

附件 1

## 2023 年度武汉市交通学校单位决算公开

2024 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市交通学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市交通学校2023 年度决算表

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 武汉市交通学校2023 年度决算情况说明

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 年度重点工作完成情况**

**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、单位主要职责**

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、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市交通学校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2023年度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)

## 第二部分 武汉市交通学校2023年度决算表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：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	7,651.73	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	6,767.29
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	151.98	八、社会保障和就业支出	39	430.77
	9		九、卫生健康支出	40	225.00
	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	380.65
	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	7,803.70	<b>本年支出合计</b>	58	7,803.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	7,803.70	<b>总计</b>	62	7,803.70

注：1.本表反映本年度的总收入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：武汉市交通学校

单位：万元

项 目			本年收 入合 计	财政拨 款收 入	上级补 助收 入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,803.70	7,651.73					151.98
205		教育支出	6,767.29	6,615.31						151.98
20502		普通教育	5.00	5.00						
2050299		其他普通教育支出	5.00	5.00						
20503		职业教育	6,762.29	6,610.31						151.98
2050302		中等职业教育	6,762.29	6,610.31						151.98
208		社会保障和就业支出	430.77	430.77						
20805		行政事业单位养老支 出	430.77	430.77						
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	339.47	339.47						
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	91.30	91.30						
210		卫生健康支出	225.00	225.00						
21011		行政事业单位医疗	225.00	225.00						
2101102		事业单位医疗	225.00	225.00						
221		住房保障支出	380.65	380.65						
22102		住房改革支出	380.65	380.65						
2210201		住房公积金	265.00	265.00						
2210203		购房补贴	115.65	115.65						

注：本表反映单位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：武汉市交通学校

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6
		合计	7,803.70	4465.56	3338.14			
2050000		教育支出	6,767.29	3,429.15	3,338.14			
2050200		普通教育	5.00	5.00				
2050299		其他普通教育支出	5.00	5.00				
2050300		职业教育	6,762.29	3,424.15	3,338.14			
2050302		中等职业教育	6,762.29	3,424.15	3,338.14			
2080000		社会保障和就业支出	430.77	430.77				
2080500		行政事业单位养老支出	430.77	430.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.47	339.47				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.30	91.30				
2100000		卫生健康支出	225.00	225.00				
2101100		行政事业单位医疗	225.00	225.00				
2101102		事业单位医疗	225.00	225.00				
2210000		住房保障支出	380.65	380.65				
2210200		住房改革支出	380.65	380.65				
2210201		住房公积金	265.00	265.00				
2210203		购房补贴	115.65	115.65				

注：本表反映单位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：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	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7651.73	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	6,615.31	6,615.31	
	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	430.77	430.77	
	9		九、卫生健康支出	41	225.00	225.00	
	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	380.65	380.65	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	7651.73	<b>本年支出合计</b>	59	7,651.73	7,651.73	
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			
<b>总计</b>	32	7651.73	<b>总计</b>	64	7,651.73	7,651.73	

注：本表反映单位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入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：武汉市交通学校

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	7651.73	4431.54	3220.18
205		教育支出	6,615.31	3,395.13	3,220.18	
20502		普通教育	5.00	5.00		
2050299		其他普通教育支出	5.00	5.00		
20503		职业教育	6,610.31	3,390.13	3,220.18	
2050302		中等职业教育	6,610.31	3,390.13	3,220.18	
208		社会保障和就业支出	430.77	430.77		
20805		行政事业单位养老支出	430.77	430.77		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.47	339.47		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.30	91.30		
210		卫生健康支出	225.00	225.00		
21011		行政事业单位医疗	225.00	225.00		
2101102		事业单位医疗	225.00	225.00		
221		住房保障支出	380.65	380.65		
22102		住房改革支出	380.65	380.65		
2210201		住房公积金	265.00	265.00		
2210203		购房补贴	115.65	115.65		

