

# 武汉铁路桥梁职业学院 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉铁路桥梁职业学院概况

- 一、部门主要职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 2

### 第二部分 武汉铁路桥梁职业学院 2024 年度部门决算

#### 表

- 一、收入支出决算总表..... 3
- 二、收入决算表..... 4
- 三、支出决算表..... 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.... 6
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 7
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 8
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 8

### 第三部分 武汉铁路桥梁职业学院 2024 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说 明.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十、机关运行经费支出说明.....	14
十一、政府采购支出说明.....	14
十二、国有资产占用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	14
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>19</b>

<b>第五部分 名词解释</b> .....	19
<b>第六部分 附件</b>	
一、2024 年度武汉铁路桥梁职业学院整体绩效评价自评表或（报告）.....	21
二、2024 年度现代职业教育质量提升计划资金项目绩效评价自评表.....	22
三、2024 年度学生资助资金项目绩效评价自评表... ..	26
四、2024 年度教育厅武汉铁路桥梁职业学院新建综合实训楼项目自评表.....	27

## 第一部分 武汉铁路桥梁职业学院概况

### 一、部门主要职责

武汉铁路桥梁职业学院是经湖北省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校，由央企——中国中铁股份有限公司举办，是全国唯一一所以“桥梁”命名的高等职业院校。学校地处中国建桥之都（武汉），坐落在武汉经济技术开发区（汉南区）风景秀丽的马影河畔，环境优美、交通便利。学校占地面积 341 亩，建筑面积 10.7 万平方米，在校生规模近 7000 人。

学校依托企业办学，突出桥梁特色育人，以交通运输类和土木工程类专业为主干，形成了以全日制职业教育为主、职业培训与继续教育为辅的“一体两翼”办学格局。现设有 5 个二级学院，分别为桥梁工程学院、建筑工程学院、材料工程学院、铁道运输学院和机电工程学院，包括土木建筑大类、装备制造大类、交通运输大类、财经商贸大类等四个专业大类，细分有土建施工类、建筑设计类、测绘地理信息类、建筑工程管理类、铁道运输类、道路运输类、城市轨道交通类、机电设备类、自动化类、汽车制造类、电子商务类、物流类等 12 个专业类别，开设有铁道桥梁隧道工程技术、机电设备技术、铁道交通运营管理、电子商务等 16 个专业，在国际合作方面与俄罗斯远东国立大学合作开展道路与桥梁工程技术、铁道桥梁隧道工程技术 2 个专业高等专科教育

项目。桥梁工程技术专业群成功入选湖北省“高水平专业群建设单位（C档）”立项建设名单，并通过湖北省高水平专业群建设计划中期验收。铁道桥梁隧道工程技术专业被列为教育部创新发展行动计划骨干专业，铁道交通运营管理专业被列为湖北省高职特色建设专业。

学校将坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念，秉承“立足中铁、面向社会、服务全国、走向世界”的办学方向，弘扬“勇于跨越、追求卓越”的学校精神，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，致力于大专层次高等职业技术教育和职业技能培训，培养面向铁路建设、铁路运营管理及基础设施建设一线和地方区域经济发展需要的“下得去、留得住、用得上、干得好”的技术技能人才，打造中国建桥之都（武汉）和中国中铁技术技能人才培养基地，实现“省内一流、业内领先、国内知名”特色鲜明的高水平职业院校的奋斗目标。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉铁路桥梁职业学院部门决算由实行独立核算的武汉铁路桥梁职业学院本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉铁路桥梁职业学院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉铁路桥梁职业学院（本级）

学校目前设置 32 个管理部门、二级学院和下属单位。其中，行政管理部门 9 个，包括学校办公室(党委工作部)、人事处(党委干部部)、纪委综合室、工会、财务处、基建处、发展规划处(法律合规处)、审计处、党委工作部。经营开发部门 1 个，为培训中心。学生管理部门 2 个，包括学生工作处、团委。后勤部门 1 个，为后勤管理处。教学管理部门 6 个，包括教务处、科研处、教育教学督导处、通识教育学院、继续教育学院、马克思主义学院。教辅部门 6 个，包括保卫处、招生处、就业指导处、图文资讯中心(图书馆)、信息化中心、中职管理部。二级学院设置 5 个，包括桥梁工程学院、建筑工程学院、机电工程学院、材料工程学院、铁道运输学院。

