

2018 年度
武汉市财政学校部门决算

2019年10月15日

目 录

第一部分 武汉市财政学校概况

- 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 武汉市财政学校 2018 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)

第三部分 武汉市财政学校 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市财政学校概况

一、部门主要职能

武汉市财政学校是一所培养现代财经商贸类职业技术技能人才的普通中等职业学校。学校是国家级重点中专学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、教育部全国财政职业教育教学指导委员会副主任学校、教育部全国物流职业教育教学指导委员会委员学校、湖北省中等职业学校财经商贸类专业中心教研组组长学校、武汉市职业技能鉴定考试基地。开设有会计、金融事务、物流服务与管理、数字媒体技术应用、电子商务、高星级饭店运营与管理、城市轨道交通运营管理等专业。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市财政学校部门决算由单位本级决算组成，为全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

武汉市财政学校总编制人数 255 人，其中：事业编制 255 人，在职实有人数 211 人，其中：事业 211 人。离退休人员 6 人，其中：离休 1 人，退休 5 人。

第二部分 武汉市财政学校 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市财政学校

单位：万元

收入	收入	收入	支出	支出	支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,016.78	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	47.29	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	8,549.51
六、其他收入	6	165.88	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	656.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	424.12
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	531.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	10,229.95	本年支出合计	51	10,161.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	68.21
年初结转和结余	26	0.03	年末结转和结余	53	
总计	27	10,229.98	总计	54	10,229.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+50) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2018年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市财政学校

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	10,229.95	10,016.78		47.29			165.88
205	教育支出		8,617.69	8,404.52		47.29			165.88
20503	职业教育		8,605.89	8,392.72		47.29			165.88
2050302	中专教育		8,605.89	8,392.72		47.29			165.88
20509	教育费附加安排的支出		11.80	11.80					
2050905	中等职业学校教学设施		8.00	8.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出		3.80	3.80					
208	社会保障和就业支出		656.67	656.67					
20805	行政事业单位离退休		656.67	656.67					
2080502	事业单位离退休		69.48	69.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		390.84	390.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		196.35	196.35					
210	医疗卫生与计划生育支出		424.12	424.12					
21011	行政事业单位医疗		424.12	424.12					
2101102	事业单位医疗		411.39	411.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		12.73	12.73					
221	住房保障支出		531.47	531.47					
22102	住房改革支出		531.47	531.47					
2210201	住房公积金		372.32	372.32					
2210202	提租补贴		77.31	77.31					
2210203	购房补贴		81.84	81.84					

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。

2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉市财政学校

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	1	2	3	4	5	6
		合计	10,161.77	6,135.13	4,026.64			
205		教育支出	8,549.51	4,522.87	4,026.64			
20503		职业教育	8,537.71	4,522.87	4,014.84			
2050302		中专教育	8,537.71	4,522.87	4,014.84			
20509		教育费附加安排的支出	11.80		11.80			
2050905		中等职业学校教学设施	8.00		8.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.80		3.80			
208		社会保障和就业支出	656.67	656.67				
20805		行政事业单位离退休	656.67	656.67				
2080502		事业单位离退休	69.48	69.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.84	390.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	196.35	196.35				
210		医疗卫生与计划生育支出	424.12	424.12				
21011		行政事业单位医疗	424.12	424.12				
2101102		事业单位医疗	411.39	411.39				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.73	12.73				
221		住房保障支出	531.47	531.47				
22102		住房改革支出	531.47	531.47				
2210201		住房公积金	372.32	372.32				
2210202		提租补贴	77.31	77.31				
2210203		购房补贴	81.84	81.84				

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。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市财政学校

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,016.78	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	8,404.55	8,404.55	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	656.67	656.67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	424.12	424.12	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	531.47	531.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	10,016.78	本年支出合计	53	10,016.81	10,016.81	
年初财政拨款结转和结余	25	0.03	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	0.03		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	10,016.81	总计	58	10,016.81	10,016.81	

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。

24行 = (1+2) 行； 25行 = (26+27) 行； 29行 = (24+25) 行；

53行 = (30+31+...+52) 行； 58行 = (53+54) 行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市财政学校

