

2020 年度武汉市第二轻工业学校
部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市第二轻工业学校概况

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 武汉市第二轻工业学校 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 武汉市第二轻工业学校 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 武汉市第二轻工业学校概况

一、部门主要职能

学校坚持“以培养高素质技能型人才为己任”的办学理念。坚持内涵发展，突出创新特色，是“国家重点中等专业学校”“国家中等职业教育改革发展示范学校”“国家数控实训基地”“国家模具实训基地”，湖北省首批“3+2”中高职分段培养学校、世界技能大赛湖北省数控铣培训基地。学校现开设有加工制造、交通运输、信息技术、财经商贸、文化艺术五大类共8个专业，学校坚持立德树人宗旨，完善立德树人工作体系，着力提升育人质量；推进教学诊断改进，建立教学质量控制体系，着力提升教学质量；推进专业教学产教融合，深化教育教学改革，加快内涵建设发展；对接现代职教体系建设，服务区域经济，通过优化课程结构体系，改革人才培养方案，不断改善实训条件，提高师资力量，提升人才培养质量。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市第二轻工业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

武汉市第二轻工业学校在职实有人数 106 人，其中：
事业 106.00 人。

离退休人员 5.00 人，其中：离休 2 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市第二轻工业学校 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市第二轻工业学校

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	6,740.15	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	35.00	五、教育支出	35	6,076.68
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	29.27	八、社会保障和就业支出	38	263.93
	9		九、卫生健康支出	39	258.25
	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	326.80
	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	6,804.43	本年支出合计	57	6,925.67
使用非财政拨款结余	28	121.24	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,925.67	总计	60	6,925.67

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：武汉市第二轻工业学校

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 804. 43	6, 740. 15		35. 00			29. 27
205			教育支出	5, 955. 44	5, 891. 16		35. 00			29. 27
20503			职业教育	4, 495. 26	4, 430. 98		35. 00			29. 27
2050302			中等职业教育	4, 495. 26	4, 430. 98		35. 00			29. 27
20509			教育费附加安排的支出	1, 460. 18	1, 460. 18					
2050999			其他教育费附加安排的支出	1, 460. 18	1, 460. 18					
208			社会保障和就业支出	263. 94	263. 94					
20805			行政事业单位养老支出	263. 94	263. 94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176. 29	176. 29					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87. 65	87. 65					
210			卫生健康支出	258. 25	258. 25					
21011			行政事业单位医疗	258. 25	258. 25					
2101102			事业单位医疗	258. 25	258. 25					
221			住房保障支出	326. 81	326. 81					
22102			住房改革支出	326. 81	326. 81					
2210201			住房公积金	208. 16	208. 16					
2210202			提租补贴	21. 55	21. 55					
2210203			购房补贴	97. 10	97. 10					

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：武汉市第二轻工业学校

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,925.67	3,869.94	3,055.73			
205			教育支出	6,076.68	3,020.95	3,055.73			
20503			职业教育	4,616.50	3,020.95	1,595.55			
2050302			中等职业教育	4,616.50	3,020.95	1,595.55			
20509			教育费附加安排的支出	1,460.18		1,460.18			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,460.18		1,460.18			
208			社会保障和就业支出	263.94	263.94				
20805			行政事业单位养老支出	263.94	263.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.29	176.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.65	87.65				
210			卫生健康支出	258.25	258.25				
21011			行政事业单位医疗	258.25	258.25				
2101102			事业单位医疗	258.25	258.25				
221			住房保障支出	326.81	326.81				
22102			住房改革支出	326.81	326.81				
2210201			住房公积金	208.16	208.16				
2210202			提租补贴	21.55	21.55				
2210203			购房补贴	97.10	97.10				

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：武汉市第二轻工业学校

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	6,740.15	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	5,891.16	5,891.16		
	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	263.93	263.93		
	9		九、卫生健康支出	41	258.25	258.25		
	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	326.80	326.80		
	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	6,740.15	本年支出合计	59	6,740.15	6,740.15		
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	6,740.15	总计	64	6,740.15	6,740.15		

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；

57 行＝（33+34+……+58）行；64 行＝（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市第二轻工业学校

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	6,740.15	3,869.42	2,870.73
205			教育支出	5,891.16	3,020.43	2,870.73
20503			职业教育	4,430.98	3,020.43	1,410.55
2050302			中等职业教育	4,430.98	3,020.43	1,410.55
20509			教育费附加安排的支出	1,460.18		1,460.18
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,460.18		1,460.18
208			社会保障和就业支出	263.94	263.94	
20805			行政事业单位养老支出	263.94	263.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.29	176.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.65	87.65	
210			卫生健康支出	258.25	258.25	
21011			行政事业单位医疗	258.25	258.25	
2101102			事业单位医疗	258.25	258.25	
221			住房保障支出	326.81	326.81	
22102			住房改革支出	326.81	326.81	
2210201			住房公积金	208.16	208.16	
2210202			提租补贴	21.55	21.55	
2210203			购房补贴	97.10	97.10	

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：武汉市第二轻工业学校

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	2,775.35	302	商品和服务支出	573.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	522.15	30201	办公费	9.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.62	30202	印刷费	4.45	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	19.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,308.01	30205	水费	29.21	31003	专用设备购置	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.58	30206	电费	65.01	31007	信息网络及软件购置更新	15.91
30109	职业年金缴费	88.28	30207	邮电费	1.18	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.85	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	27.85	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.99	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	208.16	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	0.61
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.39	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	5.70	30214	租赁费	35.38	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	501.84	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	45.20	30216	培训费	1.26	399	其他支出	
30302	退休费	406.35	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	5.62			
30304	抚恤金	43.98	30224	被装购置费				
30305	生活补助	6.31	30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费	37.21		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.45		
30308	助学金		30228	工会经费	42.58		
30309	奖励金		30229	福利费	111.95		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25		
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		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	134.29		
人员经费合计		3,277.19	公用经费合计				592.23

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。

2020 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：武汉市第二轻工业学校

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
6.00	2.00	3.00	0.00	3.00	1.00	2.25		2.25		2.25	

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。

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：武汉市第二轻工业学校

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位 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：武汉市第二轻工业学校

