

湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）	
概况	（1）
一、部门主要职责	（2）
二、机构设置情况	（2）
第二部分 湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）	
2022 年度部门决算表	（4）
一、收入支出决算总表	（5）
二、收入决算表	（6）
三、支出决算表	（7）
四、财政拨款收入支出决算总表	（8）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	（10）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	（11）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	（12）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	（12）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	（13）
第三部分 湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）	
2022 年度部门决算情况说明	（14）
一、收入支出决算总体情况说明	（15）
二、收入决算情况说明	（15）

三、支出决算情况说明·····	(16)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	(17)
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收入支出决算情况说明·	(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、政府采购支出说明·····	(22)
十一、国有资产占用情况说明·····	(22)
十二、预算绩效情况说明·····	(23)
十三、专项支出、转移支付支出情况说明·····	(24)
第四部分 其他需要说明的情况 ·····	(25)
第五部分 名词解释 ·····	(26)
第六部分 附件 ·····	(30)

第一部分 湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）概况

一、部门主要职责

主要职责：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）系专科层次的高等职业学校，以举办普通高等职业教育和培养预备技师、高级工为主要目标，同时承担行业企业在职职工和各类职业教育培训机构师资训任务。

二、机构设置情况

湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）属公益二类事业单位，内设 12 个管理机构、5 个教学机构，分别是：

（一）管理机构（12 个）

1. 党政办公室：负责党务政务事务协调组织及实施。
2. 纪检监察处：负责学院纪检监察、党风廉政建设和内部审计工作。
3. 人事处：负责机构编制、干部人事、工资福利、职称评聘管理和离退休干部管理。
4. 财务处：负责财务和资产管理。
5. 发展规划处：负责学院建设发展战略规划编制、重大问题研究，负责学科建设评估和调研、综合统计报表等工作。
6. 教务处：负责各系部教学组织协调和教学督导评估工作。
7. 学生工作处：负责统筹学生管理有关工作。
8. 招生就业指导处：负责招生和学生就业的组织实施工作。
9. 后勤与基建处：负责后服务保障、基础建设和招投标等工作。

10. 保卫处：负责安全保卫、学生入伍等工作。

11. 交流与合作处：负责对外交流和校企合作工作的协调开展。

12. 培训与继续教育处：负责开展对外培训、继续教育和技能鉴定工作。

（二）教学机构（5个）

机车车辆系、车辆工程系、运输管理系、机电工程系、公共课部：负责本系、部各专业教学组织、学生管理、师资建设等工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

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	7,876.13	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	1,274.41	五、教育支出	36	8,925.43
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	191.33	八、社会保障和就业支出	39	453.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.40
	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	
	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	9,341.86	本年支出合计	58	9,379.09
使用非财政拨款结余	28	37.23	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	9,379.09	总计	62	9,379.09

注：1. 本表反映部门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

收入决算表

部门：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,341.86	7,876.13		1,274.41			191.33
205	教育支出	8,888.20	7,422.47		1,274.41			191.33
20503	职业教育	8,888.20	7,422.47		1,274.41			191.33
2050302	中等职业教育	5,297.95	3,832.21		1,274.41			191.33
2050303	技校教育	22.64	22.64					
2050305	高等职业教育	3,567.62	3,567.62					
208	社会保障和就业支 出	453.26	453.26					
20805	行政事业单位养老 支出	453.26	453.26					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	328.45	328.45					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	124.81	124.81					
210	卫生健康支出	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40					
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补助 支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,379.09	6,296.11	3,082.98			
205	教育支出	8,925.43	5,842.85	3,082.58			
20503	职业教育	8,925.43	5,842.85	3,082.58			
2050302	中等职业教育	5,335.17	4,546.97	788.20			
2050303	技校教育	22.64		22.64			
2050305	高等职业教育	3,567.62	1,295.88	2,271.74			
208	社会保障和就业支出	453.26	453.26				
20805	行政事业单位养老支出	453.26	453.26				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	328.45	328.45				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	124.81	124.81				
210	卫生健康支出	0.40		0.40			
21011	行政事业单位医疗	0.40		0.40			
2101102	事业单位医疗	0.40		0.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

