

2023 年度武汉市供销商业学校单位决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市供销商业学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市供销商业学校 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 武汉市供销商业学校 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 武汉市供销商业学校概况

一、单位主要职责

武汉市供销商业学校是一所武汉市教育局直属的国家级重点、湖北省示范性中等职业学校，主要职能是开展物流服务与管理、高星级饭店运营与管理、电子商务、会计事务、纳税事务、市场营销、计算机应用、婴幼儿托育、舞蹈表演、艺术设计与制作等专业的全日制中专学历教育。学校以武汉现代物流和商贸行业为依托，以“重德崇商”为校训，建立“亲情管理，成功教育”育人模式，为武汉现代物流和商贸行业提供了大批德才兼备的合格人才，也为高等院校输送了大批优秀生源。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市供销商业学校单位决算由实行独立核算的武汉市供销商业学校本级决算组成，为教育局下属差额拨款的公益二类事业单位。

第二部分 武汉市供销商业学校
2023 年度单位决算表

2023年收入支出决算总表

单位：武汉市供销商业学校

公开01表
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	5,334.10	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	57.95	五、教育支出	36	4,621.88
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	292.26
	9		九、卫生健康支出	40	167.52
	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	310.51
	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	5,392.17	本年支出合计	58	5,392.17
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	
总 计	31	5,392.17	总 计	62	5,392.17

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
单位：万元

单位：武汉市供销商业学校

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	5,392.17	5,334.10		57.95			0.12
205			教育支出	4,621.88	4,563.81		57.95			0.12
20503			职业教育	4,621.88	4,563.81		57.95			0.12
2050302			中等职业教育	4,621.88	4,563.81		57.95			0.12
208			社会保障和就业支出	292.26	292.26					
20805			行政事业单位养老支出	292.26	292.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.17	227.17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.09	65.09					
210			卫生健康支出	167.52	167.52					
21011			行政事业单位医疗	167.52	167.52					
2101102			事业单位医疗	167.52	167.52					
221			住房保障支出	310.51	310.51					
22102			住房改革支出	310.51	310.51					
2210201			住房公积金	181.33	181.33					
2210202			提租补贴	37.70	37.70					
2210203			购房补贴	91.48	91.48					

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

公开03表

单位：武汉市供销商业学校

单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属
功能分类			科目名称	计			级支出	出	单位补
科目编码									助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	5,392.17	2,987.00	2,405.17			
205			教育支出	4,621.88	2,216.71	2,405.17			
20503			职业教育	4,621.88	2,216.71	2,405.17			
2050302			中等职业教育	4,621.88	2,216.71	2,405.17			
208			社会保障和就业支出	292.26	292.26				
20805			行政事业单位养老支出	292.26	292.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.17	227.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.09	65.09				
210			卫生健康支出	167.52	167.52				
21011			行政事业单位医疗	167.52	167.52				
2101102			事业单位医疗	167.52	167.52				
221			住房保障支出	310.51	310.51				
22102			住房改革支出	310.51	310.51				
2210201			住房公积金	181.33	181.33				
2210202			提租补贴	37.70	37.70				
2210203			购房补贴	91.48	91.48				

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
单位：万元

单位：武汉市供销商业学校

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	5,334.10	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	4,563.81	4,563.81		
	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	292.26	292.26		
	9		九、卫生健康支出	41	167.52	167.52		
	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	310.51	310.51		
	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	5,334.10	本年支出合计	59	5,334.10	5,334.10		
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	5,334.10	总 计	64	5,334.10	5,334.10		

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

单位：武汉市供销商业学校

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	5,334.10	2,986.88	2,347.22
205			教育支出	4,563.81	2,216.59	2,347.22
20503			职业教育	4,563.81	2,216.59	2,347.22
2050302			中等职业教育	4,563.81	2,216.59	2,347.22
208			社会保障和就业支出	292.26	292.26	
20805			行政事业单位养老支出	292.26	292.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.17	227.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.09	65.09	
210			卫生健康支出	167.52	167.52	
21011			行政事业单位医疗	167.52	167.52	
2101102			事业单位医疗	167.52	167.52	
221			住房保障支出	310.51	310.51	
22102			住房改革支出	310.51	310.51	
2210201			住房公积金	181.33	181.33	
2210202			提租补贴	37.70	37.70	
2210203			购房补贴	91.48	91.48	

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

单位：武汉市供销商业学校

单位：万元

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	2,245.73	302	商品和服务支出	542.62	310	资本性支出	45.30
30101	基本工资	501.97	30201	办公费	6.02	31002	办公设备购置	0.28
30102	津贴补贴	176.42	30202	印刷费	3.47	31003	专用设备购置	12.13
30103	奖金		30203	咨询费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	20.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	803.33	30205	水费	13.39	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.18	30206	电费	110.15	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	156.94	30207	邮电费	0.38	31099	其他资本性支出	12.26
30110	职工基本医疗保险缴费	167.52	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.85			
30112	其他社会保障缴费	31.04	30211	差旅费	13.79			
30113	住房公积金	181.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.51			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.11			
303	对个人和家庭的补助	153.22	30215	会议费	0.16			
30301	离休费		30216	培训费	2.01			
30302	退休费	136.12	30217	公务接待费	0.03			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.82			
30304	抚恤金	11.26	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	58.66			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	131.60			
30308	助学金		30228	工会经费	15.00			
30309	奖励金		30229	福利费	38.82			
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	108.38			
人员经费合计		2,398.95	公用经费合计					587.92

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

单位：武汉市供销商业学校

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。

武汉市供销商业学校 2023 年度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
单位：万元

单位：武汉市供销商业学校

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。

武汉市供销商业学校 2023 年度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

单位：武汉市供销商业学校

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
0.03					0.03	0.03					0.03

