

附件 1

2023 年度武汉市财贸学校单位决算公开

2024 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市财贸学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市财贸学校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 武汉市财贸学校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 武汉市财贸学校概况

一、单位主要职责

我校是一所国家级重点职业学校。在区委、区政府的正确领导下，学校紧紧围绕建设“武汉市领先、湖北省一流、全国有影响”中职学校的总体目标，踔厉奋进，笃行不怠，为推进江岸美好教育实施贡献了财贸力量。一年来，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持落实立德树人根本任务，优化学校发展定位，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，进一步建立健全现代学校制度，弘扬劳动精神、创新精神、工匠精神，培养更多高素质技术技能人才，为促进江岸区域经济社会高质量发展提供有力职业教育支撑并取得了卓有成效的进步和成绩。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市财贸学校单位决算由实行独立核算的武汉市财贸学校单位决算组成。

第二部分 武汉市财贸学校2023年度单位 决算表

2023年度收入支出决算总表

					公开01表
单位：武汉市财贸学校					金额单位：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	8,948.45	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	0.26	五、教育支出	36	6,849.01
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	0.67	八、社会保障和就业支出	39	977.78
	9		九、卫生健康支出	40	871.01
	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	251.58
	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	8,949.38	本年支出合计	58	8,949.38
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	
总计	31	8,949.38	总计	62	8,949.38

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。

2023年度收入决算表

								公开02表
单位：武汉市财贸学校								金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,949.38	8,948.45		0.26			0.67
205	教育支出	6,849.01	6,848.08		0.26			0.67
20503	职业教育	6,849.01	6,848.08		0.26			0.67
2050302	中等职业教育	6,849.01	6,848.08		0.26			0.67
208	社会保障和就业支出	977.79	977.79					
20805	行政事业单位养老支出	829.85	829.85					
2080502	事业单位离退休	30.49	30.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.67	708.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.69	90.69					
20808	抚恤	144.19	144.19					
2080801	死亡抚恤	144.19	144.19					
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75					
210	卫生健康支出	871.00	871.00					
21011	行政事业单位医疗	871.00	871.00					
2101102	事业单位医疗	162.09	162.09					
2101103	公务员医疗补助	706.77	706.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14					
221	住房保障支出	251.58	251.58					
22102	住房改革支出	251.58	251.58					
2210203	购房补贴	251.58	251.58					

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：武汉市财贸学校							金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,949.38	8,385.16	564.22			
205	教育支出	6,849.01	6,287.11	561.90			
20503	职业教育	6,849.01	6,287.11	561.90			
2050302	中等职业教育	6,849.01	6,287.11	561.90			
208	社会保障和就业支出	977.79	977.61	0.18			
20805	行政事业单位养老支出	829.85	829.67	0.18			
2080502	事业单位离退休	30.49	30.31	0.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.67	708.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.69	90.69				
20808	抚恤	144.19	144.19				
2080801	死亡抚恤	144.19	144.19				
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	871.00	868.86	2.14			
21011	行政事业单位医疗	871.00	868.86	2.14			
2101102	事业单位医疗	162.09	162.09				
2101103	公务员医疗补助	706.77	706.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14		2.14			
221	住房保障支出	251.58	251.58				
22102	住房改革支出	251.58	251.58				
2210203	购房补贴	251.58	251.58				

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：武汉市财贸学校								金额单位：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	8,948.45	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	6,848.08	6,848.08		
	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	977.78	977.78		
	9		九、卫生健康支出	41	871.01	871.01		
	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	251.58	251.58		
	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	8,948.45	本年支出合计	59	8,948.45	8,948.45		
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	8,948.45	总计	64	8,948.45	8,948.45		

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
单位：武汉市财贸学校							金额单位：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	
栏次				1	2	3	
合计				8, 948. 45	8, 384. 23	564. 22	
205	教育支出			6, 848. 08	6, 286. 18	561. 90	
20503	职业教育			6, 848. 08	6, 286. 18	561. 90	
2050302	中等职业教育			6, 848. 08	6, 286. 18	561. 90	
208	社会保障和就业支出			977. 79	977. 61	0. 18	
20805	行政事业单位养老支出			829. 85	829. 67	0. 18	
2080502	事业单位离退休			30. 49	30. 31	0. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			708. 67	708. 67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			90. 69	90. 69		
20808	抚恤			144. 19	144. 19		
2080801	死亡抚恤			144. 19	144. 19		
20899	其他社会保障和就业支出			3. 75	3. 75		
2089999	其他社会保障和就业支出			3. 75	3. 75		
210	卫生健康支出			871. 00	868. 86	2. 14	
21011	行政事业单位医疗			871. 00	868. 86	2. 14	
2101102	事业单位医疗			162. 09	162. 09		
2101103	公务员医疗补助			706. 77	706. 77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2. 14		2. 14	
221	住房保障支出			251. 58	251. 58		
22102	住房改革支出			251. 58	251. 58		
2210203	购房补贴			251. 58	251. 58		

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：武汉市财贸学校			金额单位：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	6,170.48	302	商品和服务支出	534.97	310	资本性支出	7.82
30101	基本工资	1,249.17	30201	办公费	198.27	31002	办公设备购置	4.26
30102	津贴补贴	514.25	30202	印刷费	0.77	31003	专用设备购置	3.56
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	2,479.70	30205	水费	38.38	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708.67	30206	电费	67.35	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	90.69	30207	邮电费	50.07	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.09	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	320.51	30209	物业管理费	14.47			
30112	其他社会保障缴费	16.88	30211	差旅费	10.39			
30113	住房公积金	578.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.35			
30199	其他工资福利支出	49.88	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,670.96	30215	会议费				
30301	离休费	124.55	30216	培训费	25.78			
30302	退休费	985.65	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.84			
30304	抚恤金	141.65	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.54	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	16.24			
30307	医疗费补助	267.75	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	44.59			
30309	奖励金	30.31	30229	福利费	3.12			
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	118.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.35			
人员经费合计		7,841.44	公用经费合计					542.79

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：武汉市财贸学校

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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

