

2023 年度
武汉市第二职业教育中心学校单位决算公开

2024 年 11 月 15 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	2023 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	11
第三部分	2023 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	16
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

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	21
十一、政府采购支出情况说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 2023 年度重点工作完成情况	25
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	33

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。

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。

我校公开咨询电话：**027-88076810**

第二部分

2023 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

2023 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	7,384.1	一、一般公共服务支出	32	1
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	5,796.26
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	1,356.88
	9		九、卫生健康支出	40	227.44
	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	2.52
	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	7,384.1	本年支出合计	58	7,384.1
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	7,384.1	总计	62	7,384.1

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市第二职业教育中心学校

2023 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,384.1	7,384.1					
201	一般公共服务支出	1	1					
20136	其他共产党事务支	1	1					
2013699	其他共产党事务支	1	1					
205	教育支出	5,796.26	5,796.26					
20503	职业教育	5,388.37	5,388.37					
2050302	中等职业教育	5,388.37	5,388.37					
20509	教育费附加安排的	407.89	407.89					
2050999	其他教育费附加安	407.89	407.89					
208	社会保障和就业支	1,356.88	1,356.88					
20805	行政事业单位养老	1,298.11	1,298.11					
2080502	事业单位离退休	706.58	706.58					
2080505	机关事业单位基本	458.76	458.76					
2080506	机关事业单位职业	132.77	132.77					
20808	抚恤	58.77	58.77					
2080801	死亡抚恤	58.77	58.77					
210	卫生健康支出	227.44	227.44					
21011	行政事业单位医疗	227.44	227.44					
2101103	公务员医疗补助	226.65	226.65					
221	住房保障支出	0.79	0.79					
22102	住房改革支出	2.52	2.52					
2210202	提租补贴	2.52	2.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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

2023 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		7,384.1	5,456.07	1,928.04			
201	一般公共服务支出	1		1			
20136	其他共产党事务支出	1		1			
2013699	其他共产党事务支出	1		1			
205	教育支出	5,796.26	3,869.23	1,927.04			
20503	职业教育	5,388.37	3,869.23	1,519.15			
2050302	中等职业教育	5,388.37	3,869.23	1,519.15			
20509	教育费附加安排的支	407.89		407.89			
2050999	其他教育费附加安排	407.89		407.89			
208	社会保障和就业支出	1,356.88	1,356.88				
20805	行政事业单位养老支	1,298.11	1,298.11				
2080502	事业单位离退休	706.58	706.58				
2080505	机关事业单位基本养	458.76	458.76				
2080506	机关事业单位职业年	132.77	132.77				
20808	抚恤	58.77	58.77				
2080801	死亡抚恤	58.77	58.77				
210	卫生健康支出	227.44	227.44				
21011	行政事业单位医疗	227.44	227.44				
2101103	公务员医疗补助	226.65	226.65				
221	住房保障支出	0.79	0.79				
22102	住房改革支出	2.52	2.52				
2210202	提租补贴	2.52	2.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市第二职业教育中心学校

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,384.1	一、一般公共服务支出	33	1	1		
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	5,796.26	5,796.26		
	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	1,356.88	1,356.88		
	9		九、卫生健康支出	41	227.44	227.44		
	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	2.52	2.52		
	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	7,384.1	本年支出合计	59	7,384.1	7,384.1		
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	7,384.1	总计	64	7,384.1	7,384.1		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市第二职业教育中心学校