注：本表反映单位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	3,457.37	302	商品和服务支出	570.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	559.85	30201	办公费	15.57	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	266.46	30202	印刷费	6.03	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.55	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,368.27	30205	水费	40.38	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.91	30206	电费	174.81	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	180.46	30207	邮电费	6.31	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	292.40	30208	取暖费				
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	28.52	30211	差旅费	45.02			
30113	住房公积金	275.50	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	38.84			
303	对个人和家庭的补助	403.21	30215	会议费	3.00			
30301	离休费	13.45	30216	培训费	8.30			
30302	退休费	354.26	30217	公务接待费	0.59			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40.54			
30304	抚恤金	10.44	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.84			
30308	助学金	24.56	30228	工会经费	54.75			
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	3.40			
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	58.43				
人员经费合计		3860.58	公用经费合计					570.96

注：本表反映单位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：武汉市交通学校

单位: 万元

注：本年学校无政府性基金相关收支。 6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

# 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：武汉市交通学校

单位：万元

注：本年学校无国有资本经营收支。1栏各行 = (2+3) 栏各行

•

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市交通学校

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			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
5.5		3.50		3.50	2	3.99		3.4		3.4	0.59

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

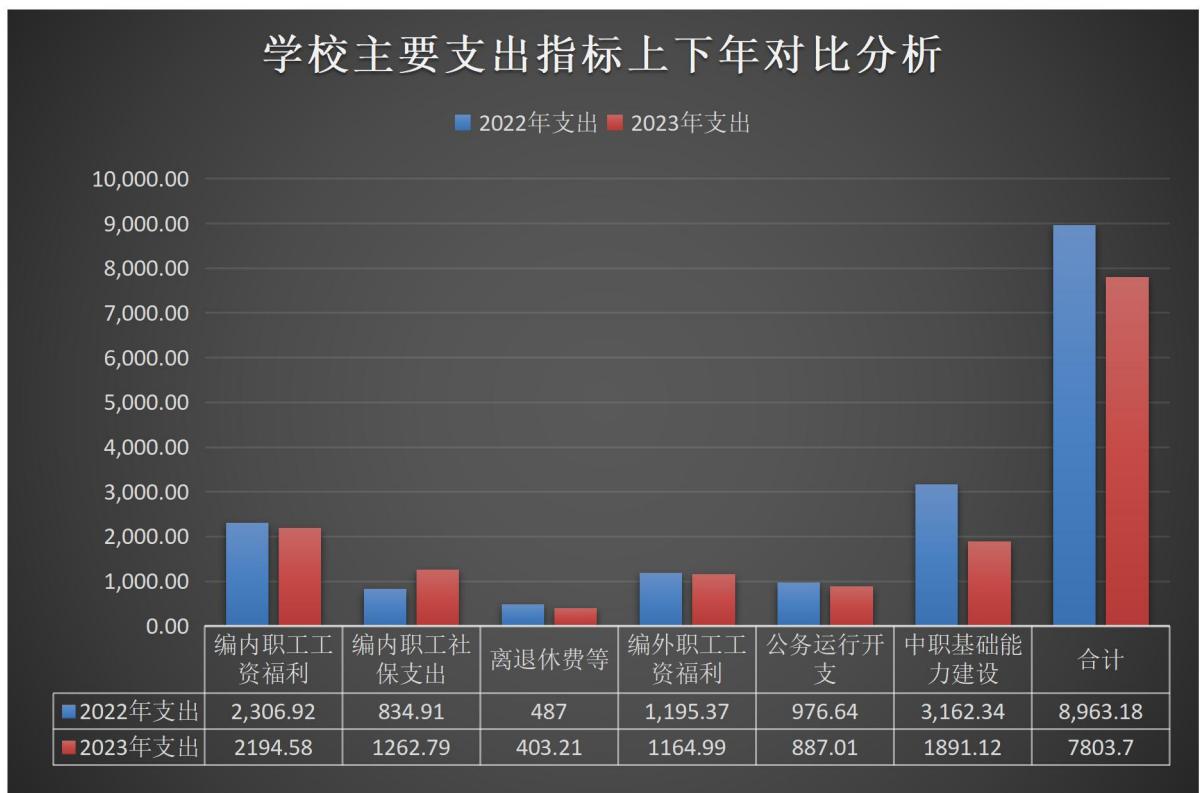
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

