

2021 年度
武汉机电工程学校部门决算

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉机电工程学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉机电工程学校 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉机电工程学校 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 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、部门主要职能

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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉机电工程学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉机电工程学校在职实有人数 132 人，其中：行政 0 人，事业 132 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 140 人，其中：离休 2 人，退休 138 人。

第二部分 武汉机电工程学校 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉机电工程学校

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	12,986.09	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		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	90	五、教育支出	35	12,120.01
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	40.76	八、社会保障和就业支出	38	307.98
	9		九、卫生健康支出	39	304.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	406.41
	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	
本年收入合计	27	13,116.85	本年支出合计	57	13,139.25
使用非财政拨款结余	28	22.4	结余分配	58	
年初结转和结余	29	19.95	年末结转和结余	59	19.95
总计	30	13,159.20	总计	60	13,159.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；30行 = (27+28+29)行；

57行 = (31+32+...+56)行；60行 = (57+58+59)行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉机电工程学校

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合 计	13,116.85	12,986.09		90			40.76
205		教育支出	12,097.61	11,966.85		90			40.76
20503		职业教育	12,097.61	11,966.85		90			40.76
2050302		中等职业教育	12,097.61	11,966.85		90			40.76
208		社会保障和就业支出	307.98	307.98					
20805		行政事业单位养老支出	307.98	307.98					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.32	206.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	101.66	101.66					
210		卫生健康支出	304.85	304.85					
21011		行政事业单位医疗	304.85	304.85					
2101102		事业单位医疗	304.85	304.85					
221		住房保障支出	406.41	406.41					
22102		住房改革支出	406.41	406.41					
2210201		住房公积金	263.36	263.36					
2210202		提租补贴	28.53	28.53					
2210203		购房补贴	114.52	114.52					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉机电工程学校

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,139.25	4,358.82	8,780.43			
205			教育支出	12,120.01	3,339.58	8,780.43			
20503			职业教育	12,120.01	3,339.58	8,780.43			
2050302			中等职业教育	12,120.01	3,339.58	8,780.43			
208			社会保障和就业支出	307.98	307.98				
20805			行政事业单位养老支出	307.98	307.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.32	206.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.66	101.66				
210			卫生健康支出	304.85	304.85				
21011			行政事业单位医疗	304.85	304.85				
2101102			事业单位医疗	304.85	304.85				
221			住房保障支出	406.41	406.41				
22102			住房改革支出	406.41	406.41				
2210201			住房公积金	263.36	263.36				
2210202			提租补贴	28.53	28.53				
2210203			购房补贴	114.52	114.52				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉机电工程学校

单位：万元

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	12,986.09	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	11,966.85	11,966.85		
	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	307.98	307.98		
	9		九、卫生健康支出	41	304.85	304.85		
	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	406.41	406.41		

	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	12,986.09	本年支出合计	59	12,986.09	12,986.09	
年初财政拨款结转和结余	28	19.95	年末财政拨款结转和结余	60	19.95	19.95	
一般公共预算财政拨款	29	19.95		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	13,006.04	总计	64	13,006.04	13,006.04	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉机电工程学校

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	12,986.09	4,358.82	8,627.27
205			教育支出	11,966.85	3,339.58	8,627.27
20503			职业教育	11,966.85	3,339.58	8,627.27
2050302			中等职业教育	11,966.85	3,339.58	8,627.27
208			社会保障和就业支出	307.98	307.98	
20805			行政事业单位养老支出	307.98	307.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.32	206.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	101.66	101.66	
210			卫生健康支出	304.85	304.85	
21011			行政事业单位医疗	304.85	304.85	
2101102			事业单位医疗	304.85	304.85	
221			住房保障支出	406.41	406.41	
22102			住房改革支出	406.41	406.41	
2210201			住房公积金	263.36	263.36	
2210202			提租补贴	28.53	28.53	
2210203			购房补贴	114.52	114.52	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉机电工程学校

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	3,302.32	302	商品和服务支出	609.61	310	资本性支出	1.35
30101	基本工资	504.71	30201	办公费	3	31002	办公设备购置	1.35
30102	津贴补贴	143.05	30202	印刷费	8.62	31003	专用设备购置	
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	1,306.68	30205	水费	11.42	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.73	30206	电费	43.66			
30109	职业年金缴费	147.36	30207	邮电费	2.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	329.45	30208	取暖费	0.34			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	148.09			
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	4.44			
30113	住房公积金	506.18	30212	因公出国（境）费用				

30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	12.23		
30199	其他工资福利支出	60.41	3021 4	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	445.54	3021 5	会议费			
30301	离休费	33.42	3021 6	培训费	0.27		
30302	退休费	404.09	3021 7	公务接待费			
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	22.05		
30304	抚恤金	8.03	3022 4	被装购置费			
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费			
30306	救济费		3022 6	劳务费	5		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	67.34		
30308	助学金		3022 8	工会经费	22.03		
30309	奖励金		3022 9	福利费	132.19		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费			
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	3.93		
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用			
			3029	其他商品和服务	122.56		

