

# 武汉市第一商业学校 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市第一商业学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

### 第二部分 武汉市第一商业学校 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市第一商业学校 2022 年单位预算情况说明

明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市第一商业学校概况

### 一、主要职能

武汉市第一商业学校是一所普通中职学校，主要职能是培养中专学历财经人才、营销管理、商务英语、电算会计、电子商务、饭店管理、电脑美术学科中专学历教育，同时开设对在职、转岗人员进行高、中、初级业务培训，对商业技术人员进行高、中、低级技术等级鉴定。

### 二、机构设置

武汉市第一商业学校内设机构 1 个。

### 三、人员构成

武汉市第一商业学校总编制人数 223 人，其中：事业编制 223 人。在职实有人数 190 人，其中：事业编制 190 人。

离退休人员 216 人，其中：离休 1 人，退休 215 人。

## 第二部分 武汉市第一商业学校 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 11-4. 项目支出绩效目标表

表 11-5. 项目支出绩效目标表

公开表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10140.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	8713.98
四、财政专户管理资金收入	50.00	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	585.33
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	300.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	681.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	10490.81	本年支出合计	10490.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10490.81	支 出 总 计	10490.81

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

部门/单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	10490.81	10490.81	10140.81			50.00					300.00						
703	武汉市教育局	10490.81	10490.81	10140.81			50.00					300.00						
703036	武汉市第一 商业学校	10490.81	10490.81	10140.81			50.00					300.00						

## 支出总表

部门/单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10490.81	7313.81	3177.00			
205	教育支出	8713.98	5536.98	3177.00			
20503	职业教育	8713.98	5536.98	3177.00			
2050302	中等职业教育	8713.98	5536.98	3177.00			
208	社会保障和就业支出	510.00	510.00				
20805	行政事业单位养老支出	510.00	510.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00				
210	卫生健康支出	585.33	585.33				
21011	行政事业单位医疗	585.33	585.33				
2101102	事业单位医疗	585.33	585.33				
221	住房保障支出	681.50	681.50				
22102	住房改革支出	681.50	681.50				
2210201	住房公积金	432.87	432.87				
2210202	提租补贴	88.70	88.70				
2210203	购房补贴	159.93	159.93				

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10140.81	一、本年支出	10140.81
（一）一般公共预算拨款	10140.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	8363.98
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	510.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	585.33
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	681.50
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10140.81	支 出 总 计	10140.81

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,140.81	7,213.81	5,981.60	1,232.21	2,927.00
205	教育支出	8,363.98	5,436.98	4,204.77	1,232.21	2,927.00
20503	职业教育	8,363.98	5,436.98	4,204.77	1,232.21	2,927.00
2050302	中等职业教育	8,363.98	5,436.98	4,204.77	1,232.21	2,927.00
208	社会保障和就业支出	510.00	510.00	510.00		
20805	行政事业单位养老支出	510.00	510.00	510.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00	350.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	160.00		
210	卫生健康支出	585.33	585.33	585.33		
21011	行政事业单位医疗	585.33	585.33	585.33		
2101102	事业单位医疗	585.33	585.33	585.33		
221	住房保障支出	681.50	681.50	681.50		
22102	住房改革支出	681.50	681.50	681.50		
2210201	住房公积金	432.87	432.87	432.87		
2210202	提租补贴	88.70	88.70	88.70		
2210203	购房补贴	159.93	159.93	159.93		

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>7213.81</b>	<b>5981.60</b>	<b>1232.21</b>
301	工资福利支出	<b>5263.28</b>	<b>5263.28</b>	
30101	基本工资	<b>917.40</b>	<b>917.40</b>	
30102	津贴补贴	<b>361.61</b>	<b>361.61</b>	
30107	绩效工资	<b>629.33</b>	<b>629.33</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	
30109	职业年金缴费	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
30110	职工基本医疗保险缴费	<b>540.00</b>	<b>540.00</b>	
30112	其他社会保障缴费	<b>45.33</b>	<b>45.33</b>	
30113	住房公积金	<b>432.87</b>	<b>432.87</b>	
30199	其他工资福利支出	<b>1826.73</b>	<b>1826.73</b>	
302	商品和服务支出	<b>1232.21</b>		<b>1232.21</b>
30201	办公费	<b>63.50</b>		<b>63.50</b>
30202	印刷费	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
30205	水费	<b>16.50</b>		<b>16.50</b>
30206	电费	<b>114.00</b>		<b>114.00</b>
30207	邮电费	<b>3.30</b>		<b>3.30</b>
30209	物业管理费	<b>472.70</b>		<b>472.70</b>

