

# 2021 年度武汉市供销商业学校部门决算

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市供销商业学校概况

- 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 武汉市供销商业学校 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市供销商业学校 2021 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 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市供销商业学校概况

## 一、部门主要职能

武汉市供销商业学校是一所武汉市教育局直属的国家级重点、湖北省示范性中等职业学校，主要职能是开展市场营销、物流服务与管理、会计事务、高星级饭店运营与管理、计算机应用、电子商务、美术设计与制作、美发与形象设计、舞蹈表演等专业的全日制中专学历教育。学校以武汉现代物流和商贸行业为依托，以“重德崇商”为校训，建立“亲情管理，成功教育”育人模式，为武汉现代物流和商贸行业提供了大批德才兼备的合格人才，也为高等院校输送了大批优秀生源。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市供销商业学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，为教育局下属差额拨款的公益二类事业单位。

## 三、部门人员构成

武汉市供销商业学校在职实有人数 75 人，其中：行政 0 人，事业 75 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分 武汉市供销商业学校 2021 年度 部门决算表

### 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市供销商业学校				单位：万元			
收			入 支				
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,683.52	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	42.87	五、教育支出		35	5,126.20
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	6.14	八、社会保障和就业支出		38	177.73
		9		九、卫生健康支出		39	141.63
		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	280.83
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		二十三、其他支出		53	
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计		27	5,732.53	本年支出合计		57	5,726.39
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	6.14
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
总 计		30	5,732.53	总 计		60	5,732.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市供销商业学校			单位：万元							
项			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,732.53	5,683.52		42.87			6.14
205			教育支出	5,132.34	5,083.33		42.87			6.14
20503			职业教育	5,132.34	5,083.33		42.87			6.14
2050302			中等职业教育	5,132.34	5,083.33		42.87			6.14
208			社会保障和就业支出	177.73	177.73					
20805			行政事业单位养老支出	177.73	177.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.49	118.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.24	59.24					
210			卫生健康支出	141.63	141.63					
21011			行政事业单位医疗	141.63	141.63					
2101102			事业单位医疗	141.63	141.63					
221			住房保障支出	280.83	280.83					
22102			住房改革支出	280.83	280.83					
2210201			住房公积金	186.62	186.62					
2210202			提租补贴	16.60	16.60					
2210203			购房补贴	77.61	77.61					

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。

## 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市供销商业学校								单位：万元			
项			目								
功能分类 科目编码			科目名称			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
类	款	项	栏 次			1	2	3	4	5	6
			合 计			5,726.39	2,717.05	3,009.34			
205			教育支出			5,126.20	2,116.86	3,009.34			
20503			职业教育			5,126.20	2,116.86	3,009.34			
2050302			中等职业教育			5,126.20	2,116.86	3,009.34			
208			社会保障和就业支出			177.73	177.73				
20805			行政事业单位养老支出			177.73	177.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			118.49	118.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			59.24	59.24				
210			卫生健康支出			141.63	141.63				
21011			行政事业单位医疗			141.63	141.63				
2101102			事业单位医疗			141.63	141.63				
221			住房保障支出			280.83	280.83				
22102			住房改革支出			280.83	280.83				
2210201			住房公积金			186.62	186.62				
2210202			提租补贴			16.60	16.60				
2210203			购房补贴			77.61	77.61				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,683.52	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	5,083.33	5,083.33		
	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	177.73	177.73		
	9		九、卫生健康支出	41	141.63	141.63		
	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	280.83	280.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,683.52	本年支出合计	59	5,683.52	5,683.52		
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				
总 计	32	5,683.52	总 计	64	5,683.52	5,683.52		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。



## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市供销商业学校				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	5,683.52	2,717.05	2,966.47
205			教育支出	5,083.33	2,116.86	2,966.47
20503			职业教育	5,083.33	2,116.86	2,966.47
2050302			中等职业教育	5,083.33	2,116.86	2,966.47
208			社会保障和就业支出	177.73	177.73	
20805			行政事业单位养老支出	177.73	177.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.49	118.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.24	59.24	
210			卫生健康支出	141.63	141.63	
21011			行政事业单位医疗	141.63	141.63	
2101102			事业单位医疗	141.63	141.63	
221			住房保障支出	280.83	280.83	
22102			住房改革支出	280.83	280.83	
2210201			住房公积金	186.62	186.62	
2210202			提租补贴	16.60	16.60	
2210203			购房补贴	77.61	77.61	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市供销商业学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,988.88	302	商品和服务支出	573.23	310	资本性支出	7.54
30101	基本工资	363.23	30201	办公费	9.56	31002	办公设备购置	0.15
30102	津贴补贴	162.88	30202	印刷费	0.92	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	5.72
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.00	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	945.93	30205	水费	25.70	31099	其他资本性支出	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.49	30206	电费	75.58			
30109	职业年金缴费	59.24	30207	邮电费	0.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	57.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.83			
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	20.81			
30113	住房公积金	186.62	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	88.57	30213	维修（护）费	8.41			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.99			
303	对个人和家庭的补助	147.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	139.76	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.58			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	9.35			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	154.67			
30308	助学金		30228	工会经费	14.00			
30309	奖励金		30229	福利费	76.57			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	156.80			
人员经费合计		2,136.28	公用经费合计				580.77	

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。

## 2021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：武汉市供销商业学校

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
11.00	5.00	3.00	0.00	3.00	3.00						

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。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市供销商业学校									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。

武汉市供销商业学校 2021 年度无政府性基金预算财政拨款。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市供销商业学校					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	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。  
1栏各行=（2+3）栏各行。

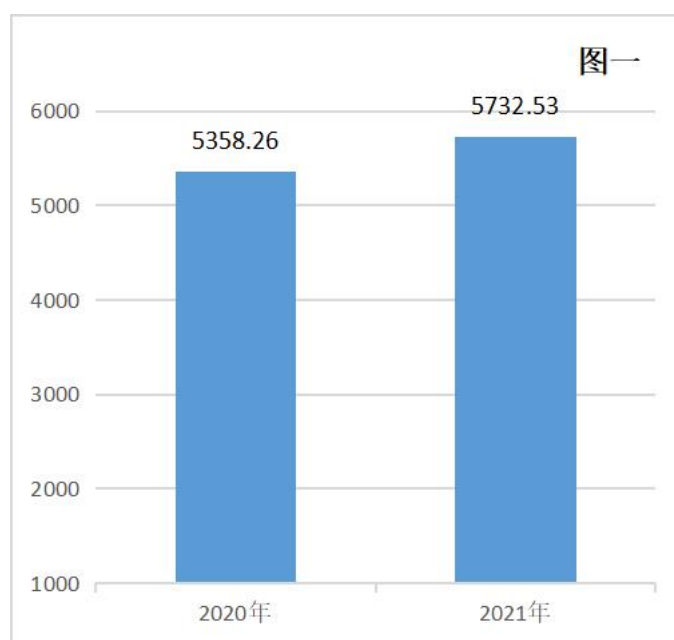
武汉市供销商业学校 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

## 第三部分 武汉市供销商业学校 2021 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5,732.53 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 374.27 万元，增长 6.98%，主要原因是新进员工及学生人数增加导致年度收、支总计增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,732.53 万元。其中：财政拨款收入 5,683.52 万元，占本年收入 99.15%；事业收入 42.87 万元，占本年收入 0.75%；其他收入 6.14 万元，占本年收入 0.1%。

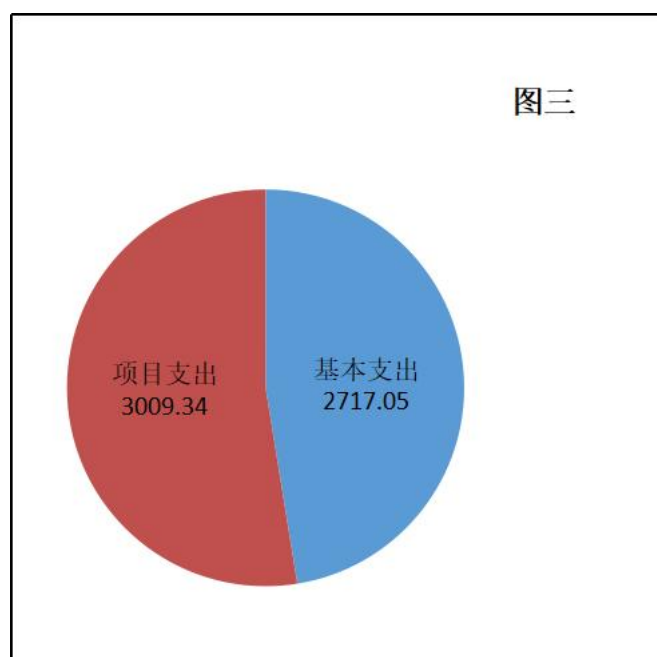
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,726.39 万元。其中：基本支出 2,717.05 万元，占本年支出 47.45%；项目支出 3,009.34 万元，占本年支出 52.55%。

