

武汉市第二轻工业学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市第二轻工业学校概况

- 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 武汉市第二轻工业学校 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 武汉市第二轻工业学校 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 武汉市第二轻工业学校概况

一、部门主要职能

学校坚持“以培养高素质技能型人才为己任”的办学理念。坚持内涵发展，突出创新特色，是“国家重点中等专业学校”“国家中等职业教育改革发展示范学校”“国家数控实训基地”“国家模具实训基地”，湖北省首批“3+2”中高职分段培养学校、世界技能大赛湖北省数控车培训基地。学校现开设有加工制造、交通运输、信息技术、财经商贸、文化艺术五大类共8个专业，学校坚持立德树人宗旨，完善立德树人工作体系，着力提升育人质量；推进教学诊断改进，建立教学质量控制体系，着力提升教学质量；推进专业教学产教融合，深化教育教学改革，加快内涵建设发展；对接现代职教体系建设，服务区域经济，通过优化课程结构体系，改革人才培养方案，不断改善实训条件，提高师资力量，提升人才培养质量

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第二轻工业学校 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市第二轻工业学校一个预算单位。

三、部门人员构成

武汉市第二轻工业学校总编制人数 140 人，其中事业编制 140 人。在职实有人数 108 人，其中：事业编制 108 人。

离退休人员 118 人，其中：离休 2 人，退休 116 人。

第二部分 武汉市第二轻工业学校 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

公开表 1

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	7,025.75	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	4,062.35	4,062.35		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	6,095.07	6,095.07			工资福利支出	2,932.78	2,932.78		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	473.09	473.09		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	656.48	656.48		
		208 社会保障和就业支出	281.94	281.94			二、项目支出	2,963.40	2,963.40		
		210 卫生健康支出	286.16	286.16			（一）部门项目	2,963.40	2,963.40		
		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	2,932.78	2,932.78		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	2,127.18	2,127.18		
		221 住房保障支出	362.58	362.58			303 对个人和家庭的补助	473.09	473.09		

		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	1,492.70	1,492.70		
		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	7,025.75	本年支出合计	7,025.75	7,025.75			本年支出合计	7,025.75	7,025.75		
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	7,025.75	支出总计	7,025.75	7,025.75			支出总计	7,025.75	7,025.75		

一般公共预算支出情况表

公开表 2

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			7,025.75	4,062.35	2,963.40
205	教育支出			6,095.07	3,131.67	2,963.40
20503	职业教育			6,095.07	3,131.67	2,963.40
2050302	中等职业教育	703029	武汉市第二轻工业学校	6,095.07	3,131.67	2,963.40
208	社会保障和就业支出			281.94	281.94	
20805	行政事业单位养老支出			281.94	281.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703029	武汉市第二轻工业学校	187.30	187.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703029	武汉市第二轻工业学校	94.64	94.64	
210	卫生健康支出			286.16	286.16	
21011	行政事业单位医疗			286.16	286.16	
2101102	事业单位医疗	703029	武汉市第二轻工业学校	286.16	286.16	
221	住房保障支出			362.58	362.58	
22102	住房改革支出			362.58	362.58	
2210201	住房公积金	703029	武汉市第二轻工业学校	240.00	240.00	
2210202	提租补贴	703029	武汉市第二轻工业学校	24.27	24.27	
2210203	购房补贴	703029	武汉市第二轻工业学校	98.31	98.31	

一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	5	6	7
	合计	4,062.35	3,405.87	656.48
301	工资福利支出	2,932.78	2,932.78	
30101	基本工资	512.37	512.37	
30102	津贴补贴	191.16	191.16	
30107	绩效工资	360.56	360.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.30	187.30	
30109	职业年金缴费	94.64	94.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.57	86.57	
30112	其他社会保障缴费	13.81	13.81	
30113	住房公积金	240.00	240.00	
30114	医疗费	199.59	199.59	
30199	其他工资福利支出	1,046.78	1,046.78	
302	商品和服务支出	656.48		656.48
30201	办公费	17.50		17.50
30202	印刷费	13.00		13.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	44.00		44.00
30211	差旅费	17.64		17.64
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	18.84		18.84

