

武汉市仪表电子学校 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市仪表电子学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市仪表电子学校 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 武汉市仪表电子学校 2022 年单位预算情况说明

- 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 武汉市仪表电子学校概况

一、主要职能

武汉市仪表电子学校创办于 1979 年，是一所市教育局直属公办全日制国家级重点中专学校。学校坚持全面从严治党，全面加强学校政治思想工作，坚决维护学校意识形态安全和政治安全。提升国家中职示范学校引领示范性功能，成为提供职业化教育服务的国家级优质学校。开办全日制中等职业教育，积极完善现代职教体系，大力发展职业培训。打造以电子与信息技术、数控技术应用、新能源汽车及计算机应用等特色专业为龙头的信息技术专业群、智能制造专业群、汽车技术专业群以及智能服务专业群。以“1+X”证书试点为抓手，以“优化教学”为重点，深化校企合作，助力高质量人才培养。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市仪表电子学校预算包括本级预算。武汉市仪表电子学校内设机构 17 个，包括：办公室（纪检监察室）、党群工作部、教务处、学生工作处（学生资助办公室）、总务处、资产管理办公室、招生就业指导办公室、培训与交流部、教育研究与督导室（质量管理办公室）、信息中心、财务科、保卫科、公共基础部、信息技术专业部、加工制造专业部、商贸服务专业部、交通运输专业部。

三、人员构成

武汉市仪表电子学校总编制人数 222 人，其中：事业编制 222 人。在职实有人数 177 人，其中：事业编制 177 人。

离退休人员 215 人，其中：离休 2 人，退休 213 人。

第二部分武汉市仪表电子学校 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. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总体情况表

单位：武汉市仪表电子学校

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	10501.90	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	9239.37
四、财政专户管理资金收入	318.00	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	486.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	464.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	50.00	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	680.53
		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	10869.90	本年支出合计	10869.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10869.90	支 出 总 计	10869.90

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。

公开表 2

收入总体情况表

单位：武汉市仪表电子学校

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	10869.90	10869.90	10501.90			318.00					50.00						
703	武汉市教育局	10869.90	10869.90	10501.90			318.00					50.00						
703028	武汉市仪表电子学校	10869.90	10869.90	10501.90			318.00					50.00						

公开表 3

支出总体情况表

单位：武汉市仪表电子学校

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	10869.90	7118.90	3751.00			
205	教育支出	9239.37	5488.37	3751.00			
20503	职业教育	9239.37	5488.37	3751.00			
2050302	中等职业教育	9239.37	5488.37	3751.00			
208	社会保障和就业支出	486.00	486.00				
20805	行政事业单位养老支出	486.00	486.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.00	324.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.00	162.00				
210	卫生健康支出	464.00	464.00				
21011	行政事业单位医疗	464.00	464.00				
2101102	事业单位医疗	464.00	464.00				
221	住房保障支出	680.53	680.53				
22102	住房改革支出	680.53	680.53				
2210201	住房公积金	435.00	435.00				
2210202	提租补贴	76.21	76.21				
2210203	购房补贴	169.33	169.33				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市仪表电子学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10501.90	一、本年支出	10501.90
（一）一般公共预算拨款	10501.90	（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	8871.37
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	486.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	464.00
		（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	680.53
		(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	
收 入 总 计	10501.90	支 出 总 计	10501.90

一般公共预算支出情况表

单位：武汉市仪表电子学校

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	10,501.90	7,118.90	5,799.53	1,319.37	3,383.00
205	教育支出	8,871.37	5,488.37	4,169.00	1,319.37	3,383.00
20503	职业教育	8,871.37	5,488.37	4,169.00	1,319.37	3,383.00
2050302	中等职业教育	8,871.37	5,488.37	4,169.00	1,319.37	3,383.00
208	社会保障和就业支出	486.00	486.00	486.00		
20805	行政事业单位养老支出	486.00	486.00	486.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.00	324.00	324.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.00	162.00	162.00		
210	卫生健康支出	464.00	464.00	464.00		
21011	行政事业单位医疗	464.00	464.00	464.00		
2101102	事业单位医疗	464.00	464.00	464.00		
221	住房保障支出	680.53	680.53	680.53		
22102	住房改革支出	680.53	680.53	680.53		
2210201	住房公积金	435.00	435.00	435.00		
2210202	提租补贴	76.21	76.21	76.21		

2210203	购房补贴	169.33	169.33	169.33		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉市仪表电子学校