30211	差旅费	66.55		66.55
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	53.45		53.45
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	158.45		158.45
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.93		19.93
30229	福利费	120.00		120.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30240	税金及附加费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	41.83		41.83
303	对个人和家庭的补助	718.33	718.33	
30301	离休费	13.43	13.43	
30305	生活补助	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	704.40	704.40	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			

公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32.80	0.00	22.80	19.80	3.00	10.00

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 项目支出表

部门/单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,177.00	2,927.00							250.00
703	武汉市教育局		3,177.00	2,927.00							250.00
703036	武汉市第一商业学校		3,177.00	2,927.00							250.00
22	其他运转类		359.00	359.00							
42010022703Y000000281	信息化设备及运行维护	武汉市第一商业学校	85.00	85.00							
42010022703Y000000282	资产设备及运行维护	武汉市第一商业学校	274.00	274.00							
31	本级支出项目		2,818.00	2,568.00							250.00
42010022703T000000192	基础教育建设	武汉市第一商业学校	1,818.00	1,818.00							
42010022703T000000199	联合办学及承接社会服务	武汉市第一商业学校	200.00								200.00
42010022703T000000200	人才引进	武汉市第一商业学校	800.00	750.00							50.00

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市第一商业学校						
填报人	胡蝶	联系电话	85771830				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021年	2020年	
	收入构成	财政拨款		10,140.81	97%	10,429.01	10,856.98
		财政专户管理资金		50.00	0%	50.00	50.00
		单位资金		300.00	3%	350.00	600.00
		合 计		10,490.81	100%	10,829.01	11,506.98
	支出构成	人员类项目支出		6,081.60	58%	6,046.77	6,190.87
		运转类项目支出		1,591.21	15%	1,507.54	1,603.74
特定目标类项目支出		2,818.00	27%	3,274.70	3,712.37		
合 计		10,490.81	100%	10,829.01	11,506.98		
部门职能概述	<p>学校始终坚持面向商业、互联网、酒店等现代服务业，开设电子商务、会计、中西餐烹饪、酒店管理、美容美发、眼视光与配镜、城市轨道交通运营管理等应用型专业，持续为各类大型现代服务企业输送了大批“诚信、尚礼、精明、实干”的现代商业人才，被誉为武汉商界“黄埔军校”。</p>						
年度工作任务	<p>坚守全面从严治党主体责任，坚持立德树人，实施“三爱”教育，服务和促进师生成长，合力打造卓越团队，坚持改革创新，深化产教融合、校企合作，融入现代服务业发展，对接科技革命、产业变革趋势和市场需求，服务经济和质量就业，聚焦内涵质量建设。</p>						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	教职工队伍建设	特定目标类		800	800	非在编人员的薪酬等	
	信息化运行维护	运转类		85	85	各类信息化系统运行维护	
	资产运行维护	运转类		274	274	日常资产维护	
	社会服务及综合治理	特定目标类		200	200	非学历教育及承接社会培训	
	教育发展建设	特定目标类		1818	1818	校园环境建设及改善	
整体绩效	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			

