

武汉机电工程学校 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉机电工程学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉机电工程学校 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 武汉机电工程学校 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 武汉机电工程学校概况

一、主要职能

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

二、机构设置

武汉机电工程学校内设机构 17 个，包括：学校设办公室（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、招生与就业指导办公室、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、机电专业部、汽车专业部、现代制造专业部、信息技术专业部。

三、人员构成

武汉机电工程学校总编制人数 150 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 150 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 132 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 132 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 140 人，其中：离休 2 人，退休 138 人。

第二部分 武汉机电工程学校 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

公开表 1

收支总表

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	12076.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	11134.75
四、财政专户管理资金收入	70.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	300.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	321.64
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	80.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	469.75
		十八、粮油物资储备支出	0.00

		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12226.62	本年支出合计	12226.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12226.62	支 出 总 计	12226.62

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

收入总表

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	12226.62	12226.62	12076.62	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局	12226.62	12226.62	12076.62	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703030	武汉机电工程学校	12226.62	12226.62	12076.62	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

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	12226.62	4576.62	7650.00			
205	教育支出	11134.75	3484.75	7650.00			
20503	职业教育	11134.75	3484.75	7650.00			
2050302	中等职业教育	11134.75	3484.75	7650.00			
208	社会保障和就业支出	300.48	300.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	300.48	300.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.32	200.32	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.16	100.16	0.00			
210	卫生健康支出	321.64	321.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	321.64	321.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	321.64	321.64	0.00			
221	住房保障支出	469.75	469.75	0.00			

22102	住房改革支出	469.75	469.75	0.00			
2210201	住房公积金	290.04	290.04	0.00			
2210202	提租补贴	53.89	53.89	0.00			
2210203	购房补贴	125.82	125.82	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12076.62	一、本年支出	12076.62
（一）一般公共预算拨款	12076.62	（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	10984.75
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	300.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	321.64
		（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	469.75
		(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	12076.62	支 出 总 计	12076.62

一般公共预算支出表

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	12,076.62	4,576.62	3,937.62	639.00	7,500.00
205	教育支出	10,984.75	3,484.75	2,845.75	639.00	7,500.00
20503	职业教育	10,984.75	3,484.75	2,845.75	639.00	7,500.00
2050302	中等职业教育	10,984.75	3,484.75	2,845.75	639.00	7,500.00
208	社会保障和就业支出	300.48	300.48	300.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.48	300.48	300.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.32	200.32	200.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.16	100.16	100.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.64	321.64	321.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	321.64	321.64	321.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	321.64	321.64	321.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.75	469.75	469.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.75	469.75	469.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.04	290.04	290.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.89	53.89	53.89	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.82	125.82	125.82	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

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	4576.62	3937.62	639.00
301	工资福利支出	3496.68	3496.68	0.00
30101	基本工资	662.15	662.15	0.00
30102	津贴补贴	271.68	271.68	0.00
30107	绩效工资	442.70	442.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.32	200.32	0.00
30109	职业年金缴费	100.16	100.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	321.64	321.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.90	26.90	0.00
30113	住房公积金	290.04	290.04	0.00
30199	其他工资福利支出	1181.10	1181.10	0.00
302	商品和服务支出	639.00	0.00	639.00
30201	办公费	16.00	0.00	16.00
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	48.00	0.00	48.00
30206	电费	50.61	0.00	50.61
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	150.00	0.00	150.00
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00

30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	6.00	0.00	6.00
30217	公务接待费	1.15	0.00	1.15
30218	专用材料费	17.00	0.00	17.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	25.04	0.00	25.04
30229	福利费	11.20	0.00	11.20
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30299	其他商品和服务支出	258.00	0.00	258.00
303	对个人和家庭的补助	440.93	440.93	0.00
30301	离休费	26.06	26.06	0.00
30309	奖励金	0.83	0.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	414.04	414.04	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8.15	0.00	7.00	0.00	7.00	1.15