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,384.1	5,456.07	1,928.04
201	一般公共服务支出	1		1
20136	其他共产党事务支出	1		1
2013699	其他共产党事务支出	1		1
205	教育支出	5,796.26	3,869.23	1,927.04
20503	职业教育	5,388.37	3,869.23	1,519.15
2050302	中等职业教育	5,388.37	3,869.23	1,519.15
20509	教育费附加安排的支出	407.89		407.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	407.89		407.89
208	社会保障和就业支出	1,356.88	1,356.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,298.11	1,298.11	
2080502	事业单位离退休	706.58	706.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险	458.76	458.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	132.77	132.77	
20808	抚恤	58.77	58.77	
2080801	死亡抚恤	58.77	58.77	
210	卫生健康支出	227.44	227.44	
21011	行政事业单位医疗	227.44	227.44	
2101103	公务员医疗补助	226.65	226.65	
221	住房保障支出	0.79	0.79	
22102	住房改革支出	2.52	2.52	
2210202	提租补贴	2.52	2.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2023 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	4,291.3	302	商品和服务支出	187.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	861.47	30201	办公费	14.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	440.75	30202	印刷费	11.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,609.3	30205	水费	7.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	458.76	30206	电费	21.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.77	30207	邮电费	19.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.2	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	264.11	30209	物业管理费	1.5	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	13.75	30211	差旅费	3.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	375.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	977.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	59.55	30216	培训费	1.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	590.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	227.44	30227	委托业务费	8.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.81	39908	对民间非营利组织和	
30309	奖励金	41.39	30229	福利费	27.1	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.62			
人员经费合计		5,268.5	公用经费合计					187.52

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

2023 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 码	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：武汉市第二职业教育中心学校本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

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	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：武汉市第二职业教育中心学校本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市第二职业教育中心学校

2023 年度

公开 09 表
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。

说明：武汉市第二职业教育中心学校本年度无财政拨款“三公”经费支出。

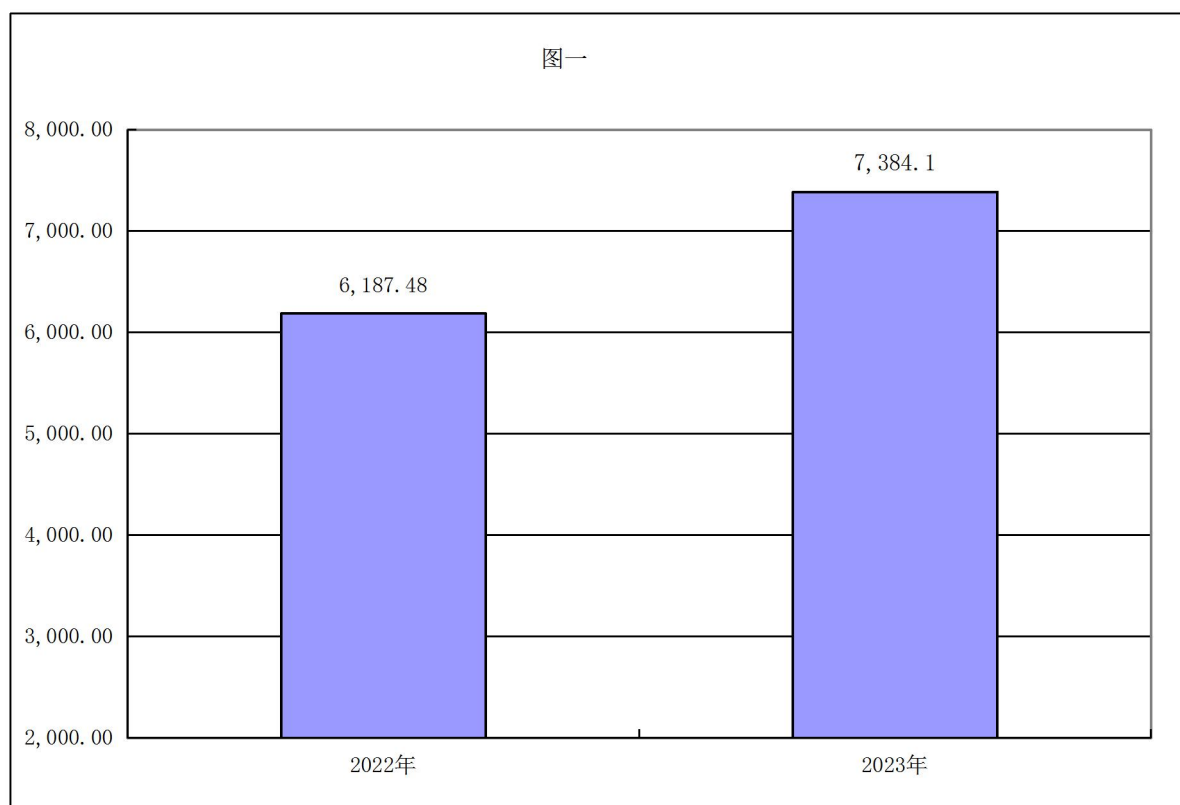
第三部分

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、支总计均为 7,384.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1196.62 万元，增长 19.3%万元。主要原因是承办了全国职业院校技能大赛中职组艺术设计赛项。

