

2021 年度部门名称部门决算公开(模板)

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 部门名称 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 部门名称 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 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 部门名称概况

一、部门主要职能

1. 培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质，建立并完善区域职业教育、成人教育和社区教育体系。

2. 学校为公益二类、全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖职业技术学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖职业技术学校2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖职业技术学校（本级）

2. 无

三、部门人员构成

武汉市东西湖职业技术学校在职实有人数176人，其中：行政0人，事业176人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

第二部分 部门名称 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市东西湖职业技术学校					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	13,253.32	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35	11,429.55	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	158.35	八、社会保障和就业支出	38	635.12	
	9		九、卫生健康支出	39	691.88	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	573.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53	122.74	
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	13,411.67	本年支出合计	57	13,453.07	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	110.02	年末结转和结余	59	68.61	
总 计	30	13,521.69	总 计	60	13,521.68	

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；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

2021年度收入决算表（表2）								单位：万元	
部门：武汉市东西湖职业技术学校									
项		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
目			13,411.68	13,253.32				158.35	
205	教育支出		11,429.56	11,352.55				77.01	
20501	教育管理事务		32.04	32.04					
2050101	行政运行		32.04	32.04					
20502	普通教育		4.11	4.11					
2050299	其他普通教育支出		4.11	4.11					
20503	职业教育		7,870.89	7,793.88				77.01	
2050302	中等职业教育		7,864.59	7,787.58				77.01	
2050399	其他职业教育支出		6.30	6.30					
20509	教育费附加安排的支出		3,522.52	3,522.52					
2050905	中等职业学校教学设施		306.00	306.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出		3,216.52	3,216.52					
208	社会保障和就业支出		635.12	635.12					
20805	行政事业单位养老支出		626.12	626.12					
2080502	事业单位离退休		272.76	272.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		353.36	353.36					
20808	抚恤		9.00	9.00					
2080801	死亡抚恤		9.00	9.00					
210	卫生健康支出		691.88	691.88					
21011	行政事业单位医疗		684.24	684.24					
2101102	事业单位医疗		192.14	192.14					
2101103	公务员医疗补助		185.36	185.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		306.74	306.74					
21099	其他卫生健康支出		7.64	7.64					
2109999	其他卫生健康支出		7.64	7.64					
221	住房保障支出		573.78	573.78					
22102	住房改革支出		573.78	573.78					
2210201	住房公积金		473.05	473.05					
2210202	提租补贴		100.73	100.73					
229	其他支出		81.34					81.34	
22999	其他支出		81.34					81.34	
2299999	其他支出		81.34					81.34	

