

2024 年度武汉市财贸学校单位决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市财贸学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市财贸学校 2024 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 2024 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 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、机构设置情况

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 1 个单位决算组成。

第二部分 武汉市财贸学校 2024 年度单位决

算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市财贸学校

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	8952.43	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	7795.88
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		八、社会保障和就业支出	39	207.98
	9		九、卫生健康支出	40	705.01
	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	243.56
	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	8952.43	本年支出合计	58	8952.43
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	8952.43	总计	62	8952.43

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。

2024年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市财贸学校

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8952.43	8952.43					
205			教育支出	7795.88	7795.88					
20503			职业教育	7784.52	7784.52					
2050302			中等职业教育	7784.52	7784.52					
20509			教育费附加安排的支出	11.36	11.36					
2050999			其他教育费附加安排的支出	11.36	11.36					
208			社会保障和就业支出	207.98	207.98					
20805			行政事业单位养老支出	104.93	104.93					
2080502			事业单位离退休	20.79	20.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.14	84.14					
20808			抚恤	103.05	103.05					
2080801			死亡抚恤	103.05	103.05					
210			卫生健康支出	705.01	705.01					
21011			行政事业单位医疗	705.01	705.01					
2101102			事业单位医疗	158.18	158.18					
2101103			公务员医疗补助	544.84	544.84					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99					
221			住房保障支出	243.56	243.56					
22102			住房改革支出	243.56	243.56					
2210203			购房补贴	243.56	243.56					

注：本表反映单位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：武汉市财贸学校

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8952.43	7209.93	1742.5			
205			教育支出	7795.88	6055.37	1740.51			
20503			职业教育	7784.52	6055.37	1729.15			
2050302			中等职业教育	7784.52	6055.37	1729.15			
20509			教育费附加安排的支出	11.36		11.36			
2050999			其他教育费附加安排的支出	11.36		11.36			
208			社会保障和就业支出	207.98	207.98				
20805			行政事业单位养老支出	104.93	104.93				
2080502			事业单位离退休	20.79	20.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.14	84.14				
20808			抚恤	103.05	103.05				
2080801			死亡抚恤	103.05	103.05				
210			卫生健康支出	705.01	703.02	1.99			
21011			行政事业单位医疗	705.01	703.02	1.99			
2101102			事业单位医疗	158.18	158.18				
2101103			公务员医疗补助	544.84	544.84				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.99		1.99			
221			住房保障支出	243.56	243.56				
22102			住房改革支出	243.56	243.56				
2210203			购房补贴	243.56	243.56				

注：本表反映单位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：武汉市财贸学校

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	8952.43	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	7795.88	7795.88		
	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	207.98	207.98		
	9		九、卫生健康支出	41	705.01	705.01		
	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	243.56	243.56		
	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	8952.43	本年支出合计	59	8952.43	8952.43		
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	8952.43	总计	64	8952.43	8952.43		

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。

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	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
205			教育支出	7795.88	6055.37
20503			职业教育	7784.52	6055.37
2050302			中等职业教育	7784.52	6055.37
20509			教育费附加安排的支出	11.36	
2050999			其他教育费附加安排的支出	11.36	
208			社会保障和就业支出	207.98	207.98
20805			行政事业单位养老支出	104.93	104.93
2080502			事业单位离退休	20.79	20.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.14	84.14
20808			抚恤	103.05	103.05
2080801			死亡抚恤	103.05	103.05
210			卫生健康支出	705.01	703.02
21011			行政事业单位医疗	705.01	703.02
2101102			事业单位医疗	158.18	158.18
2101103			公务员医疗补助	544.84	544.84
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.99	
221			住房保障支出	243.56	243.56
22102			住房改革支出	243.56	243.56
2210203			购房补贴	243.56	243.56

注：本表反映单位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：武汉市财贸学校

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	5,636.62	302	商品和服务支出	49.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,219.91	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	496.11	30202	印刷费		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	2,312.27	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.27	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	84.14	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	158.18	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	273.46	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	18.87	30211	差旅费				
30113	住房公积金	549.41	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,524.02	30215	会议费				
30301	离休费	147.30	30216	培训费	2.92			
30302	退休费	981.50	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	99.08	30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.97	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	271.38	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	43.61			
30309	奖励金	20.79	30229	福利费	2.76			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,160.64	公用经费合计					49.29

