

附件 1

2021 年度武汉市汉南区职业教育培训中心部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区职业教育培训中心概况

- 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 武汉市汉南区职业教育培训中心 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 武汉市汉南区职业教育培训中心 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 武汉市汉南区职业教育培训中心 概况

一、部门主要职能

1.研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门决算单位构成

本单位为教育局二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉南区职业教育培训中心在职实有人数 102 人，其中：行政 0 人，事业 102 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

第二部分 武汉市汉南区职业教育培训中心 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉南区职业教育培训中心

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	3,581.22	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	2,730.67
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	287.55
	9		九、卫生健康支出	39	258.76
	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	304.24
	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	3,581.22	本年支出合计	57	3,581.22
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	3,581.22	总 计	60	3,581.22

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：武汉市汉南区职业教育培训中心

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	3,581.22	3,581.22					
205		教育支出	2,730.66	2,730.66					
20502		普通教育	2,488.03	2,488.03					
2050204		高中教育	2,488.03	2,488.03					
20503		职业教育	207.88	207.88					
2050302		中等职业教育	66.00	66.00					
2050303		技校教育	141.88	141.88					
20509		教育费附加安排的支出	34.75	34.75					
2050999		其他教育费附加安排的支出	34.75	34.75					
208		社会保障和就业支出	287.55	287.55					
20805		行政事业单位养老支出	259.85	259.85					
2080502		事业单位离退休	108.02	108.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.83	151.83					
20899		其他社会保障和就业支出	27.70	27.70					
2089999		其他社会保障和就业支出	27.70	27.70					
210		卫生健康支出	258.76	258.76					
21011		行政事业单位医疗	258.76	258.76					
2101102		事业单位医疗	117.23	117.23					
2101103		公务员医疗补助	141.53	141.53					
221		住房保障支出	304.24	304.24					
22102		住房改革支出	304.24	304.24					
2210201		住房公积金	254.10	254.10					
2210202		提租补贴	50.14	50.14					

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：武汉市汉南区职业教育培训中心

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
		栏 次 合 计	3,581.21	3,074.81	506.41			
205		教育支出	2,730.66	2,224.26	506.41			
20502		普通教育	2,488.03	2,171.21	316.83			
2050204		高中教育	2,488.03	2,171.21	316.83			
20503		职业教育	207.88	53.05	154.83			
2050302		中等职业教育	66.00		66.00			
2050303		技校教育	141.88	53.05	88.83			
20509		教育费附加安排的支出	34.75		34.75			
2050999		其他教育费附加安排的支出	34.75		34.75			
208		社会保障和就业支出	287.55	287.55				
20805		行政事业单位养老支出	259.85	259.85				
2080502		事业单位离退休	108.02	108.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.83	151.83				
20899		其他社会保障和就业支出	27.70	27.70				
2089999		其他社会保障和就业支出	27.70	27.70				
210		卫生健康支出	258.76	258.76				
21011		行政事业单位医疗	258.76	258.76				
2101102		事业单位医疗	117.23	117.23				
2101103		公务员医疗补助	141.53	141.53				
221		住房保障支出	304.24	304.24				
22102		住房改革支出	304.24	304.24				
2210201		住房公积金	254.10	254.10				
2210202		提租补贴	50.14	50.14				

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：武汉市汉南区职业培训教育中心

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	3,581.22	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	3,581.22	本年支出合计	59	3,581.22	3,581.22		
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	3,581.22	总 计	64	3,581.22	3,581.22		

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：武汉市汉南区职业教育培训中心

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	3,581.22	3,074.81	506.41
205			教育支出	2,730.67	2,224.26	506.41
20502			普通教育	2,488.04	2,171.21	316.83
		2050204	高中教育	2,488.04	2,171.21	316.83
20503			职业教育	207.88	53.05	154.83
		2050302	中等职业教育	66.00		66.00
		2050303	技校教育	141.88	53.05	88.83
20509			教育费附加安排的支出	34.75		34.75
		2050999	其他教育费附加安排的支出	34.75		34.75
208			社会保障和就业支出	287.55	287.55	
20805			行政事业单位养老支出	259.85	259.85	
		2080502	事业单位离退休	108.02	108.02	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.83	151.83	
20899			其他社会保障和就业支出	27.70	27.70	
		2089999	其他社会保障和就业支出	27.70	27.70	
210			卫生健康支出	258.76	258.76	
21011			行政事业单位医疗	258.76	258.76	
		2101102	事业单位医疗	117.23	117.23	
		2101103	公务员医疗补助	141.53	141.53	
221			住房保障支出	304.24	304.24	
22102			住房改革支出	304.24	304.24	
		2210201	住房公积金	254.10	254.10	
		2210202	提租补贴	50.14	50.14	

