

武汉机电工程学校 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉机电工程学校概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉机电工程学校 2023 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉机电工程学校 2023 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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、单位主要职能

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、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉机电工程学校单位预算包括：武汉机电工程学校预算。

纳入武汉机电工程学校 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉机电工程学校。

第二部分 武汉机电工程学校 2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

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	12323.32	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	11010.41
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	584.95
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	342.13
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	50.00	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	505.83
		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	12443.32	本年支出合计	12443.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12443.32	支 出 总 计	12443.32

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。

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	12443.32	5018.32	7425.00			
205	教育支出	11010.41	3585.41	7425.00			
20503	职业教育	11010.41	3585.41	7425.00			
2050302	中等职业教育	11010.41	3585.41	7425.00			
208	社会保障和就业支出	584.95	584.95	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	584.95	584.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.91	380.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.04	204.04	0.00			
210	卫生健康支出	342.13	342.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	342.13	342.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	342.13	342.13	0.00			
221	住房保障支出	505.83	505.83	0.00			

22102	住房改革支出	505.83	505.83	0.00			
2210201	住房公积金	295.00	295.00	0.00			
2210202	提租补贴	75.88	75.88	0.00			
2210203	购房补贴	134.95	134.95	0.00			

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	12323.32	一、本年支出	12323.32
（一）一般公共预算拨款	12323.32	（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	10890.41
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	584.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	342.13
		（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	505.83
		(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	12323.32	支 出 总 计	12323.32

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	12,323.32	4,968.32	4,331.66	636.66	7,355.00
205	教育支出	10,890.41	3,535.41	2,898.76	636.66	7,355.00
20503	职业教育	10,890.41	3,535.41	2,898.76	636.66	7,355.00
2050302	中等职业教育	10,890.41	3,535.41	2,898.76	636.66	7,355.00
208	社会保障和就业支出	584.95	584.95	584.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.95	584.95	584.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.91	380.91	380.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.04	204.04	204.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	342.13	342.13	342.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	342.13	342.13	342.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	342.13	342.13	342.13	0.00	0.00

221	住房保障支出	505.83	505.83	505.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505.83	505.83	505.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	75.88	75.88	75.88	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.95	134.95	134.95	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12323.32	4968.32	4331.66	636.66	7355.00
703	武汉市教育局	12323.32	4968.32	4331.66	636.66	7355.00
703030	武汉机电工程 学校	12323.32	4968.32	4331.66	636.66	7355.00

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	4968.32	4331.66	636.66
301	工资福利支出	3903.61	3903.61	0.00
30101	基本工资	723.25	723.25	0.00
30102	津贴补贴	304.15	304.15	0.00
30107	绩效工资	1624.55	1624.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.91	380.91	0.00
30109	职业年金缴费	204.04	204.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	342.13	342.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.59	29.59	0.00
30113	住房公积金	295.00	295.00	0.00
302	商品和服务支出	636.66	0.00	636.66
30201	办公费	15.00	0.00	15.00

30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	38.00	0.00	38.00
30206	电费	50.50	0.00	50.50
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	0.90	0.00	0.90
30218	专用材料费	7.00	0.00	7.00
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	27.26	0.00	27.26
30229	福利费	34.00	0.00	34.00
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	257.00	0.00	257.00
303	对个人和家庭的补助	428.05	428.05	0.00
30301	离休费	14.01	14.01	0.00
30302	退休费	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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

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	
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

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

2023 年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年无国有资本经营预算支出。

表 10

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		
			7,425.00	7,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
703	武汉市教育局		7,425.00	7,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
703030	武汉机电工程学校		7,425.00	7,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
22	其他运转类		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T000000162	资产设备及运行维护	武汉机电工程学校	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7,275.00	7,205.00	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	6,175.00	6,175.00	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	800.00	800.00	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	300.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00

