

2022 年度武汉市第一商业学校部门
决算公开

2023 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 武汉市第一商业学校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市第一商业学校 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 武汉市第一商业学校 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 武汉市第一商业学校概况

一、部门主要职能

武汉市第一商业学校是一所普通中职学校，学校秉持“质量立校，文化塑魂”的办学理念，紧跟新技术革命步伐，以建设现代高水平职业学校为目标，着力培养走在时代前列的实用型高技能现代商业人才。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第一商业学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市第一商业学校 2022 年度 部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市第一商业学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,938.35	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	10,397.68
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	193.01	八、社会保障和就业支出	39	574.68
	9		九、卫生健康支出	40	541.70
	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	617.29
	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	12,131.36	本年支出合计	58	12,131.36
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	
总计	31	12,131.36	总计	62	12,131.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；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：武汉市第一商业学校

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	
功能分类科目代码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	12, 131. 36	11, 938. 35					193. 01
205			教育支出	10, 397. 68	10, 204. 67					193. 01
20503			职业教育	10, 397. 68	10, 204. 67					193. 01
2050302			中等职业教育	10, 397. 68	10, 204. 67					193. 01
208			社会保障和就业支出	574. 68	574. 68					
20805			行政事业单位养老支出	433. 45	433. 45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288. 97	288. 97					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144. 49	144. 49					
20807			就业补助	141. 23	141. 23					
2080799			其他就业补助支出	141. 23	141. 23					
210			卫生健康支出	541. 70	541. 70					
21011			行政事业单位医疗	541. 70	541. 70					
2101102			事业单位医疗	541. 70	541. 70					
221			住房保障支出	617. 29	617. 29					
22102			住房改革支出	617. 29	617. 29					
2210201			住房公积金	379. 14	379. 14					
2210202			提租补贴	78. 22	78. 22					
2210203			购房补贴	159. 93	159. 93					

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。

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）栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市第一商业学校

元

单位：万

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	11,938.35	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	10,204.67	10,204.67		
	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	574.68	574.68		
	9		九、卫生健康支出	41	541.70	541.70		
	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	617.29	617.29		
	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	11,938.35	本年支出合计	59	11,938.35	11,938.35		
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	11,938.35	总计	64	11,938.35	11,938.35		

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基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市第一商业学校

单位：万元

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市第一商业学校

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	11,938.35	6,688.96	5,249.39
205			教育支出	10,204.67	5,096.51	5,108.16
20503			职业教育	10,204.67	5,096.51	5,108.16
2050302			中等职业教育	10,204.67	5,096.51	5,108.16
208			社会保障和就业支出	574.69	433.46	141.23
20805			行政事业单位养老支出	433.46	433.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.97	288.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.49	144.49	
20807			就业补助	141.23		141.23
2080799			其他就业补助支出	141.23		141.23
210			卫生健康支出	541.70	541.70	
21011			行政事业单位医疗	541.70	541.70	
2101102			事业单位医疗	541.70	541.70	
221			住房保障支出	617.29	617.29	
22102			住房改革支出	617.29	617.29	

2210201	住房公积金	379.14	379.14	
2210202	提租补贴	78.22	78.22	
2210203	购房补贴	159.93	159.93	

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。

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	4,812.97	302	商品和服务支出	1,157.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	977.15	30201	办公费	45.93	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	345.84	30202	印刷费	7.78	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.65	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	2,081.08	30205	水费	20.77	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.97	30206	电费	134.49	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	144.49	30207	邮电费	4.48	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	517.90	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	164.11			
30112	其他社会保障缴费	23.80	30211	差旅费	8.72			
30113	住房公积金	379.14	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.19			
30199	其他工资福利支出	54.60	30214	租赁费	6.00			
303	对个人和家庭的补助	718.58	30215	会议费	2.49			
30301	离休费	13.18	30216	培训费	0.80			
30302	退休费	705.40	30217	公务接待费	0.49			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	64.56			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费	4. 78		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	359. 14		
30308	助学金		30228	工会经费	67. 43		
30309	奖励金		30229	福利费	86. 48		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 93		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 08		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	19. 37		
			30299	其他商品和服务支出	111. 76		
人员经费合计		5, 531. 55	公用经费合计				1, 157. 43