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。

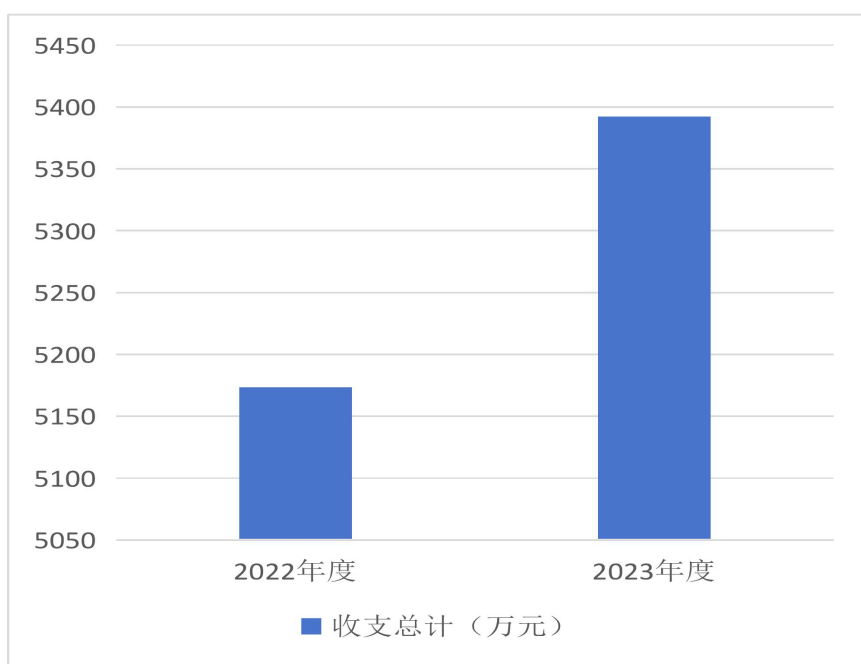
第三部分 武汉市供销商业学校

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 5,392.17 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 218.87 万元，上升 4.2%，支出总计增加 234.23 万元，上升 4.5%。主要原因是 2023 年因恢复线下教学、各类传染病高发引起公用开支增加，同时新进了 3 名编内员工导致人员经费支出增加，最终导致年度收、支总计增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

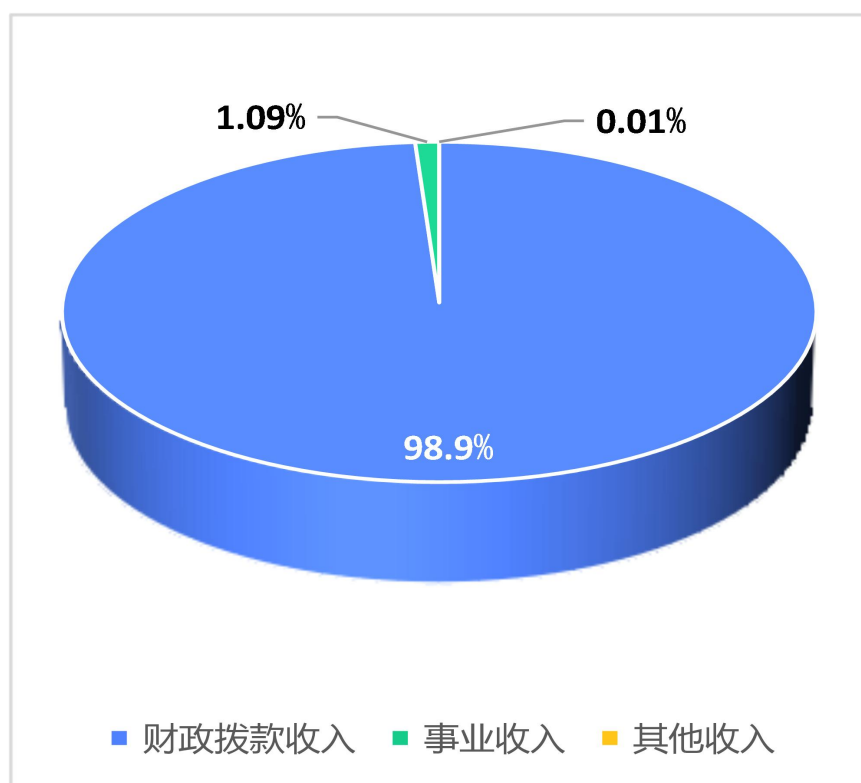


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,392.17 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 218.87 万元，上升 4.2%，主要原因是 2023 年因恢复线下教

学、各类传染病高发引起公用开支增加，同时新进了 3 名编内员工导致人员经费支出增加，最终导致总支出增加，相应总收入增加。其中：财政拨款收入 5,334.1 万元，占本年收入 98.9%；事业收入 57.95 万元，占本年收入 1.1%；其他收入 0.12 元，占本年收入 0%。

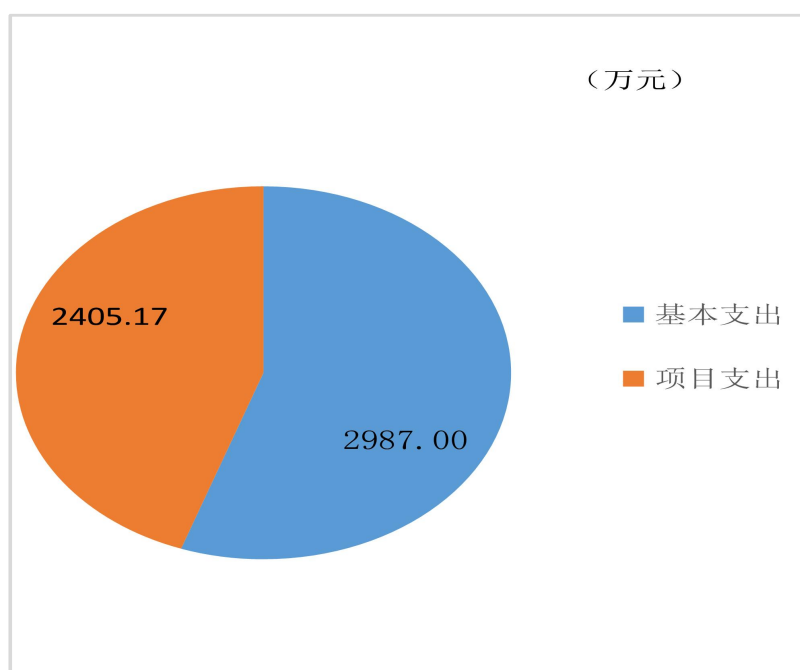
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,392.17 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 234.23 万元，上升 4.5%，主要原因是 2023 年因恢复线下教学、各类传染病高发引起公用开支增加，同时新进了 3 名编内员工导致人员经费支出增加，最终导致总支出增加。其中：基本支出 2,987 万元，占本年支出 55.4%；项目支出 2,405.17 万元，占本年支出 44.6%。