		9	支出				
人员经费合计	3,747.86	公用经费合计				610.96	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉机电工程学校

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	10				5						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉机电工程学校

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。

武汉机电工程学校 2021 年无政府性基金预算财政拨款。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉机电工程学校

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	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。

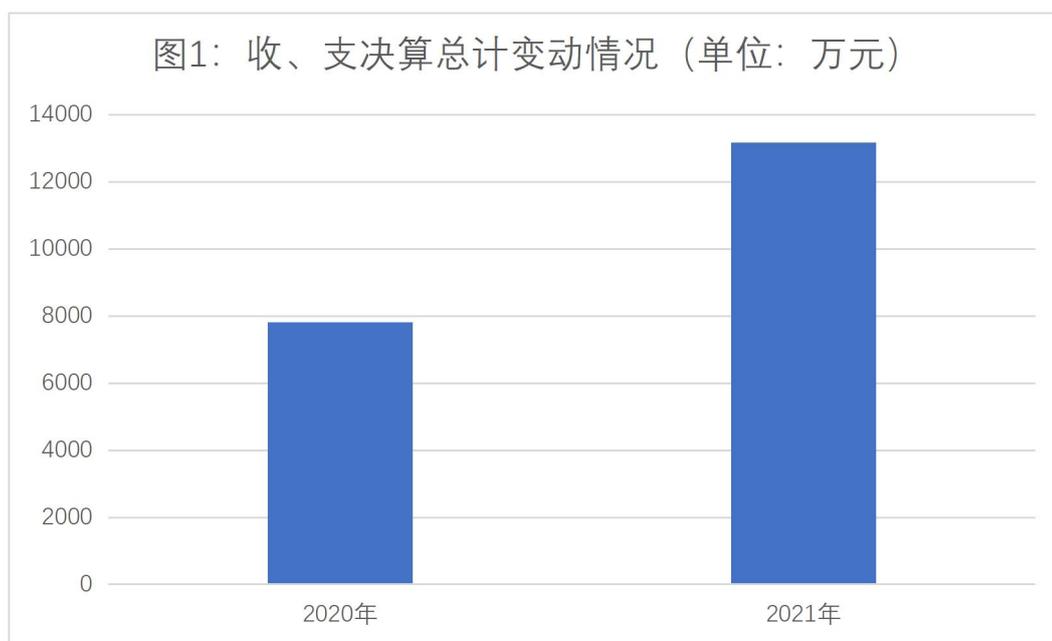
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

武汉机电工程学校 2021 年无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 武汉机电工程学校 2021 年度 部门决算情况说明

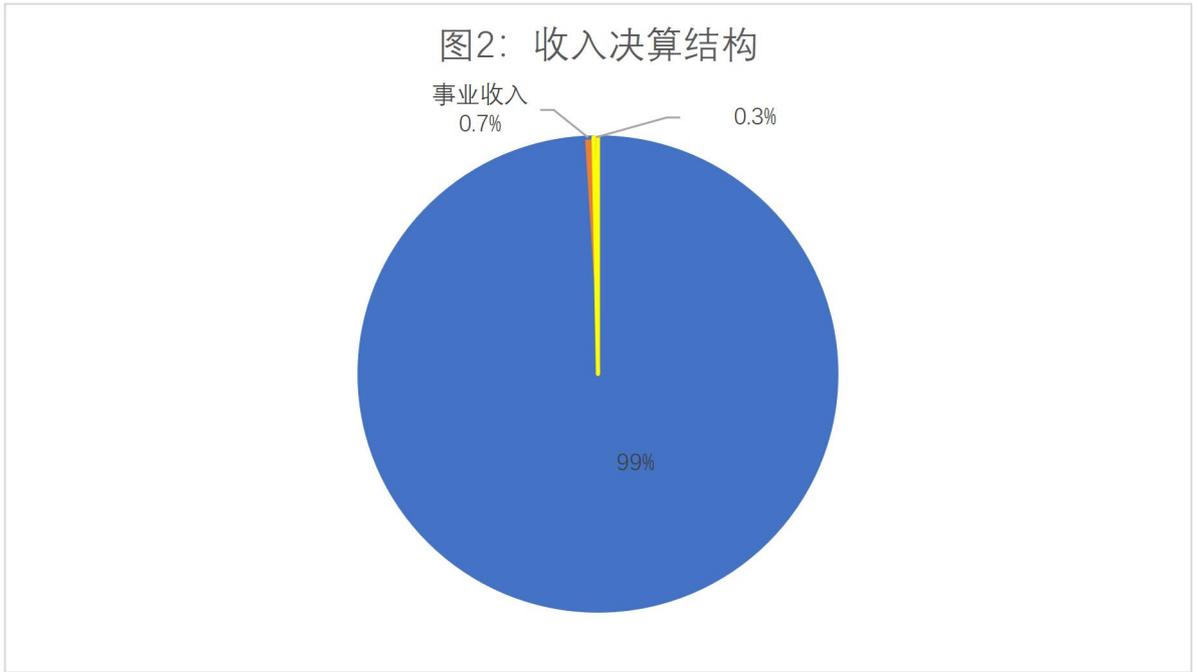
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 13,159.19 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 5,349.92 万元，增长 68.51%，主要原因是增加了南校区建设项目资金。



