

2023年度武汉技师学院决算公开

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉技师学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉技师学院 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 武汉技师学院 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

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 武汉技师学院概况

一、单位主要职责

武汉技师学院根据鄂政函〔2012〕14 号和武编〔2013〕34 号文件精神，经湖北省人民政府和武汉市人民政府同意，由武汉市第一技术学校和武汉市第一轻工业学校整合组建，隶属于武汉市人力资源和社会保障局管理，为财政全额拨款事业单位。

学院承担武汉市经济发展需要的现代制造业、现代服务业等行业中高级技工和技师等人才培养工作；承担全市各类职业技能教育培训机构师资培训工作；承担全市技能人才继续教育、国家职业技能考核鉴定工作，开展中等职业教育工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉技师学院决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

学院组建了 8 个处室、6 个系部、2 个中心，形成了较完备的管理体系。机械制造工程系、机电工程系、生物化工与环境工程系、交通工程系、基础教学部、经贸管理系等 6 个系部开办了 15 个专业。

第二部分 武汉技师学院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：万元

单位：武汉技师学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,705.84	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	281.95	五、教育支出	36	5,627.17
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	1,266.43
	9		九、卫生健康支出	40	401.36
	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	692.83
	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	7,987.79	本年支出合计	58	7,987.79
使用非财政拨款结余	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	7,987.79	总计	62	7,987.79

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。单
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：武汉技师学院

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	7,987.79	7,705.84		281.95			
205			教育支出	5,627.17	5,345.22		281.95			
20503			职业教育	5,627.17	5,345.22		281.95			
2050302			中等职业教育	346.72	346.72					
2050303			技校教育	5,280.45	4,998.5		281.95			
208			社会保障和就业支出	1,266.43	1,266.43					
20801			人力资源和社会保障管理事务	39.63	39.63					
2080150			事业运行	39.63	39.63					
20805			行政事业单位养老支出	1,203.01	1,203.01					
2080502			事业单位离退休	567.16	567.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.82	564.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.03	71.03					
20808			抚恤	23.79	23.79					
2080801			死亡抚恤	23.79	23.79					
210			卫生健康支出	401.36	401.36					
21011			行政事业单位医疗	401.36	401.36					
2101102			事业单位医疗	252.86	252.86					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	148.5	148.5					
221			住房保障支出	692.83	692.83					
22102			住房改革支出	692.83	692.83					
2210201			住房公积金	463	463					
2210202			提租补贴	78.37	78.37					
2210203			购房补贴	151.46	151.46					

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

单位：武汉技师学院

公开03表
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	7,987.79	6,532.21	1,455.58			
205			教育支出	5,627.17	4,171.59	1,455.58			
20503			职业教育	5,627.17	4,171.59	1,455.58			
2050302			中等职业教育	346.72		346.72			
2050303			技校教育	5,280.45	4,171.59	1,108.86			
208			社会保障和就业支出	1,266.43	1,266.43				
20801			人力资源和社会保障管理事务	39.63	39.63				
2080150			事业运行	39.63	39.63				
20805			行政事业单位养老支出	1,203.01	1,203.01				
2080502			事业单位离退休	567.16	567.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.82	564.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.03	71.03				
20808			抚恤	23.79	23.79				
2080801			死亡抚恤	23.79	23.79				
210			卫生健康支出	401.36	401.36				
21011			行政事业单位医疗	401.36	401.36				
2101102			事业单位医疗	252.86	252.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	148.50	148.50				
221			住房保障支出	692.83	692.83				
22102			住房改革支出	692.83	692.83				
2210201			住房公积金	463.00	463.00				
2210202			提租补贴	78.37	78.37				
2210203			购房补贴	151.46	151.46				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉技师学院

公开04表
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	7,705.84	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	5,345.22	5,345.22		
	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	1,266.43	1,266.43		
	9		九、卫生健康支出	41	401.36	401.36		
	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	692.83	692.83		
	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	7,705.84	本年支出合计	59	7,705.84	7,705.84		
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	7,705.84	总计	64	7,705.84	7,705.84		

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

单位：武汉技师学院

公开05表
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,705.84	6,532.21	1,173.63
205			教育支出	5,345.22	4,171.59	1,173.63
20503			职业教育	5,345.22	4,171.59	1,173.63
2050302			中等职业教育	346.72		346.72
2050303			技校教育	4,998.5	4,171.59	826.91
208			社会保障和就业支出	1,266.43	1,266.43	
20801			人力资源和社会保障管理事务	39.63	39.63	
2080150			事业运行	39.63	39.63	
20805			行政事业单位养老支出	1,203.01	1,203.01	
2080502			事业单位离退休	567.16	567.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.82	564.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.03	71.03	
20808			抚恤	23.79	23.79	
2080801			死亡抚恤	23.79	23.79	
210			卫生健康支出	401.36	401.36	
21011			行政事业单位医疗	401.36	401.36	
2101102			事业单位医疗	252.86	252.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	148.5	148.5	
221			住房保障支出	692.83	692.83	
22102			住房改革支出	692.83	692.83	
2210201			住房公积金	463	463	
2210202			提租补贴	78.37	78.37	
2210203			购房补贴	151.46	151.46	

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：武汉技师学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,084.94	302	商品和服务支出	792.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,128.81	30201	办公费	22.38	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	341.63	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	10.52	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	2,183.97	30205	水费	39.06	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.82	30206	电费	77.79	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	71.03	30207	邮电费	31.76	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	220.45			
30112	其他社会保障缴费	188.13	30211	差旅费	3.9			
30113	住房公积金	463	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.39			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.76			
303	对个人和家庭的补助	654.91	30215	会议费				
30301	离休费	21.37	30216	培训费				
30302	退休费	498.82	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.74			
30304	抚恤金	23.79	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.3			
30307	医疗费补助	109.3	30227	委托业务费	1.52			
30308	助学金		30228	工会经费	63.17			
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	113.5			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.13			
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	54.99			
人员经费合计		5,739.85	公用经费合计					792.36

