

武汉市供销商业学校 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市供销商业学校概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分 武汉市供销商业学校 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 武汉市供销商业学校 2023 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、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 武汉市供销商业学校概况

一、单位主要职能

武汉市供销商业学校是一所武汉市教育局直属的国家级重点、湖北省示范性中等职业学校，主要职能是开展市场营销、物流服务与管理、会计电算化、高星级饭店运营与管理、计算机应用、电子商务、美术设计与制作、美发与形象设计、舞蹈表演等专业的全日制中专学历教育。学校以武汉现代物流和商贸行业为依托，以“重德崇商”为校训，建立“亲情管理，成功教育”育人模式，为武汉现代物流和商贸行业提供了大批德才兼备的合格人才，也为高等院校输送了大批优秀生源。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市供销商业学校单位预算包括：武汉市供销商业学校本级预算。

纳入武汉市供销商业学校 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市供销商业学校本级

第二部分 武汉市供销商业学校 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 12-4. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市供销商业学校

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	5201.73	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	4654.29
四、财政专户管理资金收入	258.00	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	300.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	180.56
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	13.00	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	337.18
		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	5472.73	本年支出合计	5472.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5472.73	支 出 总 计	5472.73

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2

收入总表

部门/单位：武汉市供销商业学校																		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	5472.73	5472.73	5201.73	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局	5472.73	5472.73	5201.73	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703031	武汉市供销商业学校	5472.73	5472.73	5201.73	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市供销商业学校

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	5472.73	3026.73	2446.00			
205	教育支出	4654.29	2208.29	2446.00			
20503	职业教育	4654.29	2208.29	2446.00			
2050302	中等职业教育	4654.29	2208.29	2446.00			
208	社会保障和就业支出	300.70	300.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	300.70	300.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.61	235.61	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.09	65.09	0.00			
210	卫生健康支出	180.56	180.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	180.56	180.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	180.56	180.56	0.00			
221	住房保障支出	337.18	337.18	0.00			
22102	住房改革支出	337.18	337.18	0.00			
2210201	住房公积金	196.12	196.12	0.00			
2210202	提租补贴	49.58	49.58	0.00			
2210203	购房补贴	91.48	91.48	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市供销商业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5201.73	一、本年支出	5201.73
（一）一般公共预算拨款	5201.73	（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	4383.29
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	300.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	180.56
		（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	337.18
		（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	5201.73	支 出 总 计	5201.73

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市供销商业学校

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	5,201.73	3,013.73	2,415.47	598.26	2,188.00
205	教育支出	4,383.29	2,195.29	1,597.03	598.26	2,188.00
20503	职业教育	4,383.29	2,195.29	1,597.03	598.26	2,188.00
2050302	中等职业教育	4,383.29	2,195.29	1,597.03	598.26	2,188.00
208	社会保障和就业支出	300.70	300.70	300.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.70	300.70	300.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.61	235.61	235.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.09	65.09	65.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.56	180.56	180.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.56	180.56	180.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.56	180.56	180.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.18	337.18	337.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.18	337.18	337.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.12	196.12	196.12	0.00	0.00
2210202	提租补贴	49.58	49.58	49.58	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.48	91.48	91.48	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市供销商业学校

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	5201.73	3013.73	2415.47	598.26	2188.00
703	武汉市教育局	5201.73	3013.73	2415.47	598.26	2188.00
703031	武汉市供销商业学校	5201.73	3013.73	2415.47	598.26	2188.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市供销商业学校

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	3013.73	2415.47	598.26
301	工资福利支出	2251.87	2251.87	0.00
30101	基本工资	374.60	374.60	0.00
30102	津贴补贴	186.52	186.52	0.00
30107	绩效工资	932.77	932.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.61	235.61	0.00
30109	职业年金缴费	65.09	65.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180.56	180.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.96	38.96	0.00
30113	住房公积金	196.12	196.12	0.00
30199	其他工资福利支出	41.65	41.65	0.00
302	商品和服务支出	598.26	0.00	598.26
30202	印刷费	8.60	0.00	8.60
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	108.00	0.00	108.00
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	462.66	0.00	462.66
303	对个人和家庭的补助	163.60	163.60	0.00
30302	退休费	131.60	131.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.00	32.00	0.00
310	资本性支出	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
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市供销商业学校					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	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市供销商业学校

