

# 武汉市供销商业学校 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市供销商业学校概况

- 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 武汉市供销商业学校 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 武汉市供销商业学校 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 武汉市供销商业学校概况**

### **一、部门主要职能**

武汉市供销商业学校是一所武汉市教育局直属的国家级重点、湖北省示范性中等职业学校，主要职能是开展市场营销、物流服务与管理、会计电算化、高星级饭店运营与管理、计算机应用、电子商务、美术设计与制作、美发与形象设计、舞蹈表演等专业的全日制中专学历教育。学校以武汉现代物流和商贸行业为依托，以“重德崇商”为校训，建立“亲情管理，成功教育”育人模式，为武汉现代物流和商贸行业提供了大批德才兼备的合格人才，也为高等院校输送了大批优秀生源。

### **二、部门预算单位构成**

武汉市供销商业学校为二级部门预算公益二类事业单位。

### **三、部门人员构成**

武汉市供销商业学校总编制人数 82 人，其中：事业编制 82 人。在职实有人数 75 人，其中：事业编制 75 人。

离退休人员 40 人，其中：退休 40 人。

## 第二部分 武汉市供销商业学校 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 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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 项目          | 合计       | 一般公共预<br>算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 6,026.70 | 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      | 2,986.70 | 2,986.70   |                     |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 205 教育支出        | 5,265.03 | 5,265.03   |                     |                          | 工资福利支出      | 2,223.77 | 2,223.77   |                     |                          |
|                |          | 206 科学技术支出      |          |            |                     |                          | 对个人和家庭的补助   | 163.60   | 163.60     |                     |                          |
|                |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |            |                     |                          | 商品和服务支出     | 599.33   | 599.33     |                     |                          |
|                |          | 208 社会保障和就业支出   | 211.43   | 211.43     |                     |                          | 二、项目支出      | 3,040.00 | 3,040.00   |                     |                          |
|                |          | 210 卫生健康支出      | 243.64   | 243.64     |                     |                          | （一）部门项目     | 3,040.00 | 3,040.00   |                     |                          |
|                |          | 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  | 2,223.77 | 2,223.77   |                     |                          |

|                 |          |                 |          |          |  |                 |          |          |  |  |
|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|-----------------|----------|----------|--|--|
|                 |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |          |  | 302 商品和服务支出     | 3,639.33 | 3,639.33 |  |  |
|                 |          | 221 住房保障支出      | 306.60   | 306.60   |  | 303 对个人和家庭的补助   | 163.60   | 163.60   |  |  |
|                 |          | 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       |          |          |  |  |
|                 |          | 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          | 6,026.70 | 本年支出合计          | 6,026.70 | 6,026.70 |  | 本年支出合计          | 6,026.70 | 6,026.70 |  |  |
|                 |          |                 |          |          |  |                 |          |          |  |  |
| 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            | 6,026.70 | 支出总计            | 6,026.70 | 6,026.70 |  | 支出总计            | 6,026.70 | 6,026.70 |  |  |

# 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               |        |           | 6,026.70 | 2,986.70 | 3,040.00 |
| 205     | 教育支出             |        |           | 5,265.03 | 2,225.03 | 3,040.00 |
| 20503   | 职业教育             |        |           | 5,265.03 | 2,225.03 | 3,040.00 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 5,265.03 | 2,225.03 | 3,040.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        |        |           | 211.43   | 211.43   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |        |           | 211.43   | 211.43   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 70.48    | 70.48    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 140.95   | 140.95   |          |
| 210     | 卫生健康支出           |        |           | 243.64   | 243.64   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |        |           | 243.64   | 243.64   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 243.64   | 243.64   |          |

|         |        |        |           |        |        |  |
|---------|--------|--------|-----------|--------|--------|--|
| 221     | 住房保障支出 |        |           | 306.60 | 306.60 |  |
| 22102   | 住房改革支出 |        |           | 306.60 | 306.60 |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 102.00 | 102.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 188.00 | 188.00 |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 16.60  | 16.60  |  |

# 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            |        |           | 2,986.70 | 2,387.37 | 599.33 |
| 301     | 工资福利支出        |        |           | 2,223.77 | 2,223.77 |        |
| 30101   | 基本工资          |        |           | 395.51   | 395.51   |        |
| 30101   | 基本工资          | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 395.51   | 395.51   |        |
| 30102   | 津贴补贴          |        |           | 168.20   | 168.20   |        |
| 3010220 | 购房补贴          | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 102.00   | 102.00   |        |
| 3010219 | 提租补贴          | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 16.60    | 16.60    |        |
| 3010202 | 冲销 64 元后保留津补贴 | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 5.04     | 5.04     |        |
| 3010201 | 国家规定的岗位津补贴    | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 6.33     | 6.33     |        |
| 3010209 | 改革性补贴（交通补贴）   | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 19.80    | 19.80    |        |
| 3010221 | 在职物业补贴        | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 18.43    | 18.43    |        |