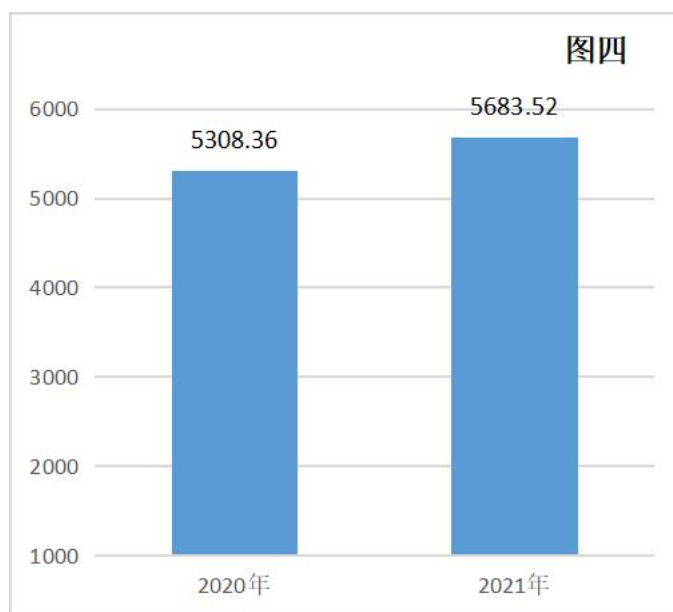
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5,683.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375.16 万元，增长 7.07%。主要原因是新进员工及学生人数增加导致年度财政拨款收、支总计增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 5,683.52 万元，占本年支出合计的 99.25%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 375.16 万元，增长 7.07%。主要原因是新进员工及学生人数增加导致年度财政拨支出增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5,683.52 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,083.33 万元，占 89.44 %；社会保障和就业(类)支出



177.73 万元，占 3.13%；卫生健康(类)支出 141.63 万元，占 2.49%；住房保障(类)支出 280.83 万元，占 4.94 %

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6026.7 万元，支出决算为 5,683.52 万元，完成年初预算的 94.31%。其中：基本支出 2717.05 万元，项目支出 2966.47 万元。项目支出主要用于人才引进项目 702.58 万元，增强了我校师资力量，提升我校教学水平；信息化运行维护项目 62.59 万元，满足了我校数字化校园和大数据管理的需要；资产运行维护项目 293.93 万元，保证了学校安全正常运转以及教育、教学的需要；基础教育建设项目 1733.23 万元，全面提升了我校教学软硬件条件，增强了学生就业和创业能力；提前下达 2019 年中等职业教育发展引导奖补资金 14.20 万元，全面提升了我校教学软硬件条件，增强了学生就业和创业能力；提前下达 2020 年中等职业教育发展引导奖补资金 46.20 万元，全面提升了我校教学软硬件条件，增强了学生就业和创业能力；2020 年中等职业教育发展引导奖补资金 28.90 万元，全面提升了我校教学软硬件条件，增强了学生就业和创业能力；提前下达 2021 年中等职业教育发展引导奖补资金 59.00 万元，全面提升了我校教学软硬件条件，增强了学生就业和创业能力；2021 年职业教育质量提升计划奖补资金 21.14 万元，全面提升了我校教学软硬件条件，增强了学生就业和创业能力；2021 年学生资助补助经费 1.80 万元，增强了学生学习的热情，缓解了部分困难学生的生活压力；教科文处处室专项--教育 2.90 万元，增强了学生学习的热情，缓解了部分困难学生的生活压力。

1. 教育支出(类)。年初预算为 5,265.03 万元，支出决算为 5,083.33 万元，完成年初预算的 96.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情发生，导致支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 211.43 万元，支出决算为 177.73 万元，完成年初预算的 84.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情发生，并且调标等工作暂停。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 243.64 万元，支出决算为 141.63 万元，完成年初预算的 58.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情发生，并且调标等工作暂停。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 306.60 万元，支出决算为 280.83 万元，完成年初预算的 91.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情发生，并且调标等工作暂停。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,717.05 万元，其中：

**人员经费** 2,136.28 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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 580.77 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

## 七、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。

武汉市供销商业学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位，只包括武汉市供销商业学校本级1户差额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为11.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少5.00万元，主要原因是本年度没有因公出国(境)费的支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是本年度没有公务用车购置费的预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少3.00万元，主要原因是本年度没有公务用车运行费的支出。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少3.00万元，主要原因是本年度无公务接待。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少1.39万元，下降100%，其中：因公出国(境)支出决算减少0.00万元，

下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.39 万元，下降 100%，公务接待支出决算减少 0.00 万元，下降 0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年度没有公务用车运行费用的支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

武汉市供销商业学校2021年度无政府性基金预算财政拨款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

武汉市供销商业学校 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021年度武汉市供销商业学校无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度武汉市供销商业学校政府采购支出总额1,555.92万元，其中：政府采购货物支出780.83万元、政府采购工程支出248.68万元、政府采购服务支出526.41万元。授予中小企业合同金额1,045.06万元，占政府采购支出总额的67.17%，其中：授予小微企业合同金额678.88万元，占授予中小企业合同金额的64.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.44%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市供销商业学校共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单价 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 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，我单位组织对 2021 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 11 个，资金 3,009.34 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，通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建议，为项目绩效管理提供了决策参考及政策制定依据；通过绩效自评工作，培训了绩效评价队伍，构建了财政资金项目绩效考评机制；通过绩效评价，能够让各级工作人员认识到项目的重要性、强化了责任意识，能够更清晰地界定工作的内容及其需要达到的标准，能够让工作人员清楚认识到各自的不足，激励加强绩效评价理论学习和实践活动，提高财政资金的使用效率。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 5726.39 万元，评价情况来看，2021 年预算执行率为 100.00%，所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现的问题及原因：（1）上年度结果应用还需进一步加强；（2）在编制 2021 年预算绩效目标时，设定的二级绩效指标略有偏少，导致无法更好的体现 2021 年学校整体绩效完成情况。有关建议：建议在进行绩效目标申报前，总结分析上年度我校各项支出预算执行情况，并根据本年度预算资金安排及年度工作计划，设置个性化的量化绩效指标。下一步拟改进措施：继续坚持“先有预算、后有支出”的原则，

严格按照预算执行，各项支出严格执行有关政策规定，同时也要加强对各部门预算执行情况的跟踪管理，加快预算执行进度，充分发挥财政资金使用效益。通过加强财务内控流程信息化管理，实行先履行经费预算申请，审批通过后再走经费报销程序，确保各业务部门报销的费用严格控制在预算金额内。进一步提升我校财务管理核算，建立健全的资金收支管理制度。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2021 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 4 个一级项目及 2 个其他项目。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,733.23 万元，执行数为 1,733.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：（1）产出指标-数量指标①预算资金到位率 100%②全年总务处共计维修改造 40 处，完成年初目标值③消防系统维修改造基本建成，验收合格④完成教育教研及改革计划工作⑤教育教研及改革专项资金使用率 95%⑥阶段性完成档案信息化建设项目⑦2021 年度聘请第三方进行内控制度修订，2022 年出具内控修订报告⑧设备采购约 1379 台⑨2021 年我校无火灾发生⑩2021 年我校无安全事故发生；（2）产出指标-质量指标①财政拨款执行率 100%②管理制度执行到位③完成服务教育工作目标④我校在校园网发布教育新闻平均一个月 15 次⑤内控体系进一步完善⑥消防改造验收完成⑦学生垃圾分类参与率 100%⑧本年度无重大安全事故发生⑨乘坐通勤车的教师按时通勤率 100%；（3）时效指标达成；（4）效益指标①规范社会化管理，提高工作效率，为适龄人提供受教育机会，提高公民素质，为我区消防安

全提供支持②提高了校园美化度，为师生提供良好的工作学习环境③2021年度，我校大力拓展“青年骨干教师培养行动计划”为“高水平教学创新团队”，提档升级利用大数据与人工智能深化教师、教材、教法“三教改革”，打造基于人工智能的教师成长平台，助力教师成长④师生满意度达到96%。发现的问题及原因：（1）上年度结果应用还需进一步加强；（2）绩效项目值设立不够具体，且大部分年初绩效目标值设置为“完成”或者“百分比”，无法体现项目年初计划和工作重点，从而导致无法与本年实际完成值进行分析对比，不利于指标的设定。下一步改进措施：（1）在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，从而便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展；（2）通过加强财务内控流程信息化管理，实行先履行经费预算申请，审批通过后再走经费报销程序，确保各业务部门报销的费用严格控制在预算金额内，进一步提升我校财务管理核算，建立健全的资金收支管理制度。

2. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为324.70万元，执行数为324.70万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：

（1）产出指标-数量指标①购置设备1379台②实施维修维护40处③全年购置办公办学用品约8.93万元；（2）产出指标-质量指标①2021年日常维修严格按照招投标等程序进行，搬运清洁、直饮水换芯白蚁防治工作及各设施设备维护等基本按计划进行②学生垃圾分类参与率96%③为师生创建优美的工作学习环境④2021年期间基本完成了

专用设施设备维护；（3）产出指标-时效指标：此项目在 2021 年基本完成；（4）效益指标①学校全面启动垃圾分类项目，有利于促使学生养好良好的习惯，从而影响家庭和社区，规范社会化管理，为我区实施垃圾分类打好基础②安全整洁的校园环境良好③维护校园安全良好、资产运行情况良好 ④师生满意度达到 96%。发现的问题及原因：（1）上年度结果应用还需进一步加强；（2）三级指标设立不够具体，且大部分年初绩效目标值为完成或百分比，无法体现项目年初计划和工作重点，从而导致无法与本年实际完成值进行分析对比，不利于更好的体现我校本年度各绩效目标实际完成情况。下一步改进措施：（1）在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，从而便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展；（2）通过加强财务内控流程信息化管理，实行先履行经费预算申请，审批通过后再走经费报销程序，确保各业务部门报销的费用严格控制在预算金额内，进一步提升我校财务管理核算，建立健全的资金收支管理制度。

3. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.59 万元，执行数为 62.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

（1）产出指标-数量指标①在预算资金内完成了学校中心机房建设及校园网维护、学校智慧教室及实训室信息化设备的维护②微信公众号及网站更新量及独立用户增长率提高 5%③我校官方网站安全保护等级为“二级”，备案编号为“鄂 ICP 备 10008486”；（2）产出指标



-质量指标①2021 年度数字校园建设基本覆盖学校，积极创建智慧校园，完善学校管理服务平台的应用，基本满足信息化教学需求②网络安全问题整改率 100%③系统验收合格率 100%；（3）产出指标-时效指标：此项目在 2021 年基本完成；（4）产出指标-成本指标：基本执行；（5）效益指标①按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全②对环境无污染③WIFI 全覆盖，基本实现手机和 PC 端互联办公，进一步提升管理水平和办事效率④师生满意度达到 96%。发现的问题及原因：（1）上年度结果应用还需进一步加强；（2）三级指标设立不够具体，且大部分年初绩效目标值为完成或百分比，无法体现项目年初计划和工作重点，从而导致无法与本年实际完成值进行分析对比，不利于更好的体现我校本年度各绩效目标实际完成情况。下一步改进措施：（1）在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，从而便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展；（2）通过加强财务内控流程信息化管理，实行先履行经费预算申请，审批通过后再走经费报销程序，确保各业务部门报销的费用严格控制在预算金额内，进一步提升我校财务管理核算，建立健全的资金收支管理制度。

4. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 714.69 万元，执行数为 714.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：（1）产出指标-数量指标：2021 年聘用编外人员 31 人，基本满足教学需要；（2）产出指标-质量指标①编外教职工人员年度考核合格率

达 92%以上；（3）成本指标：2021 年度，此项目实际支出 714.69 万元，主要为编外人员工资、外请教师课酬等支出；（4）时效指标：此项目在 2021 年度基本完成；（5）效益指标①对 2021 年应届毕业生提供就业机会，基本满足需求；②教学师资力量有所提高；③教师满意度

95%以上，毕业生对专业课教学满意度 96%④毕业生对专业课教学满意度 96%。发现的问题及原因：（1）上年度结果应用还需进一步加强；（2）三级指标设立不够具体，且大部分年初绩效目标值为完成或百分比，无法体现项目年初计划和工作重点，从而导致无法与本年实际完成值进行分析对比，不利于更好的体现我校本年度各绩效目标实际完成情况。下一步改进措施：（1）在进行项目绩效目标申报前，总结分析上年度项目执行情况，并根据本年度项目资金安排及工作计划，同时结合项目性质和项目资金用途，设置个性化的量化绩效指标，并制定明确、合理的指标值，从而便于年度绩效目标完成情况量化考核工作的开展；（2）通过加强财务内控流程信息化管理，实行先履行经费预算申请，审批通过后再走经费报销程序，确保各业务部门报销的费用严格控制在预算金额内，进一步提升我校财务管理核算，建立健全的财务收支管理制度。

2021年度项目绩效自评综述：项目全年合计 169.44 万元，其中：提前下达 2019 年中等职业教育发展引导奖补资金 14.2 万元、提前下达 2020 年中等职业教育发展引导奖补资金 46.2 万元、2020 年中等职业教育发展引导奖补资金 28.9 万元、提前下达 2021 年中等职业教育发展引导奖补资金 59 万元、2021 年职业教育质量提升计划奖补资金 21.14 万元。2021 年度，实际支出 169.44 万元，奖

补资金执行率为 100.00%。主要产出和效益是：（1）产出指标-数量指标①改扩建校舍面积(m<sup>2</sup>): 120 平方米②生均校舍建筑面积: 20.32 平方米③生均教学仪器设备值: 1.41 万元④生均图书数(册): 56.6 册⑤校园网络带宽 (M/S): 1024.00 M/S;（2）产出指标-质量指标: 购置仪器设备合格率: 学校按照规定的程序选择供应商并签订采购合同, 供应商及时组织供货。相关业务部门和采购部门接收货品, 组织进行验收, 并及时办理出入库手续。2021 年学校购置仪器设备合格率为 100%;（3）产出指标-时效指标①项目完成率(%): 100%②经费按规定及时发放率: 100%;（4）成本指标—政府采购类项目成本: 控制在当地平均水平;（5）效益指标①经济效益指标: 资金下达按规定时限, 将中央资金下达到具体项目学校; 按照财政资金管理要求确保资金安全②社会效益指标: 2021 就业率为 100% (含升学人数) ③生态效益指标: 符合环境保护部门要求, 满足师生健康要求④可持续影响指标: 完成中职教学诊改工作数据采集⑤满意度指标: 师生满意度达到 95%。发现的问题及原因：（1）按照招投标流程和合同规定, 存在下年度支付上年度款项, 从而导致本年执行率偏低;（2）因资产系统升级, 原数据为近五年新购图书生均, 未将历史藏书列入总数量, 现将学校历史图书纳入全部图书数量, 同时学生数量略有下降, 故生均图书数量变化较大。下一步改进措施：（1）建议进一步明确绩效目标及相关指标值, 便于开展考核工作; 进一步加强项目管理, 加强各部门的沟通, 加快项目建设, 按照合同及时支付资金, 确保项目尽早完工、验收, 从而提高项目执行进度;（2）在项目执行期内, 将加强与各相关职能部门的协调, 统筹规划、设计和管理, 有目标、有

计划、有步骤地推动项目顺利实施。同时，将继续将省奖补资金相关工作纳入学校建设的总体规划，积极探索建立健全建设项目与学校其他工作有效衔接的工作机制和运行制度。

6. 2021 年度中等职业学校学生资助项目绩效自评综述：2021 年度学生资助经费合计 4.7 万元，期中：2021 年学生资助补助经费（国家奖学金）1.8 万元、教科文处处室专项—教育（市级奖学金）2.9 万元。年内全部完成支付。主要产出和效益是：（1）产出指标—数量指标—中职国家奖学金落实人数：100%；（2）产出指标—时效指标①经费按规定及时发放率：100%②年度预算执行进度：资金预算 4.70 万元，完成支付 4.70 万元，年度预算执行进度 100%；（3）效益指标①社会效益指标：2021 届应届毕业生数就业率为 100%（含升学人数）②满意度指标：学生、家长抽样调查满意度 95%。下一步改进措施：本年度绩效目标全部按时完成，下一步将继续按照相关规定加强奖学金评审以及发放的管理，确保项目的顺利进行。

#### （四）绩效自评结果应用情况

1. 我校在编制 2021 年预算绩效目标时，设置了长期目标和年度目标，且各项指标数基本上已较好的完成了年初目标值，但设定的二级绩效指标略有偏少，导致无法更好的体现 2021 年我校整体绩效完成情况，今后我校会加强绩效指标科学设置的学习，使指标设置更科学合理，对项目评价更有参考性。

2. 完善项目分配，严格按照项目绩效目标申报制度，对不设预期绩效目标的处室或项目不予立项、不予安排预算资金，对年末绩效评

价不合格的项目来年不予安排预算资金。

3. 继续坚持“先有预算、后有支出”的原则，严格按照预算执行，各项支出严格执行有关政策规定，同时也要加强对各部门预算执行情况的跟踪管理，加快预算执行进度，充分发挥财政资金使用效益。我校利用《财务内控管理信息平台系统》，实行先履行经费预算申请，审批通过后再走经费报销程序，确保各业务部门报销的费用严格控制在预算金额内。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