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：武汉市汉南区职业教育培训中心

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	2,690.05	302	商品和服务支出	256.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	756.49	30201	办公费	18.22	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	84.41	30202	印刷费		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	1,177.02	30205	水费	2.19	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.83	30206	电费	12.52			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	117.23	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	121.27	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	27.70	30211	差旅费	0.46			
30113	住房公积金	254.10	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.53			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24			
303	对个人和家庭的补助	128.28	30215	会议费				
30301	退休费		30216	培训费	2.32			
30302	退伙费	108.02	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	77.16			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	36.07			
30309	奖励金		30229	福利费	21.24			
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	30.26	30239	其他交通费用	1.04			
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	72.49			
	人员经费合计	2,818.33		公用经费合计				256.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出使用情况。

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：武汉市汉南区职业教育培训中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		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			
		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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位 2021 年度无“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：武汉市汉南区职业教育培训中心

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

部门：武汉市汉南区职业教育培训中心

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	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

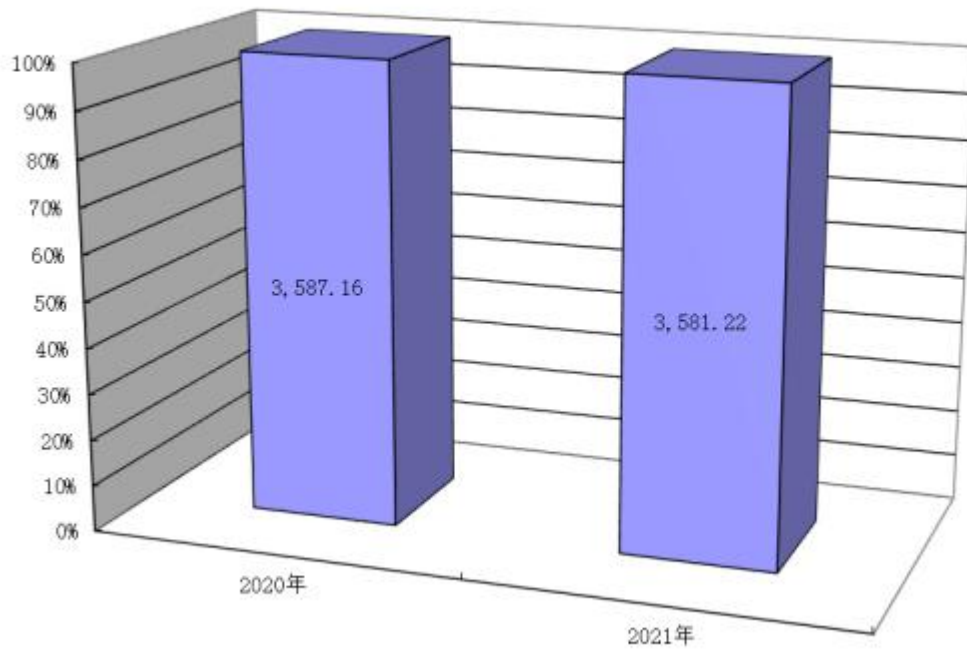
第三部分 武汉市汉南区职业教育培训中心 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3581.22万元。与2020年度相比，收、支总计各减少5.94万元，减少0.17%，主要原因是学校调整了重点教育支出领域，高中教育经费部分有缩减。

图1：收、支决算总计变动情况

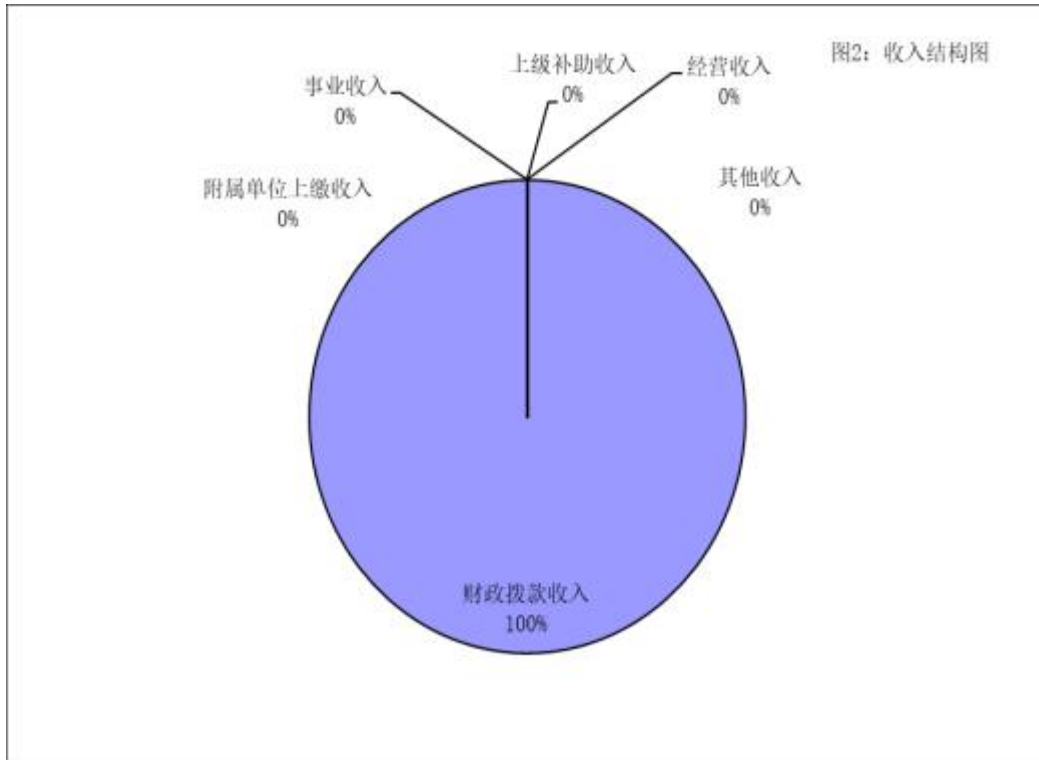
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3581.22 万元。其中：财政拨款收入 3581.22 万元，占本年收入 100.0%。

