

2019 年度
武汉软件工程职业学院部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉软件工程职业学院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉软件工程职业学院 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉软件工程职业学院 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉软件工程职业学院

概况

一、部门主要职能

武汉软件工程职业学院是一所专科层次的高等职业学校，实行以武汉市人民政府领导为主的管理体制，教育教学业务接受省教育厅的管理和指导，学校开办有全日制高等教育、成人高等教育、中专教育、继续教育、广播电视教育。承办了工学、农学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学、教育学等学科及相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、资格认证、技能鉴定、企业孵化、资产管理、技术开发和转让、教育信息咨询等，旨在培养具有一定理论知识和熟练操作技能的高中等应用型人才。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉软件工程职业学院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉软件工程职业学院在职实有人数 764 人，其中：事业 764 人。

离退休人员 18 人，其中：离休 13 人，退休 5 人。

第二部分 武汉软件工程职业学院 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉软件工程职业学院

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	53,314.04	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4	12,169.51	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	61,017.18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	1,340.08	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,756.66
	9		九、卫生健康支出	36	1,762.24
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2,287.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	66,823.63	本年支出合计	51	66,823.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	66,823.63	总计	54	66,823.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表(表2)

部门: 武汉软件工程职业学院

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	
功能分 类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	66,823.63	53,314.04		12,169.51			1,340.08
205	教育支出			61,017.18	47,507.59		12,169.51			1,340.08
20503	职业教育			38,940.38	25,430.79		12,169.51			1,340.08
2050305	高等职业教育			38,940.38	25,430.79		12,169.51			1,340.08
20509	教育费附加安排的支出			22,076.80	22,076.80					
2050905	中等职业学校教学设施			220.00	220.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出			21,856.80	21,856.80					
208	社会保障和就业支出			1,756.66	1,756.66					
20805	行政事业单位离退休			1,756.66	1,756.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,232.26	1,232.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			524.40	524.40					
210	卫生健康支出			1,762.24	1,762.24					
21011	行政事业单位医疗			1,762.24	1,762.24					
2101102	事业单位医疗			1,762.24	1,762.24					
221	住房保障支出			2,287.55	2,287.55					
22102	住房改革支出			2,287.55	2,287.55					
2210201	住房公积金			1,503.94	1,503.94					
2210202	提租补贴			206.34	206.34					
2210203	购房补贴			577.27	577.27					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉软件工程职业学院

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	
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	66,823.63	26,101.98	40,721.65			
205	教育支出		61,017.18	20,295.53	40,721.65				
20503	职业教育		38,940.38	20,295.53	18,644.85				
2050305	高等职业教育		38,940.38	20,295.53	18,644.85				
20509	教育费附加安排的支出		22,076.80		22,076.80				
2050905	中等职业学校教学设施		220.00		220.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出		21,856.80		21,856.80				
208	社会保障和就业支出		1,756.66	1,756.66					
20805	行政事业单位离退休		1,756.66	1,756.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,232.26	1,232.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		524.40	524.40					
210	卫生健康支出		1,762.24	1,762.24					
21011	行政事业单位医疗		1,762.24	1,762.24					
2101102	事业单位医疗		1,762.24	1,762.24					
221	住房保障支出		2,287.55	2,287.55					
22102	住房改革支出		2,287.55	2,287.55					
2210201	住房公积金		1,503.94	1,503.94					
2210202	提租补贴		206.34	206.34					
2210203	购房补贴		577.27	577.27					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉软件工程职业学院

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数		
					合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	53,314.04	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	47,507.59	47,507.59	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,756.66	1,756.66	
	9		九、卫生健康支出	38	1,762.24	1,762.24	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2,287.55	2,287.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	53,314.04	本年支出合计	53	53,314.04	53,314.04	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	53,314.04	总计	58	53,314.04	53,314.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉软件工程职业学院

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
类	款	项	1	2	3
		合计	53,314.04	23,541.53	29,772.51
205	教育支出		47,507.59	17,735.08	29,772.51
20503	职业教育		25,430.79	17,735.08	7,695.71
2050305	高等职业教育		25,430.79	17,735.08	7,695.71
20509	教育费附加安排的支出		22,076.80		22,076.80
2050905	中等职业学校教学设施		220.00		220.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		21,856.80		21,856.80
208	社会保障和就业支出		1,756.66	1,756.66	
20805	行政事业单位离退休		1,756.66	1,756.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,232.26	1,232.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		524.40	524.40	
210	卫生健康支出		1,762.24	1,762.24	
21011	行政事业单位医疗		1,762.24	1,762.24	
2101102	事业单位医疗		1,762.24	1,762.24	
221	住房保障支出		2,287.55	2,287.55	
22102	住房改革支出		2,287.55	2,287.55	
2210201	住房公积金		1,503.94	1,503.94	
2210202	提租补贴		206.34	206.34	
2210203	购房补贴		577.27	577.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉软件工程职业学院

单位：万元

经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,497.96	302	商品和服务支出	4,905.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,190.08	30201	办公费	125.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,224.02	30202	印刷费	76.49	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	47.14	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	11.76	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	2,536.40	30205	水费	273.75	31007	信息网络及软件 购置更新	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	1,232.26	30206	电费	849.88	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	524.40	30207	邮电费	30.61	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	556.04	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	326.09	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	200.90	30211	差旅费	338.52	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	1,503.94	30212	因公出国（境） 费用	22.18	312	对企业补助	
30114	医疗费	625.55	30213	维修（护）费	433.36	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	3,904.37	30214	租赁费	10.45	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	3,138.03	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	263.02	30216	培训费	10.57	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30302	退休费	2,149.03	30217	公务接待费	11.81			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	201.36			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	138.36			
30307	医疗费补助	532.00	30227	委托业务费	0.49			
30308	助学金	90.00	30228	工会经费	216.34			
30309	奖励金		30229	福利费	214.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	103.98	30231	公务用车运 行维护费	45.04			
			30239	其他交通费用	239.06			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,281.63			
人员经费合计		18,635.99	公用经费合计			4,905.54		