本单位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：武汉市财贸学校

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 合计	1	2 3

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。

本单位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：武汉市财贸学校

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

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。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出

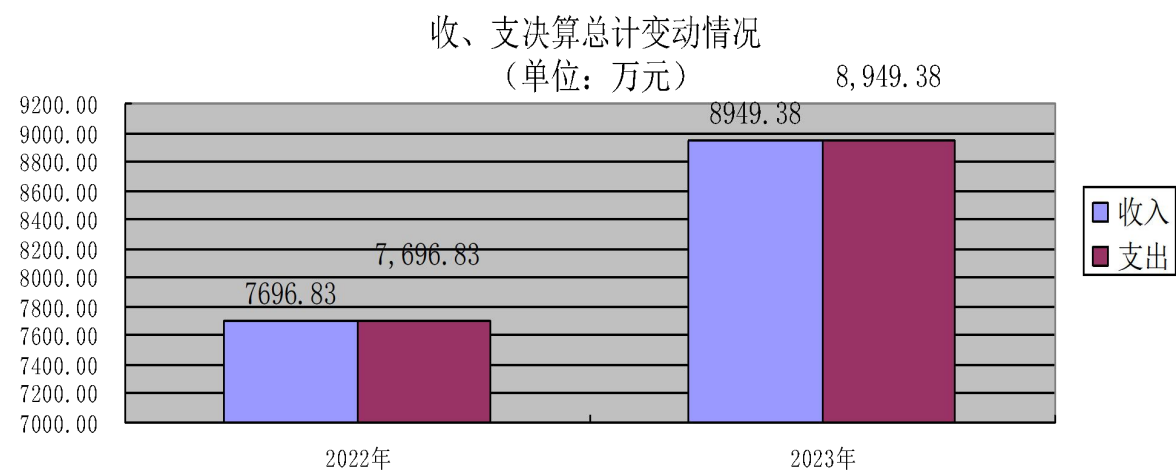
第三部分 武汉市财贸学校 2023 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 8949.38万元。与 2022 年度相比，收入总计增加1252.55万元，增长16.27%，主要原因是2023年学校恢复正常工作公用支出有所增加，在职及离退休人员奖励性补贴预发增加以及养老保险调标，补缴以前年度养老保险单位部分。

2023 年度支出总计 8949.38万元。与 2022 年度相比，支出总计增加1252.55万元，增长16.27%，主要原因是2023年学校恢复正常工作公用支出有所增加，在职及离退休人员奖励性补贴预发增加以及养老保险调标，补缴以前年度养老保险单位部分。

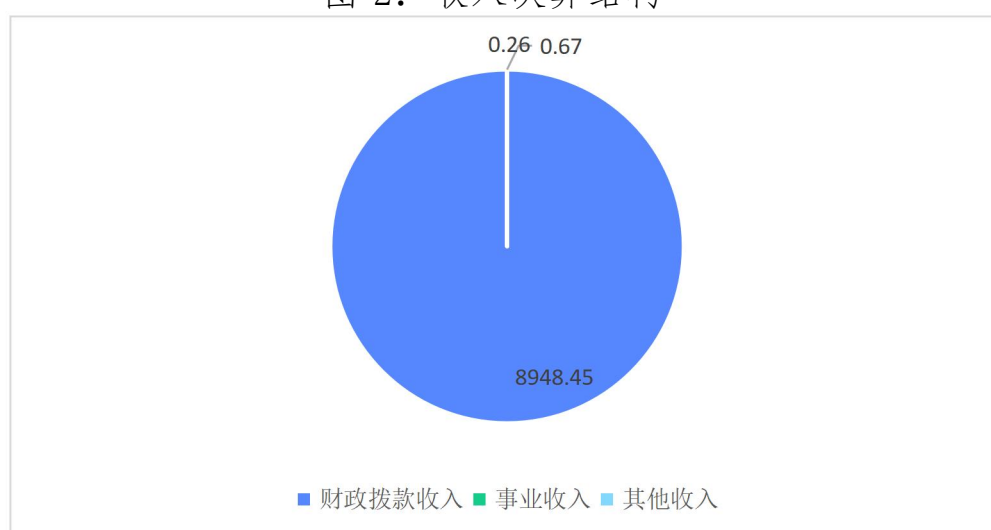
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计8949.38万元，与2022年度相比，收入合计增加1252.55万元，增长16.27%，主要原因是在职及离退休人员奖励性补贴预发增加。其中：财政拨款收入8948.45万元，占本年收入99.99%；事业收入0.26万元，占本年收入0.001%；其他收入0.67万元，占本年收入0.009%。

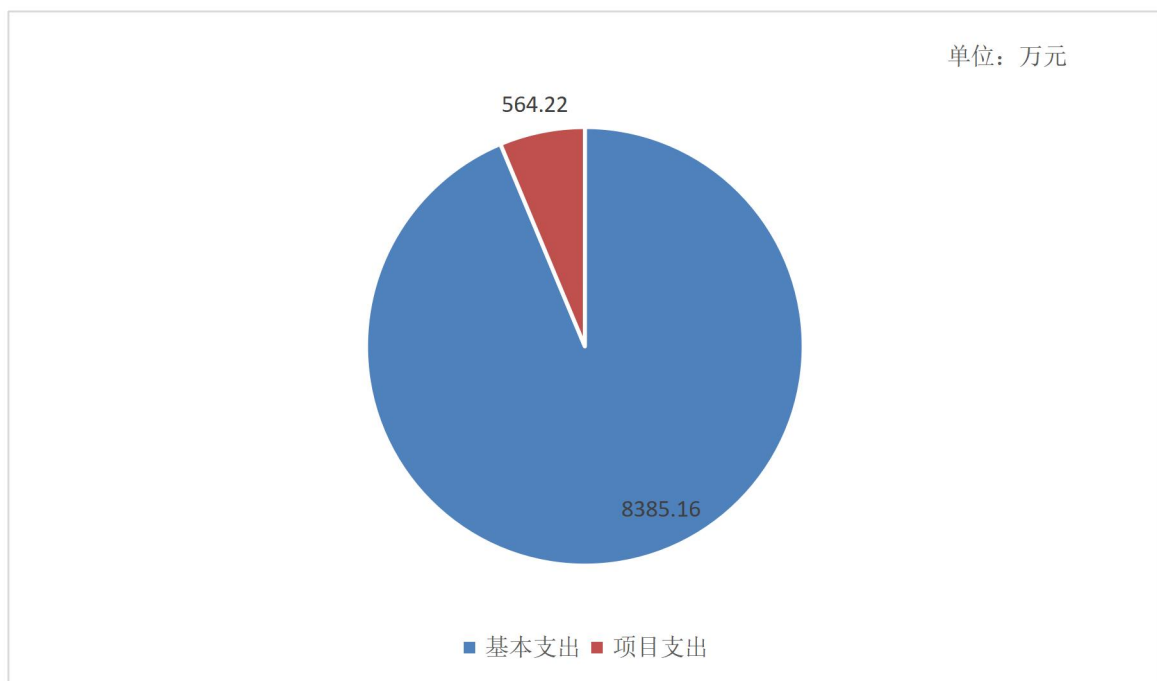
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计8949.38 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加1252.55万元，增长16.27%，主要原因是 2023年学校恢复正常工作公用支出有所增加，在职及离退休人员奖励性补贴预发增加以及养老保险调标。其中：基本支出 8385.16万元，占本年支出93.70%；项目支出564.22万元，占本年支出6.30%。