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖职业技术学校								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			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			13,453.08	7,748.76	5,704.32				
205		教育支出	11,429.56	5,847.98	5,581.58				
20501		教育管理事务	32.04		32.04				
2050101		行政运行	32.04		32.04				
20502		普通教育	4.11	0.07	4.04				
2050299		其他普通教育支出	4.11	0.07	4.04				
20503		职业教育	7,870.89	5,730.05	2,140.84				
2050302		中等职业教育	7,864.59	5,730.05	2,134.54				
2050399		其他职业教育支出	6.30		6.30				
20509		教育费附加安排的支出	3,522.52	117.86	3,404.66				
2050905		中等职业学校教学设施	306.00	5.00	301.00				
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,216.52	112.86	3,103.66				
208		社会保障和就业支出	635.12	635.12					
20805		行政事业单位养老支出	626.12	626.12					
2080502		事业单位离退休	272.76	272.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.36	353.36					
20808		抚恤	9.00	9.00					
2080801		死亡抚恤	9.00	9.00					
210		卫生健康支出	691.88	691.88					
21011		行政事业单位医疗	684.24	684.24					
2101102		事业单位医疗	192.14	192.14					
2101103		公务员医疗补助	185.36	185.36					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	306.74	306.74					
21099		其他卫生健康支出	7.64	7.64					
2109999		其他卫生健康支出	7.64	7.64					
221		住房保障支出	573.78	573.78					
22102		住房改革支出	573.78	573.78					
2210201		住房公积金	473.05	473.05					
2210202		提租补贴	100.73	100.73					
229		其他支出	122.74		122.74				
22999		其他支出	122.74		122.74				
2299999		其他支出	122.74		122.74				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	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	13,253.32	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				
	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				
本年收入合计	27	13,253.32	本年支出合计	59	13,253.32	13,253.32		
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	13,253.32	总 计	64	13,253.32	13,253.32		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖职业技术学校				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	1	2	3	
		栏次				
		合计	13,253.33	7,748.76	5,504.57	
205		教育支出	11,352.55	5,847.98	5,504.57	
20501		教育管理事务	32.04		32.04	
2050101		行政运行	32.04		32.04	
20502		普通教育	4.11	0.07	4.04	
2050299		其他普通教育支出	4.11	0.07	4.04	
20503		职业教育	7,793.88	5,730.05	2,063.83	
2050302		中等职业教育	7,787.58	5,730.05	2,057.53	
2050399		其他职业教育支出	6.30		6.30	
20509		教育费附加安排的支出	3,522.52	117.86	3,404.66	
2050905		中等职业学校教学设施	306.00	5.00	301.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,216.52	112.86	3,103.66	
208		社会保障和就业支出	635.12	635.12		
20805		行政事业单位养老支出	626.12	626.12		
2080502		事业单位离退休	272.76	272.76		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.36	353.36		
20808		抚恤	9.00	9.00		
2080801		死亡抚恤	9.00	9.00		
210		卫生健康支出	691.88	691.88		
21011		行政事业单位医疗	684.24	684.24		
2101102		事业单位医疗	192.14	192.14		
2101103		公务员医疗补助	185.36	185.36		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	306.74	306.74		
21099		其他卫生健康支出	7.64	7.64		
2109999		其他卫生健康支出	7.64	7.64		
221		住房保障支出	573.78	573.78		
22102		住房改革支出	573.78	573.78		
2210201		住房公积金	473.05	473.05		
2210202		提租补贴	100.73	100.73		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

2021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：武汉市东西湖职业技术学校							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	7,000.89	302	商品和服务支出	182.34	310	资本性支出	232.12
30101	基本工资	1,404.01	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	616.21	30202	印刷费		31003	专用设备购置	107.03
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	112.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	3,076.41	30205	水费		31099	其他资本性支出	12.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.13	30206	电费				
30109	职业年金缴费	133.21	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	192.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	185.36	30209	物业管理费	24.32			
30112	其他社会保障缴费	69.85	30211	差旅费	3.47			
30113	住房公积金	628.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	531.31	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	333.41	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	297.44	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.53			
30304	抚恤金	9.20	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金	26.77	30228	工会经费	99.95			
30309	奖励金		30229	福利费	34.63			
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		30239	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	18.44			
人员经费合计		7,334.30	公用经费合计				414.46	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市东西湖职业技术学校											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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市东西湖职业技术学校							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	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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市东西湖职业技术学校				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	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。

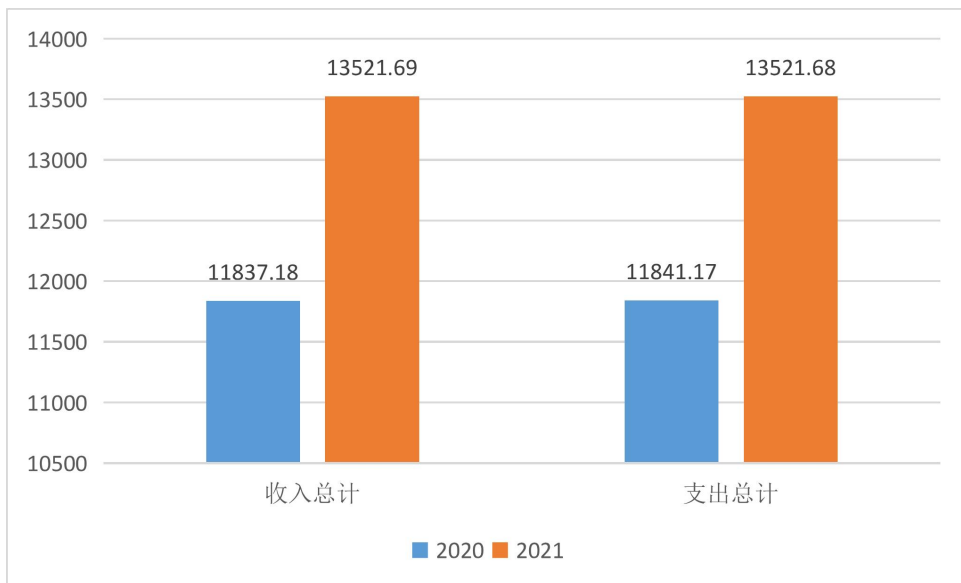
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 部门名称 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 13521.69 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少) 1680.52 万元，增长(下降) 14 %，主要原因是教育费附加安排的支出增长。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13411.67 万元。其中：财政拨款收入 13253.32 万元，占本年收入 98.82 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万

