

2022 年度武汉市财政学校部门决算公开

2023 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市财政学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市财政学校 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 武汉市财政学校 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 武汉市财政学校概况

一、部门主要职能

武汉市财政学校是一所培养现代财经商贸类职业技术技能人才的中等职业学校。学校是国家级重点中专学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、教育部全国财政职业教育教学指导委员会委员学校、教育部全国物流职业教育教学指导委员会常务理事学校、湖北省中等职业学校财经商贸类专业中心教研组组长学校、全国物流职业教育人才培养基地、物流专业省级重点实训基地、武汉市职业技能鉴定考试基地。学校开设有会计事务、金融事务、纳税事务、物流服务与管理、电子商务、高星级饭店运营与管理、西式餐饮、城市轨道交通运营管理、网络安全、数字媒体技术应用、数字影像技术等 11 个专业。学校建有全国物流职业教育人才培养基地、武汉市会计高水平实训基地。校园内拥有智慧教室、专业实训室、图书馆。

学校坚守“德育为先、能力为重、健康成长”的办学理念，秉承“仰望星空、脚踏实地”的校训精神，坚持依法治校、特色立校、文化兴校、质量强校的发展方略。现拥有一支敬业精神强、业务水平高、结构合理的师资队伍。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市财政学校部门决算为纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市财政学校 2022 年度 部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市财政学校

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	8,964.67	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	90.11	五、教育支出	36	7,551.55
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	89.31	八、社会保障和就业支出	39	463.91
	9		九、卫生健康支出	40	533.43
	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	546.65
	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	9,144.09	本年支出合计	58	9,095.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	48.55
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,144.09	总计	62	9,144.09

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：武汉市财政学校

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,144.09	8,964.67		90.11			89.31
205			教育支出	7,600.11	7,420.69		90.11			89.31
20503			职业教育	7,600.11	7,420.69		90.11			89.31
2050302			中等职业教育	7,600.11	7,420.69		90.11			89.31
208			社会保障和就业支出	463.91	463.91					
20805			行政事业单位养老支出	463.91	463.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.64	293.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	170.27	170.27					
210			卫生健康支出	533.43	533.43					
21011			行政事业单位医疗	533.43	533.43					
2101102			事业单位医疗	517.43	517.43					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00					
221			住房保障支出	546.65	546.65					
22102			住房改革支出	546.65	546.65					
2210201			住房公积金	366.58	366.58					
2210202			提租补贴	77.97	77.97					
2210203			购房补贴	102.10	102.10					

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：武汉市财政学校

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9, 095. 54	6, 523. 98	2, 571. 56			
205			教育支出	7, 551. 55	4, 979. 99	2, 571. 56			
20503			职业教育	7, 551. 55	4, 979. 99	2, 571. 56			
2050302			中等职业教育	7, 551. 55	4, 979. 99	2, 571. 56			
208			社会保障和就业支出	463. 91	463. 91				
20805			行政事业单位养老支出	463. 91	463. 91				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	293. 64	293. 64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	170. 27	170. 27				
210			卫生健康支出	533. 43	533. 43				
21011			行政事业单位医疗	533. 43	533. 43				
2101102			事业单位医疗	517. 43	517. 43				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16. 00	16. 00				
221			住房保障支出	546. 65	546. 65				
22102			住房改革支出	546. 65	546. 65				
2210201			住房公积金	366. 58	366. 58				
2210202			提租补贴	77. 97	77. 97				
2210203			购房补贴	102. 10	102. 10				

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）

部门：武汉市财政学校

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	8,964.67	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	7,420.69	7,420.69		
	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	463.91	463.91		
	9		九、卫生健康支出	41	533.43	533.43		
	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	546.65	546.65		
	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	8,964.67	本年支出合计	59	8,964.67	8,964.67		
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	30			62				

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市财政学校

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
政拨款								
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,964.67	总计	64	8,964.67	8,964.67		

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：武汉市财政学校

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
			合计	3	
205			教育支出	8,964.67	6,523.97
20503			职业教育	2,440.70	2,440.70
2050302			中等职业教育	7,420.69	4,979.99
208			社会保障和就业支出	463.91	463.91
20805			行政事业单位养老支出	463.91	463.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.64	293.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	170.27	170.27
210			卫生健康支出	533.43	533.43
21011			行政事业单位医疗	533.43	533.43
2101102			事业单位医疗	517.43	517.43
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00
221			住房保障支出	546.65	546.65
22102			住房改革支出	546.65	546.65
2210201			住房公积金	366.58	366.58
2210202			提租补贴	77.97	77.97
2210203			购房补贴	102.10	102.10

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：武汉市财政学校

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	4,886.54	302	商品和服务支出	913.00	310	资本性支出	14.95
30101	基本工资	1,063.20	30201	办公费	21.78	31002	办公设备购置	14.07
30102	津贴补贴	289.40	30202	印刷费	16.23	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	6.62	31007	信息网络及软件 购置更新	0.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2,108.26	30205	水费	28.53	31019	其他交通工具购 置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	293.64	30206	电费	121.25	31021	文物和陈列品购 置	
30109	职业年金缴费	170.27	30207	邮电费	4.31	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	567.14	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	233.04			
30112	其他社会保障缴费	27.99	30211	差旅费	7.64			
30113	住房公积金	366.58	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.97			
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.94			
303	对个人和家庭的补助	709.49	30215	会议费				
30301	离休费	14.95	30216	培训费	0.46			
30302	退休费	662.33	30217	公务接待费	0.14			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15			
30304	抚恤金	7.58	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	28.90			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	76.23			
30309	奖励金		30229	福利费	44.14			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	3.01			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.94			
30399	其他对个人和家庭 的补助	22.53	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	260.65			
人员经费合计		5,596.03	公用经费合计					927.95

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：武汉市财政学校

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门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：武汉市财政学校

