

附件 1:

# 2024 年度武汉经济技术开发区职业技术学校 单位决算

2025 年 9 月 29 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、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区职业技术学校 2024 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 武汉经济技术开发区职业技术学校 2024 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 2024 年度重点工作完成情况**

**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 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,625.57	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		五、教育支出	35	1,292.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	131.39
	9		九、卫生健康支出	39	97.47
	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	104.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,625.57	<b>本年支出合计</b>	57	1,625.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,625.57	<b>总计</b>	60	1,625.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,625.57	1,625.57					
205		教育支出	1,292.02	1,292.02					
20503		职业教育	1,292.02	1,292.02					
205030		中等职业教育	1,292.02	1,292.02					
208		社会保障和就业支出	131.39	131.39					
20805		行政事业单位养老支出	120.15	120.15					
208050		事业单位离退休	46.21	46.21					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94					
20811		残疾人事业	7.25	7.25					
208119		其他残疾人事业支出	7.25	7.25					
20899		其他社会保障和就业支出	3.99	3.99					
208999		其他社会保障和就业支出	3.99	3.99					
210		卫生健康支出	97.47	97.47					
21011		行政事业单位医疗	97.47	97.47					
210110		事业单位医疗	40.47	40.47					
210110		公务员医疗补助	57.00	57.00					
221		住房保障支出	104.69	104.69					
22102		住房改革支出	104.69	104.69					
221020		住房公积金	87.39	87.39					
221020		提租补贴	17.30	17.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,625.57	1,141.85	483.72			
205		教育支出	1,292.02	808.30	483.72			
20503		职业教育	1,292.02	808.30	483.72			
2050302		中等职业教育	1,292.02	808.30	483.72			
208		社会保障和就业支出	131.39	131.39				
20805		行政事业单位养老支出	120.15	120.15				

2080502	事业单位离退休	46.21	46.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94				
20811	残疾人事业	7.25	7.25				
2081199	其他残疾人事业支出	7.25	7.25				
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99				
210	卫生健康支出	97.47	97.47				
21011	行政事业单位医疗	97.47	97.47				
2101102	事业单位医疗	40.47	40.47				
2101103	公务员医疗补助	57.00	57.00				
221	住房保障支出	104.69	104.69				
22102	住房改革支出	104.69	104.69				
2210201	住房公积金	87.39	87.39				
2210202	提租补贴	17.30	17.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,625.57	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	1,292.02	1,292.02		
	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	131.39	131.39		
	9		九、卫生健康支出	41	97.47	97.47		
	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	104.69	104.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,625.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,625.57	1,625.57		
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				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,625.57	<b>总计</b>	64	1,625.57	1,625.57		

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结转结余情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	<b>1,625.57</b>	<b>1,141.85</b>	<b>483.72</b>
205		教育支出	1,292.02	808.30	483.72
20503		职业教育	1,292.02	808.30	483.72
2050302		中等职业教育	1,292.02	808.30	483.72
208		社会保障和就业支出	131.39	131.39	
20805		行政事业单位养老支出	120.15	120.15	
2080502		事业单位离退休	46.21	46.21	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94	
20811		残疾人事业	7.25	7.25	
2081199		其他残疾人事业支出	7.25	7.25	
20899		其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	
2089999		其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	
210		卫生健康支出	97.47	97.47	
21011		行政事业单位医疗	97.47	97.47	
2101102		事业单位医疗	40.47	40.47	
2101103		公务员医疗补助	57.00	57.00	
221		住房保障支出	104.69	104.69	
22102		住房改革支出	104.69	104.69	
2210201		住房公积金	87.39	87.39	
2210202		提租补贴	17.30	17.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度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：武汉经济技术开发区职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数

301	工资福利支出	919.61	302	商品和服务支出	166.14	310	资本性支出	
3010	基本工资	165.98	3020	办公费	8.49	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	46.19	3020	印刷费	4.94	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	10.36	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	436.94	3020	水费	0.50	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	73.94	3020	电费	18.30	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.28			
3011	职工基本医疗保险缴费	40.47	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	47.11	3020	物业管理费	21.20			
3011	其他社会保障缴费	11.24	3021	差旅费	0.41			
3011	住房公积金	87.39	3021	因公出国(境)费用				
3011	医疗费		3021	维修(护)费	21.52			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	56.10	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	8.59			
3030	退休费	46.21	3021	公务接待费				
3030	退职(役)费		3021	专用材料费	20.47			
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	7.61			
3030	医疗费补助	9.88	3022	委托业务费	0.71			
3030	助学金		3022	工会经费	16.61			
3030	奖励金		3022	福利费	7.74			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.18			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	28.59			
	人员经费合计	975.71		公用经费合计				166.14

