

武汉市第二轻工业学校 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市第二轻工业学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市第二轻工业学校 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 武汉市第二轻工业学校 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 武汉市第二轻工业学校概况

一、主要职能

学校坚持“以培养高素质技能型人才为己任”的办学理念。坚持内涵发展，突出创新特色，是“国家重点中等专业学校”“国家中等职业教育改革发展示范学校”“国家数控实训基地”“国家模具实训基地”，湖北省首批“3+2”中高职分段培养学校、世界技能大赛湖北省数控车培训基地。学校现开设有加工制造、交通运输、信息技术、财经商贸、文化艺术五大类共 8 个专业，学校坚持立德树人宗旨，完善立德树人工作体系，着力提升育人质量；推进教学诊断改进，建立教学质量控制体系，着力提升教学质量；推进专业教学产教融合，深化教育教学改革，加快内涵建设发展；对接现代职教体系建设，服务区域经济，通过优化课程结构体系，改革人才培养方案，不断改善实训条件，提高师资力量，提升人才培养质量。

二、机构设置

从预算单位构成看，武汉市第二轻工业学校单位预算包括：武汉市第二轻工业学校本级预算。

武汉市第二轻工业学校内设机构 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、机电应用部、工艺美术部、信息商贸部、智能制造部。

三、人员构成

武汉市第二轻工业学校总编制人数 140 人，其中：行政编制人，事业编制 109 人。

离退休人员 137 人，其中：离休 1 人，退休 136 人。

第二部分 武汉市第二轻工业学校 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

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市第二轻工业学校

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	6,564.70	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	5,708.59
四、财政专户管理资金收入	110.00	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	275.71
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	306.75
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	20.00	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	403.65
		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	6,694.70	本年支出合计	6,694.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,694.70	支 出 总 计	6,694.70

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

部门/单位：武汉市第二轻工业学校

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	6,694.70	6,694.70	6,564.70			110.00					20.00						
703	武汉市教育局	6,694.70	6,694.70	6,564.70			110.00					20.00						
703029	武汉市第二轻工业学校	6,694.70	6,694.70	6,564.70			110.00					20.00						

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市第二轻工业学校 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	6,694.70	4,091.70	2,603.00			
205	教育支出	5,708.59	3,105.59	2,603.00			
20503	职业教育	5,708.59	3,105.59	2,603.00			
2050302	中等职业教育	5,708.59	3,105.59	2,603.00			
208	社会保障和就业支出	275.71	275.71				
20805	行政事业单位养老支出	275.71	275.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.14	182.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.57	93.57				
210	卫生健康支出	306.75	306.75				
21011	行政事业单位医疗	306.75	306.75				
2101102	事业单位医疗	306.75	306.75				
221	住房保障支出	403.65	403.65				
22102	住房改革支出	403.65	403.65				
2210201	住房公积金	260.06	260.06				
2210202	提租补贴	45.52	45.52				
2210203	购房补贴	98.07	98.07				

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市第二轻工业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,564.70	一、本年支出	6,564.70
（一）一般公共预算拨款	6,564.70	（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	5,578.59
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	275.71
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	306.75
		（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	403.65
		（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	6,564.70	支 出 总 计	6,564.70

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市第二轻工业学校

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	6,564.70	4,091.70	3,433.29	658.41	2,473.00
205	教育支出	5,578.59	3,105.59	2,447.18	658.41	2,473.00
20503	职业教育	5,578.59	3,105.59	2,447.18	658.41	2,473.00
2050302	中等职业教育	5,578.59	3,105.59	2,447.18	658.41	2,473.00
208	社会保障和就业支出	275.71	275.71	275.71		
20805	行政事业单位养老支出	275.71	275.71	275.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.14	182.14	182.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.57	93.57	93.57		
210	卫生健康支出	306.75	306.75	306.75		
21011	行政事业单位医疗	306.75	306.75	306.75		
2101102	事业单位医疗	306.75	306.75	306.75		
221	住房保障支出	403.65	403.65	403.65		
22102	住房改革支出	403.65	403.65	403.65		
2210201	住房公积金	260.06	260.06	260.06		
2210202	提租补贴	45.52	45.52	45.52		
2210203	购房补贴	98.07	98.07	98.07		

