

武汉市仪表电子学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市仪表电子学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市仪表电子学校 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市仪表电子学校 2021 年部门预算情况

说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

武汉市仪表电子学校概况

一、部门主要职能

全面贯彻党和国家的教育方针政策，坚持从严治党，全面加强学校政治思想工作，坚决维护学校意识形态安全和政治安全。服从市教育局党委市教育局的领导，及时执行和认真落实上级的指示。

推进学校依法治校，依法保护师生的合法权益，廉洁从教，以身作则，为人师表，团结协作。建立和完善现代学校制度，规范学校内部管理体制和运行机制，明确办学指导思想和根本任务。健全学校的管理机构，实行全员聘任制，组织对教职工的聘用与考核。制定学校近远期规划和发展方向，并组织实施。坚持民主集中制，实行校务公开制度。

按照教育规律办学，构建“三全育人”的典型学校，立德树人，确保学生全面发展。启动创建优质中等职业学校，加强师资队伍建设和管理，开办全日制中等职业教育，大力发展职业培训，打造以电子与信息技术、数控技术应用、新能源汽车及计算机应用等特色专业为龙头的信息技术专业群、智能制造专业群、汽车技术专业群以及智能服务专业群。

以“1+X”证书试点为抓手，以“优化教学”为重点，深化校企融合，立项建设高水平专业化产教融合实训基地，共同建立专业建设委员会和专业教学指导委员会，加强专业

建设和教学指导。

负责学校各类招生、学生就业推荐工作，完成全校学生教育管理、资助、军训、心理健康教育以及班主任队伍建设工作，承担学校信息化建设与管理工作。

负责全校国有资产的管理及设备采购的相关工作，加强校园、校舍、物资财务等后勤管理，加快校园、校舍、设备等硬件建设。负责学校安全隐患排查和督查工作，定期或不定期进行安全检查。采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉市仪表电子学校 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括包括武汉市仪表电子学校一个预算单位。

三、部门人员构成

武汉市仪表电子学校总编制人数 222 人，其中：事业编制 222 人。在职实有人数 176 人，其中：事业人员 176 人。

离退休人员 194 人，其中：离休 2 人，退休 192 人。

第二部分 武汉市仪表电子学校 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	项目	合计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算
一、一般公共预算财政拨款	10, 207. 44	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	6, 954. 76	6, 954. 76		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	8645. 22	8645. 22			工资福利支出	4, 874. 41	4, 874. 41		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	766. 10	766. 10		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	1, 314. 25	1, 314. 25		
		208 社会保障和就业支出	404. 79	404. 79			二、项目支出	3, 252. 68	3, 252. 68		
		210 卫生健康支出	503. 60	503. 60			（一）部门项目	3, 252. 68	3, 252. 68		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									

		217 金融支出				部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	4,874.41	4,874.41		
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	2,480.78	2,480.78		
		221 住房保障支出	653.83	653.83		303 对个人和家庭的补助	766.10	766.10		
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费				310 资本性支出	2,086.15	2,086.15		
		229 其他支出				311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出				312 对企业补助				
		231 债务还本支出				313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出				399 其他支出				
		233 债务发行费用支出								
		234 抗疫特别国债安排的支出								
本年收入合计	10,207.44	本年支出合计	10,207.44	10,207.44		本年支出合计	10,207.44	10,207.44		
二、上年结转		结转下年				结转下年				
(一)一般公共预算结余结转										
(二)政府性基金预算结余结转										
(三)国有资本经营预算结余结转										
收入总计	10,207.44	支出总计	10,207.44	10,207.44		支出总计	10,207.44	10,207.44		

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			10,207.44	6,954.76	3,252.68
205	教育支出			8,645.22	5,392.54	3,252.68
20503	职业教育			8,645.22	5,392.54	3,252.68
2050302	中等职业教育	703028	武汉市仪表电子学校	8,645.22	5,392.54	3,252.68
208	社会保障和就业支出			404.79	404.79	
20805	行政事业单位养老支出			404.79	404.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703028	武汉市仪表电子学校	269.86	269.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703028	武汉市仪表电子学校	134.93	134.93	
210	卫生健康支出			503.60	503.60	
21011	行政事业单位医疗			503.60	503.60	
2101102	事业单位医疗	703028	武汉市仪表电子学校	503.60	503.60	