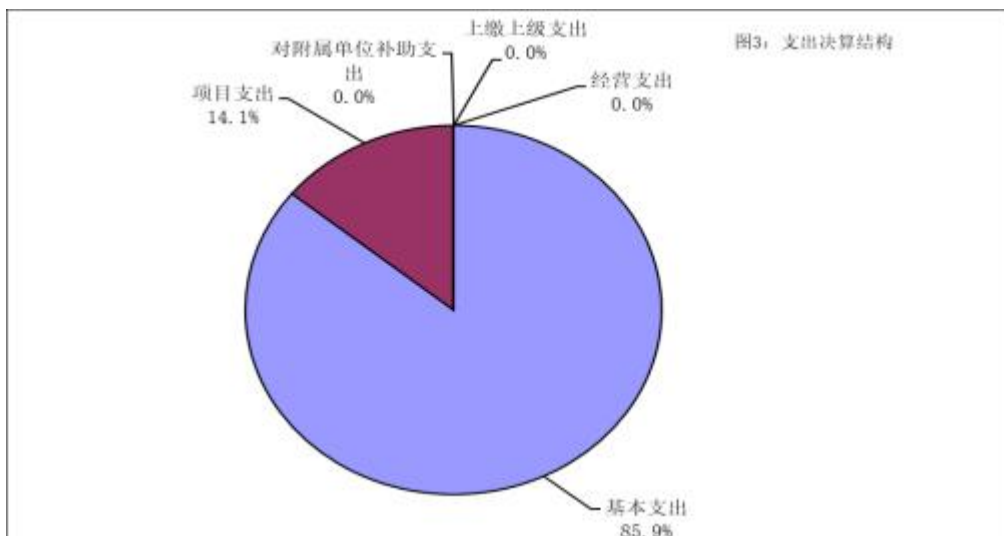
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3581.22 万元。其中：基本支出 3074.81 万元，占本年支出 85.9%；项目支出 506.41 万元，占本年支出 14.1%。

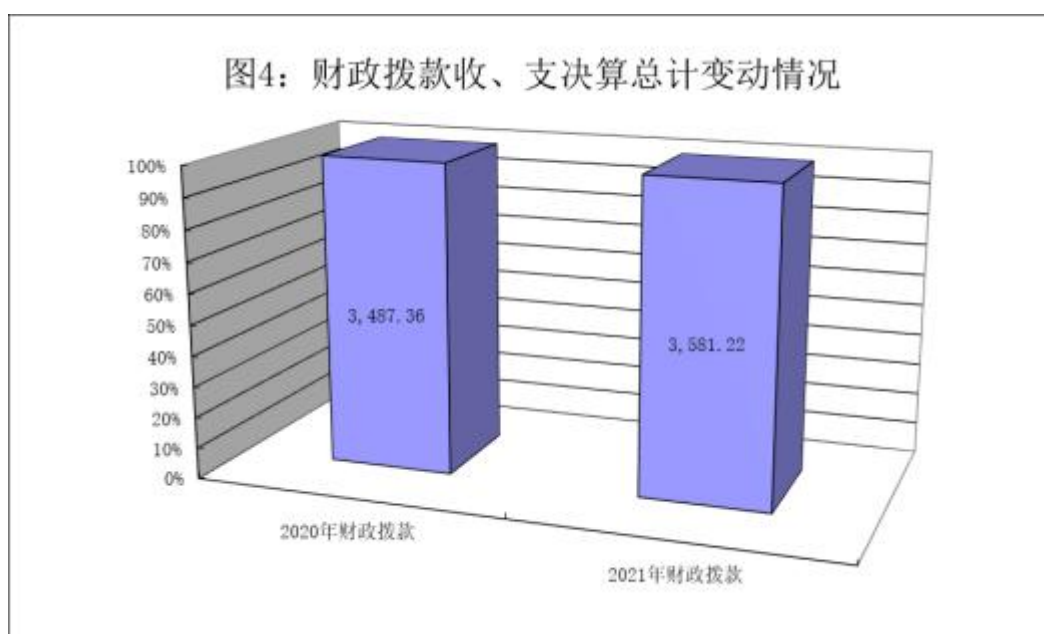
图 3：支出决算结构



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3581.22万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.94万元，减少0.17%，主要原因是学校调整了重点教育支出领域，高中教育经费部分有缩减。

