

# 2022 年度武汉机电工程学校 单位决算公开

2023 年 10 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 武汉机电工程学校概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位内部机构设置情况

## 第二部分 武汉机电工程学校 2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉机电工程学校 2022 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 2022年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉机电工程学校概况

## 一、单位主要职能

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

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

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

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

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

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

承办上级交办的其他事项。

## 二、单位内部机构设置情况

武汉机电工程学校设办公室（纪检监察室）、党群工作部、教务处、学生工作处（学生资助办公室）、总务处、资产管理办公室、招生与就业指导办公室、培训与交流部、教育研究与督导室（质量管理办公室）、信息中心、财务科、保卫科、公共基础部、机电专业部、汽车专业部、现代制造专业部、信息技术专业部等 17 个内设机构。

## 第二部分 武汉机电工程学校 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：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	10,137.62	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	9,077.23
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	51.22	八、社会保障和就业支出	39	300.48
	9		九、卫生健康支出	40	307.80
	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	452.12
	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	10,188.84	<b>本年支出合计</b>	58	10,137.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	51.22
年初结转和结余	29	19.95	年末结转和结余	60	19.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,208.80	<b>总计</b>	62	10,208.80

注：1. 本表反映单位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。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				<b>10,188.85</b>	<b>10,137.63</b>					<b>51.22</b>
205			教育支出	9,128.45	9,077.23					51.22
20503			职业教育	9,128.45	9,077.23					51.22
2050302			中等职业教育	9,128.45	9,077.23					51.22
208			社会保障和就业支出	300.48	300.48					
20805			行政事业单位养老支出	300.48	300.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.32	200.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.16	100.16					
210			卫生健康支出	307.80	307.80					
21011			行政事业单位医疗	307.80	307.80					
2101102			事业单位医疗	307.80	307.80					
221			住房保障支出	452.12	452.12					
22102			住房改革支出	452.12	452.12					
2210201			住房公积金	274.71	274.71					
2210202			提租补贴	53.89	53.89					
2210203			购房补贴	123.52	123.52					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

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	<b>10,137.63</b>	<b>4,441.25</b>	<b>5,696.38</b>			
205			教育支出	9,077.23	3,380.85	5,696.38			
20503			职业教育	9,077.23	3,380.85	5,696.38			
2050302			中等职业教育	9,077.23	3,380.85	5,696.38			
208			社会保障和就业支出	300.48	300.48				
20805			行政事业单位养老支出	300.48	300.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.32	200.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.16	100.16				
210			卫生健康支出	307.80	307.80				
21011			行政事业单位医疗	307.80	307.80				
2101102			事业单位医疗	307.80	307.80				
221			住房保障支出	452.12	452.12				
22102			住房改革支出	452.12	452.12				
2210201			住房公积金	274.71	274.71				
2210202			提租补贴	53.89	53.89				
2210203			购房补贴	123.52	123.52				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	10,137.62	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	9,077.23	9,077.23		
	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	300.48	300.48		
	9		九、卫生健康支出	41	307.80	307.80		
	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	452.12	452.12	
	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	10,137.62	<b>本年支出合计</b>	59	10,137.62	10,137.62	
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			
<b>总计</b>	32	10,157.57	<b>总计</b>	64	10,157.57	10,157.57	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类		科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	1	2	3
合计			<b>10,137.63</b>	<b>4,441.25</b>	<b>5,696.38</b>
205		教育支出	9,077.23	3,380.85	5,696.38
20503		职业教育	9,077.23	3,380.85	5,696.38
2050302		中等职业教育	9,077.23	3,380.85	5,696.38
208		社会保障和就业支出	300.48	300.48	
20805		行政事业单位养老支出	300.48	300.48	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.32	200.32	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	100.16	100.16	
210		卫生健康支出	307.80	307.80	
21011		行政事业单位医疗	307.80	307.80	
2101102		事业单位医疗	307.80	307.80	
221		住房保障支出	452.12	452.12	
22102		住房改革支出	452.12	452.12	
2210201		住房公积金	274.71	274.71	
2210202		提租补贴	53.89	53.89	
2210203		购房补贴	123.52	123.52	

