

附件 1

2022 年度武汉市第二卫生学校部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市第二卫生学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市第二卫生学校 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 武汉市第二卫生学校 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 武汉市第二卫生学校概况

一、部门主要职能

武汉市第二卫生学校是国家教育部承认的一所全日制普通中等专业学校，是湖北省省级重点中职学校，也是目前唯一一所市直属医药卫生类中等专业学校。学校开设了护理专业、中西医结合专业、药剂专业、农村医学专业等，其中护理专业为省级重点专业。学校全面贯彻素质教育，各种基础设施配套齐全，学校校内实训设有解剖标本陈列室、解剖示教室、药理实验室、基护示教室、基护练习室、ICU模拟病房、中医实验室及针灸推拿示教室等 16 个功能齐全的实验室。护理实验室还是武汉市示范实验室。为武汉市及其他省市输送了一大批卫生初级及中级专业技术人才。

同时为武汉市新洲区卫生系统专业人员开展初、中、高级继续教育培训。开展社区卫生教育和卫生宣传咨询，办好学校临床实习医院，为社会提供医疗技术服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第二卫生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。

第二部分 武汉市第二卫生学校 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市第二卫生学校

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	2,297.75	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	141.51	五、教育支出	35	2,103.72
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	138.80	八、社会保障和就业支出	38	62.43
	9		九、卫生健康支出	39	333.96
	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	77.94
	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	2,578.06	本年支出合计	57	2,578.06
用事业基金弥补收支差额	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	2,578.06	总计	60	2,578.06

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门： 武汉市第二卫生学校

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
		栏次	合计						
			2,578.06	2,297.75		141.51			138.80
205		教育支出	2,103.72	1,823.42		141.51			138.80
20503		职业教育	2,103.72	1,823.42		141.51			138.80
	2050302	中等职业教育	1,819.54	1,539.24		141.51			138.80
	2050399	其他职业教育支出	284.18	284.18					
208		社会保障和就业支出	62.43	62.43					
20805		行政事业单位养老支出	62.43	62.43					
	2080502	事业单位离退休	5.06	5.06					
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.37	57.37					
210		卫生健康支出	333.96	333.96					
	21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00					
	2100101	行政运行	10.00	10.00					
	21004	公共卫生	15.3	15.3					
	2100499	其他公共卫生支出	15.3	15.3					
	21011	行政事业单位医疗	86.91	86.91					
	2101102	事业单位医疗	54.64	54.64					
	2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27					
	21099	其他卫生健康支出	221.75	221.75					
	2109999	其他卫生健康支出	221.75	221.75					
221		住房保障支出	77.94	77.94					
	22102	住房改革支出	77.94	77.94					
	2210201	住房公积金	70.48	70.48					
	2210202	提租补贴	7.46	7.46					

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 年度支出决算表（表 3）

部门： 武汉市第二卫生学校

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	2,578.06	2,132.38	445.67			
205		教育支出		2,103.72	1,658.05	445.67			
20503		职业教育		2,103.72	1,658.05	445.67			
2050302		中等职业教育		1,819.54	1,373.87	445.67			
2050399		其他职业教育支出		284.18	284.18				
208		社会保障和就业支出		62.43	62.43				
20805		行政事业单位养老支出		62.43	62.43				
2080502		事业单位离退休		5.06	5.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.37	57.37				
210		卫生健康支出		333.96	333.96				
21001		卫生健康管理事务		10.00	10.00				
2100101		行政运行		10.00	10.00				
21004		公共卫生		15.30	15.30				
2100499		其他公共卫生支出		15.30	15.30				
21011		行政事业单位医疗		86.91	86.91				
2101102		事业单位医疗		54.64	54.64				
2101103		公务员医疗补助		32.27	32.27				
21099		其他卫生健康支出		221.75	221.75				
2109999		其他卫生健康支出		221.75	221.75				
221		住房保障支出		77.94	77.94				
22102		住房改革支出		77.94	77.94				
2210201		住房公积金		70.48	70.48				
2210202		提租补贴		7.46	7.46				