|         |                |        |           |        |        |  |
|---------|----------------|--------|-----------|--------|--------|--|
| 30107   | 绩效工资           |        |           | 247.12 | 247.12 |  |
| 3010702 | 奖励绩效工资         | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 89.03  | 89.03  |  |
| 3010701 | 基础绩效工资         | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 158.09 | 158.09 |  |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        |           | 140.95 | 140.95 |  |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 140.95 | 140.95 |  |
| 30109   | 职业年金缴费         |        |           | 70.48  | 70.48  |  |
| 30109   | 职业年金缴费         | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 70.48  | 70.48  |  |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     |        |           | 94.79  | 94.79  |  |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 94.79  | 94.79  |  |
| 30112   | 其他社会保障缴费       |        |           | 17.98  | 17.98  |  |
| 3011203 | 工伤保险           | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 6.95   | 6.95   |  |
| 3011202 | 失业保险           | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 11.03  | 11.03  |  |
| 30113   | 住房公积金          |        |           | 188.00 | 188.00 |  |
| 30113   | 住房公积金          | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 188.00 | 188.00 |  |
| 30114   | 医疗费            |        |           | 148.85 | 148.85 |  |
| 3011402 | 事业医疗补助         | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 148.85 | 148.85 |  |
| 30199   | 其他工资福利支出       |        |           | 751.89 | 751.89 |  |

|       |          |        |           |        |        |        |
|-------|----------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 751.89 | 751.89 |        |
| 302   | 商品和服务支出  |        |           | 599.33 |        | 599.33 |
| 30201 | 办公费      |        |           | 5.00   |        | 5.00   |
| 30201 | 办公费      | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 5.00   |        | 5.00   |
| 30202 | 印刷费      |        |           | 6.00   |        | 6.00   |
| 30202 | 印刷费      | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 6.00   |        | 6.00   |
| 30203 | 咨询费      |        |           | 2.00   |        | 2.00   |
| 30203 | 咨询费      | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 2.00   |        | 2.00   |
| 30204 | 手续费      |        |           | 1.00   |        | 1.00   |
| 30204 | 手续费      | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 1.00   |        | 1.00   |
| 30205 | 水费       |        |           | 45.00  |        | 45.00  |
| 30205 | 水费       | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 45.00  |        | 45.00  |
| 30206 | 电费       |        |           | 75.00  |        | 75.00  |
| 30206 | 电费       | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 75.00  |        | 75.00  |
| 30207 | 邮电费      |        |           | 0.60   |        | 0.60   |
| 30207 | 邮电费      | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 0.60   |        | 0.60   |
| 30209 | 物业管理费    |        |           | 30.00  |        | 30.00  |

|         |           |        |           |        |  |        |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|--|--------|
| 3020999 | 物业管理费     | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 30.00  |  | 30.00  |
| 30211   | 差旅费       |        |           | 20.14  |  | 20.14  |
| 30211   | 差旅费       | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 20.14  |  | 20.14  |
| 30212   | 因公出国（境）费用 |        |           | 5.00   |  | 5.00   |
| 30212   | 因公出国（境）费用 | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 5.00   |  | 5.00   |
| 30213   | 维修（护）费    |        |           | 40.00  |  | 40.00  |
| 30213   | 维修（护）费    | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 40.00  |  | 40.00  |
| 30214   | 租赁费       |        |           | 5.00   |  | 5.00   |
| 3021499 | 租赁费       | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 5.00   |  | 5.00   |
| 30217   | 公务接待费     |        |           | 3.00   |  | 3.00   |
| 30217   | 公务接待费     | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 3.00   |  | 3.00   |
| 30218   | 专用材料费     |        |           | 30.00  |  | 30.00  |
| 30218   | 专用材料费     | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 30.00  |  | 30.00  |
| 30226   | 劳务费       |        |           | 20.00  |  | 20.00  |
| 30226   | 劳务费       | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 20.00  |  | 20.00  |
| 30227   | 委托业务费     |        |           | 145.17 |  | 145.17 |
| 30227   | 委托业务费     | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 145.17 |  | 145.17 |

|         |                |        |           |        |        |        |
|---------|----------------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 30228   | 工会经费           |        |           | 14.00  |        | 14.00  |
| 30228   | 工会经费           | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 14.00  |        | 14.00  |
| 30229   | 福利费            |        |           | 117.90 |        | 117.90 |
| 30229   | 福利费            | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 117.90 |        | 117.90 |
| 30231   | 公务用车运行维护费      |        |           | 3.00   |        | 3.00   |
| 30231   | 公务用车运行维护费      | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 3.00   |        | 3.00   |
| 30299   | 其他商品和服务支出      |        |           | 31.52  |        | 31.52  |
| 3029999 | 其他商品和服务支出      | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 28.52  |        | 28.52  |
| 3029911 | 退休人员公用经费(活动经费) | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 3.00   |        | 3.00   |
| 303     | 对个人和家庭的补助      |        |           | 163.60 | 163.60 |        |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助支出  |        |           | 163.60 | 163.60 |        |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助支出  | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 163.60 | 163.60 |        |

# 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）<br>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<br>费 | 公务用车运行<br>及维护费 |       |
| 1       | 2      | 3      | 4         | 5        | 6             | 7            | 8           | 9              | 10    |
|         |        |        | 合计        | 11.00    | 5.00          | 3.00         |             | 3.00           | 3.00  |
|         |        |        | 教科文处      | 11.00    | 5.00          | 3.00         |             | 3.00           | 3.00  |
|         |        | 703    | 武汉市教育局    | 11.00    | 5.00          | 3.00         |             | 3.00           | 3.00  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 11.00    | 5.00          | 3.00         |             | 3.00           | 3.00  |

