

附件 1:

# 2024 年度武汉市汉南区职业教育培训中心 部门决算公开

2025 年 10 月 27 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市汉南区职业教育培训中心 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2024年度重点工作完成情况
- 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

从单位构成看，武汉市汉南区职业教育培训中心为区教育局下属二级决算单位，武汉市汉南区职业教育培训中心部门决算由实行独立核算的武汉市汉南区职业教育培训中心本级决算组成。

第二部分 武汉市汉南区职业教育培训中心  
2024 年度部门决算表

## 2024 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,409.27	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	60.00	五、教育支出	35	2,563.99
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	368.84
	9		九、卫生健康支出	39	251.31
	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	285.14
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,469.27	<b>本年支出合计</b>	57	3,469.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,469.27	<b>总计</b>	60	3,469.27

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 2024 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
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						
			3,469.27	3,409.27		60.00			
2050203		初中教育	15.00	15.00					
2050204		高中教育	2,548.99	2,488.99		60.00			
2080502		事业单位离退休	111.92	111.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.01	201.01					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18					
2080801		死亡抚恤	1.19	1.19					
2089999		其他社会保障和就业支出	25.55	25.55					
2101102		事业单位医疗	109.68	109.68					
2101103		公务员医疗补助	141.62	141.62					
2210201		住房公积金	238.71	238.71					
2210202		提租补贴	46.42	46.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 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			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,469.27	2,826.75	642.52			
2050203			初中教育	15.00		15.00			
2050204			高中教育	2,548.99	1,921.47	627.52			
2080502			事业单位离退休	111.92	111.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.01	201.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18				
2080801			死亡抚恤	1.19	1.19				
2089999			其他社会保障和就业支出	25.55	25.55				
2101102			事业单位医疗	109.68	109.68				
2101103			公务员医疗补助	141.62	141.62				
2210201			住房公积金	238.71	238.71				
2210202			提租补贴	46.42	46.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市汉南区职业教育培训中心

公开 04 表  
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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,699.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,699.42</b>	<b>3,699.42</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,699.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,699.42</b>	<b>3,699.42</b>		

## 2024 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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			3,409.27	2,826.75	582.52
2050203	初中教育		15.00		15.00
2050204	高中教育		2,488.99	1,921.47	567.52
2080502	事业单位离退休		111.92	111.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		201.01	201.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.18	29.18	
2080801	死亡抚恤		1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出		25.55	25.55	
2101102	事业单位医疗		109.68	109.68	
2101103	公务员医疗补助		141.62	141.62	
2210201	住房公积金		238.71	238.71	
2210202	提租补贴		46.42	46.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2,453.99	302	商品和服务支出	232.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	491.90	30201	办公费	25.57	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	156.97	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	35.52	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,051.40	30205	水费	1.24	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.01	30206	电费	7.43	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	29.18	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	109.68	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	114.07	30209	物业管理费	15.84			
30112	其他社会保障缴费	25.55	30211	差旅费	3.55			
30113	住房公积金	238.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.34			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.98			
303	对个人和家庭的补助	140.66	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	20.78			
30302	退休费	111.92	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	1.19	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.90			
30307	医疗费补助	27.55	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	39.96			
30309	奖励金		30229	福利费	33.47			
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				
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	59.04			
人员经费合计		2,594.66	公用经费合计					232.09

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 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	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市汉南区职业教育培训中心