图 3：支出决算结构

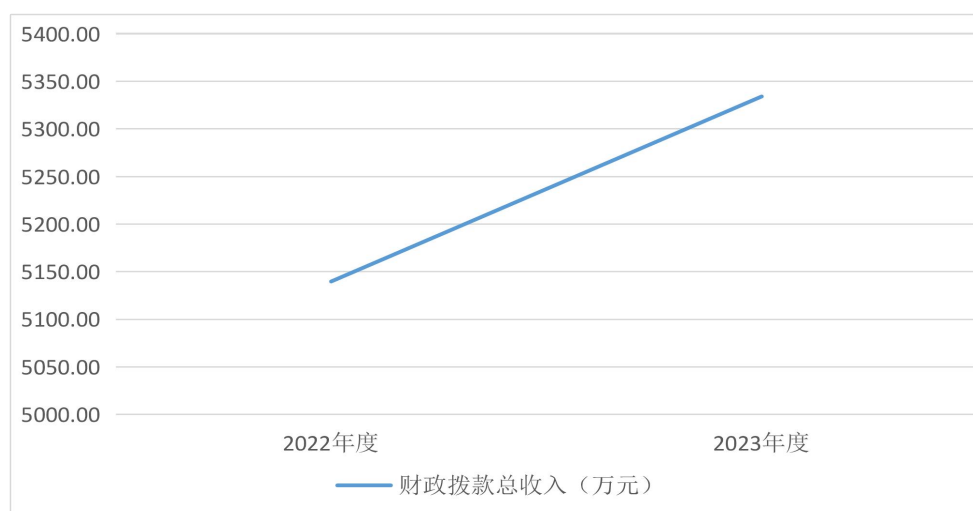


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 5,334.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 194.3 万元，上升 3.8%。主要原因是 2023 年因恢复线下教学、各类传染病高发引起公用开支增加，同时新进了 3 名编内员工导致人员经费支出增加，最终导致财政拨款支出增加，相应财政拨款收入增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,334.1 万元，比 2022 年度决算数增加 194.3 万元。增加主要原因是 2023 年因恢复线下教学、各类传染病高发引起公用开支增加，同时新进了 3 名编内员工导致人员经费支出增加，最终导致财政拨款支出增加，相应财政拨款收入增加。

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 5,334.1 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 194.3 万元，上升 3.8%。主要原因是 2023 年因恢复线下教学、各类传染病高发引起公用开支增加，同时新进了 3 名编内员工导致人员经费支出增加，最终财政拨款支出增加。

（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 5,334.1 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)支出 4,563.81 万元，占 85.6%。主要是用于中职教育方面的开支。

2. 社会保障和就业(类)支出 292.26 万元，占 5.5%，主要用于养老保险及职业年金。

3. 卫生健康(类)支出 167.52 万元，占 3.1%，主要用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障(类)支出 310.51 万元，占 5.8%，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 5,201.73 万元，支出决算为 5,334.1 万元，完成年初预算的 102.5%。其中：基本支出 2,986.88 万元，项目支出 2,347.22 万元。项目支出主要用于人才引进项目 723.9 万元，增强了我校师资力量，提升我校教学水平；信息化运行维护项目 83.55 万元，满足了我校数字化校园和大数据管理的需要；资产运行维护项目 295.97 万元，保证了学校安全正常运转以及教育、教学的需要；基础教育建设项目 1,204.63 万元，全面提升了我校教学软硬件条件，增强了学生就业和创业能力；中职免学费资金 16.11 万元，全面提升了我校教学软硬件条件，增强了学生就业和创业能力；现代职业教育质量提升计划资金 17.75 万元，全面提升了我校教学软硬件条件，增强了学生就业和创业能力；政府奖学金 5.3 万元，增强了学生学习的热情，缓解了部分困难学生的生活压力。

1. 教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,383.29 万元，支出决算为 4,563.81 万元，完成年初预算的 104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年恢复线下教学、各类传染病高发引起公用开支增加，同时新进了 3 名编内员工导致人员经费支出增加，最终财政拨款中等职业教育支出增加。

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)。年初预算为235.61万元,支出决算为227.17万元,完成年初预算的96.42%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是调标等工作暂停。

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)。年初预算为65.09万元,支出决算为65.09万元,完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为180.56万元,支出决算为167.52万元,完成年初预算的92.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是调标等工作暂停。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为196.12万元,支出决算为181.33万元,完成年初预算的92.46%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是调标等工作暂停。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为49.58万元,支出决算为37.7万元,完成年初预算的76.04%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是调标等工作暂停。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为91.48万元,支出决算为91.48万元,完成年初预算的100%。

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 2,986.88 万元,其中:

人员经费 2,398.95 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、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 587.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市供销商业学校 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

武汉市供销商业学校 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 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度严格按照公务开支相关规定执行，把控“三公”经费支出。

(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支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是本年度没有公务用车购置费的预算。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，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 3 万元，主要原因是本年度没有产生公务用车运行维护费用。截止 2023 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 0.03 万元，完成年初预算的 3%，比年初预算减少 0.97 万元，主要原因是本年度严格按照公务开支相关规定执行，把控公务接待费的支出。其中：

国内公务接待支出 0.03 万元，接待对象主要是教育界专家，主要是开展教育教学工作。2023 年共接待来访团组 2 个，11 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市供销商业学校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市供销商业学校政府采购支出总额915.11万元，其中：政府采购货物支出64.08万元、政府采购工程支出73.08万元、政府采购服务支出777.95万元。授予中小企业合同金额915.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额595.28万元，占授予中小企业合同金额的65.1%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的88.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.4%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市供销商业学校共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）2 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 6 个，资金 2,405.17 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，通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建议，为项目绩效管理提供了决策参考及政策制定依据；通过绩效自评工作，培训了绩效评价队伍，构建了财政资金项目绩效考评机制；通过绩效评价，能够让各级工作人员认识到项目的重要性、强化了责任意识，能够更清晰地界定工作的内容及其需要达到的标准，能够让工作人员清楚认识到各自的不足，激励加强绩效评价理论学习和实践活动，提高财政资金的使用效率。

(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 5,392.17 万元，从评价情况来看，2023 年预算执行率为 100%，所设立的绩效目标基本完成。预算编制合理，预算执行及时、有效，各项目绩效

目标的设定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。2023 年整体支出绩效自评结果良好。发现的问题：（1）设备购置数量、教育新闻发布频率预期当年实现值设置偏低，实际完成值远高于目标值；（2）教师职称晋升人数、完成注册学籍人数、中职教育在校生人数预期值未完成。未完成指标的原因：工作推进力度不够，未达到预期目标。下一步改进措施：（1）明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解，按部室职责，细化分解绩效目标为分项绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。同时，加强预算和绩效目标编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。（2）加大工作推进力度，制定切实可行的工作方案并严格执行。

2023 年度武汉市供销商业学校整体绩效自评表

单位名称：武汉市供销商业学校						
单位名称			武汉市供销商业学校			
基本支出总额			2,986.99 万元		项目支出总额	2,405.17 万元
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	5,392.17	5,392.17	100.00%	20.00
年度目标 1：（24 分）		确保学校正常运行，提升基础能力建设，扩大社会影响力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期当年实现值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	校园内维修改造处数	≥35 处	38 处	2.00
			设备购置数量	20 台	37 台（套）	2.00
			物流实验室改造完成率	100%	100.00%	1.50
			档案信息化建设项目完成率	100%	100.00%	1.50
			微信公众号更新量增长率	≥5%	24.19%	2.00
			网站更新量增长率	≥5%	7.55%	2.00
		质量指标	物业管理服务验收合格率	100%	100.00%	1.50

