

附件 1

# 2023 年度武汉经济技术开发区职业技术 学校部门决算公开

2024 年 10 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区职业技术学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区职业技术学校 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 武汉经济技术开发区职业技术学校 2023 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 2023 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 武汉经济技术开发区职业技术学校 概况

## 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区职业技术学校是武汉经济开发区的一所公立性质的职业院校，其主要职责是：

1.全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有技之长的专业人才。

2.以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3.深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

4.培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5.在工委（区委）的领导下，负责学校的党建、思想政治和学生稳定工作。

6.加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势，主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业用

人需求相适应。

7.承办上级交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

本单位为教育局预算二级单位。

## 第二部分 武汉经济技术开发区职业技术学校 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

公开01表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

金额单位：万元

收入				支出					
项	目	行次	决算填报数	拟公开数	项	目	行次	决算填报数	拟公开数
栏	次		1	2	栏	次	1	2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,777.9053	1,777.91	一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2			二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3			三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4			四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5	4.7200	4.72	五、教育支出		36	1,389.8535	1,389.86
六、经营收入		6			六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8			八、社会保障和就业支出		39	183.1828	183.18
		9			九、卫生健康支出		40	98.5341	98.53
		10			十、节能环保支出		41		
		11			十一、城乡社区支出		42		
		12			十二、农林水支出		43		
		13			十三、交通运输支出		44		
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15			十五、商业服务业等支出		46		
		16			十六、金融支出		47		
		17			十七、援助其他地区支出		48		
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19			十九、住房保障支出		50	111.0499	111.05
		20			二十、粮油物资储备支出		51		
		21			二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23			二十三、其他支出		54		
		24			二十四、债务还本支出		55		
		25			二十五、债务付息支出		56		
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
<b>本年收入合计</b>		27	1,782.6253	1,782.63	<b>本年支出合计</b>		58	1,782.6253	1,782.63
使用非财政拨款结余		28			结余分配		59		
年初结转和结余		29			年末结转和结余		60		
		30					61		
<b>总计</b>		31	1,782.6253	1,782.63	<b>总计</b>		62	1,782.6253	1,782.63





2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开04表

金额单位：万元

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

收入				支出									
项 目	行次	决算填报数	拟公开数	项 目	行次	决算填报数				拟公开数			
						合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营财政拨款
栏次		1	2	栏次		3	4	5	6	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,777.9053	1,777.91	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金财政拨款	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	385.1385	385.1385			1,385.14	1,385.14		
	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	183.1828	183.1828			183.18	183.18		
	9			九、卫生健康支出	41	98.5341	98.5341			98.53	98.53		
	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	111.0499	111.0499			111.05	111.05		
	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、按预算科目国债安排的支出	58								
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,777.9053</b>	<b>1,777.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>777.9053</b>	<b>777.9053</b>			<b>1,777.91</b>	<b>1,777.91</b>		
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								
政府性基金财政拨款	30				62								
国有资本经营财政拨款	31				63								
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,777.9053</b>	<b>1,777.91</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,777.9053</b>	<b>1,777.9053</b>			<b>1,777.91</b>	<b>1,777.91</b>		

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开05表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

金额单位：万元

项			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	
			决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,777.9053	1,777.91	1,349.4063	1,349.41	428.4990	428.50
205		教育支出	1,385.1385	1,385.14	956.6395	956.64	428.4990	428.50
20502		普通教育	2.0335	2.03	2.0335	2.03		
2050204		高中教育	2.0335	2.03	2.0335	2.03		
20503		职业教育	1,383.1050	1,383.11	954.6060	954.61	428.4990	428.50
2050302		中等职业教育	1,383.1050	1,383.10	954.6060	954.61	428.4990	428.50
208		社会保障和就业支出	183.1829	183.17	183.1829	183.17		
20805		行政事业单位养老支出	179.2804	179.27	179.2804	179.27		
2080502		事业单位离退休	66.7649	66.76	66.7649	66.76		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.6737	100.67	100.6737	100.67		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.8418	11.84	11.8418	11.84		
20899		其他社会保障和就业支出	3.9025	3.90	3.9025	3.90		
2089999		其他社会保障和就业支出	3.9025	3.90	3.9025	3.90		
210		卫生健康支出	98.5340	98.53	98.5340	98.53		
21011		行政事业单位医疗	98.5340	98.53	98.5340	98.53		
2101102		事业单位医疗	42.4400	42.44	42.4400	42.44		
2101103		公务员医疗补助	46.5108	46.51	46.5108	46.51		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.5832	9.58	9.5832	9.58		
221		住房保障支出	111.0499	111.05	111.0499	111.05		
22102		住房改革支出	111.0499	111.05	111.0499	111.05		
2210201		住房公积金	92.7110	92.71	92.7110	92.71		
2210202		提租补贴	18.3389	18.34	18.3389	18.34		

