

附件 1

武汉市汉南区职业教育培训中心 2023 年单 位决算

2024 年 10 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、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉南区职业教育培训中心 2023 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明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市汉南区职业教育培训中心 2023 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 2023 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、单位主要职责

武汉市汉南区职业教育培训中心是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展组织中职及普高教育，组织教师及学生教育活动。

4. 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。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7. 按照中职及普高教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中职高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

武汉市汉南区职业教育培训中心为教育局二级单位。

第二部分 武汉市汉南区职业教育培训中心 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

单位：武汉市汉南区职业教育培训中心

公开01表 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	3,699.42	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	62.73	五、教育支出	36	2,770.38
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	430.06
	9		九、卫生健康支出	40	251.37
	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	310.33
	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	
本年收入合计	27	3,762.15	本年支出合计	58	3,762.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,762.15	总计	62	3,762.15

注：1.本表反映单位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。

2023 年度收入决算表

公开02表

单位：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
支出功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计		3,762.15	3,699.42		62.73	
205		教育支出	2,770.38	2,707.65		62.73			
20502		普通教育	2,701.18	2,638.45		62.73			
	2050204	高中教育	2,701.18	2,638.45		62.73			
20503		职业教育	69.20	69.20					
	2050302	中等职业教育	69.20	69.20					
208		社会保障和就业支出	430.06	430.06					
20805		行政事业单位养老支出	418.44	418.44					
	2080502	事业单位离退休	148.48	148.48					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.96	269.96					
20808		抚恤	1.12	1.12					
	2080801	死亡抚恤	1.12	1.12					
20899		其他社会保障和就业支出	10.51	10.51					
	2089999	其他社会保障和就业支出	10.51	10.51					
210		卫生健康支出	251.37	251.37					
21011		行政事业单位医疗	251.37	251.37					
	2101102	事业单位医疗	116.52	116.52					
	2101103	公务员医疗补助	121.04	121.04					
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.81	13.81					
221		住房保障支出	310.33	310.33					
22102		住房改革支出	310.33	310.33					
	2210201	住房公积金	256.83	256.83					
	2210202	提租补贴	53.51	53.51					

注：本表反映单位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。

2023 年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市汉南区职业教育培训中心

单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,762.15	3,238.34	523.81			
205			教育支出	2,770.38	2,246.57	523.81			
20502			普通教育	2,701.18	2,246.57	454.61			
2050204			高中教育	2,701.18	2,246.57	454.61			
20503			职业教育	69.20	0.00	69.20			
2050302			中等职业教育	69.20	0.00	69.20			
208			社会保障和就业支出	430.06	430.06				
20805			行政事业单位养老支出	418.44	418.44				
2080502			事业单位离退休	148.48	148.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.96	269.96				
20808			抚恤	1.12	1.12				
2080801			死亡抚恤	1.12	1.12				
20899			其他社会保障和就业支出	10.51	10.51				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.51	10.51				
210			卫生健康支出	251.37	251.37				
21011			行政事业单位医疗	251.37	251.37				
2101102			事业单位医疗	116.52	116.52				
2101103			公务员医疗补助	121.04	121.04				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.81	13.81				
221			住房保障支出	310.33	310.33				
22102			住房改革支出	310.33	310.33				
2210201			住房公积金	256.83	256.83				
2210202			提租补贴	53.51	53.51				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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			
					小计	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	3,699.42	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	2,707.65	2,707.65		
	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	430.06	430.06		
	9		九、卫生健康支出	41	251.37	251.37		
	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	310.33	310.33		
	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	3,699.42	本年支出合计	59	3,699.42	3,699.42		
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	3,699.42	总计	64	3,699.42	3,699.42		

注：本表反映单位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。
7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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：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	3,762.15	3,238.34	523.81
205			教育支出	2,770.38	2,246.57	523.81
20502			普通教育	2,701.18	2,246.57	454.61
2050204			高中教育	2,701.18	2,246.57	454.61
20503			职业教育	69.20	0.00	69.20
2050302			中等职业教育	69.20	0.00	69.20
208			社会保障和就业支出	430.06	430.06	
20805			行政事业单位养老支出	418.44	418.44	
2080502			事业单位离退休	148.48	148.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.96	269.96	
20808			抚恤	1.12	1.12	
2080801			死亡抚恤	1.12	1.12	
20899			其他社会保障和就业支出	10.51	10.51	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.51	10.51	
210			卫生健康支出	251.37	251.37	
21011			行政事业单位医疗	251.37	251.37	
2101102			事业单位医疗	116.52	116.52	
2101103			公务员医疗补助	121.04	121.04	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.81	13.81	
221			住房保障支出	310.33	310.33	
22102			住房改革支出	310.33	310.33	
2210201			住房公积金	256.83	256.83	
2210202			提租补贴	53.51	53.51	