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市第二轻工业学校

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	4,091.70	3,433.29	658.41
301	工资福利支出	2,976.49	2,976.49	
30101	基本工资	511.83	511.83	
30102	津贴补贴	207.69	207.69	
30107	绩效工资	360.67	360.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.14	182.14	
30109	职业年金缴费	93.57	93.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	306.75	306.75	
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
30113	住房公积金	260.06	260.06	
30199	其他工资福利支出	1,046.78	1,046.78	
302	商品和服务支出	658.41		658.41
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	20.50		20.50
30206	电费	57.56		57.56
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费			

30228	工会经费	19.95		19.95
30229	福利费	140.00		140.00
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	331.90		331.90
303	对个人和家庭的补助	456.81	456.81	
30301	离休费	9.07	9.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	447.74	447.74	
310	资本性支出	0.00	0.00	
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出			

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市第二轻工业学校

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	
25.50		25.00	18.00	7.00	0.50

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

项目支出表

部门/单位：武汉市第二轻工业学校

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		
			2,603.00	2,473.00						110.00	20.00
703	武汉市教育局		2,603.00	2,473.00						110.00	20.00
703029	武汉市第二轻工业学校		2,603.00	2,473.00						110.00	20.00
22	其他运转类		343.00	343.00							
42010022703T000000120	资产设备及运行维护	武汉市第二轻工业学校	227.00	227.00							
42010022703T000000123	信息化设备及运行维护	武汉市第二轻工业学校	116.00	116.00							
31	本级支出项目		2,260.00	2,130.00						110.00	20.00
42010022703T000000125	基础教育建设	武汉市第二轻工业学校	1,657.00	1,657.00							
42010022703Y000000113	人才引进	武汉市第二轻工业学校	603.00	473.00						110.00	20.00

公开表 10

武汉市第二轻工业学校 2022 年整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市第二轻工业学校					
填报人	夏丽娟		联系电话	86869943		
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	6,564.70	98.06%	7,025.75	7,113.12
		财政专户管理资金	110.00	1.64%	60.00	55.00
		单位资金	20.00	0.30%	130.00	180.00
		合 计	6,694.70	100.00%	7,215.75	7,348.12
	支出构成	人员类项目支出	3,433.29	51.28%	3,405.87	3,441.37
		运转类项目支出	1,001.41	14.96%	1,011.88	1,065.75
		特定目标类项目支出	2,260.00	33.76%	2,798.00	2,841.00
		合 计	6,694.70	100.00%	7,215.75	7,348.12
部门职能概述	学校坚持“以培养高素质技能型人才为己任”的办学理念。坚持内涵发展，突出创新特色，是“国家重点中等专业学校”“国家中等职业教育改革发展示范学校”“国家数控实训基地”“国家模具实训基地”，湖北省首批“3+2”中高职分段培养学校、世界技能大赛湖北省数控车培训基地。学校现开设有加工制造、交通运输、信息技术、财经商贸、文化艺术五大类共 8 个专业，学校坚持立德树人宗旨，完善立德树人工作体系，着力提升育人质量；推进教学诊断改进，建立教学质量控制体系，着力提升教学质量；推进专业教学产教融合，深化教育教学改革，加快内涵建设发展；对接现代职教体系建设，服务区域经济，通过优化课程结构体系，改革人才培养方案，不断改善实训条件，提高师资力量，提升人才培养质量					
年度工作任务	1. 以高质量党建为引领，推动学校教育事业发展； 2. 以打造德育品牌为抓手，构建“三全育人”实施体系； 3. 以提质培优为核心，深化教育教学改革； 4. 以改革创新为动力，提升学校内部治理效能； 5. 以优化办学条件为目标，加强基础能力建设；					