总目标	<p>目标 1: 进一步改善学生生活环境, 改善实习实训条件和信息化建设;</p> <p>目标 2: 进一步加大高层次人才引进力度;</p> <p>目标 3: 扎实做好基础建设工作, 强化专业建设能力, 不断提高人才培养质量;</p> <p>目标 4: 强化一个中心, 两个重点, 三项建设. 即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, 抓好师德师风建设、校企合作机制建设和教育信息化建设三项工作。</p>			<p>目标 1: 深化教育教学改革, 提升内涵建设质量;</p> <p>目标 2: 强化师资队伍建设, 提升学校治理能力;</p> <p>目标 3: 创新制度机制保障, 细化内控体系流程。</p>			
长期目标 1:	稳定教师队伍, 实施教职工队伍改革, 提高教职工整体素质。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	在校学生规模	≥2300	计划标准		
			专业课程个数	≥190 门	计划标准		
			在线开放课程	≥5 门	计划标准		
			建设教学资源库	≥10 个	计划标准		
	质量指标	中、高级职称占专任教师比例	≥40%	计划标准			
		双师型教师占专任教师比例	≥80%	计划标准			
效益指标	社会效益指标	就业率	≥90%	计划标准			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	计划标准			
年度目标 1:	提高人才培养质量, 充分发挥学生主体作用, 切实加强学风建设, 引导学生爱国、励志、求真、力行, 提升学业挑战度, 强化人才培养方案、教学过程和教学考核等方面的质量要求。						
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	新生录取率	=100%	=100%	=100%	当年实现值
		数量指标	在校学生规模	≥2000 人	≥2000 人	≥2000 人	当年实现值
		数量指标	“1+X” 持证率	≥8.5%	≥16.3%	≥20%	当年实现值
		质量指标	企业专家授课学时	≥500 课时	≥500 课时	≥500 课时	当年实现值
效益指标	可持续影响指标	毕业生就业率	≥95%	≥95%	≥95%	当年实现值	
	可持续影响指标	三年巩固率	≥90%	≥90%	≥90%	当年实现值	
满意度指标	满意度指标	学生对教学质量满意率	≥90%	≥90%	≥90%	当年实现值	
年度目标 2:	推进教职工队伍建设, 加强教师培训力度, 不断提高教育教学质量						
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				前年	上年		
产出指标	数量指标	教师培训人次数	≥50	≥50	≥50	当年实现值	

		数量指标	专任教师人数	≥100人	≥100人	≥100人	当年实现值
		数量指标	市级及以上课题立项数量	≥3项	≥3项	≥3项	当年实现值
		数量指标	教师获奖人次数	≥30人	≥30人	≥30人	当年实现值
		质量指标	中、高级职称人数占专任教师比例	≥40%	≥40%	≥40%	当年实现值
		质量指标	双师教师占专任教师比例	≥80%	≥80%	≥80%	当年实现值
		质量指标	教职工考核合格率	=100%	=100%	=100%	当年实现值
		质量指标	市学科带头人数量	≥5人	≥5人	≥5人	当年实现值
		质量指标	市级优秀青年教师数量	≥7人	≥7人	≥7人	当年实现值
	满意度指标	满意度指标	学生对教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	当年实现值
年度目标 3:	改善办学条件，提高学校影响力。						
年度绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	人才培养方案（修订次数）	≥1次	≥1次	≥1次	当年实现值
		质量指标	生均教学仪器设备值（万元）	≥1.5	≥2	≥2	当年实现值
		质量指标	生均纸质图书数量（册）	≥18	≥18	≥18	当年实现值
		质量指标	学校接入互联网带宽（M/S）	≥1G	≥1G	≥800M	当年实现值
		质量指标	更新实训室数量	≥3个	≥3个	≥3个	当年实现值
质量指标	专任教师与学生比例	=1:20	=1:20	=1:20	当年实现值		
效益指标	可持续影响指标	对口扶贫项目数量	≥3个	≥3个	≥3个	当年实现值	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	教职工队伍建设		项目编码	2022-703036-0001	
项目主管部门	武汉市第一商业学校		项目执行单位	武汉市第一商业学校	
项目负责人	秦鉴		联系电话	85771830	
单位地址	武汉市江岸区江汉北路 106 号		邮政编码	430022	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	我校为中等职业学校, 各个专业需要专业扎实, 实操性强的教师, 部分专业聘请行业企业大师授课。根据学校编制数量 223 人, 但我校实有教师人员 190 人, 学校需外聘专业课程的老师及后勤人员。				
项目实施方案	非在编教职工的薪酬, 包括人事代理、聘用人员、兼课人员、特聘专家等。				
项目总预算	800		项目当年预算	800	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额 800 万元, 2021 年预算金额 750 万元, 根据实际情况调整。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			800	
	一般公共预算财政拨款			750	
	其中: 申请当年预算拨款			750	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			50	
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	教职工服务建设	劳务费	800	根据学校教育教学需要按照往年资金使用情况预算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
-		-		-	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
优化师资队伍结构, 提升教育教学质量		1、通过培训和制度建设, 引进一批名师、大师和学科带头人, 建设优秀教师团队; 2、科学制定招生就业方案, 全力完成招生任务; 3、通过专业建设和课程建设, 打造品牌专业, 促进教育教学质量的提高。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
行业大师	产出指标	数量指标	行业大师	=5 人	