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门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：武汉市财政学校

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
3.15		3.01		3.01	0.14	3.15		3.01		3.01	0.14

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。

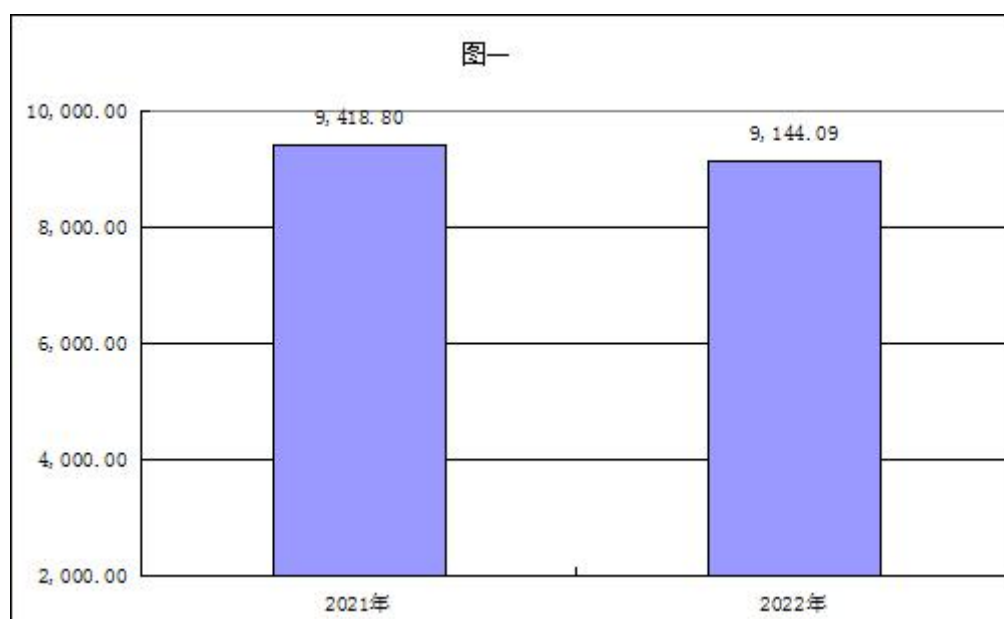
1 栏 =（2+3+6）栏；3 栏 =（4+5）栏；7 栏 =（8+9+12）栏；9 栏 =（10+11）栏。

第三部分 武汉市财政学校 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 9,144.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 274.71 万元，下降 2.9%，主要原因是厉行节约，减少开支。

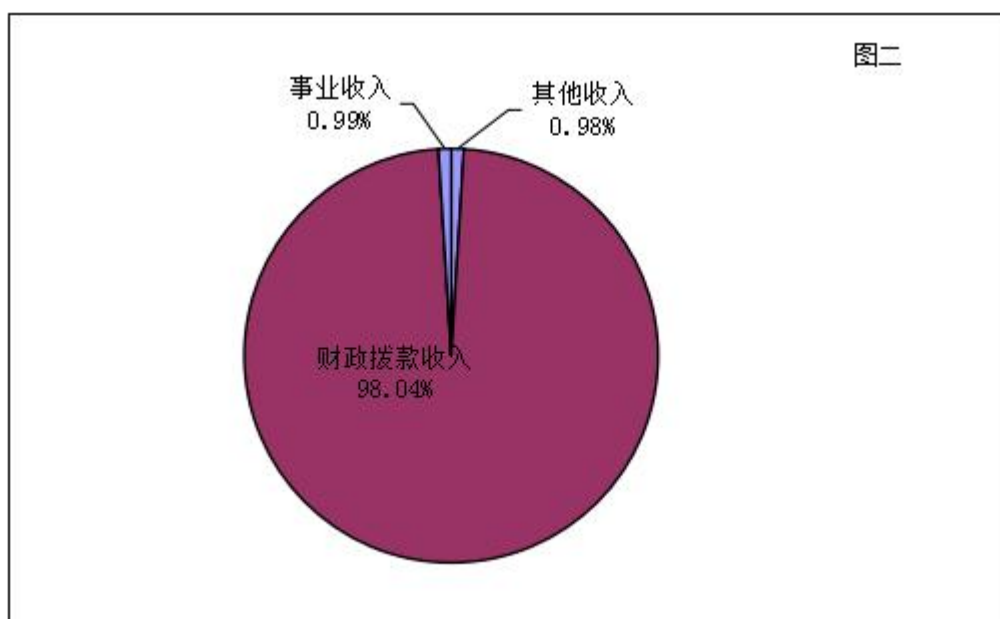
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,144.09 万元。其中：财政拨款收入 8,964.67 万元，占本年收入 98.0%；事业收入 90.11 万元，占本年收入 1.0%；其他收入 89.31 万元，占本年收入 1.0%。

