

# 2022 年度武汉市交通学校部门决算公开

2023 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市交通学校概况

- 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 武汉市交通学校 2022 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、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 武汉市交通学校 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 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 武汉市交通学校概况

### 一、部门主要职能

本单位地处武汉·中国光谷，是一所全日制国家级重点普通中等专业学校，培养汽车技术与服务、交通装备智能制造、现代运输服务和信息技术等专业技术技能型人才，服务于区域经济发展。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市交通学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市交通学校 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市交通学校(本级)

### 三、部门人员构成

武汉市交通学校在职实有人数 121 人，其中：事业 121 人。离退休人员 111 人，其中：离休 1 人，退休 110 人。

# 武汉市交通学校 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市交通学校

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	8,946.71	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		五、教育支出	36	7,927.61
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	16.47	八、社会保障和就业支出	39	460.00
	9		九、卫生健康支出	40	214.20
	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	361.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,963.18	<b>本年支出合计</b>	58	8,963.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,963.18	<b>总计</b>	62	8,963.18

# 2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉市交通学校

项目			功能分类  科目编码	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	8,963.18	8,946.71					16.47
205				教育支出	7,927.61	7,911.14					16.47
20503				职业教育	7,927.61	7,911.14					16.47
2050302				中等职业教育	7,927.61	7,911.14					16.47
208				社会保障和就业支出	460.00	460.00					
20805				行政事业单位养老支出	260.00	260.00					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.00	173.00					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	87.00	87.00					
20807				就业补助	200.00	200.00					
2080799				其他就业补助支出	200.00	200.00					
210				卫生健康支出	214.20	214.20					
21011				行政事业单位医疗	214.20	214.20					
2101102				事业单位医疗	214.20	214.20					
221				住房保障支出	361.37	361.37					
22102				住房改革支出	361.37	361.37					
2210201				住房公积金	252.00	252.00					
2210203				购房补贴	109.37	109.37					

# 2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉市交通学校

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	8,963.18	4,181.76	4,781.42			
205			教育支出	7,927.61	3,346.19	4,581.42			
20503			职业教育	7,927.61	3,346.19	4,581.42			
2050302			中等职业教育	7,927.61	3,346.19	4,581.42			
208			社会保障和就业支出	460.00	260.00	200.00			
20805			行政事业单位养老支出	260.00	260.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.00	173.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.00	87.00				
20807			就业补助	200.00		200.00			
2080799			其他就业补助支出	200.00		200.00			
210			卫生健康支出	214.20	214.20				
21011			行政事业单位医疗	214.20	214.20				
2101102			事业单位医疗	214.20	214.20				
221			住房保障支出	361.37	361.37				
22102			住房改革支出	361.37	361.37				
2210201			住房公积金	252.00	252.00				
2210203			购房补贴	109.37	109.37				

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市交通学校

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	8,946.71	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	7,911.14	7,911.14
	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	460.00	460.00
	9		九、卫生健康支出	41	214.20	214.20
	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	361.37	361.37
	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	8,946.71	本年支出合计	59	8,946.71	8,946.71
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	8,946.71	总计	64	8,946.71	8,946.71

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市交通学校

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
			合计	8,946.71	4,165.29
205			教育支出	7,911.14	4,581.42
20503			职业教育	7,911.14	4,581.42
2050302			中等职业教育	7,911.14	4,581.42
208			社会保障和就业支出	460.00	260.00
20805			行政事业单位养老支出	260.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.00	173.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.00	87.00
20807			就业补助	200.00	200.00
2080799			其他就业补助支出	200.00	200.00
210			卫生健康支出	214.20	214.20
21011			行政事业单位医疗	214.20	214.20
2101102			事业单位医疗	214.20	214.20
221			住房保障支出	361.37	361.37
22102			住房改革支出	361.37	361.37
2210201			住房公积金	252.00	252.00
2210203			购房补贴	109.37	109.37

## 2022 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：武汉市交通学校

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	3,141.83	302	商品和服务支出	536.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	589.93	30201	办公费	11.52	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	239.22	30202	印刷费	10.60	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	4.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.46	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,477.77	30205	水费	55.44	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.00	30206	电费	129.13	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	87.00	30207	邮电费	63.61	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.00	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				
30112	其他社会保障缴费	39.19	30211	差旅费	29.06			
30113	住房公积金	294.72	30212	因公出国费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.25			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.39			
303	对个人和家庭的补助	487.00	30215	会议费	0.38			
30301	离休费	13.64	30216	培训费	2.83			
30302	退休费	342.51	30217	公务接待费	0.92			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.25			
30304	抚恤金	36.71	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	10.77			
30307	医疗费补助	54.32	30227	委托业务费	41.57			
30308	助学金	22.66	30228	工会经费	65.19			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.23			
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	17.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.74			
人员经费合计		3,628.83	公用经费合计					536.45

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市交通学校

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。

武汉市交通学校 2022 年度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：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。

武汉市交通学校 2022 年度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）

部门：武汉市交通学校

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
20.95		20.03	19.8	0.23	0.92	20.95		20.03	19.8	0.23	0.92

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。

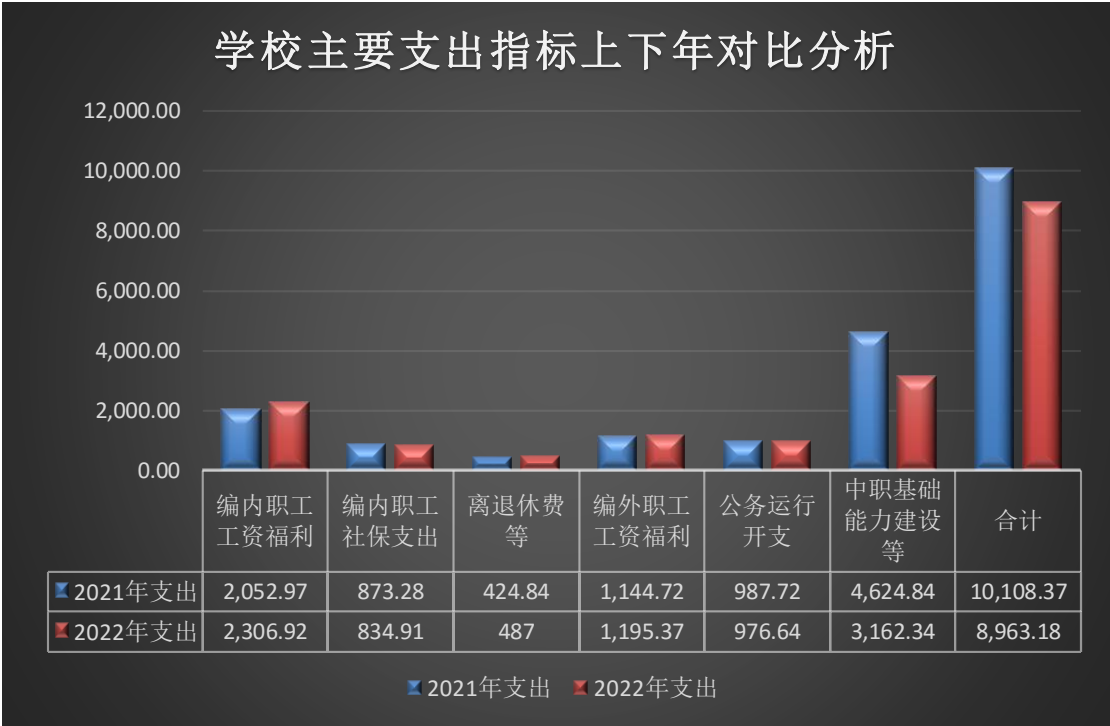
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉市交通学校 2022 年度部门 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 8963.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计减少了 563.27 万元，减少 5.9%，主要原因是 2022 年度未安排预算外专项经费。图 1：收、支决算总计变动情况