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。

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	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。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入

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	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。

本单位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。

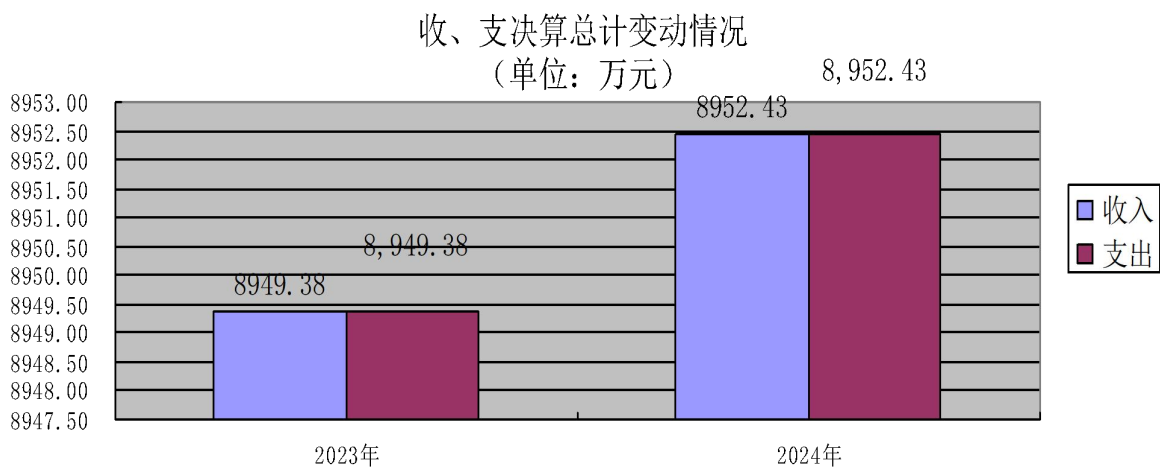
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市财贸学校 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计8952.43万元。与 2023 年度相比，收入总计增加3.05万元，增长0.03%，2024 年度支出总计 8952.43万元。与 2023 年度相比，支出总计增加3.05万元，增长0.03%，2024 年收支与2023年收支基本持平。

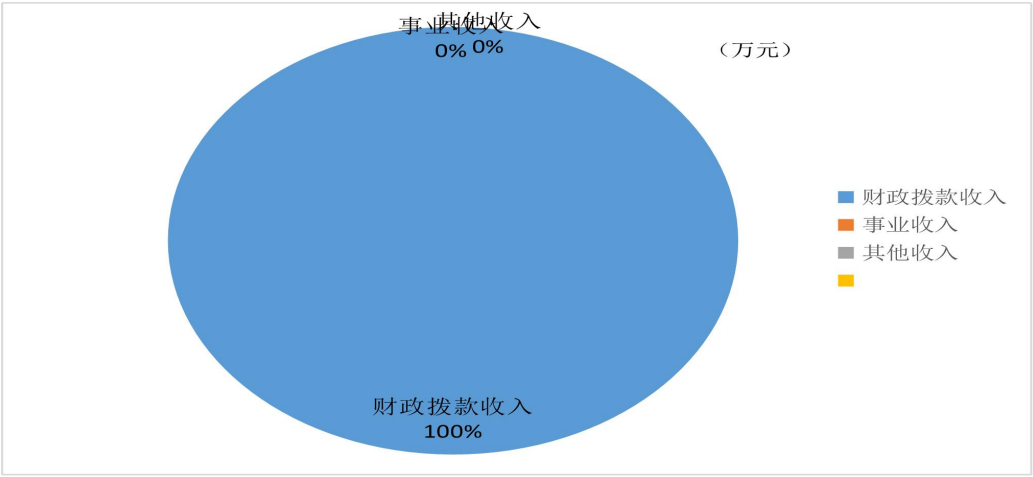
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计8952.43万元，与2023年度相比，收入合计增加3.05万元，增长0.03%，与2023年度基本持平。 其中：财政拨款收入8952.43万元， 占本年收入100%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8952.43 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 3.05 万元，增长 0.03%，与 2023 年度支出基本持平。其中：基本支出 7209.93 万元，占本年支出 80.54%；项目支出 1742.5 万元，占本年支出 19.46%。