图 3：支出决算结构

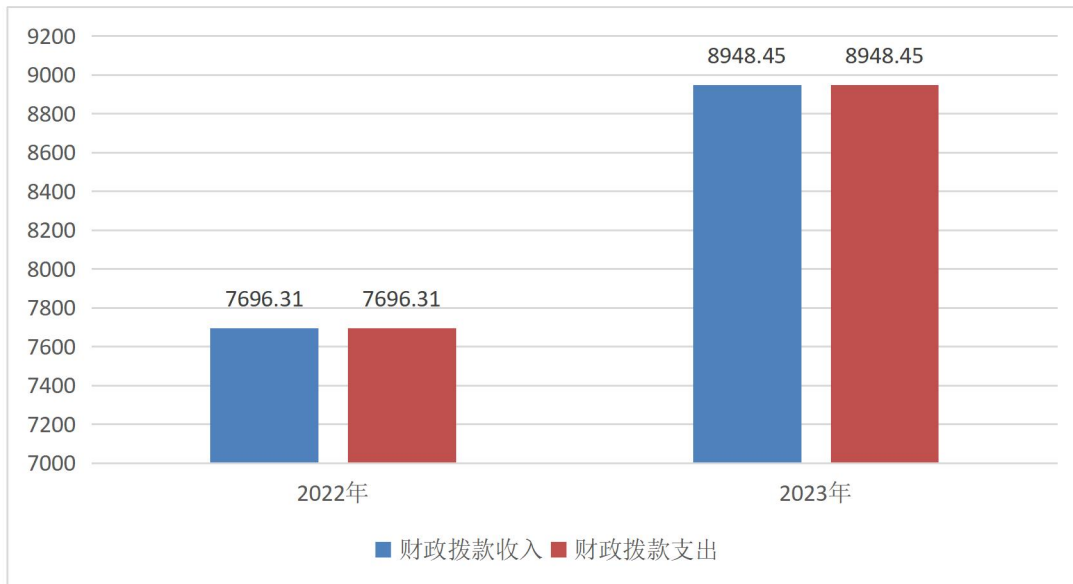


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8948.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1252.14万元，增长16.27%。主要原因是2023年学校恢复正常工作公用支出有所增加，在职及离退休人员奖励性补贴预发增加以及养老保险调标。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8948.45 万元，比2022年度决算数增加1252.14万元。增加16.27 %，主要原因是2023年学校恢复正常工作公用支出有所增加，在职及离退休人员奖励性补贴预发增加以及养老保险调标。

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8948.45万元，占本年支出合计的99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1252.14万元，增长16.27%。主要原因是2023年学校恢复正常工作公用支出有所增加，在职及离退休人员奖励性补贴预发增加以及养老保险调标。

(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8948.45万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)6848.08万元，占76.53 %；主要用于在职离退休人员工资、奖励性补贴、住房公积金及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类) 977.78 万元, 占 10.93 %; 主要用于退休一次性补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属补助、抚恤金和职业年金。

3. 卫生健康支出(类) 871.01万元, 占 9.73 %; 主要用于职工基本医疗保险、医疗报销、子女统筹及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类) 251.58万元, 占 2.81 %; 主要用于住房货币化补贴。

(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8851.93万元, 支出决算为8948.45万元, 完成年初预算的101.09%。其中: 基本支出8384.23 万元, 项目支出 564.22 万元。项目支出主要用于教育系统运转项目0.72万元, 主要成效是组织基层党员参与党的活动, 抓实抓好全校思想工作, 对学校“一把手”和领导班子进行监督; 教育保障项目199.90万元, 主要成效维护在职人员身体健康, 保护师生的人身安全和校园的和谐稳定; 改善办学校件专项经费项目359.6万元, 主要成效是提高教师企业实践管理, 使教师实践管理常态化, 改善创新创业环境; 教育事业改革发展专项经费项目4万元, 主要成效是提高人才培养质量, 落实立德树人的任务。

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为 7424.87万元, 支出决算为6848.08万元, 完成年初预

算的 92.23 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休12人，人员支出减少。

2. 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 0万元，支出决算为 30.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位离退休未列当年预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 374.98万元，支出决算为 708.67万元，完成年初预算的 188.99 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关政策调增养老保险基数及补缴以前年度养老保险。

4. 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 0万元，支出决算为 90.69万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费未列当年预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 144.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤未列当年预算。

6. 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）。年初预算为 9.03万元，支出决算为 3.75万元，完成年初预算的 41.53 %，支出决算数小于

