 中等职业教育	1,576.39	956.36	620.03			
		2050303 技校教育	5.99		5.99			
208 社会保障和就业支出			102.66	102.66				
20805 行政事业单位养老支出			102.66	102.66				
		2080502 事业单位离退休	37.88	37.88				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.37	60.37				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41				
210 卫生健康支出			100.53	100.53				
21011 行政事业单位医疗			100.53	100.53				
		2101102 事业单位医疗	55.73	55.73				
		2101103 公务员医疗补助	44.80	44.80				
221 住房保障支出			118.07	118.07				
22102 住房改革支出			118.07	118.07				
		2210201 住房公积金	99.78	99.78				
		2210202 提租补贴	18.29	18.29				

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：武汉经济技术开发区职业技术学校

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	1,903.63	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
本年收入合计	27	1,903.63	本年支出合计	59	1,903.63	1,903.63		
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	1,903.63	总 计	64	1,903.63	1,903.63		

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：武汉经济技术开发区职业技术学校

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
类	款	项	栏 次			1	2	3
			合 计			1,903.64	1,277.62	626.02
205			教育支出			1,582.38	956.36	626.02
20503			职业教育			1,582.38	956.36	626.02
		2050302	中等职业教育			1,576.39	956.36	620.03
		2050303	技校教育			5.99		5.99
208			社会保障和就业支出			102.66	102.66	
20805			行政事业单位养老支出			102.66	102.66	
		2080502	事业单位离退休			37.88	37.88	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			60.37	60.37	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.41	4.41	
210			卫生健康支出			100.53	100.53	
21011			行政事业单位医疗			100.53	100.53	
		2101102	事业单位医疗			55.73	55.73	
		2101103	公务员医疗补助			44.80	44.80	
221			住房保障支出			118.07	118.07	
22102			住房改革支出			118.07	118.07	
		2210201	住房公积金			99.78	99.78	
		2210202	提租补贴			18.29	18.29	

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：武汉经济技术开发区职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,080.04	302	商品和服务支出	133.42	310	资本性支出	26.30
30101	基本工资	167.78	30201	办公费	33.87	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	500.06	30202	印刷费	7.78	31003	专用设备购置	26.30
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	147.11	30205	水费	1.14	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.37	30206	电费	15.05			
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	0.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	55.73	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	44.80	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	99.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	37.88	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.23			
30302	退休费	26.88	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	19.02			
30309	奖励金		30229	福利费	5.97			
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	0.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.00	30240	税金及附加费用	7.59			
			30299	其他商品和服务支出	40.00			
人员经费合计		1,117.92	公用经费合计					159.72

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：武汉经济技术开发区职业技术学校

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。

本部门无“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：武汉经济技术开发区职业技术学校

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		
类	款	项	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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

部门：武汉经济技术开发区职业技术学校

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	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。

