

2020 年度武汉市仪表电子学校部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市仪表电子学校概况

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 武汉市仪表电子学校 2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市仪表电子学校 2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市仪表电子学校概况

一、部门主要职能

全面贯彻党和国家的教育方针政策，坚持从严治党，全面加强学校政治思想工作，坚决维护学校意识形态安全和政治安全。服从市教育局党委市教育局的领导，及时执行和认真落实上级的指示。

推进学校依法治校，依法保护师生的合法权益，廉洁从教，以身作则，为人师表，团结协作。建立和完善现代学校制度，规范学校内部管理体制和运行机制，明确办学指导思想和根本任务。健全学校的管理机构，实行全员聘任制，组织对教职工的聘用与考核。制定学校近远期规划和发展方向，并组织实施。坚持民主集中制，实行校务公开制度。

按照教育规律办学，构建“三全育人”的典型学校，立德树人，确保学生全面发展。启动创建优质中等职业学校，加强师资队伍建设和管理，开办全日制中等职业教育，大力发展职业培训，打造以电子与信息技术、数控技术应

用、新能源汽车及计算机应用等特色专业为龙头的信息技术专业群、智能制造专业群、汽车技术专业群以及智能服务专业群。

以“1+X”证书试点为抓手，以“优化教学”为重点，深化校企合作，立项建设高水平专业化产教融合实训基地，共同建立专业建设委员会和专业教学指导委员会，加强专业建设和教学指导。

负责学校各类招生、学生就业推荐工作，完成全校学生教育管理、资助、军训、心理健康教育以及班主任队伍建设工作，承担学校信息化建设与管理工作。

负责全校国有资产的管理及设备采购的相关工作，加强校园、校舍、物资财务等后勤管理，加快校园、校舍、设备等硬件建设。负责学校安全隐患排查和督查工作，定期或不定期进行安全检查。采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市仪表电子学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市仪表电子学校在职实有人数 172 人，其中：行政 0 人，事业 172.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3.00 人，其中：离休 2 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市仪表电子学校 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市仪表电子学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,352.23	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	608.96	五、教育支出	35	8,383.15
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	10.95	八、社会保障和就业支出	38	563.77
	9		九、卫生健康支出	39	407.57
	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	606. 70
	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	9, 972. 14	本年支出合计	57	9, 961. 19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	10. 95
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9, 972. 14	总计	60	9, 972. 14

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市仪表电子学校

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9, 972. 14	9, 352. 23		608. 96			10. 95
205			教育支出	8, 394. 10	7, 774. 19		608. 96			10. 95
20503			职业教育	6, 913. 14	6, 293. 23		608. 96			10. 95
2050302			中等职业教育	6, 913. 14	6, 293. 23		608. 96			10. 95
20509			教育费附加安排的支出	1, 480. 96	1, 480. 96					
2050999			其他教育费附加安排的支出	1, 480. 96	1, 480. 96					
208			社会保障和就业支出	563. 77	563. 77					
20805			行政事业单位养老支出	418. 80	418. 80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	279. 33	279. 33					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139. 47	139. 47					
20807			就业补助	144. 97	144. 97					
2080712			高技能人才培养补助	144. 97	144. 97					
210			卫生健康支出	407. 57	407. 57					
21011			行政事业单位医疗	407. 57	407. 57					
2101102			事业单位医疗	407. 57	407. 57					
221			住房保障支出	606. 70	606. 70					
22102			住房改革支出	606. 70	606. 70					
2210201			住房公积金	364. 81	364. 81					

2210202	提租补贴	78.75	78.75					
2210203	购房补贴	163.14	163.14					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市仪表电子学校

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9, 961. 19	6, 488. 99	3, 472. 20			
205			教育支出	8, 383. 15	5, 055. 92	3, 327. 23			
20503			职业教育	6, 902. 19	5, 055. 92	1, 846. 27			
2050302			中等职业教育	6, 902. 19	5, 055. 92	1, 846. 27			
20509			教育费附加安排的支出	1, 480. 96		1, 480. 96			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1, 480. 96		1, 480. 96			
208			社会保障和就业支出	563. 77	418. 80	144. 97			
20805			行政事业单位养老支出	418. 80	418. 80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	279. 33	279. 33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139. 47	139. 47				
20807			就业补助	144. 97		144. 97			
2080712			高技能人才培养补助	144. 97		144. 97			
210			卫生健康支出	407. 57	407. 57				
21011			行政事业单位医疗	407. 57	407. 57				
2101102			事业单位医疗	407. 57	407. 57				
221			住房保障支出	606. 70	606. 70				
22102			住房改革支出	606. 70	606. 70				
2210201			住房公积金	364. 81	364. 81				

2210202	提租补贴	78.75	78.75				
2210203	购房补贴	163.14	163.14				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市仪表电子学校

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,352.23	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	7,774.19	7,774.19		
	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	563.77	563.77		
	9		九、卫生健康支出	41	407.57	407.57		
	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	606.70	606.70		
	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	9,352.23	本年支出合计	59	9,352.23	9,352.23		
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	9,352.23	总计	64	9,352.23	9,352.23		

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；

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市仪表电子学校

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	9,352.23	6,488.99	2,863.24
205			教育支出	7,774.19	5,055.92	2,718.27
20503			职业教育	6,293.23	5,055.92	1,237.31
2050302			中等职业教育	6,293.23	5,055.92	1,237.31
20509			教育费附加安排的支出	1,480.96		1,480.96
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,480.96		1,480.96
208			社会保障和就业支出	563.77	418.80	144.97
20805			行政事业单位养老支出	418.80	418.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.33	279.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139.47	139.47	
20807			就业补助	144.97		144.97
2080712			高技能人才培养补助	144.97		144.97
210			卫生健康支出	407.57	407.57	
21011			行政事业单位医疗	407.57	407.57	
2101102			事业单位医疗	407.57	407.57	
221			住房保障支出	606.70	606.70	
22102			住房改革支出	606.70	606.70	
2210201			住房公积金	364.81	364.81	
2210202			提租补贴	78.75	78.75	

2210203	购房补贴	163.14	163.14	
---------	------	--------	--------	--

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市仪表电子学校

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	4,636.58	302	商品和服务支出	973.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	899.37	30201	办公费	37.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	422.90	30202	印刷费	10.85	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	117.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.73
30107	绩效工资	2,111.13	30205	水费	8.02	31003	专用设备购置	106.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.33	30206	电费	168.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	139.47	30207	邮电费	0.16	31013	公务用车购置	

30110	职工基本医疗保险缴费	399.44	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	114.60	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	20.14	30211	差旅费	37.58	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	364.81	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	7.71
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.28	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.13	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	761.43	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	32.66	30216	培训费	8.26	399	其他支出	
30302	退休费	706.33	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.76			
30304	抚恤金	21.99	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	16.62			

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.88			
30308	助学金		30228	工会经费	68.45			
30309	奖励金		30229	福利费	195.41			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	147.90			
人员经费合计		5,398.01	公用经费合计					1,090.98

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。

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

单位：万元

教育局

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
8.50	5.00	3.00	0	3.00	0.5	2.84	0.00	2.84	0.00	2.84	0.00

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市仪表电子学校

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码						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。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出
决算表（表 9）