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开06表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数	科目编码	科目名称	决算填报数	拟公开数
901	工资福利支出	1,134.0215	1,134.02	302	商品和服务支出	148.0198	148.62	310	资本性支出		
90101	基本工资	192.4029	192.46	30201	办公费	14.1569	14.16	31002	办公设备购置		
90102	津贴补贴	99.2778	99.28	30202	印刷费	8.5974	8.60	31003	专用设备购置		
90103	奖金			30203	咨询费			31007	信息网络及软件购置更新		
90106	伙食补助费			30204	手续费			31013	公务用车购置		
90107	绩效工资	534.0179	534.62	30205	水费	1.7485	1.75	31021	文物和陈列品购置		
90108	机关事业单位基本养老保险费	100.0737	100.67	30206	电费	18.5806	18.58	31022	无形资产购置		
90109	职业年金缴费	11.8418	11.84	30207	邮电费	0.1043	0.16	31099	其他资本性支出		
90110	职工基本医疗保险缴费	42.4400	42.44	30208	取暖费						
90111	公务员医疗补助缴费	46.5108	46.51	30209	物业管理费						
90112	其他社会保障缴费	13.4537	13.49	30211	差旅费	0.4860	0.49				
90113	住房公积金	92.7110	92.71	30212	因公出国（境）费用						
90114	医疗费			30213	维修（护）费	28.8004	28.86				
90199	其他工资福利支出			30214	租赁费						
903	对个人和家庭的补助	66.7049	66.76	30215	会议费						
90301	离休费			30216	培训费	9.7091	9.77				
90302	退休费	56.8043	56.80	30217	公务接待费						
90303	退职（役）费			30218	专用材料费						
90304	抚恤金			30224	被装购置费						
90305	生活补助			30225	专用燃料费						
90306	救济费			30226	劳务费	13.0901	13.70				
90307	医疗费补助	9.9607	9.96	30227	委托业务费						
90308	助学金			30228	工会经费	17.0345	17.63				
90309	奖励金			30229	福利费	20.2490	20.25				
90310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费						
90311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用						
90399	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	14.0728	14.68				
人员经费合计		1,200.7864	1,200.79	公用经费				148.0198	148.62		

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

公开07表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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					
		决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校 公开08表  
金额单位：万元

项			本年支出					
功能分类科目编码			合计		基本支出		项目支出	
			决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校 公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数											
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费						
公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数	决算填报数	拟公开数
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

