

2024 年度
武汉市第二职业教育中心学校决算公开

2025 年 12 月 3 日

目 录

第一部分 武汉市第二职业教育中心学校概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市第二职业教育中心学校 2024 年度单位决	
算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市第二职业教育中心学校 2024 年度单位决	
算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ...	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 2024 年度重点工作完成情况	24
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	32

第一部分

武汉市第二职业教育中心学校概况

一、单位主要职责

武汉市第二职业教育中心学校面向初中招生，培养中专学历职业技术人才，提高社会职业素质。

我校公开咨询电话：**027-88076810**

二、机构设置情况

武汉市第二职业教育中心学校内设机构 6 个，包括：教务处、学工处、总务处、工艺美术部、现代服务部及电子信息部。

从决算单位构成看，武汉市第二职业教育中心学校单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

第二部分
武汉市第二职业教育中心学校 2024 年度
单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市第二职业教育中心学校

2024 年度

单位：万元

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	8,785.83	一、一般公共服务支出	31	1.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	7,464.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,096.82
	9		九、卫生健康支出	39	221.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,785.83	本年支出合计	57	8,785.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,785.83	总计	60	8,785.83

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。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市第二职业教育中心学校

2024 年度

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,785.83	5,066.56	3,719.27			
201	一般公共服务支出	1.17	0.17	1.00			
20132	组织事务	0.17	0.17				
2013299	其他组织事务支出	0.17	0.17				
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
205	教育支出	7,464.51	3,746.24	3,718.27			
20503	职业教育	5,264.51	3,746.24	1,518.27			
2050302	中等职业教育	5,264.51	3,746.24	1,518.27			
20509	教育费附加安排的支出	2,200.00		2,200.00			
2050999	其他教育费附加安排的	2,200.00		2,200.00			
208	社会保障和就业支出	1,096.82	1,096.82				
20805	行政事业单位养老支出	1,080.87	1,080.87				
2080502	事业单位离退休	699.72	699.72				
2080505	机关事业单位基本养老	338.69	338.69				
2080506	机关事业单位职业年金	42.46	42.46				
20808	抚恤	15.95	15.95				
2080801	死亡抚恤	15.18	15.18				
2080802	伤残抚恤	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	221.27	221.27				
21011	行政事业单位医疗	221.27	221.27				
2101103	公务员医疗补助	220.31	220.31				
2101199	其他行政事业单位医疗	0.96	0.96				
221	住房保障支出	2.06	2.06				
22102	住房改革支出	2.06	2.06				
2210202	提租补贴	2.06	2.06				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

六、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：武汉市第二职业教育中心学校

2024 年度

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	3,884.05	302	商品和服务支出	263.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	823.37	30201	办公费	4.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	312.34	30202	印刷费	2.20	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,557.74	30205	水费	0.79	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老	338.69	30206	电费	13.45	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	42.46	30207	邮电费	0.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	129.22	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	252.13	30209	物业管理费	19.48			
30112	其他社会保障缴费	12.82	30211	差旅费	1.82			
30113	住房公积金	415.28	30212	因公出国（境）				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.22			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	919.16	30215	会议费				
30301	离休费	84.89	30216	培训费	5.26			
30302	退休费	589.84	30217	公务接待				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.18	30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	122.58			
30307	医疗费补助	221.27	30227	委托业务费	3.25			
30308	助学金		30228	工会经费	17.57			
30309	奖励金	7.21	30229	福利费	42.72			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维				
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	20.61			
人员经费合计		4,803.21	公用经费合计					263.35

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市第二职业教育中心学校 2024 年度 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
科 目 代	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市第二职业教育中心学校

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目 代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市第二职业教育中心学校 2024 年度 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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			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。

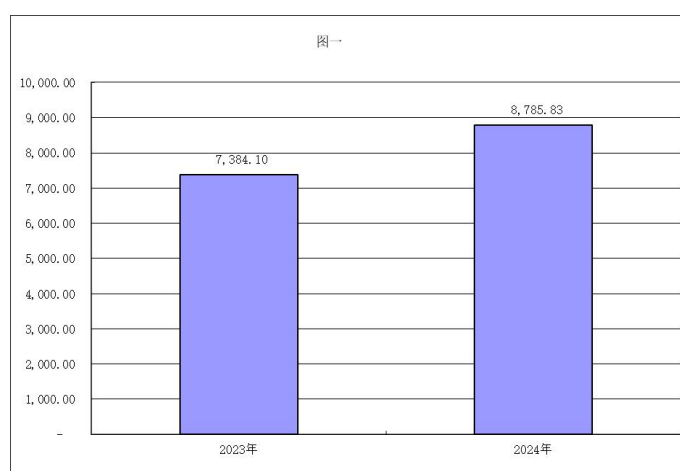
说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

