

2023年度武汉市第一商业学校

单位决算公开

2024年10月8日

# 目 录

## **第一部分 武汉市第一商业学校概况**

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

## **第二部分 武汉市第一商业学校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、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、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 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 武汉市第一商业学校概况

## 一、学校主要职能

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、单位决算单位构成

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2023年度  
单位决算表

## 2023年度收入支出决算总表（表1）

单位：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	10,139.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	41.93	五、教育支出	36	8,764.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	526.27	八、社会保障和就业支出	39	719.19
	9		九、卫生健康支出	40	562.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	662.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,707.70	<b>本年支出合计</b>	58	10,707.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,707.70	<b>总计</b>	62	10,707.70

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。

## 2023年度收入决算表（表2）

单位：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	5	6	7
		合计	10,707.70	10,139.49	0.00	41.93	0.00	0.00	526.27	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		8,764.18	8,195.98	0.00	41.93	0.00	0.00	526.27	
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>		8,764.18	8,195.98	0.00	41.93	0.00	0.00	526.27	
2050302	中等职业教育		8,764.18	8,195.98	0.00	41.93	0.00	0.00	526.27	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		719.19	719.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		719.19	719.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		559.19	559.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		562.22	562.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		562.22	562.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		562.22	562.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		662.11	662.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		662.11	662.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴		78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		183.87	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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（表3）

单位：武汉市第一商业学校

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
支出功能 分类科目 代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	10,707.70	7,453.57	3,254.12	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	8,764.18	5,510.06	3,254.12	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	8,764.18	5,510.06	3,254.12	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	8,764.18	5,510.06	3,254.12	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	719.19	719.19	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	719.19	719.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.19	559.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	562.22	562.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	562.22	562.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	562.22	562.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	662.11	662.11	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	662.11	662.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	183.87	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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) 栏各行。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：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	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	10,139.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,195.98	8,195.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	719.19	719.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	562.22	562.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	662.11	662.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,139.49	本年支出合计	59	10,139.49	10,139.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	10,139.49	总计	64	10,139.49	10,139.49	0.00	0.00

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,139.49	7,353.57	2,785.92
<b>205</b>		<b>教育支出</b>		8,195.98	5,410.06	2,785.92
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>		8,195.98	5,410.06	2,785.92
2050302		中等职业教育		8,195.98	5,410.06	2,785.92
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		719.19	719.19	0.00
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>		719.19	719.19	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		559.19	559.19	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		160.00	160.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>		562.22	562.22	0.00
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>		562.22	562.22	0.00
2101102		事业单位医疗		562.22	562.22	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>		662.11	662.11	0.00
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>		662.11	662.11	0.00
2210201		住房公积金		400.00	400.00	0.00
2210202		提租补贴		78.24	78.24	0.00
2210203		购房补贴		183.87	183.87	0.00

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（表6）

单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,426.95	302	商品和服务支出	1,215.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,066.03	30201	办公费	41.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	369.46	30202	印刷费	21.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.85	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,052.91	30205	水费	17.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.19	30206	电费	139.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	309.38	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	522.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	227.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.44	30211	差旅费	48.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	400.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	122.27	30214	租赁费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	711.30	30215	会议费	1.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.93	30216	培训费	13.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	690.87	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	340.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	141.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	47.44			
			30299	其他商品和服务支出	57.22			
人员经费合计		6,138.24	公用经费合计					1,215.33

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（表7）

单位：武汉市第一商业学校

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。

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。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：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。

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。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：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
13.00	0.00	13.00	0.00	3.00	10.00	1.27	0.00	0.87	0.00	0.87	0.40