公开 04 表
金额单位：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	7,876.13	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	7,422.47	7,422.47		
	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	453.26	453.26		
	9		九、卫生健康支出	41	0.40	0.40		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	7,876.13	本年支出合计	59	7,876.13	7,876.13		
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	7,876.13	总计	64	7,876.13	7,876.13		

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

公开 05 表
金额单位：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		7,876.13	5,581.35	2,294.77
205	教育支出	7,422.47	5,128.09	2,294.37
20503	职业教育	7,422.47	5,128.09	2,294.37
2050302	中等职业教育	3,832.21	3,832.21	
2050303	技校教育	22.64		22.64
2050305	高等职业教育	3,567.62	1,295.88	2,271.74
208	社会保障和就业支出	453.26	453.26	
20805	行政事业单位养老支出	453.26	453.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.45	328.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.81	124.81	
210	卫生健康支出	0.40		0.40
21011	行政事业单位医疗	0.40		0.40
2101102	事业单位医疗	0.40		0.40

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

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	4,886.93	302	商品和服务支出	386.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,958.14	30201	办公费	11.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	28.53	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	1,799.58	30205	水费	36.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.04	30206	电费	100.04	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	124.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	85.10	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.58	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	83.15	30211	差旅费	18.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金	441.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.45	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	80.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	308.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	308.17	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	4.22	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	17.40	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.27	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	74.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.45	39999	其他支出		
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	27.46				
人员经费合计		5,195.10	公用经费合计						386.25

注：本表反映部门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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

公开 07 表
金额单位：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：本表反映部门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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

公开 08 表
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9379.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 602.33 万元，增长 6.9%，主要原因是：学校执行财政追加省属公办高职生均拨款经费、现代职业教育质量提升计划资金、学生资助补助经费、学生资助专项省级配套资金等经费。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9341.86 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加增加 608.24 万元，增长 7.0%。其中：财政拨款收入 7876.13 万元，占本年收入 84.3%；事业收入 1274.41 万元，占本年收入 13.6%；其他收入 191.33 万元，占本年收入 2.1%。

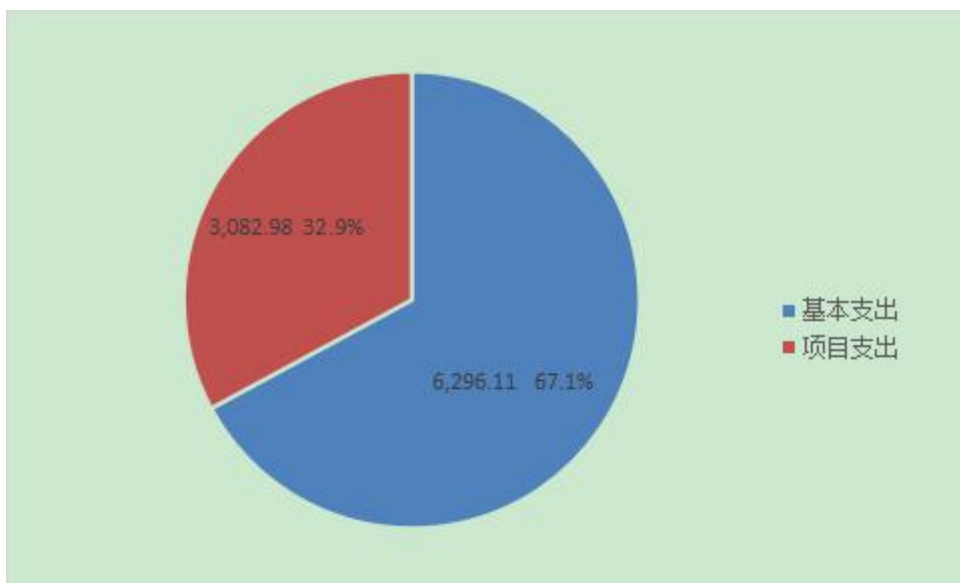
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9379.09 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 602.33 万元，增长 6.9%。其中：基本支出 6296.11 万元，占本年支出 67.1%；项目支出 3082.98 万元，占本年支出 32.9%。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7876.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 765.45 万元，增长 10.8%。主要原因是学校执行财政追加省属公办高职生均拨款经费、现代职业教育质量提升计划资金、学生资助补助经费、学生资助专项省级配套资金等经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7876.13 万元，比 2021 年度决算数增加增加 765.45 万元。增加主要原因是高职学生人数增加导致高职生均拨款收入增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7876.13 万元，占本年支出合计的 84.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 765.45 万元，增长 10.8%。主要原因：一是 2022 年学院补缴职工社保，二是学校完成排水管网改造，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7876.13 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）7422.47 万元，占 94.2%。主要是用于学校日常教育教学及新校园建设各项业务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）453.26 万元，占 5.8%。主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）0.4 万元。主要是用于事业单位医疗保险支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9841 万元，支出决算为 7876.13 万元，完成年初预算的 80%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 6491.56 万元，支出决算为 3832.21 万元，完成年初预算的 59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是由于受到总体规划和设计的影响，新校园建设暂未开工，导致新校园建设经费预算 2732 万元未使用；二是财政结转上年离退休经费 72.65 万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔资金为省财政厅新增 2022 年学生资助补助经费，无年初预算安排。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 2985 万元，支出决算为 3567.62 万元，完成年初预算的 119.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中财政压缩一般性支出扣减年初预算 35.39 万元；二是由于受到总体规划和设计的影响，新校园建设暂未开工，导致新校园建设经费年初预算 980.15 万元未按计划使用；三是结转上年结转上年人员经费 410.2 万元，用于落实规范工资津补贴政策支出；四是财政追加省属公办高职生均拨款经费、现代职业教育质量提升计划资金、学生资助补助经费等款项 1573 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 239.63 万元，支出决算为 328.45 万元，完成年初预算的 137.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政结转上年基本养老保险缴费经费，主要用于补缴职工社保。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 124.81 万元，支出决算为 124.81 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0 万元，支出决算为 0.4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省财政厅追加省直单位公费医疗经费 0.4 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5581.35 万元，其中：