元，占本年收入0%；其他收入158.35万元，占本年收入1.18%。（简述本部门使用科目）

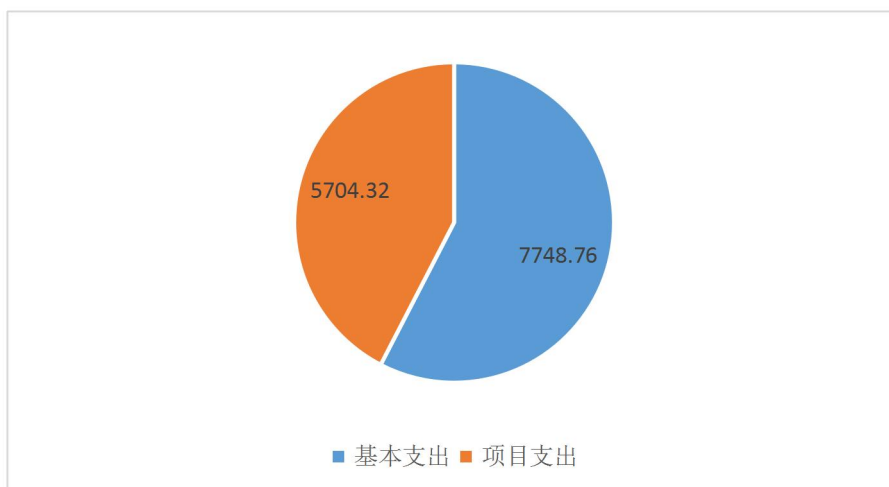
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计13453.08万元。其中：基本支出7748.76万元，占本年支出57.60%；项目支出5704.32万元，占本年支出42.40%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。（简述本部门使用科目）

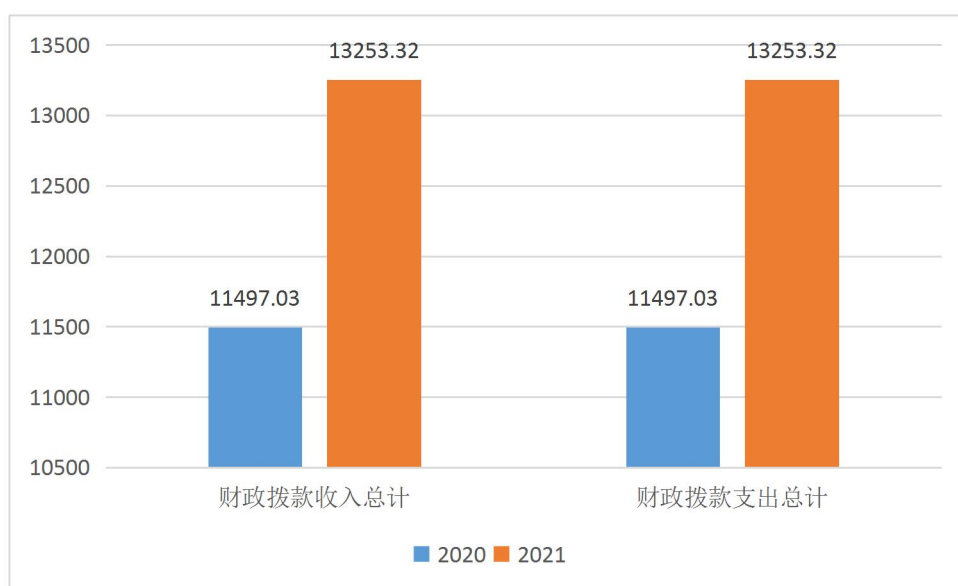
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 13253.32 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 1756.29 万元，增长(下降) 15.27 %。主要原因是教育费附加安排的支出增长。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 13253.32 万元，占本年支出合计的 98.52 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加(减少) 1756.29 万元，增长(下降) 15.27 %。主要原因是教育费附加安排的支出增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13253.32 万元，主要

