

2022 年度武汉市第二轻工业学校单位决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市第二轻工业学校概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉市第二轻工业学校 2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市第二轻工业学校 2022 年度单位决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 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 武汉市第二轻工业学校概况

一、单位主要职能

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、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市第二轻工业学校单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市第二轻工业学校2022年度单位决算编制范围的内设机构包括：办公室(纪检监察室)、党群工作部(工会)、教务处、学生工作处、总务处、资产管理办公室、招生与就业指导办公室、培训与交流部、教育研究与督导室(质量管理办公室)、

信息中心、财务科、保卫科、公共基础部、机电应用部、工艺美术部、信息商贸部、智能制造部 17 个内设机构。

第二部分 武汉市第二轻工业学校 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市第二轻工业学校

单位：万元

收入			支出		
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	6,988.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	25.00	五、教育支出	36	6,096.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.75	八、社会保障和就业支出	39	264.45
	9		九、卫生健康支出	40	299.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	372.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,037.41	本年支出合计	58	7,033.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3.75
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,037.41	总计	62	7,037.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市第二轻工业学校

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	栏次									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	7,037.41	6,988.66		25.00			23.75	
205		教育支出	6,100.58	6,051.83		25.00			23.75	
20503		职业教育	6,100.58	6,051.83		25.00			23.75	
2050302		中等职业教育	6,100.58	6,051.83		25.00			23.75	
208		社会保障和就业支出	264.45	264.45						
20805		行政事业单位养老支出	264.45	264.45						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.88	177.88						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.57	86.57						
210		卫生健康支出	299.45	299.45						
21011		行政事业单位医疗	299.45	299.45						
2101102		事业单位医疗	299.45	299.45						
221		住房保障支出	372.93	372.93						
22102		住房改革支出	372.93	372.93						
2210201		住房公积金	229.34	229.34						
2210202		提租补贴	45.52	45.52						
2210203		购房补贴	98.07	98.07						

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市第二轻工业学校

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	7,033.66	3,934.25	3,099.41			
205			教育支出	6,096.83	2,997.42	3,099.41			
20503			职业教育	6,096.83	2,997.42	3,099.41			
2050302			中等职业教育	6,096.83	2,997.42	3,099.41			
208			社会保障和就业支出	264.45	264.45				
20805			行政事业单位养老支出	264.45	264.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.88	177.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.57	86.57				
210			卫生健康支出	299.45	299.45				
21011			行政事业单位医疗	299.45	299.45				
2101102			事业单位医疗	299.45	299.45				
221			住房保障支出	372.93	372.93				
22102			住房改革支出	372.93	372.93				
2210201			住房公积金	229.34	229.34				
2210202			提租补贴	45.52	45.52				
2210203			购房补贴	98.07	98.07				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市第二轻工业学校

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,988.66	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	6,051.83	6,051.83		
	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	264.45	264.45		
	9		九、卫生健康支出	41	299.45	299.45		
	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	372.93	372.93		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
	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	6,988.66	本年支出合计	59	6,988.66	6,988.66		
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	6,988.66	总计	64	6,988.66	6,988.66		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：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	6,988.66	3,934.25	3,054.41
205			教育支出	6,051.83	2,997.42	3,054.41
20503			职业教育	6,051.83	2,997.42	3,054.41
2050302			中等职业教育	6,051.83	2,997.42	3,054.41
208			社会保障和就业支出	264.45	264.45	
20805			行政事业单位养老支出	264.45	264.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.88	177.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.57	86.57	
210			卫生健康支出	299.45	299.45	
21011			行政事业单位医疗	299.45	299.45	
2101102			事业单位医疗	299.45	299.45	
221			住房保障支出	372.93	372.93	
22102			住房改革支出	372.93	372.93	
2210201			住房公积金	229.34	229.34	
2210202			提租补贴	45.52	45.52	
2210203			购房补贴	98.07	98.07	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉市第二轻工业学校

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	2,823.00	302	商品和服务支出	653.30	310	资本性支出	0.10
30101	基本工资	561.78	30201	办公费	17.98	31002	办公设备购置	0.10
30102	津贴补贴	209.83	30202	印刷费	25.97	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,247.52	30205	水费	20.84	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.03	30206	电费	87.40	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	86.64	30207	邮电费	1.59	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.94	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.66			
30112	其他社会保障缴费	9.93	30211	差旅费	12.12			
30113	住房公积金	229.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.84			
303	对个人和家庭的补助	457.85	30215	会议费				
30301	离休费	20.30	30216	培训费	1.26			
30302	退休费	414.93	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.90			
30304	抚恤金	20.53	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	184.46			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.47			
30308	助学金		30228	工会经费	49.95			