武汉市第二职业教育中心学校 2024 年度单位决算情况说明

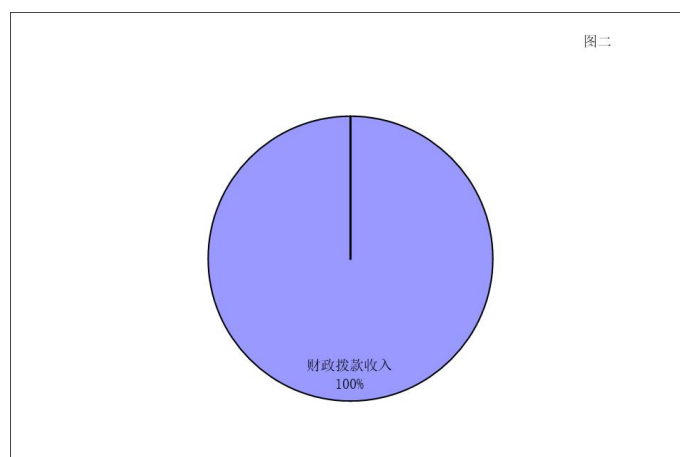
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8,785.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1401.73 万元，增长 19%。主要原因是承办了新增综合高中，学生数量增加，承办艺术设计国赛，经费增加。



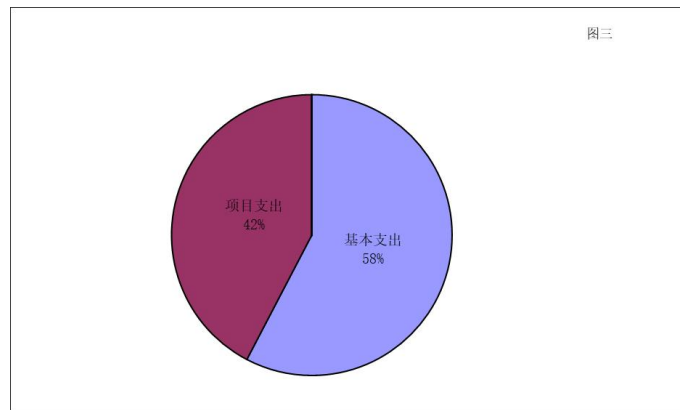
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8,785.83 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1401.73 万元，增长 19%。其中：财政拨款收入 8,785.83 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

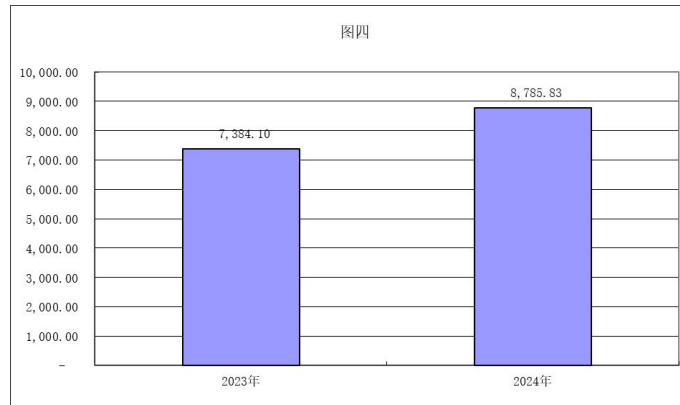
2024 年度支出合计 8,785.83 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1401.73 万元，增长 19%。其中：基本支出 5,066.56 万元，占 57.7%；项目支出 3,719.27 万元，占 42.3%。