表 11

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	吴飒	联系电话	027-82944159				
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		
					2022年	2021年	
	收入 构成	财政拨款		12,323.32	99.04%	10,376.81	14,105.28
		财政专户管理资金		70.00	0.56%	70.00	90.00
		单位资金		50.00	0.40%	80.00	100.00
		合 计		12,443.32	100%	10,526.81	14,295.28
	支出 构成	人员类项目支出		4,331.66	35.61%	3,937.62	3,809.84
		运转类项目支出		836.66	6.72%	1,069.00	775.26
特定目标类项目支出		7,275.00	58.47%	5,520.19	9,710.18		
合 计		12,443.32	100%	10,526.81	14,295.28		
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	<p>1. 坚持和加强党对学校工作的全面领导，创建武汉市清廉学校；</p> <p>2. 推进优质学校和优质专业建设；</p> <p>3. 完成 580 人招生计划；</p> <p>4. 坚持五育并举，加强美育、心育和劳动教育；</p> <p>5. 建设教师教学创新团队；</p> <p>6. 推进 1+X 证书制度试点；</p> <p>7. 推行 234 教学模式，深化“渐进式”智慧课堂教学管理模式；</p> <p>8. 南区建设主体结构工程基本完成；</p> <p>9. 构建平安和谐校园。</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		
	资产运行维护	运转类	150.00	150.00	日常资产维 护		

	教育发展建设	特定目标类	6975.00	6975.00	校园零星维修、南区建设、教学设备采购、实训耗材等
	教职工队伍建设	特定目标类	300.00	300.00	非在编人员薪酬
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 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: 深入推进内涵建设, 落实提质培优行动计划任务; 目标 4: 打造高水平教师队伍; 目标 5: 完善学校治理体系, 加强校园法治建设, 建设平安校园。		目标 1: 坚持立德树人, 促进学生全面发展; 目标 2: 建设教师教学创新团队, 推行 234 教学模式, 深化“渐进式”智慧课堂教学管理模式; 目标 3: 推进优质学校和优质专业建设, 推进 1+X 证书制度试点, 完成南区主体结构工程建设; 目标 4: 加强队伍建设, 优化干部队伍, 促进教师发展; 目标 5: 构建平安和谐校园。		
长期目标 1:	落实立德树人根本任务。				
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	3+2、技能高考、普通中专班数	14 个班级	历史数据
			心理健康测查率	100%	历史数据
		质量指标	学生操作评价合格率	96%	历史数据
			学生体质健康达标合格率	≥ 85%	计划数据
			就业率	≥ 95%	计划数据
			毕业率	≥ 99%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	学生综合素质水平	提升	计划数据
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥ 90%	历史数据	
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	绩效标准
	产出指标	数量指标	开设专业数	9 个	历史数据
			抓好“人人上好一节优质课”活动人次	80 人次	历史数据
			教学创新团队	3-5 个	计划数据
质量指标	市级以上技能竞赛获奖	40 项	历史数据		

			数		
			技能高考升学率	98%	历史数据
			3+2 转段通过率	96%	历史数据
			市级思政教学团队	1-2 个	计划数据
			市级以上职业教育教学成果	2 个	计划数据
效益指标	可持续影响指标	教学质量和人才培养体系		提升	计划数据
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥ 90%	历史数据
长期目标 3:	深入推进内涵建设，落实提质培优行动计划任务。				
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	完成新校区建设	1 栋	计划数据
			新增专业	3-5 个	计划数据
			1+X 证书考核站建设数	3	历史数据
	产出指标	质量指标	创建优质专业群	3 个	计划数据
			校园建筑面积	7.7 万平方米	计划数据
			“1+X” 考证通过率	70%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	扩大学校影响力		创建全国优质中职学校
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥ 90%	计划数据
长期目标 4:	打造高水平教师队伍。				
长期绩效指标 3	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	学校专任教师人数	131 人	计划标准
			全员轮训	100%	计划标准
		质量指标	学校双师型教师占专任教师比例	≥ 89%	计划标准
			市级学科带头人	3-5 名	计划标准
			市级优秀青年教师	5-8 名	计划标准
			建设教学创新团队	3-5 个	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	教师队伍素质		显著提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 85%		计划标准	
长期目标 5:	完善学校治理体系, 加强校园法治建设, 建设平安校园。						
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	内部控制数	150		历史数据	
			规章制度年修订比例	30%以上		历史数据	
		质量指标	平安校园创建	考核达标		历史数据	
	效益指标	可持续影响指标	保障师生生命财产安全, 建设平安和谐校园	无重大安全责任事故发生		计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90%		历史数据		
年度目标 1:	坚持立德树人, 促进学生全面发展。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	3+2、技能高考、普通中专班数	42个班级	42个班级	42个班级	历史数据
			心理健康测查率	100%	100%	100%	历史数据
		质量指标	学生操作评价合格率	100%	100%	100%	历史数据
			学生体质健康达标合格率	-	-	95%	计划数据
			就业率	98.00%	98.00%	85%	历史数据
			毕业率	100%	100%	100%	历史数据
效益指标	可持续影响指标	学生综合素质水平	-	-	提升	计划数据	
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史数据	
年度目标 2:	建设教师教学创新团队, 推行 234 教学模式, 深化“渐进式”智慧课堂教学管理模式。						
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	
				2021年	2022年		
产出指标	数量指标	开设专业数	9个	8个	8个	历史数据	