年初预算数的主要原因是按照国家和省的相关政策，执行阶段性降低工伤保险费率，实际缴纳的工伤保险费低于预算。

7. 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 196.40万元，支出决算为 162.09万元，完成年初预算的 82.53 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度退休12人，在职人数减少导致医疗保险缴费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 602.59万元，支出决算为 706.77万元，完成年初预算的 117.29 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付2022年在职、退休人员医疗报销经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 2.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付2023年子女统筹经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 244.06万元，支出决算为 251.58万元，完成年初预算的 103.08 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职4人住房补贴较2022年有所增加。

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8384.23万元

其中：

人员经费 7841.44万元，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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 542.79万元包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

本单位当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

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0万元，支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 我校因公出国(境)费支出决算为0万元，主要原因是本单位减少出国（境）交流和学习。

2. 我校公务用车购置及运行费支出决算为0万元，主要原因是本单位已完成公车改革，无公务用车。

3. 我校公务接待费支出决算为0万元，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，当年无公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市财贸学校政府采购支出总额 730.66万元，其中：政府采购货物支出 233.44万元、政府采购工程支出 246.75万元、政府采购服务支出 250.47 万元。授予中小企业合同金额 573.75万元，占政府采购支出总额的78.52 %，其中：授予小微企业合同金额 573.75万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 61.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.24%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无车辆。单价50 万元(含)以上通用设备0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 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5个，资金 564.22万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位有序组织开展整体支出绩效自评，2023年

度我单位整体绩效设定科学、明确、操作性强、延续性强，管理制度健全，资金使用合规，资金使用效率高。总体情况良好。

(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8949.38万元，从评价情况来看，2023年我校整体资金支出预算总额8949.38万元，实际支出总额8949.38万元，执行率为100%。总体情况良好。2023年度我单位对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步完成各项绩效目标、提升了教学水平，培养了教师教科研能力，确保了学校的办学规模，让学生在稳定和谐的校园环境中健康成长。

(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5个一级项目。

1. 教育系统运转项目自评综述：项目全年预算数为0.72万元， 执行数为0.72万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是组织基层党员参与党的活动；二是抓实抓好全校思想工作，对学校“一把手”和领导班子进行监督。下一步改进措施：根据项目实际运行情况，提升预算的科学性和精准性，结合工作实际，工作任务等进行梳理，细化绩效目标。

2. 教育保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为199.96万元， 执行数为199.90万元，完成预算的99.97%。主要产出和

效益是：一是杜绝校园重大安全责任事故发生。二是维护正常的教育教学秩序，落实社会管理综合治理及校园内外周边环境整治，维护校园的和谐稳定。三是保障教职工身体健康。四是提高教职工整体素质。下一步改进措施：根据项目实际运行情况，加强对各部门经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

3. 教育资助专项经费自评综述：项目全年预算数为358.43万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要原因是：资助专项经费到位较晚，财政进行年终结算，所以2023年底没有使用。下一步改进措施：积极与区资助中心沟通协调，尽量争取“教育资助专项经费”提早到位，提早完成使用。

4. 改善办学条件专项经费自评综述：项目全年预算数为1113.7万元，执行数为359.6万元，完成预算的32.29%。主要产出和效益是：一是提高教师企业实践管理的能力，使教师实践管理常态化，促进校企合作管理的信息化融合与应用。二是推进学校信息化建设。下一步改进措施：结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标，解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

5. 教育事业改革发展专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：丰富学生文体活动，提升学校办学品质，促进职业

教育健康发展。下一步改进措施：根据项目实际运行情况，加强对各部门经费需求的论证，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范

(四)绩效自评结果应用情况

通过单位绩效评价结果应用情况，学校领导高度重视绩效评价工作，今后在教育教学过程中加强绩效目标的管理，更好地完成绩效预算目标。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

学校注重发挥党建引领，构建“三全育人”格局；注重教师专业发展，打造高水平教师团队；注重学生全面发展，开展创新创业教育；规范学校内部治理，进一步落实党风廉政建设。

二、重点工作事项标题

学校注重发挥党建引领，构建“三全育人”格局；注重教师专业发展，打造高水平教师团队；注重学生全面发展，开展创新创业教育；规范学校内部治理，进一步落实党风廉政建设。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	构建“三全育人”格局	建立党委统一领导、部门分工负责、全员协同参与的育人体系和困难帮扶制度。充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员教师先锋模范作用，学校建立了管理育人、教学育人、服务育人、自我教育四条育人主线，通过学校、家庭、企业、社会“四位一体”协同育人机制和课程、文化、管理、服务、活动、实践六大育人途径，积极发挥学校育人的主导作用，进一步统筹协调育人资源，形成教育合力。	良好
2	注重教师专业发展，打造高水平教师团队	打造“工匠之师”引领的教师教学创新团队，实施职业学校教师素质提高计划，打造师德高尚、技艺精湛、育人水平高超的“工匠之师”。提升教师“双师”素质，加强教师发展规划，引导和支持全校教师争做新时代“工匠	良好

		之师”，目前学校正高级教师总量和年度增量较为突出。	
3	注重学生全面发展，开展创新创业教育	高度重视学生创新创业工作，坚持每年开展全员创新创业培训，引导学生增强职业规划意识，鼓励教师指导学生参加各级各类中职生创新创业大赛。2023年6月，我校组织学生先后参加了各级各类创新创业大赛，共获得省赛1金1银1铜，市赛一等奖7个、二等奖8个、三等奖3个。在项目数量、获奖等次、综合成绩等方面位列武汉市中职学校前列，充分展现了良好的创新意识、创业精神与实践能力。同时学校充分利用校企合作项目资源，为学生提供丰富的教育教学资源。组建红十字会，成立全区第一个应急服务队。充分发挥电子商务专业的资源优势开展“职业教育助力乡村振兴、电商直播助农脱贫增收、项目实践推动专业建设”，2023年4月，3名专业老师带领15位同学参与“我为鹤峰代言”助力乡村振兴活动，累计直播活动15场，宣传推介鹤峰县农副产品和文化旅游，本次大赛共售出4340个订单，5024件县特色农产品，销售金额达14.4万元。	良好
4	规范学校内部治理，进一步落实党风廉政建设	组织修订了学校章程，进一步健全教学诊改制度，完善学校现代管理制度，加强内部治理，制定和修订了有关制度10项。各部门多次进行部门廉政风险点排查，进行问题梳理，进一步健全落实廉政风险防控机制。	良好

