

# 2022 年度武汉市电子信息职业技术学校 部门决算公开

2023 年 11 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市电子信息职业技术学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市电子信息职业技术学校 2022 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市电子信息职业技术学校 2022 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 2022 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 武汉市电子信息职业技术学校概况

## 一、部门主要职能

实施中等职业学历教育，促进基础教育发展以及有关中职学历教育的社会服务。

## 二、部门决算单位构成

本公开内容涵盖武汉市江汉区教育局部门所属 1 家二级预算单位决算，本单位名称武汉市电子信息职业技术学校。

## 第二部分 武汉市电子信息职业技术学校 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市电子信息职业技术学校				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	3,601.94	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		五、教育支出	36	3,601.94
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,601.94	<b>本年支出合计</b>	58	3,601.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,601.94	<b>总计</b>	62	3,601.94

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。

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。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市电子信息职业技术学校								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
			<b>3,601.94</b>	<b>3,601.94</b>					
205		教育支出	3,601.94	3,601.94					
20503		职业教育	3,601.94	3,601.94					
2050302		中等职业教育	3,601.94	3,601.94					

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。

2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市电子信息职业技术学校								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
			<b>3,601.94</b>	<b>3,304.33</b>	<b>297.61</b>			
205		教育支出	3,601.94	3,304.33	297.61			
20503		职业教育	3,601.94	3,304.33	297.61			
2050302		中等职业教育	3,601.94	3,304.33	297.61			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								
部门：武汉市电子信息职业技术学校				单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	3,601.94	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	3,601.94	3,601.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,601.94	<b>本年支出合计</b>	59	3,601.94	3,601.94		
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>	32	3,601.94	<b>总计</b>	64	3,601.94	3,601.94		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市电子信息职业技术学校

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	<b>3,601.94</b>	<b>3,304.33</b>
205	教育支出	3,601.94	3,304.33	297.61
20503	职业教育	3,601.94	3,304.33	297.61
2050302	中等职业教育	3,601.94	3,304.33	297.61

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。

2022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：武汉市电子信息职业技术学校								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	2,607.06	302	商品和服务支出	174.28	310	资本性支出	8.02
30101	基本工资	549.82	30201	办公费	16.48	31002	办公设备购置	1.07
30102	津贴补贴	171.07	30202	印刷费		31003	专用设备购置	6.95
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	1,141.80	30205	水费	1.16	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.94	30206	电费	7.17	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.77	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	173.85	30209	物业管理费	5.61			
30112	其他社会保障缴费	10.56	30211	差旅费				
30113	住房公积金	277.87	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04			
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	514.97	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.70			
30302	退休费	508.00	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.70			
30304	抚恤金	6.97	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	51.79			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	12.00			
30309	奖励金		30229	福利费	24.37			
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		30235	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	53.75			
	人员经费合计	3,122.03		公用经费合计				182.30

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市电子信息职业技术学校								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	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）					
部门：武汉市电子信息职业技术学校			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	1	2	3
		栏次			
		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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市电子信息职业技术学校						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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
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。