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。

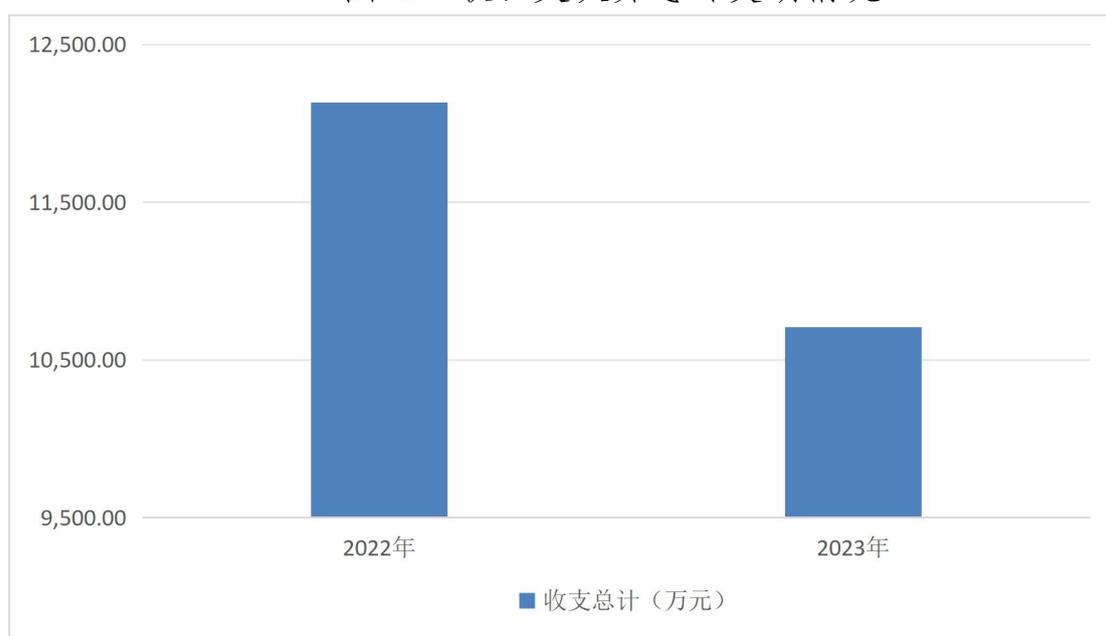
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉市第一商业学校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10,707.70万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,423.66万元，下降11.74%，主要原因是减少一般性支出，非重点非刚性支出所致。

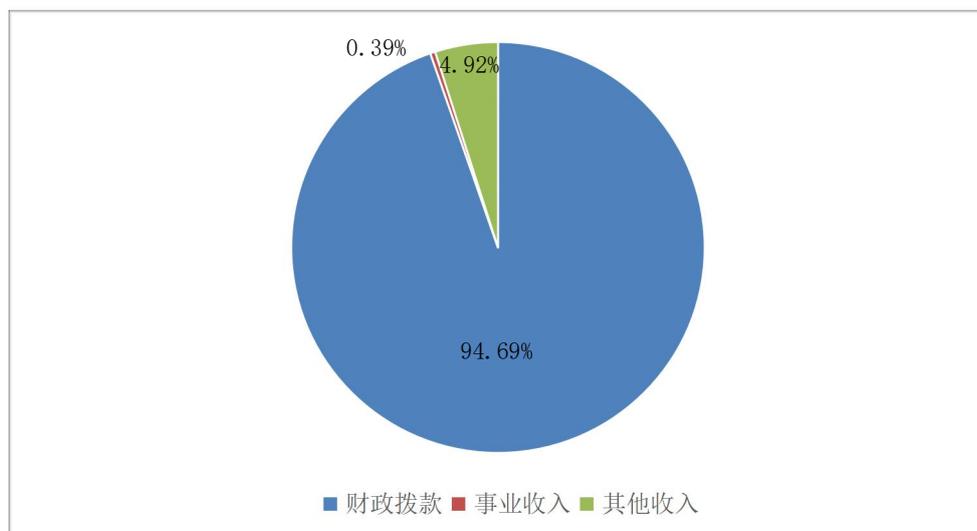
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,707.70万元。与2022年度相比，收入减少1,423.66万元，下降11.74%，主要原因是减少一般性支出，非重点非刚性支出所致。其中：财政拨款收入10,139.49万元，占本年收入94.69%；事业收入41.93万元，占本年收入0.39%；其他收入526.27万元，占本年收入4.92%。