			日常维修维护质量验收合格率	100%	100.00%	1.50
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤48 小时	24 小时	1.50
	效益指标	可持续影响指标	手机和 PC 端互联办公、WIFI 全覆盖率	100%	100.00%	2.00
		社会效益指标	安全事故发生起数	0 起	0 起	3.00
			网站点击量增长率	≥5%	13.22%	2.00
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	98.00%	2.00
年度目标 2: (22 分)		推进教学工作，完善质量体系				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期当年实现值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	1+X 试点专业数量	7 个	7 个	3.00
			获得 X 证书考评员或培训师资格人数	70 人	89 人	4.00
			教育新闻发布频率	1 次/月	14 次/月	3.00
		质量指标	教师职称晋升人数	9 人	4 人	1.33
			制定教改培训方案完成率	100%	100.00%	2.00
		时效指标	完成时间	100%	80.00%	1.60
	效益指标	社会效益指标	学生参加比赛获奖人数	200 人次	216 人次	3.00
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95.00%	2.00
年度目标 3: (15 分)		完成招生计划，做好学生就业工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期当年实现值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	新生录取人数	600 人	600 人	2.50
			完成注册学籍人数	600 人	591 人	2.46
			中职教育在校生人数	2000 人	1908 人	3.82
		质量指标	就业率	98%	100.00%	2.00
			毕业升学率	92%	100.00%	2.00
		时效指标	完成时间	100.00%	60.00%	0.90
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90.00%	2.00
年度目标 4: (19 分)		完善教职工队伍建设工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期当年实现值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	聘用教师数量	124 人	124 人	3
			聘用教师课时量	49066 课时	59352 课时	4
		质量指标	聘用教师年度考核合格率	≥92%	100.00%	2
			“学生德育行为规范”辅导员考核合格率	100%	100.00%	2
		时效指标	完成时间	100%	100.00%	1
	效益指标	社会效益指标	教师各级各类教师竞赛获奖人次	15 人次	19 人次	3
	满意度指标	满意度指标	聘用教职员工师生满意度	≥92%	98.00%	2
总分			35 个指标			97.11
偏差大或目标未完成原因分析		设备购置数量、教育新闻发布频率预期当年实现值设置偏低，实际完成值远高于目标值；教师职称晋升人数、完成注册学籍人数、中职教育在校生人数预期值未完成，工作推进力度有待加强。				
改进措施及结果应用方案		明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解，按部室职责，细化分解绩效目标为分项绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配；加强预算和绩效目标编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。加大工作推进力度，制定切实可行的工作方案并严格执行。				

(三)项目支出自评结果

我单位在 2023 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 个一级项目及 2 个其他项目。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,204.63 万元，执行数为 1,204.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：截至 2023 年 12 月 31 日，我校维修改造 38 处，设备采购台数 37 台，档案信息化建设项目完成率 100%，物流实验室改造完成率 100%，1+X 试点专业数量 7 个，教育新闻发布频率 14 次/月，制定教改培训方案完成率 100%；物业管理服务验收合格率 100%，档案信息化建设项目验收合格率 100%，物流实验室改造验收合格率 100%，安保服务验收合格率 100%；通勤车按时通勤率 100%；学生参加比赛获奖人数 216 人次，获得 1+X 证书考评员或培训师资格人数 89 人，教师各级各类教师竞赛获奖人次 19 人次，安全事故发生起数 0 起；师生满意度 98%。发现的问题及原因：（1）教师职称晋升人数预期值未完成，工作推进力度有待加强；（2）设备采购台数、教育新闻发布频率预期当年实现值设置偏低，实际完成值远高于目标值。下一步改进措施：（1）加大工作推进力度，制定切实可行的工作方案并严格执行；（2）加强绩效目标编制。根据业务工作任务、以前年度实际情况科学设置年度绩效目标。

2023 年度教育发展建设项目自评表

单位名称：武汉市供销商业学校

项目名称	教育发展建设		
主管部门	武汉市教育局	项目实施单位	武汉市供销商业学校
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		

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）		年度财政资金总额	1,204.63	1,204.63	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		预期当年实现值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	维修改造		≥35 处	38 处	8.00
		数量指标	设备采购台数		20 台	37 台	8.00
		数量指标	档案信息化建设项目完成率		100%	100.00%	3.00
		数量指标	物流实验室改造完成率		100%	100.00%	3.00
		数量指标	1+X 试点专业数量		7 个	7 个	3.50
		数量指标	教育新闻发布频率		1 次/月	14 次/月	2.00
		数量指标	制定教改培训方案完成率		100%	100.00%	5.00
		质量指标	物业管理服务验收合格率		100%	100.00%	3.00
		质量指标	教师职称晋升人数		9 人	4 人	1.98
		质量指标	档案信息化建设项目验收合格率		100%	100.00%	4.00
		质量指标	物流实验室改造验收合格率		100%	100.00%	3.00
		质量指标	安保服务验收合格率		100%	100.00%	3.00
		时效指标	通勤车按时通勤率		100%	100.00%	2.00
	效益指标	社会效益指标	学生参加比赛获奖人数		200 人	216 人	6.00
		社会效益指标	获得 X 证书考评员或培训师资格人数		70 人	89 人	5.00
		社会效益指标	教师各级各类教师竞赛获奖人次		15 人次	19 人次	4.00
		社会效益指标	安全事故发生起数		0 起	0 起	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	98.00%	8.00
总分			18 个指标				97.48
偏差大或目标未完成原因分析		设备采购台数、教育新闻发布频率预期当年实现值设置不合理，实际完成值远高于目标值；教师职称晋升人数预期值未完成，工作推进力度有待加强。					
改进措施及结果应用方案		加强预算和绩效目标编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。加大工作推进力度，制定切实可行的工作方案并严格执行。					

2. 资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 345.25

万元，执行数为 345.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：截至 2023 年 12 月 31 日，我校设施设备购置数量 98 台（套），日常维修维护数量 40 处，“学生德育行为规范”聘请辅导员人数 11 人；设备正常运行率 95%，日常维修维护质量验收合格率 100%，“学生德育行为规范”辅导员考核合格率 100%；设备故障修复响应时间 24 小时；安全事故发生起数 0 起；师生满意度 98%。发现的问题及原因：（1）预期当年实现值设定不合理，设施设备购置数量预期值设置偏低，实际完成值远高于预期值；（2）办公办学用品购置预期当年实现值未完成系因按照相关政策要求厉行节俭、压缩日常公用经费支出所致。下一步改进措施：合理编制绩效目标预期值。根据业务工作任务、以前年度实际情况科学、合理编制项目年度绩效目标预期值。