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

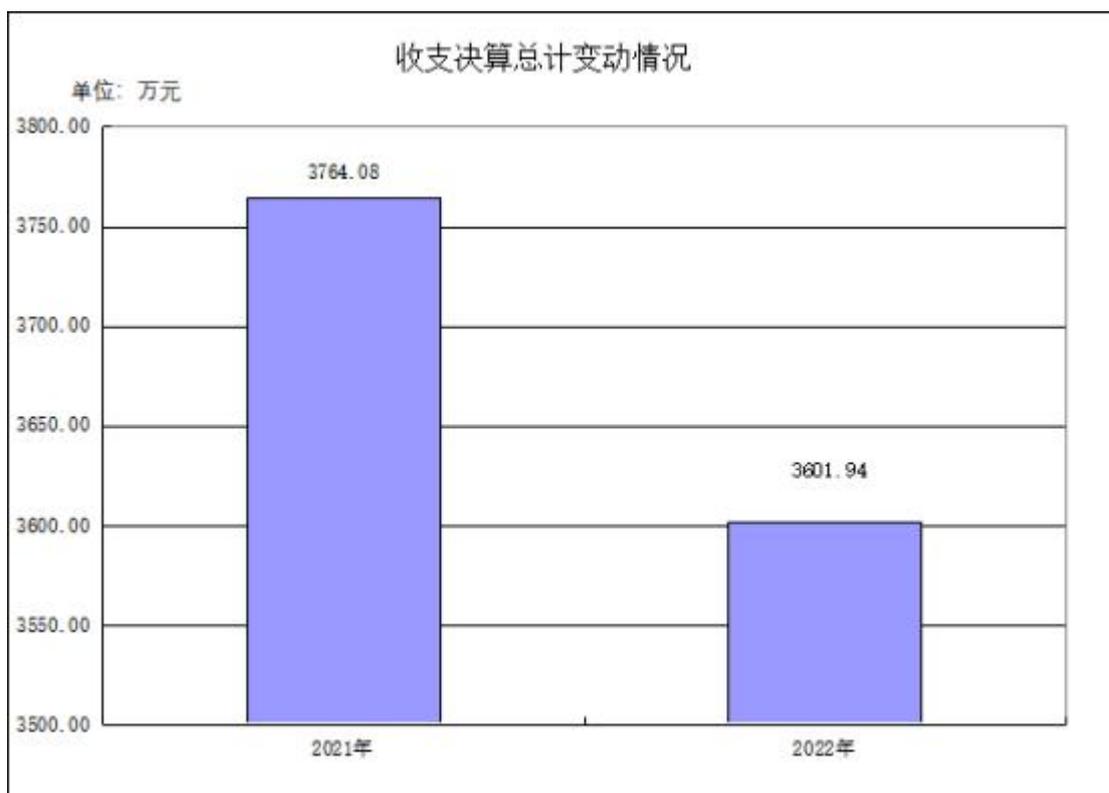
本单位当年无“三公”经费支出

# 第三部分 武汉市电子信息职业技术学校 2022 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,601.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 162.14 万元，下降 4.3%，主要原因是受新冠疫情的影响，教师、学生外出培训和竞赛的费用减少。

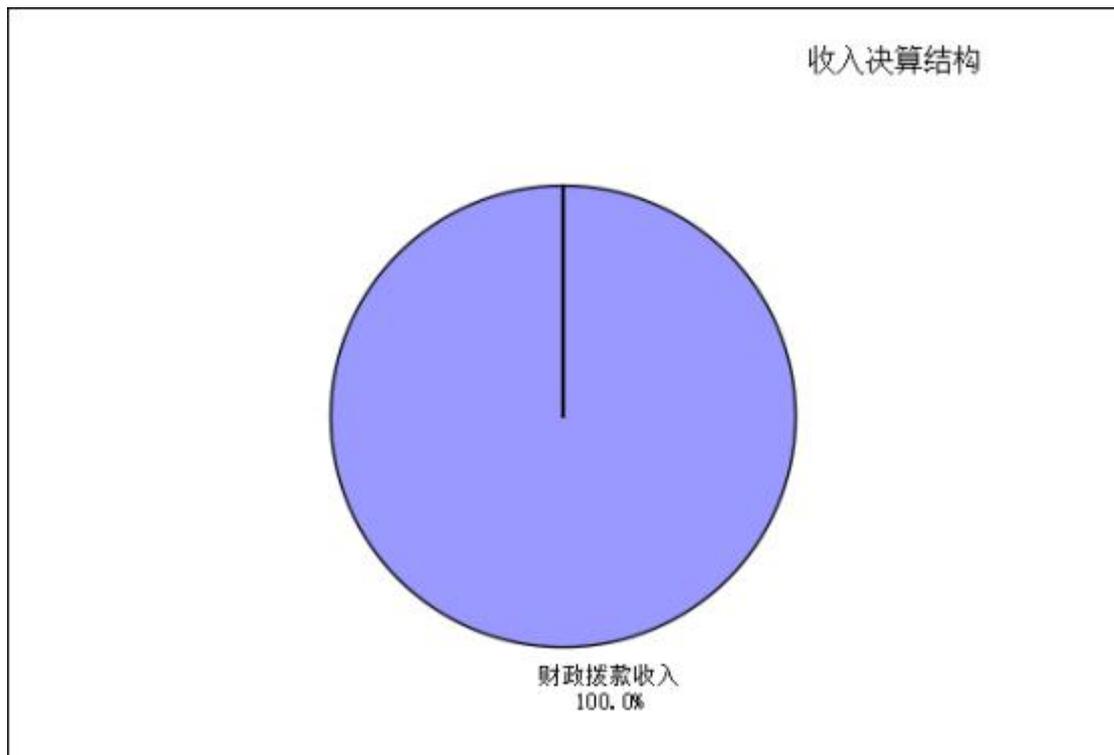
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,601.94 万元。其中：财政拨款收入 3,601.94 万元，占本年收入 100%；用于中等职业教育 3601.94 万元。

