

湖北城市建设职业技术学院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北城建职院概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	4
第二部分 湖北城建职院 2024 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 湖北城建职院 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	32
第四部分 其他需要说明的情况	33
第五部分 名词解释	34
第六部分 附件	38

第一部分

湖北城建职院概况

一、部门主要职责

湖北城市建设职业技术学院创办于 1978 年，是湖北省唯一一所建筑类全日制公办高等职业院校，隶属湖北省住房和城乡建设厅，是湖北省示范性高职院校、湖北省优质专科高职学校、湖北建筑工程职教品牌院校、湖北省高水平高职院校（A 类）。主要职责有：

（1）培养适应建设行业生产、建设、服务和管理一线需要的技术技能人才。开展教育教学、科学研究、社会服务，推进文化传承与创新和国际交流合作。

（2）满足社会需要，开展全日制专科层次高等职业学历教育、继续教育和职业技能培训。

（3）根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生方案，自主调节专业招生比例，依法自主设置和调整招生专业。

（4）根据高等职业教育的培养目标，紧密结合经济社会及行业产业发展需要，建立动态调整的专业设置机制。

（5）以满足社会对建设人才的需求、促进就业创业为导向，制定人才培养方案、选编教材，组织实施教育教学活动。建立科学健全的教学评价体系，不断提高办学质量。

（6）积极推动科学研究和技术进步，加强科技创新团队培养和科研成果的转化应用，提升自主创新能力。

（7）主动服务湖北经济、文化建设。充分发挥办学优势，对接经济社会发展需求，加强校企全面合作，促进产教融合发展，探索

职业教育新模式，不断增强办学实力。

（8）坚持以社会主义核心价值观为统领，积极弘扬民族精神，培育科学精神和人文精神，传承“诚信文化”和“鲁班精神”，传播建院特色文化，推动社会主义先进文化的传承创新和建设。

（9）发挥国际交流合作职能，主动地与世界各地高校和其他机构组织进行教育、学术、文化交流与合作的活动。促进创新发展，探索符合国际标准、具有中国特色的现代大学制度。

二、机构设置情况

党群团组织及行政部门：组织部（党委办公室）、宣传部、保卫工作部（保卫处）、纪委办公室、统战部工会、团委、学院办公室、人事处（教师发展中心）、招生办公室、教务处、学工处（武装部）、计划财务处、质量管理处、科研处（职业教育研究所）、对外合作与交流处、后勤管理中心、资产管理中心、图书馆

直属机构：信息中心、心理健康教育中心、创新创业中心、体育工作部

教学部门：建筑设计学院、建筑工程学院、市政工程学院、信息与设备工程学院、建筑管理学院、物流管理学院、马克思主义学院（思政课部）、继续教育学院

第二部分
湖北城建职院
2024 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：湖北城市建设职业技术学院

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	20408.94	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	4785.43	五、教育支出	36	23361.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5
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	435.18	八、社会保障和就业支出	39	1519.32
	9		九、卫生健康支出	40	13.28
	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	

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏次		1	栏次		2
	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	621.2
	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	25629.55	本年支出合计	58	25520.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	109.12
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	25629.55	总计	62	25629.55

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖北城市建设职业技术学院

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		25629.55	20408.94		4785.43			435.18
205	教育支出	23470.75	18880.26		4155.31			435.18
20503	职业教育	23467.75	18877.26		4155.31			435.18
2050305	高等职业教育	23467.75	18877.26		4155.31			435.18
2059999	其他教育支出	3	3					
2069999	其他科学技术支出	5	5					
208	社会保障和就业支出	1519.32	889.2					
20805	行政事业单位养老支出	1519.32	889.2					
2080502	事业单位离退休	630.12			630.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.8	592.8					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.4	296.4					
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28					
221	住房保障支出	621.2	621.2					
2210201	住房公积金	621.2	621.2					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖北城市建设职业技术学院

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		25520.43	16545.42	8975.01			
205	教育支出	23361.63	14391.62	8970.01			
20503	职业教育	23358.63	14391.62	8967.01			
2050305	高等职业教育	23358.63	14391.62	8967.01			
2059999	其他教育支出	3		3			
2069999	其他科学技术支出	5		5			
208	社会保障和就业支出	1519.32	1519.32				
20805	行政事业单位养老支出	1519.32	1519.32				
2080502	事业单位离退休	630.12	630.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.8	592.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.4	296.4				
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28				
221	住房保障支出	621.2	621.2				
2210201	住房公积金	621.2	621.2				

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：湖北城市建设职业技术学院

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	20408.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18880.26	18880.26		
	6		六、科学技术支出	38	5	5		
	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	889.2	889.2		
	9		九、卫生健康支出	41	13.28	13.28		
	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				

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
	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	621.2	621.2		
	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	20408.94	本年支出合计	59	20408.94	20408.94		
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	20408.94	总计	64	20408.94	20408.94		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖北城市建设职业技术学院

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		20408.94	13521.11	6887.83
205	教育支出	18880.26	11997.43	6882.83
20503	职业教育	18877.26		
2050305	高等职业教育	18877.26	11997.43	6879.83
2059999	其他教育支出	3		3
2069999	其他科学技术支出	5		5
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.8	592.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.4	296.4	
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	621.2	621.2	

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

部门：湖北城市建设职业技术学院

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	13293.15	302	商品和服务支出	130.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2883.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	348.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1642.66	30203	咨询费		310	资本性支出	96.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2165.74	30205	水费		31002	办公设备购置	12.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	753.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	296.4	30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.97	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	800.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	621.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.28	30213	维修（护）费		31010	安置补助	

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
30199	其他工资福利支出	3695.58	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	1.5	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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.5	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	83.59
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	26			
人员经费合计		13294.65	公用经费合计					226.47

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖北城市建设职业技术学院

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：我单位无政府性基金收入，也没有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支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖北城市建设职业技术学院

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：我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖北城市建设职业技术学院

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：我单位 2024 年度“三公”经费使用的是事业收入资金安排的预算，无财政拨款“三公”经费支出。