# 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7803.7万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少1159.48万元，下降14.86%，主要是本年北校区拆迁补偿收入减少以及项目未付款项年终清退引起。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

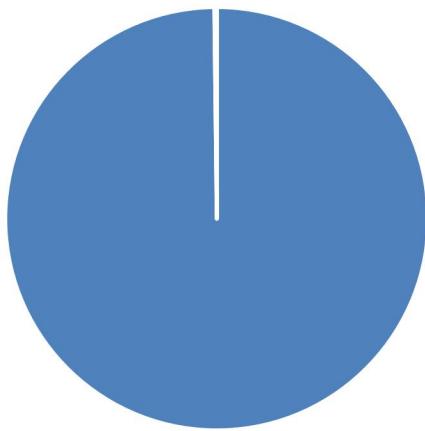
2023 年度收入合计7803.7万元，与 2022 年度相比，收入合计减少1159.48万元，下降12.94%，主要是本年北校区拆迁补偿收入减少以及项目未付款项年终清退引起。其中：财政拨款收

入7651.73万元，占全部收入的98.05%，其他收入151.97万元，占全部收入的1.95%。

(只需说明本单位核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

收入结构分析表

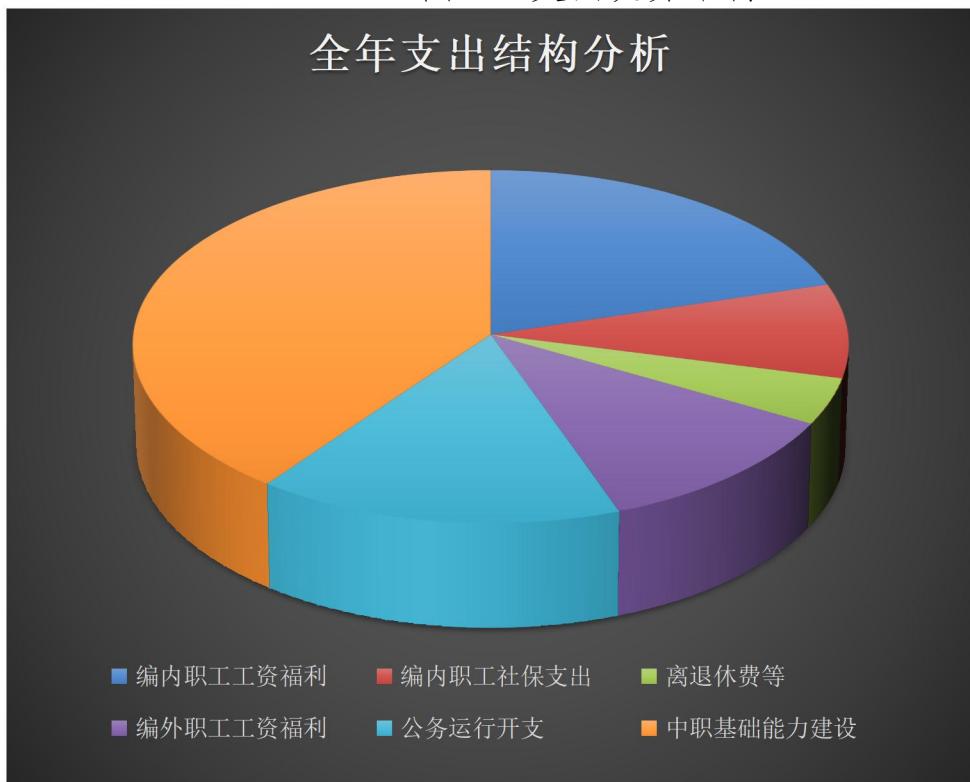


■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

### 三、支出决算情况说明

2023 年度收入合计7803.7万元，与 2022 年度相比，支出合计减少1159.48万元，下降12.94%，主要是本年北校区拆迁补偿收入减少以及项目未付款项年终清退引起。其中：基本支出4465.56万元，占本年支出57.22%；项目支出3338.14万元，占本年支出42.78%。