2023 年度资产运行维护项目自评表

单位名称：武汉市供销商业学校

项目名称		资产运行维护					
主管部门		武汉市教育局			项目实施单位	武汉市供销商业学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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）		年度财政资金 总额	345.25	345.25	100.00%	20.00	
项目年度 绩效指标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		预计当年实现值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	设施设备购置数量		≥1 台(套)	98 台(套)	10.00
		数量指标	日常维修维护数量		≥30 处	40 处	15.00
		数量指标	“学生德育行为规范”聘请辅 导员人数		11 人	11 人	6.00
		数量指标	办公办学用品购置		≥10 万元	6.02 万元	1.20

		质量指标	设备正常运行率	≥90%	95.00%	8.00
		质量指标	日常维修维护质量验收合格率	100%	100.00%	8.00
		质量指标	“学生德育行为规范”辅导员考核合格率	100%	100.00%	5.00
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤48 小时	24 小时	6.00
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生起数	0	0	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98.00%	10.00
总分			10 个指标			99.20
偏差大或目标未完成原因分析		设施设备购置数量预期当年实现值设置不合理，实际完成值远高于目标值；办公办学用品购置预期当年实现值未完成系因按照相关政策要求厉行节俭、压缩日常公用经费支出所致。				
改进措施及结果应用方案		参考历史数据及当年实际需求科学、合理设置目标值。				

3. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.55 万元，执行数为 83.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：截至 2023 年 12 月 31 日，我校微信公众号更新量增长率 24.2%，网站更新量增长率 7.6%，网站独立用户增长率 7.4%；网络安全问题整改率 100%，手机和 PC 端互联办公、WIFI 全覆盖率 100%；微信公众号关注数增长率 9.9%，网站点击量增长率 13.2%；师生满意度 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年度信息化运行维护项目自评表

单位名称：武汉市供销商业学校

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	武汉市供销商业学校		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □					
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）		年度财政资金 总额	83.55	83.55	100.00%	20.00	
项目年度 绩效指标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		预计当年实现值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	微信公众号更新量增长率		≥5%	24.19%	8

		数量指标	网站更新量增长率	≥5%	7.55%	8
		数量指标	网站独立用户增长率	≥5%	7.41%	12.00
		质量指标	网络安全问题整改率	100%	100.00%	10.00
		质量指标	手机和 PC 端互联办公、WIFI 全覆盖率	100%	100.00%	7.00
	效益指标	社会效益指标	微信公众号关注数增长率	≥5%	9.86%	10.00
		社会效益指标	网站点击量增长率	≥5%	13.22%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95.00%	15.00
	总分		8 个指标			100.00
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

4. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 732.58 万元，执行数为 732.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：截至 2023 年 12 月 31 日，我校聘用教职员工数量 124 人，聘用教职员工课时量 59352 课时，聘用教职员工担任班主任数量 53 人；年度考核合格率 100%，聘用教职员工稳定性 100%；当年提供就业岗位 124 个，聘用教职员工师生满意度 98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年度教职工队伍建设项目自评表

单位名称：武汉市供销商业学校

项目名称		教职工队伍建设					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位	武汉市供销商业学校		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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）		年度财政资金 总额	732.58	732.58	100.00%	20.00	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预计当年实现值 （A）	实际完成值 （B）	得分

(80分)	产出指标	数量指标	聘用教职员工数量	124人	124人	10.00
		数量指标	聘用教职员工课时量	49066课时	59352课时	15.00
		数量指标	聘用教职员工担任班主任数量	53人	53人	8.00
		质量指标	年度考核合格率	≥92%	100.00%	12.00
		质量指标	聘用教职员工稳定性	≥90%	100.00%	5.00
	效益指标	社会效益指标	当年提供就业岗位	124个	124个	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教职员工师生满意度	≥92%	98.00%	15.00
总分			7个指标			100.00
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

5. 中职免学费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.11万元，执行数为16.11万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：截至2023年12月31日，我校通勤车配备台数5台，通勤车使用人次18260人次；通勤车正常运行率100%；通勤车按时通勤率100%；安全事故发生起数0起；师生满意度98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度中职免学费资金项目自评表

单位名称：武汉市供销商业学校

项目名称		中职免学费资金					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位	武汉市供销商业学校		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □					
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）		年度财政资金总额	16.11	16.11	100.00%	20.00	
项目年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		预计当年实现值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	通勤车配备台数		5台	5台	12.00

		数量指标	通勤车使用人次	≥15000 人次	18260 人次	15.00
		质量指标	通勤车正常运行率	≥90%	100.00%	10.00
		时效指标	通勤车按时通勤率	100%	100.00%	10.00
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生起数	0	0	18.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98.00%	15.00
总分			6 个指标			100.00
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

6. 现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.25 万元，执行数为 17.75 万元，完成预算的 97.3%。主要产出和效益是：截至 2023 年 12 月 31 日，我校维修装修校舍面积 150 平方米，组织教师参加国培、省培、校本等培训总人数 31 人；维修装修验收合格率 100%；毕业生就业留在本省就业（含升学）比例 98.6%；师生满意度 90%。发现的问题及原因：因部分教师相应专业证书准备不充分，系统审批未通过，双师型教师占专任教师（不含公共课专任教师）的比例预期值未完成。下一步改进措施：加大工作推进力度，制定切实可行的工作方案并严格执行。

2023 年度现代职业教育质量提升计划资金项目自评表

单位名称：武汉市供销商业学校

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金				
主管部门	武汉市教育局			项目实施单位	武汉市供销商业学校
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)	年度财政资金总额	18.25	17.75	97.26%	19.45

	一级指标	二级指标	三级指标	预计当年实现值 (A)	实际完成值 (B)	得分
项目年度 绩效指标 (80分)	产出指标	数量指标	双师型教师占专任教师(不含公共课专任教师)的比例	100%	87.50%	13.13
		数量指标	维修装修校舍面积	150 平方米	150 平方米	10.00
		数量指标	组织教师参加国培、省培、校本等培训总人数	31 人	31 人	12.00
		质量指标	维修装修验收合格率	100%	100.00%	10.00
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业留在本省就业(含升学)比例	≥90%	98.57%	18.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90.00%	15.00
	总分		6 个指标			97.58
偏差大或目标未完成原因分析		因部分教师相应专业证书准备不充分,系统审批未通过,双师型教师占专任教师(不含公共课专任教师)的比例预期值未完成。				
改进措施及结果应用方案		加大工作推进力度,制定切实可行的工作方案并严格执行。				