# 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 年本部门无政府性基金预算安排的支出

# 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   | 6,026.70 | 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        | 2,999.70 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 205 教育支出        | 5,534.74 | 工资福利支出        | 2,223.77 |
| 四、事业收入         | 256.71   | 206 科学技术支出      |          | 对个人和家庭的补助     | 163.60   |
| 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       | 612.33   |
| 六、附属单位上缴收入     |          | 208 社会保障和就业支出   | 211.43   | 二、项目支出        | 3,296.71 |
| 七、事业单位经营收入     |          | 210 卫生健康支出      | 243.64   | （一）部门项目       | 3,296.71 |
| 八、其他收入         | 13.00    | 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    | 2,223.77 |
|                |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          | 302 商品和服务支出   | 3,909.04 |
|                |          | 221 住房保障支出      | 306.60   | 303 对个人和家庭的补助 | 163.60   |
|                |          | 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       |          |
|               |          | 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        | 6,296.41 | 本年支出合计          | 6,296.41 | 本年支出合计          | 6,296.41 |
| 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          | 6,296.41 | 支出总计            | 6,296.41 | 支出总计            | 6,296.41 |

# 收入总体情况表

单位：万元

公开 07 表

| 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               |        |           | 6,296.41 | 6,026.70     |               |                | 256.71 |        |          |          | 13.00 |             |      |    |
| 205     | 教育支出             |        |           | 5,534.74 | 5,265.03     |               |                | 256.71 |        |          |          | 13.00 |             |      |    |
| 20503   | 职业教育             |        |           | 5,534.74 | 5,265.03     |               |                | 256.71 |        |          |          | 13.00 |             |      |    |
| 2050302 | 中等职业教育           | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 5,534.74 | 5,265.03     |               |                | 256.71 |        |          |          | 13.00 |             |      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        |        |           | 211.43   | 211.43       |               |                |        |        |          |          |       |             |      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |        |           | 211.43   | 211.43       |               |                |        |        |          |          |       |             |      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 140.95   | 140.95       |               |                |        |        |          |          |       |             |      |    |

|         |                    |        |           |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出 | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 70.48  | 70.48  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             |        |           | 243.64 | 243.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           |        |           | 243.64 | 243.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 243.64 | 243.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             |        |           | 306.60 | 306.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             |        |           | 306.60 | 306.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 188.00 | 188.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴               | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 16.60  | 16.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴               | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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               |        |           | 6,296.41 | 2,999.70 | 3,296.71 |        |           |          |      |
| 205     | 教育支出             |        |           | 5,534.74 | 2,238.03 | 3,296.71 |        |           |          |      |
| 20503   | 职业教育             |        |           | 5,534.74 | 2,238.03 | 3,296.71 |        |           |          |      |
| 2050302 | 中等职业教育           | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 5,534.74 | 2,238.03 | 3,296.71 |        |           |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        |        |           | 211.43   | 211.43   |          |        |           |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |        |           | 211.43   | 211.43   |          |        |           |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 140.95   | 140.95   |          |        |           |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 70.48    | 70.48    |          |        |           |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           |        |           | 243.64   | 243.64   |          |        |           |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |        |           | 243.64   | 243.64   |          |        |           |          |      |

|         |        |        |           |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 243.64 | 243.64 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 |        |           | 306.60 | 306.60 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 |        |           | 306.60 | 306.60 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 188.00 | 188.00 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 16.60  | 16.60  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |

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 | 事业经营收入 | 其他收入 | 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        |         |         | 3,296.71 | 3,040.00     |               |                | 256.71 |        |          |        |      |            |      |    |
|         |        | 703    | 武汉市教育局    |         |         | 3,296.71 | 3,040.00     |               |                | 256.71 |        |          |        |      |            |      |    |
|         |        | 703031 | 武汉市供销商业学校 |         |         | 3,296.71 | 3,040.00     |               |                | 256.71 |        |          |        |      |            |      |    |
| 2050302 | 中等职业教育 | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 资产运行维护  | 资产运行维护  | 460.00   | 340.00       |               |                | 120.00 |        |          |        |      |            |      |    |
| 2050302 | 中等职业教育 | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 信息化运行维护 | 信息化运行维护 | 100.00   | 100.00       |               |                |        |        |          |        |      |            |      |    |
| 2050302 | 中等职业教育 | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 教职工队伍建设 | 人才引进    | 856.71   | 720.00       |               |                | 136.71 |        |          |        |      |            |      |    |
| 2050302 | 中等职业教育 | 703031 | 武汉市供销商业学校 | 教育发展建设  | 基础教育建设  | 1,880.00 | 1,880.00     |               |                |        |        |          |        |      |            |      |    |

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 | 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        |        |      |          |      |      |        | 1,688.00 | 1,688.00     |               |                |      |        |          |          |      |            |      |
| 703    | 武汉市教育局    |        |      |          |      |      |        | 1,688.00 | 1,688.00     |               |                |      |        |          |          |      |            |      |
| 703031 | 武汉市供销商业学校 |        |      |          |      |      |        | 1,688.00 | 1,688.00     |               |                |      |        |          |          |      |            |      |
| 703031 | 武汉市供销商业学校 | 资产运行维护 | 货物类  | 复印纸      | 1.00 | 批    | 电子商城   | 5.00     | 5.00         |               |                |      |        |          |          |      |            |      |
| 703031 | 武汉市供销商业学校 | 资产运行维护 | 货物类  | 空调       | 1.00 | 批    | 电子商城   | 10.00    | 10.00        |               |                |      |        |          |          |      |            |      |
| 703031 | 武汉市供销商业学校 | 日常公用经费 | 服务类  | 公务用车运行维护 | 1.00 | 次    | 电子商城   | 2.00     | 2.00         |               |                |      |        |          |          |      |            |      |
| 703031 | 武汉市供销商业学校 | 日常公用经费 | 服务类  | 公务印刷     | 1.00 | 批    | 电子商城   | 6.00     | 6.00         |               |                |      |        |          |          |      |            |      |

|        |           |        |     |           |      |   |      |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------|--------|-----|-----------|------|---|------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 703031 | 武汉市供销商业学校 | 基础教育建设 | 服务类 | 委托业务      | 1.00 | 批 | 公开招标 | 1,522.00 | 1,522.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 703031 | 武汉市供销商业学校 | 资产运行维护 | 服务类 | 资产及其他评估服务 | 1.00 | 批 | 电子商城 | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 703031 | 武汉市供销商业学校 | 资产运行维护 | 服务类 | 教育服务      | 1.00 | 批 | 公开招标 | 133.00   | 133.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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 |              |               |                |      |        |          |          |      |             |      |
|--------|------|------|------|------|----------|------|------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|------|
|        |      |      |      |      | 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 年本部门无政府向社会力量购买服务预算安排的支出