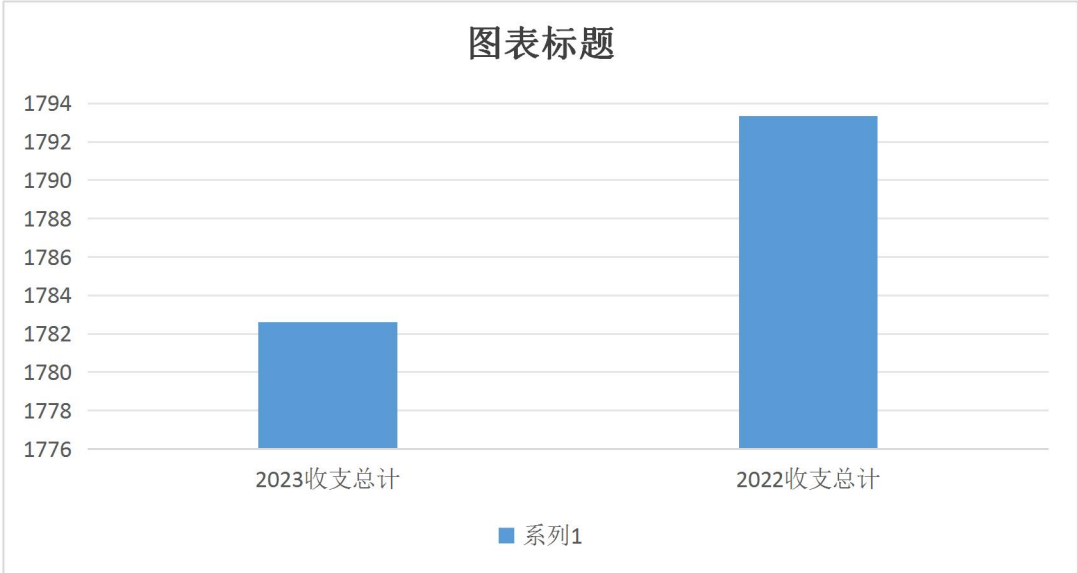


# 第三部分 武汉经济技术开发区职业技术学校 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1782, 62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 10.73 万元，下降 5.9%，主要原因是。

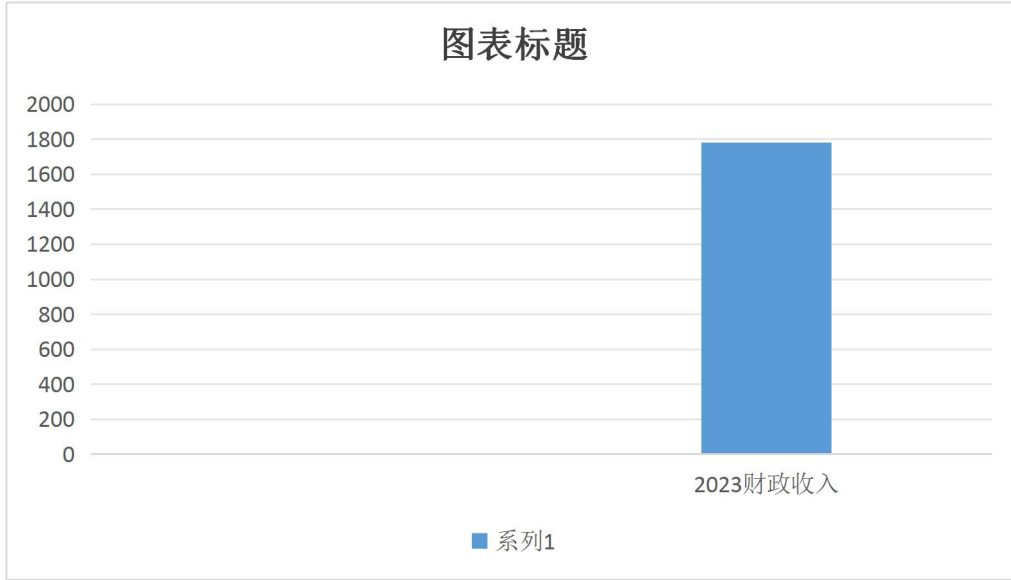
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1782.62 万元。其中：财政拨款收入 1782.62 万元，占本年收入 100.00%。

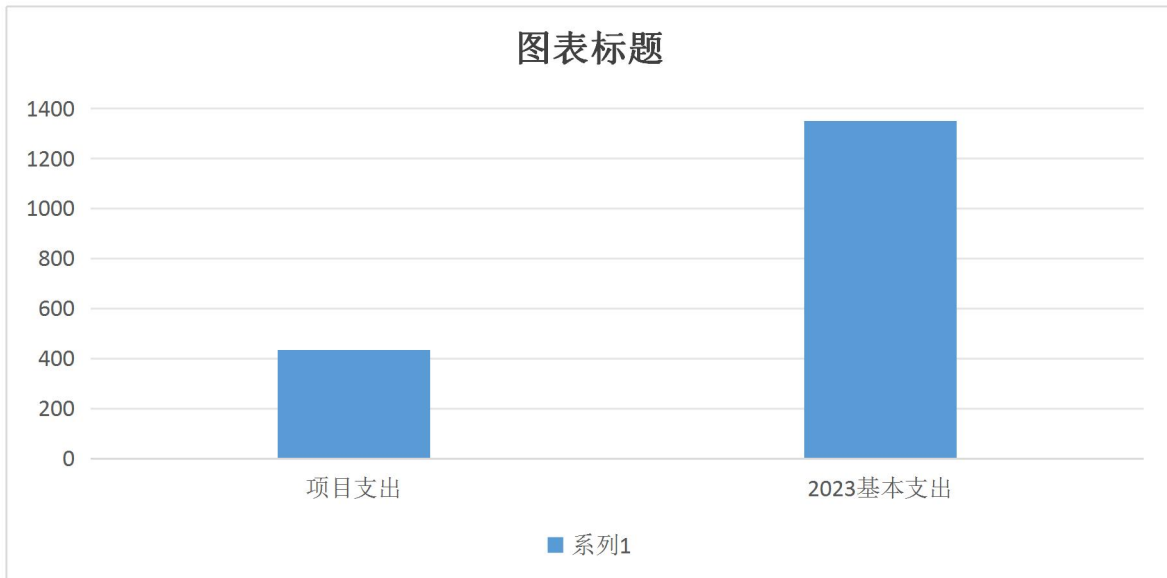
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1782.62 万元。其中：基本支出 1349.41 万元，占本年支出 75.69%；项目支出 433.22 万元，占本年支出 24.3%。