#### （一）党史学习，党建引领

学校深入开展党员党史学习系列活动，围绕“学报告、悟精神、转观念、强责任、办实事”主线，创新活动载体，开展“五个一”学习活动。从黄陂姚家山新五师“红色之旅”党史学习到“光荣在党 50 年”纪念章获得者学校老党员章启之老同志事迹学习再到“3D 沉浸式”的体验教学，建立了党史“静态”及“动态”两大展区，组织师生党史参观学习 40 余场。全年圆满完成“学习宣传贯彻党的教育方针专项行动”国检、党委理论学习中心组学习 13 次、支部主题党日活动 12 次、党史学习教育课时人均 40 小时，探索运用“智能党建 APP”新模式。

#### （二）精准防控，严格管理

学校严格按照市区疫情防控指挥部及市区教育局要求，成立学校疫情防控工作领导小组，书记、校长任组长，及时发布校内疫情防控信息 35 条，邀请长动医院医生到校对全校师生进行秋冬季传染病讲座，全体班主任对学生及家长做好疫情防控宣传。疫情防控数据专班及时上报各类数据。完成 7-9 月学生返校疫苗接种及 12 月区核酸抽检工作。严格落实封闭式校园管理，坚持非必要不入校，入校人员实行扫码测温，应检必检。校园消杀全覆盖，防疫物资准备充足，离汉返汉人员提前报备。学校师生两针疫苗接种率 100%，核酸抽检率 100%，全年师生无疑似或确诊病例。

### （三）党员下沉社区，筑牢防线

根据市教育局要求，学校积极推进落实与军院社区党组织的“共建项目清单”，深化“三个一”内容，建立“共建实践基地”党群驿站，压实支部包保责任。将信息化大数据与社区党组织互联互通，推动党员干部“双下沉”社区工作常态化，发挥党员干部在“社区吹哨、党员报到”中的示范作用，将下沉服务工作落到实处。

自8月3日武汉启动全市全员核酸检测起，学校党委迅速对接古田街道军院社区组建下沉服务志愿队协助军院社区分批次合理安排核酸检测计划，积极协助社区做好参检人员信息录入等相关工作。同时号召在职党员们迅速到居住地社区服务，积极协助核酸检测工作，真正做到了党员干部“沉”下去，服务社区“实”起来。全年共计下沉军院社区服务720小时。全体在职党员同志在今年全部完成“微邻里”居住地社区志愿服务完成任务，志愿服务纪实次数达2154小时。

### （四）职工小家，服务员工

不断完善工作机制和管理机制，有效推动工会、共青团、等群团组织工作走向新台阶，工会获得“市教育系统先进职工之家”光荣称号，第七工会小组荣获“先进职工小家”称号，工会主席鄢鸣同志获得市总工会“职工信赖‘娘家人’”称号；创建“职工心灵加油站”并获评“市教育系统职工心灵加油站”，调适干部、职工心理压力；成功召开教代会，通过《武汉市供销商业学校“十四五”发展规划》决议1项。执行好“送温暖”和帮扶活动，按政策慰问20人次；对劳模、困难教职工进行了走访慰问4人次；报市教育工会慰问4人

次；大病救助理赔 1 人次；为 86 名女职工购买了安康保险；组织 128 名教职工、45 名退休职工进行健康体检，做到健康心中有数。积极开展有益于教职工身心健康的“春游”“健步走”“集邮展”等文体活动 10 余次。

#### （五）立德树人，思政教育

学校与中南民族大学马克思主义学院联合建立湖北省中职第一个“青年马克思主义学校”，青年马克思主义学校蒲公英班（一期）顺利结业；开展共青团中央宣传部组织的“青年大学习”课程，完成率 100%；组织学生开展“学党史、强信念、跟党走”红歌会等八次主题教育活动，推进社会主义核心价值观教育、主题团日、诚信教育等活动；制定和完善《思政课教师派驻下沉学工处工作制度》，将思政教育深入学生管理一线；在全省“新时代好少年 红心向党”主题教育读书活动中我校荣获“先进集体”称号、先进个人 1 人、一等奖 1 个、二等奖 1 个；在全市文明风采大赛中学校荣获一等奖 4 个，二等奖 1 个，三等奖 1 个；全市“讲好红色故事”微视频比赛中学校获评一二等奖。

#### （六）全面育人，文明校园

“文化育人”引领风尚，凝聚班主任校本化培训合力。依构建完善的班级管理平台，建立班级管理信息库，实现班主任工作精细化；以班主任能力提升大赛为抓手，打造名师工作室，开展分层次、多模块、多形式的班主任培训工作，学校班主任积极参加省市班主任能力大赛，荣获省级一等奖一人，市级一、二、三等奖各一人，“滴水成涛”班主任工作室入选市名班主任工作室，6 个班级获武汉市先进班



集体、2个班级获武汉市红旗团支部。

“组织育人”引领作用，创新学生干部培训模式。成功实施学生会干部第二课堂培训，选拔一批优秀学生干部，极大提升学生干部队伍整体素质；顺利推进学校特战连筹备训练、全体19、20级学生急救知识培训工作；积极开展志愿服务活动，圆满完成春、秋季学期开学、校运会、红歌会、食堂超市等志愿服务；圆满完成2021级720名新生军训任务，10个新生班级被授予“军训优胜班级”称号；发展205名学生入团，8名学生获武汉市优生优干。3名学生获得国家教育奖学金、6名学生获得武汉市优秀学生和学生干部，29名学生获武汉市政府励志奖学金。

“环境育人”引领劳动教育。积极推进校园垃圾分类教育与劳动教育相结合，开展校园垃圾分类积分注册、志愿者值岗、环保行等活动。

“管理育人”智慧化、精细化，打造“学分银行”。学校加强教室、寝室文化建设，定期进行寝室文化评比表彰奖励活动，分别表彰了五星优秀寝室120间，文明守纪寝室110间，文明住读生120人，优秀寝室长40人，优秀寝管队员16人；推行智慧化寝室系统工程，实行指纹锁点名，门禁人脸识别，初步建立新的线上管理模式，集安全管理、考勤管理、卫生管理、行为规范管理以及财产维护于一体的新型寝室管理体系。推动精准学籍和资助工作，全年免学费3929人次，发放助学金629人次，为符合政策学生（21级新生）办理助学金173人，圆满完成国家教育奖学金、武汉市政府励志奖学金、滋蕙计划、求职补贴等各类资助项目的宣传、评选、统计、上报、发放工

作；严格学籍管理制度，认真进行学生学籍异动，整理、收集、审核学生（病事假、退学、参军、），资料每月盘存，信息数据及时上报，达到准确无误。

在党政主要领导任组长的文明创建工作领导小组指导下，学校制定了文明创建工作制度和文明创建工作的具体措施和步骤，严格对标市文明校园创建体系，学校将进一步加强领导，真抓实干，务求实效，不断提高创建工作水平，保持市级文明单位校园荣誉称号。

### （七）提质培优，建优质校

根据教学诊断与改进工作要求，利用信息化手段，组织好教学常规工作，促进课堂教学质量提升。

加强常规教学制度交涉，修订更新《学校外聘教师管理办法》《学校毕业班晚自习课堂管理规定》《学校学科带头人、优秀青年教师管理办法》《编外教师超课时津贴发放标准》《青蓝工程活动实施方案》《学校晚自习课时津贴发放标准》等六个教学常规管理制度。

利用教师成长大数据系统积极推进青年骨干教师培养行动计划，学校青训班共举办 27 次形式多样的活动。选派教师参加各级各类培训达 75 人次，其中省培 7 人，市培 13 人，校级培训 55 人次。精准分析教师职业发展的优劣势，明确教师团队间分工与合作，明晰专业成长路径，引领教师自主发展、自我提升，真正发挥教师在学校质量自主保证中的主体作用。

学校教师教学能力大赛共有 61 人参加，共历时 9 个多小时，评出一等奖 13 个；二等奖 20 个；三等奖 28 个。

开展校级学带、优青评选。确定1名校级优青（孙茜雯）、3名校级学科带头人（汪文艳、周艳红、何宁）。启动青蓝工程结对活动，师徒结对，比学赶帮。

组建教师竞赛团队，建立教学与竞赛相融合的长效机制。孙茜雯老师获得市第十七届教师五项技能竞赛一等奖第一名，并被授予武汉市技术能手称号，夏玲玲老师获市五项技能竞赛优秀奖，学校获得“优秀组织奖”；张星和汪文艳、王虹和殷婷、卞灵娟和周艳红三组团队教师教学能力大赛，成功晋级省赛分获一、二等奖；王虹、殷婷、万洁璇团队教师教学能力大赛成功晋级国赛。物流服务与管理专业、会计事务专业积极申报市级教师教学创新团队，并成功入围武汉市首批中等职业教育教师教学创新团队立项建设单位名单，即将进行为期三年的创新团队培育，以专业带头人、名师领衔，打造高水平教师团队。