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	项	栏次	1	2
			合计	3	

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

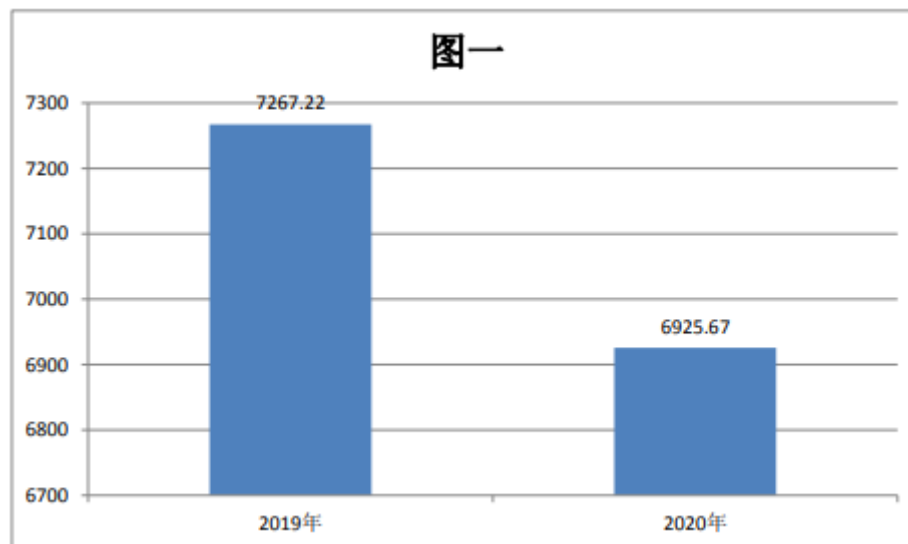
第三部分 武汉市第二轻工业学校

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 6,925.67 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 341.55 万元，下降 4.70%，主要原因是减少一次性项目经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

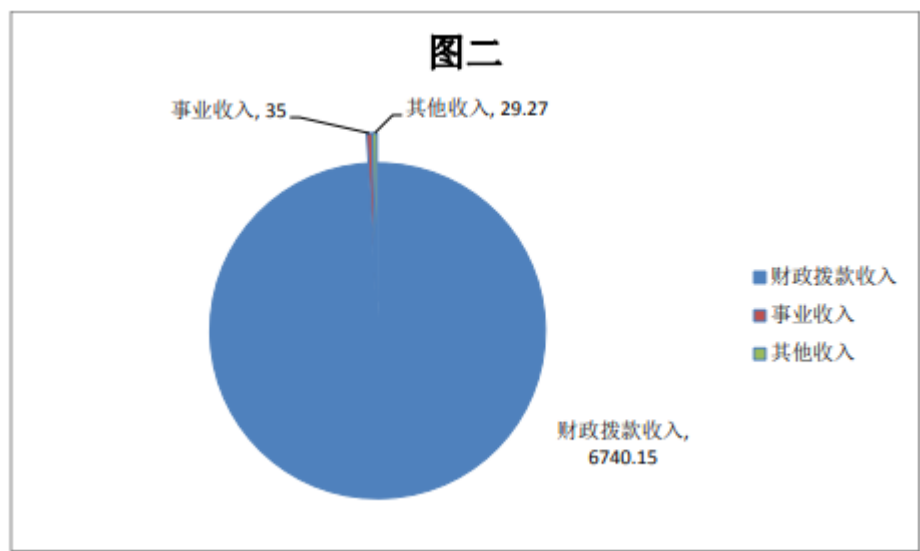


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,804.43 万元。其中：财政拨款收入 6,740.15 万元，占本年收入 99.06%；事业收入 35.00 万

元，占本年收入 0.51%；其他收入 29.27 万元，占本年收入 0.43%。

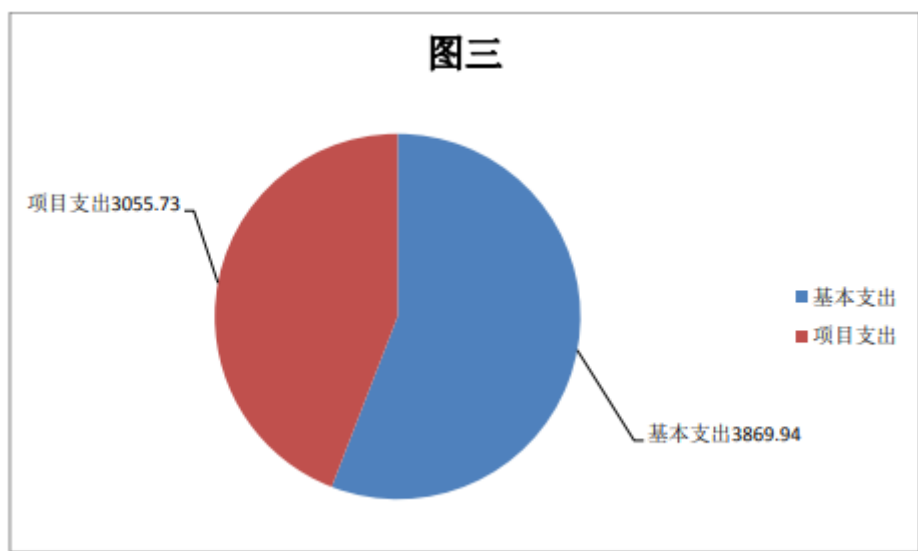
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,925.67 万元。其中：基本支出 3,869.94 万元，占本年支出 55.88%；项目支出 3,055.73 万元，占本年支出 44.12%；

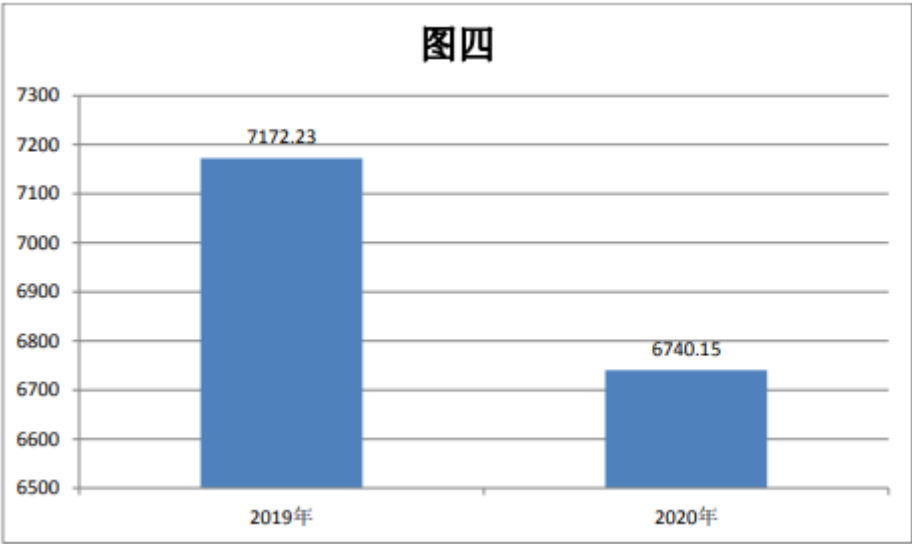
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 6,740.15 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 432.08 万元，增长下降 6.02%。主要原因是减少一次性项目经费。

