

武汉机电工程学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉机电工程学校概况

- 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 武汉机电工程学校 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 武汉机电工程学校 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 武汉机电工程学校概况

一、部门主要职能

培养中等专业技术技能人才，服务加工制造、交通运输、信息技术等相关产业发展，开展学历教育、职业培训与技能鉴定、技术研发和创新服务等工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉机电工程学校 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉机电工程学校一个预算单位。

三、部门人员构成

武汉机电工程学校总编制人数 150 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 150 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 125 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 125 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 140 人，其中：离休 2 人，退休 138 人。

第二部分 武汉机电工程学校 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

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	14,105.28	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	4,435.10	4,435.10		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	13,026.82	13,026.82			工资福利支出	3,360.96	3,360.96		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	448.88	448.88		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	625.26	625.26		
		208 社会保障和就业支出	340.98	340.98			二、项目支出	9,670.18	9,670.18		
		210 卫生健康支出	321.76	321.76			（一）部门项目	9,670.18	9,670.18		
		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	3,360.96	3,360.96		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	1,012.44	1,012.44		
		221 住房保障支出	415.72	415.72			303 对个人和家庭的补助	448.88	448.88		
		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	9,283.00	9,283.00		
		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	14,105.28	本年支出合计	14,105.28	14,105.28			本年支出合计	14,105.28	14,105.28		
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	14,105.28	支出总计	14,105.28	14,105.28			支出总计	14,105.28	14,105.28		

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			14,105.28	4,435.10	9,670.18
205	教育支出			13,026.82	3,356.64	9,670.18
20503	职业教育			13,026.82	3,356.64	9,670.18
2050302	中等职业教育	703030	武汉机电工程学校	13,026.82	3,356.64	9,670.18
208	社会保障和就业支出			340.98	340.98	
20805	行政事业单位养老支出			340.98	340.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703030	武汉机电工程学校	227.32	227.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703030	武汉机电工程学校	113.66	113.66	
210	卫生健康支出			321.76	321.76	
21011	行政事业单位医疗			321.76	321.76	
2101102	事业单位医疗	703030	武汉机电工程学校	321.76	321.76	

221	住房保障支出			415.72	415.72	
22102	住房改革支出			415.72	415.72	
2210201	住房公积金	703030	武汉机电工程学校	272.08	272.08	
2210202	提租补贴	703030	武汉机电工程学校	29.12	29.12	
2210203	购房补贴	703030	武汉机电工程学校	114.52	114.52	

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			4,435.10	3,809.84	625.26
301	工资福利支出			3,360.96	3,360.96	
30101	基本工资			606.87	606.87	
30101	基本工资	703030	武汉机电工程学校	606.87	606.87	
30102	津贴补贴			220.14	220.14	
3010221	在职物业补贴	703030	武汉机电工程学校	31.73	31.73	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703030	武汉机电工程学校	8.47	8.47	
3010220	购房补贴	703030	武汉机电工程学校	114.52	114.52	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	703030	武汉机电工程学校	33.26	33.26	
3010219	提租补贴	703030	武汉机电工程学校	28.53	28.53	
3010201	国家规定的岗位津补贴	703030	武汉机电工程学校	3.63	3.63	

30107	绩效工资			418.03	418.03	
3010702	奖励绩效工资	703030	武汉机电工程学校	150.71	150.71	
3010701	基础绩效工资	703030	武汉机电工程学校	267.32	267.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			227.32	227.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703030	武汉机电工程学校	227.32	227.32	
30109	职业年金缴费			113.66	113.66	
30109	职业年金缴费	703030	武汉机电工程学校	113.66	113.66	
30110	职工基本医疗保险缴费			99.29	99.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	703030	武汉机电工程学校	99.29	99.29	
30112	其他社会保障缴费			13.47	13.47	
3011203	工伤保险	703030	武汉机电工程学校	5.48	5.48	
3011202	失业保险	703030	武汉机电工程学校	7.99	7.99	
30113	住房公积金			272.08	272.08	
30113	住房公积金	703030	武汉机电工程学校	272.08	272.08	
30114	医疗费			209.00	209.00	
3011402	事业医疗补助	703030	武汉机电工程学校	209.00	209.00	
30199	其他工资福利支出			1,181.10	1,181.10	