30229	福利费	80.00		80.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	45.00		45.00
30299	其他商品和服务支出	310.50		310.50
303	对个人和家庭的补助	473.09	473.09	
30301	离休费	25.35	25.35	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	447.74	447.74	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表 4

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	703029	武汉市第二轻工业学校	8.50	5.00	3.00		3.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

公开表 5

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

2021 年无政府性基金预算安排的支出

收支总体情况表

公开表 6

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	7,025.75	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	4,062.35
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	6,285.07	工资福利支出	2,932.78
四、事业收入	60.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	473.09
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	656.48
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	281.94	二、项目支出	3,153.40
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	286.16	（一）部门项目	3,153.40
八、其他收入	130.00	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	2,932.78
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	2,317.18
		221 住房保障支出	362.58	303 对个人和家庭的补助	473.09

		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	1, 492. 70
		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	7, 215. 75	本年支出合计	7, 215. 75	本年支出合计	7, 215. 75
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	7, 215. 75	支出总计	7, 215. 75	支出总计	7, 215. 75

收入总体情况表

单位:万
元

公开表 7

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			7,215.75	7,025.75			60.00				130.00			
205	教育支出			6,285.07	6,095.07			60.00				130.00			
20503	职业教育			6,285.07	6,095.07			60.00				130.00			
2050302	中等职业教育	703029	武汉市第二轻工业学校	6,285.07	6,095.07			60.00				130.00			
208	社会保障和就业支出			281.94	281.94										
20805	行政事业单位养老支出			281.94	281.94										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703029	武汉市第二轻工业学校	187.30	187.30										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703029	武汉市第二轻工业学校	94.64	94.64										
210	卫生健康支出			286.16	286.16										
21011	行政事业单位医疗			286.16	286.16										
2101102	事业单位医疗	703029	武汉市第二轻工业学校	286.16	286.16										
221	住房保障支出			362.58	362.58										
22102	住房改革支出			362.58	362.58										
2210201	住房公积金	703029	武汉市第二轻工业学校	240.00	240.00										
2210202	提租补贴	703029	武汉市第二轻工业学校	24.27	24.27										
2210203	购房补贴	703029	武汉市第二轻工业学校	98.31	98.31										

支出总体情况表

单位：万
元

公开表 8

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			7,215.75	4,062.35	3,153.40				
205	教育支出			6,285.07	3,131.67	3,153.40				
20503	职业教育			6,285.07	3,131.67	3,153.40				
2050302	中等职业教育	703029	武汉市第二轻工业学校	6,285.07	3,131.67	3,153.40				
208	社会保障和就业支出			281.94	281.94					
20805	行政事业单位养老支出			281.94	281.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703029	武汉市第二轻工业学校	187.30	187.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703029	武汉市第二轻工业学校	94.64	94.64					
210	卫生健康支出			286.16	286.16					

21011	行政事业单位医疗			286.16	286.16					
2101102	事业单位医疗	703029	武汉市第二轻工业学校	286.16	286.16					
221	住房保障支出			362.58	362.58					
22102	住房改革支出			362.58	362.58					
2210201	住房公积金	703029	武汉市第二轻工业学校	240.00	240.00					
2210202	提租补贴	703029	武汉市第二轻工业学校	24.27	24.27					
2210203	购房补贴	703029	武汉市第二轻工业学校	98.31	98.31					

项目支出情况表

公开表 9

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			3,153.40	2,963.40			60.00				130.00			
		703	武汉市教育局			3,153.40	2,963.40			60.00				130.00			
		703029	武汉市第二轻工业学校			3,153.40	2,963.40			60.00				130.00			
2050302	中等职业教育	703029	武汉市第二轻工业学校	资产运行维护	资产运行维护	248.90	248.90										
2050302	中等职业教育	703029	武汉市第二轻工业学校	信息化运行维护	信息化运行维护	106.50	106.50										
2050302	中等职业教育	703029	武汉市第二轻工业学校	教职工队伍建设	人才引进	603.00	413.00			60.00				130.00			
2050302	中等职业教育	703029	武汉市第二轻工业学校	教育发展建设	基础教育建设	2,195.00	2,195.00										