图 1：



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8963.18 万元。其中：财政拨款收

入 8946.71 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 16.47 万元，占本年收入 0.2%。

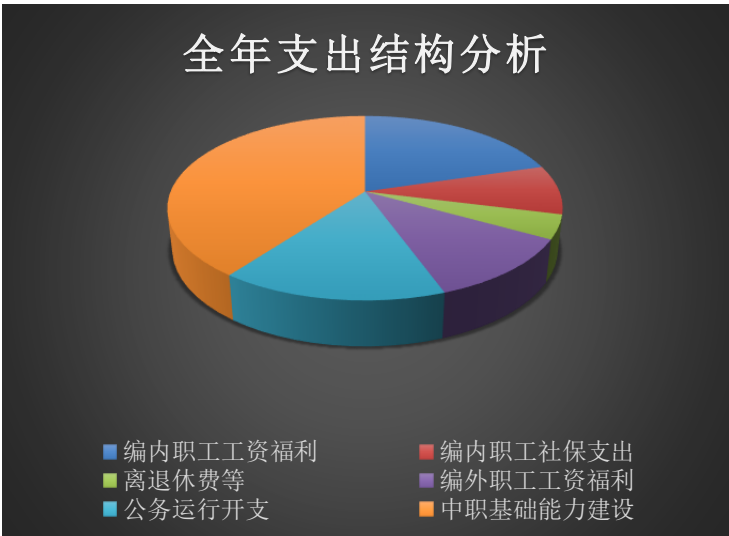
图 2:



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8963.18 万元。其中：基本支出 4181.76 万元，占本年支出 46.7%；项目支出 4781.42 万元，占本年支出 53.3%。

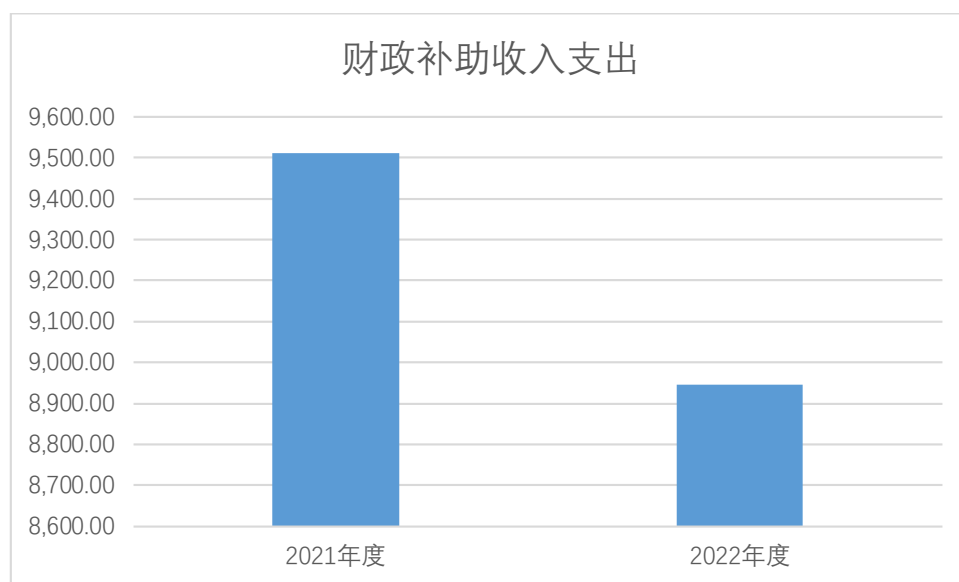
图 3：支出决算结构



#### 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 8946.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 563.27 万元，减少 5.9%。主要原因是因疫情压减人员及公用经费。

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) 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 8946.71 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 563.27 万元，减少 5.9%。主要原因是本年北校区拆迁补偿收入减少。

##### (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 8946.71 万元，

主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）7911.14 万元，占 88.4%。主要用于工资发放、日常公用开支以及项目建设支出；

2. 社会保障和就业(类)支出 460 万元，占 5.1%，主要用于养老保险及年金支出。

3. 卫生健康(类)支出 214.2 万元，占 2.4%，主要用于事业单位医疗保险。

4. 住房保障(类)支出 361.37 万元，占 4.1%，主要用于住房公积金及房贴发放。

### （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 8451.87 万元，支出决算为 8946.71 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 4165.29 万元，项目支出 4781.42 万元。项目支出主要用于人才引进及培养 1184.6 万元；中职工基础能力建设 3162.34 万元；资产运行及维护 401.7 万元；技能大赛专项 18.21 万元；防疫专项 14.57 万元。。

## 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 4165.29 万元，其中：

人员经费 3628.83 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 536.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

武汉市交通学校 2022 年无政府性基金预算财政拨款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

武汉市交通学校 2022 年无国有资本经营预算财政拨款。

## **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 25.3 万

元，支出决算为 20.95 万元，完成预算的 82.8%；较上年增加 18.28 万元，增长 585 %。决算数小于预算数的主要原因是节约部分招待费及公车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是购入公务用车 1 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，主要原因是未编列出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 23.3 万元，支出决算为 20.03 万元，完成预算的 86%；较上年增加 18.02 万元，增长 896.52%。决算数小于预算数的主要原因是节约车辆运行开支。决算数较上年增加的主要原因是购入公务用车 1 辆。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 19.8 万元，本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.23 万元，主要用于车辆保险费。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 46%；较上年增加 0.26 万元，增长 39.4 %。决

算数较上年增加的主要原因是往来单位在食堂工作餐开支，主要用于技能大赛及往来单位教学业务交流的接待工作。

2022 年度武汉市交通学校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.92 万元。其中：主要用于技能大赛省外专家及外单位工作人员的接待工作 5 批次 120 人次(其中：陪同 0 人次)。