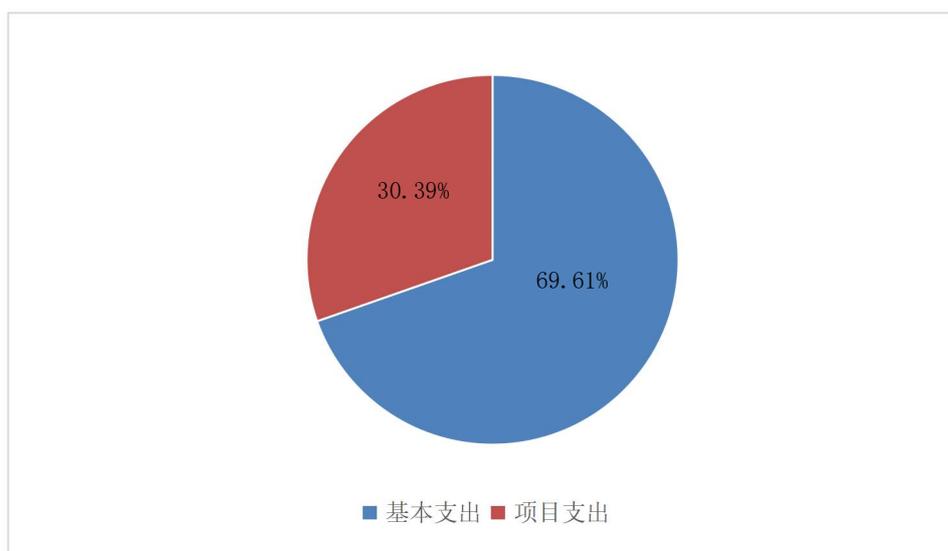
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,707.70万元。与2022年度相比，收入减少1,423.66万元，下降11.74%，主要原因是减少一般性支出，非重点非刚性支出所致。其中：基本支出7,453.57万元，占本年支出69.61%；项目支出3254.12万元，占本年支出30.39%。

图 3：支出决算结构

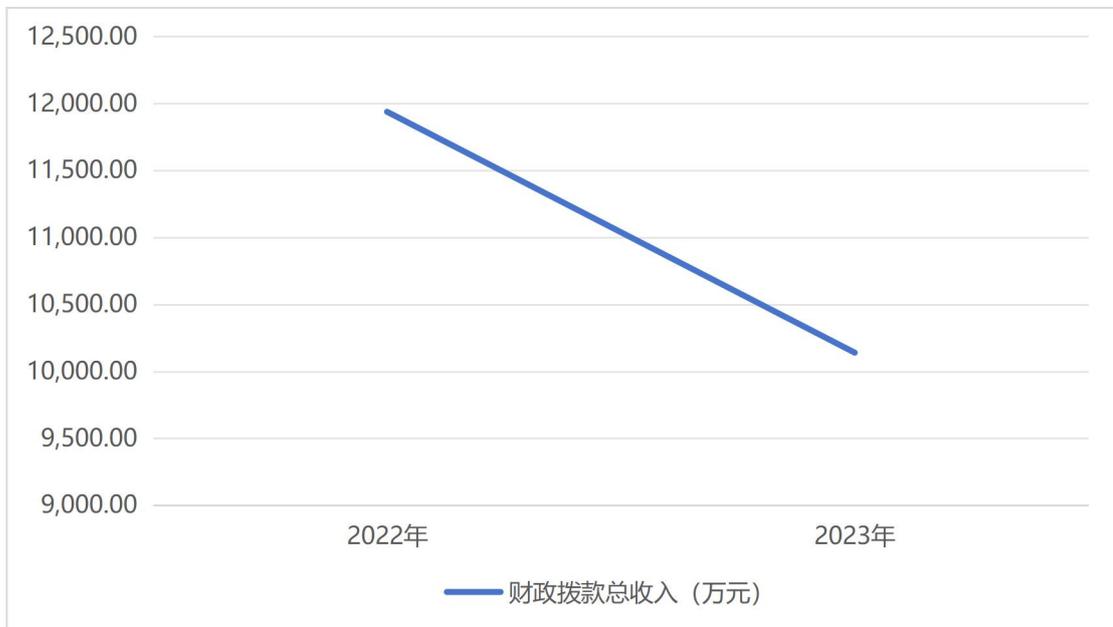


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10,139.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少1,798.86万元，下降15.07%。主要原因是减少一般性支出，非重点非刚性支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入10,139.49万元，比2022年度决算数减少1,798.86万元。减少主要原因是一般性支出，非重点非刚性支出减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,139.49万元，占本年支出合计的94.69%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,798.86万元，下降15.07%。主要原因是减少一般性支出，非重点非刚性支出。