公开09表  
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

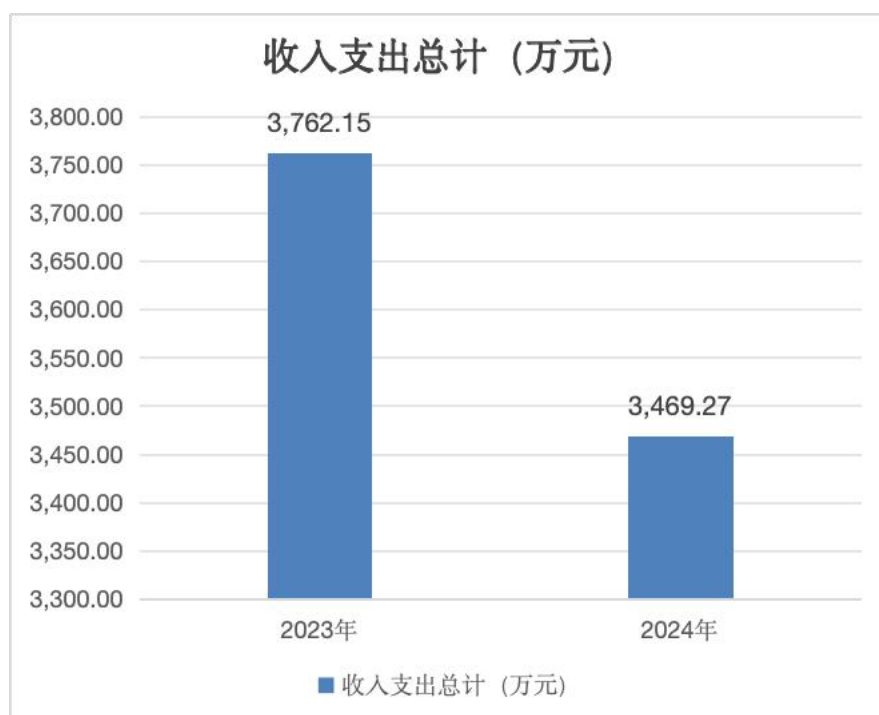
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉市汉南区职业教育培训中心 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3,469.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 292.88 万元，下降 7.78%，主要原因是 1.严格落实厉行节约要求。坚决贯彻“过紧日子”的思想，严格控制会议、培训、差旅、福利等一般性行政开支，压减非急需非刚性支出.2.人员经费自然减少。本年度有 2 名人员退休，人员经费及相关公用支出相应减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

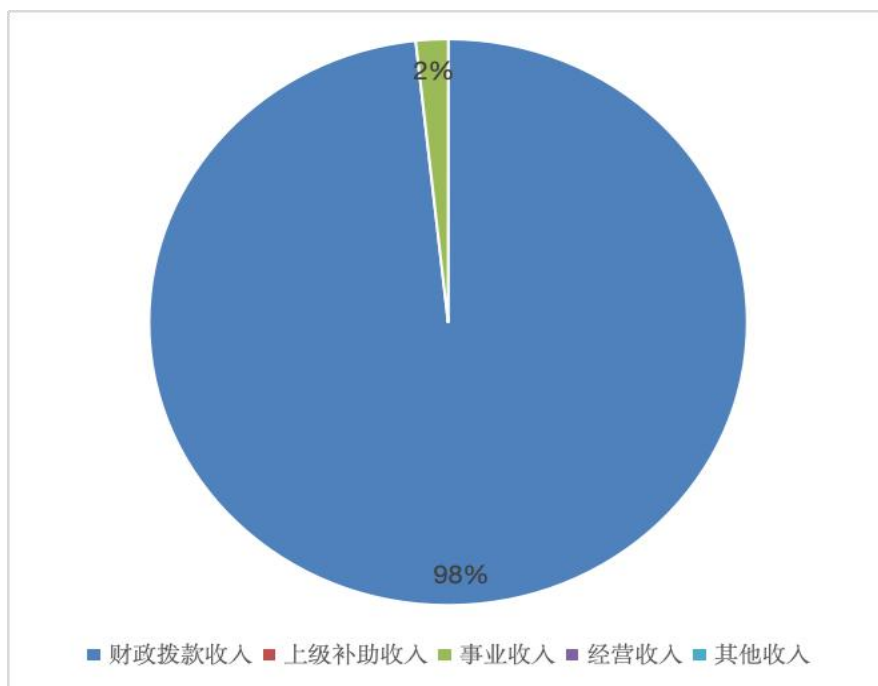


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,469.27 万元，与 2023 年度相比，收入合

计减少 292.88 万元，下降 7.78%，主要原因是 1.严格落实厉行节约要求。坚决贯彻“过紧日子”的思想，严格控制会议、培训、差旅、福利等一般性行政开支，压减非急需非刚性支出.2.人员经费自然减少。本年度有 2 名人员退休，人员经费及相关公用支出相应减少。其中：财政拨款收入 3,409.27 万元，占本年收入 98%；事业收入 60 万元，占本年收入 2%。