公开表 8

政府性基金预算支出表

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 年无政府性基金预算支出

项目支出表

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		
			7,650.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	80.00
703	武汉市教育局		7,650.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	80.00
703030	武汉机电工程学校		7,650.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	80.00
22	其他运转类		430.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
42010022703T000000162	资产设备及运行维护	武汉机电工程学校	430.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
31	本级支出项目		7,220.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
42010022703T000000134	基础教育建设	武汉机电工程学校	6,302.00	6,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T000000201	基础教育建设(南区建设)	武汉机电工程学校	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703Y000000117	人才引进	武汉机电工程学校	418.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉机电工程学校					
填报人	王国鑫	联系电话	027-82943668			
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	12,076.62	98.77%	14,105.28	14,100.38
		财政专户管理资金	70.00	0.57%	90.00	100.00
		单位资金	80.00	0.66%	100.00	100.00
		合计	12,226.62	100%	14,295.28	14,300.38
	支出构成	人员类项目支出	3,937.62	32.21%	3,809.84	3,833.99
		运转类项目支出	1,069.00	8.74%	775.26	763.03
		特定目标类项目支出	7,220.00	59.05%	9,710.18	9,703.36
合计		12,226.62	100%	14,295.28	14,300.38	
部门职能概述	<p>1. 坚持社会主义办学方向，贯彻党的教育方针，执行上级领导机关的指示和决定，按照教育规律办学，完成教育任务；</p> <p>2. 适应经济发展，服务中国制造 2025，服务机电技术、现代制造、交通运输、信息技术等相关产业发展，开展学历教育、职业培训与技能鉴定、技术研发和创新服务等工作；</p> <p>3. 以立德树人为根本任务，以全日制学历教育为主要教育形式，根据经济社会发展和劳动力市场需求，依法设置和调整专业，合理确定办学规模；</p> <p>4. 发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。</p>					

年度工作任务	1. 坚持和加强党对学校工作的全面领导； 2. 着力推进优质中职学校建设； 3. 加强优质中职学校专业建设； 4. 坚持五育并举，加强美育、心育和劳动教育； 5. 建设教师教学创新团队； 6. 推进 1+X 证书制度试点； 7. 推行 234 教学模式，创建 “三有” 课堂，打造职业教育 “课堂革命” 典型案例； 8. 扎实推进南区建设项目； 9. 构建平安和谐校园。					
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
	资产设备及运行维护	运转类		430	430	日常资产维护
	教育发展建设	特定目标类		6802	6802	校园零星维修、南区建设、实训耗材等
	人才引进	特定目标类		418	418	非在编人员薪酬
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1: 落实立德树人根本任务； 目标 2: 深化教育教学改革创新； 目标 3: 完善制度和标准； 目标 4: 打造精雕质量文化； 目标 5: 推动校企深度合作。			目标 1: 推进课堂教育改革，抓好“人人上好一节优质课”活动； 目标 2: 完成 550 人招生计划； 目标 3: 就业率 95%以上； 目标 4: 技能高考升学率 96%以上； 目标 5: .3+2 转段通过率 95%以上； 目标 6: 安全事故为零。		
长期目标 1:	落实立德树人根本任务。					
长期绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

标	产出指标	数量指标	3+2、技能高考、普通中专班数	14 个班级	计划数据
			心理健康测查率	100%	计划数据
			学生操作评价合格率	96%	计划数据
	效益指标	可持续发展影响指标	毕业生就业率	95%以上	计划数据
			毕业生毕业率	99%以上	计划数据
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	80%以上	计划数据
长期目标 2:	深化教育教学改革创新。				
长期绩效指标 2	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	开设专业数	9	计划数据
			抓好“人人上好一节优质课”活动	80 人次	计划数据
			1+X 证书站点	3	计划数据
	效益指标	数量指标	市级以上技能竞赛获奖数	40	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	80%以上	计划数据	
长期目标 3:	打造高水平教师队伍				
长期绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

标 3	产出 指标	数量指标	中高级职称人数	87	计划数据
			学校专任教师人数	131	计划数据
			中高级职称专任教师占比	71%	计划数据
			“双师型”教师占专任教师比例	89%	行业标准
			全员轮训	100%	计划数据
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教师培训满意率	85%以上	计划数据
长期目标 4:	完善内部治理体系				
长期绩效指 标 4	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	内部控制数	150%	计划数据
			规章制度年修订比例	30%以上	计划数据
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	计划数据
长期目标 5:	推动校企深度合作				
长期绩效指 标 5	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	合作企业数	10 个	计划数据