2024 年变动情况：根据学院发展要求，新增中职管理部，自 2024 年 9 月 13 日起执行。（桥院党〔2024〕41 号）

## 第二部分 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

部门：武汉铁路桥梁职业学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4903.69	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00

五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	4903.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	4903.69	<b>本年支出合计</b>	23	4903.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	4903.69	<b>总计</b>	26	4903.69

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

部门：武汉铁路桥梁职业学院

单位：万元

项 目		本年收入	财政拨款收	上级补助	事业收	经营收	附属单	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	合计	入	收入	入	入	位上缴	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4903.69	4903.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4883.61	4883.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：武汉铁路桥梁职业学院

单位：万元

项 目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属单位补
功能分类科目编码	科目名称	计			级支出	出	助支出

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4903.69	1781.00	3122.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4883.61	1781.00	3102.61	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：武汉铁路桥梁职业学院

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	4,903.69	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	4,903.69	4,903.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	4,903.69	本年支出合计	23	4,903.69	4,903.69		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4,903.69	总计	28	4,903.69	4,903.69		

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

部门：武汉铁路桥梁职业学院

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
栏次		1	2	3
合计		4,903.69	1,781.00	3,122.69
2050302	中等职业教育	20.08	0.00	20.08
2050305	高等职业教育	4883.61	1781	3102.61

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

部门：武汉铁路桥梁职业学院

单位：万元

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	1781.00	302	商品和服务支 出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1781.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		1781.00	公用经费合计					0.00

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

部门：武汉铁路桥梁职业学院

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
			小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名	结余				

	称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 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

部门：武汉铁路桥梁职业学院

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

## 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

公开 09 表

部门：武汉铁路桥梁职业学院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

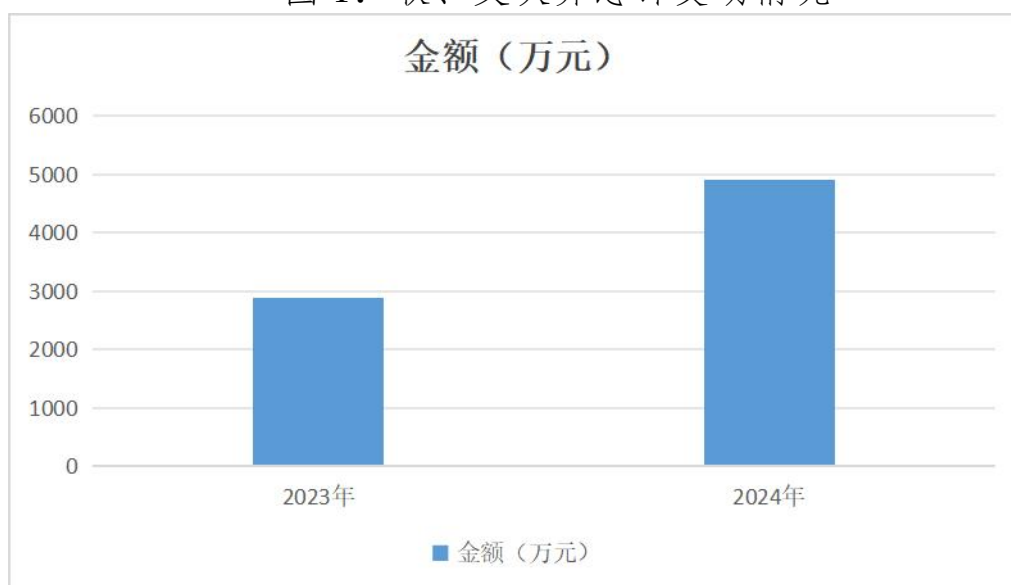
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 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 4903.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2024.59 万元，增长 70.3 %，主要原因是 24 年度有发改委批复的 1000 万元基建项目，23 年无；23 年由财政厅划转至教育厅，所有指标四季度才下拨，导致项目资金使用率低，24 年根据教育厅指示，将资金使用率最大化，因此现代教育质量提升项目和资助项目收支差异增长 1024.59 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

