

武汉市黄陂区职业技术学校 2023 年度决算

2024 年 10 月 10 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

学校致力于服务武汉建设国家中心城市发展战略，坚持高起点、大视野、多元化办学思想，以服务学生持续发展为宗旨，秉承“培养综合素质、强化专业技能，奠基幸福人生”的办学理念，以“修德、强技、践行、创新”为校训，以“多元成才，幸福成长”为育人理念，深入开展各类教育教学活动。以质量为中心，致力于服务武汉建设国家中心城市发展战略，努力把学校建设成为办学条件一流、师资队伍过硬、专业建设扎实、校企合作充分、办学特色鲜明、在国内享有较高声誉的现代化的中职学校。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区职业技术学校为公益一类事业单位，2023年度决算由实行独立核算的单位本级决算组成。现设有：工会、党委、行政办公室、招生就业办公室、学生处、教务处、总务处，设立了电子、机械、旅游、学前、信息、综合高中六个专业部。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：武汉市黄陂区职业技术学校

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏	次	3	栏	次	6	栏	次	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100,464,494.67	一、一般公共服务支出	32		一、基本支出	58	86,699,298.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		人员经费	59	69,542,149.3
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		公用经费	60	17,157,149.6
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		二、项目支出	61	21,736,773.0
五、事业收入	5	7,971,577.31	五、教育支出	36	103,166,329.89	其中：基本建设类项目	62	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		三、上缴上级支出	63	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		四、经营支出	64	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,689,977.99	五、对附属单位补助支出	65	
	9		九、卫生健康支出	40	2,278,698.98		66	
	10		十、节能环保支出	41			67	
	11		十一、城乡社区支出	42		经济分类支出合计	68	108,436,071.98
	12		十二、农林水支出	43		一、工资福利支出	69	69,219,955.6
	13		十三、交通运输支出	44		二、商品和服务支出	70	22,929,656.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		三、对个人和家庭的补助	71	322,193.68
	15		十五、商业服务业等支出	46		四、债务利息及费用支出	72	
	16		十六、金融支出	47		五、资本性支出（基本建设）	73	
	17		十七、援助其他地区支出	48		六、资本性支出	74	15,964,266.6
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		七、对企业补助（基本建设）	75	
	19		十九、住房保障支出	50	1,301,065.12	八、对企业补助	76	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		九、对社会保障基金补助	77	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		十、其他支出	78	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			79	
	23		二十三、其他支出	54			80	
	24		二十四、债务还本支出	55			81	
	25		二十五、债务付息支出	56			82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			83	
本年收入合计	27	108,436,071.98	本年支出合计	84			84	108,436,071.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	85			85	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	86			86	
	30			87			87	
总计	31	108,436,071.98	总计	88			88	108,436,071.98

二、收入决算表

编制单位：武汉市黄陂区职业技术学校

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏	次	3	栏	次	6	栏	次	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100,464,494.67	一、一般公共服务支出	32		一、基本支出	58	86,699,298.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		人员经费	59	69,542,149.3
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		公用经费	60	17,157,149.6
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		二、项目支出	61	21,736,773.0
五、事业收入	5	7,971,577.31	五、教育支出	36	103,166,329.89	其中：基本建设类项目	62	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		三、上缴上级支出	63	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		四、经营支出	64	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,689,977.99	五、对附属单位补助支出	65	
	9		九、卫生健康支出	40	2,278,698.98		66	
	10		十、节能环保支出	41			67	
	11		十一、城乡社区支出	42		经济分类支出合计	68	108,436,071.98
	12		十二、农林水支出	43		一、工资福利支出	69	69,219,955.6
	13		十三、交通运输支出	44		二、商品和服务支出	70	22,929,656.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		三、对个人和家庭的补助	71	322,193.68
	15		十五、商业服务业等支出	46		四、债务利息及费用支出	72	
	16		十六、金融支出	47		五、资本性支出（基本建设）	73	
	17		十七、援助其他地区支出	48		六、资本性支出	74	15,964,266.6
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		七、对企业补助（基本建设）	75	
	19		十九、住房保障支出	50	1,301,065.12	八、对企业补助	76	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		九、对社会保障基金补助	77	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		十、其他支出	78	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			79	
	23		二十三、其他支出	54			80	
	24		二十四、债务还本支出	55			81	
	25		二十五、债务付息支出	56			82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			83	
本年收入合计	27	108,436,071.98	本年支出合计	84	108,436,071.98			
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	85				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	86				
	30			87				
总计	31	108,436,071.98	总计	88	108,436,071.98			