注：本表反映单位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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：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	2,810.43	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	544.66	30201	办公费	35.33	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	219.81	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	1,248.68	30205	水费	0.38	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.49	30206	电费	5.54	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	9.33	30207	邮电费		31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	114.28	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	121.04	30209	物业管理费	16.17				
30112	其他社会保障缴费	24.32	30211	差旅费	1.57				
30113	住房公积金	256.83	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	22.34	30213	维修（护）费	7.34				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	17.25				
30302	退休费	126.14	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	1.12	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	48.92				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	37.67				
30309	奖励金		30229	福利费	42.09				
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	1.34				
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	64.61				
人员经费合计		2,960.03	公用经费合计						278.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

注：本表反映单位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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：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 合计	1	2	3

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

注：本表反映单位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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市汉南区职业教育培训中心
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位当年无三公经费支出。

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

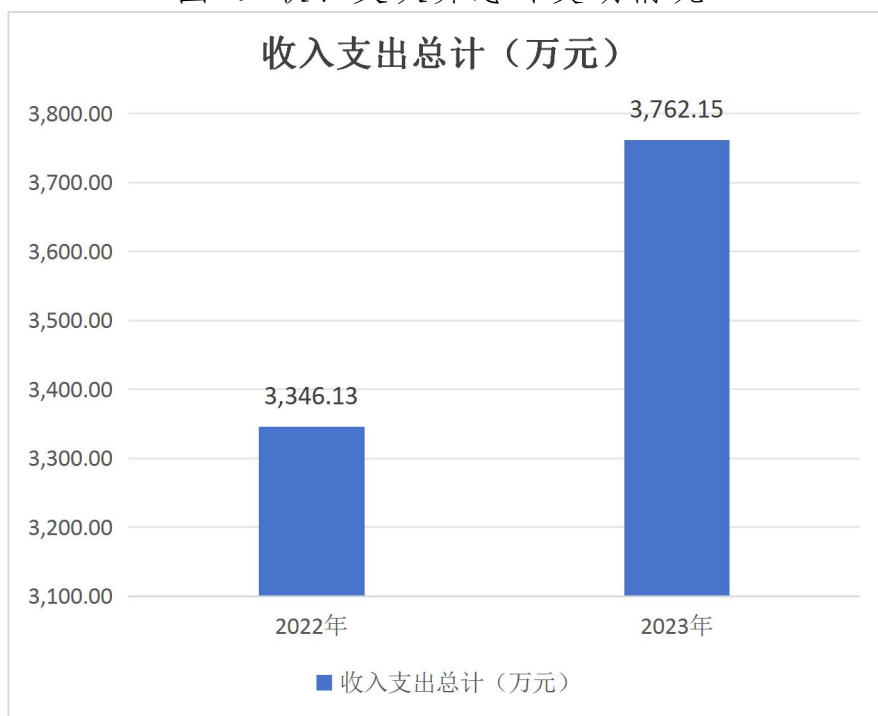
1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏；7 栏= (8+9+12) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉市汉南区职业教育培训中心 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3,762.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加416.02万元，增长12.43%，主要原因是2022年第四季度的绩效在2023年度发放，且2022年未结算的款项在2023年进行了结算。