图 3：支出决算结构

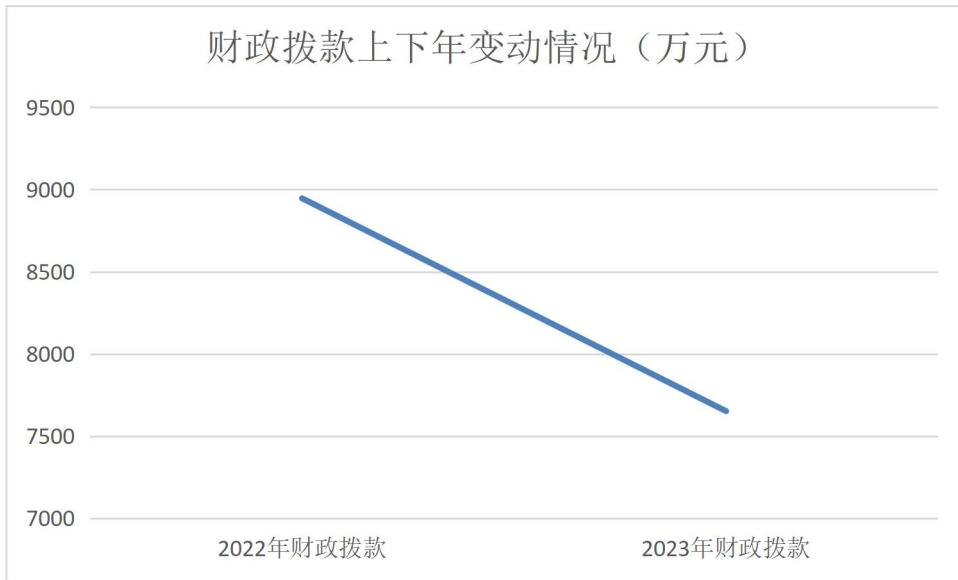


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计7651. 73万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少1294. 98万元，下降14. 47%。主要原因是本年北校区拆迁补偿收入减少以及项目未付款项年终清退引起。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7651. 73 万元，比 2022 年度决算数减少1294. 98万元。减少主要原因是本年北校区拆迁补偿收入减少以及项目未付款项年终清退引起。

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 7651.73 万元，占本年支出合计的 98.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1294.98 万元，下降 14.47%。主要原因是本年北校区拆迁补偿收入减少以及项目未付款项年终清退引起。

### (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 7651.73 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）6615.31 万元，占 86.46%。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 430.77 万元，占 5.63%，主要用于养老保险及年金支出。
3. 卫生健康(类)支出 225 万元，占 2.94%，主要用于事业单位医疗保险。

4. 住房保障(类)支出380.65万元，占4.97%，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7675.94万元，支出决算为7651.73万元，完成年初预算的99.68%。其中：基本支出4431.55万元，项目支出3220.18万元。项目支出主要用于中职基础能力建设1821.19万元，主要成效是深入推进“三全育人”“课程思政”“三教改革”“1+X证书试点”“双优建设”等任务，着力提升服务贡献能力，夯实基础、补齐短板、深化改革、激发活力，增值赋能、以质图强，促进学校高质量发展；人才引进及培养1164.99万元，主要成效是优化教师准入、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。师生配比得到化；资产运行维护234万元，主要成效是通过2023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。

1. 一般公共预算财政拨款支出(类)教育支出(款)普通教育支出(项)其他普通教育支出。年初预算为0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加的学生求职补贴拨款5万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出(类)教育支出(款)职业教育(项)中等职业教育。年初预算为6639.52万元，支出决算为

6610.31万元，支出决算数占支出预算数的99.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度压减了公用经费支出。

3. 一般公共预算财政拨款支出(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为339.47万元，支出决算为339.47万元，支出决算数占支出预算数的100%。

4. 一般公共预算财政拨款支出(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为91.3万元，支出决算为91.3万元，支出决算数占支出预算数的100%。

5. 一般公共预算财政拨款支出(类)卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(项)事业单位医疗。年初预算为225万元，支出决算为225万元，支出决算数占支出预算数的100%。

