

# 湖北城市职业学校 2025 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖北城市职业学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 湖北城市职业学校 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 湖北城市职业学校 2025 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## **第一部分 湖北城市职业学校概况**

### **一、部门主要职责**

主要职责：培养高素质劳动者和技术技能人才，服务经济社会发展，进行中等教育、成人教育、职业培训、职业技能鉴定（相关社会服务）。

### **二、机构设置情况**

学校教学机构：电子信息与艺术部、经贸服务部、交通与建筑工程部、智能制造部、医药卫生部。

学校管理机构：党委办公室、校长办公室、纪委办公室、校工会、教务处、学工处、计财处、总务处、招生培训处。

2025 年年末实有人数 543 人，其中在职人员 263 人，退休人员 280 人。

### 一、收入支出决算总表

金额单位：万元

4



### 三、支出决算表

| 单位：湖北城市职业学校 |        | 2025 年度    |          |          | 公开 03 表<br>金额单位：万元 |          |                   |
|-------------|--------|------------|----------|----------|--------------------|----------|-------------------|
| 项目          |        | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上<br>级支出         | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
| 科目代码        | 科目名称   |            |          |          |                    |          |                   |
| 栏次          |        | 1          | 2        | 3        | 4                  | 5        | 6                 |
| 合计          |        | 7,380.69   | 5,233.88 | 2,146.81 |                    |          |                   |
| 205         | 教育支出   | 7,380.69   | 5,233.88 | 2,146.81 |                    |          |                   |
| 20503       | 职业教育   | 7,380.69   | 5,233.88 | 2,146.81 |                    |          |                   |
| 2050302     | 中等职业教育 | 7,372.56   | 5,233.88 | 2,138.68 |                    |          |                   |
| 2050305     | 高等职业教育 | 8.13       |          | 8.13     |                    |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北城市职业学校

2025 年度

金额单位：万元

| 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 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 6,106.69 | 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 | 6,106.69 | 6,106.69   |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 |          |            |             |              |
|                | 1  |          | 十、节能环保支出      | 42 |          |            |             |              |
|                | 1  |          | 十一、城乡社区支出     | 43 |          |            |             |              |
|                | 1  |          | 十二、农林水支出      | 44 |          |            |             |              |
|                | 1  |          | 十三、交通运输支出     | 45 |          |            |             |              |
|                | 1  |          | 十四、资源勘探工业信息等  | 46 |          |            |             |              |
|                | 1  |          | 十五、商业服务业等支出   | 47 |          |            |             |              |
|                | 1  |          | 十六、金融支出       | 48 |          |            |             |              |
|                | 1  |          | 十七、援助其他地区支出   | 49 |          |            |             |              |
|                | 1  |          | 十八、自然资源海洋气象等  | 50 |          |            |             |              |
|                | 1  |          | 十九、住房保障支出     | 51 |          |            |             |              |
|                | 2  |          | 二十、粮油物资储备支出   | 52 |          |            |             |              |
|                | 2  |          | 二十一、国有资本经营预算  | 53 |          |            |             |              |
|                | 2  |          | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54 |          |            |             |              |
|                | 2  |          | 二十三、其他支出      | 55 |          |            |             |              |
|                | 2  |          | 二十四、债务还本支出    | 56 |          |            |             |              |
|                | 2  |          | 二十五、债务付息支出    | 57 |          |            |             |              |
|                | 2  |          | 二十六、抗疫特别国债安排  | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 2  | 6,106.69 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 6,106.69 | 6,106.69   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 2  |          | 年末财政拨款结转和结余   | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 2  |          |               | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 3  |          |               | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 3  |          |               | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 3  | 6,106.69 | <b>总计</b>     | 64 | 6,106.69 | 6,106.69   |             |              |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北城市职业学校

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |        | 本年支出     |          |          |
|---------|--------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称   | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |        | 1        | 2        | 3        |
| 合计      |        | 6,106.69 | 3,959.88 | 2,146.81 |
| 205     | 教育支出   | 6,106.69 | 3,959.88 | 2,146.81 |
| 20503   | 职业教育   | 6,106.69 | 3,959.88 | 2,146.81 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6,098.56 | 3,959.88 | 2,138.68 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 8.13     |          | 8.13     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北城市职业学校