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	10,016.81	6,105.05	3,911.76
205	教育支出			8,404.55	4,492.79	3,911.76
20503	职业教育			8,392.75	4,492.79	3,899.96
2050302	中专教育			8,392.75	4,492.79	3,899.96
20509	教育费附加安排的支出			11.80		11.80
2050905	中等职业学校教学设施			8.00		8.00
2050999	其他教育费附加安排的支出			3.80		3.80
208	社会保障和就业支出			656.67	656.67	
20805	行政事业单位离退休			656.67	656.67	
2080502	事业单位离退休			69.48	69.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			390.84	390.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			196.35	196.35	
210	医疗卫生与计划生育支出			424.12	424.12	
21011	行政事业单位医疗			424.12	424.12	
2101102	事业单位医疗			411.39	411.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			12.73	12.73	
221	住房保障支出			531.47	531.47	
22102	住房改革支出			531.47	531.47	
2210201	住房公积金			372.32	372.32	
2210202	提租补贴			77.31	77.31	
2210203	购房补贴			81.84	81.84	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 武汉市财政学校

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	4,668.30	302	商品和服务支出	806.35	310	资本性支出	19.65
30101	基本工资	1,035.45	30201	办公费	34.25	31002	办公设备购置	16.32
30102	津贴补贴	290.18	30202	印刷费	0.81	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	3.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.63	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	699.10	30205	水费	24.51	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.47	30206	电费	106.25	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	196.35	30207	邮电费	6.11	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	411.39	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	243.15	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	42.11	30211	差旅费	12.39	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	372.32	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	40.26	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	1,228.93	30214	租赁费	24.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	610.75	30215	会议费	1.58			
30301	离休费	12.62	30216	培训费	1.59			
30302	退休费	71.49	30217	公务接待费	1.26			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.87			
30304	抚恤金	6.83	30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.08	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	108.69			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	61.48			
30309	奖励金		30229	福利费	25.48			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	515.73	30231	公务用车运行维护费	8.89			
			30239	其他交通费用	8.28			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	95.55			
人员经费合计		5,279.05	公用经费合计				826.00	

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。

2018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：武汉市财政学校

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
36.00	10.00	21.00		21.00	5.00	10.15		8.89		8.89	1.26

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。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市财政学校

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。

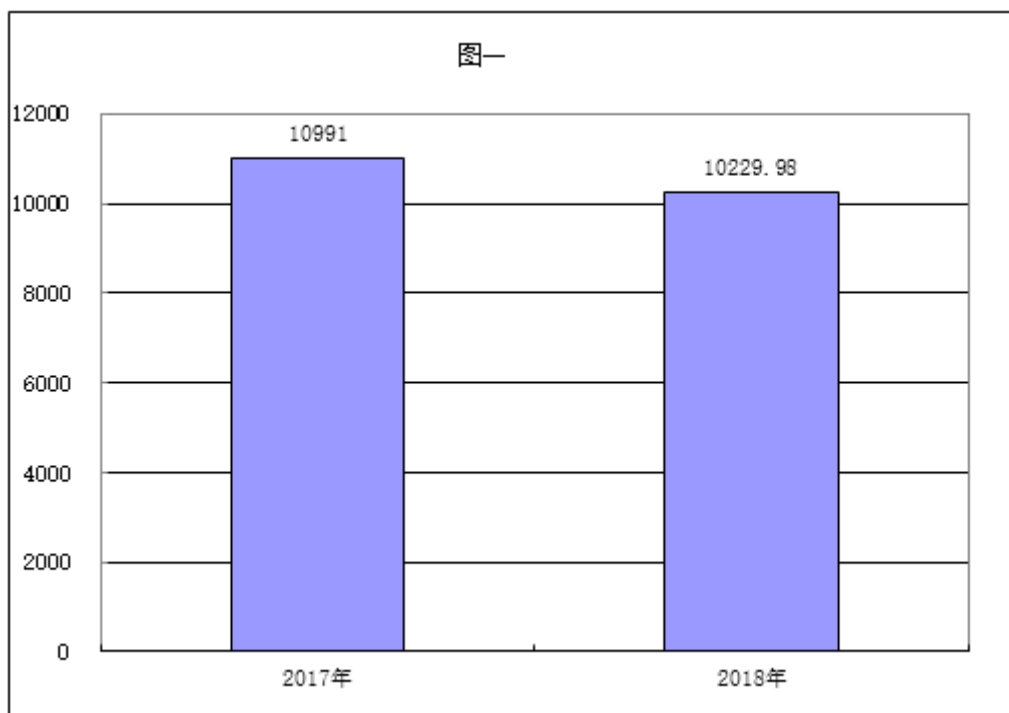
本部门2018年没有政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市财政学校 2018 年度部门决算情况 说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 10,229.98 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 761.02 万元，下降 6.9%，主要原因是学费收入和其他收入减少。