## **十、机关运行经费支出情况**

2022 年度武汉市交通学校无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况**

2022 年度武汉市交通学校采购支出总额 3189.3 万元，其中：政府采购货物支出 1541.91 万元、政府采购工程支出 625.24 万元、政府采购服务支出 1022.15 万元。授予中小企业合同金额 3073.23 万元，占政府采购支出总额的 96.4 %，其中：授予小微企业合同金额 1275.73 万元，占授予中小企业合同金额的 41.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.2 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 91.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.2%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市交通学校共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0(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，学校对 2022 年度整体支出全面开展绩效自评，涉及学校整体支出及全部项目支出，资金 4781.42 万元。根据绩效目标，学校拟订了 2022 年度武汉市交通学校部门整体支出绩效和项目绩效评价指标体系。学校财务科指导和统筹各部门在科学预算、规范执行和过程管理等方面进行了全面梳理和总结，并按绩效评价设定的指标体系进行了核算和考核。学校财务科根据各部门的预算执行和绩效管理的实际情况，对部门提出合理的指导性意见或提出预警，并及时向校党委和校长室提出决策参考意见和建议。此外，每学期末财务科还会在学校质量分析会上全面分析学校财务绩效管理情况，在校党委和校长室的指导下对有关部门及时下达整改意见并督促执行。

### (二) 部门整体支出自评结果

2021 年学校整体预算执行率 100.0%，在绩效管理过程中，学校严格执行国家有关财经法规，认真做好本部门预算编制与执行，项目支出与核算支出，预算完成率高，预算调整率低、预算编制准确率较高；财务管理制度健全、资产的配置与管理工作落实到位，资产管理规范，资金使用合规；中央八项规定和省委六条意见在实际工作中得到了很好的落实，倡导廉政、厉行节约，“三公”经费控制良好。整体支出绩效产出及效益指标除极个别指标外均实现了预期目标，绩效目标基本完成。下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

### （三）项目支出自评结果

学校在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个一级项目。

1. 中职基础能力建设绩效自评综述：2022 年学校基础能力建设专项预算总额 3,228.00 万元，实际使用预算资金 3195.13 万元，执行率 98.98%。

其中：（1）汽车、航空、大数据专业建设及教师教学创新团队建设 500 万元，实际使用预算资金 499.16 万元，执行率 99.8%；

（2）改善基本办学条件 1200 万元，实际使用预算资金 1190.67 万元，执行率 99.22%；（3）实训基地建设 1100 万元，实际使用预算资金 1091.07 万元，执行率 99.19%；（4）数字化建设项目预算金

额 100 万元，实际使用预算资金 86.84 万元，执行率 86.84%；

（5）中职发展引导奖补资金建设项目 328 万元，实际使用 327.39，执行率 99.8%；

通过 2022 基础能力建设专项的开展，构建以教师线下教学为主，各级在线开放课程、专业教学资源库及通识课程教学平台等线上教学为辅的教学资源体系。根据“1+X”证书制度试点的需求，及时将新技术、新工艺、新规范纳入教学内容。

依托湖北省和武汉市“双优”建设计划，在原有 1 个全国职业教育交通运输类专业示范点、6 个省级重点、品牌和特色专业和 2 个市级重点专业基础上，推进新能源汽车运用与维修等 2 个省级优质专业和航空服务等 3 个市级优质专业立项建设，培育专业特色品牌。

梳理已获批 14 个 X 证书标准的知识点和技能点，采用融合、嵌入等方式，实施差异化人才培养策略，分类编制“1”和“X”有机衔接的人才培养方案 20 项。以推进“三教”改革、“新增·改造·开发”X 证书实训教学条件、实施高质量培训等措施为抓手，整体推进落实书证融通，实现 1+X 证书制度试点全部专业覆盖。

围绕学生多元发展，融入 1+X 证书制度需求，优化“平台+模块”课程体系。通识课程平台增加了职业礼仪、劳动教育等内容；专业课程平台融入 1+X 职业技能等级证书标准以及新技术、新工艺、新规范；拓展课程平台增加跨岗位课程、社会实践等内容，提升学生岗位迁移能力。学校 26 门课程深入推进课证融通。目前，学校开设课程总数 211 门，其中 A 类课程 62 门，B 类课程 122 门，C 类课程 27 门，B 类和 C 类课程比重稳中有升，学生实践能力得到有效提升。

依托武汉市汽车运用与维修特色品牌专业教学资源共享基地建设，完成技能高考四个实操项目和《汽车发电机拆装与检测》和

《发动机缸体测量》两个课程资源开发，采购汽车营销 1+X 考证软件，新增汽修类资源总量 70GB。今年参与汽修资源共享基地学习人数达 862 人，课程访问量达 15632 人次。文化基础课和其他专业新增课程资源 46.2 GB，完成 12 门课程知识图谱绘制，制作 10000 道试题，不断扩大考教分离覆盖面。2022 年，《汽车涂装基础》《汽车车身及附属设备》两门课程通过湖北省职业教育在线精品课程立项评审。

基本完成“光纤入室，主干万兆”整体改造，升级校园网核心设备，优化网络拓扑结构。完成校园一卡通升级，实现与学校信息管理系统数据对接。改建 32 间智慧实训室，通过平台控制中心管理设备设施，优化完善人事、办公 OA、项目管理、公文管理、教师评价、资产管理等系统，推进管理泛在化、环境智能化、巡查可视化。改造升级食堂“明厨亮灶”系统，搭建智慧型“互联网+明厨亮灶”系统；

拓展校企合作深度。推进产教融合型企业培育，神龙公司、通力电梯公司再次提供 225 万元新型实践教学设备，提升校内东风雪铁龙标致培训中心和通力电梯培训中心水平。校企双方共建电梯和汽车专业实训基地，共同制订培养方案，共同开发虚拟仿真软件，形成 8 门网络课程。目前，学校与 5 家企业深度合作，开展协同育人。

2022 年，学校为对抗新冠疫情、搞好复学工作，共投入防疫经费 14.57 万元，动态完善常态化疫情防控各项制度和应急预案，加强宣传，严格管理，实行医护人员常态化全天候值守。严格校园出入人员管理，建立动态监测机制，精确掌握师生健康状况，确保健康摸排不留死角、不漏一人。组织师生接种疫苗，及时按需采购防疫物资，定期对食堂、教室等场所进行全

面消杀。积极组织在职党员下沉社区，助力疫情防控。精准防控，确保解封前疫情零发生。

2. 资产运行维护项目绩效自评综述：2022 年学校资产运行与维护专项预算总额 401.7 万元，实际使用预算资金 401.7 万元，执行率 100%。

其中：（1）实训设备及耗材使用预算资金 125.7 万元；（2）教学设施维修 152.5 万元；（3）委托业务费使用预算资金 103.7 万元；（4）公务车购置 19.8 万元。