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
30309	奖励金		30229	福利费	129.17			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.78			
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	56.65			
人员经费合计		3,280.85	公用经费合计					653.40

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：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	
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。

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市第二轻工业学校

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	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 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.77		20.77	17.99	2.78		20.77		20.77	17.99	2.78	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

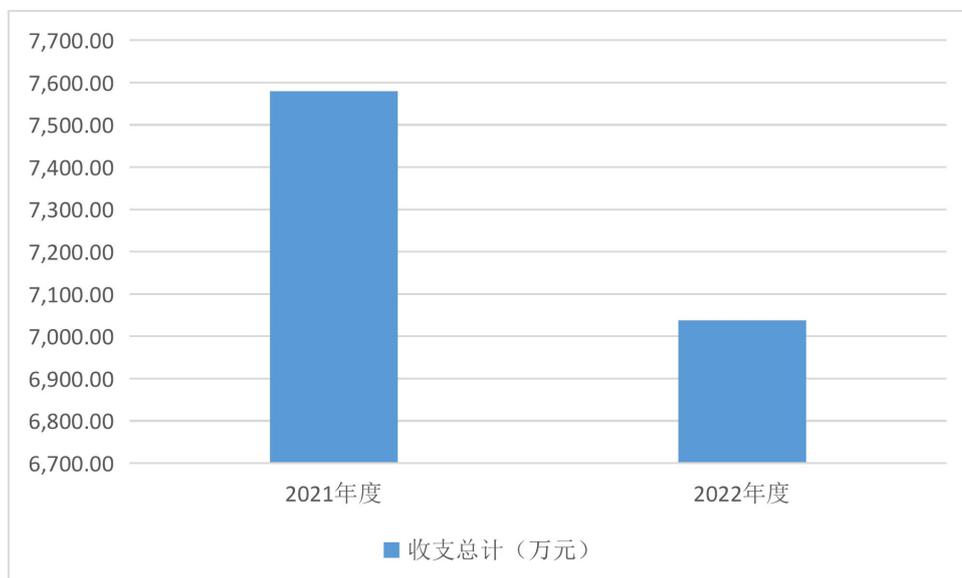
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部 武汉市第二轻工业学校 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7,037.41 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 542.41 万元，下降 7.16%，主要原因是减少一次性项目资金。

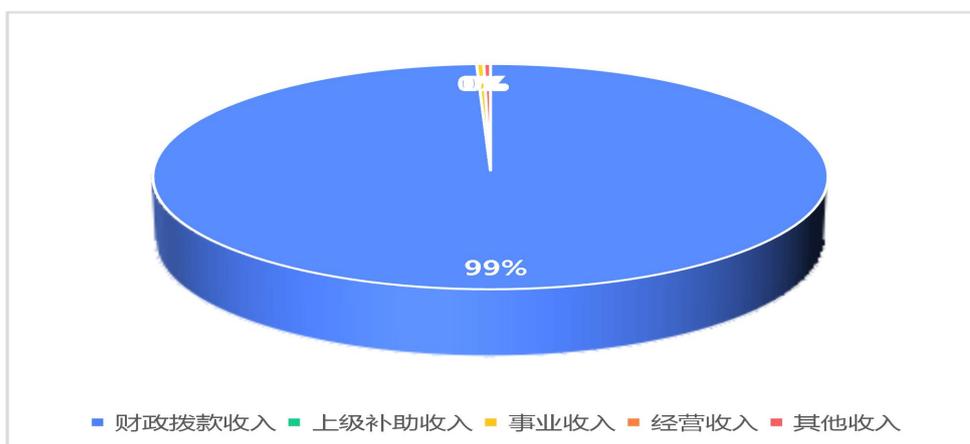
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7,037.41 万元。其中：财政拨款收入 6,988.66 万元，占本年收入 99.31%；事业收入 25 万元，占本年收入 0.35%；其他收入 23.75 万元，占本年收入 0.34%。

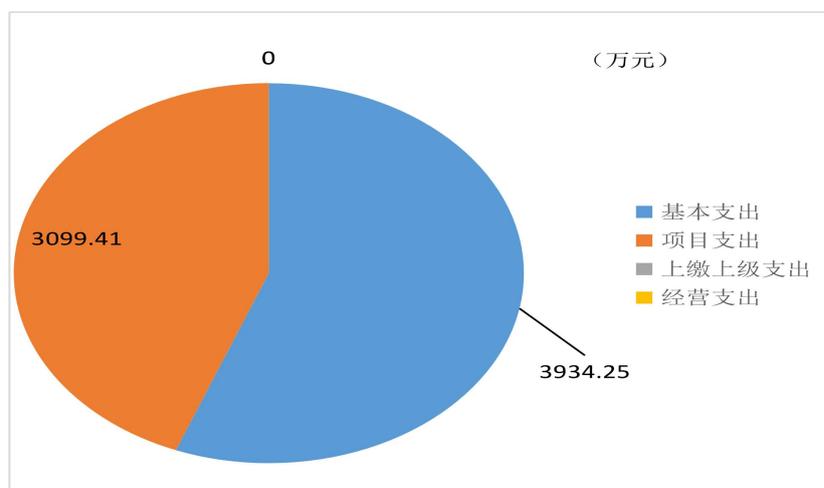
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,033.66万元。其中：基本支出3,934.25万元，占本年支出55.93%；项目支出3,099.41万元，占本年支出44.07%。