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：武汉市第一商业学校

单位：万元

项目			科目名称	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						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。

武汉市第一商业学校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：武汉市第一商业学校

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	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

武汉市第一商业学校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：武汉市第一商业学校

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
20.41		19.92	17.99	1.93	0.49	20.41		19.92	17.99	1.93	0.49

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 武汉市第一商业学校 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 12,131.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 568.37 万元，增长 4.9%，主要原因是增加一般性支出，非重点非刚性支出所致。

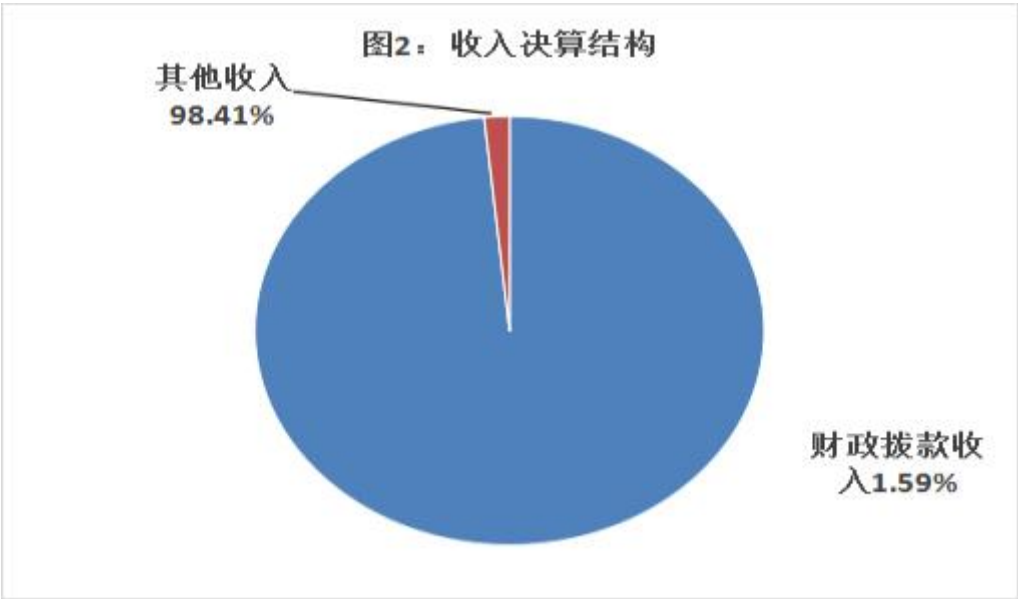
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12,131.36 万元。其中：财政拨款收入 11,938.35 万元，占本年收入 98.4%；其他收入 193.01 万元，占本年收入 1.6%。

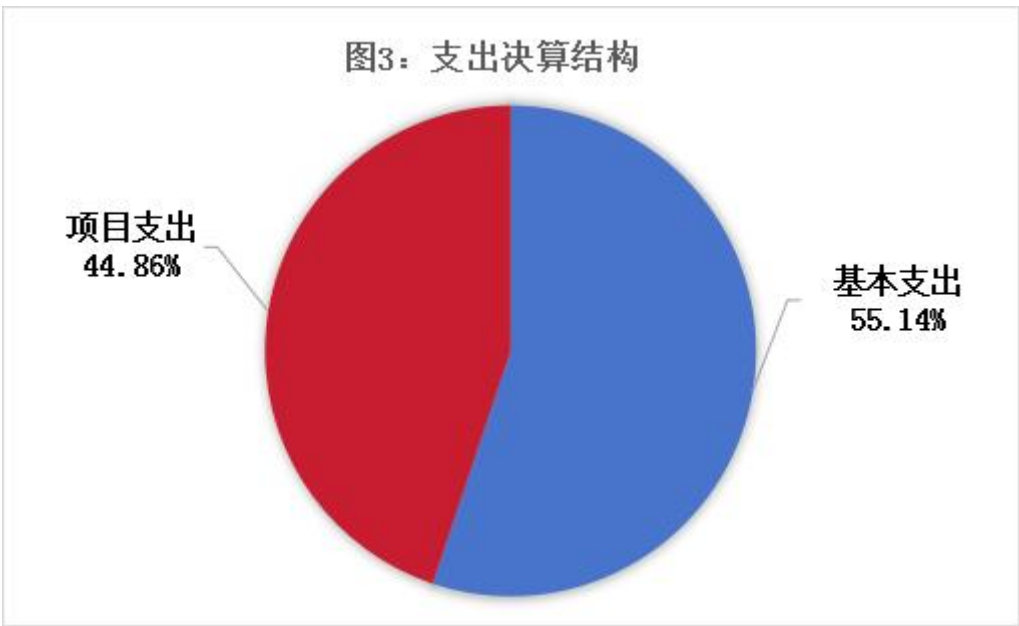
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12,131.36 万元。其中：基本支出 6,688.96 万元，占本年支出 55.1%；项目支出 5,442.40 万元，占本年支出 44.9%；