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本部门举办的初中教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映本部门举办的普通高中教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映本部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

11. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 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）：反映本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 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的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 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。

26. 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（含离休人员）发放的租金补贴。

27. 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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(十四)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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市财贸学校整体绩效自评表/结果

2023年度武汉市财贸学校整体绩效自评表									
单位名称：武汉市财贸学校									
单位名称		武汉市财贸学校							
基本支出总额		8,385.16			项目支出总额			564.22	
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	8,949.38	8,949.38	100	20			
年度绩效目标1 （40分）		完成上级部门的绩效目标							
年度绩效 指标	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	数量指标	学校招生计划		1100	1150	10		
		质量指标	教学完成情况		100%	100%	10		
		时效指标	校园建设当年开工率		95%	75%	7.9		
		成本指标	资金使用的规范性		规范	规范	10		
	效益指标	社会效益指标	学校品牌不断增强		增强	增强	10		
		可持续影响指 标	学校办学品质提升		提升	提升	10		
	满意度指 标	师生满意度指 标	在校学生抽样调查满意度		≥90%	≥90%	10		
		公众满意度指 标	在校学生家长抽样调查满意 度		≥90%	≥90%	10		
年度绩效目标2 （40分）		提升教学水平，美术高考、技能高考升学率完成目标，“3+2”转段率完成目标							
年度绩效 指标	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	数量指标	美术高考、技能高考及“ 3+2”班级数量		≥58	70	10		
		质量指标	“3+2”转段通过率		≥95%	≥95%	10		
		时效指标	美术高考、技能高考升学比 率		≥95%	≥95%	10		
		成本指标	学校公用经费使用的规范性		规范	规范	10		
	效益指标	社会效益指标	教师素质不断提高		提高	提高	10		
		可持续影响指 标	双师型教师比率不断提高		提高	提高	10		
	满意度指 标	师生满意度指 标	美术高考、技能高考学生满 意度		≥90%	≥90%	10		
		公众满意度指 标	美术高考、技能高考家长满 意度		≥90%	≥90%	10		
总分		97.9							
偏差大或目标未完 成原因分析		因特殊原因，我校实训大楼工程开工率未能达到指标。							
改进措施及结果应 用方案		积极与上级单位沟通、协调，争取实训大楼建设早日完成。							

备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度武汉市财贸学校整体支出 绩效自评结果

一、评价结论

（一）部门整体绩效自评得分

在充分收集数据资料、现场调查和核实的基础上，参照预算构建的指标体系和决算完成情况，对2023年度武汉市财贸学校部门整体支出绩效进行了全面自评。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2023年度武汉市财贸学校整体支出绩效考评综合得分为97.9分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2023年部门年初预算8852.93万元，调整后预算8949.38万元，实际执行8949.38万元，调整后预算执行率为100%，预算执行良好。

2、完成的绩效目标

年度绩效目标1 (30分)		完成上级部门的绩效目标			
年度绩效指标	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	学校招生计划	(A)	(B)
		质量指标	教学完成情况	1100	1150
		时效指标	教学完成情况	100%	100%
		成本指标	校园建设当年开工率	95%	75%
	效益指标	社会效益指标	资金使用的规范性	规范	规范
		可持续影响指标	学校品牌不断增强	增强	增强
	满意度指标	学校办学品质提升	提升	提升	提升
		在校学生对学校办学满意度	≥90%	≥90%	≥90%
	师生满意度指标	在校学生对学校办学满意度	≥90%	≥90%	≥90%

		公众满意度指标	在校学生家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%
年度绩效目标2 (30分)		提升教学水平，美术高考、技能高考升学率完成目标，“3+2”转段率完成目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	美术高考、技能高考及“3+2”班级数量	≥58	≥70
		质量指标	“3+2”转段通过率	≥95%	≥95%
		时效指标	美术高考、技能高考升学比率	≥95%	≥95%
		成本指标	学校公用经费使用的规范性	规范	规范
	效益指标	社会效益指标	教师素质不断提高	提高	提高
		可持续影响指标	双师型教师比率不断提高	提高	提高
	满意度指标	师生满意度指标	美术高考、技能高考学生满意度	≥90%	≥90%
		公众满意度指标	美术高考、技能高考学生家长满意度	≥90%	≥90%
年度绩效目标3 (20分)		确保学校的办学规模，提升教师教科研能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
				(A)	(B)
	产出指标	数量指标	学校教学班级数	≥85	86
		时效指标	奖补资金到位及时率	≥100%	100%
	效益指标	社会效益指标	教师教科研能力不断提高	持续提高	持续提高

3、未完成的绩效目标

全年绩效目标均已完成。武汉市财贸学校对各项目标任务实行统一调度，定期督办反馈工作进度，以绩效目标的落实统筹推进区域教育高质量发展。进一步完成上级部门的绩效目标、

提升教学水平，美术高考、技能高考升学率完成目标，“3+2”转段率完成目标、确保学校的办学规模，提升教师教科研能力。

（三）存在的问题和原因

1、部分项目预算编制不够精准，支出结构不够优化。编制预算时没有进行充分调研和论证，存在资金内部调剂使用的情况，年初预算与年中执行存在一定偏差。

2、指标体系设定的科学性、全面性还需要进一步的提炼。有的绩效指标指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，有的指标缺乏可依据的分析测评，有的指标较难准确定义评价对象，指标完成值难以定性定量，降低了评价指标的可操作性和可衡量性。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

（1）根据项目实际运行情况，加强对各部门经费需求的论证，细化预算编制，优化支出结构，提升预算的科学性和精准性。

（2）进一步完善绩效目标及指标值，完善绩效评价指标体系。结合工作实际，对项目的实施内容、工作任务等进行梳理，细化绩效目标。解决绩效目标与项目年度任务数、预算资金量的对应性与匹配性不够等问题，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

