

2023 年度武汉机电工程学校 单位决算公开

2024 年 10 月 09 日

目 录

第一部分 武汉机电工程学校概况

一、单位主要职能

二、单位内部机构设置情况

第二部分 武汉机电工程学校 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉机电工程学校 2023 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 2023 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 武汉机电工程学校概况

一、单位主要职能

武汉机电工程学校是武汉市教育局直属全日制中等职业学校。学校具有独立法人资格，依法自主办学和管理，独立承担法律责任，接受政府监管和社会监督。

学校坚持社会主义办学方向，贯彻党的教育方针，执行上级领导机关的指示和决定，按照教育规律办学，完成教育任务。

学校主动适应经济发展，服务中国制造 2025，服务机电技术、现代制造、交通运输、信息技术等相关产业发展，开展学历教育、职业培训与技能鉴定、技术研发和创新服务等工作。

学校以人才培养为根本任务，以全日制学历教育为主要教育形式，根据经济社会发展和劳动力市场需求，依法设置和调整专业，合理确定办学规模。

学校根据人才培养目标和国家有关政策，制定招生方案，年度招生人数以武汉市教育局核定的招生计划为准，主要面向武汉市及湖北省内招生，招生对象为合格初中毕业生。

发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

承办上级交办的其他事项。

二、单位内部机构设置情况

武汉机电工程学校设办公室（纪检监察室）、党群工作部、教务处、学生工作处（学生资助办公室）、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、机电专业部、汽车专业部、现代制造专业部、信息技术专业部等 17 个内设机构。

第二部分 武汉机电工程学校 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：武汉机电工程学校

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	12,112.50	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	50.35	五、教育支出	36	10,787.10
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	4.48	八、社会保障和就业支出	39	575.10
	9		九、卫生健康支出	40	318.48
	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	482.17
	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	12,167.33	本年支出合计	58	12,162.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4.48
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,167.33	总计	62	12,167.33

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：武汉机电工程学校

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	12, 167. 33	12, 112. 50		50. 35			4. 48
205			教育支出	10, 791. 58	10, 736. 75		50. 35			4. 48
20503			职业教育	10, 791. 58	10, 736. 75		50. 35			4. 48
2050302			中等职业教育	10, 791. 58	10, 736. 75		50. 35			4. 48
208			社会保障和就业支出	575. 11	575. 11					
20805			行政事业单位养老支出	575. 11	575. 11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380. 91	380. 91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194. 20	194. 20					
210			卫生健康支出	318. 48	318. 48					
21011			行政事业单位医疗	318. 48	318. 48					
2101102			事业单位医疗	318. 48	318. 48					
221			住房保障支出	482. 16	482. 16					
22102			住房改革支出	482. 16	482. 16					
2210201			住房公积金	272. 67	272. 67					
2210202			提租补贴	75. 88	75. 88					
2210203			购房补贴	133. 61	133. 61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023 年度支出决算表

单位：武汉机电工程学校

公开 03 表
金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,162.85	4,897.88	7,264.97			
205			教育支出	10,787.10	3,522.13	7,264.97			
20503			职业教育	10,787.10	3,522.13	7,264.97			
2050302			中等职业教育	10,787.10	3,522.13	7,264.97			
208			社会保障和就业支出	575.11	575.11				
20805			行政事业单位养老支出	575.11	575.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.91	380.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194.20	194.20				
210			卫生健康支出	318.48	318.48				
21011			行政事业单位医疗	318.48	318.48				
2101102			事业单位医疗	318.48	318.48				
221			住房保障支出	482.16	482.16				
22102			住房改革支出	482.16	482.16				
2210201			住房公积金	272.67	272.67				
2210202			提租补贴	75.88	75.88				
2210203			购房补贴	133.61	133.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：武汉机电工程学校

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,112.50	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	10,736.75	10,736.75		
	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	575.10	575.10		
	9		九、卫生健康支出	41	318.48	318.48		
	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	482.17	482.17		
	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	12,112.50	本年支出合计	59	12,112.50	12,112.50		
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	12,112.50	总计	64	12,112.50	12,112.50		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：武汉机电工程学校

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	3
			合计	12,112.50	4,897.88	7,214.62
205			教育支出	10,736.75	3,522.13	7,214.62
20503			职业教育	10,736.75	3,522.13	7,214.62
2050302			中等职业教育	10,736.75	3,522.13	7,214.62
208			社会保障和就业支出	575.11	575.11	
20805			行政事业单位养老支出	575.11	575.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.91	380.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194.20	194.20	
210			卫生健康支出	318.48	318.48	
21011			行政事业单位医疗	318.48	318.48	
2101102			事业单位医疗	318.48	318.48	
221			住房保障支出	482.16	482.16	
22102			住房改革支出	482.16	482.16	
2210201			住房公积金	272.67	272.67	
2210202			提租补贴	75.88	75.88	
2210203			购房补贴	133.61	133.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：武汉机电工程学校

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,733.22	302	商品和服务支出	696.95	310	资本性支出	3.10
30101	基本工资	759.68	30201	办公费	16.56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	251.59	30202	印刷费	4.23	31003	专用设备购置	3.10
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		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,440.78	30205	水费	15.40	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.91	30206	电费	94.69	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	284.70	30207	邮电费	2.22	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	318.48	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	134.52			
30112	其他社会保障缴费	24.42	30211	差旅费	15.23			
30113	住房公积金	272.67	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.94			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.80			
303	对个人和家庭的补助	464.60	30215	会议费				
30301	离休费	15.74	30216	培训费	3.95			
30302	退休费	427.26	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	21.61	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	10.18			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	82.02			

30308	助学金		30228	工会经费	27.26			
30309	奖励金		30229	福利费	98.27			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.40			
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	164.29			
人员经费合计		4,197.82	公用经费合计					700.05