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉软件工程职业学院

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
247.00	40.00	168.00		168.00	39.00	79.03	22.18	45.04		45.04	11.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉软件工程职业学院

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
科目名称						小计	基本 支出	项目 支出	
功能分 类科目 编码									
类 款 项				1	2	3	4	5	6
栏次 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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

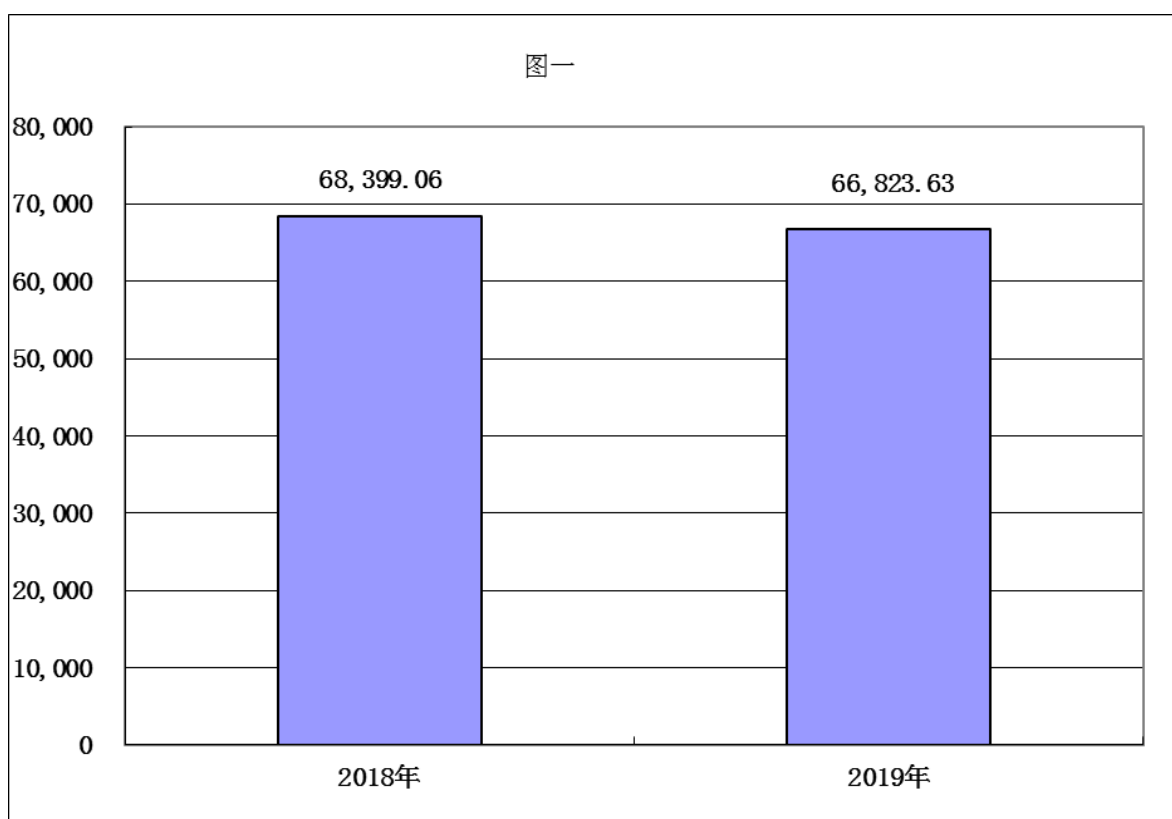
第三部分 武汉软件工程职业学院

2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 66,823.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1,575.43 万元，下降 2.3%。主要是压减一般性支出、非重点非刚性支出所致。