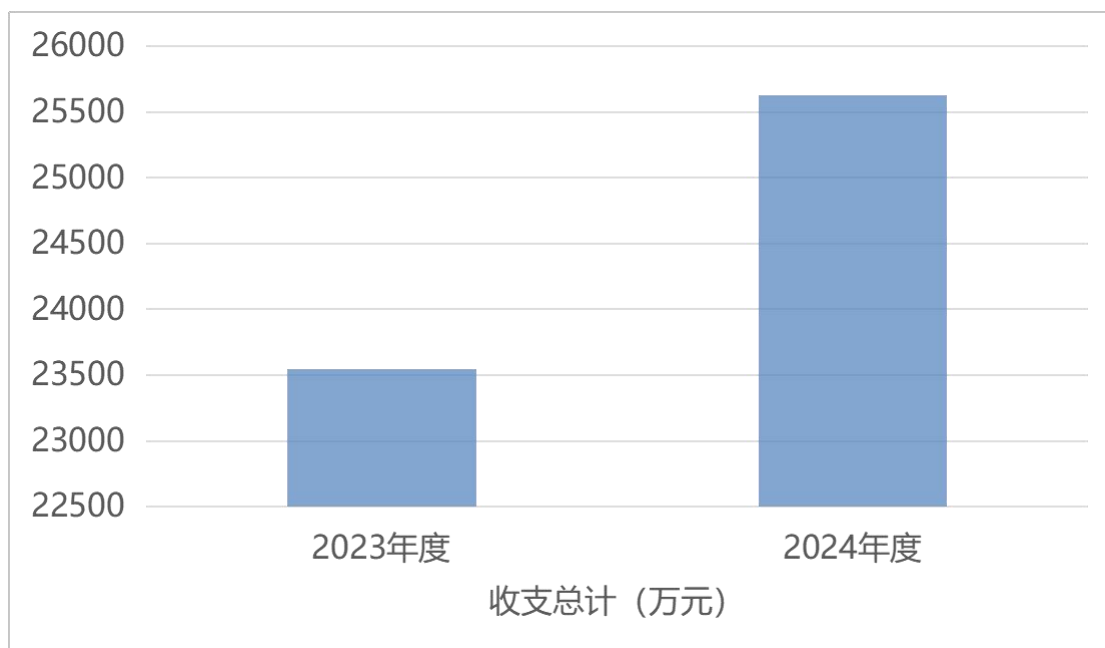
第三部分

湖北城建职院 2024 年度部门决算
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 25,629.55 万元，与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,080.42 万元，增长 8.8%，主要原因是年初生均拨款的比例提高、现代职业教育质量提升计划资金、2024 年度省属公办高校生均拨款扩招经费省级补助资金的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 25,629.55 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2,080.42 万元，增长 8.8%。其中：财政拨款收入 20,408.94 万元，占本年收入 79.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 4,785.43 万元，占本年收入 18.7%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 435.18 万元，占本年收入 1.7%。

(1) 财政拨款收入 20,408.94 万元，比上年决算数增加 3,

313.28 万元，增幅 19.4%，主要原因是：年初生均拨款的比例提高和扩招经费补助资金预算的增加。

（2）上级补助收入 0 万元。

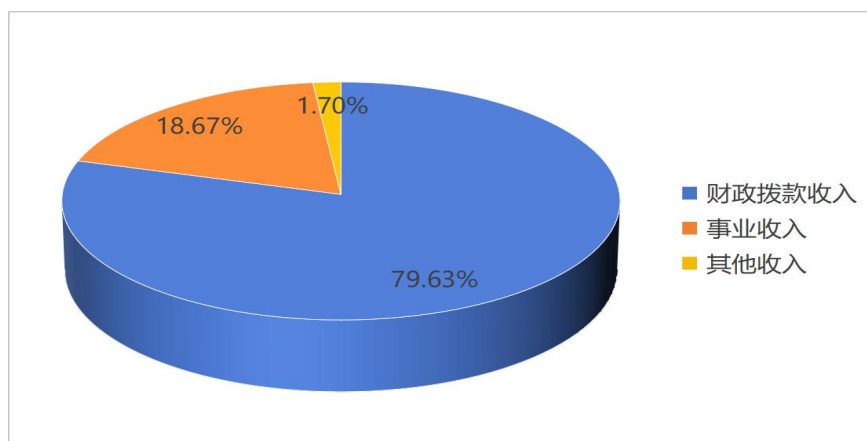
（3）事业收入 4,785.43 万元，比上年决算数减少 908.39 万元，降幅 15.9%，主要原因为：主要原因是因学校发展需要，年初预留的征地准备金因政策性因素暂停实施；对外合作交流项目和校企合作项目因工作流程的复杂性，阶段性实施。

（4）经营收入 0 万元，较上年减少 126.3 万元，主要原因是因科目调整，2024 年将经营收入列入其他收入。

（5）附属单位上缴收入 0 万元。

（6）其他收入 435.18 万元，比上年决算数减少 198.17 万元，降幅 31.3%，主要原因是受经济周期与市场、行业、企业需求变化的影响，对外服务及培训人数锐减。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 25,520.43 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2,042.67 万元，增长 8.7%。其中：基本支出 16,565.42

万元，占本年支出 64.8%；项目支出 8,975.01 万元，占本年支出 35.2%，上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。其中：