			引企入校企业数	3 个	计划数据	
			就业学生在合作企业顶岗实习率	90%以上	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	计划数据	
年度目标 1:	推进课堂教育改革, 抓好“人人上好一节优质课”活动;					
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	计划数据		
	2020 年	2021 年				
产出指标	数量指标	“人人上好一节优质课”活动参加比例	85%	85%	90%	计划数据
		课堂教学改革典型案例(论文或课题)	6	8	8	计划数据
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划数据
年度目标 2:	完成 550 人招生计划。					
年度绩效指标 2	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	计划数据		
	2020 年	2021 年				
产出指标	数量指标	发布招生宣传媒体种类	4	4	5	计划数据
		招生计划实到率	98%	98%	98%	计划数据
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划数据

年度目标 3:	技能高考升学率 96%以上						
年度绩效指 标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现 值	指标值确定依 据
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	技能高考升学率	95%	95%	96%	计划数据
质量指标		本科过线率	2%	2%	2%	计划数据	
满意度指 标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划数据	
年度目标 4:	3+2 转段通过率 95%以上						
年度绩效指 标 4	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现 值	指标值确定依 据
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	3+2 转段参考率	98%	98%	98%	计划数据
3+2 转段通过率			95%	95%	95%	计划数据	
满意度指 标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划数据	
年度目标 5:	安全事故为零						
年度绩效指 标 5	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现 值	指标值确定依 据
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	消防安全事故	0	0	0	
学生实训安全事故			0	0	0		
效益指标	生态效益指标	平安校园创建	考核达标	考核达标	考核达标		
满意度指 标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%		

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编号	2022-703030-0001
项目主管部门	武汉机电工程学校	项目执行单位	武汉机电工程学校
项目负责人	袁地军、张庆	联系电话	82943959
单位地址	武汉市江岸区建设新村 590 号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《教育部关于大力加强中小学校园文化建设的通知》《职业教育提质培优行动计划(2020-2023 年)》《国家职业教育改革实施方案》《湖北省职业教育赋能提质专项行动计划》《武汉教育现代化 2035》《加快推进武汉教育现代化实施方案(2019-2022 年)》，为提升学生综合素质，完善学生实训基地建设，维持学校正常运作，编制 2022 年建设项目内容		
项目实施方案	1、校园日常零星维修(校园 LED 屏幕检修、学校化粪池清理、空调检修及空调架更换、生活设施设备养护维修、学校下水道检修疏通、学校绿化人工费、补栽、校园花卉摆放、校园玻璃保洁等)2、学生宿舍改造 3、部分办公用房修缮。3、学生实训耗材，数字校园升级维护		
项目总预算	6802.00	项目当年预算	6802.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额 7466.18 万元，2021 年预算金额 9133 万，根据实际情况调整。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6802.00

		一般公共预算财政拨款		6802.00	
		其中：申请当年预算拨款		6802.00	
		政府性基金预算财政拨款		0.00	
		财政专户管理资金		0.00	
		单位资金		0.00	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0.00	
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
学校日常零星维修、学生宿舍改造、办公用房修缮	1、校园日常零星维修；2、学校校舍维修改造	大型修缮	397.00	校园日常零星维修（校园 LED 屏幕检修、学校化粪池清理、空调检修及空调架更换、生活设施设备养护维修、学校下水道检修疏通）及校舍维修改造	
实训实习耗材采购项目	机电、汽车、现代制造及信息技术专业日常实训实习耗材	专用材料	100.00	参考 2021 年耗材实际利用情况，根据 2022 年学生人数，教学任务及技能竞赛等各类比赛需求，测算资金。	
数字校园升级维护	物联网建设及维保服务等	维修（护）费	100.00	根据目前学校信息化设备数量、配置及教学要求，结合未来信息系统的建设发展，市场询价调研，综合评估得出以上的预算规模。市场调研、咨询价格。	