6. 一般公共预算财政拨款支出(类)住房保障支出(款)住房改革支出(项)住房公积金。年初预算为265万元，支出决算为265万元，支出决算数占支出预算数的100%。

7. 一般公共预算财政拨款支出(类)住房保障支出(款)住房改革支出(项)购房补贴。年初预算为115.65万元，支出决算为115.65万元，支出决算数占支出预算数的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4431.55万元。主要包括：人员经费3860.58万元，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、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、退职(役)费、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费570.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用燃料费、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、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、无形资产购置、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

2023年度政府性基金预算无财政拨款年初结转和结余，本年无相关收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

**本单位当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5.5万元，支出决算为3.99万元，完成预算的72.55%。决算数小于预算数的主要原因：一是压减“三公”经费开支；二是严格执行“三公”经费审批流程。

### (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。

2. 公务用车购置及运行费支出预算为3.5万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的97.14%；其中：燃料费1.7万元，维修费1.2万元，保险费0.4万元，路桥费0.1万元。

(1) 公务用车购置费0万元。

(2) 公务用车运行费3.4万元，完成年初预算的97.14%，比年初预算减少0.1万元，主要原因是压减公车运行时间。主要用于燃料费1.7万元，维修费1.2万元，保险费0.4万元，路桥费0.1万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出预算为2万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的29.5%，比年初预算减少1.41万元，主要原因是减少公务接待业务，加强公务接待审批管理。其中：国内公务接待支出0.59万元，接待对象主要是实习及往来单位，主要是开展学生实习及大赛筹备工作。2023年共接待国内来访团组5个，18人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市交通学校机关运行经费支出570.96万元，比年初预算数减少3.54万元，降低0.6%。主要原因是：“三公”经费减少，落实过紧日子要求。

#### 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市交通学校政府采购支出总额1877.88万元，其中：政府采购货物支出914.67万元、政府采购工程支出149.66万元、政府采购服务支出813.55万元。授予中小企业合同金额1704.89万元，占政府采购支出总额的90.78%，其中：授予小微企业合同金额1580.69万元，占授予中小企业合同金

额的92.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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(不含车辆)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3338.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，学校对科学预算、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) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金7803.7万元，从评价情况来看，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，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2023年度武汉市交通学校整体绩效自评表》和《2023年度武汉市交通学校整体绩效自评结果(摘要版)》。

### （三）项目支出自评结果

我单位在2023年度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. 中职基础能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为1970万元，执行数为1939.15万元，完成预算的98.43%。主要产出和效益是：深入推进“三全育人”“课程思政”“三教改革”“1+X证书试点”“双优建设”等任务，着力提升服务贡献能力，夯实基础、补齐短板、深化改革、激发活力，增值赋能、以质图强，促进学校高质量发展。发现的问题及原因：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来分析，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。下一步改进措施：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；各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；各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。各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，从而加强预算管理工作

2. 人才引进及培养项目绩效自评综述：项目全年预算数为1242万元，执行数为1164.99万元，完成预算的93.8%。主要产出和效益是：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，师生配比得到化。发现的问题及原因：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数87人，实际招聘76人，剩余11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。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。

3. 资产运行及维护项目绩效自评综述：项目全年预算240万元，执行数为234万元，完成预算的97.5%，主要产出的效益是通过2023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。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来分析，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) 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单位预算，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。

## 第四部分 2023 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

## 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
----	--------------	--------------------------------------	------

## 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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

额。

(九)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。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本单位使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉市交通学校整体绩效自评表/结果(摘要版)

#### 一、得分情况

学校自评得分89分，其中：目标设定6分，预算配置5分，预算执行率13分，预算管理10分，数量指标28分，质量指标6分，社会效益指标8分，满意度指标13分

#### 二、整体绩效目标完成情况

学校2023年度总收入7803.7万元，其中：财政拨款数7651.72万元，其他收入151.98万元。决算总支出7803.7万元，其中：基本支出-工资福利支出3457.37万元；基本支出-对个人和家庭补助支出403.21万元；基本支出-商品服务支出604.98万元；项目支出3338.14万元。预算执行率100%。