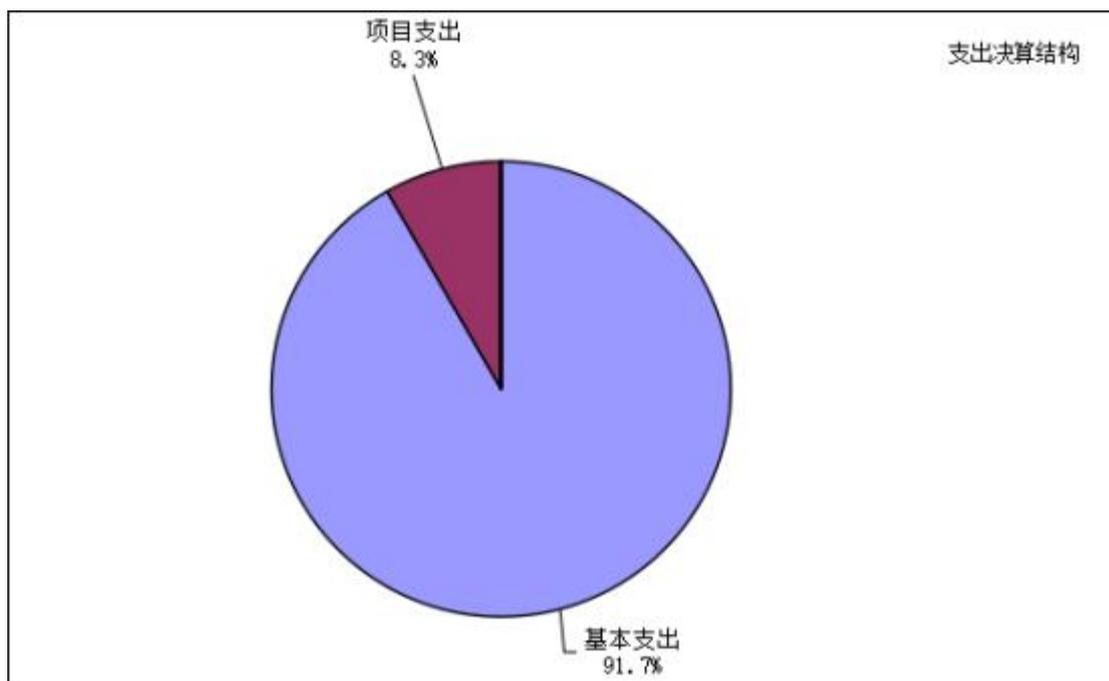
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,601.94 万元。其中：基本支出 3,304.33 万元，占本年支出 91.7%；项目支出 297.61 万元，占本年支出 8.3%；用于中等职业教育 3601.94 万元。