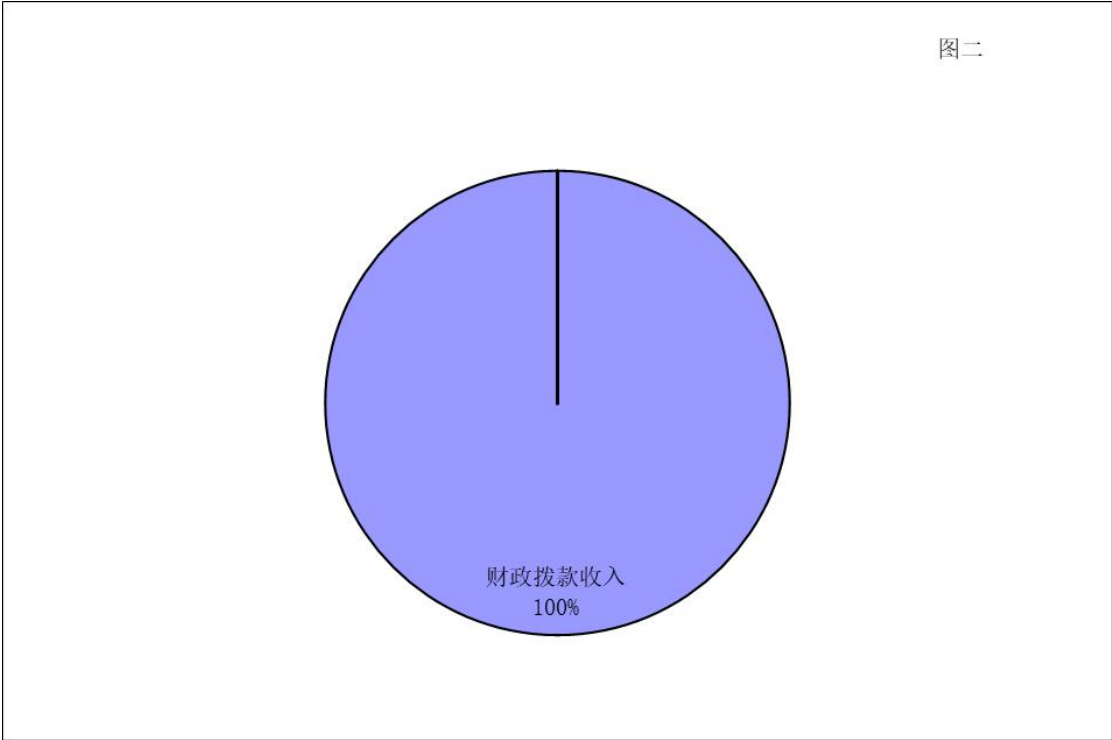
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7,384.1 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1196.62 万元，增长 19.3%万元。其中：财政拨款收入 7,384.1 万元，占 100%。