图 2：收入决算结构

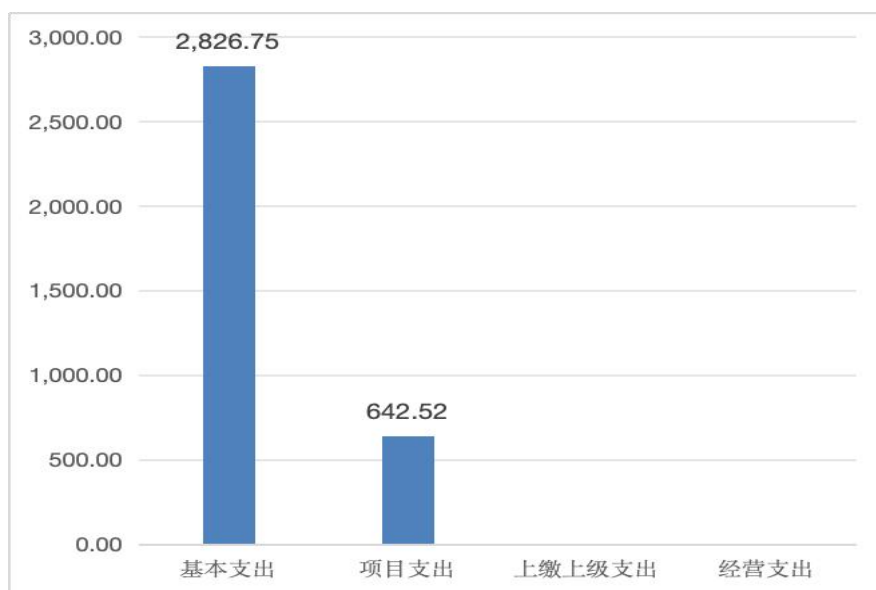


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,469.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 292.88 万元，下降 7.78%，主要原因是 1.严格落实厉行节约要求。坚决贯彻“过紧日子”的思想，严格控制会议、培训、差旅、福利等一般性行政开支，压减非急需非刚性支出.2.人员经费自然减少。本年度有 2 名人员退休，人员经费及相关公用支出相应减少。其中：基本支出 2,826.75 万元，占本年支出 81%；项目支出 642.52