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

2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市供销商业学校

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 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市供销商业学校											
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		
			2,446.00	2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00
703	武汉市教育局		2,446.00	2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00
703031	武汉市供销商业学校		2,446.00	2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00
22	其他运转类		590.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
42010022703T000000126	资产设备及运行维护	武汉市供销商业学校	490.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
42010022703T000000129	信息化设备及运行维护	武汉市供销商业学校	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,856.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00
42010022703T000000130	基础教育建设	武汉市供销商业学校	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703Y000000115	人才引进	武汉市供销商业学校	832.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00

表 11

整体支出绩效目标表

单位: 万元

部门 (单位) 名称	武汉市供销商业学校					
填报人	王翹		联系电话	027-87284961		
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	5,201.73	95.05%	5,413.12	6,026.70
		财政专户管理资金	258.00	4.71%	256.00	256.71
		单位资金	13.00	0.24%	13.00	13.00
		合 计	5,472.73	100.00%	5,682.12	6,296.41
	支出 构成	人员类项目支出	2,415.47	44.14%	2,291.70	2,387.37
		运转类项目支出	1,201.26	21.95%	1,174.42	1,172.33
		特定目标类项目支出	1,856.00	33.91%	2,216.00	2,736.71
合 计		5,472.73	100.00%	5,682.12	6,296.41	
部门职 能 概述	武汉市供销商业学校贯彻落实党的教育方针、法律法规，按照武汉市教育党委统一部署和要求做好中等职业教育工作。本单位主要培养中专学历财经人才，促进经济发展；履行中专学历教育、财经专业培训及相关社会服务职能。					
年度工 作 任务	2023 年，我校将继续在市局领导下，确定工作目标如下：一、加强党对学校工作的全面领导，进一步推进党建阵地化、信息化建设；二、积极推进中职优质特色学校建设，做好教学诊改、改善硬件环境，全方面提高教学质量；三、完善内部质量保证体系，进一步完善内控制度；四、做好招生与就业工作，高质量完成招生目标，逐步实现从“能就业”到“就好业”的转变；五、开展干部师生成长再持续工程，完善人才培养方案，加强人才引进力度。					
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	其他运转类	490.00	490.00	日常资产 维护	
	信息化运行维护	其他运转类	100.00	100.00	各类信息 化系统运 行维护	
	教育发展建设	特定目标类	1,024.00	1,024.00	中职教育 建设	
	教职工队伍建设	特定目标类	832.00	832.00	非在编人 员的薪酬 等	
整体绩	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			

效 总目标	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，抓好师资建设、制度建设和法治建设工作。			目标 1：确保学校正常运行，提升基础能力建设； 目标 2：推进教学诊改工作、完善质量保证体系； 目标 3：完善内控制度，完善内控制度； 目标 4：完成招生计划，做好学生就业工作； 目标 5：开展师生成长工程。			
长期目标：	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，抓好师资建设、制度建设和法治建设工作。						
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 班级及技能高考班、 就业班级数	约 53 个 班级	按优先保障学校重点项 目的核心思想确实		
			直属中职教育在校生规 模	约 1991 人	按上级要求和政策核算		
			直属中职教育入学人数	600 人	按上级要求和政策核算		
			双师型教师占专任教师 比例	80%	按教学需求核算		
	效益 指标	可持 续发 展影 响指 标	直属中职教育就业率	98%	按社会发展对人才的需求 确定		
			直属中职教育毕业升学 率	92%	按社会发展对人才的需求 确定		
			直属中职生均公用经费	1500 元/ 生·年	按上级要求和政策核算		
	满意度 指标	满意 度指 标	服务对象满意度	90%	按行业最低要求及学校 自我要求确定		
年度目标：	在确保学校正常运转前提下，全面提升基础能力建设，夯实基础，加强信息化建设，大力发展职业教育建设项目。						
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
				2021 年	2022 年		
	产出 指标	数量 指标	基本运转经 费	3,296.71	2,906.12	3,026.73	按教学需 求及市场 价格核算
			教育发展建 设	1,880.00	1,360.00	1,024.00	按教学需 求及市场 价格核算
			资产运行维 护经费	460.00	460.00	490.00	按教学需 求及市场 价格核算
			信息化运行 维护经费	100.00	100.00	100.00	按教学需 求及市场 价格核算