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：武汉机电工程学校

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。

武汉机电工程学校2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：武汉机电工程学校

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。

武汉机电工程学校2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：武汉机电工程学校

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
0.9					0.9						

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。

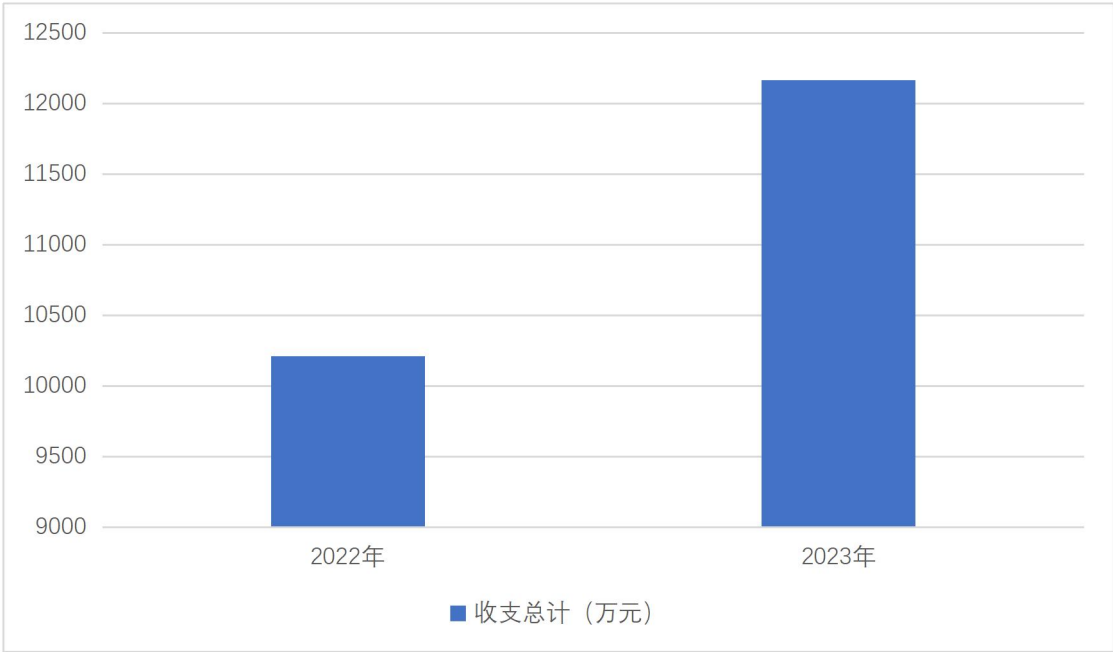
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

第三部分 武汉机电工程学校 2023 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 12,167.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,958.53 万元，增长 19.0 %，主要原因是增加了南区建设项目资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

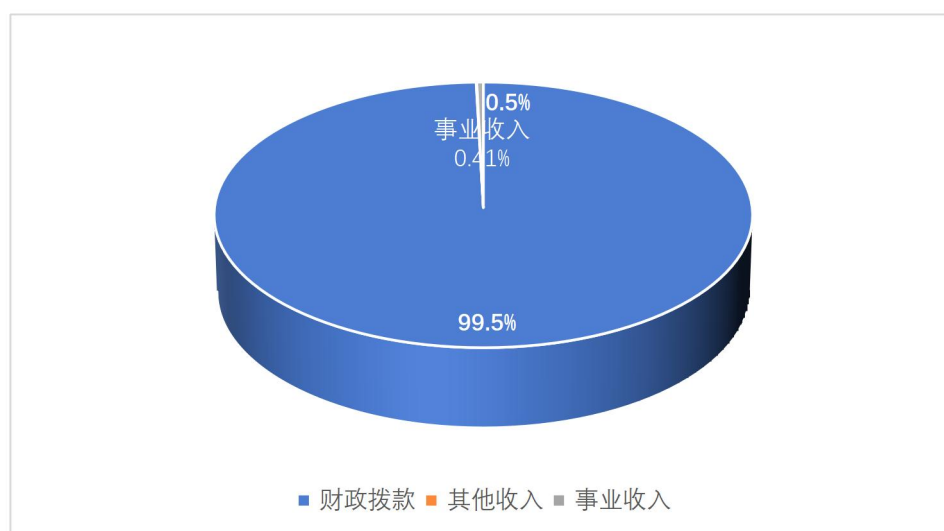


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12,167.33 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1,958.53 万元，增长 19.18%。其中：财政拨

款收入 12,112.50 万元，占本年收入 99.55%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 50.35 万元，占本年收入 0.41%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 4.48 万元，占本年收入 0.04%。

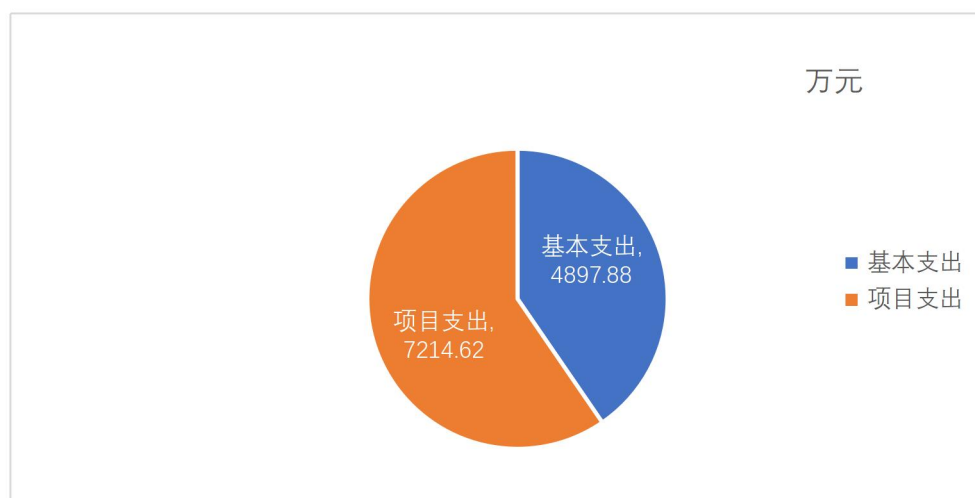
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12,162.85 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2,025.22 万元，增长 19.98 %，主要原因是增加了南区建设项目资金。其中：基本支出 4,897.88 万元，占本年支出 40.27 %；项目支出 7,214.62 万元，占本年支出 59.73%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

