

武汉市第二轻工业学校 2023 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、预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 武汉市第二轻工业学校 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 武汉市第二轻工业学校 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、预算单位构成

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。

纳入武汉市第二轻工业学校2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市第二轻工业学校本级

三、人员构成

武汉市第二轻工业学校总编制人数 140 人，其中：事业
编制 140 人。在职实有人数 108 人，其中：事业编制 108 人。
离退休人员 138 人，其中：离休 1 人，退休 137 人。

第二部分武汉市第二轻工业学校 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	6516.42	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	5438.81
四、财政专户管理资金收入	60.00	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	451.36
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	320.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	40.00	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	406.24
		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	6616.42	本年支出合计	6616.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6616.42	支 出 总 计	6616.42

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	6616.42	6616.42	6516.42			60.00					40.00						
703	武汉市教 育局	6616.42	6616.42	6516.42			60.00					40.00						
703029	武汉市 第二轻工 业学校	6616.42	6616.42	6516.42			60.00					40.00						

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	6616.42	4324.42	2292.00			
205	教育支出	5438.81	3146.81	2292.00			
20503	职业教育	5438.81	3146.81	2292.00			
2050302	中等职业教育	5438.81	3146.81	2292.00			
208	社会保障和就业支出	451.36	451.36				
20805	行政事业单位养老支出	451.36	451.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.36	331.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00				
210	卫生健康支出	320.00	320.00				
21011	行政事业单位医疗	320.00	320.00				
2101102	事业单位医疗	320.00	320.00				
221	住房保障支出	406.24	406.24				
22102	住房改革支出	406.24	406.24				
2210201	住房公积金	240.00	240.00				
2210202	提租补贴	47.57	47.57				
2210203	购房补贴	118.68	118.68				

表 4

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	6516.42	一、本年支出	6516.42
(一) 一般公共预算拨款	6516.42	(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	5338.81
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	451.36
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	320.00
		(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	406.24
		(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	6516.42	支 出 总 计	6516.42

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	6,516.42	4,324.42	3,672.23	652.19	2,192.00
205	教育支出	5,338.81	3,146.81	2,494.63	652.19	2,192.00
20503	职业教育	5,338.81	3,146.81	2,494.63	652.19	2,192.00
2050302	中等职业教育	5,338.81	3,146.81	2,494.63	652.19	2,192.00
208	社会保障和就业支出	451.36	451.36	451.36		
20805	行政事业单位养老支出	451.36	451.36	451.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.36	331.36	331.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	120.00		
210	卫生健康支出	320.00	320.00	320.00		
21011	行政事业单位医疗	320.00	320.00	320.00		
2101102	事业单位医疗	320.00	320.00	320.00		
221	住房保障支出	406.24	406.24	406.24		
22102	住房改革支出	406.24	406.24	406.24		
2210201	住房公积金	240.00	240.00	240.00		
2210202	提租补贴	47.57	47.57	47.57		
2210203	购房补贴	118.68	118.68	118.68		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市第二轻工业学校

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	6516.42	4324.42	3672.23	652.19	2192.00
703	武汉市教育局	6516.42	4324.42	3672.23	652.19	2192.00
703029	武汉市第二轻工业学校	6516.42	4324.42	3672.23	652.19	2192.00

表 6

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	4324.42	3672.23	652.19
301	工资福利支出	3214.92	3214.92	
30101	基本工资	563.90	563.90	
30102	津贴补贴	229.73	229.73	
30107	绩效工资	1346.92	1346.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.36	331.36	
30109	职业年金缴费	120.00	120.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	320.00	320.00	
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	240.00	240.00	
30199	其他工资福利支出	55.00	55.00	
302	商品和服务支出	652.19		652.19
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	32.00		32.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	73.29		73.29
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30213	维修(护)费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	40.00		40.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	325.90		325.90
303	对个人和家庭的补助	457.31	457.31	
30301	离休费	13.75	13.75	
30302	退休费	396.56	396.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.00	47.00	
310	资本性支出			
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			
31099	其他资本性支出			

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	
4.00		3.00		3.00	1.00

表 8

政府性基金预算支出表

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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 10