			教职工队伍建设经费	856.71	856.00	832.00	按教学需求及市场价格核算
	效益指标	可持续发展影响指标	直属中职教育在校生规模	1916	2033	1991	按上级要求和政策核算
			直属单位中高级职称人数	55	与 2021 年基本一致，略有增加	与 2022 年基本一致，略有增加	按教学需求核算
			直属学校专任教师人数	149	与 2021 年基本一致	与 2022 年基本一致	按在校生人数核算
			直属单位工勤及其他人数	与 2020 年基本一致	与 2021 年基本一致	与 2022 年基本一致	按在校生人数及保运转要求核算
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	90%	92%	92%	按行业最低要求及学校自我要求确定

表 12-1

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	42010022703T0000000130	
项目主管部门		武汉市供销商业学校		项目执行单位	武汉市供销商业学校	
项目负责人		章敏、周敏、李彤等		联系电话	87284979	
单位地址		武汉市洪山区南湖大道老人桥路 40 号		邮政编码	430064	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		特定目标类				
起始年度		2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据		1. 学校各专业教学实训实验课程所需专用材料； 2. 根据《教育部关于大力加强中小学校园文化建设的通知》、市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》，发展中 职教育建设； 3. 维持学校正常运作； 4. 涉及 2022 年项质保金等应付项目款单独编列入 2023 年度项目 资金预算。				
项目实施方案		校园建设、安保建设、教育教学质量提升、实训基地改造、场地租 赁、通勤及物业等。				
项目总预算		1,024.00		项目当年 预算	1,024.00	
项目前两年预算及 当年预算变动情况		1. 2021 年 1880 万元，2022 年 1360 万元； 2. 2023 年 1024 万元，相比 2022 年该项目资金减少 336 万元。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			1,024.00	
		一般公共预算财政拨款			1,024.00	
		其中：申请当年预算拨款			1,024.00	
		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

女生宿舍及农科院场地租赁	房屋场地租赁服务	其他商品和服务支出	142.52	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
物业管理服务	物业管理服务	委托业务费	120.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
通勤租赁服务	交通客运服务	其他商品和服务支出	65.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
校园安保	安保服务	其他商品和服务支出	48.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
档案建设	档案管理服务	其他商品和服务支出	49.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	

智慧教室运维及多媒体耗材	计算机设备维修和保养服务	其他商品和服务支出	50.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
学校 2023 年招投标项目询价、审计等费用	工程造价鉴定服务	委托业务费	10.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
中职生国防教育	教育服务	委托业务费	38.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
男生宿舍楼等维修改造工程	修缮工程	大型修缮	42.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
专业提升计划	职业中学教育服务	委托业务费	90.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	

项目监理	工程监理服务	其他商品和服务支出	6.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
招生站台等广告费	广告宣传服务	其他商品和服务支出	13.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
物流实训基地智能化升级改造	其他智能化安装工程	大型修缮	80.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
中职平台运维	平台运营服务	委托业务费	20.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
市级优质专业及 VR 实训建设	教学用计算机设备	信息网络及软件购置更新	30.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	

学业分析系统（四期）	行业应用软件开发服务	委托业务费	15.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
国台数据对接维护	互联网信息服务	委托业务费	30.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
学生评价机制建设	职业中学教育服务	委托业务费	40.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
教育质量综合评价改革实践应用研究（一期）	管理学的研究和试验开发服务	其他商品和服务支出	70.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
市级优质专业建设	教学应用软件	信息网络及软件购置更新	25.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	