（1）教育支出 23,361.63 万元，比上年决算数增加 1,802.21 万元，增幅 8.4%，主要是财政加大对高等职业教育的投入。

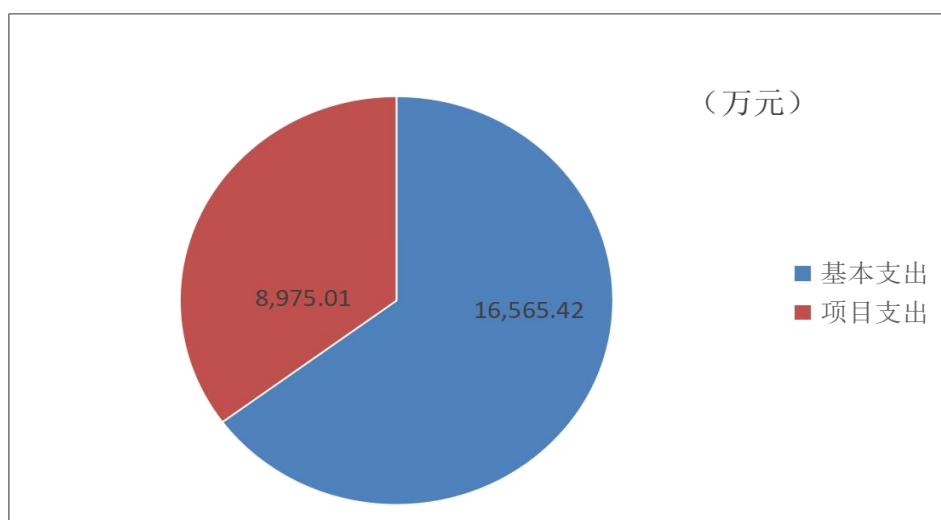
（2）社会保障和就业支出 1,519.32 万元，比上年决算数增加 208.3 万元，增幅 15.9%，主要原因是政策性缴纳社会保险测算基数增加。

（3）住房保障支出 621.2 万元，比上年决算数增加 13.88 万元，增加 2.3%，主要是住房公积金政策性调整。

（4）科学技术支出 5 万元。

（5）卫生健康支出 13.28 万元。

图 3：支出决算结构

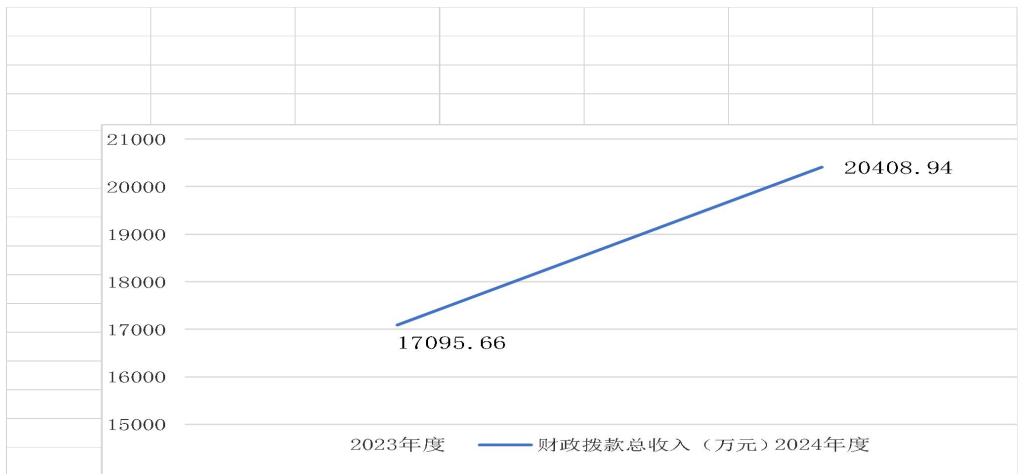


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 20,408.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加了 3,313.28 万元，增加 19.4%。主要原因是：年初生均拨款的比例提高和现代职业教育质量提升计划资金、扩招经费补助资金预算的增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 20408.94 万元，比 2023 年度决算数增加 3313.28 万元，主要原因是：年初生均拨款的比例提高和扩招经费补助资金预算的增加。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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20,408.94 万元，占本年支出合计的 79.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 3,313.28 万元，增加 19.4%。主要原因是：年初生均拨款的比例提高和现代职业教育质量提升计划资金、扩招经费补

助资金预算的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20,408.94 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 18,880.26 万元，占 92.5%，主要用于高等职业教育等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出 889.2 万元，占 4.4%，主要用于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、职业年金等养老方面的支出。

3. 住房改革支出 621.2 万元，占 3%，主要是住房公积金的缴纳。

4. 科学技术支出 5 万元，主要是学校科研课题的申报、调研等科研经费的支出。

5. 卫生健康支出 13.28 万元，占 0.1%，主要是省直公费医疗费补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,975 万元，支出决算为 20,408.94 万元，完成年初预算的 136.3%。其中：

1. 教育支出。年初预算为 13,464.6 万元，支出决算为 18,880.26 万元，完成年初预算的 140.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加对高等职业教育的投入。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 889.2 万元，支出决算为 889.2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出。主要是住房公积金的支出，年初预算为 621.2 万元，支出决算为 621.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 科学技术支出。预算调剂 5 万元，支出决算 5 万元，完成全年预算的 100%。

5. 卫生健康支出。预算调剂 13.28 万元，支出决算 13.28 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13, 521.12 万元，其中：

人员经费 13, 294.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 226.47 万元，主要包括：邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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

（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，完成全年预算的 0%。原因为：2024 年度我单位

“三公”经费使用的是事业收入资金安排的预算，财政拨款“三公”经费预算为0，支出决算为0，与上年持平。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2024年度因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，上年无支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 2024年度财政拨款公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

(1) 公务用车购置费支出0万元，预算数为0万元，原因是未安排财政拨款“公务用车购置费”。

(2) 公务用车运行费支出0万元，预算数0万元，原因是未安排财政拨款公车运行费。

3. 2024年度财政拨款公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

外宾接待支出0万元，无外宾接待。

国内公务接待支出0万元，接待国内来访团组0个，0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

我单位2024年度政府采购支出总额1470.84万元，其中：政府采购货物支出693.98万元、政府采购工程支出229.49万元、政府采购服务支出547.37万元。授予中小企业合同金额1396.66万元，占政府采购支出总额的95%，其

中：授予小微企业合同金额 800.6 万元，占授予中小企业合同金额的 57.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.4%，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 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要教学业务用车；单位价值 100 万元以上设备 7 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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评价。共涉及项目 2 个，涉及财政预算资金 3957.63 万元，占一般公共预算财政拨款收入资金 19.3%。

从评价情况来看，学校认真贯彻国务院《国家职业教育改革实施方案》，严格遵守财政部、教育部（《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》、《湖北省高等职业教育质量提升计划奖补资金管理办法》规定和要求，依据省教育厅