##### (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10,139.49万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）8195.98万元，占80.83%。主要是用于中等职业教育。

2. 社会保障和就业（类）支出 719.19万元，占7.10%；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 562.22万元，占5.54%；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 662.11 万元，占 6.53%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,813.80万元，支出决算为10,139.49万元，完成年初预算的103.32%。其中：基本支出7,353.57万元，项目支出2,785.92万元。项目支出主要用于“基础教育建设”项目支出1,420.83万元，主要用于烹饪国赛、校园学分银行、比赛实训耗材、新媒体营销实训基层系统、1+X考试报名费、大数据商业智能实训平台等；“资产设备及运行维护”项目支出190.63万元，主要用于消防维保、零星维修、安防弱电维保、电梯维修保养等；“人才引进及培养”项目支出689.92万元，主要用于创新教师队伍结构、加大复合型人才高质量培养；“信息化设备及运行维护”项目支出70.78万元，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；“联合办学及承接社会服务”项目支出52.58万元，主要用于依托学校教育资源承办湖北省考试院、武汉市招生考试办公室及全市机关事业单位委托的各类考试；“2023年奖补资金”项目支出368.19万元，主要

用于直播间实训站建设、劳动教育评价体系建设、中高职一体化人才培养工作状态数据系统二期等；“2022年中等职业教育发展引导奖补资金预算”项目支出 58.02万元，主要用于思政课教师研修基地建设、精品课程建设等；“学生资助补助经费”项目支出7.9万元，主要用于补发2022-2023学年度励志奖学金，2022、2023学年度国家奖学金。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为7,868.30万元，支出决算为 8,195.98万元，完成年初预算的104.16%，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）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560.11万元，支出决算为559.19万元，完成年初预算的99.84%。

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160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。

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562.27万元，支出决算为562.22万元，完成年初预算的99.99%。

5. 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400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为79.25万元，支出决算为78.24，完成年初预算的98.73%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为183.87万元，支出决算为183.87万元，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7,353.57万元，其中：

人员经费6,138.24万元，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、生活补助。

公用经费1,215.33万元，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、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2023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2023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13万元，支出决算为1.27万元，完成预算的9.77%；较上年减少19.14万元，

下降 93.78%。决算数小于预算数的主要原因：为落实过“紧日子”的要求，厉行节约，减少公务开支。决算数较上年减少的主要原因：上年度购置一台公务用车，本年度无购置安排。

## （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%。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3万元，支出决算为0.87万元，完成预算的29%；较上年减少19.05万元（上年决算数19.92万元），下降95.63%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置费用减少17.99万元，公务用车运行维护费支出减少1.06万元。决算数较上年增加的主要原因：本年未购置公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行维护费支出0.87万元，主要用于公车保险，其中：加油费0.80万元；维修费0.07万元。截止2023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0.40万元，完成预算的4%；较上年减少0.09万元，下降18.37%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待量减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待量减少。

2023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0.40万元。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，4批次，49人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2023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

2023年度武汉市第一商业学校政府采购支出总额1,568.79万元，其中：政府采购货物支出32.18万元、政府采购工程支出17.94万元、政府采购服务支出1,518.67万元。授予中小企业合同金额1,568.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,568.79万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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

截至2023年12月31日，武汉市第一商业学校共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务出行。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2023年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金10,707.69万元，从绩效评价情况来看，2023年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以提质培优、“双优”建设为抓手，全面优化“三风”建设，拓展清廉学校建设示范点影响力，全面推进学校高质量发展，基本完成2023年度绩效目标任务。

### (二) 单位整体支出自评结果

2023年度学校收入预算金额10,707.69万元，执行金额10,707.69万元，资金执行率100.00%，支出预算金10,707.69

万元，执行金额10,707.69万元，资金执行率100.00%。学校整体支出 共设置24个绩效指标，完成了20个，2023年，学校参与全市“岗课赛证”综合育人模式方案制定。构建“岗课赛证、纵横融贯”人培体系，促进专业资源整合和结构优化。以赛促学，师生在国家级各类赛事摘金夺银30余人次，获市级以上创新创业奖项38个，全国一等奖1个。基本完成2023年预定目标。