省级优质专业建设	教学应用软件	信息网络及软件购置更新	25.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。		
校园垃圾分类	垃圾处理服务	其他商品和服务支出	15.48	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2022 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2023 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。		
项目采购						
品名		数量		金额		
行业应用软件开发服务		1		15.00		
职业中学教育服务		1		90.00		
其他智能化安装工程		1		80.00		
平台运营服务		1		20.00		
互联网信息服务		1		30.00		
工程造价鉴定服务		1		10.00		
物业管理服务		1		120.00		
房屋修缮		1		42.00		
职业中学教育服务		1		40.00		
其他中等教育服务		1		38.00		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
基础教育建设项目效果		学校建设项目达标，力求将我校打造成为武汉市财经商贸类窗口学校，提升我校专业在全市全省的影响力。				
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
预算资金到位率	产出指标	数量指标	预算资金到位率		100%	计划数据
项目验收合格率	产出指标	质量指标	项目验收合格率		100%	行业数据

项目完成时间	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023 年	计划数据
规范社会化管理，提高工作效率	效益指标	社会效益指标	规范社会化管理，提高工作效率	符合	计划数据
为适龄人提供受教育机会，提高公民素质	效益指标	社会效益指标	为适龄人提供受教育机会，提高公民素质	符合	计划数据
为我区治安管理提供支持	效益指标	社会效益指标	为我区治安管理提供支持	符合	计划数据
校园整洁度	效益指标	生态效益指标	校园整洁度	良好	计划数据
教育工作者发展水平	效益指标	可持续影响指标	教育工作者发展水平	提高	历史数据
提高学校知名度	效益指标	可持续影响指标	提高学校知名度	提高	计划数据
教育教学条件	效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	改善	历史数据
师生满意度	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥94%	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	
维修改造	产出指标	数量指标	维修改造	约 35 处	约 35 处	≥35 处	计划数据
教育教研及改革计划工作是否完成	产出指标	数量指标	教育教研及改革计划工作是否完成	完成	完成	完成	计划数据
教育教研及改革专项资金使用率	产出指标	数量指标	教育教研及改革专项资金使用率	95%	≥95%	≥95%	计划数据
档案信息化建设项目完成	产出指标	数量指标	档案信息化建设项目完成	完成	完成	完成	计划数据
校园安全事故	产出指标	数量指标	校园安全事故	0 起	0 起	=0 起	计划数据
数据维护频率	产出指标	数量指标	教育新闻频率			≥1 次 / 月	计划数据

设备采购台数	产出指标	数量指标	设备采购台数	约 20 台	约 20 台	约 20 台	计划数据
财政拨款执行率	产出指标	质量指标	财政拨款执行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
管理制度执行到位	产出指标	质量指标	管理制度执行到位	到位	到位	到位	计划数据
本阶段服务教育工作目标	产出指标	质量指标	本阶段服务教育工作目标		实现	实现	计划数据
乘坐通勤车的教师按时通勤率	产出指标	质量指标	乘坐通勤车的教师按时通勤率		100%	=100%	计划数据
制定教改培训方案	产出指标	质量指标	制定教改培训方案	100%	100%	=100%	计划数据
档案信息化建设项目验收	产出指标	质量指标	档案信息化建设项目验收	完成	完成	完成	行业数据
物流实训室改造验收	产出指标	质量指标	物流实训室改造验收	完成	完成	完成	行业数据
培训心得感想	效益指标	可持续影响指标	培训心得感想	完成	完成	完成	计划数据
校园整洁度	效益指标	生态效益指标	校园整洁度			良好	计划数据
学校知名度	效益指标	可持续影响指标	学校知名度			提高	计划数据
本阶段教育教学条件	效益指标	社会效益指标	本阶段教育教学条件	改善	改善	改善	计划数据
师生认可度	满意度指标	师生满意度	师生认可度	95%以上	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-2