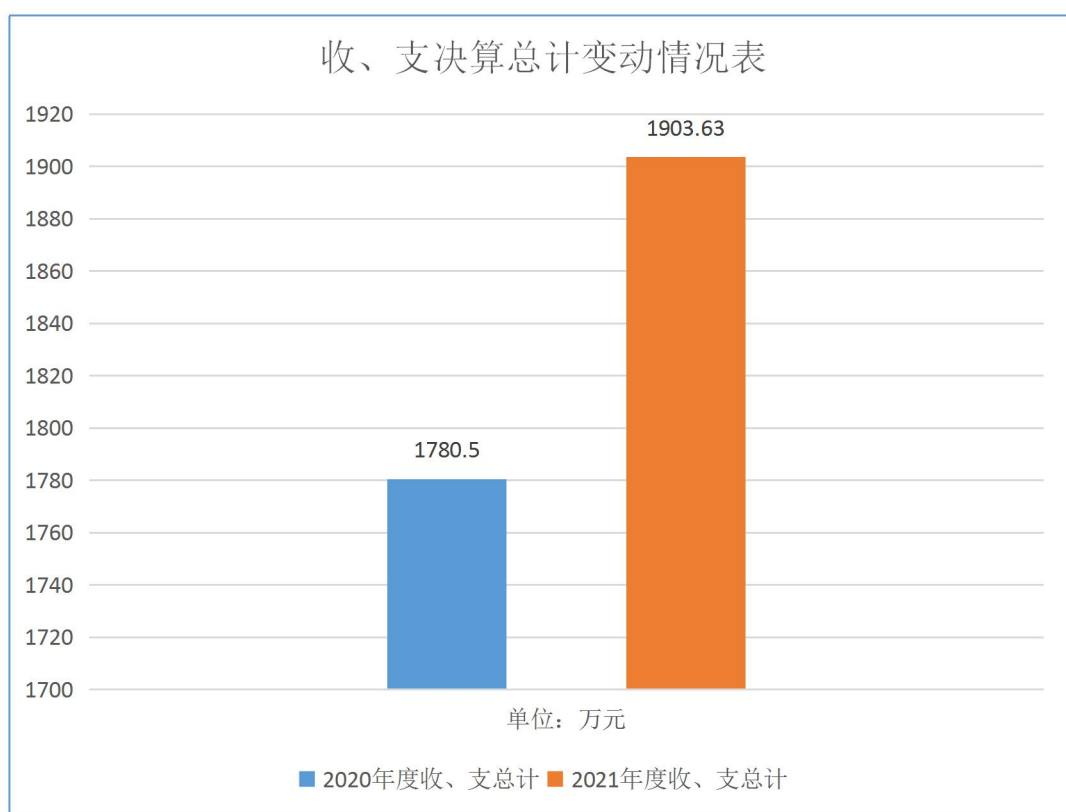
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉经济技术开发区职业技术学校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1903.63 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 123.13 万元，增长 6.9%，主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加。

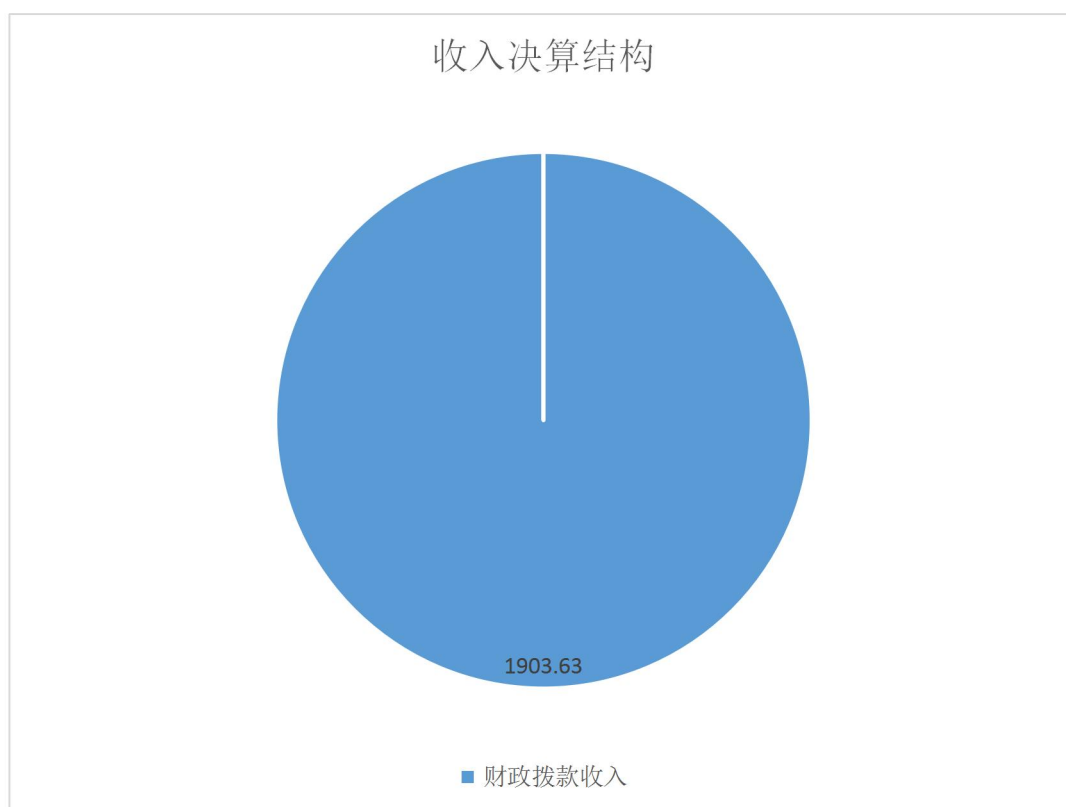
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1903.63 万元。其中：财政拨款收入 1903.63 万元，占本年收入 100.0%。