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |           |          | 公用经费   |       |        |       |           |        |
|--------|-----------|----------|--------|-------|--------|-------|-----------|--------|
| 科目代码   | 科目名称      | 决算数      | 科目代码   | 科目名称  | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出    | 3,527.45 | 302    | 商品和服务 | 341.22 | 307   | 债务利息及费用支出 |        |
| 30101  | 基本工资      | 1,380.34 | 30201  | 办公费   | 7.30   | 30701 | 国内债务付息    |        |
| 30102  | 津贴补贴      | 181.75   | 30202  | 印刷费   | 0.33   | 30702 | 国外债务付息    |        |
| 30103  | 奖金        | 7.50     | 30204  | 手续费   |        | 310   | 资本性支出     | 0.35   |
| 30106  | 伙食补助费     |          | 30205  | 水费    | 47.14  | 31001 | 房屋建筑物购建   |        |
| 30107  | 绩效工资      | 1,091.43 | 30206  | 电费    | 72.14  | 31002 | 办公设备购置    | 0.35   |
| 30108  | 机关事业单位基本  | 105.45   | 30207  | 邮电费   | 3.40   | 31003 | 专用设备购置    |        |
| 30109  | 职业年金缴费    | 305.03   | 30208  | 取暖费   |        | 31005 | 基础设施建设    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险  | 282.83   | 30209  | 物业管理  |        | 31006 | 大型修缮      |        |
| 30111  | 公务员医疗补助   |          | 30211  | 差旅费   | 5.46   | 31007 | 信息网络及软件购置 |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费  | 11.60    | 30212  | 因公出国  |        | 31008 | 物资储备      |        |
| 30113  | 住房公积金     | 160.64   | 30213  | 维修（护） | 1.98   | 31009 | 土地补偿      |        |
| 30114  | 医疗费       |          | 30214  | 租赁费   |        | 31010 | 安置补助      |        |
| 30199  | 其他工资福利支出  | 0.88     | 30215  | 会议费   | 0.05   | 31011 | 地上附着物和青苗补 |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 90.88    | 30216  | 培训费   | 0.34   | 31012 | 拆迁补偿      |        |
| 30301  | 离休费       |          | 30217  | 公务接待  | 0.10   | 31013 | 公务用车购置    |        |
| 30302  | 退休费       |          | 30218  | 专用材料  | 0.10   | 31019 | 其他交通工具购置  |        |
| 30303  | 退职（役）费    |          | 30224  | 被装购置  |        | 31021 | 文物和陈列品购置  |        |
| 30304  | 抚恤金       |          | 30225  | 专用燃料  |        | 31022 | 无形资产购置    |        |
| 30305  | 生活补助      | 1.96     | 30226  | 劳务费   | 56.57  | 31099 | 其他资本性支出   |        |
| 30306  | 救济费       |          | 30227  | 委托业务  | 0.89   | 399   | 其他支出      |        |
| 30307  | 医疗费补助     | 88.87    | 30228  | 工会经费  | 42.58  | 39907 | 国家赔偿费用支出  |        |
| 30308  | 助学金       |          | 30229  | 福利费   | 51.22  | 39908 | 对民间非营利组织和 |        |
| 30309  | 奖励金       |          | 30231  | 公务用车  |        | 39909 | 经常性赠与     |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴  |          | 30239  | 其他交通  | 1.25   | 39910 | 资本性赠与     |        |
| 30311  | 代缴社会保险费   |          | 30240  | 税金及附  |        | 39999 | 其他支出      |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭  | 0.05     | 30299  | 其他商品  | 50.37  |       |           |        |
|        |           |          |        |       |        |       |           |        |
| 人员经费合计 |           | 3,618.32 | 公用经费合计 |       |        |       |           | 341.57 |

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。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北城市职业学校

2025 年度

金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北城市职业学校

2025 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北城市职业学校

2025 年度

金额单位：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    |
| 8.40 |          | 4.00         |         | 4.00      | 4.40  | 0.11 |          |              |         |           | 0.11  |