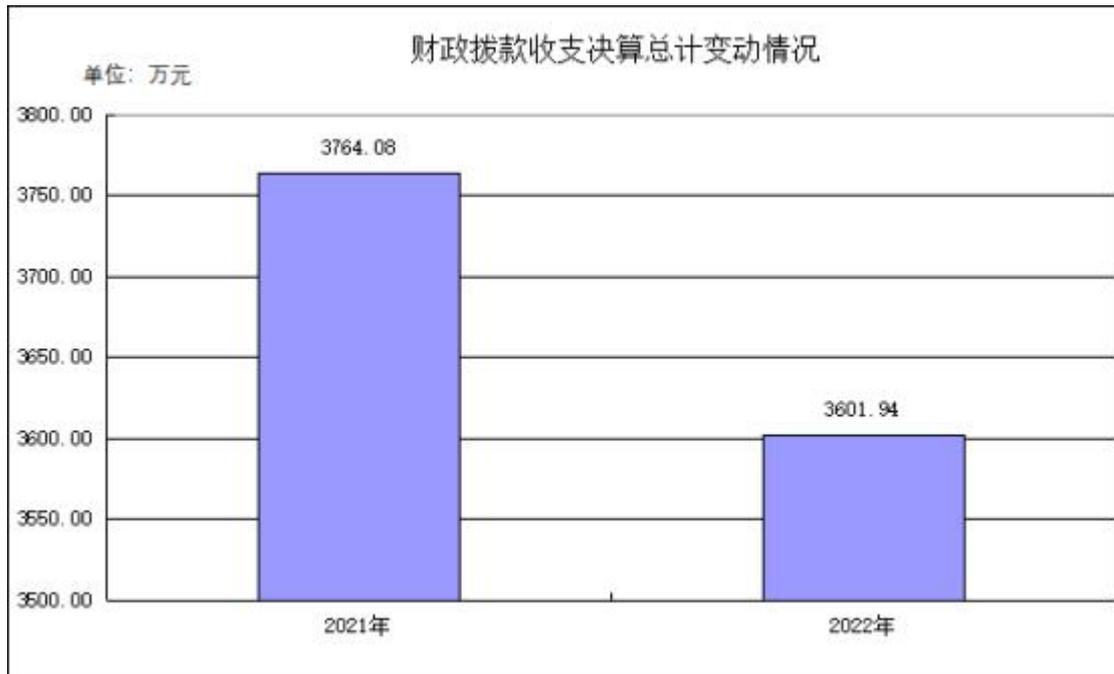
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3,601.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 162.14 万元，下降 4.3%。主要原因是受新冠疫情的影响。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,601.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 162.14 万元，下降 4.3%。主要原因是受新冠疫情的影响，教师、学生外出培训和竞赛的费用减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,601.94 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3601.94 万元，占 100%。用于中等职业教育 3601.94 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3263.51 万元，支出决算为 3,601.94 万元，完成年初预算的 110.4%。其中：基本支出 3304.33 万元，项目支出 297.61 万元。项目支出主要用于校园安全专项经费 31.68 万元，主要用于保障校园安保费用，保证校园安全稳定；上级专项经费 265.93 万元，主要用于学校教育教学日常运行和学校防控防疫等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3263.51 万元，支出决算为 3601.94 万元，完成年初预算的 110.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员调薪增资。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,304.33 万元，其中：

人员经费 3,122.03 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 182.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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。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**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。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**

2022 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，本单位当年无“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 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，本单位当年无“三公”经费支出。2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加(减少) 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市电子信息职业技术学校机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市电子信息职业技术学校政府采购支出总额 213.51 万元，其中：政府采购货物支出 68.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145.35 万元。授予中小企业合同金额 213.51 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 213.51 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 31.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.1%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市电子信息职业技术学校共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022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297.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，学校绩效目标项目校园安全项目和上级专项项目，该项目在2022年度内很好的进行了执行，很好的完成了项目绩效目标，自评分为95分。

#### (二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金3601.94万元，从评价情况来看，学校整体绩效目标完成情况较好，整体绩效自评得分为95分，其中：预算执行情况19分，产出指标52分，效益指标24分。

## 2022年度部门（单位）整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市电子信息职业技术学校      填报日期：2023年3月31日      自评得分：95

单位名称		武汉市电子信息职业技术学校						
基本支出总额		3304.33万元		项目支出总额		297.61万元		
预算执行情况						得分		
（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	（20分×执行率）			
（20分）		部门整体支出总额	3614.6万元	3601.94万元	99.64%	19		
年度目标1：（30分） 保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件，完成学校本年度教育教学工作目标。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
			产出指标	数量指标	学生国防、安全、劳动教育活动次数	6次	6次	2
				质量指标	购置设施设备数量	按需购置	按需购置	3
			效益指标	数量指标	学生教育活动参与度	100%	100%	3
				质量指标	教学工作完成度	完成教学任务下达高考目标	95%	4
	时效指标	2022年年内		本年内	本年内	4		
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
			产出指标	成本指标	预算执行率	100%	100%	4
				经济效益指标				
				社会效益指标	提升学校教育品质	95%	90%	4
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	家长、学生对学校工作满意度	95%	90%	4				
年度目标2：（25分） 学校专项建设，改善教学设施，提升学校教学软硬件实力。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
			产出指标	数量指标	计划完成情况	≥90%	≥90%	4
				质量指标	项目建设情况	良好	良好	4
				时效指标	2022年年内	本年内	本年内	4
				成本指标	预算执行率	100%	100%	4
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	提升学校教育品质	≥90%	≥90%	5
				生态效益指标				
				可持续影响指标				
满意度指标	家长、教师对项目工作满意度	≥90%	≥90%	3				
年度目标3：（25分） 保障校园安全，有效落实治安管理和安全防范措施，确保不发生安全责任事故。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
			产出指标	数量指标	安保人员数量	8人	8人	2
				质量指标	专聘保安人员在岗率	100%	100%	2
					24小时值班制执行度	100%	100%	4
				时效指标	2022年年内	本年内	本年内	4
	成本指标	预算执行率	100%	100%	4			
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	全年安全事故	0起	0起	5
				生态效益指标				
可持续影响指标								
满意度指标	家长、教师对安保工作满意度	95%	90%	3				
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用为需								
学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理及绩效计划及完成情况的评估，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中，合理制定绩效目标，在实施过程中结合上年考核情况，调整实施方案，以保证本年度绩效目标顺利完成。								