图1：收、支决算总计变动情况

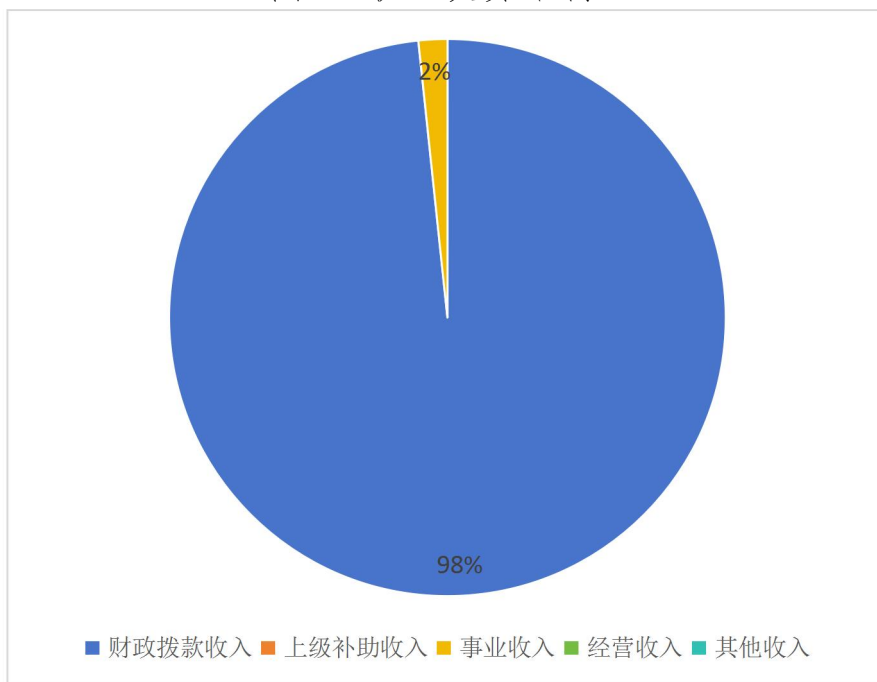


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,762.15万元，与2022年度相比，收入合计增加416.02万元，增长12.43%，主要原因是城区扩张及教学质量提升，师生增加100余人。其中：财政拨款收入3,699.42万元，占本年

收入98%；事业收入62.73万元，占本年收入2%。

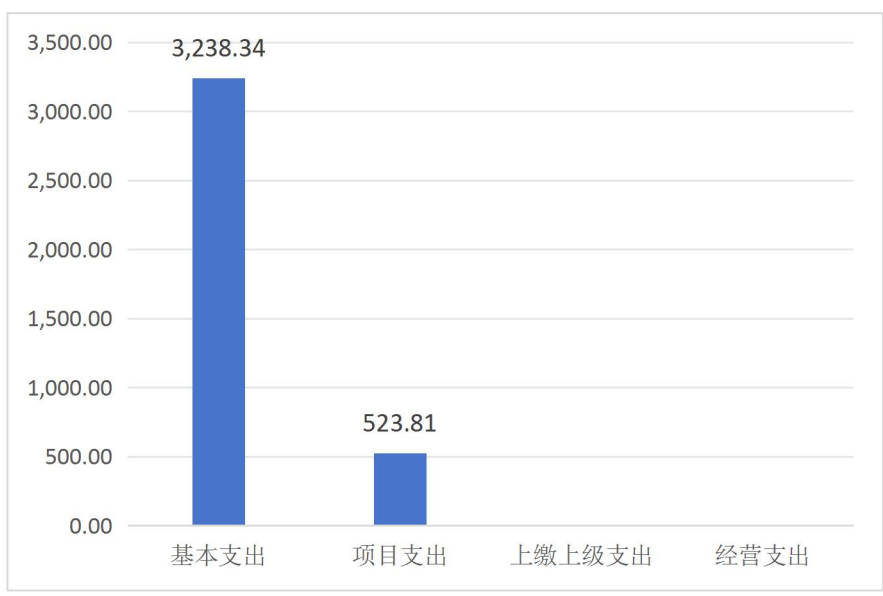
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,762.15万元，与2022年度相比，支出合计增加416.02万元，增长12.43%，主要原因是城区扩张及教学质量提升，师生增加100余人。其中：基本支出3,238.34万元，占本年支出86.08%；项目支出523.81万元，占本年支出13.92%。