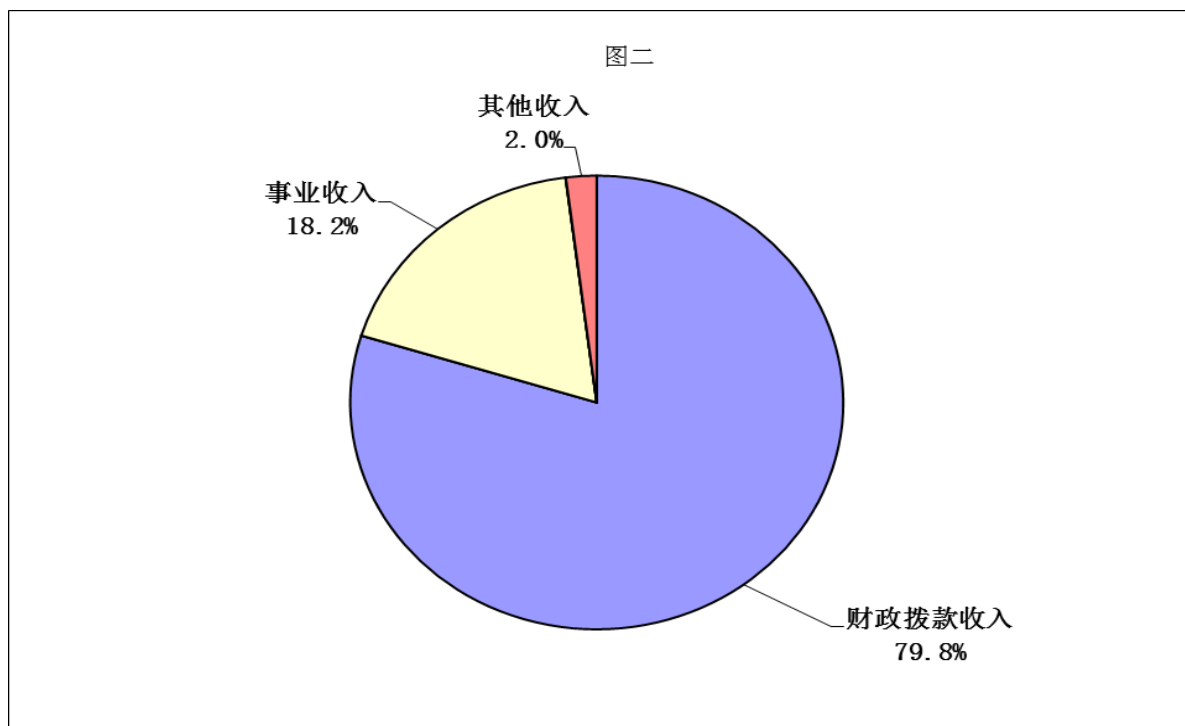
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 66,823.63 万元。其中：财政拨款收入 53,314.04 万元，占本年收入 79.8%；事业收入 12,169.51 万元，占本年收入 18.2%；其他收入 1,340.08 万元，占本年收入 2.0%。

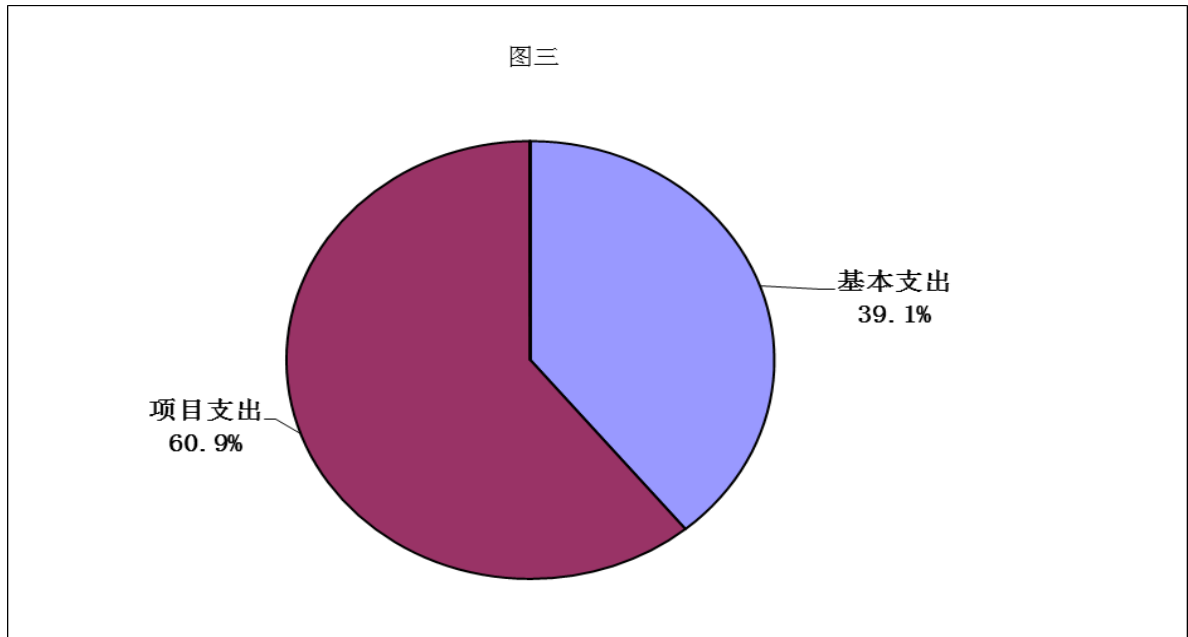
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 66,823.63 万元。其中：基本支出 26,101.98 万元，占本年支出 39.1%；项目支出 40,721.65 万元，占本年支出 60.9%。

