

2022 年度武汉市建设学校

部门决算公开

2023 年 10 月 24 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

第二部分 武汉市建设学校 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 武汉市建设学校 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。

第二部分 武汉市建设学校 2022 年度部门决算表

2022 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	4695.86	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	474.52	五、教育支出	36	4074.86
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	14.46	八、社会保障和就业支出	39	462.46
	9		九、卫生健康支出	40	166.2
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	228.83
	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	252.49
	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、抗疫特别国家安排的支出	57	
本年收入合计	27	5184.84	本年支出合计	58	5184.84
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	5184.84	总计	62	5184.84

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 + 54-6+7+8) 行； 31 行=(27 + 28 + 29) 行；

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

2022 度收入决算表（表 2）

部门：武汉市建设学校

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5184.84	4695.86		474.52			14.46
205			教育支出	4074.86	3585.87		474.52			14.46
20503			职业教育	4074.86	3585.87		474.52			14.46
2050302			中等职业教育	4074.86	3585.87		474.52			14.46
208			社会保障和就业支出	462.46	462.46					
20805			行政事业单位养老支出	462.46	462.46					
2080502			事业单位离退休	297.27	297.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.19	165.19					
210			卫生健康支出	166.2	166.2					
21011			行政事业单位医疗	132.09	132.09					
2101102			事业单位医疗	132.09	132.09					
21099			其他卫生健康支出	34.11	34.11					
2109999			其他卫生健康支出	34.11	34.11					
212			城乡社区支出	228.83	228.83					
21201			城乡社区管理事务	228.83	228.83					
2120101			行政运行	100.00	100.00					
2120106			工程建设管理	35.14	35.14					
21201099			其他城乡社区管理事务支出	93.68	93.68					
221			住房保障支出	252.49	252.49					
22102			住房改革支出	252.49	252.49					
2210201			住房公积金	198.01	198.01					
2210202			提租补贴	39.60	39.60					
2210203			购房补贴	14.88	14.88					

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。

2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5184.84	3658.74	1526.1			
205			教育支出	4074.86	2548.76	1608.96			
20503			职业教育	4074.86	2548.76	1546.32			
2050302			中等职业教育	4074.86	2548.76	1546.32			
208			社会保障和就业支出	462.46	462.46				
20805			行政事业单位养老支出	462.46	462.46				
2080502			事业单位离退休	297.27	297.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.19	165.19				
210			卫生健康支出	166.2	166.2				
21011			行政事业单位医疗	132.09	132.09				
2101102			事业单位医疗	132.09	132.09				
21099			其他卫生健康支出	34.11	34.11				
2109999			其他卫生健康支出	34.11	34.11				
212			城乡社区支出	228.82	228.8				
21201			城乡社区管理事务	228.82	228.8				
2120101			行政运行	100.00	100.00				
2120106			工程建设管理	35.14	35.14				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	93.68	93.68				
221			住房保障支出	252.49	252.49				
22102			住房改革支出	252.49	252.49				
2210201			住房公积金	198.01	198.01				
2210202			提租补贴	39.60	39.60				
2210203			购房补贴	14.88	14.88				

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）栏各行。

2022 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	4695.86	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	3585.87	3585.87		
	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	462.46	462.46		
	9		九、卫生健康支出	41	166.2	166.2		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	228.82	228.82		
	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	252.49	252.49		
	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	4695.86	本年支出合计	59	4695.86	4695.86		
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	4695.86	总计	64	4695.86	4695.86		

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 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
			合计	4695.86	3484.22
205			教育支出	3585.87	2374.23
20503			职业教育	3585.87	2374.23
2050302			中等职业教育	3585.87	2374.23
208			社会保障和就业支出	462.46	462.46
20805			行政事业单位养老支出	462.46	462.46
2080502			事业单位离退休	297.27	297.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.19	165.19
210			卫生健康支出	166.2	166.2
21011			行政事业单位医疗	132.09	132.09
2101102			事业单位医疗	132.09	132.09
21099			其他卫生健康支出	34.11	34.11
2109999			其他卫生健康支出	34.11	34.11
212			城乡社区支出	228.82	228.82
21201			城乡社区管理事务	228.82	228.82
2120101			行政运行	100.0	100.0
2120106			工程建设管理	35.14	35.14
2120199			其他城乡社区管理事务支出	93.68	93.68
221			住房保障支出	255.21	255.21
22102			住房改革支出	252.49	252.49
2210201			住房公积金	198.01	198.01
2210202			提租补贴	39.6	39.6
2210203			购房补贴	14.88	14.88