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市第二卫生学校

单位：万元

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,297.75	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	1,823.42	1,823.42		
	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	62.43	62.43		
	9		九、卫生健康支出	41	333.96	333.96		
	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	77.94	77.94		
	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	2,297.75	本年支出合计	59	2,297.75	2,297.75		
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				
国有资本经营财政拨款	31			63				
总计	32	2,297.75	总计	64	2,297.75	2,297.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市第二卫生学校

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	栏次	1	2	3
			合计	2,297.75	1,852.08	445.67
205			教育支出	1,823.42	1,377.74	445.67
20503			职业教育	1,823.42	1,377.74	445.67
		2050302	中等职业教育	1,539.24	1,093.56	445.67
		2050399	其他职业教育支出	284.18	284.18	
208			社会保障和就业支出	62.43	62.43	
20805			行政事业单位养老支出	62.43	62.43	
		2080502	事业单位离退休	5.06	5.06	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37	
210			卫生健康支出	333.96	333.96	
21001			卫生健康管理事务	10.00	10.00	
		2100101	行政运行	10.00	10.00	
21004			公共卫生	15.30	15.30	
		2100499	其他公共卫生支出	15.30	15.30	
21011			行政事业单位医疗	86.91	86.91	
		2101102	事业单位医疗	54.64	54.64	
		2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27	
21099			其他卫生健康支出	221.75	221.75	
		2109999	其他卫生健康支出	221.75	221.75	
221			住房保障支出	77.94	77.94	
22102			住房改革支出	77.94	77.94	
		2210201	住房公积金	70.48	70.48	
		2210202	提租补贴	7.46	7.46	

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市第二卫生学校

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	1,160.20	302	商品和服务支出	517.59	310	资本性支出	62.62
30101	基本工资	58.75	30201	办公费	12.65	31002	办公设备购置	62.13
30102	津贴补贴	52.94	30202	印刷费	7.07	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	354.78	30205	水费	2.04	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	72.44	30206	电费	27.14			
30109	职业年金缴费	31.97	30207	邮电费	23.82			
30110	职工基本医疗保险缴 费	96.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	76.18			
30112	其他社会保障缴费	42.21	30211	差旅费	5.04			
30113	住房公积金	155.54	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.02			
30199	其他工资福利支出	295.41	30214	租赁费	49.75			
303	对个人和家庭的补助	111.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	109.00	30217	公务接待费	0.35			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.17			
30304	抚恤金	1.37	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	25.15			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.36			
30308	助学金		30228	工会经费	24.43			
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	47.73			
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	2.91			
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用	1.99			
			30299	其他商品和服务支出	91.78			
人员经费合计		1,271.87	公用经费合计					580.21

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：武汉市第二卫生学校

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。

2022 年度武汉市第二卫生学校无政府性基金收支

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市第二卫生学校

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
13.5					13.5	0.35					0.35

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。

第三部分 武汉市第二卫生学校 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、支各总计 2578.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 145.55 万元，下降 5.34%，主要原因是受疫情影响，减少了对学校的基础设施建设投入，市级基础能力建设补助资金相比于 2022 年有所减少，以及减少了对学生收取的学杂费，导致总收入和总支出减少。