图3：支出决算结构

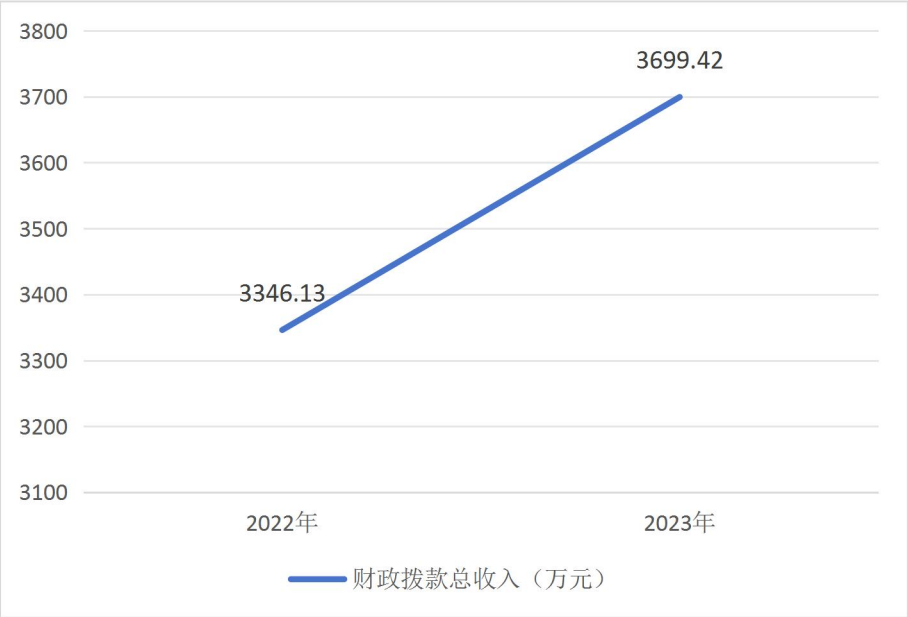


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,699.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加353.29万元，增长10.56%。主要原因是2023年新增教师多名，且为提高教学质量，增加经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,699.42万元，比2022年度决算数增加353.29万元，增长10.56%，主要原因是城区扩张及教学质量提升，导致师生人数增加，且部分2022年未结算的款项在2023年进行了结算。

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3,699.42万元，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353.29万元，增长10.56%。主要原因是城区扩张及教学质量提升，导致师生人数增加，且部分2022年未结算的款项在2023年进行了结算。

（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3,699.42万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2,707.65万元，占73.19%。
2. 社会保障和就业（类）支出430.06万元，占11.63%；
3. 卫生健康（类）支出251.37万元，占6.79%；
4. 住房保障（类）支出310.33万元，占8.39%。

（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3,911.17万元，支出决算为3,699.42万元，完成年初预算的94.59%。其中：基本支出3,238.34万元，项目支出461.08万元。项目支出主要为社会化服务人员经费31.5万元，主要成效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；聘用制人员经费222.48万元，主要成效为补充高中教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障；2023年教育市级补助经费145.99万元，主要成效为学校提供日常维修维护等，保证学校正常运转；2023中职

国家免学费资金61万元，主要成效为保障技术类教学需求，促进职业教育发展。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2,909.26万元，支出决算为2,638.45万元，完成年初预算的90.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减残疾人就业保障金、零星增支等共计85.63万元，导致经费减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为69.20万元，支出决算为69.20万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为185.47万元，支出决算为148.48万元，完成年初预算的80.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减离退休人员公用经费24万元。

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）。年初预算为269.96万元，支出决算为269.96万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的78.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：口径调整，人员结构变动导致。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.10万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的86.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按预算执行，做到无预算不开支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为117.01万元，支出决算为116.52万元，完成年初预算的99.59%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为121.04万元，支出决算为121.04万元，完成年初预算的100%。

9. 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）。年初预算为25.00万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的55.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照预算，根据实际业务活动发生。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为256.83万元，支出决算为256.83万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为53.51万元，支出决算为53.51万元，完成年初预算的100%。

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3,238.34万元，其中：人员经费2,960.03万元，主要包括：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、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费278.31万元，主要包括：办公费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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%。

(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%。

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。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市汉南区职业教育培训中心政府采购支出总额9.67万元，其中：政府采购货物支出3.67万元，政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额9.67万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9.67万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，其他用车主要是临时性、机动性用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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2个，资金461.08万元，占一般公共预算项目支出总额的70.27%。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3,699.42万元，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整体支出自评表）。

2023年武汉市汉南区职业教育培训中心整体支出自评表

单位名称	武汉市汉南区职业教育培训中心				
基本支出总额 (万元)	3,238.34			项目支出总额	461.08
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分
	单位整体支出总额	3,911.17	3,699.42	94.59%	18.92
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	100.0%	100.0%	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	95.0%	95.0%	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。	95.0%	95.0%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	85.0%	85.0%	20
总分	98.92					
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2023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2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%。

2023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	100.0%	20
年度目标	确保学生师生安全。				

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	10	10	20
		社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	90%	30
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						

2. 聘用教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 292.48 万元，执行数为 222.48 万元，完成预算的 76.07%。