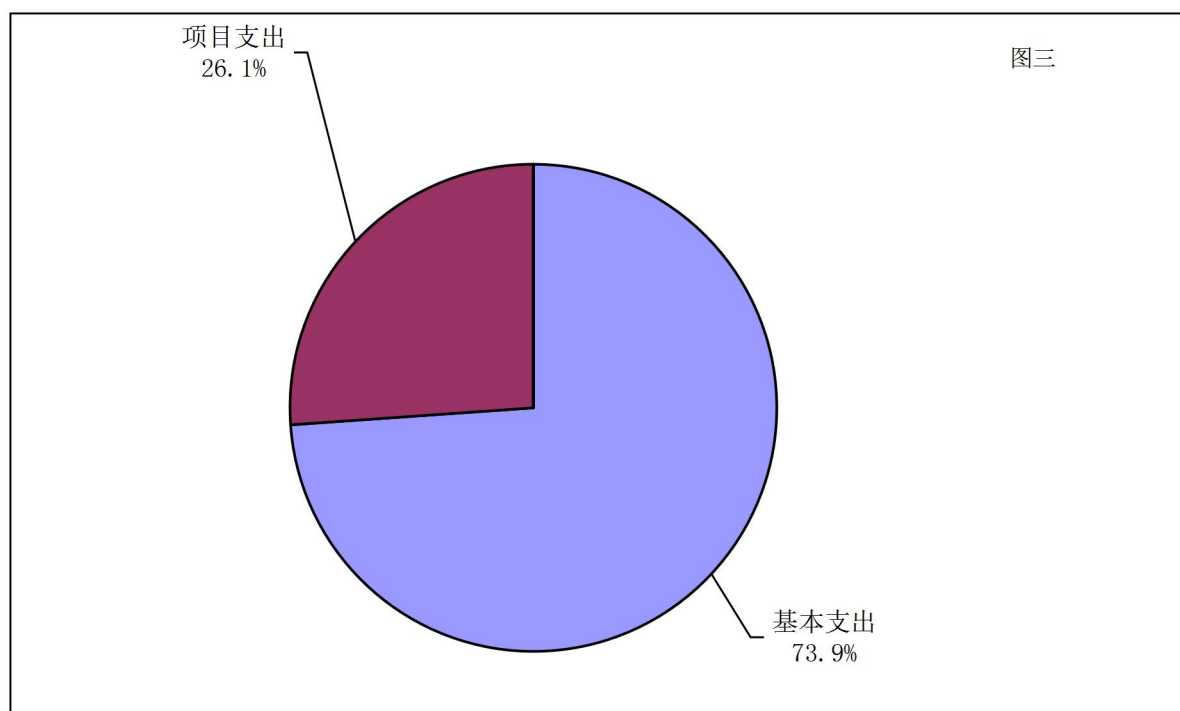
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,384.1 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1196.62 万元，增长 19.3%万元 。其中：基本支出 5456.07 万元，占 73.9%；项目支出 1928.04 万元，占 26.1%。