下达的高等职业教育质量提升计划奖补资金经费预算指标，认真组织项目实施，较好完成了工作目标和任务。

根据上级文件精神的要求，学校就 2024 年度现代职业教育质量提升计划奖补资金情况进行了认真的核查和研究，采取自评的方式，对该项目进行绩效评价。（附后）。职业能力提升计划资金预算 2690 万元，执行 2685.99 万元，资金执行率 99.8%。

学院事业发展经费项目是学校年初预算编制的学校二级项目，该项目编制的目的是规范学校经费的使用方向，明确资金的使用范围，确定建设任务。2024 年度学院事业发展经费项目预算总额 6526.72 万元，执行数 3725.32 万元，执行差异主要是 2024 年度预留征地准备金 2153 万元，用于新校区建设，因受政策因素影响，征地工作暂停；其中一般公共预算财政拨款 1267.63 万元，已使用 1266.83 万元，资金执行率为 99.9%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

职业能力提升计划项目综述：项目全年预算数为 2690 万元。第一批次 1367 万元，于 2024 年 3 月下达；第二批次 1323 万元，于 2024 年 9 月下达。执行数 2685.99 万元，完成预算 99.8%。

主要产出和效益：一是全面提高学院管理能力和管理水平，加强质量监控体系建设，完善学院质量保证体系。加强

教育教学管理与改革,全面提高教育教学质量,全面推进“双高”项目建设和优质高职院校建设。强化招生和就业工作,千方百计稳定办学规模,加强就业工作量化管理,提高毕业生就业质量。严格教师准入制度,有计划、有重点培养或引进专业带头人和中青年骨干教师。按照专兼教师比例要求,聘请企业、行业技术骨干和能工巧匠作为兼职教师,建设稳定优化的兼职教师库。通过提高学位层次、访问进修、重点资助,在培养有影响的专业骨干和教学名师方面取得实质成果。全面贯彻落实职教二十条,把学校改革发展融入到国家发展的战略中,融入到服务区域经济发展中,培养更多能满足经济社会发展的技能型人才,推动学校服务体系和治理能力现代化建设。二是落实立德树人根本任务,优化专业结构,加强师德师风建设,重点打造学校两个核心专业群和五个特色专业群。全面打造“1+X”证书制度试点工作,培养合格人才。强化立德树人根本,全面提高学生综合素质,确保校园安全稳定,完善“网格化”建设工作,完善学生事务管理信息平台,加强学生专项工作管理。加强教科研工作,提高对行业和社会贡献度,实施学术强校工程,提高科研对人才培养质量的贡献度。加强服务和保障能力建设,全面提升学院办学品质,加强宣传工作,建设校友文化,切实提高学院精神文明建设水平。稳定办学规模,拓宽教育与培训渠道,面向区域经济和社会发展的需要,调整优化专业结构,全面落

实建筑工程技术战略性新兴产业人才培养计划。加大课程建设与改革力度，全面推广示范性建设成果建立较为丰富的专业教学资源库。

发现的问题及原因：在绩效评价工作的推进过程中，绩效评价质量有待于进一步提升。如各项目建设部门和职能部门配合协助有待加强，绩效评价资料的完整性、及时性有待于进一步改进，财务绩效评价业务知识需要加强培训学习。

下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价工作相关的管理细则与办法，结合学校工作实际，建立高效的与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制。二是加强组织各单位预算绩效管理人员学习和培训，增强责任意识，强化指导，提高预算绩效管理工作人员的业务水平，促进绩效管理水平进一步提升。

学院事业发展经费项目综述：项目全年一般公共预算财政拨款 1267.63 万元，执行数 1266.83 万元，完成预算 99.9%。

主要产出和效益：（1）坚持把党的政治建设摆在首位，定期开展廉政党课，党员干部违纪违规人数 0 人。（2）全面提高教育教学质量，提高教学科研能力，完善教育教学建设。2024 年度学校开展院级及以上课题 41 个；发表论文 174 篇；培育校级以上课程思政案例 10 例；新增 22 门校级及以上精品在线开放课程，比 2023 年度增加 2 门；兼职教师授课课时数达 38652 时，比 2023 年度增加 3274 时；1+X 证书试

点个数，当年目标值为 18 个，2024 年度完成值为 14 个，未完成原因是：由于省教育厅 2024 年上半年未开展 1+X 证书申报工作，年中才开始证书申报，证书试点个数减少；学校实践实训课时数 73520 课时。（3）加强学生及教师管理，积极开展各类教学文体活动。2024 年度学院举办学生第二课堂活动 60 次，进行对外服务及培训人数 11745 人，主要是受经济周期与市场、行业、企业需求变化的影响，对外服务及培训人数锐减。教师省级以上职业竞赛获奖数 34 人，学生省级以上职业竞赛获奖数 254 人，省级以上创新创业竞赛获奖 63 人次，比上年增加 18 人次；2024 年度招生计划完成率达 100%。（4）做好后勤保障工作，开展相关问卷调查，优化教育教学工作。2024 年度校园重大安全事故次数 0 次，校园应急事件处理及时率 100%；勤工俭学活动资金发放及时率达 100%，应届毕业生就业率达 97.2%，教师满意度达 99.4%，学校管理满意度 92%。

发现的问题及原因：

个别产出指标年度目标值编制较保守，实际完成值较高。如：产出指标省级以上创新创业竞赛获奖人次目标值大于等于 30 人次，实际完成值 63 人次。

下一步改进措施：

一是加强项目预算支出管理，严格预算支出审批手续，严格按照批复的预算，组织做好预算执行工作。

二是加强学校项目预算编制和绩效管理，确保项目预算依据明确、精细，绩效指标完整、科学。进一步加强绩效相关知识培训，提高工作人员专业能力。明确产出指标数量指标目标值设定为具体数值，而非比率。根据工作计划安排，优化绩效指标。充分考虑到后期数据获取、检验的经济性和便利性，更加科学规范地设定绩效指标。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

一是加强预算相关知识学习，严格执行预算编制要求，提高预算编制审核要求，提高项目预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

二是根据 2024 年度的绩效评价结果，按因素法对高职院校人才培养工作水平达标项目绩效目标进行调整优化。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是建立项目支出预算执行工作表、路线图，将项目支出执行工作责任分解落实到部门、到责任人、到时间节点。