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。

2022 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	2830.8	302	商品和服务支出	356.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.35	30201	办公费	44.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	421.69	30202	印刷费	10.93	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		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	872.47	30205	水费	18.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.17	30206	电费	55.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	99.84	30207	邮电费	3.35	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	403.03	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	23.09	30211	差旅费	3.94	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	323.85	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	59.62	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	13.31	30214	租赁费	0.1	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	300.47	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	297.27	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	1.69			
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	0.44			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	55.90			
30308	助学金	3.2	30228	工会经费	41.07			
30309	奖励金		30229	福利费	50.89			
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	3.99			
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	5.89			
人员经费合计		2905.67	公用经费合计					356.15

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						

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。

本单位年初未安排政府性基金预算。

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			

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。

本单位年初未安排国有资本经营预算。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

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

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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位年初未安排三公经费预算。

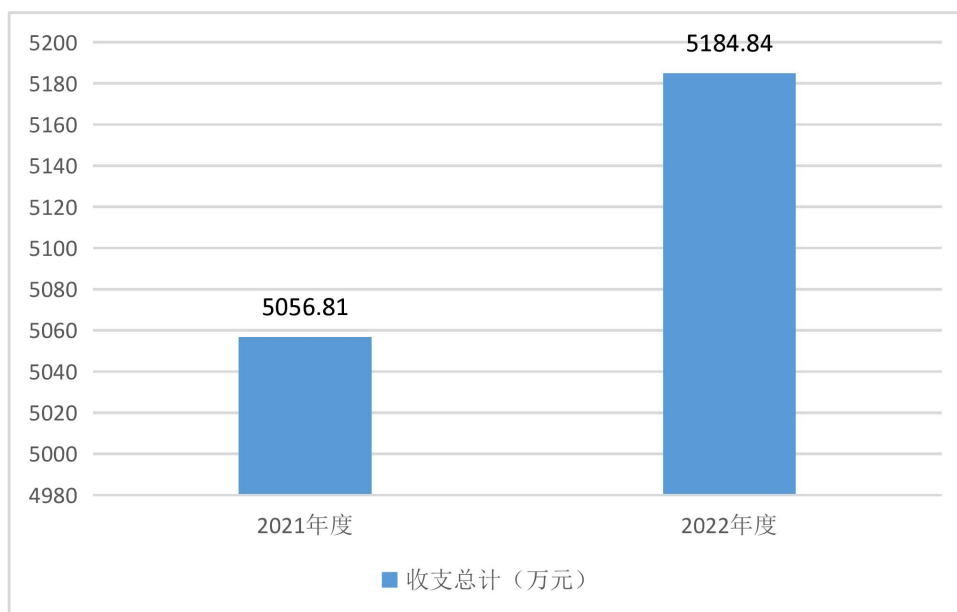
第三部分 武汉市建设学校 2022 年度

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 5184.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 128.03 万元，增长 2.5%，主要原因是补缴 2019 年 7 月-2020 年 12 月期间医保差额费用。

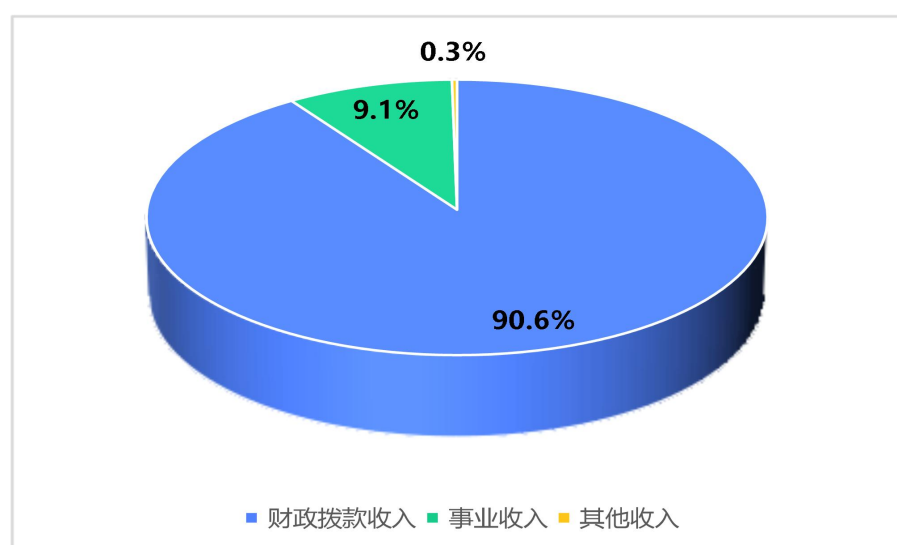
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5184.84 万元。其中：财政拨款收入 4695.86 万元，占本年收入 90.6%；事业收入 474.52 万元，占本年收入 9.1%；其他收入 14.46 万元，占本年收入 0.3%。