政府采购支出情况表

单位：万元

公开表 10

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							1,325.90	1,325.90									
703	武汉市教育局							1,325.90	1,325.90									
703029	武汉市第二轻工业学校							1,325.90	1,325.90									
703029	武汉市第二轻工业学校	基础教育建设	服务类	物业管理	1.00	年	竞争性谈判	75.00	75.00									

703029	武汉市第二轻工业学校	资产运行维护	货物类	空调机	1.00	批	电子商城	4.90	4.90								
703029	武汉市第二轻工业学校	基础教育建设	服务类	审计服务及教育服务	1.00	年	协议供货	407.00	407.00								
703029	武汉市第二轻工业学校	日常公用经费	服务类	公车运行维护费	1.00	年	电子商城	2.80	2.80								
703029	武汉市第二轻工业学校	基础教育建设	货物类	资源及软件	1.00	批	竞争性谈判	270.00	270.00								
703029	武汉市第二轻工业学校	日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	年	协议供货	4.20	4.20								
703029	武汉市第二轻工业学校	日常公用经费	服务类	印刷费	1.00	年	电子商城	13.00	13.00								
703029	武汉市第二轻工业学校	不可预见公用	服务类	法律服务	1.00	年	协议供货	3.00	3.00								
703029	武汉市第二轻工业学校	基础教育建设	货物类	耗材	1.00	批	竞争性谈判	299.00	299.00								
703029	武汉市第二轻工业学校	基础教育建设	工程类	修缮工程	1.00	年	竞争性磋商	155.00	155.00								
703029	武汉市第二轻工业学校	基础教育建设	货物类	项目质保金	1.00	批	公开招标	92.00	92.00								

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11

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

2021 无政府向社会力量购买服务支出

2021 年武汉市第二轻工业学校整体支出绩效目标表

公开表 12

部门名称	武汉市第二轻工业学校					
填报人	夏丽娟	联系电话	027-86869943			
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	7,025.75	97.37%	6,578.07	7,113.12
		其他资金	190.00	2.63%	826.00	235.00
		合计	7,215.75	100.00%	7,404.07	7,348.12
	支出构成	基本支出	4,062.35	56.30%	4,179.07	4,099.37
		项目支出	3,153.40	43.70%	3,225.00	3,248.75
		合计	7,215.75	100.00%	7,404.07	7,348.12
部门职能概述	学校坚持“以培养高素质技能型人才为己任”的办学理念。坚持内涵发展，突出创新特色，是“国家重点中等专业学校”“国家中等职业教育改革发展示范学校”“国家数控实训基地”“国家模具实训基地”，湖北省首批“3+2”中高职分段培养学校、世界技能大赛湖北省数控车培训基地。学校现开设有加工制造、交通运输、信息技术、财经商贸、文化艺术五大类共 8 个专业，学校坚持立德树人宗旨，完善立德树人工作体系，着力提升育人质量；推进教学诊断改进，建立教学质量控制体系，着力提升教学质量；推进专业教学产教融合，深化教育教学改革，加快内涵建设发展；对接现代职教体系建设，服务区域经济，通过优化课程结构体系，改革人才培养方案，不断改善实训条件，提高师资力量，提升人才培养质量。					
年度工作任务	1. 聚焦党建引领，全面加强政治建设和理论武装 2. 聚焦人才培养，全面优化专业建设和培养质量 3. 聚焦队伍建设，全面提升干部素质和师资水平 4. 聚焦制度创新，全面优化治理体系和治理能力 5. 聚焦条件保障，全面推进基本建设和环境支持					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	以提高人才培养质量为中心，坚持内涵发展，以技能升学与技能大赛为重点，抓好党的建设、队伍建设、文化建设、制度建设和法治建设，大力推进专业建设和教育教学改革，促进学校教育工作的现代化、信息化。		2021 年学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持立德树人根本任务，坚持以改革创新为动力，提升基础能力建设，完成招生任务，做好学生就业升学工作。进一步巩固完善信息化项目建设成果，持续做好教师能力提升培养工作，落实 1+X 相关政策，落实防疫工作常态化，确保各项事业发展。			