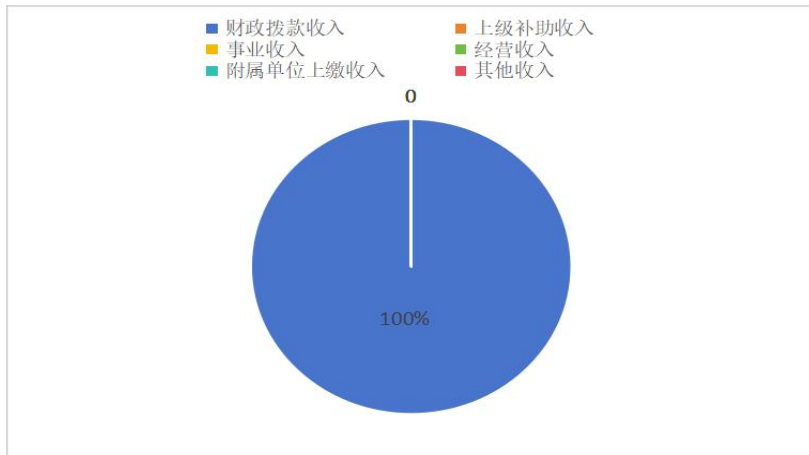


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4903.69 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2024.59 万元，增长 70.3 %。其中：财政拨款收入 4903.69 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；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 0 万元，占本年收入 0%。

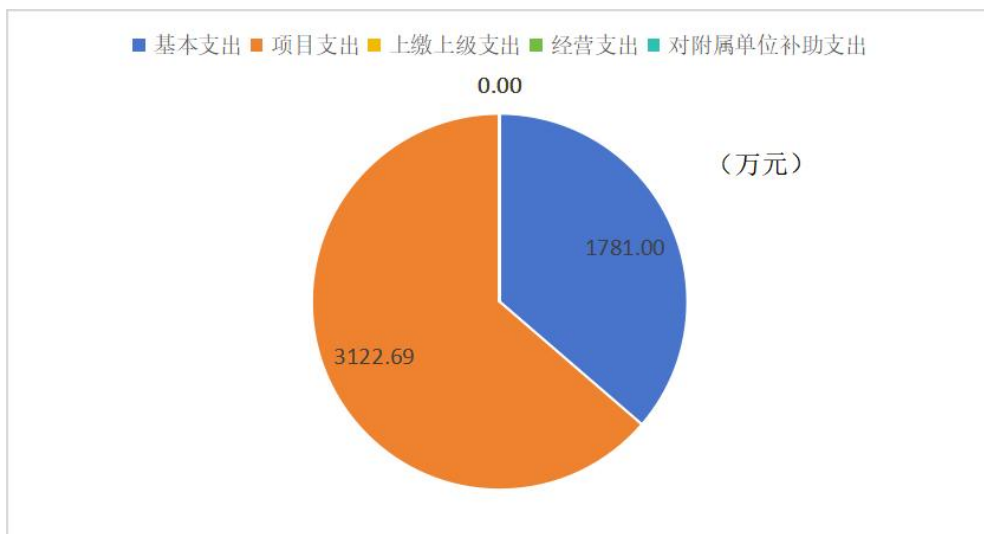
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4903.69 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2024.59 万元，增长 70.3 %。其中：基本支出 1781 万元，占本年支出 36.3%；项目支出 3122.69 万元，占本年支出 63.7%；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%。