三、支出决算表

编制单位：武汉市黄陂区职业技术学校

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏	次	3	栏	次	6	栏	次	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100,464,494.67	一、一般公共服务支出	32		一、基本支出	58	86,699,298.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		人员经费	59	69,542,149.3
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		公用经费	60	17,157,149.6
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		二、项目支出	61	21,736,773.0
五、事业收入	5	7,971,577.31	五、教育支出	36	103,166,329.89	其中：基本建设类项目	62	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		三、上缴上级支出	63	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		四、经营支出	64	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,689,977.99	五、对附属单位补助支出	65	
	9		九、卫生健康支出	40	2,278,698.98		66	
	10		十、节能环保支出	41			67	
	11		十一、城乡社区支出	42		经济分类支出合计	68	108,436,071.98
	12		十二、农林水支出	43		一、工资福利支出	69	69,219,955.6
	13		十三、交通运输支出	44		二、商品和服务支出	70	22,929,656.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		三、对个人和家庭的补助	71	322,193.68
	15		十五、商业服务业等支出	46		四、债务利息及费用支出	72	
	16		十六、金融支出	47		五、资本性支出（基本建设）	73	
	17		十七、援助其他地区支出	48		六、资本性支出	74	15,964,266.6
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		七、对企业补助（基本建设）	75	
	19		十九、住房保障支出	50	1,301,065.12	八、对企业补助	76	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		九、对社会保障基金补助	77	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		十、其他支出	78	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			79	
	23		二十三、其他支出	54			80	
	24		二十四、债务还本支出	55			81	
	25		二十五、债务付息支出	56			82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			83	
本年收入合计	27	108,436,071.98	本年支出合计	84	108,436,071.98			
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	85				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	86				
	30			87				
总计	31	108,436,071.98	总计	88	108,436,071.98			

三、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		项目（按支出性质和经济分类）	行次	决算数	
					小计	一般公共预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	栏 次		24	25
一、一般公共预算财政拨款	1	100,464,494.67	一、一般公共服务支出	33			一、基本支出	59	78,727,721.65	78,727,721.65
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			人员经费	60	69,542,149.33	69,542,149.33
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			公用经费	61	9,185,572.32	9,185,572.32
	4		四、公共安全支出	36			二、项目支出	62	21,736,773.02	21,736,773.02
	5		五、教育支出	37	95,194,752.58	95,194,752.58	其中：基本建设类项目	63		
	6		六、科学技术支出	38				64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,689,977.99	1,689,977.99		66		
	9		九、卫生健康支出	41	2,278,698.98	2,278,698.98		67		
	10		十、节能环保支出	42				68		
	11		十一、城乡社区支出	43			经济分类支出合计	69	100,464,494.67	100,464,494.67
	12		十二、农林水支出	44			一、工资福利支出	70	69,219,955.65	69,219,955.65
	13		十三、交通运输支出	45			二、商品和服务支出	71	14,958,078.69	14,958,078.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			三、对个人和家庭的补助	72	322,193.68	322,193.68
	15		十五、商业服务业等支出	47			四、债务利息及费用支出	73		
	16		十六、金融支出	48			五、资本性支出（基本建设）	74		
	17		十七、援助其他地区支出	49			六、资本性支出	75	15,964,266.65	15,964,266.65
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			七、对企业补助（基本建设）	76		
	19		十九、住房保障支出	51	1,301,065.12	1,301,065.12	八、对企业补助	77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52			九、对社会保障基金补助	78		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			十、其他支出	79		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				80		
	23		二十三、其他支出	55				81		
	24		二十四、债务还本支出	56				82		
	25		二十五、债务付息支出	57				83		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				84		
本年收入合计	27	100,464,494.67	本年支出合计	85	100,464,494.67	100,464,494.67	本年支出合计	85	100,464,494.67	100,464,494.67
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86			年末财政拨款结转和结余	86		
一、一般公共预算财政拨款	29			87				87		
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				88		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				89		
总计	32	100,464,494.67	总计	90	100,464,494.67	100,464,494.67	总计	90	100,464,494.67	100,464,494.67