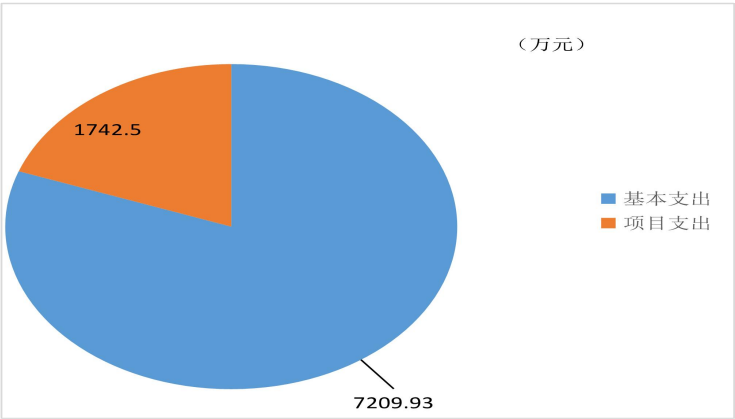


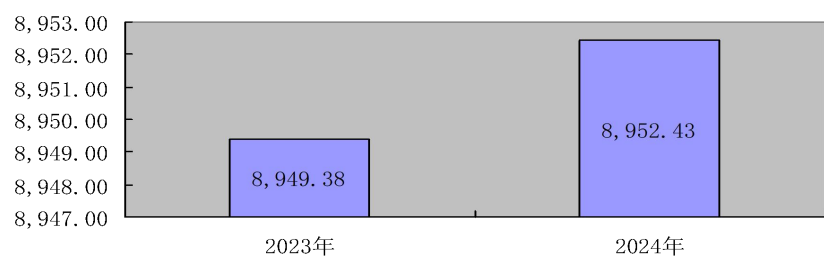
图 3：支出决算结构

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8952.43万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.98万元，增长0.04%。与2023年度相比收支基本持平。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8952.43 万元，比2023年度决算数增加3.98万元，增加0.04%，与2023年度基本持平。

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 8952.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.98 万元，增长 0.04%。与 2023 年度基本持平。

(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 8952.43 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)7795.88万元，占87.08%；主要用于在职离退休人员工资、奖励性补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费及公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类) 207.98万元，占 2.32%；主要用于退休一次性补贴、遗属补助、抚恤金和职业年金缴费。

3. 卫生健康支出(类) 705.01万元，占 7.88%；主要用于职工基本医疗保险、子女统筹及公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类) 243.56万元，占 2.72%；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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7029.24万元，支出决算为8952.43万元，完成年初预算的127.36%。其中：基本支出7209.93万元，项目支出 1742.50万元。项目支出主要用于基础教育保障经费项目404.03万元，主要成效是保障学校正常运转；教育保障经费项目327.11万元，主要成效是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198.82万元，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3.93万元，主要成效是提高人才培养质量，落实立德树人的任务。教育资助专项经费808.61

万元，主要成效是促进职业教育环境的健康发展，维护教育的公平性。

1. 教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为6591.10万元，支出决算为7784.52万元，完成年初预算的118.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时教育资助专项等项目支出未列入当年预算。

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11.36万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他教育费附加安排的支出未列入当年预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.14万元，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。

4. 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103.05万元，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。

5. 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169.93万元，支出决算为158.18万元，完成年初预算的93.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因是2024年度退休10人新进6人，在职人数减少导致医疗保险缴费减少。

6. 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268.21万元，支出决算为 544.84万元，完成年初预算的203.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医疗补助未列入年初预算。

7. 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1.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付2024年子女统筹经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为 243.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是购房补贴未列当年预算。

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 7209.93 万元，其中：

人员经费 7160.64 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医

疗费补助、奖励金。

公用经费 49.29 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

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2024年度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2024年度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。