用于以下方面：教育支出支出 11352.54 万元，占 85.66 %；社会保障和就业支出 635.12 万元，占 4.79 %；卫生健康支出 691.88 万元，占 5.22 %；住房保障支出 573.78 万元，占 4.33 %。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9594.07 万元，支出决算为 13253.32 万元，完成年初预算的 138.14 %。其中：基本支出 7748.76 万元，项目支出 5504.56 万元。项目支出主要用于教育支出 5504.56 万元，主要成效保障东西湖区中职教育发展。

（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，简述本部门使用科目）

1. 教育支出。年初预算为 7641.73 万元，支出决算为 11352.54 万元，完成年初预算的 148.56 %，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明）的主要原因一是我校为首批国家级重点职校，我校资金来源中央、省级、市级、区级拨款，做预算时仅做区级预算，市级以上拨款不在我校预算内；2021 年我校将大量市级以上拨款用于教育支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7379.23 万元，其中：

人员经费 7221.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 157.54 万元，主要包括：工会经费、福利费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市东西湖职业技术学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖职业技术学校本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。

2021 年度武汉市东西湖职业技术学校因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。通过 ，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，

比年初预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是……。主要用于……, 其中: 燃料费 0 万元; 维修费 0 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0 万元; 安全奖励费用 0 万元; 其他填写具体项目等 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0 %, 比年初预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是……。主要用于……。

2021 年度 武汉市东西湖职业技术学校 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中: 国际访问 0 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 大型活动 0 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 外省市交流接待 0 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 及 0 等接待活动 0 万元, 主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %; 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 公务接待支出决算增

加(减少)____0____万元，增长(下降)____0____%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入__0__万元，本年支出____0__万元，年末结转和结余__0__万元。具体支出情况为：

(政府性基金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，简述本部门使用科目)

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)。支出决算为__0__万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

(国有资本经营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，简述本部门使用科目)

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为__0__万元，

主要用于无。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市东西湖职业技术学校机关运行经费支出0万元，比2020年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是……。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市东西湖职业技术学校政府采购支出总额2043.33万元，其中：政府采购货物支出1738.04万元、政府采购工程支出11.55万元、政府采购服务支出293.74万元。授予中小企业合同金额2041.35万元，占政府采购支出总额的99.90%，其中：授予小微企业合同金额2041.35万元，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99.9%，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2021年12月31日，武汉市东西湖职业技术学校共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0

辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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2021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12个，资金5504.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，项目资金使用率高，基本实现项目的预算绩效目标，保障本年度中职教育的正常运转和蓬勃发展。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金3600.7万元，评价情况来看，项目资金使用率高，基本实现项目的预算绩效目标，保障本年度中职教育的正常运转和蓬勃发展。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2021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2个一级项目。

1. 教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为

2372.38 万元, 执行数为 5581.58 万元, 完成预算的 235.27%。

主要产出和效益是保障东西湖区中等职业教育稳定发展。发现的问题及原因：是项目进度不够及时，原因在于部分项目前期手续办理较为复杂。下一步改进措施：应该加强项目进度监管，确保项目及时完成。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出的区直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 抓实基层党建，彰显品牌特色

(二) 夯实基础能力，确保发展需要

1. 完善基础能力。
2. 资产管理信息化，物资采购规范化。
3. 高水平实训实习基地建设。
4. 保质保量加速推进基建维修。
5. 做好校园网络和教学设备及系统平台维护管理，推进学校信息化项目建设。

(三) 瞄准赋能提质，深化改革发展

1. 务实推进教学诊改工作。
2. 学生技能大赛取得优异成绩。
3. 高考成绩保持平稳。
4. 积极推进 1+X 试点项目。
5. 落实教科研工作。
6. 隆重举办第 23 届技能节。
7. 开展提质培优建设
8. 制订并实施教师执教能力提升计划。