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：武汉技师学院

金额单位：万元

项目			科目名称	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						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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

备注：武汉技师学院2023年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：武汉技师学院

金额单位：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。

备注：武汉技师学院2023年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

单位：武汉技师学院

公开09表
金额单位：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
9.6		9.6		9.6		9		9		9	

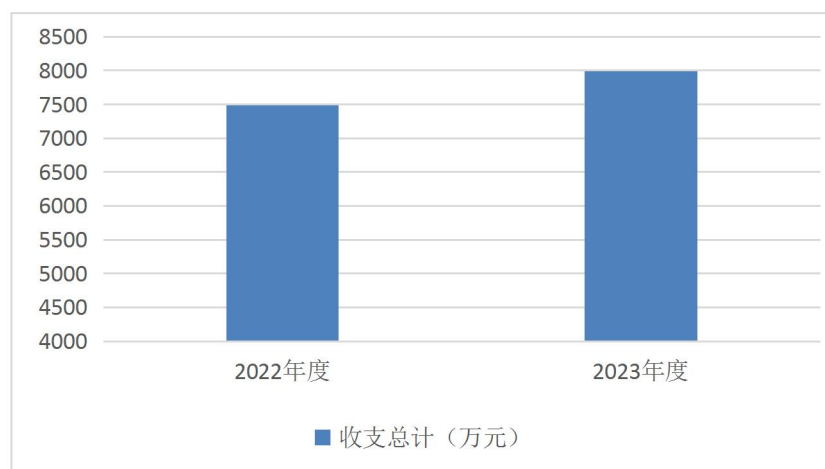
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉技师学院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、支总计 7,987.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 496.45 万元，增长 6.6%，主要原因：一是养老保险政策性增支等因素导致人员支出较上年大幅增加。二是 2022 年年因疫情影响导致秋季学期未开展正常教学，2023 年已恢复正常教学，日常教育教学运行维护经费较上年增加。三是年中追加的职业教育建设项目资金较上年增加。

图1：收、支决算总计变动情况

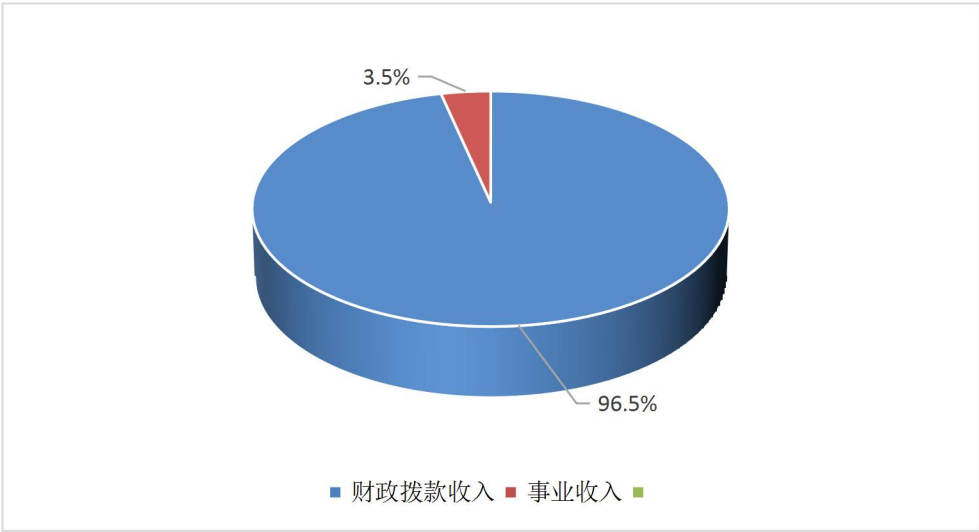


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7,987.79 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 531.22 万元，增长 7.1%，主要原因：一是养老保险政策性增支及年中新增的职业教育建设项目，造成财政拨款收入

较上年大幅增加。二是用于日常教育教学运转维护的事业收入较上年大幅增加。其中：财政拨款收入 7,705.84 万元，占本年收入 96.5%；事业收入 281.95 万元。占本年收入 3.5%。

图2：收入决算结构

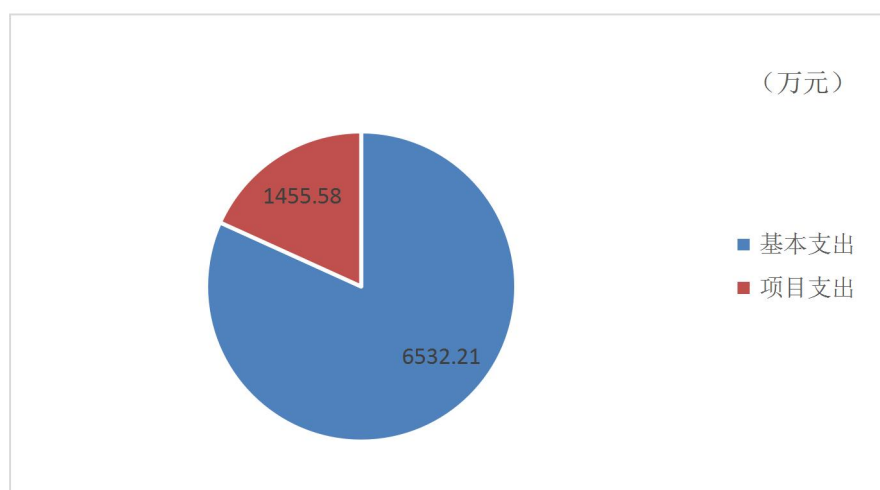


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,987.79 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 510.21 万元，增长 6.8%，主要原因：一是养老保险政策性增支等因素导致人员支出较上年大幅增加。二是 2022 年年因疫情影响导致秋季学期未开展正常教学，2023 年已恢复正常教学，日常教育教学运行维护经费较上年增加。三是年中追加的职业教育建设项目资金较上年增加。其中：基本支出