2024 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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市财贸学校政府采购支出总额 268.75万元，其中：政府采购货物支出 4.59万元、政府采购工程支出 36.50万元、政府采购服务支出 227.66万元。授予中小企业合同金额 254.19万元，占政府采购支出总额的94.58%，其中：授予小微企业合同金额 216.76万元，占授予中小企业合同金额的 85.27%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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5个，资金1742.50万元，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，2024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，资金使用效率较高，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8952.43万元，从评价情况来看，2024年我校整体资金支出预算

总额8952.43万元，实际支出总额8952.43万元，执行率为100%，总体情况良好。2024年度我单位对各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，确保学校的办学规模，让学生在稳定和谐的校园环境中健康成长，同时提升了教学水平，培养了教师教科研能力，进一步完成各项绩效目标，推动学校健康发展。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2024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. 基础教育保障经费项目自评综述：项目全年预算数为462.6万元，执行数为404.03万元，完成预算的87.34%。主要产出和效益是：保障学校正常工作，推动职业教育健康发展。下一步改进措施：根据项目实际运行情况，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344.84万元，执行数为327.11万元，完成预算的94.86%。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1082.95万元，执行数为808.61万元，完成预算的74.67%。主要产出和效益是促进职业教育环境的健康发展，维护教育的公平性。主要原因是：秋季资助专项经费到位较晚，财政进行年终结算，所以2024年底部分款项没有使用。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1563.46万元，执行数为198.82万元，完成预算的12.72%。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。三是推动学校基础建设，推进学校发展。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3.93万元，完成预算的98.39%。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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

学校注重内部机构设置，构建新型机构格局格局；注重教师专业发展，开展产教融合活动；注重学生全面发展，开展全面德育；推动省级双优计划建设，促进学校发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	学校内设机构优化调整	建立和健全学校内部治理体系，提高学校内部管理实效，在充分调研的基础上，组织制定《武汉市财贸学校关于优化内设机构设置、明确职能职责及职数的规定》于2024年10月正式发布。并进一步调整干部队伍，开展轮岗交流。	良好
2	推进产教融合，开展校企合作	积极推进产教融合，新增1家合作企业，增聘行业及企业导师、高校名师10人为校家社协同育人委员。构建四个引领、五个层面、六个途径校家社协同育人路径，武汉组工网以《武汉市财贸学校探索校家社协同育人新路径》为题予以推介。聚焦“专业课程、实践课堂、乡村课题”，推动电子商务专业与江岸区对口扶贫县—鹤峰县的本土乡镇企业合作，“职业教育助力乡村、电商直播助农增收、项目实践助推人才培养”的教学实践探索等“校企合作”的成功经验在全市中职学校中进行了交流和分享。	良好
3	加强学生德育工作，注重学生全面发展	加强德育工作队伍建设，指导班主任培训选派优秀教师参加省市班主任能力大赛，成功申报市级“晨曦名班主任工作室”，承担市“十四五”教育规划课题关于劳动教育的实践研究，经市教科院中期考核评为“优秀”，2023-2024 学年度获得江岸区德育管理“五星级”学校称号。	

		研制“星耀财贸”选树方案，引领全校学生积极向上、德技并修，激发学生自我发展动力。加大表彰力度，周评选“班级之星”1604人次、月评选“系部之星”133人次、学期评选“财贸之星”41人次，受表彰学生1778人次；学生92人次在技能大赛中获奖：国家级2项、省级8项、市级24项，促进学生德智体美劳全面发展。	良好
4	省级“双优计划”建设	制定关于统筹推进省级“双优计划”工作方案，对标建设要求，明确工作责任，加强项目建设统筹，稳步推进重点建设任务，积极发动全校师生员工，提高教育教学质量。2024年8月接受省级中期绩效评价，获评“优秀”等次。	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(类)：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)一般行政管理事务(类)：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。

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)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。

10. 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。

11. 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。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

13. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

14. 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。

15. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应

急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

（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、2024 年度武汉市财贸学校整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2024 年度基础教育保障经费项目绩效自评表/结果(摘要版)
- 三、2024 年度教育保障项目绩效自评表/结果(摘要版)
- 四、2024 年度教育资助专项经费项目绩效自评表/结果(摘要版)
- 五、2024 年度改善办学条件专项经费项目绩效自评表/结果(摘要版)
- 六、2024 年度教育事业改革发展专项经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024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		7,209.92		项目支出总额		1,742.51
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		8,952.43	8,952.43	100	20	
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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	学校招生计划	1000	972	8
		质量指标	学校双优建设评价	优质校	省级优质校	10
	效益指标	社会效益指标	教师素质不断提高	持续提高	持续提高	5
	满意度指标	在校生满意度指标	在校学生满意度	≥90%	≥90%	5
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 (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	≥70	70	10
		质量指标	“3+2”转段通过率	≥99%	≥99%	10
	效益指标	经济效益指标	学校学生公用经费不断增加	1500元/生	1500元/生	5
	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	≥80%	≥80%	5
年度绩效目标3 (20分)		改善教学环境、补充教学设备、保障教师待遇				
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	当年新增教学设备价值	≥200	57.6	2
		质量指标	学校功能室应修尽修率	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	教职员工薪资按时发放率	100%	100%	5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度指标	≥95%	≥95%	5
总分		95				
偏差大或目标未完成原因分析		我校实训大楼未如期完工，相关教学硬件设备12月因支付流程推进缓慢未能及时支付。				
改进措施及结果应用方案		加强学校项目进度推进，提前谋划。				

2024 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 2024 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，2024 年度武汉市财贸学校整体支出绩效考评综合得分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年部门年初预算 7030.24 万元，调整后预算 8952.43 万元，实际执行 8952.43 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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	学校招生计划	1000	972	8
		质量指标	学校双优建设评价	优质校	省级优质校	10
	效益指标	社会效益指标	教师素质不断提高	持续提高	持续提高	5

	满意度 指标	在校生满 意度指标	在校学生满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5
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	得分
				(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	≥ 70	70	10
		质量指标	“3+2”转段通过率	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	10
	效益指 标	经济效益 指标	学校学生公用经费不断 增加	1500 元/ 生	1500 元/ 生	5
	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	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	5
年度绩效目标 3 (20 分)		改善教学环境、补充教学设备、保障教师待遇				
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	得分
				(A)	(B)	
	产出指 标	数量指标	当年新增教学 设备价值	≥ 200	57.6	2
		质量指标	学校功能室应 修尽修率	100%	100%	5
	效益指 标	经济效益 指标	教职员工薪资 按时发放率	100%	100%	5
	满意度 指标	师生满意 度指标	师生满意度指标	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5
总分	95					

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

根据相关文件要求，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 2024 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：改善教学环境、补充教学设备、保障教师待遇。

（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，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

2024 年部门年初预算 7030.24 万元，调整后预算 8952.43 万元，实际执行 8952.43 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 1,000 人，实际完成 972 人。基本完成目标任务。

质量指标：

- ②学校双优建设省级优质校，完成指标。

时效指标：

社会效益指标：

- ③教师素质不断提高，完成指标。

在校生满意度指标：

- ④在校学生满意度 $\geq 90\%$ ，完成指标。

公众满意度指标：

(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 ≥ 70 个，2024 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 $\geq 99\%$ ，我校 2023 年度实际“3+2”转段通过率为 99%，完成目标。

经济效益指标：

③学校学生公用经费不断增加，完成目标。

师生满意度指标：

④美术高考、技能高考学生满意度 $\geq 80\%$ ，完成指标。

(3) 年度绩效目标 3：改善教学环境、补充教学设备、保障教师待遇。

数量指标：

①当年新增教学设备 ≥ 200 万元，实际学校新增教学设备 57.6 万元。

质量指标：

②奖学校功能室应修尽修率，完成指标。

经济效益指标：

③教职员工薪资按时发放率为 100%，完成指标。

师生满意度指标：

④师生满意度 $\geq 95\%$ ，完成指标。

(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，2024 年度我校决算支出合计为 8952.43 万元。从评价情况来看，2024 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。