图 3：支出决算结构

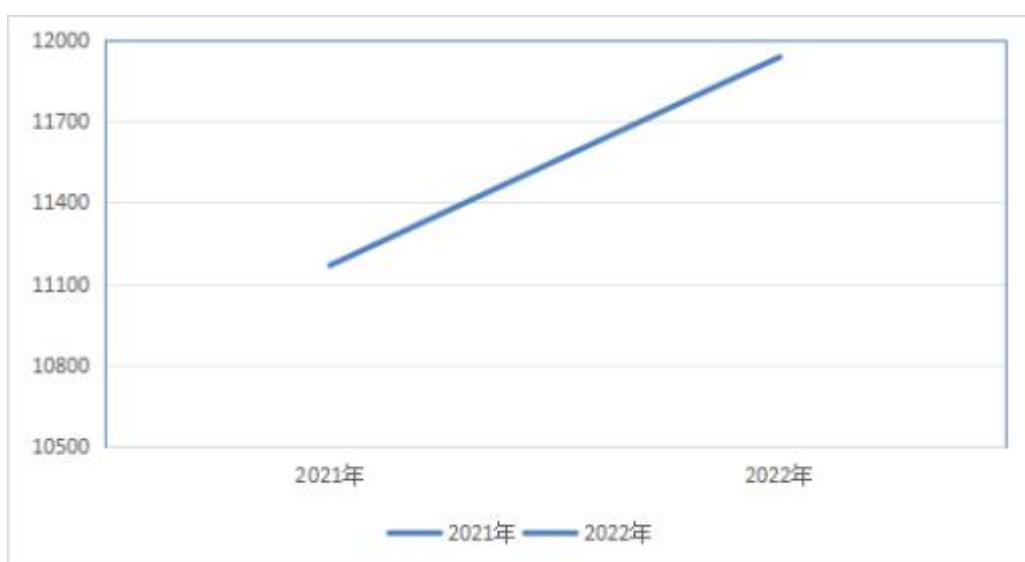


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 11,938.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 770.63 万元，增长 4.9%。主要原因是一般性支出、非重点非刚性支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11,938.35 万元，比 2021 年度决算数增加 770.63 万元，增加主要原因是一般性支出、非重点非刚性支出增加。

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 11,938.35 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 770.63 万元，增长 6.9%。主要原因是一般性支出、非重点非刚性支出增加所致。

（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 11,938.35 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）10,204.67 万元，占 85.5%。主要是用于中等职业教育。

2. 社会保障和就业（类）支出 574.68 万元，占 4.8%；主要是用于缴纳机关事业单位养老保险及职业年金。

3. 卫生健康（类）支出 541.70 万元，占 4.5%；主要是用于缴纳行政事业单位医疗保险。

4. 住房保障（类）支出 617.29 万元，占 5.2%。主要是用于缴纳住房公积金。

（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 10,140.81 万元，支出决算为 11,938.35 万元，完成年初预算的 117.7%。