221	住房保障支出			653.83	653.83	
22102	住房改革支出			653.83	653.83	
2210201	住房公积金	703028	武汉市仪表电子学校	405.50	405.50	
2210202	提租补贴	703028	武汉市仪表电子学校	77.33	77.33	
2210203	购房补贴	703028	武汉市仪表电子学校	171.00	171.00	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			6,954.76	5,640.51	1,314.25
301	工资福利支出			4,874.41	4,874.41	
30101	基本工资			840.05	840.05	
30102	津贴补贴			354.24	354.24	
30107	绩效工资			580.60	580.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			269.86	269.86	
30109	职业年金缴费			134.93	134.93	
30110	职工基本医疗保险缴费			217.00	217.00	
30112	其他社会保障缴费			19.40	19.40	
30113	住房公积金			405.50	405.50	
30114	医疗费			286.60	286.60	

30199	其他工资福利支出			1,766.23	1,766.23	
302	商品和服务支出			1,314.25		1,314.25
30201	办公费			26.95		26.95
30202	印刷费			12.00		12.00
30206	电费			56.40		56.40
30207	邮电费			2.00		2.00
30209	物业管理费			115.00		115.00
30211	差旅费			30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用			5.00		5.00
30213	维修（护）费			31.00		31.00
30217	公务接待费			0.50		0.50
30218	专用材料费			150.00		150.00
30228	工会经费			32.23		32.23
30229	福利费			215.52		215.52
30231	公务用车运行维护费			3.00		3.00
30239	其他交通费用			89.00		89.00

30299	其他商品和服务支出			545.65		545.65
303	对个人和家庭的补助			766.10	766.10	
30301	离休费			24.50	24.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			741.60	741.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国(境)费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	8.50	5.00	3.00		3.00	0.50
			教科文处	8.50	5.00	3.00		3.00	0.50
		703	武汉市教育局	8.50	5.00	3.00		3.00	0.50
2050302	中等职业教育	703028	武汉市仪表电子学校	8.50	5.00	3.00		3.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	10,207.44	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	6,954.76
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	9,045.22	工资福利支出	4,874.41
四、事业收入	200	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	766.10
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	1,314.25
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	404.79	二、项目支出	3,652.68
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	503.60	（一）部门项目	3,652.68
八、其他收入	200	211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	4,874.41
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	2,880.78
		221 住房保障支出	653.83	303 对个人和家庭的补助	766.10

		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	2086.15
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	10,607.44	本年支出合计	10,607.44	本年支出合计	10,607.44
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	10,607.44	支出总计	10,607.44	支出总计	10,607.44

收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			10,607.44	10,207.44			200.00				200.00			
205	教育支出			9,045.22	8,645.22			200.00				200.00			
20503	职业教育			9,045.22	8,645.22			200.00				200.00			
2050302	中等职业教育	703028	武汉市仪表电子学校	9,045.22	8,645.22			200.00				200.00			
208	社会保障和就业支出			404.79	404.79										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703028	武汉市仪表电子学校	269.86	269.86										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703028	武汉市仪表电子学校	134.93	134.93										
210	卫生健康支出			503.60	503.60										
2101102	事业单位医疗	703028	武汉市仪表电子学校	503.60	503.60										
221	住房保障支出			653.83	653.83										
22102	住房改革支出			653.83	653.83										
2210201	住房公积金	703028	武汉市仪表电子学校	405.50	405.50										
2210202	提租补贴	703028	武汉市仪表电子学校	77.33	77.33										

2210203	购房 补贴	703028	武汉市仪 表电子学 校	171.00	171.00										
---------	----------	--------	-------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			10,607.44	6,954.76	3,652.68				
205	教育支出			9,045.22	5,392.54	3,652.68				
20503	职业教育			9,045.22	5,392.54	3,652.68				
2050302	中等职业教 育	703028	武汉市仪 表电子学 校	9,045.22	5,392.54	3,652.68				
208	社会保障和就业 支出			404.79	404.79					
20805	行政事业单位 养老支出			404.79	404.79					
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	703028	武汉市仪 表电子学 校	269.86	269.86					
2080506	机关事业单 位职业年金缴费	703028	武汉市仪 表电子学	134.93	134.93					