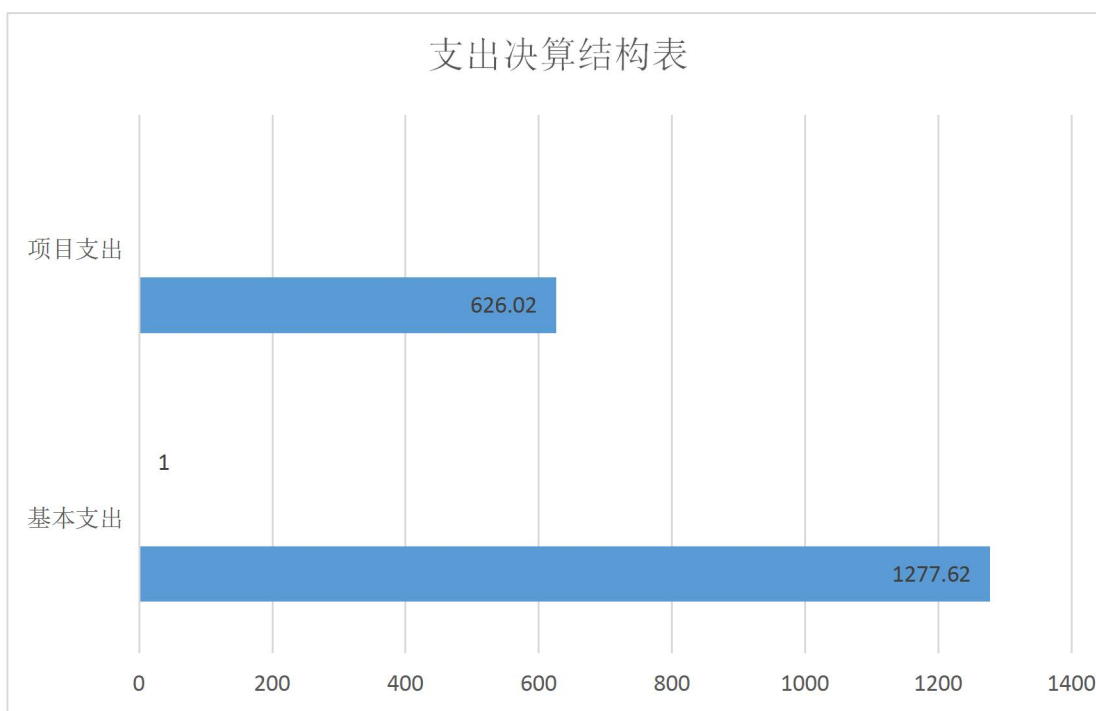
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1903.63 万元。其中：基本支出 1,277.62 万元，占本年支出 67.1%；项目支出 626.02 万元，占本年支出 32.9%。