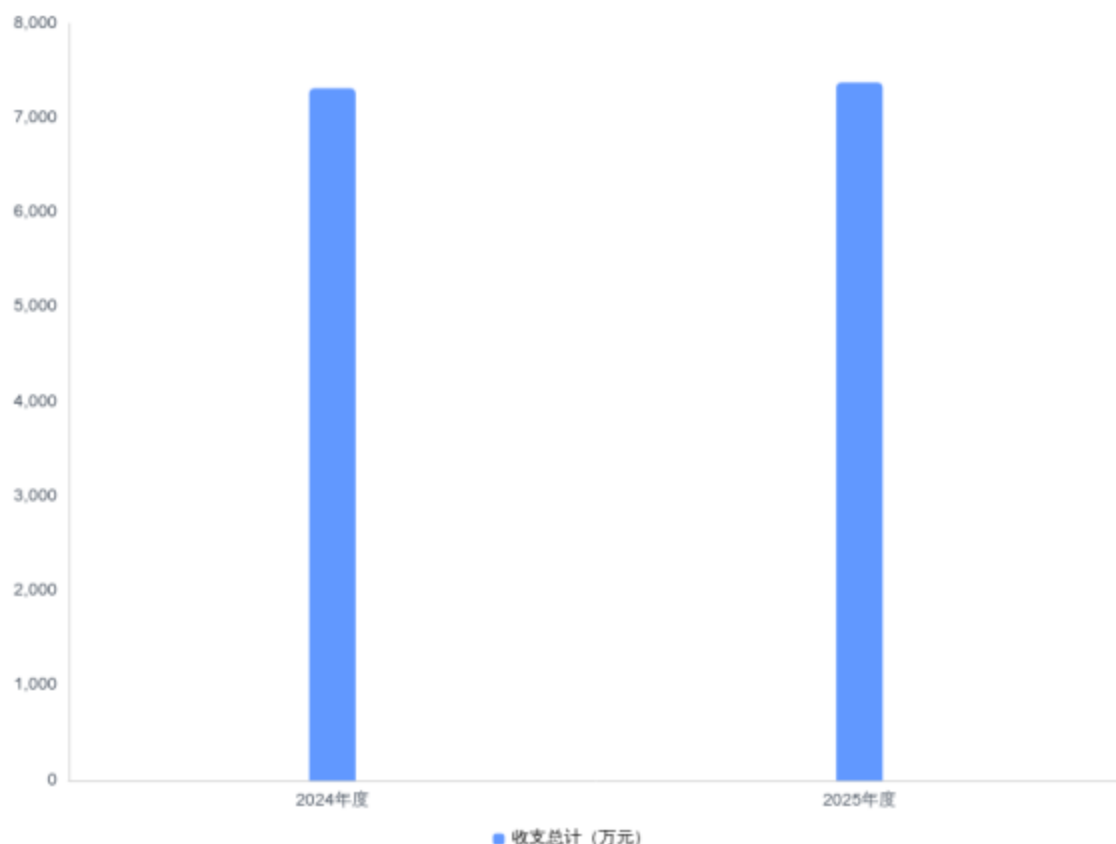
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 7380.69 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 62.49 万元，增长 0.9%，主要原因是 1、2025 年一般公共预算财政拨款收入比 2024 年一般公共预算财政拨款收入增加 27.39 万元。2、2024 年其他收入（代管资金）纳入决算，2025 年其他收入（代管资金）未纳入决算，所以 2025 年其他收入比 2024 年其他收入减少 293.9 万元。3、2025 年事业收入比 2024 年一般公共预算财政拨款收入增加 329 万元。

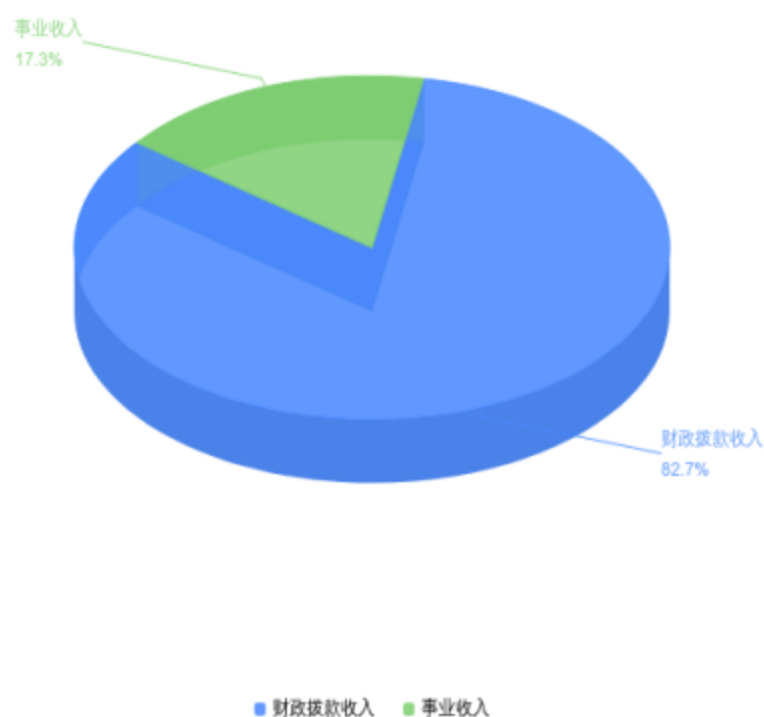
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 7380.69 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 62.49 万元，增长 0.9%。其中：财政拨款收入 6106.69 万元，占本年收入 82.7%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1274 万元，占本年收入 17.3%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