30199	其他工资福利支出	703030	武汉机电工程学校	1,181.10	1,181.10	
302	商品和服务支出			625.26		625.26
30201	办公费			15.00		15.00
30201	办公费	703030	武汉机电工程学校	15.00		15.00
30202	印刷费			7.00		7.00
30202	印刷费	703030	武汉机电工程学校	7.00		7.00
30205	水费			47.22		47.22
30205	水费	703030	武汉机电工程学校	47.22		47.22
30206	电费			50.00		50.00
30206	电费	703030	武汉机电工程学校	50.00		50.00
30207	邮电费			2.00		2.00
30207	邮电费	703030	武汉机电工程学校	2.00		2.00
30209	物业管理费			150.00		150.00
3020999	物业管理费	703030	武汉机电工程学校	150.00		150.00
30211	差旅费			20.00		20.00
30211	差旅费	703030	武汉机电工程学校	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用			10.00		10.00

30212	因公出国（境）费用	703030	武汉机电工程学校	10.00		10.00
30213	维修（护）费			20.00		20.00
30213	维修（护）费	703030	武汉机电工程学校	20.00		20.00
30216	培训费			6.00		6.00
30216	培训费	703030	武汉机电工程学校	6.00		6.00
30217	公务接待费			5.00		5.00
30217	公务接待费	703030	武汉机电工程学校	5.00		5.00
30218	专用材料费			15.00		15.00
30218	专用材料费	703030	武汉机电工程学校	15.00		15.00
30228	工会经费			22.03		22.03
30228	工会经费	703030	武汉机电工程学校	22.03		22.03
30299	其他商品和服务支出			256.01		256.01
3029999	其他商品和服务支出	703030	武汉机电工程学校	254.00		254.00
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	703030	武汉机电工程学校	2.01		2.01
303	对个人和家庭的补助			448.88	448.88	
30301	离休费			24.13	24.13	
3030101	基本离休费	703030	武汉机电工程学校	7.62	7.62	

3030107	离休物业补贴	703030	武汉机电工程学校	0.58	0.58	
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	703030	武汉机电工程学校	0.30	0.30	
3030104	离休人员护理费	703030	武汉机电工程学校	6.00	6.00	
3030106	离休提租补贴	703030	武汉机电工程学校	0.59	0.59	
3030103	离休生活补贴	703030	武汉机电工程学校	8.40	8.40	
3030105	离休年度生活补贴	703030	武汉机电工程学校	0.64	0.64	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			424.75	424.75	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703030	武汉机电工程学校	424.75	424.75	

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	15.00	10.00				5.00
			教科文处	15.00	10.00				5.00
		703	武汉市教育局	15.00	10.00				5.00
2050302	中等职业教育	703030	武汉机电工程学校	15.00	10.00				5.00

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

2021 年无政府性基金预算支出

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	14,105.28	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	4,435.10
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	13,216.82	工资福利支出	3,360.96
四、事业收入	90.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	448.88
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	625.26
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	340.98	二、项目支出	9,860.18
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	321.76	（一）部门项目	9,860.18
八、其他收入	100.00	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	3,360.96
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1,202.44
		221 住房保障支出	415.72	303 对个人和家庭的补助	448.88
		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	9,283.00
		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	14,295.28	本年支出合计	14,295.28	本年支出合计	14,295.28
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	14,295.28	支出总计	14,295.28	支出总计	14,295.28

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			14,295.28	14,105.28			90.00				100.00			
205	教育支出			13,216.82	13,026.82			90.00				100.00			
20503	职业教育			13,216.82	13,026.82			90.00				100.00			
2050302	中等职业教育	703030	武汉机电工程学校	13,216.82	13,026.82			90.00				100.00			
208	社会保障和就业支出			340.98	340.98										
20805	行政事业单位养老支出			340.98	340.98										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703030	武汉机电工程学校	227.32	227.32										

	养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703030	武汉机电工程学校	113.66	113.66										
210	卫生健康支出			321.76	321.76										
21011	行政事业单位医疗			321.76	321.76										
2101102	事业单位医疗	703030	武汉机电工程学校	321.76	321.76										
221	住房保障支出			415.72	415.72										
22102	住房改革支出			415.72	415.72										
2210201	住房公积金	703030	武汉机电工程学校	272.08	272.08										
2210202	提租补贴	703030	武汉机电工程学校	29.12	29.12										
2210203	购房补贴	703030	武汉机电工程学校	114.52	114.52										

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			14,295.28	4,435.10	9,860.18				
205	教育支出			13,216.82	3,356.64	9,860.18				
20503	职业教育			13,216.82	3,356.64	9,860.18				
2050302	中等职业教育	703030	武汉机电工程学校	13,216.82	3,356.64	9,860.18				
208	社会保障和就业支出			340.98	340.98					
20805	行政事业单位养老支出			340.98	340.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703030	武汉机电工程学校	227.32	227.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703030	武汉机电工程学校	113.66	113.66					
210	卫生健康支出			321.76	321.76					
21011	行政事业单位医疗			321.76	321.76					