新校区建设	南校区新校区建设	房屋建筑物构建	5890.00	根据市发改委关于武汉机电工程学校南区建设项目可行性研究报告的批复以及项目进度计划	
物业管理	学校物业管理	物业管理费	50.00	根据学校保洁、安保、寝室管理实际情况测算	
2021 年项目尾款		大型修缮、专用材料、专用设备	185.00	根据 2021 年签订合同支付尾款及质保金	
造价咨询、审计、政府采购需求论证等	前期项目审计费, 新项目造价咨询费, 政府采购需求论证费等	委托业务	80.00	根据实际需求预估	
项目采购					
品名		数量		金额	
大型修缮		1		397.00	
专用材料		1		100.00	
物业管理		1		50.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
学校日常零星维修、学生宿舍改造、办公用房修缮		做好服务教育、服务学生、零星维修及应急处理工作			

新校区建设		新建 4.9 万平方米（含 1.5 万方地下停车场）的新校区			
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
新校区	产出指标	数量指标	新校区	1 所	计划数据
维修改造	产出指标	数量指标	维修改造	≥10	计划数据
服务学生人数	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1700 人	计划数据
专业数量	产出指标	数量指标	专业数量	9	计划数据
项目竣工质量合格率	产出指标	质量指标	项目竣工质量合格率	100%	计划数据
项目竣工验收优质率	产出指标	质量指标	项目竣工验收优质率	≥90%	计划数据
中职学生毕业率	产出指标	质量指标	中职学生毕业率	100%	计划数据
中职学生升学率	产出指标	质量指标	中职学生升学率	99%	计划数据
中职学生就业率	产出指标	质量指标	中职学生就业率	97%	计划数据
项目按期完成率	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥95%	计划数据

师生满意度	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划数据		
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	
新校区	产出指标	数量指标	新校区	1所	1所	1所	计划数据
维修改造	产出指标	数量指标	维修改造	≥4	≥7	≥7	计划数据
服务学生人数	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1650人	≥1690人	≥1700人	计划数据
专业数量	产出指标	数量指标	专业数量	9	9	9	计划数据
项目竣工质量合格率	产出指标	质量指标	项目竣工质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
项目竣工验收优质率	产出指标	质量指标	项目竣工验收优质率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
中职学生毕业率	产出指标	质量指标	中职学生毕业率	100%	100%	100%	计划数据
中职学生升学率	产出指标	质量指标	中职学生升学率	99%	99%	99%	计划数据
中职学生就业率	产出指标	质量指标	中职学生就业率	97%	97%	97%	计划数据
项目按期完成率	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
师生满意度	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

公开表 11-2

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	2022-703030-0002
项目主管部门	武汉机电工程学校	项目执行单位	武汉机电工程学校
项目负责人	段璇	联系电话	82943668
单位地址	武汉市江岸区建设新村 590 号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1. 根据《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》（武政办【2014】24 号） 2. 为满足办学需求，引进优秀教师，保证教学与科研及管理发展对人才的需求。3. 根据《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》（武政办【2014】24 号） 4. 为满足办学需求，引进优秀教师，保证教学与科研及管理发展对人才的需求。市教育局党委组织部核定编外教师 25 人。目前我校合同制教师 33 人、后勤人员 4 人、专职班主任 2 人、返聘 1 人、9 名武汉市电子党校代管人员（退休费补差额）。		
项目实施方案			
项目总预算	418.00	项目当年预算	418.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 587.18 万元，2021 年 577.18 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		418.00
	一般公共预算财政拨款		348.00
	其中：申请当年预算拨款		348.00
	政府性基金预算财政拨款		0.00
	财政专户管理资金		70.00

		单位资金			0.00
		其中：使用上年度财政拨款结转			0.00
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
合同制教师	薪酬	其他工资福利支出	348.00	武汉机电工程学校合同制教师暂行规定	
后勤人员	薪酬	其他工资福利支出	16.00	后勤服务	
班主任及代管等	薪酬	其他工资福利支出	54.00	党校代管人员	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
人才引进		通过引进一批优秀教师，弥补教师队伍的不足，优化教师队伍和人才结构，并吸引高学历高技能人才来校，实施教职工队伍改革，提高教职工整体素质，推进教育事业又好又快发展。逐步提升教师队伍的专业教学能力和实践动手能力，健全中等职业院校专任教师的培养和继续教育制度；保证学校的核心竞争力，推进学校各项事业又快又好地发展。			
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	学校双师型教师占专任教师比例	≥80%	武汉市双师型认定的文件