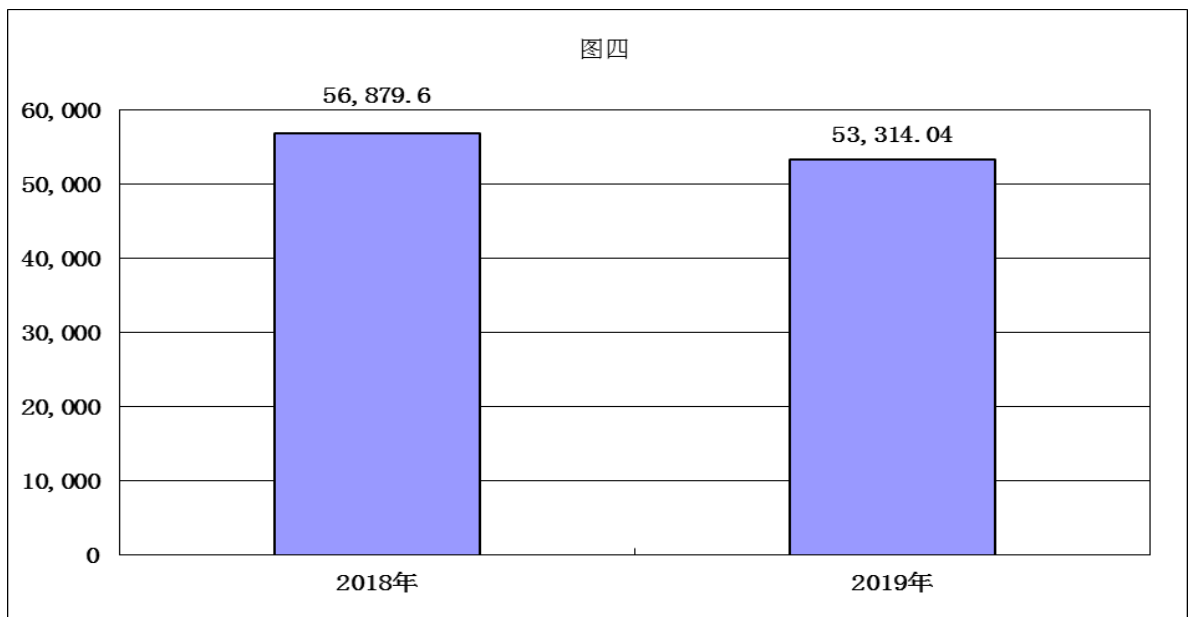
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 53,314.04 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,565.56 万元，下降 6.3%。主要是压减一般性支出、非重点非刚性支出所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 53,314.04 万元，占本年支出合计的 79.8%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 3,565.56 万元，下降 6.3%。主要是压减一般性支出、非重点非刚性支出所致。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 53,314.04 万元，主要用于以下方面：教育支出 47,507.59 万元，占 89.1%；社会保障和就业支出 1,756.66 万元，占 3.3%；卫生健康支出 1,762.24 万元，占 3.3%；住房保障支出 2,287.55 万元，占 4.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55,620.86 万元，支出决算为 53,314.04 万元，完成年初预算的 95.9%。其中：基本支出 23,541.53 万元，项目支出 29,772.51 万元。项目支出主要用于 2018 年、2019 年普通高职院校国家奖助学金及学生服兵役学费资助、市政府奖学金等 1,732.51 万元，主要成效是奖励优秀学生、确保困难学生顺利完成学业；主要用于创新创业大楼建设 2,331.25 万元，优质专科高等职业院校建设 2,776.14 万元，新建学生公寓 2,700 万元，武汉智能制造公共实训服务平台项目 2,458.39 万元，体育馆场馆改造

1,636.71 万元，校园环境提升 8,855.05 万元，信息化运行维护 626.6 万元，教职工队伍建设、重点学科及品牌专业建设、实训建设、设备图书购置等 6,655.86 万元，主要成效是美化校园环境,改善办学条件，提高教学水平，加快数字化校园建设，加强两类教育资源整合与共享，发挥两类教育融合优势，提高在全国电大系统、高职领域显示度，创造条件向应用型本科大学转型发展。

1. 教育支出(类)。年初预算为 49,735.07 万元，支出决算为 47,507.59 万元，完成年初预算的 95.5%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,836 万元，支出决算为 1,756.66 万元，完成年初预算的 95.7%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1,762.24 万元，支出决算为 1,762.24 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 2,287.55 万元，支出决算为 2,287.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23,541.53 万元，其中：**人员经费** 18,635.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 4,905.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

武汉软件工程职业学院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括本单位 1 户事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 247 万元，支出决算为 79.03 万元，完成年初预算的 32.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 22.18 万元，完成年初预算的 55.5%，比年初预算减少 17.82 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求，从严控制开支。

2019 年武汉软件工程职业学院因公出国(境)团组 3 个, 12 人次, 实际发生支出 22.18 万元。其中: 住宿费 3.93 万元、差旅费 7.86 万元、伙食补助费 2.03 万元、培训费 2.39 万元、杂费 5.97 万元。主要用于赴台湾参加“海峡两岸学术研究会”、赴哥伦比亚参加国家学习型城市大会团组共 2 个、11 人次, 提升了我校高等教育理论及教学研究水平, 促进了我校与台湾、哥伦比亚之间的教育合作与交流; 赴美参加国开体系骨干教师网络课程设计与教育技术境外培训团组 1 个、1 人次, 主要学习了美国在线课程及慕课的发展趋势、在线课程的设计与开发等内容, 加强了我校师资队伍能力建设, 对我校的教育教学有重要指导作用。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 45.04 万元, 完成年初预算的 26.8%; 其中:

(1) 本年度无公务用车更新购置, 年末公务用车保有量 31 辆。

(2) 公务用车运行费 45.04 万元, 完成年初预算的 26.8%, 比年初预算减少 122.96 万元, 主要原因是加强公车管理, 严控公务用车经费开支, 以及待报废车辆停用节约了运行维护费用。主要用于办理学校日常公务、处置突发事件。其中: 燃料费 9 万元; 维修费 24.9 万元; 保险费 8.84 万元; 过路费及停车费等 2.3 万元。

3. 公务接待费支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 30.3%，比年初预算减少 27.19 万元，主要原因是为落实中央八项规定，严控招待费开支。公务接待费主要用于开办国际合作班、举办大型活动等。