2101102	事业单位 医疗	703030	武汉机电 工程学校	321.76	321.76					
221	住房保障支出			415.72	415.72					
22102	住房改革支 出			415.72	415.72					
2210201	住房公积金	703030	武汉机电 工程学校	272.08	272.08					
2210202	提租补贴	703030	武汉机电 工程学校	29.12	29.12					
2210203	购房补贴	703030	武汉机电 工程学校	114.52	114.52					

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	其他
																财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			9,860.18	9,670.18			90.00				100.00			
		703	武汉市教育局			9,860.18	9,670.18			90.00				100.00			
		703030	武汉机电工程学校			9,860.18	9,670.18			90.00				100.00			
2050302	中等职业教育	703030	武汉机电	信息化运行维护	信息化运行维护	150.00	150.00										

			工程 学校	护													
2050302	中等职业 教育	703030	武汉 机电 工程 学校	教职 工队 伍建 设	人才引进	577.18	387.18			90.00				100.00			
2050302	中等职业 教育	703030	武汉 机电 工程 学校	教育 发展 建设	基础教育 建设	9,133.00	9,133.00										

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		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
								总计	一般公共预算财政拨款收入									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							3,349.00	3,349.00									
703	武汉市教育局							3,349.00	3,349.00									
703030	武汉机电工程学校							3,349.00	3,349.00									

703030	武汉机电 工程学校	基础教育 建设	工程类	学校修缮工程	1.00	批	公开招标	1,448.00	1,448.00								
703030	武汉机电 工程学校	日常公用 经费	货物类	招生宣传	5,000.00	张	电子商城	1.00	1.00								
703030	武汉机电 工程学校	基础教育 建设	货物类	教学设备及信息化资源	1.00	批	公开招标	1,900.00	1,900.00								

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										其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

2021 年无政府向社会力量购买服务支出

2021 年武汉机电工程学校整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉机电工程学校					
填报人	吴飒	联系电话	027-82944159			
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	14,105.18	98.67%	7,500.02	14,100.38
		其他资金	190.00	1.33%	200.00	200.00
		合计	14,295.18	100.00%	7,700.02	14,300.38
	支出构成	基本支出	4,435.00	31.02%	4,353.02	4,447.02
		项目支出	9,860.18	68.98%	3,347.00	9,853.36
		合计	14,295.18	100.00%	7,700.02	14,300.38
部门职能概述	培养中等专业技术技能人才，服务加工制造、交通运输、信息技术等相关产业发展，开展学历教育、职业培训与技能鉴定、技术研发和创新服务等工作。					
年度工作任务	1.坚持和加强党对学校工作的全面领导。 2.着力推进优质中职学校建设。 3.加强优质中职学校专业建设。 4.坚持五育并举，加强美育、心育和劳动教育。 5.建设教师教学创新团队。 6.推进 1+X 证书制度试点。 7.推行 234 教学模式，创建“三有”课堂，打造职业教育“课堂革命”典型案例。 8.南区建设项目全面开工。 9.构建平安和谐校园。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	以提高中等职业教育人才培养质量为中心，以创新人才培养模式和加强学校现代治理为重点，推动学校实现质量、规模和效益的协调可持续发展。		1.推进课堂教育改革，抓好“人人上好一节优质课”暨教师技能竞赛活动。2.完成 550 人招生计划。3.就业率 95%以上。4.技能高考升学率 96%以上。5.3+2 转段通过率 95%以上。6.安全事故为零，建设平安校园。7.争创市级文明校园。			
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	3+2、技能高考、普通中专班数	14 个班级			升学和就业
			学生资助人次	1650 人次			全覆盖
			中高级职称占专任教师比例	70.5%			
			双师型教师占专任教师比例	89%			达市级标准
	效益指标	可持续发展影响指标	毕业、就业率	99%、95%以上			
直属中职生均公用经费			1500 元/生•年				
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	4,297.91	4,447.02	4,435	预算执行率 95%
			教育发展建设专项经费	1,800.00	7,466.18	9,133	预算执行率 95%
			信息及资产运行维护经费	100.00	150	150.00	预算执行率 95%
			教职工队伍建设经费	447.00	587.18	577.18	预算执行率 96%
	年度绩效指标	效益指标	可持续发展指标	招生计划实到率	95%	98%	98%
中专在校生规模				1542	1650	1690	
中高级职称人数				90	87	91	
学校专任教师人数				134	131	129	
工勤及其他人数				3	3	3	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	91%	