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成非汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重×B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重×A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### (三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2022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、校园安全项目绩效自评综述：1.项目全年预算数为31.68万元，执行数为31.68万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是切实维护校园安全稳定，优化教书育人环境，全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，努力打造“平安校园”；二是校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零。发现的问题及原因：一是学校安保力量需要增加。下一步改进措施：针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市电子信息职业技术学校      填报日期：2023年3月30日      自评得分：98

项目名称		校园安全专项经费					
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位		武汉市电子信息职业技术学校			
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 31.68万元						
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：						
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：						
预算执行情况		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
(万元)					(20分+执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	31.68万元	31.68万元	100%	20		
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
(20分)	保障校园安全，有效落实治安管理和安全防范措施，确保不发生安全责任事故。			校园安全得到保障，治安管理和安全防范措施得到有效落实，全年没有发生安全责任事故。		19	
项目年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
(60分)	产出指标	数量指标	安保人员数量	8	8	10	
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10	
		时效指标	2022年年内	本年内	本年内	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	家长、教师对安保工作满意度	95%	90%	9	
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2、建设发展专项经费项目绩效自评综述：1. 项目全年预算数为 162.48 万元，执行数为 159.93 万元，完成预算的 98.4%。主要产出和效益是：一是学校专项建

设，改善教学设施；二是提升学校教学软硬件实力。发现的问题及原因：一是建设项目顺利进行；下一步改进措施：针对基层单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量，合理安排资金，加强预算执行管理。

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市电子信息职业技术学校		填报日期：2023年3月30日			自评得分：97		
项目名称	建设发展专项经费						
主管部门	武汉市江海区教育局	项目实施单位			武汉市电子信息职业技术学校		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：50万元						
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：						
	3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：112.48万元						
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（万元）					（20分*执行率）		
（20分）	年度财政资金总额	162.48万元	159.93万元	98.43%	19		
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
（20分）	用于学校专项建设，改善学校的环境。			建设项目顺利进行		19	
项目年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
（60分）	产出指标	数量指标	计划完成情况	≥90%	≥90%	9	
		质量指标	项目建设情况	良好	良好	10	
		时效指标	2022年年内	本年内	本年内	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升学校教育品质	≥90%	≥90%	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	家长、教师对项目工作满意度	≥90%	≥90%	10		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
备注：							
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<90%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

3、教育教学改革专项经费项目绩效自评综述：1. 项目全年预算数为 106 万元，执行数为 106 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是用于学校办公、防疫、维修、购买教学耗材等方面，满足学校全年的办公需求，保障学校正常运转，教育教学活动正常进行；发现的问题及原因：一是从学校实际来看，2022 年度教育教学改革专项经费预算基本满足学校工作需要。下一步改进措施：学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，重视对绩效考核情况的总结运用，严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。

## 2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市电子信息职业技术学校 填报日期：2023年3月30日 自评得分：96

项目名称		教育教学改革专项经费					
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位		武汉市电子信息职业技术学校			
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算来源	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：						
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：						
	3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：106万元						
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（万元）					（20分*执行率）		
（20分）	年度财政资金总额	106万元	106万元	100%	20		
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
（20分）	保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件。			学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学工作目标。		19	
项目年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
（60分）	产出指标	数量指标	学校日常开支达成情况	100%	100%	10	
		质量指标	学校教育教学工作完成度	完成教育局下达工作目标达95%	>90%	9	
		时效指标	2022年年内	本年内	本年内	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升学校教育品质	>95%	>90%	9	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	家长、教师对教学工作满意度	>95%	>90%	9		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
备注：							
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