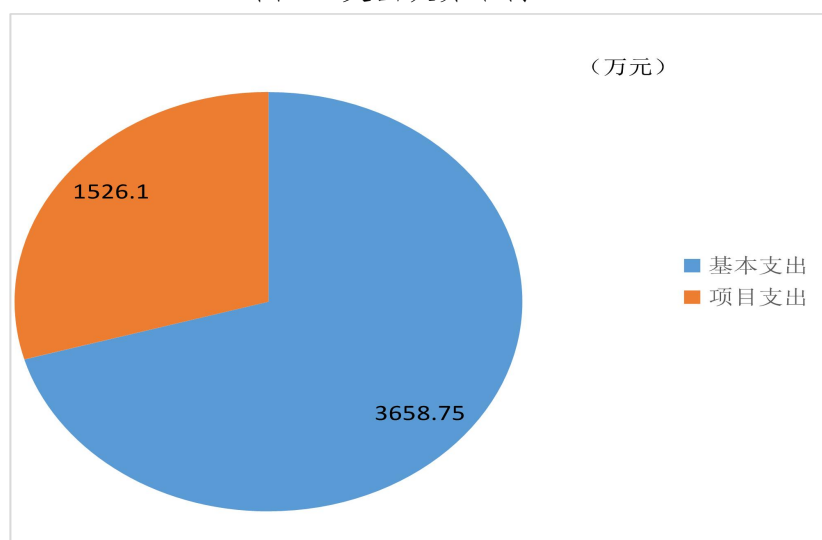
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5184.84 万元。其中：基本支出 3658.75 万元，占本年支出 70.6%；项目支出 1526.1 万元，占本年支出 29.4%。

图 3：支出决算结构

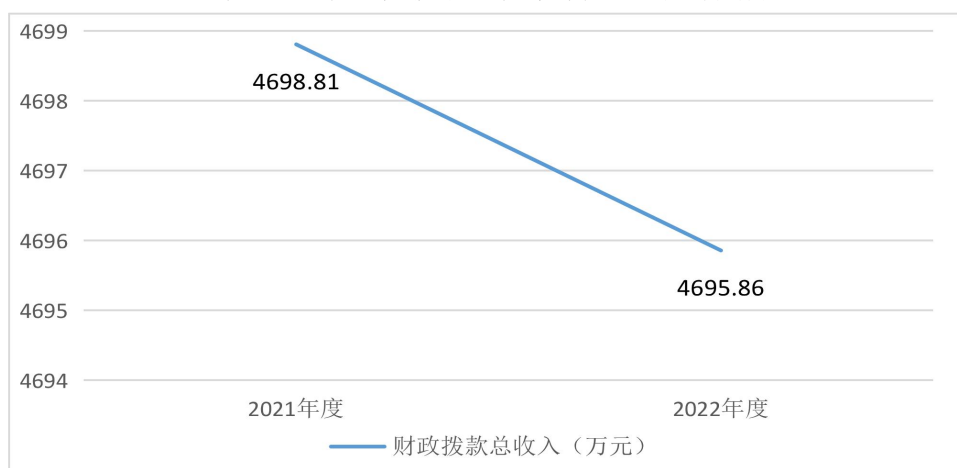


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4695.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.95 万元，下降 0.1%。主要原因是由于疫情原因线下培训减少，相应费用支出降低。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4695.86 万元，比 2021 年度决算减少 2.95 万元，下降 0.1%。主要原因是由于疫情原因线下培训减少，相应费用支出降低。