(四)绩效自评结果应用情况

1. 我校在编制 2023 年预算绩效目标时,设置了长期目标和年度目标,且各项指标数基本上已较好的完成了年初目标值,但设定的二级绩效指标略有偏少,导致无法更好的体现 2023 年我校整体绩效完成情况,今后我校会加强绩效指标科学设置的学习,使指标设置更科学合理,对项目评价更有参考性。

2. 完善项目分配,严格按照项目绩效目标申报制度,对不设预期绩效目标的处室或项目不予立项、不予安排预算资金,对年末绩效评价不合格的项目来年不予安排预算资金。

3. 继续坚持“先有预算、后有支出”的原则,严格按照预算执行,各项支出严格执行有关政策规定,同时也要加强对各部门预算执行情况的跟踪管理,加快预算执行进度,充分发挥财政资金使用效益。我校利用《财务内控管理信息平台系统》,实行先履行经费预算申请,审批通过后再走经费报销程序,确保各业务部门报销的费用严格控制在预算金额内。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）党建领航风帆正 清廉供校行致远

学校遵循习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面执行党的教育方针和市教育局党委决策。实施“党建引领工程”，制定党风廉政建设工作要点和责任清单，严格执行党委会议事规则。全年多次召开专题会议，开展党风廉政教育，强化“三级责任链”和“三重一大”议事规则。学校党委领导班子深入调研，制定课题，查摆问题，并推进整改。加强干部队伍建设，完成中层干部选拔和培训，推进清廉学校建设，通过系列活动和平台建设，强化清廉文化教育。清廉学校建设获得国家级、市级媒体报道和高度评价，完成市级主题党日展示任务，发表相关论文，并组织党风廉政宣教月活动，营造良好的政治生态。

（二）构建德育新体系 青马工程重实效

学校强化师德建设，打造高素质教师团队；加强德育团队，提升班主任能力，成功承办班主任大赛，建立名班主任工作室；推广思政教育，形成全员育人的氛围；通过党建和团建活动，推进思政教育创新，引导学生坚定信念；实施德育项目，提升学生德育质量，创建文化品牌；全面推进心理健康教育，构建全方位心理健康工作体系；积极参与市“三风”遴选，争取成为标杆学校。

（三）博学笃行显成效 “双优”赋能促提升

推进“双优”建设和“提质培优”行动计划，加强省市级优质

专业建设，强化教师教学创新团队，提升教师素质，深化“岗课赛证”育人模式，优化人才培养方案，拓展升学渠道，开展精品课程和数字资源开发，积极参与竞赛并取得佳绩，提升学校社会认可度。成功举办技能节和多项赛事，取得历史性国赛成绩突破，开展达标工程和职教任务建设，启动产教融合实践中心建设。

（四）数字赋能促管理 智慧校园再升级

学校正利用大数据推进职教改革，包括教师和学生评价体系的更新，以及“学分银行”系统的完善。同时，学校在提升“智慧教室”功能的基础上，建立了多功能研讨型录播智慧教室，并深化了智慧化管理在办公、招生、宿舍、食堂、财务和总务等领域的应用。此外，学校正在建设市级资源平台，以实现资源的共享、信息发布和互动交流等功能，并积极参与国家智慧教育平台的试点工作。学校还致力于通过信息技术提升管理效率，建立数据共享平台，优化资产管理流程，并推进财务控制平台的建设。在教学方面，学校注重数据采集和分析，以智能方式推送成长任务，开展智慧评价，并持续进行学生成长评价的调研分析，以客观评价人才培养质量。学校还致力于完善内部质量保证体系，优化诊改平台，并完成相关数据采集分析和质量年报工作，以满足上级部门和各级平台的工作要求。

（五）深耕职能求突破 后勤保障提质效

学校致力于推进教育公平，成功录取近 600 名新生，注册学籍 591 人，其中包括“3+2”专业 27 人。学校通过信息化手段优化招生过程，严格招生纪律，完成招生任务，保持了近 2000 名在校生规

模。学校加强了毕业生跟踪调查，建立了校企合作长效机制，严格执行学籍管理和国家资助政策。学校强化安全综治工作，实施“七防五推”和常规管理制度，确保校园安全。此外，学校提升了服务保障水平，加强财务管理和食堂服务水平，完成多项校园建设项目，推动资源节约型学校建设，全方位提升服务师生能力。2023 年，学校党委继续重视工会工作，确保会员待遇和福利，促进工会参与学校决策，拓宽民主沟通渠道，完善决策程序，提供更细致的服务。

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	党建领航风帆正，清廉供校行致远	学校遵循习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面执行党的教育方针和市教育局党委决策。实施“党建引领工程”，制定党风廉政建设重点工作要点和责任清单，严格执行党委会议事规则。	全年多次召开专题会议，开展党风廉政教育，强化“三级责任链”和“三重一大”议事规则。学校党委领导班子深入调研，制定课题，查摆问题，并推进整改。加强干部队伍建设，完成中层干部选拔和培训，推进清廉学校建设，通过系列活动和平台建设，强化清廉文化教育。清廉学校建设获得国家级、市级媒体报道和高度评价，完成市级主题党日展示任务，发表相关论文，并组织党风廉政宣教月活动，营造良好的政治生态。

2	构建德育新体系，青马工程重实效	学校强化师德师风建设，打造高素质教师团队；加强德育团队，提升班主任能力，成功承办班主任大赛，建立名班主任工作室；推广思政教育，形成全员育人的氛围；通过党建和团建活动，推进思政教育创新，引导学生坚定信念；实施德育项目，提升学生德育质量，创建文化品牌；全面推进心理健康教育，构建全方位心理健康工作体系；积极参与市“三风”遴选，争取成为标杆学校。	学校在职教“三全育人”体系框架内，加强德育团队建设，深化服务育人意识，培育了优秀班主任团队，成功承办 2023 年武汉市中职班主任能力大赛，打造市级名班主任工作室，引领全校班主任工作水平整体提升；打造思想政治示范课堂，参与思政大中小学“一体化”研究，形成了“门门课程有思政、教师人人讲育人”的良好氛围；坚持“以党带团、党团共建”，党建引领团建赋能，通过班团课、“青马工程”、红歌会等平台，积极推进思政教育改革创新，全方位引导青年学生红心向党、薪火相传；六月学校遴选优秀团员学生组成第三届蒲公英班学员，10 月 26 日举行青马校蒲公英（三期）开班式，开展专题讲座 8 次；制定“雅商”德育项目创品牌主题活动工作方案，完善了学生评价机制及市校优生优干先进班集体评比等制度，提升学生德育质量，打造具有供销商校特色的文化品牌；深入构建教育教学、实践活动、咨询服务、预防干预、平台保障“五位一体”的心理健康教育工作格局。积极参与全市“三风”遴选工作。
---	-----------------	---	--