	支出		校							
210	卫生健康支出			503.60	503.60					
21011	行政事业单位 医疗			503.60	503.60					
2101102	事业单位医 疗	703028	武汉市仪 表电子学 校	503.60	503.60					
221	住房保障支出			653.83	653.83					
22102	住房改革支出			653.83	653.83					
2210201	住房公积金	703028	武汉市仪 表电子学 校	405.50	405.50					
2210202	提租补贴	703028	武汉市仪 表电子学 校	77.33	77.33					
2210203	购房补贴	703028	武汉市仪 表电子学 校	171.00	171.00					

项目支出情况表

公开 09 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			3,652.68	3,252.68			200.00				200.00			
		703	武汉市仪表电子学校			3,652.68	3,252.68			200.00				200.00			

		703028	武汉市仪表电子学校			3,652.68	3,252.68			200.00				200.00			
2050302	中等职业教育	703028	武汉市仪表电子学校	资产运行维护	资产运行维护	232.38	232.38										
2050302	中等职业教育	703028	武汉市仪表电子学校	信息化运行维护	信息化运行维护	133.30	133.30										
2050302	中等职业教育	703028	武汉市仪表电子学校	教职工队伍建设	人才引进	687.00	287.00			200.00				200.00			
2050302	中等职业教育	703028	武汉市仪表电子学校	教育发展建设	基础教育建设	2,600.00	2,600.00										

政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							2,863.95	2,863.95									
703	武汉市仪表电子学校							2,863.95	2,863.95									

703028	武汉市仪表电子学校							2,863.95	2,863.95								
703028	武汉市仪表电子学校	不可预见公用	服务类	会计服务、安全服务	1.00	年	竞争性磋商	132.00	132.00								
703028	武汉市仪表电子学校	基础教育建设	货物类	安防二期、1+X基地建设	1.00	年	公开招标	907.05	907.05								
703028	武汉市仪表电子学校	不可预见公用	服务类	物业管理	1.00	年	竞争性磋商	115.00	115.00								
703028	武汉市仪表电子学校	资产运行维护	工程类	零星维修	1.00	年	公开招标	150.00	150.00								
703028	武汉市仪表电子学校	基础教育建设	工程类	大型修缮	1.00	年	电子商城	398.00	398.00								

703028	武汉市仪表电子学校	基础教育建设	服务类	教育服务	1.00	年	公开招标	232.00	232.00								
703028	武汉市仪表电子学校	日常公用经费	服务类	C050301	1.00	年	电子商城	3.00	3.00								
703028	武汉市仪表电子学校	日常公用经费	服务类	C0814	1.00	年	电子商城	12.00	12.00								
703028	武汉市仪表电子学校	不可预见公用	货物类	实训耗材	1.00	年	公开招标	150.00	150.00								
703028	武汉市仪表电子学校	基础教育建设	货物类	应用软件	1.00	年	公开招标	687.80	687.80								
703028	武汉市仪表电子学校	基础教育建设	服务类	维修改造	1.00	年	公开招标	77.10	77.10								

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录	资金来源											
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

部门整体支出绩效目标申报表

公开 12 表

部门名称	武汉市仪表电子学校					
填报人	杨柳	联系电话	027-52237918			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	10207.44	96%	2019 年	2020 年
		其他资金	400	4%	100	631
		合计	10607.44	100%	9715.97	10281.12
	支出构成	基本支出	6954.76	66%	6836.97	6926.12
		项目支出	3652.68	34%	2879	3355
		合计	10607.44	100%	9715.97	10281.12
部门职能概述	学校坚持“技能改变命运，素养成就人生”的办学理念，以“帮助学生持续提升职业竞争力为己任”为办学使命，是全国职教百强校、首批国家中职示范校、全国职业教育先进单位和武汉市群众满意学校，是教育部指定的全国数控技术应用紧缺人才培养工程学校。学校现开设有信息技术、加工制造、交通运输、商贸服务四大类共 14 个专业，其中电子与信息技术专业为省级品牌专业，光电子技术、数控技术应用专业为省特色专业，机电技术应用专业为省级重点专业。					

