

2020年度武汉市建设学校部门决算公开

2021年10月28日

目录

第一部分 武汉市建设学校概况

- 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 武汉市建设学校 2020 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 武汉市建设学校 2020 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市建设学校概况

一、部门主要职能

武汉市建设学校主要职能是承担建设行业技能型人才的中等职业教育、行业考核实施等职能，具体承担中等专业职业教育、建筑业岗位考核。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市建设学校是武汉市城乡建设局下属二级事业单位，为独立核算部门。

三、部门人员构成

武汉市建设学校在职实有人数 98 人，在职实有人数 98，退休人员 0 人。

第二部分 武汉市建设学校 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市建设学校

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	4620.65	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	257.9	五、教育支出	35	3880.79
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	87.28	八、社会保障和就业支出	38	440.28
	9		九、卫生健康支出	39	249.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	140.00
	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	255.21
	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	
	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、抗疫特别国家安排的支出	56	
本年收入合计	27	4965.83	本年支出合计	57	4965.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4965.83	总计	60	4965.83

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 + 54-6+7+8) 行； 30 行=(27 + 28 + 29) 行；

57 行=<31+ 32 + - +56) 行； 60 行=<57 + 58 + 59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市建设学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4965.83	4620.65	257.90			87.28
205		教育支出	3880.79	3535.61		257.90			87.28
20502		普通教育	60.3	60.3					
2050299		其他普通教育支出	60.3	60.3					
20503		职业教育	3526.95	3181.77		257.90			87.28
2050302		中等职业教育	3526.95	3181.77					
20509		教育费附加安排的支出	293.54	293.54		257.90			87.28
2050905		中等职业学校教学设施	283.76	283.76					
2050999		其他教育费附加安排的支出	9.78	9.78					
208		社会保障和就业支出	440.28	440.28					
20805		行政事业单位养老支出	440.28	440.28					
2080502		事业单位离退休	255.48	255.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.80	184.80					
210		卫生健康支出	249.55	249.55					
21011		行政事业单位医疗	249.55	249.55					
2101102		事业单位医疗	230.95	230.95					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.60	18.60					
212		城乡社区支出	140.00	140.00					
21201		城乡社区管理事务	140.00	140.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	140.00	140.00					
221		住房保障支出	255.21	255.21					
22102		住房改革支出	255.21	255.21					
2210201		住房公积金	203.85	203.85					
2210202		提租补贴	51.36	51.36					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市建设学校

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 目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	4965.83	3414.72	1551.11		
205		教育支出	3880.79	2469.68	1411.11			
20502		普通教育	60.3		60.3			
20502099		其他普通教育支出	60.3		60.3			
20503		职业教育	3526.95	2469.68	1057.27			
2050302		中等职业教育	3526.95	2469.68	1057.27			
20509		教育费附加安排的支出	293.54		293.54			
2050905		中等职业学校教学设施	283.76		283.76			
2050999		其他教育费附加安排的支出	9.78		9.78			
208		社会保障和就业支出	440.28	440.28				
20805		行政事业单位养老支出	440.28	440.28				
2080502		事业单位离退休	255.48	255.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	184.8	184.8				
210		卫生健康支出	249.55	249.55				
21011		行政事业单位医疗	249.55	249.55				
2101102		事业单位医疗	230.95	230.95				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.6	18.6				
212		城乡社区支出	140.00		140.00			
21201		城乡社区管理事务	140.00		140.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	140.00		140.00			
221		住房保障支出	255.21	255.21				
22102		住房改革支出	255.21	255.21				
2210201		住房公积金	203.85	203.85				
2210202		提租补贴	51.36	51.36				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市建设学校

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	4620.65	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	3535.61	3535.61		
	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	440.28	440.28		
	9		九、卫生健康支出	41	249.55	249.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140.00	140.00		
	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	255.21	255.21		
	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	4620.65	本年支出合计	59	4620.65	4620.65		
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	4620.65	总计	64	4620.65	4620.65		