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3581.22万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出减少5.94万元，减少0.17%，主要原因是学校调整了重点教育支出领域，高中教育经费部分有缩减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3581.22 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 2730.67 万元，占 76.3 %；

社会保障和就业(类)支出 287.55 万元，占 8.0%；

卫生健康(类)支出 258.76 万元，占 7.2%；

房保障(类)支出 304.24 万元，占 8.5 %。

（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 3,637.67 万元，支出决算为 3,581.22 万元，完成年初预算的 98.45%。其中：基本支出 3,074.81 万元，项目支出 506.41 万元。项目支出主要为社会化服务人员经费预算 31.5 万元，绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动；职校劳务费项目经费预算 120 万元，绩效目标为保障技术类教学需求，促进职业教育发展；聘用制人员经费预算 173.38 万元，绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。

1.教育支出(类)。年初预算为为 2,689.81 万元，支出决算为 2730.67 万元，完成年初预算的 101.5%，超出的原因为支出口径微调，部分其他类型的支出列为了教育支出类。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 382.02 万元，支出决算为 287.55 万元，完成年初预算的 75.3%，支出决算数小于年初预算数，原因一是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，我单位 2021 年无人员变动。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 258.76 万元，支出决算为 258.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 307.08 万元，支出决算为 304.24 万元，完成年初预算的 99.1%。

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 3074.81 万元，其中：

人员经费 2818.33 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、退休费、代缴社会保险费。

公用经费 256.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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。

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。

武汉市汉南区职业教育培训中心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汉南区职业教育培训中心本级及下属 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 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(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 0.0%；其中：

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%。

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

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市汉南区职业教育培训中心无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市汉南区职业教育培训中心政府采购支出总额 3.71 万元，其中：政府采购货物支出 3.71 万元。授予中小企业合同金额 3.71 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 3.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉南区职业教育培训中心共有车辆 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 0 辆、其他用车 3 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 324.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.2%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3581.22 万元，从评价情况来看，目标已完成无偏差。(附武汉市汉南区职业教育培训中心部门整体部门自评表)。

部门名称	武汉市汉南区职业教育培训中心					
基本支出总额(万元)	3074.81				项目支出总额	506.41
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	3637.67	3581.22	98.45%	19.7	
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					
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%	20
		质量指标	认真履行工作职责, 完成工作任务	95%	95%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	85%	85%	20
总分	99.7					
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.社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100.0%。

2021 年武汉市汉南区职业教育培训中心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	31.5	31.5	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	7 名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	95%	95%	20
		质量指标	7 名保安人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长，增加了家长平安心里。	平安	平安	20
		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	100%	100%	20
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. 职校劳务费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100.0%。

2021年武汉市汉南区职业教育培训中心职校劳务费经费支出自评表

项目名称	职校劳务费经费项目					
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	120	120	100.00%	20.00	
年度目标	保障技术类教学需求, 促进职业教育发展。					
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	技术类人员经费	100%	100%	20
		质量指标	13名劳务人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	保障技术类教学需求, 促进职业教育发展。	平安	平安	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育职业满意度	95%	95%	20
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。					

3.聘用制人员经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 222.94 万元, 执行数为 173.38 万元, 完成预算的 77.8%。

2021年武汉市汉南区职业教育培训中心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	222.94	173.38	77.77%	15.6	
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, 为正常教育教学提供保障	10人	10人	20
	效益指标	时效指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学长和学生的满意度	100%	100%	30

总分	95.6
偏差大或目标未完成原因分析	在支出口径和预算口径上不够细化，造成预算执行率不高
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

单位绩效评价结果应用情况。根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作和聘用制人员管理。不断提高财政资金使用效率。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、完成的重点工作

在极度不平凡的 2021 年里，我校坚持以十九大及五中、六中全会精神为指引，以区教育局工作要点为指南，全校教职工戮力同心、团结奋斗，保持了学校教育教学秩序的稳定和教学质量的稳步提高；持续推进教师专业发展，在专家进校园项目的引导下，正在走向内涵发展；党员及教师志愿者积极参与社区服务和防疫工作，得到社会好

评；平安校园建设得到家长、警校共建单位及社区的大力支持，校园周边环境不断改善；经过全校教职工的共同努力，圆满完成了各项工作，就一年来我校总体工作情况，现汇报如下：

工作特色及亮点

- 1、织密扎牢防范网，确保校园安全；
- 2、五育并举，不断提升教育教学质量；
- 3、信息化建设为先，应用为王；
- 4、强化基层党建，携手共建品牌；
- 5、精细化管理，依法依规办学；
- 6、加强队伍建设，不断提高教师素养；