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：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	3,354.33	302	商品和服务支出	613.67	310	资本性支出	5.98
30101	基本工资	867.24	30201	办公费	10.72	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	177.41	30202	印刷费	6.93	31003	专用设备购置	5.98
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	0.02	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,405.80	30205	水费	8.30	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.32	30206	电费	28.34	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	100.16	30207	邮电费	2.96	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	307.80	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	151.22			
30112	其他社会保障缴费	20.89	30211	差旅费	4.52			
30113	住房公积金	274.71	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.61			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	467.27	30215	会议费				
30301	离休费	17.81	30216	培训费	2.47			

30302	退休费	423.17	30217	公务接待费			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03		
30304	抚恤金	16.50	30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	6.86		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	82.12		
30308	助学金		30228	工会经费	25.04		
30309	奖励金		30229	福利费	138.06		
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	3.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.79	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	136.67		
人员经费合计		3,821.60	公用经费合计				619.65

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

单位：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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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：本表反映单位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 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：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
8.15		7.00		7.00	1.15						

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。

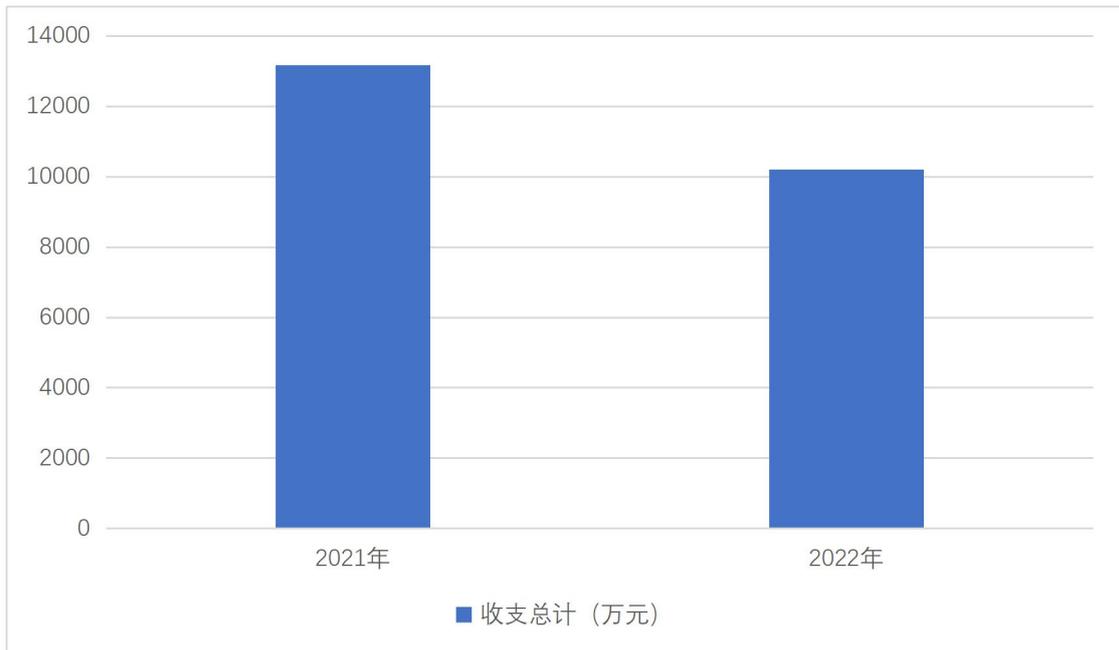
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 武汉机电工程学校 2022 年度 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 10,208.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2950.39 万元，下降 22.4%，主要原因是减少了南校区建设项目资金。