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、支总计均为 8,785.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1401.73 万元，增长 19%。主要原因是新增综合高中，学生数量增加，承办艺术设计国赛，经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8,785.83 万元，比 2023 年度决算数增加 1401.73 万元，主要原因新增综合高中，学生数量增加，承办艺术设计国赛，经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,785.83 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 1401.73 万元，增长 19%。主要原因是承办了新增综合高中，学生数量增加，承办艺术设计国赛，经费增加。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,785.83 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1.17 万元，占 0.01%；教育支出 7464.51 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出 1096.82 万元，占 18.4%；卫生健康支出 221.27 万元，占 3.1%；住房保障支出 2.06 万元，占 0.04%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,749.43 万元，支出决算为 8,785.83 万元，完成年初预算的 152.8%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算数为 0 万元，决算数 0.17 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是党员活动费用以及慰问困难党员费用。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 1 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是重大节日慰问费用。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 4,511.01 万元，决算数 5,264.51 万元,完成年初预算的 116.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目资金。

4. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 2,200 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目资金。

5. 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）。年初预算数为 715.76 万元，决算数 69

9.72 万元,完成年初预算的 97.8%,支出决算数小于年初预算数的主要是退休人员支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 345.93 万元,决算数 338.69 万元,完成年初预算的 97.9%,支出决算数小于年初预算数的主要是退休人员支出减少。

7. 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）。年初预算数为 0 万元,决算数 42.46 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加年金实账款项指标。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元,决算数 15.18 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因年中有人员去世,追加抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为 0.77 万元,决算数 0.77 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

10. 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）。年初预算数为 0 万元,决算数 0.96 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因有年中追加子女统筹的费用。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 173.9 万元，决算数 220.31 万元，完成年初预算的 126.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因有年中追加的医疗报销款项。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 2.06 万元，决算数 2.06 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

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 5066.56 万元，其中：

人员经费 4803.21 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 263.35 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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收入支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 839.26 万元，其中：政府采购货物支出 120.55 万元、政府采购工程支出 250.86 万元、

政府采购服务支出 467.85 万元。授予中小企业合同金额 839.26 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 839.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 4 个，资金 3,719.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位严格按照武昌区预算绩效管理的有关文件要求，资金使用合规。

（二）单位整体支出自评结果

2024 年度武汉市第二职业教育中心学校开展整体支出绩效自评，资金 8,785.83 万元。从评价情况来看，年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目

标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

（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，共涉及 4 个一级项目。

1. 关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年支出 66.56 万元。主要产出和效益是：保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：配餐品种不够丰富，不能满足部分职工要求。下一步改进措施：丰富配餐品种，同时加强食品安全管理。

2. 学生资助经费项目绩效自评综述：项目全年支出 535.33 万元。主要产出和效益是：一是保障教育教学活动正常开展；二是进一步改善了办学条件。发现的问题及原因是部分款项支付手续办理不及时，支付执行缓慢。下一步改进措施根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度。

3. 以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年支出 22.5 万元。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了

日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展。发现的问题及原因：一是门房登记偶尔有疏漏；二是夜间校园巡查偶尔有不到位现象。下一步改进措施：一是加强门房登记制度管理；二是对保安夜间巡查加强管理。

4. 其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年支出 3,094.88 万元。主要产出和效益是：一是学校相关专业实训教学条件得以提高；二是保障实训楼建设如期进行。发现的问题及原因是部分项目有超工期现象，影响项目资金执行进度。下一步改进措施：加强项目管理，要求项目负责单位加快进度，按期完成，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分

2024 年度重点工作完成情况

一、人才培养质量显著提升，技能大赛成果丰硕

2024 年，学校坚持以立德树人为根本，构建“五维”德育模式，深入推进“三彩”教育品牌建设。2024 年，学校在世界职业院校技能大赛文化艺术赛道（艺术设计小组）总决赛争夺赛中斩获金奖第一名，并代表湖北队参加总决赛排位赛获优秀奖。同时，学校通过“岗课赛证”融合育人模式，优化课程体系，开发活页式教材，强化实践教学，毕业生升学率达 98.6%（其中升入本科 175 人），就业升学双通道畅通。

二、产教融合深化拓展，校企协同育人成效突出

学校作为多个产教融合共同体理事单位，与行业企业共建校内实训基地 2 个（如智慧物业仿真实训基地）、校外实训基地 5 个，并成立省级文旅产教融合中心。通过校企合作共同备战世界技能大赛，企业导师入校指导、学生赴企业实践，实现“办赛参赛双丰收”。此外，学校与社区、企业联动开展志愿服务、技术支援等活动，如电子专业师生为社区居民提供家电维修服务，凸显职业教育服务社会功能。