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	7118.90	5799.53	1319.37
301	工资福利支出	4994.19	4994.19	
30101	基本工资	851.05	851.05	
30102	津贴补贴	355.25	355.25	
30107	绩效工资	594.65	594.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.00	324.00	
30109	职业年金缴费	162.00	162.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	464.00	464.00	
30112	其他社会保障缴费	42.00	42.00	
30113	住房公积金	435.00	435.00	
30199	其他工资福利支出	1766.23	1766.23	
302	商品和服务支出	1319.37		1319.37
30201	办公费	40.19		40.19
30202	印刷费	36.50		36.50
30205	水费	80.00		80.00

30206	电费	203.65		203.65
30207	邮电费	7.50		7.50
30209	物业管理费	180.00		180.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	68.70		68.70
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	74.00		74.00
30228	工会经费	32.82		32.82
30229	福利费	241.61		241.61
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	90.50		90.50
30299	其他商品和服务支出	211.40		211.40
303	对个人和家庭的补助	805.34	805.34	
30301	离休费	23.74	23.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	781.60	781.60	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

31006	大型修缮			
-------	------	--	--	--

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市仪表电子学校

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	
7.50		7.00		7.00	0.50

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市仪表电子学校

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

备注:武汉市仪表电子学校 2022 年无政府性基金预算安排的预算支出。

项目支出情况表

单位：武汉市仪表电子学校

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		
			3,751.00	3,383.00						318.00	50.00
703	武汉市教育局		3,751.00	3,383.00						318.00	50.00
703028	武汉市仪表电子学校		3,751.00	3,383.00						318.00	50.00
22	其他运转类		426.00	376.00							50.00
42010022703T0000000121	资产设备及运行维护	武汉市仪表电子学校	265.00	215.00							50.00
42010022703T0000000122	信息化设备及运行维护	武汉市仪表电子学校	161.00	161.00							
31	本级支出项目		3,325.00	3,007.00						318.00	
42010022703T0000000124	基础教育建设	武汉市仪表电子学校	2,720.00	2,720.00							
42010022703Y0000000114	人才引进	武汉市仪表电子学校	605.00	287.00						318.00	

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市仪表电子学校						
填报人	杨柳		联系电话		52237918		
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		10,501.90	96.61%	10,207.44	9,650.12
		财政专户管理资金		318.00	2.93%	200.00	631.00
		单位资金		50.00	0.46%	200.00	0.00
		合 计		10,869.90	100%	10,607.44	10,281.12
	支出构成	人员类项目支出		5,799.53	53.35%	5,640.51	5,600.71
		运转类项目支出		1,745.37	16.06%	1,679.93	1,552.41
		特定目标类项目支出		3,325.00	30.59%	3,287.00	3,128.00
		合 计		10,869.90	100%	10,607.44	10,281.12
部门职能概述	学校坚持“技能改变命运，素养成就人生”的办学理念，以“帮助学生持续提升职业竞争力为己任”为办学使命，是全国职教百强校、首批国家中职示范校、全国职业教育先进单位和武汉市群众满意学校，是教育部指定的全国数控技术应用紧缺人才培养工程学校。学校现开设有信息技术、加工制造、交通运输、商贸服务四大类共 14 个专业，其中电子与信息技术专业为省级品牌专业，光电子技术、数控技术应用专业为省特色专业，机电技术应用专业为省级重点专业。						
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻全国教育大会精神，坚持“新发展理念”，以高质量建设具有现代化特色的中职学校为主线，以“全面提升办学质量，促进学生全面发展”为两大目标，以改革创新为动力，以依法治校为保障，立足立德树人根本任务，聚焦关键指标，强化考核导向，凝心聚力，攻坚克难，固本强优，补齐短板，推动学校各项事业再上新台阶。						
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		
	资产运行维护	运转类	265.00	265.00	日常资产维护		
	信息化运行维护	运转类	161.00	161.00	信息化系统运行维护		
	教职工队伍建设	特定目标类	605.00	605.00	非编人员的薪酬等		
	教育发展建设	特定目标类	2,720.00	2,720.00	实训室改造		