工作举措

（一）统筹协调，全面建设平安校园。

进一步完善安全管理工作机制，健全各项安全制度，落实校园安全网格化管理，突出安全责任落实，确保了全年无安全事故。抓好综治安全日常管理，经常性进行安全教育、自查整改，提高安全意识、排除安全隐患。落实好人防、技防、物防，组织安全疏散演练。通过一系列工作织密织牢校园安全防范网，确保校园安全。

学校紧紧围绕学生“价值实现”这一主题，把德育课程建设与学生常规管理紧密结合，用个性鲜明的“主题班会”、“主题黑板报”、“志愿服务”、“经典诵读”等活动，形成“一班一品”特色文化，激发和引导着孩子们自我发展。学校积极组建了13类学生社团，参与学生200多人；发挥社团作用，充分利用文体艺术活动，锻炼提升学生思想情操。学校层面组织校本研学活动三次，走出校园参与社会实践，得到了家长及社会的支持和赞赏；高三成人礼暨送考艺术节和11月全民终身学习活动周成果展示等活动，极大的锻炼和提升了学校德育氛

围；组织了“红色歌曲、诗词楹联、国学经典”进校园、志愿者服务、主题班会展示、“全民终身学习周”等系列活动，逐步形成了以“感恩、责任、励志、乐学”为核心内涵的德育品牌。

通过开展系列德育活动，学生的行为习惯逐渐矫正，违纪违规行为逐渐减少。

（二）五育并举，不断提升教育教学质量

1、强化过程管理，向精细化管理要质量

1) 为加强教学过程管理，进一步规范教学行为，促进校本教研，提升教育教学质量，学校制定了一系列教育教学管理制度，如：《汉南职教中心教学过程评价方案》、《汉南职教中心教师备课规范要求》、《汉南职教中心高效课堂教学行为规范》、《汉南职教中心教研例会制度》等，从学校执行课程计划、教学研究、课堂教学、培优补差、检测评价、教师教案备写、教学反思、学生作业批阅、教师听评课、教师基本功等方面作了全面细致的要求。学校定期开展常规教学督查，坚持教案、作业检查评比制度。对教师的教案、作业处理、计划总结的撰写等情况定期检查，各科作业每学期初、中、末各检查一次。针对检查情况，及时反馈意见，限期整改，并计入学校量化考评。

2) 五育并举，走适合本校特色的新高考道路。我校学生基础薄弱，学习习惯和行为习惯都存在比较严重的偏差，因而我校将德育和安全放在首要的位置，大力发展体育和美育，进入高一后力争让每个学生选择音、体、美中一项作为自己的兴趣爱好，利用中午和晚上放学安排相关教师进行辅导。进入高二后将学生兴趣和高考方向相结

合，成立美术、音乐、体育特长班。在校本课程中充分利用中职实训车间，既对学生进行了职业技能培训又开展了劳动教育。

3) 以考促教，优化监测体系，增强质量意识。及时召开教学质量分析会、教学教研推进会等，总结经验、发现和解决教学工作中的问题，帮助教师共同找原因、写反思、想办法、定措施。制定整改目标，进行再反思。学校要求在每次考试结束后，及时按整体成绩、学科成绩，班级情况逐层进行分析，撰写试卷分析报告和学生分析报告，在年级组质量分析会上做交流。对突出的问题，制定专门的教学计划，对后进生制定有针对性的培训计划。

4) 利用多种形式开展学生生涯规划教育。班主任、学科老师、专业老师、车间师傅都对学生进行生涯规划教育，生涯规划教育给学生指明了发展出路，学习积极性明显提高，特别是专业考试合格后学生学习文化知识的热情高涨。

2、突出科研引领，向教研科研要质量

1) 坚持专家引领，引“智”入校，促进教学质量提高。学校在普高和中职分别聘请语文、数学、英语、地理和机械等学科专家进入课堂对老师们手把手帮扶。专家们在学科教师中挑选了十五位种子教师进行重点培养，对学科教学研讨、课堂教学质量提升和教学效果提高都起了重要推动作用。

2) 认真学习研究新教材，大胆推进新课程改革，积极面对新高考挑战。学校制定了“让学生动起来”的课堂策略，推行小组合作学习模式。尤其是地理学科，采用了“小老师”的课堂教学模式，今年高考有几个学生地理成绩获得 A 等。在选课走班方面尊重学生选择医院，科学引导，克服困难，创造条件开出多种选科组合模式。

3) 坚持听评课制度。对校长、中层干部及教师每学期听课节数都做了具体规定，每周五前学校对下周公开课申报进行统计和汇

总，周一公示听课信息，通过深入课堂、观课议课、交流探讨，不断促进教师反思教学，提升教师课堂教学质量。

4) 学校承担高中市级专项课题《基于创中学的高中深度学习方式变革研究》，区级心理学专项课题《高中生自信心分析研究》。各课题年度例行研讨计划、教学科研与实践在有序推进、教师个人课题阶段性研究成果初步形成。大力推进专家进课堂，进校园活动，积极开展教育科研培训，每月有专家进课堂、每月有专家指导下的教科研培训活动。