三、师资队伍建设强化，青年教师培养机制完善

学校实施“青年教师大练兵”计划，全年开展 12 场专题培训，涵盖教学基本功、班主任能力提升等内容，并通过跟岗锻炼、名师工作室传帮带等方式加速青年教师成长。教师团队在 2024

年取得多项成果，如马溶泽老师获全国“诗教中国”诗词讲解大赛二等奖，学校在省级以上教学竞赛中获奖 10 余项，师资整体素质显著提升。

四、办学条件持续优化，特色创新项目落地

学校依托“双优”建设契机，投入资金改善硬件设施，完成体育馆二期改造、心理咨询中心建设等项目，生均教学仪器设备值达 2.02 万元。创新方面，学校率先开设新型综合高中试点班，探索普职融通路径；获批市级“文旅文创融合职业体验中心”，为中小學生提供职业体验服务近 500 人次，拓展了职业教育的社会影响力。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(十) 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)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事务的支出。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

3. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 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教育费附加支出。

5. 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。

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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的伤残补助费。

10. 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。

11. 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其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 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。

(十一) 结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 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。

(十三)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。

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

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入区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。

(十七)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 年度单位整体绩效自评表

2024 年度武汉市第二职业教育中心学校整体绩效自评表

时间：2025 年 01 月

单位名称		武汉市第二职业教育中心学校					
基本支出总额		5,066.56 万元		项目支出总额		3,719.27 万元	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		单位整体支出总额	8,785.83	8,785.83	100%	20	
年度目标 1： （15 分）		以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。					
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	特色校本课程开发		≥ 3 个	3	1
			美术高考一本过线率		达到区教育局下达指标	达到区教育局下达指	2
			技能高考录取率		达到区教育局下达指标	达到区教育局下达指	2
		质量指标	国家课程开齐开足		良好	良好	2
			校本课程丰富多彩，可供学生多样发展		丰富	丰富	2
			优质专业		3	3	2
	效益指标	社会效益 指标	学生德、智、体全面发展		良好	良好	1
			湖北省优质中等职业学校		达到	达到	2
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	1	
年度绩效目标 2 （15 分）		以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力。					
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	骨干教师数量		≥15 人	18 人	2
			新入职教师数量		≥5 人	5 人	2
			聘请代课教师		35 人	35 人	2
			举办各类教师培训活动		≥ 10 个	14 个	2
		质量指标	教师专业素养不断提升		不断涌现	不断涌现	2
	效益指标	社会效益	学校教师师德师风声誉良好		良好	良好	2
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	2	
年度绩效目标 3 （15 分）		以五育融合为基石，促进学生全面发展。					

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	参加技能省市技能竞赛学生获奖人次	≥ 40 人次	50 人次	2
			教师各类获奖	≥ 70 人次	86 人次	2
			职教周活动人数	≥800 人	1200 人	2
			课后服务学生参与率	≥90%	95%	1
		质量指标	学生专业技能不断提升	不断提升	不断提升	2
			学生职业素养不断提升	不断提升	不断提升	1
			课后服务满足学生多样化发展需要	满足	满足	1
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质不断提升	不断提升	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥90%	95%	2
年度绩效目标 4 (15 分)		以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级。				
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	校园基础设施维修改建完成率	100%	100%	2
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	3
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	3
	效益指标	社会效益指标	提供更好的专业实训服务条件	有提升	有提升	3
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	93%	4
年度绩效目标 5 (20 分)		以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。				
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	聘请保安经费投入	27 万	27 万	2
			安保设施设备经费投入	2 万	2 万	2
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	100%	2
			食堂安全设施设备经费充足	充足	充足	2
		质量指标	工程按标准验收率	100%	100%	4
			信息化提升教育教学效率	有提升	有提升	4
	效益指标	社会效益指标	校园疫情防控管理到位	到位	到位	1
			学校食品、人身安全保障到位	到位	到位	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥90%	95%	1
总分	99 分					

偏差大或目标未完成 原因分析	<p>学校在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2024 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2024 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <p>1. 预算执行中，因 2024 年秋季学生人数变动，导致聘用教师、保安人数增加（或减少），导致项目执行数与预算数不一致。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p>