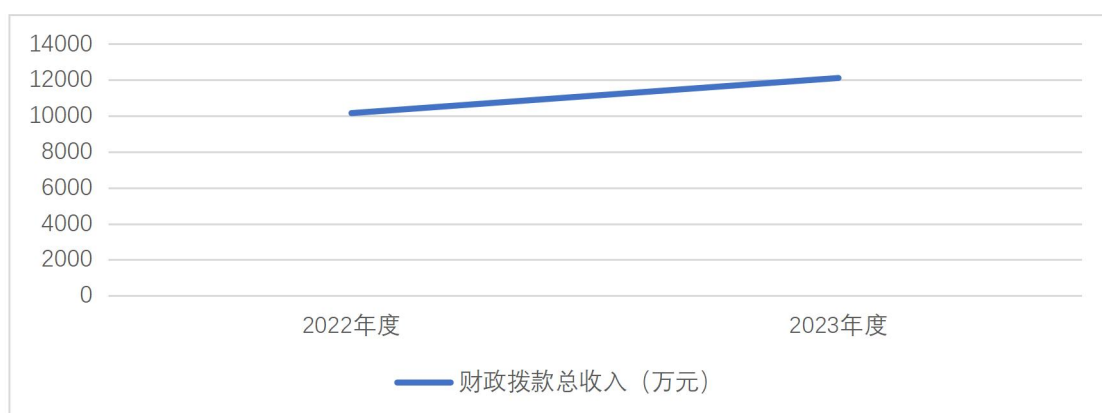


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 12,112.50 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1954.93 万元，增长 19.25 %，主要原因是增加了南区建设项目资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12,112.50 万元，比 2022 年度决算数增加 1974.88 万元。增加主要原因是增加了南区建设项目资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,112.50 万元，占本年支出合计的 99.59 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,974.88 万元，增长 19.48 %，主要原因是增加了南区建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,112.50 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）10,736.75 万元，占 88.64%。主要是用于中等职业教育方面的开支。

2. 社会保障和就业(类)支出 575.11 万元，占 4.75%，

主要用于养老保险及职业年金。

3. 卫生健康(类)支出 318.48 万元，占 2.63%，主要用于事业单位医疗。

4. 住房保障(类)支出 482.16 万元，占 3.98%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,323.32 万元，支出决算为 12,112.50 万元，完成年初预算的 98.29 %。其中：基本支出 4,897.88 万元，项目支出 7,214.62 万元。项目支出主要用于职业教育 7,214.62 万元，主要成效学校建设项目、人才引进及培养等，大力推进了职业教育产教融合发展。

1. 教育支出(类)。年初预算为 10,890.41 万元，支出决算为 10,736.75 万元，完成年初预算的 98.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：暑期高温停工等不可控因素影响，南校区建设项目进度延迟，未达到合同约定支付节点，减少了支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 584.95 万元，支出决算为 575.11 万元，完成年初预算的 98.32%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 380.91 万

元，支出决算为 380.91 万元，完成年初预算的 100%；机关事业单位职业年金缴费年初预算为 204.04 万元，支出决算为 194.2 万元，完成年初预算的 95.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因人员退休，在职人员减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 342.13 万元，支出决算为 318.48 万元，完成年初预算的 93.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因人员退休，在职人员减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 505.83 万元，支出决算为 482.16 万元，完成年初预算的 95.32%。其中，住房公积金年初预算为 295 万元，支出决算为 272.67 万元，完成年初预算的 92.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因人员退休，在职人员减少；提租补贴年初预算为 75.88 万元，支出决算为 75.88 万元，完成年初预算的 100%；购房补贴年初预算为 134.95 万元，支出决算为 133.61 万元，完成年初预算的 99.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,897.88 万元，其中：人员经费 4,197.82 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、离休费、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 700.05 万元，主要包括：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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉机电工程学校 2023 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

武汉机电工程学校 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增长 0 万元。主要原因是公务车已报废，厉行节约，减少公务接待。

(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，主要是未编列出国经费。

2023 年度武汉机电工程学校因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元。主要原因公务车已报废。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年无公务接待相关费用。

2023 年度武汉机电工程学校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

武汉机电工程学校 2023 无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉机电工程学校政府采购支出总额 1,902.52 万元，其中：政府采购货物支出 1,243.73 万元、政府采购工程支出 299.61 万元、政府采购服务支出 359.18 万元。授予中小企业合同金额 1,855.52 万元，占政府采购支出总额的 97.53%，其中：授予小微企业合同金额 1,855.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.63 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉机电工程学校共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是待处置车辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 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 2023 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 3 个，资金 7260.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100 %。从绩效评价情况来看，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

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 12,162.85 万元，从评价情况来看，2023 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。发现问题：1. “学生体质健康达标合格率”未达预期目标的原因是学生身体素质基础较差，除体育课外参与锻炼较少；“市级以上职业教育教学成果”未达预期目标的原因是评定结果尚未公布；“1+X 证书考核站建设数”未达预期目标的原因是学校教学政策及任务调整，项目取消；“市级学科带头人”、“市级优秀青年教师”未达预期目标的原因是人员调动和年龄超限。2. 专业教师数量不足，专业师资队伍在年龄、职称、专业结构、能力等方面还需优化强化；新教师培养还需加强。3. 技能高考实训室工位不够。随着技能

高考的普及，钳工、车工实训基地条件已不能适应当前技能高考的教学实训需求。4. 由于项目招标原因，精品课程建设项目启动较晚，精品课程及教材建设进度有待提高。

下一步改进措施：1. 循序渐进提升体育课运动强度，加强学生课外体育活动，提高学生身体素质。2. 引进专业教师，进一步加强师资队伍建设，积极参加各级各类教师培训，继续落实老带新工作，进一步加强教科研工作，全面提高教师的综合能力；进一步明确新进教师的发展目标和规划，制订详细培养计划，落实青年教师导师制。3. 争取学校相关资金的支持，重点支持与优质专业建设和技能高考实训工位扩充的相关项目。进一步加强实训基地建设，引进一批新的实训设备，增加实训工位，确保实训质量。4. 进一步细化项目采购内容及方案，提高招标工作效率。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 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 3 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 6,975.00 万元，执行数为 6,873.88 万元，完成预算的 98.55%。主要产出和效益是：南区项目建设三个主体封顶，内部装修基本完成，新校区主体结构完工；完成了食堂漏水改造、食堂消防设施改造、食堂功能区重新布局分布、

食堂墙面、地面改造、校园日常零星维修等维修改造工作；维修改造项目数量 ≥ 7 处，设备购置数量共计 748 台套，设备验收合格率 100%；新建实训室建设数量 6 个；完成钳工实训、数控车削加工技术等 8 门精品课程建设；在校师生满意度为综合满意度为 95.87%；完工工程均验收合格，工程质量验收合格率 100%，工程项目未发生质量（安全）事故，项目质量（安全）事故发生率为 0，学校各维修改造项目均按合同约定执行，改造、修缮工程按期完成率 100%，学校各采购任务按照年初计划及时完成，及时完成率 100%，项目预算 6,873.88 万元，实际支出 6,873.88 万元，成本控制率 100%。发现的问题及原因：一是个别绩效指标的年初目标值设置偏低，如“设备购置数量”，完成值超出计划值 190%；二是技能高考实训室工位不够。随着技能高考的普及，钳工、车工实训基地条件已不能适应当前技能高考的教学实训需求。下一步改进措施：一是加强各部门之间的沟通交流，结合考虑业务部门工作实际，设置适度压力的绩效指标；二是争取学校相关资金的支持，重点支持与优质专业建设和技能高考实训工位扩充的相关项目，进一步加强实训基地建设，引进一批新的实训设备，增加实训练习工位，确保实训质量。