2021届普通高考：参考102人，本科上线人数33人，上线率32.35%，上线率比去年提高近一倍，专科合格率100%，艺术类一本3人。中职技能高考：参加考试168人，2人上本科线，100%上专科线。

3、注重体艺教育，培养全面发展人才

学校全面推行素质教育，促使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展，体卫艺工作特色鲜明。

1) 狠抓广播操、眼保健操的常规落实，培养学生自觉参加体育锻炼的习惯，为学习打好基础。通过举办广播操比赛，冬季长跑队列比赛，大大提高了课间操质量。

2) 利用课余时间积极组织丰富多彩的班级竞赛，培养学生的拼搏精神，竞争意识及集体主义精神。今年下半年我们按惯例举行了校园篮球、足球联赛，丰富了校园文化生活，起到了引导学生锻炼，促进学生体质提升的积极作用。

3) 狠抓体育特长生训练工作，并积极带队参与区运会，取得良好的成绩。

4) 音乐、美术教师，精心培养艺术特长生，积极参加区教育局举办的艺术小人才比赛。

(三) 信息化建设为先，应用为王

2021年度学校信息化工作目标为：以信息化、数字化校园建设为核心，建立科学、丰富的教育教学资源库；培养造就一支掌握现

代教育理念和教育信息技术的师资队伍；建立较为完善的教育信息化管理体系；保障硬件正常运行，进一步提升信息化基础设施建设、管理水平，最终实现学校的全面信息化。主要完成了如下任务：

1、队伍建设

（1）加强对教师的信息化能力培训，提高教师信息化应用水平。（2）培养教师用好以教育云为依托的汇聚数字化教材、教学资源库、备课工具包、监测评价网等功能的教师备授课系统。（3）以活动推动信息技术的应用与研究，坚持开展信息技术与课程整合优质课、优秀课件、微课和优秀论文评选活动，提高教师对信息技术的应用能力。全校2021年度有13人次获信息化大赛奖励，其中国家级一等奖一篇，省级刊物发表一篇，市级一等奖2篇、二等奖2篇。

2、制度建设

（1）加强信息化设备的管理和维护。（2）加强网络管理，严格维护网络安全。（3）建设了网络教室、数字化物化生实训室对学生开放制度。（4）制定学校信息化建设中相关规章制度。（5）加强软件平台的使用和管理，努力使软件运用普及化、熟练化。

3、软硬件建设

（1）优化基础设施，加大信息化基础设施和装备的投入，更新了全校现有电子白板系统，普高10间教室安装了超脑和畅言智慧课堂。中职9间教室更换了希沃电子白板。（2）电子班牌全覆盖；（3）完善了网络录播教室；（4）开展了智慧教室试点。（5）安装了等保机，能基本实现一级等级保护，维护校园网络安全。（6）升级改造了全校现有光纤，并入了开发区教育局城域网，统一IP统一管理。（7）安装了统一的视频会议系统，会议室配置了转写系统。

（四）强化学校党建，矢志立德树人

1、坚持理论学习，与时俱进不放松。学习、宣传、贯彻党的十九届五中、六中全会精神，印发了《十九届五中全会公报》，《十九届六中全会公报》邀请市、区委党校专师来校讲党课，宣讲十九届五中、六中全会精神。

2、多措并举创新学习形式，立足实际拓展学习阵地。总支理论学习中心组先行，在学校党建工作“QQ群”，定期将学习资料、时政要闻、领导讲话、法律法规等相关内容上传，推广主流APP应用使用，坚持“线下学习”与“线上讨论”相结合，促进理论学习效果提升。

3、扎实开展“主题党日”活动。扎实开展党员“忆初心温誓词赠良言送铮语”活动。

4、积极落实党员下沉社区，参加社区防控治理。

5、推进党风廉政建设。组织党员观看警示教育片；学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，提升工作水平；

6、开展党建品牌创建，团队互助，促进共同成长。学校二支部与市教科院党委第六支部携手开展党建活动，建设“教书育人示范岗”品牌项目。在项目建设中，市教科院党委第六支部对我校总支、支部、教研组、学科四方面开展思想上引导、行动中示范、工作上帮助、技术上指导，推动党建促教育教学提升。

7、以学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为主线，学校理论学习中心组全年集中学习12次。全校党员均完成学习笔记一本。推进中国特色社会主义理论和社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑。组织全校思想政治教师开会研究，落实到课堂中。

8、落实了总支书记，支部书记每人一堂主题党课宣讲。

（五）精细管理，规范学校办学行为。

1、学校形成了党政工联席会议——行政办公会——教代会——教职工大会四级议事、决策体制，坚持校务公开透明，自觉接受社会监督。坚持集体领导和个人分工负责相结合，遵循“三重一大”事项坚持集体研究；积极开展调查研究，广泛听取各方面意见，坚持民主集中制，健全民主管理制度；健全教代会工作制度，完善领导信访责任制。