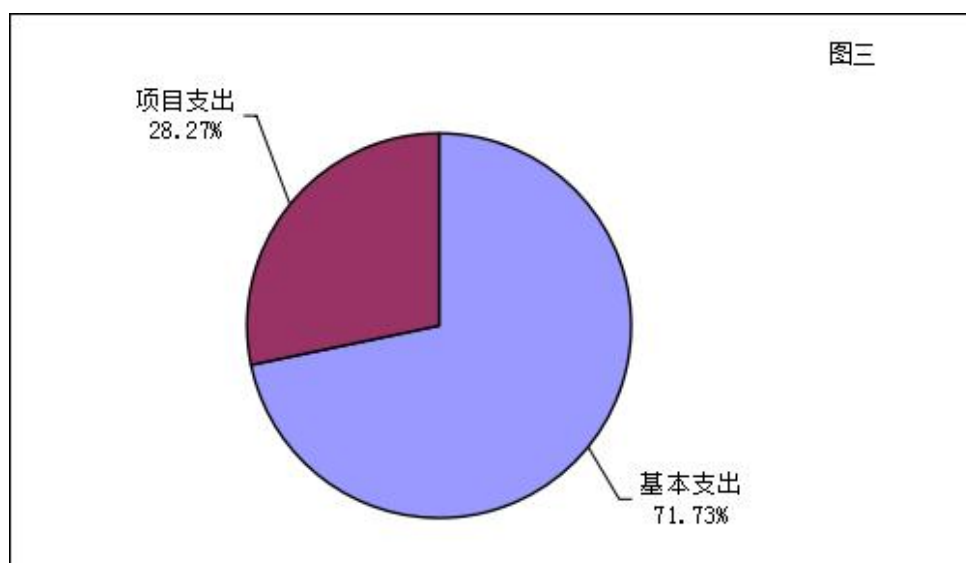
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,095.54 万元。其中：基本支出 6,523.98 万元，占本年支出 71.7%；项目支出 2,571.56 万元，占本年支出 28.3%。

图 3：支出决算结构

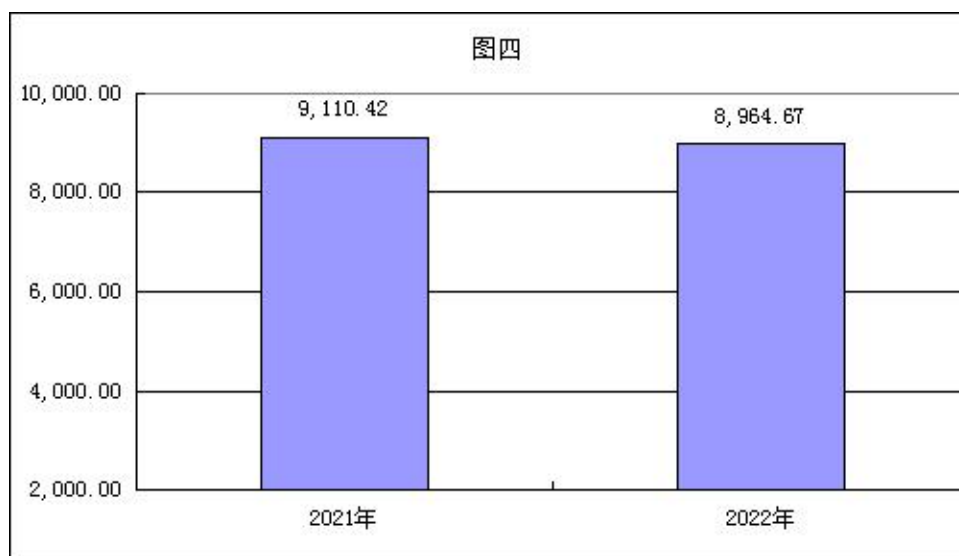


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8,964.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 145.75 万元，下降 1.6%。主要原因是厉行节约，减少开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,964.67 万元，比 2021 年度决算数减少 145.75 万元。减少主要原因是厉行节约，减少开支。

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 8,964.67 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 145.75 万元，下降 1.6%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（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 8,964.67 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 7420.69 万元，占 82.7%。主要是用于职工工资、公用及项目类支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 463.91 万元，占 5.2%。主要是用于教职工养老保险及职业年金。

3. 卫生健康（类）支出 533.43 万元，占 6.0%。主要是用于事业单位医疗。

4. 住房保障（类）支出 546.65 万元，占 6.1%。主要是用于住房公积金和住房货币化补贴。

（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 9126.38 万元，支出决算为 8,964.67 万元，完成年初预算的 98.2%。其中：基本支出 6523.97 万元，项目支出 2440.7 万元。项目支出主要用于基础教育建设 1507.57 万元，主要成效是完成学生实训基地、学生评价方案及“职普融通”课程建设等；信息化设备及运行维护 158 万元，主要成效是电子黑板维护及软、硬件维护等；资产设备及运行维护 158.51 万元，主要成效是学校建设、改造、修缮及绿化维护等；教职工培训 12.31 万元，主要成效是教师教学水平提升；人才引进 467 万元，主要成效是增强我校师资力量；2021 年职业教育质量提升计划奖补资金 3.05 万元，主要成效是全面提升了我校教学软硬件条件，增强了学生就业和创业能力；提前下

达 2022 年职业教育质量提升计划奖补资金 23.36 万元，主要成效是全面提升了我校教学软硬件条件，增强了学生就业和创业能力；2022 年职业教育质量提升计划奖补资金 107 万元，主要成效是全面提升了我校教学软硬件条件，增强了学生就业和创业能力；学生资助补助经费 3.9 万元，主要成效是对部分家庭生活困难学生予以补助。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 7463.12 万元，支出决算为 7420.69 万元，完成年初预算的 99.4%。

2. 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 363 万元，支出决算为 293.64 万元，完成年初预算的 80.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是当年退休人员较多，退休后不用缴纳社保；二是新进人员较多，且当年未办理完成社保缴纳手续，当年未产生社保支出。

3. 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 223 万元，支出决算为 170.27 万元，完成年初预算的 76.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是当年退休人员较多，退休后不用缴纳社保；二是新进人员较多，且当年未办理完成社保缴纳手续，当年未产生社保支出。

4. 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 518 万元，支出决算为 517.43 万元，完成年初预算的 99.9%。

5. 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 0 万元，支出决算为 16 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此笔款项为中途追加上级转移支付。

6. 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 378 万元，支出决算为 366.58 万元，完成年初预算的 97.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 79.16 万元，支出决算为 77.97 万元，完成年初预算的 98.5%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 102.1 万元，支出决算为 102.1 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,523.97 万元，其中：