# 武汉市供销商业学校 2021 年整体支出绩效目标表

部门公开表 12

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                |          |          |          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 部门名称             | 武汉市供销商业学校                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                |          |          |          |
| 填报人              | 王翊                                                                                                                                                                                                       | 联系电话     | 027-87284961                                                                                   |          |          |          |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                   |          | 当年预算<br>收支                                                                                     | 占比       | 近两年收支情况  |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                |          | 2019 年   | 2020 年   |
|                  | 收入<br>构成                                                                                                                                                                                                 | 财政拨款     | 6,026.70                                                                                       | 95.72%   | 5,301.92 | 5,727.46 |
|                  |                                                                                                                                                                                                          | 其他资金     | 269.71                                                                                         | 4.28%    | 160.00   | 294.00   |
|                  |                                                                                                                                                                                                          | 合计       | 6,296.41                                                                                       | 100.00%  | 5,461.92 | 6,021.46 |
|                  | 支出<br>构成                                                                                                                                                                                                 | 基本支出     | 2,999.70                                                                                       | 47.64%   | 3,191.92 | 2,824.85 |
|                  |                                                                                                                                                                                                          | 项目支出     | 3,296.71                                                                                       | 52.36%   | 2,270.00 | 3,196.61 |
|                  |                                                                                                                                                                                                          | 合计       | 6,296.41                                                                                       | 100.00%  | 5,461.92 | 6,021.46 |
| 部门职能概述           | 武汉市供销商业学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，按照武汉市教育工委统一部署和要求做好中等职业教育工作。本单位主要培养中专学历财经人才，促进经济发展；履行中专学历教育、财经专业培训及相关社会服务职能。                                                                                                |          |                                                                                                |          |          |          |
| 年度工作任务           | 2021 年，我校将继续在委局领导下，确定工作目标如下：一、加强党对学校工作的全面领导，进一步推进党建阵地化、信息化建设；二、积极推进中职优质特色学校建设，做好教学诊改、改善硬件环境，全方面提高教学质量；三、完善内部质量保证体系，进一步完善内控制度；四、做好招生与就业工作，高质量完成招生目标，逐步实现从“能就业”到“就好业”的转变；五、开展干部师生长再持续工程，完善人才培养方案，加强人才引进力度。 |          |                                                                                                |          |          |          |
| 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，以创新人才培养模式和强化学校管理为重点，抓好师资建设、制度建设和法治建设工作。                                                                                                                                                     |          | 1. 确保学校正常运行，提升基础能力建设；2. 推进教学诊改工作、完善质量保证体系；3. 完善内部质量保证体系，完善内控制度；4. 完成招生计划，做好学生就业工作；5. 开展师生成长工程。 |          |          |          |
| 长期绩效指标           | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                 | 二级指标     | 指标名称                                                                                           | 指标值      | 绩效标准     |          |
|                  | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                 | 数量指标     | 3+2 班级及技能高考班、就业班级数                                                                             | 约 53 个班级 |          |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                          |          | 直属中职教育在校生规模                                                                                    | 约 1916 人 |          |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                          |          | 直属中职教育入学人数                                                                                     | 600 人    |          |          |
|                  |                                                                                                                                                                                                          |          | 双师型教师占专任教师比例                                                                                   | 80%      |          |          |
|                  | 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                 | 可持续发展影响指 | 直属中职教育就业率                                                                                      | 98%      |          |          |

|        |                                                    |                            |                 |            |          |                           |              |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------|----------|---------------------------|--------------|
|        |                                                    | 标                          | 直属中职教育毕业<br>升学率 | 92%        |          |                           |              |
|        |                                                    |                            | 直属中职生均公用<br>经费  | 1500 元/生·年 |          |                           |              |
| 年度目标:  | 在确保学校正常运转前提下，全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展职业教育建设项目。 |                            |                 |            |          |                           |              |
| 年度绩效指标 | 一级<br>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<br>值               |              |
|        |                                                    |                            |                 | 2019 年     | 2020 年   |                           |              |
|        | 产出<br>指标                                           | 数量指标                       | 基本运转经费          | 3,191.92   | 2,824.85 | 2,999.70                  | 预算执行率<br>95% |
|        |                                                    |                            | 教育发展建设          | 1,400.00   | 1,943.90 | 1,880.00                  | 预算执行率<br>95% |
|        |                                                    |                            | 资产运行维护经费        | 60.00      | 311.00   | 460.00                    | 预算执行率<br>95% |
|        |                                                    |                            | 信息化运行维护经<br>费   | 100.00     | 85.00    | 100.00                    | 预算执行率<br>95% |
|        |                                                    |                            | 教职工队伍建设经<br>费   | 710.00     | 856.71   | 856.71                    | 预算执行率<br>95% |
|        | 效益<br>指标                                           | 可持续发<br>展影响指<br>标          | 直属中职教育在校<br>生规模 | 1850       | 1973     | 1916                      |              |
|        |                                                    |                            | 直属单位中高级职<br>称人数 | 53         | 53       | 与 2020 年基<br>本一致，略有<br>增加 |              |
|        |                                                    |                            | 直属学校专任教师<br>人数  | 123        | 126      | 与 2020 年基<br>本一致          |              |
|        |                                                    |                            | 直属单位工勤及其<br>他人数 | 31         | 32       | 与 2020 年基<br>本一致          |              |
|        |                                                    | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>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。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