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：武汉市黄陂区职业技术学校								
支出功能分类科目代码		科目名称		合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
类	款	项	栏	次	1	2	44	75
合计					100,464,494.67	69,219,955.65	322,193.68	15,964,266.65
205		教育支出			95,194,752.58	64,246,667.24	25,740.00	15,964,266.65
20503		职业教育			94,696,002.58	64,246,667.24	25,740.00	15,964,266.65
2050302		中等职业教育			94,696,002.58	64,246,667.24	25,740.00	15,964,266.65
20509		教育费附加安排的支出			498,750.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出			498,750.00			
208		社会保障和就业支出			1,689,977.99	1,393,524.31	296,453.68	
20805		行政事业单位养老支出			1,689,977.99	1,393,524.31	296,453.68	
2080502		事业单位离退休			296,453.68		296,453.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,254,608.20	1,254,608.20		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			138,916.11	138,916.11		
210		卫生健康支出			2,278,698.98	2,278,698.98		
21011		行政事业单位医疗			2,278,698.98	2,278,698.98		
2101102		事业单位医疗			2,278,698.98	2,278,698.98		
221		住房保障支出			1,301,065.12	1,301,065.12		
22102		住房改革支出			1,301,065.12	1,301,065.12		
2210201		住房公积金			1,048,998.70	1,048,998.70		
2210202		提租补贴			252,066.42	252,066.42		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：武汉市黄陂区职业技术学校							
项		目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
支出功能分类科目代码		科目名称			小计	小计	小计
类	款	项	次		1	2	16
		合计		78,727,721.65	69,219,955.65	9,185,572.32	322,193.68
205		教育支出		73,457,979.56	64,246,667.24	9,185,572.32	25,740.00
20503		职业教育		73,457,979.56	64,246,667.24	9,185,572.32	25,740.00
2050302		中等职业教育		73,457,979.56	64,246,667.24	9,185,572.32	25,740.00
208		社会保障和就业支出		1,689,977.99	1,393,524.31		296,453.68
20805		行政事业单位养老支出		1,689,977.99	1,393,524.31		296,453.68
2080502		事业单位离退休		296,453.68			296,453.68
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,254,608.20	1,254,608.20		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		138,916.11	138,916.11		
210		卫生健康支出		2,278,698.98	2,278,698.98		
21011		行政事业单位医疗		2,278,698.98	2,278,698.98		
2101102		事业单位医疗		2,278,698.98	2,278,698.98		
221		住房保障支出		1,301,065.12	1,301,065.12		
22102		住房改革支出		1,301,065.12	1,301,065.12		
2210201		住房公积金		1,048,998.70	1,048,998.70		
2210202		提租补贴		252,066.42	252,066.42		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：武汉市黄陂区职业技术学校						
项目				年初结转和结余	本年收入	年末结转和结余
支出功能 分类科目 代码	科目名称			合计	合计	合计
类	款	项	栏次	1	4	12
			合计			

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：武汉市黄陂区职业技术学校						
项目				年初结转和结余	本年收入	年末结转和结余
支出功能 分类科目 代码	科目名称			合计	合计	合计
类	款	项	栏次	1	4	12
			合计			

第三部分 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、支总计均为 10844 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1550 万元，下降 13%，主要原因是财政拨款减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

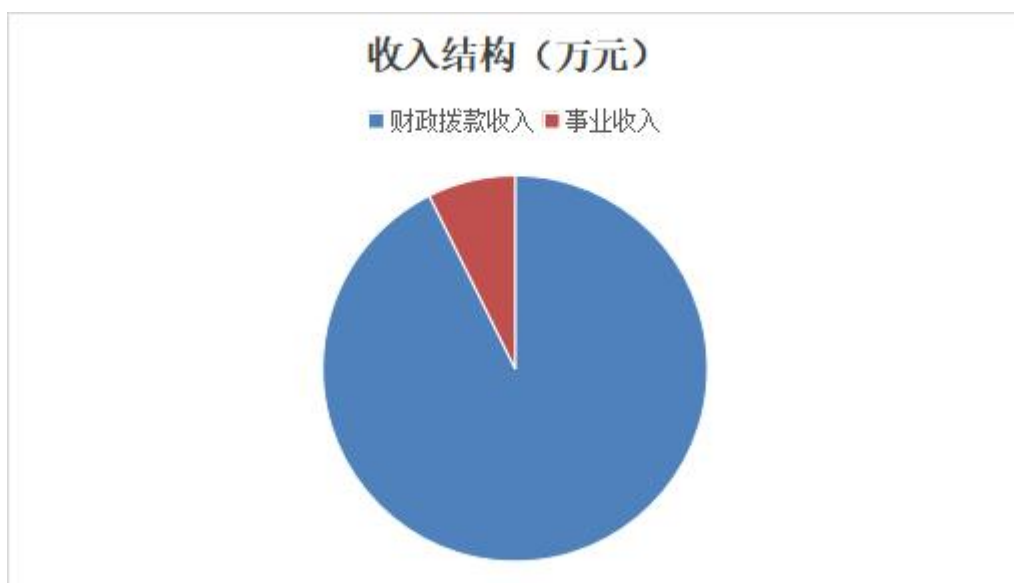


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10844 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1550 万元，增长下降 13%，主要原因是财政拨款减少。