图 3：支出决算结构

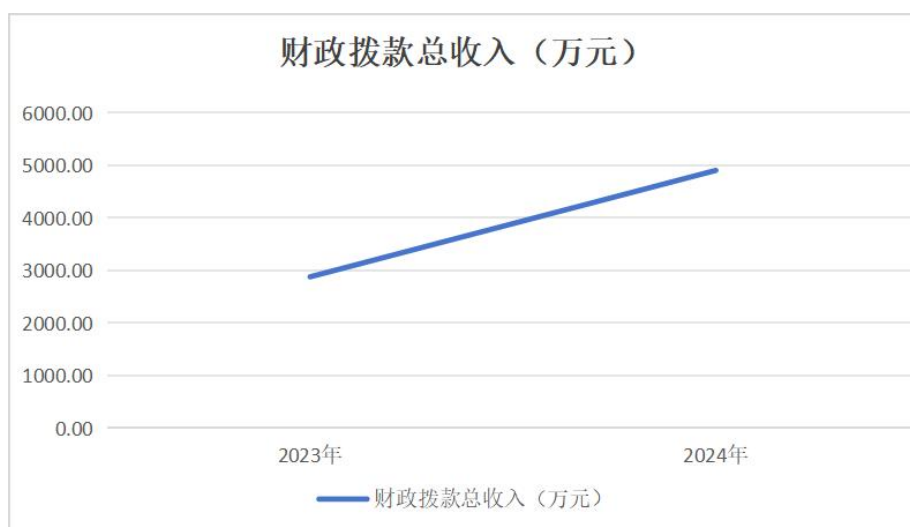


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4903.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2024.59 万元，增长 70.3%。主要原因是 24 年度有发改委批复的 1000 万元基建项目，23 年无；23 年由财政厅划转至教育厅，所有指标四季度才下拨，导致项目资金使用率低，24 年根据教育厅指示，将资金使用率最大化，因此现代教育质量提升项目和资助项目收支差异增长 1024.59 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4903.69 万元，比 2023 年度决算数增加 2024.59 万元。增加主要原因 24 年度有发改委批复的 1000 万元基建项目，23 年无；23 年由财政厅划转至教育厅，所有指标四季度才下拨，导致项目资金使用率低，24 年根据教育厅指示，将资金使用率最大化，我校为零余额账户，以支定收，因此现代教育质量提升项目和资助项目收入差异增长 1024.59 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 4903.69 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 2024.59 万元，增长 70.3%。主要原因是 24 年度有发改委批复的 1000 万元基建项目，23 年无；23 年由财政厅划转至教育厅，所有指标四季度才下拨，导致项目资金使用率低，24 年根据教育厅指示，将资金使用率最大化，因此现代教育质量提升项目和资助项目支出差异增长 1024.59 万元。

### （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 4903.69 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）4903.69 万元，占 100%。主要是用于工资福利支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出、商品和服务支出和助学金。

### （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 2968 万元，支出决算为 4903.69 万元，完成年初预算的 165%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 2968 万元，支出决算为 4883.61 万元，完

成年初预算的 164.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据教育厅要求，高等职业教育现代教育质量提升项目未纳入年初预算，24年年中直接下达指标至单位账户，因此预实差异为 1229.8 万；二是学生资助专项年初预算只包含省级预算，24 年下达指标包含省级和中央，因此预实差异为 685.81 万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是学生资助专项中的中职指标未做年初预算，于 24 年直接下达指标，因此预实差异为 20.08 万元。