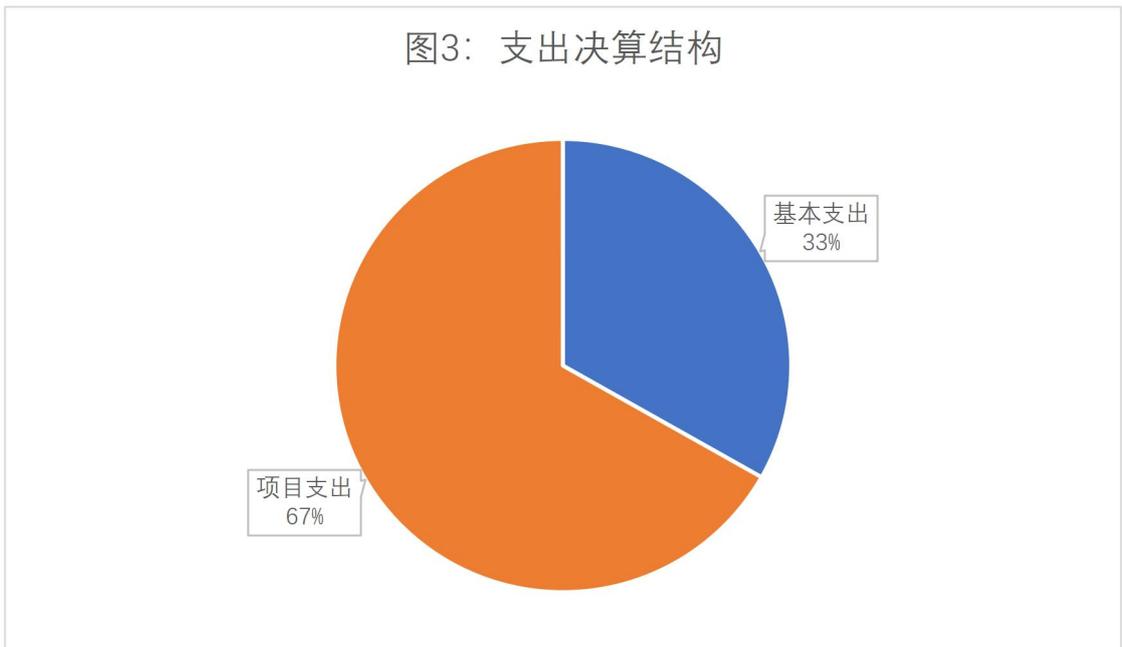
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13,116.85 万元。其中：财政拨款收入 12,986 万元，占本年收入 99.0%，事业收入 90 万元，占本年收入 0.7%；其他收入 40.76 万元，占本年收入 0.3%。



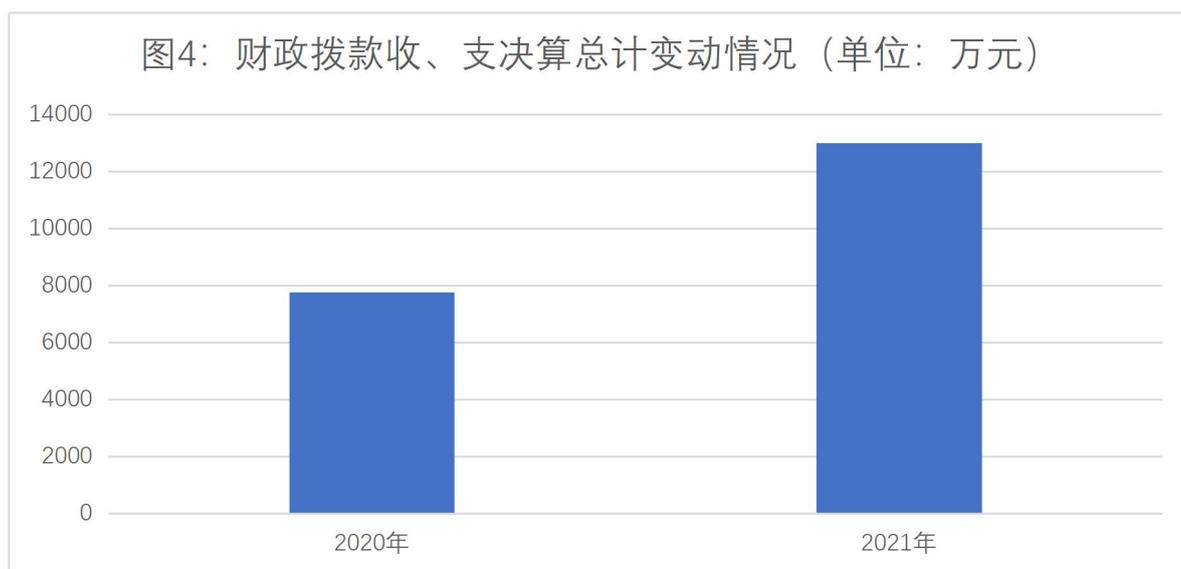
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13,139.25 万元。其中：基本支出 4,358.82 万元，占本年支出 33.2%；项目支出 8,780.43 万元，占本年支出 66.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 13,006.03 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加)5,240.18 万元，增长 67.5%。主要原因是增加了南校区建设项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 12,986.09 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 5,366.14 万元，增长 70.4%。主要原因是增加了南校区建设项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12,986.09 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11,966.85 万元，占 92.2%；社会保障和就业（类）支出 307.98 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 304.85 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 406.41 万元，占 3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,105.28 万元，支出决算为 12,986.09 万元，完成年初预算的 92.1%。其中：基本支出 4,358.82 万元，项目支出 8,627.27 万元。项目支出主要用于职业教育 8,627.27 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 13,026.82 万元，支出决算为 11,966.85 万元，完成年初预算的 91.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，学校南区建设项目延迟，减少了支出。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 340.98 万元，支出决算为 307.98 万元，完成年初预算的 90.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是事业单位养老金及年