图 3：支出决算结构

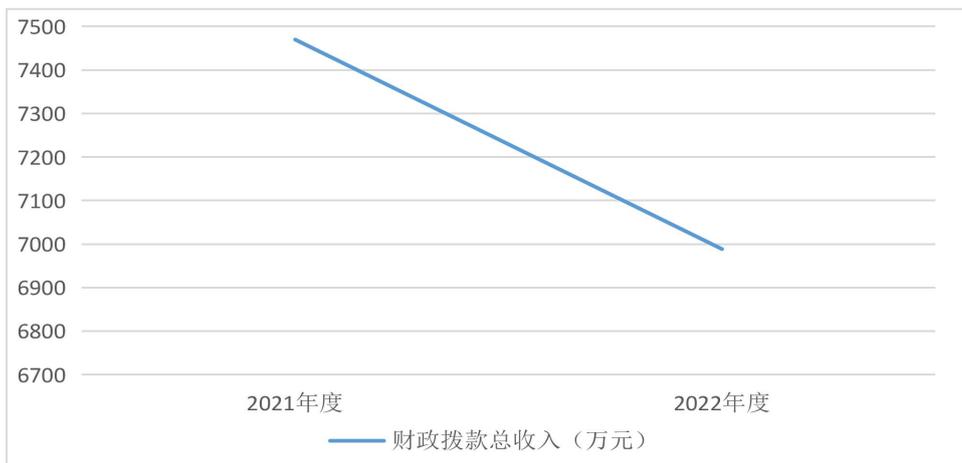


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,988.66万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少481.16万元，下降6.44%。主要原因是减少一次性项目资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,988.66 万元，比 2021 年度决算数减少 481.16 万元。减少主要原因是减少一次性项目资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,988.66 万元，占本年支出合计的 99.36 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 481.16 万元，下降 6.44%。主要原因是减少一次性项目资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,988.66 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)6,051.83 万元，占 86.6%。主要是用于在职及离退休人员工资、在职及学生公用、资产及信息化维护、一次性项目建设等。

2. 社会保障和就业(类)支出 264.45 万元, 占 3.78%, 主要用于养老保险及职业年金补助。

3. 卫生健康(类)支出 299.45 万元, 占 4.28%, 主要用于事业单位医疗补助。

4. 住房保障(类)支出 372.93 万元, 占 5.34%, 主要用于住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,694.7 万元, 支出决算为 6,988.66 万元, 完成年初预算的 104.39%。其中: 基本支出 3,934.25 万元, 项目支出 3,054.41 万元。项目支出主要用于主要用于信息化运行维护项目 116 万元, 主要成效确保了学校通信设备和网络安全稳定的运行, 有效预防了事故的发生; 资产运行维护项目 226.99 万元, 主要成效效维护学校安全, 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; 教职工队伍建设项目 507 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; 教育发展建设项目 2,083.8 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; 保证了学生实训所需要的耗材, 满足专业教学技能训练需求, 全面提升了各

专业技能竞赛成绩的技能高考成绩,提高了学生的综合素养和技能水平;提前下达2021年中等职业教育发展引导奖补资金项目13.41万元,主要成效为数控、机械加工和机电一体化、新能源汽车等项目的各职校学生开展技能展示交流活动等;政府奖学金项目4.4万元,主要成效帮助家庭经济困难,改善家庭经济困难学生学习条件、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;学生资助补助经费102.8万元,主要成效满足校园网以及智慧教学场景的未来业务扩展需求;同时通过端口多重冗余备份,保证校园网关键业务持续在线,实现99.99%可靠性设计。

1. 教育支出(类)。年初预算为5,578.59万元,支出决算为6,051.83万元,完成年初预算的108.48%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加奖补资金;二是增加了一次性项目。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为275.71万元,支出决算为264.45万元,完成年初预算的95.92%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为306.75万元,支出决算为299.45万元,完成年初预算的97.62%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为403.65万元,支出决算为372.93万元,完成年初预算的92.39%,支出决算数小于年初预算数的主要原因一是退休3人;二是2022年公积金未调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,934.25万元,其中:

人员经费 3,280.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 653.4 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、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市第二轻工业学校 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市第二轻工业学校 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.77 万元，支出决算为 20.77 万元，完成预算的 100.0%；较上年增加 18.43 万元，增长 787.61%。决算数小于大于预算数的主要原因：厉行节约，减少了公务出行。决算数较上年增加的主要原因：新购置公务用车一辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：未编制出国经费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 25 万元，支出决算为 20.77 万元，完成预算的 83.08%；较上年增加 18.43 万元，增长 787.61%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少了公务出行。决算数较上年增加的主要原因：新购置公务车一辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 17.99 万元，主要是新购置公务车一辆。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.78 万元，主要用于车辆运行维护费及学校师生出行活动相关费用等，其中：燃料费 1.5 万元；维修费 0.5 万元；过桥过路费 0.04 万元；保险费 0.62 万元；公务车评估服务费 0.03 万元；上牌费用 0.06 万元；喷标识费用 0.03 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是厉行节约，减少了公务接待。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市第二轻工业学校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市第二轻工业学校政府采购支出总额 1,711.32 万元，其中：政府采购货物支出 1,135.77 万元、政府采购工程支出 176.37 万元、政府采购服务支出 399.18 万元。授予中

小企业合同金额1,227.8万元，占政府采购支出总额的71.75%，其中：授予小微企业合同金额744.73万元，占授予中小企业合同金额的60.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.71%。

十二、国有资产占用情况

截止 2022 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，其他用车主要是用于师生外出参加活动及会议等用车。单价 100 万元(含)以上设备 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 2022 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 5 个，资金 2,938.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.2%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(二) 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 7,033.66 万元，从评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文

件要求，形成了“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、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制，建立预算绩效评价体系，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位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。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,083.8 万元，执行数为 2,083.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成学校模具车间改造、运动场翻新、食堂屋面防水工程、女生宿舍防水、医务室改造、物联网实训室改造等共计 14 处；二是开发教师职业素养课程、教学基本功提升课程，最终提升教师教育教学能力。教师教学能力提升培训参训率达 86%；三是通过心理辅导团队驻校服务，对学校新生进行心理普查，并跟进访谈、评估危机预警的学生，对有需求的学生提供危机干预及心理咨询。2022 年共开展团辅 21 场次，每场次 80 人，个人辅导 11 人，累计辅导 1691 人次；四是建设拥有 IT 基础资源池、学生核心职业素养监测与引导体系管理平台软件系统、校园管理系统、教学信息化平台、计算机技能高考平台、会计技能高考应会题库资源、计算机技能实训系统；五是围绕泛在式学习特点，依托教学信息化平台，以知识/技能点为元颗粒，

建设课件、图片、音频、视频、微课、试题等数字化教学资源。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不具挑战性。项目指标设置与预算资金量和工作业务匹配度不够，未完全覆盖项目的工作内容；二是绩效指标有待完善，定量指标和定性指标的结构不够合理，定量指标偏少。下一步改进措施：一是根据年初设立的全年预期实现值，分阶段细化量化，合理设定目标值，逐步推动全年绩效目标的完成。具体业务经办部门要参与到预算编制和绩效目标编制工作中，绩效指标设定要合理可行，与预算资金相匹配，设定绩效目标时要符合客观实际；二是结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责部门加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

2. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为552万元，执行数为552万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是加强教育管理，对聘用人员严格要求、严格管理，经常开展思想政治工作，加强法律法规和劳动纪律教育，依法依规处理聘用人员违法违纪问题；建立和完善内部竞争机制，鼓励教职工参加岗位竞聘，激活教职工的工作热情，从而保障聘用人员稳定；二是着力健全聘用引进、培养培训、评价激励、专业发展、流动退出等管理机制，最大限度激发教师主动性创造性，进一步引导教师提升业务能力，努力成为政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质专业化创新型教师。发现的问题及原因：师资队伍梯队急需培养，技术技能领军人才不足。队伍结构不够合理，中青年技术骨干不足，高学历人才比例偏低，缺乏

大师级人才和行业领军人才。下一步改进措施：一是健全教师发展制度。完善教师发展培训制度、保障制度、激励制度和督导制度，营造有利于教师可持续发展的良性环境。积极应对新科技对人才培养的挑战，提升教师运用信息技术改进教学的能力。鼓励支持高校教师进行国内外访学研修，参与国际交流合作。探索教师培训学分管理，将培训学分纳入教师考核内容；二是优化人才引进体系。加强人才体系顶层设计，发挥好国家重大人才工程的引领作用，着力打造高水平创新团队，培养一批具有国际影响力的科学家、学科领军人才和青年学术英才。规范人才引进，严把政治关、师德关，做到“凡引必审”。

3. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为116万元，执行数为116万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：确保了通信设备和网络安全稳定运行，有效预防安全事故发生，围绕重点区域，对重点部位的外部环境、消防安全等进行了全面细致的风险排查，确保学校设备网络安全稳定，网络和系统全年正常运行。发现的问题及原因项目完成情况较好，未偏离年初目标。还需加强和改进学校网络建设和管理，树立正确导向，着力内容建设，营造文明健康、积极向上的网络育人环境。下一步改进措施：一是加强绩效目标和项目任务书编制。合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，保持一定挑战性；二是继续推进教学信息化建设，提高教师运用信息化手段和平台服务教学的能力。

4. 资产运行维护建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为

227 万元，执行数为 226.99 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是更新公务用车一台；二是完成男生宿舍及食堂空气能热水系统采购项目，新增 3 台海尔 10P 空气能热泵机组和 1 台海尔 5P 空气能热泵机组，另增加 5 套空气能热泵智能控制系统、3 个双层保温水箱、68 台一体化智能水控器、旧水控器及配套移装等；三是为满足教学需求，学校 2022 年采购一台服务器，预装考试系统平台，包括技能高考计算机类、机械类、电气电子、会计专业、汽车维修、学前教育专业应知题库，经验收小组成员确认，平台功能、各专业题目数量已通过验收；四是为保障学校师生人身安全及财产安全，防止因消防设施设备维修保养不及时而引发的火灾事故，将火灾隐患消除在萌芽状态，有效防范火灾事故的发生，满足学校安防布置要求；五是 2022 年进一步加强设备的专业巡视，对核心设备进行“零死角”隐患排查，及时发现隐蔽性缺陷，提升设备运行可靠性。相关部门率先做好隐患排查、应急处置等工作，全力确保学校主要设备全年正常运行，保障教学需求。发现的问题及原因：项目边界不清晰，本项目和教育发展建设项目，资金安排上未严格区分，部分实施内容存在重叠交叉，不易区分。下一步改进措施：一是厘清项目边界，提高绩效指标与项目的相关性，根据项目实施内容及资金安排规模合理设定指标目标值；二是实施全面资产普查与重要资产抽查相结合的资产绩效考评制度，全面核查资产管理系统数据，进一步加强对资产的管理；三是与预算安排相结合，在预算管理中融入绩效理念和方法，将绩效目标管理、运行监控、评价及结果应

用纳入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后续效管理闭环系统，实现“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、反馈结果有应用”的预算管理模式，提高资金使用效率、提升经济效益。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2022 年是党的二十大召开之年，

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以“提质培优”为主线，精准施策，持续提升学校治理效能，实现高质量发展。

（一）党建引领，为教育高质量发展赋能

1. 落实党建任务。全年组织中心组学习 18 次、支部主题党日活动 60 次、主题党课 20 次，深入学习贯彻党的二十大精神。完成 5 个基层党组织换届选举工作。严把“四关”，发展党员 3 人。坚持党管干部，完成 2 名副科级干部试用期考核。

2. 创建“清廉学校”。多形式开展主题创建活动 30 余次，召开师生座谈会 5 次，做到全校师生同创共建。联合新洲区旧街街莲花塘村委开展“弘扬清廉文化，涵养清风正气”主题党日活动，网络直播“2022 年武汉二轻校清廉校园、文明校园教研成果展”，扩大“清廉学校”创建影响力。

3. 抓好“一下三民”实践活动。参与对口社区 8 个项目的共建，切实解决社区居民出行难问题。连续 180 余天组织教师参与

社区防疫志愿服务。全校 86 党员完成常态化下沉社区服务 2300 余小时。

4. 树典型弘扬正能量。教职工严征被评为“2022 年武汉市最美志愿者”。汽修专业学生周筱自强不息的事迹报道获 2 亿网络点击量，并被共青团中央微信公众号转载、点赞。

（二）立德树人，创新“三全育人”新模式

1. 强化思想导航。各系部因地制宜，多形式多渠道开展学生思想引导、学业指导、心理疏导和防疫指引等主题教育，鼓励学生勇担当、争先锋，赋予其理想信念。

2. 提升德育品质。实施教师德育案例分享计划，形成书面素材共享。响应武汉市万名党员教师家校协同行动，制定家校协同行动指南并施行。持续推进班主任能力提升工程，教师陈泊佳获武汉市班主任基本功大赛一等奖。

3. 职业素养模块课程化。成立职业素养教研组，制定教学计划，课程化打造职业素养实践教育活动，完成书香校园、体验式职业素养、创新创业、劳动教育、素养训练等 5 项实践活动课程，覆盖全体学生。