图 3：支出决算结构

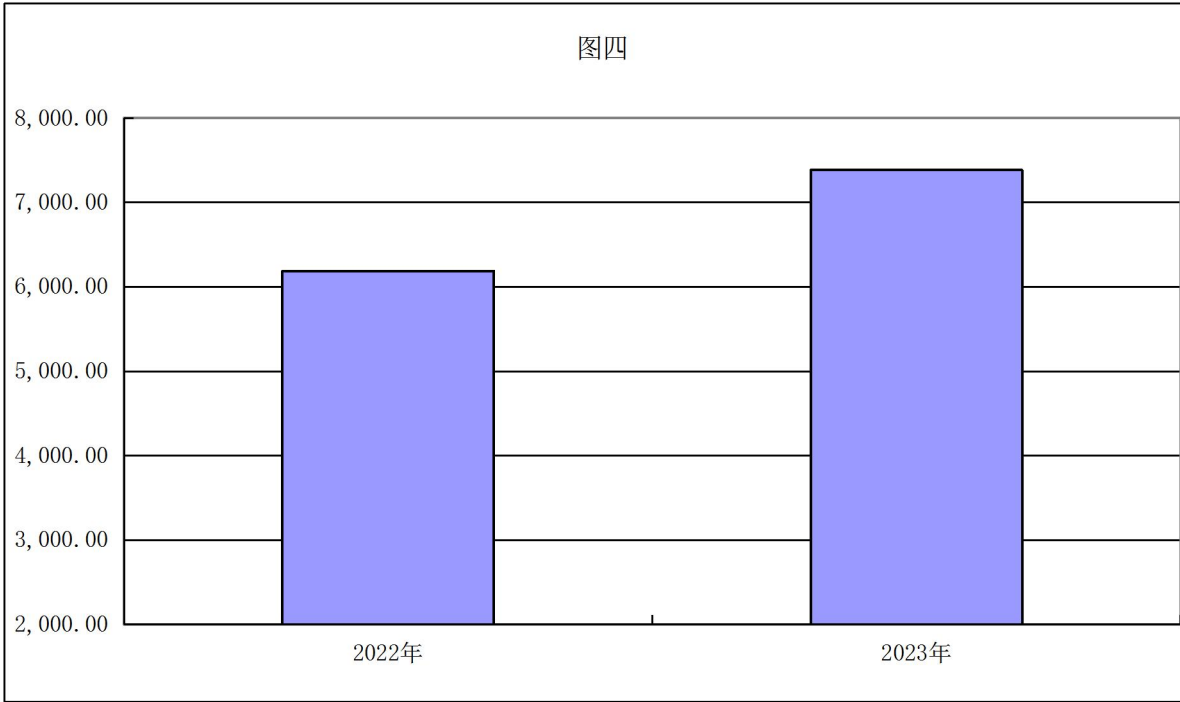


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7,384.1 万元。与 2022 度相比，财政拨款收、支总计各增加 1196.62 万元，增长 19.3% 万元。主要原因是承办了全国职业院校技能大赛中职组艺术设计赛项。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,384.1 万元，比 2022 年度决算数增加 1196.62 万元，主要原因承办了全国职业院校技能大赛中职组艺术设计赛项。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,384.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1196.62 万元，增长 19.3%万元。主要原因是承办了全国职业院校技能大赛中职组艺术设计赛项。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,384.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1 万元，占 0.01%；教育支出 5796.27 万元，占 78.46%；社会保障和就业支出 1356.89 万元，占 18.4%；

卫生健康支出 227.44 万元，占 3.1%；住房保障支出 2.52 万元，占 0.03%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5953.41 万元，支出决算为 7,384.1 万元，完成年初预算的 124%。其中：

1. 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。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 4785.55 万元，决算数 5388.38 万元，完成年初预算的 112.6%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因是年中追加了项目资金。

3. 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 407.89 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。

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）。年初预算数为 721.42 万元，决算数 70

6.58 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。

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）。年初预算数为 258.34 万元,决算数 458.76 万元,完成年初预算的 177.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年对职工养老保险基数进行了统一调整。

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）。年初预算数为 0 万元,决算数 132.77 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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.77 万元,决算数 58.77 万元,完成年初预算的 7633.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因去世人员多。

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）。年初预算数为 184.65 万元,决算数 227.44 万元,完成年初预算的 123.2%,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。

9. 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 2.68 万元,决算数 2.52 万元,完成年初预算的 94%。

支出决算数小于年初预算数的主要原因是新进职工和退休职工提租补贴发放标准不同的差额。

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 5456.07 万元，其中：

人员经费 5,268.55 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 187.52 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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位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

本年度本单位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

2023 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

2023 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

本年度本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1181.38 万元，其中：政府采购货物支出 204.82 万元、政府采购工程支出 395.69 万元、政府采购服务支出 580.86 万元。授予中小企业合同金额 1181.38 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 1181.38 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 2023 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 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 4 个，资金 1928.04 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

2023 年度武汉市第二职业教育中心学校整体绩效自评得分 99 分。单位整体支出总额 7,384.1 万元，执行数为 7,384.1 万元，执行率为 100%。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 2023 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 134.9 万元。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：一是教师平均年龄偏大，健康状况欠佳；二是配餐品种不够丰富，不能满足部分职工要求。下一步改进措施：一是丰富教师文体活动，加强体育锻炼；二是丰富配餐品种，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 114.11 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未及时办理支付手续，导致支付延迟。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 1656.52 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

2023 年度重点工作完成情况

一、技能竞赛硕果累累 办学质量稳步提升

2023 年，学校在技能竞赛中取得了显著成绩，市级、省级和国家级获奖人次均有突破，尤其在美术造型和艺术设计赛项中创下湖北省最佳纪录。教师团队也荣获省级和市级竞赛奖项，并在教学能力大赛中表现优异。工艺美术专业被评为“五星”优质专业，学校成功跻身全市职校第一梯队，获得办学质量年度考核“A 档”优胜单位，中职学校“五星”单位评价也获得优秀。