引进高开招聘教师	产出指标	数量指标	公开招聘人数	25	事业单位面向社会公开招聘		
中高级职称人数	产出指标	数量指标	中高级在岗教师人数	88	事业单位岗位设置		
专任教师人数	产出指标	数量指标	在岗专任教师人数	115	事业单位岗位设置		
工勤人数	产出指标	数量指标	在岗工勤人数	3	事业单位岗位设置		
年度考核合格率	产出指标	质量指标	考核合格率	≥90%	全市事业单位工作人员考核工作		
师生满意度	满意度指标	满意度指标	学生家长抽样满意度	≥94%	历史数据，问卷调查		
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	
“双师型”教师比例	产出指标	数量指标	学校双师型教师占专任教师比例	89%	89%	80%	武汉市双师型认定的文件
引进公开招聘教师	产出指标	数量指标	公开招聘人数	0人	7人	8人	事业单位面向社会公开招聘
中高级职称人数	产出指标	数量指标	中高级以上专业技术职务的骨干教师占比	87%	88%	88%	事业单位岗位设置

专任教师人数	产出指标	数量指标	在岗教师人数	108	115	115	事业单位岗位设置
工勤人数	产出指标	数量指标	在岗工勤人数	3	3	2	事业单位岗位设置
年度考核合格率	产出指标	质量指标	考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	全市事业单位工作人员考核工作
师生认可度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生认可度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据：问卷调查

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	资产设备及运行维护	项目编码	2022-703030-0003
项目主管部门	武汉机电工程学校	项目执行单位	武汉机电工程学校
项目负责人	袁地军	联系电话	18971378662
单位地址	武汉市江岸区建设新村 590 号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>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》</p> <p>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食品安全责任制规定的通知</p> <p>3. 保障教职工、学生安全和资产完整</p> <p>4. 保持正常运转以及教育、教学需要</p>		
项目实施方案	<p>1. 校园绿化 2. 校园监控设备维护；3. 清洁用品购置；4. 直饮水机检测及滤芯更换；5. 搬运清运；6. 办公用品；7. 空调压缩机等资产配件维修及更换；8. 专用设备维修维护；9. 教学仪器设备维修维护等</p>		
项目总预算	430.00	项目当年预算	430.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 150 万，2021 年 150 万，根据实际需求编制预算		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		430.00
	一般公共预算财政拨款		350.00

		其中：申请当年预算拨款		350.00	
		政府性基金预算财政拨款		0.00	
		财政专户管理资金		0.00	
		单位资金		80.00	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0.00	
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
教学仪器设备维修	教学仪器设备维修	维修（护）费	30.00	计划数据	
消防设备维护	消防设备维护	维修（护）费	5.00	计划数据	
监控设备维护	监控设备维护	维修（护）费	5.00	计划数据	
清洁用品	清洁用品	商品服务支出	10.00	计划数据	
直饮水机检测及滤芯更换	直饮水机检测及滤芯更换	维修（护）费	10.00	计划数据	
办公用品	办公用品	商品服务支出	10.00	计划数据	
房屋防水补漏	房屋防水补漏	维修（护）费	80.00	计划数据	
专用设备维护	专用设备维护	维修（护）费	80.00	计划数据	
搬运清运	搬运清运	维修（护）费	8.00	计划数据	
校园绿化	校园绿化	维修（护）费	40.00	计划数据	

实训室设备维护	实训室设备维护	维修（护）费	50.00	计划数据	
运动场地及体育器材维修（护）	运动场地及体育器材维修（护）	维修（护）费	45.00	计划数据	
其他相关支出	其他相关支出	维修（护）费	57.00	计划数据	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
维修维护		保证学校各项设施设备房屋建筑校园场地正常安全运行，持续改善办学条件，为专业和学科建设服务，培养更优质的毕业生。			
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
设备维护、维修楼栋数	产出指标	数量指标	设备维护、维修楼栋数	≥7 栋	计划数据
图书	产出指标	数量指标	图书	≥2000 册	计划数据
直饮水机检测及滤芯更换	产出指标	质量指标	直饮水机检测及滤芯更换	34 台	计划数据