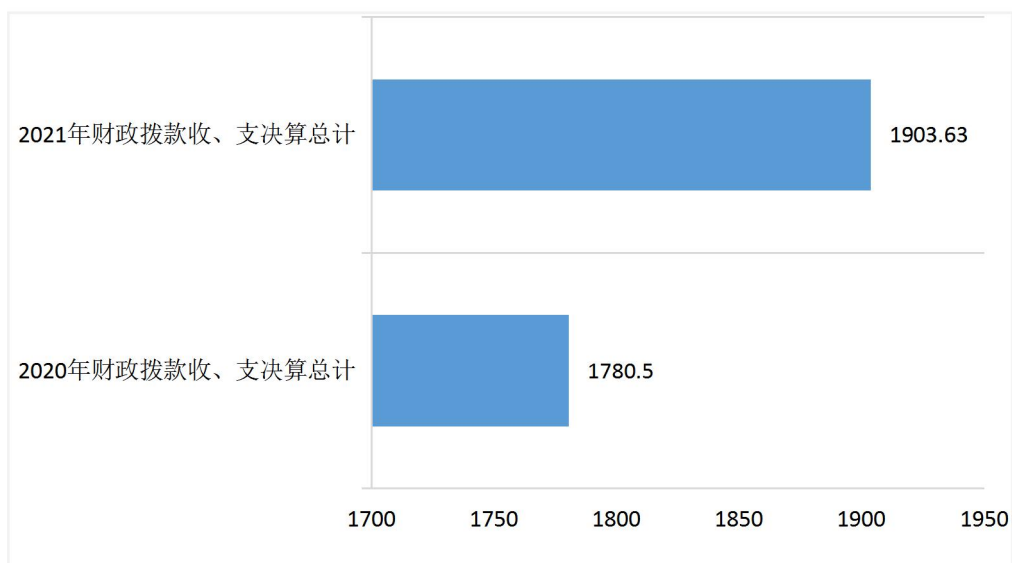
图 3：支出决算结构



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 1903.63 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 123.13 万元，增长 6.9%，主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加。

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 1903.63 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 123.13 万元，增长 6.9%，主要原因是学生人数增加，公用经费补助增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1903.63 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,582.38 万元，占 83.1%； 社会保障和就业(类)支出 102.66 万元，占 5.4%； 卫生健康(类)支出 100.53 万元，占 5.3%； 住房保障(类)支出 118.1 万元，占 6.2%。

(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 2307.45 万

元，支出决算为 1903.63 万元，完成年初预算的 82.5%。其中：基本支出 1277.62 万元，项目支出 626.02 万元。项目支出主要用于聘用制教师经费 276.83 万元，主要成效助力学校专业化发展，满足多样性教学需要；社会化服务人员费 18 万元，主要成效保障校园安全；职校业务费 244.8 万元，技校教育 54.84 万元，主要成效保障学校运营与专业化建设。结转 2020 年免学费经费 31.55 万元，主要成效保障学生教育教学，促进学生全面发展。

1.教育支出(类)。年初预算为1,867.1万元，支出决算为1,582.38万元，完成年初预算的84.8%。支出决算数小于年初预算数，低于年初预算数 95.0%的主要原因是疫情影响，学生上网课，减少了公用经费的使用。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为184.75万元，支出决算为102.66万元，完成年初预算的55.6%。出决算数小于年初预算数，低于年初预算数 95.0%的主要原因一是各单位年初职业年金的预算支出大部分为零，因为职业年金只有当年退休人员和单位人员调动才有支出。二是社会保障缴费的个人部分是从工资福利里支出。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为127.76万元，支出决算为100.53万元，完成年初预算的78.7%。支出决算数小于年初预算数，低于年初预算数 95.0%的主要原因是医疗保险的个人缴费部

分是从工资福利里支出。

4.住房保障支出(类)。年初预算为132.04万元，支出决算为118.07万元，完成年初预算的89.4%。支出决算数小于年初预算数，低于年初预算数 95.0%的主要原因是住房公积金的个人部分是从工资福利里支出。

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 1277.62 万元，其中：

人员经费 1,117.92 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、生活补助、救济费、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 159.72 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、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。

武汉经济技术开发区职业技术学校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经济技术开发区职业技术学校本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 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。

2021 年度武汉经济技术开发区职业技术学校因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

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。

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。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉经济技术开发区职业技术学校机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉经济技术开发区职业技术学校政府采购支出总额125.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出78.87万元、政府采购服务支出46.76万元。授予中小企业合同金额125.63万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额125.63万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.2%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉经济技术开发区职业技术学校共有车辆3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、其他用车3辆，其他用车主要是已经收回但还未进行资产处置的车辆。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，我部门（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539.63万元，占一般公共预算项目支出总额的86.2%。从绩效评价情况来看，目标已基本完成无偏差。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对3个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金539.63万元，评价情况来看，目标已完成无偏差。(附武汉经济技术开发区职业技术学校部门整体部门自评表)。

2021年武汉经济技术开发区职业技术学校部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区职业技术学校					
基本支出总额 (万元)	1277.62			项目支出总额 (万元)	626.02	
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	部门整体支出 总额	2307.45	1903.63	82.5%	16.50	
整体绩效目标	年度目标					
	目标1: 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
	目标2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障					
目标3: 改善学校办学环境, 保障教育教学正常开展, 美化校园。						
年度目标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和聘用制人员经费	100%	100%	25

	质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	100%	95%	23.75
效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	98%	95%	24.23
	服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	98%	95%	24.23
总分	97.21				
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差				
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。				