部门：武汉市仪表电子学校

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。

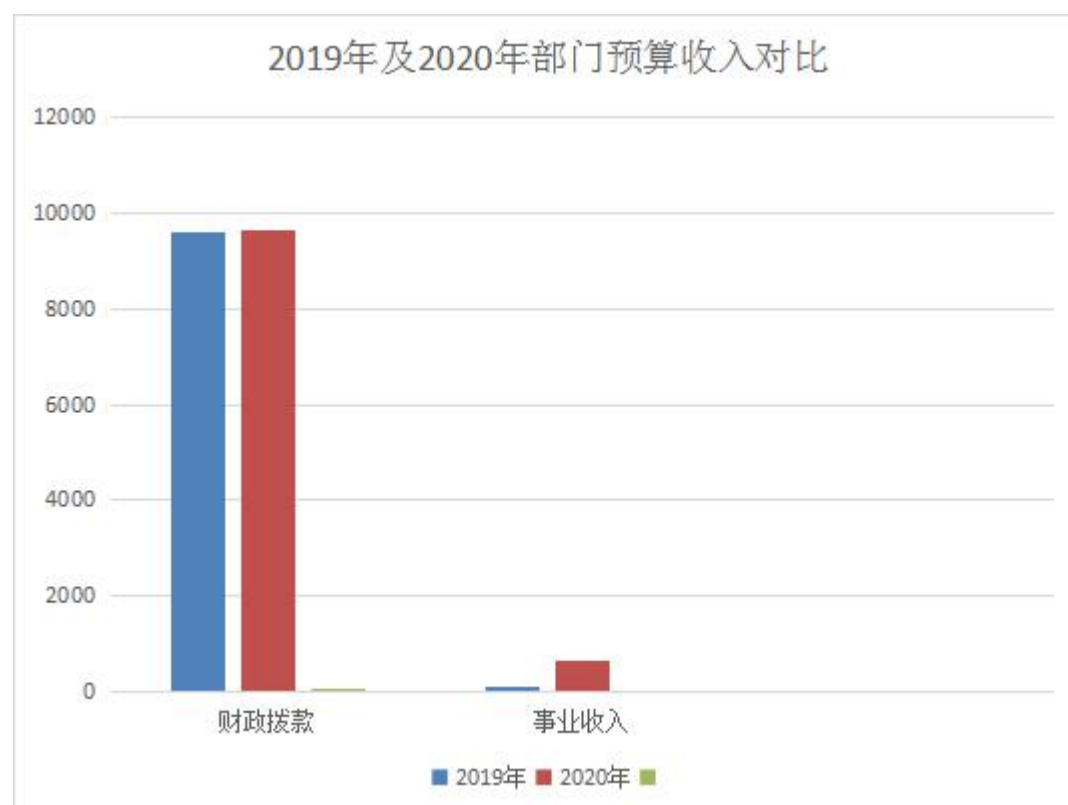
1 栏各行 =（2+3）栏各行。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款

第三部分 武汉市仪表电子学校 2020 年度 部门决算情况说明

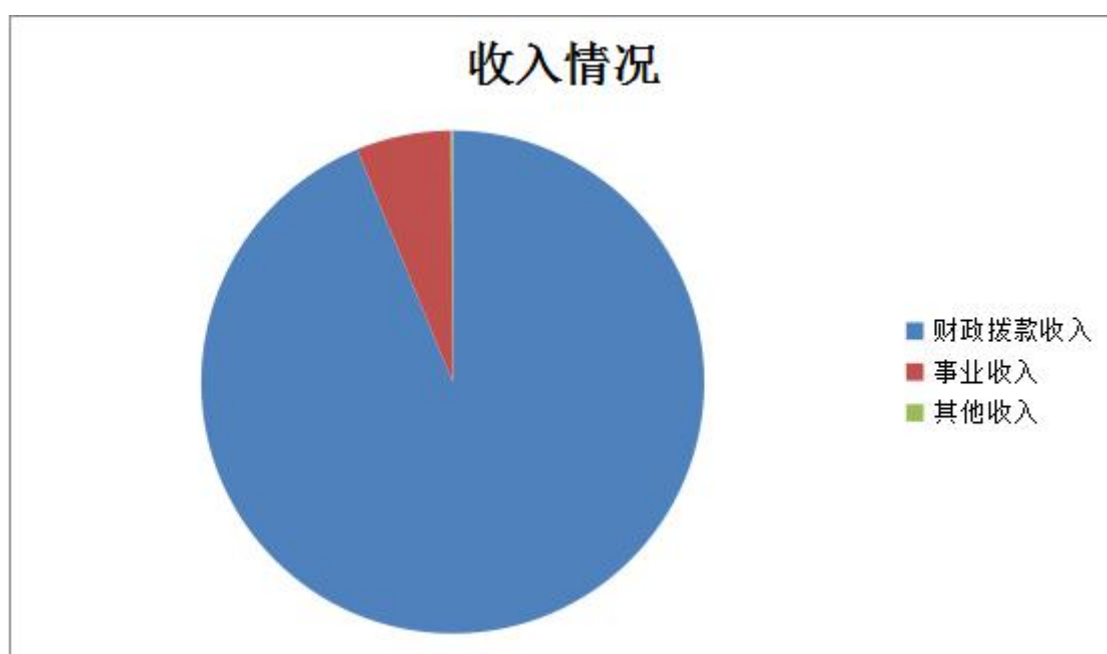
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9,972.14 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)-176.98 万元，增长(下降)-1.74%，主要原因是一次性项目经费减少。



二、收入决算情况说明

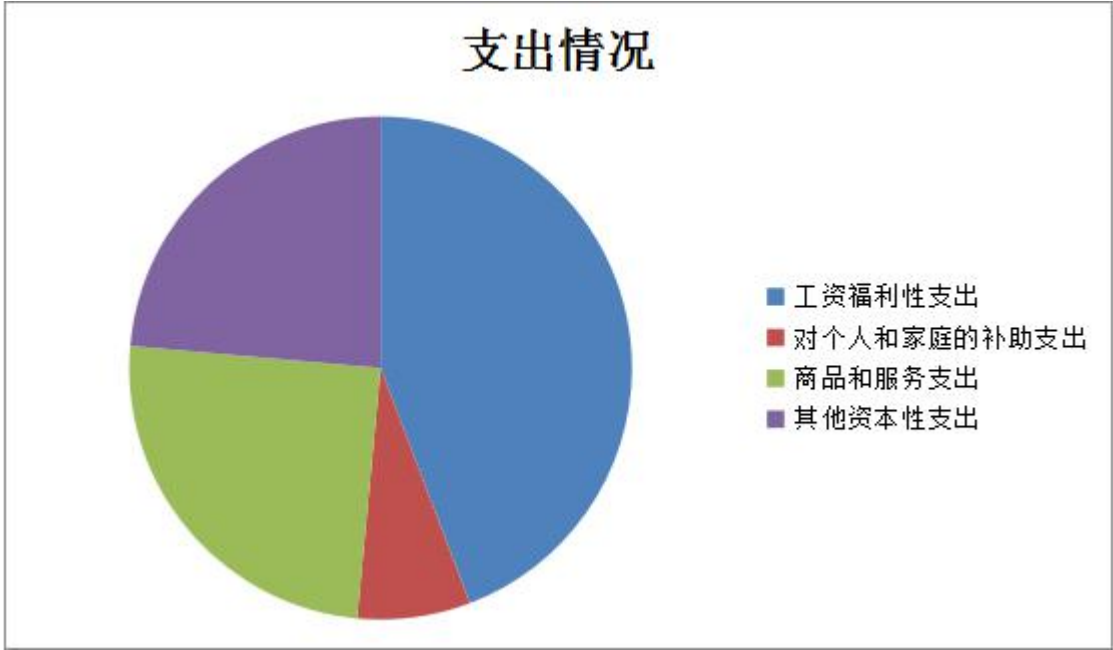
2020 年度收入合计 9,972.14 万元。其中：财政拨款收入 9,352.23 万元，占本年收入 93.78%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 608.96 万元，占本年收入 6.11%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 10.95 万元，占本年收入 0.11%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9,961.19 万元。其中：基本支出 6,488.99 万元，占本年支出 65.14%；项目支出 3,472.20 万元，占本年支出 34.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占

