

武汉市仪表电子学校

2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市仪表电子学校概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市仪表电子学校 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 武汉市仪表电子学校 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

第一部分武汉市仪表电子学校概况

一、单位主要职能

全面贯彻党和国家的教育方针政策，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。服从市教育局党委市教育局的领导，及时执行和认真落实上级的指示。

推进学校依法治校，依法保护师生的合法权益，廉洁从教，以身作则，为人师表，团结协作。建立和完善现代学校制度，规范学校内部管理体制和运行机制，明确办学指导思想和根本任务。健全学校的管理机构，实行全员聘任制，组织对教职工的聘用与考核。制定学校近远期规划和发展方向，并组织实施。坚持民主集中制，实行校务公开制度。

按照教育规律办学，构建“三全育人”的典型学校，立德树人，确保学生全面发展。启动创建优质中等职业学校，加强师资队伍建设和管理，开办全日制中等职业教育，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，深化校企融合，立项建设高水平专业化产教融合实训基地，共同建立专业建设委员会和专业教学指导委员会，加强专业

建设和教学指导。

负责学校各类招生、学生就业推荐工作，完成全校学生教育管理、资助、军训、心理健康教育以及班主任队伍建设工作，承担学校信息化建设与管理工作。

负责全校国有资产的管理及设备采购的相关工作，加强校园、校舍、物资财务等后勤管理，加快校园、校舍、设备等硬件建设。负责学校安全隐患排查和督查工作，定期或不定期进行安全检查。采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市仪表电子学校单位预算包括：武汉市仪表电子学校一个预算单位。

三、单位人员构成

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 178 人，其中：事业编制 178 人
离退休人员 217 人，其中：离休 2 人，退休 215 人。

第二部分武汉市仪表电子学校 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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

部门/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	11100.85	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	9849.06
四、财政专户管理资金收入	350.00	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	686.31
七、上级补助收入	-	七、卫生健康支出	466.00
八、附属单位上缴收入	-	八、节能环保支出	-
九、其他收入	240.00	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	689.48
		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	11690.85	本年支出合计	11690.85
上年结转结余	-	年终结转结余	-
收 入 总 计	11690.85	支 出 总 计	11690.85

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	11690.85	11690.85	11100.85	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局	11690.85	11690.85	11100.85	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703028	武汉市仪表电子学校	11690.85	11690.85	11100.85	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	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	11690.85	7400.85	4290.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9849.06	5559.06	4290.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9849.06	5559.06	4290.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9849.06	5559.06	4290.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.31	686.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.31	686.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.31	534.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	689.48	689.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	689.48	689.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收支总表

部门/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	11100.85	一、本年支出	11100.85
（一）一般公共预算拨款	11100.85	（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	9259.06
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	686.31
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	466.00
		（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	689.48
		（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	11100.85	支 出 总 计	11100.85

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/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	11,100.85	7,400.85	6,093.11	1,307.75	3,700.00
205	教育支出	9,259.06	5,559.06	4,251.32	1,307.75	3,700.00
20503	职业教育	9,259.06	5,559.06	4,251.32	1,307.75	3,700.00
2050302	中等职业教育	9,259.06	5,559.06	4,251.32	1,307.75	3,700.00
208	社会保障和就业支出	686.31	686.31	686.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.31	686.31	686.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.31	534.31	534.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	466.00	466.00	466.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	466.00	466.00	466.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	466.00	466.00	466.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	689.48	689.48	689.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	689.48	689.48	689.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	79.08	79.08	79.08	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.40	175.40	175.40	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	11100.85	7400.85	6093.11	1307.75	3700.00
703	武汉市教育局	11100.85	7400.85	6093.11	1307.75	3700.00
703028	武汉市仪表电子 学校	11100.85	7400.85	6093.11	1307.75	3700.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/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	7400.85	6093.11	1307.75
301	工资福利支出	5266.56	5266.56	0.00
30101	基本工资	920.82	920.82	0.00
30102	津贴补贴	362.24	362.24	0.00
30107	绩效工资	2354.20	2354.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.31	534.31	0.00
30109	职业年金缴费	152.00	152.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	466.00	466.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.00	42.00	0.00
30113	住房公积金	435.00	435.00	0.00
302	商品和服务支出	1307.75	0.00	1307.75
30201	办公费	18.31	0.00	18.31
30202	印刷费	36.00	0.00	36.00
30205	水费	50.00	0.00	50.00
30206	电费	290.00	0.00	290.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	180.00	0.00	180.00
30211	差旅费	26.00	0.00	26.00
30213	维修（护）费	3.90	0.00	3.90
30214	租赁费	21.80	0.00	21.80
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	18.40	0.00	18.40
30226	劳务费	32.80	0.00	32.80
30227	委托业务费	102.30	0.00	102.30
30228	工会经费	33.98	0.00	33.98
30229	福利费	236.26	0.00	236.26