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市建设学校

单位：万元

项目			本年支出			
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	4620.65	3327.45	1293.2
205			教育支出	3535.61	2382.41	1153.2
20502			普通教育	60.3		60.3
20502099			其他普通教育支出	60.3		60.3
20503			职业教育	3181.77	2382.41	799.36
2050302			中等职业教育	3181.77	2382.41	799.36
20509			教育费附加安排的支出	293.54		293.54
2050905			中等职业学校教学设施	283.76		283.76
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.78		9.78
208			社会保障和就业支出	440.28	440.28	
20805			行政事业单位养老支出	440.28	440.28	
2080502			事业单位离退休	255.48	255.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.8	184.8	
210			卫生健康支出	249.55	249.55	
21011			行政事业单位医疗	249.55	249.55	
2101102			事业单位医疗	230.95	230.95	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18.60	18.60	
212			城乡社区支出	140.00		140.00
21201			城乡社区管理事务	140.00		140.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	140.00		140.00
221			住房保障支出	255.21	255.21	
22102			住房改革支出	255.21	255.21	
2210201			住房公积金	203.85	203.85	
2210202			提租补贴	51.36	51.36	

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市建设学校

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	2593.26	302	商品和服务支出	407.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	721.09	30201	办公费	165.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	368.16	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	7.63	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	439.7	30205	水费	13.65	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.41	30206	电费	39.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.64	30207	邮电费	3.17	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.61	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		302009	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	20.85	30211	差旅费	0.38	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	315.59	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.45	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	206.21	30214	租赁费	0.12	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	327.08	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				

30304	抚恤金	3.11	30224	被装购置费					
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	1.91				
30307	医疗费补助	66.60	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	24.80				
30309	奖励金	255.48	30229	福利费	40.70				
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	0.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支 出	45.29				
人员经费合计		2920.34	公用经费合计				407.11		

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。

2020 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：武汉市建设学校

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

本单位年初未安排三公经费预算。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市建设学校

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						

本单位年初未安排政府性基金预算。

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市建设学校

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			

本单位年初未安排国有资本经营预算。

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 武汉市建设学校 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4965.83 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 63.59 万元，增长 1.3%，主要原因是项目支出增加，用于学校环境改造，进一步扩大招生力度。

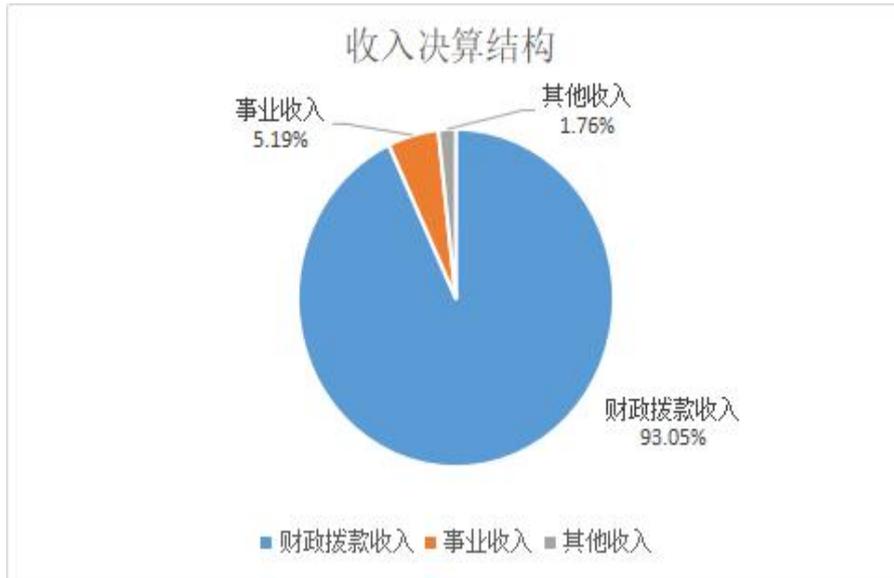
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4965.83 万元。其中：财政拨款收入 4620.65 万元，占本年收入 93.1%；事业收入 257.9 万元，占本年收入 5.2%；其他收入 87.28 万元，占本年收入 1.8%。其中：教育支出 3880.79 万元，社会保障和就业支出 440.28 万元，卫生健康支出 249.55 万元，城乡社区支出 140 万元，住房保障支出 255.21 万元。