(四) 坚持特色活动，激活自信基因

一是固化育人阵地，拓展实践基地。

二是深入推进劳动教育实践活动。

三是扎实开展“文明风采”活动。

四是精心组织学模范做典范活动。

五是心理健康教育开创新天地。

（五）做好成人教育，推动社区教育

（六）提升生源质量，落实资助工作

（七）履行职教职能，保障社会服务

1. 自觉履行社会服务职能。

2. 推动职业技能培训基地建设。

3. 稳固校企合作平台。

4. 做好稳就业工作。

（八）紧抓安全要素，打造平安校园

1. 明确责任分工，落实责任追究。

2. 加强安全教育，提升安全意识。

3. 抓重点领域，实施精致管理。

（九）强化规范管理，保障服务质量

1. 行政服务工作高效高质。

2. 强化财务制度管理。

3. 做好后勤保障工作。

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	双优创建工程	做好优质中等职业学校和优质专业的申报和实施工作	完成
2	加强班主任和德育队伍建设	以云·垦班主任工作室为依托	完成
3	全面推进教学诊改,全面提升教师教学能力	加强教学诊改制度和机制建设,修订学校十四五发展规划,进一步打造科学合理的目标链和标准链	完成
4	争创职业教育信息化标杆学校	推进学校智慧教室建设,进一步促进学校信息化教学水平的提升。预算投入 800 万元	完成
5	加强基础能力建设,提高教育教学环境	拟投资 500 万维修二区教学楼内外墙、门窗、防水、地面等;拟投资 200 万更换所有教室及部分办公室空调	完成
6	提升服务地方经济能力	依托区域经济发展,发挥职业学校办学特色,完善职业教育职业技能培训职能,提升学校办学声誉和社会影响力	完成

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2021 年度部门名称绩效评价报告

一、2021 年度武汉市东西湖职业技术学校整体绩效评价报告

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖职业技术学校					
填报人	王胜	联系电话	02783386356			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	9974.07	91%	8283.67	9455.63
		其他资金	1005.86	9%	2196.35	2100
		合计	10,979.93	100%	10480.02	11555.63
	支出构成	基本支出	7379.23	67%	5112.25	6865.6
		项目支出	3600.7	33%	5367.77	4690.03
合计		10,979.93	100%	10480.02	11555.63	
部门职能概述	武汉市东西湖职业技术学校由区教育局管理，主要负责高中学历教育相关职业培训工作。主要职责是：培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质，建立并完善区域职业教育、成人教育和社区教育体系。开设有食品饮料（食品生物工艺）、音乐、幼师（学前教育）、计算机及应用、电子电器、工艺美术、物流管理、数控技术应用、汽修应用与维修、护理专业，为高一级学院和社会输送技术型人才。					

年度工作任务	<p>(一) 聚焦党建引领，着力干事环境建设。围绕“聚焦课堂”中心工作，扎实推进“两学一做”学习教育主题党日活动，并强化师德考核机制和干部队伍培训，坚持不懈抓实师德建设。</p> <p>(二) 聚焦自信德育，着力文化品牌建设。把“自信教育”作为学校德育的灵魂，作为校园文化建设的重心，通过丰富多彩的活动，为学生搭建自我展示的平台。</p> <p>(三) 聚焦教学诊改，着力办学质量提升。1. 加强理论学习，重视组织培训，2. 紧抓课堂核心，强化过程管理。</p> <p>(四) 聚焦队伍建设，着力落实行动计划。遵循“抓骨干领航、培梯队超越”的思路，打好“专业培训”和“实战培训”这两张牌，强化教师教学基本功和教学技能训练，促进教师终身学习，静心钻研教学，切实提高教学水平。</p> <p>(五) 聚焦专业建设，着力激活专业活性。1. 优化专业结构，建设专业群；2. 注重课程体系建设的动态调整；3. 强化实训基地与数字资源建设。</p> <p>(六) 聚焦校企合作，着力育人模式探索。</p> <p>(七) 聚焦交流合作，着力打造办学特色。</p> <p>(八) 聚焦成人教育，着力发展社区教育。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	中职教育经费	财政拨款	380.00	380.00	维护学校正常开支
	党建经费	财政拨款	2.20	2.20	党建活动经费
	中职免学费（2000元以下）	财政拨款	129.55	129.55	维护学校正常开支
	中职免学费（2000元以上）	财政拨款	239.60	239.60	维护学校正常开支
	职业教育经费	财政拨款	1,380.00	1,380.00	维护学校正常开支
	教育教学工作经费	财政拨款	4.00	4.00	名师引进专项经费
	中职学校公用经费	财政拨款	255.66	255.66	维护学校正常开支
	定额补助	财政拨款	190.08	190.08	教师工作餐费
	中职助学金（新）	财政拨款	13.75	13.75	学生助学金
	教育工作经费	财政拨款	1,005.86	1,005.86	维护学校正常开支
			3600.7	3600.7	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2021年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。		