	质量指标	抓好“人人上好一节优质课”活动人次	80人次	80人次	80人次	历史数据	
		市级以上技能竞赛获奖数	2项	6项	3项	历史数据	
		技能高考升学率	99%	94%	80%	历史数据	
		3+2转段通过率	100%	100%	99%	历史数据	
		市级思政教学团队	0	0	1	计划数据	
		市级以上职业教育教学成果	0	0	1	计划数据	
	时效指标	各项任务及时完成率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	可持续影响指标	教学质量和人才培养体系	-	-	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	
年度目标3:	推进优质学校和优质专业建设，推进1+X证书制度试点，完成南区主体结构工程建设。						
年度绩效指标3	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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	新校区完工进度	完成施工前生活设备实施、土方开挖	地下室施工完成	主体结构完工	计划数据
			实训室建设数量	-	-	6	计划数据
			精品课程建设数量	-	-	7	计划数据
			1+X证书考核站建设数	5个	5个	5个	计划数据
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			工程质量验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			创建优质专业群（立项）	-	-	4个	计划数据
时效指标	各项任务及时完成率	100%	100%	100%	计划数据		
效益指标	可持续影响指标	办学条件和水平	-	-	提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	
年度目标4:	加强队伍建设，优化干部队伍，促进教师发展。						
年度绩效	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	

指标 4				2021年	2022年	实现值	
	产出 指标	数量指标	在岗教师人数	115人	115人	124人	计划数据
			教师培训人数	115人	115人	124人	计划数据
		质量指标	中高级以上专业技术职务的骨干教师占比	71%	71%	71%	计划数据
			学校双师型教师占专任教师比例	89%	80%	80%	计划数据
			市级学科带头人	4人	4人	3人	计划数据
			市级优秀青年教师	5人	4人	3人	计划数据
			教学创新团队	0	0	1	计划数据
			培训人员合格率	100%	100%	100%	行业标准
	时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益 指标	可持续影响指标	教师队伍结构	-	-	优化	计划数据
满意度 指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史数据	
年度 绩效 指标 5	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	
				2021年	2022年		
	产出 指标	数量指标	开展法治宣传教育活动数	-	-	2个	计划数据
			每月安全70条排查制度执行率	-	-	100%	计划数据
		质量指标	消防安全事故率	0%	0%	0%	历史数据
			学生实训安全事故率	0%	0%	0%	历史数据
		时效指标	安全卫生隐患排除时间	-	-	1周	计划数据
满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	

表 12-1

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	420100227030310000104	
项目主管部门	武汉市教育局		项目执行单位	武汉机电工程学校	
项目负责人	闫晋煜		联系电话	82943797	
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	2023		终止年度	2023	
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》《湖北省优质中等职业学校和优质专业建设计划实施方案》，根据各专业人才培养方案，结合各专业具体教学情况，为提升学生综合素质，改善、优化学校理实一体化教学综合实训条件，提升学校开展综合实训教育的基础环境。				
项目实施方案	主要用于南校区建设、国家级精品课程建设、教学设备采购、学生实训耗材采购、教学信息化设备维保、学生食堂改造、校园日常零星维修、物业管理等。				
项目总预算	6975.00		项目当年预算	6975.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额 9,133 万元，2022 年预算金额 6802 万元，根据实际情况调整。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6975.00	
	一般公共预算财政拨款			6975.00	
	其中：申请当年预算拨款			6975.00	
	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
学生食堂改造及日常零星维修	学生食堂改造及校园日常零星维修	大型修缮	350.00	学生食堂改造（食堂漏水改造、食堂消防设施改造、食堂墙面及地面改造）；校园日常零星维修（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、窗户修补等）	