4. 试点“6S”管理。启动“6S”理念学校管理体系建设，将企业先进管理模式与学校管理有机结合，促使师生养成良好职业道德行为，提升职业适应力，浸濡精益求精的“匠人”特色校园文化。

（三）提质培优，办人民满意教育

1. 推进“提质培优”行动计划。高标准完成 11 项“双优”校建设任务。持续优化教学资源，积累 20 门课程的颗粒化教学资源、200 余重组式的教案和学案资源，完成了 4 本数字化教材的申报及建设。

2. 加强优质专业建设。数控、机电获批省级优质专业，计算机、模具、汽修获批市级优质专业。物联网实训基地建成并投入使用。完善各专业人才培养方案和课程标准，编制 6 本活页式教材。

3. 提升师资队伍水平。教师参加各级技能竞赛获国赛一等奖 1 个、三等奖 2 个、优胜奖 1 个；省赛奖项 6 个；市赛奖项 4 个。完成 6 个省市级课题，发表论文 56 篇。主编、副主编教材 12 本，其中 2 本入围“十四五”国家规划教材评选，一项教学成果代表湖北省参评国家级教学成果奖。

4. 高考本科率创新高。703 名学生参加 2022 年高考，升学率达 96.0%，其中本科过线 60 人，为历届最好成绩。

5. 竞赛成绩斐然。学生积极参加各级各类技能大赛，获得全国职业院校技能大赛数控综合加工、机电设备安装与调试以及智能家居赛项二等奖 3 个，获得模具制造与调试三等奖 1 个，获奖总数全省第一。

6. 超额完成招生计划。完成招生计划 630 人，实际录取 652

人,招生计划完成率 103.5%,生源质量较往年有所提升。

(四) 强化保障,提升服务育人实效

1. 完善内控体系建设,提升治理效能。制定《学校政府采购需求管理办法》,完善《教育教学工作管理制度》《网络安全管理制度》。畅通家校沟通渠道,优化校内维权制度。促进学校管理科学化、民主化、规范化,加强依法治校。

2. 加强基础保障,提升服务水平。持续改善教学、生活环境,加强食品安全管理。建成学校心理咨询中心并向师生,开展团辅 18 场次。持续打造智慧校园,可满足线上线下同步教学。升级校医务室,为师生提供优质服务。基础保障到位,全年无食品安全事故、无聚集性疫情发生,师生满意度达 98.0%。

3. 推进平安校园建设,确保校园稳定和谐。定期开展消防、交通、禁毒等专题安全教育,对校园安全隐患进行排查和整治。全年安全“零事故”。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建引领,为教育高质量发展赋能	落实党建任务	全年组织中心组学习 18 次、支部主题党日活动 60 次、主题党课 20 次,深入学习贯彻党的二十大精神。完成 5 个基层党组织换届选举工作。严把“四关”,发展党员 3 人。坚持党管干部,完成 2 名副科级干部试用期考核
		创建“清廉学校”	多形式开展主题创建活动 30 余次,召开师生座谈会 5 次,做到全校师生同创共建。联合新洲区旧街街莲花塘村委开展“弘扬清廉文化,涵养清风正气”主题党日活动,网络直播“2022 年武汉二轻校清廉校园、文明校园教研成果展”,扩大“清廉学校”创建影响力

		<p>抓好“一下三民”实践活动</p>	<p>参与对口社区 8 个项目的共建，切实解决社区居民出行难问题。连续 180 余天组织教师参与社区防疫志愿服务。全校 86 党员完成常态化下沉社区服务 2300 余小时</p>
		<p>树典型弘扬正能量</p>	<p>教职工严征被评为“2022 年武汉市最美志愿者”。汽修专业学生周筱自强不息的事迹报道获 2 亿网络点击量，并被共青团中央微信公众号转载、点赞</p>
<p>2</p>	<p>立德树人，创新“三全育人”新模式</p>	<p>强化思想导航</p>	<p>各系部因地制宜，多形式多渠道开展学生思想引导、学业指导、心理疏导和防疫指引等主题教育，鼓励学生勇担当、争先锋，赋予其理想信念</p>
		<p>提升德育品质</p>	<p>实施教师德育案例分享计划，形成书面素材共享。响应武汉市万名党员教师家校协同行动，制定家校协同行动指南并施行。持续推进班主任能力提升工程，教师陈泊佳获武汉市班主任基本功大赛一等奖</p>