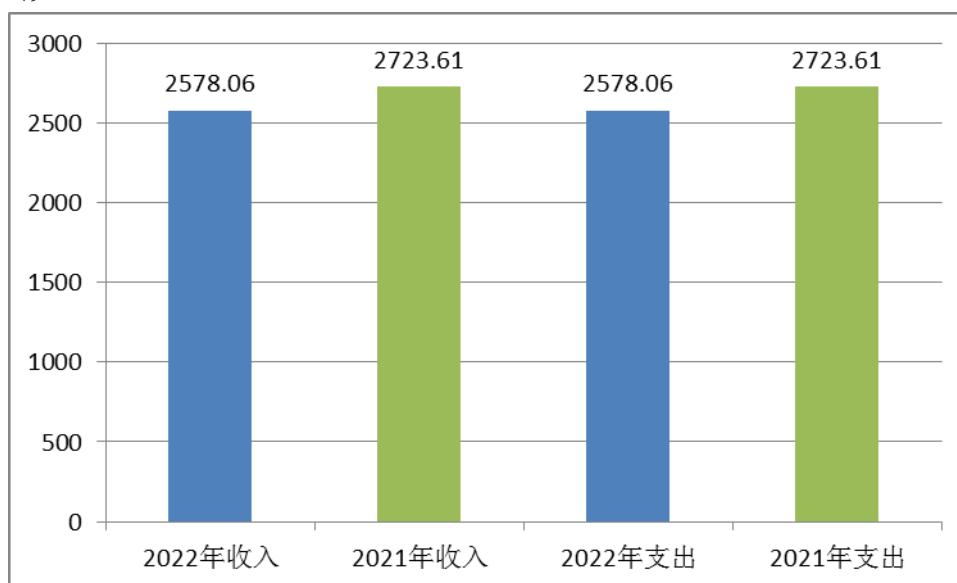


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2578.06 万元。其中：财政拨款收入 2297.75 万元，占本年收入 89.13%；事业收入 141.51 万元，占本年收入 5.49%；其他收入 138.8 万元，占本年收入 5.38%。

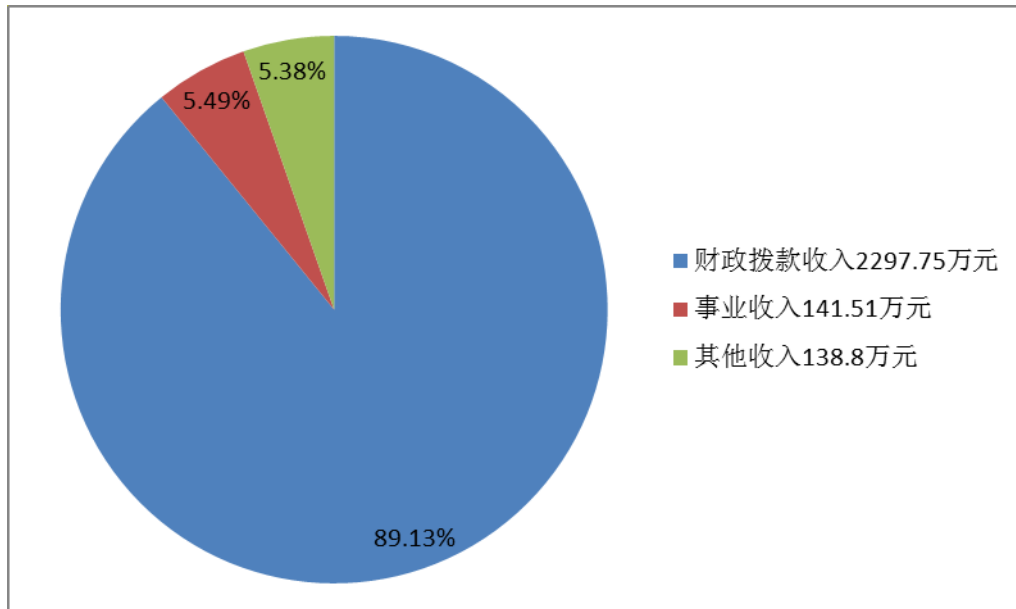


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2578.06 万元。其中：基本支出 2132.38 万元，占本年支出 82.71%；项目支出 445.67 万元，占本年支出 17.29%；

