

2020 年度武汉市第二职业教育中心学校 部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市第二职业教育中心学校概况

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 武汉市第二职业教育中心学校 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 武汉市第二职业教育中心学校 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 武汉市第二职业教育中心学校 概况

一、部门主要职能

武汉市第二职业教育中心学校面向初中招生，培养中专学历职业技术人才，提高社会职业素质。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第二职业教育中心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。

本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

三、部门人员构成

武汉市第二职业教育中心学校在职实有人数 143 人，其中：行政 0 人，事业 143.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 5 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市第二职业教育中心学校 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市第二职业教育中心学校

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,937.72	一、一般公共服务支出		31	0.88				
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	50.40	五、教育支出		35	5,678.09				
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		八、社会保障和就业支出		38	1,236.60				
		9		九、卫生健康支出		39	72.55				
		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					
		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、抗疫特别国债安排的支出		56					
本年收入合计		27	6,988.12	本年支出合计		57	6,988.12				
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	6,988.12	总计		60	6,988.12				

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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市第二职业教育中心学校									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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			6,988.12	6,937.72		50.40			
201		一般公共服务支出	0.88	0.88					
20136		其他共产党事务支出	0.88	0.88					
2013699		其他共产党事务支出	0.88	0.88					
205		教育支出	5,678.09	5,627.69		50.40			
20503		职业教育	5,088.27	5,037.87		50.40			
2050302		中等职业教育	5,088.27	5,037.87		50.40			
20509		教育费附加安排的支出	589.82	589.82					
2050999		其他教育费附加安排的支出	589.82	589.82					
208		社会保障和就业支出	1,236.60	1,236.60					
20805		行政事业单位养老支出	1,206.26	1,206.26					
2080502		事业单位离退休	930.64	930.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.48	256.48					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14					
20808		抚恤	30.34	30.34					
2080801		死亡抚恤	30.34	30.34					
210		卫生健康支出	72.55	72.55					
21004		公共卫生	72.55	72.55					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	72.55	72.55					

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：武汉市第二职业教育中心学校								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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				6,988.12	5,585.34	1,402.78			
201			一般公共服务支出	0.88		0.88			
20136			其他共产党事务支出	0.88		0.88			
2013699			其他共产党事务支出	0.88		0.88			
205			教育支出	5,678.09	4,348.74	1,329.35			
20503			职业教育	5,088.27	4,348.74	739.53			
2050302			中等职业教育	5,088.27	4,348.74	739.53			
20509			教育费附加安排的支出	589.82		589.82			
2050999			其他教育费附加安排的支出	589.82		589.82			
208			社会保障和就业支出	1,236.60	1,236.60				
20805			行政事业单位养老支出	1,206.26	1,206.26				
2080502			事业单位离退休	930.64	930.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.48	256.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14				
20808			抚恤	30.34	30.34				
2080801			死亡抚恤	30.34	30.34				
210			卫生健康支出	72.55		72.55			
21004			公共卫生	72.55		72.55			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	72.55		72.55			

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
次	1		次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	6,937.72	一、一般公共服务支出	33	0.88	0.88		
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	5,527.69	5,527.69		
	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	1,236.60	1,236.60		
	9		九、卫生健康支出	41	72.66	72.66		
	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、建设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	6,937.72	本年支出合计	59	6,937.72	6,937.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年初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	6,937.72	总 计	64	6,937.72	6,937.72		

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入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，

57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：武汉市第二职业教育中心学校				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	6,937.72	5,585.34	1,352.38	
201		一般公共服务支出	0.88		0.88	
20136		其他共产党事务支出	0.88		0.88	
2013699		其他共产党事务支出	0.88		0.88	
205		教育支出	5,627.69	4,348.74	1,278.95	
20503		职业教育	5,037.87	4,348.74	689.13	
2050302		中等职业教育	5,037.87	4,348.74	689.13	
20509		教育费附加安排的支出	589.82		589.82	
2050999		其他教育费附加安排的支出	589.82		589.82	
208		社会保障和就业支出	1,236.60	1,236.60		
20805		行政事业单位养老支出	1,206.26	1,206.26		
2080502		事业单位离退休	930.64	930.64		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.48	256.48		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14		
20808		抚恤	30.34	30.34		
2080801		死亡抚恤	30.34	30.34		
210		卫生健康支出	72.55		72.55	
21004		公共卫生	72.55		72.55	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	72.55		72.55	