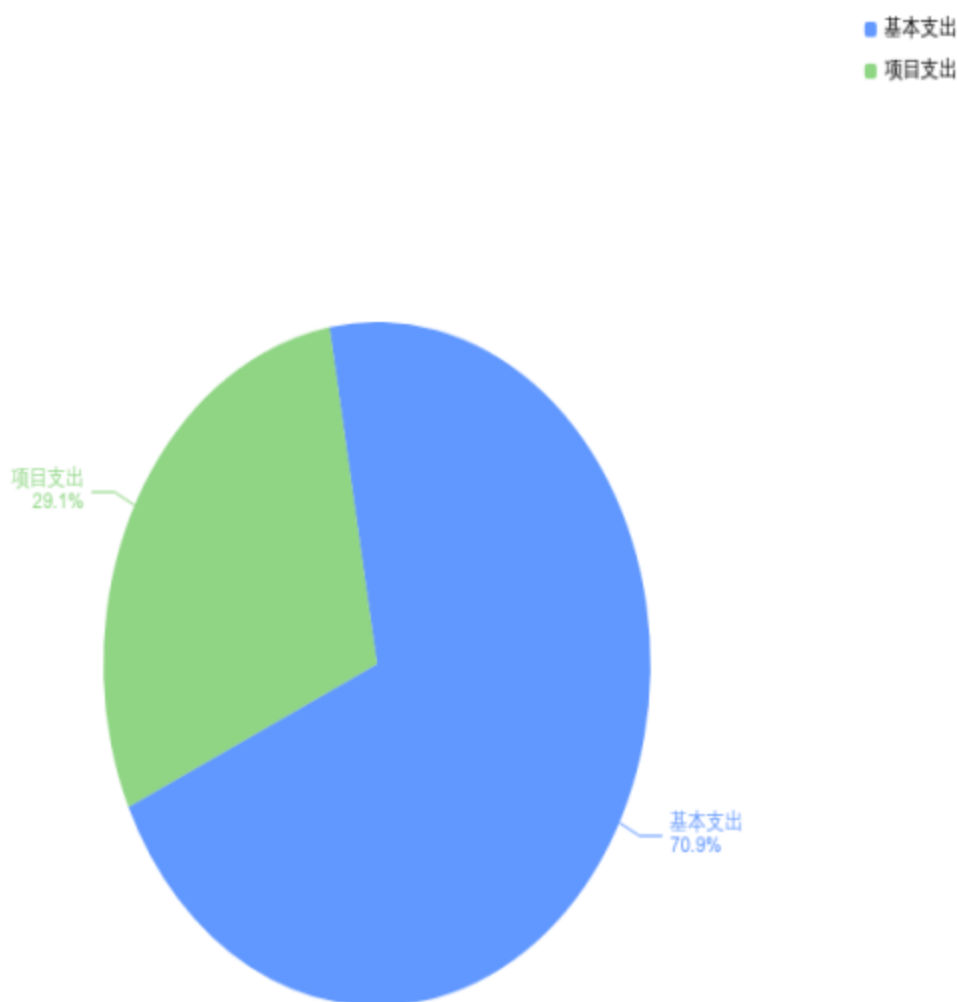
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7380.69 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 62.49 万元，增长 0.9%。其中：基本支出 5233.88 万元，占本年支出 70.9%；项目支出 2146.80 万元，占本年支出 29.1%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 6106.69 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 27.40 万元,增长 0.5%。主要原因:一是 2025 年度基本支出较 2024 年度增加 76.74 万元,因为 2025 年度在职人员增加 2 人,人员经费相应增加;加上绩效工资分配方案调整导致绩效工资较上年增加 64.5 万元。二是 2025 年度项目支出较 2024 年度减少 49.34 万元,因为 2024 年度奖补资金含上年结转资金 468.72 万元。