### （四）绩效自评结果应用情况

1. 预算时针对单位的实际情况，全面考虑管理好资金的产出数量。坚持“积极稳妥、保障重点、责任法定、绩

效导向、公开透明”的原则，按照统一预算编制口径和公用经费定额标准编制部门预算。合理安排资金，加强预算执行管理。

2. 严格控制支出的资金和人员安排，提高资金的产出质量。完善单位绩效管理制度，加强年度绩效计划及完成情况的评估，重视对考核情况的总结运用。重视年轻教师的培养锻炼，师徒结对，搭建青年教师成长的平台，骨干教师发挥引领示范作用。同时，加强专业人员业务学习，通过系统学习相关课程，促进教师队伍建设。

## **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

### **一、教育工作**

（一）、加强班主任队伍建设，努力提升班主任管理水平，打造能力强、效率高的班级管理队伍。

(二)、狠抓学生养成教育，认真落实一日常规。

(三)、多渠道开辟育人阵地。

(四)、开展了丰富多彩的文体活动。

## 二、教学工作

(一)、 本学年完成的主要教学工作

双创成果显著，学校列为市级“优质校”建设，会计事务、计算机网络技术2个专业列为市级“优质专业”建设。参加各级各类技能竞赛，并取得良好的成绩。

(二)、围绕学校发展，努力加强教师队伍建设，逐步建立起一支团结协作、业务精湛、坚强有力的教师队伍团队。

(三)、校企合作及相关工作

1、完成求职补贴工作。

2、开展“1+X”证书工作。新增会计事务、电子商务2个专业“X”证书。

## 三、学校建设工作

(一)、市级项目“星级智慧教室建设与应用”完

成。

(二)、区级项目“会计模拟沙盘训练室”建设完成。

(三)、区级建设项目：更新机房 2 个。

(四)、学校建设项目：新增电子专用机房 1 个，党员活动室 1 间。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育工作	加强班主任队伍建设，努力提升班主任管理水平，打造能力强、效率高的班级管理队伍。	1、继续开展了“青蓝工程”活动，整体提升班级管理管理水平。 2、加强班主任队伍建设。 3、政教处自身组织建设。
2	教育工作	狠抓学生养成教育，认真落实一日常规。	开展学生守则教育活动，对学生纪律、学习、两操、卫生、安全等一日常规，从严管理，精细管理。实行一日一反馈，一周一总结，一月一

			评比，使常规工作落到实处。
3	教育工作	多渠道开辟育人阵地。	<p>1、充分利用升旗仪式和国旗下讲话，加强对学生的教育。</p> <p>2、家校合作、校社联动，立德树人。</p> <p>3、以传统节日，如“清明节”“端午节”等为契机，有针对性地开展各种主题教育活动。</p> <p>4、用好我校红色教育资源，在“孩子剧团”培心学校旧址上开展爱国主义教育活动，把红色基因传承好，红色传统发扬好。</p>
4	教学工作	本学年完成的主要教学工作	<p>1、完成 379 人职业高中学历教育。</p> <p>2、技能高考成绩突出。379 人参加技能高考，24 人上本科线，336 人上专科线。上线率 95%。</p> <p>3、完成上级招</p>

			<p>生任务，在校生1041人，教学班级31个。</p> <p>4、组织学生参加各级各类技能竞赛，并取得良好的成绩。</p>
5	教学工作	校企合作及相关工作	<p>1、完成求职补贴工作。</p> <p>2、开展“1+X”证书工作。新增会计事务、电子商务2个专业“X”证书。</p>

## 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

(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。

(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。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属单位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。

公开咨询电话：027-85861882

# 第六部分 附件

## 一、2022 年度武汉市电子信息职业技术学校整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市电子信息职业技术学校		填报日期：2023年3月31日		自评得分：95		
单位名称	武汉市电子信息职业技术学校					
基本支出总额	3304.33万元		项目支出总额		297.61万元	
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（万元）					（20分*执行率）	
（20分）	部门整体支出总额	3614.6万元	3601.94万元	99.64%	19	
年度目标1：（30分）	保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件，完成学校本年度教育教学工作目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	学生国防、安全、劳动教育活动次数	6次	6次	2
			购置设施设备数量	按需购置	按需购置	3
		质量指标	学生教育活动参与度	100%	100%	3
			教学工作完成度	完成教育局下达高考目	95%	4
		时效指标	2022年年内	本年内	本年内	4
		成本指标	预算执行率	100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校教育品质	95%	90%	4
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标		家长、学生对学校工作满意度	95%	90%	4	