### (三)项目支出自评结果

我单位在2023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. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为698.92万元，执行数为698.92万元，完成预算的100%。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。发现的问题及原因：现在的职业教育已经走向了以就业为导向，面向市场办学，专业设置、课程设置因需而变，专业知识不断更新的新时期。学校教师队伍整体水平亟待提高；教师队伍水平与学校高质量发展、产业和中职教育快速发展不完全相 适应。下一步改进措施：调整师资队伍的分配与使用策略，需要优化配置专业群之间的师资队伍，发挥不同专业背景教师的优势，打破现有的教师队伍结构，重构跨专业教学团队，形成专业优势互补，有效对接产业岗位群。用好区域内的行业企业专家队伍，行业企业专家是行业内优秀的技术、管理人才，能精准把握行业前沿技术发展现状，了解未来

行业发展趋势，充分发挥他们的技术优势和社会作用，能有效弥补学校教师实践经验的不足。

2. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,616.10万元，执行数为1,616.10万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：烹饪国赛、校园学分银行、比赛实训耗材、新媒体营销实训基层系统、1+X考试报名费、大数据商业智能实训平台等方面。发现的问题及原因：与上年比较，指标完成度较高。但绩效指标设置不具挑战性，例如：新增教学研究成果，2023年年初设置5个，实际完成30个。下一步改进措施：体系指标值应根据实际工作情况，符合适度压力的要求下进行设置，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。进一步完善优化绩效目标和指标，充分体现项目特点。

3. 资产运行及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为190.63万元，执行数为190.63万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：消防维保、零星维修、安防弱电维保、电梯维修保养等方面。发现的问题及原因：由于资金安排上未严格区分，部分实施内容存在重叠交叉，不易区分，本年度依然项目边界不清晰，与教育发展建设项目共同支出现象。下一步改进措施：一是厘清项目边界，提高绩效指标与项目的相关性，根据项目实施内容及资金安排规模合理设定指标目标值。二是加强绩效宣传与沟通，提高业务部门、全体教职工对绩效考核的重要性认识，以增进理解和认同。将绩效沟通运用于管理的全过程，相关部门相互沟通，部门和项目负责人应配合学校和财务部门共同开展绩效目标编制、考核、评审工作，科学、合理编制预算绩效目标；财务部门应对相关部门编制的绩效目标进行指导和审核，绩效目标确定后应连同预算一起下达，告知给相关部门，有利于开展下一步绩效评价工作。

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252.58万元，执行数为252.58万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：依托学校教育资源承办湖北省考试院、武汉市招生考试办公室及全市机关事业单位委托的各类考试。发现的问题及原因：部分项目未完成年初目标值，主要原因系部门按上年人数编制，未充分考虑项目目标、资源、流程等诸多方面。下一步改进措施：一是在年初编制项目绩效目标时业务部门应充分了解项目各类情况，科学性和合理性编制年初目标值。二是结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责部门加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

5. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.78万元，执行数为70.78万元，完成预算的100%。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，保证信息化设备的正常使用，进一步提升信息化水平。发现的问题及原因：学生满意度偏低，2023年无偏差大项目，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标值设置应较上年完成情况有所提升。下一步改进措施：提早落实项目规划，加强绩效目标管理。各项工作提早统筹，合理设置绩效目标，并做好工作分解，紧密围绕绩效目标开展工作，切实保障绩效目标如期完成。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

本单位高度重视绩效自评结果的应用，将根据绩效评价结果认真进行改进，提高工作能力，促进可持续发展。同时将绩效评价结果向主管部门报告，为政府决策提供依据，建立绩效问责机制，对绩效评价中发现的违法、违纪问题由有关方面按程序进行严肃查处。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

#### （一）以立德树人为根基，构建“三全育人”新格局

一是深入推进大中小思政课一体化。全面推动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。建设市级思政课教学创新团队1支，思政课示范课堂3个；获全国职业院校技能大赛思政课程教学能力比赛二等奖，湖北省最好成绩；积极参与教育部大中小思政课一体化共同体建设，并作为全市中职学校唯一代表参加湖北省大中小思政课一体化教学展示获全省突出贡献奖。