开展教科研促进教师成长。上半年开展校级优秀论文评比活动，共收到论文48篇，分别评出一等奖5篇，二等奖8篇，三等奖12篇，其中12篇被选送参加市职成室、市规划办优秀论文评选。积极开展学校教学成果奖推评工作，获评武汉市教育教学成果奖，1个一等奖，2个二等奖。

学校教师参与的在研课题有22项，其中国家级课题11项，省级课题2项，市级课题9项。教师科研工作积极性不断提升，教科研工作立足实践、解决实际问题，低位运行，高位发展，逐步呈现出有数量、有质量、有亮点的发展趋势，使强内功、塑个性、促成长、创特色成为成就教师的重要抓手。

#### （八）以赛促教，赛训结合

学校开展以“技能：让生活更美好”为主题的师生技能展示月活动。选出 18 个代表队，参加各级各类学生大赛共 31 项，获奖人数达 331 人次（含行业协会举办的比赛），其中国家级 159 人次，省级 52 人次，市级 87 人次，校级 33 人次。学校创新创业代表队在全年两项省赛、一项市赛中均以金奖收盘，此获奖案例被写入武汉市教育质量年报。

### （九）高校衔接，专业优化

落地学校高星级饭店运营与管理专业、电子商务专业与武汉软件职业技术学院“3+2”合作；进一步完善落实物流服务与管理专业与湖北省交通职业技术学院“3+2”合作进程。落地专业提升计划，尝试开设美术高考班，拓宽升学途径，搭建人才培养“立交桥”。

建立专业动态调整机制，依托物流服务与管理、市场营销、电子商务和会计事务等优势特色专业，逐步形成对接区域产业发展的财经商贸专业群；暂停美发与形象设计专业招生；申报会计事务（财经商贸二部）、婴幼儿托育（公共基础部）两个新专业。

2021 年实现新生报到人数 724 人，注册学籍人数 720 人。其中 3+2 中高职衔接方向，共招生 78 人（其中武汉市 30 人，市外省内 48 人），超额并圆满完成招生任务。

### （十）书证融通，推行双证

执行省、市职业教育赋能提质行动计划，规范化推动“1+X”证书制度试点，已经申请通过 7 个证书，分别是：电子商务数据分析、网店运营推广、3D 引擎技术应用、物流管理、政府财务与会计机器人应用、财务共享服务、WPS 办公应用，涉及 7 个专业，通过课证融

通方式培训学生 707 人次，培训专业教师 80 人次。3D 引擎证书已经有 120 名学生参加考试，通过了 114 人，通过率为 95%；财务共享证书有 100 人参加考试，通过了 87 人，通过率为 87%。学校还接受了市级 1+X 证书制度试点实施第三方评价，专家们通过看、听、查等方式对我校 1+X 证书制度试点工作作出了高度评价。

### （十一）智能校园，提升效能

学校智慧教室全部替代传统教室，传统机房升级为云桌面机房，实现了“三通两平台”一体化智慧校园管理服务模式。

建立线上线下同步的统一门户，全生态管理系统已经全部纳入同一平台管理，初步实现学校管理“一网通办、一网统管”，极大提高管理能力。阅文系统、印章使用系统、招投标采购流程等 20 余项师生查询功能为推动学校开展业务评估、流程再造奠定基础。

借力学校信息化管理平台，实现教学常规管理信息化，教学资源建设持续推进。我校成功入围 10 个市级虚拟仿真示范性实习实训基地立项建设名单，推动第三批高水平职教实习实训基地提档升级。

### （十二）积极推进全民终身学习活动，形成政府、学校、街道、社区合力

对接市职成协和辖区狮子山街道开展“一校一街道智慧助老”活动，对接市教育局职成处和洪山区社区教育学院深入张家湾街道开展化妆基础、新媒体电商直播实战、烘焙技艺培训。

### （十三）依法治校，安全管理

学校认真贯彻落实上级有关的文件精神，积极主动地与当地司法、公安部门紧密配合，共同做好全校师生的法治宣传教育工作，为学

校的稳定,为社会的稳定,为学生的健康成长继续做出我们最大的努力,推进“平安校园”建设,共同构建和谐社会,和谐校园。

开展了“学宪法,讲宪法”网上学习、宪法小卫士知识竞赛、禁毒知识教育讲座、宪法晨读等专题活动,并利用 led 屏,校园广播等日常形式广泛宣传,营造了校园内学宪法、尊宪法、讲宪法的良好氛围,安排部署 53 个班级开展宪法晨读活动,学校师生拍摄的法制童谣“三字经”入围市教育局评选。

严格落实《武汉市平安校园常规工作》管理手册制度以及“七防五推”,每天坚持全校 29 个巡更点位的安全巡查,全年组织师生安全演练 4 次,与部门签订 2021 年安全信访维稳综治工作目标责任书 14 份,与班级签订“禁游令承诺书”53 份,与学生签订“安全承诺书”2009 份,与走读学生签订 300 份安全协议。学校建设电子围栏 1100 米、1 台鹰眼摄像机,智能跟踪球机 5 个、4 部人脸识别摄像机以及 478 个高清摄像头,全天实施 24 小时全景 360 度无死角监控,为对影响校园安全进行监测、分析、研判、预警、处置提供了有力保障。完成校园安防改造项目,实现学校门口防冲撞设备安装,校门口、寝室楼门口人脸识别闸机使用,有力地保障了师生在校安全。完成校园消防设计以及男生寝室楼消防改造项目,实现校园消防布点一张图,男女生寝室楼及食堂形成火灾报警系统以及应急疏散逃生系统。

认真落实安全生产各项法律法规要求,认真开展安全生产活动月,认真落实食堂留样等等常规安全检查自查,积极整理关于安全生产资料,配合安监部门开展各项安全检查,与建设项目施工单位签订《安全责任协议》全覆盖。学校全年无安全责任事故。

#### （十四）人事改革，岗设推进

全面科学、稳定推进实施岗位设置工作，进一步调整优化岗位类别结构，坚持实事求是、以人为本、科学发展、按岗聘用、责权明确、能上能下、公开平等、竞争择优等原则，全年完成7人岗位设置竞聘晋级，大大提高广大教师工作积极性并有效提高工作效率，完善了学校教育教学发展空间。

为加强学校教师队伍建设，2021年我校通过事业单位公开招聘形式招聘1名新教师；推荐郑桂荣老师申报并取得正高级讲师资格，张星老师参评湖北省特级教师入围市教育局推荐名单，23名教师申报高一级职称任职资格。为优化教师结构，留住优质人才资源，进一步加强学科领军人才培养，学校完成编外人员薪酬体系建设，进一步激发编外教师的内驱力。

同时，学校注重档案目标管理工作，建立健全档案管理规章制度，不断提升管理水平，将档案信息化纳入校园信息化建设的总体规划。

#### （十五）智慧后勤，优质服务

学校加强财务管理规范，提升财务管理水平。全年先后迎接各级各类审计检查，包括市审计局2021年财务凭证打印送检、市纪委监委驻市教育局纪检组2020年经责审计涉及问题检查和整改、市教育局内审处资产管理及外聘人员工资检查、2021年决算审计、2021年绩效评价等。由于不断借助第三方和加大内审自查整改力度，我校在各项检查中反馈情况总体平稳良好。积极推动内部管理控制制度建设，促进各项教育改革发展措施全面落实。学校对2021年截至目前所有凭证进行逐一核查，并及时对存在问题进行归纳总结和跟踪整改。借助

财务内部控制体系建设，实现学校经济业务活动的“管理制度化、制度流程化、流程单据化、单据信息化”，初步实现校内经费申请和经费报销流程信息化管理。

“智慧食堂”引领进餐新体验，实现线上充值、减少排队、AI人脸识别、二维码及刷卡消费等功能于一体，全面保障在校 2279 名师生员工工作生活需求；“为群众办实事”建电动车充电车棚、为教职工电动汽车安装电表，方便师生出行便利；对接洪山水务进行学校雨污水分流施工。

## 二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党史学习，党建引领	学校深入开展党员党史学习系列活动，围绕“学报告、悟精神、转观念、强责任、办实事”主线，创新活动载体，开展“五个一”学习活动。	组织师生党史参观学习 40 余场。全年圆满完成“学习宣传贯彻党的教育方针专项行动”国检、 党委理论学习中心组学习 13 次、支部主题党日活动 12 次、党史学习教育课时人均 40 小时，探索运用“智能党建 APP”新模式。
2	精准防控，严格管理	学校严格按照市区疫情防控指挥部及市区教育局要求防控。	成立学校疫情防控工作领导小组，及时发布校内疫情防控信息 35 条。做好疫情防控宣传。疫情防控数据专班及时上报各类数据。完成 7-9 月