信息化基础设施维护	学校安全设备运维、终端及网络维护	维修(护)费	170.00	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。
实训实习耗材采购项目	学校各专业一体化实训实习设备耗材及技能高考相关专业耗材采购	专用材料	95.00	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。
教学设备采购	实训基地建设及设备购置	专用设备购置	540.00	根据学校专业发展需求,市场询价调研,综合评估测算。
国家级精品课程建设	课程建设及资源建设费	信息网络及软件购置更新	260.00	根据学校专业发展需求,市场询价调研,综合评估测算。
新校区建设	南校区新校区建设	房屋建筑物构建	5400.00	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
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	委托业务费	70.00	根据服务需求,参考往年服务合同及市场询价进行测算。
2022年项目尾款		大型修缮	40.00	按照合同约定测算
项目采购				
品名		数量		金额
大型修缮		1		390.00
设备购置		1		540.00
信息网络及软件购置更新		1		260.00
专用材料		1		95.00
委托业务		1		44.00

物业管理	1		50.00				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标							
提高人才培养质量，提升办学水平。	创建全国优质中职学校、3个优质专业群；完成南校区建设项目，北校区基础能力建设提档升级，校园建筑面积达7.7万平方米；优化专业结构，新增3-5个专业，建设“理、虚、实”一体产教融合型实习实训基地。						
年度绩效目标							
改善、优化学校理实一体化教学综合实训条件，提升学校开展综合实训教育的基础环境。	完成南区主体结构工程建设；做好服务教育、服务学生、零星维修及应急处理工作。						
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	
提高人才培养质量，提升办学水平。	产出指标	数量指标	完成新校区建设	1栋		计划数据	
			新增专业	3-5个		计划数据	
			服务学生人数	≥1700人		计划数据	
		质量指标	创建优质专业群	3个		计划数据	
			校园建筑面积	7.7万平方米		计划数据	
			设备验收合格率	100%		计划数据	
			工程质量验收合格率	100%		计划数据	
		时效指标	采购计划完成率	≥95%		计划数据	
		效益指标	可持续影响指标	办学水平	显著提升		计划数据
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%		历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年度绩效指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
改善、优化学校理实一体化教学综合实训条件，提升学校开	产出指标	数量指标	新校区完工进度	完成施工前生活设备实施、土方开挖	地下室施工完成	主体结构完工	计划数据
			维修改造项目数量	≥7	≥7	≥7处	计划数据
			设备购置数量	-	-	258台套	计划数据

展综合实训教育的基础环境。		实训室建设数量	-	-	6个	计划数据	
		精品课程建设数量	-	-	7个	计划数据	
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	行业标准	
		工程质量验收合格率	100%	100%	100%	行业标准	
		项目质量(安全)事故发生率	0%	0%	0%	计划数据	
		网络安全等级	-	-	三级	行业标准	
	时效指标	改造、修缮工程按期完成率	≥95%	≥95%	≥90%	计划数据	
	时效指标	采购计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
	成本指标	建设工程项目成本控制率	-	-	≥90%	计划数据	
	效益指标	可持续影响指标	改善校园环境及办学条件	-	-	增加工位及实训场所	计划数据
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