长期目标：
 1、通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。
 2、通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。
 年度目标：
 1、保障武汉市东西湖职业技术学校在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	各项业务工作安排完成率	100%	100%
		质量指标	人员经费及公用经费预算控制率	100%	100%
		成本指标	教学成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升单位形象	95%以上
		经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%
	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%以上

二、2021 年度武汉市东西湖职业技术学校项目绩效评价
报告

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	中职学校公用经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖职业技术学校
项目负责人	王胜	联系电话	02783386356
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	<p>1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；</p> <p>2 强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平</p>		
项目主要内容	2021 年公用经费		
项目总预算	255.66 万元	项目当年预算	255.66 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2019 年各类公用经费：282.96 万元；</p> <p>2、2020 年各类公用经费：260.46 万元；</p> <p>3、2021 年各类公用经费：255.66 万元；</p> <p>4、当年预算变动情况：2021 预算调整公用经费标准，学前公用经费 480/生，小学公用经费 398/生，初中公用经费 422/生，高中公用经费 1040/生。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		255.66
	公共预算财政拨款		255.66
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出	项目支出明细	金额
	明细预算	合计	255.66

		1. 中职学校公用经费	255.66		
	测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度实际经费支出进度，根据学校在籍学生人数，按幼儿园 480/生，小学 398 元/生，初中 422/生，高中 1040/生，中职人数*（1500*1.2-1200）标准预算			
项目绩效总目标	保证中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善教师教学状况，优化办学环境，提高教育教学水平。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	中职学校公用经费人数	4261	计划标准
		质量指标	学校正常运转保障	≥100%	计划标准
			教育教学活动	≥100%	计划标准
		时效指标	2021 年完成	≥100%	计划标准
		成本指标	学前公用经费标准	480/生	计划标准
			小学公用经费标准	398/生	计划标准
			初中公用经费标准	422/生	计划标准
			高中公用经费标准	1040/生	计划标准
			中职学校公用经费标准	人 数 * (1500*1.2-1200)	计划标准
		社会效益指标	确保各级各类教育工作正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才	≥100%	计划标准
		生态效益指标	通过学校的宣传教育，提高学生乃至公众的生态意识	≥95%	计划标准
		可持续影响指标	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才	≥95%	计划标准

	满意度	服务对象满意度指标	创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度	≥95%	计划标准
--	-----	-----------	-------------------------	------	------

部门公开表 1-2

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	中职免学费（2000 元以下）		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖职业技术学校
项目负责人	王胜	联系电话	02783386356
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> （从 2016 年至 2021 年）		
项目申请理由	武汉市财政局、武汉市教育局关于转发《省财政厅 省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（武财教〔2016〕791 号）		
项目主要内容	从 2016 年秋季学期起，按照“中央政策引导、省级统筹协调、市县为主实施”的原则，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费。免学杂费对象为普通高中（包括在政府教育行政部门依法批准的民办普通高中）建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）。		
项目总预算	129.55 万元	项目当年预算	129.55 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2019 年预算 138.52 万元 2.2020 年预算 134.13 万元； 3.2021 年预算 129.55 万元，当年预算变动情况：因符合免学费条件的学生增加，增加预算		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		129.55
	公共预算财政拨款		129.55
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	129.55
		1. 武汉市东西湖职业技术学校	129.55

	测算依据及说明	根据（鄂财教发〔2018〕1号） 第十二条经费来源： 中央财政统一按每生每年平均2000元测算标准和一定比例与地方财政分担，与我省的具体分担比例为：大中城市按省与市2:8比例分担，其中，地方负担部分，市辖区按省、市、区2:5:3比例分担。			
项目绩效总目标	完善国家助学政策体系；推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫帮困；加快普及高中阶段教育。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全体中职学生	4261	按一年的资助人数
		质量指标	240	合格	达标
		时效指标	完成时间	2021年12月前完成	如期
	效益指标	经济效益指标	对家庭经济困难普通高中学生实施免学费	提高国民素质和培养创新人才，助力和服务东西湖区经济发展。	
		社会效益指标	瞄准对象，应助尽助	不让一个贫困学生因贫失学	完成
		生态效益指标			完成
		可持续影响指标	阻断贫困代际传递，以教育公平促进社会公平。	攀升	攀升
	满意度	服务对象满意度指标	学生资助政策满意度调查	满意	满意