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 6,740.15 万元，占本年支出合计的 97.32 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 407.54 万元，下降 5.7 %。主要原因是减少一次性项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6,740.15 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,891.16 万元，占 87.40 %；社会保障和就业(类)支出 263.93 万元，占 3.92 %；卫生健康(类)支出 258.25 万元，占 3.83 %；住房保障(类)支出 326.80 万元，占 4.85 %；

（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 7,113.12 万元，支出决算为 6,740.15 万元，完成年初预算的 94.76%。其中：基本支出 3,869.42 万元，项目支出 2,870.73 万元。项目支出主要用于发展教育建设项目 2072 万元，主要成效逐步提升教师队伍的专业教学能力，建设加强校园硬件建设和环境美化、健全中等职业院校专任教师的培养和专业实训基地的建设；完善网络空间安全，综合提升师生德育修养及专业技能水平，提升学校的核心竞争力，推进各专业多元化发展，为社会输入社会型人才奠

定专业基础；教职工队伍建设项目 364 万元，主要成效提升人才培养质量，满足经济社会发展对人才多样化的需求，实现从“学有所教”向“学有优教”的转变；信息化运行维护项目 122.95 万元，主要成效创建信息技术与教学整合的学习环境、学习资源和学习方式，整体提升我校教育信息技术应用的质量和水平。在学校信息技术软、硬件管理、数据管理等方面规范管理，确保各职能部门网络平台的正常使用和维护；资产运行维护项目 284.8 万元，主要成效维护学校安全，保障教学正常有序进行，保证学校各项设施设备房屋建筑校园场地正常安全运行；提前下达 2020 年在等职业教育发展引导奖补资金项目 15 万元，主要成效保障学校防疫物资充足，保证抗疫工作按照规定流程顺利的进行，保障学校师生的身体健康,确保学校所有人员坚守各自岗位而不被疫情传染，保障学校正常运行，让学生能在学校安心健康的学习不因疫情受到影响；2020 年中职国家奖学金项目 1.8 万元，主要成效帮助家庭经济困难、学习优秀的学生完成学业，奖励品学兼优的学生，激励学生努力学习，形成良性的学习竞争氛围；中职政府励志奖学金项目 2.5 万元，主要成效逐步提升学生对校园生活、综合学习环境的满意度，健全中等职业院校困难学生资助体系和专业能力学习配套设施的建设；保证学校的核心竞争力，营造良好的学校学习氛围，改善家庭经济困难学生学习条件；防疫采购红外设备项目 7.68 万元，主要成效逐步提升校园安全度，健全中等职业院校信息化、智能

化、规范化建设；保证教职工学生的人身安全，提升校园学习生活幸福感，为疫情防控工作守护第一道也是最后一道防线。提升学校治理能力，保证学校的核心竞争力，推进学校各项任务又快又好地发展。

1. 教育支出(类)。年初预算为 6,214.77 万元，支出决算为 5,891.16 万元，完成年初预算的 94.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性、非重点、非刚性支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 275.16 万元，支出决算为 263.93 万元，完成年初预算的 95.92%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 273.98 万元，支出决算为 258.25 万元，完成年初预算的 94.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员离职 1 人，调离 1 人，退休及离休人员去世 6 人。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 349.21 万元，支出决算为 326.80 万元，完成年初预算的 93.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员离职 1 人，调离 1 人，退休及离休人员去世 6 人。

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 3,869.42 万元，其中，人员经费 3,277.19 万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 592.23 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、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、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、办公设备购置、专用设备购置、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。

武汉市第二轻工业学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 37.5%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是因疫情未发生出国开支。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 75%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是加强公务用车管理，严控公务用车经费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.25 万元，完成年初预算的 75%，比年初预算减少 0.75 万元，主要原因是加强公务用车管理，严控公务用车经费支出。主要用于车辆运行维护费用以及学校师生集体出行相关费用，其中：燃料费 1.3 万元；维修费 0.68 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 0.23 万元；安全奖励费用 0.23 万元；停车费 0.02 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 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是因疫情减少了线下相关交流活动。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.67 万元，增长 42.41 %，其中：公务用车购置及运

行费支出决算增加 0.67 万元，增长 42.41%。公务用车购置及运行费支出决算增加减少的主要原因是 2018 年根据车改办要求，公车保留一辆，2018 年燃油未使用完的结转到 2019 年使用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市第二轻工业学校 2020 年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

武汉市第二轻工业学校 2020 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

武汉市第二轻工业学校 2020 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市第二轻工业学校政府采购支出总额 1,869.04 万元，其中：政府采购货物支出 1,439.54 万元、政府采购工程支出 133.85 万元、政府采购服务支出 295.65 万元。授予中小企业合同金额 1,174.27 万元，占政府采购支出总额的 62.83%，其中：授予小微企业合同金额 486.28 万元，占政府采购支出总额的 26.02%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市第二轻工业学校共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是师生外出参加活动及会议等用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 4 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 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 2,843.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.06%。从绩效评价情况来看，单位加强了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。

(二) 单位整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 6925.67 万元，评价情况来看，学校自评得分 84.50 分，2020 年度学校收入预算金额 6,925.67 万元，执行金额 6,925.67 万元，其中财政拨款收入 6,740.15 万元，事业收入 35.00 万元，其他收入 150.52 万元，资金执行率 100%，

支出预算金额 6,925.67 万元，执行金额 6,925.67 万元，资金执行率 100%。

完成的绩效目标：学校整体支出共设置 29 个绩效指标，完成了 20 个，学校继续深化“三教”改革，提升教师技能，稳步推进 1+X 试点，书证融通提升学生技能，努力共建构筑身心健康的和谐校园。

未完成的绩效目标：（1）2020 年学校计划“1+X”覆盖率达 60.00%，实际“1+X”覆盖率为 50.00%。（2）2020 年学校计划学生技能大赛获奖人次（省级及以上）达到 20 人，实际学校 18 人次在各级技能竞赛中获奖。（3）2020 年计划毕业生升学（本科）20 人，实际 7 人考上本科。（4）2020 年学校计划市级及以上课题立项 5 个，实际学校共计开展课题 11 项，其中 4 项立项。（5）2020 年学校计划获奖教师达 50 人次，实际全校教师在全国、省市级各类教学竞赛中获奖 42 人次。（6）2020 年学校计划中、高级职称教师人数占专任教师比例达 92.21%，实际占比为 79.17%。