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

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			
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

单位：万元

项目	本年支出

功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

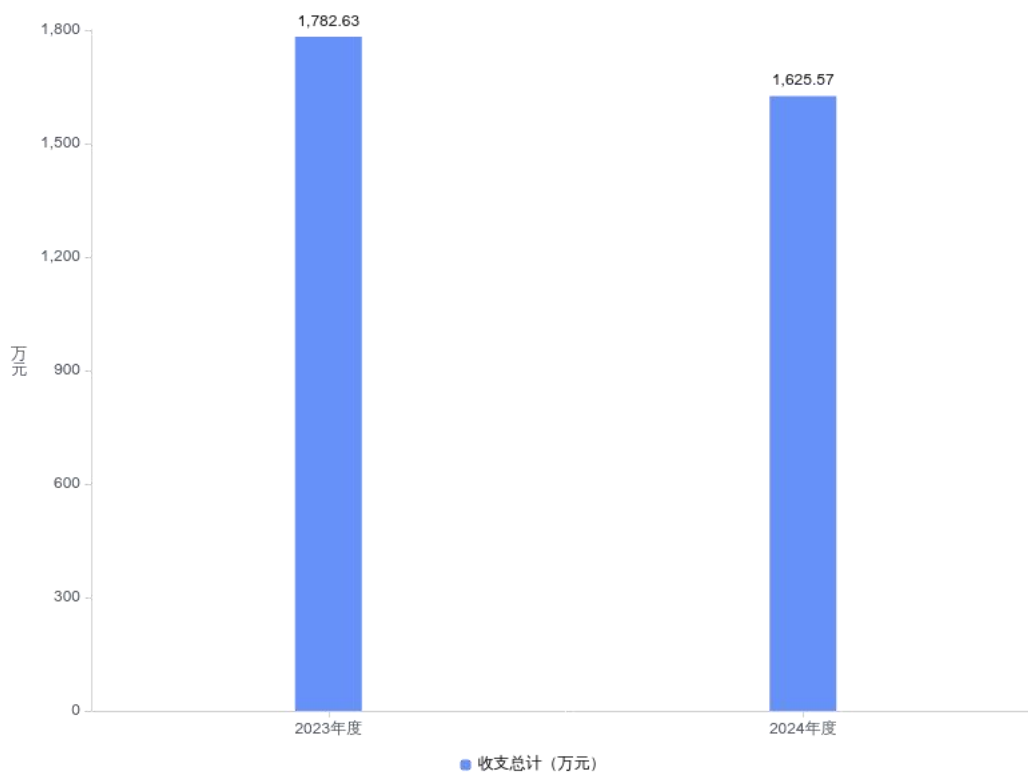
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区职业技术学 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1625.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 157.06 万元，下降 8.8%，主要原因是主要原因是 2022 年度第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