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 4695.86 万元，占本年支出合计的 90.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.95 万元，下降 0.1%。主要原因是由于疫情原因线下培训减少，相应费用支出降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4695.86 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3585.87 万元，占 76.4%；社会保障和就业（类）支出 462.46 万元，占 9.9%；卫生健康（类）支出 166.82 万元，占 3.5%；城乡社区（类）支出 228.82 万元，占 4.8%，住房保障（类）支出 252.49 万元，占 5.4%。

（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 3968.86 万元，支

出决算为 4695.86 万元，完成年初预算的 118.3%。其中：基本支出 3484.22 万元，项目支出 1211.64 万元。项目支出主要用于：**教学管理费 393.35 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；根据建设部、中央文明办、教育部、全国总工会、共青团中央《关于深入推进在建筑工地创建农民工工业余学校的通知》（建人【2007】82 号）以 2013 年颁布的《关于深入推进在建筑工地创建农民工工业余学校的指导意见》（建人【2012】200 号）文件，承担省厅下达在建筑工地创建 300-400 所农民工工业余学校目标任务，并为农民工送教、送清凉、送慰问品等工作。**中学免职学费 418.49 万元**，主要成效 2022 年度学生资助人数 400 人次，资助资金 40 万元，国家免学费人数 1943 人次，资金 272.02 万元，武汉市免学费人数 925 人次，资金 129.5 万元，市政府励志奖学金 20 人，资金 2 万元。**中职基础能力建设项目经费 399.8 万元**，年度内主要完成：（1）通过一体化智能化教学、管理与服务平台建成和应用，不断提升师生信息化应用水平和素养，提高人才培养质量和学校治理水平，形成长效机制，持续提高学校的影响力。实现学校治理体系最优化、管理工作标准化、教学程序正规化、实现手段信息化、治理保障可控化、治理能力现代化，为学校提质培优、高质量发展提供保障；（2）智慧工地建设及实训车间改造；（3）建筑 CAD 及建筑装饰技能大赛训练室；（4）“1+X” 建筑工程施工工

艺实施与管理模考平台一套；（5）改造专业建设的设施条件，改善学生的公寓、校园路灯线路及实训车间内的电路。

1. 教育支出(类)。年初预算为 3429.16 万元，支出决算为 4074.85 万元，完成年初预算的 118.8%。主要原因是追加了 2021-2022 年转移支付补助经费、年中追加中职基础能力建设项目经费以及预算调整；

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 462.46 万元，支出决算为 462.46 万元，完成年初预算的 100.0%；

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 166.2 万元，支出决算为 166.2 万元，完成年初预算的 100.0%；

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 100 万元，支出决算为 228.82 万元，完成年初预算的 228.8%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 237.61 万元，支出决算为 252.49 万元，完成年初预算的 106.3%。

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 3484.22 万元，其中：人员经费 3128.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 356.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、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

2022 年度武汉市建设学校无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度武汉市建设学校无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年武汉市建设学校没有安排“三公”经费预算。

十、机关运行经费支出情况

2022 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

2022年度武汉市建设学校政府采购支出总额500.35万元，其中：政府采购货物支出188.02万元、政府采购工程支出283.4万元、政府采购服务支出28.93万元。授予中小企业合同金额500.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额119.54万元，占政府采购支出总额的23.89%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市建设学校没有公务车辆；没有单价 100 万元(含)以上设备。

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，武汉市建设学校组织对 2022 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 3 个二级项目，资金 1526.1 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；根据建设部、中央文明办、教育部、全国总工会、共青团中央《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的通知》（建人【2007】82号）以2013年颁布的《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的指导意见》（建人【2012】200号）文件，承担省厅下达在建筑工地创建300-400所农民工业余学校目标任务，并为农民工送教、送清凉、送慰问品等工作。2022年度学生资助人数400人次，资助资金40万元，国家免学费人数1943人次，资金272.02万元，武汉市免学费人数925人次，资金129.5万元，市政府励志奖学金20人，资金2万元。年度内主要完成：（1）通过一体化智能化教学、管理与服务平台建成和应用，不断提升师生信息化应用水平和素养，提高人才培养质量和学校治理水平，形成长效机制，持续提高学校的影响力。实现学校治理体系最优化、管理工作标准化、教学程序正规化、实现手段信息化、治理保障可控化、治理能力现代化，为学校提质培优、高质量发展提供保障；（2）智慧工地建设及实训车间改造；（3）建筑CAD及建筑装饰技能大赛训练室；（4）“1+X”建筑工程施工工艺实施与管理模考平台一套；（5）改造专业建设的设施条件，改善学生的公寓、校园路灯线路及实训车间内的电路。