通过 2022 年资产运行与维护专项的开展，学校办学基础条件稳步提升，基础设施设备的建设与管理切实保障了全年教学活动的正常开展，完善内部质量保证体系。将教学设施设备的保障工作融入学生职业技能培养的全过程。完善“资产管理责任制”和“一岗双责”的运行机制，为常态化推进资产维护工作提供保证。健全财务、资产及教学部门三级资产管理模式，形成常态化资产运行、反馈、监管机制。长期保持 ISO9001 质量管理体系运行，通过第三方质量评价组织的监审认证。

推进诊改常态化运行。完善三循环螺旋提升质量管理模式，打造决策指挥、质量生成与反馈、支持服务、监督控制的教学诊改的信息化平台。重点围绕学校教育教学管理和骨干专业（群）课程资源、课堂教学、双师队伍、学生发展等领域，开展常态化人才培养质量的诊断与改进工作。完善专业（群）毕业生质量、用人单位满意度、毕业生对母校满意度等评价工作，推动专业（群）提高人才培养质量与行业企业需求的匹配度。

加强保障建设。慎终如始抓好常态化疫情防控、安全、信访、维稳、平安建设、计生、保密、档案工作。完善工作方案和应急预案，引导全校（包括外包单位）增强防控意识、提升师生健康素养水平，构筑疫情防控大防线。周密部署校园安全，严防各类校

园安全事故和涉校案事件发生。重点对“三个 100%”落实情况，校园围墙、校舍、食品卫生、饮水、校车、消防、水电设施、实训室等重点领域，组织校园安全隐患大排查、大整治。抓实抓细心理健康教育，全面开展心理筛查，精准掌握学生心理状况，有针对性开展思想引导、心理疏导和学习生活指导。

3. 人才引进及培养项目绩效自评综述：2022 年学校人才引进及培养项目预算总额 1,242.00 万元，实际使用预算资金 1,184.6 万元，执行率 95.4%。

2022 年武汉市交通学校人才引进及培养项目聘用人事代理员工 78 人，2022 年度聘用教职工年度考核合格率 100%，职工年度优秀率为 11.2%，完善人事管理制度。优化教师准入、职称评聘、考核评价、分配激励四大机制，修订教师考核评价标准。师生配比得到优化，“双师型”教师 67 人，占专业课和实习指导教师比例 72.1%。加强领导班子、党员队伍、干部队伍、师资队伍和人才队伍建设，选拔了 5 名副科级干部，启动了重要（艰苦）岗位轮岗交流，充实和调整了干部队伍。多措并举提升教师专业能力。以校外、校级、部门三级培训体系为抓手，着力培养教师“四能”（能理论教学、能实践教学、能技术服务、能教学研究），充分发挥名班主任工作室、思政名师工作室和技能名师工作室功能，打造市级汽车技术优秀教学团队。制定适应学校高水平发展的“双师”资格认定标准，健全优化教师管理制度。实施专业教师“双师素质”达标计划，对专业教师的“双师”素质进行达标考核，完善工作制度、搭建服务平台、实施分类培训。

2022 年完成在校生教学任务 3600 人；共有 40 门课程采用了线上教学，75 位教师担任线上课程主讲，共完成线上教学 49000 课时；教师参加各级各类校外培训 37 人次，校本培训 1230 人次。

#### （四）绩效自评结果应用情况

学校进一步完善内部控制制度，科学编制学校预算，统筹指导各部门严格执行内控制度和部门预算，并认真做好资金使用绩效评估。科学建立学校基础能力建设发展项目库，对各部门的预算执行情况进行严格管理和实时把控，对各部门下达用款指标限额，并要求各部门严格执行预算。确保经费使用合法合规，加强政府采购重点环节的管控。做到层层把关，确保采购活动规范开展。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、办公及实训设备采购
- 2、技能大赛专用设备
- 3、实训基地建设
- 4、信息化建设
- 5、课程资源建设
- 6、1+X 专项经费
- 7、人才培养认定
- 8、校园文化建设
- 9、校内设施修缮
- 10、防疫专项材料
- 11、编外人员工资福利
- 12、电力增容工程

### 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	办公及实训设备采购	主要包括办公及实训小额设备采购及教学配套仪器量具等	实施完成
2	技能大赛专用设备	汽车运用与维修赛项(含新能源), 焊接技术赛项(含焊接机器人), 网络搭建与应用赛项, 汽车部世赛设备及培训	实施完成,且验收合格,质保期结束后付尾款

3	实训基地建设	汽车车身修复实训基地, 自动控制实训室, 激光加工应用实训室	实施完成,且验收合格,质保期结束后付尾款
4	信息化建设	校园光纤改造项目, 微课程设计制作与创新实践大赛设备, 校园卡升级维护, 语数英智慧考试及第三方评测平台, 机电专业技能高考考试平台	实施完成,且验收合格,质保期结束后付尾款
5	课程资源建设	武汉市汽车专业特色资源	实施完成,且验收合格,质保期结束后付尾款
6	1+X 专项经费	汽车转向悬架与制动安全技术 1+X 证书考核站,民航旅客地面服务 1+X 证书训练平台及考核站,数据采集 1+X 证书训练平台及考核站	实施完成,且验收合格,质保期结束后付尾款
7	人才培养认定	教师教学创新团队建设	实施完成,且验收合格,质保期结束后付尾款
8	校园文化建设	学生活动中心设备采购, 文化内涵提升	实施完成,且验收合格,质保期结束后付尾款
9	校内设施修缮	校园零星维修, 理论教室维修改造, 室内运动场改造, 食堂改造	实施完成,审计验收后付尾款
10	防疫专项材料	动态完善常态化疫情防控各项制度和应急预案, 加强宣传, 严格管理, 组织师生接种疫苗, 及时按需采购防疫物资, 定期对食堂、教室等场所进行全面消杀。积极组织在职党员下沉社区, 助力疫情防控。	精准防控, 全年疫情零发生。
11	编外人员工资福利	主要用于非在编教职工的薪酬, 包括人事代理、聘用人员、兼课人员、特聘专家等	实施完成
12	电力增容工程	电力增容及供电双回路、高低压配电房改造	实施完成,审计验收后付尾款

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(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：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 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。

8. 教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)：反映教育电视台的支出。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门办理工读学校的支出。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务

方面的支出。

14. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反应经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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的医疗经费。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务

员医疗补助经费。

27. 医疗卫生与计划生育支出(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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(六)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(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的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务