			<p>学生返校疫苗接种及 12 月区核酸抽检工作。严格落实封闭式校园管理,坚持非必要不入校,入校人员实行扫码测温,应检必检。校园消杀全覆盖,防疫物资准备充足,离汉返汉人员提前报备。学校师生两针疫苗接种率 100%,核酸抽检率 100%,全年师生无疑似或确诊病例。</p>
3	<p>党员下沉社区,筑牢防线</p>	<p>学校积极推进落实与军院社区党组织的“共建项目清单”,深化“三个一”内容,建立“共建实践基地”党群驿站,将下沉服务工作落到实处。</p>	<p>学校党委迅速对接古田街道军院社区组建下沉服务志愿队协助军院社区相关工作。同时号召在职党员们迅速到居住地社区服务。全年共计下沉军院社区服务 720 小时。全体在职党员同志在今年全部完成“微邻里”居住地社区志愿服务完成任务,志愿服务纪实次数达 2154 小时。</p>
4	<p>职工小家,服务员工</p>	<p>不断完善工作机制和管理机制,有效推动工会、共青团、等群团组织</p>	<p>工会获得“市教育系统先进职工之家”光荣称号,第七工会小组荣获“先进职工小家”称号,工会主席鄢鸣同志</p>

		工作走向新台阶	获得市总工会“职工信赖‘娘家人’”称号；创建“职工心灵加油站”并获评“市教育系统职工心灵加油站”，调适干部、职工心理压力；成功召开教代会，通过《武汉市供销商业学校“十四五”发展规划》决议1项。执行好“送温暖”和帮扶活动，按政策慰问20人次；对劳模、困难教职工进行了走访慰问4人次；报市教育工会慰问4人次；大病救助理赔1人次；为86名女职工购买了安康保险；组织128名教职工、45名退休职工进行健康体检，做到健康心中有数。积极开展有益于教职工身心健康文体活动10余次。
5	立德 树人，思政 教育	建立湖北省中职第一个“青年马克思主义学校”，开设一个青年马克思主义学校班，组织学生展共青团	学校与中南民族大学马克思主义学院联合建立湖北省中职第一个“青年马克思主义学校”，青年马克思主义学校蒲公英班(一期)顺利结业；开展共青团中央宣传部组织

		中央宣传部的“青年大学习”课程。	的“青年大学习”课程，完成率 100%；组织学生开展相关活动；制定和完善《思政课教师派驻下沉学工处工作制度》；在全省“新时代好少年 红心向党”主题教育读书活动中我校荣获“先进集体”称号、先进个人 1 人、一等奖 1 个、二等奖 1 个；在全市文明风采大赛中学校荣获一等奖 4 个，二等奖 1 个，三等奖 1 个；全市“讲好红色故事”微视频比赛中学校获评一二等奖。
6	全面育人，文明校园	<p>“文化育人”引领风尚，凝聚班主任校本化培训合力。“组织育人”引领作用，创新学生干部培训模式。</p> <p>“环境育人”引领劳动教育。“管理育人”智慧化、精细化，打造“学分银行”。保持市级</p>	<p>学校班主任积极参加省市班主任能力大赛，荣获省级一等奖一人，市级一、二、三等奖各一人，“滴水成涛”班主任工作室入选市名班主任工作室，6 个班级获武汉市先进班集体、2 个班级获武汉市红旗团支部。</p> <p>成功实施学生会干部第二课堂培训；顺利推进学校特战连筹备训练、全体 19、20</p>

		<p>文明单位校园荣誉称号。</p>	<p>级学生急救知识培训工作；发展 205 名学生入团，8 名学生获武汉市优生优干。3 名学生获得国家教育奖学金、6 名学生获得武汉市优秀学生和学生干部，29 名学生获武汉市政府励志奖学金。</p> <p>积极推进校园垃圾分类教育与劳动教育相结合，开展校园垃圾分类积分注册、志愿者值岗、环保行等活动。</p> <p>学校定期进行寝室文化评比表彰奖励活动，分别表彰了寝室 230 间，学生 176 人次；推行智慧化寝室系统工程。推动精准学籍和资助工作，全年免学费 3929 人次，发放助学金 629 人次，为符合政策学生（21 级新生）办理助学金 173 人，圆满完成国家教育奖学金、武汉市政府励志奖学金、滋蕙计划、求职补贴等各类资助项目的相关工作；严格学籍管理制度，做到信息数据及时</p>
--	--	--------------------	---

			上报，准确无误。
7	提质 培优，建优 质校	根据教学诊断与改进工作要求，利用信息化手段，组织好教学常规工作，促进课堂教学质量提升。	<p>修订更新《学校外聘教师管理办法》《学校毕业班晚自习课堂管理规定》《学校学科带头人、优秀青年教师管理办法》《编外教师超课时津贴发放标准》《青蓝工程活动实施方案》《学校晚自习课时津贴发放标准》等六个教学常规管理制度。</p> <p>学校青训班共举办 27 次形式多样的活动。选派教师参加各级各类培训达 75 人次，其中省培 7 人，市培 13 人，校级培训 55 人次。学校教师教学能力大赛共有 61 人参加，共历时 9 个多小时，评出一等奖 13 个；二等奖 20 个；三等奖 28 个。</p> <p>开展校级学带、优青评选。确定 1 名校级优青（孙茜雯）、3 名校级学科带头人（汪文艳、周艳红、何宁）。启动青蓝工程结对活动，师徒结对，比学</p>

			<p>赶帮。孙茜雯老师获得市第十七届教师五项技能竞赛一等奖第一名，并被授予武汉市技术能手称号，夏玲玲老师获市五项技能竞赛优秀奖，学校获得“优秀组织奖”；张星和汪文艳、王虹和殷婷、卞灵娟和周艳红三组团队教师教学能力大赛，成功晋级省赛分获一、二等奖；王虹、殷婷、万洁璇团队教师教学能力大赛成功晋级国赛。上半年开展校级优秀论文评比活动，共收到论文 48 篇，分别评出一等奖 5 篇，二等奖 8 篇，三等奖 12 篇，其中 12 篇被选送参加市职成室、市规划办优秀论文评选。积极开展学校教学成果奖推评工作，获评武汉市教育教学成果奖，1 个一等奖，2 个二等奖。学校教师参与的在研课题有 22 项，其中国家级课题 11 项，省级课题 2 项，市级课题 9 项。</p>
--	--	--	---

8	以赛促教，赛训结合	<p>学校开展技能展示月活动，并积极组织代表队参加各种比赛。</p>	<p>学校开展以“技能：让生活更美好”为主题的师生技能展示月活动。选出18个代表队，参加各级各类学生大赛共31项，获奖人数达331人次（含行业协会举办的比赛），其中国家级159人次，省级52人次，市级87人次，校级33人次。学校创新创业代表队在上半年两项省赛、一项市赛中均以金奖收盘，此获奖案例被写入武汉市教育质量年报。</p>
9	高校衔接，专业优化	<p>落地学校高星级饭店运营与管理专业、电子商务专业与武汉软件职业技术学院“3+2”合作；进一步完善落实物流服务与管理专业与湖北省交通职业技术学院“3+2”合作进程。尝试开设美术高考班。</p>	<p>“3+2”合作任务完成。尝试开设了美术高考班。暂停美发与形象设计专业招生；申报会计事务（财经商贸二部）、婴幼儿托育（公共基础部）两个新专业。</p> <p>2021年实现新生报到人数724人，注册学籍人数720人。其中3+2中高职衔接方向，共招生78人（其中武汉市30人，市外省内48人），超额并圆满完成招生任务。</p>

10	书证 融通，推行 双证	执行省、市职业教育赋能提质行动计划，规范化推动“1+X”证书制度试点。	执行省、市职业教育赋能提质行动计划，规范化推动“1+X”证书制度试点，已经申请通过7个证书，分别是：电子商务数据分析、网店运营推广、3D引擎技术应用、物流管理、政府财务与会计机器人应用、财务共享服务、WPS办公应用，涉及7个专业，通过课证融通方式培训学生707人次，培训专业教师80人次。3D引擎证书已经有120名学生参加考试，通过了114人，通过率为95%；财务共享证书有100人参加考试，通过了87人，通过率为87%。
11	智能 校园，提升 效能	学校智慧教室全部替代传统教室，传统机房升级为云桌面机房，实现了“三通两平台”一体化智慧校园管理服务模式。	建立线上线下同步的统一门户，全生态管理系统已经全部纳入同一平台管理，初步实现学校管理“一网通办、一网统管”，极大提高管理能力。阅文系统、印章使用系统、招标采购流程等20余项师生