2023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。以深化“三教”改革为动力，以省市区中职学校“双优”创建为抓手，推动《国家职业教育改革实施方案》《职业教育提质培优行动计划（2020—2023）》等落地见效，实施职业教育提质培优行动计划，通过“双优”计划建设中期验收；深化“岗课赛证”综合育人工作；探索职普融通，深化产教融合，开展国际合作交流，落实结对帮扶，提升服务能力；培育“双师型”教

师创新团队；提升智慧学校建设水平；完善“三全育人”特色德育体系，优化学生综合素质评价；加强领导班子和干部队伍建设；扎实开展基层党建工作，不断深化学校改革，深入推进“三全育人”“课程思政”“三教”改革和“双优”建设等任务，高质量圆满完成本年度绩效管理目标。

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。多措并举提升教师专业能力。

专业建设持续加强。对接武汉市“965”产业集群布局，优化学校专业发展规划。建立健全市场需求导向的专业动态调整机制，系统总结“双优”建设的成效与经验、凝练特色与亮点、改进问题与不足。

通过2023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。

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。

### 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目标管理情况，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，2023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、2023 年度武汉市交通学校项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 2023年度中职基础能力建设项目自评结果

(摘要版)

#### 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

2023年学校基础能力建设专项实际使用预算资金1939.15万元，其中：（1）物业管理费282.03万元；（2）实训设备购置678.14万元；（3）设备大修费用18.75万元；（4）基础设施修缮费149.65万元；（5）信息网络建设153.85万元；（5）图书购置1.88万元；（6）课程资源建设654.85万元。

通过本年度基础能力建设项目，学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以深化“三教改革”为动力，以全国、省市职业学校“双优”创建为抓手，推动《国家职业教育改革实施方案》《职业教育提质培优行动计划（2020—2023）》等落地见效，紧密围绕服务高质量发展的主题，全面贯彻落实《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等文件精神，坚持不断深化内部改革，深入推进“三全育人”“课程思政”“三教改革”“1+X证书试点”“双优建设”等任务，着力提升服务贡献能力，夯实基础、补齐短板、深化改革、激发活力，增值赋能、以质图强，促进学校高质量发展，办好人民满意的公平有质量、类型特色突出的现代职业教育。

通过不断提升数字化建设水平，我校成功入选全国职业院校数字校园建设试点学校和职业教育信息化标杆学校试点建设单位。

专业建设持续加强，提高课程建设质量。落实国家和省级有关教学标准，开足开齐开好规定课程，完成对新课标的理论学习和实践探索，开设课程总数117门。根据公共基础课课程标准，参

加标准研讨15次累计56人次参加，积极参与思想政治、语文、数学、英语、信息技术、艺术6门公共基础课程全市集体备课活动。5名教师参与高星级饭店运营与管理和软件与信息服务两个专业3门课程的省级标准研制。

### 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建设未能按进度完工；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来分析，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；各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次的审核；各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；各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。各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，从而加强预算管理工作。

## 2023年度人才引进及培养项目自评结果

(摘要版)

### 一、得分情况

学校自评得分89分，其中：项目立项10分；资金落实4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

2023年学校人才引进及培养项目实际使用预算资金1164.99万元，主要完成绩效：2023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76人，2023年度聘用教职工年度考核合格率100%，职工年度优秀率为12%，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%。推进年轻干部成长工程。学校2名同志被提拔为校级领导干部，积极推进中层干部双向交流与岗位实践锻炼，7名中层干部轮岗交流；选优配强部门干部，完成新提拔5位副科级干部、4位正科级干部的考核转正工作。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。

2023年完成在校生教学任务3400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42人次，校本培训1010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数87人，实际招聘76人，剩余11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。

## 2023年度资产运行与维护项目自评结果

(摘要版)

## 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

2023年学校资产运行与维护专项实际使用预算资金234万元，其中：（1）实训设备及耗材使用预算资金79.77万元；（2）教学设施维修70.75万元；（3）委托业务费使用预算资金53.58万元；（4）教学设施修缮费29.9万元。

通过2023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。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。

### 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来分析，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。