2019 年武汉软件工程职业学院执行公务和开展业务活动开支公务接待费 11.81 万元。其中：国际访问 0.4 万元，主要用于中俄课程引进代表团、澳大利亚澳中集团、台湾海峡交流团、台湾爱迪斯科技公司与海峡文化经济协会等接待工作 5 批次 33 人次(其中：陪同 10 人次)；大型活动 8.16 万元，主要用于学生活动、举办各类大型考试、院校间学术交流与合作、武汉电大 40 周年校庆等接待工作 17 批次 2528 人次(其中：陪同 240 人次)；外省市交流接待 1.53 万元，主要用于校企合作、学习交流与合作等接待工作 20 批次 259 人次(其中：陪同 53 人次)；其他省市接待活动 1.72 万元，主要用于其他兄弟院校来访交流的接待工作 33 批次 231 人次(其中：陪同 50 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 65.81 万元，下降 45.4%，其中：因公出国(境)支出决算减少 13.63 万元，下降 38.1%；公务用车购置及运行费支出决算减少 58.99 万元，下降 56.7%，公务接待支出决算增加 6.81 万元，增长 136.4%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求，从严控制开支；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要是因加强公车

管理，严控公务用车经费开支，以及待报废车辆停用节约了运行维护费用所致；公务接待费支出决算增加的主要原因是因开办国际交流合作班和举办大型活动所致。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉软件工程职业学院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款。

九、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，我单位组织对 2019 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 34,935.11 万元，组织开展整体支出绩效自评，资金 66,823.63 万元。从绩效评价情况来看，2019 年根据学校十三五规划和年初制定的工作目标，加强重点发展专业建设、落实教学诊断与改进工作、稳步提升教育教学质量、加强干部和人才队伍建设、提升产学研和社会服务能力、聚焦内涵发展、扎实推进两类教育融通发展，学校综合实力不断增强，较好地完成了年初确定的各项绩效目标。2019 年所设立的绩效目标总体上符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划的要求，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付、使

用有完整的审批程序和手续，资金使用总体上符合项目预算批复的用途。

(二) 绩效自评结果

1. “教育事业改革发展专项”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22,383.4 万元，执行数为 22,383.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是体育馆改造项目实行代建制，计划 2019 年该项目完工，实际该项目于 7 月份完成竣工验收，8 月份完成安保验收，9 月份完成消防及体育工艺的验收，完成率 100%；二是创新创业大楼建设项目计划 2019 年完工，实际完成大楼外墙和内部装修及设备安装施工，目前正在办理竣工验收，完成率 95.0%；三是优质专科高等职业院校建设项目，2019 年学校计划通过优质校省级验收，实际严格按照省厅和各行指委要求，全面推进省级优质校验收，被教育部认定为“国家优质专科高等职业院校”，质量达标率 100 %；四是武汉智能制造公共实训服务平台项目，截至 2019 年底，完成了武汉市智能制造公共实训平台智能工厂实训区、工业机器人区、自动化区、数字化设计与制造区、先进制造区、3D 打印区、精密测量区、大数据云服务区等 8 个实训区的建设；五是新建学生公寓项目，2019 年项目计划完成新建 2 栋学生公寓的招标工作，力争开工建设，实际已完成项目申报手续及总包、监理招标，8 月正式开工建设，完成率 100%；六是重点学科及品牌专业建设突出，2019 年优化 5 大专业集群布局，组织 8 个专

业开展高水平专业建设，建设 4 个市级重点发展专业（群）；持续推进 8 个专业开展高水平专业建设；打造“武软 E 学堂”在线开放课程平台，开展 70 门信息化教学特色和 27 门武软金课课程建设，满足 16000 余名学生同时在线学习需求，推动线上线下混合教学模式广泛应用。

2. “资产及信息化运行维护”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,050.6 万元，执行数为 4,050.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是资产运行维护项目，主要包括消防外网系统、火灾自动报警系统改造，教学楼、宿舍楼外墙及卫生间维修改造，校门建设等校园环境提升工程项目等；截至 2019 年底已实施完成 16 栋学生宿舍室内消火栓，行政楼、综合楼消防报警系统及室外消防栓，图书馆消防工程等维修项目，主要拆除、更换和新增了宿舍楼室内消火栓系统，更换了行政楼、综合楼报警、烟感报警器，修缮了室外消火栓、阀门井等，维修了图书馆室内消火栓、报警系统、喷淋设备等；完成了学生宿舍卫生间、宿舍门、防水、门楼等整体维修改造；完成了西大门、北门及围墙改造、东大门建设，池塘清淤及改造、春晖广场维修改造、校园客厅改造、校园绿道、文化长廊设计及改造等重大环境提升项目。二是信息化运行维护项目，主要包括建设校园网主干光纤线路，1-2 号实训楼、3-5 号教学楼、图书馆综合布线，校园整合门户、微服务应用及网络数据安全建设，智慧教学系统等。目前已完成秀湖校区网络改造、秀湖校区出口改造（电信+教育网）、教育网 300M 带宽年费、

教育网出口环网改造、智慧校园卡运维耗材购置、迎新离校云服务年费等项目；主干光纤线路、校园整合门户、微服务应用及网络数据安全建设等项目已完成招标工作。

3. “教职工队伍建设”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8,938.55 万元，执行数为 8,501.11 万元，完成预算的 95.1%。主要产出和效果：一是教育培训，2019 年选派 47 人参加暑期企业锻炼，24 人参加深度企业锻炼，选派 20 人赴境外学习；支持 13 名教师攻读博士学位，实行新教师导师制，为 17 名新入职教师配置指导教师，全方位指导新教师业务成长，提高中青年教师的教学科研能力；二是人才引进，2019 年坚持按需设岗、人岗匹配原则，严格程序引进人才，通过公开招聘、军转安置、985 专项招聘、合同制自主招聘引进 65 人，其中博士 3 人，副高职称人员 6 人，进一步壮大了学校高层次人才队伍力量，提高了学校人才队伍的核心竞争力及教师队伍的整体水平，推动了学校各项事业又好又快的发展。