二是全面优化“三风”建设。以学校章程为规、“十四五”规划为矩，进一步巩固和拓展首批清廉学校示范点建设成果，开展校级“三风”评选。经学校推荐市教育局评审，学校获校风标杆，餐旅旅游专业部、公共基础部获教风标杆，2021级轨道1班、2021级艺术1班、2021级会计2班获学风标杆。

三是保障德育工作有效实施。持续开展“文明风采”活动，获奖5项；学生作品获“新时代好少年”主题教育读书活动省级一等奖、二等奖，学校获省级优秀组织单位奖。获评市级优秀学生5名，市级优秀学生干部3名，市级先进班集体7个，市级五四红旗团支部2个，市级优秀团干3名，市级优秀团员4名。学生会改革试点工作稳步推进。组织班主任基本功大赛、班主任培训、沙龙等活动10余次，获省级班主任大赛二等奖。

## （二）以提质培优为目标，探索教育改革新思路

一是全力推进“双优”建设。《申报书》承诺标志性成果29项，总计任务点108个，新增任务点27个。投入资金7000余万元，新增标志性成果27项。中餐烹饪、会计2个省级优质专业，电商、饭店运营与管理、艺术形象专业群3个市级优质专业（群）成功立项。学校获评国家级、省级成果近50项次。

二是岗课赛证综合育人成效突出。参与全市“岗课赛证”综合育人模式方案制定。师生在国家级各类赛事摘金夺银30余人次，获市级以上创新创业奖项38个，全国一等奖1个；圆满承办全国职业院校技能大赛中职组中式烹饪赛项，斩获全国职业院校技能大赛西式、中式烹饪赛项两枚金牌，全国电子商务技能赛项荣获团体三等奖。推进1+X证书制度实施，通过课证融通培训549人次，参与考核499人，通过率96%。技能高考4人位列财经商贸类全省前10，其中1人获状元。

三是打造校企校合作共融体。积极参与市域产教联合体建设，加入“武汉·中国光谷”市域产教联合体；同银泰集团、华中师大、武职作为理事长单位牵头成立全国数智商业产教融合共同体；作为理事单位参与全国人工智能、全国现代餐饮、全国数智化酒店与旅游服务、全国数字化财经等行业产教融合共同体建设。

四是“三教”改革推动课堂革命。纵深推进职业教育“课堂革命”，积极搭建思政数字化资源平台，其中《观影聊心》线上精品课程浏览量破220万，选课人数达3575人，线上师生互动次数达32691次，已申报市级线上精品课程；同时，在多个班级开设《哲学与人生》线上课程，探索混合式教学改革。学校成立教材审定委员会，修订学校《教材管理办法》，完善了教材编写、审核、选用、评价监督机制；2本教材获评国家优质教材、1本教

材获全国优秀教材。组织各类教研活动，有效提升教师教改能力和专业素养。

五是深化五育并举评价改革。完善“线上线下”“校内校外”五育并举评价体系，成为全市唯一“五育并举”试点校。牵头全市中职劳动教育工作，制定了市劳动教研中心组4年工作方案和评价方案，完成劳动教育平台建设；建立了全市首个中职学生劳动教育实践基地；举办武汉市首个“职普融通”劳动教育研讨展示活动；劳动教育案例获湖北省学校文化建设年度成果奖。

六是持续打造高素质教师队伍。组织教职工各类培训18场，682人次。组织校领导及中层以上干部赴山东考察交流，思政教师赴浙江考察交流。新增国家教学名师1名、黄炎培杰出教师奖1名、市级技能大师1名，市级学带3名，优秀青年教师4名。教师教学能力比赛再创佳绩，获国家二等奖1个，三等奖2个；省级一等奖1个，二等奖1个；市级一等奖4个。餐旅教师获批巧匠杯教师团队。

七是加快推进数字校园建设。教育部信息化标杆校成功立项；建成国家级专业教学资源库1个，校级3个；立项11门校级在线精品课程，申报思政金课视频2个、市级在线精品课程9门；申报教育管理信息化建设典型案例2个、数字化校园建设案例2个。

八是助力职业教育国际化发展。先后同越南、老挝、乍得等国开展职业教育交流合作，积极参与中国-乍得“国家职业标准共建互认项目”，参与开发乍得糕点面包烘焙工2级教学标准、职业标准，为“一带一路”建设增添职教色彩。