金按标准进行了调整；二是增加了退休人员，在职人员减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 321.76 万元，支出决算为 304.85 万元，完成年初预算的 94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是增加了退休人员，在职人员减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 415.72 万元，支出决算为 406.41 万元，完成年初预算的 97.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,358.82 万元，其中：

人员经费 3,747.86 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 610.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉机电工程学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉机电工程学校一个事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为15万元，支出决算为0万元。

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，比年初预算减少10万元，主要原因是受疫情影响，取消出国计划。

2021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费支出决算为0万元，和年初预算一致。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 2.39 万元，下降 100.0%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元；公务接待支出决算减少 2.39 万元，下降 100.0%。公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉机电工程学校 2021 年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉机电工程学校 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

武汉机电工程学校 2021 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉机电工程学校政府采购支出总额3,088.37万元，其中：政府采购货物支出1,906.91万元、政府采购工程支出438.97万元、政府采购服务支出742.49万元。授予中小企业合同金额2,106.15万元，占政府采购支出总额的68.2%，其中：授予小微企业合同金额1,515.08万元，占授予中小企业合同金额的71.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的76.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.3%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉机电工程学校共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是待处置车辆。单价50万元(含)以上通用设备10台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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2021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 8,780.43 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）部门（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 13,139.25 万元，从评价情况来看，2021 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、执行中发生的预算调整项目，未同步修改调整绩效目标。2、绩效目标体系未全面体现项目实施目的、彰显项目效益。一是绩效目标未涵盖专业建设、队伍建设等项目的职能和成效，部分关键性指标欠缺；二是绩效指标不够细化明晰，未清晰界定年度内所要达到的成果内容，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。3、新教师培养还需加强，课程资源还需继续建设和完善。

下一步改进措施：1、对执行中发生预算调整项目，同步修改调整绩效目标，提高绩效指标规范性、合理性。2、进一步完善优化绩效目标及指标值，充分体现项目特点。一是依据项目发展趋势和学科发展规划，将长期绩效目标合理调整为区间值，提高绩效目标与项目实施的匹配度。二是根据相关性和重要性原则，使用最能反映项目特性、部门职能、事业发展的核心指标，综合反映项目成效，并定期结合项目内容和工作情况梳理、筛选指标。3、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，发挥团队力量帮助落实；继续推进信息化教学，建设新课程的教学资源，做好核心课程在线试题库扩充建设，并进行内容的调整和修订。

2021 年度武汉机电工程学校整体绩效自评表

单位名称： 武汉机电工程学校

单位名称	武汉机电工程学校				
基本支出总额	4,358.82 万元		项目支出总额	8,780.43 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	13,139.25	13,139.25	100%	20分
年度绩效目标	教学诊改试点工作有序推进，质量保证体系初步建立；完成550人招生计划；就业率98%以上；技能高考升学率98%以上；3+2转段通过率95%以上；安全事故为零；争创综合安全优胜单位。				

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	
年度绩效指标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	3+2 班级及技能高考班级数 (10分)	12 个班级	11 个班	8
			学生资助人次 (10分)	1650 人	3810 人	10
			中高级职称占专任教师比例 (10分)	71.68%	75%	10
			双师型教师占专任教师比例 (10分)	89%	72.8%	8
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	毕业、就业率 (5分)	99%	99.02%	5
			招生计划实到率 (5分)	98%	98%	5
			中专在校生规模 (5分)	1690 人	1680 人	4
			中高级职称人数 (5分)	87 人	85 人	4
			学校专任教师人数 (5分)	108 人	113 人	5
			工勤及其他人数 (5分)	3 人	2 人	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度 (10分)	90%	96.68%	10
	总分	93 分				
	偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、“3+2 班级及技能高考班级数”年初目标值 12 个班，实际完成 11 个班，完成率 91.67%。</p> <p>2、“双师型教师占专任教师比例”年初目标值 89%，实际完成 72.8%，完成率 81.8%。除教师综合能力有待提高因素外，对比该指标历年完成情况，指标值设置偏高，与实际差距较大。</p> <p>3、“中专在校生规模”年初目标值 1690 人，实际完成 1680 人，完成率 99.41%。</p> <p>4、“中高级职称人数”年初目标值 87 人，实际完成 85 人，完成率 97.7%，主要原因为退休 2 人。</p> <p>5、“工勤及其他人数”年初目标值 3 人，实际完成 2 人，完成率 66.67%，主要原因为退休 1 人。</p>				