2. 资产设备及运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150.00 万元，执行数为 106.54 万元，完成预算

的 71.03%。主要产出和效益是：2023 年完成教学设备维护及保养 97 台，完成更换灭火器 315 台，对全校 37 台直饮水机器按期更换滤芯及全年直饮水设备进行维修养护，确保师生正常使用和饮水安全，2023 年完工工程均验收合格，工程质量验收合格率 100%，2023 年未发生一起安全责任事故项目，火灾事故发生率为 0，学校定期对教学设备进行全面的检查和维护，设备运行维护响应时间控制在 12 小时以内，2023 年项目预算 106.54 万元，实际支出 106.54 万元，成本控制率 100%，设备正常运行率 $\geq 95\%$ ，教师、学生对学校综合满意度为 92.46%。发现问题：一是“校园绿化改造项目数”未完成的原因是项目调整取消，在工作内容发生调整时未同步调整绩效目标。二是校园安全设施不够完善。下一步改进措施：一是预算执行中项目内容发生变化涉及绩效目标变动的，应同步修改调整绩效目标和相关指标值，实行绩效目标动态管理。提高绩效指标规范性、合理性。二是加强安全设施建设，及时维修或更换损坏的设施设备，增加必要的监控设备，确保校园安全。

3. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300.00 万元，执行数为 280.35 万元，完成预算的 93.45%。主要产出和效益是：2023 年在岗教师人数 124 人，中高级以上专业技术职务的骨干教师占比 71%，学校双师型教师占专任教师比例 80%，年度考核合格率 100%，教学创

新团队 1 个，市级思政教学团队 1 个，教师综合素质不断提升，教师工资按时足额发放，工资发放及时率 100%，学生对学校满意度为 96.41%。发现问题：一是“公开招聘人数”未达预期目标的主要原因是年初目标值设置较高，未根据实际情况的变化调整目标值，“市级学科带头人”、“市级优秀青年教师”未达预期目标的主要原因是人员调动和年龄超限；二是专业教师数量不足，专业师资队伍在年龄、职称、专业结构、能力等方面还需优化强化；三是新教师培养还需加强。下一步改进措施：一是加强各业务处室之间的沟通交流，结合考虑业务部门工作实际，根据每年实际政策规定变化等情况调整预期目标；二是引进专业教师，进一步加强师资队伍建设，积极参加各级各类教师培训，继续落实老带新工作，进一步加强教科研工作，全面提高教师的综合能力；三是进一步明确新进教师的发展目标和规划，制订详细培养计划，落实青年教师导师制。

(四)绩效自评结果应用情况

根据相关要求，将绩效评价结果及时反馈给各相关部门，并要求其针对评价反映的问题认真整改，制定整改措施，不断完善项目的绩效管理。

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。通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高资金使用率。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、全面推进教育发展

1. 全面加强德育工作。落实立德树人根本任务，坚持德智体美劳五育并举。推进“621”德育计划，提升“三全育人”水平。强化学生文明习惯和行为规范教育。举办“融合创新 演绎未来”艺术节活动。围绕党的二十大等主题，开展青年大学习、研学、社团、第二课堂和学科竞赛活动。学生志愿服务队走进社区，开展单车整理、小家电维修、墙面美化等服务 500 余人次。开展学生心理健康测评，落实心理咨询线上线下辅导、干预机制。开展选树学

风标杆活动。5 个班级获“武汉市先进班集体”称号，2 人获“市级优秀学生干部”、4 人获“市级优秀学生”称号；2 人获国家奖学金，24 人获市励志奖学金。

2. 不断提升人才培养质量。加强教学常规管理，推进“渐进式”智慧课堂教学管理改革。探索实施第三方联考机制。开展“人人上好一节优质课”活动暨 2023 年教师教学技能竞赛，选拔优秀选手参加市级竞赛。建设思政资源库，完善“163”课程思政育人体系。3+2 转段通过率达 100%，技能高考录取率达 98.6%，本科率较去年提升 40%。学生在市级以上各类竞赛中，获一等奖 10 人次、二等奖 46 人次、三等奖 80 人次。在全国机械行业职业教育技能大赛工业数字化关键技术应用比赛中获一等奖。职教活动周期间，在武汉市活动现场充分展示办学成果，校内举办技能体验、观摩活动；承办“武汉市中职学生技能大赛车身修理赛项”，比赛通过抖音全网直播。

3. 推进双优建设计划。稳步推进优质学校和优质专业建设，顺利通过五合一视导。改善实训条件，新建电工实训室，升级改造钳工技能高考实操等 4 个实训室，升级云机房 7 台服务器，优化软件资源。加强课程建设，在线课程《汽车商务英语》入选国家级精品课程、省级精品课程，3 门精品课程上线学银在线平台，《汽车维修》入选市级精品课程，在建 5 门在线精品课程，升级 6 门专业课程教学

资源，修订 11 门专业课课程标准。校企共建产教融合实训室，合作开展“台湾新格华中地区汽车美容技能培训”。校企合作案例获湖北省第二届职业教育校企合作优秀案例一等奖。成功申报市级“慧”智造中小学生职业体验中心。

4. 加强教师队伍建设。加强和改进新时代师德师风建设，抓好警示教育。通过专项招聘引进 5 名研究生。教师有 2 人聘任正高级职称，11 人取得高级讲师、高级技师资格，“双师型”占比提高 6%。加强教师培训，教师参加省市及校级培训 818 人次、9646 学时。完善教师发展机制，推进“老带新”，完善青年教师导师制管理办法，修订校级学科带头人、优青评选及考核办法。推进机电和思政两个市级教学创新团队建设。打造校级教学创新团队，语文团队获国赛二等奖，机电、数学团队分获省赛一等奖、三等奖。在武汉市第 23 届职业技能大赛中，郑成烨等 3 人获冠军、技术状元，学校获评大赛优胜单位。

5. 超额完成招生计划。在抖音平台开通直播，在报纸、微信、今日头条、抖音等媒体宣传学校实力和专业特色。组建招生专班，抓好招生咨询接待工作。坚持划线招生，实际招生 646 人，较去年增长 7.67%，生源质量持续提高。