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
	教育发展建设	特定目标类	1,657.00	1,657.00	学生综合素养、教师培训、信息化建设、专业及课程建设，基础设施维修改造，教育教学设施设备更新，各专业学科实训室升级及教学资源库建设等
	教职工队伍建设	特定目标类	603.00	603.00	外聘教师及专家等劳务费等
	资产运行维护	运转类	227.00	227.00	学校资产设备购置及维护等
	信息化运行维护	运转类	116.00	116.00	办公及教学网络费用及信息化系统等维护
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标	
	以提高人才培养质量为中心，坚持内涵发展，以技能升学与技能大赛为重点，抓好党的建设、队伍建设、文化建设、制度建设和法治建设，大力推进专业建设和教育教学改革，促进学校教育工作的现代化、信息化			学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以推动高质量发展为目标，以“提质培优”为主线，持续深化教育教学改革，提高学校治理效能，奋力开创学校新时代高质量发展新局面	
长期目标 1:	以提高人才培养质量为中心，坚持内涵发展，以技能升学与技能大赛为重点，抓好党的建设、队伍建设、文化建设、制度建设和法治建设，大力推进专业建设和教育教学改革，促进学校教育工作的现代化、信息化				
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	专业建设个数	8	
			学生人数	≥1700 人	
			中、高级职称占专任教师比例	≥70%	
			双师型教师占专任教师比例	≥45%	
	效益指标	可持续发展影响指标	直属中职教育就业率	≥95%	
			直属中职教育毕业升学率	≥95%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意指标	师生满意率	95%	

年度目标 1:	学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以推动高质量发展为目标，以“提质培优”为主线，持续深化教育教学改革，提高学校治理效能，奋力开创学校新时代高质量发展新局面						
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	
				<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年		
	产出 指标	数量指 标	基本运转类	4099.37	4062.35	4091.70	
			教育发展建设 专项	2272.00	2195.00	1657.00	
			教职工队伍建 设	569.00	603.00	603.00	
			资产运行维护	284.80	248.90	227.00	
			信息化运行维 护	122.95	106.50	116.00	
	效益 指标	可 持续发 展指标	在校学生人数	1747	1823	1711	
			专任教师人数	77	96	110	
			中、高级职称 人数	71	76	83	
			招生计划 报到率	98%	98%	98%	
	满意度 指标	社 会公众 或服务 对象满 意指标	服务对象 满意度	90%	90%	90%	

项目支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	2022-703029-01
项目主管部门	武汉市第二轻工业学校	项目执行单位	武汉市第二轻工业学校
项目负责人	郭海利	联系电话	86869943
单位地址	武汉市青山区冶金大道 49 号	邮政编码	430080
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	根据《教育部关于大力加强中小学校园文化建设的通知》，贯彻执行《国家职业教育改革实施方案》，落实《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》提升学生综合素质，以及学校“十四五”规划方案，完善学生实训基地建设，维持学校正常运作，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	根据学校“十四五”发展规划、党政联席会议议及学校各部门各专业提供方案需求等，确定本年度项目主要有综合职业素养，校园大型维修、教师队伍综合素质提升工程、实训场地租赁及维修、各专业教学实训耗材设备的更新及采购、数字化教学系统资源及信息化平台、管理系统及 IT 基础资源池、校园保洁及安保、2021 年尾款、各项目设计造价审计等		
项目总预算	1,657.00	项目当年预算	1,657.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 2272.00 万元, 2021 年预算 2195.00 万元, 2022 年预算 1657.00 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1,657.00
	一般公共预算财政拨款		1,657.00
	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		
	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
车辆租赁	通勤车租赁	其他交通费用	43.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，结合2021年签订的合同及实际发生标准等因素测算及学校教育教学需要，由各相关部门、各专业部提供方案、论证报告及项目任务书等资料上交学校党政联席会议议确认重点项目列入2022年项目预算	
物业管理服务及安保人员工资	校园保洁及安安全保工资	物业管理费	132.50		
教学服务项目	学职业素养及教师队伍素质提升工程等	委托业务费	330.00		
教学设备维保	智能制造实训设备维保	维修(护)费	225.00		
校园大型维修改造项目	食堂屋面防水、女生宿舍防水通讯模具卫生间改造等	维修(护)费	50.00		
教学设备更新	会计计算机技高资源提升及平台更新、模具车间实训设备更新	专用设备购置	120.00		
心理咨询室改造项目及审计等服务	心理咨询室改造、资产审计及工程造价审计等	其他商品和服务支出	51.50		
教学实训场地租赁	教学实训场地租赁费用	租赁费	110.00		
实训设备耗材	各专业实训教学等耗材	专用材料费	195.00		
教学及办公系统	数字化教学资源、教学信息化平台以及管理系统等	信息网络及软件购置更新	400.00		
项目采购					
品名		数量	金额		
物业管理服务		1 年	81.50		
资产清查、绩效评价及工程造价审计等		1 年	31.50		
校园大型维修改造项目、租赁民建场地围墙维修		2 批次	225.00		
教师队伍综合素质提升工程及学生职业素养项目		3 项	290		
数字化教学资源平台		1 批次	80.00		
教学信息化平台		1 批次	80.00		
管理系统		1 项	120.00		
IT 基础资源池		1 项	120.00		
各专业耗材及设备更新等		6 个专业	315.00		
其他服务项目		1 批次	40.00		