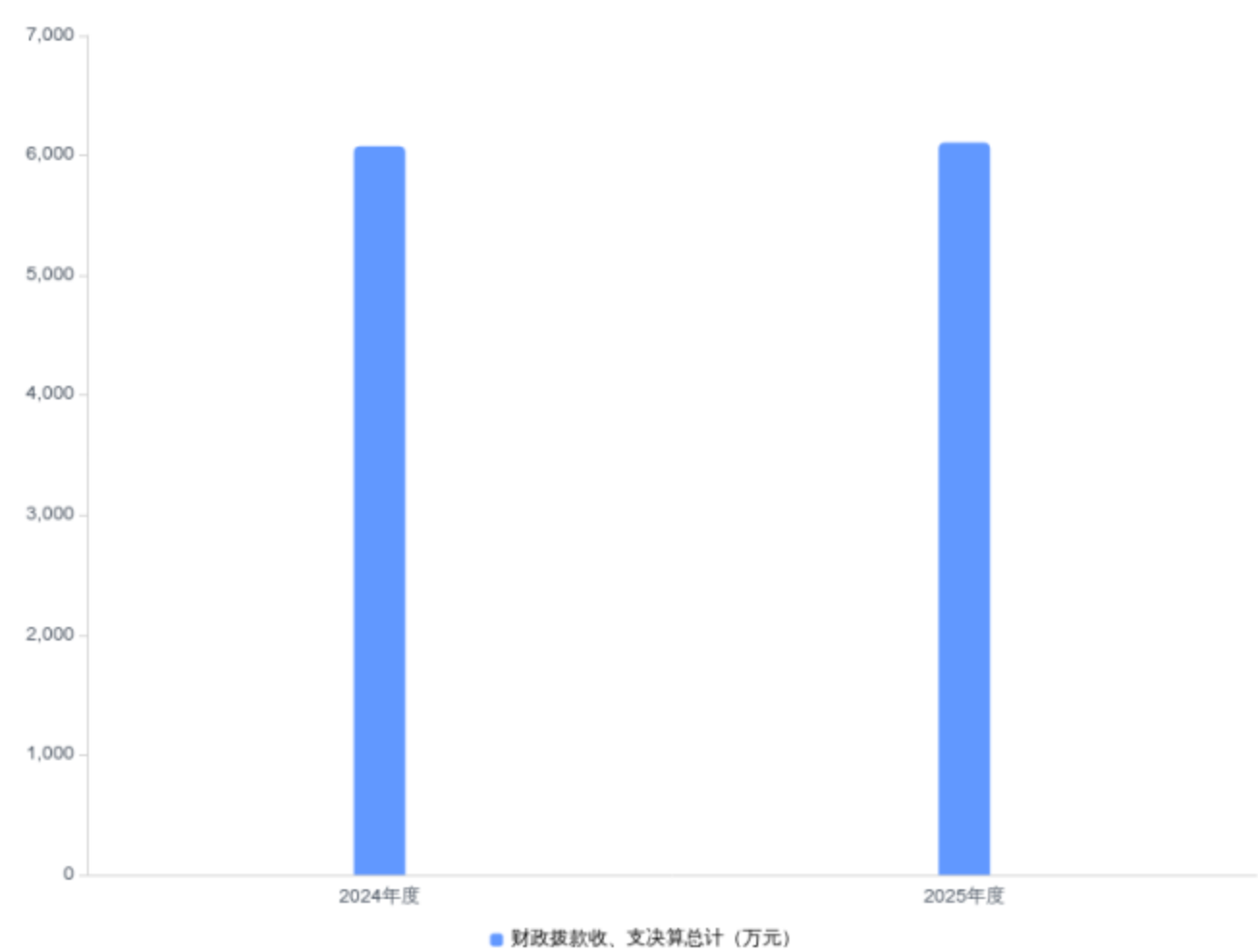
##### (一) 财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 6106.69 万元,比 2024 年度决算数增加 27.40 万元。增加主要原因:一是 2025 年度基本支出较 2024 年度增加 76.74 万元,因为 2025 年度在职人员增加 2 人,人员经费相应增加;加上绩效工资分配方案调整导致绩效工资较上年增加 64.5 万元。二是 2025 年度项目支出较 2024 年度减少 49.34 万元,因为 2024 年度奖补资金含上年结转资金 468.72 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2024 年度决算数持平。持平主要原因:本年及上年均无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 0 万元,比 2024 年度决算数持平。持平主要原因:本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

##### (二) 财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：中等职业教育，2025 年度决算数为 6098.56 万元，占财政拨款支出总额的 99%，主要用于保基本民生、保工资、保运转，中职学校奖补资金项目建设等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关

要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、保工资、保运转、中职学校奖补资金项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6106.69 万元，占本年支出合计的 82.7 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.40 万元，增长 0.5%。主要原因是 2025 年度基本支出较 2024 年度增加 76.74 万元，主要原因：一是 2025 年度基本支出较 2024 年度增加 76.74 万元，因为 2025 年度在职人员增加 2 人，人员经费相应增加；加上绩效工资分配方案调整导致绩效工资较上年增加 64.5 万元。二是 2025 年度项目支出较 2024 年度减少 49.34 万元，因为 2024 年度奖补资金含上年结转资金 468.72 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6106.69 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 6106.69 万元，占 100.00%。主要是用于中等职业教育支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3966.28 万元，支出决算为 6106.69 万元，完成年初预算的