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2021 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 3 个一级项目。

1. 社会服务化人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。

2021 年武汉经济技术开发区职业技术学校社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费					
预算执行情况(万元)(20分)	预算数	执行数	执行率	得分		
年度财政资金总额	18	18	100.00%	20.00		
年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100%	100%	25
		质量指标	4名保安人员工资	100%	100%	25

效益指标	社会指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。	100%	100%	25
	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	95%	95%	25
总分	100.00				
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差				
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。				

2. 聘用制教师绩效自评综述:项目全年预算数 365.71 万元,执行数为 276.83 万元,完成预算的 75.7%。

2021 年武汉经济技术开发区职业技术学校聘用制人员经费支出自评表						
项目名称	聘用制人员经费					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	365.71	276.83	75.7%	15.14	
年度目标	补充教师队伍力量,为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师	12人	12人	40
	效益指标	数量指标	满足教学需要	100%	95%	28.5
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	98%	95%	29.08
总分	97.58					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					

改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
-------------	-----------------------------------

3. 职校业务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 244.8 万元,执行数为 244.8 万元,完成预算的 100%。

2021 年武汉经济技术开发区职业技术学校职校业务费支出自评表						
项目名称	职校业务费					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	244.8	244.8	100%	20	
年度目标	补充教师队伍力量,为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	代课教师	16人	16人	40
	效益指标	数量指标	满足教学需要	98%	95%	29.08
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	98%	95%	29.08
总分	98.16					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

(四)绩效自评结果应用情况

1.专业建设

根据经济社会发展与开发区的产业转型以及社会需求,学校新增了新能源汽车运用与维修专业,增加了技能高考的专业数。目前就业班设新能源汽车运用与维修、机电技术应用共2个专业,

技能高考班设汽车运用与维修(汽车维修类)、机电技术应用(机械类)、机电技术应用(电气电子类)、计算机应用共4个专业。

2. 三教改革

学校以教师的专业化发展为抓手，聚力教师队伍建设，切实提升教书育人本领，打造职业教育“工匠之师”，提升职业教育软实力。积极组织教师参加校本培训及省市区组织的研修访学活动，开阔教师视野，拓宽教育思路，提高教育教学质量。

结合“1+X”证书制度试点加强师资培训，根据学校实际，组织教师参与华为1+X职业技能等级证书培训，组织专业教师赴企业参观学习智能制造和工业4.0技术在新能源汽车生产制造领域的实际应用，敦促教师研究对应1+X证书的相关内容，将其嵌入到日常的课程教学中，实现“学历教育+技能教育”双管齐下。

教材选用公开、公平、公正，按思想性、科学性、启发性、先进性和教学上的适用性等标准认真选用适合学校实际的教材。技能高考平台建设，增加PS模块，升级计算机专业技能高考平台题库。

3. 学生发展

积极开展学生篮球、羽毛球、乒乓球、书法绘画等比赛活动，为庆祝建党100周年，举行“传承红色基因，赓续革命传统”为主题的文化节汇演，既丰富学生的课余生活，也为学生提供了自主

发展的时间与空间。职业教育周以赛促学、以赛促教，推动了职校生专业技能水平的提高，为今后的实习、工作及职业资格考试打下坚实的基础。

4. 就业质量

学校深入了解企业用人需求，培养企业需要的技术技能人才，积极引导更新就业观念，进行择业指导。2021年我校共有220位毕业生，有148人直接就业，有9人自主创业。根据企业反馈，我校毕业学生的职业素养、职业能力都能够达到企业要求。

2021年，学校技能高考参考学生58人，高职单招参考学生5人，全部过线，升学率100%，其中3人升入应用型本科院校，60人升入高职高专院校。

5. 校企合作

实现校企协同育人。2021年，校企合作企业4个，校企合作专业2个，订单培养学生30人，产教深度融合专业2个，与武汉智新科技股份有限公司签订校企合作协议，组织14名教师开展下企业教学实践活动。

目前学校有汽修、机加工、新能源汽车、计算机等方面的校内实训基地5个，校外实训基地4个，基本满足实习实训教学。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、高度重视学生日常常规管理及班集体建设工作

通过日常观察、检查、有效处置偶发突发事件、课间操及班会主题教育等方式，学校对学生的整体纪律状况进行了管控。对学生中存在的抽烟打架等违纪违规现象进行了专门教育处理，保证了正常的教育教学秩序。