图 3：支出决算结构

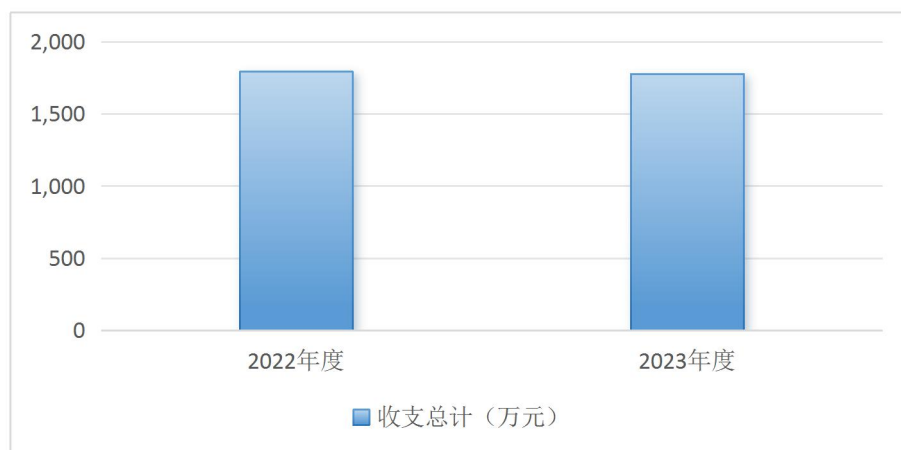


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1777.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.44 万元，下降 0.86%。主要原因是。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1777.91 万元，比 2022 年度决算数减少 15.44 万元。减少的主要原因是

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1777.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.44 万元，下降 0.86%。主要原因是。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1777.91 万元，主要用于以下方面：

1. 教育(类)支出 1389.85 万元，占 77.96 %。
2. 社会保障和就业(类)支出 183.18 万元，占 10.28%；。
3. 卫生健康(类)支出 98.53 万元，占 5.52 %。
4. 住房保障(类)支出 111.04 万元，占 6.22%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1710.47 万元，支出决算为 1777.91 万元，完成年初预算的 103.94%。其中：基本支出 1349.41 万元，项目支出 428.5 万元。项目支出主要用于聘用制教师经费 338.81 万元，主要成效助力学校专业化发展，满足多样性教学需要；社会化服务人员费 18 万元，主要成效保障校园安全；职校业务费 76.41 万元，主要成效保障学校运营与专业化建设。

1.教育支出(类)。年初预算为1442.55万元，支出决算为1385.14万元，完成年初预算的96.02%。支出决算数小于年初预算数，低于年初预算数 95.0%的主要原因是。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为92.47万元，支出决算为183.18万元，完成年初预算的198.09%。支出决算数小于年初预算数，低于年初预算数 95.0%的主要原因一是各单位年初职业年金的预算支出大部分为零，因为职业年金只有当年退休人员和单位人员调动才有支出。二是社会保障缴费的个人部分是从工资福利里支出。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为56.25万元，支出决算为98.52万元，完成年初预算的175.14%。支出决算数小于年初预算数，高于年初预算数 95.0%的主要原因是医疗保险的个人缴费部分是从工资福利里支出。

4.住房保障支出(类)。年初预算为119.18万元，支出决算为111.04万元，完成年初预算的93.15%。支出决算数小于年初预算数，高于年初预算数 95.0%的主要原因是住房公积金的个人部分是从工资福利里支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1349.41 万元，其