万元，占本年支出 19%。

图 3：支出决算结构

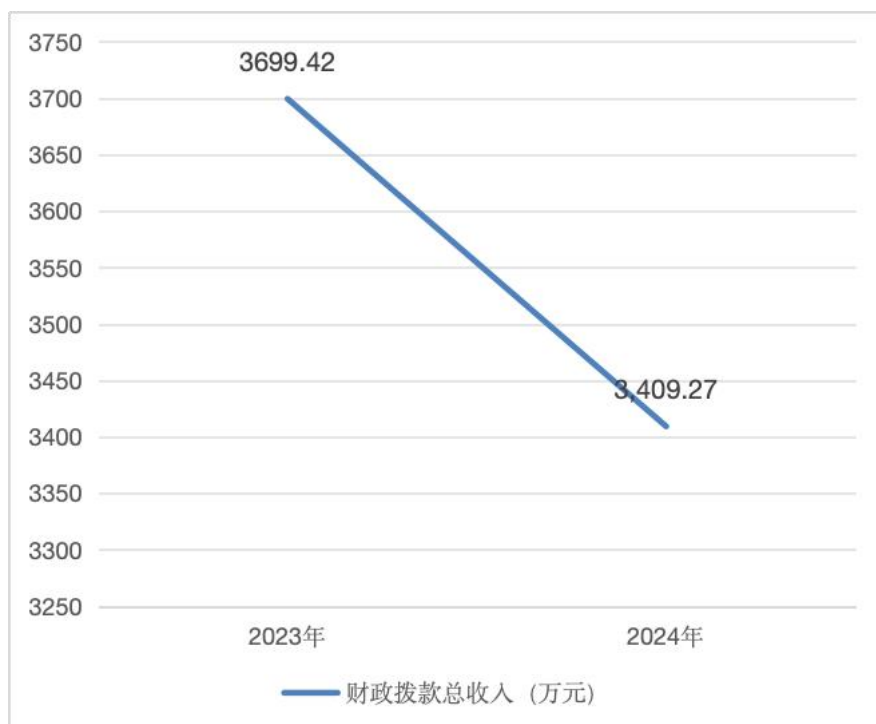


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3,409.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 290.15 万元，下降 7.84%。主要原因是 1.严格落实厉行节约要求。坚决贯彻“过紧日子”的思想，严格控制会议、培训、差旅、福利等一般性行政开支，压减非急需非刚性支出.2.人员经费自然减少。本年度有 2 名人员退休，人员经费及相关公用支出相应减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,409.27 万元，比 2023 年度决算数减少 290.15 万元。减少主要原因是 1.严格落实厉行节约要求。坚决贯彻“过紧日子”的思想，严格控制会议、培训、差旅、福利等一般性行政开支，压减非急需非刚性支出.2.人员经费自然减少。本年度有 2 名人员退休，人员经费及相关公用支出相应减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,409.27 万元，占本年支出合计的 98.27%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 290.15 万元，下降 7.84%。主要原因是 1.严格落实厉行节约要求。坚决贯彻“过紧日子”的思想，严格控制会议、培训、差旅、福利等一般性行政开支，压减非急需非刚性支出.2.人员经费自然减少。本年度有 2 名人员退休，人员经费及相关公用支出相应减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,409.27 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）2,503.99 万元，占 73.45%。主要是用于在职人员的工资福利。

2.社会保障和就业支出（类）368.84 万元，占 10.82%。主要是

用于在职人员的养老及年金缴费。

3.卫生健康支出（类）251.31万元，占7.37%。主要是用于人员的医保缴费。

4.住房保障支出（类）285.14万元，占8.36%。主要是用于在职人员的住房公积金缴费。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,883.56万元，支出决算为3,409.27万元，完成年初预算的87.79%。其中：基本支出2,826.75万元，项目支出582.52万元。项目支出主要用于2024合同制人员经费15万元，主要成效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；2024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；武汉市汉南职教中心2024年教育市级补助资金235.41万元，主要成效为学校提供日常维修维护等，保证学校正常运转；2024高中免学费补助0.95万元，主要成效为保障技术类教学需求，促进职业教育发展；2024中职免学费补助中央49万元，主要成效为保障技术类教学需求，促进职业教育发展；2024中职免学费补助区级29.71万元，主要成效为保障技术类教学需求，促进职业教育发展；2023年教育结算及提前下达2024年教育市级补助资金（足球经费）3.33万元，主要成效为促进教育发展。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为

2,823.2万元，支出决算为2,488.99万元，完成年初预算的71.74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减工会经费补差、离退休人员公用等共计45.84万元，导致经费减少。

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124.87万元，支出决算为111.92万元，完成年初预算的89.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据实际情况，退休人员补差经费未发生支出。

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203.19万元，支出决算为201.01万元，完成年初预算的98.93%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为101.59万元，支出决算为29.18万元，完成年初预算的28.72%，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的91.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减遗属补助指标金额。

7.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33.84万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的75.5%，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。

8.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128.98万元，支出决算为109.68万元，完成年初预算的

85.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减指标金额19.30万元。

9.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161.93万元，支出决算为141.62万元，完成年初预算的87.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减指标金额20.31万元。

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239.72万元，支出决算为238.71万元，完成年初预算的99.58%。

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49.94万元，支出决算为46.42万元，完成年初预算的92.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调减指标金额3.52万元。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2826.75万元，其中：

人员经费2,594.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费232.09万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。

## 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

2024年度武汉市汉南区职业教育培训中心政府采购支出总额8.75万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额8.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；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 2024 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，主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 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 264.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.34%。从绩效评价情况来看，目标已完成无偏差。

#### （二）部门整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3,409.27 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）。

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)	2,826.75			项目支出总额	582.52	
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	3,788.77	3,409.27	89.98%	18	
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和教育的满意度	85%	85%	20
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	目标基本完成					
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 2024 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%。