（二）项目支出自评结果。

我部门(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3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707.81万元，

执行数为 707.81 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；2022 年因新招学生人数增加，我校教职人员无法承担全部学生的教学，面向社会聘请了相关专业课程的教师，2022 年度相应的项目经费增加。

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 418.49 万元，执行数为 418.49 万元，完成预算 100.0%。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. 中职基础能力建设经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为

405.31 万元，执行数为 399.8 万元，完成预算 98.6%。主要产出和效益：提高我市中等职业学校数控专业师生的技能操作水平，提升全市中等职业教育建筑装饰技能专业的人才培养质量，不断增强中等职业学校毕业生专业技能和就业竞争力；完成智慧工地虚拟仿真软件、硬件及教室改造，提升学校实训建设水平；智慧工地建设及实训车间改造，建筑 CAD 及建筑装饰技能大赛训练室，“1+X”建筑工程施工工艺实施与管理模考平台一套，改造专业建设的设施条件，改善学生的公寓、校园路灯线路及实训车间内的电路。

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。

第四部分 2022 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	中职基础能力建设补助	提高我市中等职业学校数控专业师生的技能操作水平，提升全市中等职业教育建筑装饰技术专业的人才培养质量，不断增强中等职业学校毕业生专业技能和就业竞争力；完成智慧工地虚拟仿真软件、硬件及教室改造，提升学校实训建设水平；智慧工地建设及实训车间改造，建筑 CAD 及建筑装饰技能大赛训练室，“1+X”建筑工程施工工艺实施与管理模考平台一套，改造专业建设的设施条件，改善学生的公寓、校园路灯线路及实训车间内的电路	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）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。

（四）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。

（五）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。

第六部分 附件

2022 年学校教学管理项目自评表

单位名称：武汉市建设学校

填报日期：2023 年 10 月

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 ☒ 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 ☒ 2、新增性项目						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	707.81	707.81	100.0%	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	专业人员上岗考核、继教人次		85000 人	106441 人	5	
			农民工业余学校创建完成		300 所	400	5	
			教学设备维护		18 次	10	2.77	
			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		97.83					
	偏差大或 目标未完成 原因分析		2022 年度由于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。						

2022 年中职免学费项目自评表

单位名称：武汉市建设学校 填报日期：2023 年 10 月

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 ☒ 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 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 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）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	418.49	418.49	100.0%	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	学生资助人次			≥350 次	400	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
			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	4.5
			增加学校竞争能力			提高	提高	4.5
		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	97.5							
偏差大或 目标未完成 原因分析		学校专干流动性大，工作人员师资力量不够；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。						

2022 年度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

填报日期：2023 年 10 月

项目名称		中职基础能力建设补助项目					
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 ☒ 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 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 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)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	405.31	399.8	98.6%	19.73	
年度绩效目标 1 (XX 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	完成学校智慧工地虚拟仿真软件、硬件及教室改造		完成智慧工地建设及实训车间改造；建筑 CAD 及建筑装饰技能大赛训练室；“1+X”建筑工程施工工艺实施与管理模考平台一套；改造专业建设的设施条件，改善学生的公寓、校园路灯线路及实训车间内的电路以及相关设备采购	2022 年底前完成全部项目	10
		数量指标	完成数字校园星级智慧教室建设与应用		建成校内私有云，升级学生一体化教学、管理与服务平台，统一信息门户、身份认证、数据标准	2022 年底前完成全部项目	10
		时效指标	完工时间		在 2022 年 12 月竣工验收	在 2022 年底前完成竣工验收	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	效益指标	可持续影响指标		满足理论与实际相结合的教学要求，满足老师与学生互动式教学的需要，以达到提高学生实训效率及效果、增加学生实际应用能力的目的	提高技能人才培养水平，提高学校整体办学水平，提升学生综合素质	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		项目预期服务对象对项目实施的满意程度=调查满意人数/调查总人数*100%	根据发放调查问卷得到满意度 94.8%	18
	总分		97.73				
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因，项目完工及验收在 12 月中旬，履行完各种审批程序后，方才审批付款，导致项目资金在当年支付时未留有充裕的时间，今后尽可能不再出现类似情况					
改进措施及结果应用方案		下一步将在立项初期对项目绩效指标进行更细致的综合性分析，对项目指标量化也更加详细。					