6. 加快基础能力建设。落实好学校和项目代建、监理、跟踪审计单位“四方”协调机制，监管好建设资金，确保南区建设项目工程质量和建设进度。南区项目 3 个主体封

顶，内部装修基本完成。完成食堂改造和设备设施更新，改善师生就餐条件和环境。

二、全面深化教育改革

依托在线教学平台深化“234”教学模式改革，全面推进线上线下混合教学，强化教师、学生双主体教学。以打造有用、有趣、有效课堂为目标，强化启发式教育，注重提高教学效率和质量。抓好课前、课中、课后和反思环节，强化教学设计与组织，注重学生学习数据采集分析和教学过程评价。围绕“234”混合教学模式实践开展课题研究，不断丰富内涵，培育教学成果。

推进“渐进式”智慧管理，加强数据中心建设，对接国家智慧教育平台，推动数字化转型升级，提升数据治理能力。学校“渐进式”教学管理案例，被中国科学院职成研究所官网登载发布。学校入选教育部第一批职业院校数字校园建设试点，全国职业院校信息化标杆学校首批立项建设单位，国家智慧教育平台湖北整省试点单位。

三、全面依法治教

1. 构建平安校园。落实安全宣教“一月一主题”，开展交通安全、消防安全、反电诈、防溺水等专题教育。定期组织安全应急疏散演练。做好校园日巡查、周检查、月排查常规工作，开展安全专项检查和隐患大排查，发现隐患及时整改；开展安全生产月活动；落实校园交通安全专

项整治。加强网站、联网终端安全防护和电子屏管理，增强网络与信息安全管控能力。加强综合治理，主动对接街道、社区、公安、交管等部门，开展“护学护校”、校园及周边环境整治。强化食品卫生监督检查，杜绝食品安全事故。在全市中职学校安全工作会上，我校作典型发言，“338”安全工作模式得到一致肯定。

2. 做好信访维稳工作。落实维稳信息“四级联动每日排查”快报制度，每月开展不稳定问题和风险隐患排查。做好风险预警和化解，全年上访率为零。及时、妥善处理市长热线等，做好解释工作，初信初访办结率 100%，建议类信访事项回复率 100%。全年学校教学秩序正常，师生思想稳定。

3. 深入推进依法治校。对照《全国依法治校示范校创建指南》，推进省依法治校示范校创建。推进现代学校制度体系建设，成立工作专班，全面梳理、修订、完善学校规章制度。加强法治教育，组织师生学习未成年人保护法、爱国主义教育法等，开展国家安全、网络安全等主题活动，“宪法卫士”和禁毒知识竞赛学生参与率达 100%，优秀率在全市名列前茅。聘任区检察院领导担任法治副校长。落实“一校一律师”制度。坚持校务公开，发挥教代会作用和家委员作用。

4. 推进校风、教风、学风建设。持续打造“文明、乐学、阳光、进取”的校风，“爱生敬业、博学严教、合作创新”的教风，“明辨笃行、勤学善思、协作探究”的学风，推进精雕文化建设。学校被评为全市校风标杆，机电教学创新团队、语文教学创新团队被评为教风标杆，平面设计（3+2）2101 班、计算机高考 2101 班被评为学风标杆。

四、全面从严治党

1. 加强党对学校工作的全面领导。推进党委领导的校长负责制，完善党委会议事规则、校长办公会议事规则。坚持集体领导制度，落实“三重一大”事项集体决策制度。推进党建工作与学校业务同步谋划、同步部署、同步落实。坚持党建工作和业务工作相互融合，统筹推进。

2. 推动主题教育走深走实。把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，精心组织读书班，集中理论研学 12 次；邀请专家做辅导报告，组织党员到中国建筑科技馆参观，促进学思结合。围绕食堂用餐环境改善、技能高考等开展调研；认真梳理问题，形成“三张清单”，着力解决 5 个影响学校高质量发展与教职工“急难愁盼”的突出问题。

3. 落实党的组织生活制度。党委和支部认真履行党建主体责任。坚持党务例会和巡听巡查制度。做好领导干部民主生活会、党员组织生活会、民主评议党员、支部“三会一课”等工作。党委理论学习中心组 12 次，支部主题党日活动 12 次，党员集中学习 424 人次，《学习强国》活跃度居同类学校前列。严把党员发展入口关，发展党员 3 人、

发展对象1人。开展“我”系列活动，党员下沉社区参与医保政策宣传、为社区幼儿园赠书、清洁美化家园等志愿服务。

4. 建设高素质专业化干部队伍。组织学习新修订的党章，进一步严肃党内政治生活，严明党的政治纪律和政治规矩。坚持党管干部原则，落实新时代好干部标准。做好干部队伍信息分析，全面掌握干部德才表现，树立正确选人用人导向。上半年选拔正科级干部4人、副科级干部1人；青年干部到社区挂职2人。加强干部日常管理监督。做好领导干部个人有关事项填报，落实领导干部在企业社团兼职审批和因私出国(境)审批制度。

5. 落实意识形态工作责任制。夯实意识形态工作主体责任，落实党委书记第一责任人、分管领导“一岗双责”，层层压实工作责任。树牢意识形态工作思想根基，深入学习党的二十大精神、习近平总书记关于党的建设的重要思想。发挥阵地宣传作用，开展社会主义核心价值观、民法典和“一训三风”等宣传。强化课堂教学意识形态安全底线和红线。坚守学校网络信息安全，守牢网络安全意识形态阵地。