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	42010022703Y000000115
项目主管部门		武汉市供销商业学校		项目执行单位	武汉市供销商业学校
项目负责人		徐薇薇、陈靖		联系电话	87284979
单位地址		武汉市洪山区南湖大道 老人桥路 40 号		邮政编码	430064
项目属性		部门项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2023 年		终止年度	2023 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《直属学校（幼儿园）编外聘用教职工控制数核算办法》，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		支付在岗编外人员薪酬以及外请教师课酬等人员经费。			
项目总预算		832.00		项目当年预算	832.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021 年 856.71 万元，2022 年 856 万元； 2. 2023 年 832 万元，相比 2022 年该项目资金减少 24 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			832.00
		一般公共预算财政拨款			724.00
		其中：申请当年预算拨款			724.00
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			108.00
		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
编外人员薪酬	薪酬	劳务费	724.00	1. 根据《市教育局直属学校编外聘用教师管理工作制度》以及《直属学校（幼儿园）编外聘用教职工控制数核算办法》进行核算；	

外请教师课酬	课酬	劳务费	108.00	2. 考虑物价因素、社会平均工资以及上年度实际发放水平进行核算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
--		--		--			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
满足教学的师资需求		人才引进旨在加快构建我校特色现代职业教育体系，巩固中等职业教育基础性地位，增强我校办学实力，提高教育教学质量，稳定教师队伍，保证教师待遇，满足教育教学需要。					
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		
聘用教职工数	产出指标	数量指标	聘用教职工数	满足学校教学需求	计划数据		
提供就业机会	效益指标	社会效益指标	提供就业机会	符合	计划数据		
教学师资力量	效益指标	可持续影响指标	教学师资力量	提高	计划数据		
师生满意度	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥92%	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	
当年聘用教职员工数	产出指标	数量指标	当年聘用教职员工数	满足当年教学需求	满足当年教学需求	满足当年教学需求	计划数据
年度考核合格率	产出指标	质量指标	年度考核合格率	≥90%	≥92%	≥92%	计划数据
当年提供就业机会	效益指标	社会效益指标	当年提供就业机会		符合	符合	计划数据
当年教学师资力量	效益指标	可持续影响指标	当年教学师资力量	提高	提高	提高	计划数据
师生认可度	满意度指标	满意度指标	师生认可度	≥90%	≥92%	≥92%	计划数据

表 12-3

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	42010022703T000000126
项目主管部门		武汉市供销商业学校		项目执行单位	武汉市供销商业学校
项目负责人		周敏、李彤等		联系电话	87284979
单位地址		武汉市洪山区南湖大道老人桥路 40 号		邮政编码	430064
项目属性		部门项目			
支出项目类别		其他运转类			
起始年度		2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据		1. 保证学校正常运转以及教育、教学需要； 2. 保障职工、师生安全和资产完整。			
项目实施方案		校园监控设备、日常零星维修、设施设备维护、白蚁防治等相关公用商品服务支出。			
项目总预算		490.00		项目当年预算	490.00
项目前两年预算 及 当年预算变动情况		1. 2021 年 460 万元，2022 年 460 万元； 2. 2023 年 490 万元，比 2022 年增加 30 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			490.00
		一般公共预算财政拨款			340.00
		其中：申请当年预算拨款			340.00
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			150.00
		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
空调机购置	空调机	其他资本性支出	10.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见、2022 年度零星维修规模，并结合原有维修合同及专项维修论证审批材料确定。	