二是加强督办督促整改。由分管财务负责人对照项目支出工作时间节点目标任务进行督办，督促未按进度完成项目支出负责人落实整改要求。

三是传导压力压实责任，进一步细化并压实各部门、单位责任，实施“预算执行结果与下年度预算安排挂钩和部门

及主要负责人评先评优挂钩”的两项挂钩奖惩激励机制。

四是进一步强化预算执行刚性约束机制，对预算执行进度明显滞后、达不到要求，导致财政资金闲置、大量结余结转或被财政收回的，由纪委对其责任单位进行问责。规范资金使用，建立与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无财政专项支出、转移支付的情况。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无政府性基金收入。

我单位无国有资本经营支出。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、教育支出（类）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指行政事业单位离退休方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指未参加医疗保险的行政单位和实行公务员管理的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。包括行政运行（厅机关及厅属实行公务员管理的事业单位的基本支出）、一般行政管理、机关服务、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、执业资格注册、资质审查等方面的支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十二、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）：指用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

附件一：2024 年度现代职业教育质量提升计划奖补 资金项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分 99.97

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2024 年现代职业教育质量提升计划奖补资金预算总额 2690 万元。第一批次 1367 万元，于 2024 年 3 月下达；第二批次 1323 万元，于 2024 年 9 月下达。2024 年度实际到位资金合计 2690 万元，资金到位率 100%。

2024 年度现代职业教育质量提升计划奖补资金第一批次 1367 万元，安排 28 个新项目；第二批次 1323 万元，安排 16 个新项目及 2024 年度第一批奖补资金项目的尾款。全年下达金额 2690 万元，实施项目建设共计 44 个，实际支付 2685.99 万元，资金使用率 99.8%。

2. 完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
产出指标	数量指标	新增教学仪器设备（台套数）	364	386
	数量指标	新增实习实训工位数（个）	430	430
	数量指标	建设应用信息化系统个数	12	28
	数量指标	建设数字化课程资源门数	47	47
	数量指标	新增计算机台套数	213	213
	数量指标	校园网络宽带（M/S）	5300	5300

	数量指标	组织教师参加国培、省培、校本等培训总人数	390	422
	数量指标	双师型教师占专任教师（不含公共课专任教师）的比例（%）	85%	90.1%
	质量指标	教师参加国培、省培、企业实践结业率（%）	100%	100%
	时效指标	专项资金执行使用率（%）	90%	99.9%
	时效指标	专项资金涉及项目验收率（%）	90%	100%
效益指标	社会效益指标	毕业生就业留在本省就业（含升学）比例	60%	80.8%
	社会效益指标	截止9月1日毕业生就业率	96%	97.2%
	社会效益指标	合作企业订单培养人数占全日制在校生人数比例（%）	40%	40%
	社会效益指标	企业录用顶岗实习毕业生占当年毕业生比例（%）	50%	50%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对项目抽样满意度	92%	96%
	服务对象满意度指标	毕业生对职业院校抽样满意度	95%	96.9%
	服务对象满意度指标	用人单位对职业院校抽样满意度	95%	100%
	服务对象满意度指标	教师参加国培、省培、企业实践反馈满意度	95%	98%

3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

学校为进一步加强绩效管理工作，修改完善了预算绩效管理的相关制度文件，结合工作实际建立了项目绩效评价相对完整的指标体系，为项目绩效评价工作奠定了良好的基础。开展绩效评价的过程中，学校各部门牢固树立绩效理念，对绩效评价工作的态度由“被动接受”转变为“主动实施”，积极工作，狠抓各项指标落实。

同时，也认识到在绩效评价工作的推进过程中，绩效评

价质量有待于进一步提升。如各指标的科学性、绩效评价资料的完整性、及时性有待于进一步改进，财务绩效评价业务知识需要加强培训学习。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是进一步完善绩效评价工作相关的管理细则与办法，结合学校工作实际，建立高效的与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制。二是加强组织各单位预算绩效管理人员学习和培训，增强责任意识，强化指导，提高预算绩效管理工作人员的业务水平，促进绩效管理水平进一步提升。

2. 拟与预算安排相结合情况

附件：2024 年度现代职业教育质量提升计划奖补资金项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

全面提高学院管理能力和管理水平，加强质量监控体系建设，完善学院质量保证体系。加强教育教学管理与改革，全面提高教育教学质量，全面推进“双高”项目建设和优质高职院校建设。强化招生和就业工作，千方百计稳定办学规模，加强就业工作量化管理，提高毕业生就业质量。严格教

师准入制度，有计划、有重点培养或引进专业带头人和中青年骨干教师。按照专兼教师比例要求，聘请企业、行业技术骨干和能工巧匠作为兼职教师，建设稳定优化的兼职教师库。通过提高学位层次、访问进修、重点资助，在培养有影响的专业骨干和教学名师方面取得实质成果。全面贯彻落实职教二十条，把学校改革发展融入到国家发展的战略中，融入到服务区域经济发展中，培养更多能满足经济社会发展的技能型人才，推动学校服务体系和治理能力现代化建设。

落实立德树人根本任务，优化专业结构，加强师德师风建设，重点打造学校两个核心专业群和五个特色专业群。全面打造“1+X”证书制度试点工作，培养合格人才。强化立德树人根本，全面提高学生综合素质，确保校园安全稳定，完善“网格化”建设工作，完善学生事务管理信息平台，加强学生专项工作管理。加强教科研工作，提高对行业和社会贡献度，实施学术强校工程，提高科研对人才培养质量的贡献度。加强服务和保障能力建设，全面提升学院办学品质，加强宣传工作，建设校友文化，切实提高学院精神文明建设水平。稳定办学规模，拓宽教育与培训渠道，面向区域经济和社会发展需要，调整优化专业结构，全面落实建筑工程技术战略性新兴产业人才培养计划。加大课程建设与改革力度，全面推广示范性建设成果建立较为丰富的专业教学资源库。