6. 加强党风廉政建设。落实党风廉政建设主体责任。开展党风廉政宣教月活动，党委书记宣讲廉洁主题党课。做实党风廉政工作的日常监督，开展廉政风险点排查、廉政谈话，落实节前纠治“四风”工作，及时通报违纪典型案例。开展违规吃喝问题专项整治。推进清廉学校建设，工作亮点被《武汉宣传》报道推介。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面推进教育发展	落实立德树人根本任务，实施德育工作“621”计划，提升“三全育人”工作机制的实效和水平。“德智体美劳”五育并举，建设志愿服务实践育人机制，创新劳动教育，加强心理健康教育。	1.坚持德智体美劳五育并举。 2.落实“621”德育工作计划，提升“三全育人”水平。 3.开展“融合创新 演绎未来”艺术节活动。 4.围绕党的二十大等主题，开展青年大学习、研学、社团、第二课堂和学科竞赛活动。 5.开展单车整理、小家电维修、墙面美化等服务 500 余人次。 6.开展选树学风标杆活动，2 个班级获市级学风标杆。 7.开展学生心理健康测评，落实心理咨询线上线下辅导、干预机制。
		继续开展“人人上好一节优质课”活动，建设在线课程，更新线上、线下教学资源和试题库，推进教学资源与信息技术应用，提升教师信息化教学素养和信息技术应用水平。	1.开展“人人上好一节优质课”活动暨 2023 年教师教学技能竞赛，选拔优秀选手参加市级竞赛。 2.在线课程《汽车商务英语》入选国家级精品课程、省级精品课程，3 门精品课程上线学银在线平台，《汽车维修》入选市级精品课程，在建 5 门在线精品课程，升级 6 门专业课程教学资源，修订 11 门专业课课程标准。 3.建设思政资源库，完善“163”课程思政育人体系。 4.开展信息化应用培训，提升教师信息化教学素养和信息技术应用

			水平。
		推进省市级“双优计划”立项建设项目，抓好过程管理，迎接中期检查，争创国家级“双优计划”立项建设单位。	1.稳步推进优质学校和优质专业建设，顺利通过五合一视导。 2.升级 4 个实训室，升级云机房 7 台服务器，优化软件资源。 3.与台湾新格共建现代化高水平产教融合实训室。 4.成功申报武汉市首批“中小学生职业体验中心”建设项目。
		加强教师队伍建设。完善市级学带、优青管理和考核办法，修订校级学带、优青评选和管理办法，启动校级学带、优青评选工作；以国家级教学创新团队建设标准为指引，制定校级教学创新团队建设标准。	1.专项招聘引进 5 名研究生。 2.教师有 2 人聘任正高级职称，11 人取得高级讲师、高级技师资格，“双师型”占比提高 6%。 3.教师参加省市及校级各类培训共计 818 人次，完成 9646 学时。 4.制定了《青年教师导师制管理办法》《学校教学创新团队建设方案 and 标准》，修订校级学科带头人、优青评选及考核管理办法。 5.推进机电和思政两个市级教学创新团队建设。打造校级教学创新团队，语文教学团队代表湖北省参加国赛夺得二等奖，机电、数学两个教学团队分获省赛一等奖、三等奖。 6.在武汉市第 23 届职业技能大赛中，郑成烨获教师五项技能赛项（中职组）冠军、技术状元，朱岸、姜小东获

			智能网联汽车技术赛项（双人赛）冠军、技术状元，沈阳获电子技术赛项第五名、技术能手。学校获评大赛优胜单位。
		加强招生宣传，合理调整各专业招生计划，制定录取分数线，控制录取人数和质量加强招生宣传，完成 600 人的招生计划，技能高考升学率达 98%以上，“3+2”转段通过率达 99%以上。	1.在报纸及微信、今日头条等新媒体上发布宣传广告，开通抖音直播。 2.组建招生专班，抓好招生咨询接待工作。 3.坚持划线招生，420分以上达 136 人，实际招生 646 人，超额 600 人招生任务，生源质量持续提高。 4.动态调整三年级高考班补差方案，提升技能高考文化课优秀率。技能高考录取率达 98.6%，本科率较去年提升 40%。 5.3+2 转段通过率达 100%。
		推进南区建设。力争封顶，基本达到竣工验收标准。	1.抓好学校、项目代建单位、监理单位、跟踪审计单位“四方”协调机制。 2.南区项目建设三个主体封顶，内部装修基本完成，为竣工验收打下基础。 3.完成食堂改造和设备设施更新，改善师生就餐条件和环境。
2	全面深化教育改革	推进渐进式智慧管理，深化“234”混合教学模式改革，推动数字化转型升级，对接国家智慧教学平台，提升数据治理能力。	1.依托在线教学平台深化“234”教学模式改革，全面推进线上线下混合教学。 2.推进“渐进式”智慧管理，加强数据中心建设，对接国家智慧教育平台，推动数字化转型

			升级，提升数据治理能力。 3.学校“渐进式”教学管理案例，被中国科学院职成研究所官网登载发布。 4.入选教育部第一批职业院校数字校园建设试点学校。 5.学校被评为全国职业院校信息化标杆学校首批立项建设单位。 6.入选国家智慧教育平台湖北省试点单位。
3	全面依法治教	社会治安综合治理	1.加强宣传教育，做到安全宣教“一月一主题”，开展交通安全、消防安全、反电诈、防溺水、食品卫生安全等专题教育。 2.主动对接街道、社区、公安、交管、消防等相关部门，开展“护学护校”、校园及周边环境整治。 3.与江岸后湖派出所开展“1+N”警校共建，为师生安全保驾护航。
		维护稳定	1.落实维稳信息“四级联动每日排查”快报制度。 2.每月组织不稳定问题和风险隐患排查。 3.全年学校教学秩序正常，师生思想稳定。
		教育法治建设	1.被市教育局确定为省依法治校示范校创建学校。 2.成立制度建设专班，全面梳理、修订、完善学校规章制度。 3.加强法治教育，组织学习宪法、未成年人保

			护法、爱国主义教育法，“宪法卫士”和禁毒知识竞赛学生参与率达100%，优秀率在全市名列前茅。 4.聘请法治副校长，开展法治讲座2次。 5.落实“一校一律师”制度。 6.坚持校务公开，发挥教代会和家委会作用。
		防范处理邪教	1.加强宣传和教育，切实落实宗教和教育相分离的法律规定，做好师生的教育引导工作。 2.开展信教情况排查，建立定期分析研判制度。 3.开展丰富多彩健康向上的校园文化活动，有效降低宗教节日和宗教文化在校园的影响力。
		扫黑除恶	1.将扫黑除恶与法治宣传教育活动相结合，增强师生与黑恶势力作斗争的信心和勇气。 2.与江岸后湖派出所开展“1+N”警校共建，为师生安全保驾护航。
		信访	1.主动摸排，做好风险预警和化解，全年上访为零。 2.初信初访办结率100%，建议类信访事项回复率100%。
		文明创建	1.推进“三风”建设，学校被评为全市校风标杆。 2.对接建设新村社区，落实5项共建项目，为社区居民提供志愿服务。 3.落实学校未成年人思想道德建设工作。