项目绩效总目标

名称	目标说明
总目标	1. 保证学生实训所需要的耗材,满足专业教学技能训练需求;2. 全面提升各专业技能竞赛成绩和技考成绩,提高学生综合素养和技能水平,为高校及企业输送合格人才;3. 建设我校业务系统与数据中心对接标准,完成对接与数据共享、数据展示、查询、数据质量监控;4. 培训骨干教师及新教师,持续提升教育教学能力水平。

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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	学生人数	≥1700 人	
			专业数量	8	
		质量指标	财政拨款执行率	95%	
			中职学生升学率	98%	
			工程及货物验收标准	达到验收标标准	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量	5 处	≥4 处	≥6 处	
			教师教学能力提升培训	无	参训率 80% 以上	参训率 80%以上	
			学生人数	≥1800	≥1700	≥1700	
			专业数量	8	8	8	
		质量指标	财政拨款执行率	90%	90%	95%	
			中职学生升学率	95%	95%	98%	
			工程及货物验收标准	达到验收标标准	达到验收标标准	达到验收标标准	
	效益指标	时效指标	完成时间	2020 年	2021 年	2022 年	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	≥90%	

项目支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

项目名称		教职工队伍建设		项目编码	2022-703029-02
项目主管部门		武汉市第二轻工业学校		项目执行单位	武汉市第二轻工业学校
项目负责人		郭军花		联系电话	86869943
单位地址		武汉市青山区冶金大道 49 号		邮政编码	430080
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		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》以及学校办学需求，科学引进人才，保证教学与科研及管理发展对人才的需求			
项目实施方案		人才引进、外聘教师及专家费用			
项目总预算		603.00		项目当年预算	603.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 569.00 万元, 2021 年预算 603.00 万元, 2022 年预算 603.00 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			603.00
		一般公共预算财政拨款			473.00
		其中：申请当年预算拨款			473.00
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			110.00
		单位资金			20.00
		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
人才引进	外聘及专家薪酬及报酬等	劳务费	603	根据学校实际聘请用工人数及 2021 年工资发放水平来确定	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标		逐步弥补教师队伍的不足，稳定教师队伍，优化教师队伍和人才结构，并吸引高学历高技能人才来校，逐步提升教师队伍的专业教学能力和实践动手能力，健全中等职业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		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	考核合格率	95%			
	效益指标	可持续影响指标	教职工队伍素质	提高			
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%			
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘用教职员工数	≥ 66 人	≥ 66 人	≥ 49 人	
		质量指标	年度考核合格率	95%	95%	95%	
		时效指标	完成时间	2020 年	2021 年	2022 年	
	效益指标	可持续影响指标	聘用人员稳定度	稳定	稳定	稳定	
			教职工队伍素质	提高	提高	提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	≥ 95%	