二、2024 年度项目绩效自评表

(一) 2024 年度武汉市第二职业教育中心学校关爱教师专项经费绩效自评表

时间：2025 年 01 月

项目名称		关爱教师专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市第二职业教育中心	
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、单位预算项目 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目					
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 2、新增性项目					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 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	66.56	66.56	100%	20	
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	数量指标	教师人均伙食费标准		600 元/月	600 元/月	10
			教师人均体检费标准		950 元/年	950 元/年	10
			体检人数		138	138	10
	质量指标	体检机构选择		公开招标，有资质，满足体检需求	公开招标，有资质	10	
		社会效益	有助于稳定教师队伍		有利于	有利于	10
	体现党和政府对教师的关心		体现	体现	10		
	满意度指标	学生及家长满意率	教职工满意率		≥90%	95%	20
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		全部目标均按计划完成。					
改进措施及结果应用方案		根据已申报的绩效目标，对项目资金 usage 情况进行监控，强化绩效管理，提升资金使用效益，对异常支出情况进行预警，根据预警提示了解具体情况，及时采取相应的措施。					

(二) 2024 年度武汉市第二职业教育中心学校学生资助经费绩效自评表

时间：2025 年 01 月

项目名称		学生资助经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市第二职业教育中心	
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、单位预算项目 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20 分)		项目	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	535.33	535.33	100%	20	
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	数量指标	干部教师培训合格率		100%	100%	8
			干部教师培训覆盖率		100%	100%	8
			教学班级开设		≥50	54	8
			学生数量		≥2000	2044	8
		质量指标	校舍维修、设备采购验收合格率		100%	100%	8
	保障日常正常教学运行		保障	保障	10		
	效益指标	社会效益	持续改善教学生活环境		改善	改善	10
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	10
	满意度指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意度		≥90%	95%	10
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		全部目标均按计划完成。					
改进措施及结果应用方案		根据已申报的绩效目标，对项目资金 usage 情况进行监控，强化绩效管理，提升资金使用效益，对异常支出情况进行预警，根据预警提示了解具体情况，及时采取相应的措施。					

（三）2024 年度武汉市第二职业教育中心学校以薪养岗专项经费绩效自评表

时间：2025 年 01 月

项目名称		以薪养岗专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位		武汉市第二职业教育中心学校	
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、单位预算项目 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20 分)		项目	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	22.5	22.5	100%	20	
年度绩效目标 (20 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	数量指标	校（园）点保安配置人数		≥2 人	6	8
			保安待遇		≥4.5 万元/年	4.5 万元/年	8
			聘用教师待遇		提高	有提高	8
		质量指标	校园安全有保障		有保障	有保障	8
			师资不足的矛盾有所缓解		缓解	缓解	8
	效益指标	社会效益	解决教师编制不足的同时带动了就业		缴纳社保	缴纳社保	10
			稳定教师队伍，保障教育教学工作正常进行		有保障	有保障	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		>90%	95%	20
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		全部目标均按计划完成。					
改进措施及结果应用方案		根据已申报的绩效目标，对项目资金 Usage 情况进行监控，强化绩效管理，提升资金使用效益，对异常支出情况进行预警，根据预警提示了解具体情况，及时采取相应的措施。					

(四) 2024 年度武汉市第二职业教育中心学校其他专项经费绩效自评表

时间：2025 年 01 月

项目名称		其他专项经费					
主管单位		武汉市武昌区教育局		项目实施单位	武汉市第二职业教育中心学校		
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1、单位预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目					
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 2、新增性项目					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 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)		项目	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	3,094.88	3,094.88	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	数量指标	优质专业建设		3	3	10
			双师型教师占专任教师（不含公共课专任教师）的比例（%）		≥80	88%	10
		质量指标	各项资金保质保量发放到位		100%	100%	10
			教学质量有保障		100%	100%	10
		时效指标	各项资金按时发放		按时发放	按时发放	10
	效益指标	社会效益	教师人心稳定、专注工作		100%	100%	10
			教育教学质量得到进一步提升		提升	提升	10
	满意度指标	学生及家长满意率	社会公众或服务对象满意度		≥90%	95%	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		全部目标均按计划完成。					
改进措施及结果应用方案		各单位根据已申报的绩效目标，对项目资金 Usage 情况进行监控，强化绩效管理，提升资金使用效益，对异常支出情况进行预警，根据预警提示了解具体情况，及时采取相应的措施。					