2、拟与预算安排相结合情况

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，

提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门整体立项批复情况和年度绩效目标

（1）部门整体预算批复

武汉市江岸区财政局印发《关于区教育局 2023 年预算批复》（岸财〔2023〕1 号），根据武汉市江岸区第十六届人民代表大会第二次会议关于江岸区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算的决议，结合区直各部门实际，按照“量入为出，收支平衡”的原则，审核批复武汉市财贸学校 2023 年部门预算。

（2）年度整体绩效目标

目标1：完成上级部门的绩效目标。

目标2：提升教学水平，美术高考、技能高考升学率完成目标，“3+2”转段率完成目标。

目标3：确保学校的办学规模，提升教师教科研能力。

（二）部门整体自评工作开展情况

前期准备：依照财政部《财政支出绩效自评管理暂行办法》（财预〔2011〕285号文件）和湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效自评实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号文件），按照市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知（武财绩〔2021〕546号）文件要

求，结合《江岸区预算绩效评价管理暂行办法》（岸财[2020]20号）等，为切实做好我校绩效自评工作，我校成立了绩效自评工作组，负责绩效自评的组织管理和实施工作。

组织过程：组织绩效自评小组成员学习相关政策依据，对绩效自评工作内容进行全面梳理，熟悉了解整体及项目绩效自评指标的含义，明确绩效自评工作目标、要求以及进行具体分工后搜集相关资料开展绩效自评。

分析自评：此次分析自评以预算申报的绩效目标为基础，根据科学规范、公正公开等原则，结合项目决算数据，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法，对项目本年实际的产出和效益进行分析，比较预算绩效目标的完成情况，提出相应的建议，形成绩效自评报告。

（三）绩效自评完成情况分析

1、预算执行情况分析

2023年部门年初预算8852.93万元，调整后预算8949.38万元，实际执行8949.38万元，调整后预算执行率为100%，预算执行良好。

2、绩效产出和效益目标完成情况分析

（1）年度绩效目标1：完成上级部门的绩效目标。

数量指标：

- ①学校招生计划年初目标值 1,100 人，实际完成 1,150 人。
完成目标任务。

质量指标：

- ②目标值教学完成情况达 100%，完成指标。

时效指标：

- ③校园建设当年开工率不足，目标值 95%。因特殊原因我

校 2023 年度实际开工率为 75%。

成本指标：

④资金使用的规范性。2023 年度我校资金均按照国家及上级规定合理、规范使用，完成指标。

社会效益指标：

⑤目标值学校品牌不断增强，完成指标。

可持续影响指标：

⑥目标值学校办学品质提升。近年来我校办学品质逐年提升，美术高考、技能高考升学率逐年提高。完成指标。

师生满意度指标：

⑦目标值在校学生抽样调查满意度 $\geq 90\%$ ，完成指标。

公众满意度指标：

⑧目标值在校学生家长抽样调查满意度 $\geq 90\%$ ，完成指标。

(2) 年度绩效目标2：提升教学水平，美术高考、技能高考升学率完成目标，“3+2”转段率完成目标。

数量指标：

①美术高考、技能高考及“3+2”班级数量目标值 ≥ 58 个，2023年度实际我校美术高考、技能高考及“3+2”班级数量70个，完成目标。

质量指标：

②“3+2”转段通过率目标值 $\geq 95\%$ ，我校2023年度实际“3+2”转段通过率为98%，完成目标。

时效指标：

③2023年度美术高考、技能高考升学比率目标值 $\geq 95\%$ ，实际美术高考、技能高考升学比率为96%，完成目标。

成本指标：

④学校公用经费使用规范。我校能按照各级各类规定，规范使用我校的公用经费，完成目标。

社会效益指标：

⑤教师素质不断提高。近年来我校教师素质不断提高。完成指标。

可持续影响指标：

⑥双师型教师比率不断提高。近几年我校双师型教师比率逐年提升。完成指标。

师生满意度指标：

⑦美术高考、技能高考学生满意度 $\geq 90\%$ ，完成指标。

公众满意度指标

⑧美术高考、技能高考学生家长满意度 $\geq 90\%$ ，完成指标。

(3) 年度绩效目标3：确保学校的办学规模，提升教师教研能力。

数量指标：

①学校教学班级数目标值 ≥ 85 个，实际学校的班级数为86个完成指标。

时效指标：

②奖补资金到位及时率目标值100%，2023年我校奖补资金均在规定时间到位，完成指标。

社会效益指标：

③近年来我校教师教科研能力不断提高。获得省市区多项教科研奖项。

(四) 上年度部门整体自评结果应用情况

我校组织开展整体支出绩效自评，2023年度我校决算支出合计为8949.38万元。从评价情况来看，2023年度我校整体绩效设定科学、明确、操作性强、延续性强，管理制度健全，资金使用合规，资金使用效率高。今后我校将继续贯彻落实党中央、省、市、区财经纪律法规，坚决落实过紧日子的要求，加强预算管理，严格控制经费开支，厉行勤俭节约，争取把我校的绩效管理工作做的更好。

武汉市财贸学校

2024年8月

二、2023 年度武汉市财贸学校项目绩效自评表/结果

2023年度教育系统运转项目经费绩效自评表						
单位名称：武汉市财贸学校						
项目名称		教育系统运转项目经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市财贸学校
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐				
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) (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	0.72	0.72	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	离退休干部党组织书记(委员)人数	3	3	10
		质量指标	党政建设能力	提升	提升	10
		时效指标	资金支付到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低退休党员活动的经济成本	降低	降低	10
		社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	10
		可持续影响效益指标	持续深化文化养老,丰富离退休干部精神文化生活	丰富	丰富	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2023年度教育保障项目绩效自评表						
单位名称：武汉市财贸学校						
项目名称		教育保障项目				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位		武汉市财贸学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
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) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行
		年度财政资金总额	199.96	199.9	99.97%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	在职人员人数 (体检人数)	180	189	10
		质量指标	专职保安人员在岗率	100%	100%	10
		时效指标	体检项目开展时间	≤4个月	≤4个月	10
		成本指标	资金使用的规范性	规范	规范	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有利保障了教师的生活和身体健康	有利保障	有利保障	10
		社会效益指标	落实关爱教师行动	落实	落实	10
		可持续影响效益指标	维护正常的教育教学秩序	维护	维护	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	10
	总分		100分			
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
备注：						

