

附件 1:

# 2024 年度武汉市蔡甸职业教育中心学校部门 决算公开(模板)

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸职业教育中心学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸职业教育中心学校 2024 年度部门决算表

- 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 武汉市蔡甸职业教育中心学校 2024 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 2024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 武汉市蔡甸职业教育中心学校概况

## 一、部门主要职责

武汉市蔡甸职业教育中心学校的主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本学校教育发展战略，组织编制本校教育事业发展规划、计划并实施，实施中等职业学历教育、职普融通教育、综合高中教育及其他社会服务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸职业教育中心学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市蔡甸职业教育中心学校 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市蔡甸职业教育中心学校

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,832.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	66.89	五、教育支出	35	4,816.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	278.90	八、社会保障和就业支出	38	279.60
	9		九、卫生健康支出	39	57.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	189.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5,367.50	<b>本年支出合计</b>	57	5,367.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	5,367.50	<b>总计</b>	60	5,367.50

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。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸职业教育中心学校

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	科目名称								
类	款	项							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>5,367.50</b>	<b>5,021.72</b>		<b>66.89</b>			<b>278.90</b>
205		教育支出	4,816.30	4,470.52		66.89			278.90
20503		职业教育	4,750.39	4,404.61		66.89			278.90
205030		中等职业教育	4,750.39	4,404.61		66.89			278.90
20509		教育费附加安排的支出	65.91	65.91					
205099		其他教育费附加安排的支出	65.91	65.91					
208		社会保障和就业支出	279.60	279.60					
20805		行政事业单位养老支出	279.60	279.60					
208050		事业单位离退休	279.60	279.60					
210		卫生健康支出	57.91	57.91					
21011		行政事业单位医疗	57.91	57.91					
210110		事业单位医疗	57.91	57.91					
212		城乡社区支出	189.00	189.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	189.00	189.00					
212080		城市建设支出	189.00	189.00					
221		住房保障支出	24.69	24.69					
22102		住房改革支出	24.69	24.69					
221020		提租补贴	24.69	24.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸职业教育中心学校

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	科目名称							
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>5,367.50</b>	<b>3,325.44</b>	<b>2,042.06</b>			
205		教育支出	4,816.30	2,963.24	1,853.06			
20503		职业教育	4,750.39	2,963.24	1,787.15			
2050302		中等职业教育	4,750.39	2,963.24	1,787.15			
20509		教育费附加安排的支出	65.91		65.91			
2050999		其他教育费附加安排的支出	65.91		65.91			
208		社会保障和就业支出	279.60	279.60				
20805		行政事业单位养老支出	279.60	279.60				
2080502		事业单位离退休	279.60	279.60				
210		卫生健康支出	57.91	57.91				
21011		行政事业单位医疗	57.91	57.91				

2101102	事业单位医疗	57.91	57.91			
212	城乡社区支出	189.00		189.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189.00		189.00		
2120803	城市建设支出	189.00		189.00		
221	住房保障支出	24.69	24.69			
22102	住房改革支出	24.69	24.69			
2210202	提租补贴	24.69	24.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸职业教育中心学校

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,832.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.00	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	4,470.52	4,470.52		
	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	279.60	279.60		
	9		九、卫生健康支出	41	57.91	57.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	189.00		189.00	
	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	24.69	24.69		
	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	5,021.72	<b>本年支出合计</b>	59	5,021.72	4,832.72	189.00	
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	5,021.72	<b>总计</b>	64	5,021.72	4,832.72	189.00	

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸职业教育中心学校

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	1	2	3
合计			4,832.72	3,258.56	1,574.16
205	教育支出		4,470.52	2,896.36	1,574.16
20503	职业教育		4,404.61	2,896.36	1,508.25
2050302	中等职业教育		4,404.61	2,896.36	1,508.25
20509	教育费附加安排的支出		65.91		65.91
2050999	其他教育费附加安排的支出		65.91		65.91
208	社会保障和就业支出		279.60	279.60	
20805	行政事业单位养老支出		279.60	279.60	
2080502	事业单位离退休		279.60	279.60	
210	卫生健康支出		57.91	57.91	
21011	行政事业单位医疗		57.91	57.91	
2101102	事业单位医疗		57.91	57.91	
221	住房保障支出		24.69	24.69	
22102	住房改革支出		24.69	24.69	
2210202	提租补贴		24.69	24.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 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：武汉市蔡甸职业教育中心学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,545.20	302	商品和服务支出	408.53	310	资本性支出	
3010	基本工资	564.10	3020	办公费	78.17	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	1,080.84	3020	印刷费	4.82	3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	207.05	3020	水费	0.79	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	232.13	3020	电费	6.86	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	164.80	3020	邮电费	0.15			