其中：财政拨款收入 10046 万元，占本年收入 93%；事业收入 797 万元，占本年收入 7%。

图 2：收入决算结构

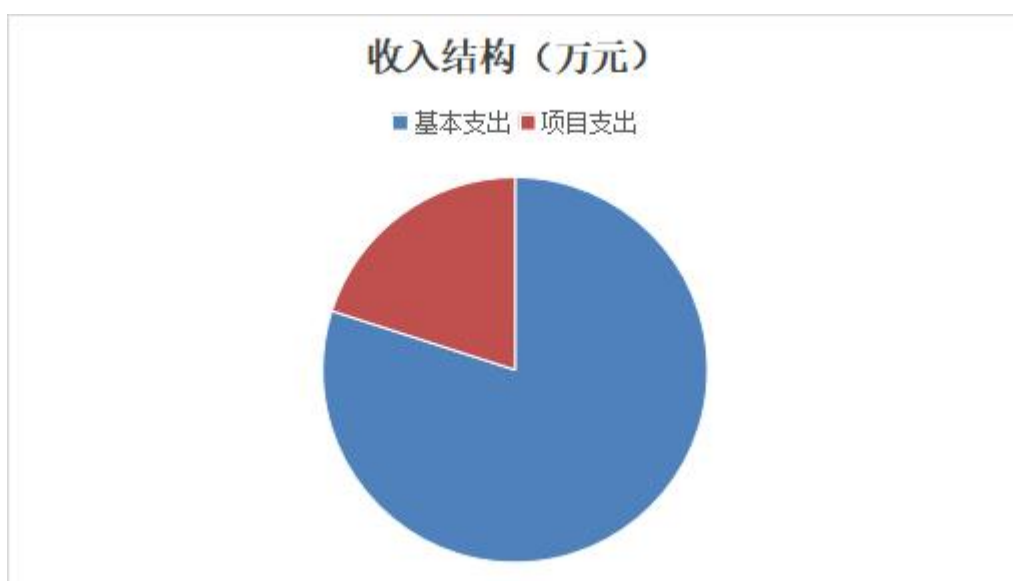


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10844 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1550 万元，下降 13%，主要原因是财政拨款减少。

其中：基本支出 8670 万元，占本年支出 80%；项目支出 2174 万元，占本年支出 20%。

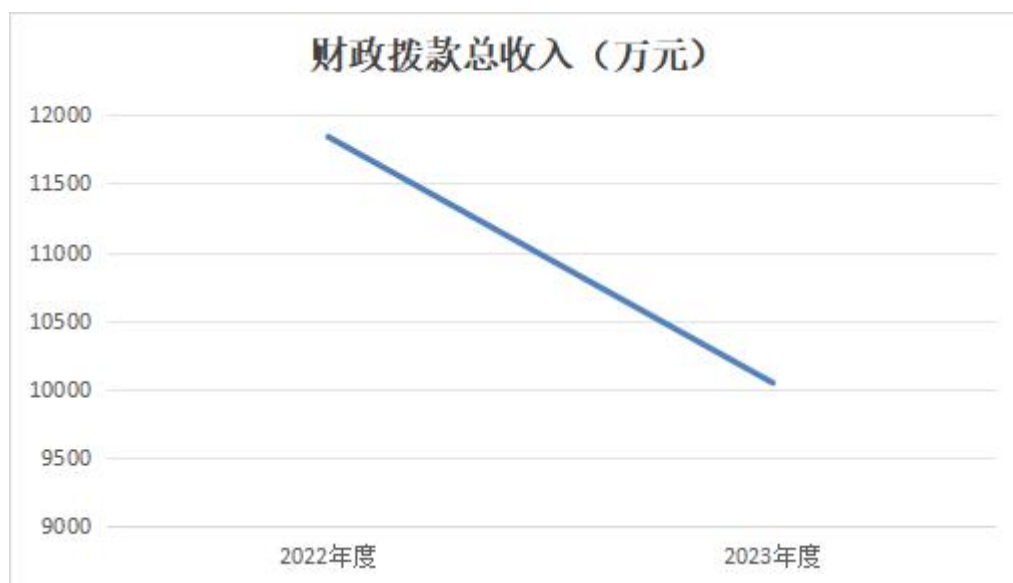
图 3：支出决算结构



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、支总计均为 10046 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1794 万元，下降 15%。主要原因是财政拨款减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10046 万元，比 2022 年度决算数减少 1794 万元。主要原因是财政拨款减少。