项目支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目编码	2022-703029-03
项目主管部门	武汉市第二轻工业学校	项目执行单位	武汉市第二轻工业学校
项目负责人	张大为	联系电话	86869943
单位地址	武汉市青山区冶金大道 49 号	邮政编码	430080
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	保障学校师生安全，确保资产完整，保障教学正常有序进行，维持校园卫生干净整洁		
项目实施方案	1. 正常保持年度的消防监控维保、安防器材更新及维修等。 2. 维持学校正常运转所需的教学及行政设备维护、日常零星维修改造等。 3. 保障学校教学及行政运转所需的办公设备更新及购。 4. 宿舍楼热水器系统采购及其他不可预见资产运行维护费用。		
项目总预算	227.00	项目当年预算	227.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 284.80 万元, 2021 年预算 248.90 万元, 2022 年预算 227.00 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		227.00
	一般公共预算财政拨款		227.00
	其中：申请当年预算拨款		227.00
	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
车辆购置	公务用车购置	公务用车购置	18.00	根据教育局及车改办批复及意见	
家具用具	实训室板凳	办公设备购置	2.00	根据教学更新数量及单价进行测算	
教学及办公设备维修维护	零星维修、监控、消防、直饮水机、空调、水电、电梯等设备维修维护	维修(护)费	132.00	根据 2021 年合同及 2022 年学校需求及市场询价	
运动负荷临监测系统及安全排查整改等	运动负荷临监测系统及安全排查整改等费用	其他商品和服务支出	10.00	根据部门需求及学校决策意见	
热水器采购	1、3 号宿舍楼热水器采购	其他资本性支出	65.00	根据 2021 年采购合同及 2022 年学校需求及市场询价	
项目采购					
品名		数量		金额	
公务用车购置		1 台		18.00	
空调维修及采购		1 批次		2.00	
实训室板凳		200 个		2.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		保证学校各项设施设备房屋建筑校园场地正常安全运行			
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
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	设备维护维修楼栋数	≥8	
			服务人数	≥1800	
	效益指标	质量指标	设备质量、维修	合格	
			确保校园安全	完成	
		可持续影响指标	资产运行环境正常率	97%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备维护维修楼栋数	≥8	≥8	≥8	
			热水器采购		1 个机组	2 个机组	
			服务人数	≥1800	≥1800	≥1800	
		质量指标	设备质量、维修	合格	合格	合格	
			确保校园安全	完成	完成	完成	
	效益指标	时效指标	完成时间	2020 年	2021 年	2022 年	
		可持续影响指标	资产运行环境正常率	97%	97%	97%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	90%	95%	

项目支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

项目名称	信息化运行维护	项目编码	2022-703029-04
项目主管部门	武汉市第二轻工业学校	项目执行单位	武汉市第二轻工业学校
项目负责人	雷鹏程	联系电话	86869943
单位地址	武汉市青山区冶金大道 49 号	邮政编码	430080
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	根据教育部信息化发展纲要及职业学校信息化建设指导意见的要求,提高学校办公自动化和教学信息化水平所需网络宽带提速,校园 IT 运维服务以及学校一卡通系统软硬件使用的耗材及过保设备更换等而提出的。		
项目实施方案	主要用于学校办公及教学网络宽带费用,包含新增 1 条专线网络带宽 500M;年度 IT 运维、信息系统及教学设备维修升级维护等费用。		
项目总预算	116.00	项目当年预算	116.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 122.95 万元,2021 年预算 106.50 万元,2022 年预算 116.00 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		116.00
	一般公共预算财政拨款		116.00
	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		

		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	
网络信息系统运维	学校网络、信息系统、机房、全校 IT 设备、一卡通、广播、网站等		委托业务费	52.80	根据 2021 年签订的合同及 2022 年实际情况进行测算		
宽带	学校网络费用		邮电费	57.00	根据 2021 年签订的合同及 2022 年实际情况进行测算		
耗材及设备维修	校园一卡通耗材及过保网络设备维修费用		其他商品和服务支出	6.20	根据 2021 年签订的合同及 2022 年实际情况进行测算		
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标		保障全校师生信息化网络及设备安全运行，满足师生日常工作、学习网络出口总带宽达到 1G。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全校 IT 运维服务次数≥700 次；一卡通等设备终端≥1600 台；业务系统≥35 个；网络总出口带宽≥1G；	≥1900 人	学校信息化设备、系统及师生使用人数。		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度报告		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全校 IT 运维服务次数≥700 次；一卡通等设备终端≥1600 台；业务系统≥35 个；网络总出口带宽≥1G；	≥1800 人	≥1800 人	≥1900 人	学校信息化设备、系统及师生使用人数。
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度满意度报告