3011	职工基本医疗保险缴费	82.47	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	37.14			
3011	其他社会保障缴费	8.13	3021	差旅费	3.07			
3011	住房公积金	205.67	3021	因公出国(境)费用				
3011	医疗费		3021	维修(护)费	27.72			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	304.83	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	2.27			
3030	退休费	298.31	3021	公务接待费				
3030	退职(役)费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	4.55	3022	被装购置费				
3030	生活补助	1.97	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	113.03			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	31.83			
3030	助学金		3022	工会经费	24.82			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.15			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	73.73			
人员经费合计		2,850.03	公用经费合计				408.53	

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。

## 2024 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：武汉市蔡甸职业教育中心学校

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
编码	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计		<b>189.00</b>	<b>189.00</b>		<b>189.00</b>	
212	城乡社区支出		189.00	189.00		189.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		189.00	189.00		189.00	
212080	城市建设支出		189.00	189.00		189.00	

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。

## 2024 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：武汉市蔡甸职业教育中心学校

单位：万元

项目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市蔡甸职业教育中心学校

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

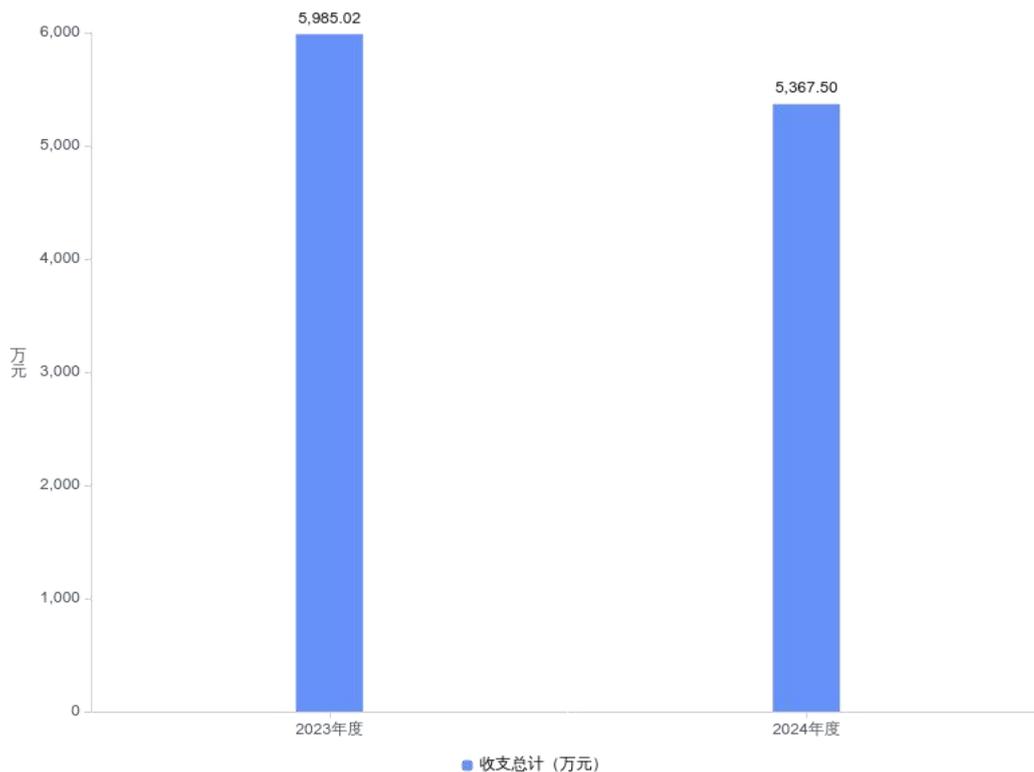
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5367.50 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 617.52 万元，下降 10.3%，主要原因是本年度基本建设类资金支付大幅减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