服务人数	产出指标	质量指标	服务人数	≥1700 人	计划数据		
确保校园安全	产出指标	质量指标	确保校园安全	完成	计划数据		
整体完成时限	产出指标	时效指标	整体完成时限	5 年内	计划数据		
设备质量、维修	产出指标	质量指标	设备质量、维修	合格	行业标准		
资产运行环境正常率	效益指标	可持续影响指标	资产运行环境正常率	97%	行业标准		
服务师生满意度	满意度指标	满意度指标	服务师生满意度	≥90%	计划数据		
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	
设备维护、维修楼栋数	产出指标	数量指标	设备维护、维修楼栋数			≥7 栋	计划数据
图书	产出指标	数量指标	图书			≥2000 册	计划数据
直饮水机检测及滤芯更换	产出指标	质量指标	直饮水机检测及滤芯更换			34 台	计划数据
服务人数	产出指标	质量指标	服务人数			≥1700 人	计划数据

确保校园安全	产出指标	质量指标	确保校园安全			完成	行业标准
设备质量、维修	产出指标	质量指标	设备质量、维修			合格	计划数据
资产运行环境正常率	效益指标	可持续影响指标	资产运行环境正常率			97%	行业标准
服务师生满意度	满意度指标	满意度指标	服务师生满意度			≥90%	计划数据
完成时间	效益指标	时效指标	完成时间			2022年	计划数据

第三部分 武汉机电工程学校 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，武汉机电工程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、住房保障支出等。2022 年收支总预算 12226.62 万元。比 2021 年预算减少 2068.66 万元，下降 14.47%，主要是减少了一次性项目。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 12226.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12076.62 万元，占 98.77%；财政专户管理资金收入 70 万元，占 0.57%；其他收入 80 万元，占 0.66%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 12226.62 万元，其中：基本支出 4576.62 万元，占 37.43%；项目支出 7650 万元，占 62.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 12076.62 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 12076.62 万元。支出包括教育支出 10984.75 万元、社会保障和就业支出 300.48 万元、卫生健康支出 321.64 万元、住房保障支出 469.75 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12076.62万元。其中：(1)本年预算12076.62万元，比2021年预算减少2028.66万元，下降14.38%，主要是减少了一次性项目；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出4576.62万元，占37.9%，其中：人员经费3937.62万元、公用经费639万元；项目支出7500万元，占62.1%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)支出10984.75万元，比2021年预算减少2232.07万元，下降16.89%，主要是减少了一次性项目支出；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)支出200.32万元，比2021年预算减少27万元，下降11.88%，主要是在职人员结构变化；

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)支出100.16万元，比2021年预算减少13.5万元，下降11.88%，主要是在职人员结构变化；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出321.64万元，比2021年减少0.12万元，与2021年基本持平；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出290.04万元，比2021年增加17.96万元，增长6.6%，主

要是职工正常晋级增资。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 53.89 万元，比 2021 年增加 4.77 万元，增长 16.38%，主要是职工正常晋级增资。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 125.82 万元，比 2021 年增加 11.3 万元，增长 8.98%，主要是职工正常晋级增资。

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 4576.62 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3496.68 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 440.93 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 639 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

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 8.15 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 1.15 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 6.85 万元，下降 45.67%，主要是减少了因公出国(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 7650 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7500 万元，财政专户管理资金 70 万元，其他收入 80 万元。具体使用情况如下：

资产设备及运行维护 430 万元，主要用于学校教学仪器设备购置及维修维护。

教育发展建设 6802 万元，主要用于校园日常维修、学生宿舍改造、部分办公用房修缮、购买学生实训耗材、数字校园升级维护以及南校区建设等。

教职工队伍建设 418 万元，主要用于合同制及外聘工勤人员等工资薪酬。

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 639 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 890 万元。包括：货物类 101 万元，工程类 482 万元，服务类 307 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拨款安排的支出。

(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 14082.46 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 56095 平方米，房屋 31018.92 平方米，一般公务用车 6 辆、单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 10 台(套)。2021 年减少国有资产 216.59 万元，主要是报损报废不能使用的教学专用仪器设备及办公设备。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 12226.62 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、三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)举办的各类中等职业学校的支出。

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

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

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。