二、国赛承办攻坚克难 武昌职校声名远扬

学校成功申办并圆满承办全国职业院校技能大赛（中职组）艺术设计赛项，成为湖北省首批承办国赛的中职学校。面对无经验、无资金、无场馆、无设备的挑战，学校通过不懈努力，从无到有，最终以最优状态完成赛事，得到了广泛好评，展示了武昌教育的良好风貌。

三、师生研学蓬勃开展 优质专业持续创优

学校积极应对美术联考改革，通过针对性培训和写生训练，提升学生的高考表现。2023 年美术本科上线率高达 89%，一本和 211 大学录取人数显著增加。招生咨询首日场面火爆，招生分数大幅提升，美术专业录取分数线高于民办高中线，实现了优质招生反超。

四、产教融合队伍扩大 服务贡献功能提升

学校以文创产品和文旅产教融合为着力点，推动文化艺术专业群建设，服务地方经济发展。成功申报湖北省文旅产教融合中心立项，新增四个校外实训基地，承办、协办多项大型活动，提升了学校的区域服务能力。

五、“三彩”教育成果明显 立德树人场域优化

学校全面落实立德树人任务，通过“三彩教育”实施课程思政和思政课程，强化五维德育模式，培养学生的综合素质。师生在各类活动中展示技能，扩大了职业教育的影响力，优化了立德树人的教育场域。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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)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。

2. 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。

3. 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。

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职业年金支出。

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）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

（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

2023 年度武汉市第二职业教育中心学校整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 2023 年度武汉市第二职业教育中心学校整体绩效自评得分 99 分。

(二) 2023 年度武汉市第二职业教育中心学校整体绩效目标完成情况。

1. 执行率情况。单位整体支出总额 7,384.1 万元，执行数为 7,384.1 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。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) 存在的问题和原因

我单位在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 学生资助补助经费到位时间比较集中，导致预算执行不够均衡。

(四) 下一步拟改进措施

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。

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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区教育局布置的重点工作。

2023 年度支出合计为 7,384.1 万元。其中：基本支出 5456.07 万元；项目支出 1928.04 万元。

2. 简要概述年度单位（单位）整体绩效目标。

2023 年度，武汉市第二职业教育中心学校整体绩效目标为年度绩效目标 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。

（二）决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2023 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。根据上级有关规定和要求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2023 年预算数为 7,384.1 万元，执行数为 7,384.1 万元，执行率为 100%。

绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为 99 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

2022 年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行 2023 年预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各单位负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理

编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在 2023 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2023 年度整体支出绩效评价时，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

2023 年度武汉市武昌区武汉市第二职业教育中心学校整体绩效自评表

时间：2024 年 1 月

单位名称		武汉市第二职业教育中心学校					
基本支出总额		5456.07 万元		项目支出总额		1928.04 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	7,384.1	7,384.1	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	学生和家長满意度	≥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	硬件条件改善资金投入	800	805	2
			生均仪器设备值 (万元)	1.7	1.735	2
			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%	2
			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	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家長满意度	≥90%	93%	2
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。				

	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
年度绩效指标	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		学校在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2023 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2023 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题： 1. 预算执行中，因 2023 年秋季学生人数增加（或减少）导致聘用教师（保育员）、保安人数增加（或减少），导致以薪养岗项目执行数小于预算数。 2. 预算执行中，因教师个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目执行数小于预算数。				
改进措施及结果应用方案		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。 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。				

2023 年度武汉市武昌区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：2024 年 1 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		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		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	134.9	134.9	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	8	
			教师人均体检费标准		950 元/年	950 元/年	8	
			体检人数		138	138	8	
	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	8		
		效益指标	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		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。						

2023 年度武汉市武昌区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：2024 年 1 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		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		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	114.11	114.11	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	
			新增采购设备价值(万元)		2610000	2610000	8	
			新增采购设备(台套件)		130	136	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		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。						

2023 年度武汉市武昌区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：2024 年 1 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		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		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	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		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。						

2023 年度武汉市武昌区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：2024 年 1 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		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		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	1656.52	1656.52	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。					