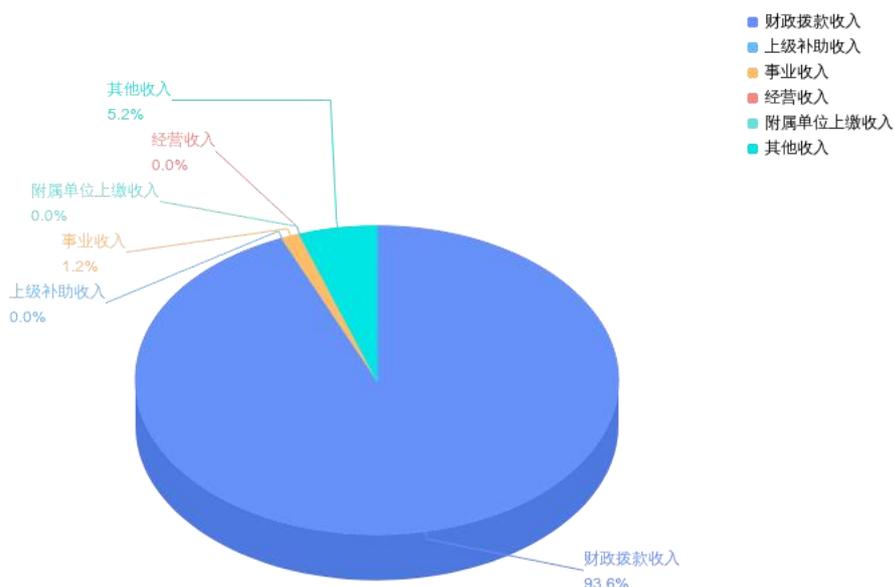
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5367.50 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 617.52 万元，下降 10.3%，主要原因是本年度基本建设类资金支付大幅减少。其中：财政拨款收入 5021.72 万元，占本年收入

93.6%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 66.89 万元，占本年收入 1.2%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 278.90 万元，占本年收入 5.2%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

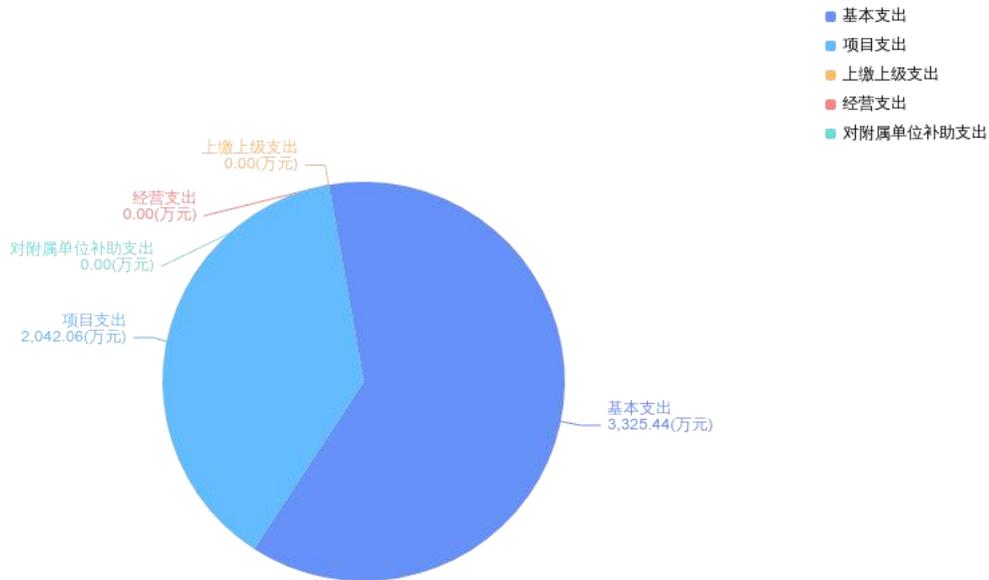


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5367.50 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 617.52 万元，下降 10.3%，主要原因是本年度基本建设类资金支付大幅减少。其中：基本支出 3325.44 万元，占本年支出 62.0%；项目支出 2042.06 万元，占本年支出 38.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3: 支出决算结构