图 1：收、支决算总计变动情况

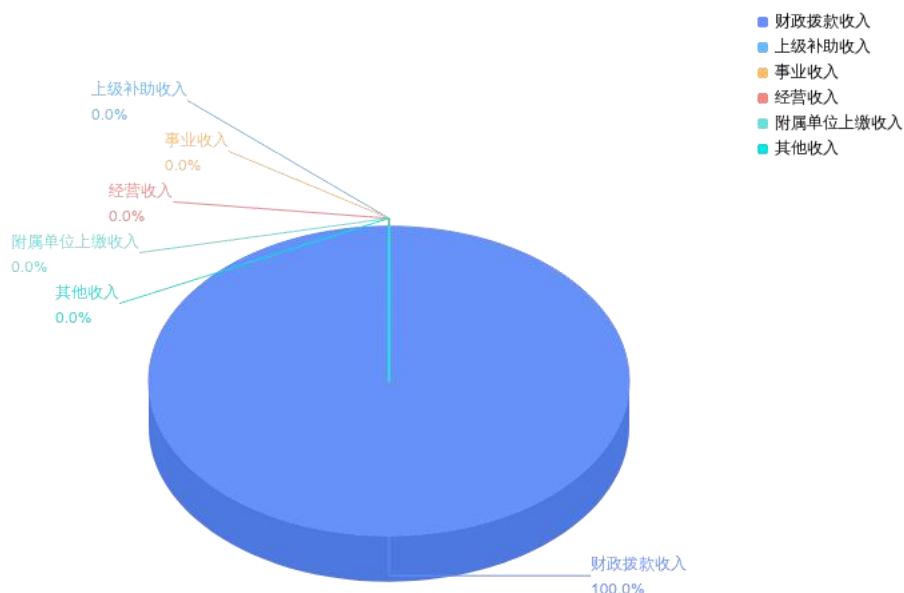


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1625.57 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 157.06 万元，下降 8.8%，主要原因是 2022 年度第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。其中：财政拨款收入 1625.57 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；

事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

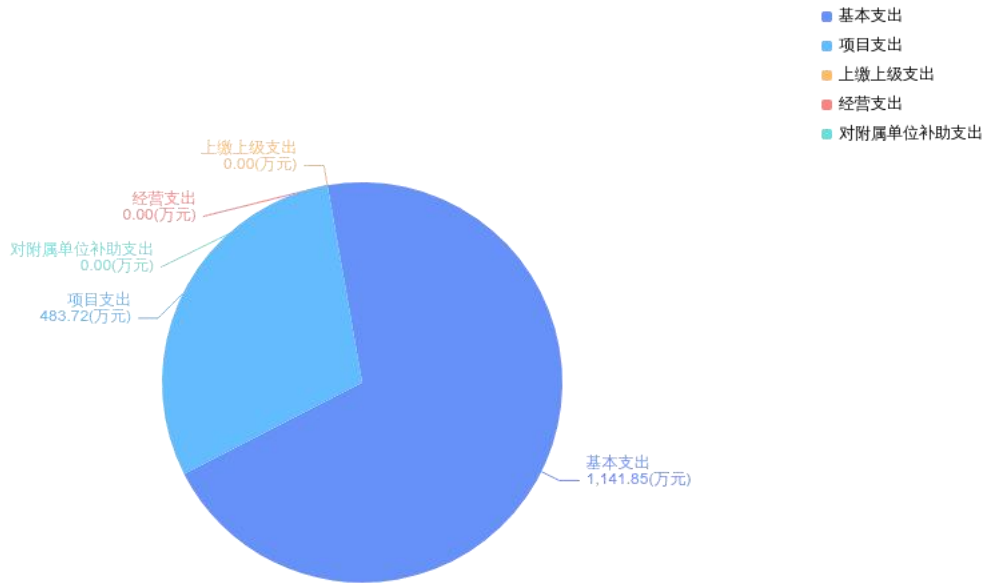
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1625.57 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 157.06 万元，下降 8.8%，主要原因是 2022 年度第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。其中：基本支出 1141.85 万元，占本年支出 70.2%；项目支出 483.72 万元，占本年支出 29.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1625.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 152.34 万元，下降 8.6%。主要原因是 2022 年度第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1625.57 万元，比 2023 年度决算数减少 152.34 万元，减少主要原因是第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1625.57 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.34 万元，下降 8.6%，主要原因是 2022 年度第四季度绩效工资在 2023 年元月份发放。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1625.57 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1292.02 万元，占 79.48%。主要是用于用于教师工资。

2. 社会保障和就业支出类支出 131.39 万元，占 8.09%。主要是用于教师养老。

3. 卫生健康支出类支出 97.47 万元，占 6.00%。主要是用于教

师医疗。

4. 住房保障支出类支出 104.69 万元，占 6.44%。主要是用于教师住房公积金。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1760.04 万元，支出决算为 1625.57 万元，完成年初预算的 92.4%。其中：基本支出 1141.85 万元，项目支出 483.72 万元。项目支出主要用于合同制教师人员经费 461.22 万元，社会化服务人员经费 22.5 万元，主要成效有效保证学校的教育教学；保障了全校师生安全。

#### 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 1366.47 万元，支出决算为 1292.02 万元，完成年初预算的 94.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是预算为测算金额，与当年实际情况存在差异。

#### 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 49.93 万元，支出决算为 46.21 万元，完成年初预算的 92.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是预算为测算金额，与当年实际情况存在差异。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75.84 万元，支出决算为 73.94 万元，完成年初预算的 97.49%。