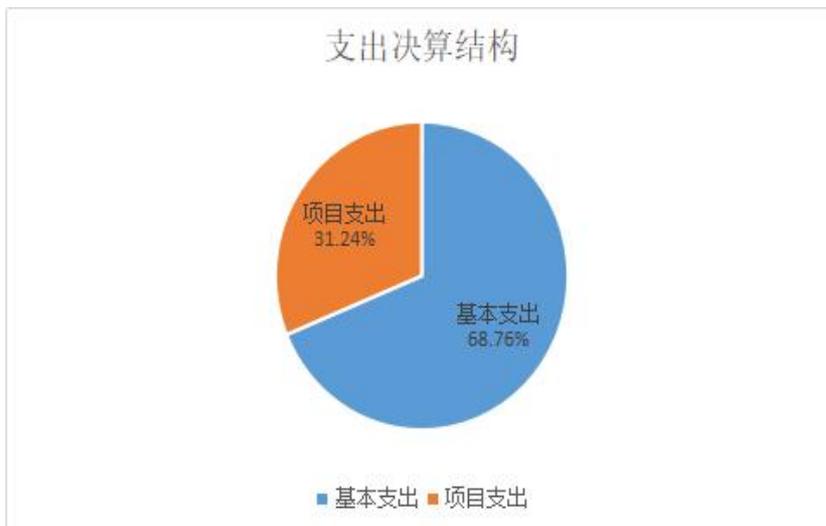
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4965.83 万元。其中：基本支出 3414.72 万元，占本年支出 68.8%；项目支出 1551.11 万元。工资福利支出 2680.53 万元，对个人和家庭的补助 327.08 万元，商品和服务支出 407.11 万元，项目支出 1551.11 万元。教育支出 3880.79 万元，社会保障和就业支出 440.28 万元，卫生健康支出 249.55 万元，城乡社区支出 140 万元，住房保障支出 255.21 万元。

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

2020年度财政拨款收、支总计4620.65万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少81.59万元，下降1.7%。主要原因是2020年在职人员转退休，工资福利支出减少。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出4620.65万元，占本年支出合计的93.1%。与2019年度相比，财政拨款支出减少81.59万元，下降1.7%。主要原因是2020年在职人员转退休，工资福利支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4620.65万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3535.61万元，占76.5%；社会保障和就业(类)支出440.28万元，占9.5%；卫生健康(类)支出249.55万元，占5.4%；城乡社区(类)支出

140 万元，占 3.0%，住房保障(类)支出 255.21 万元，占 5.5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3861.39 万元，支出决算为 4620.65 万元，完成年初预算的 119.7%。其中：基本支出 3327.45 万元，项目支出 1293.2 万元。项目支出主要用于教学管理经费 780.62 万元，主要成效按照教育局及中职教育工作的有关规定，以及建筑行业对施工员、资料员、造价员等各类人材的要求，结合我校实际情况及学生规模，提高中职学生理论学习的同时，加强实操训练水平提高；学生及在岗人员整体能力得到提高，毕业学生很快适应社会对建筑行业人材的需求；通过聘请专业教师承担授课任务、中专班级管理和学生思想教育工作及学校相关管理工作，保证学校安全有序发展，提高学校整体管理能力；中学免职学费 172.49 万元，主要成效：2020 年度学生资助人数 381 人次，资助资金 3.1 万元；国家免学费人数 1687 人次，资金 236.18 万元；武汉市免学费人数 860 人次，资金 120.4 万元；中职学校公用经费补助项目 340.09 万元，年度内，项目的实施为学校的校园建设、招生就业工作、教师培训等方面均完成了年初设定目标。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3049.06 万元，支出决算为 3535.61 万元，完成年初预算的 116.0%。主要原因是年中追加中职免学费、中职学校公用经费补助；

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 440.28 万元，支出决算为 440.28 万元，完成年初预算的 100.0%；

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 249.55 万元，支出决算为 249.55 万元，完成年初预算的 100.0%；

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 140 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 255.21 万元，支出决算为 255.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3327.45 万元，其中，人员经费 2920.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 407.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年武汉市建设学校没有安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度武汉市建设学校无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度武汉市建设学校无国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市建设学校没有机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市建设学校政府采购支出总额 458.73 万元，其中：政府采购货物支出 6.92 万元、政府采购工程支出 421.94 万元、政府采购服务支出 29.86 万元。授予中小企业合同金额 458.73 万元，占政府采购支