本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。



其中，基本支出表如下：

	科目名称	合计	教育支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	住房保障支出
	合计	64,889,873.59	50,559,174.07	4,188,015.48	4,075,700.00	6,066,984.04
工资福利支出	小计	46,365,798.45	32,035,098.93	4,188,015.48	4,075,700.00	6,066,984.04
	基本工资	8,991,653.87	8,993,683.61	0.00	0.00	0.00
	津贴补贴	4,231,034.83	1,810,121.05	0.00	0.00	2,418,884.04
	绩效工资	20,915,258.56	20,915,258.56	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	2,793,321.56	0.00	2,793,321.56	0.00	0.00
	职业年金缴费	1,394,693.92	0.00	1,394,693.92	0.00	0.00
	基本医疗保险缴费	3,994,369.70	105,666.64	0.00	3,888,703.06	0.00
	其他社会保障缴费	201,366.01	14,369.07	0.00	186,996.94	0.00
	住房公积金	3,648,100.00	0.00	0.00	0.00	3,648,100.00
	其他工资福利支出	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	小计	9,733,959.72	9,733,959.72	0.00	0.00	0.00
	办公费	375,323.90	375,323.90	0.00	0.00	0.00
	印刷费	108,505.90	108,505.90	0.00	0.00	0.00
	水费	80,220.66	80,220.66	0.00	0.00	0.00

	电费	1,689,110.51	1,689,110.51	0.00	0.00	0.00
	邮电费	1,572.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00
	物业管理费	1,145,967.60	1,145,967.60	0.00	0.00	0.00
	差旅费	375,810.50	375,810.50	0.00	0.00	0.00
	维修（护）费	62,808.00	62,808.00	0.00	0.00	0.00
	租赁费	11,252.00	11,252.00	0.00	0.00	0.00
	培训费	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00
	专用材料费	187,605.00	187,605.00	0.00	0.00	0.00
	劳务费	166,245.88	166,245.88	0.00	0.00	0.00
	委托业务费	528,819.00	528,819.00	0.00	0.00	0.00
	工会经费	684,500.00	684,500.00	0.00	0.00	0.00
	福利费	1,954,077.40	1,954,077.40	0.00	0.00	0.00
	公务用车运行维护费	28,368.68	28,368.68	0.00	0.00	0.00
	其他交通费用	772,190.00	772,190.00	0.00	0.00	0.00
	其他商品和服务支出	1,478,982.69	1,478,982.69	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	小计	7,614,323.83	7,614,323.83	0.00	0.00	0.00
	离休费	326,591.68	326,591.68	0.00	0.00	0.00
	退休费	7,063,337.33	7,063,337.33	0.00	0.00	0.00
	抚恤金	219,896.00	219,896.00	0.00	0.00	0.00
	生活补助	3,844.10	3,844.10	0.00	0.00	0.00
	其他对个人和家庭的补助	654.72	654.72	0.00	0.00	0.00
资本性支出	小计	1,175,791.59	1,175,791.59	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置	37,265.00	37,265.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备购置	1,061,475.00	1,061,475.00	0.00	0.00	0.00
	其他资本性支出	77,051.59	77,051.59	0.00	0.00	0.00

项目支出表如下：

	科目名称（二级项目名称）	合计	教育支出	社会保障和就业支出
	合计	36,335,762.72	36,335,762.72	3,044,000.00
商品和服务支出	小计	16,113,040.04	278,088.50	16,113,040.04
	办公费	330.00	0.00	330.00
	物业管理费	776,078.56	0.00	776,078.56
	差旅费	0.00	7,312.50	0.00
	维修（护）费	2,021,578.59	0.00	2,021,578.59
	专用材料费	1,053,151.45	123,980.00	1,053,151.45
	劳务费	5,843,014.54	69,000.00	5,843,014.54
	委托业务费	5,344,956.55	4,730.00	5,344,956.55
	福利费	150,904.00	0.00	150,904.00
	其他交通费用	5,550.00	0.00	5,550.00
	其他商品和服务支出	917,476.35	73,066.00	917,476.35
资本性支出	小计	17,159,265.77	1,171,582.47	17,159,265.77
	房屋建筑物购建	990,000.00	0.00	990,000.00
	办公设备购置	664,779.00	0.00	664,779.00
	专用设备购置	7,702,877.38	929,839.35	7,702,877.38
	基础设施建设	1,412,165.77	0.00	1,412,165.77
	大型修缮	2,529,526.91	241,743.12	2,529,526.91
	信息网络及软件购置更新	903,192.92	0.00	903,192.92
	无形资产购置	49,920.00	0.00	49,920.00
	其他资本性支出	2,906,803.79	0.00	2,906,803.79

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 9,352.23 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-696.95 万元，增长(下降)-6.94%。主要原因是一次性项目经费减少。