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、改进措施： (1) 对执行中发生预算调整项目，同步修改调整绩效目标，提高绩效指标规范性、合理性。 (2) 进一步完善优化绩效目标及指标值，充分体现项目特点。一是依据项目发展趋势和学科发展规划，将长期绩效目标合理调整为区间值，提高绩效目标与项目实施的匹配度。二是根据相关性和重要性原则，使用最能反映项目特性、部门职能、事业发展的核心指标，综合反映项目成效，并定期结合项目内容和工作情况梳理、筛选指标。 (3) 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，发挥团队力量帮助落实；继续推进信息化教学，建设新课程的教学资源，做好核心课程在线试题库扩充建设，并进行内容的调整和修订。</p> <p>2、结果应用：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，总结经验教训，进一步改进工作，提高资金使用率。</p>
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(三)项目支出自评结果

我单位在 2021 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 8,019.64 万元，执行数为 8,019.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成新校区建设项目的集装工程；建设、改造、修缮数量 12 处，各维修改造项目竣工质量合格率 100%，采购设备均验收合格，设备验收合格率 100%，在校师生满意度为 90%。发现的问题及原因：一是绩效目标未涵盖课程资源及信息平台建设、数字校园平台维

护升级等项目的职能和成效；二是绩效指标不够细化明晰、不合理，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。下一步改进措施：进一步完善优化绩效目标及指标值，充分体现项目特点。一是依据项目发展趋势和学科发展规划，将长期绩效目标合理调整为区间值，提高绩效目标与项目实施的匹配度。二是根据相关性和重要性原则，使用最能反映项目特性、部门职能、事业发展的核心指标，综合反映项目成效，并定期结合项目内容和工作情况梳理、筛选指标。

2021 年度教育发展建设专项项目自评表

单位名称： 武汉机电工程学校

项目名称		教育发展建设专项					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位	武汉机电工程学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		年度财政资金总额	8,019.64	8,019.64	100%	20分	
年度绩效目标 (80分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	新建校区 (5分)		1所	完成桩基工程	2
			建设、改造、修缮数量 (合计) (5分)		≥7处	12处	5
			服务学生人数 (5分)		≥1690人	1640人	4
		专业数量 (5分)		7个	9个	5	

	质量指标	中职学生毕业率（4分）	98%	100%	4
		中职学生升学率（4分）	22%	89.74%	2
		中职学生就业率（4分）	98%	98.03%	4
		设备验收标准（4分）	验收合格	验收合格	4
		项目竣工质量合格率（4分）	100%	100%	4
	时效指标	项目按期完成率（10分）	≥95%	100%	10
效益指标（15分）	社会效益指标	改善民族教育学校办学条件，提升民族教育学校办学水平。改善中职学校办学条件，满足人们对中职教育的需求。（15分）	提升	提升	13
满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	师生满意度（15分）	90%	98%	15
总分		92分			
偏差大或目标未完成原因分析		2021年严格按照年初计划安排，完成了各项目标任务。			
改进措施及结果应用方案		<p>1、改进措施：进一步完善优化绩效目标及指标值，充分体现项目特点。一是依据项目发展趋势和学科发展规划，将长期绩效目标合理调整为区间值，提高绩效目标与项目实施的匹配度。二是根据相关性和重要性原则，使用最能反映项目特性、部门职能、事业发展的核心指标，综合反映项目成效，并定期结合项目内容和工作情况梳理、筛选指标。</p> <p>2、结果应用：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。</p>			

2. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 478.95 万元，执行数为 478.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：聘用教师 35 人，“双师型”教师比例达到 72.8%，教师培训达到 602 人次，中高级职称人数达到 113 人，年度考核合格率 100%，师生满意度 98%。发现的问题及原因：一是绩效指标体系的合理性尚需改进；二是人才引进难度较大，专任教师引进不足。改进措施：一是进一步优化项目绩效评价指标体系，充分提炼、设置与项目效益相关的核心指标。结合项目历年完成情况和实际开展进度，收集指标基础数据，分析数据动态，合理调整指标值，使目标值与项目计划发展趋势相匹配。二是教师老龄化现象严重，老、中、青教师在数量上呈倒“金字塔”形状，队伍结构与职称设定比例非常不吻合。进一步提高思想政治素质，加强师风师德建设。提升教师专业素质能力。提升整体影响，建立完善的评价机制。实施科研施教。三是时刻关注培训相关消息和疫情防控消息，及时联系并帮助老师们按时参加并完成培训。