6,532.21 万元，占本年支出 81.8%；项目支出 1,455.58 万元，占本年支出 18.2%。

图3：支出决算结构

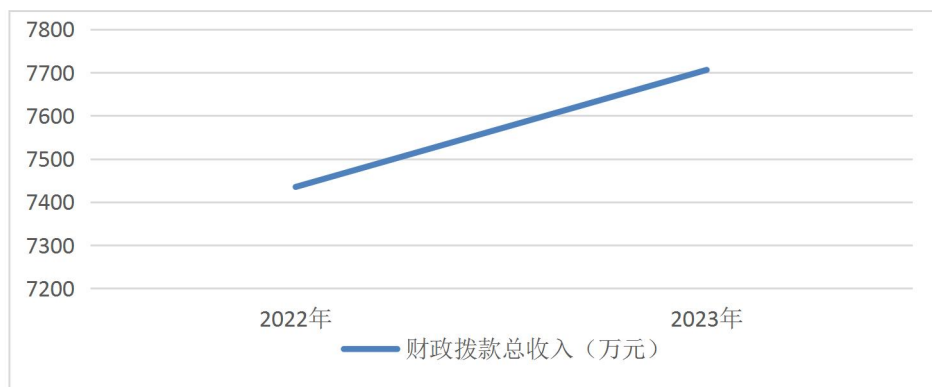


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 7,705.84 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 270.85 万元，增长 3.6%。主要原因：一是养老保险政策性增支等因素导致人员支出较上年大幅增加。二是年中追加的职业教育建设项目资金较上年增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,705.84 万元，比 2022 年度决算数 270.85 万元。增加主要原因是疫情解除恢复正常教学及专项资金支出的增加。2023 年无政府性基金预算财政拨款收入，与 2022 年度决算数相同。2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入，与 2022 年度决算数相同。

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 7,705.84 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 270.85 万元，增长 3.6%。主要原因是疫情解除恢复正常教学及专项资金支出的增加。

（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 7,705.84 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）5,345.22 万元，占 69.4%。主要是用于中等职业教育、技校教育等各项支出。

2.社会保障和就业(类)支出 1,266.43 万元，占 16.4%。主要是用于事业运行、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保

险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等各项支出。

3.卫生健康(类)支出 401.36 万元，占 5.2%。主要是用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出等各项支出。

4.住房保障(类)支出 692.83 万元，占 9%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等各项支出。

(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 7,395.12 万元，支出决算为 7,705.84 万元，完成年初预算的 104.2%。其中：基本支出 6,532.21 万元，项目支出 1,173.63 万元。

项目支出主要用于：一是一轻政府奖学金 2 万元，主要成效：用于支付 2023 年中专生政府励志奖学金和国家奖学金。二是中职助学金 3 万元，主要成效：用于支付学生国家助学金。三是职业教育质量提升计划奖补资金 341.72 万元，主要成效：用于学院精密检测实训室项目设备购置、工匠苑建设项目、学生宿舍提档升级及宿舍智能化建设项目、《水质检测》等 7 精品课程建设项目、幼儿园国学舞蹈等 4 个教师创新团队建设项目，改善了教育教学环境，提升了教学质量。四是日常教育教学运行维护经费 793.21 万元，主要成效：用于冶金学校、长聘及合同人员工资福利、五险一金及外请教师课酬、考试院考试监考费、土地使用税等支出，保证了日常教育教学正常运转。

五是学生资助补助 1.2 万元，主要成效：用于支付技校生上年国家奖学金。六是中职助学金 31.3 万元，主要成效：用于支付 2023 年技校生国家助学金，落实对贫困学生资助政策。七是奖学金补助 1.2 万元，主要成效：用于支付技校生国家奖学金。

一般公共预算财政拨款支出按照支出功能分类，具体情况如下：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初无预算安排，支出决算为 346.72 万元，为年中追加预算，主要原因：一是一轻政府奖学金 2 万元，二是中职助学金 3 万元，三是 2023 年职业教育质量提升计划奖补资金及中职基础能力建设资金 341.72 万元。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 5,398.4 万元，支出决算为 4,998.5 万元，完成年初预算的 92.6%，支出决算数小于年初预算数的原因：一是编制年初预算时将“其他对个人和家庭补助”编到了“技校教育”功能分类科目中，年中将“其他对个人和家庭补助”从“技校教育”调整至“事业单位离退休”。二是年中追加公务员面试拨款。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 51.31 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的 77.2%。支出决算数小于年初预算数的原因：社保政策的变化造成支出减少。

4.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 57.75 万元，支出决算为 567.16 万元，完成年初预算的 982.1%。支出决算数大于年初预算数的原因：编制年初预算时将“其他对个人和家庭补助”编到了“技校教育”功能分类科目中，年中将“其他对个人和家庭补助”从“技校教育”调整至“事业单位离退休”。

5.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。年初预算为 584.38 万元，支出决算为 564.82 万元，完成年初预算的 96.7%。

6.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）。年初无预算安排，支出决算为 71.03 万元，为年中追加预算，主要原因是用于 8 名在职转退休人员的职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算安排，支出决算为 23.79 万元，为年中追加预算，主要原因：支付 5 名去世退休人员抚恤金。

8.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 345.79 万元，支出决算为 252.86 万元，完成年初预算的 73.1%。支出决算数小于年初预算数的原因：医疗改革政策的影响，造成相关支出减少。

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 240.57 万元，支出决算为 148.5 万元，完成年初预算的 61.7%。支出决算数小于年初预算数的原因：医疗改革政策的影响，造成相关支出减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 470.66 万元，支出决算为 463 万元，完成年初预算的 98.4%。。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 94.81 万元，支出决算为 78.37 万元，完成年初预算的 82.7%。支出决算数小于年初预算数的原因：提租补贴调标少了三个月，造成该项支出减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 151.46 万元，支出决算为 151.46 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,532.21 万元，其中：