（三）存在的问题和改进措施

1、存在的问题

（1）部分绩效指标值设定的标准偏低、指标值不够清晰，不利于提高项目资金支出的综合效益。

（2）基建维修相关管理制度有待完善。虽已有基建维修相关管理办法，但在维修工作相关程序上还存在一定缺陷，且因为实际操作等问题，未完全按文件要求执行。

(3) 师资队伍建设和有待进一步加强。2019 年虽加大人才引进力度，但由于在校学生数量增长及专业技术的发展，仍未能满足专业教学及社会服务的要求，教师数量还有一定缺口。同时正高职称教师和博士学位人员不足。

2、改进措施

(1) 建立健全预算绩效管理相关制度，单位绩效目标设定要符合合理可行、相应匹配要求，设定绩效目标时要符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

(2) 各项管理制度、办法需进一步规范化、细致化、流程化，确保责权明确，环节精简化，提升管理水平，提高学校工作效率。

(3) 学校应继续加大建设力度，采取“引进”、“外聘”、“内部培养”等措施；深入开展高层次人才引进工作，在已有制度的基础上，研究制定高层次人才引进实施细则，明确高层次人才引进后的聘期管理、目标考核等内容，确保高层次人才引进工作有效持续开展。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门无机关运行经费预算安排的支出。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度武汉软件工程职业学院政府采购支出总额 16,303.65 万元，其中：政府采购货物支出 7,456.84 万元、政府采购工程支出 6,381.51 万元、政府采购服务支出 2,465.3 万元。授予中小企业合同金额 13,406.03 万元，占政府采购支出总额的 82.2%，其中：授予小微企业合同金额 6,413.39 万元，占政府采购支出总额的 39.3%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉软件工程职业学院共有车辆 31 辆，其中：应急保障用车 25 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是故障车及待报废的车辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 15 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)，2 台专用设备分别是教学用激光设备、工业 4.0 智能制造生产线。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、教育教学工作

学校成立 7 个专项工作组、30 个项目团队，严格按照省教育厅和各行指委要求，全面推进省级优质校验收。在教育部公布的《〈高等职业教育创新发展行动计划（2015—2018 年）〉项目认定名单》中，我校 5 个骨干专业、4 个生产性实训基地、3 个“双师型”教师培养培训基地、4 个协同创新中心项目上榜，位列湖北高职第 1、全国第 26 名，学校被教育部认定为“国家优质专科高等职业院校”。携手华为、烽火、华中数控等一批行业领军企业，进一步优化专业布局，组织集成电路技术应用、人工智能技术服务等新增专业申报。建设软件技术、智能制造、物联网应用技术、新能源汽车技术等 4 个市级重点发展专业（群）。持续推进光电技术应用、工业机器人技术、连锁经营管理等 8 个专业开展高水平专业建设，专业建设服务武汉市产业发展能力进一步增强。打造了“武软 E 学堂”在线开放课程平台，开展 70 门信息化教学特色和 27 门武软金课课程建设，满足 16000 余名学生同时在线学习需求，推动线上线下混合教学模式广泛应用。承办 2019 年全国高职高专校长联席会四个分论坛之一的“高赋能‘三教’改革”分论坛。

二、科研工作

全年完成市级以上教学质量工程项目 13 项，其中国家级 6 项、省级 3 项、市级 4 项。计算机信息管理专业教学资源库获批立项为 2019 年度国家级教学资源库；马院教师团队获全国职业院校教学能力大赛一等奖；再次荣膺高等职业院校“教学资源 50 强”；3 个现代学徒制试点项目通过教育部年检；获批教育部“1+X”证书制度试点资格 4 个。完成 2 个省级特色专业验收；湖北省职业院校教学能力大赛，获一等奖 3 个，二等奖 4 个，三等奖 2 个，获奖率达 90.0%；学生参加湖北省职业院校技能大赛，总成绩位列湖北高职第三。获批武汉市重点发展专业（群）4 个；立项建设第二批市属高校在线共享课 5 门；我校 4 名教师和 4 名学生被授予“武汉市职业技能大赛技术状元”“武汉市技术能手”等多项荣誉；我校教师参加武汉市职业技能大赛，获一等奖 1 个，二等奖 2 个。获批教育部科技发展中心项目 2 项，湖北省自然科学基金项目和武汉市科技局应用基础前沿项目各 1 项（这两类课题，全省仅 2 所高职院校获得立项），实现了高职院校在科技前沿项目的重大突破。申报各级各类科研成果奖获奖 17 项，其中湖北省优秀课题研究成果 2 项，国开体系科研贡献奖 1 项，国开体系青年学术新秀奖 1 项。东湖高新管委会授予“高校院所科技成果转化贡献奖”，科研质量得到明显提升。

三、学生工作

2019 年学生获职业院校技能大赛全国奖 5 项，省级奖 28 项，成绩名列全省高职前列。参加其他类技能比赛，共获省级以上奖励 163 个，其中获国家级比赛一等奖 3 个，二等奖 4 个，三等奖 3 个；获省级比赛一等奖 33 个，二等奖 49 个，三等奖 67 个；2019 年“湖北工匠杯”技能大赛获一等奖 3 个，二等奖 1 个；学生文体类获奖 128 余个。2019 年我校招生录取文理科分数线均居全省高职高专院校第二位。多方拓展优质就业渠道，举办各类招聘会 43 场，提供就业岗位 19200 多个，毕业生初次就业率为 95.9%，留汉就业率达 76.7%，专升本人数近 600 人，平均薪酬 4600 余元。