# 项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13-1

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称             | 教育发展建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目代码   | 2018-703031-0004 |
| 项目主管部门           | 武汉市教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目执行单位 | 武汉市供销商业学校        |
| 项目负责人            | 周敏、章敏等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话   | 87284979         |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                  |
| 项目申请理由           | 1. 学校各专业教学实训实验课程所需专用材料；2. 根据《教育部关于大力加强中小学校园文化建设的通知》、市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》（2011—2020 年），发展中职教育建设；3. 维持学校正常运作；4. 涉及 2020 年项质保金等应付项目款单独编列入 2021 年度项目资金预算。                                                                                                                                                                                                            |        |                  |
| 项目主要内容           | 1. 专业和课程建设（①. 市级资源平台运行维护项目；②. 商贸服务特色专业资源和精品课程；③. 专业提升计划）；<br>2. 实习实训基地建设与维护（智慧教室运维及多媒体耗材）；<br>3. 数字校园建设和应用（①. 流程中心；②. 基于大数据的教师团队创新发展智能系统的实践研究（二期）；③. 教育质量智能监测与大数据治理平台应用研究（二期）；④. 学业分析及考试系统；⑤. 学生智慧教室、智慧宿舍）；<br>4. 校园消防改造项目（二期）；<br>5. 2021 年校园安保；<br>6. 女生宿舍等场地租赁；<br>7. 物业管理服务；<br>8. 职工通勤服务；<br>9. 档案信息化建设；<br>10. 2021 年内控制度建设等审计服务；<br>11. 其他 2020 年采购结转 2021 年支付金额。 |        |                  |
| 项目总预算            | 1880.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目当年预算 | 1880.00          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2019 年 1400 万元，2020 年 1,943.9 万元；<br>2. 2021 年 1880 万元，2021 年二级项目基础教育建设 1 项目取消，该部分资金并入基础教育建设项目。                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                  |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 金额               |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1880.00          |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1880.00          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 1880.00          |
|                  | 2. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                  |

|             |          |                                                                                                                                                 |         |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|             |          | 3. 上级补助收入                                                                                                                                       |         |
|             |          | 4. 附属单位上缴收入                                                                                                                                     |         |
|             |          | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                                     |         |
|             |          | 6. 其他收入                                                                                                                                         |         |
|             |          | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                  |         |
|             |          | 8. 上年结转                                                                                                                                         |         |
|             |          | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                                                |         |
| 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                                                                                                                                              | 1880.00 |
|             |          | 1. 专业和课程建设(①. 市级资源平台运行维护项目 20 万元; ②. 商贸服务特色专业资源和精品课程 340 万元; ③. 专业提升计划 50 万元)                                                                   | 410.00  |
|             |          | 2. 实习实训基地建设与维护(智慧教室运维及多媒体耗材 50 万元)                                                                                                              | 50.00   |
|             |          | 3. 数字校园建设和应用(①. 流程中心 70 万元; ②. 基于大数据的教师团队创新发展智能系统的实践研究(二期) 50 万元; ③. 教育质量智能监测与大数据治理平台应用研究(二期) 50 万元; ④. 学业分析及考试系统 50 万元; ⑤. 学生智慧教室、智慧宿舍 329 万元) | 549.00  |
|             |          | 4. 校园消防改造项目(二期)                                                                                                                                 | 130.00  |
|             |          | 5. 2021 年校园安保                                                                                                                                   | 45.00   |
|             |          | 6. 女生宿舍等场地租赁                                                                                                                                    | 140.00  |
|             |          | 7. 物业管理服务                                                                                                                                       | 137.00  |
|             |          | 8. 职工通勤服务                                                                                                                                       | 58.00   |
|             |          | 9. 档案信息化建设                                                                                                                                      | 44.00   |
|             |          | 10. 2021 年内控制度建设等服务                                                                                                                             | 40.00   |
|             |          | 11. 其他 2020 年采购结转 2021 年支付金额                                                                                                                    | 277.00  |
|             | 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, 根据党委会、行政办公会意见及 2019、2020 年度各项目规模, 结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目, 列入学校 2021 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。                         |         |
| 项目绩效总目标     |          | 学校建设项目达标, 力求将我校打造成为武汉市财经商贸类窗口学校, 提升我校专业在全市、全省的影响力。                                                                                              |         |