图 1: 收、支决算总计变动情况

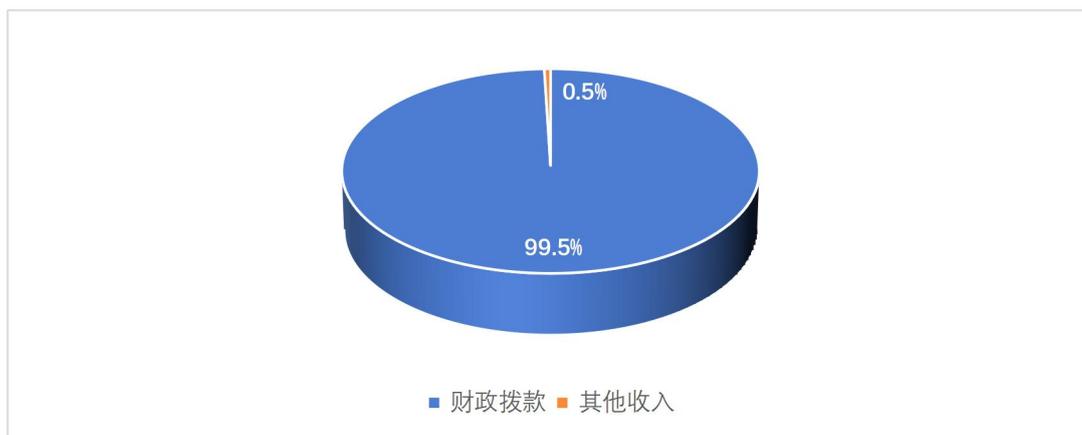


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,188.84 万元。其中：财政拨款收入 10,137.62 万元，占本年收入 99.5%；其他收入

51.22 万元，占本年收入 0.5%。

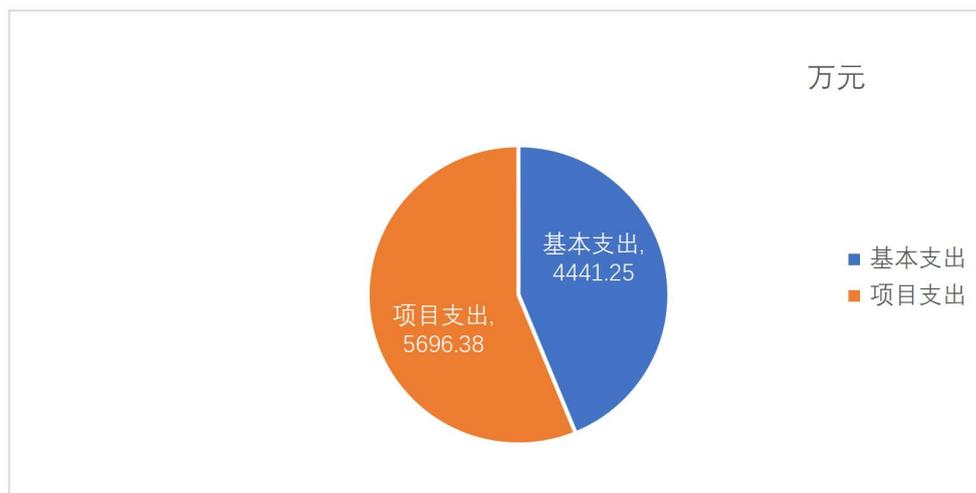
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,137.63 万元。其中：基本支出 4,441.25 万元，占本年支出 43.8%；项目支出 5,696.38 万元，占本年支出 56.2%。

图 3：支出决算结构

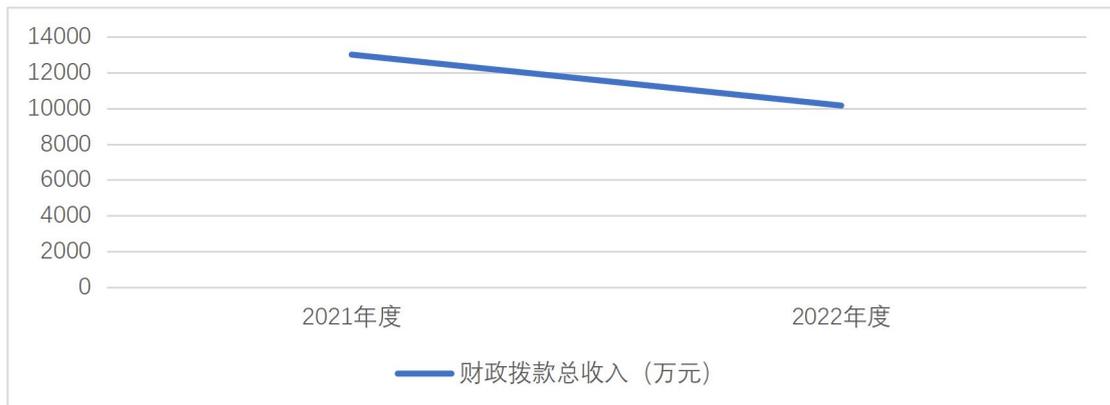


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 10,157.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2848.46 万元，下降 21.9%。主要原因是减少了南区项目建设资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10,137.62 万元，比 2021 年度决算数减少 2848.46 万元。减少主要原因是减少了南区项目建设资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,137.62 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,848.46 万元，下降 21.9%。主要原因是减少了南区项目建设资金。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,137.62 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）9,077.23 万元，占 89.5%。主要是用于中等职业教育方面的开支。