2023年度教育资助专项经费项目绩效自评表									
单位名称：武汉市财贸学校									
项目名称		教育资助专项经费							
主管部门		江岸区学生资助中心		项目实施单位		武汉市财贸学校			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、专项转移支付项目 ☐							
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) (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	358.43	0	0%	0			
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分			
	产出指标 (40分)	数量指标	中职免学费资助人数	≥2700	≥2700	10			
		质量指标	中职免学费受助率	≥90%	≥90%	10			
		时效指标	资助专项经费到位及时率	≥100%	≥100%	10			
		成本指标	资助专项经费生均	≥1000元/生	≥1000元/生	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学校品牌不断增强	增强	增强	10			
		社会效益指标	中职学生就业升学率	≥95%	≥95%	10			
		可持续影响	促进职业教育健康发展	有效促进	有效促进	10			
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	10			
	总分	80分							
偏差大或目标未完成原因分析		因为资助专项经费到位较晚，财政已经关账进行年终结算，所以2023年底没有使用。							
改进措施及结果应用方案		积极与区资助中心沟通协调，尽量争取“教育资助专项经费”提早到位,提早完成使用。							
备注：									

2023年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市财贸学校						
项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		江岸区教育局	项目实施单位		武汉市财贸学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒				
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) (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	1113.7	359.6	32.29%	6.5
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	新增电子商务专业机房	3间	0	0
		质量指标	各项赛事圆满顺利进行	顺利圆满	顺利圆满	10
		时效指标	改善办学条件资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出的控制数	≤预算数	≤预算数	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学校办学条件不断改善	改善	改善	10
		社会效益指标	提升我校双创教育特色	提升	提升	10
		可持续影响效益指标	提高学生创新创业能力	提高	提高	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	10
	总分	76.5				
偏差大或目标未完成原因分析		2023年我校收到省市资金共计721万元，因学校实训大楼工程延期完工，故与之配套的硬件项目无法按期进行。				
改进措施及结果应用方案		学校提前谋划，待学校实训大楼工程完工后，配套的硬件项目第一时间进行。				
备注：						

2023年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表							
单位名称：武汉市财贸学校							
项目名称		教育事业改革发展专项经费					
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位		武汉市财贸学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒					
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) (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	4	4	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	足球经费金额	≥4万	≥4万	10	
		质量指标	学校足球队学生训练数次	≥180次	200次	10	
		时效指标	足球经费到位及时率	≥100	≥100	10	
		成本指标	足球资金使用的规范性	规范	规范	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学校品牌不断增强	增强	增强	10	
		社会效益指标	学校办学品质提升	提升	提升	10	
		可持续影响效益指标	促进职业教育健康发展	有效促进	有效促进	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	10	
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
备注:							

2023年度“改善办学条件专项经费”项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分76.5

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年度我校收到“改善办学条件专项经费”1113.7万元,执行数为359.6万元。执行率为32.29%。

2. 完成的绩效目标。

①质量指标。各项赛事圆满顺利进行。2023年度我校举办的武汉市中职学校电子商务、计算机应用、幼儿保育、首饰设计、沙盘模拟企业经营大赛圆满顺利进行。

②时效指标。改善办学条件资金到位及时率100%。2023年度我校“改善办学条件专项经费”资金到位及时率为100%。

③成本指标。资金使用的控制数 $\leq$ 预算数。我校资金均按照国家及上级规定合理、规范使用。资金使用的控制数均 $\leq$ 预算数。

④经济效益指标。学校办学条件不断改善。(1)建成学校创新创业实训基地。通过考察与调研,借鉴其他院校的优秀建设经验,同时与行业内优秀企业合作,建设符合我校专业特色的创新创业实训室。建设特色鲜明的创新创业实训室环境。依托学校现有实践场地,建设创业培训、创业实训、创客空间、创业大赛及创业社团活动、创业项目辅导等功能为一体的综合性双创实训基地,包括创业培训与实训功能区、创业活动与项目辅导功能区等。建设技术先进,优质的双创实训套件。开展创新创业课程的设计与开发,建设以问题为导向的创业计划书设计平台,建设全景仿真、智能交互的

创业经营与模拟实训平台等。(2)建成完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入，高效稳定、安全可靠的数字化校园。消除信息孤岛和应用孤岛，建立校级统一信息系统，实现部门间流程通畅，可平滑过渡到新一代技术，对校园的各项服务管理工作和广大教职工提供无所不在的站式服务。提高工作效率，提高管理效率，提高决策效率，提高信息利用率，提高核心竞争力，总体水平达到水平一流，满足教学、科研和管理工作的需要。本期建成4间桌面云实训室。建设具备资源按需分配、安全可控、数据可靠、节约成本、提高资源利用率、统一管理、系统冗余等多种特性的数字化校园桌面云系统。通过基于云架构的校园桌面基础设施将信息技术与教育教学深度融合，实现无处不在的校园学习、高效经济的校园IT治理、教育资源的共享与应用、信息技术与教学模式的创新等，最终构建一个安全、高效、节能、环保的智慧校园，让学生享受更优质的教育服务。(3)承办市赛。依托学校实训基地，组织开展全市中等职业学校学生技能竞赛，服务全市相关专业人群，促进高技能人才成长，赛项原则，上实行智能化评分，做到公平、公正、公开。以赛促教、以赛促学、以赛促改。引入第三方机制，强化技能教学质量的监督、检验评价和指导，增强工匠精神培育，推动教学质量向“高、精、专”发展。根据学校教学设备、实训场所、办赛环境现状，以整合、融合为手段，以硬件建设为驱动，构建“空间集约化”“赛教融合化”、“赛训一体化”的格局，促进教学、教改及专业建设质量全面提升。