表 12-2

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		项目编号	420100227030220000100	
项目主管部门	武汉市教育局		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	2023		终止年度	2023	
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。市教育局党委组织部核定编外教师 16 人。目前我校合同制教师 30 人、后勤人员 4 人、专职班主任 1 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	用于支付非在编教职工的薪酬，包括合同制人员、后勤人员、专职班主任、代管人员等。				
项目总预算	300.00		项目当年预算	300.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 577.18 万元，2022 年 418.19 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300.00	
	一般公共预算财政拨款			230.00	
	其中：申请当年预算拨款			230.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金			70.00	
	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
合同制教师	薪酬	其他工资福利支出	230.00	武汉机电工程学校合同制教师暂行规定	
后勤人员、班主任及代管等	薪酬	其他工资福利支出	70.00	后勤服务及党校代管人员	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标							
打造高水平教师队伍		建设精干高效的干部队伍；培育 3-5 名市级学科带头人、5-8 名市级优秀青年教师，“双师型”教师达到 90%；实施名师、名班主任工作室建设工程，培育 1-3 个名师、3-5 个名班主任；建设 3-5 个教学创新团队，打造 1-2 个市级思政教学团队；					
年度绩效目标							
优化教师队伍和人才结构，提高教职工整体素质。		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		
打造高 水平教师 队伍	产出指标	数量指标	学校专任教师人数	131 人	计划数据		
			中高级以上专业技术职务的骨干教师占比	71%	计划数据		
		质量指标	学校双师型教师占专任教师比例	$\geq 89\%$	行业标准		
			市级学科带头人	3-5 名	计划数据		
			市级优秀青年教师	5-8 名	计划数据		
			教学创新团队	3-5 个	计划数据		
			市级思政教学团队	1-2 个	计划数据		
			年度考核合格率	$\geq 90\%$	行业标准		
	效益指标	可持续影响指标	教师队伍素质	显著提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 94\%$	历史数据		
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	
优化教师 队伍和人 才结构，提	产出指标	数量指标	公开招聘人数	7 人	8 人	11 人	计划数据
			在岗教师人数	115 人	115 人	124 人	计划数据
			在岗工勤人数	3 人	2 人	2 人	计划数据

高教职工 整体素质。			中高级以上专业技术职务的骨干教师占比	71%	71%	71%	计划数据
	质量指标		学校双师型教师占专任教师比例	89%	80%	80%	计划数据
			市级学科带头人	4人	4人	3人	计划数据
			市级优秀青年教师	5人	4人	3人	计划数据
			教学创新团队	0	0	1个	计划数据
			市级思政教学团队	0	0	1个	计划数据
			年度考核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
			时效指标	工资发放及时率	≥90%	≥90%	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	聘用人员稳定度	达到目标	达到目标	达到目标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥94%	≥94%	≥94%	历史数据

表 12-3

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	420100227030310000100	
项目主管部门	武汉市教育局		项目执行单位	武汉机电工程学校	
项目负责人	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	运转类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	<p>1. 根据学校现有教学实训实习设备数量、型号及使用年限的统计分析，参照规定保养周期及保养内容，实施相应的日常维护维保。进一步确保各类设备的正常运转，满足教育、教学需要；</p> <p>2. 根据消防法及市教育局创建平安校园相关工作要求，确保校园消防设施设备齐全完好；</p> <p>3. 保障教职工、学生安全和资产完整。</p>				
项目实施方案	主要用于教学设备维修维护、学生直饮水保养及新栽草皮树木、消防器材维护更换等。				
项目总预算	150.00		项目当年预算	150.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 150 万，2022 年 430 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			150.00	
	一般公共预算财政拨款			150.00	
	其中：申请当年预算拨款			150.00	
	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
教学设备维修维护	教学设备维护保养	维修(护)费	80.00	根据维修维护需求，参考往年服务合同及市场询价进行测算。	
学生直饮水保养及新栽草皮树木	直饮水机维护保养及草皮树木补栽	维修(护)费	50.00	根据维修维护需求，参考往年服务合同及市场询价进行测算。	

消防器材维护更换	维护更换消防设施设备	维修(护)费	10.00	根据维修维护需求,参考往年服务合同及市场询价进行测算。			
其他相关支出	其他相关支出	维修(护)费	10.00				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标							
持续改善办学条件		完善教学设备维护维保,进一步加强教学设备日常管理,保障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。					
年度绩效目标							
保障学校教学设备正常运转,保障师生安全。		完成学校90台各项设备维护保养,保障学校教学设备正常运转,为教学工作提供必要条件;定期检查消防设施设备,定期维护更换消防设施设备,保障师生安全。					
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		
持续改善办学条件	产出指标	数量指标	教学设备维护项目完成率	100%	计划数据		
			校园绿化改造项目完成率	100%	计划数据		
			直饮水机检测及滤芯更换完成率	100%	计划数据		
	质量指标		完工项目验收合格率	100%	行业标准		
			火灾事故发生率	0%	计划数据		
	效益指标	可持续影响指标	设备正常运行率	≥95%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年度绩效指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
保障学校教学设备正常运转,保障	产出指标	数量指标	教学设备维护数量	-	81台	90台	计划数据
			消防器材维护更换数量	280台	315台	315台	计划数据