2021 年度教职工队伍建设项目自评表

单位名称： 武汉机电工程学校

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	武汉机电工程学校

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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)		
	年度财政资金总额	478.95	478.95	100%	20分		
年度绩效目标 (80分)	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
	产出指标 (60分)	数量指标	“双师型”教师比例(5分)		89%	72.8%	3
			引进双师型教师(5分)		>3	3	5
			教师培训(市级培训)(5分)		1000人次	602人次	3
			中高级职称人数(5分)		87人	87人	5
			专任教师人数(5分)		108人	113人	5
			工勤及其他人数(5分)		3人	3人	5
		质量指标	年度考核合格率(18分)		90%	100%	18
		时效指标	完成时间(12分)		2021年	2021年	12
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	师生满意度(20分)		90%	98.92%	20	
总分	97分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、“引进双师型教师”年初目标值 89%，实际完成 72.8%，完成率 81.8%。除教师综合能力有待提高因素外，对比该指标历年完成情况，指标值设置偏高，与实际差距较大。</p> <p>2、“教师培训(市级培训)”年初目标值 1000 人次，实际完成 602 人次，完成率 60.2%。主要原因为工作存在很大的不确定性，如根据疫情发展的情况，需减少线下集中培训，或确定的国省市培可能推迟和取消；校内培训计划好的时间，与其他会议或活动冲突，无法按时开展。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、改进措施：（1）进一步优化项目绩效评价指标体系，充分提炼、设置与项目效益相关的核心指标。结合项目历年完成情况和实际开展进度，收集指标基础数据，分析数据动态，合理调整指标值，使目标值与项目计划发展趋势相匹配。（2）教师老龄化现象严重，老、中、青教师在数量上呈倒“金字塔”形状，队伍结构与职称设定比例非常不吻合。下一步提高思想政治素质，加强师风师德建设。提升教师专业素质能力。提升整体影响，建立完善的评价机制。实施科研施教。（3）时刻关注培训相关消息和疫情防控消息，及时联系并帮助老师们按时参加并完成培训。</p> <p>2、结果应用方案：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。</p>

3. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：维护信息化设备 1200 台，网络运行覆盖率 100%，设备设施合格率 100%，项目验收合格率 100%，系统故障修复响应时间小于 2 小时，师生满意度 88%。发现的问题及原因：一是“视频推送系统终端升级”年初目标值 42 套，实际未执行。主要原因为该项目年初预算已调减，未

同步调整绩效目标；二是“师生满意度”年初目标值 90%，实际完成 87.7%。发放的调查问卷结果显示，部分学生对学校网络速度不太满意。改进措施：一是对执行中发生预算调整项目，同步修改调整绩效目标，提高绩效指标规范性、合理性。二是加强校园网络建设及管理。学校的管理人员应多与学生沟通，对学生反映的问题提出建议或意见。对确实属于校园网络设备故障等问题，及时完善改进。

2021 年度资产及信息化运行维护项目自评表

单位名称： 武汉机电工程学校

项目名称		资产及信息化运行维护					
主管部门		武汉市教育局		项目实施单位	武汉机电工程学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		年度财政资金总额	150.00	150.00	100%	20分	
年度绩效目标 (80分)	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
	产出指标 (60分)	数量指标	视频推送系统终端升级 (7分)		42套	0	0
			网络运行覆盖率 (7分)		95%	100%	7
			信息化设备维护 (7分)		1200台 (套)	1200台 (套)	7
	质量指标	设施设备合格率 (7分)		≥95%	100%	7	

	时效指标	项目验收合格率（7分）	≥95%	100%	7
		系统（平台）覆盖率（7分）	≥95%	100%	7
		系统故障修复响应时间（9分）	≤48小时	≤2小时	9
		系统运行维护响应时间（9分）	≤24小时	≤24小时	9
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生满意度（20分）	90%	87.74%
总分	90分				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、“视频推送系统终端升级”年初目标值42套，实际未执行。主要原因为该项目年初预算已调减，未同步调整绩效目标；</p> <p>2、“师生满意度”年初目标值90%，实际完成87.74%。发放的调查问卷结果显示，部分学生对学校网络速度不太满意。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1、改进措施：（1）对执行中发生预算调整项目，同步修改调整绩效目标，提高绩效指标规范性、合理性。</p> <p>（2）加强校园网络建设及管理。学校的管理人员应多与学生沟通，对学生反映的问题提出建议或意见。对确实属于校园网络设备故障等问题，及时完善改进。</p> <p>2、结果应用：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，总结经验教训，进一步改进工作，提高资金使用率。</p>				

(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 2021 年重点工作完成情况

一、坚持立德树人，推进五育并举

着力加强理想信念教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑；围绕庆祝建党 100 周年，开展“百首红歌学党史”红歌周周唱活动、“党史故事我来讲”党史宣讲活动、“党史故事 100 讲”主题教育课、“讲好红色故事”主题班会课、“学党史 强信念 跟党走”主题团课等，增强学生政治认同。承办市委宣传部指导的学习贯彻党的十九届六中全会精神“强国新生代·青年学习会”市级示范活动。