（7）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 0.79 个。

存在的问题和原因：（1）2020 年在编报部门整体支出年度绩效指标时，产出指标中的数量指标多设置为“某某经费”，没有根据学校年度的任务数或计划数以及预算资金设置指标值，指标值不够清晰、不可衡量。（2）（3）学校外聘教师及兼职教师较多，兼职及外聘教师由于身份的特殊性，利用自身业余时间进行教学，课程安排不够连续，对

于学生作业的批改及疑难问题的解答不能及时有效的进行，因此教学质量难以保障。

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，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。学校根据已申报的绩效目标，对项目资金使用情况进行了监控，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，让项目资金的使用更加合理。（3）针对外聘及兼职教师的管理，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科，以便外聘教师及时改进教学方法，提高教学质量。（4）加快信息化建设，促进并发挥教育教学资源的应用与共享。深入开展教学工作诊断与改进，完善质量保障体系。（5）完善教学工作数据采集、管理规范和应用权责的制度，建立数据采集、管理和应用的工作运行机制，细化数据源头采集职责和周期，强化数据采集、管理和应用培训，把人工采集与智能采集有机结合，教师教学和学生学习状态数据通过智慧校园的诊改平台智能推送给主体责任者，为师生持续改进教学质量提供数据支撑。

2020年度武汉市第二轻工业学校整体绩效自评表							
单位名称		武汉市第二轻工业学校					
基本支出总额		3,869.94			项目支出总额	3,055.73	
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）					
		部门整体支出 总额	6,925.67	6,925.67	100.00%	20.00	
年度绩效目标1:		提高人才培养质量，为社会提供优秀人才。					
年度绩效指 标1 （29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%	99.21%	2
			在校学生规模		≥1747人	1823人	2
			“1+X”覆盖率		60%	50.00%	1
		质量指标	学生技能大赛获奖人次（省级及以上）		20人次	18人次	1.5
			学生文化课程合格率		100%	100%	2
	学生获得先进称号荣誉人次数		≥15人	18人次	2		
	效果指标	可持续影响指 标	毕业生就业率		≥97%	100%	4
			毕业升本人数		≥20人	7人	1
			三年巩固率		≥95%	100.00%	4
满意度指标		学生对学校综合满意率		≥90%	97.72%	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 （25分）	一级指标	二标指标	三级指标		指标值	完成值	分值
			教师培训人次		≥500人次	675人次	2
			市级及以上课题立项数量		5项	4项	1.5
			教师获奖人次数		50人次	42人次	1
			中、高级职称人数占专任教师比例		92.21%	79.17%	1
			双师教师占专任教师比例		76.60%	61.46%	1
			兼职教师占专任教师比例		≤30%	31.25%	1
			教职工考核合格率		100%	100%	2
	效益指标	满意度指标	市学科带头人数量		7名	7名	2
			市级优秀青年教师数量		4名	4名	2
		学生对教师评分		≥95分	96分以上	5	
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 （26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	深化校企合作		3项	3项	3
			新增人才培养方案		10份	10份	3
		质量指标	生均教学仪器设备值		≥2万	2.51万	3
			生均图书数量(册)		70	76.52册	3
			生均实习实训工位		1	0.79	1.5
			专任教师与学生比例		1:20	1: 18.9	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	87.50						
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 疫情影响，复学工作较晚，为响应疫情防控，减少人员聚集，学生、教师参加的技能竞赛场次有所减少。 2. 部分指标设置指标值偏高，例如中、高级职称人数占专任教师比例，2019年专任教师高级职称比例43.7%，年初目标值中高级占比为92.21%。					
改进措施及 结果应用方案		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，同时上交财务部门，财务部门应对相关人员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、告知给相关科室。各科室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。					

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 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，分别是“教育发展建设专项” 2,072 万元；“资产运行维护”284.8 万元；“信息化运行维护”122.95 万元；“人才引进”364 万元。从绩效评价情况来看，基本达到了设定的各项绩效目标。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,072 万元，执行数为 2,072 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是网络空间安全实训室、新能源汽车实训室两个实训室已竣工并投入使用；二是全年教职工开展 17 天的培训学习课程，其中：有效课堂教学能力培训 6.5 天、职业院校教师教学能力大赛集训 2 天、教学法强化培训 1.5 天、职业教育课程教学设计培训 1 天、课程整体设计与单元设计方法培训 4 天、管理人员综合管理能力提升培训 2 天。教育理论普及培训 40 学时、精英教师成长营 20 学时、职教理念普及培训 26 学时，培训内容共计 10 项；三是 2020 年学校与武汉市盛隆特保安服务有限责任公司签订协议，2020 年 11 月至 2021 年 8 月，驻校保安人员 10 人，每班 3 人，每天三班二运转，共 9 人，另设专职管理员 1 名；四是全年实际门户 web 端访问 3266 人次，手机客户端访问 18000 人次，共计 21266 人次；人才培养质量数据（校情）分析平台已进入试运行阶段；五是全年学生手机客户端访问 9000 人次，智慧校园建设工程正在完善中；六是学校对幼教琴房多功能实训室、汽修（新能源汽

车)实训室、钳工专业实训室、工业机器人实训室、学生活动功能室进行改造;七是学校与第三方签订管理服务合同,负责学生的安全、内务、纪律、管理和思想交流及军事化训练。

发现的问题及原因:一是校企合作、校校交流学习有待进一步深化,教师轮流到企业实习、聘请企业一线技术人员来校上课、兄弟院校之间交流学习等相关方面有待加强,学校将进一步完善校企合作、校校交流相关制度,推动校企合作、专业综合发展、特色专业深度交流具体落实;二是双师型教师占专任教师比例计划数与实际完成值间差异较大。学校2020年指标值采用2019年实际完成数,由于2020年专任教师增加,但双师型教师认定未增加,导致2020年完成情况偏离较大。

下一步改进措施:一是加强对预算绩效管理、资金管理政策方面进行学习和宣传。强化相关部门和人员绩效管理认识,将绩效管理和日常工作有机结合,提升专项资金的使用率。根据预算绩效管理相关文件要求,制定事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等管理办法,为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。三是进一步规范资金绩效管理行为,形成管理闭环,资金使用时关注产出与效果;二是加大校企合作力度,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。