2. 简要概述项目资金情况

我校管理制度健全，资金使用规范，完成了全年各项工作目标建设任务。全年共计实施 44 个项目。具体为：

（1）学生实训室建设项目 5 个。109.7 万元用于现场工程师项目化教学实训室建设项目，此项目以大数据实训管理系统为基础平台、以电商大数据、工业大数据为产业融合应用，改善专业建设和人才培养的教学实训环境内容水平。109.55 万元用于华为 ICT 实训室建设项目，此项目将华为 ICT 体系软硬件知识，与信息及设备工程学院大数据技术、人工智能技术应用、物联网应用技术等专业课程体系有机融合，为学校的教学、科研提供弹性、可伸缩的环境，体现特色专业建设，打造 ICT 人才培养示范模式。49.8 万元用于智慧数媒实训室升级改造项目，此项目能达到数字媒体艺术设计、广告设计与制作、室内设计、建筑设计等专业的实践教学使用要求，可以满足“理实一体化”教学的系列课程，全面培养社会需要的应用型人才。77.54 万元用于北斗应用产教融合实践中心（一期）项目，此项目围绕北斗导航定位应用的各个岗位的实际需求和要求，提升北斗导航定位应用专业及其他相关专业毕业生能力。46.21 万元用于智慧物流专业群产教融合实训中心建设项目，将产业的技术、岗位要求、技能要求等资源，与学校专业建设与人才培养深度结合。

（2）教学设备购置、信息化升级项目 12 个。83 万元用

于综合事务管理平台（一期）项目，此项目主要建设 OA 自动化办公系统、辅导员协同办公系统、学工系统、数据可视化等内容，对于提高学校的管理效率、促进信息共享、提升决策数据支持、增强师生满意度以及促进职业教育现代化等方面都具有重要的意义。24.95 万元用于专项工作绩效管理平台项目，此项目的建设优化“双高”建设专项工作绩效管理，提高项目管理、项目分解、执行与反馈、任务步骤、办结与审核、量化达标、监控与分析、过程资料收集管理等方面的工作效率。47.32 万元用于教学楼教学设备功能改造建设项目，此项目的建设可以满足学校师生智慧化教学需要。26.8 万元用于塔式起重机顶升作业数字化监控项目，此项目建成后，将显著提升塔式起重机顶升作业的安全监管水平，为建筑施工行业培养高素质技术技能人才，推动安全生产数字化落地。52.6 万元用于物联网课赛融通实训设备购置项目，此项目主要根据行业应用真实场景，结合实际教学情况，帮助学生快速成长及提升综合素质。89.8 万元用于智能施工技术体验中心项目，此项目的建设，使学生初步掌握机器人智能建造的基本原理和应用技术，具备必要的理论知识，学习了解土木工程相关砌筑机器人应用的设计、制造、拼装等技术的详细解说以及部分操作案例，培养学生熟练掌握砌筑机器人智能建造应用的实际操作以及综合运用多学科知识的能力。94.9 万元用于智能建造机器人购置项目，此项目的

建设，使学生初步掌握智能随动式布料机器人、地面整平机器人、测量机器人、混凝土 3D 打印机器人智能建造的基本原理和应用技术，具备必要的理论知识，学习了解土木工程相关智能建造机器人应用的设计、制造、拼装等技术的具体解说以及部分操作案例。63.8 万元用于购置台式计算机。18.8 万元用于心理健康服务平台系统项目，此项目的建设可以便捷高效地开展心理健康教育工作，实现精准识别危机、及时有效地处理危机、心理健康监测动态化。39.27 万元用于建筑智能化系统安装与调试设备购置项目，此项目的建设更好调动学生参与实训的积极性和主动性。39.75 万元用于专业认证项目，此项目的建设，使学校专业达到国际标准，协助院校专业标准的输出，以及开展国际交流与合作。提升学校国际影响力的同时，获得国际认可，在专业标准化建设上提升专业建设质量，满足学校深度国际交流合作的需求。49.5 万元用于数字教材建设项目，此项目可以促进数字化教学资源建设，提升学校整体信息化教学水平。

（3）实训基地建设项目 12 个。217.95 万元用于专业虚拟仿真实训中心项目，此项目是通过数字化、智慧化的元宇宙桌面系统和多人 VR 交互，AR 技术、BIM 技术的结合，将传统小组式教学方式进行创新型升级。88.28 万元用于虚拟仿真实训教学管理及资源共享平台项目，此平台通过基础设施层、支撑平台层、应用层三个层面的内容搭建，具备虚拟

仿真实训教学过程的监控分析及虚拟仿真实训资源汇聚分配的管控统计等功能。117.61 万元用于大学生创新创业孵化基地（二期）项目，孵化基地为在本校的大学生提供政策咨询、创业培训、创业实训、项目评估、专家指导、创业孵化、业务代理、小额贷款等创业方面“一条龙”的服务。帮助创业者提升创业能力，降低创业风险，减少创业成本，提高创业成功率，从而有效地带动社会就业。21.77 万元用于名师工作室建设项目，有效提高双高专业群教师队伍层级，促进教师队伍整体素质的提高，全面提升办学水平，大力推进职业教育课程改革的深入实施。57.78 万元用于装饰实训基地提档升级（二期）项目，将形成特色专业化的教学新模式，打造由学院教师和企业专家组成的师资队伍，建成与建筑装饰工程工艺过程相适应的校内建筑装饰工程单项技能、综合能力训练实训基地。28.75 万元用于世赛集训基地教学设备及场景更新项目，全面提升学校瓷砖贴面赛项的软硬实力和技能水平，致力培养更多顶尖的高技能人才。55.96 万元用于智慧城市与现代物业管理实训基地建设项目，通过此项目建设，将重点建设并培育既熟悉暖通系统，又熟悉楼宇自控系统、能源信息化管理、数字孪生及其他智能化弱电电子系统的学科交叉融合型技术技能人才。可同时为现代物业管理、智慧城市管理技术、机电等专业提供实训保障。56.26 万元用于装配式建筑技能培训基地项目，此项目的建设推动装配