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	专业建设个数	8			
			学生人数	≥1700			
			中、高级职称占专任教师比例	≥75%			
			双师型教师占专任教师比例	≥60%			
	效 益 指 标	社会效益指标	升学率	97%			
服务对象满意度指标		师生满意率	95%				
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	
				<u>2019 年</u>	<u>2020 年</u>		
	产 出 指 标	数量指标	基本运转经费	4, 179. 07	4, 099. 37	4, 062. 35	预算执行率 97%
			教育发展建设专项经费	2, 741. 00	2, 272. 00	2, 195. 00	预算执行率 90%
			信息运行维护经费及教学 业务后勤等经费	55. 00	407. 75	355. 40	预算执行率 97%
			教职工队伍建设经费	429. 00	569. 00	603. 00	预算执行率 97%
	效 益 指 标	可持续发展指 标	在校学生人数	1542	1747	1823	
			专任教师人数	98	77	96	
			中、高级职称人数	63	71	76	
			招生计划报到率	100%	100%	100%	
		社会公众或服务 对象满意度 指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2021 年武汉市第二轻工业学校项目绩效目标表

公开表 13-1

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	2021-703
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市第二轻工业学校
项目负责人	郭海利	联系电话	86869943
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	根据《教育部关于大力加强中小校园文化建设的通知》，贯彻执行《国家职业教育改革实施方案》，落实《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》提升学生综合素质，完善学生实训基地建设，维持学校正常运作，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	根据学校党政联席会及各相关部门、各专业部提供方案、造价等，确定本年度项目主要有综合素质与德育体检项目三期、准军事化管理、学生职业素养军训、教师教学能力提升培训项目二期、工艺美术部实训电脑、各专业实训及比赛用耗材及设备维护等、数控 1+X 培训考核基地建设、数字化教学系统项目、数据中心建设及 IT 基础资源建设二期等、2020 年项目尾款及质保金、实训楼加层及校舍实训楼维修等、停车场车棚及女生宿舍天井遮阳棚、物业保洁、各项目设计造价监理审计等二类费用		
项目总预算	2,195.00	项目当年预算	2,195.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 2741.00 万元, 2020 年预算 2272.00 万元, 2021 年预算 2195.00 万元根据实际情况调整		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	2,195.00	
	1. 财政拨款收入	2,195.00	
	其中：申请当年预算拨款	2,195.00	
	2. 事业收入	0.00	
	3. 其他收入	0.00	

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	2,195.00
		教师教学能力提升培训项目二期	71.00
		综合素养与德育体检项目（三期）	90.00
		工艺美术部实训电脑采购	49.20
		机电、汽修、信息商贸部以及智能制造部设备及耗材采购	199.80
		数控车铣“1+X”培训考核基地建设	50.00
		智能制造部实训设备维保	50.00
		数字化教学系统项目（一期）	120.00
		数据中心建设（二期）	120.00
		IT基础资源建设（二期）	30.00
		准军事化管理	67.00
		学生职业素养军训	45.00
		创新创业平台	50.00
		实训楼加层	818.40
		校舍修缮、实训室维修改造以及停车场车棚及女生宿舍天井遮阳棚	155.00
		物业保洁	75.00
		项目质保金、围墙维修、设计、造价、监理及审计服务及其他商品服务支出等	204.60
	测算 依据 及说 明	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，结合上年实际发生标准等因素测算及学校教育教学需要，由各相关部门、各专业部提供方案、论证报告及项目任务书等资料上交学校党政联席会确认重点项目列入2021年项目预算	
项目绩效总目标		1、保证学生实训所需要的的耗材，满足专业教学技能训练要求 2、全面提升各专业技能竞赛成绩和技考成绩，提高学生综合素养和技能水平，为高校及企业输送合格人才 3、建设我校业务系统与数据中心对接标准，完成对接与数据共享、数据展示、查询、数据质量监控 4、实现校园核心网带宽万兆双活，保证内部资源访问不受网络限制 5、培训骨干教师20人、新教师20人，持续提升教育教学能力水平	