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	武汉市第二轻工业学校		
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	2,072.00	2,072.00	100%	20.00	
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 (50分)	数量指标	新建实训室		3个	2个	3
			教师职业化系列培养项目		15项	10项	3
			外聘保安人数		10人	10人	5
			外聘教官人数		16名	16名/11名	3
			统一信息门户平台教师登录（访问）次数		20000	21266	5
			统一信息门户平台学生登录（访问）次数		8000	9000	5
			实训室改造数量		4个	4个	4
	质量指标	“1+X”考证通过人数		100	71	2	
		双师教师占专任教师比例		76.60%	61.46%	2	
		生均仪器设备值		2万元	2.5万元	4	
		学生对校园安全满意度		95.00%	99.50%	4	
	效果指标 (30分)	可持续影响指标	构建管理系统		3个	3个	6
			成为“1+X”试点学校		实现	实现	5
			毕业生就业率		95%	100.00%	7
		满意度指标	学生对学校综合满意度		95%	97.72%	10
总分	88.00						
偏差大或目标未完成原因分析		双师教师占专任教师比例计划数与实际完成值间差异较大，学校2020年指标值采用2019年实际完成数，由于2020年专任教师增加，但双师教师认定未增加，导致2020年完成情况偏离较大。					
改进措施及结果应用方案		加强对预算绩效管理、资金管理政策方面进行学习和宣传。强化相关部门和人员绩效管理认识，将绩效管理和日常工作有机结合，提升专项资金的使用率					

2. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 284.8 万元，执行数为 284.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全年对一号教学楼 5-6 楼，8 间教室进行升级改造，安装电子黑板，学校向武汉市德发电子信息有限责任公司采购智能黑板 8 套，于 2020 年 9 月 19 日进行验收；二是学校向湖北华中师大书刊发行中心采购纸质图书 5000 册；三是学校与武汉立升净水科技有限公司签订饮水机维保合同，饮水机滤芯每年更换 2 次（1 次/学期），覆盖学校所有直饮水机，男女生宿舍楼、办公楼、实训楼、实习车间等，合计 43 台；四是 2020 年 12 月向湖北君子泰科技有限公司采购办公管理系统、人事管理系统；五是学校与北京心际空间管理咨询有限公司签订心理咨询室设备采购合同（装修、设计、设备采购等），项目于 2020 年 12 月 10 日验收，相关设备经资产办、设备使用部门共同验收；六是学校为保证设备正常运行与相关设备维修单位签订设备维修保养合同，例如：与湖北华楚电梯有限责任公司签订《食堂杂物电梯维保合同书》、与奥的斯电梯（中国）有限公司武汉分公司签订《综合楼电梯维修保养合同》、聘请武汉市武昌区金建星机电设备经营部进行零星维修等，相关设备设施及时进行维修保养，保证资产正常使用。

发现的问题及原因：绩效指标设定较为单一、不够明确、量化指标较少，指标体系建设还有待完善和提高。主

要由于该项目绩效目标申报时，相关业务部门未参与年初绩效指标的设定，导致部门年初绩效指标设置不够全面。

下一步改进措施：学校将针对项目绩效目标内容，进一步量化、细化，结合具体情况提高绩效指标的明确性，从而提高预算管理能力。加强绩效指标体系的建设，科学合理地编制项目产出和效益指标，提高工作的预见性，合理编制项目资金预算。

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			实施部门		武汉市第二轻工业学校	
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			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
情况（万元）						（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	284.8	284.8	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	一号教学楼5-6楼教室班班通电子屏黑板采购数量		10套	8套	4	
			采购图书数量		5000本	5000本	3	
			直饮水机维修检测台数		50台	43台	4.3	
			采购办公笔记本		18台	15台	4.2	
			建设办公系统		2套	2套	5	
	质量指标	心理咨询室项目完工率		≥95%	100.00%	5		
		设备设施完好率		≥95%	100.00%	5		
		校园安全度		≥98%	99.50%	5		
	效益指标	满意度指标	在校学生对住宿条件与管理的满意度		≥90%	93.60%	20	
			毕业生对学校满意度		≥90%	95.80%	20	
总分		95.5						
偏差大或目标未完成原因分析		绩效指标设定较为单一、不够明确、量化指标较少，指标体系建设还有待完善和提高。主要由于该指标的设定时相关部门未参与年初绩效目标的设定，导致部门年初绩效指标设置不够全面。						
改进措施及结果应用方案		（1）部门应该针对项目绩效目标内容，进一步量化、细化，结合具体情况提高绩效指标的明确性，从而提高预算管理能力。加强绩效指标体系的建设，科学合理地编制项目产出和效益指标，提高工作的预见性，合理编制项目资金的预算要求。 （2）部门应该向教师及学生了解有关该项目的具体建议，针对反馈情况，结合部门实际作出相关调整，提高服务对象满意度，从而提升该项目的效果水平。						

3. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 122.95 万元，执行数为 122.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是学校签订一卡通专项延保运维项目合同，截止至 2020 年 12 月 31 日，学校运行需维护的相关设备数为 383 个，包括门禁系统运营、食堂消费系统、电控单元等；二是学校与北京华胜天成科技股份有限公司签订校园 IT 运维服务合同，对方公司提供 3 名信息维护人员，含驻场桌面工程师 2 人，负责计算机、一卡通水电消费卡、信息点以及电子屏的维护、保养、巡检工作的维护、保养工作；项目负责人 1 人，负责项目交付的过程、质量及客户满意度管理，组织、协调与项目团队、提高项目交付品质，对于自检和质检发现的问题能及时整改；三是 2020 年学校与武汉电信沟通协商签订宽带升级合同，完成更新；四是一级桌面类服务、一卡通技术支持、安防监控和广播技术支持服务和二级网络类服务实际响应时间为 30 分钟，服务周期为 5 天*8 小时；三级网络类服务和四级网络类服务实际响应时间为 10 分钟，服务周期为 7 天*24 小时，完成年初指标值。

发现的问题及原因：信息化校园建设有待进一步深化，截止至 2020 年，学校互联网出口速度仅 500Mbps，落后于其他同等规模学校，建议增加兄弟学校之间学习交流，进一步完善自身基础建设，推动学校间合作积极性并具体落实。

下一步改进措施：加强教师常态化应用信息技术手段开展教学与工作。完善校内基础设施建设、加强信息化建设及宣传推广工作，发挥信息化部门作用，进一步推进校园信息化服务教学、改善学习环境、增添学习资源、丰富学习方法，整体提升学校教育信息技术的质量和水平。