| 项目年度<br>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%   |    |
|              |      |        | 维护改造等（处）           | 约 35   |    |
|              |      |        | 本阶段发现内控问题（处）       | 约 5    |    |
|              |      |        | 本阶段更新内控制度（次）       | 约 1    |    |
|              |      |        | 教育教研及改革计划工作是否完成    | 完成     |    |
|              |      |        | 教育教研及改革专项资金使用率     | 95%    |    |
|              |      |        | 档案信息化建设项目完成        | 完成     |    |
|              |      |        | 本阶段消防系统维修改造        | 完成     |    |
|              |      |        | 火灾发生率              | 0      |    |
|              |      |        | 安全事故（起）            | 0      |    |
|              |      |        | 教育新闻频率             | 1 次/月  |    |
|              |      |        | 设备采购（台）            | 约 20   |    |
|              |      | 质量指标   | 财政拨款执行率            | 95%    |    |
|              |      |        | 管理制度执行到位           | 到位     |    |
|              |      |        | 本阶段内控体系进一步完善       | 实现     |    |
|              |      |        | 服务教育工作目标           | 实现     |    |
|              |      |        | 乘坐通勤车的教师按时通勤率      | 100%   |    |
|              |      |        | 制定教改培训方案           | 100%   |    |
|              |      |        | 档案信息化建设项目验收        | 完成     |    |
|              |      |        | 消防改造验收             | 完成     |    |
|              |      |        | 安全事故               | 无      |    |
|              |      | 时效指标   | 完成时间               | 2021 年 |    |
|              | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范社会化管理，提高工作效率     | 符合     |    |
|              |      |        | 为适龄人提供受教育机会，提高公民素质 | 符合     |    |
|              |      |        | 为我区消防安全管理提供支持      | 符合     |    |

|  |  |                |           |       |  |
|--|--|----------------|-----------|-------|--|
|  |  | 环境效益指标         | 校园美化度     | 良好    |  |
|  |  | 可持续影响指标        | 培训心得感想    | 完成    |  |
|  |  |                | 教育工作者发展水平 | 提高    |  |
|  |  |                | 教育教学条件    | 改善    |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 师生满意度     | 95%以上 |  |

# 项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13-2

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                 |        |        |                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|
| 项目名称             | 教职工队伍建设                                                                                                                                                                                         |        | 项目代码   | 2018-703031-0001 |
| 项目主管部门           | 武汉市教育局                                                                                                                                                                                          |        | 项目执行单位 | 武汉市供销商业学校        |
| 项目负责人            | 王林                                                                                                                                                                                              |        | 联系电话   | 87284979         |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                    |        |        |                  |
| 项目申请理由           | 1. 根据《市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》（武政【2015】30号）和《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），为满足办学需求，引进优秀教师及管理人员；2. 根据《市教育局直属学校编外聘用教师管理工作制度》以及《直属学校（幼儿园）编外聘用教职工控制数核算办法》，科学引进人才，保证教学与科研及管理发展对人才的需求。 |        |        |                  |
| 项目主要内容           | 在岗编外人员工资以及外请教师课酬等人员经费。                                                                                                                                                                          |        |        |                  |
| 项目总预算            | 856.71                                                                                                                                                                                          | 项目当年预算 | 856.71 |                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2019年710万元，2020年856.71万元；<br>2. 2021年按照市教育局教师工作处核定数据据实申报。                                                                                                                                    |        |        |                  |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                          |        |        | 金额               |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                              |        |        | 856.71           |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                                                                       |        |        | 720.00           |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                     |        |        | 720.00           |
|                  | 2. 事业收入                                                                                                                                                                                         |        |        | 136.71           |
|                  | 3. 上级补助收入                                                                                                                                                                                       |        |        |                  |
|                  | 4. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                     |        |        |                  |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                     |        |        |                  |
|                  | 6. 其他收入                                                                                                                                                                                         |        |        |                  |

|             |          |                                                                                               |                |         |        |    |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|----|
|             |          | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                                |                |         |        |    |
|             |          | 8. 上年结转                                                                                       |                |         |        |    |
|             |          | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                              |                |         |        |    |
| 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                                                                                            |                |         | 856.71 |    |
|             |          | 1. 编外人员工资                                                                                     |                |         | 756.71 |    |
|             |          | 2. 外请教师课酬                                                                                     |                |         | 100.00 |    |
|             | 测算依据及说明  | 1. 根据《市教育局直属学校编外聘用教师管理制度》以及《直属学校（幼儿园）编外聘用教职工控制数核算办法》进行核算；<br>2. 考虑物价因素、社会平均工资以及上年度实际发放水平进行核算。 |                |         |        |    |
| 项目绩效总目标     |          | 人才引进旨在加快构建我校特色现代职业教育体系，巩固中等职业教育基础性地位，增强我校办学实力，提高教育教学质量，稳定教师队伍，保证教师待遇，满足教育教学需要。                |                |         |        |    |
| 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           | 聘用教职员工数 | 满足教学需要 |    |
|             |          |                                                                                               | 质量指标           | 年度考核合格率 | 92%以上  |    |
|             |          |                                                                                               | 时效指标           | 完成时间    | 2021 年 |    |
|             |          | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标         | 提供就业机会  | 符合     |    |
|             |          |                                                                                               | 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   | 95%以上  |    |