30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	92.30	0.00	92.30
30299	其他商品和服务支出	161.40	0.00	161.40
303	对个人和家庭的补助	826.54	826.54	0.00
30301	离休费	24.94	24.94	0.00
30302	退休费	741.60	741.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00	0.00
310	资本性支出	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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/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	
3.50		3.00		3.00	0.50

表 8

政府性基金预算支出表

部门/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 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：武汉市仪表电子学校

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

备注:武汉市仪表电子学校 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	11,100.85	94.95%	10,501.90	10,207.44
		财政专户管理资金	350.00	3.0%	318.00	200.00
		单位资金	240.00	2.05%	50.00	200.00
		合 计	11,690.85	100%	10,869.90	10,607.44
	支出构成	人员类项目支出	6093.10	52.12%	5,799.53	5,640.51
		运转类项目支出	1,507.75	12.90%	1,745.37	1,679.93
		特定目标类项目支出	4,090.00	34.98%	3,325.00	3,287.00
		合 计	11,690.85	100%	10,869.90	10,607.44
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和党的二十大精神为指导，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	

	资产设备及运行维护	运转类	200.00	200.00	校内资产日常维护
	人才引进	特定目标类	790.00	790.00	非编人员的薪酬等
	基础教育建设	特定目标类	3,300.00	3,300.00	学生综合素养、教师培训、信息化建设、专业及课程建设,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
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	专业建设	14 个	
			双师型教师	70 个	
			学生人数	≥2800 人	
		质量指标	毕业生和用人单位评价满意度	90%	
	效益指标	可持续发展影响指标	新生报到率	97%	
			就业率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	95%	
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	
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出 指标	数量指 标	基本运转经费	6,926.12	7,118.90	7178.82	预 算 执 行 率 97%
			教育发展建设 专项经费	2,541.00	2,720 .00	3201.00	预算执行 率 97%
			教职工队伍建 设经费	687.00	605.00	650.00	预算执行 率 100%
			信息化运行维 护经费	133.30	265.00		
			资产运行维护 经费	157.00	161.00	194.00	预算执行 率 97%
	效益 指标	社会效 益指标	就业率	95%	95%	95%	
	满意度 指标	可持续 影响指 标	升学率	98%	98%	98%	
			在校学生人数	3000	3200	3100	
			专任教师人数	134	133	140	
中、高级职称人 数			88	94	105		
师生满意率			95%	95%	95%		

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	基础教育建设	项目编码	42010022703T000000124		
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	联系电话	52237918		
单位地址	光谷一路流芳园路	邮政编码	430205		
项目属性	教育专项				
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	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、实训设备采购；信息中心：数字校园建设和应用；				
项目总预算	3, 300.00	项目当年预算	3, 300.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 2600.00 万元，2022 年预算 2720.00 万元，2023 年预算 3, 300 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3300.00		
	一般公共预算财政拨款		2950.00		
	其中：申请当年预算拨款		2950.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金		350.00		
	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
实习实训基地建设	校园实训场地建设	大型修缮		结合 2022 年签	