人员经费 5,596.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 927.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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”经费财政拨款年初预算为 22.4 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 14.1%；较上年减少 15.32 万元，下降 83.0%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务开支。决算数较上年减少的主要原因：2021 年购置一辆公务车，2022 年未购置。

（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，主要原因是未编列出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 30.1%；较上年减少 15.14 万元，下降 83.4%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务开支。决算数较上年减少的主要原因：2021 年购置一辆公务车，22 年未购置。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是未编列公务用车购置费。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.01 万元，主要用于车辆保险及维修等，其中：燃料费 1 万元；维修费 0.93 万元；过桥过路费 0.05 万元；保险费 1.03 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费预算为 12.4 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 1.1%；较上年减少 0.18 万元，下降 56.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务开支。决算数较上年减少的主要原因是公务交流减少，主要用于教学业务交流的接待工作。

2022 年度武汉市财政学校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.14 万元。其中：外省市交流接待活动 0.14 万元，主要用于利川市民族中等专业技术学校的接待工作 1 批次 11 人次(其中：陪同 3 人次)。

十、机关运行经费支出情况

本部门 2022 年度没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市财政学校政府采购支出总额 1,342.91 万元，其中：政府采购货物支出 472.68 万元、政府采购工程支出 176.68 万元、政府采购服务支出 693.55 万元。授予中小企业合同金额 983.80 万元，占政府采购支出总额的 73.3%，其中：授予小微企业合同金额 240.55 万元，占授予中小企业合同金额的 24.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.9%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市财政学校共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 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 5 个，资金 2482.81 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，基本构建起了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈”的覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（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 9144.09 万元，从评价情况来看，执行数 9095.54 万元，执行率 99.5%。完成的绩效目标：一是争创“三全育人”典型学校。校内专业实训基地数量 1 个，专业人才培养标准方案 10 个；学生综合素质水平不断提升；实训课基础设施建设水平持续提高，师生实践教学效果显著提高，学生满意度 95.0%。二是推进学生、班主任考核评价体系建设，加快基础及专业学科题库建设。新增评价体系方案 2 个，新增题库建设 2 个。三是持续推进师生 1+X 证书试点工作。我校 1+X 试点专业数量 2 个，1+X 试点证书类别 2 个；教师测评合格率 100%，学生测评合格率 100%；专业建设社会影响力提升，学生、家长满意度 95%。四是提升教师“双师”素质，推进“学徒制”教学模式，我校在编“双师”数量 79 人，参评学生人次 628 人，评价记录数量 5132 条；学生课堂反馈满意率 95.0%。五是进一步丰富校园文化建设，开展文体赛事及第二课堂，持续开展职业学校“文明风采”系列活动，我校市级体育比赛 2 次，市级文艺活动数量 13 次，市级体育比赛获奖人次 23 次，学校社会影响力不断提升，学生、家长满意度 95.0%。六是完成消防安全隐患项目，保障全校师生生命、财产安全。我校消防重点区域 91 处，消防泵房数量 1 个，消防水池 1 个；消防系统设计达标率 100%，消防工程完工率 100%，校园消防安全预警能力显著提高，师生满意率 95.0%。

主要存在的问题：部分绩效目标预期实现值设定不科学，无法实现。下一步拟改进措施：加强预算和绩效目标编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 5 个一级项目。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1514.57 万元，执行数为 1,514.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维护学徒制专业实训基地 1 个，新增学生评价方案 1 个，新增班主任评价方案 1 个，新增教学与考试题库 2 个，参加各项文体赛事次数 15 次，举办学生心理健康辅导次数 379 人次，网络教学实训室建设 1 个，网络搭建课程年课时数量 220 课时，“职普融通”课时量 2830 课时，“职普融通”课件新增数量 6 个，“职普融通”教学习题库新增数量 6 个，“职普融通”考试分析报告数量 2 个；软件验收合格率 100%，“职普融通”学生考核合格率 95.0%，学生德育学分优秀率 15.0%；师生满意度 90.0%。发现的问题及原因：第二课堂培训人次、“1+X证书”培训人数因新冠疫情影响及政府防疫工作要求，未能完成预期值。下一步改进措施：加大工作推进力度，制定切实可行的工作方案并严格执行。

2. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 158 万元，执行数为 158 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：我校电子黑板维护数量 64 台，软、硬件维护数量 6500 台（次），相关人员使用率 149.2%，服务人数 2622 人；系统安全等级 2 级，系统（平台）覆盖率 100%；系统修改完善响应时间 2 小时；师生满意度 99.0%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 158.51 万元，执行数为 158.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：我校建设、改造、修缮面积 1700 平方米；建设、改造、修缮数量 5 处；绿化维护面积 54715 平方米；服务人数 2700 人；设施、设备维修验收合格率 100%；项目竣工验收合格率 100%；设备故障维修响应时间 2 小时；办学综合实力不断提升，师生满意度 99%。发现的问题及原因：设施、设备维修数量预期实现值设定不合理。下一步改进措施：根据工作任务实际情况、科学、合理编制年度绩效目标。

4. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 562.42 万元，执行数为 562.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：派遣制担任班主任数量 11 人，会计梦工厂企业探索实训教学课 1724 课时，企业实践实训周 18 周，企业专题实训周 18 周，外聘基础及专业课程课时量 10131 课时，年度考核合格率 100%，教师参训合格率 100%；全市中职各类教研活动及展示活动成绩达标，家长、学生满意度 95.0%。发现的问题及原因：创业

课堂培训人次因新冠疫情影响及政府疫情防控工作要求未能完成预期值。下一步改进措施：加强绩效目标编制。根据业务工作任务、以前年度实际情况科学设置年度绩效目标。

5. 社会服务及综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.31 万元，执行数为 40.76 万元，完成预算的 45.6%。主要产出和效益是：举办培训班次 13 次，承接社会考试服务次数 10 次，监考老师人次 768 人次；培训合格率 98.0%；社会综合服务能力不断提升，考生及培训学员满意度 95.0%。发现的问题及原因：因 2022 年四季度新冠疫情及政府封控管理等因素影响，部分资金未及时使用。下一步改进措施：加大工作推进力度，制定切实可行的工作方案并严格执行。