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。

## 第六部分 附件

### 2022 年度武汉市交通学校绩效评价报告

#### 一、2022 年度武汉市交通学校整体绩效评价报告

##### (一) 整体绩效自评得分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
投入	目标的设定	绩效目标的合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	2
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公”经费变动率	3	2
过程	预算执行率	预算完成率	3	3
		预算调整率	3	3
		公用经费控制率	4	3
		“三公”经费控制率	4	4
	预算管理	资产管理规范性	4	3
		资金使用合规性	4	3
		基础信息完善性	4	4
产出	数量指标	基建项目完工情况	6	3
		师生比例	5	5
		为社会培训人数	5	4
		双师型教师占专任教师比例	5	5
		学校获得荣誉数	5	5

一级 指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		2022 年招生工作完 成率	6	6
	质量指标	就业升学率	6	6
效果	社会效益指标	校企合作持续性	4	4
		学校知名度	4	4
	满意度指标	核心课程市场满意 度	4	3
		师生满意度	5	4
		应届毕业生对学校 的满意度	5	5
合 计			100	88

## （二）整体绩效目标完成情况

### 1.执行率情况。

学校 2022 年度总收入 8,963.18 万元，其中：财政拨款数 8,946.71 万元，其他收入 16.47 万元。决算总支出 8,963.18 万元，其中：基本支出-工资福利支出 3,141.84 万元；基本支出-对个人和家庭补助支出 487 万元；基本支出-商品服务支出 552.92 万元；项目支出 4,781.42 万元。预算执行率 100%。

### 2.完成的绩效目标。

2022 年，学校继续推进职业教育发展，争创优质特色中等职业学校，充实完善高水平实训基地建设及运用，通过技能分解、资源整合，总体上达到了示范性、共享型的建设目标；完善交校智慧校园及特色、品牌专业教学资源基地建设。

完善人事管理制度。优化教师准入、职称评聘、考核评价、分配激励四大机制，修订教师考核评价标准。师生配比得到优化，“双师型”教师 67 人，占专业课和实习指导教师比例 72.1%。加强领导班子、党员队伍、干部队伍、师资队伍和人才队伍建设，选拔了 5 名副科级干部，启动了重要（艰苦）岗位轮岗交流，充实和调整了干部队伍。多措并举提升教师专业能力。以校外、校级、部门三级培训体系为抓手，着力培养教师“四能”（能理论教学、能实践教学、能技术服务、能教学研究），充分发挥名班主任工作室、思政名师工作室和技能名师工作室功能，打造市级汽车技术优秀教学团队。制定适应学校高水平发展的“双师”资格认定标准，健全优化教师管理制度。实施专业教师“双师素质”达标计划，对专业教师的“双师”素质进行达标考核，完善工作制度、搭建服务平台、实施分类培训。

通过 2022 基础能力建设专项的开展，构建以教师线下教学为主，各级在线开放课程、专业教学资源库及通识课程教学平台等线上教学为辅的教学资源体系。根据“1+X”证书制度试点的需求，及时将新技术、新工艺、新规范纳入教学内容。

依托湖北省和武汉市“双优”建设计划，在原有 1 个全国职业教育交通运输类专业示范点、6 个省级重点、品牌和特色专业和 2 个市级重点专业基础上，推进新能源汽车运用与维修等 2 个省级优质专业和航空服务等 3 个市级优质专业立项建设，培育专业特色品牌。梳理已获批 14 个 X 证书标准的知识点和技能点，采用融合、嵌入等方式，实施差异化人才培养策略，分类编制“1”和“X”有机衔接的人才培养方案 20 项。以推进“三教”改革、“新增·改造·开发”X 证书实训教学条件、

实施高质量培训等措施为抓手，整体推进落实书证融通，实现 1+X 证书制度试点全部专业覆盖。

围绕学生多元发展，融入 1+X 证书制度需求，优化“平台+模块”课程体系。通识课程平台增加了职业礼仪、劳动教育等内容；专业课程平台融入 1+X 职业技能等级证书标准以及新技术、新工艺、新规范；拓展课程平台增加跨岗位课程、社会实践等内容，提升学生岗位迁移能力。学校 26 门课程深入推进课证融通。目前，学校开设课程总数 211 门，其中 A 类课程 62 门，B 类课程 122 门，C 类课程 27 门，B 类和 C 类课程比重稳中有升，学生实践能力得到有效提升。

依托武汉市汽车运用与维修特色品牌专业教学资源共享基地建设，完成技能高考四个实操项目和《汽车发电机拆装与检测》和《发动机缸体测量》两个课程资源开发，采购汽车营销 1+X 考证软件，新增汽修类资源总量 70GB。今年参与汽修资源共享基地学习人数达 862 人，课程访问量达 15632 人次。文化基础课和其他专业新增课程资源 46.2 GB，完成 12 门课程知识图谱绘制，制作 10000 道试题，不断扩大考教分离覆盖面。2022 年，《汽车涂装基础》《汽车车身及附属设备》两门课程通过湖北省职业教育在线精品课程立项评审。

基本完成“光纤入室，主干万兆”整体改造，升级校园网核心设备，优化网络拓扑结构。完成校园一卡通升级，实现与学校信息管理系统数据对接。改建 32 间智慧实训室，通过平台控制中心管理设备设施，优化完善人事、办公 OA、项目管理、公文管理、教师评价、资产管理等系统，推进管理泛在化、环境智能化、巡查可视化。改造升级食堂“明厨亮灶”系统，搭建智慧型“互联网+明厨亮灶”系统。

拓展校企合作深度。推进产教融合型企业培育，神龙公司、通力电梯公司再次提供 225 万元新型实践教学设备，提升校内东风雪铁龙标致培训中心和通力电梯培训中心水平。校企双方共建电梯和汽车专业实训基地，共同制订培养方案，共同开发虚拟仿真软件，形成 8 门网络课程。目前，学校与 5 家企业深度合作，开展协同育人。

学校办学基础条件稳步提升，基础设施设备的建设与管理切实保障了全年教学活动的正常开展，完善内部质量保证体系。将教学设施设备的保障工作融入学生职业技能培养的全过程。完善“资产管理责任制”和“一岗双责”的运行机制，为常态化推进资产维护工作提供保证。健全财务、资产及教学部门三级资产管理模式，形成常态化资产运行、反馈、监管机制。长期保持 ISO9001 质量管理体系运行，通过第三方质量评价组织的监审认证。

推进诊改常态化运行。完善三循环螺旋提升质量管理模式，打造决策指挥、质量生成与反馈、支持服务、监督控制的教学诊改的信息化平台。重点围绕学校教育教学管理和骨干专业（群）课程资源、课堂教学、双师队伍、学生发展等领域，开展常态化人才培养质量的诊断与改进工作。完善专业（群）毕业生质量、用人单位满意度、毕业生对母校满意度等评价工作，推动专业（群）提高人才培养质量与行业企业需求的匹配度。

加强保障建设。慎终如始抓好常态化疫情防控、安全、信访、维稳、平安建设、计生、保密、档案工作。完善工作方案和应急预案，引导全校（包括外包单位）增强防控意识、提升师生健康素养水平，构筑疫情防控大防线。周密部署校园安全，严防各类校园安全事故和涉校案事件发生。重点对“三个