人员经费 5,739.85 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 792.36 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2023 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 2023 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 9.6 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制三公经费。

(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)费无预算安排，无支出决算。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 9 万元，完成全年预算的 93.8%；其中：

(1)公务用车购置费无预算安排，无支出决算。

(2)公务用车运行费 9 万元，完成年初预算的 93.8%，比全年预算减少 0.6 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，控制三公经费。主要用于本单位公务出行，其中：燃料费 2.85 万元；

维修费 5.09 万元；保险费 1.06 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3.公务接待费无预算安排，无支出决算。

十、机关运行经费支出说明

2023 年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉技师学院政府采购支出总额 276.52 万元，其中：政府采购货物支出 77.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 198.63 万元。授予中小企业合同金额 276.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.89 万元，占授予中小企业合同金额的 28.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉技师学院共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是事业单位公车 4 辆。单价 100 万元(含)以上设备 8 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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 7 个，资金 1,173.63 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，从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，全面开展了绩效自评工作。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 7,987.79 万元，从评价情况来看，年初预算 7,685.12 万元，调整预算数 8,087.07 万元，实际支出资金 7,987.79 万元，预算执行率 98.8%。单位共设置 14 个绩效指标，完成的绩效指标有 13 个。未完成的绩效指标有 1 个，“当年招生人数”年度目标值为“700 人”，实际完成值为“696 人”。

（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 7 个二级项目。

1.一轻政府奖学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是一轻政府奖学金应发尽发率年初目标值 100%，实际完成值 100%；二是一轻政府奖学金发放学生符合资助条件审核准确率年初目标值 100%，实际完成值 100%；三是一轻政府奖学金发放及时率年初目标值 100%，实际完成值 100%；四是毕业生就业率年初目标值 95%，实际完成值 98%；五是毕业生持证率年初目标值 95%，实际完成值 100%；六是受资助学生对奖学金政策满意度年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

2.中职助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是助学金应发尽发率年初目标值 100%，实际完成值 100%；二是助学金发放学生符合资助条件审核准确率年初目标值 100%，实际完成值 100%；三是助学金发放及时率年初目标值 100%，实际完成值 100%；四是受资助学生学业完成率年初目标值 100%，实际完成值 100%；五是毕业生就业率（含升学）年初目标值 95%，实际完成值 98%；六是受资助学生对助学金政策满意度年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

3.职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 441 万元，执行数为 341.72 万元，完成预算的 77.5%。主要产出和效益：一是新增精密检测实训室教学仪器设备年初目标值 31 台套，实际完成值 22 台套；二是精品课程创新团队建设年初目标值 11 个，实际完成值 11 个；三是双师型教师占专任教师的比例年初目标值 60%，实际完成值 82.1%；四是新建或改建校舍、场地达到立项建设质量要求比例年初目标值 90%，实际完成值 84%；五是学生实训考核合格率年初目标值 95%，实际完成值 100%；六是用专项资金涉及项目验收率年初目标值 80%，实际完成值 84%；七是市级以上大赛获奖人次年初目标值 30 人，实际完成值 64 人；八是毕业生就业率（含升学）年初目标值 95%，实际完成值 98%；九是企业对学生上岗满意度年初目标值 95%，实际完成值 100%。发现的问题及原因：“预

算执行率”指标偏差原因：（1）项目资金结余 5.86 万元；（2）申请结转 93.42 万元，主要原因是精密检测实训室项目（第二期）建设按合同约定 12 月 12 日进场施工。2023 年支付 30%设备款 38.58 万元，待 2024 年 2 月设备安装调试完成，项目验收合格后，支付剩余尾款。“新建或改建校舍、场地达到立项建设质量要求比例”指标偏差原因：精密检测实训室项目（第二期）恒温恒湿处理 23 年未验收。“专项资金涉及项目验收率”指标偏差原因：精密检测实训室项目（第二期）23 年未安装调试验收。

下一步改进措施：年中实施绩效监控，识别无法完全实现绩效目标、预算执行滞后的项目，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。对项目进度落后的专项派专人负责，保证项目按时按量完成。

4.日常教育教学运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,075.16 万元，执行数为 1,075.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是当年招生人数年初目标值 700 人，实际完成值 696 人；二是教师参与教学教研培训人次年初目标值 100 人次，实际完成值 623 人次；三是技能培训人次年初目标值 700 人次，实际完成值 837 人次；四是各类专业技术资格考试人次年初目标值 10000 人次，实际完成值 38995 人次；五是各类专业技术资格考试人次年初目标值 10000 人次，实际完成值 38995 人次；六是实训课时占总课时的比例年初目标值

50%，实际完成值 65.3%；七是“双师型”教师占教师总数比例年初目标值 60%，实际完成值 82.1%；八是学生食堂安全检查合格率年初目标值 90%，实际完成值 100%；九是技能培训合格率年初目标值 95%，实际完成值 100%；十是教学实训重大人身安全事故率年初目标值 0，实际完成值 0；十一是培训及考场组织安全事故率年初目标值 0，实际完成值 0；十二是面向社会和企业开展的技能培训和鉴定收入年初目标值 90 万元，实际完成值 94.46 万元；十三是毕业生就业率（含升学）年初目标值 95%，实际完成值 98.1%；十四是学生违法犯罪率年初目标值 0，实际完成值 0；十五是用人单位对毕业生的满意度年初目标值 95%，实际完成值 95%。发现的问题及原因：“招生人数”指标存在偏差的原因：2023 年招生报到人数 706 人，因学生个人原因流失 10 人，截止 12 月底实际招生人数 696 人。

下一步改进措施：针对“招生人数”指标偏差，学院加强招生宣传，参加职业教育活动，向社会公开招生信息，展示教育教学成果和学生的就业创业典型，根据需求动态调整专业设置。