2、规范收费行为，严格收费标准。加强收费资金管理，完善学校资金使用公示制度，严格执行“收支两条线”管理规定，合理编制预算，完善学校经费使用工作。学校收费项目公示栏安放在校门口显著位置，主动接受学生家长和社会的监督。

3、认真执行招生政策，实行阳光招生。中职 2021 年秋季招生计 146 人，普通高中招生 160 人。

4、认真开展学生资助工作，将党的好政策落到实处。学校资助管理制度健全，操作程序规范、阳光，无挤占、挪用和抵现的现象，资金拨付和发放及时。

(六) 以人为本，创新队伍管理方式。

1、深化治庸问责和“四风”整治，加强师德师风教育，不断提高教师的师德水平，努力打造一支师德水平高、业务能力强的教师队伍。学校没有举办任何收费补习班，无教师参与有偿培训的现象。

2、深化管理机制和人事分配制度改革，激发职工积极性。学校进一步明晰了干部职责及分工，按照《汉南职业教育培训中心管理机构运行图》运行。定期对干部进行民主评议，激发干部工作活力。深化绩效分配制度的改革，充分调动教职工的工作积极性。

3、加强青年干部的培养，稳妥实施中层干部竞聘和轮岗交流工作；充分发挥工会、妇联、团委的作用，建立和完善学校依法决策、民主参与、自我管理的工作机制，积极维护全体教职工合法利益。

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	统筹协调，全面建设平安校园	进一步完善安全管理工作机制，健全各项安全制度，落实校园	学校紧紧围绕学生“价值实现”这一主题，把德育课程建设与学生常规管理紧密结合，用个性鲜明的

		安全网格化管理，突出安全责任落实，确保了全年无安全事故。	“主题班会”、“主题黑板报”、“志愿服务”、“经典诵读”等活动，形成“一班一品”特色文化，激发和引导着孩子们自我发展。
2	五育并举，不断提升教育教学质量	五育并举，走适合本校特色的新高考道路	我校将德育和安全放在首要的位置，大力发展体育和美育，进入高一后力争让每个学生选择音、体、美中一项作为自己的兴趣爱好，利用中午和晚上放学安排相关教师进行辅导。进入高二后将学生兴趣和高考方向相结合，成立美术、音乐、体育特长班。在校本课程中充分利用中职实训车间，既对学生进行了职业技能培训又开展了劳动教育。
3	信息化建设为先，应用为王	以信息化、数字化校园建设为核心，建立科学、丰富的教育教学资源库；培养造就一支掌握现代教育理念和教育信息技术的师资队伍；建立较为完善的教育信息化管理体系	全校 2021 年度有 13 人次获信息化大赛奖励，其中国家级一等奖一篇，省级刊物发表一篇，市级一等奖 2 篇、二等奖 2 篇。更新了全校现有电子白板系统，普高 10 间教室安装了超脑和畅言智慧课堂。中职 9 间教室更换了希沃电子白板。电子班牌全覆盖；完善了网络录播教室；开展了智慧教室试点。安装了等保机，能基本实现一级等级保护，维护校园网络安全。升级改造了全校现有光纤，并入了开发区教育局城域网，统一 IP 统一管理。安装了统一的视频会议系统，会议室配置了转写系统。
4	强化学校党建，矢志立德树人	坚持理论学习，与时俱进不放松	学习、宣传、贯彻党的十九届五中、六中全会精神，印发了《十九届五中全会公报》，《十九届六中全会公报》邀请市、区委党校专师来校讲党课，宣讲十九届五中、六中全会精神。
5	精细管理，规范学校办学行为	坚持集体领导和个人分工负责相结合，遵循“三重一大”事项坚持集体研究	学校形成了党政工联席会议——行政办公会——教代会——教教职工大会四级议事、决策体制，坚持校务公开透明，自觉接受社会监督。
6	以人为本，创新队伍管理方式	打造一支师德水平高、业务能力强的教师队伍	加强青年干部的培养，稳妥实施中层干部竞聘和轮岗交流工作；充分发挥工会、妇联、团委的作用，建立和完善学校依法决策、民主参与、自我管理的工作机制

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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。（该项名词

解释中“上述……等收入”请依据部门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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度武汉市汉南区职业教育培训中心绩效评价报告

一、2021 年度武汉市汉南区职业教育培训中心整体绩效评价报告

为加强财政资金的管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

（一）学校基本情况

学校占地面积 105 亩，建筑面积 35000 平方米，包括教学大楼、实习实训中心大楼、图书馆、教工宿舍楼、男生宿舍楼、女生宿舍楼、师生饭堂以及校企合作工厂等。学校教学设备完善，有适应各专业需要的实训场室 32 个，达到一人一工位的要求，为充分运用现代化的教学手段，还建立校园网，可随时登陆国际互联网。目前，在校学生近千人。现有