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 年武汉机电工程学校项目绩效表

单位：万元

项目名称	基础教育建设	项目编码	2021-703
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉机电工程学校
项目负责人	袁地军、张庆	联系电话	82943797、 82943959
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学校园文化建设的通知》《职业教育提质培优行动计划（2020-2023 年）》《国家职业教育改革实施方案》《湖北省职业教育赋能提质专项行动计划》《武汉教育现代化 2035》《加快推进武汉教育现代化实施方案（2019—2022 年）》，为提升学生综合素质，完善学生实训基地建设，维持学校正常运作，编制 2021 年建设项目内容		
项目主要内容	1.校园 LED 屏幕检修、学校化粪池清理、每学期食堂烟道清理及食堂设备检修、空调检修及空调架更换、锅炉等设备检测、电气设施设备及线路维护及检修、学校进下水水道检修疏通、学校日常绿化、维护及保养、补栽、校园花卉摆放、校园玻璃维修、学校环境监测等.新建综合楼厕所.楼梯.走道.墙面.综合楼改扩建后的新建部分装修及新汽修车间装修；2.根据现行综合楼室内体育场使用要求安装电子屏.饮水机、新建综合楼安装空调.电热水器.音响等；3.南校区新建 4.9 万平方米（含 1.5 万方地下停车场）的新校区，2021 年将继续进行建设；4.课程资源建设、专业实训室建设、年度质量报告、实训基地设备采购、学生实训耗材采购、数字校园升级维护、全市中职学校动态数据采集分析平台等；5.2020 年项目尾款；6.项目审计费		
项目总预算	9,133.00	项目当年预算	9,133.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算金额 3347 万元，2020 年预算金额 7466.18 万元，2021 年预算金额 9133 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		9,133.00
	1.财政拨款收入		9,133.00
	其中：申请当年预算拨款		9,133.00

		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	9,133.003
		1.校园日常零星维修，新建综合楼公共区域.办公室装修（维修类）	358.00
		2.学校新建综合楼安装空调.电子屏.饮水机..音响.及室内体育场配套设施	227.00
		3.新校区建设（二期）	5,687.00
		4. 2020 年基础教育建设 3 个修缮类项目尾款	213.00
		5. 2020 年职成处 11 个教学项目尾款	688.50
		6.前期项目审计费	61.50
		7.传感技术应用实训室	178.00
		8.德育	120.00
		9.第三方机构编制发布年度质量报告	100.00
		10.工业机器人“1+X”证书技能培训考核实训室	360.00
		11.课程资源升级	70.00
		12.理实一体化教学综合实训建设	100.00
		13.汽车实训基地设备采购	130.00
		14.全市中职学校动态数据采集分析平台	225.00
		15.数字校园维护升级	320.00
		16.现代制造专业群精密测量工作站建设项目	295.00

	测算依据及说明	2020 年签订合同（支付尾款及质保金）。根据中等职业教育高质量发展要求、上年实际发生标准等因素测算，重点基本建设按照上级相关部门审核批准文件执行。 2021 年项目由部门提出需求，经学校“三重一大”决策、第三方造价咨询、论证。			
项目绩效总目标		1.进一步强化德育阵地建设，全面提升学生综合素质；2.推进高水平实训基地建设；3.改善教育教学环境，创建市级文明校园；4.升级或改造数字校园，提高教学资源质量；5.提高课堂教学质量，保障学生升学和就业率稳中有升；6. 推进南校区建设，提升学校整体形象。			
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	新建校区	1 所	
			建设、改造、修缮数量（合计）	≥7 处	
			服务学生人数	≥1690 人	
			专业数量	9	
			改造实训室	5 个	
		质量指标	中职学生毕业率	99.5%	
			中职学生升学率	99%	
			中职学生就业率	97%	
			设备验收标准	验收合格	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》
			项目竣工质量合格率	100%	项目竣工质量合格数量/项目竣工的数量
			项目竣工验收优质率	≥80%	项目竣工质量为优质的数量/项目竣工的数量

		时效指标	项目按期完成率	≥95%	按期完成的项目数量(工程进度量)/全部施工项目的数量(全部工程量)
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%	
		社会效益指标	改善中职学校办学条件，适应社会及学生个人发展需求。	90%	