年度目标2：（25分）		学校专项建设，改善教学设施，提升学校教学软硬件实力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	计划完成情况	≥90%	≥90%	4
		质量指标	项目建设情况	良好	良好	4
		时效指标	2022年年内	本年内	本年内	4
		成本指标	预算执行率	100%	100%	4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校教育品质	≥90%	≥90%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	家长、教师对项目工作满意度	≥90%	≥90%	3
年度目标3：（25分）		保障校园安全，有效落实治安管理和安全防范措施，确保不发生安全责任事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	安保人员数量	8人	8人	2
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	2
			24小时值班制执行度	100%	100%	4
		时效指标	2022年年内	本年内	本年内	4
	成本指标	预算执行率	100%	100%	4	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年安全事故	0起	0起	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		家长、教师对安保工作满意度	95%	90%	3	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		学校要继续完善单位预算管理及绩效管理，加强年度预算管理以及绩效计划及完成情况的评估，将上年度绩效考核情况进行总结并运用于本年度工作中，合理制定绩效目标，在实施过程中结合上年考核情况，调整实施方案，以保证本年度绩效目标顺利完成。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2022 年度校园安全专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市电子信息职业技术学校		填报日期：2023年3月30日			自评得分：98		
项目名称	校园安全专项经费						
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位			武汉市电子信息职业技术学校		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：31.68万元						
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：						
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：						
预算执行情况		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
(万元)					(20分+执行率)		
(20分)	年度财政资金总额	31.68万元	31.68万元	100%	20		
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
(20分)	保障校园安全，有效落实治安管理和安全防范措施，确保不发生安全责任事故。			校园安全得到保障，治安管理和安全防范措施得到有效落实，全年没有发生安全责任事故。		19	
项目年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
(60分)	产出指标	数量指标	安保人员数量	8	8	10	
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10	
		时效指标	2022年年内	本年内	本年内	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重大安全事故	0起	0起	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	家长、教师对安保工作满意度	95%	90%	9	
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							
备注：							
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

### 三、2022 年度建设发展专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市电子信息职业技术学校		填报日期：2023年3月30日			自评得分：97		
项目名称	建设发展专项经费						
主管部门	武汉市江宁区教育局	项目实施单位			武汉市电子信息职业技术学校		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：50万元						
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：						
	3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：112.48万元						
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（万元）					（20分*执行率）		
（20分）	年度财政资金总额	162.48万元	159.93万元	98.43%	19		
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
（20分）	用于学校专项建设，改善学校的环境。			建设项目顺利进行		19	
项目年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
（60分）	产出指标	数量指标	计划完成情况	≥90%	≥90%	9	
		质量指标	项目建设情况	良好	良好	10	
		时效指标	2022年年内	本年内	本年内	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升学校教育品质	≥90%	≥90%	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	家长、教师对项目工作满意度	≥90%	≥90%	10	
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							
备注：							
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。							
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%）、<50%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

## 四、2022 年度教育教学改革专项经费项目绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表							
单位名称（盖章）：武汉市电子信息职业技术学校		填报日期：2023年3月30日			自评得分：96		
项目名称	教育教学改革专项经费						
主管部门	武汉市江汉区教育局	项目实施单位			武汉市电子信息职业技术学校		
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算来源	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量：						
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：						
	3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：106万元						
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
（万元）					（20分*执行率）		
（20分）	年度财政资金总额	106万元	106万元	100%	20		
项目绩效总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
（20分）	保障学校教育教学工作正常进行，优化学校办学条件。			学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学工作目标。		19	
项目年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
（60分）	产出指标	数量指标	学校日常开支达成情况	100%	100%	10	
		质量指标	学校教育教学工作完成度	完成教育局下达工作目标达95%	>90%	9	
		时效指标	2022年年内	本年内	本年内	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升学校教育品质	>95%	>90%	9	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	家长、教师对教学工作满意度	>95%	>90%	9	
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							
备注：							
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标及未达到预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							