出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 458.73 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市建设学校没有公务车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市建设学校组织对 2020 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 1551.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，按照教育局及中职教育工作的有关规定，以及建筑行业对施工员、资料员、造价员等各类人材的要求，结合我校实际情况及学生规模，提高中职学生理论学习的同时，加强实操训练水平提高；学生及在岗人员整体能力得到提高，毕业学生很快适应社会对建筑行业人材的需求；通过聘请专业教师承担授课任务、中专班级管理、学生思想教育工作及学校相关管理工作，保证学校安全有序发展，提高学校整体管理能力；2020 年度学生资助人数 381 人次，资助资金 3.1 万元；国家免学费人数 1687 人次，资金 236.18 万元；武汉市免学费人数 860 人次，资金 120.4 万元；年度内，项目的实施为学校的校园建设、招生就业工作、教师培训等方面均完成了年初设定目标；食堂内部改造，主要包括：格局变更，厨房设备更换及添加，消防工程，天然气管道铺设，“明厨亮灶工程”中所要求的电力配电系统；2020 年学校建筑类高水平职教实习实训基地项目获取市级补助资金 128 万元，主要完成实训基地配套道路的排水改造，学校建筑类特色专业群和精品课程项目获取市级补助资金 58 万元，主要完成改造教学楼 12 间卫生间的建设。

（二）项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020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. 教学管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数767.76万元，执行数为767.76万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是监考老师考核上岗次数；二是农民工业余学校创建完成；三是教学设备维护；四是考场完成医疗保障工作。发现的问题及原因：绩效目标不明确，未能细化；制定了聘用人员管理制度，但未就聘用人员的聘用标准制定制度及办法；2020年度学校食堂改造工作，由于相关项目资金下拨不及时，因此学校从项目资金中垫付30万元用于食堂改造相关费用。

下一步改进措施：一是按照学校实际情况，将绩效目标细化和量化；二是合理安排工作任务，按照预算进度执行；三是按照聘用人员的聘用标准制定制度及办法；四是按照项目预算用途使用资金，严禁存在挤占情况。

2. 中职免学费项目绩效自评综述：项目全年预算数为203.89万元，执行数为172.49万元，完成预算84.6%。主要产出和效益是：学生资助人次；二是中职学生免学费资金覆盖率；三是资金到位的及时性；四是项目立项的合规性；五是绩效目标明确性；六是管理制度的健全性。发现的问题及原因：我市对中职国家助学金“集中支付”，采取按月支付，一个学期支付四次，学期最后一个月发放两个月助学金。助学金政策调整后，需对助学金的受助对象进行评审、认定，且办理中职资助卡进度较慢，资助工作人员工作重复性高、任务重且繁琐；资助和公示过程中，部分环节涉及到学生隐私情况，导致有部分学生有所顾虑，容易放弃资助。

下一步改进措施：我校在后期过程中在工作上会进一步细化，做好基础工作，做好学生工作。同时也希望上级部门在政策范围内能给学校教育

更多的支持。

3. 中职学校公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 340.09 万元，执行数为 340.09 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：一是教师培训人次；二是教学设施维护；三是教学活动顺利完成；四是学生培训人次。发现的问题及原因：公用经费补助不足，且时效未能及时需要上级主管单位及有关部门加大支持力度，促进学校健康发展。

下一步改进措施：项目资金作为项目开展的必要前提条件，资金下达的及时性及资金下达的额度直接影响项目的正常开展。应加强与相关部门的沟通，提升资金监管力度，及时足额按要求配套下达资金，督促项目资金实现整体到位，保障项目的顺利实施。

4. 城建专项应急资金项目绩效自评综述：项目支出为财政直接支付及学校自有资金支付，项目预算资金 140 万元，项目实际到账 140 万元，食堂内部改造，主要包括：格局变更，厨房设备更换及添加，消防工程，天然气管道铺设，“明厨亮灶工程”中所要求的电力配电系统。发现的问题及原因：由于专项经费下达时间涉后，为不影响施工进度由学校的学校教学管理经费代垫支付了工程施工进度款，然后用城建专项应急资金归了前期垫付款，不符合“未按预算规定的支出用途使用资金”的规定。

下一步改进措施：项目资金作为项目开展的必要前提条件，资金下达的及时性及资金下达的额度直接影响项目的正常开展。应加强与相关部门的沟通，提升资金监管力度，及时足额按要求配套下达资金，督促项目资金实现整体到位，保障项目的顺利实施。