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		3300.00	定的合同及实际发生标准等因素测算及学校教育教学需要，由各部门提供方案、论证报告等资料上交学校党政联席会议确认重点项目列入2023年项目预算
专业和课程建设		课程开发与资源建设		专用设备购置			
项目采购							
品名				数量		金额	
工程类				1		2,000.00	
货物类				3		800.00	
服务类				1		500.00	
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%	
				设备验收合格率		100%	
			时效指标	项目按期完成率		100%	
		效益指标	可持续影响指标	校园整体环境		优良	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	安全隐患		降低	
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	维修面积（平方米）	>500 平	>500 平	>500 平	
			学生人数	≧ 3000	≧ 3000	≧ 2800	
		质量指标	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			2023 年	
		经济效益指标	校园美化度	良好	良好	良好	
		可持续影响指 标	教育教学条件	提升	提升	提升	
	满意 度指 标	在校师生满意 度	在校师生满意度	90%	90%	90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	人才引进	项目编码	42010022703Y000000114		
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	430205		
项目属性	持续性项目				
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	全面贯彻落实党的二十大、《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，以专业能力的培养为核心，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	项目经费主要包括人才引进的费用以及人事代理、外聘、专家等人员费用				
项目总预算	790.00	项目当年预算	790.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 687.00 万元，2022 年预算 605.00 万元，2023 年预算 790.00 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		790.00		
	一般公共预算财政拨款		650.00		
	其中：申请当年预算拨款		650.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		140.00		
	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	790.00	根据学校实际聘请用工人 数及 2022 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					
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		
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			
	满意度指标	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	80	80	80	
		质量指标	年度考核合 格率	90%	90%	90%	
		时效指标	完成时间			2023 年	
	效益指标	可持续影响指 标	教学师资力 量	提高	提高	提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度 指标	师生满意度	90%	90%	90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	资产设备及运行维护	项目编码	42010022703T000000121
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	联系电话	52237989
单位地址	光谷一路流芳园路	邮政编码	430205
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 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	200.00	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 232.38 万元, 2022 年预算 232.38 万元, 2023 年预算 200.00 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200.00
	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		100.00
	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	
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	200.00				
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		
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	≤14			
			服务人数	≥2800			
		质量指标	设备质量、维修	合格			
			确保校园安全	完成			
	效益指标	可持续影响指标	资产运行环境正常率	97%			
	满意度指标	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	空调维修数量			大于 150 台	
			变配电设备	13 台	13 台	13 台	
			电梯维保	-	5 台	5 台	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	
			设备、物业维修合格率	95%	95%	95%	

			设备、物业及时 维修率	90%	90%	90%	
	效益指 标	时效指标	完成时间	2021 年	2022 年	2023 年	
		可持续影响指 标	资产运行环境正 常率	97%	97%	97%	
	满意度 指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	服务对象满意度	90%	95%	95%	

第三部分 武汉市仪表电子学校 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 11,690.85 万元。比 2022 年预算增加 820.95 万元，增长 7.0%，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

2023 年收入预算 11,690.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,100.35 万元，占 94.95%；事业收入 350 万元，占 3.00%；其他收入 240 万元，占 2.05 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 11,690.85 万元，其中：基本支出 7,400.85 万元，占 63.3%；项目支出 4,290 万元，占 36.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 11,100.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11,100.35 万元、支出包括：教育支出 9,259.06 万元、社会保障和就业支出 686.31 万元、卫生健康支出 466.00 万元、住房保障支出 689.48 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 11,100.35 万元。其中：(1) 本年预算 11,100.35 万元,比 2022 年预算增加 598.45 万元,增长 5.39%, 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 7,400.85 万元,占 66.7%, 其中: 人员经费 6,093.1 万元、公用经费 1,307.75 万元; 项目支出 3,700 万元,占 33.3%。

(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)9,259.06 万元,比 2022 年预算增加 387.69 万元,增长 4.19%, 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)534.31 万元,比 2022 年预算增加 210.31 万元,增加 39.36%, 主要是正常调资以及养老保险缴费政策调整导致养老保险费增加。

(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)152 万元,比 2022 年预算减少 10 万元,减少 6.58%, 主要是在职人数减少。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)466 万元,比 2022 年预算增加 2 万元,增

加 0.43%，主要是正常调资导致卫生健康支出增加。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）435 万元，与 2022 年预算持平。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）79.08 万元，比 2022 年预算增加 2.87 万元，增加 3.6%，主要是正常调资致住房保障支出增加。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）175.40 万元，比 2022 年预算增加 6.07 万元，增加 3.46%，主要是正常调资致住房保障支出增加。

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 7,400.85 万元，其中：

（一）人员经费 6,093.1 万元，包括：

工资福利支出 5,266.56 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 826.54 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 1,307.75 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、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。

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 3.5 万元，比 2022 年减少 4 万元，下降 114.29%，主要是公务用车运行维护费减少 4 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 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；公务接待费 0.5 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 4290 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3700 万元、财政专户管理资金 350 万元，单位资金 240 万元。具体使用情况如下：

教职工队伍建设 650 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 3300 万元，主要用于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 200 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。

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 1307.75 万元(即单位公用经费)，

比 2022 年减少 11.62 万元，降低 0.89%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 2011.90 万元。包括：货物类 673.50 万元，工程类 252.40 万元，服务类 1086 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 55,664.05 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 7 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 6 台(套)。2022 年新增国有资产 1621.86 万元，主要为：添置各类实习实训设备，完成校报告厅的设备采购工作。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 11,690.85 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 年单位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。

(九)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。