2023 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	292.48	222.48	76.07%	15.21	
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	12人	12人	20
	效益指标	时效指标	满足教学需要	95.0%	95.0%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度	90%	90%	30
总分	95.21					

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

本单位实施了绩效自评并形成了单位整体支出绩效自评表。绩效评价建议制定预算计划时要严格结合实际可能发生的情况，做好充分的预算依据，提高预算执行率，并建议绩效指标体系要与单位工作计划紧密结合。

本年度预算资金计划合理性提高，预算执行率显著提高；但绩效指标体系与单位工作计划结合度仍有待提升，比如年度目标设置不全面，表述不规范，绩效指标不完整，项目未结合实际情况细化分解绩效指标。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 编制学校发展规划

学校新班子上台后，集合多方智慧，编制学校五年发展规划。学校有了明确的发展方向：中职完成市级达标建设，且建成2个市级重点专业；普高形成特色，争取创建市级示范校。五年发展规划的编制为学校发展注入动力，教职工的拼劲更足了。

(二) 统筹协调，建设平安校园。

始终坚持把平安校园建设作为学校一切工作的底线，常抓不懈，毫不放松。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，安全工作进一步精细化。抓好综治安全日常管理，经常性进行安全教育、生命教育、心理健康教育有效落实，安全演练常抓不懈，应急预案切实可行；通过系列活动不断增强安全意识、排除安全隐患。落实好人防、技防、物防，有针对性地开展相应工作，并取得了较好的效果：通过一系列工作织密织牢校园安全防范网，打造平安校园。全年无安全责任事故发生。

(三) 教学求质量，教研促提升

1. 严格执行课程计划，制定了一系列教育教学管理制度，为将各项制度落到实处我们将各项制度的检查落实情况与绩效考核挂钩。

2. 坚持五育并举，走适合本校特色的新高考道路，试点职普融通班、引进小语种和美术特色进入试点阶段。

3. 利用多种形式开展学生生涯规划。

4. 坚持专家引领，用教科研促进教学质量提高。学校始终坚持广泛深入开展教科研工作，深化课堂教学模式改革，注重引导学生自主、探究、合作学习；切实减轻学生过重课业负担；形成良好的校本教研氛围，积极组织网络研修和教师个人课题研究；有市级以上教研课题和教改项目，今年有 5 篇以上教研论文或教改总结在市级以上刊物正式公开发表。

5. 建设信息化标杆学校

我校与科大讯飞合作，引入畅言智慧课堂、教师画像等项目，促进教师专业化成长，提升学校信息化水平，并成功申报武汉市四星级智慧校园。学校在不断应用信息化改革教学过程中，基于“互联网+”的思维方式和新一代信息技术应用，教育信息化变革从过去以硬件及网络建设为主的“辅助”教学，逐渐发展为以技术与教学融合的“变革”教学。通过统一的教育信息化应用服务减轻教师的教学负担，提升学生的学习效率，培养学生的综合素质成为学校对信息化建设的核心诉求。2023 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。

6. 国际理解教育首进校园。

7. 2023 年高考取得突破性成绩

2023 年高考成绩喜人：普高全口径本科上线 38 人，2 人考上一本学校上线率 35%，其余全部上专科线。中职 204 人参加技能高考，2 人过本科线，本科相比去年净增 2 人，在校生 100%过专科线。特别是我校今年电子电工和物流专业均实现了本科零的突破。

（四）德育工作形成体系、建成品牌

学校的职教部和普高部率先开展德育融通合作，形成全校统

一的德育管理体制和运行机制。学校德育管理机构职能与时俱进，突出强化对学生发展的指导作用。

进一步加强德育工作队伍，强化班主任的德育主导作用，重视科任老师的德育渗透教学责任，加强学校、社会、家庭三结合的教育网络建设，形成有效的全员协作育人机制。逐步推行学生发展导师制，特别是重视加强后进生转化工作，后进生转化成效明显。

学校德育活动丰富多彩，有计划、有措施、有趣味、有创新、有成效，深受学生欢迎。将德育工作纳入学生综合素质评价的重要内容，建立科学规范的学生成长记录管理体系，学生心理健康、个性特长得到贴心关怀和持续促进。