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：武汉市第二职业教育中心学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,258.48	302	商品和服务支出	219.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	785.98	30201	办公费	13.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.06	30202	印刷费	3.19	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	145.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	60.25
30107	绩效工资	2,143.79	30205	水费	1.25	31003	专用设备购置	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.48	30206	电费	14.77	31007	信息网络及软件购置更新	5.40
30109	职业年金缴费	19.14	30207	邮电费	0.04	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.28	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	292.37	30209	物业管理费	53.78	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	22.49	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	437.85	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	76.79
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.76	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	4.05	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	961.76	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	84.00	30216	培训费	0.09	399	其他支出	
30302	退休费	763.53	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	1.07			
30304	抚恤金	30.34	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	62.59			
30307	医疗费补助	71.24	30227	委托业务费	14.25			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	11.87	30229	福利费	0.66			
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	1.04			
	人员经费合计	5,220.24		公用经费合计				365.09

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：武汉市第二职业教育中心学校						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。

说明：武汉市第二职业教育中心学校 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为零。

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：武汉市第二职业教育中心学校							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	
					小计	基本支出	项目支出		
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						

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。

说明：武汉市第二职业教育中心学校 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入为零，政府性基金预算财政拨款支出为零。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市第二职业教育中心学校				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	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。

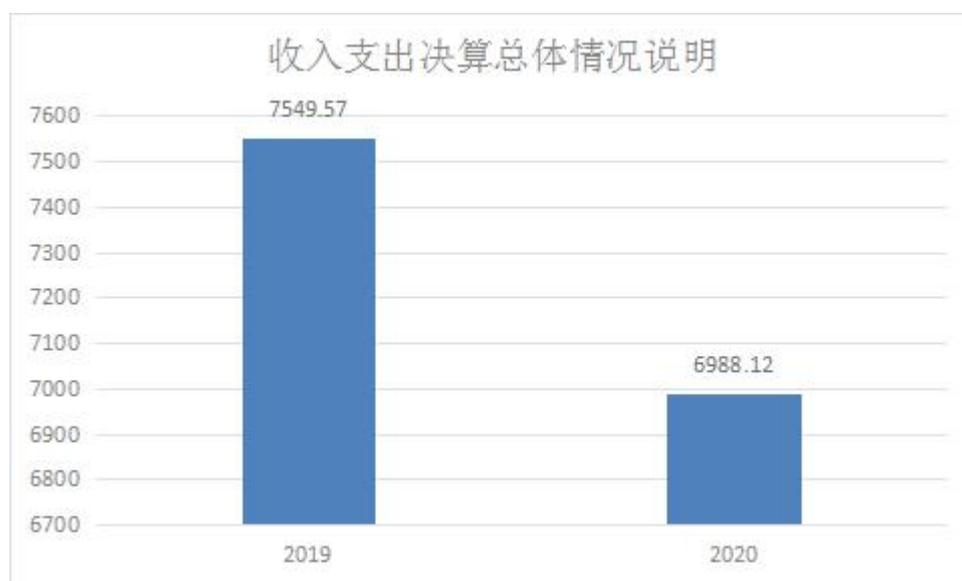
1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：武汉市第二职业教育中心学校 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入为零，国有资本经营预算财政拨款支出为零。