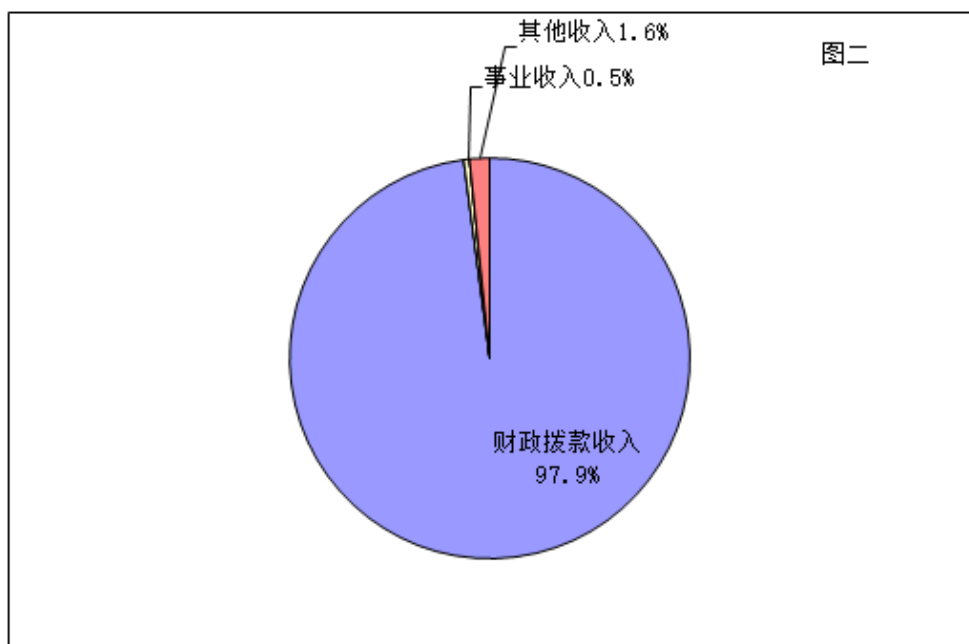
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 10,229.95 万元。其中：财政拨款收入 10,016.78 万元，占本年收入 97.9%；事业收入 47.29 万元，占本年收入 0.5%；其他收入 165.88 万元，占本年收入 1.6%。

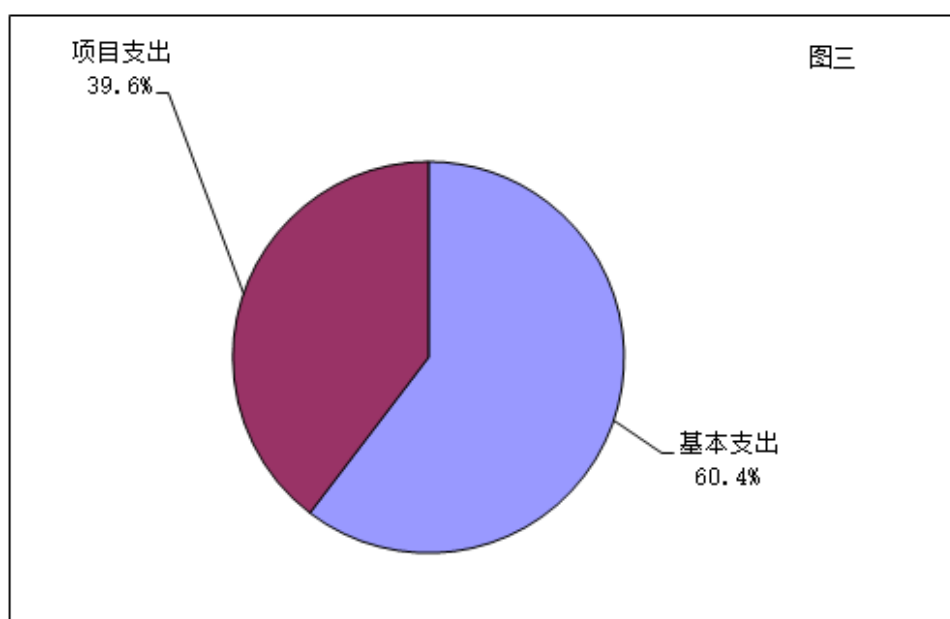
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 10,161.77 万元。其中：基本支出 6,135.13 万元，占本年支出 60.4%；项目支出 4,026.64 万元，占本年支出 39.6%。