食堂天然气安装工程二期	燃气设备安装	其他商品和服务支出	40.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见、2022 年度零星维修规模，并结合原有维修合同及专项维修论证审批材料确定。	
日常零星维修	修缮工程	大型修缮	50.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见、2022 年度零星维修规模，并结合原有维修合同及专项维修论证审批材料确定。	
校园安全设备维护服务	安全设备运行维护	其他商品和服务支出	20.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见、2022 年度零星维修规模，并结合专项维修维护论证审批材料确定。	
设施设备维护	设施设备维修和保养服务	其他商品和服务支出	10.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见、2022 年度零星维修规模，并结合原有维修合同及专项维修论证审批材料确定。	
花卉租摆	园林绿化管理服务	其他商品和服务支出	8.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见、结合 2022 年度原有租摆合同及论证审批材料确定。	
心理健康	学生心理健康	其他商品和服务支出	35.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见、结合 2022 年度学生心理测试结果及论证审批材料确定。	
学生德育行为规范	职业中学教育服务	其他商品和服务支出	72.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见、结合 2022 年度学生在校行为情况及论证审批材料确定。	
名班主任工作室	中等教育服务	其他商品和服务支出	40.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见、结合 2022 年度原有合同及专项维修论证审批材料确定。	
资产设备运行及维护	各种维修维护	其他商品和服务支出	205.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见、2022 年度零星维修规模，并结合原有维修合同及增专项维修论证审批材料确定。	
项目采购					
品名		数量		金额	
空调机组		1		10.00	

其他建筑物、构筑物修缮	1	50.00					
其他运行维护服务	1	20.00					
其他中等教育服务	1	35.00					
其他中等教育服务	1	40.00					
职业中学教育服务	1	72.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
保障学校正常运转及生均设备达标	保障学校正常运转，按照《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》文件要求，学校生均设备和仪器等达到的要求，并优于文件要求。						
保障校园安全	达到校园安全要求，包括但不限于：食品安全、生命财产安全等。						
保障教职工和学生身心健康发展	保障在校师生和职工的身心健康。						
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		
各项目完成时间	产出指标	时效指标	各项目完成时间	2023 年	计划数据		
安全整洁的校园环境	社会效益指标	生态效益指标	安全整洁的校园环境	良好	计划数据		
维护校园安全情况	社会效益指标	可持续影响指标	维护校园安全情况	良好	计划数据		
师生心理健康程度	社会效益指标	可持续影响指标	师生心理健康程度	良好	计划数据		
资产运行情况	社会效益指标	可持续影响指标	资产运行情况	良好	历史数据		
师生满意度	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	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	
设施设备购置数量	产出指标	数量指标	设施设备购置数量	约 3 台	≥1 台（套）	≥1 台（套）	计划数据
维修维护数量	产出指标	数量指标	维修维护数量	约 35 处	≥30 处（项）	≥30 处（项）	计划数据

办公办学用品购置数量	产出指标	数量指标	办公办学用品购置数量	约 12 万元	≥10 万元	≥10 万元	计划数据
日常维修、各设施设备维护、花卉租摆	产出指标	质量指标	日常维修、各设施设备维护、花卉租摆	完成	完成	完成	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	完成	完成	计划数据
设备正常运行率	产出指标	质量指标	设备正常运行率		≥90%	≥90%	行业数据
设备故障修复响应时间	产出指标	时效指标	设备故障修复响应时间		≤48 小时	≤48 小时	行业数据
安全整洁的校园环境	社会效益指标	生态效益指标	安全整洁的校园环境	良好	良好	良好	计划数据
维护校园安全情况	社会效益指标	可持续影响指标	维护校园安全情况	良好	良好	良好	计划数据
师生心理健康程度	社会效益指标	可持续影响指标	师生心理健康程度			良好	计划数据
资产运行情况	社会效益指标	可持续影响指标	资产运行情况	良好	良好	良好	历史数据
师生对服务的满意度	满意度指标	满意度指标	师生对服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-4