		<p>职业素养 模块课程 化</p>	<p>成立职业素养教研组，制定教学计划，课程化打造职业素养实践教育活动，完成书香校园、体验式职业素养、创新创业、劳动教育、素养训练等5项实践活动课程，覆盖全体学生</p>
		<p>试点“6S” 管理</p>	<p>启动“6S”理念学校管理体系建设，将企业先进管理模式与学校管理有机结合，促使师生养成良好职业道德行为，提升职业适应力，浸濡精益求精的“匠人”特色校园文化</p>
<p>3</p>	<p>提质培 优，办人 民满意 教育</p>	<p>推进“提质 培优”行动 计划</p>	<p>高标准完成11项“双优”校建设任务。持续优化教学资源，积累20门课程的颗粒化教学资源、200余重组式的教案和学案资源，完成了4本数字化教材的申报及建设</p>
		<p>加强优质 专业建设</p>	<p>数控、机电获批省级优质专业，计算机、模具、汽修获批市级优质专业。物联网实训基地建成并投入使用。完善各专业人才培养方案和课程标准，编制6本活页式教材</p>

		提升师资队伍水平	教师参加各级技能竞赛获国赛一等奖 1 个、三等奖 2 个、优胜奖 1 个；省赛奖项 6 个；市赛奖项 4 个。完成 6 个省市级课题，发表论文 56 篇。主编、副主编教材 12 本，其中 2 本入围“十四五”国家规划教材评选，一项教学成果代表湖北省参评国家级教学成果奖
		高考本科率创新高	703 名学生参加 2022 年高考，升学率达 96.0%，其中本科过线 60 人，为历届最好成绩
		竞赛成绩斐然	学生积极参加各级各类技能大赛，获得全国职业院校技能大赛数控综合加工、机电设备安装与调试以及智能家居赛项二等奖 3 个，获得模具制造与调试三等奖 1 个，获奖总数全省第一
		超额完成招生计划	完成招生计划 630 人，实际录取 652 人，招生计划完成率 103.5%，生源质量较往年有所提升

4	强化保障,提升服务育人实效	完善内控体系建设,提升治理效能	制定《学校政府采购需求管理办法》,完善《教育教学工作管理制度》《网络安全管理制度》。畅通家校沟通渠道,优化校内维权制度。促进学校管理科学化、民主化、规范化,加强依法治校
		加强基础保障,提升服务水平	持续改善教学、生活环境,加强食品安全管理。建成学校心理咨询中心并向师生,开展团辅18场次。持续打造智慧校园,可满足线上线下同步教学。升级校医务室,为师生提供优质服务。基础保障到位,全年无食品安全事故、无聚集性疫情发生,师生满意度达98.0%
		推进平安校园建设,确保校园稳定和谐	定期开展消防、交通、禁毒等专题安全教育,对校园安全隐患进行排查和整治。全年安全“零事故”

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) 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。

(五) 本单位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)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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职业年金支出。

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，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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市第二轻工业学校整体绩效结果

（一）单位整体绩效自评得分

单位自评得分 92.99 分，学校持续性关注专业内涵建设，关注专业的品牌建设和可持续发展。学校坚持特色发展，依据学校办学定位，重点建设具有行业优势、学科特色的专业，打造一批办学声誉卓著、社会广泛认可的品牌专业，加快有特色、高水平中等职业学校建设步伐。2022 年在省、市双优专业评选中，数控技术应用、机电技术应用两大专业入选湖北省优质专业；模具制造技术、计算机网络技术、汽修运用与维修三个专业入选武汉市优质专业。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年收入预算 7,037.41 万元，执行金额 7,037.41 万元，资金执行率 100.0%；支出预算 7,037.41 万元，执行金额 7,033.66 万元，资金执行率 99.95%。

2. 完成的绩效目标

整体支出共设置 32 个绩效指标，完成了 32 个。学校紧扣人才培养建设目标，着力提高教育质量和办学水平，推进学校治理体系和治理能力现代化，不断加快建设特色鲜明中职院校的步伐。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

由于绩效编制工作未分解至资金使用部门，导致部分绩效指标未围绕当年工作任务设置；考核指标有待量化与完善。

（四）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、各专业教学部在申报年初预算时，按照本部门（专业教学部）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和指标进行指导和审核。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，对项目资金使用情况进行监控，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，及时采取相应的措施。

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，提高资金使用效率。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。

二、2022 年度教育发展建设项目绩效自评结果

（一）自评得分

经综合评价，2022 年教育发展建设项目综合评分为 94 分，基本完成预定目标。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年，教育发展建设项目预算金额 2,083.8 万元，实际执行数 2,083.8 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 15 个绩效指标，完成了 15 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。加强基础保障，提升服务水平。持续改善教学、生活环境，加强食品安全管理。建成学校心理咨询中心并向师生，开展团辅 18 场次。持续打造智慧校园，可满足线上线下同步教学。升级校医务室，为师生提供优质服务。基础保障到位，全年无食品安全事故、无聚集性疫情发生，师生满意度达 98.0%