## 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 1781 万元，其中：

人员经费 1781 万元，主要包括：基本工资。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

## 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%。决算数等于全年预算数，主要原因是本单位为省教育厅代管高校，无“三公”经费预算。

## 十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是：无。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 912.01 万元，其中：政府采购货物支出 912.01 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是学校公务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 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，本部门组织对 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 3 个，资金 2576 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.49%。从评价情况来看，现代职业教育质量提升项目我院机器人集成应用平台采购项目、轨道精调精测设备采购项目、点云软件三维激光扫描仪采购项目、无人机采购项目、智慧物流赛项系统物流管理软件采购项目、图书采购项目、414 机房设备升级改造项目、津梁楼多媒体教室设备升级改造项目、电商实践基地视频监控、消防报警系统项目、心理筛查项目、举办教师心理健康教育培训项目、学生大型活动项目均已在年度内完成绩效目标；2024 年秋季国家奖助学金评审工作结束后，我校通过走访，随机抽查了解，学生对此次评审工作的实施评价表示认可，达到了 85% 以上的满意度。我校依据省资助中心相关文件精神严格执行国家资助政策，确保国家资助政策落实到位。教育厅武汉铁路桥梁职业学院新建综合实训楼项目为教师教学工作提供便利，涉及实践教学课程的教师均从中受益，全校教师能够依托实训楼开展生动、高效的实践教学活动，改变传统理论教学模式，提升教学质量与效果。同时，实训楼先进设备与完善场地为教师科研工作提供支持，实现教学与科研相互促进。同时针对企业、面向社会提供了各类岗前培训、技能培训、在职培训。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

2024 年度现代职业教育质量提升项目自评结果绩效自

评综述：项目全年预算数为 680 万元，执行数为 672.8 万元，完成预算 98.82%。主要产出和效益：一是质量指标，器材验收合格率达 100%；二是经济效益指标，资金监管和合理使用达 100%。发现的问题及原因：一轨道精调精测设备采购是在教学应用中，部分设备未能充分发挥其功能，导致教学效果未达到预期。原因是教师对设备的操作和应用不够熟练，或者教学内容与设备功能的结合不够紧密，导致设备在教学中的应用不够充分。二是点云软件三维激光扫描仪采购在教学实践中，三维激光扫描仪的使用频率较低，未能有效融入相关课程教学。原因是教师对三维激光扫描技术的教学应用缺乏深入理解，导致设备未能充分发挥作用。三是无人机采购项目在教学中的应用主要集中在基础操作，未能深入拓展到专业课程教学和实践项目中。原因是教师对无人机在专业教学中的应用缺乏系统培训，导致无人机未能充分发挥其在教学中的潜力。四是智慧物流赛项系统物流管理软件采购系统在教学中的应用主要集中在理论讲解，未能有效结合实际物流仓储案例进行实践教学。原因是教师对智慧物流仓储管理系统的实际应用缺乏了解，导致系统在教学中的应用不够充分。五是 414 机房设备升级改造项目建设中存在的问题主要是机房设备主机的配置可以满足公共课教学使用，但是无法满足一些专业课程需要的 3D 图形性能，原因是资金不足导致的。六是津梁楼多媒体教室设备升级改造项目建设中存在的问题主要是学校质量提升计划奖金有限，此次改造项目只完成了 10 间多媒体教室的升级改造。七是绩效监测机制待

完善：思想政治教育活动的长期效益（如价值观培养）缺乏量化评估手段。下一步改进措施：一是争取投入更多资金开展机房教室设备升级改造建设，逐步替换机房教室老旧设备，提高教学质量。二是争取投入更多资金开展多媒体教室设备升级改造建设，逐步替换多媒体教室老旧设备，提高教学质量。三是强化过程管理：对招标、采购等环节实施全流程跟踪，确保项目按期推进。四是完善绩效评估体系：对思政教育效果进行跟踪评估。五是结果应用：将本年度未完成项目的结余资金纳入下年度预算，优先用于部分学生活动。

2024 年学生资助项目自评结果绩效自评综述：项目全年预算数为 896 万元，执行数为 820.18 万元，完成预算 92.54%。主要产出和效益：一是质量指标，资助资金发放完成率达 100%；二是经济效益指标，资金监管和资金合理使用率 100%。三是数量指标，受助学生指标数达 3226 人。发现的问题及原因：精准识别有偏差，家庭经济困难学生识别时非重点保障人群学生仅凭口头承诺真实性不好把握，存在核查困难。学生在填写家庭信息时可能存在虚假信息或信息不全的问题，所以需要更高效、更科学的方法。下一步改进措施：在精准识别困难学生工作中，可构建数据驱动，整合校园一卡通消费数据分析等建立动态评估，在结合学生资助系统中的数据库、跨部门合作和行为评估等方式，在保护学生隐私的前提下，能进一步准备地识别出真正需要帮助的学生，确保资助资源合理分配。