（三）以“依法治教”为导向，提升服务发展新能级

一是建立健全学校治理体系。以依法治校示范校创建为抓手，完善学校“十四五”规划，严格执行党组织领导的校长负责制，修订完善党组织会议和校长办公会议事规则。修改管理制度，精简办事流程，完成各类制度、办法修订21项。深化民主管理，抓好信息公开，压实信访责任，信访件办结率100%，均妥善处理，未造成不良影响。

二是落实教育法治建设。健全法律顾问管理制度和法律风险防控机制。开展法治宣传4次，积极开展“民法典宣传月”“宪法宣传周”活动，通过普法讲座、知识竞赛、主题班会等形式，加强校园法治文化建设。组织参加普法网红评选网络直播大赛，为市教育系统唯一获奖单位。

三是落实安全责任制。开展“平安校园”活动，利用宣传橱窗、黑板报、班会和安全教育课等宣传阵地开展安全教育，多次组织安全培训。做好社会治安综合治理，建立校园安防自查机制，全面做好事故应急处理预案和突发事件信息报送及处理工作。

四是做好文明校园创建工作。在师生当中广泛开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育。扎实推进无烟校园建设，推进爱国卫生运动，加强校内及周边环境卫生综合整治，营造文明校园美好环境。围绕校园文化建设，打造职工文化、培养团队精神、增强单位凝聚力向心力和竞争力。

五是进一步改善学校办学条件。完成新校区初选址的调规和征地首付款的支付，完成新校区建设委托办理项目和可研报告编制项目的立项、招标和实施。在选址有变化后，积极对接黄陂区、市教育局研究解决方案。升级改造4个市级综合性专业化高水平实习实训基地、报告厅，建设2个示范性虚拟仿真基地。

## 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	以立德树人为根基，构建“三全育人”新格局	一是深入推进大中小思政课一体化。二是全面优化“三风”建设。三是保障德育工作有效实施。	建设市级思政课教学创新团队 1 支，思政课示范课堂 3 个；获全国职业院校技能大赛思政课程教学能力比赛二等奖；湖北省大中小思政课一体化教学展示获全省突出贡献奖；学校获校风标杆，餐旅旅游专业部、公共基础部获教风标杆，2021 级轨道 1 班、2021 级艺术 1 班、2021 级会计 2 班获学风标杆；“文明风采”活动，获奖 5 项；学生作品获“新时代好少年”主题教育读书活动省级一等奖、二等奖，学校获省级优秀组织单位奖。获评市级优秀学生 5 名，市级优秀学生干部 3 名，市级先进班集体 7 个，市级五四红旗团支部 2 个，市级优秀团干 3 名，市级优秀团员 4 名。组织班主任基本功大赛、班主任培训、沙龙等活动 10 余次，获省级班主任大赛二等奖。

2	以提质培优为目标，探索教育改革新思路	<p>一是全力推进“双优”建设。二是岗课赛证综合育人成效突出。三是打造校企校企合作共同体。四是“三教”改革推动课堂革命。五是深化五育并举评价改革。六是持续打造高素质教师队伍。七是加快推进数字校园建设。八是助力职业教育国际化发展。</p>	<p>中餐烹饪、会计 2 个省级优质专业，电商、饭店运营与管理、艺术形象专业群 3 个市级优质专业（群）成功立项。学校获评国家级、省级成果近 50 项次。师生在国家级各类赛事摘金夺银 30 余人次，获市级以上创新创业奖项 38 个，全国一等奖 1 个；圆满承办全国职业院校技能大赛中职组中式烹饪赛项，斩获全国职业院校技能大赛西式、中式烹饪赛项两枚金牌，全国电子商务技能赛项荣获团体三等奖。技能高考 4 人位列财经商贸类全省前 10，其中 1 人获状元。2 本教材获评国家优质教材、1 本教材获全国优秀教材。新增国家教学名师 1 名、黄炎培杰出教师奖 1 名、市级技能大师 1 名，市级学带 3 名，优秀青年教师 4 名。教师教学能力比赛再创佳绩，获国家二等奖 1 个，三等奖 2 个；省级一等奖 1 个，二等奖 1 个；市级一等奖 4 个。餐旅教师获批巧匠杯教师团队。建成国家级专业教学资源库 1 个，校级 3 个；立项 11 门校级在线精品课程，申报思政金课视频 2 个、市级在线精品课程 9 门；申报教育管理信息化建设典型案例 2 个、数字化校园建设案例 2 个。</p>
---	--------------------	--	--

