

附件 1

武汉市仪表电子学校 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市仪表电子学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉市仪表电子学校 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2024 年部门预算情况说明

- 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、单位主要职责

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 and 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，深化校企合作，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、单位预算单位构成

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。

第二部分武汉市仪表电子学校 2024 年部门预算表

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

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	10,877.88	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	9,592.81
四、财政专户管理资金收入	300.00	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	659.94
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	480.00
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	100.00	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	703.61
		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	11,277.88	本年支出合计	11,436.37
上年结转结余	158.49	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,436.37	支 出 总 计	11,436.37

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

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	11,436.37	11,277.88	10,877.88	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	158.49	158.49	0.00	0.00	100.00	0.00
703	武汉市 教育局	11,436.37	11,277.88	10,877.88	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	158.49	158.49	0.00	0.00	100.00	0.00
7030 28	武汉 市仪 表电 子学 校	11,436.37	11,277.88	10,877.88	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	158.49	158.49	0.00	0.00	100.00	0.00

表 3

支出总表

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	11,436.37	8,077.88	3,358.49			
205	教育支出	9,592.81	6,234.32	3,358.49			
20503	职业教育	9,592.81	6,234.32	3,358.49			
2050302	中等职业教育	9,592.81	6,234.32	3,358.49			
208	社会保障和就业支出	659.94	659.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	659.94	659.94	0.00			
2080502	事业单位离退休	24.94	24.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.00	425.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.00	210.00	0.00			
210	卫生健康支出	480.00	480.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	480.00	480.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	480.00	480.00	0.00			

221	住房保障支出	703.61	703.61	0.00			
22102	住房改革支出	703.61	703.61	0.00			
2210201	住房公积金	447.00	447.00	0.00			
2210202	提租补贴	80.71	80.71	0.00			
2210203	购房补贴	175.90	175.90	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

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	10,877.88	一、本年支出	11,036.37
（一）一般公共预算拨款	10,877.88	（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	9,192.81
二、上年结转	158.49	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	158.49	（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	659.94
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	480.00
		（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	703.61
		（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	11,036.37	支 出 总 计	11,036.37

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	11,036.37	8,077.88	6,755.24	1,322.64	2,958.49
205	教育支出	9,192.81	6,234.32	4,911.68	1,322.64	2,958.49
20503	职业教育	9,192.81	6,234.32	4,911.68	1,322.64	2,958.49
2050302	中等职业教育	9,192.81	6,234.32	4,911.68	1,322.64	2,958.49
208	社会保障和就业支出	659.94	659.94	659.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.94	659.94	659.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	703.61	703.61	703.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	703.61	703.61	703.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	80.71	80.71	80.71	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.90	175.90	175.90	0.00	0.00

附表-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	11,036.37	8,077.88	6,755.24	1,322.64	2,958.49
703	武汉市教育局	11,036.37	8,077.88	6,755.24	1,322.64	2,958.49
703028	武汉市仪表电子学校	11,036.37	8,077.88	6,755.24	1,322.64	2,958.49

表 6

一般公共预算基本支出表

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	8,077.88	6,755.24	1,322.64
301	工资福利支出	5,928.70	5,928.70	0.00
30101	基本工资	952.35	952.35	0.00
30102	津贴补贴	366.73	366.73	0.00
30103	奖金	6.30	6.30	0.00
30107	绩效工资	2,325.86	2,325.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.00	425.00	0.00
30109	职业年金缴费	210.00	210.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	480.00	480.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.00	45.00	0.00
30113	住房公积金	447.00	447.00	0.00
30199	其他工资福利支出	670.46	670.46	0.00
302	商品和服务支出	1,322.64	0.00	1,322.64
30201	办公费	43.22	0.00	43.22
30202	印刷费	38.70	0.00	38.70
30205	水费	50.00	0.00	50.00
30206	电费	136.12	0.00	136.12

30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	185.00	0.00	185.00
30211	差旅费	35.00	0.00	35.00
30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	85.06	0.00	85.06
30214	租赁费	9.00	0.00	9.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	7.30	0.00	7.30
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30227	委托业务费	135.07	0.00	135.07
30228	工会经费	35.17	0.00	35.17
30229	福利费	241.40	0.00	241.40
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	91.30	0.00	91.30
30299	其他商品和服务支出	202.80	0.00	202.80
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