四、产学研转化工作

新增 5 个专业试点立项，把班级变成团队、把学生变成老板、把课堂变成企业、把教学变成经营、把论文变成绩效，新增《中小企业创业与经营》专业申报，安排包括斯坦福大学教务长保罗·玛卡、哈尔滨工业大学高继慧、中国青年政治学院副校长李家华在内的国际、国内一流师资开展教学活动。开拓创客空间强化基地影响力，立项 9 个创客空间建设项目、10 个专创融合研究课题。成功举办 2 期光谷创业论坛，就企业发展核心话题进行思想碰撞交流，对资金困局、团队间的磨合等痛点难点问题提出有效解决路径。牵头建设湖北双创教育工作者联盟平台，服务全省双创工作交流。承办或参与承办湖北省中华职业教育创业大赛、武汉市市属高校创业大赛、荆门市创

业大赛。全年培育学生创业团队 800 多个，孵化创业团队 61 个，注册企业 23 家，培育营收百万以上企业 9 家、国家高新技术企业 1 家、武汉市科技小巨人企业 1 家，在全国形成一定的影响力。帮助创业公司取得各类知识产权 21 项，实施各类创业培训 42 期，深受学生欢迎。获省人社厅认定为“省级创业学院”。斩获全国互联网+大赛铜奖 1 项、湖北省互联网+大赛金奖 1 项、铜奖 2 项、优秀组织奖和集体贡献奖，中华职教社创业大赛突出贡献奖。

五、社会服务工作

2019 年完成普通话测试 16000 人次，测试 62 场，测试人数超过年初任务 40%。高效指导 12 个普通话测试分考点独立开展测试，形成多点开花的新局面，助力武汉学习型城市建设。发挥“武汉市社区教育学院”作用，完成武汉市全民终身学习评选推优工作，新建 15 个社区教育基地；开展政府、校企和社会等各类技能培训考证项目 50 项以上。建设新洲、蔡甸、江夏、黄陂、青山 5 个示范性分校，建设阳逻特色教学点 1 个，招生人数增长达 98%，注册在籍学生人数达 4 万余人。实施“教学工作上移”管理模式改革，提质创优武汉电大学历教育。协助完成全国全民终身学习活动周，新建 27 个社区教育基地，服务武汉市全民终身学习。完成首批“1+X”证书制度试点工作职业技能等级证书培训与鉴定项目 3 个；2019 年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试项目 7 个；企业特种作业人

员危化品操作培训考证项目 1 个；化工总控工培训考证项目 1 个；化学检验培训考证项目 1 个；承担国家级教师培训项目 1 个；承担市级培训项目 1 个；与武汉市水务集团合作，开展培训项目 3 个。

六、国际交流工作

2 个中俄合作办学项目已招生办学，新增 1 所台湾交换生学校，首届中俄合作办学项目软件技术、机电一体化两个专业完成普通类全日制招生 93 人，实现“3+2”专本直通，国际教育项目重大突破。继续扩大两岸高等职业教育合作交流，新增台北城市科技大学（台湾）为我校合作交流学校。与烽火集团合作，完成 9 批次来自“一带一路”沿线 50 个国家 373 人的专业培训与学术交流；武软-烽火菲律宾培训学院、武软-亚龙柬埔寨丝路学院正在组建中；全年 3 批次 12 名教师分赴美国、台湾、哥伦比亚等国交流学习；选派 20 名优秀学生分赴德国、日本开展暑期游学。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教育教学工作	迎接优质校省级验收；优化 5 大专业集群布局，以“双一流”精神建设重点发展专业，开展 8 个以上高水平专业建设；开展课堂革命，建设 80 门以上特色课程。	高质量通过优质校省级验收，项目认定总數位列湖北首位，在教育部公布《〈高等职业教育创新发展行动计划（2015—2018 年）〉项目认定名单》中，我校 5 个骨干专业、4 个生产性实训基地、3 个“双师型”教师培养培训基地、4 个协同创新中心项目上榜，位列湖北高职第 1，全国第 26 名，学校被教育部认定为“国家优质专科高等职业院校”；携手华为、烽火、华中数控等一批行业领军企业，组织集成电路技术应用、人工智能技术服务等新增专业申报。建设软件技术、智能制造、物联网应用技术、新能源汽车技术等 4 个市级重点发展专业（群）。持续推进光电技术应用、工业机器人技术、连锁经营管理等 8 个专业开展高水平专业建设，打造“武软 E 学堂”在线开放课程平台，开展 70 门信息化教学特色和 27 门武软金课课程建设，满足 16000 余名学生同时在线学习需求，推动线上线下混合教学模式广泛应用。承办了 2019 年全国高职高专校长联席会四个分论坛之一的“高赋能·‘三教’改革”分论坛，进一步扩大了学校在全国高职的影响力。
2	科研工作	申报或完成市级以上教学质量工程项目 6 项以上；在核心及以上级别刊物发表论文 30 篇以上，市级以上研究课题立项 60 项以上，获得著作权及国家级专利 20 项以上。	完成市级以上教学质量工程项目 13 项，其中国家级 6 项、省级 3 项、市级 4 项。学校被认定为“国家优质专科高等职业院校”，计算机信息管理专业教学资源库获批立项为 2019 年度国家级教学资源库；3 个现代学徒制试点项目通过教育部年检；获批教育部“1+X”证书制度试点资格 4 个。完成 2 个省级特色专业验收；湖北省职业院校教学能力大赛，获一等奖 3 个，二等奖 4 个，三等奖 2 个，获奖率达 90.0%；获批武汉市重点发展专业（群）4 个；立项建设第二批市属高校在线共享课 5 门；我校 4 名教师和 4 名学生被授予“武汉市职业技能大赛技术状元”“武汉市技术能手”等多项荣誉；我校教师参加武汉市职业技能大赛，获一等奖 1 个，二等奖 2 个；在核心及以上级别刊物发表论文 32 篇，市级以上研究课题立项 62 项，获得著作权及国家级专利 39 项。其中获批教育部科技发展中心项目 2 项，湖北省自然科学基金项目和武汉市科技局应用基础前沿项目各 1 项（这两类课题，全省仅 2 所高职院校获