整体绩效总目标:	长期目标(截止 2022 年)			年度目标			
	完善学校德育体系及创新德育教育模式，整体提升德育效果；深化教育教学改革，提升人才培养质量；强化服务保障能力，建设文明和谐校园。			高质量完成招生任务；化产教融合、构建校企合作的长效机制；全面推进教学诊断与改进工作；扎实推进文明校园、智慧校园、平安校园创建工作。			
长期目标:	深入贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》和《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》，紧紧围绕学校“十四五”发展规划，大力推进学校治理体系和治理能力现代化建设，着力提高教育教学质量，提升为社会服务能力，为创建国家“双优”学校奠定坚实基础						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	100%			
			专业建设	14 个	计划数据		
			双师型教师	70 个	计划数据		
		质量指标	毕业生和用人单位评价满意度	90%	计划数据		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	新生报到率	97%	计划数据		
			就业率	95%	计划数据		
			服务对象满意度指标	师生满意率	95%	计划数据	
年度目标:	完善学生服务管理及德育考评体系，健全“1+X”证书制度，继续实施青蓝结对帮扶计划，完善创新教师团队建设方案，基于区域产业发展和人才需求，适时进行专业结构或专业方向调整，凸显各专业特色，不断优化专业群建设，全面推进项目化课程变革，彰显综合实践课程为主的项目化课程改革成果，勇于创新。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				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	基本运转经费	6,836.97	6,926.12	6,905.33	预算执行率 97%
			教育发展建设经费	2,200.00	2,541.00	2,638.40	预算执行率 97%
			教职工队伍建设经费	479.00	687.00	605.00	预算执行率 100%
			信息化运行维护经费	70.00	133.30	156.17	预算执行率 97%
			资产运行维护经费	200.00	157.00	257.05	预算执行率 97%
社会效益指标		就业率	95%	95%	95%	计划数据	

		可持续影响指标	升学率	98%	98%	98%	计划数据
			在校学生人数	3000	3200	3100	计划数据
			专任教师人数	134	133	140	计划数据
			中、高级职称人数	88	94	112	计划数据
			师生满意率	95%	95%	95%	计划数据

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	教职工队伍建设		项目编码	2022-703028-0001	
项目主管部门	武汉市仪表电子学校		项目执行单位	武汉市仪表电子学校	
项目负责人	童洁		联系电话	52237910	
单位地址	光谷一路流芳园路		邮政编码	430025	
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	全面贯彻落实党的十九大、《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和全国职业教育工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培养具有较高专业实践能力的财会人才，推动会计专业生产性实训基地的建设以及现代学徒制的教学实践；随着技能高考班级数量及课时量的增加，需通过外聘代课教师的方式，解决师资不足导致的教学任务缺少；通过校企合作，开展培训、校企共做项目，以企业培训师能力模型为基础，以专业能力培养为核心，漏斗式培养，选拔出能力意愿均强的学校改革先锋队，借鉴企业培训师培养实践经验，任务实战为主导，教学训做评一体，打造学校培训师队伍。				
项目实施方案	项目经费主要包括教职工队伍建设的费用以及人事代理、外聘、专家等人员费用				
项目总预算	605.00		项目当年总预算	605.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 587.00 万元，2021 年 687.00 万元，2022 年 605.00 万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			605.00	
	1. 财政拨款收入			287.00	
	其中：申请当年预算拨款			287.00	
	2. 事业收入			318.00	
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
签订劳动合同教师一年费用	薪酬及五险一金	其他工资福利支出	605.00	按照上年度我校同岗位级别教师的人均年收入，测算 2021 年度我校编外教师总额度为 687 万。此	

外聘兼职教师课酬	课时费	其他工资福利支出		外由于我校 2018-2020 年三年未公招新教师，兼有教师退休，导致师资短缺，还需聘用兼职教师，因此这部分预算里还包 括兼职教师课酬			
项目采购							
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		稳步扩大师资队伍规模,不断提升教师学历学术水平，以引进和深造相结合					
完善用人管人活力机制		对专任教师实施分类管理，按照教学为主型、教学科研型、技术研发型分类实施专任教师职称评聘、岗位考核，完善“能上能下”的岗位聘任机制，促进人岗相适、人尽其才。					
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		
双师型教师占比	产出指标	数量指标		≥70%	计划数据		
师生满意度	满意度指标	满意度指标		≥94%	计划数据		
年度绩效目标表							
教 工 队 伍 建 设	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	
	产出指标	数量指标	聘用教职员工	80	80	80	计划数据
		质量指标	年度考核合格率	90%	90%	90%	计划数据
	效益指标	时效指标	完成时间			2022 年	
		可持续影响指标	教学师资力量	提高	提高	提高	历史数据
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	90%	计划数据