干部能力提升			干部能力提升	=30 人		
外聘人员总课时量			外聘人员总课时量	=12000 节		
骨干教师职场实践			骨干教师职场实践	=20 人		
年度考核合格率			质量指标	年度考核合格率	≥95%	
培训合格率				培训合格率	≥95%	
中、高级职称占专任教师比例	效益指标	社会效益指标	中、高级职称占专任教师比例	≥40%		
双师型教师占专任教师比例			双师型教师占专任教师比例	≥80%		
年度培训满意度	满意度指标	满意度指标	年度培训满意度	≥90%		
学生满意度			学生满意度	≥90%		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
市级优秀青年教师	产出指标	数量指标	市级优秀青年教师	≥5 人	≥5 人	≥5 人	
市级学科带头人			市级学科带头人	≥7 人	≥7 人	≥7 人	
行业大师			行业大师	≥5 人	≥5 人	≥5 人	
培训合格率		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
年度考核合格率			年度考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
招生计划完成率		时效指标	招生计划完成率	=100%	=100%	=100%	
学生就业率	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥95%	≥95%	≥95%	
双师型教师占专任教师比例			双师型教师占专任教师比例	≥80%	≥80%	≥80%	
中、高级职称占专任教师比例			中、高级职称占专任教师比例	≥40%	≥40%	≥40%	
学生满意度	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
用人单位满意度			用人单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	信息化运行维护		项目编码	2022-703036-0002	
项目主管部门	武汉市第一商业学校		项目执行单位	武汉市第一商业学校	
项目负责人	马振超、王鑫		联系电话	85771830	
单位地址	武汉市江岸区江汉北路 106 号		邮政编码	430022	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	建设高标准、高效能实训室, 满足专业发展需要, 增强实训室开展实践性教学、科研和社会服务功能, 提升校内实训基地在教学、培训、鉴定等方面的整合, 使之逐步成为职业教育公共实训平台。				
项目实施方案	1、每年缴纳宽带费用 2、校园无线网络升级改造				
项目总预算	85		项目当年预算	85	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 100 万元, 2020 年 200 万元, 根据实际情况调整。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			85	
	一般公共预算财政拨款			85	
	其中: 申请当年预算拨款			85	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
光纤宽带年费	光纤宽带年费	信息网络及软件购置更新	47	根据学校教育教学需要, 按照往年资金使用情况预算。	
校园无线网络升级改造	校园无线网络升级改造	信息网络及软件购置更新	38	根据学校教育教学需要, 按照往年资金使用情况预算。	
项目采购					
品名	数量		金额		
-	-		-		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

优化校园高性能基础网络		全面提升校园网络建设, 夯实基础, 完善校内实训室及其调整布局, 将校外实训基地建设与服务企业有效对接, 加强信息化建设, 全面建成教学资源库管理和应用平台。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
互联网带宽	产出指标	数量指标	互联网带宽	≥1G			
网络服务器维护数量			网络服务器维护数量	≥26 台			
系统正常运行率		质量指标	系统正常运行率	≥95%			
系统验收合格率			系统验收合格率	=100%			
系统故障响应时间		时效指标	系统故障响应时间	<4 小时			
网络覆盖率	效益指标	社会效益指标	网络覆盖率	=100%			
学生满意度	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%			
教师满意度			教师满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
互联网带宽	产出指标	数量指标	互联网带宽	=1G	=1G	=800M	
增加 AP 数量			增加 AP 数量	-	-	=72 个	
网络服务器维护数量			网络服务器维护数量	≥26 台	≥26 台	≥26 台	
系统正常运行率		质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	
系统验收合格率			系统验收合格率	=100%	=100%	=100%	
系统故障响应时间	时效指标	系统故障响应时间	<4 小时	<4 小时	<4 小时		
网络覆盖率	效益指标	社会效益指标	校园无线信号覆盖率	=100%	=100%	=100%	
学生满意度	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
教师满意度			教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	资产运行维护		项目编码	2022-703036-0003	
项目主管部门	武汉市第一商业学校		项目执行单位	武汉市第一商业学校	
项目负责人	何方兴、胡念军		联系电话	85771830	
单位地址	武汉市江岸区江汉北路 106 号		邮政编码	430022	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	建设高标准、高效能实训室, 满足专业发展需要, 增强实训室开展实践性教学、科研和社会服务功能, 提升校内实训基地在教学、培训、鉴定等方面的整合, 使之逐步成为职业教育公共实训平台。				
项目实施方案	1、每年维护主机机房和电梯费用。 2、零星维修服务。				
项目总预算	274		项目当年预算	274	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 155.2 万元, 2020 年 100 万元, 根据实际情况调整。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			274	
	一般公共预算财政拨款			274	
	其中: 申请当年预算拨款			274	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
校舍零星维修	学校校舍的各项零星维修费用	维修(护)费	95.00	根据学校教育教学需要, 按照往年资金使用情况预算。	