人员经费 5195.1 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 386.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度本单位无财政拨款“三公”经费开支，均使用事业收入支出。

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为33.7万元，支出决算为11.13万元，完成预算的33%。较上年减少10.13万元，下降47.6%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，对公务车辆使用及维护费用加强管理。决算数较上年减少的主要原因：受疫情影响，接待来汉公务活动批次比上年减少。

(二) “三公”经费支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年相比，无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为30.1万元，支出决算为10.66万元，完成预算的35.4%；较上年减少7.87万元，下降42.5%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，对公务车辆使用及维护费用加强管理。决算数较上年减少的主要原因：受疫情影响，对外公务活动次数减少，导致公务用车加油费减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出10.66万元，主要用于公务用车维修保养及加油业务。截至2022年12月31日，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费预算为3.6万元，支出决算为0.47万元，

完成预算的 13.1%，较上年减少 2.26 万元，下降 82.8%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待来汉公务活动批次减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支 0.47 万元，接待对象主要是各地铁公司，主要是开展校企合作洽谈工作。2022 年共接待国内来访团组 4 个，29 人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1350.66 万元，政府采购货物支出 745.96 元、政府采购工程支出 147.54 万元、政府采购服务支出 457.16 万元。授予中小企业合同金额 1099.39 万元，占政府采购支出总额的 81.4%，其中：授予小微企业合同金额 1099.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是通勤用车 1 台、新校园建设用车 1 台、校企合作交流用车 2 台；单位价值 100 万元以上

设备（不含车辆）10台（套）。

十二、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，我校组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评（不含不可预见费）共涉及项目1个，资金6644.34万元。从评价情况来看，项目资金及时到位，执行率偏低，较好地完成了年初既定的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）日常教学及新校园建设工作经费，项目绩效自评综述：项目全年预算数为6644.34万元，执行数为1651.06万元，完成预算24.9%。主要产出和效益：一是完成4568名学员就业培训；二是完成招生计划1819人。发现的问题及原因：一是新校园建设进度滞后；二是绩效指标体系有待优化。下一步改进措施：一是加强项目管理，综合考虑各种不确定因素的影响，科学编制年度项目建设计划和工作方案；二是优化绩效指标体系，根据绩效指标设定的相关性、系统性、重要性原则，围绕专业建设、师资队伍建设和教学质量提升等方面增设相关绩效指标，多维度反映项目预期绩效。