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
			2,292.00	2,192.00						60.00	40.00
703	武汉市教育局		2,292.00	2,192.00						60.00	40.00
703029	武汉市第二轻工业学校		2,292.00	2,192.00						60.00	40.00
22	其他运转类		321.00	321.00							
42010022703T000000120	资产设备及运行维护	武汉市第二轻工业学校	209.00	209.00							
42010022703T000000123	信息化设备及运行维护	武汉市第二轻工业学校	112.00	112.00							
31	本级支出项目		1,971.00	1,871.00						60.00	40.00
42010022703T000000125	基础教育建设	武汉市第二轻工业学校	1,357.00	1,357.00							
42010022703Y000000113	人才引进	武汉市第二轻工业学校	614.00	514.00						60.00	40.00

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
					2022 年 2021 年
	收入 构成	财政拨款	6, 516. 42	98. 49%	6, 564. 70 7, 025. 75
		财政专户管理资金	60. 00	0. 91%	110. 00 60. 00
		单位资金	40. 00	0. 60%	20. 00 130. 00
		合 计	6, 616. 42	100. 00%	6, 694. 70 7, 215. 75
	支出 构成	人员类项目支出	3, 672. 23	55. 50%	3, 433. 29 3, 405. 87
		运转类项目支出	973. 19	14. 71%	1, 001. 41 1, 011. 88
		特定目标类项目支 出	1, 971. 00	29. 79%	2, 260. 00 2, 798. 00
		合 计	6, 616. 42	100. 00%	6, 694. 70 7, 215. 75
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”“国家模真实训基地”，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. 以提质培优为目标，推进“三全育人”体系建设； 3. 以三风建设为重点，提高教育教学质量； 4. 以制度建设为抓手，提升内部治理效能； 5. 以提升办学实力为目标，统筹推进其他工作；				

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
	基础教育建设	特定目标类	1,357.00	1,357.00	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
	人才引进	特定目标类	614.00	614.00	外聘教师及专家等劳务费等
	资产设备及运行维护	运转类	112.00	112.00	学校资产设备购置及维护等
	信息化设备及运行维护	运转类	209.00	209.00	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	≥1800 人	
			中、高级职称占专任教师比例	≥70%	
	效益指标	可持续发展影响指标	学生升学率	≥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	产出指标	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		
				2021年	2022年	预期当年实现值	
		数量指标	基本运转类	基本运转类	4062.35	4091.70	4,324.42
				教育发展建设专项	2195.00	1657.00	1,357.00
				教职工队伍建设	603.00	603.00	614.00
				资产运行维护	248.90	227.00	209.00
				信息化运行维护	106.50	116.00	112.00
	效益指标	可持续发展指标	在校学生人数	≥1823	≥1711	≥1800	
			专任教师人数	≥96	≥110	≥110	
			中、高级职称人数	≥76	≥83	≥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度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表 12-1

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	基础教育建设		
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	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	<p>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</p>		
项目实施方案	<p>根据学校“十四五”发展规划、党政联席会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，教师队伍综合素质提升工程、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、校园保洁及安保、2022 年尾款、各项目设计造价审计等</p>		
项目总预算	1,357.00	项目当年预算	1,357.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 2195.00 万元, 2022 年预算 1657.00 万元, 2023 年预算 1357.00 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1,357.00
	一般公共预算财政拨款		1,357.00
	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	50.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核思想，结合2022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确认重点项目列入2023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	136.00				
教学服务项目	学生职业素养及教师队伍素质提升工程等	委托业务费	240.00				
教学设备维保	智能制造实训设备及计算机、汽修设备维保	维修(护)费	74.60				
教学设备更新	各专业教学实训比赛等设备购置	专用设备购置	248.40				
心理咨询室改造项目及审计等服务	2022年尾款、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	124.00				
等保测评、安全设备整改及服务	等保测评、安全设备整改及服务	委托业务费	45.00				
实训设备耗材	各专业实训教学等耗材	专用材料费	149.00				
教学及数据中心管理系统	数字化教学资源、教学信息化平台以及数据中心数据管理与应用项目	信息网络及软件购置更新	290.00				
项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理服务		1年		85.00			
各专业教学实训比赛等设备购置		6个专业		248.40			
教师队伍综合素质提升工程及学生职业素养项目		3项		240.00			
数字化教学资源平台		1批次		80.00			
教学信息化平台		1批次		120.00			
数据应用于管理系统		1项		90.00			
各专业耗材及设备更新等		6个专业		149.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					