其他维保服务	宿舍锅炉维护、配电房升级、电梯保养及维修、空调、其他资产维修及消防设施、监控系统升级维保等	维修(护)费	149.20	根据学校教育教学需要,按照往年资金使用情况预算。			
监控设施更换	学校监控设施更换	办公设备购置	10.00	根据学校教育教学需要,按照往年资金使用情况预算。			
公务用车购置	购置公务用车1台	公务用车购置	19.80	根据学校教育教学需要。			
项目采购							
品名		数量		金额			
校舍零星维修		1		95			
公务用车购置		1		19.8			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
保障学校资产正常运行		全面提升基础能力建设,夯实基础,完善校内实训室及其调整布局,将校外实训基地建设与服务企业有效对接,加强信息化建设,全面建成教学资源库管理和应用平台。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
绿化维护面积	产出指标	数量指标	绿化维护面积	≥451平方米			
维修改造项目数量			维修改造项目数量	≥6个			
电梯维护数量			电梯维护数量	≥8台			
系统正常运行率		质量指标	系统正常运行率	≥95%			
维修工程验收合格率			维修工程验收合格率	=100%			
系统故障响应时间			时效指标	系统故障响应时间	≤24小时		
主机机房事故	效益指标	社会效益指标	主机机房事故	=0起			
电梯安全事故			电梯安全事故	=0起			
校园绿化率		生态效益指标	校园绿化率	≥4%			
学生满意度	满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%			
教师满意度		满意度指标	教师满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