其中：基本支出 6,688.96 万元，项目支出 5,249.39 万元。项目支出主要用于“基础教育建设专项”项目支出 3,572.64 万元，主要用于新校区征地，配电房、监控室、多功能报告厅、多功能

智慧实训室、智慧教室、图书馆等场所改造，优质课程教材和实训设备采购，校企合作项目开发。“资产设备及运行维护”项目支出 271.11 万元，主要用于零星维修改造，电梯维修保养；

“人才引进及培养”项目支出 727.08 万元，主要用于鼓励支持教师不断改革创新，深化教育教学改革，加强教学建设，不断提高教学水平和教育质量；“信息化设备及运行维护”项目支出 83.77 万元，主要用于互联网接入光纤年费和校园无线网络设备升级，保证信息化设备的正常使用，进一步提升信息化水平；

“2021 年中等职业教育发展引导奖补资金”项目支出 158.38 万元，主要用于课程资源及电商省赛集训基地建设、承办会计省赛及智慧云平采购；“2022 年中等职业教育发展引导奖补资金预算”项目支出 292.38 万元，主要用于虚拟仿真应用软件开发及实训室建设、精品课程建设等；“就业专项资金”项目支出 141.23 万元，主要用于三维实体模具项目实施、职业技能大赛服务等；“学生资助补助经费”项目支出 2.8 万元，主要用于发放 2022-2023 学年度励志奖学金。

1. 教育支出(类)年初。年初预算为 8,713.98 万元，支出决算为 10,397.68 万元，完成年初预算的 119.3%，支出决算数大于年初预算数主要原因是增加了一次性项目经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 510 万元，支出决算为 574.68 万元，完成年初预算的 112.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因养老缴费基数调增，单位缴纳费用增大。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 585.33 万元，支出决算为 541.70 万元，完成年初预算的 92.6%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 681.50 万元，支出决算为 617.29 万元，完成年初预算的 90.6%。

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 6,688.96 万元，其中：

人员经费 5,531.55 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。

公用经费 1,157.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

武汉市第一商业学校 2022 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

武汉市第一商业学校 2022 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 32.80 万元，支出决算为 20.41 万元，完成预算的 62.2%；较上年增加 15.05 万元，增长 280.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是由于疫情原因，公务接待量减少；二是为落实过“紧日子”的要求，厉行节约，减少公务开支。决算数较上年增加的主要原因：因工作需要，本年购置一台公务用车。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.0%。较上年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 22.80 万元，支出决算为 19.92 万元，完成预算的 87.4%；较上年增加 19.37 万元，增长 3480.2%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置费用减少 1.81 万元，公务用车运行维护费支出减少 1.07 万元。决算数较上年增加的主要原因：因工作需要，本年购置一台公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出 17.99 万元，主要是因工作需要，本年度购置公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 1.93 万元，主要用于公车保险，其中：燃料费 0.3 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 1.58 万元；其他（公务车喷标识）0.03 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 10 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 4.9%；较上年减少 4.31 万元，下降 89.8%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待量减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，公务接待量减少。

2022 年度武汉市第一商业学校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.49 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元；主要用于教学业务交流的接待工作，14 批次，114 人次。

十、机关运行经费支出情况

2022 年武汉市第一商业学校无机关运行经费预算安排的支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市第一商业学校政府采购支出总额 1,751.72

万元，其中：政府采购货物支出 413.59 万元、政府采购工程支出 159.47 万元、政府采购服务支出 1,178.65 万元。授予中小企业合同金额 1481.62 万元，占政府采购支出总额的 84.6%，其中：授予小微企业合同金额 1348.79 万元，占授予中小企业合同金额的 91.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 79.4 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.9 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市第一商业学校共有车辆 1 辆，为其他用车，主要是用于外地招生、学生比赛等。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 4847.61 万元。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，建立预算绩效评价体系，学习相关政策依据、收集整理所需资料、经过了组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（二）单位整体支出自评结果

我单位从评价情况来看，2022 年学校部门预算资金支出目标设定总体科学、明确、可衡量，内部管理制度基本健全、已有制度得到执行，资金使用基本合规，资产使用率较高。主要存在以下问题：绩效指标设置有待进一步优化，部分项目绩效指标年度指标值设置过低，不够合理。下一步改进措施：提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