(3) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）。年初预算为 7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的79.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是预算为测算金额，与当年实际情况存在差异。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为48.52万元，支出决算为40.47万元，完成年初预算的83.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是预算为测算金额，与当年实际情况存在差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为61.15万元，支出决算为57.00万元，完成年初预算的93.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是预算为测算金额，与当年实际情况存在差异。

### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为89.33万元，支出决算为87.39万元，完成年初预算的97.83%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.61万元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的92.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是预算为测算金额，与当年实际情况存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1141.85万元,其中:

人员经费975.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助。

公用经费166.14万元,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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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**

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”经费支出决算情况说明**

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024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0.00万元。

## **十一、政府采购支出说明**

2024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23.27万元,其中:政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.20万元。授予中小企业合同金额

23.27万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额23.27万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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0%，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2024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，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3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，我部门（单位）组织对2024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483.72万元，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1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金1625.57万元，从评价情况来看，从评价情况来看，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）。

2024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开发区职业技术学校
------	--------------------

基本支出总额（万元）	1141.85			项目支出总额	483.72	
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出总额	预算数	执行数	执行率	得分	
		1760.04	1625.57	92.36%	18.50	
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					
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%	384.97100%	20
		质量指标	认真履行工作职责，完成工作任务	95%	95%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	95%	95%	20
		服务对象满意度	提高师生家长对学校 and 教育的满意度	85%	85%	20
总分	98.50					
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 2024 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. 社会化服务人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出指标；二是效益指标。目标已完成无偏差。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。

2024 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					
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数	执行数	执行率	得分	
	年度财政资金总额	22.5	22.5	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%	20
		质量指标	5 名保安人员工资	100%	100%	20
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长。	平安	平安	20
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	85%	85%	20	
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. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 362.47 万元，执行数为 352.18 万元，完成预算的 97.16%。

2024 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	362.47	352.18	97.16%	19.50	
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	聘用教师	14 人	14 人	20

	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	30
	满意度指标	数量指标	家长和学生的满意度	95%	95%	30
总分	99.50					
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

根据绩效自评情况，有针对性地改进学校安保工作和合同制教师人员管理。把决算与预算安排相结合，不断提高财政资金使用效率。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

深入贯彻落实党的二十大精神，推进实施现行《职业教育法》，落实《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》、《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，以专业建设为核心，深化产教融合，推进职业教育内涵建设，落实教学诊改复核工作，提升学校关键办学能力，创新性地开展德育工作，不断增强职业教育的适应性，切实提升人才培养质量，为开发区经济社会发展提供高素质技术技能人才支撑，为实现学校办学条件达标工作奠定坚实基础。

#### 一、党建引领

深入领会全会精神，聚焦学校管理、教学方面的改革和创新，努力将学习成果转化为办好职业教育的动力。

#### 二、立德树人

学校紧跟国家步伐，围绕“红色文化引领，技能成就未来，健康伴我成长”的鲜明主题，精心策划并实施了一系列丰富多彩的活动，成效显著。

#### 三、提质培优

在党组织领导下，学校积极推进教育教学改革，创新教学模式和方法，不断提升学校的办学水平和综合实力。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	提升教学工作质量	参加抽考和技能高考	2023级171名学生参加了语文、数学、英语科目抽考，抽考成绩在全市位居前列。圆满完成2024年技能高考工作任务。全校技能高考参考学生158人，全部过线，高职上线率100%；其中500分以上41人，2人达到本科线；12人参加高职单招，已被高职院校预录取。
2	深入推进各科教学创新团队建设	教学团队工作交流会	教务处组织了九场团队展示课，提升教师教学能力。学校举办了中职汽车运用与维修专业教研会。黄辉老师、盛志雄老师的技能实操课为两校区的交流搭建了良好的平台；有助于汽车专业同行之间的深入交流，有利于两校区的相互整合和发展。
3	组织职业教育活动周	开展“一技在手，一生无忧”学校职教周相关活动	学校邀请了武汉一鸣锐达汽车服务有限公司总经理柳亚兵；东风技术中心工程师、武汉市汽车专业高级评委罗泽民给学生授课。
4	教学能力比赛及培训	武汉市中等职业学校教师教学能力比赛	学校教学创新团队成员易子晴、张睿、肖亮三位老师获得2024年武汉市中等职业学校教师教学能力比赛三等奖。武汉市首届中职学生历史素养竞赛，学生荣获市级三等奖。傅晓红老师在中国成人教育协会教师继续教育专业委员会举办的“2024年中职公共课优秀教案征集活动”中荣获一等奖。