自评结果情况及“项目自评表”详见附件一。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。强化绩效目标管理，进一步

提高绩效指标年度目标值设置的合理性。针对评价报告中指标体系有待优化的问题，我校已制定了整改措施，将进一步加强项目管理，优化绩效指标体系。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是将 2022 年度绩效自评结果作为 2023 年度项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和资金安排的重要依据。二是在 2024 年度预算编制时，积极推动业财融合，更加注重项目实施进度与资金安排的有效衔接，增强预算的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高项目管理水平。

十三、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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：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。

（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. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映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. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

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。

6. 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。

（十一）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。

（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：纳入财政管理的“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、2022 年度湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）日常教学及新校园建设工作经费项目绩效评价报告

2022 年度湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）日常教育教学及新校园建设工作经费项目自评结果及自评表

2022年度湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）日常教育教学及新校园建设工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经湖北省人力资源和社会保障厅（以下简称省人社厅）自我评价，2022年度湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）日常教育教学及新校园建设工作经费项目（以下简称项目）绩效评价得分为84.97分。详见表1。

表1 项目绩效自评得分表

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	4.97	24.85%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	40%	40	40	100%
综合绩效	100%	100	84.97	84.97%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算6,672.73万元，资金来源为一般公共预算财政拨款4,687.03万元、财政专户管理资金1,761.70万元、单位资金224.00万元。年中因财政部门要求，压减一般性支出预算28.39万元，调整后预算数为6,644.34万元。当年实际支出

1,651.06 万元，预算执行率 24.85%。

2. 完成的绩效指标

项目设置 1 个绩效目标，并细化量化为 9 个绩效指标，实际完成 9 个，占比 100%。具体为：完成 4,568 名学员就业培训，招生 1,819 人，学院实作合格率 98.42%，培训学员就业率 100%，学生及家长满意度 100%，新校园建设面积 218 亩，办学收入增长率 39.01%，节能环保产品选用 100%，学校可持续发展达 100%。

3. 未完成的绩效指标

无。

（三）存在的问题

1. 上年度结果应用情况

（1）完善绩效指标体系。针对上年度自评报告提出的绩效指标设置不全面的问题，省人社厅在编制 2023 年度预算时，进一步梳理项目功能，结合项目支出范围和实施内容等，增设“维修类项目验收合格率”等指标。

（2）及时公开结果。根据相关规定，将绩效自评结果随同部门决算，在门户网站一并公开。

2. 本年度绩效问题和原因

（1）新校园建设进度滞后。由于新校园总体规划和设计审批未通过，建设项目尚未开工，导致建设项目预算未执行。

（2）绩效指标体系有待优化。一是 2022 年度绩效指标设

置仍然不完整，缺少反映学校开设招生专业及试点专业建设、师资队伍建设和教学质量、参与技能竞赛等方面的关键性指标。二是指标分类不准确。“办学收入增长率”指标的评价对象为学校取得的各类收入，其中财政拨款为收入的主要来源，不宜归类为经济效益指标。三是“新校园建设面积”指标与年度绩效目标相关性不足，与建设项目周期较长的特点不匹配。

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步拟改进措施

（1）加强项目管理。一是综合考虑各种不确定因素的影响，科学编制年度项目建设计划和工作方案。二是强化沟通协调，落实进度管控主体责任，加快推进项目总体规划和设计等前期工作，确保项目按计划稳步推进。

（2）优化绩效指标体系。一是根据绩效指标设定的相关性、系统性、重要性原则，围绕专业建设、师资队伍建设和教学质量提升等方面增设相关绩效指标，多维度反映项目预期绩效。二是将“办学收入增长率”指标的归类由经济效益指标调整为质量指标，同时考虑增设订单培养收入、校企合作收入或成果转化收入等经济效益指标。三是基于绩效指标指向明确、合理可行的原则，结合项目实施内容和工作特点，将“新校园建设面积”指标调整为“建设工程量”“投资按期完成率”等指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