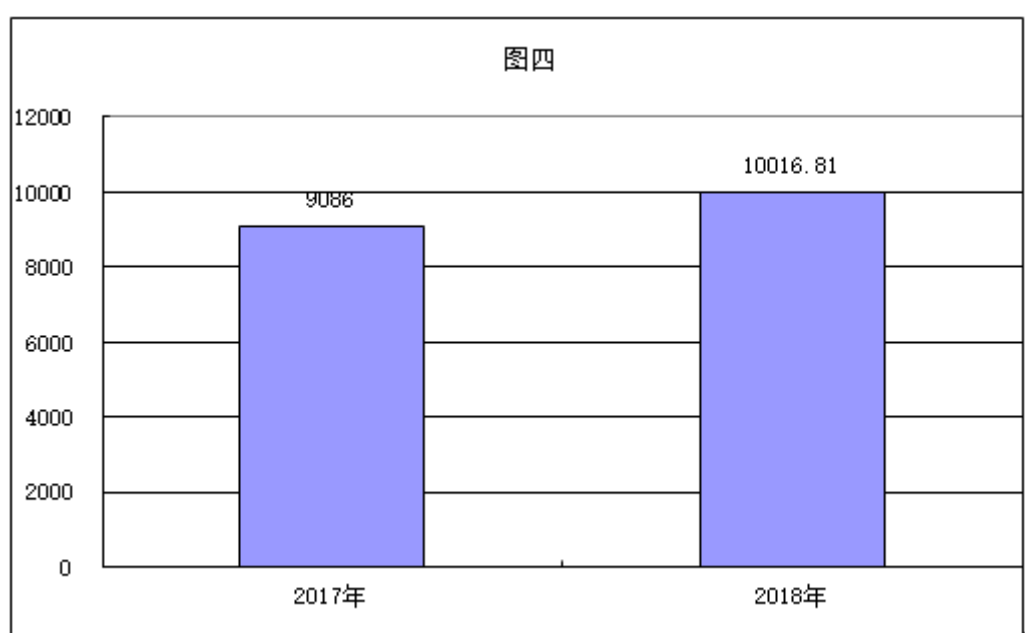
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 10,016.81 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 930.81 万元，增长 10.2%。主要原因是增加一次性项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 年度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

2018 年度财政拨款支出 10,016.81 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 930.81 万元，增长 10.2%，主要原因是增加学校事业发展经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 10,016.81 万元，主要用于以下方面：教育支出 8,404.55 万元，占 83.9%；社会保障和就业支出 656.67 万元，占 6.6%；医疗卫生与计划生育支出 424.12 万元，占 4.2%；住房保障支出 531.47 万元，占 5.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,194.43 万元，支出决算为 10,016.81 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：基本支出 6,105.05 万元，项目支出 3,911.76 万元。项目支出主要用于中职建设专项、人才引进及培养、信息化及资产运行维护、中职学校技能展示大赛补助、中职政府励志奖学金。

1.教育支出(类)。年初预算为 8,528.22 万元，支出决算为 8,404.55 万元，完成年初预算的 98.5%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 672.24 万元，支出决算为 656.67 万元，完成年初预算的 97.7%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 443.09 万元，支出决算为 424.12 万元，完成年初预算的 95.7%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 550.88 万元，支出决算为 531.47 万元，完成年初预算的 96.5%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 6,105.05 万元，其中，人员经费 5,279.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 826 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、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、信息网络及软件购置更新。

七、2018 年度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

武汉市财政学校一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 36 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 28.2%，其中：

1.本年度无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 42.3%；其中：(1)本年度未购置(更新)公务用车。年末公务用车保有量 8 辆。(2)公务用车运行费 8.89 万元，完成年初预算的 42.3%，比年初预算减少 12.11 万元，主要原因是本年度车辆维护较好，维修费用降低，其中：燃料费 3 万元；维修费 3.6 万元；过桥过路费 0.09 万元；保险费 2.2 万元。

3.公务接待费支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 25.2%，比年初预算减少 3.74 万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待开支。