总目标	<p>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, 完成对接与数据接入清洗、集成、治理以及共郭, 巩固提高数据治理成课; 4. 将分类分层从构建教师培养进阶成长体系, 提升班主任管理育人能力、骨干教师教育教学能力, 打造“三全育人”德育典型案例等方面分项目进行针对性培训, 提升教师职业教育教学能力, 促进教师从骨干教师成长成为专家型教师, 构建良性教师发展机制, 服务于校长长远发展; 5. 完善教学信息化平台的教学功能, 将前期建设的资源进行整合, 便于教师将教学资源灵活运用到线上和线下教学中, 提升教学效果; 6. 结合学校信息化发展规划, 拟进一步完善现有课程资源, 通过采购和开发相结合的方式, 扩大资源范围, 提高资源质量, 继续推进学校课程资源建设, 形成资源不断开发、上传、使用、更新的良性工作机制</p>				
-----	--	--	--	--	--

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%	
	效益指标	中职学生升学率	98%		
		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	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	≥1800	
		质量指标	专业数量	8	8	8	
	效益指标	财政拨款执行率	90%	90%	90%	95%	
		中职学生升学率	95%	95%	95%	98%	
	时效指标	完成时间	2021年	2022年	2023年		
	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%	90%	≥90%	

表 12-2

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	人才引进	项目编码	42010022703Y000000125
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	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	非在编教职工的薪酬		
项目总预算	614.00	项目当年预算	614.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 603.00 万元，2022 年预算 603.00 万元，2023 年预算 614.00 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		614.00
	一般公共预算财政拨款		514.00
	其中：申请当年预算拨款		514.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		60.00
	单位资金		40.00
	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	外聘人员薪酬及报酬等	劳务费	614.00	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							
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	≥49人	≥45人			
		质量指标	年度考核合格率	95%	95%	95%			
		时效指标	完成时间	2021年	2022年	2023年			
	效益指标	可持续影响指标	聘用人员稳定性	稳定	稳定	稳定			
			教职工队伍素质	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%	≥95%	≥95%			

表 12-3

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	资产设备及运行维护		
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	2023 年	终止年度	2023 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。		
项目总预算	209.00	项目当年预算	209.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 248.90 万元, 2022 年预算 227.00 万元, 2023 年预算 209.00 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		209.00
	一般公共预算财政拨款		209.00
	其中：申请当年预算拨款		209.00
	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		
图书采购	图书	其他资本性支出	10.00	根据学生需求			
水电费	水电费	电费	66.00	根据 2022 年实际情况，弥补 2023 年以用不足			
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	117.50	根据 2022 年合同及 2023 年学校需求及市场询价			
办公设备	空调及打印机	办公设备购置	6.00	2023 年部门需求			
专用设备	电子屏、食堂刷卡机等	其他资本性支出	9.50	2023 年部门需求			
项目采购							
品名		数量		金额			
图书采购		1 批		10.00			
空调维修及打印机		2 批次		6.00			
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	≤9			
			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			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	资产运行环境正常率	97%			
			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	
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	≤9
			图书采购	无	无	4000 册
			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	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%