2024 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%	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	安保人员	7	7	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					
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. 合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

232.62 万元，执行数为 232.62 万元，完成预算的 100%。

2024 年武汉市汉南区职业教育培训中心合同制人员经费支出自评表

项目名称	合同制人员经费					
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	232.62	232.62	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	聘用教师，为正常教育教学提供保障	18	18	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	提高学校对家长的满意度	90%	90%	30
总分	100					
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						

#### (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，项目未结合实际细化分解绩效指标。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1.以五年发展规划为契机，明确学校发展方向；
- 2.以特色发展为重点，教学提质增效；
- 3.学校以特色德育品牌为主线，落实精细化管理；
- 4.以平安校园为核心，筑牢师生安全网；
- 5.以党建引领为抓手，激活红色细胞；
- 6.学校以创新队伍管理为抓手，打造高素质教师队伍；
- 7.加强和完善学校内部治理；
- 8.学校强化文化引领作用。

### 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
2	教学提质增效	以特色发展为重点	建设信息化标杆学校，成功获评武汉市四星级智慧校园；多名教师的公开课、论文获奖；学生在区级篮球联赛荣获冠军；学生参加全市健美操、啦啦操比赛获市级二等奖；获得全市国学诵读比赛三等奖；普高全口径本科上线 35 人，11 人上一本，本科上线率 30%，专科上线率 100%；中职 151 人参加技能高考，5 人过本科线，专科上线率 100%
3	落实精细化管理	以特色德育品牌为主线	建立健全学校、家庭、社会全方位协作德育工作机制，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，以“感恩、责任、励志”教育为主线，开展丰富多彩的学生活动。德育内容形成序列，各年级有侧重。一年级以行为习惯养成教育为主线，二年级以情感教育为主线；三年级侧重以集体主义为主线的人生观、价值观教育和国情教育
4	以平安校园为核心	筑牢师生安全网	健全各项安全制度，落实校园安全网格化管理，经常性进行安全教育、生命教育、心理健康教育，安全演练常抓不懈；落实好人防、技防、物防，全年无安全责任事故发生
5	学校以党建引领为抓手	激活红色细胞	扎实开展主题教育与主题党日活动，坚持总支书记、支部书记上党课制度。认真学习党的二十届三中全会精神，学校理论学习中心组全年集中学习 12 次，积极开展党员教师家访活动，争创清廉学校

6	打造高素质教师队伍	以创新队伍管理为抓手	加强师德师风教育，深化管理机制和人事分配制度改革，明晰干部职责及分工，加强青年干部培养，实施中层干部竞聘和轮岗交流工作。大力推进教师专业化建设，继续深化“青蓝工程”、“领雁工程”
7	全面梳理学校章程制度	加强和完善学校内部治理	学校全面梳理现有章程、规划、制度，研读、分析、研判薄弱环节，形成健全、完善、修订工作清单；以座谈会、问卷等方式征集意见；吸收意见，调整工作清单；全面健全完善修订相关制度、章程、规划，架构现代学校制度体系，加强和完善学校内部治理
8	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。（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）初中教育（项）。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

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）。

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）。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

7.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）。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

## 第六部分 附件

### 一、2024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 100 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

1.2024 年收入预算资金总额为 3,848.77 万元，其中一般公共预

算收入 3,788.77 万元，最终决算数为 3,409.27 万元。

## 2.支出构成

2024 年支出预算总额为 3,848.77 万元，其中一般公共预算支出安排 3,788.77 万元，最终决算数为 3,409.27 万元，其中基本支出 2,826.75 万元，项目支出 582.52 万元。

### （三）单位整体支出绩效目标

#### 1.预决算公开情况

2024 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，对资产管理人员进行了专门的培训，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 2024 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 264.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.34%。

（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）合同制人员经费预算数为 232.62 万元，执行数为 232.62 万元，执行率为 100%。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、2024 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）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

### 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。

#### （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、2024 合同制人员经费项目绩效自评

#### （一）项目基本情况

我校有聘用制教师十余人，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

2024 合同制人员经费拨款是 232.62 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

我校合同制人员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。