5. 中职基础能力建设补助自评综述：项目全年预算数为 193.4 万元，全年执行数为 130.76 万元，完成预算的 67.6%。2020 年学校建筑类高水平职教实习实训基地项目获取市级补助资金 128 万元，主要完成实训基地

配套道路的排水改造,学校建筑类特色专业群和精品课程项目获取市级补助资金 58 万元,主要完成改造教学楼 12 间卫生间的建设。发现的问题及原因:因项目完工及验收在 12 月底,履行完各种审批程序后,方才审批付款,导致项目资金在 2020 年度未支付完毕,影响该年度项目资金执行率。

下一步改进措施:建立和完善涵盖绩效目标、绩效执行监控、绩效评价、结果应用的全过程预算绩效制度体系和管理体系,制定单位预算绩效管理具体工作目标和具体实施方案,加强绩效目标管理、绩效执行监控管理、绩效评价和结果应用管理。

2020 年学校教学管理项目自评表

单位名称：武汉市建设学校

项目名称		教学管理项目					
主管部门		武汉市城乡建设局	项目实施单位		武汉市建设学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	767.76	767.76	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	监考老师考核上岗		200 次	200	5
			农民工业余学校创建完成		300 所	750	5
			教学设备维护		18 次	10	2.78
			考场完成医疗保障工作		200 次	200	5
	质量指标	项目立项合规性		100%	100%	10	
		绩效目标明确性		100%	100%	10	
		管理制度的健全性		100%	100%	10	
	时效指标	资金到位的及时性		100%	100%	10	
	效益 指标	可持续影响 指标	职业技能鉴定人次完成情况		优秀	良好	5
			学生合格率		95%	90%	5
社会公众或 服务对象满 意度指标		学生就业率		≥ 90%	≥ 90%	9.5	
总分	97.28						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2020 年度受新冠肺炎疫情影响，年初设定专业技能考试场次有所减少，未能完成年初设定目标。					
改进措施及 结果应用方案		1、按照项目预算用途使用资金，严禁存在挤占情况； 2、按照学校实际情况，将绩效目标细化和量化； 3、合理安排工作任务，按照预算进度执行； 4、按照聘用人员的聘用标准制定制度及办法； 5、依据学校实际情况如实申报。					

2020年中职免学费项目自评表

单位名称：武汉市建设学校

项目名称		中职免学费项目					
主管部门		武汉市城乡建设局		项目实施单位	武汉市建设学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	203.89	172.49	84.6%	16.92	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	学生资助人次		≥350次	381	10
			中职学生免学费资金覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	项目立项合规性		100%	100%	9.5
			绩效目标明确性		100%	100%	10
			管理制度的健全性		100%	100%	10
		时效指标	资金到位的及时性		100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	缓解学生家庭经济状况, 确保完成中职学业		优秀	良好	5
			增加学校竞争能力		提高	提高	5
		社会公众或服务对象满意度指标	受助学生及家庭满意度		≥90%	≥90%	9.5
总分		95.92					
偏差大或目标未完成原因分析		学校专干流动, 工作人员力量不够; 资助工作人员工作重复性高、任务重且繁琐。					
改进措施及结果应用方案		我校在后期过程中在工作上会进一步细化, 做好基础工作, 做好学生工作。同时也希望上级部门在政策范围内能给学校教育更多的支持。					

2020年中职学校公用经费补助项目自评表

单位名称：武汉市建设学校

项目名称		中职学校公用经费补助项目					
主管部门		武汉市城乡建设局		项目实施单位	武汉市建设学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	340.09	340.09	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目 标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	教师培训人次		30人次	38	10
			教学设施维护		18次	10次	2.77
			教学活动顺利完成		优秀	良好	4
			学生培训		50人次	40	4
		质量指标	校园建设		优秀	良好	4.5
			学校运转		优秀	良好	4.5
			招生工作完成		优秀	良好	4.5
	成本指标	不超过预算		100%	100%	10	
	效益 指标	可持续影响 指标	加快推进教育现代化,办好 人民满意的教育		优秀	良好	9
			增加学校竞争能力		提高	提高	10
社会公众或 服务对象满 意度指标		双评议满意程度		≥90%	≥90%	15	
总分		98.27					
偏差大或 目标未完成 原因分析		受新冠疫情影响,项目在设施维护、校园建设等方面还需要进一步的提升。					
改进措施及 结果应用方案		项目资金作为项目开展的必要前提条件,资金下达的及时性及资金下达的额度直接影响项目的正常开展。应加强与相关部门的沟通,提升资金监管力度,及时足额按要求配套下达资金,督促项目资金实现整体到位,保障项目的顺利实施。					