2024 年度教育厅武汉铁路桥梁职业学院新建综合实训

楼项目自评结果绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标，建设总建筑面积 7886.03 平方米，现已完成全部建设并验收投入使用，建筑完成率 100%。二是质量指标现已竣工验收合格，指标完成率 100%。三是社会效率指标，综合实训楼项目现已完成验收，全面投入使用，利用率 $\geq$ 95%，指标完成率 100%。四是满意度指标服务对象满意度受益群体满意度 $\geq$ 95%，指标完成率 100%。该项目无任何发现的问题。

### （三）绩效评价结果应用情况

为强化预算绩效管理，提升财政资金使用效益，我部门积极落实绩效评价结果应用工作，强化绩效目标管理，坚持“无绩效不预算”原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件。加强项目全过程管理，建立健全项目全过程跟踪管理机制，将绩效评价结果贯穿于项目实施的各个环节。在项目执行过程中，加强绩效运行监控，定期对项目的绩效目标完成情况、预算执行进度、资金使用效益等进行跟踪检查和分析评估。对偏离绩效目标的项目及时发出预警信号，督促项目实施单位分析原因并采取有效措施进行整改，确保项目始终朝着预期目标推进。推动结果与预算安排结合，将绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的长效机制。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

#### **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：指省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：指省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：指省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。

（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）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、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。。

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。

（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。

（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。

（十八）其他专用名词。

无。

## 第六部分 附件

### 一、2024年度武汉铁路桥梁职业学院整体绩效评价自评表

## 2024 年度武汉铁路桥梁职业学院整体绩效评价自评表

整体预算执行情况 (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	2576	2492.98	96.78%	19.4	
年度绩效目标	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	质量指标	资助资金发放完成率		100%	100%	40
	效益指标	经济效益指标	资金监管和资金合理使用率		监管到位, 资金合理使用率 100%	监管到位, 资金合理使用率 100%	20
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度		≥85%	≥85%	20
总分		99.4					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度学院整体绩效目标完成情况较好, 无较大的偏差和未完成目标的情况。					
改进措施及结果应用方案		为强化预算绩效管理, 提升财政资金使用效益, 我部门积极落实绩效评价结果应用工作, 强化绩效目标管理, 坚持“无绩效不预算”原则, 将绩效目标作为预算安排的前置条件。加强项目全过程管理, 建立健全项目全过程跟踪管理机制, 将绩效评价结果贯穿于项目实施的各个环节。在项目执行过程中, 加强绩效运行监控, 定期对项目的绩效目标完成情况、预算执行进度、资金使用效益等进行跟踪检查和分析评估。对偏离绩效目标的项目及时发出预警信号, 督促项目实施单位分析原因并采取有效措施进行整改, 确保项目始终朝着预期目标推进。推动结果与预算安排结合, 将绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据, 建立绩效评价结果与预算安排挂钩的长效机制。					

## 二、2024 年度现代职业教育质量提升计划资金项目绩效评价自评表

### 2024 年度现代职业教育质量提升计划资金项目自评表

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金项目		
主管部门	中铁国资	项目实施单位	武汉铁路桥梁职业学院