154%。其中：

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为3966.28万元，支出决算为6098.56万元，完成年初预算的154%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部门预算不含省级以上项目支出预算2146.8万元。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为0万元，支出决算为8.13万元，完成全年预算的100%，支出决算数大于全年预算数的主要原因：黄石市教育科学研究院拨付2025年全市中职（技工）学校教学能力和班主任能力比赛项目经费8.13万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3959.89万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费3618.32万元。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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费341.57万元。主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.40 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 1.3%。较上年减少 0.45 万元，下降 80.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：接待来访人员减少。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度没有安排人员出国。决算

数较上年持平的主要原因：本年度没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度没有安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：2025 年公务用车运行维护费是从财政专户列支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 4.40 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 2.5%，较上年减少 0.45 万元，下降 80.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

(1) 外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是 2025 年高考体检黄石中心医院医护人员，主要用于高考体检

公务接待工作。共接待来访团组 3 个，67 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 882.25 万元，其中：政府采购货物支出 239.65 万元、政府采购工程支出 471.78 万元、政府采购服务支出 170.82 万元。授予中小企业合同金额 829.43 万元，占政府采购支出总额的 94%，其中：授予小微企业合同金额 589.63 万元，占授予中小企业合同金额的 71.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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、国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2138.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了单位各项职责的履行。

组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费和“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率高。学校规划与学校战略高度匹配、与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。学校日常运转安全稳定运行，得到全面有效保障，预算编制、绩效管理、资金整合和统筹、各项工作高质量完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（涉密项目除外）。

1. 学生资助补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1117.76 万元，执行数为 1117.76 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是按资助政策我校累计完成资助免学费学生总人数 3792 人次；二是累计发放中职助学金学生总人数 233 人完成中职学生免学费及资助目标。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

2. 现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：专项资金预算总数为 954 万元，专项资金到位数 954 万元，专项资金执行数为 762.91 万元，资金执行率 79.97%，资金使用率 79.97%。主要产出和效益：一是落实立德树人根本任务 26.24 万元。坚持立德树人、德技并修，深度推进“三全育人”，主要用于学校毕业典礼、黄鹤美育节、班主任能力大赛、五四团员表彰、社团活动等校园文化生活方面的项目支出。二是强化专业和课程建设 267.38 万元。按照“全面规划，分步实施，逐步完善”的思路，在现有实习、实训条件的基础上，增补护理实训室教学设备项目，服务医药卫生类技能高考专业应会考试，主要用于补充现有实践教学的设备不足或旧设备更新。新增职教高考制卷阅卷及分析诊断系统，新增职教高考的组卷、阅卷、考试分析等功能，服务职教高考质量提升。服务职教高考和学生技能大赛，建设具有示范引领作用的实训室。2025 年开展校本课程建设，通过创新型教师教学团队建设，包括组织开展 2025 年青年教师校

本学习、职教活动周，组织教师团队参加教学能力大赛和省职业技能大赛、湖北省班主任能力大赛等各类大赛，承办智能财税基本技能赛项，提高教学能力和专业实践能力。三是培育特色校园文化 460.79 万元。学校办学条件达标工程项目，项目主要服务于校园 1. 教室空调用电及实训室用电要求。2. 从发展大道校区移装空调至广州路校区，解决教室、实训室空调问题，预计 238 台空调，包括安装，旧机拆机移机灌氟清洗，空调专用供电线路走线安装，电表配置等。3. 因学校所有球场为露天水泥球场，且年久失修，无法满足体育教学和学生文体活动需求，特新建一个风雨球场。4. 户外、综合楼和专业部文化建设，社会培训文化墙、社会培训桌椅、汽车楼文化建设、汽车楼电子屏等文化建设。5. 与媒体合作，在各重要时间节点对学校办学成果进行宣传，树立学校办学品牌，提升学校办学形象。宣传片拍摄等。四是建立健全校园治理体系 8.5 万元。为优化升级智慧校园，提高信息化管理效能，2025 年学校向市档案馆移交原黄石财校档案。发现的问题及原因：资金执行率低于 90%，是由于 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校奖补资金）于 5 月份下达，8 月份改革结束后才启动项目审批工作。其中电力扩容工程项目已于 2026 年 1 月初进行验收并结算。