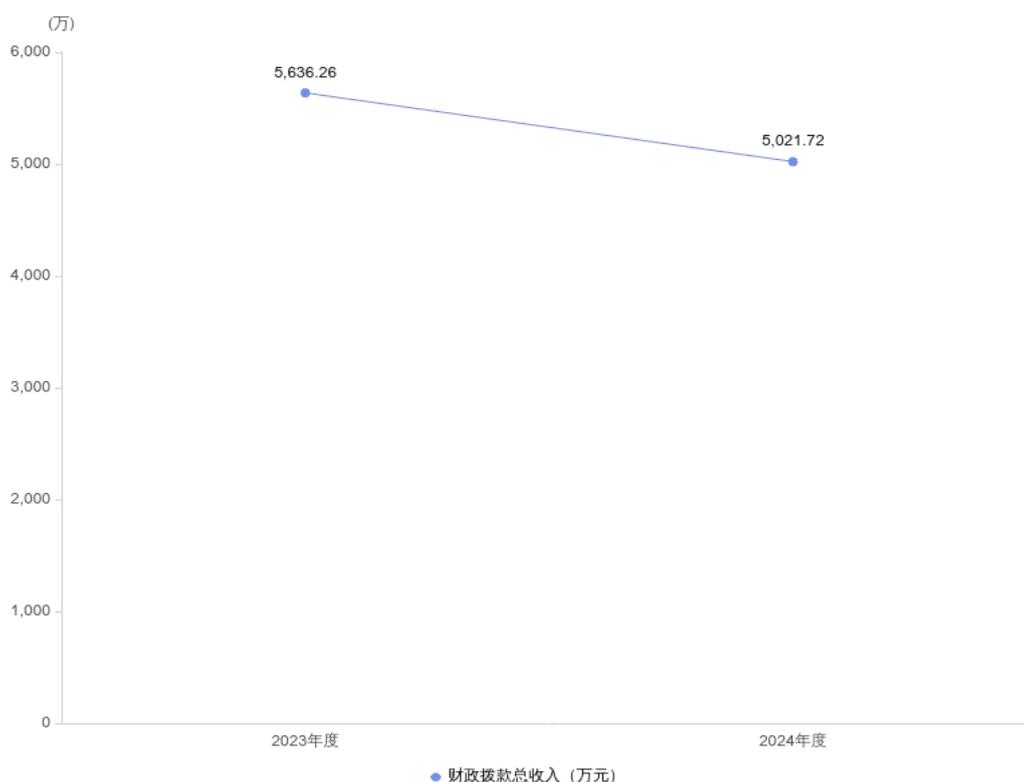


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5021.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 614.54 万元，下降 10.9%。主要原因是本年度基本建设类资金支付大幅减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4832.72 万元，比 2023 年度决算数减少 415.54 万元，减少主要原因是本年度基本建设类资金支付大幅减少。政府性基金预算财政拨款收入 189.00 万元，比 2023 年度决算数减少 199.00 万元，减少主要原因是本年度基本建设类资金支付大幅减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4832.72 万元，占本年支出合计的 90.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 415.54 万元，下降 7.9%，主要原因是本年度基本建设类资金支付大幅减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4832.72 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4470.52 万元，占 92.50%。主要是用于人员工资、福利费、教育附加费等。

2. 社会保障和就业支出类支出 279.60 万元，占 5.79%。主要是

用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金等。

3. 卫生健康支出类支出 57.91 万元，占 1.20%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

4. 住房保障支出类支出 24.69 万元，占 0.51%。主要是用于教职工提租补贴。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3041.96 万元，支出决算为 4832.72 万元，完成年初预算的 158.9%。其中：基本支出 3258.56 万元，项目支出 1574.16 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于 现代职业教育质量提升计划资金（线下）199.378 万元，主要成效用于建设 2024 年职业教育质量提升计划奖补资金项目；职教中心合作办学经费(中德国际智能制造技能人才双元培养合作项目)50 万元，主要成效用于中德班校企合作；2023 年现代职业教育质量提升计划奖补资金 120.8538 万元，主要成效用于学生实训基地升级改造。

#### 1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 -2764.64-万元，支出决算为 4404.61 万元，完成年初预算的 159.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是不可预见性人员经费支出（教育绩效增量）的增加。

(2) 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）。年初预算为 -0-万元，支出决算为 65.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是 2024 年我校承办

了蔡甸区中学体育中考、蔡甸区中高考、成人高考、高等自学考试等几个蔡甸区的大型考试，区级教育附加费增加了。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 695.52 万元，支出决算为 279.60 万元，完成年初预算的 40.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2024 年我校原技校退休中人待遇计发政策调整，部分退休人员的养老金需重新核定标准或等待政策细则明确，导致资金未能按原计划发放；二是因当年退休人员养老待遇清算滞后，实际支付进度晚于预期，造成阶段性支出减少。

## 3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 87.99 万元，支出决算为 57.91 万元，完成年初预算的 65.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2024 年我区医保政策调整，医保缴费比例按新政策执行；二是 2024 年度我校有 4 名在职教师退休，医保缴费总额下降。