# 项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13-3

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称             | 资产运行维护                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目代码   | 2019-703031-0007 |
| 项目主管部门           | 武汉市教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目执行单位 | 武汉市供销商业学校        |
| 项目负责人            | 周敏、王林、李彤等                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话   | 87284979         |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                       |        |                  |
| 项目申请理由           | 1. 根据《中华人民共和国消防法》《湖北省公共安全技术防范管理规定》（第 312 号令）、《湖北省公共安全视频图像信息系统管理办法》；<br>2. 根据武安函【2018】3 号安全生产委员会转发省安全委员会关于认真贯彻落实地方党政领导干部安全生产责任制规定的通知；<br>3. 保证学校正常运转以及教育、教学需要；<br>4. 保障职工、师生安全和资产完整。                                                                                                                |        |                  |
| 项目主要内容           | 1. 校园监控设备维护；<br>2. 消防设施设备维护；<br>3. 清洁用品；<br>4. 直饮水机滤芯更换；<br>5. 绿化；<br>6. 搬运清运；<br>7. 白蚁防治；<br>8. 空调；<br>9. 房屋鉴定；<br>10. 零星维修；<br>11. 空调压缩机等配件更换；<br>12. 专用设施设备维护（泵站污水处理系统、热水系统日常维护、自来水供水系统维护变压器）；<br>13. 2021 年校园智能垃圾分类（二期）；<br>14. 德育及行为规范教育服务（含军训）；<br>15. 2021 年学校项目询价审计等费用；<br>16. 相关公用商品服务支出。 |        |                  |
| 项目总预算            | 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目当年预算 | 460              |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2019 年预算 60 万元，2020 年 311 万元（其中 260 万为相关公用商品服务支出）；<br>2. 2021 年 460 万，按实际需求编制预算。                                                                                                                                                                                                                |        |                  |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 金额               |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 460.00           |

|             |          |                                              |        |
|-------------|----------|----------------------------------------------|--------|
|             |          | 1. 财政拨款收入                                    | 340.00 |
|             |          | 其中：申请当年预算拨款                                  | 340.00 |
|             |          | 2. 事业收入                                      | 120.00 |
|             |          | 3. 上级补助收入                                    |        |
|             |          | 4. 附属单位上缴收入                                  |        |
|             |          | 5. 事业单位经营收入                                  |        |
|             |          | 6. 其他收入                                      |        |
|             |          | 7. 用事业基金弥补收支差额                               |        |
|             |          | 8. 上年结转                                      |        |
|             |          | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                             |        |
| 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                                           | 460.00 |
|             |          | 1. 校园监控设备维护                                  | 5.00   |
|             |          | 2. 消防设施设备维护                                  | 3.00   |
|             |          | 3. 清洁用品                                      | 4.90   |
|             |          | 4. 直饮水机滤芯更换                                  | 9.70   |
|             |          | 5. 绿化                                        | 4.80   |
|             |          | 6. 搬运清运                                      | 3.00   |
|             |          | 7. 白蚁防治                                      | 4.90   |
|             |          | 8. 空调                                        | 10.00  |
|             |          | 9. 房屋鉴定                                      | 15.00  |
|             |          | 10. 零星维修                                     | 30.00  |
|             |          | 11. 空调压缩机等配件更换                               | 4.80   |
|             |          | 12. 专用设施设备维护（泵站污水处理系统、热水系统日常维护、自来水供水系统维护变压器） | 10.00  |
|             |          | 13. 2021 年校园智能垃圾分类（二期）                       | 25.00  |
|             |          | 14. 德育及行为规范教育服务（含军训）                         | 133.00 |

|              |         |                                                                                        |                              |        |        |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|
|              |         | 15. 2021 年学校项目询价审计等费用                                                                  |                              |        | 10.00  |
|              |         | 16. 相关公用商品服务支出                                                                         |                              |        | 186.90 |
|              | 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，根据党委会、行政办公会意见及 2019、2020 年度资金使用情况，并结合原有合同及新增专项论证审批材料确定。      |                              |        |        |
| 项目绩效总目标      |         | 保障学校正常运转，按照《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》文件要求，学校生均设备和仪器等达到的要求，并优于文件要求。达到校园安全保卫安防器材配套齐全、安全保卫服装统一。 |                              |        |        |
| 项目年度<br>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                                                                                   | 设备购置（台）                      | 约 3    |        |
|              |         |                                                                                        | 一般维修维护（处）                    | 约 35   |        |
|              |         |                                                                                        | 每学期学生垃圾分类                    | 3-5 次  |        |
|              |         |                                                                                        | 专用设备维修维护（处）                  | 约 3    |        |
|              |         |                                                                                        | 鉴定次数                         | 约 1    |        |
|              |         |                                                                                        | 学生教育培训次数                     | 约 2 次  |        |
|              |         |                                                                                        | 绿化植物租赁（盆）                    | 约 200  |        |
|              |         |                                                                                        | 办公办学用品购置（万元）                 | 约 12   |        |
|              |         | 质量指标                                                                                   | 日常维修、白蚁防治、搬运清洁、直饮水换芯、各设施设备维护 | 完成     |        |
|              |         |                                                                                        | 学生垃圾分类参与率                    | 95%以上  |        |
|              |         |                                                                                        | 专用设施设备维修维护                   | 完成     |        |
|              |         |                                                                                        | 校园美化                         | 完成     |        |
|              |         |                                                                                        | 确保校园安全                       | 完成     |        |
|              |         | 时效指标                                                                                   | 完成时间                         | 2021 年 |        |
|              | 效益指标    | 社会效益指标                                                                                 | 学生的良好习惯影响家庭和社区，为我区实施垃圾分类打好基础 | 良好     |        |
|              |         | 环境效益指标                                                                                 | 安全整洁的校园环境                    | 良好     |        |
|              |         | 可持续影响指标                                                                                | 维护校园安全                       | 良好     |        |
|              |         |                                                                                        | 资产运行情况                       | 良好     |        |

|  |  |                |       |       |  |
|--|--|----------------|-------|-------|--|
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95%以上 |  |
|--|--|----------------|-------|-------|--|