5.学生资助补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是奖学金应发尽发率年初目标值 100%，实际完成值 100%；二是奖学金发放学生符合资助条件审核准确率年初目标值 100%，实际完成值 100%；三是奖学金发放及时率年初目标值 100%，实

际完成值 100%；四是受资助学生学业完成率年初目标值 100%，实际完成值 100%；五是毕业生就业率（含升学）年初目标值 95%，实际完成值 98%；六是受资助学生对助学金政策满意度年初目标值 $\geq$ 95%，实际完成值 95%。

6.中职助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.3 万元，执行数为 31.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是助学金应发尽发率年初目标值 100%，实际完成值 100%；二是助学金发放学生符合资助条件审核准确率年初目标值 100%，实际完成值 100%；三是助学金发放及时率年初目标值 100%，实际完成值 100%；四是受资助学生学业完成率年初目标值 100%，实际完成值 100%；五是毕业生就业率（含升学）年初目标值 95%，实际完成值 98%；六是受资助学生对助学金政策满意度年初目标值 $\geq$ 95%，实际完成值 95%。

7.奖学金补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是奖学金应发尽发率年初目标值 100%，实际完成值 100%；二是奖学金发放学生符合资助条件审核准确率年初目标值 100%，实际完成值 100%；三是奖学金发放及时率年初目标值 100%，实际完成值 100%；四是受资助学生学业完成率年初目标值 100%，实际完成值 100%；五是毕业生就业率（含升学）年初目标值 95%，实际完成值 98%；六是受资助学生对助学金政策满意度年初目标值 $\geq$ 95%，实际完成值 95%。

（四）绩效自评结果应用情况

对于项目支出，年中实施绩效监控，识别无法完全实现绩效目标、预算执行滞后的项目，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

学院 2023 年招收新生 696 人，毕业 737 人，现有在校生 2050 人。全年主要工作体现在：

一是持续推进竞赛引领。2023 年全院 27 名教师、37 名学生在市级以上竞赛中获奖，其中国家级奖项 1 项、省级一等奖 1 项。

曹昭平老师以全省技工院校教师职业能力大赛机械类集训选拔赛第一名的成绩，代表湖北省参加全国技工院校教师职业能力大赛荣获三等奖。戴宁、叶梅老师在武汉市中等职业学校班主任能力比赛中分获二等奖。

学院全面参加了武汉市中职学校学生技能竞赛，在学生创新创业、幼儿保育专业技能、新能源汽车检测与维修、汽车机电维修、办公软件综合应用、数学应用、篮球、第五届武汉市校园合唱节中均取得较好成绩。学生项目“掐丝梦想家”获第五届湖北省中华职业教育创新创业大赛中职组一等奖。学生李循豪在湖北工匠杯第二届学生职业技能大赛中获数控铣工第三名。学院运动队参加全市中小学田径运动会获中职组第三名、优秀组织奖。学生梁艺嘉参加武汉市中职学校职教周开幕式。学院成功承办武汉市第二十三届职业技能大赛电工赛项。

学院举办第七届校园技能节暨职业教育活动周，组织开展学生《机械制图》、电力拖动、汽车维修、创意绘画设计、合

唱等 5 项技能竞赛，掀起技能比武、岗位练兵的高潮。学院举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想教师主题演讲比赛，19 名中青年教师参赛，选送 5 人参加局系统演讲比赛获好评。

二是深化教育教学改革。学院全力推进湖北省双优计划项目建设，筹资 441 万元全面完成 2023 年建设任务，建成工匠苑、精密检测实训室、7 门精品课程、4 个教师创新团队，对 1 号学生宿舍进行了提档升级，对 2 号学生宿舍实行了智能化升级，学院办学实力进一步增强。

学院强化工学一体化技能型人才培养模式改革，成功入选人社部第二批改革试点学校，数控加工、汽车维修 2 个专业开展试点。主动对接武汉市产业需求根据产业发展动态调整专业，新增数控加工（加工中心操作）、计算机动画制作 2 个专业，实现 2023 年秋季学期满额招生。与岚图汽车科技有限公司签订《企校合作协议书》，与武汉职业技术学院联合开展数控技术应用和印刷媒体技术两个专业“3+2”人才培养。完成 2020 级 4 个专业“3+2”转段考试。

学院教材选用委员会动态审议教材目录，全面落实国家教材选用标准，对教材教辅进行认真排查，新增教材 11 种，取消教材 11 种，公布 239 种教材教辅目录。年初组织 68 个班级线上期末考试，首次组织线上“职业素养”期末考试。上好“开学第一课”。

学院重视教师队伍建设，通过专业技术人员岗位竞聘、引进高学历高技能人才、加强教师培训为教师队伍赋能提质。组织全体教职工开展师德集中教育、参加全国人社法治知识答题活动。支持教师外出培训 30 余人次。

三是推进教育科学研究。强化特色科研，有序推进课题研究，学院组织 2023 年度湖北省职业技术教育学会科研课题申报，5 项课题立项，1 项课题结题。2 项校企合作案例获湖北省第二届职业教育校企合作优秀案例三等奖。申报 1 项市级教学成果奖。参加了全省技工院校智能制造中心教研组、思想政治教育中心教研组活动及 2023 湖北省培养紧缺技能人才教师培训项目“新楚匠”精品课程开发技术培训班。

四是强化学生管理服务。严格执行学籍管理规定，规范办理 2023 届毕业生毕业手续。落实免学费和国家助学金工作。组织 517 人参加技能高考、高职单招考试。

师生坚持每周一升国旗。开展国家安全教育日、全民终身学习活动。54 个班级开展新职业教育法、“大国工匠”、宪法、民法典等学习宣传教育活动。湖北应急管理杂志分享了学院组织学生参加应急管理普法知识竞赛经验。团委通过国旗下讲话、主题黑板报、主题团日等方式开展学雷锋宣传教育，通过寝室内务、校园卫生、义务植树、社区关爱等践行雷锋精神。继续探索学生管理网格员制度，将学生日常行为文明示范落到实处。建成班主任工作室。学生食堂全面实现自营供餐。