3	以“依法治教”为导向，提升服务发展新能级	一是建立健全学校治理体系。二是落实教育法治建设。三是落实安全责任制。四是做好文明校园创建工作。五是进一步改善学校办学条件。	修改管理制度，精简办事流程，完成各类制度、办法修订 21 项。深化民主管理，抓好信息公开，压实信访责任，信访件办结率 100%。组织参加普法网红评选网络直播大赛，为市教育系统唯一获奖单位。升级改造 4 个市级综合性专业化高水平实习实训基地、报告厅，建设 2 个示范性虚拟仿真基地。
---	----------------------	---	--

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 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職業年金支出。

5. 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。

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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 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

学校自评得分92.87分，2023年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以提质培优、“双优”建设为抓手，全面优化“三风”建设，拓展清廉学校建设示范点影响力，全面推进学校高质量发展，基本完成2023年度绩效目标任务。

#### （二）部门整体绩效目标完成况

##### 1. 执行率情况

2023年度学校收入预算金额10,707.69万元，执行金10,707.69万元，资金执行率100.00%，支出预算金额10,707.69万元，执行金额10,707.69万元，资金执行率100.00%。

##### 2. 完成的绩效目标

学校整体支出共设置24个绩效指标，完成了20个，2023年，学校参与全市“岗课赛证”综合育人模式方案制定。构建“岗课赛证、纵横融贯”人培体系，促进专业资源整合和结构优化。以赛促学，师生在国家级各类赛事摘金夺银30余人次，获市级以上创新创业奖项38个，全国一等奖1个。基本完成2023年预定目标。

##### 3. 未完成的绩效目标

“学生对教学质量满意率”目标值为 $\geq 90\%$ ，实际 89.38%。

### 二、2023 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，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，基本上完成预定目标，达到了预期效果，现就教职工队伍建设项目自评情况报告如下：

### （二） 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2023年年初批复本项目预算资金 700.00万元，年中调减预算 10.08万元，调整后预算 689.92万元，执行金额 689.92万元。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，完成了9个指标，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

“双师型教师占专任教师比例 ” 2023年初目标值为 $\geq 80\%$ ，实际占比为57.69%，未达标。

## 三、2023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 2023 年教育发展建设项目综合评分为 97.5分。

### （二） 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2023年教育发展建设项目年初预算总额1,439.00万元，年中调增177.10万元，调整后预算数1,616.10万元，实际执行数1,616.10万元，执行率100.00%。

## 2. 完成的绩效目标

项目共设置14个绩效指标，完成13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

2023年有1个绩效指标未达到年初设定目标值，具体如下：“师生满意度”年初目标值为 $\geq 90\%$ ，实际85.34%。

# 四、2023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2023年资产运行维护项目（以下简称“资产维护”项目）综合评分为97.51分，全面完成预定目标。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

2023年，资产运行维护项目年初资金预算总额283.50万元，年中调整92.87万元，实际执行数190.63万元，执行率100.00%。

### 2. 完成的绩效目标

项目共设置17个绩效指标，完成了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

“空调维修数”年初目标值 $\geq 170$ 台，实际维修143台。

# 五、2023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2023年社会服务及综合治理项目（以下简称“社会服务”项目）综合评分为93.00分。

### （三）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2023年，社会服务及综合治理项目调整后预算总额252.58万元，实际执行数252.58万元，执行率100%。

#### 2. 完成的绩效目标

项目共设8个绩效指标，完成6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

取得1+X证书学生人数目标值 $\geq 600$ 人次，实际取得1+X证书学生人数480次，完成率80%。

## 六、2023 年度信息化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2023年信息化运行维护项目（以下简称“信息化维护”项目）综合评分为98.48分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2023年，信息化运行维护项目年初资金预算总额88.00万元，年中减17.22万元，实际执行数70.78万元，执行率100%。

#### 2. 完成的绩效目标

项目共设置19个绩效指标，完成17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

“计算机维护数量”年初目标值 $\geq 2500$ 台，实际完成值2497台

。