# 项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13-4

资金单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称             | 信息化运行维护                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目代码   | 2018-703031-0005 |
| 项目主管部门           | 武汉市教育局                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目执行单位 | 武汉市供销商业学校        |
| 项目负责人            | 章敏、徐薇薇                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话   | 87284979         |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                        |        |                  |
| 项目申请理由           | 1. 根据《武汉市中等职业教育信息化 2.0 行动计划》以及学校“十三五”规划；<br>2. 按照教育部《教育信息化十年发展规划(2011—2020 年)》以及市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》(2011—2020 年)，大数据管理和教学管理的需要，以信息化手段引领教育理念和教育模式的创新，以信息化手段教学；<br>3. 根据教育部《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南(试行)》，保障校园网络正常运行，增强网络的安全性，实现无线网络全覆盖；<br>4. 满足数字化校园和大数据管理的需要。 |        |                  |
| 项目主要内容           | 1. 校园网信息网络运行维护；<br>2. 校园信息化维护(含中心机房维护)。                                                                                                                                                                                                                             |        |                  |
| 项目总预算            | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目当年预算 | 100.00           |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2019 年 100 万元，2020 年 85 万元；<br>2. 2021 年 100 万元，按实际需求编制预算。                                                                                                                                                                                                       |        |                  |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                                                                                                                                              | 金额     |                  |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00 |                  |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.00 |                  |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.00 |                  |
|                  | 2. 事业收入                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                  |
|                  | 3. 上级补助收入                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                  |
|                  | 4. 附属单位上缴收入                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                  |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                  |
|                  | 6. 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                  |
|                  | 7. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                  |
|                  | 8. 上年结转                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                  |

|             |          |                                                                                                                         |                |                                             |                                                     |    |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
|             |          | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                        |                |                                             |                                                     |    |
| 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                                                                                                                      |                | 100.00                                      |                                                     |    |
|             |          | 1. 校园网信息网络运行维护                                                                                                          |                | 30.00                                       |                                                     |    |
|             |          | 2. 校园信息化维护（含中心机房维护）                                                                                                     |                | 70.00                                       |                                                     |    |
|             | 测算依据及说明  | 根据教育部办公厅文件：科技厅函【2014】74号，《湖北省教育行业网络安全中和治理行动方案》，按照学校前期信息化及智慧校园建设总需求，比照市场价格进行测算。                                          |                |                                             |                                                     |    |
| 项目绩效总目标     |          | 1. 实施校园网信息网络运行维护项目，确保武汉市供销商业学校校园网（WWW.WHGXSX.COM）图文信息处理及时、网络安全监控到位，应急处置及时有效；<br>2. 升级校园信息网络，满足数字化校园和大数据管理，并实现全校无线网络全覆盖。 |                |                                             |                                                     |    |
| 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           | 在预算资金内完成信息化建设                               | 学校中心机房建设及校园网维护，学校智慧教室及实训室信息化设备维护。                   |    |
|             |          |                                                                                                                         |                | 1. 微信公众号及网站更新量；<br>2. 点击增长率；<br>3. 独立用户增长率。 | 各项提高 5%                                             |    |
|             |          |                                                                                                                         | 质量指标           | 进一步提升全市教育数字资源建设和应用水平，更多学生、家长、教师、管理者受益。      | 针对校园网拓扑环境进行分析，提升系统可靠性与可用性，学校网络、智慧教室（含实训室）全年安全维护、监控。 |    |
|             |          |                                                                                                                         |                | 网络安全问题整改率                                   | 100%                                                |    |
|             |          |                                                                                                                         | 时效指标           | 完成时间                                        | 2021 年                                              |    |
|             |          |                                                                                                                         | 成本指标           | 预算内执行                                       | 预算内执行                                               |    |
|             |          | 效益指标                                                                                                                    | 环境效益指标         | 是否对环境造成污染                                   | 对环境无污染                                              |    |
|             |          |                                                                                                                         | 可持续影响指标        | 信息化办学环境                                     | WIFI 全覆盖，实现手机和 PC 端互联办公，进一步提升管理水平和办事效率。             |    |
|             |          |                                                                                                                         | 社会公众或服务对象满意度指标 | 师生满意度                                       | 95% 以上                                              |    |

## 第三部分 武汉市供销商业学校 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 6,296.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,026.70 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 2,999.70 万元，项目支出 3,296.71 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 6,026.70 万元。其中：(1) 本年预算 6,026.70 万元，比 2020 年预算增加 299.24 万元，增长 5.22%，主要是增加了学校一次性建设项目；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2,999.70 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 3,296.71 万元，其中：

中等职业教育 3,296.71 万元，主要用于学校教职工队伍建设、教育发展建设及资产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 2,999.70 万元，其中：

(一) 人员经费 2,387.37 万元，包括：

工资福利支出 2,223.77 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 163.60 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 612.33 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、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、退休人员公用经费(活动经费)、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 11.00 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要是公务用车运行维护费减少的同时因公出国(境)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 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元)；(3) 公务接待费 3.00 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，武汉市供销商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(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 6,296.41 万元。比 2020 年预算增加了 274.95 万元，增长 4.57%，主要是增加了学校一次性建设项目。

## 八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 6,296.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,026.70 万元，占 95.72%；事业收入 256.71 万元，占 4.08%；其他收入 13.00 万元，占 0.2%。

## 九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 6,296.41 万元，其中：基本支出 2,999.70 万元，占 47.64%；项目支出 3,296.71 万元，占 52.36%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年本部门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 1,688.00 万元。包括：货物类 15.00 万元，服务类 1,673.00 万元。

### （三）政府购买服务预算排情况

2021 年本部门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，部门占有使用国有资产 13,231.58 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 14,166.50 平方米，一般公务用车 1 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

### （五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。根据上年度绩效评价和自评结果，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目标、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 6,026.70 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)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2. 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。

3. 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职业年金支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(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。

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。