5	中高职一体化人才培养	签订了中高职分段培养合作协议。	制定学校制定了《“3+2”分段培养实施方案》；《武汉市职业学院五年制3+2中高职衔接机电一体化技术专业人才培养方案（2024级）》；武城职学院领导与机电一体化专业教师一行到学校与专业教师一起深入讨论研究，细化人才培养方案，学校已与家长签订人才培养协议书。
---	------------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 教育支出（类）：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、津贴补贴和绩效工资，以及单位公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）：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和职业年金支出，以及其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费，以及其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）：反映住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的提租补贴，以及按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

本单位无其他专用名词

## 第六部分 附件

一、2024年度武汉经济技术开发区职业技术学校整体绩效结果为加强财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,我校运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下:

### (一) 基本情况

因车而建,因车而兴的武汉经济技术开发区依托中国汽车产业快速发展的历史机遇,从“中国车都”向“中国车谷”跨越。作为培养专业技术人才的摇篮,始建于1988年的武汉经济技术开发区职业技术学校坐落在位于武汉车谷车城西路与车城大道交汇处,是武汉经济技术开发区一所公办全日制中等职业技术学校。现代化的教学环境,建有综合楼、实验楼、学生公寓、食堂、实习实训车间、塑胶跑道田径场、篮球场等基础设施,构筑梦想殿堂。着眼时代需求,学校开设机电技术应用、新能源汽车运用与维修、汽车运用与维修、计算机应用等专业,其中机电技术应用专业是武汉市重点专业。

三十余年来,学校始终遵循“办学有特色,专业有特点,学生有特长”办学理念,以适应产业发展需求为导向,服务建设现代化经济体系和实现更高质量更充分就业需要,学校努力培养新时代高素质技术技能人才、能工巧匠,让每一份梦想如约启航。目前学校

占地面积 17728 平方米,建筑面积 8730 平方米,在校学生 600 余人;高级职称教师占比 45%,研究生学历教师 6 人。

## (二) 部门整体支出概况, 年度部门决算收支完成情况

1. 2024 年收入预算资金总额为 1760.04 万元, 其中一般公共预算收入 1760.04 万元, 最终决算数为 1625.57 万元。

### 2. 支出构成

2024 年支出预算总额为 1760.04 万元, 其中一般公共预算支出安排 1760.04 万元, 包括基本支出 1375.07 万元, 项目支出 384.97 万元。最终决算数为 1625.57 万元, 其中基本支出 1141.85 万元, 项目支出 483.72 万元。

### 3. 年初预算平衡率及当年收支平衡情况

2024 年年初预算执行率 92.36%, 按照先有预算, 后有支出的原则, 2024 年年初预算收入 1760.04 万元, 最终决算数为 1625.57 万元。

## (三) 部门整体支出绩效目标

### 1. 预决算公开情况

2024 年我校根据上级指示, 按时按质对预决算进行公开。

### 2. 资产管理情况

在财政局和教育局的指导下, 我校非常重视财产的管理, 不仅重视资产设备的添置, 更注重财产设备管理和使用, 每年都按时开展资产清查工作, 组织学校清查小组对我校固定资产进行清查, 经清查我校资产无盘盈盘亏情况、无资产损失情况、无自己挂账情况。对清查中发现的问题及时改正, 进一步完善本单位财务管理制度,

确保各项资产核算准确，做到账实相符、账证相符、账账相符，各项资产管理清晰有序。提高资产的使用效率，更好地为教育教学服务。

### 3. 三公经费控制情况

我校严格遵照“三公经费”管理办法，厉行节约，无三公经费支出。

### 4. 内部管理制度建设情况

我校严格遵循武汉经济技术开发区职业技术学校规章制度，在原有的内部管理制度建设上，建立健全了一整套完善的单位内部管理制度，认真填报单位内部控制系统，为我校在今后开展日常教育教学活动及相关业务提供了坚实的保障。

### 5. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

2024 年学校有 2 个项目预算。

(1) 聘用制人员经费预算是 384.97 万元，最后执行预算数是 461.22 万元，绩效目标为保障学校正常开展教育教学活动，项目预算已完成。

(2) 社会化服务人员经费 22.5 万元。绩效目标为加强学校安保工作管理，确保全校师生安全，保障学校正常开展教育教学活动。按季度拨付保安经费。

以上项目我校按要求在各时间节点达到项目支出绩效的目标，确保项目支出绩效符合客观实际，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则；实行规范操作、动态监督，年终把关，对项目支出绩效跟踪工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进项目