⑤社会效益指标。学校办学品质提升，学校品牌有所增强。提升我校双创教育特色，建设特色鲜明的创新创业实训室环境。促进教学、教改及专业建设质量全面提升。

⑥可持续影响效益指标。提高学生创新创业能力。通过开展创新创业课程及活动。引导和开发学生创新创造能力，利用创新创业实训室设备、工具，进行各类实训、实践活动，提高学生实际动手能力。不定期开展双创第二课堂，从理论到实训，再到实践三位一体的培训与指导。

⑦社会公众或服务对象满意度指标。学生家长抽样调查满意度，计划值 $\geq 90\%$ ，完成目标。

3. 未完成的绩效目标。

数量指标。预计新增电子商务专业机房3间。因学校实训大楼工程延期完工，故与之配套的硬件项目无法按期进行。新增的电子商务专业机房至今无法进行。

4. “改善办学条件专项经费”绩效目标完成情况如下表所示：

项目名称		改善办学条件专项经费				
主管部门		江岸区教育局		项目实施单位	武汉市财贸学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☒				
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) (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	1113.7	359.6	32.29%	6.5
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	新增电子商务专业机房	3间	0	0
		质量指标	各项赛事圆满顺利进行	顺利圆满	顺利圆满	10
		时效指标	改善办学条件资金到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	资金支出的控制数	≤预算数	≤预算数	10

	效益指标 (30分)	经济效益指标	学校办学条件不断改善	改善	改善	10
		社会效益指标	提升我校双创教育特色	提升	提升	10
		可持续影响效益指标	提高学生创新创业能力	提高	提高	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	10
总分	76.5					
偏差大或目标未完成原因分析	2023年我校收到省市资金共计721万元，因学校实训大楼工程延期完工，故与之配套的硬件项目无法按期进行。					
改进措施及结果应用方案	学校提前谋划，待学校实训大楼工程完工后，配套的硬件项目第一时间进行。					

（三）存在的问题和原因

2023年度我校收到省市资金共计7,210,000元，因学校实训大楼工程延期完工，与之配套的硬件项目无法按期进行，这部分资金中基本都是学校实训大楼工程的配套设施，故没能如期执行。

（四）下一步拟改进措施

1.学校已经提前谋划，待学校实训大楼工程完工后，配套的硬件项目第一时间进行。

2.我校的省市资金基本都是第一年年中下达，按照现行政府采购的要求，需要经过①意向公开（公开时间不少于1个月）。②选择采购方式（或公开招标、或议价、或电子商城）（时间不少于20天）。③签订合同。④执行采购内容。⑤项目完工、经验收合格后方能付款。这一系列的复杂程序,耗时很长，而且省市资金是要求在两个年度使用完成，恳请财政部门考虑到我校的实际情况,能够允许我校资金结转到下一年度使用。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.此项目为“改善办学条件专项经费”项目。该项目主要为归集省、市下达我校的资金。年度绩效目标为促进职业教育健康发展，改善职业学校办学条件。

2.该项目由以下7个小项目组成。

序号	项目	金额
1	2023年现代职业教育质量提升计划奖补资金（武财教[2023]615号）	950,000
2	教育建设项目补助-常规基建设备局拨等支付	74,841.22
3	教育建设项目补助-市级中职能力建设(2023年)	3,100,000
4	教育市级补助-2022年结转至2023年资金（职校专款等）	2,182,200
5	武财教[2023]180号现代职业教育质量提升计划奖补资金(中央级)	1,160,000
6	武财教[2023]180号现代化职业教育质量提升计划奖补资金(省级)	2,000,000
7	职业教育奖补资金A	1,670,000
	合计	11,137,041.22

以上7项中，其中第2项为区教育局项目，执行完成。第4、7项为2022年下达的省市资金，2023年基本执行完成。其余均为2023年下达省市的资金。

（二）部门自评工作开展情况

我校自评工作有以下步骤和程序。首先是自评方案的制定。明确目的，制定计划（包括参与人员、评估标准、评估方法等），确立评估维度。第二是收集资料，数据整理，访谈调研。第三是自我评估，对照标准评估，案例分析。第四是问题梳理，汇总问题，对问题进行优先级排序，为后续制定改进措施提供依据。第五总结报告，撰写报告，报告审核。最后制定改进措施和行动计划，建立跟踪机制，确保改进措施得到有效执行。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。2023年度我校收到“改善办学条件专项经费”1113.7万元,执行数为359.6万元。执行率为32.29%。执行率较低的原因是因学校实训大楼工程延期完工,与之配套的硬件项目无法按期进行,未完成的项目均与实训大楼工程相关。

2.绩效目标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析。①数量指标未完成。预计新增电子商务专业机房3间。因学校实训大楼工程延期完工,故与之配套的硬件项目无法按期进行。新增的电子商务专业机房至今无法进行。②质量指标完成。2023年度我校举办的武汉市中职学校电子商务、计算机应用、幼儿保育、首饰设计、沙盘模拟企业经营大赛圆满顺利进行。③时效指标完成。2023年度我校“改善办学条件专项经费”资金到位及时率为100%。④成本指标完成。我校资金均按照国家及上级规定合理、规范使用。资金使用的控制数均 $\leq$ 预算数。

(2)效益指标完成情况分析。

①经济效益指标完成。学校办学条件不断改善。建成学校创新创业实训基地。建成完整统一、技术先进,覆盖全面、应用深入,高效稳定、安全可靠的数字化校园。承办市赛圆满顺利进行。

②社会效益指标完成。学校办学品质提升,学校品牌有所增强。

③可持续影响效益指标完成。提高了学生创新创业能力。通过开展创新创业课程及活动。引导和开发学生创新创造能力,利用创新创业实训室设备、工具,进行各类实训、实践活动,提高学生实际动手能力。

(3)满意度指标完成情况分析。

社会公众或服务对象满意度指标完成。学生家长抽样调查满意度,计划值 $\geq 90\%$,完成目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度针对绩效自评发现问题，我校及时进行了原因分析，制定了改进措施，进一步加强了学校的预算管理。年度预算编制后，根据实际情况定期做好预算执行分析、及时掌握预算执行进度，找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进行纠正偏差，不断修正差异。

武汉市财贸学校
2024年8月