（四）绩效自评结果应用情况

本部门绩效评价结果主要应用于加强预算管理、优化资源配置，提高资金使用效益。在结果公开方面，我部门将根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）全面提升党建水平

一是加强党对学校工作的领导，强化党组织的核心作用，落实意识形态工作责任制。推进落实学校责任，建立健全并实施“三级责任”清单。修订完善学校党委会议事规则、“三重一大”决策制度；开展党委理论学习 45 次，召开党委会 32 次，校长办公会 29 次，内控会 24 次，主题教育常态化长效化。二是深入推进基层党建与业务工作融合，开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动。召开支部主题党日活动 11 次，开展“一学两谈”常态化学习教育，解决师生实际困难 7 项，完成对 184 名学生的家访，党员下沉参加社区工作，推进基层党建与业务工作同频共振、联动提升。三是成立工作专班，将清廉学校建设纳入学校年度主要工作任务。制定清廉学校建设实施方案和工作责任清单，召开推进会 8 次，推进工作落地落实。制定《武汉市财政学校小微权力清单和办学行为负面清单（试行）》，形成权力清单 56 项，其中小微权力清单 28 项，办学行为负面清单 28 项。

（二）落实“三全育人”要求

一是推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，落细落实“三全育人”工作要求。落实《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》课程每班 36 学时数，创新

构建学生综合素质评价体系、班主任岗位履职绩效评价体系，成立“时政主题教育班主任工作室”，两名教师分别获得湖北省班主任大赛二、三等奖。二是扎实开展理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育，强化法制安全育人。组织开展德育主题教育及校园文化活动，选送学生优秀作品获市级一等奖1个、二等奖1个、三等奖2个；组织“汉绣”等文化传承培训5587人次，完成雕塑、汉绣2场“匠心育匠人，青蓝共成长”企业课堂直播活动；296名入团积极分子参与普法课程学习，组织开展法制系列教育活动5项，安全主题班会8次，推送安全教育宣传片及文章20余次。三是弘扬培育劳动精神、劳模精神和工匠精神，推进劳动育人。组织学生开展线上学劳模活动、绿植领养活动；“创业工坊”培训课堂授课30780学时、2565人次，学生线上创业课堂学习11507学时、5587人次；学生在2022年湖北省中华职业教育创新创业大赛中获得1金2银的好成绩。四是开展全校心理健康测评工作全覆盖，推进学生心理健康预警机制建设。开设线上教学心理健康辅导课程，为师生提供290小时个体辅导，举办33场团体辅导，开展各种教育活动，针对重点群体实施专项心理辅导，实现了心理危机重大事件零发生。

（三）加快“三教改革”创新

一是教师队伍结构不断优化。学校2022年新进年轻教师25名，聘任68名专业技术人员到相应层级岗位；组织申报正高级讲师职务任职资格4名，讲师2名；申报第十三批市级学科带头人

3 名，优秀青年教师 5 名。二是师德师风建设持续推进。全年组织全体专任教师开展师德承诺自律工作 2 次，开展师德教育专题讲座以及典型案例警示教育；对 1 名教师违反师德行为给予警告处分，40 名教师师德考核优秀，1 名教师被评为市教育系统建功立业女职工标兵。三是教学能力评价改革取得突破进展。教师在各类教学能力及优秀成果评选等比赛中获得 2 个一等奖，7 个二等奖，5 个三等奖和 3 个优秀奖。四是校级精品课程建设加快推进。完成语、数、外三门公共文化课程以及物流专业《智慧仓配运营》课程“校级精品课”建设试点方案认证，开发 19 门专业课程标准，修订 3 个专业的专业课课标，完成 2 门课程教学标准及标准教案思政点融入，1 门课程获得省级在线精品课程立项，并入选国家级在线精品课程。学校选送的思政教学示范课获评武汉市“金课”。五是数字化教学资源建设取得进展，数字化转型助推教学改革。开展“学生智慧学习与智能评价”项目建设，完善 10 个专业教学资源库，完成高教社爱学习平台 2 门全国中职慕课项目建设，3 门核心专业课程活页式教材开发规划并拍摄资源样本，引进“票据工厂”会计教学资源开发工具。六是校企合作不断深化。校企合作开展物流专业精品课程建设试点，引入现代学徒制教学机制，形成专业课程标准化建设模式。校企共建校内实训基地 1 个，校外实训实践基地 1 个，校企合作开展“1+X”培训，开发活页式教材及工作手册式实训教材 3 本。学生在各类职业院校比赛中获得 4 个一等奖，4 个二等奖等荣誉。七是“双优”建设

计划扎实推进。制定“双优”建设规划，新增“纳税事务”专业开展教学。学校被确认为省优质学校立项建设单位，在省级立项的项目中，我校会计事务专业名列第3，物流服务与管理专业名列第18，数字媒体技术应用专业纳入了市优质专业建设计划。

（四）提升学校内部治理能力

一是提升数字教育基础能力。开展数字化教学能力等级培训，引入ClassIn在线教学平台，印发《武汉市财政学校教师在线教学规范》。完成68间智慧教室建设，校园网主干最大带宽达1000兆，网络信息节点数1820个，15个系统数据统计共享分析能力不断提升。二是完善内部风险防控体系建设。开展常态化年度预算支出内部审计和其他财政收支重点事项的审计、历年财务支出情况审计、内部控制抽查等专项工作，形成学校风险评估报告和内部控制手册。三是建立重要工作事项督办跟踪信息化平台。274项工作列入系统督办，其中195项已完成办理并提交，对26项正在进行的工作及时提醒督办，开展教育提醒谈话3人次。四是全面实施依法治校、依法执教。印发《市财政学校关于2022年度学习宣传研究阐释习近平法治思想的工作责任分解方案》，面向师生员工开展法制知识网络学习等各项法治教育活动10余项，成立班联部，建立学生申诉机制。