表 12-4

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	信息化设备及运行维护	项目编码	42010022703T000000123
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	2023年	终止年度	2023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；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	112.00	项目当年预算	112.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 106.50 万元，2022年预算 116.00 万元，2023年预算 122.00 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		112.00
	一般公共预算财政拨款		112.00
	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	53.00	根据 2022 年签订的合同及 2023 年实际情况进行测算			
宽带	学校网络费用	邮电费	47.00	根据 2022 年签订的合同及 2023 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	12.00	根据 2022 年签订的合同及 2023 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等安全运行，满足师生日常工作、学习网络出口总带宽达到 1.3G。					
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 \geq 700 次；一卡通等设备终端 \geq 1600 台；业务系统 \geq 35 个；网络总出口带宽 \geq 1G；	\geq 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	\geq 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 \geq 700 次；一卡通等设备终端 \geq 1600 台；业务系统 \geq 35 个；网络总出口带宽 \geq 1G；	\geq 1800 人	\geq 1800 人	\geq 1900 人	学校信息化设备、系统及师生使用人数。
	效益指标	可持续影响指标	校园网	全覆盖	全覆盖	全覆盖	
	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	\geq 90%	\geq 90%	\geq 90%	年度满意度报告

第三部分 武汉市第二轻工业学校 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 6,616.42 万元。比 2022 年预算减少 78.28 万元，下降 1.17%，主要是压减一次性项目经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 6,616.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,516.42 万元，占 98.49%；财政专户管理收入 60 万元，占 0.91%；其他收入 40 万元，占 0.60 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 6,616.42 万元，其中：基本支出 4,324.42 万元，占 65.36%；项目支出 2,292 万元，占 34.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 6,516.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,516.42 万元。支出包括：教育支出 5,338.81 万元、，社会保障和就业支出 451.36 万元、卫生健康支出 320 万元、住房保障支出 406.24 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 6,516.42 万元。其中：(1) 本年预算 6,516.42 万元，比 2022 年预算减少 48.28 万元，下降 0.74%，主要是压减一次性项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4,324.42 万元，占 66.36%，其中：人员经费 3,672.23 万元、公用经费 652.19 万元；项目支出 2,192 万元，占 33.64%。

(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）5,338.81 万元，比 2022 年预算减少 439.78 万元，下降 7.88%，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）331.36 万元，比 2022 年预算增加 149.22 万元，增长 82.38%，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）120 万元，比 2022 年预算增加 26.43 万元，增长 28.25%，主要是基数调整以及补缴 2022 年机关事业单位职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）320 万元，比 2022 年预算增加 13.25 万元，增长 4.32%，主要是缴费人数及基数增长。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）240 万元，比 2022 年预算减少 20.06 万元，下降 7.71%，

主要是工资政策调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)47.57万元,比2022年预算增加2.05万元,增长4.50%,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)118.68万元,比2022年预算增加20.61万元,增长21.02%,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

2023年一般公共预算基本支出4,324.42万元,其中:

(一)人员经费3,672.23万元,包括:

工资福利支出3,214.92万元,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457.31万元,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652.19万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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4万元,比2022年减少21.5万元,下降84.31%,主要是减少公务用车购置费及按要求压减“三公”经费|。其中:因公出国(境)经费0万

元；公务用车购置及运行维护费 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 1 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 2,292 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,192 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 60 万元，单位资金 40 万元。具体使用情况如下：

资产设备及运行维护 209 万元，主要用于资产设备购置、教学设备及办公设备维修维护、消防监控维保、安防器材采购、零星维修、电费等。

信息化设备及运行维护 112 万元，主要用于学校办公及教学网络宽带费用、IT 运维服务、信息系统及教学设备维修升级维护等。

基础教育建设 1,357 万元，主要用于教师队伍综合素质提升工程、学生职业素养、心理咨询服、各专业教学实训比赛耗材设备的更新及采购、数字化教学资源、教学信息化平台和等保测评及安全设备整改及服务、数据中心数据管理与应用项目、校园保洁与安保、通勤车租赁、审计造价设计费等、以前年度尾款。

人才引进 614 万元，主要用于编外人员工资。

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 652.19 万元(即部门公用经费)，比 2022 年减少 6.22 万元，降低 0.94%。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1,156.8 万元。包括：货物类 797 万元，工程类 0 万元，服务类 359.8 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年无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 21,564.88 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 38,335.69 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)。2022 年新增国有资产 1,986.36 万元，主要为：办公电脑、教学设备、热水器及供水采购、办公室家具采购、综合实训楼加层。2022 年减少国有资产 234.8 万元，主要为：车辆拍卖、教学设备、图书及家具等。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 6,616.42 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、4 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)：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）房租补贴（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。