2020年度信息化运行维护项目自评表							
单位名称		武汉市第二轻工业学校		填报日期:		2021. 5. 25	
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		武汉市第二轻工业学校	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	122.95	122.95	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 (45分)	数量指标	一卡通设备维护数		200个	383个	3
			提供技术支持维护服务人员		3人	3人	3
			电子图书馆服务人次		学生≥5000	5,498	5
					教师≥100	123	5
			网络更新次频率		2次/年	1次/年	1
			校园网教师访问次数		20000	21,266	5
		校园网学生访问次数		8000	9,000	5	
		质量指标	信息系统正常运行率		≥95%	98.00%	5
			系统验收合格率		≥95%	100.00%	3
			互联网出口速度		1000Mbps	500Mbps	1
	系统安全等级		二级	二级	5		
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤8小时	≤4小时	5
	效益指标 (20分)	可持续影响 指标	无线网覆盖率 (电信)		≥90%	95.00%	10
		社会公众或 服务对象满 意度指标	信息化运营服务专业性满意度		≥90%	86.84%	8
			信息化运营维护综合满意度		≥90%	100.00%	10
总分		94					
偏差大或目标未完成 原因分析		因上半年疫情影响, 信息化工作有所后延, 人才培养质量数据 (校情) 分析平台刚进入试运行阶段, 新增信息中心这一职能部门, 微信公众号处于搭建状态, 宣传力度尚有不足, 智慧校园建设工程仍在完善中。					
改进措施及结果应用方 案		信息化校园建设有待进一步深化, 截止至2020年学校互联网出口速度仅500Mbps, 落后于其他同等院校, 建议增加兄弟院校之间学习交流、增加学习信息化模范院校法的次数, 进一步完善自身基础建设, 推动学校间合作积极性并具体落实。					

4. 人才引进项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 369 万元, 执行数为 369 万元, 完成预算的 100%。主要产出和

效益是：一是 2020 年计划师生比达到 1:20，2020 年专任教师 96 人，学生 1,823 人，师生比为 1:18.9；二是经过调研，学生理论学习满意度为 99.40%，学生专业学习满意度为 99.60%，学生实训学习满意度为 99.40%；三是毕业生升学就业率为 100.00%。

发现的问题及原因：学校为改善教师队伍结构，强化实践教学环节，特聘请兼职教师教学，以弥补学校专任教师数量上的不足及教学的多元化，学校有专任教师 96 人，兼职教师 30 人，兼职教师占比达到 31.25%。虽然缓解了教师队伍人员的欠缺，但教学质量难以保障。

下一步改进措施：针对外聘及兼职教师占比较大，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。

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			项目实施部门		武汉市第二轻工业学校
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
						（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	369.00	369.00	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（50分）	数量指标	2020年引进教职工人数		8	8	5
			教师培训人次		700	675	3
			教师队伍名师（优秀教师）人数		20人	20人	5
		质量指标	“双师型”教师占专任教师比例		76.60%	61.50%	3
			高级教师占专任教师比例		≥40%	43.70%	5
			兼职教师占专任教师的比例		≤30%	31.25%	4
			外聘教师年度考核合格率		≥95%	100.00%	5
			毕业生升学就业率		≥95%	100.00%	6
			聘用人员稳定度		≥95%	100.00%	6
	效益指标（30分）	可持续影响指标	师生人数比例		≤1:20	1：18.9	10
			2020年度教师获奖人次		50人次	42人次	8
		服务对象满意度指标	学生学习满意度		≥95%	99.40%	10
总分		90					
偏差大或目标未完成原因分析		（1）学校为改善教师队伍结构，强化实践教学环节，特聘请兼职教师教学，以弥补学校专任教师数量上的不足及教学的多元化，但拥有专任教师96人。而兼职教师30人，占比达到31.25%，虽然缓解了教师队伍人数的欠缺，但如何保障教学质量难以控制。 （2）2020年由于疫情影响教师校外培训不足150人次，教师参加培训多为校本培训（继续教育、班主任例会）等。					
改进措施及结果应用方案		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；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。					

（四）绩效自评结果应用情况。

1. 2019 年绩效指标体系建设有待完善。本年度较上年设置指标有所提升，大部分指标设置可衡量，仍然存在指

标值为“某某经费”，没有根据学校年度的任务数或计划数以及预算资金设置指标值。

2. 本年度加强信息化建设，使用新的招生信息平台，使用信息化提高招生工作效率。信息项目全面开启，系统平台初见成效。

3. 完善项目预期绩效目标申报制度。项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。各部门在布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的处室或项目不予立项，不安排预算资金，加强对处室项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年,学校以《国家职业教育改革实施方案》为指引,坚持立德树人根本任务,在打赢新冠肺炎疫情防控阻击战的同时,着力提升教育教学质量。2020 年学校被评为市级卫生先进单位,且连续 10 年被评为省级文明单位。

一、加强疫情防控,实现全校师生零感染

复学前,在疾控部门的指导下,就体温测量、疫情防控、保洁消毒等 8 个方面制定详细工作方案和应急预案。面对新冠疫情在全力保障师生身体健康的基础上,积极谋划,科学有序开展“线上教学”工作。

复学后,严格执行晨午晚检、健康码查验、防疫物资保障管理、缺勤及治愈返校等制度,形成全员参与防疫工作体系。5 月初精心筹备,科学防疫,顺利完成全面复学工作。

二、加强党的建设,落实全面从严治党职责

2 月 7-8 日,完成 230 间学生宿舍作为新冠肺炎密切接触者集中隔离点各项准备工作,并保障了青山看守所特殊人员隔离点 51 天的正常运行。根据市委组织部《关于处级及处级以下党员干部下沉社区编入网格参与疫情防控的通知》要求,从 2 月 15 日至 5 月 1

日，学校在汉的 41 名党员干部全部下沉到 36 个社区参与疫情防控工作，党员下沉社区 2550 人次，党员捐款 108 人金额 12455 元，用实际行动履行社会责任。

7 月 6 日 5 时起，市防汛应急响应级别由Ⅲ级提升至Ⅱ级，52 名党员和青年教师组成的防汛抢险突击队，根据厂前街防汛指挥部安排，自 7 月 6 日到 8 月 8 日，参加武惠堤 24 小时轮班值守巡堤，坚决落实防汛抢险责任。学校共有 116 人次参加防汛值守工作，白天上课，晚上巡堤，以实际行动彰显责任担当。

党委中心组全年集中学习研讨共 12 次，全年组织支部主题党日 45 次，各支部开展“初心如磐，使命在肩”主题党课 32 次。全国人大代表禹诚老师宣讲全国两会精神。