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	建设、改造、修缮数量（合计）	≥4 处	
			资源覆盖课程	24	
			电脑采购	≥80	
			教师教学能力提升培训	参训率 80%以上	
			建成具有我校特色的学生成长综合素养评估体系	1 套	
			双创学堂、职业体验平台、创业实训练习手机版	1 套	
			对接及共享系统数量	≥10	
			设备维保数量	≥80 台套	
			学生人数	≥1700	
			专业数量	8	
		质量指标	财政拨款执行率	90%	
			输出学生个体及班级评估报告产出校级报告	是	
			学生身体素质提高及德育教育效果	90%	
			设备类验收标准	达到验收标准	
			工程类验收标准	达到验收标准	
			中职学生升学率	95%	
			是否满足教学实训及比赛要求	满足	
			数据质量达标率及数据共享及时性	95%	
	效益指标	时效指标	完成时间	2021 年	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	
			是否具有示范性	是	

2021 武汉市第二轻工业学校项目绩效目标表

公开表 13-2

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		武汉市教育局	项目执行单位	武汉市第二轻工业学校
项目负责人		雷鹏程	联系电话	86869943
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		根据教育部信息化发展纲要及职业学校信息化建设指导意见的要求，提高学校办公自动化和教学信息化水平所需网络宽带提速，校园 IT 运维服务以及网络安全设备的添置更新、学校一卡通系统软硬件使用的耗材及设备更换等而提出的		
项目主要内容		主要用于学校办公及教学网络宽带费用、IT 运维、信息系统及教学设备维修升级维护等费用		
项目总预算		106.50	项目当年预算	106.50
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年预算 55 万元, 2020 年预算 122.95 万元, 2021 年预算 106.50 万元, 根据实际情况进行调整		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		106.50
		1. 财政拨款收入		106.50
		其中：申请当年预算拨款		106.50
		2. 事业收入		0.00
		3. 其他收入		0.00
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		106.50
		校园一卡通耗材及网络设备维修更换		17.50
		IT 运维服务		32.00
		电信宽带		38.00
		实训车间网络建设及上网行为管理等费用		10.00
		服务器病毒防护软件		9.00
	测算依据及说明	按照学校信息中心申报的实际情况和前期信息化建设总需求		

项目绩效总目标	保障项目单位正常运转，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公以及教学的舒适优美环境。				
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	运维服务数量	全校 IT 运维、一卡通设备终端 1600 台及业务系统 32 个	
			电信宽带	全校范围内	无线网全覆盖
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	
			系统运行正常率	≥95%	
			故障响应率	≥95%	
	效益指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	
			系统修改完善响应时间	≤24 小时	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

2021 年武汉市第二轻工业学校项目绩效目标表

公开表 13-3

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	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市第二轻工业学校
项目负责人	张大为	联系电话	86869943
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	维护学校安全,保障教学正常有序进行,根据每年检测及维修维护合同及实际需求编制		
项目主要内容	学校空调、电锅炉及水箱、电梯、直饮水机、消防及监控系统、教学设备等正常维护维修及其他不可预见资产运行维护费用		
项目总预算	248.90	项目当年预算	248.90
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 284.80 万元, 2021 年预算 248.90 万元根据实际情况填报。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		248.90
	1. 财政拨款收入		248.90
	其中: 申请当年预算拨款		248.90
	2. 事业收入		0.00
	3. 其他收入		0.00
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	248.90
		图书馆期刊报纸及图书增量等	21.00
		监控系统维护与新增以及消防费用	39.00
		电梯、校园广播、空调、电锅炉水箱消毒与维护	13.50
		琴房钢琴维护、水电及零星维修等	37.40
		女生宿舍热水器采购	20.00
		资产软件	15.00
		直饮水机维保费及水质检测费	18.00
		相关公用商品服务支出	85.00
	测算依据及说明	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想,根据办公会意见及各部门申报需求测算	