100%" 落实情况，校园围墙、校舍、食品卫生、饮水、校车、消防、水电设施、实训室等重点领域，组织校园安全隐患大排查、大整治。抓实抓细心理健康教育，全面开展心理筛查，精准掌握学生心理状况，有针对性开展思想引导、心理疏导和学习生活指导。

2022 年，学校为对抗新冠疫情、搞好复学工作，共投入防疫经费 14.57 万元，动态完善常态化疫情防控各项制度和应急预案，加强宣传，严格管理，实行医护人员常态化全天候值守。严格校园出入人员管理，建立动态监测机制，精确掌握师生健康状况，确保健康摸排不留死角、不漏一人。组织师生接种疫苗，及时按需采购防疫物资，定期对食堂、教室等场所进行全面消杀。积极组织在职党员下沉社区，助力疫情防控。精准防控，确保解封前疫情零发生。

### 3.未完成的绩效目标。

受疫情影响，学校项目预算未执行完毕，人才引进及培养预算执行率 95.4%，基础能力建设项目预算执行率 98.98%。

### （三）存在的问题和原因

公用经费与执行绩效目标不够精细化，主要是由于学校公用经费统一按商品服务支出一个大科目集中反映学校绩效管理情况，忽视了各明细科目在学校教学运行中对应的不同工作任务。项目完工不及时，学校在开展实训室建设、学生寝室修缮等工程项目时，既要考虑教学工作的正常开展，又要确保学生的安全。因此，此类工程项目一般安排在每年的 7、8 月份暑期集中实施，项目资金在完成工程验收和审计后，往往要拖到 10-11 月份才能支付，2022 年度疫情影响尚未结束，财政在考核预算完成率指标时，学校项目支出进度明显滞后。

### （四）下一步拟改进措施

学校应根据各项公用经费的具体情况，进一步加强公用经费预算执行绩效目标编制精细化工作，对各部门的预算执行情况进行严格管理和实时把控。要求各部门根据学校五年规划和年度工作计划，向财务科上报年度公用经费用款计划，经校党委会审议后向上级申报年度预算；根据上级预算批复，学校对各部门下达用款指标限额，并要求各部门严格执行预算；学校每个月的月度办公会通报各部门的预算执行情况，及时对资金使用进度较慢或科目支出达到限额的部门提出预警；应加强对工程施工进度的监管，及时掌握工程进度信息，加强工程进度控制，改善预算执行情况，提高预算管理效率。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1.2022 年，根据学校规划，校党委本年度重点在专业建设、改善办学条件方面加大财力投入，并严格经费管理，切实管好、用活各项经费，较好地保障了各项事业任务的圆满完成。总收入 8,963.18 万元，其中：财政拨款数 8,946.71 万元，其他收入 16.47 万元。决算总支出 8,963.18 万元，其中：基本支出-对个人和家庭补助支出 487 万元；基本支出-商品服务支出 552.92 万元；项目支出 4,781.42 万元。

2.学校整体绩效目标：全面提升基础能力建设,夯实基础,加强信息化建设，大力发展职业教育建设项目。完成专业群规划和核心课程体系建设，建立专业群人才培养运行机制；以课堂革命为重点，全面推进学校教学诊断与改进，力争通过市级复核；推进产教深度融合。重点面向新兴产业、先进制造业和现代服务业，推进现代学徒制建设项目，加大汽车、电梯等领域职业培训，巩固深化与优质企业的合作；打造特色“智慧教育”，全面推进数字校园建设；加强精神文明建设，保持市级

文明单位，争创省级文明校园；坚持依法治校，确保安全、信访、维稳、综治、计生工作全面达标。建设平安校园，确保刑事案件、重大治安案件、治安灾害事故、群体性事件为零；加强学校文化建设，渗透学校核心文化。完成园林学校的基础设施建设，进一步优化学校育人环境；加强领导班子、党员队伍及干部队伍建设，推进意识形态领域工作和党风廉政建设，落实党委主体责任和纪委监督责任。

## （二）部门自评工作开展情况

根据绩效目标，学校组织财务部、教务部和招生与就业办公室等结合教学实际，围绕部门预算、部门管理、部门绩效三个方面的绩效评价，拟订 2022 年度武汉市交通学校部门整体支出绩效评价指标体系和评价资料清单，制定初步的项目绩效评价指标体系框架，为后期的调查和研究、资料收集做好准备，并对 2022 年部门整体支出使用的规范性进行了认真梳理，按绩效评价设定的指标体系进行核算。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022 年学校整体预算执行率 100%，在绩效管理过程中，学校严格执行《中华人民共和国预算法》及国家有关财经法规，认真做好本部门预算编制与执行，项目支出与核算支出，预算完成率高，预算调整率低、预算编制准确率较高；财务管理制度健全、资产的配置与管理工作落实到位，资产管理规范，资金使用合规；中央八项规定和省委六条意见在实际工作中得到了很好的落实，倡导廉政、厉行节约，“三公”经费控制良好。整体支出绩效产出及效益指标除极个别指标外均实现了预期目标，绩效目标基本完成。

### 2.绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析。

稳定学校办学规模，提升毕业生就业质量和就业水平工作圆满完成。2022 年学校招生 1228 人，完成市教育局下达给我校的招生工作任务。

完成职业培训、各级各类社会考核、鉴定 7500 人次。全日制学生毕业率 98%；应届毕业生初次就业率（含升学）94.7%。

学生文化基础课平均合格率 95.30%，较上一学年提升 1.98%；专业技能课平均合格率 95.26%，较上一学年增长 1.1%；参与体测人数 3002 人，学生体质健康标准测试合格率 73.9%，较上一学年提高 6.53%。在武汉市教科院组织的抽考中，文化基础课抽考人数 1214 人，合格人数 515 人，抽考合格率 42.42%，较上学年提升 3.13%；专业技能抽考人数 713 人，合格人数 713 人，抽考合格率 100%。为地方高校输送优质生源。2022 届毕业生 1255 人，升入高等学校 1139 人，其中 886 人通过职教高考升学，252 人通过“3+2”中高职分段培养升学，1 人通过其它方式升学，升学人数占毕业人数比例 90.8%。优质的毕业生生源受到高等院校的一致好评，前两届毕业生多人代表高职院校参加各级各类技能竞赛并获优异成绩。

第三批现代服务类专业群高水平实习实训基地已全面启用，该项目总建面 2446 平米，设备总值 577 万元，新增 42 个工位，覆盖信息网络布线、网店运营推广（1+X 证书）、空乘服务（1+X 证书）、汽车营销（1+X 证书）、界面设计（1+X 证书）、数据采集（1+X 证书）等实习实训、技能等级鉴定工种，1500 名以上学生由此直接获益。