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	
6.50	5.00	1.00	0.00	1.00	0.50

表 8

政府性基金预算支出表

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

空表说明：本单位 2024 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：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

空表说明：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市仪表电子学校

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		
			3,358.49	2,800.00	0.00	0.00	158.49	0.00	0.00	300.00	100.00
703	武汉市教育局		3,358.49	2,800.00	0.00	0.00	158.49	0.00	0.00	300.00	100.00
420100227030310000100	资产运行维护		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T000000121	资产设备及运行维护	武汉市仪表电子学校	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227030310000102	信息化运行维护		129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T000000122	信息化设备及运行维护	武汉市仪表电子学校	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227030310000104	教育发展建设		3,204.49	2,646.00	0.00	0.00	158.49	0.00	0.00	300.00	100.00
42010022703T000000124	基础教育建设	武汉市仪表电子学校	3,204.49	2,646.00	0.00	0.00	158.49	0.00	0.00	300.00	100.00

表 11

武汉市仪表电子学校整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 31 日

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	027-52237918			
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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	10,877.88	95.11%	11,100.85	10,501.90
		财政专户管理资金	300.00	2.62%	350	318
		单位资金	100.00	0.88%	240	50
		上年结转结余	158.49	1.39%		
	合 计		11,436.37	100.00%	11,690.85	10,869.90
	支出 构成	人员类项目支出	6,755.24	59.07%	6093.1	5,799.53
		运转类项目支出	1,476.64	12.91%	1,507.75	1,745.37
		特定目标类项目支出	3,204.49	28.02%	4,090.00	3,325.00
合 计		11,436.37	100.00%	11,690.85	10,869.90	
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 and 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	
	资产运行维护	其他运转类	25.00	25.00	日常资产 维修维护	
	信息化运行维护	其他运转类	129.00	129.00	各类信息 化系统运 行维护	

	教育发展建设	特定目标类		3,204.49	3,204.49	中职教育建设
整体绩效总目标	长期目标(截止2026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—2024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1	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	历史数据	
			双师型教师	80个	计划数据	
			学生人数	≥2800人	按上级要求和政策核算	
			直属中职教育毕业升学率	≥93%	按社会发展对人才的需求确定	
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		
长期目标2:	保障学校正常运转。					
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	质量指标	资产运行情况	良好	历史数据	
		时效指标	各项目完成及时率	100%	计划数据	
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		
长期目标3:	大力推进教育教学信息化服务。					
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	手机和PC端互联办公、WIFI全覆盖率	100%	计划数据	

		时效指标	信息化建设完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	可持续影响指标	提升信息化管理水平和办事效率	不断提升	计划数据		
年度目标 1:	确保学校正常运行，提升教学能力。						
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	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	基本运转经费	7,118.90	7,400.85	7,673.98	按教学需求及市场价格核算
			教育发展建设	2,720.00	3,300.00	3,044.26	按教学需求及市场价格核算
			教职工队伍建设经费	605.00	790.00		计划数据
			信息化运行维护经费	265.00		129.00	计划数据
			资产运行维护经费	161.00	200.00	25.00	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	双师型教师数	72.00	80.00	85.00	计划数据
			直属单位高级职称人数	45	49	52	按教学需求核算
			直属学校专任教师人数	185	193	198	按在校生人数及政策核算
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥92%	≥92%	≥92%	按行业平均满意度及学校自我要求确定
	年度目标 2:	学校生均设备和仪器等达到的要求，并优于文件要求。					
	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
近两年指标值					预期当年实现值		
前年						上年	

指标 2	质量指标	数量指标	维修维护数量	≥30 处 (项)	≥30 处 (项)	≥30 处 (项)	计划数据
		质量指标	设备正常运行率	≥90%	≥90%	≥90%	行业数据
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时	行业数据
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生起数	0	0	0	计划数据
		可持续影响指标	资产运行情况	良好	良好	良好	历史数据
年度目标 3:	建设校园高性能基础网络。						
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	
				前年	上年		
	质量	数量指标	微信公众号及网站更新量	≥5%	≥5%	≥5%	计划数据
		质量指标	网络安全问题整改率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时	行业数据
	效益指标	社会效益指标	微信公众号及网站独立用户增长率	≥5%	≥5%	≥5%	计划数据
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	