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	设备维护、维修楼栋数	≥8 栋	
			增加图书	≥4000	
			热水器采购	1 个机组	
			直饮水机维保费及水质检测费	45 台	
			服务人数	≥1800 人	
		质量指标	新增图书借阅人次	≥4000	
			确保校园安全	完成	
			设备质量、维修	合格	
	效益指标	时效指标	完成时间	2021 年	
		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	服务对象满意度	90%	

2021 年武汉市第二轻工业学校项目绩效目标表

公开表 13-4

单位：万元

项目名称		人才引进	项目编码	2021-703
项目主管部门		武汉市教育局	项目执行单位	武汉市第二轻工业学校
项目负责人		郭军花	联系电话	86869943
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		1. 关于核定 2021 年度编外教师工资待遇的通知 2. 为满足办学需求, 引进优秀教师, 保证教学与科研及管理发展对人才的需求。		
项目主要内容		主要用于支付人才引进、外聘教师及专家费用		
项目总预算		603.00	项目当年预算	603.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年预算 429 万元, 2020 年预算 569 万元, 2021 年预算 603.00 万元, 根据实际情况调整		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		603.00
		1. 财政拨款收入		413.00
		其中: 申请当年预算拨款		413.00
		2. 事业收入		60.00
		3. 其他收入		130.00
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		603.00
		劳务费		603.00
	测算依据及说明	根据市教育局组织部批文、市教育局教师工作处工资批复、学校实际聘用临时工、代课教师以及劳务派遣人员的需求测算		
项目绩效总目标		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, 健全中等职业院校专任教师的培养和继续教育制度, 保证学校的核心竞争力, 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	聘用教职员工及专家(人)	≥66 人	
		质量指标	年度考核合格率	95%	
	效益指标	时效指标	完成时间	2021 年	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

第三部分 武汉市第二轻工业学校 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 7,025.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7,025.75 万元、上年结转 0.00 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：基本支出 4,062.35 万元，项目支出 2,963.40 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 7,025.75 万元。其中：(1) 本年预算 7,025.75 万元，比 2020 年预算减少 87.37 万元，下降 1.23%，主要是减少一次性建设项目所致；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 4,062.35 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 2,963.40 万元，其中：

中等职业教育 2,963.40 万元，主要用于人才引进、基础教育建设、资产运行维护及信息化运行维护项目。

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 4,062.35 万元，其中：

(一) 人员经费 3,405.87 万元，包括：

工资福利支出 2,932.78 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 473.09 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 656.48 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、公务接待费、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 8.50 万元，比 2020 年增加 2.50 万元，主要是因公出国(境)经费增加。其中：(1) 因公出国(境)经费 5.00 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元）；(3) 公务接待费 0.50 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年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，武汉市第二轻工业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（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 7,215.75 万元。比 2020 年预算减少了 132.37 万元，下降 1.80%，主要是减少一次性建设项目所致。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 7,215.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,025.75 万元，占 97.37%；事业收入 60.00 万元，占 0.83%；其他收入 130.00 万元，占 1.80%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 7,215.75 万元，其中：基本支出 4,062.35 万元，占 56.30%；项目支出 3,153.40 万元，占 43.70%。

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 1,325.90 万元。包括：货物类 670.10 万元，工程类 155.00 万元，服务类 500.80 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

1,845.55 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 33,703.48 平方米，房屋 37,259.52 平方米，一般公务用车 1 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 4 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 7,025.75 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。