2024年度基础教育保障经费绩效自评表

单位名称：武汉市财贸学校

项目名称		基础教育保障经费				
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	462.6	404.03	87.34%	16
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	在校学生人数	3000	2997	10
		质量指标	运转资金支出 合规率	100%	100%	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)	社会效益指标	保障单位正常 运转	效果较好	效果较好	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10
	总分		96			
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				

2024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	344.84	327.11	94.86%	19
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	182	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	教师满意度	≥90%	≥90%	10
	总分		99分			
偏差大或目标未完成原因分析		2024年退休11人，关爱款调减59850元，教师体检费调减25600元，				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

2024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	1082.95	808.61	74.67%	10	
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	学生家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	10	
	总分	90分					
偏差大或目标未完成原因分析		因为部分资助专项经费到位较晚，相关支付未完成支付流程，所以2024年底没有使用完。					
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：

2024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		汉阳区教育局	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	1563.46	198.82	12.72%	7
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	平台建设	2个	0	0
		质量指标	师生竞赛成绩	提升	提升	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	提升我校信息化教学水平	提升	提升	10
		可持续影响效益指标	服务区域经济，提高社会对职业教育的	提高	提高	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		77			
偏差大或目标未完成原因分析		以前年度转入资金754.1万元，2024年我校新增省市资金809.36万元，共计1563.46万元，因学校实训大楼工程未如期完工，与之配套的硬件项目无法及时支付，其他相关联项目无法按期进行。				
改进措施及结果应用方案		加强学校项目进度推进，提前谋划。				

备注：

2024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		汉阳区教育局		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	4	3.93	98.39%	19	
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	4万元	3.93万元	9	
		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	学生家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	10	
	总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		足球经费分期使用，第二期费用因使用较晚导致支付流程推进缓慢本年度未完成支付					
改进措施及结果应用方案		无					

备注：

2024 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 77 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度我校收到“改善办学条件专项经费” 1563.46 万元,执行数为 198.82 万元。执行率为 12.72%。

2. 完成的绩效目标。

①质量指标。学校师资队伍的整体实力提升。在 2024 年武汉市教师教学能力比赛中,我校 8 组团队参赛,分别荣获一个一等奖、一个二等奖、五个三等奖的好成绩,其中思政和数学两组优秀团队脱颖而出进入省赛。我校财经素养校队连续三年卫冕夺冠,在海峡两岸大学生职业技能大赛中,与来自全国 32 所大学的选手同台竞技获得团队一等奖。

②时效指标。改善办学条件资金到位及时率 100%。2024 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。加强教学资源及实训平台建设,实现了人才培养和岗位需求、中高职一体化培养标准的精准对接,满足中职学生就业有能力、升学有优势、发展

有通道的美好愿景，同时通过教学资源建设，推动教师个体成长与团队建设相结合，全面提高师资队伍素质，以合作行业和企业为依托，开展“双师型”师资队伍能力提升。

⑤社会效益指标。学校办学品质提升，我校信息化教学能力增强，建设实用高效的教学实训环境，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。坚持以学生为中心，以服务为宗旨，以适应产业发展需求为导向，积极发挥职业学校办学过程中企业重要作用，培养一批支撑区域经济社会高质量发展的高素质人才和技术技能型人才。聚焦行业紧缺高技能人才开展联合培养，充分体现新技术、新工艺、新规范以及深度运用数字技术解决生产问题的能力，有效提升人才培养针对性和适应性推动校企协同育人。

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≥90%，完成目标。

3. 未完成的绩效目标。

数量指标。预计新增教学及管理平台 2 个。由于项目在 12 月验收，因年终财政结账导致资金无法及时支付。

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	1563.46	198.82	12.72%	7
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	平台建设	2个	0	0
		质量指标	师生竞赛成绩	提升	提升	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	提升我校信息化教学水平	提升	提升	10
		可持续影响效益指标	服务区域经济，提高社会对职业教育的认识	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		77				
偏差大或目标未完成原因分析		以前年度转入资金 754.1 万元，2024 年我校新增省市资金 809.36 万元，共计 1563.46 万元，因学校实训大楼工程未如期完成，故与之配套的硬件项目无法及时支付，其他相关联项目无法按期进行。				
改进措施及结果应用方案		加强学校项目进度推进，提前谋划。				