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况。

结合 2021 年度绩效自评结果，严把预算编制审核关，加强业务口与财务口融合，充分与各项目执行负责人沟通协调，使预算绩效编制更结合实际工作。

2. 本年度存在的问题。

(1) 绩效指标设置不具挑战性。项目指标设置与预算资金量和工作业务匹配度不够，未完全覆盖项目的工作内容

(2) 绩效指标有待完善，定量指标和定性指标的结构不够合理，定量指标偏少。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

根据年初设立的全年预期实现值，分阶段细化量化，合理设定目标值，逐步推动全年绩效目标的完成。具体业务经办部门要参与到预算编制和绩效目标编制工作中，绩效指标设定要合理可行，与预算资金相匹配，设定绩效目标时要符合客观实际。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责部门加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

三、2022 年度教职工队伍建设项目绩效自评结果

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年武汉市第二轻工业学校教职工队伍建设项目综合评分为 94.31 分，基本上完成预定目标，达到了预期效果，现就教职工队伍建设项目自评情况报告如下：

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年教职工队伍建设项目预算金额 603 万元，执行金额 552 万元。执行率 91.54%。

2. 完成的绩效目标。

学校教职工队伍建设项目学校共设置 9 个绩效指标，完成了 8 个指标，产出效果较好，基本完成年初预期目标。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

师资队伍梯队急需培养，技术技能领军人才不足。队伍结构不够合理，中青年技术骨干不足，高学历人才比例偏低，缺乏大师级人才和行业领军人才。

（四）下一步拟改进措施

1. 健全教师发展制度。完善教师发展培训制度、保障制度、激励制度和督导制度，营造有利于教师可持续发展的良性环境。积极应对新科技对人才培养的挑战，提升教师运用信息技术改进教学的能力。鼓励支持高校教师进行国内外访学研修，参与国际交流合作。探索教师培训学分管理，将培训学分纳入教师考核内容。

2. 优化人才引育体系。加强人才体系顶层设计，发挥好国家重大人才工程的引领作用，着力打造高水平创新团队，培养一批具有国际影响力的科学家、学科领军人才和青年学术英才。规范

人才引进，严把政治关、师德关，做到“凡引必审”。

四、2022 年度信息化运行维护项目绩效自评结果

（一）自评得分

经综合评价，武汉市第二轻工业学校 2022 年信息化运行维护项目（以下简称“信息化维护”项目）综合评分为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年，信息化运行维护项目年初资金预算总额 116 万元，年中无增减，实际执行数 116 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 11 个绩效指标，完成 9 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

①一卡通终端运维服务数量未达到年初目标值，原因是年初指标值设定过高；②IT 运维服务次数未达到年初目标值，原因是暑期项目施工改造升级，未统计工单数量。

（三）存在的问题和原因

项目完成情况较好，未偏离年初目标。还需加强和改进学校网络建设和管理，树立正确导向，着力内容建设，营造文明健康、积极向上的网络育人环境。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强绩效目标和项目任务书编制。合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，保持一定挑战性。

2. 继续推进教学信息化建设，提高教师运用信息化手段和平台服务教学的能力。

3. 拟与预算安排相结合，结合本年度预算情况，加大项目监督力度。要求项目负责部门加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

五、2022 年度资产运行项目绩效自评结果

（一）自评得分

经综合评价，武汉市第二轻工业学校 2022 年资产运行维护项目（以下简称“资产维护”项目）综合评分为 98 分，全面完成预定目标。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年，资产运行维护项目年初资金预算总额 227 万元，年中无调整，实际执行数 226.99 万元，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 11 个绩效指标，完成了 10 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标

房屋安全鉴定等级达到 A 级，经鉴定，除模具中心金工车间

安全等级为 B 级，需对危险构件进行处理，同时对其他损坏构件进行修缮外，另外 10 级房屋安全等级均为 A 级。

（三）存在的问题和原因

项目边界不清晰，本项目和教育发展建设项目，资金安排上未严格区分，部分实施内容存在重叠交叉，不易区分。

（四）下一步拟改进措施

1. 厘清项目边界，提高绩效指标与项目的相关性，根据项目实施内容及资金安排规模合理设定指标目标值。

2. 实施全面资产普查与重要资产抽查相结合的资产绩效考评制度，全面核查资产管理系统数据，进一步加强对资产的管理。

3. 与预算安排相结合，在预算管理中融入绩效理念和方法，将绩效目标管理、运行监控、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，实现“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、反馈结果有应用”的预算管理模式，提高资金使用效率、提升经济效益。