落实《2020 级学生顶岗实习方案》，组织完成 2020 级 12 个班级实习安全教育，做好 393 名学生岗位实习安排，对 38 家岗位实习企业进行全过程跟踪，有序推进学生岗位实习，进行跟踪管理。在局指导下组织 72 名学生到小鹏汽车、东风岚图实习。

五是做好培训、技能鉴定及社会化考试。2023 年开展企业培训 837 人次，为华宇科技、第二电线电缆、东方电气、艾特纸塑包装提供企业新型学徒制职工培训。开展车工、铣工、钳工、电工、验光师、保育师、眼镜验光员、汽车维修工、印刷操作员等职业技能鉴定 917 人次。承办市人事考试院、长航局、上海外服公司、市第三职教中心等社会化考试，以及公务员面试、专项评审面试等共计 38995 人次，打造良好考场环境，全线安全无差错。

六是强化学院综合治理，促进平安稳定。在局党组坚强领导下加强与市发改委、财政局、经开区、汉阳区、蔡甸区沟通，积极推进新校区建设。落实上级平安建设工作部署，严格落实行政值班制度，在重点排查消防安全、应急管理、基础设施、食品卫生、网络舆情等领域隐患，妥善处理溺水事故，确保校园安全稳定、教学平稳有序。督查督办工作取得成效。组织 104 名师生参加消防安全培训演习，组织 32 名师生参加了反恐防暴演习。落实 4 名教职工医保欠费补缴及高知人员体检政策。试行“钉钉”报修，推动校园维修可查询可监测。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续推进竞赛引领	积极组织教师和学生参加国家、省、市技能竞赛。	27 名教师、37 名学生在市级以上竞赛中获奖，其中国家级奖项 1 项、省级一等奖 1 项。
2	深化教育教学改革	一是全力推进湖北省双优计划项目建设，二是强化工学一体化技能型人才培养模式改革。	建成工匠苑、精密检测实训室，完成 7 门精品课程、4 个教师创新团队建设，对 1 号学生宿舍进行了提档升级，对 2 号学生宿舍实行了智能化升级。成功入选人社部第二批改革试点学校，数控加工、汽车维修 2 个专业开展试点。
3	推进教育科学研究	强化特色科研，有序推进课题研究。	组织 2023 年度湖北省职业技术教育学会科研课题申报，5 项课题立项，1 项课题结题。2 项校企合作案例获湖北省第二届职业教育校企合作优秀案例三等奖。申报 1 项市级教学成果奖。
4	强化学生管理服务	2023 年招生任务 700 人，毕业生就业率（含升学）95%，落实免学费和国家助学金工作。	2023 年招生人数 696 人，完成目标任务的 99.43%；毕业生就业率（含升学）98.1%。精准落实国家奖（助）学金资助资金惠民政策。
5	做好培训、技能鉴定及社会化考试	2023 年各类专业技术资格考试 10000 人次。	2023 年完成各类社会化考试、公务员面试等 38995 人次。
6	强化学院综合治理，促进平安稳定	排查消防安全、应急管理、基础设施、食品卫生、网络舆情等领域隐患，妥善处理溺水事故，确保校园安全稳定、教学平稳有序。	组织 104 名师生参加消防安全培训演习，组织 32 名师生参加了反恐防暴演习。学生食堂安全检查合格率 100%。

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）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)中等职业教育(项)反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.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。

5.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。

6.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職業年金支出。

7.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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8.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。

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)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。

10.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。

11.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。

12.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。

(四)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。

(五)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。

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

第六部分 附件

一、2023年度武汉技师学院整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度武汉技师学院整体绩效自评表

单位名称：武汉技师学院			填报日期：2024年5月20日				
单位名称		武汉技师学院					
基本支出总额		6, 532. 21		项目支出总额		1, 455. 58	
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, 087. 07	7, 987. 79	98. 8%	19. 8	
年度目标		1. 完成日常教学任务，加大实习实训投入，加强师资队伍建设；加强学生管理，包括教学及实训安全管理、学生行为规范管理及职业素养教育、校内食品安全监督管理、学生宿舍安全管理等，以及招生及毕业生推荐、省内联合办学等；2. 加大培训力度。推进校企合作，提高培训工作质量和社会影响力，打造高技能人才培训考试基地。					
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 (40分)	数量指标 (20分)	当年招生人数（4分）		700人	696人	3. 98
			教师参与教学教研培训人次(4分)		100人次	623人次	4
			技能培训人次(4分)		700人次	837人次	4
			各类专业技术资格考试人次(4分)		10000人次	38995人次	4
			实训课时占总课时比例(4分)		50%	65. 3%	4
		质量指标 (15分)	“双师型”教师占教师总数比例 (5分)		60%以上	88. 6%	5
			学生食堂安全检查合格率(5分)		90%	100%	5
			技能培训合格率(5分)		95%	100%	5
	效益 指标 (30分)	经济效益指 标(10分)	技能培训（含鉴定）收入(10分)		90万元	92. 41万元	10
		社会效益指 标(15分)	毕业生就业率（含升学）(5分)		95%	98. 1%	5