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	中职免学费（2000 元以上）				
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖职业技术学校		
项目负责人	王胜	联系电话	02783386356		
项目类型	一次性项目口 常年性项目口 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> （从 2016 年至 2021 年）				
项目申请理由	武汉市财政局、武汉市教育局关于转发《省财政厅 省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》（武财教〔2016〕791 号）				
项目主要内容	从 2016 年秋季学期起，按照“中央政策引导、省级统筹协调、市县为主实施”的原则，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费。免学杂费对象为普通高中（包括在政府教育行政部门依法批准的民办普通高中）建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）。				
项目总预算	239.6 万元	项目当年预算	239.6 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2019 年预算 268.7 万元 2.2020 年预算 245.8 万元； 3.2021 年预算 239.6 万元，当年预算变动情况：因符合免学费条件的学生增加，增加预算				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		239.6		
	公共预算财政拨款		239.6		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额（万元）	
		合计		239.6	
		1. 武汉市东西湖职业技术学校		239.6	
	测算依据及说明	根据（鄂财教发〔2018〕1 号） 第十三条经费来源 ：高出 2000 元部分的免学费缺口，按中职学校隶属关系由同级财政负责同步保障到位			
项目绩效总目标	完善国家助学政策体系；推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫帮困；加快普及高中阶段教育。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	中职学校全体学生	4261	按一年的资助人数

		质量指标	240	合格	达标	
		时效指标	完成时间	2021年12月前完成	如期	
	效益指标	经济效益指标	对家庭经济困难普通高中学生实施免学费		提高国民素质和培养创新人才,助力和服务东西湖区经济发展。	
		社会效益指标	瞄准对象,应助尽助		不让一个贫困学生因贫失学	完成
		生态效益指标				完成
		可持续影响指标	阻断贫困代际传递,以教育公平促进社会公平。		攀升	攀升
	满意度	服务对象满意度指标	学生资助政策满意度调查		满意	满意

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	定额补助项目		
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖职业技术学校
项目负责人	王胜	联系电话	02783386356
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从年至 年)		
项目申请理由	提高后勤保障服务质量, 解决教师后顾之忧, 安心一线教学, 促进全区各类教育事业有序、协调发展, 通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才		
项目主要内容	提高后勤保障服务质量, 解决教师后顾之忧, 安心一线教学。		
项目总预算	190.08	项目当年预算	190.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年定额补助 169.78 万元 2、2020 年定额补助 189.2 万元 3、2021 年定额补助 190.08 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		190.08
	公共预算财政拨款		190.08
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	190.08
	测算依据 及说明	1. 补助到校	190.08
		1. 补助个人到标准: 4400 元·人/年	

项目绩效总目标	提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学，促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	2021 年按在职在编人员、聘用制教师、教学服务岗人员的伙食补助下达资金率	100%	100%
		质量指标	学校后勤服务保障	100%	100%
		时效指标	资金到位及时率	按时完成	按时完成
		成本指标	伙食补助标准	4400 元·人/年	100%
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求，提高教师生活质量	按时完成	按时完成
		可持续影响指标	教师生活幸福感提升，教育质量不断提高	按时完成	按时完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度	≥90%	≥90%