中：

人员经费 1200.79 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、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 148.62 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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门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情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## 十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉经济技术开发区职业技术学校机关运行经费支出0万元。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉经济技术开发区职业技术学校政府采购支出总额 259.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 113.24 万元、政府采购服务支出 146.48 万元。授予中小企业合同金额 259.72 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 259.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 43.6 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.4 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区职业技术学校共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是已经收回但还未进行资产处置的车辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 433.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，目标已基本完成无偏差。

#### (二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 3 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 433.22 万元，评价情况来看，目标已完成无偏差。（附武汉经济技术开发区职业技术学校部门整体部门自评表）。

2023 年武汉经济技术开发区职业技术学校部门整体部门自评表

部门名称	武汉经济技术开发区职业技术学校				
基本支出总额 (万元)	1349.41			项目支出总额 (万元)	433.22
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数	执行数	执行率	得分
	部门整 体支出 总额	1710.47	1782.62	104.21%	18
整体绩效目标	年度目标				
	目标 1: 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。				
	目标 2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障				
	目标 3: 改善学校办学环境, 保障教育教学正常开展, 美化校园。				

年度目标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	保障社会化服务人员和聘用制人员经费	100%	100%	25
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	100%	95%	23.75
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	98%	95%	24.23
		服务对象满意度	提高师生家长对学校教育的满意度	98%	95%	24.23
总分	98.21					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

### (三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2023 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 3 个一级项目。

1. 社会化服务化人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。

2023 年武汉经济技术开发区职业技术学校社会化服务人员经费支出自评表

项目名称	社会化服务人员经费				
预算执行情	预算数	执行数	执行率	得分	

况(万元)(20分)	年度财政资金总额	18	18	100.00%	20.00	
年度目标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100%	100%	25
		质量指标	4名保安人员工资	100%	100%	25
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园,保护学生健康成长。	100%	100%	25
		服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	95%	95%	25
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

2. 聘用制教师绩效自评综述:项目全年预算数 345.21 万元,执行数为 338.81 万元,完成预算的 98.14%。

2023年武汉经济技术开发区职业技术学校聘用制人员经费支出自评表						
项目名称	聘用制人员经费					
预算执行情况(万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	345.21	338.81	98.14%	18	
年度目标	补充教师队伍力量,为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指	数量指标	聘用教师	12人	12人	40

	标					
	效益指标	数量指标	满足教学需要	100%	95%	28.5
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	98%	95%	29.08
总分	97.58					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

3. 职校业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76.41 万元，执行数为 76.41 万元，完成预算的 100%。

2022 年武汉经济技术开发区职业技术学校职校业务费支出自评表						
项目名称	职校业务费					
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	76.41	76.41	100%	20	
年度目标	补充教师队伍力量,为学校教育教学有效开展提供师资保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	代课教师	16人	16人	40
	效益指标	数量指标	满足教学需要	98%	95%	29.08
	满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	98%	95%	29.08
总分	98.16					
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成无偏差					
改进措施及结果应用方案	对项目申报内容进行准确汇总,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。					

#### (四)绩效自评结果应用情况

##### 1.专业建设

根据经济社会发展与开发区的产业转型以及社会需求，学校新增了新能源汽车运用与维修专业，增加了技能高考的专业数。目前就业班设新能源汽车运用与维修、机电技术应用共2个专业，技能高考班设汽车运用与维修（汽车维修类）、机电技术应用（机械类）、机电技术应用（电气电子类）、计算机应用共4个专业。

##### 2.三教改革

学校以教师的专业化发展为抓手，聚力教师队伍建设，切实提升教书育人本领，打造职业教育“工匠之师”，提升职业教育软实力。积极组织教师参加校本培训及省市区组织的研修访学活动，开阔教师视野，拓宽教育思路，提高教育教学质量。

结合“1+X”证书制度试点加强师资培训，根据学校实际，组织教师参与华为1+X职业技能等级证书培训，组织专业教师赴企业参观学习智能制造和工业4.0技术在新能源汽车生产制造领域的实际应用，敦促教师研究对应1+X证书的相关内容，将其嵌入到日常的课程教学中，实现“学历教育+技能教育”双管齐下。

教材选用公开、公平、公正，按思想性、科学性、启发性、先进性和教学上的适用性等标准认真选用适合学校实际的教材。技能高考平台建设，增加PS模块，升级计算机专业技能高考平