（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，共涉及 5 个一级项目。

1. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 777.06 万元，执行数为 777.06 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：逐步弥补教师队伍的不足，稳定教师队伍，优化教师队伍和人才结构，并吸引高学历高技能人才来校。发现的问题及原因：创新教师队伍结构、加大复合型人才高质量培养。下一步改进措施：优化师资队伍专业化发展的制度环境，把教师职业素养的提高纳入教师业务考核体系，完善工资绩效制度，用合理高效的方式使考核结果发挥引导作用。

2. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,572.64 万元，执行数为 3,572.64 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：配电房升级改造、实训设备购置、精品课程

建设等方面。发现的问题及原因：绩效指标设置不具挑战性，项目指标设置与预算资金量和工作业务匹配度不够。下一步拟改进措施：根据年度目标及当年重点工作继续优化绩效指标体系。积极探索新的绩效指标用以更全面地反映年度目标达成情况。

3. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 274.00 万元，执行数为 271.11 万元，完成预算的 99.0%。主要产出和效益是：主要用于虚拟仿真应用软件开发、精品课程建设、校园零星维修以及设备设施维修维护等。发现的问题及原因：工作推进力度不够，设备运行率待加强。下一步拟改进措施：资产定期定时抽查使用状况，及时发现问题、上报给相关维护部门，保障国有资产完整性；加强资产的维护和管理。

4. 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 200.00 万元，执行数为 143.03 万元，完成预算的 71.5%。主要产出和效益是：主要用于持续提升学校公共服务能力，不断拓宽社会影响力。发现的问题及原因：绩效指标编制不合理，实际数和预算数有差异。下一步拟改进措施：科学合理地确定绩效目标、注重各项指标的可衡量性。

5. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85.00 万元，执行数为 83.77 万元，完成预算的 98.6%。主要产出和效益是：互联网接入光纤年费和校园无线网络设备升级改造项目。发现的问题及原因：有的绩效目标值设置不够科学。下一步拟改进措施：加强绩效目标和项目任务书编制，合理确定各个

层级的绩效目标及考核指标值，保持一定挑战性。

（四）绩效自评结果应用情况

本年度围绕学校的总体工作目标，按照计划进度，较好地完成了各项工作任务。总体来说，项目立项比较规范，制定的绩效目标依据充分，符合客观实际。学校还需进一步量化细化资金使用绩效目标，除设定部门或单位整体绩效目标外，还应按预算资金用途或项目设立更细化的绩效指标，增强目标约束力，同时加强绩效目标监控及考核。加强各部门树立对预算绩效管理的正确认识，重视对学校预算绩效的管理，将绩效管理工作纳入到学校日常管理，各部门在申报年初预算时，按照本部门预算情况编制可量化、可衡量，切合实际的绩效指标表。才能不断加强和完善学校的预算绩效管理制度。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）深化“三教”改革，凸显职教类型特征

1. 构建“岗课赛证、纵横融贯”人培体系。建成 1+X 考核站点 10 个，通过课证融通培训 605 人，培训率 100.0%。在全国职业院校技能大赛中斩获金银铜奖各一枚，湖北省第一届职业技能大赛、“湖北工匠杯”技能大赛摘金夺银，多人获“湖北省技术能手”称号；学校获“突出贡献单位”“团体特别金奖”。

2. 构建“融合共育、动态调整”专业格局。学校成功获批湖北省“双优”学校立项建设，中餐烹饪、会计事务获评省级优质专业，电子商务等 3 个专业获评市级优质专业，教育教学成果获省级中职第一名。

3. 构建“职业引领，知能并重”课程体系。基于“互联网+”真实工作任务的“合伙人制”人才培养模式，推动人工智能、大数据、虚拟现实等新技术在教育教学中的应用。入选湖北省教育厅“湖北省数字校园应用场景优秀案例”。