			4.落实与后湖街共驻共建工作。
		安全生产	1.加强安全教育，一月一主题。 2.定期组织安全应急疏散演练2次。 3.开展安全专项检查、安全隐患大排查12次，发现隐患及时整改；组织开展安全生产月活动；严格落实校园交通安全专项整治。 4.落实网络安全责任制，增强网络与信息安全管理能力。 5.引入第三方心理咨询机构，建立起常态化心理干预机制。 6.在全市中职学校安全工作会议上，我校作典型发言
		食品安全	1.开展2次学生膳食委员会与食堂工作协调会。 2.开展食堂卫生安全宣传培训。 3.强化校园食品卫生大检查，加大对原料采购专项检查，确保不发生食源性食品安全事故。 。
		人员安全	1.各岗位明确安全职责。 2.加强师生安全教育和培训。 3.开展活动健全安全预案。
4	全面从严治党	加强领导班子政治建设；建设高素质专业化干部队伍	1.推进党委领导的校长负责制，完善党委会议事规则、校长办公会议事规则。 2.坚持集体领导制度，落实“三重一大”事项集体决策制度。

			3.组织学习新修订的党章，严明党的政治纪律和政治规矩。 4.做好干部队伍信息分析，树立正确选人用人导向。。 5.上半年选拔正科级干部 3 人、副科级干部 1 人；下半年选拔副科级干部 4 人；青年干部到社区挂职 2 人。
		落实基层党建工作责任制	1.党委和支部认真履行党建主体责任。坚持党务例会制度和巡听巡查制度。 2.做好领导干部民主生活会、党员组织生活会、民主评议党员、支部“三会一课”等工作。 3.开展支部主题党日活动 12 次，党员集中学习 424 人次， 4.发展党员 3 人、发展对象 1 人。 5.多形式开展开展“我”系列活动。
		落实意识形态工作责任制	1.夯实意识形态工作主体责任，落实党委书记第一责任人、分管领导“一岗双责”，层层压实工作责任。 2.加强学习，树牢意识形态工作思想根基。 3.发挥阵地宣传作用，开展社会主义核心价值观、民法典和“一训三风”等宣传。 4.强化课堂教学意识形态安全底线和红线。 5.守牢网络安全意识形态阵地。
		加强理论学习中心组学习	1.全年党委理论学习中心组 12 次。 2.理论学习中心组学习

			有计划、有方案、有成效。 3.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想以及二十大精神、习近平文化思想、习近平总书记关于教育的重要论述和视察湖北、武汉的重要讲话
		严明政治纪律和政治规矩	1.把党的纪律教育作为党员干部教育培训的重要内容，统筹安排、重点推进。 2.组织学习新修订的党章，进一步严肃党内政治生活，严明党的政治纪律和政治规矩。 3.坚持党管干部原则，落实新时代好干部标准。 4.加强干部日常管理监督。做好领导干部个人有关事项填报，落实领导干部在企业社团兼职审批和因私出国(境)审批制度。 5.认真落实处分决定宣布制度，健全完善党员干部违纪处分通报机制和跟踪教育管理工作机制。
		党风廉政建设	1.落实党风廉政主体责任。 2.开展警示教育，干部签订廉洁承诺。 3.开展党风廉政宣教月活动，党委书记宣讲廉洁主题党课。 4.开展廉政风险点排查、廉政谈话，落实节前纠治“四风”工作。 5.开展违规吃喝问题专项整治。 6.清廉学校建设工作亮

			点被《武汉宣传》报道推介。
--	--	--	---------------

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、等收入以外的各项收入。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。

(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. 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)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

6. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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。

8. 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）向转役复原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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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

2023 年度武汉机电工程学校绩效评价报告

一、2023 年度武汉机电工程学校整体绩效评价报告

(一) 单位整体绩效自评得分

经综合评价和分析，武汉机电工程学校 2023 年度整体绩效自评得分为 92.1 分。

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据《市教育局关于局机关等 21 家单位 2023 年预算的批复》（武教财[2023] 1 号），学校 2023 年年初预算总额 12,443.32 万元，年中调整预算-275.99 万元，调整后预算总额 12,167.33 万元。2023 年实际到位资金 12,167.33 万元，实际使用 12,162.85 万元，执行率 99.96%。

2. 完成的绩效目标

2023 年学校整体绩效目标共设置 43 个绩效指标，已完成 38 个，具体完成情况如下：

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
年度目标 1:		坚持立德树人，促进学生全面发展。				
年度绩效 指标 1 (16 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	得分
	产出指标 (8 分)	数量指标	3+2、技能高考、普通中专班 数 (1 分)	42 个班级	42 个班级	1
		数量指标	心理健康测查率 (1 分)	100%	100%	1
		质量指标	学生体质健康标准测试合格 率 (2 分)	95%	91.64%	1.93
		质量指标	学生综合素养评定考核合格 率 (2 分)	100%	100%	2
		质量指标	就业 (升学) 率 (2 分)	85%	97.75%	2
	效益指标 (4 分)	可持续影 响指标	学生综合素质水平 (4 分)	提升	提升	3
	满意度指 标 (4 分)	满意度指 标	学生满意度 (4 分)	≥90%	95.17%	4

年度目标 2:		建设教师教学创新团队，推行 234 教学模式，深化“渐进式”智慧课堂教学管理模式。				
年度绩效指标 2（18 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（10 分）	数量指标	开设专业数（1 分）	8 个	9 个	1
		数量指标	抓好“人人上好一节优质课”活动人次（1 分）	80 人次	82 人次	1
		质量指标	市级以上技能竞赛获奖数（1 分）	3 项	55 项	0.8
		质量指标	技能高考升学率（1 分）	80%	96.70%	1
		质量指标	3+2 转段通过率（1 分）	99%	100%	1
		质量指标	市级思政教学团队（1 分）	1	1	1
		质量指标	市级以上职业教育教学成果（1 分）	1	0	0
		时效指标	各项任务及时完成率（3 分）	100%	100%	3
	效益指标（4 分）	可持续影响指标	教学质量和人才培养体系（4 分）	提升	提升	3
	满意度指标（4 分）	服务对象满意度指标	学生满意度（4 分）	≥90%	96.41%	4
年度目标 3:		推进优质学校和优质专业建设，推进 1+X 证书制度试点，完成南区主体结构工程建设。				
年度绩效指标 3（18 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（10 分）	数量指标	新校区完工进度（1 分）	主体结构完工	主体结构完工	1
		数量指标	实训室建设数量（1 分）	6 个	6 个	1
		数量指标	精品课程建设数量（1 分）	7 个	8 个	1
		数量指标	1+X 证书考核站建设数（1 分）	5 个	0	0
		质量指标	设备验收合格率（2 分）	100%	100%	2
		质量指标	创建优质专业群（立项）（2 分）	4 个	5 个	2
		时效指标	各项任务及时完成率（2 分）	100%	100%	2
	效益指标（4 分）	可持续影响指标	办学条件和水平（4 分）	提升	提升	3
	满意度指标（4 分）	满意度指标	学生满意度（4 分）	≥90%	96.96%	4
年度目标 4:		加强队伍建设，优化干部队伍，促进教师发展。				
年度绩效指标 4（18 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	在岗教师人数	124 人	124 人	1