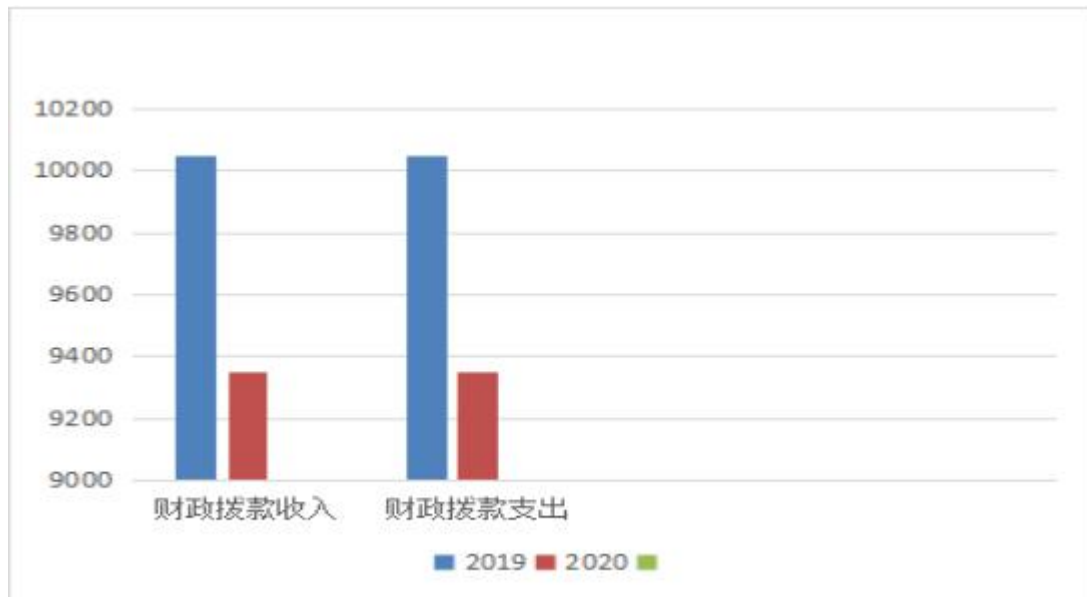


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2020 年度财政拨款支出 9,352.23 万元，占本年支出合计的 93.89 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)-696.96 万元，增长(下降)-6.94 %。主要原因是一次性项目经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9,352.23 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 7,774.19 万元，占 83.13 %；社会保障和就业(类)支出 563.77 万元，占 6.03 %；卫生健康(类)支出 407.57 万元，占 4.36 %；住房保障(类)支出 606.70 万元，占 6.49 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,650.12 万元，支出决算为 9,352.23 万元，完成年初预算的 96.91%。其中：基本支出 6,488.99 万元，项目支出 2,863.24 万元。主要用于教育发展建设项目 1,852.08 万元，主要成效：继续开展各门学科教学资源库及考试题库建设；完成校企合作实训教学场所建设；探索开展学生心理辅导活动；持续开展学生德育服务建设项目。资产运行与维护项目 87.60 万元，主要成效：保障校园安全；改善学生生活、学习环境，提升学校形象。人才引进及培养项目 287 万元，主要成效：引进企业专家及工匠，开展学生“第二课堂”教育教学活动；进一步推进教师走出课堂，参加社会实践及培训；持续推进师生专业实践探索，并形成理论

成果。信息化运行维护项目 70 万元，主要成效：硬、软件维修维护及时，保障了正常的办公教学环境。中等职业教育发展引导奖补资金等项目 406.90 万元，主要成效：进一步推进重点学科及品牌专业建设教学改革。就业专项资金 145 万,主要成效：建立了第 46 届世界技能大赛电子技术项目武汉集训基地，举办了湖北省选拔赛。

1.教育支出(类)。年初预算为 8,194.85 万元，支出决算为 7,774.19 万元，完成年初预算的 94.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成招投标工作。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 441.00 万元，支出决算为 563.77 万元，完成年初预算的 127.84%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 407.57 万元，支出决算为 407.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 606.70 万元，支出决算为 606.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,488.99 万元，其中，人员经费 5,398.01 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,090.98 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本

性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

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。

武汉市仪表电子学校有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一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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 8.5 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 33.4%，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，主要原因是本年度无因公出国事项。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 94.67%；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，主要原因是本年度未购置(更新)公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 2.84 万元，完成年初预算的 94%，比年初预算减少 2.84 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 1 万元；维修费 1.22 万元；保险费 0.62 万元；年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 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 0.50 万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待开支。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少-3.30 万元，下降 53.75 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.04 万元，增长 1.43%，公务接待支出决算减少-3.34 万元，下降 100.00%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是本年度无因公出国事项，公务接

待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市仪表电子学校机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。主要原因是本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市仪表电子学校政府采购支出总额 2,379.55 万元，其中：政府采购货物支出 803.89 万元、政府采购工程支出 972.96 万元、政府采购服务支出 602.71 万元。授予中小企业合同金额 1932.67 万元，占政府采购

支出总额的 81.22%，其中：授予小微企业合同金额 315.8 万元，占政府采购支出总额的 13.27%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市仪表电子学校共有车辆 1 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 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 6 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 6 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 2020 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 2905.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.66%。从绩效评价情况来看，基本构建起了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反

馈”的覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位开展了整体支出绩效自评，资金 9,972.14 万元，评价情况来看，2020 年度学校收入预算 9,972.14 万元，执行金额 9,972.14 万元，其中财政拨款收入 9,352.23 万元，事业收入 608.96 万元，其他收入 10.95 万元，资金执行率 100.00%，支出预算金额 9,972.14 万元，执行金额 9,961.19 万元，资金执行率 99.89%，结余金额 10.95 万元。

部门整体绩效综述

学校自评得分 89.50 分，2019-2020 学年度，学校坚持“技能改变命运，素养成就人生”的办学理念，“帮助学生持续提升职业竞争力为己任”的办学使命,大力进行教育教学改革，建设特色专业，不断提高教育教学质量。

部门整体绩效目标完成情况

(一)完成的绩效目标

学校整体支出共设置 26 个绩效指标，完成了 21 个，学校大力开展社会咨询、科技服务、成果转化、各类技能培训、合作开发等项目；进一步改善学生生活环境，改善了实习实训条件和信息化建设；进一步加大高层次人才引进力度；扎实做好基础建设工作，强化专业建设能力，不断提高人才培养质量。

（二）存在的问题

（1）2020 年学校计划“1+X”持证率达 20%，实际学校 15 个专业，“1+X”覆盖 13 个专业，毕业生“1+X”持证率 15.54%。

（2）2020 年学校计划毕业升本人数达到 20 人，实际完成升本人数 19 人，完成率 95%。

（3）2020 年学校计划市级及以上课题立项 4 个，实际市级及以上课题仅 2 个立项，完成率 50%。

（4）2020 年学校计划兼职教师占专任教师比例不高于 20%，但由于学校教师缺口较大，现有教师人数无法满

足教学需求，需招聘一些兼职教师，兼职教师占专任教师比例达到 21.92%，超过年初指标值。

(5) 2020 年学校计划生均实习实训工位 1 个，实际生均实习实训工位 0.7 个。

(三) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 加强教职工对绩效管理工作的认识，将绩效管理工作融入到学校整体中，各职能部门、各专业部在申报年初预算时，按照本部门预算情况编制可量化、可衡量，切合实际的绩效指标表，同时上交财务部门，财务部门应对相关部门编制的绩效目标进行指导和审核。绩效目标确定后应连同预算一起下达、告知给相关部门。各部门根据已申报的绩效目标，对项目资金 usage 情况进行监控，强化绩效管理，提升资金使用效益，对异常支出情况进行预警，根据预警提示了解具体情况，及时采取相应的措施。

(2) 做到专款专用，杜绝资金挪用现象。专款专用是提高资金使用效率的重要原则，明确专项资金使用的用

途，并按照会计核算制度中的相关要求对资金的使用进行严格审查，并在相关部门的配合之下做好监督工作；加强对专项资金的内部管理，不断完善内部控制制度，建立对专项资金进行审查和监督的管理体系，发现违规使用专项资金的情况应马上制止，视情节给予相应的惩罚；加强对专项资金项目申报和立项审核的工作；完善绩效考核制度，对专项资金的使用过程进行全程监管，根据项目的进展情况对资金的使用情况进行考评，及时的发现工作中存在的问题，让项目资金的编制更加合理；严格控制财务资金的使用过程。