下一步改进措施：加强项目建设管理，保证各项实施内容在计划时间内完成。

3.教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为258万元，执行数为258万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是结合学校实际，学校2025年配备36名专值保安，具体岗位为门卫、公寓保卫、校园巡逻岗。门岗负责校大门24小时值守（其他出入口开启时有人值守），车辆及外来人员进出登记等工作；巡逻岗负责在校园定时巡察，及时处置突发事件；公寓保安在学生公寓24小时值守，禁止外来人员进入公寓，及时处理各类学生突发事件。二是学校在校生近5000人，2024年搬迁至广州路校区，各教学楼和公寓都有不同程度的漏水、损坏、外墙面渗水，为保障学校教育教学条件，对学校设施进行维修整改。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无

### （三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

单位绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：参考近两个年度预算执行情况，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；充分应用绩效运

行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；对项目涉及的新建项目，加快政府采购流程，限时办结；对已完成政府采购程序的项目，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本单位无此项内容。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无其他需要说明的情况。

#### **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：指事业单位从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)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映政府教育主管部门举办的中等职业教育支出。

(十二)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。

(十三)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。

(十五)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。

(十六) 经营支出：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发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(十八) 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。

(十九) 其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2025 年度湖北城市职业学校整体绩效评价自评表或 (报告)

本单位为二级单位，无整体绩效评价自评表

### 二、2025 年度学生资助补助经费项目自评表

单位名称：湖北城市职业学校

填报日期：2026-02-24

| 项目名称                         |           | 学生资助补助经费项目                                                                                                        |            |         |               |                 |    |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-----------------|----|
| 主管部门                         |           | 黄石市教育局                                                                                                            |            | 项目实施单位  |               | 黄石市教育局          |    |
| 项目类别                         |           | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/> |            |         |               |                 |    |
| 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<br>(万元)<br>(20分)      |           |                                                                                                                   | 预算数<br>(A) | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                              |           | 年度财政资金<br>总额                                                                                                      | 1117.76    | 1117.76 | 100%          | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1<br>(80分) | 一级指标      | 二级指标                                                                                                              | 三级指标       |         | 年初目<br>标值 (A) | 实际完成<br>值 (B)   | 得分 |
|                              | 产出指<br>标  | 数量指标                                                                                                              | 免学费学生      |         | 3792 人        | 3792 人          | 35 |
|                              |           |                                                                                                                   | 中职助学金学生    |         | 333 人         | 333 人           |    |
|                              |           |                                                                                                                   | 国家奖学金      |         | 7 人           | 7 人             |    |
|                              |           | 质量指标                                                                                                              | 符合资助条件     |         | 100%          | 100%            | 15 |
|                              |           | 时效指标                                                                                                              | 发放及时率      |         | 100%          | 100%            | 5  |
|                              |           | 成本指标                                                                                                              | 资金使用率      |         | 100%          | 100%            | 5  |
|                              | 效益指标      | 社会效益<br>指标                                                                                                        | 服务于地方经济发展  |         | 满足            | 满足              | 10 |
|                              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                     | 受益师生满意度    |         | ≥95%          | ≥95%            | 10 |
| 总分                           | 100       |                                                                                                                   |            |         |               |                 |    |
| 偏差大或目标<br>未完成原因分<br>析        |           | 无                                                                                                                 |            |         |               |                 |    |
| 改进措施及结<br>果应用方案              |           | 无                                                                                                                 |            |         |               |                 |    |