3	博学笃行显成效，“双优”赋能促提升	学校推进“双优”建设和“提质培优”行动计划，加强省市级优质专业建设，强化教师教学创新团队，提升教师素质，深化“岗课赛证”育人模式，优化人才培养方案，拓展升学渠道，开展精品课程和数字资源开发，积极参与竞赛并取得佳绩，提升学校社会认可度。成功举办技能节和多项赛事，取得历史性国赛成绩突破，开展达标工程和职教任务建设，启动产教融合实践中心建设。	积极推进省优质校、省优质专业（会计事务专业）、市优质专业（物流服务与管理、市场营销、高星级饭店运营与管理专业）建设，彰显学校办学优势和特色。本年度选派教师参加各级各类培训达46人次，其中国培、省培7次，市培39人。持续深化技能高考背景下“岗课赛证”综合一体化育人模式，推进教学改革。以技能高考本科率、“3+2”中高职分段培养、美术高考班等为抓手，优化人才培养方案，拓展学生升学渠道，通过“大灶”“小灶”等个性化量身定制课程，2023年实现技能高考本科率突破两位数。通过与对口优质高职深度衔接，提升中高职一体化人才培养质量。完成财经商贸专业群2门在线精品课程建设工程，借助信息技术重塑教学形态，打破课堂边界。郑桂荣老师获聘正高级讲师；王虹、张星老师获评市第十三批学科带头人；孙茜雯老师获评市第十三批优秀青年教师；彭敏老师获评省班主任能力大赛一等奖；杨涛获评市“巧匠杯”工匠之师；夏玲玲老师获评市教师五项技能大赛二等奖。成功举办2023年学校技能节，成功承办各种市级大赛。学校学生荣获2023年全国职业院校技能大赛（中职组）企业经营沙盘模拟赛项团体二等奖、省中职学校会计技能大赛一等奖、市中职生创新创业大赛一等奖、文明风采竞赛一等奖、英语竞赛一等奖3个、物流综合作业竞赛一等奖、电子商务技能（农产品电商运营）竞赛一等奖。开展达标工程及职教重点任务建设，通过供销行指委与山绿、农资等供销社企业启动开放型区域产教融合实践中心建设，成功获准通过省级虚拟仿真实训基地项目。
---	-------------------	--	---

4	数字赋能管理，智慧校园再升级	学校通过大数据推动职业教育改革，更新教师和学生评价体系；在多个领域深化智慧化管理应用，实现资源共享、信息发布和互动交流，并参与国家智慧教育平台试点。学校提升管理效率，建立数据共享平台，优化资产管理流程，推进财务控制平台建设。在教学方面，学校注意数据采集和分析，持续进行学生成长评价调研分析。学校致力于完善内部质量保证体系。	学校正利用大数据推进职教改革，包括教师和学生评价体系的更新，以及“学分银行”系统的完善。同时，学校在提升“智慧教室”功能的基础上，建立了多功能研讨型录播智慧教室，并深化了智慧化管理在办公、招生、宿舍、食堂、财务和总务等领域的应用。此外，学校正在建设市级资源平台，以实现资源的共享、信息发布和互动交流等功能，并积极参与国家智慧教育平台的试点工作。学校还致力于通过信息技术提升管理效率，建立数据共享平台，优化资产管理流程，并推进财务控制平台的建设。在教学方面，学校注重数据采集和分析，以智能方式推送成长任务，开展智慧评价，并持续进行学生成长评价的调研分析，以客观评价人才培养质量。学校还致力于完善内部质量保证体系，优化诊改平台，并完成相关数据采集分析和质量年报工作，以满足上级部门和各级平台的工作要求。
---	----------------	--	--

5	深耕职能求突破，后勤保障提质效	学校积极推进教育公平，严肃招生纪律，落实学籍管理“六个严禁”，严格执行国家资助政策。强化安全综治信访维稳工作，抓好平安校园建设。提升保障水平强化服务意识，全方位提升服务师生的能力水平。	学校致力于推进教育公平，成功录取近 600 名新生，注册学籍 591 人，其中包括“3+2”专业 27 人。学校通过信息化手段优化招生过程，严格招生纪律，完成招生任务，保持了近 2000 名在校生规模。学校加强了毕业生跟踪调查，建立了校企合作长效机制，严格执行学籍管理和国家资助政策。学校强化安全综治工作，实施“七防五推”和常规管理制度，确保校园安全。此外，学校提升了服务保障水平，加强财务管理和食堂服务水平，完成多项校园建设项目，推动资源节约型学校建设，全方位提升服务师生能力。2023 年，学校党委继续重视工会工作，确保会员待遇和福利，促进工会参与学校决策，拓宽民主沟通渠道，完善决策程序，提供更细致的服务。
---	-----------------	---	---

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) 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的标准，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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “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

2023 年度武汉市供销商业学校绩效评价报告

一、2023 年度武汉市供销商业学校整体绩效自评结果（摘要版）

（一）整体绩效自评得分

2023 年整体绩效自评得分 97.11 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

部门支出调整后预算数 5,392.17 万元，执行数 5,392.17 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

（1）确保学校正常运行，提升基础能力建设，扩大社会影响力

截至 2023 年 12 月 31 日，我校维修改造处数 38 处，设备购置数量 37 台（套），物流实验室改造完成率 100.00%，档案信息化建设项目完成率 100.00%，微信公众号更新量增长率 24.19%，网站更新量增长率 7.55%；物业管理服务验收合格率 100.00%，日常维修维护质量验收合格率 100.00%；设备故障修复响应时间 24 小时；手机和 PC 端互联办公、WIFI 全覆盖率 100.00%；安全事故发生起数 0 起，网站点击量增长率 13.22%；师生满意度 98.00%。

（2）推进教学工作，完善质量体系

截至 2023 年 12 月 31 日，我校 1+X 试点专业数量 7 个，获得 X 证书考评员或培训师资格人数 89 人，教育新闻发布频率 14 次/月；

制定教改培训方案完成率 100.00%；学生参加比赛获奖人数 216 人次；学生、家长满意度 95%。

（3）完成招生计划，做好学生就业工作

截至 2023 年 12 月 31 日，我校新生录取人数 600 人、就业率 100.00%，毕业升学率 100.00%；学生、家长满意度 90.00%。

（4）完善教职工队伍建设工作

截至 2023 年 12 月 31 日，我校聘用教师数量 124 人，聘用教师课时量 59352 课时；聘用教师年度考核合格率 100.00%， “学生德育行为规范” 辅导员考核合格率 100.00%；教师各级各类教师竞赛获奖人次 19 人次；聘用教职员工作生满意度 98.00%。