（五）推进平安校园建设

一是加强常态化疫情防控工作。印发《武汉市财政学校2022年校园防疫工作责任清单》，召开安全维稳会议5次，组织校园常

态化防控和应急处置培训 2 次、防控演练 3 次，完成师生员工每日健康监测、核酸采集等防疫信息填报，落实“日报告”“零报告”制度。二是有效防范食品安全事故风险。制定校园食堂食品安全责任清单和自查表，坚持食品安全管理员每日查，科室管理人员每周查，科室月度大检查，整改食品安全隐患 9 起。三是完善消防责任制，消除消防隐患。消防控制室实行 24 小时值守，专人专职负责检查工作，发现并整改各类安全隐患 13 处，更换、补损干粉灭火器 1236 具、消防水带 394 条，新建 200 立方蓄水池一座，开展消防安全演练 8 次。四是保障校园设施安全。制定校园施工场地的安全管理制度。对 19 栋教学、办公大楼进行全方位安全检查，对教学楼栋、学生公寓等场所的 680 扇窗户安装了限位器和防坠落护栏，对全校 43 栋建筑物进行了房屋安全鉴定，对各实训场地进行了 2 次安全检查，发现的 5 项问题逐一整改，完成物流实训仓库屋面防水等维修项目 2810 次。

（六）提高服务发展能力

一是职业技能培训形式更加多样。新增“收银员”“西式面点师”“计算机程序设计员”和“动画制作员”技能等级认定资格；60 名学生通过 1+X 培训项目取得初级证书；成功申报了“建设融产学研于一体的区域农村电商人才教育服务基地”和“建设西式餐饮培训服务基地”建设项目；被中国成人教育协会授予“职业院校服务全民终身学习项目实验校”。二是实施学历教育与职业培训并举的法定职责。面向社会开展继续教育和技术技能培训 5

场，社会培训规模 1039 人次，组织社会待业人员开展物流员和餐厅服务员技能培训工作。三是常态化开展职业体验、社区服务等活动。邀请部分居民参加学校职教活动周活动，观摩“大师进课堂”、文明风采比赛作品展示和线上展厅，线上观看人数达 1.7 万余人；组织西点烘焙、汉绣、珠宝鉴定、陶艺、钩编等 5 个项目的师生共 20 余人，走进汉阳区永丰街龙磨社区，对社区居民提供服务。四是承接组织社会考试。承接组织 2021 年度武汉市检察机关招聘雇员制检察辅助人员笔试等 10 场考试的考务工作，考试规模达到 4.5 万人次。

二、重点工作事项表格

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面提升党建水平	一是加强党对学校工作的领导，强化党组织的核心作用，落实意识形态工作责任制；二是深入推进基层党建与业务工作融合，开展“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动。三是成立工作专班，将清廉学校建设纳入学校年度主要工作任务。	推进落实学校责任，建立健全并实施“三级责任”清单。修订完善学校党委会议事规则、“三重一大”决策制度；开展党委理论学习 45 次，召开党委会 32 次，校长办公会 29 次，内控会 24 次，主题教育常态化长效化；召开支部主题党日活动 11 次，开展“一学两谈”常态化学习教育，解决师生实际困难 7 项，完成对 184 名学生的家访，党员下沉参加社区工作，推进基层党建与业务工作同频共振、联动提升；制定清廉学校建设实施方案和工作责任清单，召开推进会 8 次，推进工作落地落实。制定《武汉市财政学校小微权力清单和办学行为负面清单（试行）》，形成权力清单 56 项，其中小微权力清单 28 项，办学行为负面清单 28 项。
2	落实“三全育人”要求	一是推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，全面落实“三全育人”工作要求；二是扎实开展理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育，强化法制安全育人；三是弘扬培育劳动精神、劳模精神和工匠精神，推进劳动育人；	落实《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》课程每班 36 学时数，创新构建学生综合素质评价体系、班主任岗位履职绩效评价体系，成立“时政主题教育班主任工作室”，两名教师分别获得湖北省班主任大赛二、三等奖；组织开展德育主题教育及校园文化活动，选送学生优秀作品获市级一等奖 1 个、二等奖 1 个、三等奖 2 个；组织“汉绣”等文化传承培训 5587 人次，完成雕塑、汉绣 2 场“匠心育匠人，青蓝共成长”企业课堂直播活动；296 名入团积极分子参与普法课程学习，组织开展法制系列教育活动 5 项，安全主题班会 8 次，推送安全教育宣传片及文章 20 余次；组织学生开展线上学劳模活动、绿植领养活动；“创业工坊”培训课堂授课 30780 学时、2565 人次，学生线上创业课堂学习 11507 学时、5587 人次；学生在