### 三、2025 年度现代职业教育质量提升计划资金项目自评表

单位名称：湖北城市职业学校

填报日期：2026.2.24

|                          |                      |                                                                                                                                                                            |                                         |         |               |                  |    |
|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                      | 现代职业教育质量提升计划资金项目                                                                                                                                                           |                                         |         |               |                  |    |
| 主管部门                     |                      | 黄石市教育局                                                                                                                                                                     |                                         | 项目实施单位  |               | 黄石市教育局           |    |
| 项目类别                     |                      | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |                                         |         |               |                  |    |
| 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)<br>(20 分)     |                      |                                                                                                                                                                            | 预算数 (A)                                 | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                      | 年度财政资金总额                                                                                                                                                                   | 954                                     | 762.91  | 79.97%        | 15.99            |    |
| 年度绩效目标<br>1<br>(80 分)    | 一级指标                 | 二级指标                                                                                                                                                                       | 三级指标                                    |         | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成<br>值 (B)    | 得分 |
|                          | 产出指标                 | 数量指标                                                                                                                                                                       | 新增教学仪器设备 (台套数)                          |         | 38            | 38               | 30 |
|                          |                      |                                                                                                                                                                            | 建设应用信息化系统个数                             |         | 2             | 2                |    |
|                          |                      |                                                                                                                                                                            | 新增实习实训工位个数                              |         | 30            | 30               |    |
|                          |                      |                                                                                                                                                                            | 实训综合管理系统                                |         | 2             | 2                |    |
|                          |                      |                                                                                                                                                                            | 新增计算机台套数                                |         | 50            | 50               |    |
|                          |                      |                                                                                                                                                                            | 校园网络带宽 (M/S)                            |         | 300           | 300              |    |
|                          |                      |                                                                                                                                                                            | 组织教师参加国培、省培、校本等培训总人数 (总数需不低于专任教师数的 20%) |         | 100           | 105 人次           |    |
|                          |                      | 质量指标                                                                                                                                                                       | 教师参加国培、省培、企业实践结业率 (%) ≥90%              |         | 100%          | 100%             | 15 |
|                          |                      | 时效指标                                                                                                                                                                       | 专项资金执行使用率 (%) ≥80%                      |         | ≥95%          | 79.97%           | 15 |
|                          | 专项资金涉及项目验收率 (%) ≥80% |                                                                                                                                                                            | ≥95%                                    | 95%     |               |                  |    |
|                          | 效益指标                 | 社会效益指标                                                                                                                                                                     | 毕业生就业留在本省就业 (含升学) 比例 ≥50%               |         | ≥95%          | 100%             | 10 |
|                          |                      |                                                                                                                                                                            | 截止 9 月 1 日毕业生就业率 ≥80%                   |         | ≥95%          | 100%             |    |
|                          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                  | 学校师生对项目抽样满意度 ≥85%                       |         | ≥95%          | 98%              | 10 |
| 毕业生对职业院校抽样满意度 ≥85%       |                      |                                                                                                                                                                            | ≥95%                                    | 95%     |               |                  |    |
| 用人单位对职业院校抽样满意度 ≥85%      |                      |                                                                                                                                                                            | ≥95%                                    | 95%     |               |                  |    |
| 教师参加国培、省培、企业实践反馈满意率 ≥85% |                      |                                                                                                                                                                            | 100%                                    | 100%    |               |                  |    |
| 总分                       |                      | 95.99                                                                                                                                                                      |                                         |         |               |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析            |                      | 2025 年 5 月学校主管部门变更, 根据《黄石市委市政府办公室关于印发〈鄂东职业教育集团改革工作方案〉的通知》(黄办发 20257 号) 规定“改革期间, 暂停审批非急需的重大财务支出项目以及新的投资建设项目”, 2025 年现代职业教育质量提升计划资金 (中职学校奖补资金) 于 5 月份下达, 8 月份改革结束后才启动项目审批工作。 |                                         |         |               |                  |    |
| 改进措施及结果应用方案              |                      | 电力扩容工程项目已于 2026 年 1 月初进行验收并结算                                                                                                                                              |                                         |         |               |                  |    |

## 四、2025 年度教育专项经费项目自评表

项目单位（盖章）： 湖北城市职业学校

填报日期：2026 年 3 月 14 日

|                         |           |                                                                                                               |               |          |          |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 项目名称                    |           | 教育专项经费                                                                                                        |               |          |          |
| 主管部门                    |           | 鄂东职教集团                                                                                                        |               | 项目实施单位   | 湖北城市职业学校 |
| 项目类别                    |           | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/>                                  |               |          |          |
| 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 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)<br>(20分)     |           |                                                                                                               | 预算数(A)        | 执行数(B)   | 执行率(B/A) |
|                         |           | 年度财政资金总额                                                                                                      | 258           | 258      | 100%     |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标      | 二级指标                                                                                                          | 三级指标          | 年初目标(A)  | 实际完成值(B) |
|                         | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                          | 配备专职保安人数      | 约 36 人   | 36 人     |
|                         |           |                                                                                                               | 维修工程验收 合格率    | 100%     | 100%     |
|                         |           | 质量指标                                                                                                          | 完工及时率         | 100%     | 100%     |
|                         |           | 时效指标                                                                                                          | 资金使用率         | 100%     | 100%     |
|                         |           | 成本指标                                                                                                          | 项目完成后年收入      | ≥1100 万元 | ≥1100 万元 |
|                         | 效益<br>指标  | 经济效益指标                                                                                                        | 每年为黄石地方经济培养人才 | ≥300 人   | ≥300 人   |
|                         |           | 社会效益指标                                                                                                        | 维修后保障师生安全率    | 100%     | 100%     |
|                         |           | 环境效益指标                                                                                                        | 项目可持续性        | 可持续      | 可持续      |
|                         | 满意度<br>指标 | 具体指标                                                                                                          | 受益师生满意度       | ≥95%     | 98%      |
| 总分                      | 100       |                                                                                                               |               |          |          |
| 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         |                                                                                                               |               |          |          |