3. 未完成的绩效目标

教师职称晋升人数、完成注册学籍人数、中职教育在校生人数未达到预期目标。

（三）存在的问题和原因

1. 存在的问题

（1）设备购置数量、教育新闻发布频率预期当年实现值设置偏低，实际完成值远高于目标值。

（2）教师职称晋升人数、完成注册学籍人数、中职教育在校生人数预期值未完成。

2. 未完成指标的原因分析

工作推进力度不够，未达到预期目标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 明确绩效指标。将整体绩效目标细化分解，按部室职责，细化分解绩效目标为分项绩效指标，使各项绩效指标具体、清晰、可衡量，产出指标能与履职效益指标相匹配。同时，加强预算和绩效目标编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。

(2) 加大工作推进力度，制定切实可行的工作方案并严格执行。

2. 拟与预算安排相结合的情况

鉴于 2023 年整体支出绩效自评结果良好，部门预算资金应予以优先保障。

二、2023 年度教育发展建设项目绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

2023 年度教育发展建设项目绩效自评得分 97.48 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度教育发展建设项目年初预算 1,024.00 万元，调整后预算 1,204.63 万元，执行数 1,204.63 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

截至 2023 年 12 月 31 日，我校维修改造 38 处，设备采购台数 37 台，档案信息化建设项目完成率 100.00%，物流实验室改造完成率 100.00%，1+X 试点专业数量 7 个，教育新闻发布频率 14 次/月，制定教改培训方案完成率 100.00%；物业管理服务验收合格率 100.00%，档案信息化建设项目验收合格率 100.00%，物流实验室改造验收合格率 100.00%，安保服务验收合格率 100.00%；通勤车按时

通勤率 100.00%；学生参加比赛获奖人数 216 人次，获得 X 证书考评员或培训师资格人数 89 人，教师各级各类教师竞赛获奖人次 19 人次，安全事故发生起数 0 起；师生满意度 98.00%。

3. 未完成的绩效目标

教师职称晋升人数 4 人。

（三）存在的问题和原因

（1）教师职称晋升人数预期值未完成，工作推进力度有待加强。

（2）设备采购台数、教育新闻发布频率预期当年实现值设置偏低，实际完成值远高于目标值。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）加大工作推进力度，制定切实可行的工作方案并严格执行。

（2）加强绩效目标编制。根据业务工作任务、以前年度实际情况科学设置年度绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于 2023 年教育发展建设项目支出绩效自评结果良好，部门预算资金需予以保障。

三、2023 年度资产运行维护项目绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

2023 年度资产运行维护项目绩效自评得分 99.20 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度资产运行维护项目年初预算 490.00 万元，调整后预算 345.25 万元，执行数 345.25 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

截至 2023 年 12 月 31 日，我校设施设备购置数量 98 台（套），日常维修维护数量 40 处，“学生德育行为规范”聘请辅导员人数 11 人；设备正常运行率 95.00%，日常维修维护质量验收合格率 100.00%，“学生德育行为规范”辅导员考核合格率 100.00%；设备故障修复响应时间 24 小时；安全事故发生起数 0 起；师生满意度 98.00%。

3. 未完成的绩效目标

办公办学用品购置 6.02 万元。

（三）存在的问题和原因

1. 预期当年实现值设定不合理，设施设备购置数量预期值设置偏低，实际完成值远高于预期值。

2. 办公办学用品购置预期当年实现值未完成系因按照相关政策要求厉行节俭、压缩日常公用经费支出所致。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

合理编制绩效目标预期值。根据业务工作任务、以前年度实际情况科学、合理编制项目年度绩效目标预期值。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于 2023 年资产运行维护项目支出绩效自评结果良好，部门预算资金需予以保障。

四、2023 年度信息化运行维护项目绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

2023 年度信息化运行维护项目绩效自评得分 100.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度信息化运行维护项目年初预算 100.00 万元，调整后预算 83.55 万元，执行数 83.55 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

截至 2023 年 12 月 31 日，我校微信公众号更新量增长率 24.19%，网站更新量增长率 7.55%，网站独立用户增长率 7.41%；网络安全问题整改率 100.00%，手机和 PC 端互联办公、WIFI 全覆盖率 100.00%；微信公众号关注数增长率 9.86%，网站点击量增长率 13.22%；师生满意度 95.00%。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

无。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于 2023 年资产运行维护项目支出绩效自评结果良好，部门预算资金需予以保障。

五、2023 年度教职工队伍建设项目绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

2023 年度教职工队伍建设项目绩效自评得分 100.00 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度教职工队伍建设项目年初预算 832.00 万元，调整后预算数 732.58 万元，执行数 732.58 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

截至 2023 年 12 月 31 日，我校聘用教职员工数量 124 人，聘用教职员工课时量 59352 课时，聘用教职员工担任班主任数量 53 人；年度考核合格率 100.00%，聘用教职员工稳定性 100.00%；当年提供就业岗位 124 个，聘用教职员工师生满意度 98.00%。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

无。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于 2023 年教职工队伍建设项目支出绩效自评结果良好，部门预算资金需予以保障。

六、2023 年度中职免学费资金项目绩效自评自评结果（摘要版）

（一）自评得分

2023 年度中职免学费资金项目绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度中职免学费资金项目年初预算为零，调整后预算 16.11 万元，执行数 16.11 万元，执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

截至 2023 年 12 月 31 日，我校通勤车配备台数 5 台，通勤车使用人次 18260 人次；通勤车正常运行率 100%；通勤车按时通勤率 100%；安全事故发生起数 0 起；师生满意度 98.00%。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

无。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于 2023 年中职免学费资金项目支出绩效自评结果良好，部门预算资金需予以保障。

七、2023 年度现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评结果（摘要版）

（一）自评得分

2023 年度现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评得分 97.58 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度现代职业教育质量提升计划资金项目年初预算为零，调整后预算 18.25 万元，执行数 17.75 万元，执行率 97.26%。

2. 完成的绩效目标

截至 2023 年 12 月 31 日，我校维修装修校舍面积 150 平方米，组织教师参加国培、省培、校本等培训总人数 31 人；维修装修验收合格率 100.00%；毕业生就业留在本省就业(含升学)比例 98.57%；师生满意度 90.00%。

3. 未完成的绩效目标

双师型教师占专任教师（不含公共课专任教师）的比例。

（三）存在的问题和原因

因部分教师相应专业证书准备不充分，系统审批未通过，双师型教师占专任教师（不含公共课专任教师）的比例预期值未完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加大工作推进力度，制定切实可行的工作方案并严格执行。

2. 拟与预算安排相结合情况

鉴于 2023 年现代职业教育质量提升计划资金项目支出绩效自评结果较好，部门预算资金需予以保障。