2020 年中职基础能力建设补助项目自评表

单位名称：武汉市建设学校

项目名称		中职基础能力建设补助					
主管部门		武汉市城乡建设局	实施单位	武汉市建设学校			
项目类型		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项	3、市对下转移支付项目			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目	3、一次性项目			
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	决算数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分* 执行率)	
		年度资金总额	193.4	130.76	67.61%	13.52	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	完成教学楼卫生间改造		完成 225 m ² 卫生间改造, 完成学校实训基地 5500 m ² 配套道路排水改造	良好	20
		时效指标	完工时间		2020 年 12 月竣工	按时完工	10
		质量指标	竣工验收合格		竣工验收合格	竣工验收合格	10
	效益指标	可持续影响指标	促进学校长期发展		改善环境, 交通便利	良好	19
	满意度指标	服务对象满意度	满意程度		≥90%	≥94.8%	20
总分		92.52 分					
偏差大或目标未完成原因分析		因项目完工及验收在 12 月底, 履行完各种审批程序后, 方才审批付款, 导致项目资金在 2020 年度未支付完毕, 影响该年度项目资金执行率。					
改进措施及结果应用方案		立项初期对项目绩效指标进行综合性分析, 对项目指标量化更加详细。					

2020年城建专项应急资金项目自评表

单位名称：武汉市建设学校

项目名称		城建专项应急资金					
主管部门		武汉市城乡建设局	实施单位	武汉市建设学校			
项目类型		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、专项项目	3、市对下转移支付项目		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目	3、一次性项目		
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	决算数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分* 执行率)	
		年度资金总额	140	140	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	完成食堂内部改造		配套设施完善	良好	20
		时效指标	完工时间		2020年12月竣工	按时完工	10
		质量指标	竣工验收合格		竣工验收合格	竣工验收合格	10
	效益指标	可持续影响指标	促进学校长期发展		疫情期间安全的用餐环境	达标	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意程度		≥95%	≥97.2%	20
总分		95分					
偏差大或目标未完成原因分析	预算资金拨付较晚，改造工程于11月2号开始施工，城建专项应急资金于2020年12月15日下拨至学校，学校为不影响改造进度，将部分教学管理经费垫付了工程进度款。						
改进措施及结果应用方案	对项目绩效中的时效性更加全面的认识，对于项目资金做到专款专用。						

(四) 绩效自评结果应用情况。

武汉市建设学校绩效评价结果应用情况：重视财政资金的支出绩效，在资金方面从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、学校教学管理
- 2、中职免学费
- 3、中职学校公用经费
- 4、城建专项应急资金
- 5、中职基础能力建设补助

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校教学管理	承担全市各类建筑行业技能岗位培训及专业技术人员培训，组织各类生源培训，以及进行学校教学管理，全面提升服务企业范围	良好
2	中职免学费	中职免学费是国家继中职国家助学金后的又一项重大惠民政策，本项目包括中职学生资助补助、中职国家奖学金、中职政府励志奖学金等。做好中职学生免学费工作是贯彻落实国家惠民政策，促进教育均衡发展，加快我市经济发展，加快新农村建设步伐的重要措施	良好
3	中职学校公用经费	年度内，项目的实施为学校的校园建设、招生就业工作、教师培训等方面均完成了年初设定目标。	良好
4	城建专项应急资金	学校食堂格局变更，厨房设备更换及添加，消防工程，天然气管道铺设，“明厨亮灶工程”中所要求的电力配电系统	良好
5	中职基础能力建设补助	完成实训基地配套道路的排水改造，主要完成改造教学楼卫生间的建设	良好

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”、“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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 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），用于反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 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），用于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。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），用于反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），

用于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）其他卫生健康支出（项），用于反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

6. 教育支出（类）普通教育支出（款）中等职业教育支出（项），用于反映中等职业学校教育方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。