## 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 24.69 万元，支出决算为 24.69 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3258.56 万元，其中：人员经费 2850.03 万元，主要包括：基本工资 564.1 万元、津

贴补贴 1080.84 万元、绩效工资 207.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 232.13 万元、职业年金缴费 164.8 万元、职工基本医疗保险缴费 82.47 万元、其他社会保障缴费 8.13 万元、住房公积金 205.67 万元、退休费 298.31 万元、抚恤金 4.55 万元、生活补助 1.97 万元。

公用经费 408.53 万元，主要包括：办公费 78.17 万元、印刷费 4.82 万元、水费 0.79 万元、电费 6.86 万元、邮电费 0.15 万元、物业管理费 37.14 万元、差旅费 3.07 万元、维修(护)费 27.72 万元、培训费 2.27 万元、劳务费 113.03 万元、委托业务费 31.82 万元、工会经费 24.81 万元、其他交通费用 4.15 万元、其他商品和服务支出 73.72 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 189.00 万元，本年支出 189.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：第二食堂及文体中心项目厨具设备和工程二类费用合计 100 万元、实习实训综合楼项目专项债利息及零星维修合计 89 万元。

### 1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 189.00 万元，主要用于第二食堂及文体中心项目厨具设备和工程二类费用、实习实训综合楼项目专项债利息等方面支出。

## 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

本部门 2024 年度没有安排财政拨款“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费支出

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸职业教育中心学校政府采购支出总额 962.61万元，其中：政府采购货物支出440.27万元、政府采购工程支出329.36万元、政府采购服务支出192.98万元。授予中小企业合同金额845.33万元，占政府采购支出总额的87.8%，其中：授予小微企业合同金额585.33万元，占授予中小企业合同金额的69.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸职业教育中心学校共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 5 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，我部门(单位)组织对 2024 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1个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的2.4%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，该项目完成度达100%，资金支付率达100%，被服务对象满意度达90%，达到了预期的效果。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金5367.5万元，从评价情况来看，完成度达100%，资金支付率达100%，被服务对象满意度达95%，项目年度完成情况较好。

## (三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2024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2个一级项目。

1. 建设项目补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为189万元，执行数为189万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是提升学生实习实训质量；二是增加学生生活、学习舒适度。改善了我校的办学条件。

2. 职教中心合作办学经费(中德国际智能制造技能人才双元培养合作项目)项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是增强了办学实力，丰富了我校特色专业；二是拓宽了学生的就业渠道，提升了综合竞争力。发现的问题及原因：一是由于受到以前的疫情影响，学生们线下学习不足，实际操作能力较差；二是学生文化基础普遍较弱，新知识不容易领悟。下一步改进措施：一是加强学生们基础课的学习，补足短板；二是开拓视野，将外校的讲师、工程师请进来，向我们的教师和学生传授先进的学习方法和管理经验。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

基于绩效评价结果，我校主要从以下方面强化结果应用：

##### 1、与预算安排直接挂钩

根据蔡甸区财政局公开的绩效管理原则，该项目可能面临预算额度调整或优化分配，例如压缩低效环节支出，聚焦核心设备采购，确保资金精准投入高效领域。

##### 2、完善项目管理机制

强化采购合规性：参考武汉市其他职业学校同类项目的经验，严格执行《政府采购法》及湖北省“促进公平竞争”政策，规范供应商准入、信用核查等流程，防范风险。

优化绩效目标设定：针对得分较低的环节（如设备利用率、人才培养成效），可能细化“双元培养”的量化指标（如技能认证通过率、企业合作满意度），提升目标可考核性。

##### 3、加强过程监控与整改

建立动态跟踪机制，例如：对设备采购进度滞后问题，参考蔡甸区“结果公开”模式，定期公示执行进度；

针对培训效果不足，引入类似湖北省“示范性职教中心建设项目”的第三方评估，优化课程设计。

##### 4、改进方向

结合绩效短板，后续可重点优化：

强化产教融合实效：参考湖北省其他职业学校继续教育项目的培训模式，增加企业实操课时比例，提升技能转化率；

数字化监管工具应用：利用政采云平台实现采购全流程透明化，降低合规风险；

跨区域经验借鉴：学习湖北省其他职业学校建设项目的师资培训机制，提升“双元制”教学团队专业化水平。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1、职教中心建设项目补助资金

2、职教中心合作办学

### 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	职教中心建设项目补助资金	职教中心第二食堂及文体中心建设	已经完成
2	职教中心合作办学	中德国际智能制造技能人才双元培养合作	已完成

## 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) 本部门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)

2. ...