推进“信息技术+”教学改革。聚焦课堂主阵地，以课程为根本抓手，持续推进以学生为中心的线上线下混合式教学模式改革，积极利用大数据、虚拟现实等现代信息技术，推进信息技

术与教学、培训的融合创新，赋能课堂革命，推广翻转课堂、混合式教学等新型教学。学生参与混合教学改革课程线上交互达 18.4 万人次，课堂活跃度提高了 8.2 个百分点，学生自主学习能力显著提升，学生对实施混合教学改革的整体满意度达 87.3%，实现了课堂教学提质升级。

完成全国机械行指委委托的中职《汽车电子技术应用》及《汽车制造与检测》专业教学标准研制工作。开展专业教学设备开发，《一种改进型车门实训台》和《一种汽车钣喷工具多功能收纳装置》均获国家实用新型专利。参与“MR（混合现实）技术在汽车维修类技能高考课程教育教学中的应用研究”国家级课题研究

## （2）效益指标完成情况分析。

2022 年完成在校生教学任务 3643 人；共有 40 门课程采用了线上教学，75 位教师担任线上课程主讲，共完成线上教学 49000 课时；教师参加各级各类校外培训 53 人次，校本培训 1690 人次。师生配比得到优化，“双师型”教师 67 人，占专业课和实习指导教师比例 72.1%，学校以排位第一通过省级优质中等职业学校立项建设评审，新能源汽车运用与维修和电梯安装与维修两个专业通过省级优质专业立项建设评审；航空服务、计算机应用和汽车车身修复三个专业通过市级优质专业立项建设评审。

学校深化精神文明创建活动，文明校园上新台阶，全年无干部职工违法犯罪、无群体性事件、无刑事案件、无重大治安安全事故、无重大公共卫生安全案（事）件，群众安全感达到 93.67%。

## （3）满意度指标完成情况分析。

根据麦可思第三方调研评价报告显示：在校学生对学校满意度 92%，2022 届毕业生平均就业率 97%，用人单位满意度 95%，就业学生对岗位满意度 98%以上。

#### （四）上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

通过认真梳理 2022 年整体绩效目标的运行情况，学校一是做到，进一步完善内部控制制度，科学编制学校预算，统筹指导各部门严格执行内控制度和部门预算，并认真做好资金使用绩效评估。通过风险分析和流程再造，修订和完善学校《内部控制工作手册》（2022 年版），进一步梳理了业务流程和工作规范。重新修订了《“三重一大”决议暂行规定》《政府采购内部控制管理办法》等二十余项内控制度。

二是精准预算，推动学校各项工作有序运行，科学建立学校基础能力建设发展项目库，同时建立与学校专业建设发展相匹配的改善办学条件建设项目库，对各部门的预算执行情况进行严格管理和实时把控，对各部门下达用款指标限额，并要求各部门严格执行预算。

三是排查风险，确保经费使用合法合规，加强政府采购重点环节的管控。做到层层把关，确保采购活动规范开展。

## 二、2022 年度中职基础能力建设项目绩效评价报告

### 一、自评得分

自评得分 89 分，其中：项目立项 10 分，资金落实 3.5 分，业务管理 9.5 分，财务管理 11 分，项目产出 31 分，项目绩效 24 分

### 二、绩效目标完成情况

2022 年学校基础能力建设专项预算总额 3,228.00 万元，实际使用预算资金 3195.13 万元，执行率 98.98%。

其中：（1）汽车、航空、大数据专业建设及教师教学创新团队建设 500 万元，实际使用预算资金 499.16 万元，执行率 99.8%；

（2）改善基本办学条件 1200 万元，实际使用预算资金 1190.67 万元，执行率 99.22%；（3）实训基地建设 1100 万元，实际使用预算资金 1091.07 万元，执行率 99.19%；（4）数字化建设项目预算金额 100 万元，实际使用预算资金 86.84 万元，执行率 86.84%；

（5）中职发展引导奖补资金建设项目 328 万元，实际使用 327.39，执行率 99.8%；

通过 2022 基础能力建设专项的开展，构建以教师线下教学为主，各级在线开放课程、专业教学资源库及通识课程教学平台等线上教学为辅的教学资源体系。

依托湖北省和武汉市“双优”建设计划，在原有 1 个全国职业教育交通运输类专业示范点、6 个省级重点、品牌和特色专业和 2 个市级重点专业基础上，推进新能源汽车运用与维修等 2 个省级优质专业和航空服务等 3 个市级优质专业立项建设，培育专业特色品牌。

梳理已获批 14 个 X 证书标准的知识点和技能点，采用融合、嵌入等方式，实施差异化人才培养策略，分类编制“1”和“X”有机衔接的人才培养方案 20 项。以推进“三教”改革、“新增·改造·开发”X 证书实训教学条件、实施高质量培训等措施为抓手，整体推进落实书证融通，实现 1+X 证书制度试点全部专业覆盖。

围绕学生多元发展，融入 1+X 证书制度需求，优化“平台+模块”课程体系。通识课程平台增加了职业礼仪、劳动教育等内容；专业课程平台融入 1+X 职业技能等级证书标准以及新技术、新工艺、新规范；拓展课程平台增加跨岗位课程、社会实践等内容，提升学生岗位迁移能力。学校 26 门课程深入推进课证融通。目前，学校开设课程总数 211 门，其中 A 类课程 62 门，B 类课程 122 门，C

类课程 27 门，B 类和 C 类课程比重稳中有升，学生实践能力得到有效提升。

基本完成“光纤入室，主干万兆”整体改造，升级校园网核心设备，优化网络拓扑结构。完成校园一卡通升级，实现与学校信息管理系统数据对接。改建 32 间智慧实训室，通过平台控制中心管理设备设施，优化完善人事、办公 OA、项目管理、公文管理、教师评价、资产管理等系统，推进管理泛在化、环境智能化、巡查可视化。改造升级食堂“明厨亮灶”系统，搭建智慧型“互联网+明厨亮灶”系统；

2022 年，学校为对抗新冠疫情、搞好复学工作，共投入防疫经费 14.57 万元，动态完善常态化疫情防控各项制度和应急预案，加强宣传，严格管理，实行医护人员常态化全天候值守。严格校园出入人员管理，建立动态监测机制，精确掌握师生健康状况，确保健康摸排不留死角、不漏一人。组织师生接种疫苗，及时按需采购防疫物资，定期对食堂、教室等场所进行全面消杀。积极组织在职党员下沉社区，助力疫情防控。精准防控，确保解封前疫情零发生。