2018 年武汉市财政学校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.26 万元。其中：国际访问 0.52 万元，主要用于我校与法国联合办学事宜的外宾接待工作 3 批次 41 人次(其中：陪同 18 人次)；外省市访问接待 0.74 万元，主要用于校际交流的接待工作 15 批次 163 人次(其中：陪同 34 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 0.85 万元，下降 7.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.11 万元，下降 1.2%，公务接待支出决算减少 0.74 万元，下降 37%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，降低公车运行成本，公务接待费支出决算减少的主要原因是加强公务接待管理。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2018 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 4 个，资金 4130.85 万元。

(1) “中职建设专项”项目全年预算数为 3202.63 万元，执行数 3116.73 万元，完成预算的 97.3%。主要产出和效果：完成道路铺装沥青工程、运动场塑胶跑道改造工程、东校区线路改造、东三宿舍钢结构大厅装饰、西院杆线入地、线路及户表改造工程、花房维修改造、排水管网改造工程，面积共计 24675.42 平方米；购置设备设施 3962 台（套），包括会计实训楼及计算机房教学设备、

东三宿舍与汽车美容实训及软装设施、学生公寓及教学楼门禁系统与三维综合平台、学术报告厅中央空调等；购置、更新 10 个软件，包括网络教学平台及职业素养课程软件、第二课堂教学管理平台、ISO 教学诊断、2018-2019 学年学生成长评价、技能高考模拟软件、技能高考模拟试题等。（项目支出绩效自评报告见附件）

(2) “人才引进及培养”项目全年预算数 457.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 312.22 万元，其他收入 145 万元，执行数 312.22 万元，完成预算的 68.3%。主要产出和效果：市级学科带头人 16 位，市级优秀青年教师 4 人；“双师型”教师占专业教师比率 73%；2018 年共 13 名教师参加国家、省市级教育系统培训；以提升教师课程设计与教学能力为主题，开展面向全体教师的“专题讲座”2 期和面向 48 名优秀教师的“网络研修”培训活动；通过课堂听课、评课，组织校内公开课活动，制定了为期四个学期涵盖全校教师的教学展示方案，完成第一、二批 37 名教师的教学展示，351 人次教师参加听课；严格落实职业学校专业课教师(含实习指导教师)企业实践等要求，安排 4 名财会专业教师到高水平实训基地跟岗实习和调研，35 名专业教师暑期到企业开展社会实践活动。（项目支出绩效自评报告见附件）

(3) “信息化运行维护”项目全年预算数为 119 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：互联网带宽与 2017 年比，2018 年校园互联网出口宽带保持 300Mbps；2018 年度承接各社会从业资格证机考 6 次，软硬件维护 6000 余台次；校内各种机房日常使用、期中和期末考试、学生填报自愿、各种大型会务，软硬件维护 2500 余台次；网络设备、教室多媒体设备的

软硬件维护服务约为人均 4 次/年, 教职工大约 250 人, 折合年软硬件服务 1000 余台次。(项目支出绩效自评报告见附件)

(4) “资产运行维护”项目全年预算数为 352 万元, 执行数为 352 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果:完成公寓消防通道维修、围墙等校园零星维修; 完成热水供应系统、汽车美容实训基地除锈、汽车美容实训基地室内机外墙装修、汽车美容实训中心消防栓安装 4 大项目改造工程; 完善绿化管理面积 54715 平方米。(项目支出绩效自评报告见附件)

(二)绩效自评结果

按照《武汉市市直预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》(武财绩[2017]626 号) 给出的评价指标体系及分项分值, 我校在市级部门决算中反映所有项目执行情况考评结果均为良好。

(三)主要的经验、存在的问题和改进措施

1、主要经验和做法:

(1) 校内项目库逐步完善, 强化项目预算管理。及时召开预算执行、政府采购和项目调整等专题会议, 协调解决项目实施过程中的问题。

(2) 强化财务管理服务意识, 做好预算执行过程中财务数据的采集分析, 提高项目绩效监管职能。

2、存在的问题和改进措施

存在的问题: ①预算绩效管理学习不够, 全员参与意识不高; ②项目管理工作职责归口不明确, 项目需求部门与项目实施部门组织协调有待加强。

改进措施: ①进一步强化绩效意识, 加强预算绩效管理, 进一步完善绩效目标编审工作机制, 研究设计和修订补充符合项目内容、突出绩效特色、细化量化

的绩效指标,加强单位绩效目标审核, 不断提高绩效目标编报水平。②推进数字化校园建设, 建立智能化管理平台, 对项目预算指标实行精细化管理, 实现项目执行全过程动态监控, 建立、健全相应的项目资金管理办法, 严格执行相关业务管理规定, 项目调整及支出调整按程序办理审批手续。③健全绩效评价结果的反馈和应用机制, 将评价结果作为改进预算管理的重要依据, 着力实现全过程预算绩效管理, 提高财政资金使用效率。学校在后期工作中结合省、市的相关要求制定符合我校全面预算绩效评价相关制度。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018 年本部门无机关运行经费预算安排的支出。