积极开展学生篮球、羽毛球、乒乓球、书法绘画等比赛活动，为庆祝建党 100 周年，举行“传承红色基因，赓续革命传统”为主题的文化节汇演，既丰富学生的课余生活，也为学生提供了自主发展的时间与空间。职业教育周以赛促学、以赛促教，推动了职校生专业技能水平的提高，为今后的实习、工作及职业资格考试打下坚实的基础。

二、夯实教研基础工作，持续推进教学诊断与改进工作

组织引导公共课教师深入学习中职思想政治、语文、数学等 8 门公共基础课程标准，使文本真正转变成教师课堂教学的实际能力。抓实抓牢教研基础工作，拓展教研工作思路，优化调整集体备课方式，提升教研工作效能。组织开展专业理论教学、优质课、研究课、职教活动周观摩课等系列教学研讨活动，推进教法改革，推广项目教学、案例教学、情境教学等教学方式，培育教师教学创新团队。

完善教学诊断与改进机制，以专业诊断为切入点，激发内生动力，积极调整专业布局，采集并上传 2021 年人才培养工作状态数据，编制和发布 2021 年度质量报告，提升报告水平和质量，完善内部质量保证体系和运行机制。

三、根据学校发展和社会需求，积极调整与优化专业布局

根据经济社会发展与开发区的产业转型以及社会需求，学校新增了新能源汽车运用与维修专业，增加了技能高考的专业数。目前就业班设新能源汽车运用与维修、机电技术应用共 2 个专业，技能高考班设汽车运用与维修（汽车维修类）、机电技术应用（机械类）、机电技术应用（电气电子类）、计算机应用共 4 个专业。

申报 1+X 证书试点学校，申报《网络系统建设与运维》，《数控车铣加工》两种证书。涉及计算机应用、机电技术应用两个专业。培训学生人数为 104 人。现代学徒制试点专业数 2 个，校企共建实训基地 9 个，合作企业数 4 个。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高度重视学生日常常规管理及班集体	教育学生正解认识自己所背负的责任，主动磨练自己，树立自强进取的信念和	已完成。

	建设工作	信心，培养学生乐观积极的态度和坚持不懈的毅力。	
2	夯实教研基础工作，持续推进教学诊断与改进工作	推进教法改革，推广项目教学、案例教学、情境教学等教学方式，培育教师教学创新团队。	已完成。
3	根据学校发展和社会需求，积极调整与优化专业布局	调整专业方向，优化教学条件，提升专业教学质量。申报 1+X 证书试点学校。涉及计算机应用、机电技术应用两个专业。	已完成。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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)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。

第六部分 附件

2021 年度武汉经济技术开发区职业技术学校绩效评价报告

一、2021 年度武汉经济技术开发区职业技术学校整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

通过综合分析，武汉经济技术开发区职业技术学校 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 95 分，财政支出绩效评价等级为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

（1）资金计划和到位情况

武汉经济技术开发区职业技术学校 2021 年年初财政预算资金 2307.45 万元，其中：基本支出 1573.7 万元，项目支出 737.95 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 2307.45 万元，资金到位率为 100.0%。

（2）资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区职业技术学校 2021 年度财政决算资金实际使用 1903.63 万元，其中：基本支出 1277.62 万元，项目支出 626.02 万元。预算执行率为 82.5%。

2. 完成的绩效目标。

一是通过经费项目的有效实施进一步改善了学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。

二是组织学校全年 40.0%的在职教师参加省、市、区集中培训，参训率达到 100.0%，完成率达到 100.0%，保证在职教师五年内完成 360 学时的培训任务，2021 年目标已完成。

三是通过教师培训，与合作企业的交流，进而促进校发展，以支持学校区域化特色发展为主旋律，以科学指导学校优质、均衡、多元、特色发展为根本目的，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质。

3.未完成的绩效目标。

部门整体绩效目标均已完成。

（三）存在的问题

- （1）年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
- （2）绩效考核机制有待加强。
- （3）财务管理存在部分不规范的情况。
- （4）部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（四）下一步拟改进措施