4. 构建以“三教”改革推动课堂革命的“三有”课堂。荣获 2022 年语言文字突出贡献单位，创新创业团队荣获湖北省创新创业大赛决赛金奖。作为唯一受邀在湖北省首届职业技能大赛暨第三届“湖北工匠”表彰大会上现场搭建大型展台的中职学校。

（二）重视师德培养，建设德正业精教师队伍

1. 改革教师评价机制。修订并执行了教师岗位职责和工作标准、教学督导工作管理办法、学术委员会工作管理办法、教师教育教学质量评价考核办法。举办师德师风专题教育活动，印发师德文

件汇编，全校教职工签订《师德师风承诺书》。

2. 实施“校企互通、岗位互聘”教师培养模式。选派 30 多名骨干教师深入企业实践，将行业大师、能工巧匠、非遗传承人特聘为现代产业导师。同时以赛促教，获市级教学能力大赛一等奖 5 个，省级一等奖 1 个、二等奖 3 个。教师教学能力大赛仍稳居全国第六位。

（三）推进依法治校、建立健全学校治理体系

1. 聚焦内控制度，细化工作流程。完善《“三重一大”事项会议资料管理规范》等制度 18 个，研究“三重一大”和其他重要事项 108 项。细化招投标、采购验收等重大事项工作流程，加强对资产采购、基建项目等重点领域环节的全面监管。

2. 进一步完善质量管理体系。重新修订了《质量手册》和《程序文件》，将 ISO9000 质量管理体系与学校发展紧密结合，重点聚焦发展过程中的“风险及风险规避”，运用专业软件绘制流程图 101 个，覆盖全校 19 个部门。

3. 落实安全责任制，切实维护校园稳定。实施校园疫情防控常态化管理，制定安全工作要点，签署部门安全责任书；充分利用演习、讲座等形式开展消防、防溺水、疫情防控等安全教育。荣获湖北省卫生先进单位。

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	深化“三教”改革， 凸显职教类 型特征	一是构建“岗课赛 证”融通体系。二是 构建“融合”共育格 局。三是构建“三 领”课程体系。四是 调整“三”课程体系。 五是构建“三”课程 体系。六是构建“三 领”课程体系。七是 构建“三”课程体系。 八是构建“三”课程 体系。九是构建“三 领”课程体系。十是 构建“三”课程体系。 十一是构建“三”课 程体系。十二是构建 “三”课程体系。十三 是构建“三”课程体 系。十四是构建“三 领”课程体系。十五是 构建“三”课程体系。 十六是构建“三”课 程体系。十七是构建 “三”课程体系。十八 是构建“三”课程体 系。十九是构建“三 领”课程体系。二十是 构建“三”课程体系。 二十一、二十二、二十 三、二十四、二十五、 二十六、二十七、二十 八、二十九、三十、三 十一、三十二、三十三 、三十四、三十五、三 十六、三十七、三十八 、三十九、四十、四十 一、四十二、四十三、 四十四、四十五、四十 六、四十七、四十八、 四十九、五十、五十一 、五十二、五十三、五 十四、五十五、五十六 、五十七、五十八、五 十九、六十、六十一、 六十二、六十三、六十 四、六十五、六十六、 六十七、六十八、六十 九、七十、七十一、七 十二、七十三、七十四 、七十五、七十六、七 十七、七十八、七十九 、八十、八十一、八十 二、八十三、八十四、 八十五、八十六、八十 七、八十八、八十九、 九十、九十一、九十二 、九十三、九十四、九 十五、九十六、九十七 、九十八、九十九、一 百。	建成1+X考核站点10个，通过课证 融通培训605人，培训率100.0%。 展在“企业”中，青蓝共成长。开 展“融合”活动，成立了楚菜大 师工作室。学校获评3个湖北 省“双优”学校。会计事务等3 个专业，入选湖北省职业院校 应用文大赛。荣获2022年语言文 字突出贡献奖。单位，创新创业 大赛决赛金奖。
2	重视师德培养， 建设德正业精教 师队伍	一是改革教师评价 机制。二是实施 “校企互通、岗位 互聘”教师培养模 式。	修订并执行了教师岗位职责和工作 标准、教学督导工作管理办法、学 术委员会工作管理办法、教师教育 教学质量评价考核办法。举办师德 师风专题教育活动，印发师德文件 汇编，全校教职工签订《师德师风 承诺书》。
3	推进依法治校， 建立健全学校治 理体系	一是聚焦内部控制 度，细化工序流程。 二是进一步完善 质量管理体系。	完善《“三重一大”事项会议 资料管理规范》等制度18个，研究 “三重一大”和其他重要事项108 项。细化招投标、采购验收等重大 事项工作流程，加强对资产采购、监 建项目等重点领域环节的全面、监 管。重新修订了《质量手册》和 《程序文件》，将ISO9000质量管 理体系与学校发展紧密结合，重点聚 焦发展过程中的“风险及风险规 避”，运用专业软件绘制流程图101 个，覆盖全校19个部门。