一是将2022年度绩效自评结果作为2023年度项目预算调

整及 2024 年度项目预算编制和资金安排的重要依据。

二是在 2024 年度预算编制时，积极推动业财融合，更加注重项目实施进度与资金安排的有效衔接，增强预算的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高项目管理水平。

二、佐证资料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的

为做好湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）（以下简称学校）日常教学、学生管理及培训就业等工作，培养高技能应用型人才，开展新校园建设，省人社厅经批准设立了湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）日常教育教学及新校园建设工作经费项目，并委托湖铁职院负责项目实施。

（2）年度绩效目标

满足学生正常实习实训需要，满足年度高级能人才培养需要，满足新校园建设需要。

2. 项目资金情况

本项目为持续性、常年性项目，年初预算数 6,672.73 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款 4,687.03 万元、财政专户管理资金 1,761.70 万元、单位资金 224.00 万元。因年中财政部门要求，压减一般性支出预算 28.39 万元，调整后预算数为 6,644.34 万元，主要用于购买教育教学服务费用、招生就业事务、教学设备采购、校园后勤保障和新校园建设等（详见图 1）。



图 1 2022 年度项目预算安排情况

(二) 部门自评工作开展情况

根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》以及《省财政厅关于编制 2022 年度省直部门决算的通知》（鄂财函〔2022〕209 号），省人社厅积极部署 2022 年度绩效自评工作，并按以下步骤组织实施。

1. 成立工作专班。组成由会计核算中心牵头，学校相关部门参与配合的自评工作小组，制定自评工作方案，召开自评工作布置会议，明确自评工作原则、程序以及方法和要求。

2. 收集评价资料。学校根据自评工作小组分解下达的评价任务，填写二级项目绩效自评表，收集、整理相关数据信息，按时上报自评工作小组。

3. 开展现场评价。自评工作小组与学校财务人员和相关

业务人员座谈，了解项目资金使用管理情况、绩效目标完成情况以及项目实施效果，核对项目明细账及原始凭证，查阅项目管理资料，复核相关基础数据。

4. 撰写自评报告。自评工作小组汇总整理评价资料，总结经验，分析问题，提出意见或建议，撰写项目支出绩效自评报告。

5. 资料归档。自评工作小组完成自评后，及时将工作底稿与评价报告等资料装订归档，妥善保管。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

预算执行率：指标目标值为 100%，设定分值 20 分。实际完成值为 24.85%，得 4.97 分，指标值偏差率-75.15%。

项目全年预算数 6,644.34 万元，实际执行 1,651.06 万元，预算执行率 24.85%（详见表 2）。项目预算执行情况总体偏低，主要原因是新校园总体规划和设计审批未通过，建设项目尚未开工，且建设资金占项目预算的比例高达 73.3%。

表 2 2022 年度项目预算执行情况

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	实际执行数	预算执行率
1	购买教育教学服务费用	652.69	624.30	556.67	89.17%
2	日常教学事务	72	72.00	72.00	100.00%
3	学生综合素质发展	59.44	59.44	54.00	90.85%
4	高职学生资助	62	62.00	62.00	100.00%

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	实际执行数	预算执行率
5	招生就业事务	88.95	88.95	88.23	99.19%
6	校园后勤保障	309.75	309.75	304.54	98.32%
7	疫情防控专项	50	50.00	50.00	100.00%
8	办学用房租赁	132.32	132.32	132.32	100.00%
9	教学设备采购	374.45	374.45	331.30	88.48%
10	新校园建设	4,871.13	4,871.13	-	0.00%
	合计	6,672.73	6,644.34	1,651.06	24.85%

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

①学员就业培训

指标目标值为 4,323 人，设定分值 10 分。实际完成值为 4,568 人，得 10 分，指标值偏差率为 5.67%。

学校积极为在校学生提供就业指导服务，开设大学生心理健康教育、职业指导等课程，全年参训学生 4,568 人。一是及时了解掌握学生思想动态和心理状况，引导学生合理调整就业期望，找准职业定位，树立正确职业观和择业观，主动投身到铁路、城市轨道交通领域就业；二是培养学生解决实际问题的能力，正确应对和处理就业过程中面临的实际问题，提升就业实用技能，促进更高质量和更加充分就业。