第三部分 武汉市第二职业教育中心学校 2020 年度 部门决算情况说明

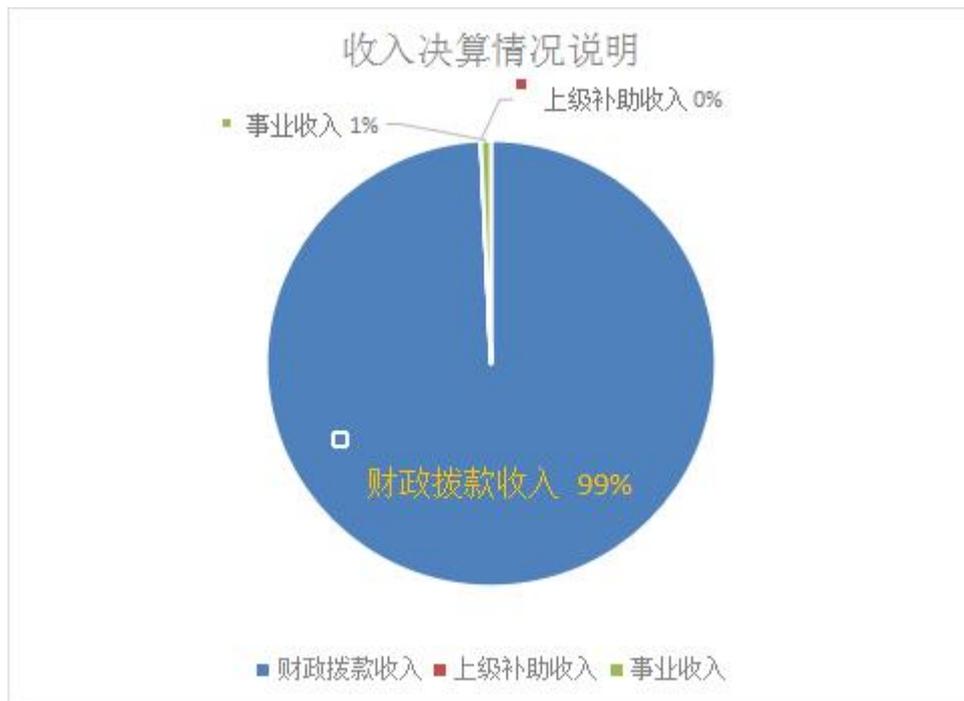
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6,988.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加-561.45 万元，增长-7.44%，主要原因是学校人员减少导致人员支出减少，以及新冠疫情缩减开支。



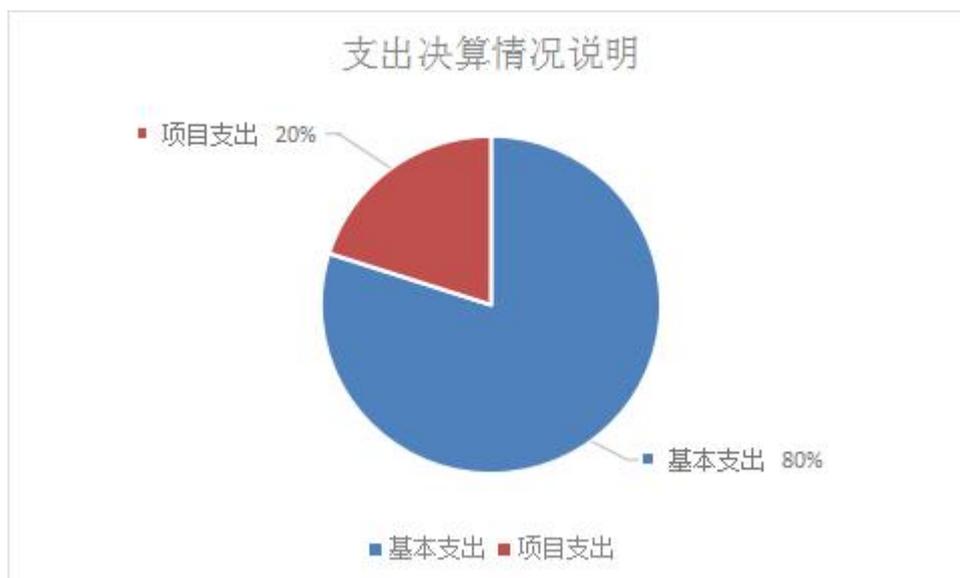
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,988.12 万元。其中：财政拨款收入 6,937.72 万元，占本年收入 99.28%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 50.40 万元，占本年收入 0.72%。