部门公开表 1-5

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	中职助学金 (新)				
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖职业技术学校		
项目负责人	王胜	联系电话	02783386356		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 2010 年至 2021 年)				
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据:《武汉市财政局 市教育局关于转发湖北省高中国家助学金管理办法(试行)的通知》(武财教〔2017〕886号)</p> <p>2.项目实施的现实意义:贯彻国家政策;促进学校德育教育发展;辅助学生完成学业</p>				
项目主要内容	对具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生,实施普通高中国家助学金,用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支。国家助学金平均资助标准为每生每年 2000 元,具体标准根据受助学生家庭经济困难程度分别确定为每生每年 1500 元、2000 元、3000 元三档标准。				
项目总预算	13.75 万元	项目当年预算	13.75 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2019 年预算 17.68 万元;</p> <p>2.2020 年预算 13.34 万元;</p> <p>3、2021 年预算 13.75 万元当年预算变动情况:因受助人减少,资金需求减少</p>				
项目资金来源	资金来源		金额(万元)		
	合计		13.75		
	公共预算财政拨款		13.75		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额(万元)	
		合计			
		1.武汉市东西湖职业技术学校		13.75	
	测算依据 及说明	根据(武财教〔2017〕886号)第九条经费来源:普通高中国家助学金所需经费由中央和地方按 6:4 分担。其中,地方负担部分,市辖区按省、市、区 2:5:3 比例分担。			
项目绩效总目标	按照“瞄准对象,应助尽助”的工作要求,通过实施普通高中国家助学金,使我区家庭经济困难学生顺利完成高中学业,实现每个贫困家庭子女不因贫困而失学的目标。				
项目年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

指标	产出指标	数量指标	一档 750	215	按一年的资助人数量
			二档 1000	143	按一年的资助人数量
			三档 1500	72	按一年的资助人数量
		质量指标	430	合格	达标
		时效指标	完成时间	2021年12月前完成	如期
	效益指标	经济效益指标	对家庭经济困难普通高中学生实施助学金制度	为东西湖人才支撑,助力和服务东西湖区经济发展。	
		社会效益指标	瞄准对象,应助尽助	不让一个贫困学生因贫失学	完成
		可持续影响指标	阻断贫困代际传递,以教育公平促进社会公平。	攀升	攀升
	满意度	服务对象满意度指标	学生资助政策满意度调查	满意	满意

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	党建经费				
项目主管部门	武汉市东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖职业技术学校		
项目负责人	王胜	联系电话	02783386356		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从年至 年)				
项目申请理由	根据年度党建工作安排				
项目主要内容	开展党建工作经费支出				
项目总预算	2.2	项目当年预算	2.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年：2.1 万元 2、2020 年：2.1 万元 3、2021 年：2.2 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			2.2	
	公共预算财政拨款			2.2	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2.2	
	测算依据 及说明	1. 党建经费到校		2.2	
		1. 党建经费：2.2 万元			
项目绩效总目标	加强单位党建和群团建设				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党员参加活动率	100%	100%
			党建活动完成率（每月不少于一次）	100%	100%
		质量指标	党建活动开展情况	100%	100%
		时效指标	2021 年内	按时完	按时完成

				成	
		成本指标	上级拨付要求	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	确保党建活动正常进行，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才	95%以上	95%以上
		可持续影响指标	促进全区各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才	95%以上	95%以上
	满意度	服务对象满意度指标	创办人民满意的教育，提升人民群众对教育的满意度	95%以上	95%以上

部门公开表 1-7

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	职业教育经费		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	普教科
项目负责人	周志成	联系电话	027-83216646
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	东西湖区职业学校聘请代课教师经费, 聘请专家经费.		
项目主要内容	发放代课教师工资, 聘请专家.		
项目总预算	1380	项目当年预算	1380
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 1380 万、2020 年预算 1380 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1380
	公共预算财政拨款		1380
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1380
		1. 职校代课教师工资	1380
	测算依据及说明	2020 年 9 月国家九部委联合发布《职业教育提质培优行动计划(2020—2023 年)》, 2020 年 11 月省教育厅办公室下发关于做好《职业教育提质培优行动计划(2020—2023 年)》任务(项目)承接的通知, 学校根据文件精神, 制定了《武汉市东西湖职业技术学校提质培优行动计划(2020—2023 年)》。职校代课老师 112 人代课工资、学校根据专业课程培养目标外请企业师傅、专家、能工巧匠的费用。	

项目绩效总目标	保证职校代课教师经费，聘请专家进行培训，有效促进职校教育教学工作稳步进行。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	聘请人数	聘请人数人 12人	聘请人数人 12人
			代课教师人数	112	112
			授课课时数	授课课时数 15节	授课课时数 15节
		质量指标	期末考试合格 率	90%	90%
		时效指标	规定时间完 成教学任务	一年内	一年内
		成本指标	本校教师年 平均工资	每人每年 98043元	每人每年 98043元
	效益指标	社会效益 指标	确保教育教 学工作正常 进行	确保	确保
	满意度	服务对象 满意度指标	师生、家长 满意度	≥90%	≥90%