绿化维护面积	产出指标	数量指标	绿化维护面积	≥451 平方米	≥451 平方米	≥451 平方米	
空调维修数			空调维修数	≥170 台	≥170 台	≥170 台	
消防设施更换数量			消防设施更换数量	≥500 个	≥500 个	≥500 个	
维修改造项目数量			维修改造项目数量	≥6 个	≥6 个	≥6 个	
电梯维护数量			电梯维护数量	≥8 台	≥8 台	≥8 台	
系统正常运行率		质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	
维修工程验收合格率			维修工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	
系统故障响应时间		时效指标	系统故障响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	
主机机房事故	效益指标	社会效益指标	主机机房事故	=0 起	=0 起	=0 起	
电梯安全事故			电梯安全事故	=0 起	=0 起	=0 起	
校园绿化率		生态效益指标	校园绿化率	≥4%	≥4%	≥4%	
学生满意度	满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
教师满意度		满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	社会服务及综合治理	项目编码	2022-703036-0004		
项目主管部门	武汉市第一商业学校	项目执行单位	武汉市第一商业学校		
项目负责人	何学敏	联系电话	85771830		
单位地址	武汉市江岸区江汉北路 106 号	邮政编码	430022		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年		
项目立项依据	<p>学校是武汉市人事考试院和武汉市招生考试办公室非学历考试基地，承办各类社会考试、武汉市中考试卷扫描和高中阶段录取等考务服务工作，其支出依据湖北省人社厅、财政厅《关于印发〈湖北省人事考试考务经费支出管理暂行办法〉的通知》（鄂人社规〔2016〕4号）、省人社厅《湖北省人事考试考务经费支出管理实施办法（试行）》（鄂人社发〔2017〕4号）、湖北省财政厅 湖北省教育厅《全省教育考试经费支出项目和标准的通知》（鄂教财〔2015〕8号）和武汉市中小学教师资格面试考官劳务发放标准执行。</p>				
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 考试考务是依托学校教育资源承办湖北省考试院、武汉市招生考试办公室及全市机关事业单位委托的各类考试。</p>				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 150 万元，2020 年 150 万元，根据实际情况调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		200		
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
考试考务	依托学校教育资源承办湖北省考试院、武汉市招生考试办公室及全市机关事业单位委托的各类考试。	其他商品和服务支出	200.00	考试考务主要依据湖北省教育厅和财政厅《关于全省教育考试经费支出项目和标准的通知》（鄂教〔2015〕8号）、学校《社会培训考试酬金标准》等文件执行。	
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完成考试任务		完成年度联合办学计划及有关部门安排的考试场次。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
培训计划按期完成率	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%			
培训考试满意度	满意度指标	满意度指标	培训考试满意度	=100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
考试考务次数	产出指标	数量指标	考试考务次数	≥23次	≥23次	≥23次	
对外培训次数			对外培训次数	≥30次	≥30次	≥30次	
培训计划按期完成率		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	≥95%	≥95%	
社会受益人数	效益指标	社会效益指标	社会受益人数	≥30000人	≥30000人	≥30000人	
培训考试满意度	满意度指标	满意度指标	培训考试满意度	=100%	=100%	=100%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	2022-703036-0005		
项目主管部门	武汉市第一商业学校	项目执行单位	武汉市第一商业学校		
项目负责人	何方兴、秦鉴	联系电话	85771830		
单位地址	武汉市江岸区江汉北路 106 号	邮政编码	430022		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年		
项目立项依据	建设高标准、高效能实训室，满足专业发展需要，增强实训室开展实践性教学、科研和社会服务功能，提升校内实训基地在教学、培训、鉴定等方面的整合，使之逐步成为职业教育公共实训平台。				
项目实施方案	1、建成一批设备先进，管理科学规范，集教学、培训等多项功能为一体的特色鲜明的实训室； 2、打造信息化校园，以信息化带动教育现代化，实现教育跨越式发展。				
项目总预算	1818	项目当年预算	1818		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 2374.7 万元，2020 年 2762.37 万元，根据实际情况调整。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1818		
	一般公共预算财政拨款		1818		
	其中：申请当年预算拨款		1818		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
优质专业建设	学校专业实训课程所需耗材使用	专用材料费	33.00	按照有关项目建设管理办法并经专家论证立项。	
师资建设	完善、提升思政教师队伍	劳务费	19.00	按照有关项目建设管理办法并经专家论证立项。	
委托业务	课程开发服务	委托业务费	222.13	按照有关项目建设管理办法并经专家论证立项。	
考证费用	学生 1+X 考证费用	其他商品和服务支出	41.50	按照有关项目建设管理办法并经专家论证立项。	
办公设备购置	购置办公设备	办公设备购置	599.00	按照有关项目建设管理办法并经专家论证立项。	
专用设备购置	购置教学用专用设备	专用设备购置	2.88	按照有关项目建设管理办法并经专家论证立项。	
装修和改造	实训室和教学楼、宿舍楼装修和改造	大型修缮	145.64	按照有关项目建设管理办法并经专家论证立项。	

网络课程建设	学校各专业部精品课程建设	信息网络及软件购置更新	754.85	按照有关项目建设管理办法并经专家论证立项。			
项目采购							
品名	数量		金额				
开发《大数据在财务中的应用》精品课程资源	1		76.95				
创新团队建设	1		77.63				
轨道交通实训室改造建设（设备）	1		66.5				
信息技术综合实训室和电子商务实训系统尾款	1		200				
《信息技术》精品在线课程	1		65				
数据中心三期（模块开发）	1		57				
报告厅LED屏升级改造	1		57				
配电房机柜升级改造项目	1		295				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
提升基础能力建设	全面提升基础能力建设, 夯实基础, 完善校内实训室及其调整布局, 将校外实训基地建设与服务企业有效对接。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
新建智慧教室	产出指标	数量指标	新建智慧教室	=16间			
课程及资源库建设			课程及资源库建设	=5项			
项目竣工质量合格率		质量指标	项目竣工质量合格率	=100%			
项目竣工验收优质率			项目竣工验收优质率	≥90%			
设备质量合格率			设备质量合格率	=100%			
项目按期完成率		时效指标	项目按期完成率	≥90%			
学校知名度不断提高	效益指标	经济效益指标	学校知名度不断提高	=扩大学校知名度, 提高学校影响力			
学生职业成熟度满分		社会效益指标	学生职业成熟度满分	=3分			
学生获得的荣誉		可持续影响指标	学生获得的荣誉	≥3项			
师生满意度	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
课程建设与开发	产出指标	数量指标	课程建设与开发	≥5门	≥5门	≥5门	
建设实训室			建设实训室	≥3个	≥3个	≥3个	
新增企业双师型培训基地			新增企业双师型培训基地	-	-	=1-3个	
新增纸质图书			新增纸质图书	≥1000册	≥1000册	≥1000册	
新增教学计算机			新增教学计算机	-	-	=300台	
信息平台发布校园信息数量			信息平台发布校园信息数量	≥200次	≥200次	≥200次	
新增教师创新团队			新增教师创新团队	=1组	=1组	=1组	
新增教学研究成果			新增教学研究成果	-	-	≥5个	
新增体育课程			新增体育课程	-	-	=10-12个	
设备验收合格率			质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	=100%