			<p>查询功能为推动学校开展业务评估、流程再造奠定基础。借力学校信息化管理平台,实现教学常规管理信息化,教学资源建设持续推进。我校成功入围10个市级虚拟仿真示范性实习实训基地立项建设名单,推动第三批高水平职教实习实训基地提档升级。</p>
12	<p>积极推进全民终身学习活动,形成政府、学校、街道、社区合力</p>	<p>积极推进全民终身学习活动,形成政府、学校、街道、社区合力。</p>	<p>对接市职成协和辖区狮子山街道开展“一校一街道智慧助老”活动,对接市教育局职成处和洪山区社区教育学院深入张家湾街道开展化妆基础、新媒体电商直播实战、烘焙技艺培训。</p>
13	<p>依法治校,安全管理</p>	<p>认真贯彻落实上级有关的文件精神,积极主动地与当地司法、公安部门紧密配合,共同做好全校师生的法治宣传教育工作,为学校的稳定,为</p>	<p>开展了“学宪法,讲宪法”网上学习、宪法小卫士知识竞赛、禁毒知识教育讲座、宪法晨读等专题活动,安排部署53个班级开展宪法晨读活动,学校师生拍摄的法制童谣“三字经”入围市教育局评选。</p> <p>严格落实《武汉市平安校</p>

		<p>社会的稳定,为学生的健康成长继续做出我们最大的努力,推进“平安校园”建设,共同构建和谐社会,和谐校园。</p>	<p>园常规工作》管理手册制度以及“七防五推”,每天坚持全校29个巡更点位的安全巡查,全年组织师生安全演练4次。学校建设电子围栏1100米、1台鹰眼摄像机,智能跟踪球机5个、4部人脸识别摄像机以及478个高清摄像头,全天实施24小时全景360度无死角监控。完成校园安防改造项目、校园消防设计以及男生寝室楼消防改造项目,实现校园消防布点一张图,男女生寝室楼及食堂形成火灾报警系统以及应急疏散逃生系统。</p> <p>认真开展安全生产活动月,认真落实食堂留样等等常规安全检查自查,配合安监部门开展各项安全检查,与建设项目施工单位签订《安全责任书》全覆盖。学校全年无安全责任事故。</p>
14	人事改革,岗设	全面科学、稳定推进实施岗设	全年完成7人岗位设置竞聘晋级。2021年我校通过事业

	推进	置工作，进一步调整优化岗位类别结构，坚持实事求是、以人为本、科学发展、按岗聘用、责权明确、能上能下、公开平等、竞争择优等原则。	单位公开招聘形式招聘 1 名新教师；推荐郑桂荣老师申报并取得正高级讲师资格，张星老师参评湖北省特级教师入围市教育局推荐名单，23 名教师申报高一级职称任职资格。学校完成编外人员薪酬体系建设。建立健全档案管理规章制度，将档案信息化纳入校园信息化建设的总体规划。
15	智慧 后勤，优质服务	学校加强财务管理规范，提升财务管理水平。总务实现智慧优质的服务。	全年先后迎接各级各类审计检查，由于不断借助第三方和加大内审自查整改力度，我校在各项检查中反馈情况总体平稳良好。积极推动内部管理控制制度建设，促进各项教育改革措施全面落实。学校对 2021 年截至目前所有凭证进行逐一核查，并及时对存在问题进行归纳总结和跟踪整改。借助财务内部控制体系建设，实现学校经济业务活动的“管理制度化、制度流程化、流程单据化、单据信息

			<p>化”，初步实现校内经费申请和经费报销流程信息化管理。</p> <p>“智慧食堂”引领进餐新体验，实现线上充值、减少排队、AI 人脸识别、二维码及刷卡消费等功能于一体，全面保障在校 2279 名师生员工工作生活需求；“为群众办实事”建电动车充电车棚、为教职工电动汽车安装电表，方便师生出行便利；对接洪山水务进行学校雨污水分流施工。</p>
--	--	--	---

## 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)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“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四)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)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

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)：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。

3.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。

4.卫生健康支出(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。

5.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。

6. 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(含离退休人员)发放的租金补贴。

7. 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的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市供销商业学校绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市供销商业学校整体绩效评价报告

##### (一) 自评得分

部门（单位）整体绩效自评得分为 91 分，其中：预算执行得分 20 分，产出指标得分 31 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分。

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 预算执行情况

根据武汉市教育局下达的《市教育局关于局机关等 26 家单位 2021 年预算的批复》武教财【2021】1 号文，我校 2021 年预算批复数为 6296.41 万元，调整后的预算数为 5726.39 万元，实际支出数为 5726.39 万元，执行率为 100.00%。

###### 2. 完成的绩效目标

###### (1) 产出指标-数量指标

①基本支出预算执行率：2021 年度，基本支出年初预算数为 2999.70 万元，调整后的预算数为 2717.05 万元，决算数为 2717.05 万元，预算执行率为 100.00%。

②项目支出预算执行率：2021 年度，项目支出年初预算数为 3296.71 万元，调整后的预算数为 3009.34 万元，决算数为 3009.34 万元，预算执行率为 100.00%。

③在职在编人员控制数：我校编制人员核定数为 82 人，截至 2021

年 12 月 31 日，单位实际在编在职人员 75 人，在职人员控制率为 91.46%，目标值为不超过 100%，实际控制率在目标值范围之内。

④直属中职教育在校生规模：2021 年在校生计划规模约 1916 人，实际在校生规模为 2033 人。

⑤直属中职教育入学人数：2021 年计划招生 600 人，实际报到 720 人。

⑥3+2 班级及技能高考班、就业班级数：2021 年计划班级数为 53 个班，实际为 54 个班，其中一个班级在外实习（酒店班）。

⑦双师型教师占专任教师比例：2021 年专业课教师中双师型占比达 75%。

⑧直属学校专任教师人数：校内教师 104 人。

⑨直属单位中高级职称人数：我校中高级职称人数合计 57 人。

⑩生均教学科研仪器设备值：生均设备值为 1.41 万元万元；生均占地面积为 23.77 平方米；生均校舍建筑面积：20.32 平方米。

## （2）产出指标-质量指标

①内控软件开发：我校于 2020 年 11 月开展此项目，12 月进入试运行阶段，2021 年 4 月正式上线投入使用。

②实际购置仪器设备合格率：学校按照规定的程序选择供应商并签订采购合同，供应商及时组织供货。相关业务部门和采购部门接收货品，组织进行验收，并及时办理出入库手续。2021 年学校购置仪器设备合格率为 100%。

③实训的满意度：2021 届毕业生对专业课教学的满意度为 96%，对文化课教学的满意度为 97%，对校内实训的满意度为 95%。



④3+2 转段考试通过率：18 级 93 名学生顺利完成了 3+2 转段考核工作，通过率 100%。

⑤网络安全率：100%

⑥内控体系进一步完善：正在进行中，2021 年度聘请第三方进行内控制度修订，2022 年出具了内控修订报告，完成了阶段性目标。

⑦省市级骨干教师培训：我校非常重视“双师”教师队伍建设工作，省市级骨干教师培训达 33 人次。

⑧1+X 财务共享证书通过率：1+x 财务共享证书第一次组织考试通过率就高达 93%。

### （3）效益指标

#### ①社会效益指标：

教师获奖荣誉：我校组织老师参加国家、省市级比赛，其中国家级获奖 6 个、省级获奖 7 个、市级获奖 16 个。

学生获得荣誉：我校组织学生参加国家、省市级比赛，其中国家级获奖 317 个、省级获奖 46 个、市级获奖 119 个。

对口扶贫：我校驻外一人前往扶贫点新洲莲花塘村进行工作，真正做到扶贫扶智，得到村居民的高度肯定和赞扬。

②可持续影响指标：2021 就业率为 100%（含升学人数）；直属中职教育毕业升学率 98%；直属中职生均公用经费：1500 元/人。

③满意度指标：师生满意度为 93%。

## 二、2021 年度教育发展建设项目绩效评价报告

### （一）自评得分

项目最终总体绩效目标得分 86 分，其中：预算执行得分 20 分，

产出指标得分 34 分，效益指标得分 22 分，满意度指标得分 10 分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

2021 年度基础教育发展专项项目年初预算批复数为 1880.00 万元，调整后的预算数为 1733.23 万元，实际支出 1733.23 万元，执行率为 100%。