2. 社会保障和就业（类）支出 300.48 万元，占 3.0%，主要用于养老保险及职业年金。

3. 卫生健康（类）支出 307.80 万元，占 3.0%，主要用于事业单位医疗。

5. 住房保障（类）支出 452.12 万元，占 4.5%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,076.62 万元，支出决算为 10,137.62 万元，完成年初预算的 83.9%。其中：基本支出 4,441.24 万元，项目支出 5,696.38 万元。项目支出主要用于职业教育 5,696.38 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 11,134.75 万元，支出

决算为 9,077.23 万元，完成年初预算的 81.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受疫情管控、暑期高温停工影响，南校区建设项目进度延迟，未达到合同约定支付节点，减少了支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 300.48 万元，支出决算为 300.48 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 321.64 万元，支出决算为 307.8 万元，完成年初预算的 95.7%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 469.75 万元，支出决算为 452.12 万元，完成年初预算的 96.3%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,441.25 万元，其中：

人员经费 3,821.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 619.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

武汉机电工程学校2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

武汉机电工程学校2022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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年增长0万元。决算数小于预算数的主要原因是公务车已报废，厉行节约，减少公务接待。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，

主要是未编列出国经费。

2022 年度武汉机电工程学校因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元。决算数小于预算数的主要原因公务车已报废。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年无公务接待相关费用。

2022 年度武汉机电工程学校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

武汉机电工程学校 2022 无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉机电工程学校政府采购支出总额 953.94 万元，其中：政府采购货物支出 317.48 万元、政府采购工程支出 246.11 万元、政府采购服务支出 390.35 万元。授予中小企业合同金额 861.99 万元，占政府采购支出总额的 90.4%，其中：授予小微企业合同金额 554.36 万元，占授予中小企业合同金额的 64.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉机电工程学校共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是待处置车辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 5,489.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、

绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

## (二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 10,137.62 万元，从评价情况来看，2022 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、“技能高考升学率”未达预期目标的主要原因是 22 名学生由于志愿填报失误而落榜；“本科过线率”未达预期目标，下一步要继续加强教学质量。2. 绩效指标设置不够全面，质量指标较少，缺少时效指标和效益指标，不便于考核项目实施过程中的监督管理和实施后的效果。3. 预算编制的科学性、精准性不足，项目预算调整率偏高。4. 部分项目资料不齐全，归档不及时。5. 新教师培养还需加强，教学思政能力不足，课程资源还需继续建设和完善。下一步改进措施：1. 加强各业务处室之间的沟通交流，结合考虑业务部门工作实际，进一步修改、完善绩效指标，提炼最能

反映项目特性、部门职能、事业发展的核心指标，提升绩效评价的科学性、全面性及可操作性。2. 充分考虑项目的实际情况，加强部门之间的有效沟通，细化预算编制内容，科学合理地预测项目资金需求，把预算编实、编准、编细，减少资金结余结转。3. 业务部门加强档案管理，对完工的项目资料整理齐全及时归档到档案室；档案部门加强监督管理，对未能及时归档的项目资料进行监督及催促。4. 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；继续打造人人一节优质课，聚焦课堂，注意思政融入方式方法，组建教师团队，切实抓好教研活动，加强教学质量的提升。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2022 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 3 个一级项目。

1. 教育发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6,802 万元，执行数为 4,852.1 万元，完成预算的 71.3%。主要产出和效益是：南区新建小区地下工程全部完工，三栋主建筑主体结构完工一半；维修改造数量 7 处，各维修改造项目竣工质量合格率 100.0%；在校师生满意度为 94.6%。。发现的问题及原因：一是“项目按期完成率”未达预期目标的主要原因是预算编制的科学性、精准性不足，

项目预算调整率偏高，且年初预算与年中执行存在一定偏差；二是部分项目资料不齐全，归档不及时。下一步改进措施：一是充分考虑项目的实际情况，加强部门之间的有效沟通，细化预算编制内容，科学合理地预测项目资金需求，把预算编实、编准、编细，减少资金结余结转；二是业务部门加强档案管理，对完工的项目资料整理齐全及时归档到档案室；档案部门加强监督管理，对未能及时归档的项目资料进行监督及催促。