			得立项），实现了高职院校在科技前沿项目的重大突破。申报各级各类科研成果奖获奖 17 项，其中湖北省优秀课题研究成果项，国开体系科研贡献奖 1 项，国开体系青年学术新秀奖 1 项。东湖高新管委会授予“高校院所科技成果转化贡献奖”，科研质量得到明显提升。
3	学生工作	省级以上学生技能竞赛获奖数 30 项以上；毕业生初次就业率达 93%以上。	全年在省级以上学生技能竞赛获奖数 324 余项，根据中国高校创新人才培养暨学科竞赛评估结果显示，我校近五年总得奖数位列全省高职榜首。2019 年学生获职业院校技能大赛全国奖 5 项，省级奖 28 项。参加其他类技能比赛，共获省级以上奖励 163 个，其中获国家级比赛一等奖 3 个，二等奖 4 个，三等奖 3 个；获省级比赛一等奖 33 个，二等奖 49 个，三等奖 67 个；2019 年“湖北工匠杯”技能大赛获一等奖 3 个，二等奖 1 个；学生文体类获奖 128 余个。多方拓展优质就业渠道，举办各类招聘会 43 场，提供就业岗位 19200 多个，毕业生初次就业率为 95.9%，留汉就业率达 76.7%，专升本人数近 600 人，平均薪酬 4600 余元。
4	产学研转化工作	新增专创融合试点项目 4 个以上；发起“光谷创业论坛”1 期以上；培育营收百万以上企业 3 家以上，帮助创业公司取得各类知识产权 3 项以上	新增 5 个专业试点立项，把班级变成团队、把学生变成老板、把课堂变成企业、把教学变成经营、把论文变成绩效，新增《中小企业创业与经营》专业申报，开拓创客空间强化基地影响力，立项 9 个创客空间建设项目、10 个专创融合研究课题。成功举办 2 期光谷创业论坛，就企业发展核心话题进行思想碰撞交流，对资金困局、团队间的磨合等痛点难点问题提出有效解决路径。牵头建设湖北双创教育工作者联盟平台，服务全省双创工作交流。承办或参与承办湖北省中华职业教育创业大赛、武汉市市属高校创业大赛、荆门市创业大赛；全年培育学生创业团队 800 多个，孵化创业团队 61 个，注册企业 23 家，培育营收百万以上企业 9 家、国家高新技术企业 1 家、武汉市科技小巨人企业 1 家。帮助创业公司取得各类知识产权 21 项，实施各类创业培训 42 期，获省人社厅认定为“省级创业学院”。斩获全国互联网+大赛铜奖 1 项、湖北省互联网+大赛金奖 1 项、铜奖 2 项、优秀组织奖和集体贡献奖，中华职教社创业大赛突出贡献奖。

5	社会工作	完成普通话测试 16000 人次；完成武汉市全民终身学习评选推优工作，新建 15 个社区教育基地；开展政府、校企和社会等各类技能培训考证项目 50 项以上；承办大型运动会摔跤项目。	全年完成普通话测试 22602 人次，完成测试 62 场，测试人数超过年初任 40.0%。高效指导 12 个普通话测试分考点独立开展测试；协助完成全国全民终身学习活周，4 人荣获“全国百姓学习之星”，3 个项目荣获“全国终身学习品牌”，3 所学校荣获“全国优秀成人继续教育院校”；新建 27 个社区教育基地；圆满完成了大型运动会摔跤项目承办任务，得到了人民日报、新华社客户端等 60 多家新闻媒体的大幅报道，提升了学校在全国的知名度。
6	国际交流工作	启动 2 个中俄合作办学项目，新增 1 所交换生学校；开展与国（境）外交流与合作 5 批次以上。	2 个中俄合作办学项目已招生办学，新增 1 所台湾交换生学校。首届中俄合作办学项目软件技术、机电一体化两个专业完成普通类全日制招生 93 人，实“3+2”专本直通，国际教育项目重大突破。继续扩大两岸高等职业教育合作交流，新增台北城市科技大学（台湾）为我校合作交流学习学校；开展与国（境）外交流与合作 15 批次。与烽火集团合作，完成 9 批次来自“一带一路”沿线 50 个国家 373 人的专业培训与学术交流；武软-烽火菲律宾培训学院、武软-亚龙柬埔寨丝路学院正在组建中；全年 3 批次 12 名教师分赴美国、芬兰、哥伦比亚等国交流学习；选派 20 名优秀学生分赴德国、日本开展暑期游学。

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) 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) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(四) 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。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

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(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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)行政事业单位离退休(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): 反映财政部门集中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人员的医疗经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五) 基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

(七) “三公”经费: 指使用一般公共预算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。

附件：项目支出绩效自评表