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		四是开展全校心理健康测评工作全覆盖，推进学生心理健康预警机制建设。	2022 年湖北省中华职业教育创新创业大赛中获得 1 金 2 银的好成绩；开设线上教学心理健康辅导课程，为师生提供 290 小时个体辅导，举办 33 场团体辅导，开展各种教育活动，针对重点群体实施专项心理辅导，实现了心理危机重大事件零发生。
3	加快“三教改革”创新	一是教师队伍结构不断优化；二是师德师风建设持续推进；三是教学能力评价改革取得突破进展；四是校级精品课程建设加快推进；五是数字化教学资源建设取得进展，数字化转型助推教学改革；六是校企合作不断深化；七是“双优”建设计划扎实推进。	学校 2022 年新进年轻教师 25 名，聘任 68 名专业技术人员到相应层级岗位；组织申报正高级讲师职务任职资格 4 名，讲师 2 名；申报第十三批市级学科带头人 3 名，优秀青年教师 5 名；全年组织全体专任教师开展师德承诺自律工作 2 次，开展师德教育专题讲座以及典型案例警示教育；对 1 名教师违反师德行为给予警告处分，40 名教师师德考核优秀，1 名教师被评为市教育系统建功立业女职工标兵；教师在各类教学能力及优秀成果评选等比赛中获得 2 个一等奖，7 个二等奖，5 个三等奖和 3 个优秀奖；完成语、数、外三门公共文化课程以及物流专业《智慧仓配运营》课程“校级精品课”建设试点方案认证，开发 19 门专业课程标准，修订 3 个专业的专业课课标，完成 2 门课程教学标准及标准教案思政点融入，1 门课程获得省级在线精品课程立项，并入选国家级在线精品课程。学校选送的思政教学示范课获评武汉市“金课”；开展“学生智慧学习与智能评价”项目建设，完善 10 个专业教学资源库，完成高教社爱学习平台 2 门全国中职慕课项目建设，3 门核心专业课程活页式教材开发规划并拍摄资源样本，引进“票据工厂”会计教学资源开发工具；校企合作开展物流专业精品课程建设试点，引入现代学徒制教学机制，形成专业课程标准化建设模式。校企共建校内实训基地 1 个，校外实训实践基地 1 个，校企合作开展“1+X”培训，开发活页式教材及工作手册式实训教材 3 本。学生在各类职业院校比赛中获得 4 个一等奖，4 个二等奖等荣誉；制定“双优”建设规划，新增“纳税事务”专业开展教学。学校被确认为省优质学校立项建设单位，在省级立项的项目中，我校会计事务专业名列第 3，物流服务与管理专业名列第 18，数字媒体技术应用专业纳入了市优质专业建设计划。
4	提升学校内部治理能力	一是提升数字教育基础能力；二是完善内部风险防控体系建设；三是建立重要工作事项督办跟踪信息化平台；四是全面实施依法治校、依法执教。	开展数字化教学能力等级培训，引入ClassIn在线教学平台，印发《武汉市财政学校教师在线教学规范》。完成 68 间智慧教室建设，校园网主干最大带宽达 1000 兆，网络信息节点数 1820 个，15 个系统数据统计共享分析能力不断提升；开展常态化年度预算支出内部审计和其他财政收支重点事项的审计、历年财务支出情况审计、内部控制抽查等专项工作，形成学校风险评估报告和内部控制手册；274 项工作列入系统督办，其中 195 项已完成办理并提交，对 26 项正在进行的工作及时提醒督办，开展教育提醒谈话 3 人次；印发《市财政学校关于 2022 年度学习宣传研究阐释习近平法治思想的工作责任分解方案》，面向师生员工开展法制知识网络学习等各项法治教育活动 10 余项，成立班联部，建立学生申诉机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	推进平安校园建设	一是加强常态化疫情防控工作；二是有效防范食品安全事故风险；三是完善消防责任制，消除消防隐患；四是保障校园设施安全；	印发《武汉市财政学校 2022 年校园防疫工作责任清单》，召开安全维稳会议 5 次，组织校园常态化防控和应急处置培训 2 次、防控演练 3 次，完成师生员工每日健康监测、核酸采集等防疫信息填报，落实“日报告”“零报告”制度；制定校园食堂食品安全责任清单和自查表，坚持食品安全管理员每日查，科室管理人员每周查，科室月度大检查，整改食品安全隐患 9 起；消防控制室实行 24 小时值守，专人专职负责检查工作，发现并整改各类安全隐患 13 处，更换、补损干粉灭火器 1236 具、消防水带 394 条，新建 200 立方蓄水池一座，开展消防安全演练 8 次；制定校园施工场地的安全管理制度。对 19 栋教学、办公大楼进行全方位安全检查，对教学楼栋、学生公寓等场所的 680 扇窗户安装了限位器和防坠落护栏，对全校 43 栋建筑物进行了房屋安全鉴定，对各实训场地进行了 2 次安全检查，发现的 5 项问题逐一整改，完成物流实训仓库屋面防水等维修项目 2810 次。
6	提高服务发展能力	一是职业技能培训形式更加多样；二是实施学历教育与职业培训并举的法定职责；三是常态化开展职业体验、社区服务等活动；四是承接组织社会考试。	新增“收银员”“西式面点师”“计算机程序设计员”和“动画制作员”技能等级认定资格；60 名学生通过 1+X 培训项目取得初级证书；成功申报了“建设融产学研于一体的区域农村电商人才教育服务基地”和“建设西式餐饮培训服务基地”建设项目；被中国成人教育协会授予“职业院校服务全民终身学习项目实验校”；面向社会开展继续教育和技术技能培训 5 场，社会培训规模 1039 人次，组织社会待业人员开展物流员和餐厅服务员技能培训工作；邀请部分居民参加学校职教活动周活动，观摩“大师进课堂”、文明风采比赛作品展示和线上展厅，线上观看人数达 1.7 万余人；组织西点烘焙、汉绣、珠宝鉴定、陶艺、钩编等 5 个项目的师生共 20 余人，走进汉阳区永丰街龙磨社区，对社区居民提供服务；承接组织 2021 年度武汉市检察机关招聘雇员制检察辅助人员笔试等 10 场考试的考务工作，考试规模达到 4.5 万人次。

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。

(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.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）举办的中等职业学校的支出。

2.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.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)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