（三）存在的问题和原因

2024 年度我校收到中央省市资金共计 1563.46 万元，因学校实训大楼工程未如期完成，所以与之配套的硬件项目无法及时支付，其他相关联项目无法按期进行。

（四）下一步拟改进措施

1. 学校已经提前谋划，待年后开账后配套的硬件项目第一时间进行支付。

2. 我校的中央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。该项目主要为归集中央、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 12 个小项目组成。

序号	项目	金额
1	2023 年结转资金：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	2023 年结转资金：教育建设项目补助-市级中职能力建设(2023 年)	3,100,000

3	2023 年结转资金：教育市级补助（武财教[2021]1021 号）	175600
4	2023 年结转资金：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）	1828403.5
5	2023 年结转资金：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	2023 年结转资金：职业教育奖补资金 A（武财教[2022]161 号）	367000
7	拨武财教[2023]1138 号 2024 年现代职业教育质量提升计划奖补资金（中央）	3060000
8	2024 年现代职业教育质量提升计划省级奖补资金（武财教[2023]1138 号）	1200000
9	2024 年第 2 次基建维修款	113645.23
10	武财教（2023）1154 号提前下达教育市级补助资金（中职基础能力专项市级补助资金）	3310000
11	2024 年现代职业教育质量提升计划奖补资金（省级）（武财教[2024]742 号）	290000
12	2024 年现代职业教育质量提升计划奖补资金（省级）（武财教[2023]1138 号）	120000
	合计	15634648.73

以上 12 项中，其中 2023 年结转资金 7581003.5 元，2024 年拨付 8093645.23 元。

（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。2024 年度我校收到“改善办学条件专项经费”共计 1563.46 万元，执行数为 198.82 万元，执行率为 12.72%。执行率较低的原因是因学校实训大楼工程未如期完成，所以与之配套的硬件项目无法及时支付，其他相关联项目无法按期进行。

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。预计新增平台 2 个。由于项目年末支付推进缓慢，导致资金无法及时支付。②质量指标完成。学校师资队伍的整体实力提升。在 2024 年武汉市教师教学能力比赛中，我校 8 组团队参赛，分别荣获一个一等奖、一个二等奖、五个三等奖的好成绩，其中思政和数学两组优秀团队脱颖而出进入省赛。我校财经素养校队连续三年卫冕夺冠，在海峡两岸大学生职业技能大赛中，与来自全国 32 所大学的选手同台竞技获得团队一等奖。③时效指标完成。2024 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。学校建设实用高效的教学实训环境，促进教学、教改及专业建设质量全面提升。

③可持续影响效益指标完成。坚持以学生为中心，以服务为宗旨，以适应产业发展需求为导向，积极发挥职业学校办学过程中企业重要作用，有效提升人才培养针对性和适应性推动校企协同育人。

(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。



2024 年度“教育资助专项经费”项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 90 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度我校收到“教育资助专项经费” 1082.95 万元，执行数为 808.61 万元。执行率为 74.67%。

2. 完成的绩效目标。

①数量指标。中职免学费资助人数 ≥ 2700 人。2024 年我校免学费人数为 2792 人，完成绩效目标。

②质量指标。中职免学费受助率 $\geq 90\%$ 。2024 年我校在校生 2997 人，中职免学费资助人数 2792 人，中职免学费受助率为 93.16%。

③时效指标。教育资助专项经费到位及时率 100%。2024 年度我校“教育资助专项经费”资金到位及时率为 100%。

④成本指标。资助专项经费生均 ≥ 1000 元/生。我校资助专项经费生均 ≥ 1000 元/生。

⑤经济效益指标。学校品牌不断增强。2024 年学校入选湖北省优质中等职业学校立项建设单位名单，其中电子商务专业入选湖北省优质专业立项建设专业名单，在省级“双优计划”中期绩效评价中获评“优秀”等次。