学校党委已连续 26 年组织召开党建思想政治工作研讨会。通过专题研讨会的形式，进行优秀论文交流，不断提升学校党建思想政治工作科学化水平。

78 位党员教师根据岗位职责和年度实事目标承诺事项总计为 468 项，在全校范围内进行公示，坚持把立说立行贯穿始终。

完成 19 名正科级和副科级领导干部试用期满考核工作。全面考核干部在试用期间的思想、作风、工作实绩和廉洁自律情况，重点考核履职尽责情况。

三、坚持以教学为中心，全面完成教育教学任务

1. 加强育人体系建设，提升学生核心素养

对“三个好习惯改变中职生”明确的培养方向，引导学生逐步将知识转化成技能，把被动要求改进为生活习惯。注意管理的精细化，通过“白手套行动”学生内务卫生标准显著提高。营造班级学习氛围，组织国家、省市、校级奖学金、三好学生等先进的评选，树立学习典范。

全校 1800 余名学生建立《学生健康档案》，针对疫情、升学后学生心理问题多发的问题，在校内建立各班级心理委员群，形成班主任、学生代表、学工老师共同参与的心理健康预警系统，为问题学生家庭提出合理建议，数次有效避免心理问题学生校内的过激行为。

班主任集体参加职业素养项目成为常态化，完成了学校《教师职业化发展》项目学习，掀起全体班主任的职业化轮训和开发中职学生素养校本教材的热潮。

完成学校第二届家委会换届选举工作组建家委会工作专班，开展 2020 年家委会工作研讨，开展家长讲堂活动。

2. 加强教师队伍建设，提升课堂教学效果

组织教师开展了 2021 年度校级教科研课题的申报工作。课题涉及面广，关乎学校教学和管理等方面的

内容。逐步让我校教师将教育教学工作的模式由“经验型”转向“科研型”转变。课题研究是提高我校教师教育理论水平，教学实践能力的最佳途径，我校校级课题开展工作在我市中职学校教科研工作中处于领先地位。

组织制定了教师培养方案，多措并举打造“双师型”教师队伍。依托打造优秀教学团队，以各类竞赛、活动、教科研和项目为载体，搭建青年教师教学锻炼、交流学习、展示风采的平台。重点做好“职业教育教师教学能力提升”培训项目实施工作。

成立学校骨干教师成长营，组织职教名师和高职骨干教师与成长营老师结对指导。实施“读一本书、学一门课、实践一个教法、完成一次分享交流”的四个“一”的任务。2020年校内教师培训 552 人次，省、市级教师培训 123 人次。

加强课堂教学备、授、辅、改、考五环节的过程管理。根据成绩分析制定技能高考、技能大赛的教学组织方案，重点做好各专业试点班的教学组织实施工作。

3. 加强专业内涵建设，提升人才培养质量

2020 年汽修、数控、机电、计算机专业试点推行汽修专业汽车运用与维修证书、汽车油漆调色与喷涂、机电专业工业机器人应用编程 1+X 证书、计算机

网络安全运维、界面设计、数控车铣加工 6 个职业技能等级证书的试点工作，通过拆合、重构、更新对课程体系进行重构，将目前现有的课程体系、培养目标与 X 的认证单元、考核点相结合，实现书证融通的目标。机电专业参加的工业机器人应用编程证书试点，与北京赛育达公司共建考核站点，共同完善人才培养方案，重构课程体系，并作为“书证融通典型案例”，入选教育部教师工作司举办的职业教育教师教学新团队建设在线示范班培训内容。

引入有效课堂教学模式，培训教师掌握日常教学信息化工具“七板斧”，采用五步优化教学法，聚焦教学法和工具能力，通过“做中学”，教师在教学中实施，反思，进步。2020 年武汉市教师教学能力，我校 6 个团队参赛，获得二等奖 2 个；三等奖 4 个。湖北省教师教学能力比赛获得一等奖 1 个，二等奖 2 个。

4. 加强信息化建设，提升教育现代化水平

完成了学校 2020 年-2022 年信息化建设三年规划。完成教务系统、学工系统、招生就业系统功能模块开发。虚拟化服务器升级项目经过前期调研、论证，项目建设实施已基本完成。统一身份认证软件项目将成为全校师生日常工作、学习、生活必看的信息门户窗口。数据中心核心机房项目能满足学校未来

10 年信息化发展基础环境需求。学校微信公众号已完成官方认证，为统一门户移动端创造条件。

在开发《学生成长平台》的同时推进《学工管理系统》信息化工作，立足学生的自我成长监测，将五育并举的考评点具象化。立足班主任、辅导员工作的化繁为简，将多元化的考评统一数据来源，集成成便于操作的小程序，给学生管理工作的监测和质量管控增添效益。

5. 加强制度体系建设，提升学校治理能力

修订完善《武汉市第二轻工业学校教师师德考核标准》。坚持师德考核制度，抓好师德师风建设，坚持正面宣传引导，选树优秀教师典型。严肃查处违反师德失范行为，明确教师职业规范。

完善了《学校党员发展材料汇编》，梳理学校党员发展流程，确保党员发展程序规范、手续完整、材料齐全、记录准确。有效发挥了基层堡垒作用，吸引年轻同志向党组织靠拢。

修订了学校《安全管理制度》。进一步完善了学校安全工作规章制度建设，有效发挥安全规章制度在学校工作中的重要作用，依法依规维护正常的教育教学秩序，提升平安和谐校园建设水平。

修订了《奖励性绩效工资分配方案》，重点向一线教师、骨干教师和班主任等倾斜，鼓励教师全身心

投入到教书育人工作中，引导教师不断提高自身素质和教育教学能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强疫情防控	实现全校师生零感染	复学前，在疾控部门的指导下，就体温测量、疫情防控、保洁消毒等 8 个方面制定详细工作方案和应急预案。面对新冠疫情在全力保障师生身体健康的基础上，积极谋划，科学有序开展“线上教学”工作。 复学后，严格执行晨午晚检、健康码查验、防疫物资保障管理、缺勤及治愈返校等制度，形成全员参与防疫工作体系。5 月初精心筹备，科学防疫，顺利完成全面复学工作。
2	加强党的建设	落实全面从严治党职责	2 月 7-8 日，完成 230 间学生宿舍作为新冠肺炎密切接触者集中隔离点各项准备工作，并保障了青山看守所特殊人员隔离点 51 天的正常运行。根据市委组织部《关于处级及处级以下党员干部下沉社区编入网格参与疫情防控的通知》要求，从 2 月 15 日至 5 月 1 日，学校在汉的 41 名党员干部全部下沉到 36 个社区参与疫情防控工作，党员下沉社区 2550 人次，党员捐款 108 人金额 12455 元，用实际行动履行社会责任。 7 月 6 日 5 时起，市防汛应急响应级别由Ⅲ级提升至Ⅱ级，52 名党员和青年教师组成的防汛抢险突击队，根据厂前街防汛指挥部安排，自 7 月 6 日到 8 月 8 日，参加武惠堤 24 小时轮班值守巡堤，坚决落实防汛抢险责任。学校共有 116 人次参加防汛