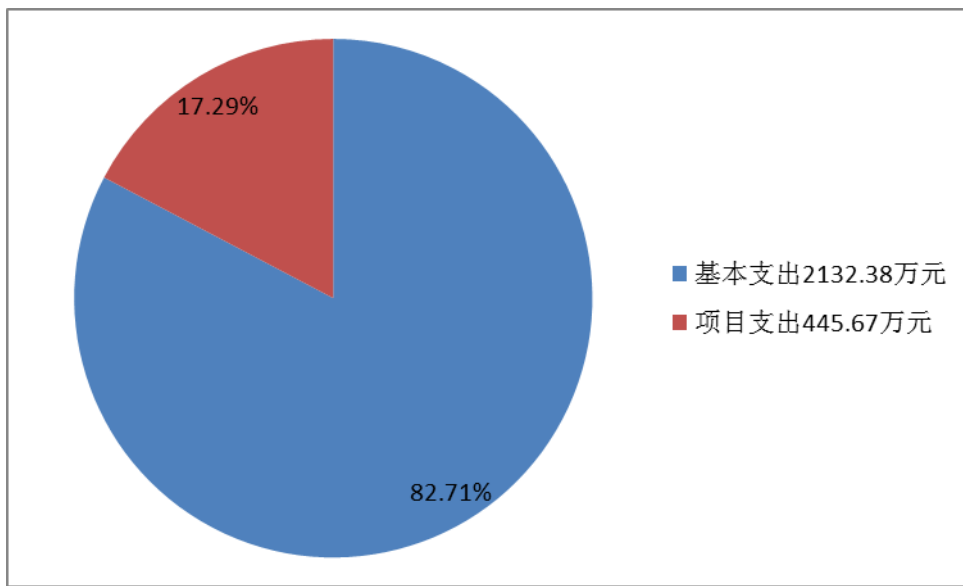


图 3：支出决算结构

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 2297.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.71 万元，减少 1.3%。主要原因是受

疫情影响，减少了对学校的基础设施建设投入，市级基础能力建设补助资金相比于 2021 年有所减少，造成部门安排数减少。

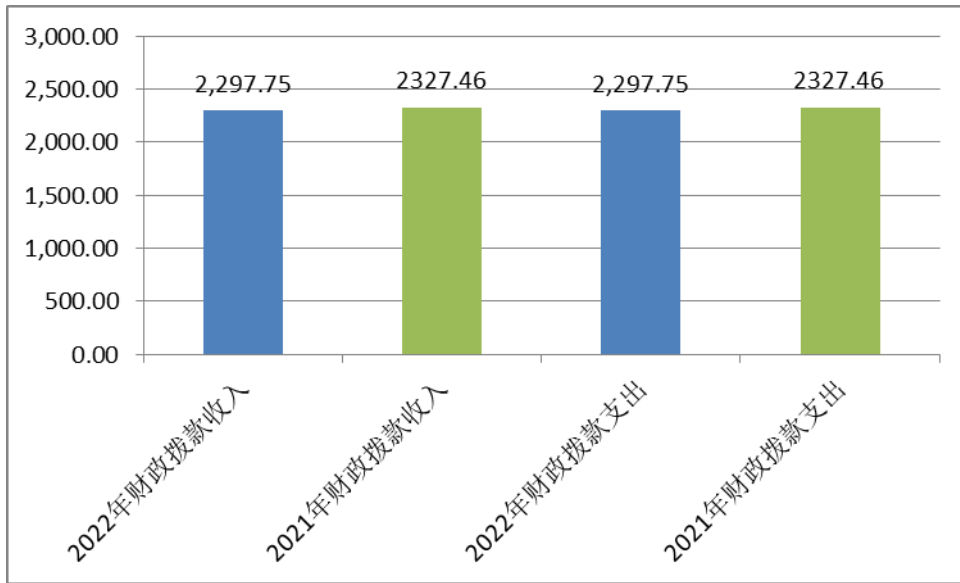


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2022 年度财政拨款支出 2297.75 万元，占本年支出合计的 89.13%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 29.71 万元，下降 1.3%。主要原因是受疫情影响，减少了对学校的基础设施建设投入，市级基础能力建设补助资金相比于 2022 年有所减少，造成部门安排数减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2297.75 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,823.42 万元，占 79.36%；社会保障和就业支出 62.43 万元，占 2.72%；卫生健康支出 333.96 万元，占 14.53%；住房保障支出 77.94 万元，占 3.39%；。

（三）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 559.37 万元，

支出决算为 2297.75 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1,852.08 万元，项目支出 445.67 万元。项目支出主要用于护理类优质专业和课程及实训基地建设项目 259.47 万元，主要成效提高职业教育教学质量。改善了学生学习方法及实习实训条件，强化实训教学，学生操作能力明显增强；职业学校数字校园建设与应用项目 120 万元，主要成效改善了学生学习环境，提高了教学硬件水平，有利于提高学生学习的积极性；食堂装饰装修工程 40.28 万元，主要成效改善了食堂环境，更换门窗、对食堂线路重新梳理等；刘集校区实训室工程款 20 万元，主要成效改善了刘集校区的教学环境；食堂改造工程 5.92 万元，主要成效改善了食堂的环境。