第三部分 武汉市第二轻工业学校 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，武汉市第二轻工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 6,694.70 万元。比 2021 年预算 减少 521.05 万元，下降 7.22%，主要是减少一次性建设项目所致。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 6,694.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,564.70 万元，占 98.06%；财政专户管理资金收入 110 万元，占 1.64%；其他收入 20 万元，占 0.30%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 6,694.70 万元，其中：基本支出 4,091.70 万元，占 61.12%；项目支出 2,603 万元，占 38.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 6,564.70 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6,564.70 万元。支出包括：教育支出 5,578.59 万元、社会保障和就业支出 275.71 万元、卫生健康支出 306.75 万元、住房保障支出 403.65 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 6,564.70 万元。其中：(1) 本年预算 6,564.70 万元，比 2021 年预算减少 461.05 万元，下降 6.56%，主要是减少一次性建设项目所致。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4,091.70 万元，占 62.33%，其中：人员经费 3,433.29 万元、公用经费 658.41 万元；项目支出 2,473 万元，占 37.67%。

(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)5,778.59 万元，比 2021 年预算减少 316.48 万元，下降 5.19%，主要是减少一次性建设项目所致。

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)182.14 万元，比 2021 年预算减少 5.16 万元，下降 2.75%，主要是在职人员减少。

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)93.57 万元，比 2021 年预算减少 1.07 万元，下降 1.13%，主要是在职人员减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)306.75 万元，比 2021 年预算增加 20.59 万元，增长 7.20%，主要是工资基数的增长及在职及离退休总人数增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)260.06万元,比2021年预算增加20.06万元,增长8.36%,主要是工资基数的增长及补缴2021年新进人员公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)45.52万元,比2021年预算增加21.25万元,增长87.56%,主要是工资基数的增长。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)98.07万元,比2021年预算减少0.24万元,下降0.24%,主要是工资基数的增长及人员变动。

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4,091.70万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出2,976.49万元,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456.81万元,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658.41万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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 25.50 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 25 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 7 万元)；公务接待费 0.5 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加 17 万元，增长 200%，主要是增加公务用车购置费。

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 2,603 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,473 万元，财政专户管理资金 110 万元，单位资金 20 万元。具体使用情况如下：

1. 教育发展建设 1,657 万元，主要用于学生综合职业素养，校园大型维修、教师队伍综合素质提升工程、实训场地租赁及维修、各专业教学实训耗材设备的更新及采购、数字化教学系统资源及信息化平台、管理系统及 IT 基础资源池、校园保洁及安保、车辆租赁、2021 年尾款、各项目建设造价审计等。

2. 教职工队伍建设 603 万元，主要用于外聘教师工资及专家费用。

3. 资产运行维护 227 万元，主要用于公务用车购置、资产设备购置、教学设备维修维护、消防监控维保、 安防器材购置、

机电维保、教室改造、教学楼维修改造等资产类的维修维护。

4. 信息化运行维护 116 万元,主要用于学校办公及教学网络宽带费用,年度 IT 运维、信息系统及教学设备维修升级维护等费用

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 658.41 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 1,436 万元。包括:货物类 740 万元,工程类 225 万元,服务类 471 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年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 19,813.31 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 33,703.48 平方米,房屋 37,259.52 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 1 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 4 台(套)。2021 年新增国有资产 1,063.44 万元,主要为:教学设备、办公家具及图书等。2021 年减少国有资产 67.69 万元主要为:教学设备等。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 6,694.70 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 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)：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职业年金支出。参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

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（含离退休人员）、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。

(入)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。