			值守工作，白天上课，晚上巡堤，以实际行动彰显责任担当。 党委中心组全年集中学习研讨共 12 次，全年组织支部主题党日 45 次，各支部开展“初心如磐，使命在肩”主题党课 32 次。全国人大代表禹诚老师宣讲全国两会精神。 学校党委已连续 26 年组织召开党建思想政治工作研讨会。通过专题研讨会的形式，进行优秀论文交流，不断提升学校党建思想政治工作科学化水平。 78 位党员教师根据岗位职责和年度实事目标承诺事项总计为 468 项，在全校范围内进行公示，坚持把立说立行贯穿始终。 完成 19 名正科级和副科级领导干部试用期满考核工作。全面考核干部在试用期间的思想、作风、工作实绩和廉洁自律情况，重点考核履职尽责情况。
3	坚持以教学为中心	全面完成教育教学任务	1. 加强育人体系建设，提升学生核心素养 对“三个好习惯改变中职生”明确的培养方向，引导学生逐步将知识转化成技能，把被动要求改进为生活习惯。注意管理的精细化，通过“白手套行动”学生内务卫生标准显著提高。营造班级学习氛围，组织国家、省市、校级奖学金、三好学生等先进的评选，树立学习典范。 全校 1800 余名学生建立《学生健康档案》，针对疫情、升学后学生心理问题多发的问题，在校内建立各班级心理委员群，形成班主任、学生代表、学工老师共同参与的心理健康预警系统，为问题学生家庭提出合理建议，数次有效避免心理问题学生校内的过激行为。

		班主任集体参加职业素养项目成为常态化，完成了学校《教师职业化发展》项目学习，掀起全体班主任的职业化轮训和开发中职学生素养校本教材的热潮。 完成学校第二届家委会换届选举工作组建家委会工作专班，开展 2020 年家委会工作研讨，开展家长讲堂活动。 2. 加强教师队伍建设，提升课堂教学效果 组织教师开展了 2021 年度校级教科研课题的申报工作。课题涉及面广，关乎学校教学和管理等方面的内容。逐步让我校教师将教育教学工作的模式由“经验型”转向“科研型”转变。课题研究是提高我校教师教育理论水平，教学实践能力的最佳途径，我校校级课题开展工作在我市中职学校教科研工作中处于领先地位。 组织制定了教师培养方案，多措并举打造“双师型”教师队伍。依托打造优秀教学团队，以各类竞赛、活动、教科研和项目为载体，搭建青年教师教学锻炼、交流学习、展示风采的平台。重点做好“职业教育教师教学能力提升”培训项目实施工作。 成立学校骨干教师成长营，组织职教名师和高职骨干教师与成长营老师结对指导。实施“读一本书、学一门课、实践一个教法、完成一次分享交流”的四个“一”的任务。2020 年校内教师培训 552 人次，省、市级教师培训 123 人次。 加强课堂教学备、授、辅、改、考五环节的过程管理。根据成绩分析制定技能高考、技能大赛的教学组织方案，重点做好各专业试点班的教学组织实施工作。 3. 加强专业内涵建设，提升人才培养质量
--	--	--

		2020 年汽修、数控、机电、计算机专业试点推行汽修专业汽车运用与维修证书、汽车油漆调色与喷涂、机电专业工业机器人应用编程 1+X 证书、计算机网络安全运维、界面设计、数控车铣加工 6 个职业技能等级证书的试点工作，通过拆合、重构、更新对课程体系进行重构，将目前现有的课程体系、培养目标与 X 的认证单元、考核点相结合，实现书证融通的目标。机电专业参加的工业机器人应用编程证书试点，与北京赛育达公司共建考核站点，共同完善人才培养方案，重构课程体系，并作为“书证融通典型案例”，入选教育部教师工作司举办的职业教育教师教学新团队建设在线示范班培训内容。 引入有效课堂教学模式，培训教师掌握日常教学信息化工具“七板斧”，采用五步优化教学法，聚焦教学法和工具能力，通过“做中学”，教师在教学中实施，反思，进步。2020 年武汉市教师教学能力，我校 6 个团队参赛，获得二等奖 2 个；三等奖 4 个。湖北省教师教学能力比赛获得一等奖 1 个，二等奖 2 个。 4. 加强信息化建设，提升教育现代化水平 完成了学校 2020 年-2022 年信息化建设三年规划。完成教务系统、学工系统、招生就业系统功能模块开发。虚拟化服务器升级项目经过前期调研、论证，项目建设实施已基本完成。统一身份认证软件项目将成为全校师生日常工作、学习、生活必看的信息化门户窗口。数据中心核心机房项目能满足学校未来 10 年信息化发展基础环境需求。学校微信公众号已完成官方认证，为统一门户移动端创造条件。
--	--	---

		在开发《学生成长平台》的同时推进《学工管理系统》信息化工作，立足学生的自我成长监测，将五育并举的考评点具象化。立足班主任、辅导员工作的化繁为简，将多元化的考评统一数据来源，集合成便于操作的小程序，给学生管理工作的监测和质量管控增添效益。 5. 加强制度体系建设，提升学校治理能力 修订完善《武汉市第二轻工业学校教师师德考核标准》。坚持师德考核制度，抓好师德师风建设，坚持正面宣传引导，选树优秀教师典型。严肃查处违反师德失范行为，明确教师职业规范。 完善了《学校党员发展材料汇编》，梳理学校党员发展流程，确保党员发展程序规范、手续完整、材料齐全、记录准确。有效发挥了基层堡垒作用，吸引年轻同志向党组织靠拢。 修订了学校《安全管理制度》。进一步完善了学校安全工作规章制度建设，有效发挥安全规章制度在学校工作中的重要作用，依法依规维护正常的教育教学秩序，提升平安和谐校园建设水平。 修订了《奖励性绩效工资分配方案》，重点向一线教师、骨干教师和班主任等倾斜，鼓励教师全身心投入到教书育人工作中，引导教师不断提高自身素质和教育教学能力。
--	--	---

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) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

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

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。

4. 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职业年金支出。

5. 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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

职工（含离退休人员）、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。

（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）“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。