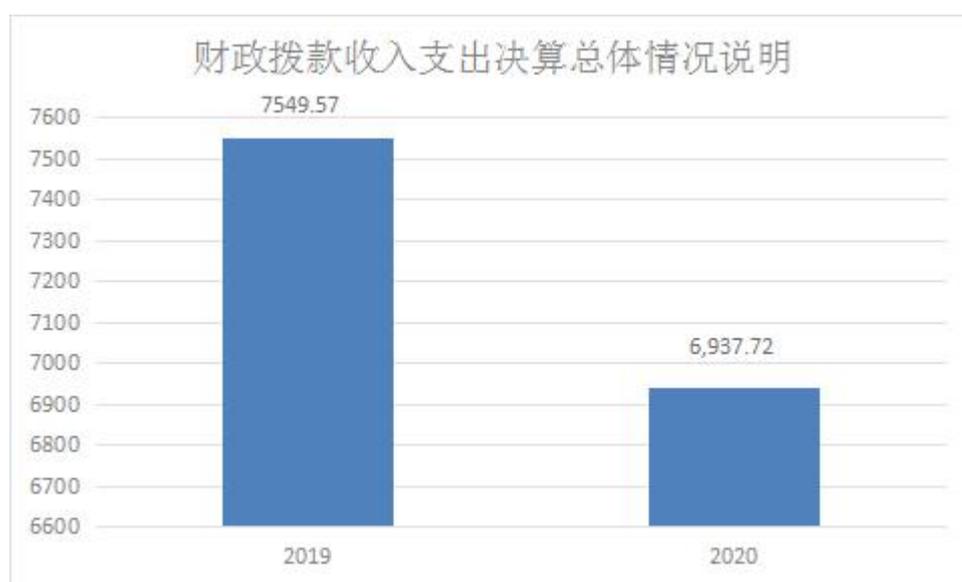
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,988.12 万元。其中：基本支出 5,585.34 万元，占本年支出 79.93%；项目支出 1,402.78 万元，占本年支出 20.07%。



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 6,937.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-611.85 万元，增长-8.10%。主要原因是学校人员减少导致人员支出减少，以及新冠疫情缩减开支。



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 6,937.72 万元，占本年支出合计的 99.28 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加-611.85 万元，增长-8.10 %。主要原因是学校人员减少导致人员支出减少，以及新冠疫情缩减开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6,937.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.88 万元，占 0.01 %；用于重大节日慰问。

教育(类)支出 5,627.69 万元，占 81.12 %；主要用于学校教职工人员开支及日常开支，购买教职工办公用品、学生实习材料，水电费、物业管理费等等。

社会保障和就业(类)支出 1,236.60 万元，占 17.82 %；用于职工养老、医疗保险支出。

卫生健康(类)支出 72.55 万元，占 1.05 %；主要用于购买防疫设备及防疫物资，防止疫情扩散，保护全校师生的身体健康。。

(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 5,748.01 万元，支出决算为 6,937.72 万元，完成年初预算的 120.70%。其中：基本支出 5,585.34 万元，项目支出 1,352.38 万元。项目支出主要用于职业教育支出 1278.95 万元，主要用于提高教师职业素养，培养学生的职业技能，美化校园环境，加强校园安保力量；疫情防控经费 72.55 万元，主要用于购买防疫设备及防疫物资，防止疫情扩散，保护全校师生的身体健康。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.88 万元，上级拨付用于重大节日慰问。