2. 资产设备及运行维护项目绩效自评综述：目全年预算数为 430 万元，执行数为 304.74 万元，完成预算的 70.9%。主要产出和效益是：直饮水机检测及滤芯更换 34 台，设备维修均验收合格，设备正常运行率 97.0%，满足学校使用需求，创造办公以及教学的舒适优美环境，师生满意度 93.1%。发现问题：1. 预算编制的科学性、精准性不足，项目预算调整率偏高。各部门间的预算编制缺乏沟通，有的业务部门预算过于粗放，准备工作不够充分，未对资金的实际需求开展细致的调研和论证，导致后期预算执行中出现项目无预算，编制预算与实际执行项目不匹配等情况。

2. 工业机器人技能竞赛及应用编程 1+X 考核设备存在设备故障，特别是竞赛设备欠缺，已严重影响到后期训练，需要维修更新及购置新设备。下一步改进措施：1. 充分考虑项目的实际情况，加强部门之间的有效沟通，细化预算编

制内容，科学合理地预测项目资金需求，把预算编实、编准、编细，减少资金结余结转。2. 根据各专业部设备维修保养计划编制下一年度设备维修保养计划预算；对学校设施设备建立定时定期维护保养制度，做好维护记录，保证设备随时可用。

3. 教职工队伍建设项目绩效自评综述：目全年预算数为 418 万元，执行数为 333.15 万元，完成预算的 79.7%。主要产出和效益是：双师型教师占比达到 89.0%，中高级以上专业技术职务骨干教师占比达到 88.0%，年度考核合格率 100.0%，发现问题：1. 绩效指标设置不够全面，质量指标较少，缺少时效指标和效益指标，不便于考核项目实施过程中的监督管理和实施后的效果。2. 数学师资不足，新教师培养还需加强。下一步改进措施：1. 加强各业务处室之间的沟通交流，结合考虑业务部门工作实际，进一步修改、完善绩效指标，提炼最能反映项目特性、部门职能、事业发展的核心指标，提升绩效评价科学的科学性、全面性及可操作性。2. 进一步优化教师结构，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。

#### (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 2022年重点工作完成情况

### 一、全面推进教育发展

1. 全面加强德育工作。落实立德树人根本任务，实施“621”德育工作计划，即打造“6大”工作团队，改进和创新2个工作模式，推动1个名班主任工作室建设。不断强化学校“精雕”育人特色，进一步提升“八五十”德育工作品牌，形成“五育”并举、“三全育人”的立体化德育工作体系。发挥驻校合作企业资源优势，探索校企共建德育实践基地。积极推进课程思政建设，着力构建“163”课程思政育人体系，即：坚持“1”个中心，培育“6有”人才，推动“3全”协同；打造“机电思政”资源库和专业课程思政品牌。坚持活动育人，以“喜迎二十大”“党史学习”等为主题，通过学生社团、团校、主题班会、讲座等方式开展系列教育活动，培植学生爱党爱国情怀，提高学生综合素养。强化心理健康教育，引入专业心理健康工作团队驻校。2022年，包鸿铭同学荣获《人民日报》刊登国家奖学金代表人物。

2. 持续推进“234”线上线下混合教学模式改革。继续开展“人人上好一节优质课”活动暨2022年教师教学技能竞赛，专兼职教师全员参与，推动“课堂革命”，进一步

提升教师教学能力和教学质量。引进超星教学资源管理平台，合作发 45 门课程的资源库，汽车专业部建成 5 门课程资源库，现代制造部《钳工实训》线上精品课程纳入湖北省智慧平台建设范畴，机电专业部上传 9 门专业课程及 7 个实习实训课程教学资源。公共基础部在超星学习通上自建课程《21 数学》，在线英语课程 11 门，《汽车商务英语》被推荐为全国职业院校在线精品课程。

3. 推进“双优”建设。制定并实施“优质学校、优质专业、优质课程、优秀团队、1+X 证书”等创建工作方案，集中优势资源推进创建工作，落实提质培优行动计划承接的项目任务。积极申报省级、市级优质学校和优质专业。推进证书制度试点，推动专业教学标准与职业技能等级标准对接，考证通过率保持在 70.0%以上。