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) 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”“事业收入”等收入以外的各项收入。

(三) 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)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助支出(项)：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

（四）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）“三公”经费：指使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。

第六部分 附件

2022 年度武汉市第一商业学校绩效评价报告

一、2022 年度武汉市第一商业学校整体绩效自评报告

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价和分析，我校 2022 年度整体绩效自评得分 92.57 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度学校收入预算金额 12,131.36 万元，执行金额 12,131.36 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 12,131.36 万元，执行金额 12,131.36 万元，资金执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

2022 年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述。以“清廉学校建设”“双优建设”“提质培优工程”为契机，夯实职业教育底蕴和基础，促进学校高质量发展。

3. 未完成的绩效目标

因新冠疫情原因，受项目条件限制，“教师获奖人次”年初目标值为 ≥ 30 人次，实际 25 人次。

二、2022 年度教职工队伍建设项目绩效自评报告

（一）自评得分

经综合评价，2022 年武汉市第一商业学校教职工队伍建设项目综合评分为 96 分。

（三）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年年初批复本项目预算资金 800.00 万元，年中无调整，结余指标 22.94 万元，调整后预算 777.06 万元，执行金额 777.06 万元。执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

教职工队伍建设项目共设置 11 个绩效指标，已全部完成，产出效果较好，基本完成年初预期目标。

3. 未完成的绩效目标

无

三、2022 年度教育发展建设项目绩效自评报告

（一）自评得分

经综合评价，武汉市第一商业学校 2022 年教育发展建设项

目综合评分为 93 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年教育发展建设项目年初预算总额 1,818.00 万元，年中调增 1,800.00 万元（含结余指标 45.36 万元），调整后预算数 3,572.64 万元，实际执行数 3,572.64 万元，执行 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 16 个绩效指标，完成 14 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

以下指标因疫情原因延期完成：

① “新增纸质图书”年初目标值为 ≥ 1000 册，实际采购 766 册。

③ “馆藏图书增长率”年初目标值为 $\geq 1\%$ ，实际增长率 0.5%。

四、2022 年度资产运行维护项目绩效自评报告

（一）自评得分

经综合评价，武汉市第一商业学校 2022 年资产运行维护项目综合评分为 97.79 分。

（三）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年，资产运行维护项目年初资金预算总额 274.00 万元，年中无调整，实际执行数 271.11 万元，执行率 99.8%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 12 个绩效指标，完成了 12 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

无。

五、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

经综合评价，武汉市第一商业学校 2022 年社会服务及综合治理项目综合评分为 92.30 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年，社会服务及综合治理项目年初预算总额 200.00 万元，实际执行数 143.03 万元，执行率 71.5%。

2. 完成的绩效目标

项目共设 8 个绩效指标，完成 7 个。资金使用规范，项目产

出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

以下指标因疫情原因延期完成：

承接社会考试服务人次数目标值 30000 人次，实际服务 27855 人次，完成率 92.9%。

六、2022 年度信息化维护项目绩效自评表

（一）自评得分

经综合评价，武汉市第一商业学校 2022 年信息化运行维护项目综合评分为 99.71 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年，信息化运行维护项目年初资金预算总额 85.00 万元，年中无增减，实际执行数 83.77 万元，执行率 98.6%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 9 个绩效指标，完成 9 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

无。