强化“五育并举”，深化“八五十”德育品牌，构建学校“三全育人”新格局。以“行胜于言 争做最美中职生”为主题开展《中等职业学校学生公约》签约仪式，开展“强国有我显担当”为主题的艺术节系列活动。学生红色经典诵读和规范汉字书写比赛分获市一等奖、三等奖。学生代表湖北省在全国技能大赛获机器人技术应用竞赛银奖，在省级学生创新创业大赛获银奖，在市级技能大赛中获一等奖 4 项、二等奖 4 项、三等奖 10 项。2 人获国家奖学金，其中 1 人被推荐中职国家奖学金获奖学生代表。

二、深化教学改革创新，稳步提升教学质量

推进“234”教学模式改革，开展“人人上好一节优质课”活动暨2021年教师教学技能竞赛，93名教师参赛，5人获一等奖，10人获二等奖，25人获三等奖，公共基础部获优秀组织奖。实施“互联网+教学”行动计划，优化信息化教学环境，建设在线课程资源，聚焦课堂教学，探索与实践“线上线下”混合教学，抓好课前、课中、课后、反思四个环节，建设有用、有趣、有效“三有”课堂，技能高考升学率、“3+2”转段通过率均达100%。加强教学管理，完善教学工作标准，抓好月考、质量分析、听课、评课、集体备课，促进教学质量提升。

三、落实提质培优行动计划任务

根据教育部关于开展《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》2021年数据采集工作的通知精神，在省教育厅和市教育局指导下，认真在“管理平台”填写所承接13个任务（项目）的绩效数据并按时提交。贯彻落实省职业教育赋能提质行动计划、市提质培优行动计划，强化顶层设计，制定“优质学校、优质专业、优质课程、优秀团队、1+X证书、课堂革命等”创建工作方案并启动实施。

四、加强教师队伍建设，促进教师发展

加强和改进新时代师德师风建设，提升教师思想政治素质和职业道德水平。积极参加省、市组织的骨干教师培训，开展校本培训，推动专业课教师参与企业实践，培育和认定中高级“双师型”教师，提高教师整体素质。以国家“万人计划”名师为核心，打造2个市级教师教学创新团队。1人晋升正高职称，3人晋升高级职称，新招聘教师

7人，教师队伍结构进一步优化。鼓励教师开发校本教材，2本规划教材通过遴选报送省厅，1人荣获首届全国教材建设先进个人称号，全国仅2名中职教师获此殊荣。教师在各类竞赛中取得佳绩，1人获全省班主任能力大赛二等奖，1人获全市教师五项技能竞赛一等奖。在研省级规划课题2个，培育的三项教学成果在全市中职教学成果奖评选中分获特等奖、一等奖和二等奖。

五、圆满完成招生计划

认真落实省、市招生政策，优化招生实施方案，突出专业特色，多种形式开展线上线下宣传；继续实施划线招生，提高生源质量；适度扩大招生规模，圆满完成580人的招生计划。

六、科学编制学校“十四五”发展规划

成立工作专班，明确责任分工、进度安排，策划学校“十四五”发展规划编制总体路线图。组织相关部门研究新时代对职业教育的新要求、“十四五”时期学校主要发展指标等关键要素。坚持开门问策、集思广益，广泛征求中层干部、各部门、各教代会代表小组意见和建议并提交教代会审议。

七、加快推进基础教育建设项目

贯彻执行《市教育局 市财政局关于做好“十四五”期间全市中等职业学校基础能力建设专项规划有关工作通知》和《武汉市政府采购中心执行政府采购目录及标准（2021版）实施方案（试行）》等文件，规范项目建设、集中采购工作流程，明确工作职责，强化管理和监督。推进资产清理，建立资产管理系统，建设资产户口，实现信息化管

理。健全内控制度，加强内部控制。抓好 2021 年项目建设，完成综合楼改扩建项目验收和南区项目施工招标，南区建设全面开工。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持立德树人，推进五育并举	坚持立德树人，推进五育并举，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑；围绕庆祝建党 100 周年，开展系列主题教育活动。	<p>1. 开展了“百首红歌学党史”红歌周周唱活动、“党史故事我来讲”党史宣讲活动等十多项活动。</p> <p>2. 开展了《中等职业学校学生公约》签约仪式，开展“强国有我显担当”为主题的艺术节系列活动。</p> <p>3. 学生红色经典诵读和规范汉字书写比赛分获市一等奖、三等奖。学生代表湖北省在全国技能大赛获机器人技术应用竞赛银奖，在省级学生创新创业大赛获银奖，在市级技能大赛中获一等奖 4 项、二等奖 4 项、三等奖 10 项。2 人获国家奖学金，其中 1 人被推荐中职国家奖学金获奖学生代表。</p>