师生安全。			校园绿化改造项目数	-	-	4处	计划数据	
			直饮水机检测及滤芯更换	37台	37台	37台	计划数据	
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	行业标准	
			项目质量（安全）事故发生率	0%	0%	0%	计划数据	
			火灾事故发生率	0%	0%	0%	计划数据	
		时效指标	改造、修缮工程按期完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	设备运行维护响应时间	-	-	≤12小时	计划数据	
		成本指标	建设工程项目成本控制率	-	-	≥90%	计划数据	
		效益指标	可持续影响指标	设备正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
		满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

第三部分 武汉机电工程学校 2023 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：一般公共预算财政拨款收入、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。2023 年收支总预算 12443.32 万元。比 2022 年预算增加 216.7 万元，增长 1.77%，主要是增加了事业单位养老金。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 12443.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12323.32 万元，占 99.04%；财政专户管理资金收入 70 万元，占 0.56%；其他收入 50 万元，占 0.4 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 12443.32 万元，其中：基本支出 5018.32 万元，占 40.33%；项目支出 7425 万元，占 59.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 12323.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12323.32 万元。支出包括：教育支出 10890.41 万元、社会保障和就业支出 584.95 万元、卫生健康支出 342.13 万元、住房保障支出 505.83 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。

2023 年一般公共预算拨款 12323.32 万元。其中：(1) 本年预算 12323.32 万元，比 2022 年预算增加 246.7 万元，增长 2.04%，主要是增加了事业单位养老金；(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 4968.32 万元，占 40.32%，其中：人员经费 4331.66 万元、公用经费 636.66 万元；项目支出 7355 万元，占 59.68%。

(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 10890.41 万元，比 2022 年预算减少 94.34 万元，下降 0.86%，主要是减少了学校南区建设项目支出。

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 380.91 万元，比 2022 年预算增加 180.59 万元，增长 90.15%，主要是养老金基数上调，并增加 2022 年差额部分；

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 204.04 万元，比 2022 年预算增加 103.88 万元，增长 103.71%，主要是职业年金基数上调，并增加 2022 年差额部分；

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 342.13 万元，比 2022 年增加 20.49 万元，增长 6.37%，主要是在职人员正常晋级增资，医保缴费基数增加；

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，与 2022 年持平；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 75.88 万元，比 2022 年增加 4.77 万元，增长 8.85%，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 134.95，比 2022 年增加 9.13 万元，增长 7.26%，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

2023 年一般公共预算基本支出 4968.32 万元，其中：

(一)人员经费 4331.66 万元，包括：

工资福利支出 3903.61 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。

对个人和家庭的补助 428.05 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 636.66 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、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、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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 0.9 万元，比 2022 年减少 7.25 万元，增长(下降)88.96%，主要是公务车已报废处置，减少了公务车运行维护费。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0.9 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 7425 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7355 万元，财政专户管理资金 70 万元。具体使用情况如下：

资产设备及运行维护 150 万元，主要用于教学设备维修维护、学生直饮水保养及新栽草皮树木、消防器材维护更换等。

教育发展建设 6975 万元，主要用于南校区建设、国家级精品课程建设、教学设备采购、学生实训耗材采购、教学信息化设备维保、学生食堂改造、校园日常零星维修、物业管理等。

教职工队伍建设 300 万元，主要用于合同制及外聘工勤人员等工资薪酬。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 686.66 万元(即部门公用经费), 比 2022 年增加 47.66 万元, 增长 7.45%。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1537 万元。包括: 货物类 896 万元, 工程类 390 万元, 服务类 251 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 年没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 占有使用国有资产 12621.02 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 1 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 0 台(套)。2022 年减少国有资产 1461.44 万元, 主要为: 报损报废不能使用的教学专用仪器设备及办公设备。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年, 预算支出 12323.32 万元全面实施预算绩效目标管理。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 2022 年部门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、上级补助收入等以外的收入。

(四) 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，按照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和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，（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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。