(二)政府采购支出情况。

2018 年度武汉市财政学校政府采购支出总额 3,021 万元, 其中: 政府采购货物支出 644.74 万元、政府采购工程支出 1,774.56 万元、政府采购服务支出 601.69 万元。授予中小企业合同金额 1,852.54 万元, 占政府采购支出总额的 61.3%, 其中: 授予小微企业合同金额 991.46 万元, 占政府采购支出总额的 53.5%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日, 武汉市财政学校共有车辆 9 辆, 其中, 一般公务用车 7 辆, 其他用车 2 辆, 其他用车主要是电动清扫、冲洗车; 单位价值 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入贯彻落实全国教育大会精神,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,全面贯彻党的教育方针,把握立德树人根本任务,坚持稳中求进,坚持高质量发展,继续深化教育教学改革,加快推进内部治理创新,切实加强党委自身建设,认真贯彻民主集中制,自觉履行从严治党主体责任,着力文化建设,加快内涵发展,围绕年度绩效目标,促进学校以质量为核心的内涵发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化校企合作,促进专业建设	继续推进产教融合、校企合作,提升人才培养质量	组织签订了校企共建“会计人才梦工厂”实训基地合作协议;校企共同组织 2015 级“3+2”会计专业 5 个班的学生开展了现代学徒制试点;全面完成学生实训成绩的综合评定及基地运行效果总结。其中 215 名学生考核合格,另有 5 名学生通过评测进入合作企业开展顶岗实习。该建设项目获湖北省首届校企合作优秀案例二等奖;成功举办了会计高水平实训基地公开课,在承办全国财政行指委中职工作会议期间进行了会计代账实习现场教学展示及同步直播。
2	推进专业建设	制定专业建设规划,完成专业人才培养方案修订	制定了学校“十三五”专业建设规划;组织各专业教研室修订了人才培养方案并完成校内评审。其中,以技能高考大纲为依据,进一步完善了会计、电子商务、数字媒体技能高考方向人才培养方案;适应会计证取消等政策变化,会计 3+2 专业按照初级

			职称能力要求修订了人才培养方案；物流专业对照物流国赛要求，围绕理实一体化教学模式修订了人才培养方案。
3	推进教学 诊断与改 进工作	引入 ISO9000 质量 体系认证，建立教学 诊断与改进长效机 制	以落实管理规范和增强发展能力为重点开展了诊断与改进工作；制定了学校《2018 年人才培养状态数据采集办法》，完成 65 张表格涉及 986 个字段、近十万多人才培养状态数据的采集工作；再次引入第三方开展 ISO9000 质量管理体系认证审核，认证结论为“同意贯标”。
4	继续推进 教学质量 标准化建 设	深化课程改革，建立 质量标准	对已开发的 8 门课程标准化训练体系进行了修订并完成校内评审，其中 7 门课程训练体系签订了出版合同；完成了《C 语言》、《数学（技能高考版）》两门课程标准化训练体系编写；对两个学期的体育标准教案及 12 个室内课课件进行了修改和完善；建立了《OFFICE 课程分层教学标准》。
5	加强教师 队伍建设	实施教师能力提升 计划，开展教育 教学主题培训，促进双师 型教师队伍建设	以提升教师工学结合课程设计与教学能力为主题，开展面向全体教师的“专题讲座”以及面向 48 名优秀教师的“网络研修”培训活动；组织第三批 37 名教师开展课堂教学展示；安排 4 名财会专业教师到高水平实训基地跟岗实习和调研，35 名专业教师暑期到企业开展了社会实践活动；完善教师档案库，开展了“双师型”专业教师评比，60 人通过市教育局的双师认证。徐俊副校长参与的《会计专业中高职衔接人才培养模式的研究与实践》被湖北省人民政府评为“湖北省高等学校教学成果奖二等奖”。学校师生在各级各类技能竞赛中荣获 2 个国家二等奖、3 个国家三等奖，24 个省市一等奖。2015 级毕业生技能高考上线 439 人，总升学率 96.7%。