无。

第六部分 附件

2022 年度武汉市财政学校绩效评价报告

一、2022 年度武汉市财政学校整体绩效评级报告

（一）整体绩效自评得分

2022 年整体绩效自评得分 91.2 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

部门支出调整后预算数 9,144.09 万元，执行数 9,095.54 万元，执行率 99.5%。

2. 完成的绩效目标

（1）争创“三全育人”典型学校

截至 2022 年 12 月 31 日，我校校内专业实训基地数量 1 个，专业人才培养标准方案 10 个；学生综合素质水平有所提升；实训课基础设施建设水平不断提升，师生实践教学效果显著提高，学生满意度 95.0%。

（2）推进教师、学生、班主任考核评价系统建设，加快基础及专业学科题库建设。

截至 2022 年 12 月 31 日，我校管理评价体系 1 个，题库建设 2 个；系统验收合格率 100%；师生满意度 95%。

（3）继续推进师生 1+X 证书试点工作

截至 2022 年 12 月 31 日，我校 1+X 试点专业数量 2 个，1+X 试点证书类别 2 个；教师测评合格率 100%，学生测评合格率 100%；专业建设社会影响力提升，学生、家长满意度 95.0%。

（4）提升教师“双师”素质，推进“学徒制”教学模式

截至 2022 年 12 月 31 日，我校在编“双师”数量 79 人，参评学生人次 628 人，评价记录数量 5132 条；学生课堂反馈满意率 95.0%。

（5）进一步丰富校园文化建设，开展文体赛事及第二课堂，持续开展职业学校“文明风采”系列活动

截至 2022 年 12 月 31 日，我校市级体育比赛 2 次，市级文艺活动数量 13 次；市级体育比赛获奖人次 23 次；学校社会影响力不断提升；学生、家长满意度 95.0%。

（6）完成消防安全隐患项目，保障全校师生生命、财产安全

截至 2022 年 12 月 31 日，我校消防重点区域 91 处，消防泵房数量 1 个，消防水池 1 个，消防系统设计达标率 100%；消防工程完工率 100%；校园消防安全预警能力显著提高，师生满意率 95%。

3. 未完成的绩效目标

校园电视台建设目标未完成。

考核评价体系、被评老师(在编)优秀率、被评老师(外聘)优秀率、市级文艺活动参赛学生人数未达到预期目标。

二、2022 年度教育发展建设项目绩效自评报告

（一）自评得分

2022 年度教育发展建设项目绩效自评得分 86.19 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度教育发展建设项目年初预算 1,485 万元，调整后预算 1,514.57 万元，执行数 1,514.57 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

截至 2022 年 12 月 31 日，我校学徒制专业实训基地 1 个，教师评价系统 1 套，教学与考试题库 2 个，各项文体赛事次数 15 次，举办学生心理健康辅导次数 379 人次，网络教学实训室建设 1 个，网络搭建课程年课时数量 220 课时，“普职融通”课时量 2830 课时，“普职融通”课件新增数量 6 个，“普职融通”教学习题库新增数量 6 个，“普职融通”考试分析报告数量 2 个；软件验收合格率 100%，“普职融通”学生考核合格率 95.0%，学生德育学分优秀率 15%；师生满意度 90.0%。

3. 未完成的绩效目标

班主任评价系统、学生评价系统、第二课堂培训人次、“普职融通”学生人数及“1+X证书”培训人数未完成。

三、2022 年度信息化运行维护项目绩效自评报告

（一）自评得分

2022 年度信息化运行维护项目绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度信息化运行维护项目年初预算 158 万元，年中无调整，执行数 158 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

截至 2022 年 12 月 31 日，我校电子黑板维护数量 64 台，软、硬件维护数量 6500 台（次），相关人员使用率 149.2%，服务人数 2622 人；系统安全等级 2 级，系统（平台）覆盖率 100%；系统修改完善响应时间 2 小时；师生满意度 99.0%。

3. 未完成的绩效目标

无。

四、2022 年度资产运行维护项目绩效自评报告

（一）自评得分

2022 年度资产运行维护项目绩效自评得分 95.35 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度资产运行维护项目年初预算 177 万元，调整后预算数 158.51 万元，执行数 158.51 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

截至 2022 年 12 月 31 日，我校建设、改造、修缮面积 1700 平方米，建设、改造、修缮数量 5 处，绿化面积 54715 平方米，服务人数 2700 人；设施、设备维修验收合格率 100%，项目竣工验收合格率 100%；设备故障维修响应时间 2 小时；办学综合实力不断提升，师生满意度 99.0%。

3. 未完成的绩效目标

设施、设备维修数量 1605 套。

五、2022 年度教职工队伍建设项目绩效自评报告

（一）自评得分

2022 年度教职工队伍建设项目绩效自评得分 97.80 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度教职工队伍建设项目年初预算 660 万元，调整后预算数 562.42 万元，执行数 562.42 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

截至 2022 年 12 月 31 日，我校派遣制担任班主任数量 11 人，会计梦工厂企业探索实训教学课 1724 课时，企业实践实训周 18 周，企业专题实训周 18 周，外聘基础及专业课程课时量 10131 课时，教师线上培训数量 110 人次，教师线下培训数量 205 人次；年度考核合格率 100%，教师参训合格率 100%；全市中职各类教研活动及展示活动成绩达标，家长、学生满意度 95.0%。

3. 未完成的绩效目标

创业课堂培训人次 2536 人次。

六、2022 年度社会服务及综合治理项目绩效自评报告

（一）自评得分

2022 年度社会服务及综合治理项目绩效自评得分 82.88 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度社会服务及综合治理项目年初预算 150 万元，调整后预算 89.31 万元，执行数 40.76 万元，执行率 45.6%。

2. 完成的绩效目标

截至 2022 年 12 月 31 日，我校培训班次 13 次，承接社会考试服务次数 10 次，监考老师人次 768 人次；培训合格率 98.0%；社会综合服务能力不断提升，考生及培训学员满意度 95.0%。

3. 未完成的绩效目标

优秀考务工作者预期实现值未完成。