2	深化教学改革创新，稳步提升教学质量	推进“234”教学模式改革，开展“人人上好一节优质课”活动，实施“互联网+教学”行动计划，建设有用、有趣、有效“三有”课堂，力争技能高考升学率达98%以上，“3+2”转段通过率达96%以上。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展“人人上好一节优质课”活动暨2021年教师教学技能竞赛。 2 完成“互联网+教学”行动计划，建设在线课程资源，探索与实践“线上线下”混合教学，抓好课前、课中、课后、反思四个环节。实现“三有”课堂。 3. 技能高考升学率、“3+2”转段通过率均达100%。
3	落实提质培优行动计划任务	贯彻落实省职业教育赋能提质行动计划、市提质培优行动计划，启动优质学校、优质专业、高水平专业化产教融合实训基地创建工作。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承接13个任务（项目）的绩效数据并按时提交。 2. 制定“优质学校、优质专业、优质课程、优秀团队、1+X证书、课堂革命等”创建工作方案并启动实施。
4	加强教师队伍建设，促进教师发展	探索校企共建高水平、结构化教师教学创新团队，教师分工协作进行模块化教学。	积极申报国家级创新团队：机电技术应用（团队负责人，校主管领导，黄卫山），在武汉市第一批中等职业教育教师教学创新团队立项建设申报评审20强中排名第二。

5	圆满完成招生计划	继续实施划线招生，完成 580 人的招生计划。	2021 年完成了 580 人的招生任务
6	科学编制学校“十四五”发展规划	科学编制学校“十四五”发展规划。	成立工作专班，明确责任分工、安排进度。初稿已完成。
7	加快推进基础教育建设项目	抓好 2021 年项目建设，完成综合楼改扩建项目验收，完成南区项目施工招标，确保年内开工建设。	<p>1. 完成了 2021 年 15 个项目调研报告、论证报告、申报书、任务书等资料编报及批复资金、招标询价，招标文件，审批备案；完成 2021 年 3 个项目（1、日常零星维修 2、设备类）可行性论证、设计、造价、申报、招投标、施工、验收、结算等工作。</p> <p>2. 综合楼改扩建项目已验收。</p> <p>3. 南区项目已全面开工。</p>

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、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入等。

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(五) 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。

(六) 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. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

5. 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。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

7. 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。

8. 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。

9. 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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) “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

2021 年度武汉机电工程学校绩效评价报告

一、2021 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 2021 年度整体绩效自评得分为 93 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 26 家单位 2021 年预算的批复》（武教财[2021]1 号），学校 2021 年年初预算总额 14,295.28 万元，年中调整预算支出 1,156.03 万元，调整后预算总额为 13,139.25 万元。2021 年实际到位资金 13,139.25 万元，实际使用 13,139.25 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2021 年学校整体绩效目标完成情况如下：完成了招生计划，招生计划实到率达到 98%，在校生人数达到 1680 人，资助学生 3,810 人次，学生毕业率达到 100%；扩大教师队伍建设，专任教师达到 113 人，中高级职称占专任教师比例达到 75%；加大学校建设力度，完成新校区建设，新增教学设备 2330 台，完成基础设施改造、修缮 12 处；加强信

息化应用，提升智慧校园建设水平，维护信息化设备 1200 台。

二、2021 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 2021 年度教育发展建设专项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 26 家单位 2021 年预算的批复》（武教财[2021]1 号），2021 年教育发展建设专项项目年初预算 9,133 万元，年中调整预算支出 1,113.36 万元，调整后预算总额为 8,019.64 万元，实际到位资金 8,019.64 万元，实际使用 8,019.64 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2021 年教育发展建设专项项目绩效目标总体完成。完成新建小区的桩基工程；建设、改造、修缮 12 处；服务学生 1680 人；开设 9 个专业；项目竣工质量合格率 100%；项目均按期完成；改善中职学校办学条件，满足人们对中职教育的需求；师生满意率达到 97.8%；学生毕业率 100%，升学率 89.7%。

三、2021 年度信息化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 2021 年信息化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 26 家单位 2021 年预算的批复》（武教财[2021]1 号），2021 年信息化运行维护项目年初预算 150 万元，实际到位资金 150 万元，实际使用 150 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2021 年信息化运行维护项目绩效目标总体完成。信息化设备维护 1200 台，网络运行覆盖率 100%，设备设施合格率 100%，项目验收合格率 100%，系统（平台）覆盖率 100%，系统故障修复响应时间小于 2 小时，系统运行维护响应时间小于 24 小时，信息化办学环境持续优化，师生满意度 88%。

四、2021 年度教职工队伍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 2021 年教职工队伍建设项目绩效自评得分为 97 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 26 家单位 2021 年预算的批复》（武教财[2021]1 号），2021 年教职工队伍建设项目年初预算 478.95 万元，实际到位资金 478.95 万元，实际使用 478.95 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2021 年教职工队伍建设项目绩效目标完成情况如下：聘用教师 35 人，引进“双师型”教师 3 人，专任教师人数达到 113 人，年度考核合格率 100%，师生满意度 98%。教职工队伍素质稳步提升。

3. 未完成的绩效目标

（1）“引进双师型教师”年初目标值 89%，实际完成 72.8%，完成率 81.8%。除教师综合能力有待提高因素外，对比该指标历年完成情况，指标值设置偏高，与实际差距较大。

（2）“教师培训(市级培训)”年初目标值 1000 人次，实际完成 602 人次，完成率 60.2%。主要原因为受疫情影响，减少了集中培训次数。