（3）针对外聘及兼职教师，一是各聘用部门要加强对外聘教师教学的过程管理，及时向外聘教师提供拟承担课程的教学大纲和授课计划；同时要向他们介绍学校对教学环节的主要要求；外聘教师要按学校的教学计划、教学大纲和教学要求，拟定授课计划，经教务科审核合格后进行教学。二是外聘教师应与校内专职教师一样、遵守学校有关教学的管理规定，外聘教师必须参加学校统一组织的教学检查和教学督导。每学期应对外聘教师的授课情况组织1-2次的综合考评，并把考评结果及时反馈给外聘教师本人

和教务处，以便外聘教师及时改进教学方法，提高教学质量。

2.拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中,根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

附件：2020 年度整体绩效自评表

2020 年度整体绩效自评表

单位名称	武汉市仪表电子学校				
基本支出总额	6,488.99			项目支出总额	3,472.20
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
					(20分*执行率)
	部门整体支出总额	9,961.19	9,961.19	100.00%	20.00

年度绩效目标 1:		提高人才培养质量，充分发挥学生主体作用，切实加强学风建设，引导学生爱国、励志、求真、力行，提升学业挑战度，强化人才培养方案、教学过程和教学考核等方面的质量要求。				
年度绩效指标 1 (26 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	新生录取率	≥95%	107.09%	2
			在校学生规模	≥3000 人	3229	2
			“1+X” 持证率	≥20%	13.34%	1
		质量指标	学校获奖数量	≥5 项	10 项	3
			企业专家授课学时	≥200 学时	200 学时	3
	效果指标	可持续影响指标	毕业生就业率	≥95%	100%	3
			毕业升本人数	≥20 人	19 人	1.5
			三年巩固率	≥95%	98.56%	3
		满意度指标	学生对教学质量满意率	≥90%	≥91%	5
年度目标 2		推进教职工队伍建设，加强教师培训力度，不断提高教育教学质量				
年度绩效指标 2 (27 分)	一级指标	二标指标	三级指标	指标值	完成值	分值
	产出指标	数量指标	专任教师人数	200	219	2
			教师培训人次数	≥500 人次	578 人次	2
			市级及以上课题立项数量	4 项	2 项	2
			教师发表论文数量	60 篇	65 篇	2
		质量指标	中、高级职称人数	130	139	3
			双师教师占专任教师比例	≥50%	57.25%	2
			兼职教师占专任教师比例	≤20%	21.92%	2
			教职工考核合格率	≥90%	100%	3
	学科带头人数量	8 名	8 名	3		
	优秀青年教师数量	4 名	4 名	3		
年度目标 3		改善办学条件，提高学校影响力。				
年度绩效指标 3 (27 分)	一级指标	二标指标	三级指标	指标值	完成值	分值
	产出指标	数量指标	新增招生专业数量	4 个	4 个	2
			新建实训基地	3 项	3 项	2
		质量指	生均教学仪器设备值	≥2 万	2.21 万	3

		标	生均图书数量(册)	14	14.74	3
			生均实习实训工位	1	0.70	1
			专任教师与学生比例	1:20	1:15	3
	效果指标	可持续影响指标	学校影响力不断提升	提升	提升	3
			对口扶贫项目数量	≥2 项	2 项	5
总分	89.50					
偏差大或未完成目标原因分析		(1) 2020 年学校计划“1+X”持证率达 20%，实际学校 15 个专业，“1+X”覆盖 13 个专业，毕业生“1+X”持证率 15.54%，实际完成率 77.70%。 (2) 2020 年学校计划毕业升本人数达到 20 人，实际本年升本人数 19 人，完成率 95%。 (3) 2020 年学校计划市级及以上课题立项 4 个，实际 2020 年及以上课题仅 2 个立项，完成率 50%。 (4) 2020 年学校计划兼职教师占专任教师比例≤20%，但由于学校教师缺口较大，现有教师无法满足教学需求，需招聘一些兼职，兼职教师占专任教师比例达到 21.92%，超过年初指标值。 (5) 2020 年学校计划生均实习实训工位 1 个，2020 年实际生均实习实训工位 0.7 个				
改进措施及结果应用方案		(1) 加强教职工对绩效管理工作的认识，将绩效管理工作融入到学校整体中，各职能部门、各院系在申报年初预算时，按照本部门（院系）预算情况编制可量化、可衡量，切合实际的绩效指标表 (2) 做到专款专用，杜绝资金挪用现象。专款专用是提高资金使用效率的重要原则，明确专项资金使用的用途，并按照会计核算制度中的相关要求对资金的使用进行严格审查，并在相关部门的配合之下做好监督工作 (3) 针对外聘及兼职教师一是各聘用单位（二级学院）要加强对外聘教师教学的过程管理，及时向外聘教师提供拟承担课程的教学大纲和授课计划， (4) 继续加强“1+X”专业建设，提高毕业生“1+X”持证率。				

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及三个一级项目。

基本教育建设项目绩效自评综述：

经综合评价，2020 年基础教育建设专项综合评分 88 分，基本上完成预定目标，达到了预期效果，现就基础教育建设专项自评情况报告如下：

（一）执行率情况。

年初预算总额 2,541.00 万元，调整后预算 2,161.06 万元，执行金额 2,161.06 万元，其中财政资金 1,852.09 万元，其他资金 308.97 万元，执行率 100.00%。

（二）完成的绩效目标。

学校共设置 15 个绩效指标，完成了 11 个，产出效果良好，基本完成年初预期目标。

（三）未完成的绩效目标。

（1）“1+X”项目设备采购指标年初预计采购 250 台（套），2020 年学校实际采购 209 台（套）。

(2) 校园绿化率指标年初预计达到 40% , 经过连续两年建设 , 校园景观二期、三期改造项目的实施 , 学校 2020 年绿化率达到 35%。

(3) 学生实习实训满意度指标预计达到 95% , 2020 年学校持续加大对各专业实训基地建设 , 经过调查统计 , 学生实习实训满意度为 94.10%。

(4) 学生对校园环境满意度指标年初预计达到 95% , 2020 年学生对校园环境满意度达到 91.76%。

(四) 存在的问题和原因

(1) “教师课程能力提升项目”未按照项目建设任务书中预定的进度进行。建设任务书要求项目于 2020 年 12 月验收 , 开展绩效评价 , 但“教师课程能力提升项目”一共开展 7 个子项进行项目培训 , 有 3 个子项目未完成 , 《课程整体设计与单元设计方法培训》完成 50% , 《学习科学》课程的学习与培训完成 80% , 《普及最为基本的有效课堂理念》完成 80%。

(2) 校企合作有待进一步深化，教师轮流到企业实习、聘请企业一线技术人员来校上课等相关方面有待加强，学校将进一步完善校企合作相关制定，推动校企合作具体落实。

(五) 下一步拟改进措施

(1) 下一步拟改进措施

1、规范项目立项和资金分配程序，进一步提高工作透明度。按照“公平、公正、公开”的原则，完善项目立项和资金分配程序。一是规范项目申报程序，预算确定后，对需要申报的专项资金及时制定绩效指标申报表，明确资金的用途、补助标准及有关要求，提高项目申报的透明度。部门要对申报项目的真实性、合理性及合规性负责，杜绝无序申报、重复申报和随意争取资金的行为。二是加强建立支出绩效考评机制，建立事中监督、事后考核体系。