工程验收合格率			工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	
馆藏图书增长率			馆藏图书增长率	≥1%	≥1%	≥1%	
项目按期完成率		时效指标	项目按期完成率	≥90%	≥90%	≥90%	
新建课程覆盖学生率	效益指标	社会效益指标	新建课程覆盖学生率	≥80%	≥80%	≥80%	
新建实训室覆盖学生率	效益指标	社会效益指标	新建实训室覆盖学生率	≥40%	≥40%	≥40%	
师生满意度	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

## 第三部分 武汉市第一商业学校 2022 年单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市第一商业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 10490.81 万元。比 2021 年预算减少 338.2 万元，下降 3.12%，主要是压减一次性项目。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 10490.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10140.81 万元，占 96.67%；财政专户管理资金收入 50 万元，占 0.48%；其他收入 300 万元，占 2.85%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 10490.81 万元，其中：基本支出 7313.81 万元，占 69.72%；项目支出 3177 万元，占 30.28%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 10140.81 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 10140.81 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 10140.81 万元。其中：(1) 本年预算 10140.81 万元，比 2021 年预算减少 288.2 万元，下降 2.76%，主要是压减一次性项目。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 7213.81 万元，占 71.14%，其中：人员经费 5981.60 万元、公用经费 1232.21 万元；项目支出 2927 万元，占 28.86%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)8363.98 万元，比 2021 年预算减少 400 万元，下降 4.56%，主要是一次性项目减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：350 万元，与 2021 年持平。

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)：160 万元，与 2021 年持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：585.33 万元，比 2021 年预算增加 59.73 万元，增加 11.36%，主要是工资基数增长。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：432.87 万元，比 2021 年预算增加 32.87 万元，增加 8.22%，主要是工资基数增长。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：88.7 万元，比 2021 年预算增加 7.88 万元，增加 9.76%，主要是工资基数增长。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：159.93 万元，比 2021 年预算增加 11.32 万元，增加 7.62%，主要是工资基数增长。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 7213.81 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 5263.28 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 718.33 万元，主要用于：离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 1232.21 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(四)资本性支出 0 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 32.80 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 22.80 万元(公务用车购置费 19.80 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；公务接待费 10.00 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加 3.35 万元，增长 11.37%，主要是本年度新增公务用车购置费，减少因公出国(境)经费。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 3177 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2927 万元，单位资金 250 万元。具体使用情况如下：

信息化设备及运行维护 85 万元，主要用于校园无线网络升级改造及宽带费。

资产设备及运行维护 274 万元，主要用于校舍零星维修、宿舍锅炉维护、配电房升级、电梯保养及维修、空调、消防设施、监控系统升级维保等。

基础教育建设 1818 万元，主要用于重点学科建设、校园文化建设等。

联合办学及承接社会服务 200 万元，主要用于承办考试、培训、职业鉴

定等经费。

人才引进 800 万元，主要用于劳务派遣人员工资及外聘教师费用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 1232.21 万元(即公用经费)。

### (二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1457.88 万元。包括：货物类 857.25 万元，工程类 0 万元，服务类 600.63 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2022 年本单位无政府购买服务预算安排的支出。

### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 27116.56 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 11471.85 平方米，房屋 45317.51 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 5608.79 万元，主要为：超融合平台建设项目设备、糖塑工艺实验室设备、智慧图书馆设备等。

### (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 10,490.81 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(五) 本单位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)举办的中等职业学校支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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。

（六）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。

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

（八）“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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。