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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	680	672.8	98.82%	19.8	
年度绩效目标1 (电商实践基地视频监控、消防报警系统项目)6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	质量指标	器材设备验收合格率	100%	100%	1
		数量指标1	安装视频监控点位(个)	14	14	1
		数量指标2	安装温感烟感探头(个)	85	85	1
		数量指标3	疏散指示灯、灭火器(批)	1	1	1
	效益指标	经济效益指标	资金监管和资金合理使用率	监管到位,资金合理使用率100%	监管到位,资金合理使用率100%	1
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	100%	1
年度绩效目标2 (机器人集成应用平台采购项目)6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	质量指标	器材设备验收合格率	100%	100%	1
		数量指标1	增加仪器设备(台套数)	40	42	1
		数量指标2	新增实习实训工位数(个)	40	42	1
		数量指标3	“双师型”教师增加值(人数)	2	2	1
	效益指标	经济效益指标	资金监管和资金合理使用率	监管到位,资金合理使用率100%	监管到位,资金合理使用率100%	1
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	100%	1
年度绩效目标3 (轨道精	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	质量指标	器材设备验收合格率	100%	100%	1
		数量指标1	设备采购完成率	100%	100%	1

调 精 测 设 备 采 购 项 目) 6 分		数量指标 2	设备性能达标率	100%	100%	1
		数量指标 3	教学需求响应率	100%	100%	1
	效益 指标	经济效益 指标	资金监管和资金合理使 用率	监管到位, 资 金合理使用 率 100%	监管到位, 资金合理 使用率 100%	1
	满意 度指 标	师生满意 度指 标	师生满意度	100%	100%	1
年 度 绩 效 目 标 4 ( 云 件 维 光 扫 描 采 购 项 目) 9.5 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	质量指标	器材设备验收合格率	100%	100%	2
		数量指标 1	设备采购完成率	100%	100%	1.5
		数量指标 2	设备性能达标率	100%	100%	1.5
		数量指标 3	教学需求响应率	100%	100%	1.5
	效益 指标	经济效益 指标	资金监管和资金合理使 用率	监管到位, 资 金合理使用 率 100%	监管到位, 资金合理 使用率 100%	1.5
满意 度指 标	师生满意 度指 标	师生满意度	100%	100%	1.5	
年 度 绩 效 目 标 5 ( 无 人 机 采 购 项 目) 9.5 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	质量指标	器材设备验收合格率	100%	100%	2
		数量指标 1	设备采购完成率	100%	100%	1.5
		数量指标 2	设备性能达标率	100%	100%	1.5
		数量指标 3	教学需求响应率	100%	100%	1.5
	效益 指标	经济效益 指标	资金监管和资金合理使 用率	监管到位, 资 金合理使用 率 100%	监管到位, 资金合理 使用率 100%	1.5
满意 度指 标	师生满意 度指 标	师生满意度	100%	100%	1.5	
年 度 绩 效 目 标 6	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	质量指标	器材设备验收合格率	100%	100%	2

(智慧流项统流理件采购项目) 9.5分	指标	数量指标1	设备采购完成率	100%	100%	1.5
		数量指标2	设备性能达标率	100%	100%	1.5
		数量指标3	教学需求响应率	100%	100%	1.5
	效益指标	经济效益指标	资金监管和资金合理使用率	监管到位,资金合理使用率 100%	监管到位,资金合理使用率 100%	1.5
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	100%	1.5
年度绩效目标7(图书采购项目) 8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	质量指标	图书验收合格率	100%	100%	2
		数量指标1	纸质图书(专业)	330册	352册	1.5
		数量指标2	电子图书	20000册	34726册	1.5
	效益指标	经济效益指标	资金监管和资金合理使用率	监管到位,资金合理使用率 100%	监管到位,资金合理使用率 100%	1.5
满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	100%	100%	1.5	
年度绩效目标8(414公共机房升级改造项目) 6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	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	2
		数量指标1	增加教学主机台数	61	61	1
	效益指标	经济效益指标	资金监管和资金合理使用率	监管到位,资金合理使用率 100%	监管到位,资金合理使用率 100%	1
满意度	师生满意度指标	师生满意度	100%	100%	1	
年度绩效目标9(校舍维修) 6.5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	质量指标	维修验收合格率	100%	100%	1
		数量指标1	学生宿舍维修面积(平方米)	22266.15	22266.15	1
数量指标2	教学楼维修面积(平方米)	6301.74	6301.74	1		