支出绩效跟踪工作难点，突出绩效跟踪工作的操作性。计划，合理、安全、高效使用财政资金，做深做细绩效跟踪工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料；在上级业务主管部门的指导下更好的完成项目支出绩效工作。

#### （四）部门整体支出或项目实施情况分析

从整体支出来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用方面，遵循专款专用原则，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，较重大的项目申请专项审计，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用情况。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求的落实，在资金使用过程中是否严格遵循部门预算执行要求，坚持厉行节约，压缩行政成本，严格控制三公经费支出，是否严格预算执行，加快支出进度，是否坚持绩效管理、确保资金效率以及是否严肃财经纪律、推进信息公开的相关要求，对本单位进一步加强财政支出绩效理念，提高部门意识。

### （二）绩效评价工作过程

我校根据绩效评价的相关要求，建立了以陈文学校长为主要领导的评价工作小组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目预期绩

效目标评价切入点，再进行综合评价打分，最后形成评价结果；最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价。

### 三、主要绩效及评价结论

1. 从经济性的角度分析：我校成本控制良好，执行预算时厉行节约，年末较年初预算基本平衡。

2. 从效率性的角度分析，我校预算完成率、调整率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率和政府采购执行率都在标准控制范围内，预算实施进度和完成质量全部达标。

3. 从效益性的角度分析，我校圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响，对我校顺利进行职业教育阶段教育教学活动打下了坚实基础。

## 二、2024 年度聘用制教师项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目基本情况简介

我校有聘用制教师 14 人，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。

### 二、项目资金使用及管理情况

2024 年聘用制人员经费拨款是 377.18 万元，用于聘用制教师、工资及社保缴费，按月实施。

### 三、项目组织实施情况

#### 1. 前期准备

我校成立了由校长、书记任组长、副校长任副组长、总务主任、教导主任、校委会为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

## 2. 组织实施

我校聘用制教师经费主要是列支聘用制教师工资及社保缴费，项目经费使用期间监督项目实施进程及项目实施程序，保障实施期间师生教育教学安全有序进行。

## 四、项目绩效情况

补充教师队伍力量，着力解决学校教师不足，加强学校教师队伍建设保障学校教育教学工作开展，提高教学质量，带动社会经济发展。

## 五、存在的问题

### （一）专项管理方面的问题

无。

### （二）资金分配方面的问题

无。

### （三）资金拨付方面的问题

财政足额及时拨付，无滞留、闲置等现象。

### （四）资金使用方面的问题。

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

## 六、其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。

### 三、2024 年度社会化人员服务经费项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目基本情况简介

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕维护全市社会治安大局稳定的中心任务，将校园安全纳入社会治安防控体系建设、平安建设的重要内容，全面加强校园的人防、物防、技防、制度防“四防”建设，有效提升校园安全防范能力，确保校园长治久安。

##### （二）绩效目标设定及指标完成情况

我校结合学校实际，科学制定校园安全防范建设方案，确保方案严密性、实用性和可操作性。以校园重要部位、易发案部位为重点，注重整体防控，强化各类科技手段、实现安防措施对本地校园全覆盖。

我校 2024 年社会化人员服务经费预算是 22.5 万元，决算执行数 22.5 万元。项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为 100%。

#### 二、项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算，校园安全相关经费用于购买保安服务，项目资金专款专用。

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益。

### 三、项目组织实施情况

我校成立了由校长、副校长任副组长、总务主任、教导主任、校委会为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。此项资金用于购买保安服务，项目建设期间监督项目实施进程及项目实施质量，保障实施期间师生教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进，使得项目的实施取得深远的影响。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目资金情况分析

我校年初预算学校社会化服务人员经费 22.5 万元，财政全额拨付到账。

#### （二）项目实施情况分析

我校按照年初预算计划实施，根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹措，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

#### （三）项目绩效情况分析

##### 1. 项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到 100%。

##### 2. 项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。

### 3. 项目的效益性分析

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。

### 五、存在的问题

#### （一）专项管理方面的问题

无。

#### （二）资金分配方面的问题

无。

#### （三）资金拨付方面的问题

财政足额及时拨付，无滞留、闲置等现象。

#### （四）资金使用方面的问题。

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

### 六、其他需要说明的问题

我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。