1. 教育支出。年初预算为 332.09 万元，支出决算为 1823.42 万元，完成年初预算的 100%。追加 1491.33 万元，为市级中职学校免学费补助、公用经费补助、2022 年绩效工资预发及中职励志奖学金等，主要用于学校日常公用经费开支。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 62.43 万元，支出决算为 62.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出。年初预算为 86.91 万元，支出预算为 333.96 万元，追加 247.05 万元，其中其他卫生健康支出 221.75 万元，为市教育局拨付的人员定补经费补助、在职及退休人员绩效工资预发等，行政事业单位医疗支出 86.91 万元，为单位职工医保费，卫生健康管理事务 10 万元，为区卫健局划拨的解困资金，公共卫生 15.3 万元，为新洲区拨付的农医订单培养补助。

5. 住房保障支出。年初预算为 77.94 万元，支出决算为 77.94 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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,852.08万元,其中:

人员经费 1,271.87万元,主要包括:基本工资58.75万元、津贴补贴52.94万元、绩效工资354.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.44万元、职业年金缴费31.97万元、职工基本医疗保险缴费96.17万元、其他社会保障缴费42.21万元、住房公积金155.54万元、其他工资福利支出295.41万元、退休费109.00万元、抚恤金1.37万元、生活补助0.1万元、奖励金1.20万元。

公用经费 560.51万元,主要包括:办公费12.65万元、印刷费7.07万元、水费2.04万元、电费27.14万元、邮电费23.82万元、物业管理费76.18万元、差旅费5.04万元、维修(护)费55.02万元、租赁费49.75万元、公务接待费0.35万元、专用材料费7.17万元、劳务费25.15万元、委托业务费57.36万元、工会经费24.43万元、福利费47.73万元、其他交通费用2.91万元、税金及附加费用1.99万元、其他商品和服务支出91.78万元、办公设备购置62.13万元、信息网络及软件购置更新0.49万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度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”经费的单位范围。

武汉市第二卫生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卫生学校本级及下属 1 个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 13.5 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 2.6%，其中：

1. 无因公出国(境)费用支出。

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) 无公务用车购置费，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 无公务用车运行费。截止 2022 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 0.35 万元，完成年初预算的 2.6%，比年初预算减少 13.15 万元，主要原因是严格控制公务接待费用支出，主要用于学校公务接待活动支出。

2022 年度 武汉市第二卫生学校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.35 万元。其中：其中：主要用于正常的接待工作 10 批次 122 人次(其中：陪同 20 人次)。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.65 万元，下降 65%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，公务接待支出决算减少 0.65 万元，下降 65%。公务接待费支出决算减少的主要原

因是贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费用支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度武汉市第二卫生学校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度武汉市第二卫生学校政府采购支出总额489.93万元，其中：政府采购货物支出319.13万元、政府采购服务支出170.80万元。授予中小企业合同金额60.76万元，占政府采购支出总额的12.40%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，武汉市第二卫生学校无车辆。

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，我部门（单位）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2个，资金379.4万元，占一般公共预算项目支出总额的85.13%。从绩效评价情况来看，根据设定的绩效目标，项目支出自评结果为合格，项目总体实施情况较好。

(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2578.06万元，评价情况来看，学校绩效目标设立符合总体发展规划和部门工作职能。绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。预算总体目标符合国家

相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，预算实施单位绩效目标与职责密切相关，为促进学校工作所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。预算编制合规，做到了资金预算编制能够按照财政编制口径来编制，预算支出安排，能与对应的用途和事项相关联，支出方式符合规定要求。并根据《新洲区区直预算绩效评价管理暂行办法》的格式要求，公开《2022 年度武汉市第二卫生学校整体绩效自评表》。