2、加大校企合作力度。校企合作是技工学校谋求自身发展、实现与市场接轨、大力提高育人质量、有针对性地为企业培养一线实用型高技术人才的重要举措，其初衷是

让学生在所学与企业实践有机结合，让学校和企业的设备、技术实现优势互补、资源共享,以切实提高育人的针对性和实效性，提高技能型人才的培养质量。

(2) 拟与预算安排相结合情况。

加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

附件：2020 年度基础教育建设专项自评表

2020 年度基础教育建设专项自评表

项目名称	基础教育建设专项		
主管部门	武汉市教育局	实施单位	武汉市仪表电子学校
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、区直专项	☐
项目属性	1、持续性项目 ☒	2、新增性项目	☐

项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元) (20 分)			预 算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
		年度财政资 金总额	2, 161. 06	2, 161. 06	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	新增校园绿化面积		30 亩	30 亩	3
			规范学生行为外聘教 官数量		21 人	21 人	3
			“1+X” 项目设备采购 台 (套)		≥250	209	1
			装修面积 (平方米)		170000	172983	3
			教师职业教育课程教 学能力提升培训次数		15 次	≥15 次	4
			学生宿舍家具采购数 量		910 套	910 套	4
			外聘保安人数		22 人	22 人	4
		质量指标	互联网出口速度		1000M/S	1000M/S	4
			校园安全度		90. 00%	95. 16%	4
			设备采购验收合格率		100. 00%	100. 00%	4
	大型修缮完工率		90. 00%	100. 00%	4		
	效益指标	可持续影响 指标	校园绿化率		≥40%	35. 00%	6
			新增实训基地数量		3 个	3 个	10
		满意度指标	学生实习实训满意度		≥95%	94. 10%	8
			师生对校园环境满意 度		≥95%	91. 76%	6
	总分	88. 00					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	年初指标值设置不准确，加强部门编制绩效目标准确性。						
改进 措施 及结 果应	(1) 规范项目立项和资金分配程序，进一步提高工作透明度管理按照“公平、公正、公开”的原则，完善项目立项和资金分配程序。一是规范项目申报程序，预算确定后，对需要申报的专项资金及时制定绩效指标申报表，明确资金的用途、补助标准及有关要求，提高项目申报的透明度。部门要对申						

用方案	报项目的真实性、合理性及合规性负责，杜绝无序申报、重复申报和随意争取资金的行为。二是加强建立支出绩效考评机制，建立事中监督，事后考核体系。 （2）加大校企合作力度，校企合作是技工学校谋求自身发展、实现与市场接轨、大力提高育人质量、有针对性地为企业培养一线实用型高技术人才的重要举措，其初衷是让学生在校所学与企业实践有机结合，让学校和企业的设备、技术实现优势互补、资源共享，以切实提高育人的针对性和实效性，提高技能型人才的培养质量。
-----	---

2.资产及信息化运行维护项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 157.60 万元，执行数为 157.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学校整体零星维修面积 167,790.00 平方米；二是校园官网及公众微信号服务 22,000 人次。发现的问题及原因：因上半年疫情影响，电子图书系统项目于 2020 年末刚验收，无线网络（三期）项目正在实施，校园官网和公众号相关系统搭建、美化完善项目也于 2020 年 6 月签订合同；成批采购信息化设备安装登记落实步骤欠佳，导致相关指标未完成。下一步改进措施：资产定期定时抽查使用状况，及时发现问题、上报给相关维护部门，保障国有资产完整性。加强对项目资金评审、监督及绩效考核。财政和项目资金的主管单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，严格绩效问责对项目资金实行全过程

监督，全面推进预算绩效管理工作提高项目资金的预算执行率和使用效益。

附件：2020 年度资产运行维护项目自评表

2020 年度资产运行维护项目自评表

项目名称		资产运行维护					
主管部门		武汉市教育局		实施单位	武汉市仪表电子学校		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分	
						（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	157	157	100.00%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
绩效指标 （80 分）	产出指标	数量指标	零星维修面积		≥ 160000 m²	167790	5
			14 号楼维修面积		≥ 5500 m²	5193	4
			电梯维修检测台数		10 台	8 台	5
			电气设备调试台数		60 台	66 台	7
			直饮水机维修项目数量		10 项	11 项	7
			校园防雷检测次数		1 次	1 次	7

		质量指标	项目维修完成率	≥95%	100.00%	6
			设备设施完好率	≥95%	100.00%	6
			校园安全度	≥98%	95.16%	5
	效益指标	可持续影响指标	设备设施持续发挥作用	持续	持续	5
		满意度指标	在校学生生活满意度	≥90%	86.89%	4
			毕业生对学校满意度	≥90%	98.35%	7
总分	88					
偏差大或目标未完成原因分析		业务处室部门为编制本部门的绩效目标表，仅仅财务部门填制学校的绩效指标情况，导致部门指标与实际有所差异。				
改进措施及结果应用方案		下一步应加强项目管理，建立有效的绩效信息采集制度，确保项目绩效目标实现。				

附件：2020 年度信息化运行维护项目自评表

2020 年度信息化运行维护项目自评表

项目名称		信息化运行维护					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位		武汉市仪表电子学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分	
						（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	70.00	70.00	100%	20	
年度绩效目标 （80	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出	数量指标	校园官网服务人次		10,400	10,000	4

分)	指标 (50分)		校园公众号服务人次	19,000	12,000	3
			电子图书册数	220,000	212,000	4
			年度购入信息化教室设备	10 套	10 套	4
			年度维修信息化教室设备	115 套	99 套	2
			年度购买内存条、硬盘数量	160 个	160 个	4
		质量指标	学生网上报到率	≥98%	100%	3
			系统验收合格率	≥85%	100%	3
			系统正常运行率	≥98%	95%	3
			校园网络覆盖率	≥90%	89%	2
			官网官微统安全等级	三级	三级	3
	办公系统安全等级		二级	二级	3	
	设备质量、维修		合格	合格	3	
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤1 小时	0.5 小时	3	
	效益 指标 (30分)	可持续影响指标	信息化办学环境	改善	改善	8
社会公众或服务对象满意度指标		学生生活满意度	≥90%	86.89%	8	
		学校安全满意度	≥90%	95.16%	10	
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析		因上半年疫情影响，电子图书系统项目于 2020 年末刚验收，无线网络（三期）项目正在实施，校园官网和公众号相关系统搭建、美化完善项目也于 2020 年 6 月签订合同；成批采购信息化设备安装登记落实步骤欠佳，导致相关指标未完成。				
改进措施及结果应用方案		资产定期定时抽查使用状况，及时发现问题、上报给相关维护部门，保障国有资产完整性。加强对项目资金评审、监督及绩效考核。财政和项目资金的主管单位应建立健全对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，严格绩效问责对项目资金实行全过程监督，全面推进预算绩效管理工作提高项目资金的预算执行率和使用效益。				

3.人才引进项目绩效自评综述：项目全年预算数为 287

万元，执行数为 287 万元，完成预算的 100%。累计引进教

职员工 48 人，教师培训 578 人次。发现的问题及原因：师资队伍建设和有待加强。近几年，由于人事政策方面因素影响，学校一直没有招聘在编教师，但平均每年有 10 位教师退休，而临时代课老师有的教学质量难以保障，在招生人数每年略增情况下，师资不足矛盾越来越大。下一步改进措施：学校将进一步争取教师引进政策，同时加大临时代课老师的培训和考核，确保教学质量。