(参考《2024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。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市蔡甸职业教育中心学校			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比
(万元)	收入	财政拨款	3041.96	80%
	构成	其他资金	748	20%
		合计	3789.96	100%
	支出	基本支出	3096.96	82%
	构成	项目支出	693	18%
		合计	3789.96	100%
部门职能概述	<p>(一) 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、《国家职业教育改革实施方案》，研究制定本校职业教育改革与发展战略并监督执行，组织编制本校职业教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。</p> <p>(二) 综合管理本校各职能处室，根据上级有关部门规定调整学校相关的布局，审核制定本校各功能室配套建设规划、布局和教学实训设施的设置和变更，审核制定学校维修和维护工作。</p> <p>(三) 按权限管理本校招生工作，管理检测本校文化素质、实习实训的各类专业文化课及技能课考试，统筹协调、宏观管理学校教育教学、实习实训等工作，开展专业建设、课程建设、教师队伍建设，指导开展学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导学校未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。</p>			
年度工作任务	<p>1. 统筹推进，扩大职业教育资源新供给；</p> <p>2. 深化改革，探索职业教育发展新途径；</p> <p>3. 规范管理，营造职业教育发展新氛围。</p>			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1: 职业教育优质均衡发展		目标 1: 推进学校项目建设	
	目标 2: 推进教育领域综合改革		目标 2: 加强学校教育信息化建设	
	目标 3: 全面提升学校育人质量		目标 3: 统筹均衡发展学校各专业教育	
长期目标 1:				
长期	一级指	二级指	指标名称	指标值

绩效 指标	标	标		
	产出	数量指 标	学校毕业生合格率	100%
	指标	质量指 标	学校毕业生就业率	≥98%
		成本指 标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	可持续 影响指 标	职业教育优质均衡发展	稳步提高
	指标	对象满 意度指 标	学生、家长、社会满意度	≥95%
长期 目标 2:				
长期 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值
	产出	数量指 标	技能高考升学比例	≥98%
	指标	质量指 标	技能单招高考、3+2 升学率	100%
		成本指 标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	社会效 益指标	技能高考实施效果	持续改善
	指标	可持续 影响指 标	技能高考实施发展	巩固提高
		对象满 意度指 标	学生、家长、社会满意度	≥95%
长期 目标 3:				
长期 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值
	产出	数量指 标	新生学生入学率	100%
	指标	质量指 标	教育教学和实习实训质量	持续提升
		成本指 标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	社会效 益指标	毕业生就业率	100%

	指标	可持续影响指标	立德树人教育目标	全面提升
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
年度目标1:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	建设项目安排数量	2
	指标	质量指标	建设项目合格率	100%
	效益	经济效益指标	财政资金管理规范高效	规范高效
	指标	社会效益指标	建设项目实施情况	按计划推进
		可持续影响指标	学校办学条件	改善提高
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
年度目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	学校信息化改造覆盖率	≥98%
	指标	质量指标	学校信息化改造合格率	100%
		成本指标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	可持续影响指标	职业教育优质发展情况	持续改善
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
年度目标3:				

年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值
	产出	数量指 标	各专业设置比例	≥95%
	指标	质量指 标	各专业建设合格率	100%
		成本指 标	经费预算安排情况	全额保障
	效益	社会效 益指标	各专业建设实施情况	按计划推进
	指标	可持续 影响指 标	各专业办学条件	持续改善
		对象满 意度指 标	学生、家长、社会满意度	≥95%

## 二、2024 年度合作办学经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 2024 年度“合作办学经费”项目绩效目标表

单位名称：武汉市蔡甸职业教育中心学校

填报时间：2024 年 1 月 31 日

项目名称		合作办学经费（中德国际智能制造技能人才双培养合作项目）				
主管部门		武汉市蔡甸职业教育中心学校	项目实施单位	武汉市蔡甸职业教育中心学校		
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	50	50		100%
		其中：预算内资金	50	50		100%
		...				
		合计	50	50		100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年实际到位资金	50	50	
			配套经费保障情况	100%	100%	
		质量指标	资金管理情况	保障措施完善	保障措施完善	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学生实习实训质量	逐年提升	逐年提升	
增加学生生活、学习舒适度			逐年提升	逐年提升		
生态效益						

	指标	可持续影响指标	项目可持续性	100%	100%		
		.....					
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	100%	100%	
			.....				
	.....						
	说明	无					