台题库。

### 3. 学生发展

积极开展学生篮球、羽毛球、乒乓球、书法绘画等比赛活动，为庆祝建党 100 周年，举行“传承红色基因，赓续革命传统”为主题的文化节汇演，既丰富学生的课余生活，也为学生提供了自主发展的时间与空间。职业教育周以赛促学、以赛促教，推动了职校生专业技能水平的提高，为今后的实习、工作及职业资格考试打下坚实的基础。

### 4. 校企合作

实现校企协同育人。2023 年，校企合作企业 4 个，校企合作专业 2 个，订单培养学生 30 人，产教深度融合专业 2 个，与武汉智新科技股份有限公司签订校企合作协议，组织 14 名教师开展下企业教学实践活动。

目前学校有汽修、机加工、新能源汽车、计算机等方面的校内实训基地 5 个，校外实训基地 4 个，基本满足实习实训教学。

## **第四部分 2023 年重点工作完成情况**

### **一、高度重视学生日常常规管理及班集体建设工作**

通过日常观察、检查、有效处置偶发突发事件、课间操及班会主题教育等方式，学校对学生的整体纪律状况进行了管控。对学生中存在的抽烟打架等违纪违规现象进行了专门教育处理，保证了正常的教育教学秩序。

积极开展学生篮球、羽毛球、乒乓球、书法绘画等比赛活动，既丰富学生的课余时间，也为学生提供了自主发展的时间与空间。职业教育周以赛促学、以赛促教，推动了职校生专业技能水平的提高，为今后的实习、工作及职业资格考试打下坚实的基础。

### **二、夯实教研基础工作，持续推进教学诊断与改进工作**

组织引导公共课教师深入学习中职思想政治、语文、数学等 8 门公共基础课程标准，使文本真正转变成教师课堂教学的实际能力。抓实抓牢教研基础工作，拓展教研工作思路，优化调整集体备课方式，提升教研工作效能。组织开展专业理论教学、优质课、研究课、职教活动周观摩课等系列教学研讨活动，推进教法改革，推广项目教学、案例教学、情境教学等教学方式，培育教师教学创新团队。

完善教学诊断与改进机制，以专业诊断为切入点，激发内生

动力，积极调整专业布局，采集并上传 2023 年人才培养工作状态数据，编制和发布 2023 年度质量报告，提升报告水平和质量，完善内部质量保证体系和运行机制。

### 三、根据学校发展和社会需求，积极调整与优化专业布局

根据经济社会发展与开发区的产业转型以及社会需求，学校新增了新能源汽车运用与维修专业，增加了技能高考的专业数。目前就业班设新能源汽车运用与维修、机电技术应用共 2 个专业，技能高考班设汽车运用与维修（汽车维修类）、机电技术应用（机械类）、机电技术应用（电气电子类）、计算机应用共 4 个专业。

申报 1+X 证书试点学校，申报《网络系统建设与运维》，《数控车铣加工》两种证书。涉及计算机应用、机电技术应用两个专业。培训学生人数为 104 人。现代学徒制试点专业数 2 个，校企共建实训基地 9 个，合作企业数 4 个。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高度重视学生日常常规管理及班集体建设工作	教育学生正解认识自己所背负的责任，主动磨练自己，树立自强进取的信念和信心，培养学生乐观	已完成。

		积极的态度和坚持不懈的毅力。	
2	夯实教研基础工作，持续推进教学诊断与改进工作	推进教法改革，推广项目教学、案例教学、情境教学等教学方式，培育教师教学创新团队。	已完成。
3	根据学校发展和社会需求，积极调整与优化专业布局	调整专业方向，优化教学条件，提升专业教学质量。申报 1+X 证书试点学校。涉及计算机应用、机电技术应用两个专业。	已完成。

## 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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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)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。

## 第六部分 附件

### 2023 年度武汉经济技术开发区职业技术学校绩效评价报告

#### 一、2023 年度武汉经济技术开发区职业技术学校整体绩效评价报告

##### （一）部门整体绩效自评得分

通过综合分析，武汉经济技术开发区职业技术学校 2023 年度部门整体支出绩效评价得分为 95 分，财政支出绩效评价等级为优。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

###### （1）资金计划和到位情况

武汉经济技术开发区职业技术学校 2023 年年初财政预算资金 1710.47 万元，其中：基本支出 1349.41 万元，项目支出 433.22 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 1710.47 万元，资金到位率为 100%。

###### （2）资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区职业技术学校 2023 年度财政决算资金实际使用 1782.62 万元，其中：基本支出 1349.41 万元，项目支出 433.22 万元。预算执行率为 104.21%。