2021 年武汉机电工程学校项目绩效表

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		武汉市教育局		项目执行单位		武汉机电工程学校	
项目负责人		马贤忠		联系电话		82944221	
项目类型		1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐					
项目申请理由		1.落实教育部新修订《职业院校数字校园规范》； 2.完成支持省级职业教育信息化试点市“两平台”建设任务； 3.实施《武汉市中等职业教育信息化 2.0 行动计划》； 4.完善人才培养工作状态数据系统，利用职教大数据科学决策提升质量，提高中等职业学校办学水平。					
项目主要内容		主要用于网络及各类软件升级和维持费、网络设备维护、服务器维护、光纤费、网络安全运维服务、基础网络运维费等					
项目总预算		150.00		项目当年预算		150.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年预算金额 100 万元，2020 年预算 150 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				150.00	
		1.财政拨款收入				150.00	
		其中：申请当年预算拨款				150.00	
		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				150.00	
		1.信息化设备维护升级				60.00	
		2.500M 电信光纤租金				60.00	
		3.视频推送系统升级				30.00	
	测算依据及说明	根据教育部《教育信息化 2.0 行动计划》、湖北省及武汉市数字校园建设的工作部署，按照信息化建设安全规范，制定学校信息化升级改造和建设方案，经学校“三重一大”决策、第三方造价咨询和论证。					
项目绩效总目标		中心机房设备改造升级，有线及无线信号全覆盖，在线应用畅通，升级视频推送系统，保证学校网络信息安全。					
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	视频推送系统终端升级	42 套	
			网络运行覆盖率	95%	
			信息化设备维护	达到一年核心网络故障时间≤2 小时	
		质量指标	设施设备合格率	≥95%	
			项目验收合格率	≥95%	
			系统（平台）覆盖率	≥95%	
		时效指标	故障修复响应时间	≤48 小时	
			系统故障响应时间	≤2 小时	
	效益 指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

2021 年武汉机电工程学校项目绩效表

单位：万元

项目名称	人才引进	项目编码	2021-703		
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉机电工程学校		
项目负责人	王国鑫	联系电话	82943668		
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐				
项目申请理由	1.根据《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》（武政办【2014】24号） 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。 3.根据《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》（武政办【2014】24号） 4.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	主要用于合同制及外聘教师工资、课酬及各种社会保险等				
项目总预算	577.18	项目当年预算	577.18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算金额 447 万元，2020 年预算金额 587.18 万元，2021 年预算金额 577.18 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		577.18		
	1.财政拨款收入		387.18		
	其中：申请当年预算拨款				
	2.事业收入		90.00		
	3.其他收入		100.00		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		577.18		
	1.合同制及外聘教师工资、课酬及社会保险		577.18		
	根据市教育局组织部批文及市教育局教师工作处工资批复核定，核定我校 2020 年编外教师总量为 28 人，工资总额为 387.18 万元。结合学校实际情况，现有合同制教师 35 人，后勤人员 7 人、专职班主任 2 人、返聘 1 人、9 名武汉市电子党校代管人员（退休费补差额），利用事业收入及往来可用资金弥补财政资金不足				
项目绩效总目标	通过引进一批优秀教师，弥补教师队伍的不足，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，健全中等职业学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	“双师型”教师比例	89%	
			教师培训(市级培训)	1000 人次	
			中高级职称人数	87 人	
			专任教师人数	108 人	
			工勤及其他人数	3 人	
		质量指标	年度考核合格率	90%	
	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%	

第三部分武汉机电工程学校 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 14,105.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 14,105.28 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 4,435.1 万元，项目支出 9,670.18 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 14,105.28 万元。其中：(1) 本年预算 14,105.28 万元，比 2020 年预算增加 4.9 万元，增长 0.03%，与上年基本持平；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 4,435.1 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 9,670.18 万元，其中：

中等职业教育 9,670.18 万元，主要用于人才引进、基础教育建设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 4,435.1 万元，其中：

(一) 人员经费 3,809.84 万元，包括：

工资福利支出 3,360.96 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助缴费、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 448.88 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 625.26 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、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 15 万元，比 2020 年减少 5 万元，公务车改革后，学校公务车已全部处理，无公务车运行及维护费。其中：(1) 因公出国(境)经费 10 万元；(2) 公务接待费 5 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，武汉机电工程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 14,295.28 万元。比 2020 年预算减少 5.1 万元，下降 0.04%，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 14,295.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,105.28 万元，占 98.67%；事业收入 90 万元，占 0.63%；其他收入 100 万元，占 0.7%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 14,295.28 万元，其中：基本支出 4,435.1 万元，占 31.02%；项目支出 9,860.18 万元，占 68.98%。

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 3,349 万元。包括：货物类 1,901 万元，工程类 1,448 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

截至 2020 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 11,220.97 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 56,095 平方米,房屋 31,009.92 平方米,一般公务用车 6 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 8 台(套)。2020 年新增/减少国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年,预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 1 个 9,133 万元,督促改进一般项目 2 个 727.18 万元,调整交叉重复项目 0 个 0 万元,削减/取消低效/无效项目 0 个 0 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。