1. 加强德育队伍建设，重点做好德育干部、班主任、40岁以下中青年教师队伍的培养。树立全员育人意识，形成德育在学校工作中的舆论导向和保障作用。

2. 修订、完善《汉南职教中心学生管理办法》《汉南职教中心班级日常管理考核细则》等一系列规章制度，更加积极、有效地规范学生日常行为习惯，强化学生良好品德的养成。改进和完善学生综合素质评价，充分发挥学生成长档案袋在学生综合素质评价中的基础性客观印证效力。

3. 加强爱国主义、集体主义教育，引导学生增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，厚植爱国主义情怀，把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义事业、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。优化德育途径。以加强“感恩、责任、励志”教育为主线，加强传统美德、法制教育、安全教育、爱国主义教育，感恩教育，心理健康教育，劳动教育。

4. 德育内容形成序列。各年级有侧重，从低段到高段形成序

列。低段侧重以养成教育为主线，加强学生行为习惯，文明礼仪、社会公德、爱护公物、保护环境的教育，提高学生的文明素养；中段侧重以父母情、师生情、同学情、民族情为内容的情感教育；高段侧重以集体主义为主线的人生观、价值观教育和国情教育。把三个层面的德育工作目标分解到日常德育工作中，使学生形成优良的品德和健全的人格。

5. 加强德育阵地和资源建设，增强环境育人效能

加快图书室、电子阅览室及图书角建设，推进书香班级、书香校园建设，积极开展读书活动，推动学生课外阅读。

建立体育、艺术、科普、环保、志愿服务等各类学生社团完善学生社团工作管理制度。

6. 建立健全学校、家庭、社会全方位协作德育工作机制。统筹家校融通渠道，加强家校在线联络，办好家长学校和家长委员会，认真听取家长对学校的意见和建议，丰富学校指导家庭教育的服务内容，促进亲子融通，提高家长素质及家教水平。充分利用社会教育资源，形成学校、家庭、社会三位一体的教育格局。

(五) 坚持党建引领，激活红色细胞

1. 扎实开展主题教育活动。

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持学思用贯通、知信行统一、深入扎实开展主题教育，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

2. 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。

3. 积极开展党员教师开展家访活动。组织党员教师进社区开展家访工作，了解学生家庭状况，力所能及地帮助学生及家长解决家庭困难，尽力拉近家校距离，形成教育合力。

4. 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。坚持理论学习，与时俱进不放松。利用各种渠道学习党的二十大精神，全校党员完成学习笔记一本。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。

5. 坚持总支书记、支部书记上党课制度。

(六) 依法依规办学，不断提高办学水平

1. 学校实行党总支会议——行政办公会——教代会——教职工大会四级议事和决策体制，坚持校务公开透明，自觉接受社会监督。坚持党组织集体决策和个人分工负责相结合，遵循“三重一大”事项集体研究制度；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。

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学校门口显著位置，主动接受学生家长和社会的监督。

3. 认真执行政策，实行阳光招生。中职 2022 年秋季招生计划 151 人，普通高中招生 290 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，资金拨付和发放及时。2023 年：中职免学费 440 人，共计 44 万；中职助学金 8 人，共计 8000 元，中职市政府励志奖学金 7 人，共计 7000 元；普高助学金 18 人，共计 2.1 万；普高免学杂费 18 人，共计 1.134 万；一年级校服减免（普高和中职）共计 17 人，共计 5865 元

(八) 以人为本，创新队伍管理方式

1. 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。严格按照区局人事科的提示开展工作，利用多种形式开展师德师风教育，努力向教育

家精神靠拢，学校没有出现教师参与有偿培训等违反师德规范的现象。

2. 深化管理机制和人事分配制度改革，激发教师积极性。学校进一步明晰了干部职责及分工，严格按照《汉南区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、团委等群团组织的作用。

4. 大力推进教师专业化建设

我校积极引进华师大教师专业化发展项目，对全体教师进行为期 20 次的专题化培训，主要内容有课程思政、深度学习、项目化学习、信息化教学等。

继续深化“青蓝工程”，继续加强种子教师培养，带动促进全体青年教师快速成长。要启动“领雁工程”，加快培养骨干教师和学科带头人。大力加强教师培训，建立业务学习培训和考核奖惩制度，促进教师专业成长。

5. 切实关心教师身心健康

开展教师心理辅导工作，全面了解教师的心理动态，及时做好教师的情绪调适与管理工作，完善教职工文化娱乐及体育锻炼设施，组织丰富多彩的活动，解决教职工后顾之忧。

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	编制学校发展规划	编制学校五年发展规划	中职完成市级达标建设，且建成 2 个市级重点专业；普高形成特色，争取创建市级示范校。五年发展规划的编制为学校发展注入动力，教职工的拼劲更足了