式建筑工程技术、智能建造技术、建筑工程技术相关专业的建设和改革，促进职普融通、岗课赛证融通、产教融合、科创融合。43.99 万元用于道路工程实操实训基地项目，为学生搭建系统化的锻炼动手实践能力的实训基地。34.4 万元用于建筑工程常规工种实训教学建设项目，此项目主要建设建筑工程、钢筋工程、脚手架工程、模板工程、砌筑工程等常规工种实训条件建设，完善建筑电工、管工、防水工实训条件。47.71 万元用于理想信念教育基地（一期）项目，此项目以“红色铸建·筑梦先锋”为主线，深入挖掘和开发红色资源，建设一个党建、思政教育平台。56.56 万元用于职业体验中心（二期）项目，此项目的建设在一定程度上促进了专业教师提升教学能力和职业技能，并加强自身知识综合化的培养。

（4）课程教学资源购置项目 9 个。15.99 万元用于劳动教育资源建设项目，培养学生尊重劳动人民、珍惜劳动成果、热爱劳动过程的优良品德，制定并开始创作以“育时代新人，树劳育新风”为主题的视频创作活动。15.89 万元用于高水平专业群在线开放课程建设项目，在线开放课程的建设与实施促进了师资队伍建设与分工合作，改革了传统教育教师单打独斗的弊端，有助于不同教学与学习理念的拓展与传播。15.72 万元用于数字创意专业群特色课程资源建设项目，以学习为主、突出服务为宗旨，使该教学资源库成为多元学习

者的学习乐园、教师的教学帮手、专业人员的知识宝库。39.8 万元用于专创融合金课建设项目，加强教师开展“专创融合与课赛融合”课程教学设计能力和教学模式创新的能力，推进学校“三教”改革、“双师型”教师队伍建设，推进“课堂革命”。28.5 万元用于国家级资源库立项子项目《装配化装修隔墙与墙面》项目，此项目建设聚焦装配式装修在部品构造、集成设计、部品制造、装配施工、质量验收等全过程实施关键点，并结合应用案例进行分析，引导学生进行装配化装修工程设计和施工组织设计实践，使学生快速掌握装配化装修专业知识要点。82.78 万元用于智慧市政专业群课程资源建设项目，此项目包含 12 门课程，具有应用面广、综合性强的特点。52.62 万元用于知识图谱和 AI 课程制作服务项目，此项目包含 6 门课程。30.9 万元用于物流管理 2024 年在线开放课程建设项目，此项目包含 4 门课程，此项目建设将使教师接触到新技术、新设备、新工艺、新应用，提升教师的专业知识水平。28.78 万元用于工程造价资源库升级配套项目，此项目进一步推进专业建设，深化混合式教学改革，为学习者提供在线学习资源。

(5) 学生公寓维修改造、校园环境改造项目 4 个。133.52 万元用于学生公寓九号楼内走廊、楼梯间、卫生间墙面等的维修项目；173.36 万元用于学生公寓家具的更换项目；95.97 万元用于校园景观提升项目；46.94 万元用于校大门环境提

升改造项目；以上项目的建设改善了学生的住宿环境，提升了校园环境。

（6）实训中心环境改造以及校史馆的改造项目 2 个。5 万元用于虚拟仿真实训中心环境改造项目。54.67 万元用于校史馆改造项目，此项目的建设为更好总结学校办学历程，向全体师生、毕业的广大校友、社会各界展示学校贯彻落实党的教育方针，立德树人的奋斗历程，凝练学校在育人方面取得的成果，激发广大师生爱校敬业和奋勇拼搏的精神。

（二）部门自评工作开展情况

根据《省教育厅关于印发〈2025 年项目绩效自评工作方案〉的通知》要求，对照省教育厅 2024 年度绩效自评项目清单，我校“现代职业教育质量提升计划奖补资金”和“学生资助补助经费”纳入此次绩效评价的工作范畴。为顺利完成该项工作，组织相关部门填报绩效自评基础数据表，组织相关部门进行项目自评，完成项目绩效自评信息表和自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年现代职业教育质量提升计划奖补资金预算总额 2690 万元。第一批次 1367 万元，于 2024 年 3 月下达；第二批次 1323 万元，于 2024 年 9 月下达。2024 年度实际到位资金合计 2690 万元，资金到位率 100%。

2024 年度现代职业教育质量提升计划奖补资金第一批次 1367 万元，安排 28 个新项目；第二批次 1323 万元，安排 16 个新项目及 2024 年度第一批奖补资金项目的尾款。全年下达金额 2690 万元，实施项目建设共计 44 个，实际支付 2685.99 万元，资金使用率 99.85%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
产出指标	数量指标	新增教学仪器设备（台套数）	364	386
	数量指标	新增实习实训工位数（个）	430	430
	数量指标	建设应用信息化系统个数	12	28
	数量指标	建设数字化课程资源门数	47	47
	数量指标	新增计算机台套数	213	213
	数量指标	校园网络宽带（M/S）	5300	5300
	数量指标	组织教师参加国培、省培、校本等培训总人数	390	422
	数量指标	双师型教师占专任教师（不含公共课专任教师）的比例（%）	85%	90.1%
	质量指标	教师参加国培、省培、企业实践结业率（%）	100%	100%
	时效指标	专项资金执行使用率（%）	90%	99.9%
	时效指标	专项资金涉及项目验收率（%）	90%	100%

(2) 效益指标完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
效益指标	社会效益指标	毕业生就业留在本省就业（含升学）比例	60%	80.8%
	社会效益指标	截止 9 月 1 日毕业生就业率	96%	97.2%

	社会效益指标	合作企业订单培养人数占全日制在校生人数比例（%）	40%	40%
	社会效益指标	企业录用顶岗实习毕业生占当年毕业生比例（%）	50%	50%

（3）满意度指标完成情况分析

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对项目抽样满意度	92%	96%
	服务对象满意度指标	毕业生对职业院校抽样满意度	95%	96.9%
	服务对象满意度指标	用人单位对职业院校抽样满意度	95%	100%
	服务对象满意度指标	教师参加国培、省培、企业实践反馈满意度	95%	98%

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据上年度学校使用的现代职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效完成情况的综合考评，我们充分认识工作中存在的不足，将绩效自评结果与下一年度工作紧密结合，认真做好拟建项目立项、审批和各个阶段控制，并针对项目建设要求设定项目预期目标值，进行项目建设前期绩效评价机制，项目建设完成后，针对前期预期目标值进行检查，以确定项目建设实际使用情况并进行分析。