⑥社会效益指标。中职学生就业升学率 $\geq 95\%$ 。2024 年学生就业升学率 $\geq 95\%$ 。

⑦可持续影响效益指标。促进职业教育健康发展。学校坚持以学生为中心，以服务为宗旨，以适应产业发展需求为导向，积极发挥职业学校办学过程中企业的重要作用，有效提升人才培养针对性和适应性推动校企协同育人。

⑧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。

绩效目标均已完成。

4. “教育资助专项经费”绩效目标完成情况如下表所示：

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	1082.95	808.61	74.67%	10
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	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10
总分	90分					
偏差大或目标未完成原因分析	因为部分资助专项经费到位较晚，相关支付未完成支付流程，所以2024年底没有使用完。					
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。					

（三）存在的问题和原因

2024年度我校收到中央省市教育资助资金共计1082.95万元,执行数为808.61万元。执行率为74.67%。执行率低的原因是本年教育资助经费囊括2023年秋季部分教育资助经费和2024年春秋两季教育资助经费，其中2024年秋季部分教育资助经费于2024年12月20日拨付，相关支付未完成支付流程，导致资金未使用完。

（四）下一步拟改进措施

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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 此项目为“教育资助专项经费”项目。该项目主要为归集中央、省、市下达我校的免学费补助资金。年度绩效目标为促进职业教育健康发展，提升中职教育吸引力。

2. 该项目由以下内容组成。

序号	内容及拨付时间	金额
1	2023 年结转资金：武财教[2023]952 号中职市级资助资金（本市免学费）	543000
2	2023 年结转资金：武财教[2023]952 号中职市级资助资金（国家免学费）	572000
3	2023 年结转资金：中职免学费区级匹配资金	2469300
4	4. 24 拨武财教[2024]72 号中职本市免学费市级资金	1030000
5	4. 24 拨武财教[2024]72 号中职国家免学费中央资金	1500000
6	4. 24 拨中职本市免学费区级匹配资金	470000
7	5. 27 拨武财教（2024）72 号中职国家免学费中央资金（中职免学费指标调整）	346100
8	5. 27 拨中职本市免学费区级匹配资金（中职免学费指标调整）	337300
9	9. 30 拨中职国家免学费中央资金（武财教（2024）72 号）	1900
10	9. 30 拨中职国家免学费区级匹配资金	160000
11	12. 20 拨武财教[2024]990 号学生资助经费省级资金	410000
12	12. 20 拨武财教[2024]990 号学生资助经费市级资金	990000
13	12. 20 拨武财教[2024]990 号学生资助经费中央资金	180000
14	12. 20 拨中职免学费区级匹配资金	1819900
	合计	10829500

以上下达资金中，上年结转经费 3584300 元，本年教育资助经费 7245200 元。

（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。2024 年度我校收到“教育资助专项经费”1082.95 万元，执行数为 808.61 万元。执行率为 74.67%。执行率低的原因是本年教育资助经费囊括 2023 年秋季部分教育资助经费和 2024 年春秋两季教育资助经费，其中 2024 年秋季部分教育资助经费于 2024 年 12 月 20 日拨付，相关支付未完成支付流程，导致资金未使用完。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。①数量指标完成。2024 年我校免学费人数为 2792 人，完成绩效目标。②质量指标完成。2024 年我校在校生 2997 人，中职免学费资助人数 2792 人，中职免学费受助率为 93.16%。③时效指标完成。2024 年度我校“教育资助专项经费”资金到位及时率为 100%。④成本指标完成。我校资助专项经费生均 ≥ 1000 元/生。

（2）效益指标完成情况分析。

①经济效益指标完成。2024 年学校入选湖北省优质中等

职业学校立项建设单位名单，其中电子商务专业入选湖北省优质专业立项建设专业名单，在省级“双优计划”中期绩效评价中获评“优秀”等次。

②社会效益指标完成。2024年学生就业升学率 $\geq 95\%$ 。

③可持续影响效益指标完成。促进职业教育健康发展。学校坚持以学生为中心，以服务为宗旨，以适应产业发展需求为导向，积极发挥职业学校办学过程中企业的重要作用，有效提升人才培养针对性和适应性推动校企协同育人。

(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。