附件：2020 年度信息化运行维护项目自评表

2020 年度人才引进项目自评表

项目名称		人才引进				
主管部门		武汉市教育局		实施单位	武汉市仪表电子学校	
项目类别		1、部门预算项目 R2、区直专项□				
项目属性		1、持续性项目 R2、新增性项目□				
项目类型		1、常年性项目 R2、延续性项目□3、一次性项目□				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
						（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	287.00	287.00	100.00%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B） 得分
绩效指标（80 分）	产出指标	数量指标	编外教师累计人数		27 人	27 人 4
			兼职教师累计人数		48 人	48 人 4
			专任教师累计人数		219 人	219 人 4
		质量指标	师生人数比例		1:20	1:15 8
			取得中级职称的教师人数		32.00%	32.42% 4

			占比			
			取得高级及以上职称的教师人数占比	25.00%	25.11%	4
			兼职教师占专任教师的比例	≤20%	21.92%	5
			教师培训人次数	≥500 人次	578 人次	7
			外聘教师年度考核合格率	≥95%	100.00%	6
			毕业生升学就业率	≥95%	100.00%	6
			聘用人员稳定度	≥95%	96.30%	6
	效益指标	服务对象满意度指标	学生理论学习满意度	≥95%	94.16%	5
			学生专业学习满意度	≥95%	95.02%	6
			学生实训实习满意度	≥95%	94.10%	5
总分		94				
偏差大或目标未完成原因分析		师资队伍建设和有待加强。近几年，由于人事政策方面因素影响，学校一直没有招聘在编教师，但平均每年有 10 位教师退休，而临时代课老师有的教学质量难以保障，在招生人数每年略增情况下，师资不足矛盾越来越大。				
改进措施及结果应用方案		学校将进一步争取教师引进政策，同时加大临时代课老师的培训和考核，确保教学质量。				

(四)绩效自评结果应用情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的

效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年是极不寻常的一年，面对疫情防控和实现教育发展目标的双重压力，有太多的坚守与感动；2020 年也是“十三五”规划收官之年，面对校企深度融合、队伍建设等难啃的硬骨头和推动高质量人才培养的双重任务，有太多的坚持与期盼。责任与使命同在，我校在市教育局的正确领导下，坚持问题导向，统筹推进疫情防控和学校教育发展各项工作，圆满完成了本年度绩效目标。我校党委获评湖北省抗击新冠肺炎疫情先进集体，校长韩卫宏同志被授予武汉五一劳动奖章。现将工作情况总结如下：

一、坚持党的全面领导，发挥三个作用，确保疫情防控和教育事业发展“两不误”“双胜利”

一是发挥党组织在疫情防控中的战斗堡垒作用。

疫情就是命令。接到武汉市疫情防控指挥部的征用通知后，在我校领导班子的部署带领下，在汉党员干部与部分职工家属火速集结、日夜奋战，共腾空 1500 余间宿舍，搬运生活及医疗物资数万件，高效率建起康复驿站，历时 38 天，共接收隔离及疑似病人 1382 人，患者和工作人员满意度均为江岸区最高，江岸区人民政府对我校防疫工作给予了高度评价。央视《新闻调查》、《焦点访谈》相继报道了我校党员投入隔离治疗点后勤保障工作的感人事迹。

二是发挥党员在下沉社区工作中的模范带头作用。疫情期间，我校先后派出9名干部下沉到对口的东湖高新区佛祖岭B社区，安排62名在汉党员干部就近下沉到全市近60个社区开展疫情防控和便民服务工作，共获得下沉社区、街道、各区指挥部的锦旗、感谢信、证书等70余件，中央广播电视总台、湖北日报、湖北电视台、楚天都市报、长江日报、武汉广电、武汉晚报、武汉组工先后报道了我校党员下沉社区的典型事迹。下半年，根据武汉市机关企事业单位党员干部下沉社区实施方案，我校在职党员做到了应下尽下，共下沉116人。下沉以来组织党员到社区开展了清洁家园、文明创建宣传、人口普查入户登记、协助老年人体检等相关工作，得到了广大居民和社区的认可。

三是发挥党建对教育教学的引领推动作用。疫情复学后，我校组织党员下沉到教学楼，协助学工处做好学生课间管理，疫情防控安排部署到哪里，哪里就有党员站在第一线，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。同时要求党员干部每个月听课不少于2次，通过随堂听课、教学检查集中听课、公开和示范课集中听课等多种形式实现了党员干部听课评课全覆盖。116名党员参与听课总计达1500余次，起到了服务教育教学改革的作用。组织党员教师“走进学生家庭”关爱活动，参与家访90余人，实地走访家庭300余个，电话访问家庭700余个，基本实现了新生家访的全覆盖。编印了《“三进三服务”主题教育活动工作手

册》，在职党员人手一册，将全体在校生与党员教职工精准结对，党员干部利用中午休息及晚自习下课后的时间深入学生宿舍，与学生谈心，切实为学生健康成长保驾护航。

二、坚持“以人为本”的管理理念，创新管理形式，推进治理体系与治理能力现代化

推行校长负责、中层干部参与、教师监督的民主治校管理体制。凡涉及“三重一大”事情，均要通过党委会、校务会讨论，确保了决策的准确性。今年首次在全校组织实施了《教职员工绩效考核办法》，将“德、能、勤、绩、廉”五大类进行分解，贯穿于整个工作当中，做到了“细化、量化、数化、硬化”，具有针对性强、实用性强、可操作性强等特点。准确地对教职员工工作业绩进行评估，提高了工作效率和工作质量，进一步增强了校长为中层服务，中层为老师服务，老师为学生服务，一切工作为学校发展服务的主动服务意识，为治理体系和治理能力现代化建设奠定了基础。

另外，坚持“人民至上、生命至上”，消防预警系统恢复三期改建项目完成竣工验收，人防物防技防水平进一步提升。师生无违法现象发生，全年无重大安全责任事故，无重大伤亡事件发生，保障了“平安校园”和市级“文明校园”创建。同时，继续加强财务管理工作制度化建设，向管理、制度要效益。《财务报销手册》的修订，明确了财务管理

过程中各部门的责、权、利，建立了经济责任制，优化了财务审批流程，规范了经费审批行为。今年，统筹安排基础教育建设专项资金 2276 万，财务绩效完成率达 95%。今年招生计划 1100 人，实际录取人数 1178 人。招生时间、精力、财力成本投入最少，招生质量更持续向好，300 分以上新生人数历年最多，80%的新生慕名来校报名。

三、以“1+X”证书试点为抓手，以“优化教学”为重点，助力高质量人才培养

1.深耕教学诊改查摆问题，全力提升教师教学能力

围绕提高课堂教学质量，各教研组主动提出教育教学中需改进的问题，做到有问题，有改进措施，有具体方法，有时间进程，有诊改小结。教师个人层面的诊改以教研组为单位，通过制定职业生涯规划、个人发展目标、标准，针对教师自身岗位、职称、教学现状等实际，主动查找问题，提出解决思路，不断改进提高。