- （1）科学编制预算，加强预算执行监督。
- （2）健全和完善考核体系，强化考核管理。
- （3）加强并规范财务管理，严格执行财务制度。

(4) 加强对项目的监督管理，确保专项资金使用合规。

二、2021 年度社会化服务项目绩效评价报告

(一) 自评得分

通过综合分析，2021 年武汉经济技术开发区职业技术学校社会化服务项目绩效评价得分为 100 分，财政支出绩效评价等级为优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

(1) 资金计划和到位情况

武汉经济技术开发区职业技术学校 2021 年年初财政预算资金 18 万元。2021 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 18 万元，资金到位率为 100.0%。

(2) 资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区职业技术学校 2021 年度财政决算资金实际使用 18 万元。预算执行率为 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 购买学校保安服务及防溺水劳务服务。

(2) 充分保障校园安全与师生安全。

3. 未完成的绩效目标。

社会化服务项目绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

校园环境和师生安全得以保障，但还需要加强巡逻，防范核查外来人员。

（四）下一步拟改进措施

针对外来人员，实行严格的登记备案与扫码进校政策。加强对学校周边安全的巡视。

三、2021 年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

通过综合分析，2021 年武汉经济技术开发区职业技术学校聘用制人员经费项目绩效评价得分为 90 分，财政支出绩效评价等级为优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

（1）资金计划和到位情况

武汉经济技术开发区职业技术学校 2021 年年初财政预算资金 365.71 万元。2021 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 365.71 万元，资金到位率为 100.0%。

（2）资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区职业技术学

校 2021 年度财政决算资金实际使用 276.83 万元。预算执行率为 75.7%。

2.完成的绩效目标。

(1) 保障学校教育教学工作与各项行政工作的顺利进行。

(2) 促进学生全面均衡发展，提升学校社会满意度。

3.未完成的绩效目标。

聘用制人员支出经费项目绩效目标基本完成。

(三) 存在的问题和原因

教师的专业研究仍需加强，学校的教学硬件设备仍需提升。

(三) 下一步拟改进措施

成立名师工作室，培养一批高学历高素质的新型教师。促进教师专业发展，多磨课多反思多互动。

四、2021 年度职校业务费项目绩效评价报告

(一) 自评得分

通过综合分析，2021 年武汉经济技术开发区职业技术学校社会化服务项目绩效评价得分为 100 分，财政支出绩效评价等级为优。

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况。

(1) 资金计划和到位情况

武汉经济技术开发区职业技术学校 2021 年年初财政预算资金 244.8 万元。2021 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 244.8 万元，资金到位率为 100.0%。

（2）资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区职业技术学校 2021 年度财政决算资金实际使用 244.8 万元。预算执行率为 100.0%。

2.完成的绩效目标。

（1）保障教育教学，提升教学质量。

（2）完善教学设备的配备，新增实训器材。

3.未完成的绩效目标。

职校业务费项目绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

职校业务费存在后期突击使用现象，未能按计划分期分段支出。

（四）下一步拟改进措施

严格按预算执行职校业务费的支出，尽量在项目完成后安排支出，避免突击使用支出情况。

附件 2		2021年度部门决算公开工作情况自查表			
单位名称：武汉经济技术开发区 职业技术学校					
序号	项目	考核内容	是或否	备注	
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、名词解释顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
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需保留(例如:18.0%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	是	
6			(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7	二、公开内容	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	是	
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表6是否细化至款级。	是	
10			(四) 设有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是	
13			(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、财政拨款收支、决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是	
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是	
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25	(八) 是否公开政府采购支出情况。	是			
26	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。	是			
27	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。	是			
28	(九) 是否公开国有资产占用情况。	是			
29	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是			
30	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
31		(二) 是否通过表格方式反映。	是		
32		(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33	名词解释	(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35		(一) 财政审核是否退回只有1次。	否		
36	其他情况	(二) 是否存在数字金额数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
37		三、公开时间	时间安排	(一) 是否在11月25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输给区财政局对口业务科室。	是
38				(二) 是否在11月30日16时前公开部门决算。	是
39	(三) 是否在11月30日通过部门决算网络系统反馈2021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。			是	
40	(四) 是否在11月30日前反馈所属单位决算公开情况。			是	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是	
42			(二) 是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是	
43			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44			1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是	
45			(四) 是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是	

武汉经济技术开发区职业技术学校决算公开电话：84399791