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	42010022703T000000129
项目主管部门		武汉市供销商业学校		项目执行单位	武汉市供销商业学校
项目负责人		章敏、徐薇薇		联系电话	87284979
单位地址		武汉市洪山区南湖大道老人桥路 40 号		邮政编码	430064
项目属性		部门项目			
支出项目类别		其他运转类			
起始年度		2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据		1. 根据《武汉市中等职业教育信息化 2.0 行动计划》以及学校“十三五”规划； 2. 按照教育部《教育信息化十年发展规划(2011—2020 年)》以及市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》（2011—2020 年），大数据管理和教学管理的需要，以信息化手段引领教育理念和教育模式的创新，以信息化手段教学； 3. 根据教育部《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南（试行）》，保障校园网络正常运行，增强网络的安全性，实现无线网络全覆盖； 4. 满足数字化校园和大数据管理的需要。			
项目实施方案		1. 校园网运行维护； 2. 校园信息化维护。			
项目总预算		100.00		项目当年预算	100.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021 年 100 万元，2022 年 100 万元； 2. 2023 年 100 万元，与 2022 年持平。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			100.00
		一般公共预算财政拨款			100.00
		其中：申请当年预算拨款			100.00
		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

校园网运行维护	校园网运行维护	委托业务	30.00	根据教育部办公厅文件：科技厅函【2014】74号，《湖北省教育行业网络安全中和治理行动方案》，按照学校前期信息化及智慧校园建设总需求，比照市场价格进行测算。	
校园信息化维护	校园信息化维护（含中心机房维护）	委托业务	70.00	根据教育部办公厅文件：科技厅函【2014】74号，《湖北省教育行业网络安全中和治理行动方案》，按照学校前期信息化及智慧校园建设总需求，比照市场价格进行测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
安全运维服务		1		70.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
建设校园高性能基础网络		实施校园网信息网络运行维护项目，确保武汉市供销商业学校校园网（WWW.WHGXSX.COM）图文信息处理及时、网络安全监控到位，应急处置及时有效。			
大力推进教育教学信息化服务		升级校园信息网络，满足数字化校园和大数据管理，并实现全校无线网络全覆盖。			
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
在预算资金内完成信息化建设	产出指标	数量指标	在预算资金内完成信息化建设	学校中心机房建设及校园网维护，学校智慧教室及实训室信息化设备维护	计划数据
进一步提升全市教育数字资源建设和应用水平，更多学生、家长、教师、管理者受益	产出指标	质量指标	进一步提升全市教育数字资源建设和应用水平，更多学生、家长、教师、管理者受益	针对校园网拓扑环境进行分析，提升系统可靠性与可用性，学校网络、智慧教室（含实训室）全年安全维护、监控	计划数据
完成时间	产出指标	时效指标	完成时间	2023 年	计划数据
预算内执行	产出指标	成本指标	预算内执行	预算内执行	计划数据
信息化办学环境	效益指标	可持续影响指标	信息化办学环境	WIFI 全覆盖，实现手机和PC 端互联办公，进一步提升管理水平和办事效率	计划数据

师生满意度	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%			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	
当年在预算资金内完成信息化建设	产出指标	数量指标	当年在预算资金内完成信息化建设	学校中心机房建设及校园网维护	学校中心机房建设及校园网维护	学校中心机房建设及校园网维护	计划数据
微信公众号及网站更新量	产出指标	数量指标	微信公众号及网站更新量	提高 5%	≥5%	≥5%	计划数据
微信公众号及网站点击增长率	产出指标	数量指标	微信公众号及网站点击增长率	提高 5%	≥5%	≥5%	计划数据
微信公众号及网站独立用户增长率	产出指标	数量指标	微信公众号及网站独立用户增长率	提高 5%	≥5%	≥5%	计划数据
网络安全问题整改率	产出指标	质量指标	网络安全问题整改率	=100%	=100%	=100%	计划数据
当年预算内执行	产出指标	成本指标	当年预算内执行	当年预算内执行	当年预算内执行	当年预算内执行	计划数据
是否对环境造成污染	效益指标	生态指标	是否对环境造成污染	对环境无污染	对环境无污染	对环境无污染	计划数据
信息化办学环境	效益指标	可持续影响指标	信息化办学环境	WIFI 全覆盖，实现手机和 PC 端互联办公，进一步提升管理水平和办事效率	WIFI 全覆盖，实现手机和 PC 端互联办公，进一步提升管理水平和办事效率	WIFI 全覆盖，实现手机和 PC 端互联办公，进一步提升管理水平和办事效率	计划数据
师生对信息化建设满意度	满意度指标	满意度指标	师生对信息化建设满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市供销商业学校 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，武汉市供销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 5,472.73 万元。比 2022 年预算减少 209.39 万元，下降 3.69%，主要是压减了一次性项目经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 5,472.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,201.73 万元，占 95.05%；财政专户管理收入 258 万元，占 4.71%；其他收入 13 万元，占 0.24%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 5,472.73 万元，其中：基本支出 3,026.73 万元，占 55.31%；项目支出 2,446.00 万元，占 44.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5,201.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,201.73 万元。支出包括：教育支出 4,383.29 万元、社会保障和就业支出 300.70 万元、卫生健康支出 180.56 万元、住房保障支出 337.18 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 5,201.73 万元。其中：(1) 本年