（三）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（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 护理类优质专业和课程及实训基地建设项目（市级项目，上级专项）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 259.4 万元，执行数为 259.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是改善学生学习方法及实习实训条件，强化实训教学；二是校外人员提供考试考证环境。

2. 职业学校数字校园建设与应用项目（市级项目，上级专项）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高了学校教学的硬件水平，改善学生的学习环境，二是让学校继续保持高水平的竞争力。

同时根据《新洲区区直预算绩效评价管理暂行办法》的格式要求，公开《2022 年度护理类优质专业和课程及实训基地建设项目自评表》和《2022 年度职业学校数字校园建设与应用项目自评表》）

（四）绩效自评结果应用情况

预算绩效结果应用既是开展预算绩效管理工作的前提，又是完善预算编制、加强财政支出管理、增强资金绩效理念，合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，武汉市第二卫生学校正在积极探索与部门预算相结合、多渠道应用管理结果的有效机制，切实提高绩效意识和财政资金使用效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

进一步加强招生宣传力度，2022 年共招收学生 762 人，学效益不断提升。规范学籍管理，注重学业水平监控，学生毕业率达 100%。

二、重点工作事项标题

2022 年，共计国家免学费 3425 人次，武汉市春季免学费 253 人次，秋季免学费 403 人次，国家助学金 267 人次。

三、重点工作事项标题

切实强化和规范校本部及校区学生管理，不断加强学校内涵建设，提升学生的职业素养。参加全市教学文化课程抽考和专业技能达标检测合格率分别为 95.6%和 100%，学生体质测评合格率达 96.3%。

四、重点工作事项标题

加大人才引进力度，学校于 2022 年招聘了 9 名优秀青年教师，为进一步提高学校教学质量打下了坚实基础。

五、重点工作事项标题

学校不断加强教师队伍建设，“双师型”教师达到 68.5%。加强骨干教师和学科带头人的培养机制，今年教师培养参训共 48 次。

六、重点工作事项标题

加强学生就业指导工作，2022年应届毕业生716人，其中护理专业472人，升学率（含就业率）100%；中医专业227人，升学率（含就业率）100%；药剂专业17人，升学率（含就业率）100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招生700人	全年招生762人	完成
2	学生资助事项	学生免学费覆盖率达100%	完成
3	强化学生管理工作，加强学校内涵建设	文化课抽查合格率95.6%， 学生体质测评合格率96.3%	完成
4	加大人才引进力度	聘用了9名优秀青年教师	完成
5	加强师资建设	“双师型”教师占比达68.5%，提高教学质量与效率	完成
6	加强学生就业指导工作	毕业生就业率（含升学）达100.0%	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. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

2. 教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 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。政府各部门对社会组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

5. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类) 职业教育(款) 高等职业教育(项)：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

8. 教育支出(类) 教育附加安排的支出(款) 中等职业学校教学设施(项)：反映教育附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

9. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

（参考《2022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）

联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街齐安大道 384 号

联系人：罗修平

联系电话：027-58901858

2022 年度武汉市第二卫生学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市第二卫生学校

填报日期：2023.4.20

单位名称		武汉市第二卫生学校				
基本支出总额		2132.38 万元		项目支出总额		445.68 万元
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)	
	部门整体 支出总额	2578.06	2578.06	100	20	
年度目标 1:		保障武汉市第二卫生学校在职人员 32 人、离退休人员 37 人、聘请专职教师 40 余人、在校生 2000 余人的正常办公、教学秩序。				
年度 绩效 指标	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	教职工人数	>70 人	77 人	
		质量指标	“双师型”教师	≥65%	68.5%	
	效益 指标	社会指标	“1+X”技能等级证书通 过率	≥95%	98.1%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教职工对学校的满意度	≥95%	98%	
年度目标 2		进一步加强招生宣传力度，学校的办学规模逐年扩大，办学效益不断提升。				
年度 绩效 指标	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	成本指标	学生公用经费标准	1500 元/生	1500 元/生	
		数量指标	招生数	≥700 人	762 人	
		质量指标	应届生毕业率	≥90%	100%	
	效益 指标	社会指标	提升学生整体素质	提升素质	提升素质	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家长对学校的满意度	≥95%	98%	
年度目标 3		进一步完善免学费政策覆盖率，满足中职学生基本学习生活需要，促进中职教育健康发展。				
年度 绩效 指标	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	成本指标	免学费资助标准	2400 生/元/年	2400 生/元/年	