②新校园建设面积

指标目标值为 218 亩，设定分值 10 分。实际完成值为 218 亩，得 10 分。

2022年，新校园建设面积218亩，学校持续推进新校园建设前期各项工作。一是完成报地工作。4月21日，省政府《关于武汉市江夏区2021年度第218批次建设用地的批复》（鄂政土批（汉）〔2022〕82号）批准学校中华科技园新校园建设项目用地。二是推动供地工作。7月，获取建设项目《规划设计条件》与《红线图》，8月完成现场测绘，并取得《储备土地专用附图》《宗地平面界限图》，申报完成免征耕地占用税219万元，节约了建设成本。三是完成设计招标工作。6-12月，依规完成总规初设招标工作，确定设计单位，开展设计工作。

③招生人数

指标目标值为1,550人，设定分值10分。实际完成值为1,819人，得10分，指标值偏差率为17.35%。

2022年，学校招生1,819人。其中：高职招生1,700人，中职招生119人。目前，学校开设城市轨道交通车辆应用技术、铁道机车运用与维护、动车组检修技术等11个特色专业，主要培养铁路和城市轨道交通行业（地铁、轻轨、有轨电车等）驾驶、检修、供电、运营管理、机电一体化等专业技术技能型人才，已成为享誉全国的铁路和地铁运营人才培养基地。

④学院实作合格率

指标目标值为98%，设定分值10分。实际完成值为98.42%，得10分，指标值偏差率为0.43%。

2022年，学校开设维修电工实训、电子工艺实训、金工实习等实作课程，实作合格率达98.42%（详见表3）。实训课程的开设进一步提升了学生运用知识解决实际问题的能力，提高了应用型人才培养质量。

表3 2022年学校实作考试情况

课程名称	系部	学年	学期	考试人数	合格人数	合格率
机车乘务作业	机车车辆系	2022-2023 学年	第一学期	181	181	100.00%
机车电气系统	机车车辆系	2022-2023 学年	第一学期	181	181	100.00%
城轨车辆电气设备检查与维护	机车车辆系	2022-2023 学年	第一学期	23	23	100.00%
城轨车辆机械装置检查与维护 I	机车车辆系	2022-2023 学年	第一学期	23	23	100.00%
城轨票务管理	运输管理系	2022-2023 学年	第一学期	224	224	100.00%
PLC 实训	机电工程系	2022-2023 学年	第一学期	50	49	98.00%
电子工艺实训	机电工程系	2022-2023 学年	第一学期	1,283	1,274	99.30%
机械装调实训 A	机电工程系	2022-2023 学年	第一学期	1,002	974	97.21%
金工实习	机电工程系	2022-2023 学年	第一学期	1,104	1,095	99.18%
维修电工实训 II	机电工程系	2022-2023 学年	第一学期	1,436	1,396	97.21%
合计				5,507	5,420	98.42%

（2）效益指标完成情况分析

①培训学员就业率

指标目标值为100%，设定分值8分。实际完成值为100%，得8分。

②学生及家长满意度

指标目标值为 90%，设定分值 8 分。实际完成值为 100%，得 8 分，指标值偏差率为 11.11%。

自评期间，学校向在校学生发出调查问卷 50 份，了解其对学校的教学课程设置、课程质量、学习实训、专业发展状况及毕业生就业等方面的评价情况，实际回收有效问卷 50 份。经汇总统计，学生满意度达到 100%。

③办学收入增长率

指标目标值为 10%，设定分值 8 分。实际完成值为 39.01%，得 8 分，指标值偏差率为 290.20%。

2022 年，学校办学收入 14,759.31 万元，较上年办学收入 10,617.64 万元相比，增长 39.01%。

偏差原因分析：目标值设定偏低。2022 年，学校新增国有资产处置收益拨款 2,732 万元，导致办学收入大幅增长。而在设定指标目标值时，未考虑该因素影响。

④节能环保产品选用

指标目标值为 100%，设定分值 8 分。实际完成值为 100%，得 8 分。

2022 年，学校认真履行绿色采购工作主体责任，严格落实节能和环保产品采购政策，采购的教学设备等均选用节能环保产品。

⑤学校可持续发展

指标目标值为 100%，设定分值 8 分。实际完成值为 100%，得 8 分。

目前，轨道交通行业仍处于快速发展时期，对高素质技能人才有广泛需求，湖北省“三高地、两基地”建设也需要大量技能人才作支撑，学校抢抓历史机遇，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，着力培育高素质技能人才，推动职业教育“大有可为”的美好愿景，转化为“大有作为”的学校实践，保障了未来一定时期的可持续发展。