教职工 100 余人，其中高级教师 27 人、中级教师 56 人。学校坚持社会主义办学方向，加强素质教育，面向社会主义市场经济，培养具有良好职业道德和熟练职业技能的初、中级技术工人和管理人员，为地方经济和社会发展服务。学校坚持理论与实践相结合培养复合型人才，使毕业生就业有优势，创业有本领，升学有希望，发展有基础。学历教育与非学历教育并重，长期班与短训班并举，多层次，多形式培养各种人才。

（二）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况

1. 2021 年收入预算资金总额为 3637.67 万元，其中一般公共预算收入 3637.67 万元，最终决算数为 3581.22 万元。

2. 支出构成

2021 年支出预算总额为 3637.67 万元，其中一般公共预算支出安排 3637.67 万元，包括基本支出 3263.23 万元，最终决算数为 3581.22 万元，其中基本支出 3074.81 万元，项目支出 506.41 万元。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2021年我校根据上级指示，按时按质对预决算进行公开。

2. 资产管理情况

我校制定了国有资产管理制度，对资产管理进行了专门的培训，提升了管理人员的业务素质和工作能力。按照国有资产管理的要求，在配置有专门工作人员的前提下，为资产管理提供了信息化需求的财政内网、专用计算机、专门的办公室以及其他相关用品用具，保障了资产管理工作的高效、优质、及时，固定资产采购、入库实行严格责任管理，基本做到了有买必入库、必入账，处置必严审，设备损坏必上交等。

3. 三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

4. 内部管理制度建设情况

我校严格按照学校规章制度管理，基本建立了一整套完善的单位内部管理制度，为我校日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

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 324.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.2%。

(1) 社会化服务人员经费预算是 31.5 万元，最后执行数是 31.5 万元，执行率为 100.0%。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。项目按预算已执行。

(2) 职校劳务费项目经费预算是 120 万元，最后执行数是 120 万元，执行率为 100.0%。绩效目标为保障技术类教学需求，促进职业教育发展。项目决算已按预算执行。

(3) 聘用制人员经费预算是 222.94 万元，最后执行预算数是 173.38 万元，执行率为 77.8%。绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动。绩效目标已完成。

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量

报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

（五）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

2. 绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

（六）主要绩效及评价结论

1. 从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2. 从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3. 从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行各项教育教学活动打下了坚实基础。

二、2021 年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我校结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我校 2021 年职校劳务费项目经费预算是 31.5 万元，决算执行数 31.5 万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100.0%。

（二）项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（三）项目组织实施情况

我校成立了由书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买安保服务，保障实施期间为师生提供安全的教学环境，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（四）项目绩效情况

项目资金情况分析

我校年初预算学校社会化服务人员经费 18 万元，财政全额拨付到账。

项目实施情况分析

我校按照年初预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹划，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100.0%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

（五）存在的问题

1. 绩效考核机制有待加强。
2. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

三、2021 年度职校劳务费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，为保障职业教育类学生技术类教学需求，促进职业教育发展。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我校结合学校实际，科学制定了职业教育学生的技术类教学建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以外部需求和学生实际为出发点，注重整体教学实用性和质量，强化各类科技手段、实现职业教育的高质量发展。

我校 2021 年职校劳务费经费预算是 120 万元，决算执行数 120 万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100.0%。

（二）项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，职校劳务费经费用于保障职业教育类学生技术类教学需求，促进职业教育发展，项目资金专款专用。

职校劳务费相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

（三）项目组织实施情况

我校成立了由书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于保障职业教育类学生技术类教学需求，促进职业教育发展，使教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进。

（四）项目绩效情况

项目资金情况分析

我校年初预算职校劳务费经费 120 万元，财政全额拨付到账。

项目实施情况分析

我校按照年初预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行,项目实施前期认真筹划,项目实施时期认真监督,项目完成后认真验收,确保职业教育高质量发展。

(三) 项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则,严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100.0%。

2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后,严格项目支出进度,保障项目完成质量。

3. 项目的效益性分析

我校职校劳务费相关经费按照专款专用的原则,严格加强项目资金使用的监督检查,切实提高项目资金的使用效益,保障职业教育类学生技术类教学需求,促进职业教育发展。

(五) 存在的问题

1. 绩效考核机制有待加强。

2. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

（六）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

四、2021 年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

1. 我校有聘用制教师 10 人，为补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。

（二）项目资金使用及管理情况

2021 年聘用制人员经费拨款是 173.38 万元，用于聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，按月实施。

（三）项目组织实施情况

1. 前期准备

我校成立了由书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任及其他中层干部为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2. 组织实施

我校聘用制教师经费主要是列支聘用制教师工资及社保医保、公积金缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

（四）项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量。

五、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. 部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

六、其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

武汉市汉南区职业教育培训中心决算公开电话： 84851583