年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻全国教育大会精神，坚持“新发展理念”，以高质量建设具有现代化特色的中职学校为主线，以“全面提升办学质量，促进学生全面发展”为两大目标，以改革创新为动力，以依法治校为保障，立足立德树人根本任务，聚焦关键指标，强化考核导向，凝心聚力，攻坚克难，固本强优，补齐短板，推动学校各项事业再上新台阶。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	完善学校德育体系及创新德育教育模式，整体提升德育效果；深化教育教学改革，提升人才培养质量；强化服务保障能力，建设文明和谐校园。			目高质量完成招生任务；化产教融合、构建校企合作的长效机制；全面推进教学诊断与改进工作；扎实推进文明校园、智慧校园、平安校园创建工作。	
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	100%	
			专业建设	14 个	
			生均教学科研仪器设备值	2.21 万元	
			专任教师	140	
			中高级职称	121	
		质量指标	毕业生和用人单位评价满意度	90%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	新生报到率	97%	
			就业率	95%	
		服务对象满意度指标	师生满意率	95%	

年度目标：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	基本运转经费	6836.97	6926.12	6718.34	预算执行率 97%
			教育发展建设专项经费	2200	2541	2464.77	预算执行率 97%
			教职工队伍建设经费	479	587	569.39	预算执行率 97%
			信息化运行维护经费		70	67.90	预算执行率 97%
			资产运行维护经费	200	157	152.29	预算执行率 97%
	效益指标	社会效益指标	就业率	95%	95%	95%	计划标准
		可持续影响指标	升学率	98%	98%	98%	
			在校学生人数	3000	3200	3100	
			专任教师人数	134	133	140	
			中、高级职称人数	88	94	112	
		服务对象满意度指标	师生满意率	95%	95%	95%	

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

公开 13-1 表

单位：万元

项目名称	基础教育建设专项	项目编码	2021-703
项目主管部门	武汉市仪表电子学校	项目执行单位	武汉市仪表电子学校
项目负责人	毛玲	联系电话	027-52237918
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	为提升学生综合素质，完善学生实训基地建设，改善教师办公环境，全面提升社会单位消防、安防自主管理水平，保障国有资产安全。围绕“改善办学条件、保障校园可持续发展、提升师生满意度”的宗旨申报基础教育建设专项项目。		
项目主要内容	保卫科：校园安防二期；总务处：学生家俱采购、校园大型维修；教务处：1+X 证书课程和资源建设、教学资源库和考试平台建设；信息中心：数字校园建设和应用；教研督导室：职业教育教师专业能力提升培训、加工制造部：1+X 证书实习实训基地建设；基础部：普通话测试点建设项目。		

项目总预算		2600	项目当年预算	2600
项目前两年预算及当年预算变动情况		基础教育建设专项的投入方向依据每年学校发展规划及项目进度合理安排。2019 年 2200 万主要用于改善办学件，消防恢复（第一期）、各专业实训基地建设，2020 年 2541 万主要用于消防恢复（第二期），各专业实训基地建设。2021 年将持续加大对各专业实训基地的建设。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		2600
		1.财政拨款收入		2600
		其中：申请当年预算拨款		2600
		2.事业收入		
		3.其他收入		
项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细		金额
及测算依据	预算	合计		2600

		校园环境建设			767.30	
		大型修缮			398	
		校园师资建设			77.10	
		信息化建设			584	
		校园运行建设			773.6	
	测算依据及说明	1.通过多家装修公司询价、第三方公司概算造价及参考网上公示价格及兄弟学校之间问询价格。 2.信息中心项目根据建筑面积工程量及市场设备采购金额核算。 3.保卫科项目符合《视频安防监控系统工程设计规范（GB50395-2007）》、《安全防范工程技术规范（GB50348-2004）》、《建筑设计防火规范》GB50016-2006、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005 等有关现行国家标准和行业标准。				
项目绩效总目标		社会治安综合治理优胜，创建平安文明校园、档案达标先进单位。改善办学条件，保障校园可持续发展，提升师生满意度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