一是锚定省重大战略需求，新增 2 个招生专业，省级高水平专业群建设取得阶段性成果。二是深入实施“1+X”证书试点，持续推进工学一体化改革，学校成功获批国家工学一体化技能人才培养模式建设院校，机电一体化技术专业、城市轨道交通运营与管理等 2 个专业获批工学一体化培养模式试点专业，承接 1 个专业课程标准和课程设置方案项目开发任务。三是完善“岗课赛证”综合育人机制，主办、承办 3 项省级技能竞赛，学生在国赛、省赛中获奖 40 余人次，首次在金砖国家国际赛事实现奖牌“零”的突破。四是开展访企拓岗促就业专项行动，组织校企互访 70 余批次，有效巩固铁路和地铁市场，开拓了华中数控等智能制造市场，校企合作深度和广度进一步得到拓展，“校热企冷”的问题得到重视并在逐步解决。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1. 完善绩效指标体系。针对上年度自评报告提出的绩效

指标设置不全面的问题，省人社厅在编制 2023 年度预算时，进一步梳理项目功能，结合项目支出范围和实施内容等，增设“维修类项目验收合格率”等指标。

2. 及时公开结果。根据相关规定，将绩效自评结果随同部门决算，在门户网站一并公开。

（五）其他佐证资料

无。

2022 年度湖北铁道运输职业学院 (武汉铁路技师学院) 日常教育教学 及新校园建设工作经费项目自评表

单位名称: 湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院) 填报日期: 2023年4月10日

项目名称	湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)日常教育教学及新校园建设工作经费						
主管部门	湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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)		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	6,644.34	1,651.06	24.85%	4.97		
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 目标1 (80分)	产出指标	数量指标	学员就业培训(10分)		4,323人	4,568人	10
		数量指标	新校园建设面积(10分)		218亩	218亩	10
		数量指标	招生人数(10分)		1,550人	1,819人	10
		质量指标	学院实作合格率(10分)		98%	98.42%	10
	效益指标	社会效益	培训学员就业率(8分)		100%	100%	8
		服务对象满意度	学生及家长满意度(8分)		90%	100%	8
		经济效益	办学收入增长率(8分)		10%	39.01%	8
		环境效益	节能环保产品选用(8分)		100%	100%	8
		可持续影响指标	学校可持续发展(8分)		100%	100%	8
	总分						84.97

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1.偏差大原因分析 “办学收入增长率”指标偏差较大，主要原因是目标值设定偏低。2022年，学校新增国有资产处置收益拨款2,732万元，导致办学收入大幅增长。而在设定指标目标值时，未考虑该因素影响。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.改进措施 (1)加强项目管理。一是综合考虑各种不确定因素的影响，科学编制年度项目建设计划和工作方案。二是强化沟通协调，落实进度管控主体责任，加快推进项目总体规划和设计等前期工作，确保项目按计划稳步推进。 (2)优化绩效指标体系。一是根据绩效指标设定的相关性、系统性、重要性原则，围绕专业建设、师资队伍建设、教学质量提升等方面增设相关绩效指标，多维度反映项目预期绩效。二是将“办学收入增长率”指标的归类由经济效益指标调整为质量指标，同时考虑增设订单培养收入、校企合作收入或成果转化收入等经济效益指标。三是基于绩效指标指向明确、合理可行的原则，结合项目实施内容和工作特点，将“新校园建设面积”指标调整为“建设工程量”“投资按期完成率”等指标。</p> <p>2.结果应用方案 一是将2022年度绩效自评结果作为2023年度项目预算调整及2024年度项目预算编制和资金安排的重要依据。 二是在2024年度预算编制时，积极推动业财融合，更加注重项目实施进度与资金安排的有效衔接，增强预算的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高项目管理水平。</p>