			教学实训无重大人身安全事故(5分)	无	无	5
			学生违法犯罪率(5分)	0	0	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(20分)	学生对学校的满意度(10分)	95%	98%	10
			推荐学生就业上岗的企业对学校满意度(10分)	95%	100%	10
总分	99.73分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. “预算执行率”指标偏差原因：追加的职业教育质量提升计划奖补资金项目资金结余5.86万元，申请结转93.42万元，主要原因是精密检测实训室项目（第二期）建设按合同约定12月12日进场施工。2023年支付30%设备款38.58万元，待2024年2月设备安装调试完成，项目验收合格后，支付剩余尾款；2. “招生人数”指标存在偏差的原因：2023年招生报到人数706人，因学生个人原因流失10人，截止12月底实际招生人数696人。				
改进措施及结果应用方案		1. 针对“预算执行率”偏差，应该及时调整预算，对项目进度落后的专项派专人负责，保证项目按时按量完成；2. 针对“招生人数”指标偏差，学院可以组织招生宣传活动，参加教育展览等，向学生和家长传递招生信息，并展示学院的教学成果和学生的就业情况。				
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 年武汉技师学院部门整体绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2023 年度武汉技师学院部门整体绩效评价综合得分为 99.73 分。

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况。2023 年度武汉技师学院部门整体年初预算 7,685.12 万元，调整预算数 8,087.07 万元，实际支出资金 7,987.79 万元，预算执行率 98.8%。

2.完成的绩效目标。单位共设置 14 个绩效指标，完成的绩效指标有 13 个。

3.未完成的绩效目标。未完成的绩效指标有 1 个，“当年招生人数”年度目标值为“700 人”，实际完成值为“696 人”。

(三) 存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

上年度未进行部门整体绩效自评。

2.本年度绩效存在的问题和原因

预算执行率未达标。主要是追加的职业教育质量提升计划奖补资金项目资金结余 5.86 万元，申请结转 93.42 万元，原因

是精密检测实训室项目（第二期）建设按合同约定12月12日进场施工，2023年支付30%设备款38.58万元，待2024年2月设备安装调试完成，项目验收合格后，支付剩余尾款。

部分绩效指标未完成。主要是2023年招生人数未达标，招生报到人数706人，因学生个人原因流失10人，截止12月底实际招生人数696人。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是强化资金使用统筹规划。预算编制应当与工作方案、工作计划及进度保持一致，资金规模应当与相关工作内容、方向、效果相匹配。对于临时追加的工作，应派遣专人负责跟进，合理预估项目进展分阶段申请资金，充分考虑各阶段的合理工作时间安排申请资金，提高资金使用效率。

二是加强招生宣传，参加教育展览等，向学生和家长传递招生信息，并展示学院的教学成果和学生的就业情况。

2. 拟与预算安排相结合情况

在完成年度项目预算编制后，需要定期进行项目预算执行分析，以便了解预算执行进展情况，并及时发现实际执行情况与预算目标之间的差距，及时进行调整，保证项目预算与进度相符。

一轻政府奖学金项目自评表

单位名称：武汉技师学院			填报日期：2024年5月20日				
项目名称		一轻政府奖学金项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障 保障局	项目实施 单位	武汉技师学院			
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
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	2	2	100%	20.00	
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 (40分)	数量指标 (20分)	一轻政府奖学金应发 尽发率 (20分)		100%	100%	20.00
		质量指标 (10分)	一轻政府奖学金发放 学生符合资助条件审 核准确率 (10分)		100%	100%	10.00
		时效指标 (10分)	一轻政府奖学金发放 及时率 (10分)		100%	100%	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指 标 (30分)	毕业生就业率 (15分)		95%	98%	15.00
			毕业生持证率 (15分)		95%	100%	15.00
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	受资助学生对奖学金 政策满意度 (10分)		≥95%	95%	10.00
总分		100.00分					
偏差大或目标 未完成原因分析		本项目设置的绩效目标都已完成。					
改进措施及结果 应用方案		本项目完成情况较好。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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. 定性指标分档原则:分成达成预期指标、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。							

中职助学金项目自评表

单位名称：武汉技师学院			填报日期：2024年5月20日				
项目名称		中职助学金项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉技师学院			
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
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	3	3	100%	20.00	
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 (40分)	数量指标 (20分)	助学金应发尽发率 (20分)		100%	100%	20.00
		质量指标 (10分)	助学金发放学生符合资助条件审核准确率(10分)		100%	100%	10.00
		时效指标 (10分)	助学金发放及时率 (10分)		100%	100%	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标(30分)	受资助学生学业完成率 (15分)		100%	100%	15.00
			毕业生就业率（含升学） (15分)		95%	98%	15.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受资助学生对奖学金政策满意度(10分)		≥95%	95%	10.00
总分		100.00分					
偏差大或目标未完成原因分析		该项目设置的绩效目标都已完成。					
改进措施及结果应用方案		年中实施绩效监控，识别无法完全实现绩效目标、预算执行滞后的项目，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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. 定性指标分档原则:分成达成预期指标、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。							

职业教育质量提升计划奖补资金项目自评表

单位名称：武汉技师学院			填报日期：2024年5月20日				
项目名称		职业教育质量提升计划奖补资金项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障 保障局	项目实施单位		武汉技师学院		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
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	441	341.72	77.5%	15.5	
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 (40分)	数量指标 (20分)	新增精密检测实训室教学仪器 设备（台套数）(5分)		31台套	22台套	3.55
			精品课程创新团队建设 (5分)		11个	11个	5.00
			双师型教师占专任教师的比 例 (10分)		60%	82.1%	10.00
		质量指标 (10分)	新建或改建校舍、场地达到 立项建设质量要求比例 (5分)		90%	84%	4.67
			学生实训考核合格率 (5分)		95%	100%	5.00
		时效指标 (10分)	专项资金涉及项目验收率 (10分)		80%	84%	10.00
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标 (30分)	市级以上大赛获奖人次 (15分)		30	64	15.00
			毕业生就业率（含升学） (15分)		95%	98.1%	15.00
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10分)	企业对学生上岗满意度 (10分)		95%	100%	10.00
	总分	93.72分					
偏差大或目标 未完成原因分析		1. “预算执行率”指标偏差原因：（1）项目资金结余5.86万元；（2）申请结转93.42万元，主要原因是精密检测实训室项目（第二期）建设按合同约定12月12日进场施工。2023年支付30%设备款38.58万元，待2024年2月设备安装调试完成，项目验收合格后，支付剩余尾款。2. “新建或改建校舍、场地达到立项建设质量要求比例”指标偏差原因：精密检测实训室项目（第二期）恒温恒湿处理23年未验收。3. “专项资金涉及项目验收率”指标偏差原因：精密检测实训室项目（第二期）23年未安装调试验收。					