2. 教育支出(类)。年初预算为 4,651.62 万元，支出决算为 5,627.69 万元，完成年初预算的 120.98%，支出决算数大于年初预算数是因为增加了上级拨入的实训楼建设资金。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,096.39 万元，支出决算为 1,236.60 万元，是年初预算的 112.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资自然增长。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.55 万元，完成年初预算的 0%，突发疫情追加的资金投入。

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 5,585.34 万元，其中，人员经费 5,220.24 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 365.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市第二职业教育中心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第二职业教育中心学校本级，本单位无下属基层单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市第二职业教育中心学校机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市第二职业教育中心学校政府采购支出总额 2,345.79 万元，其中：政府采购货物支出 908.34 万元、政府采购工程支出 1,084.53 万元、政府采购服务支出 352.92 万元。授予中小企业合同金额 2,345.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,345.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市第二职业教育中心学校共有车辆 0 辆。

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，我校对 2020 年度整体支出全面开展绩效自评，并对一个项目作出自评。2020 年度整体支出 6988.12 万元，项目涉及资金 135.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.05%。从绩效评价情况来看，提

升了学校的办学条件，给学生提供了实训场地，增加实训机会，更好地促进了学生专业发展

(二) 整体支出自评结果。

武汉市第二职业教育中心学校部门整体支出自评表 (2020年度)							
填报单位(盖章)						总分: 100	
单位名称	武汉市第二职业教育中心学校						
项目单位负责人	钟如惠						
基本支出总额(万元)	5,585.34		项目支出总额(万元)		1,402.78		
预算执行情况(20分)	预算数(A)		执行数(B)		执行率(A/B)		得分
	部门总体支出总额(万元)		6988.12		6988.12		100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	学校在校生规模、师考考核、新生入学报到率、就业升学率等指标均较上年度有所提高;学校基本建设顺利开展。			学校在校生规模、师考考核、新生入学报到率、就业升学率等指标均达到预期目标;学校实训楼如期开工,智慧物业高水平实训基地建设完成。			
目标1. 织密疫情防控“安全网”，保障二职师生生命健康。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	高三复学到校人数	4	≥600	620	4	
		高一、高二复学人数	4	1000	1345	4	
	质量指标	开学前师生核酸检测通过率	4	100%	100%	4	
		校园防疫物资质量合格	4	100%	99%	4	
		师生防疫知识普及率	4	100%	100%	4	
效果指标	社会效益	按照区教育局要求时间复学	5	6月底前	6月底前	5	
		师生复学核酸检测通过率	5	免费	免费	5	
		师生防疫意识提高	5	提高	提高	5	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	5	≥90%	97%	5	
目标2. 坚持高质量发展理念，开创职业教育各项工作新局面。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	在校生规模	5	2000	2001	5	
		双师型教师	5	50	53	5	
		专业建设	5	3	4	5	
	质量指标	师考考核达标率	5	100%	100%	5	
		学生就业升学率	5	95%	99%	5	
效果指标	社会效益	高考成绩创新高	5	创新高	创新高	5	
		3+2特设通过率	5	90%	100%	5	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	5	≥90%	92%	5	

(四) 绩效自评结果应用情况。

智慧物业实训基地建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为_150 万元，执行数为 135.9 万元，完成预算的 90.6%。主要产出和效益是：一是物业实训（安防实训、停车实训、物业流程）；二是学生能熟悉软件；三是熟悉物业管理工作的各项流程；四是社会效益好。发现的问题及原因：一是在项目过程中，合同管理尚需完善；二是未充分考虑专业教师意见，导致机位有点紧张。下一步改进措施：一是充分考专业教师的意见，让项目能满足学生备考要求；二是在施工前后以及施工过程中留存影响资料。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、二职实训楼开工
- 2、智慧物业实训基地建设
- 3、新冠疫情防控工作

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	二职实训楼开工	实训楼建设按计划进行	已经正式开工
2	智慧物业实训基地建设	新增物业管理专业实训场地	已经完工，投入使用。
3	新冠疫情防控工作	高三复学、高一、高二复学	有力保证教学的顺利进行

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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《2020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。

(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，包括办公及印刷费、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)