2024 年度现代职业教育质量提升计划奖补资金 项目自评表

单位名称：湖北城市建设职业技术学院

填报日期：2025.3.12

项目名称		现代职业教育质量提升计划奖补资金					
主管部门		湖北省住房和城乡建设厅	项目实施单位	湖北城市建设职业技术学院			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	2690	2685.99	99.9%	19.97	
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	新增教学仪器设备（台套数）		364	386	4.22
		数量指标	新增实习实训工位数（个）		430	430	4.2
		数量指标	建设应用信息化系统个数		12	28	4.22

		数量指标	建设数字化课程资源门数	47	47	4.2
		数量指标	新增计算机台套数	213	213	4.2
		数量指标	校园网络宽带 (M/S)	5300	5300	4.19
		数量指标	组织教师参加国培、省培、校本等培训总人数	390	422	4.22
		数量指标	双师型教师占专任教师(不含公共课专任教师)的比例 (%) (必填)	85%	90.1%	4.22
		质量指标	教师参加国培、省培、企业实践结业率 (%)	100%	100%	4.19
		时效指标	专项资金执行使用率 (%)	90%	99.9%	4.22
		时效指标	专项资金涉及项目验收率 (%)	90%	100%	4.22
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业留在本省就业 (含升学) 比例	60%	80.8%	4.22
		社会效益指标	截止9月1日毕业生就业率	96%	97.2%	4.22
		社会效益指标	合作企业订单培养人数占全日制在校生人数比例 (%)	40%	40%	4.19
		社会效益指标	企业录用顶岗实习毕业生占当年毕业生比例 (%)	50%	50%	4.19

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对项目抽样满意度	92%	96%	4.22
		服务对象满意度指标	毕业生对职业院校抽样满意度	95%	96.9%	4.22
		服务对象满意度指标	用人单位对职业院校抽样满意度	95%	100%	4.22
		服务对象满意度指标	教师参加国培、省培、企业实践反馈满意度	95%	98%	4.22
总分						

偏差大或 目标未完 成 原因分析	无。
改进措施 及 结果应用 方案	结合学校的动态情况，科学合理设置绩效指标。

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

附件二：

2024 年度高等职业教育经费项目绩效自评表

单位名称：湖北城市建设职业技术学院 填报日期：2025 年 4 月 20 日

项目名称		高等职业教育经费				
主管部门		湖北省住房和城乡建设厅	项目实施单位		湖北城市建设职业技术学院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1267.63	1266.83	99.9%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	质量指标	国家奖助学金发放及时率		100%	100%
		质量指标	当年招生计划完成率		≥ 98%	100%
		质量指标	应届毕业生就业率		≥ 96%	97.2%
		数量指标	党员干部违纪违规人数		0 人	0 人

		数量指标	发表论文数	≥ 150 篇	174 篇
		数量指标	院级及以上课题	≥ 40 个	41 个
		数量指标	举办学生第二课堂活动次数	≥ 60 次	60 次
	满意度指标	满意度指标	学校管理满意度	≥ 90%	92%
年度 绩效 目标 2	产出 指标	数量指标	培育校级以上课程思政案例	≥ 7 例	10 例
		数量指标	省级以上创新创业竞赛获奖人次	≥ 30 人次	63 人次
		数量指标	校园重大安全事故次数	0 次	0 次
		数量指标	新增校级及以上精品在线开放课程门数	≥ 20 门	22 门
		数量指标	兼职教师授课课时数	≥ 35000 时	38652 时
		数量指标	学生省级以上职业竞赛获奖数	≥ 245 人	254 人
		数量指标	教师省级以上职业竞赛获奖数	≥ 10 人	34 人
		数量指标	1+X 证书试点个数	≥ 18 个	14 个
		数量指标	对外服务及培训人数	≥ 30000 人	11745 人
		数量指标	学校实践实训课时数	≥ 64000 课时	73520

	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥ 95%	99.4%
偏差大或目标未完成原因分析	我校 2024 年度高等职业教育经费项目总预算 6526.72 万元，其中一般公共预算财政拨款资金 1267.63 万元，执行 1266.83 万元，预算执行率 99.94%。预算项目绩效目标年度指标总体完成情况较好，绝大多数指标已完成，其中（1）教师满意度指标，预计当年实现指标值为 95%，2024 年完成值 99.44%，超出目标值 4.4 个百分点，通过学校质管处质量监控管理平台教师满意度测评表的分析得出，说明 2024 年度教师对学校的教学体系、教学质量、学生素养等方面的满意度逐年提高；（2）省级以上创新创业竞赛获奖人次，预计当年实现目标值为 30 人次，2024 年度完成值 63 人次，主要是省级以上创新创业竞赛的规模逐年增大，学校师生的参与度和重视度越来越高，水平也越来越高，获奖人数增长较快；（3）教师省级以上职业竞赛获奖数，预计当年实现目标值为 10 人，2024 年度完成值 34 人，主要是随着我校教学转型升级，我校教职工内强理论，外强业务能力，更加积极参加各项高标准的职业竞赛，并取得优异成绩。对于目标未完成的指标：（1）1+x 证书试点个数，预计当年实现值为 18 个，2024 年完成值为 14 个，未完成原因是：由于省教育厅 2024 年上半年未开展 1+X 证书申报工作，年中才开始证书申报，造成证书试点个数减少。（2）对外服务及培训人数，预计当年实现值 30000 人，2024 年完成值 11745 人，未完成原因是：受经济周期与市场、行业、企业需求变化的影响，对外服务及培训人数锐减。				
改进措施及结果应用	一是学校修订完善了预算绩效管理的相关制度文件，为项目绩效评价工作奠定了良好的基础；二是根据实际工作情况及时对指标进行调整优化，更加科学合理地设置				

方案	绩效指标，提升绩效目标匹配度与实用性，使得指标值的设立更符合实际情况；三是学校各部门牢固树立绩效理念，对绩效评价工作的态度由“被动接受”转变为“主动实施”，积极主动，狠抓各项指标的落实。
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. 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。	
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。	