	产出指标	数量指标	预算资金到位率	100%	
			学生宿舍及报告厅家俱采购	>1485 套	采购、验收、安装
			教师职业教育课程教学能力提升培训	>100 人次	全年培训超过 100 人次
			维修面积（平方米）	>2500 平	12 号宿舍楼维修改造寝室数量>90 间，维修改造面积>2500 平
			大型修缮完工率	90%	主要包括四号教学楼维修改造：12 号学生宿舍楼维修改造、1 号报告厅维修改造、实训室级机房维修改造工程
		质量指标	设备类验收标准	达到验收标准	满足《中华人民共和国教育行业标准—教学仪器产品一般质量要求》
			工程类验收标准	达到验收标准	满足《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013》

			财政拨款执行率	95%	以收定支,监督预算执行进度
			安全事故	0	创建安全综合治理优胜单位
	效益指标	时效指标	完成时间	2021 年	完成绩效目标时间
		生态效益指标	校园美化度	良好	
		可持续影响指标	教育教学条件	提升	
		社会公众或服务对象 满意度指标	在校师生满意度	90%	

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

公开 13-2 表

单位：万元

项目名称	人才引进	项目编码	2021-703
项目主管部门	武汉市仪表电子学校	项目执行单位	武汉市仪表电子学校
项目负责人	童洁	联系电话	027-52237911
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	依据《市教育局直属学校编外聘用教师管理工作制度》，结合专业建设、教学工作及部分教师岗位短缺的实际情况，需进行人才引进项目。		
项目主要内容	主要用于支付聘用人员的薪金、五险一金、福利、工会经费		
项目总预算	687	项目当年预算	687
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 479 万，2020 年 587 万，2021 年 687 万。增加的主要原因是需要额外招聘编外教师，用来解决我校教师岗位短缺的现状，二是逐步实施人事和薪酬体系改革。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	687
		1.财政拨款收入	687
		其中：申请当年预算拨款	687
		2.事业收入	200
		3.其他收入	200
项目支出预算及 测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	687
	预算	签订劳动合同教师一年的各项费用	687
		外聘兼职教师课酬	
	测算依据及说明	按照上年度我校同岗位级别教师的人均年收入，测算 2021 年度我校编外教师总额度为 687 万。此外由于我校 2018-2020 年三年未公招新教师，兼有教师退休，导致师资短缺，还需聘用兼职教师，因此这部分预算里还包括兼职教师课酬。	
项目绩效总目标		通过 3-5 年建设，逐步弥补教师队伍的不足，稳定教师队伍，优化教师队伍和人才结构，并吸引高学历高技能人才来校，逐步	

	提升教师队伍的专业教学能力和实践动手能力，推进学校各项事业又快又好地发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用教职员工	80	包括签订合同的编外教师，兼职教师。
		质量指标	年度考核合格率	90.00%	
	效益指标	时效指标	完成时间	2020 年	
		可持续影响指标	教学师资力量	提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90.00%	

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

公开 13-3 表

单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目编码	2021-703
项目主管部门	武汉市仪表电子学校	项目执行单位	武汉市仪表电子学校
项目负责人	高丰年	联系电话	027-52237989
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	为保证学校（占地面积 300 亩，建筑面积 16 万平方米，各类教学设施设备 400 多套）教育教学活动正常开展，3200 名师生正常工作生活。		
项目主要内容	实训设备维修维护，校园日常维修、水电配套设备维护、电梯维护等。		
项目总预算	232.38	项目当年预算	232.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	资产运行维护的投入方向每年都集中在零星维修及房屋、电力设备检测维修等。2019 年 200 万，2020 年 157 万。		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	232.38
		1.财政拨款收入	232.38
		其中：申请当年预算拨款	232.38
		2.事业收入	
		3.其他收入	
项目支出预算 及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	232.38
		实训设备维修、实训场地维护	43.00
		零星维修	50.00
		房屋安全检测、电梯检测	17.50
		电力设备维护	11.48
		直饮水	12.50
		防雷	2.00
		基础维保及防	95.90