		数量指标 3	办公楼维修面积（平方米）	1122	1122	1
	效益指标	经济效益指标	资金监管和资金合理使用率	监管到位，资金合理使用率 100%	监管到位，资金合理使用率 100%	0.5
	满意度	师生满意度指标	师生满意度	100%	100%	1
年度绩效目标 10（学生生活活动） 6分	产出指标	心理筛查覆盖率	100%	100%	100%	1
		教师培训合格率	100%	100%	100%	1.5
	效益指标	心理健康干预率	≥90%	100%	100%	1.5
		文明寝室合格率	≥90%	100%	100%	1
	满意度	师生满意度	≥90%	90%	100%	1
年度绩效目标 11（多媒体教室设备升级改造项目） 7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	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	2
		数量指标 1	增加多媒体教室智慧黑板（台套数）	10	10	2
	效益指标	经济效益指标	资金监管和资金合理使用率	监管到位，资金合理使用率 100%	监管到位，资金合理使用率 100%	1.5
	满意度	师生满意度指标	师生满意度	100%	100%	1.5
总分	99.8					
偏差大或目标未完成原因分析	所有目标任务都已完成，无偏差。					
改进措施及结果应用方案	改进措施：加强预算控制与设备选型调研，提高设备功能验收标准及数据质量把控，完善设备维护计划并拓展应用场景，强化设备协同调试与软件更新。 结果应用：将设备用于教学、实训，服务于实际项目，培养专业人才，开展技术咨询服务。					

### 三、2024 年度学生资助资金项目绩效评价自评表

#### 2024 年度学生资助资金项目自评表

项目名称	学生资助专项省级配套		
主管部门	中铁国资	项目实施单位	武汉铁路桥梁职业学院

项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" 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	896	820.178	91.5%	18		
年度绩效目标 (93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	质量指标	资助资金发放完成率		100%	100%	20
		数量指标	受助学生指标数		3226人	3226人	20
	效益指标	经济效益指标	资金监管和资金合理使用率		监管到位,资金合理使用率100%	监管到位,资金合理使用率100%	20
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度		≥85%	≥85%	15
总分	93						
偏差大或目标未完成原因分析	所有目标任务都已完成。由于2024年政府支出经济分类中“商品和服务支出”拨付资金为0,2023年助学金结转资金52万余元,助学金资金不能跨项目使用,2024年助学金有结余,商品和服务支出有资金缺口。导致学校减免了退役士兵学费,但拨付资金缺口问题而使学校收入减少,缺口18.35万。						
改进措施及结果应用方案	针对2024年学校资金结构性失衡问题,提出以下改进方案:向财政部门申请预算调整,将部分助学金结余按程序调剂至商品服务支出,并同步争取退役士兵学费减免专项补助资金,优先填补18.35万元缺口;通过上述措施,确保退役士兵教育优待政策刚性落实,维护学校正常运转秩序。						

#### 四、2024年度教育厅武汉铁路桥梁职业学院新建综合实训楼项目自评表

### 2024年度教育厅武汉铁路桥梁职业学院新建综合实训楼项目自评表

项目名称	教育厅武汉铁路桥梁职业学院新建综合实训楼项目
------	------------------------

主管部门	中通国资		项目实施单位	武汉铁路桥梁职业学院			
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	1000	1000	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	建设(改造、修缮)工程量		≥7886平方米、公里等	7886.03	20
		质量指标	竣工验收合格率		≥100%	≥100%	10
		时效指标	项目按计划开工率		≥100%	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数		≥6000	≥6000	20
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥95%	≥95%	20
总分	100						
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	做好学校的未来基建规划,合理利用土地资源,提高土地利用效率,作为企业主办的高等职业院校通过与属地发改、财政等相关部门加强沟通联系,多渠道、多途径地去申报争取各类专项资金,同时加强管理,确保资金的落实到位。						