### 三、存在的问题和原因

部分项目资料不齐全，归档不及时。通过查阅项目资料，个别项目存在验收资料无验收小组签字；资金使用过程中审批程序和报销手续执行不到位。通过查阅项目支出明细账及会计凭证，部分凭证报销资料不全，无学校公文处理单；工程项目完工不及时。通过查阅项目资料，专业实训室建设项目未能按进度完工；项目绩效指标体系建设还有待完善和提高。从本次项目绩效评价结果情况分析，在项目绩效指标的编制工作中，一些指标编制的合理性与可操作性方面还有待进一步的完善和提高。

#### 四、下一步拟改进措施

业务部门应对完工的项目资料整理齐全归档到档案室，档案部门应对未能及时归档的项目资料进行监督及催促；部门在报销费用时应严格按照支出管理流程的规定进行项目的实施，即每笔资金的支出由经办人填写《支出证明单》，再由经办部门负责人、财务科、分管财务校长以及校长来进行多层级的审核；部门应该加强对工程施工进度的监管，及时掌握工程进度信息，加强工程进度控制，改善预算执行情况，提高预算管理能力；部门在年初设定项目绩效指标时，存在着绩效指标设定数量较少、指标与项目内容以及本年度预算资金匹配度不够的问题。部门应该进一步完善项目指标设定工作，根据项目所包含的内容，适当增加指标数量，使得项目的绩效指标与项目内容以及年度预算资金能够更加清晰的对应，从而加强部门的预算管理工作。

### 三、2022 年度资产运行维护项目绩效评价报告

#### （一）、自评得分

自评得分 92 分，其中：项目立项 10 分，资金落实 3.5 分，业务管理 9.5 分，财务管理 11 分，项目产出 33 分，项目绩效 25 分

#### （二）、绩效目标完成情况

2022 年学校资产运行与维护专项预算总额 401.7 万元，实际使用预算资金 401.7 万元，执行率 100%。

其中：（1）实训设备及耗材使用预算资金 125.7 万元；（2）教学设施维修 152.5 万元；（3）委托业务费使用预算资金 103.7 万元；（4）公务车购置 19.8 万元。

通过 2022 年资产运行与维护专项的开展，学校办学基础条件稳步提升，基础设施设备的建设与管理切实保障了全年教学活动的正

常开展，完善内部质量保证体系。将教学设施设备的保障工作融入学生职业技能培养的全过程。完善“资产管理员责任制”和“一岗双责”的运行机制，为常态化推进资产维护工作提供保证。健全财务、资产及教学部门三级资产管理模式，形成常态化资产运行、反馈、监管机制。长期保持 ISO9001 质量管理体系运行，通过第三方质量评价组织的监审认证。

推进诊改常态化运行。完善三循环螺旋提升质量管理模式，打造决策指挥、质量生成与反馈、支持服务、监督控制的教学诊改的信息化平台。重点围绕学校教育教学管理和骨干专业（群）课程资源、课堂教学、双师队伍、学生发展等领域，开展常态化人才培养质量的诊断与改进工作。完善专业（群）毕业生质量、用人单位满意度、毕业生对母校满意度等评价工作，推动专业（群）提高人才培养质量与行业企业需求的匹配度。

加强保障建设。慎终如始抓好常态化疫情防控、安全、信访、维稳、平安建设、计生、保密、档案工作。完善工作方案和应急预案，引导全校（包括外包单位）增强防控意识、提升师生健康素养水平，构筑疫情防控大防线。周密部署校园安全，严防各类校园安全事故和涉校案事件发生。重点对“三个 100%”落实情况，校园围墙、校舍、食品卫生、饮水、校车、消防、水电设施、实训室等重点领域，组织校园安全隐患大排查、大整治。抓实抓细心理健康教育，全面开展心理筛查，精准掌握学生心理状况，有针对性地开展思想引导、心理疏导和学习生活指导。

### 三、存在的问题和原因

缺乏有效的固定资产记录和清查盘点机制，可能导致资产信息失真、账实不符的现象。无形资产的范围不清晰，管理程序及方法不明确，从本次项目绩效评价结果情况分析，在项目绩效指标的

编制工作中，一些指标编制的合理性与可操作性方面还有待进一步的完善和提高四、下一步拟改进措施

加强对固定资产实物的管理，会同资产管理部门，开展定期与不定期抽查的方式，摸清学校家底，做到账物相符，管好用好学校各类设备，杜绝流失的现象发生。尤其是电化教学一类的贵重仪器，必须有专人管理，并纳入安全管理责任状。

## **四、2022 年度人才引进及培养项目绩效评价报告**

### **（一）、得分情况**

学校自评得分 88.5 分，其中：项目立项 10 分；资金落实 3.5 分；业务管理 10 分；财务管理 10.5 分；项目产出 29.5 分；项目效益 25 分。

### **（二）、绩效目标完成情况**

2022 年学校人才引进及培养项目预算总额 1,242.00 万元，实际使用预算资金 1,184.6 万元，执行率 95.4%。

2022 年武汉市交通学校人才引进及培养项目聘用人事代理员工 78 人，2022 年度聘用教职工年度考核合格率 100%，职工年度优秀率为 11.2%，完善人事管理制度。优化教师准入、职称评聘、考核评价、分配激励四大机制，修订教师考核评价标准。师生配比得到优化，“双师型”教师 67 人，占专业课和实习指导教师比例 72.1%。加强领导班子、党员队伍、干部队伍、师资队伍和人才队伍建设，选拔了 5 名副科级干部，启动了重要（艰苦）岗位轮岗交流，充实和调整了干部队伍。多措并举提升教师专业能力。以校外、校级、部门三级培训体系为抓手，着力培养教师“四能”（能理论教学、能实践教学、能技术服务、能教学研究），充分发挥名班主任工作室、思政名师工作室和技能名师工作室功能，打造市级汽车技术优秀教学团队。制定适应学校高水平发展的“双师”资格

认定标准，健全优化教师管理制度。实施专业教师“双师素质”达标计划，对专业教师的“双师”素质进行达标考核，完善工作制度、搭建服务平台、实施分类培训。

2022 年完成在校生教学任务 3600 人；共有 40 门课程采用了线上教学，75 位教师担任线上课程主讲，共完成线上教学 49000 课时；教师参加各级各类校外培训 37 人次，校本培训 1230 人次。

### 三、存在的问题和原因

人才引进及培养项目绩效指标的编制工作中，部分指标值设定不够清晰，且没有与年度计划数和预算资金匹配。项目资金的使用没有按预算绩效申报的用途使用。原因分析：学校申报人事代理人 87 人，实际招聘 78 人，剩余 9 人的指标用于学校临聘人员的各项工资福利开支，主要是因为上级部门核批的编外用工人数无法满足教学业务的正常运行，且核批人员全部都是教学岗位，和工作实际需求不匹配。

### 四、下一步拟改进措施

今后预算申报过程中，学校在围绕项目既定年度绩效目标的前提下，绩效指标需进一步细化，在人员需求、岗位配置等方面多争取上级的政策支持，提高工作的预见性，合理编制项目资金的预算需求。