	测算依据说明	根据上年度实际发生的支出、预计本年度内增加的支出、物价变化和相关行业国家标准。			
项目绩效总目标		保证学校各项设施设备房屋建筑校园场地正常安全运行。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	零星维修（物业管理)面积	建筑面积 16 万平方米 室外面积 20 万平方米	
			空调维修数量	大于 150 台	
			变配电设备	大于 13 台	
			电梯维保	5 台	
		质量指标	设备、物业维修合格率	95%	
			设备、物业及时维修率	90%	
		时效指标	完成时间	2021 年	
	效益指标	可持续影响指标	资产运行环境正常率	97%	
		社会公众或服务对象 满意度指标	师生满意度	95%	

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

公开 13-4 表

单位：万元

项目名称	信息化运行维护	项目编码	2021-703
项目主管部门	武汉市仪表电子学校	项目执行单位	武汉市仪表电子学校
项目负责人	谢瑜	联系电话	027-50521480
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	维护学校信息安全，保障教学正常有序进行，根据每年检测及维修维护合同编制		
项目主要内容	学校电教设备、信息化设备的维修保养		
项目总预算	2,010.00	项目当年预算	2,010.00
项目前两年预算当年预算变动情况	2019 年无此项目，2020 年 70 万，2021 年 133.30 万。		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	133.30
		1.财政拨款收入	133.30
		其中：申请当年预算拨款	133.30
		2.事业收入	
		3.其他收入	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2,010.00
		校园官网及公众微信号开发	24.00
		校园电脑、网络设备日常维护	15.00
		电教设备维护保养、耗材采购	27.80
		电教设备购置	30.50
		网络安全等级保护测评项目	36.00

	测算依据及说明	根据上年度实际发生的支出、预计本年度内增加的支出、物价变化和相关行业国家标准				
项目绩效总目标		保证学校各项电教设备、信息化设备的正常运行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	降低设备故障率、提高维修效率，为老师学生创造良好的信息化教学平台环境	100%		
		质量指标	有效提高老师教学效率学生学习积极性	98%		
		时效指标	减少因硬件不足维修时效导致教学延误	98%		
		成本指标	设备采购是否采用政府采购，保证设备采购成本相对合理	100%		
	效益指标	经济效益指标	信息化运行维护外包后减少故障率进而提高老师教学的效率和学生学习积极性	100%		
		社会效益指标	改善了广大师生员工对于学校信息化成果的体验，使得教学更舒适	100%		

第三部分 武汉市仪表电子学校 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 10,207.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10,207.44 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 6,954.74 万元，项目支出 3,252.68 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 10,207.44 万元。其中：(1) 本年预算 10,207.44 万元，比 2020 年预算增加 557.32 万元，增长 5.78%，主要是增加了一次性建设项目；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 6,954.74 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 3,252.68 万元，其中：

中等职业教育 3,252.68 万元，主要用于中职学校人才引进、基础教育建设及资产信息化运行项目。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 6,954.74 万元，其中：

(一) 人员经费 5,640.51 万元，包括：

工资福利支出 4,874.41 万元，主要用于：在职人员基

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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 766.10 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 1314.25 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.5 万元，比 2020 年减少 0.5 万元，主要是公务接待费减少。其中：(1) 因公出国(境)经费 5 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车运行维护费 3 万元)；(3) 公务接待费 0.5 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市仪表电子学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收

入)、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 10,607.44 万元。比 2020 年预算增加了 326.32 万元，增长 3.17%，主要是增加了一次性建设项目。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 10,607.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,207.44 万元，占 96.22%；事业收入 200 万元，占 1.89%；其他收入 200 万元，占 1.89%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 10,607.44 万元，其中：基本支出 6954.76 万元，占 65.56%；项目支出 3652.68 万元，占 34.44%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年无机关运行经费预算安排的支出。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 2,863.95 万元。包括：货物类 1,744.85 万元，工程类 548 万元，服务类 571.1 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2021 年无政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 38,172.43 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产

为：土地 202,004.34 平方米，房屋 178,955.98 平方米，一般公务用车 1 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 6 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 6 台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。按照优先保障优秀项目、督促改进一般项目、调整交叉重复项目的原则，设置了整体支出绩效项目、4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 10,207.44 万元。

第四部分 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辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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)举办的各类中等职业学校的支出。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 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，未参加医疗的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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）、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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。