预算5,201.73万元,比2022年预算减少211.39万元,下降3.9%,主要是压减了学校一次性项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3,013.73万元,占57.94%,其中:人员经费2,415.47万元、公用经费598.26万元;项目支出2,188.00万元,占42.06%。

(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)4,383.29万元,比2022年预算减少341.02万元,下降7.22%,主要是根据最新的人事政策和学校需求进行了预估。

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)235.61万元,比2022年预算增加105.42万元,增长80.97%,主要是基数调整以及补缴2022年机关事业单位基本养老保险。

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)65.09万元,比2022年预算增加0万元,增长0%,主要是根据最新的人事政策和学校需求进行了预估。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)180.56万元,比2022年预算增加14.20万元,增长8.54%,主要是根据最新的人事政策和学校需求进行了预估。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)196.12万元,比2022年预算增加0万元,增长0%,主要是根据最新的人事政策和学校需求进行了预估。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）49.58 万元，比 2022 年预算增加 0.55 万元，增长 1.12%，主要是根据最新的人事政策和学校需求进行了预估。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）91.48 万元，比 2022 年预算增加 9.47 万元，增长 11.55%，主要是根据最新的人事政策和学校需求进行了预估。

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 3,013.73 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）人员经费 2,415.47 万元，包括：

工资福利支出 2,251.87 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。

离退休费 131.60 万元，主要用于：退休费。

其他对个人和家庭的补助 32.00 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费 598.26 万元，主要用于：印刷费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 4.00 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 3.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 万

元)；公务接待费 1.00 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年减少 4 万元，下降 50%，主要是公务用车运行维护费减少。

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 2,446.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,188.00 万元、财政专户管理资金 258.00 万元。具体情况如下：

教育发展建设 1,024.00 万元，主要用于教师队伍综合素质提升工程、智慧教室耗材设备的更新及采购、校园安保、档案建设、市级优质专业及 VR 实训建设、女生宿舍及农科院场地租赁、物业管理服务、通勤车租赁、审计造价设计费等、校园垃圾分类、以前年度尾款等。

教职工队伍建设 832.00 万元，主要用于非在编人员的薪酬等。

资产运行维护 490.00 万元，主要用于日常资产维护、资产设备购置、教学设备及办公设备维修维护、食堂天然气安装工程、安防器材采购、学生职业素养、心理健康服务、零星维修等。

信息化运行维护 100.00 万元，主要用于学校办公及教学网络宽带费用、信息系统及教学设备维修升级维护。

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(即公用经费)598.26 万元,比 2022 年减少 16.16 万元,降低 2.63%。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 926.60 万元。包括:货物类 24.60 万元,工程类 172.00 万元,服务类 730.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年没有使用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

截止 2022 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 19,681.33 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 14,166.50 平方米,一般公务用 1 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 1 台(套)。2022 年新增国有资产 545.62 万元,主要为:教学及实训设备、屋面防水维修工程、教学软件及学生实训基地课程系统软件等。2022 年减少国有资产 66.22 万元,主要为:教学设备、常压热水锅炉、空调等。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年,预算支出 5,472.73 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 2022 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職業年金支出。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。