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 10046 万元，占本年支出合计的 93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1794 万元，下降 15%。主要原因是财政拨款减少。

（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 10046 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）9519 万元，占 95%。主要用于人员经费支出与公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）169 万元，占 1%。

3. 卫生健康支出（类）228 万元，占 3%。

4. 住房保障支出（类）130 万元，占 1%。

（三）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 7889 万元，支出决算为 10046 万元，完成年初预算的 127%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 6323 万元，支出决算为 10317 万元，完成年初预算的 163%，支出决算数大于年初预算数的主要原因公用经费支出、项目支出增加。

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）125万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）14万元。社会保障和就业支出比年初预算增加4万元，增长3%，主要原因人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）228万元。卫生健康支出比年初预算增加6万元，增长3%，主要原因人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105万元、住房提租补贴（项）25万元。住房保障支出比年初预算增加2万元，增长2%，主要原因人员增加。

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 7873 万元，

其中：

人员经费 6954 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、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、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 919 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、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位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

2023 年度，本单位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 8 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因学校节约开支。

(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：本年度无因公出国(境)费支出，主要原因是本年未编列因公出国(境)经费。(下同)

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算的 50%；其中：

(1) 公务用车购置费：本年度无公务用车购置支出，主要原因是本年未编列公务用车购置费。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费 3 万元，完成预算的 50%，比预算减少 3 万元，主要原因是学校节约开支。主要用于公务车加油。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算的 50%，比预算减少 1 万元，主要原因是学校节约开支。

国内公务接待支出 1 万元，接待对象主要是上级工作人员，主要是开展开放教育工作。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位有 2 辆公务车辆，也没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

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，本单位组织对 2023 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 25 个，资金 2174 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理有关文件要求，形成了“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、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，建立预算绩效评价体系，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、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。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，所设立的各项绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的问题和原因：在绩效指标设定方面，部分绩效指标目标未设定，不利于目标考核。下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在决算中反映所有项目绩效自评结果。

学前幼儿实训室项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：幼儿保育专业教育教学。

东风校区卫生间建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：东风校区师生教学与生活保障。

数字化多功能创新实训室项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：专业创新教育教学。

理实一体化实训室项目绩效自评综述：项目全年预算数为 131 万元，执行数为 131 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：专业实训实习使用。

信息部综合实训室项目绩效自评综述：项目全年预算数为 157 万元，执行数为 157 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：幼儿保育专业教育教学。

导游技能综合实训室项目绩效自评综述：项目全年预算数为 142 万元，执行数为 142 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：旅游专业教学与实习。

双优校建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学校教育教学能力提升。

智慧校园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 253 万元，执行数为 227 万元，完成预算 90%。主要产出和效益：学校教育教学能力提升。

教学能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学校课桌椅更新。

优质专业和课程建设项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学校教育教学能力提升。

SIS 总体规划建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94 万元，执行数为 94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学校建设规划。

2022 数字化校园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94 万元，执行数为 94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学校教育教学能力提升。

电子部实训基地项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：电子部教育教学与实训。

SIS 总体规划二期建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学校建设规划。

光环境艺术提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学校亮化美化。

实训基地建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学生实习实训。

学生食堂改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学校师生生活。

学生食堂二次装修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要

产出和效益：学校师生生活。

高水平实习实训基地项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学生教育教学与实训实习。

高水平实习实训基地项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学生教育教学与实训实习。

电子部理实一体化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 133 万元，执行数为 133 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：电子部学生教育教学与实训实习。

移动箱体绿化工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：校园环境美化。

学前专业品牌建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学前专业升级。

旅游专业品牌建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：旅游专业升级。

综合发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82 万元，执行数为 82 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：学校建设升级。

幼儿保育实训室项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：幼儿保育专业实训。

（三）绩效评价结果应用情况。

结合本年度预算情况，我单位严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。我单位一直注重把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度预算资金安排的重要依据，强化预算执行过程中对资金的监控，减少预算资金使用的盲目性和随意性，对预算编制和执行实行事前、事中和事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，根据绩效评价建议，调整改进部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

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“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）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映各部门举办的初中教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映各部门举办的高级中学教育支出。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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。

10. 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): 反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

11. 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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

(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:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门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。