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育发展建设		项目编码	2022-703028-0002	
项目主管部门	武汉市仪表电子学校		项目执行单位	武汉市仪表电子学校	
项目负责人	裴蕾		电话	52237918	
单位地址	光谷一路流芳园路		邮政编码	430025	
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	为提升学生综合素质，完善学生实训基地建设，改善教师办公环境，全面提升社会单位消防、安防自主管理水平，保障国有资产安全。围绕“改善办学条件、保障校园可持续发展、提升师生满意度”的宗旨申报基础教育建设专项项目。				
项目实施方案	总务处：学生家俱采购、校园大型维修；教务处：教学资源库和考试平台建设；信息中心：数字校园建设和应用；				
项目总预算	2720.00		项目当年总预算	2720.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 1800.00 万元，2021 年 2600.00 万元，2022 年 2720.00 万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			2,720.00	
	1. 财政拨款收入			2,720.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 事业收入				
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
实习实训基地建设	校园实训场地建设	大型修缮	320.00		
校园建设运维费用	校园运行维护费用	邮电费、委托业务费等	1,457.00		
专业和课程建设	课程开发与资源建设	专用设备购置	943.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
工程类		1		150.00	

货物类		3		1,574.00			
服务类		1		627.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
校园综合服务管理		社会治安综合治理优胜，创建平安文明校园、档案达标先进单位。改善办学条件，保障校园可持续发展，提升师生满意度					
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		
校园综合服务管理	产出指标	质量指标	项目竣工质量合格率	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	计划数据		
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	安全隐患	降低	历史数据		
	效益指标	可持续影响指标	校园整体环境	优良	计划数据		
年度绩效目标表							
校园综合服务管理	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	
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	报告厅设备采购	-	-	完工	计划数据
		数量指标	维修面积(平方米)	>500平	>500平	>500平	计划数据
		数量指标	大型修缮完工率	90%	90%	90%	计划数据
		质量指标	工程质量验收合格率	达到验收标准	达到验收标准	达到验收标准	行业标准
	效益指标	生态效益指标	完成时间			2022年	
		经济效益指标	校园美化度	良好	良好	良好	计划数据
		可持续影响指标	教育教学条件	提升	提升	提升	历史数据
		在校师生满意度	在校师生满意度	90%	90%	90%	计划数据

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	资产运行维护		项目编码	2022-703028-0003	
项目主管部门	武汉市仪表电子学校		项目执行单位	武汉市仪表电子学校	
项目负责人	饶满		电话	52237989	
单位地址	光谷一路流芳园路		邮政编码	430025	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	运转类				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	为保证学校（占地面积 300 亩，建筑面积 16 万平方米，各类教学设施设备 400 多套）教育教学活动正常开展，3200 名师生正常工作生活。				
项目实施方案	实训设备维修维护，校园日常维修、水电配套设备维护、电梯维护等。				
项目总预算	265.00		项目当年总预算	265.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 157.00 万元，2021 年 232.38 万元，2022 年 265.00 万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			265.00	
	1. 财政拨款收入			215.00	
	其中：申请当年预算拨款			215.00	
	2. 事业收入				
	3. 单位资金			50.00	
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
校内资产维修维保费用	教学、监控等设备维护维修，校舍零星维修等	维修（护）费	265.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
工程类		1		170.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

资产设备维护维修		保障项目单位正常运转，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公以及教学的舒适优美环境。					
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		
资产设备维护维修	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	设备正常运行率	95%	计划数据		
	产出指标	可持续影响指标	保障资产运行环境	良好	计划数据		
年度绩效目标表							
资产设备维护维修	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	
	产出指标	数量指标	空调维修数量			大于150台	计划数据
		数量指标	变配电设备	13台	13台	13台	计划数据
		数量指标	电梯维保	-	5台	5台	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	设备、物业维修合格率	95%	95%	95%	计划数据
		质量指标	设备、物业及时维修率	90%	90%	90%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	完成时间			2022年	
		经济效益指标	校园美化度	良好	良好	良好	计划数据
		可持续影响指标	教育教学条件	提升	提升	提升	历史数据
		在校师生满意度	在校师生满意度	90%	90%	90%	计划数据