	指标	质量指标	资助标准达标率	100%	100%	
		数量指标	资助学生人次	≥4000 人次	4081 人次	
	效益指标	时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	98%	
年度目标 4		单位党建经费，用于党建工作宣传教育、党员干部学习教育所需办公经费、阵地建设、开展活动等。				
年度绩效指标	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	开展支部主题党日次数	12 次	12 次	
		质量指标	党员考评情况	≥94%	100%	
		成本指标	在职 32 人，退休 37 人	30300 元	30300 元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	98%	
总分						
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附 1

2022 年度护理类优质专业和课程及实训基地建设项目 自评表

单位名称：武汉市第二卫生学校

填报日期：2023.4.23

项目名称		护理类优质专业和课程及实训基地建设							
主管部门		新洲区卫生健康局		项目实施单位		武汉市第二卫生学校			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市级专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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		259.4 万		259.4 万		100%	
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	成本指标	指标 1: 护理类优质专业和课程及实训基地建设经费			259.4 万	259.4 万	20	
		数量指标	指标 2: 新增硬件设备数量			10 套	10 套	20	
		质量指标	指标 3: 项目产出目标实现度			100%	100%	20	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 促进职业教育发展			促进发展	促进发展	9	
		可持续影 响指标	指标 1: 教学质量效率提升			100%	100%	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 教师等使用者抽样调查满意度			95%	95%	9	
年度 绩效 目标 2	通过建设应用数字孪生技术的护理智能实训中心,建立完全符合护理专业人才培养要求的模拟临床教学环境,实践性、创新性实验比例等效益指标将大幅度提高,更有利于学生动手能力、创新能力的培养。我校实训教学的方法和手段将迈上一个新的台阶,学校的医护人才培养与湖北地方社会经济的关系将更加密切。通过本项目建成具有国际先进水平、国内领先一流的具有示范效益的智慧型医学实训教学平台,为国家培养更多高素质的复合型人才,将产生良好的办学效益和社会经济效益。								
总分		98 分							

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附 1

2022 年度职业学校数字校园建设与应用项目自评表

单位名称：武汉市第二卫生学校

填报日期：2023.4.23

项目名称		职业学校数字校园建设与应用					
主管部门		新洲区卫生健康局		项目实施单位	武汉市第二卫生学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市级专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	120	120	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (100 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	成本指标	指标 1: 卫生健康高水平职 教实习实训室设经费		120 万元	120 万元	20
		数量指标	指标 2: 改造教室数量		4 间	4 间	20
		质量指标	指标 3: 项目产出目标实现 度		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 促进职业教育发展		促进发展	促进发展	9
		可持续影 响指标	指标 1: 教学质量效率提升		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 教师等使用者抽样 调查满意度		95%	95%	9
年度 绩效 目标 2	数字化校园将学校内部业务系统,进行统一整合和有效的集成,对集成数据按标准进行验证,对信息进行实时更新,确保信息的一致性、准确性,从而提升学校整体管理水平和综合实力,提供无纸化的学校网上办公平台。						
总分	98 分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市第二卫生学校

金额单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0需保留(例如:18.0%)。	是
4	表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5		(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	是
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是
9			(三) 表6是否细化至款级。	是
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是
17	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		是	
18	3. “公务用车购置和运行费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。		是	
19	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		是	
20	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		是	
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是		
22	1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是		
23	2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是		
24	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25	(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27	2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
28	(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
29	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
31		(二) 是否通过表格方式反映。	是	
32	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	
36		(二) 是否存在数字金额散数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在10月18日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是
38			(二) 是否在10月23日16时前公开部门决算。	是
39			(三) 是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2022年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是
40			(四) 是否督促所属单位在10月26日前公开单位决算。	是
41			(四) 是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是
42	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是
43			(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	是
44			(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是
45			(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是
46			(五) 是否保持长期公开状态。	是
47			1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是
48	2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是		