###### 2. 完成的绩效目标。

一是通过经费项目的有效实施进一步改善了学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。

二是组织学校全年 40%的在职教师参加省、市、区集中培训，参训率达到 100%，完成率达到 100%，保证在职教师五年内完成 360 学时的培训任务，2023 年目标已完成。

三是通过教师培训，与合作企业的交流，进而促进校发展，以支持学校区域化特色发展为主旋律，以科学指导学校优质、均衡、多元、特色发展为根本目的，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质。

### 3.未完成的绩效目标。

部门整体绩效目标均已完成。

#### （三）存在的问题

- （1）年初预算编制不够完善，预算准确率有待提高。
- （2）绩效考核机制有待加强。
- （3）财务管理存在部分不规范的情况。
- （4）部分项目日常管理资料不齐全且未及时归档。

#### （四）下一步拟改进措施

- （1）科学编制预算，加强预算执行监督。
- （2）健全和完善考核体系，强化考核管理。
- （3）加强并规范财务管理，严格执行财务制度。

(4) 加强对项目的监督管理，确保专项资金使用合规。

## 二、2023 年度社会化服务项目绩效评价报告

### (一) 自评得分

通过综合分析，2023 年武汉经济技术开发区职业技术学校社会化服务项目绩效评价得分为 100 分，财政支出绩效评价等级为优。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

##### (1) 资金计划和到位情况

武汉经济技术开发区职业技术学校 2023 年年初财政预算资金 18 万元。2023 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 18 万元，资金到位率为 100%。

##### (2) 资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区职业技术学校 2023 年度财政决算资金实际使用 18 万元。预算执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标。

(1) 购买学校保安服务及防溺水劳务服务。

(2) 充分保障校园安全与师生安全。

#### 3. 未完成的绩效目标。

社会化服务项目绩效目标均已完成。

### （三）存在的问题和原因

校园环境和师生安全得以保障，但还需要加强巡逻，防范核查外来人员。

### （四）下一步拟改进措施

针对外来人员，实行严格的登记备案与扫码进校政策。加强对学校周边安全的巡视。

## 三、2023 年度聘用制人员经费项目绩效评价报告

### （一）自评得分

通过综合分析，2023 年武汉经济技术开发区职业技术学校聘用制人员经费项目绩效评价得分为 90 分，财政支出绩效评价等级为优。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况。

#### （1）资金计划和到位情况

武汉经济技术开发区职业技术学校 2023 年年初财政预算资金 345.21 万元。2022 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 345.21 万元，资金到位率为 100%。

#### （2）资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区职业技术学校 2023 年度财政决算资金实际使用 338.81 万元。预算执行率为

98.14%。

2.完成的绩效目标。

(1) 保障学校教育教学工作与各项行政工作的顺利进行。

(2) 促进学生全面均衡发展，提升学校社会满意度。

3.未完成的绩效目标。

聘用制人员支出经费项目绩效目标基本完成。

(三) 存在的问题和原因

教师的专业研究仍需加强，学校的教学硬件设备仍需提升。

(二) 下一步拟改进措施

成立名师工作室，培养一批高学历高素质的新型教师。促进教师专业发展，多磨课多反思多互动。

#### **四、2023 年度职校业务费项目绩效评价报告**

(一) 自评得分

通过综合分析，2023 年武汉经济技术开发区职业技术学校社会化服务项目绩效评价得分为 100 分，财政支出绩效评价等级为优。

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况。

(1) 资金计划和到位情况

武汉经济技术开发区职业技术学校 2023 年年初财政预算资

金 76.41 万元。2023 年 12 月 31 日，预算财政资金到位 76.41 万元，资金到位率为 100%。

## （2）资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区职业技术学校 2023 年度财政决算资金实际使用 76.41 万元。预算执行率为 100%。

### 2.完成的绩效目标。

（1）保障教育教学，提升教学质量。

（2）完善教学设备的配备，新增实训器材。

### 3.未完成的绩效目标。

职校业务费项目绩效目标均已完成。

## （三）存在的问题和原因

职校业务费存在后期突击使用现象，未能按计划分期分段支出。

## （四）下一步拟改进措施

严格按预算执行职校业务费的支出，尽量在项目完成后安排支出，避免突击使用支出情况。

武汉经济技术开发区职业技术学校决算公开电话：84399791