2	统筹协调，建设平安校园	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，安全工作进一步精细化	经常性进行安全教育、生命教育、心理健康教育有效落实，安全演练常抓不懈，应急预案切实可行；通过系列活动不断增强安全意识、排除安全隐患。落实人防、技防、物防，有针对性地开展相应工作，并取得了较好的效果；通过一系列工作织密织牢校园安全防范网，打造平安校园。全年无安全责任事故发生。
3	教学求质量，教研促提升	严格执行课程计划，制定了一系列教育教学管理制度，为将各项制度落到实处我们将各项制度的检查落实情况与绩效考核挂钩	有市级以上教研课题和教改项目，今年有5篇以上教研论文或教改总结在市级以上刊物正式公开发表；2023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；2023年高考成绩喜人：普高全口径本科上线38人，2人考上一本学校上线率35%，其余全部上专科线。中职204人参加技能高考，2人过本科线，本科相比去年净增2人，在校生100%过专科线。特别是我校今年电子电工和物流专业均实现了本科零的突破。
4	德育工作形成体系、建成品牌	学校的职教部和普高部率先开展德育融通合作，形成全校统一的德育管理体制和运行机制	进一步加强德育工作队伍，强化班主任的德育主导作用，重视科任老师的德育渗透教学责任，加强学校、社会、家庭三结合的教育网络建设，形成有效的全员协作育人机制。逐步推行学生发展导师制，特别是重视加强后进生转化工作，后进生转化成效明显
5	坚持党建引领，激活红色细胞	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持学思用贯通、知信行统一、深入扎实开展主题教育	扎实开展党员“忆初心温誓词赠良言送铮语”活动；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；全校党员完成学习笔记一本
6	依法依规办学，不断提高办学水平	严格遵照各项规章制度治理办学	认真执行政策，实行阳光招生。中职2022年秋季招生计151人，普通高中招生290人；学校资助管理制度健全，操作程序规范、阳光，资金拨付和发放及时。2023年：中职免学费440人，共计44万；中职助学金8人，共计8000元，中职市政府励志奖学金7人，共计7000元；普高助学金18人，共计2.1万；普高免学杂费18人，共计1.134万；一年级校服减免（普高和中职）共计17人，共计5865元
7	以人为本，创新队伍管理方式	加强青年干部的培养，大力推进教师专业化建设	我校积极引进华师大教师专业化发展项目，对全体教师进行为期20次的专题化培训；继续深化“青蓝工程”，继续加强种子教师培养，带动促进全体青年教师快速成长

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（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

（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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ……

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

（根据本单位使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度武汉市汉南区职业教育培训中心整体绩效自评

为加强财政资金管理，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，对本单位的单位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，可随时登录国际互联网。目前，在校学生近千人，教职工 87 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）单位整体支出概况，年度单位决算收支完成情况

1. 2023 年收入预算资金总额为 3,974.29 万元，其中一般公共预算收入 3,911.17 万元，最终决算数为 3,699.42 万元。

2. 支出构成

2023 年支出预算总额为 3,974.29 万元，其中一般公共预算支

出安排 3,911.17 万元，最终决算数为 3,699.42 万元，其中基本支出 3,238.34 万元，项目支出 461.08 万元。

（三）单位整体支出绩效目标

1. 预决算公开情况

2023 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 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 2 个，资金 461.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.27%。

（1）社会化服务人员经费项目预算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，执行率为 100%。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)聘用制人员经费预算数为 292.48 万元,执行数为 222.48 万元,执行率为 76.07%。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地完成项目支出绩效工作。

(四)单位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单位整体支出,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单位预算执行要求,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,增

强单位意识。

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、2023年度社会化人员服务经费项目绩效自评

（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2023年社会化服务人员经费项目经费预算数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，截至年底，项目执行率为100.0%。

（三）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。

（四）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。

（五）项目绩效情况

1. 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31.5万元，财政全额拨付到账。

2. 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。

（六）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。

（七）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。

（八）其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效地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、2023年度聘用制人员经费项目绩效自评

（一）项目基本情况

我校有聘用制教师12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

2023年聘用制人员经费拨款是222.48万元，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进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效地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。