改进措施及结果 应用方案	年中实施绩效监控，识别无法完全实现绩效目标、预算执行滞后的项目，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。对项目进度落后的专项派专人负责，保证项目按时按量完成。
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$\geq$X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值$\leq$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. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。	

日常教育教学运行维护经费项目自评表

单位名称：武汉技师学院			填报日期：2024年5月20日				
项目名称		日常教育教学运行维护经费项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局	项目实施单位		武汉技师学院		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
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	1, 075. 16	1, 075. 16	100%	20. 00	
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 (25分)	当年招生人数 (5分)		700人	696人	4. 97
			教师参与教学教研培训人次 (5分)		100人次	623人次	5. 00
			技能培训人次 (5分)		700人次	837人次	5. 00
			各类专业技术资格考试人次 (5分)		10000人次	38995人次	5. 00
			实训课时占总课时的比例 (5分)		50%	65. 3%	5. 00
		质量指标 (25分)	“双师型”教师占专任教师总数 比例 (5分)		60%	82. 1%	5. 00
			学生食堂安全检查合格率 (5分)		90%	100%	5. 00
			技能培训合格率 (5分)		95%	100%	5. 00
			教学实训重大人身安全事故率 (5分)		0	0	5. 00
			培训及考场组织安全事故率 (5分)		0	0	5. 00
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10 分)	面向社会和企业开展的技能培训 和鉴定收入 (10分)		90万元	94. 46万元	10. 00
		社会效益 指标 (10 分)	毕业生就业率 (含升学) (5分)		95%	98. 1%	5. 00
			学生违法犯罪率 (5分)		0	0	5. 00
		服务对象 满意度指 标 (10分)		用人单位对毕业生的满意度 (10分)		95%	95%
	总分		99. 97分				

偏差大或目标未完成原因分析	“招生人数”指标存在偏差的原因：2023年招生报到人数706人，因学生个人原因流失10人，截止12月底实际招生人数696人；
改进措施及结果应用方案	针对“招生人数”指标偏差，学院可以组织招生宣传活动，参加教育展览等，向学生和家长传递招生信息，并展示学院的教学成果和学生的就业情况。
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$\geq X$，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值$\leq X$，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. 定性指标分档原则:分成达成预期指标、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。	

学生资助补助项目自评表

单位名称：武汉技师学院			填报日期：2024年5月20日				
项目名称		学生资助补助项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局	项目实施单位	武汉技师学院			
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
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	1.2	1.2	100%	20.00	
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 (40分)	数量指标 (20分)	奖学金应发尽发率(20分)		100%	100%	20.00
		质量指标 (10分)	奖学金发放学生符合资助条件审核准确率(10分)		100%	100%	10.00
		时效指标 (10分)	奖学金发放及时率(10分)		100%	100%	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标(30分)	受资助学生学业完成率(15分)		100%	100%	15.00
			毕业生就业率（含升学）(15分)		95%	98%	15.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	受资助学生对奖学金政策满意度(10分)		≥95%	95%	10.00
总分		100.00分					
偏差大或目标未完成原因分析		该项目设置的绩效目标都已完成。					
改进措施及结果应用方案		年中实施绩效监控，识别无法完全实现绩效目标、预算执行滞后的项目，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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. 定性指标分档原则:分成达成预期指标、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。							

中职助学金项目自评表

单位名称：武汉技师学院			填报日期：2024年5月20日				
项目名称		中职助学金项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障 保障局	项目实施单位		武汉技师学院		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
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	31.3	31.3	100%	20.00	
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 (40分)	数量指标 (20分)	助学金应发尽发率(20分)		100%	100%	20.00
		质量指标 (10分)	助学金发放学生符合资助 条件审核准确率（10分）		100%	100%	10.00
		时效指标 (10分)	助学金发放及时率(10分)		100%	100%	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指 标(30分)	受资助学生学业完成率(15 分)		100%	100%	15.00
			毕业生就业率（含升学） （15分）		95%	98%	15.00
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	受资助学生对奖学金政策 满意度（10分）		≥95%	95%	10.00
总分	100.00分						
偏差大或目标 未完成原因分析		该项目设置的绩效目标都已完成。					
改进措施及结果 应用方案		年中实施绩效监控，识别无法完全实现绩效目标、预算执行滞后的项目，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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. 定性指标分档原则:分成达成预期指标、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。							

奖学金补助项目自评表

单位名称：武汉技师学院			填报日期：2024年5月20日				
项目名称		奖学金补助（2023年国家助学金）项目					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局	项目实施单位		武汉技师学院		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
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	1.2	1.2	100%	20.00	
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（40分）	数量指标（20分）	奖学金应发尽发率（20分）		100%	100%	20.00
		质量指标（10分）	奖学金发放学生符合资助条件审核准确率（10分）		100%	100%	10.00
		时效指标（10分）	奖学金发放及时率（10分）		100%	100%	10.00
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	受资助学生学业完成率（15分）		100%	100%	15.00
			毕业生就业率（含升学）（15分）		95%	98%	15.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	受资助学生对奖学金政策满意度（10分）		≥95%	95%	10.00
总分	100.00分						
偏差大或目标未完成原因分析		该项目设置的绩效目标都已完成。					
改进措施及结果应用方案		年中实施绩效监控，识别无法完全实现绩效目标、预算执行滞后的项目，对突发事件造成的内外部环境和工作内容变化，及时进行合理的预算和绩效目标调整，提高资金使用效率，提升预算管理的科学性、合理性。					
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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. 定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。							