4. 加强教师队伍建设。加强和改进新时代师德师风建设，及时传达市教育局“师德师风工作提示”，开展警示教育；做好教师公招和专招工作，引进新教师 11 名。成立教师发展中心，统筹协调教师管理和 Service 等工作；修订完善《武汉机电工程学校青年教师导师制管理办法》《校级学科带头人评审标准及管理办法》等制度；完善教师职称晋升和评价标准。强化教师培养培训，坚持开展“老带新”，提升新教师业务能力；积极开展校本培训，全年组织开展各类培训 15 次，共计 761 人次，4839 学时；选派骨

干教师参加国家、省、市级培训 56 人次；组织专业教师进企业实践锻炼 35 人次。

5. 做好招生和就业工作。优化招生宣传策略，突出学校特色和实力，提升学校形象；利用好学校官网、公众号宣传平台，加大在微信公众号、今日头条、抖音等新媒体平台投放广告。2022 年 11 月，实际注册新生 629 人，超额完成了 580 人的招生计划。学校积极做好毕业生升学（就业）工作，毕业生升学（技能高考、对口单独招生、“3+2”中高职贯通、就业）率达 99.4%。

6. 积极推进南区建设。确保工程建设的安全、质量、进度、廉洁，在受疫情影响的情况下，完成了地下室封顶，主体结构建设接近 50.0%。

## 二、全面深化教育改革

围绕“聚焦课堂教学，如何提高质量”，学校应用“一体化”智慧校园信息平台，建构“五层级”课堂教学管理系统，实施“渐进式”课堂教学管理模式，推进“线上线下”全时段智慧管理，取得了明显成效。总结提炼了《运行“渐进式”智慧课堂教学管理模式 培育“个性化”发展的技术技能型人才》典型案例。该案例得到教育部职成司领导高度评价，成功入选全国职业院校教学管理典型案例 16 强。

## 三、全面依法治教

1. 构建平安校园。加强安全教育，结合重要节点，利用国旗下讲话、主题班会等形式，开展全国第 27 个中小学生安全教育日、国家安全、消防安全、防溺水、食品卫生安全等安全专题教育。组织《安全生产十五条措施》集中学习，开展“5.12 全国防灾减灾日”主题班会、“安全生产月”等活动。做好校园日巡查、周检查、月排查常规工作，强化消防安全、校园设施等监督、检查，发现隐患及时整改。落实网络安全责任制，增强网络与信息安全管理能力。加强综合治理，主动对接街道、社区、公安、交管、消防等部门，开展“护学护校”、校园及周边环境集中整治和联合督查执法活动，不断净化优化校园及周边环境。注重食品安全，开展多次校园食品卫生大检查，加大对原料采购专项检查，确保不发生食源性食品安全事故。建成心理健康教育中心，建立常态化心理咨询线上线下辅导、干预机制。

2. 做好信访维稳工作。落实维稳信息“四级联动每日排查”快报制度，每月组织相关部门集中力量开展一次不稳定问题和风险隐患排查，确保不留盲点，不留死角，做好风险预警和化解，全年上访率为零。及时、妥善处理市长热线等，做好解释工作，初信初访办结率 100.0%。全年学校教学秩序正常，师生思想稳定。

3. 推进依法治校。加强法治教育，积极开展国家安全、网络安全等主题活动，宪法和禁毒知识竞赛学生参与率在全市名列前茅。落实“一校一律师”制度，发挥律师在法律咨询等方面的重要作用。落实《武汉市中小学学生校内申诉处理办法》等三项制度，依法解决校内纠纷。持续开展学校规章制度、工作流程等修订工作，修订完善《武汉机电工程学校公务接待管理办法》等制度。坚持校务公开，充分发挥教代会作用。组织召开校级家委会，充分发挥家长参与学校治理、监督学校工作的作用。