为提升我校教师的教育教学能力，本学期开展了两期“有效教学”专题培训，组织了“五步优化教学设计”“学习科学”、日常教学信息化工具“七板斧”等系列培训。同时，成立了“教师成长营”，选拔了 20 名教师，邀请职教行业专家一对一培养，并召开“教师成长营教师与导师线上见面会”，青年教师张余玥、张静晰进行了学习分享。向雅琴老师在

全国外语微课大赛中荣获三等奖；张琪、郭婉与程娟、邵丽芬老师在省教师教学能力大赛中分别荣获团体二等奖。

2.全面开展“1+X”证书试点工作，促进校企深度融合

我校以“1+X”证书试点工作为抓手，积极开展与培训评价组织、龙头企业的深度合作，实施“校企共育、八项对接”行动。通过校企合作修订了人才培养方案、开发优质数字化资源和教材、合作培育教学创新团队、创新教学方法。我校数控专用设备、师资力量和教学工作得到了第三方评价组织——华中数控股份有限公司的充分认可，批准我校为车铣数控加工职业技能等级证书试点管理中心，同时还与我校联合举办了第十三、十四期师资培训班。

我校现已获批智能新能源汽车、工业机器人应用编程等 8 个证书，7 个考核站点。书证融通培训学生 462 人，占全校学生总数的 14.3%，组织了 7 个证书的考核工作，有 66 名教师参加了证书师资培训和考核师培训。截止 11 月底，学生考证人数 75 人，通过考核 53 人，平均通过率 70.7%，其中网店运营通过率达 95%。

此外，全年企业专家进课堂达 200 余学时，丰富了专业课堂教学，提升了学生学习效果。今年，共有 7 名学生参加 46 届世界技能大赛湖北省选拔赛，获得三个赛项前十名的好成绩，我校选手曹博以总分第四名的成绩入选国家集训队，并成为我市中职学校中唯一荣获“全国技术能

手”的参赛选手，实现了我省在电子技术项目世界技能竞赛中的历史性突破。我校集训队选手王东以总分第九名的成绩进入前十，荣获优胜奖。

3.适时调整专业结构和人才培养方案，打造特色专业群

我校紧盯武汉市及光谷产业发展重点，不断优化专业结构，调整专业方向。今年新增工业机器人技术应用专业，已着手建设移动技术与服务、信息安全运维等新专业，修订了数控技术应用、增材制造技术、新能源汽车维修、电子与信息技术等十五个专业的人才培养方案，加强了实习实训硬件设施建设，为专业群的建设奠定了很好的基础。

胡峥老师主编的《电子产品装配及工艺（第2版）》、电子商务专业运用工作过程系统化模式编辑的教材《网络营销》等，入选教育部“十三五”职业教育国家规划教材；陈昊老师设计的《化妆基础》教学资源获评武汉专业教学资源一等奖。

四、坚持德育长效机制建设，以特色活动为载体，促进学生健康成长

1. 强抓班主任队伍建设，持续提升服务管理能力

学校立足班主任队伍建设，秉承树旗帜、亮标杆、重传承的理念，班主任选聘严格把关，将责任心强、业务成

熟的的优秀骨干教师选聘到班主任岗位上。以经验丰富、能力出众、乐于奉献的梁芳、陈莉萍等中年优秀班主任为旗帜；以年富力强、教育有方、敬业乐业的朱敏、于波等青年优秀班主任为标杆；以肖琦、吴让程等年轻班主任为主体开展梯队式培养，锻造了一批师德高尚、乐于奉献、工作出众的新时代中职优秀班主任。通过开展班主任能力提升培训，即每周的班主任例会、每月的班主任大会、每学期的班主任交流会反复对班主任队伍进行打磨，班主任良好的职业素养为“学生服务管理”的好口碑奠定了坚实的基础。

2. 压实安全教育责任，精准助学传递温暖，努力搭建学生安全稳定防范体系

学校把安全教育作为第一要务来抓，压实安全教育责任主体，切实开展了每日有安全提醒、每周有安全主题班会、每月有安全教育例会、每年有安全教育总结大会等活动，努力搭建学生安全防范体系。为保障每一位贫困生不因贫辍学，结合学校实际，制定了助学惠民实施方案，包括国家奖学金评比认定方案、励志奖学金评比认定方案、第七类贫困生评选认定方案等一系列实施细则，进一步规范了内容，明晰了细则，确保惠民温暖精准传递。

3. 落实“三全育人”，积极做好家校共育工作

学校结合疫情防控工作，先后召开了复学家长会、第四届家委会改选等会议，进一步推进了家校共建、共育工作。成立家委会微信群，广泛接纳学生家长对学校教育教学工作提出的意见和建议。同时进一步完善了家委会参与学校管理的制度，开展了学校开放日、家长进课堂、家长进餐厅等活动，获得了学生家长的广泛好评，进一步提升了学校的育人口碑。

4.营造浓厚的校园文化，促进学生全面发展

开展系列主题活动促学生思想健康成长。开展“学总书记回信 话青春担当”、“学习贯彻党的十九届五中全会精神”系列主题团日及“推广普通话、弘扬抗疫精神”朗诵作品征集系列活动，以“对国家抗击疫情采取措施的认识，当代青年的价值观和责任担当”为主题进行交流研讨，让学生深刻领会“调动各方面积极性、集中力量办大事”的制度优势。以“祖国，我想对你说”为主题，通过自拍小视频、书法、绘画、抖音、心里话等多种方式，表达学生内心情感。以“传承红色基因-网上祭英烈”网络文明传播活动，引导学生在人生的“拔节孕穗期”继承先烈遗志，厚植爱国主义情怀。

举办多彩文体活动为学生搭建展现自我的平台。举办了“青春告白祖国”迎新生文艺晚会、“书香校园--读书系列活动”“戏曲进校园”中华优秀传统文化教育活动、“垃圾分类”系列宣传活动、文明风采等一系列丰富多彩的文体活动，为学生提供了展示才华、发展个性的舞台。成功举办了形象

设计专业毕业仪式，引导学生将所学舞蹈、发型妆容设计、服装设计等专业知识变为舞台形象，展示三年学习成果，得到了合作企业和用人单位的充分肯定。

开展社团文化活动提高学生能力素质。在“大众创业，万众创新”背景下，新增创新创业社团，同时新增汉服礼仪社团、读书社团，进一步开阔了学生的视野。同时还设有田径、足球、篮球、影视后期制作、音乐、舞蹈、键盘、吉他、绘画、国旗班、滑板等 14 个社团，学生不仅学到知识，还锻炼了才能。

本年度我校团委荣获共青团武汉市委授予的“五四红旗团委”荣誉称号。

五、持续推进项目建设，夯实发展基础，奋力营造一流学习环境

学校一直把创造文明、整洁、优美、安全的学习和生活环境放在突出位置，今年对 14 号学生宿舍楼、4 号教学楼进行了维修改造，配置了家具及空调等设备；综合运动场及地下停车场规划建设已获批复。校园景观第三期公园绿化和主干道铺装建设工程已竣工验收，校园面貌再焕新颜。

实施了无线网络（三期）项目，扩展了校园无线信号覆盖范围，使全校师生能够随时随地、方便高效地使用无线网络，实现了无线网络与有线网络之间的无缝对接,以满

足日益增长的移动终端对校园各类应用访问的需求。另外，配置了信息安全设备，全面提高信息系统安全防护水平，学校信息化建设又向前跨了一大步。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)