### 2. 完成的绩效目标

#### （1）产出指标-数量指标

①预算资金到位率：100%

②维护改造等（处）：全年总务处共计维修改造 40 处，完成年初目标值。

③消防系统维修改造：基本建成，验收合格。

④教育教研及改革计划工作是否完成：完成

⑤教育教研及改革专项资金使用率：95%

⑥档案信息化建设项目完成：阶段性完成

⑦本阶段更新内控制度（次）：正在进行中，2021 年度聘请第三方进行内控制度修订，2022 年出具内控修订报告

⑧设备采购（台）：2021 年度设备采购约 1379 台

⑨火灾发生率：2021 年我校无火灾发生

⑩安全事故（起）：2021 年我校无安全事故发生

#### （2）产出指标-质量指标

①财政拨款执行率：执行率为 100%

②管理制度执行到位：按照校内管理制度执行

③服务教育工作目标：完成

④教育新闻频率：2021 年度，我校在校园网发布教育新闻平均一个月 15 次

⑤内控体系进一步完善：正在进行中，2021 年度聘请第三方进行内控制度修订，2022 年出具内控修订报告

⑥消防改造验收：2021 年度内验收完成

⑦学生垃圾分类参与率：100%

⑧重大安全事故：本年度无重大安全事故发生

⑨乘坐通勤车的教师按时通勤率：100%

(3) 时效指标：2021 年基本完成时间

(4) 效益指标

①社会效益指标：规范社会化管理，提高工作效率，为适龄人提供受教育机会，提高公民素质，为我区消防安全提供支持。

②环境效益指标：提高了校园美化度，为师生提供良好的工作学习环境。

③可持续影响指标：2021 年度，我校大力拓展“青年骨干教师培养行动计划”为“高水平教学创新团队”，提档升级利用大数据与人工智能深化教师、教材、教法“三教改革”，打造基于人工智能的教师成长平台，助力教师成长。

④满意度指标：师生满意度达到 96%。

### 三、2021 年度资产运行维护项目绩效评价报告

#### (一) 自评得分

项目最终总体绩效目标得分 91.75 分，其中：预算执行得分 20

分，产出指标得分 35.75 分，效益指标得分 26 分，满意度指标得分 10 分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

2021 年度资产运行维护项目年初预算批复数为 460.00 万元，调整后的预算为 324.70 万元，实际支出 324.70 万元，执行率为 100%。

### 2. 完成的绩效目标

#### （1）产出指标-数量指标

①设备购置（台）：2021 年购置设备 1379 台。

②维修维护（处）：2021 年实施维修维护 40 处。

③办公办学用品购置（万元）：全年购置办公办学用品约 8.93 万元，尚未较好的完成年初目标值。

#### （2）产出指标-质量指标

①日常维修、白蚁防治、搬运清洁、直饮水换芯、各设施设备维护：2021 年日常维修严格按照招投标等程序进行，搬运清洁、直饮水换芯白蚁防治工作及各设施设备维护等基本按计划进行。

②学生垃圾分类参与率：96%

③校园美化：为师生创建优美的工作学习环境。

④专用设施设备维护：2021 年期间基本完成。

#### （3）产出指标-时效指标：此项目在 2021 年基本完成

#### （4）效益指标

①社会效益指标：学校全面启动垃圾分类项目，有利于促使学生养好良好的习惯，从而影响家庭和社区，规范社会化管理，为我区实

施垃圾分类打好基础。

②环境效益指标：安全整洁的校园环境良好。

③可持续影响指标：维护校园安全良好、资产运行情况良好。

④满意度指标：师生满意度达到 96%。

#### 四、2021 年度信息化运行维护项目绩效评价报告

##### （一）自评得分

项目最终总体绩效目标得分 91 分，其中：预算执行得分 20 分，产出指标得分 37 分，效益指标得分 24 分，满意度指标得分 10 分。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2021 年度信息化运行维护项目年初预算批复数为 100 万元，调整后的预算为 62.59 万元，实际支出 62.59 万元，执行率为 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

###### （1）产出指标-数量指标

①在预算资金内完成信息化建设：完成学校中心机房建设及校园网维护，学校智慧教室及实训室信息化设备的维护。

②微信公众号及网站更新量、点击增长率及独立用户增长率：2021 年实际完成各项提高 5%，点击率无法获得准确数据。

③网站等保等级：我校官方网站安全保护等级为“二级”，备案编号为“鄂 ICP 备 10008486”。

###### （2）产出指标-质量指标

①进一步提升全市教育数字资源建设和应用水平，更多学生、家长、教师、管理者受益：2021 年度数字校园建设基本覆盖学校，积

极创建智慧校园，完善学校管理服务平台的应用，基本满足信息化教学需求。

②网络安全问题整改率：100%

③系统验收合格率：100%

(3) 产出指标-时效指标：此项目在 2021 年基本完成

(4) 产出指标-成本指标：基本执行

(5) 效益指标

①经济效益指标：按照财政资金管理要求，保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，资金使用安全。

②社会效益指标：对环境无污染。

③可持续影响指标：WIFI 全覆盖，基本实现手机和 PC 端互联办公，进一步提升管理水平和办事效率。

④满意度指标：师生满意度达到 96%。

## 五、2021 年度教职工队伍建设项目绩效评价报告

### (一) 自评得分

项目最终总体绩效目标得分 92 分，其中：预算执行得分 20 分，产出指标得分 38 分，效益指标得分 14 分，满意度指标得分 20 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

项目年初预算数为 856.71 万元，调整后的预算数为 714.69 万元，实际支出 714.69 万元，执行率为 100%。

#### 2. 完成的绩效目标

##### (1) 产出指标-数量指标

聘用教职员工数：2021 年聘用编外人员 31 人，基本满足教学需要。

## （2）产出指标-质量指标

①年度考核合格率：2021 年编外教职工人员年度考核合格率达92%以上。

## （3）成本指标

2021 年度，此项目实际支出 714.69 万元，主要为编外人员工资、外请教师课酬等支出。

## （4）时效指标

此项目在 2021 年度基本完成

## （5）效益指标

①社会效益指标：对 2021 年应届毕业生提供就业机会，基本满足需求。

②可持续影响指标：教学师资力量有待提高。

③服务对象满意度：教师满意度 95%以上，毕业生对专业课教学满意度 96%。

④毕业生对专业课教学满意度：96%。

# 六、2021 年度转移支付项目绩效评价报告

## （一）自评得分

项目最终总体绩效目标得分 92.24 分，其中：预算执行得分 8.8 分，产出指标得分 48.44 分，效益指标得分 25 分，满意度指标得分 10 分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

我校 2021 年度转移支付合计 169.44 万元，其中：提前下达 2019 年中等职业教育发展引导奖补资金 14.2 万元、提前下达 2020 年中等职业教育发展引导奖补资金 46.2 万元、2020 年中等职业教育发展引导奖补资金 28.9 万元、提前下达 2021 年中等职业教育发展引导奖补资金 59 万元、2021 年职业教育质量提升计划奖补资金 21.14 万元。

2021 年度，实际支出 169.44 万元，奖补资金执行率为 100.00%。

### 2. 完成的绩效目标

#### （1）产出指标-数量指标

①改扩建校舍面积(m<sup>2</sup>): 120 平方米

②生均校舍建筑面积: 20.32 平方米

③生均教学仪器设备值: 1.41 万元

④生均图书数(册): 56.6 册

⑤校园网络带宽 (M/S) : 1024.00 M/S

#### （2）产出指标-质量指标

购置仪器设备合格率: 学校按照规定的程序选择供应商并签订采购合同，供应商及时组织供货。相关业务部门和采购部门接收货品，组织进行验收，并及时办理出入库手续。2021 年学校购置仪器设备合格率为 100%。

#### （3）产出指标-时效指标

①项目完成率(%): 100%



②经费按规定及时发放率：100

%（4）成本指标

政府采购类项目成本：控制在当地平均水平。

（5）效益指标

①经济效益指标：资金下达按规定时限，将中央资金下达到具体项目学校；按照财政资金管理要求确保资金安全。

②社会效益指标：2021 就业率为 100%（含升学人数）。

③生态效益指标：符合环境保护部门要求，满足师生健康要求。

④可持续影响指标：完成中职教学诊改工作数据采集。

⑤满意度指标：师生满意度达到 95%。

## 七、2021 年度中等职业学校学生资助项目绩效评价报告

### （一）自评得分

本项目属于中等职业学校学生资助经费，本次绩效评价未进行评分，但对各绩效目标年度完成值进行了自评。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

我校 2021 年度学生资助经费合计 4.7 万元，期中：2021 年学生资助补助经费（国家奖学金）1.8 万元、教科文处处室专项--教育（市级奖学金）2.9 万元。年内全部完成支付。

#### 2. 完成的绩效目标

##### （1）产出指标-数量指标

中职国家奖学金落实人数：100%

(2) 产出指标-时效指标

①经费按规定及时发放率：100%

②年度预算执行进度：资金预算 4.70 万元，完成支付 4.70 万元，年度预算执行进度 100%。

(3) 效益指标

①社会效益指标：2021 届应届毕业生数就业率为 100%（含升学人数）。

②满意度指标：学生、家长抽样调查满意度 95%。