4. 积极开展文明创建。加强组织领导，紧紧围绕武汉市文明校园创建“六好”标准开展文明创建工作，对标对表，突出特色，认真完成了市级文明校园复查申报工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面加强德育工作	构建立体化德育工作体系；探索校企共建德育实践基地；推动名班主任建设工程；推进课程思政建设，打造“机电思政”资源库和专业课程思政品牌。	1. 实施“621”德育工作计划：打造“6大”工作团队，改进和创新2个工作模式，推动1个名班主任工作室建设。 2. 打造了“机电思政”资源库和专业课程思政品牌。 3. 开展了社团、团校、主题班会、讲座等系列教育活动，培植学生爱党爱国情怀。2022年，我校包鸿铭同学荣获《人民日报》刊登国家奖学金代表人物。

2	持续推进“234”线上线下混合教学模式改革。	深入开展“人人上好一节优质课”活动；建设有用、有趣、有效“三有”课堂；建设在线精品课程和校级示范课程。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 继续开展“人人上好一节优质课”活动暨2022年教师教学技能竞赛。</li> <li>2. 建成5门汽车专业课程资源库；《钳工实训》线上精品课程纳入湖北省指挥平台建设范畴；在超星学习通上自建课程《21数学》、在线英语课程11门；《汽车商务英语》被推荐为全国职业院校在线精品课程。</li> </ol>
3	推进“双优”建设。	推进“双优”建设。创建国家级、省级和市级优质学校、优质专业。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 学校入选湖北省优秀中等职业学校立项建设计划。</li> <li>2. 机电技术应用专业和汽车制造与检测专业入选湖北省优质专业立项建设计划；数控技术应用等5个专业列入武汉市优质专业。</li> </ol>
4	加强教师队伍建设。	推进优秀教学创新团队、优秀思政教学创新团队建设；做好教师公开招聘和专项招聘工作；强化教师培养培训。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 成立了教师发展中心。</li> <li>2. 教师教学竞赛团队在2022年湖北省职业院校教学能力暨班主任能力竞赛中，荣获2个一等奖，3个二等奖，1个三等奖，团体总成绩名列湖北省第一名。</li> <li>3. 全年组织开展各类教师培训15次，共计761人次，4839学时；选派骨干教师参加国家、省、市级培训56人次；组织专业教师进企业实践锻炼35人次。</li> <li>4. 通过公招和专招，引进新教师11名。</li> </ol>

5	做好招生和就业工作。	加强招生宣传，完成580人的招生计划，技能高考升学率达98%以上，“3+2”转段通过率达99.0%以上。	2022年注册新生629人，超额完成招生任务；毕业生升学（技能高考、对口单独招生、“3+2”中高职贯通、就业）率达99.4%。
6	加强基础建设。	推进南区建设，力争主体结构完成50.0%。	完成了地下室封顶，主体结构建设接近50.0%。
7	创新管理育人模式。	创新管理育人模式，争创全国中职学校管理育人实践案例	《运行“渐近式”智慧课堂教学管理模式 培育“个性化”发展的技术技能人才》成功入选全国职业院校教学管理典型案例16强。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、等收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

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

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

# 第六部分 附件

## 2022 年度武汉机电工程学校绩效评价报告

### 一、2022 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 2022 年度整体绩效自评得分为 91.3 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 24 家单位 2022 年预算的批复》（武教财[2022]2 号），学校 2022 年年初预算总额 12,226.62 万元，年中调整预算-2,037.78 万元，调整后预算总额 10,188.84 万元。2022 年实际到位资金 10,188.84 万元，实际使用 10,137.62 万元，执行率 99.5%。

##### 2. 完成的绩效目标

2022 年学校整体绩效目标共设置 15 个绩效指标，完成了 13 个，完成情况如下：

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
年度目标 1:	推进课堂教育改革，抓好“人人上好一节优质课”活动			
产出指标	数量指标	“人人上好一节优质课”参加比例	90%	100%
		课堂教学改革典型案例（论文或课题）	8	10
满意度指	服务对象满意	师生满意度	90%	94.57%

一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值
标	度			
年度目标2:	完成 550 人招生计划			
产出指标	数量指标	发布招生宣传媒体种类	5	5
		招生计划实到率	98%	108.45%
年度目标3:	技能高考升学率 96%以上			
产出指标	数量指标	技能高考升学率	96%	95.60%
	质量指标	本科过线率	2%	0.1%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	90%	96.44%
年度目标4:	3+2 转段通过率 95%以上			
产出指标	数量指标	3+2 转段参考率	98%	100%
		3+2 转段通过率	95%	100%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	90%	96.44%
年度目标5:	安全事故为零			
产出指标	数量指标	消防安全事故	0	0
		学生实训安全事故	0	0
效益指标	生态效益指标	平安校园创建	考核达标	考核达标
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	90%	95.12%