分)	(10 分)	数量指标	教师培训人数	124 人	124 人	1
		质量指标	中高级以上专业技术职务的 骨干教师占比	71%	75%	1
		质量指标	学校双师型教师占专任教师 比例	80%	80.76%	1
		质量指标	市级学科带头人	3 人	2 人	0.67
		质量指标	市级优秀青年教师	3 人	2 人	0.67
		质量指标	教学创新团队	1	1	1
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	1
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	2
	效益指标 (4 分)	可持续影响指标	教师队伍结构	优化	优化	2
	满意度指标 (4 分)	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥85%	90.63%	4
年度目标 5:		构建平安和谐校园。				
年度绩效 指标 5 (10 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	得分
	产出指标	数量指标	开展法治宣传教育活动数 (1.5 分)	2 项	3 项	1.5
		数量指标	安全排查 (70 条) 制度执行 率 (1.5 分)	100%	100%	1.5
		质量指标	消防安全事故率 (1.5 分)	0	0	1.5
		质量指标	学生实训安全事故率 (1.5 分)	0	0	1.5
		时效指标	安全卫生隐患排查时间 (1 分)	1 周	1 周	1
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度 (3 分)	≥90%	91.35%	3

3. 未完成的绩效目标

2023 年学校整体绩效目标共设置 43 个绩效指标，未完成 5 个，其中：

(1) “学生体质健康达标合格率”年初目标值为 95%，实际完成 91.64%；

(2) “市级以上职业教育教学成果”年初目标值为 1 个，实际完成 0 个；

（3）“1+X 证书考核站建设数”年初目标值为 5 个，实际完成 0 个；

（4）“市级学科带头人”、“市级优秀青年教师”年初目标值为 3 人，实际完成 2 人。

二、2023 年度教育发展建设项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，武汉机电工程学校 2023 年度教育发展建设项目绩效自评得分为 92 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据《市教育局关于局机关等 21 家单位 2023 年预算的批复》（武教财[2023] 1 号），2023 年教育发展建设项目年初预算 6,975.00 万元，年中调整预算支出-101.12 万元，调整后预算总额为 6,873.88 万元，实际到位资金 6,873.88 万元，实际使用 6,873.88 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 年教育发展建设项目共设置 14 个绩效指标，完成了 14 个。项目绩效目标完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	新校区完工进度	主体结构完工	主体结构完工
		维修改造项目数量	≥7 处	≥7 处

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
		设备购置数量	258 台套	748 台套
		实训室建设数量	6 个	6 个
		精品课程建设数量	7 个	8 个
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		工程质量验收合格率	100%	100%
		项目质量（安全）事故发生率	0	0
		网络安全等级	三级	1 个二级 1 个三级
	时效指标	改造、修缮工程按期完成率	≥90%	100%
		采购计划完成率	≥95%	100%
	成本指标	建设工程项目成本控制率	≤100%	100%
效益指标	可持续影响指标	改善校园环境及办学条件	增加工位及实训场所	增加工位及实训场所
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95.87%

3.未完成的绩效目标

2023 年严格按照年初计划安排，完成了各项目标任务。

三、2023 年度资产设备及运行维护项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，武汉机电工程学校 2023 年度资产运行维护项目绩效自评得分为 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据《市教育局关于局机关等 21 家单位 2023 年预算的批复》（武教财[2023] 1 号），2023 年资产运行维护项目年初预

算 150.00 万元，年中调整预算-43.46 万元，调整后预算总额为 106.54 万元，实际到位资金 106.54 万元，实际使用 106.54 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2023 年资产运行维护项目共设置 12 个绩效指标，完成了 11 个。绩效目标完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	教学设备维护数量	90 台	97 台
		消防器材维护更换数量	315 台	315 台
		校园绿化改造项目数	4 处	0
		直饮水机检测及滤芯更换	37 台	37 台
	质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%
		项目质量（安全）事故发生率	0	0
		火灾事故发生率	0	0
	时效指标	改造、修缮工程按期完成率	100%	100%
		设备运行维护响应时间	≤12 小时	≤12 小时
	成本指标	建设工程项目成本控制率	≥90%	100%
效益指标	可持续影响指标	设备正常运行率	≥95%	≥95%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92.46%

3. 未完成的绩效目标

项目共设置 12 个绩效指标，未完成 1 个，为“校园绿化改造项目数”。

四、2023 年度教职工队伍建设项目绩效自评表

(一) 自评得分

经综合评价和分析，武汉机电工程学校 2023 年度教职工队伍建设项目绩效自评得分为 90.11 分。

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况

根据《市教育局关于局机关等 21 家单位 2023 年预算的批复》（武教财[2023] 1 号），2023 年教职工队伍建设项目年初预算 300.00 万元，年中调整预算-19.65 万元，调整后预算总额为 280.35 万元，实际到位资金 280.35 万元，实际使用 280.35 万元，预算执行率 100%。

2.完成的绩效目标

2023 年教职工队伍建设项目共设置 13 个绩效指标，完成了 10 个。绩效目标完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	公开招聘人数	11 人	5 人
		在岗教师人数	124 人	124 人
		在岗工勤人数	2 人	1 人
		中高级以上专业技术职务的骨干教师占比	71%	75%
	质量指标	学校双师型教师占专任教师比例	80%	80.76%
		市级学科带头人	3 人	2 人
		市级优秀青年教师	3 人	2 人
		教学创新团队	1 个	1
		市级思政教学团队	1 个	1
		年度考核合格率	≥90%	100%
	时效指标	工资发放及时率	≥90%	100%

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
效益指标	可持续影响指标	教师综合素质	提升	提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥94%	96.41%

3. 未完成的绩效目标

2023 年教职工队伍建设项目共设置 13 个绩效指标，未完成 3 个，其中：

（1）“公开招聘人数”年初目标值为 11 人，实际完成 5 人；

（2）“市级学科带头人”、“市级优秀青年教师”年初目标值 3 人，实际完成 2 人。