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	信息化运行维护		项目编码	2022-703028-0004	
项目主管部门	武汉市仪表电子学校		项目执行单位	武汉市仪表电子学校	
项目负责人	谢瑜		电话	50521480	
单位地址	光谷一路流芳园路		邮政编码	430025	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	运转类				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	维护学校信息安全，保障教学正常有序进行，根据每年检测及维修维护合同编制				
项目实施方案	学校电教设备、信息化设备的维修保养				
项目总预算	161.00		项目当年预算	161.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 70.00 万元，2021 年 133.30 万，2022 年 161.00 万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			161.00	
	1. 财政拨款收入			161.00	
	其中：申请当年预算拨款			161.00	
	2. 事业收入				
	3. 单位资金				
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
信息化设备及运行维护	网络信息系统运维、校园系统网络安全等级保护测评	维修（护）费	155.00		
项目采购					
品名		数量		金额	
服务类		1		155.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

信息化设备及运行维护		通过对机房网络安全监测及机房运行维护，保障学校信息化设备的稳定运行，保证学校网络信息安全，满足教学与办公的需要。					
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		
信息化设备及运行维护	产出指标	数量指标	系统正常运行率	100%	行业标准		
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	98%	行业标准		
	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤4小时	计划数据		
年度绩效目标表							
信息化设备及运行维护	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	
	产出指标	数量指标	系统正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	系统故障响应时间	≤4小时	≤4小时	≤4小时	计划数据
效益指标	社会效益指标	师生满意度	100%	100%	100%	计划数据	

武汉市仪表电子学校 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，武汉市仪表电子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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 10,869.90 万元。比 2021 年预算增加 262.46 万元，增长 2.5%，主要是国家加大了对职业教育的投入。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 10,869.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10,501.90 万元，占 96.61%；财政专户管理资金收入 318 万元，占 2.93%；其他收入 50 万元，占 0.46%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 10,869.90 万元，其中：基本支出 7,118.90 万元，占 65.50%；项目支出 3,751 万元，占 34.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 10,501.90 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 10,501.90 万元。支出包括：教育支出 8,871.37 万元、社会保障和就业支出 486 万元、卫生健康支出 464 万元、住房保障支出 680.53 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 10,501.90 万元。其中：本年预算 10,501.90 万元，比 2021 年预算增加 294.46 万元，增长 2.80%，主要是国家加大了对职业教育的投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 7,118.90 万元，占 67.79%，其中：人员经费 5,799.53 万元、公用经费 1,319.37 万元；项目支出 3,383 万元，占 32.21%。

（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）8,871.37 万元，比 2021 年预算增加 226.15 万元，增长 2.60%，主要是国家加大了对职业教育的投入。

（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）324 万元，比 2021 年预算增加 54.14 万元，增加 20%，主要是正常调资导致社会保障和就业支出增加。

（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）162 万元，比 2021 年预算增加 27.07 万元，增加 20%，主要是正常调资导致社会保障和就业支出增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）464万元，比2021年预算减少39.60万元，减少7.80%，主要是在职人数减少。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）435万元，比2021年预算增加29.5万元，增加7.2%，主要是正常调资致住房保障支出增加。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）76.21万元，比2021年预算减少1.12万元，减少1.4%，主要是在职人数减少。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）169.33万元，比2021年预算减少1.67万元，减少0.9%，主要是在职人数减少。

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7,118.90万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出4,994.19万元，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805.34万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出1,319.37万元，主要用于：办公费、印刷费、费、电费、邮电费、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、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 7.50 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 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元）；公务接待费 0.50 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 1 万元，下降 11.7%，主要是出国出境费用减少 5 万元。

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 3,751.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3,383 万元，财政专户管理资金 318 万元，单位资金 50 万元。具体使用情况如下：

教职工队伍建设 605 万元，主要用于人事代理、外聘专家等人员费用。

教育发展建设 2,720 万元，主要用于直属学校专业及课程建设，教育教学设施设备更新，实验实训耗材采购，各专业学科实训室升级及教学资源库建设等。

资产运行维护 265 万元，主要用于教学设备维持、教室改造、教学楼维修改造等资产类的维修维护。

信息化运行维护 161 万元，主要用于网络及各类软件升级和维持费、网络设备维护、服务器维护等。

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 1,319.37 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 2,924.50 万元。包括：货物类 1,574 万元，工程类 320 万元，服务类 1,030.50 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有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 54,042.19 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 202,004.34 平方米，房屋 178,955.98 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 6 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 6 台(套)。2021 年新增国有资产 1,655.14 万元，主要为：添置各类实习实训设备，完成校报告厅的改扩建工作。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 10,869.90 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、四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)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。

(四)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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的支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

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. 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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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。

(八)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。