### 3. 未完成的绩效目标

2022 年学校整体绩效目标共设置 15 个绩效指标，未完成 2 个，其中：

(1) “技能高考升学率”年初目标值为 96.0%，实际完成 95.6%；

(2) “本科过线率”年初目标值 2%，实际完成 0.1%。

## 二、2022 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 2022 年度教育发展建设专项项目绩效自评得分为 89 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 24 家单位 2022 年预算的批复》（武教财[2022]2 号），2022 年教育发展建设专项项目年初预算 6,802 万元，年中调整预算支出-1,949.9 万元，调整后预算总额为 4,852.1 万元，实际到位资金 4,852.1 万元，实际使用 4,852.1 万元，预算执行率 100.0%。

#### 2. 完成的绩效目标

2022 年教育发展建设专项项目共设置 11 个绩效指标，完成了 9 个。项目绩效目标完成情况如下：

一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	新建校区	1 所	地下工程全部完工，三栋主建筑主体结构完工 50%
		维修改造	≥7 处	≥7 处
		服务学生人数	≥1,700 人	1,744 人
		专业数量	9 个	9 个
	质量指标	项目竣工质量合格率	100%	100%
		中职学生毕业率	100%	100%

一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值	实际完成值
		中职学生升学率	99%	95.63%
		中职学生就业率	97%	100.00%
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	90%
效益指标	可持续影响指标	改善办学条件，提升办学水平	提升	提升
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	94.58%

### 3.未完成的绩效目标

项目共设置 11 个绩效指标，未完成 2 个。未完成指标为“中职学生升学率”，年初目标为 99.0%，实际完成 95.6%；“项目按期完成率”，年初目标为  $\geq 95.0\%$ ，实际完成 90.0%。

## 三、2022 年度资产设备及运行维护项目绩效评价报告

### （一）自评得分

经综合评价和分析，武汉机电工程学校 2022 年度资产设备及运行维护项目绩效自评得分为 88.7 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 24 家单位 2022 年预算的批复》（武教财[2022]2 号），2022 年资产设备及运行维护项目年初预算 430 万元，年中调整预算-125.26 万元，调整后预算总额为 304.74 万元，实际到位资金 304.74 万元，实际使用 304.74 万元，预算执行率 100.0%。

#### 2. 完成的绩效目标

2022 年资产设备及运行维护项目共设置 9 个绩效指标，完成了 8 个。绩效目标完成情况如下：

一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	设备维护、维修楼栋数	≥7 项	≥7 项
		图书	≥2,000 册	0
	质量指标	直饮水机检测及滤芯更换	34 台	34 台
		服务人数	≥1,700 人	1,744 人
		确保校园安全	完成	完成
		设备质量、维修	合格	合格
	时效指标	完成时间	2022 年	2022 年
效益指标	可持续影响指标	资产运行环境正常率	97%	97%
满意度指标	满意度指标	服务师生满意度	≥90%	93.10%

### 3. 未完成的绩效目标

项目共设置 9 个绩效指标，未完成 1 个。“图书”指标年初目标值 $\geq 2,000$ 册，实际未执行。

## 四、2022 年度教职工队伍建设项目绩效自评表

### （一）自评得分

经综合评价和分析，武汉机电工程学校 2022 年度教职工队伍建设项目绩效自评得分为 91.9 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 24 家单位 2022 年预算的批复》（武教财[2022]2 号），2022 年教职工队伍建设项目年初预算 418.00 万元，年中调整预算-84.85 万元，调整后预算总额为 333.15 万元，实际到位资金 333.15 万元，实际使用 333.15 万元，预算执行率 100.0%。

## 2. 完成的绩效目标

2022 年教职工队伍建设项目共设置 7 个绩效指标，完成了 7 个。绩效目标完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	学校双师型教师占专任教师比例	80%	89%
		公开招聘人数	8 人	11 人
		中高级以上专业技术职务的骨干教师占比	88%	88%
		在岗教师人数	115 人	118 人
		在岗工勤人数	2 人	2 人
	质量指标	考核合格率	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生认可度	≥90%	95.17%

## 3. 未完成的绩效目标

无