6	推进职业技能培训	<p>稳步推进校企合作，开展汽车美容职业技能培训项目建设，委托专业咨询资质机构对实训基地校企合作项目进行了项目资产评估和国有资产使用收益评估，与合作伙伴进行了合作协议磋商；学生参与创业工坊课堂培训达 4000 余人次，共 1160 课时；学校开展社会继续教育培训规模达 6400 余人次。</p> <p>深化校企合作，拓展职业技能培训项目，开展创业工坊等职业技能培训</p>	<p>学校酒店专业（西点方向）的西点烘焙项目、“创业课堂”的陶艺、无人机项目参加了湖北省暨武汉市职业教育活动周展示活动。</p>
7	强化内部治理工作	<p>推进内控制度建设</p> <p>建立健全以内控制度为主的 5 个管理制度</p>	<p>坚持问题导向，引入第三方专业咨询机构，完成学校 2017 年内控报告编制及内部控制基础性评价等工作。制定《武汉市财政学校内部控制规范建设实施方案》，结合学校内部控制管理工作及巡察整改工作实际，完成《市财政学校合同管理办法（试行）》《市财政学校收入管理办法（试行）》等 2 项制度的制定，以及《市财政学校预算管理办法（2018 年修订）》《市财政学校重大课题项目管理办法（2018 年修订）》《市财政学校支出管理办法（2018 年修订）》《市财政学校采购项目管理办法（2018 年修订）》等 4 个管理办法的修订完善。进一步强化预算绩效管理，推行项目任务书预算审核机制；深入实施三年滚动项目库管理，严格落实差旅、会议费和培训费及人、公车运行等公务支出管理。</p>
8	强化学生管理工作	<p>创新有效德育实践形式，学生综合素质显著提高</p>	<p>组织召开团员代表大会，完成学校团委换届选举工作；成立第四十一届学生会及学生社团联合会。利用德育课课前 10 分钟，完成 28 个学生时事政策热点教育，组织开展“五好小公民”主题</p>

			<p>教育读书活动等 13 项学生主题德育活动，开展首届诗词大赛、校园文化建设成果展示等 9 项学生校园文化活动。印发了《武汉市财政学校学生德育评价实施办法(试行)》，开展学生行为规范集中整顿。完成心理健康室建设，利用“心灵伙伴”心理测评预警系统开展学生心理健康预防排查工作，建立了“问题学生”心理档案。严格落实省、市资助工作要求，完成国家免学费、市政府免学费、国家助学金等申请、公示、系统录入及资金发放等工作。</p>
9	全面促进党建工作	推进全面从严治党，思想文化建设成效明显	<p>以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，制定学校 2018 年党委中心组学习方案，开展 7 次专题学习；结合“不忘初心、牢记使命”学习教育，以“支部主题党日”为载体，开展政治理论学习等主题教育活动 12 次。开展党员“一句话承诺”活动。印发《2018 年市财政学校党的工作要点》，制定《2018 年党的建设考核目标责任分解表》，明确责任领导和支部负责人的工作责任，完善主体责任层层传导的工作格局。制定《市财政学校推进支部建设和党员质量“双提升”行动的实施方案》，加强党支部标准化、规范化建设。依照大部制运行管理体制，调整学校基层党支部建设格局，并完成党支部换届工作，通过把支部建在部系，推动党建工作和业务工作的深度融合。修订完成学校党委《落实党风廉政建设主体责任清单》，建立党员领导干部落实主体责任纪实台账。坚持问题导向，制定《市财政学校巡察反馈问题整改清单》，建立推进问题整改周工作例会制度，完成整改措施的制定、反馈材料整理等阶段性整</p>

			改任务。
10	推进数字化校园建设	完成数字化校园基础平台建设,促进资源整合与共享,提升工作效能	建立学校数字化校园基础平台,完成基础数据的采集,实现学生德育成长系统、学生评教系统、教师综合考核系统、教职工工资系统、办公流程系统等各系统间的真实数据运行、检测统一认证和数据整合共享,在数据运行的过程中进行系统功能的深度完善。根据学校信息系统安全建设的内在需要,对学校门户网站系统、数据交换平台系统等5个核心业务系统进行了网络安全测评。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(四)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

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

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

4.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)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.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。

6.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)：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。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(七)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(九) “三公”经费：指使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。