表 12-1

武汉市仪表电子学校项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	教育发展建设		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	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	3,204.49		项目当年预算	3,204.49	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 2720.00 万元，2023 年预算 3,300 万元，2024 年预算 3204.49 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3,204.49	
	1. 一般公共预算财政拨款			2804.49	
	其中：申请本级财力年初安排			2,646.00	
	使用上年度财政拨款结转			158.49	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金			300	
	4. 单位资金			100	
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	大型修缮	3,204.49	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	

	建设				及 2023 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 2024 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算
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			
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		304.54		
货物类	1		919.26		
服务类	1		980.69		
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优质名校, 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
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
项目完成及时率	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%	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
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	≥35处	≥35处	计划数据
教育教研及改革计划工作完成率	产出指标	数量指标	教育教研及改革计划工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
档案信息化建设项目完成率	产出指标	数量指标	档案信息化建设项目完成率	100%	100%	100%	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	≥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
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完成率	产出指标	质量指标	本阶段服务教育工作目标完成率	100%	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	完成	完成	完成	计划数据

档案信息化建设项目验收合格率	产出指标	质量指标	档案信息化建设项目验收合格率	100%	100%	100%	行业数据
各类实训室改造验收合格率	产出指标	质量指标	各类实训室改造验收合格率	100%	100%	100%	行业数据
校园整洁度	效益指标	生态效益指标	校园整洁度		良好	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	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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数据

表 12-2

武汉市仪表电子学校项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	资产运行维护		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	52237961	
单位地址	光谷一路流芳园路		邮政编码	430205	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	实训设备维修维护，校园日常维修、水电配套设施维护、电梯维护等。				
项目总预算	25.00		项目当年预算	25.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年 232.38 万元，2023 年 200 万元，2024 年 25 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			25.00	
	其中：申请本级财力年初安排			25.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
设施设备维护项目	设施设备维护工作	其他商品和服务支出	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、参考 2023 年该项目规模，并结合论证审批材料和市场价格确定。	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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。					
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		
资产运行情况	产出指标	质量指标	资产运行情况	良好	历史数据		
各项目完成及时率	产出指标	时效指标	各项目完成及时率	100%	计划数据		
安全整洁的校园环境	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		
资产运行情况	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	
维修维护数量	产出指标	数量指标	维修维护数量	≥30处（项）	≥30处（项）	≥30处（项）	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%	≥90%	行业数据
故障修复响应时间	产出指标	时效指标	故障修复响应时间	≤48小时	≤48小时	≤48小时	行业数据
校园安全事故发生数	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生数	0	0	0	计划数据
资产运行情况	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 12-3

武汉市仪表电子学校项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	信息化运行维护	项目编码	42010022703T000000122		
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	谢瑜	联系电话	50521480		
单位地址	光谷一路流芳园路	邮政编码	430205		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	现今根据《中华人民共和国网络安全法》第二十一条规定：国家实行网络安全等级保护制度和等级保护工作是我国关于网络安全的基本政策，国家法律法规、相关政策制度要求单位开展等级保护工作的要求，结合学校安全等级保护，保证软件和硬件平台的日常安全运行，不仅仅是我校的要求，更是上级领导对各中高级院校的硬性要求，因此，持续安全的保障学校软件件的正常运行是我校每年必须完成的任务。				
项目实施方案	校园网维护、官微维护、校园信息化运行维护。				
项目总预算	129.00	项目当年预算	129.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 161 万元，2023 年预算 0 万元；2024 年预算 129 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		129.00		
	一般公共预算财政拨款		129.00		
	其中：申请当年预算拨款		129.00		
	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
信息化系统软件维保	学校官网，官微，数据中心，电教设备管理	维修(护)费	129.00	结合 2023 年签订的合同及实际发生标准等因素测算及学校教育	

	等系统进行维 保			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2024年项目预 算	
教学、机房专用 仪器设备维保	校园信息化维 护(含中心机房 维护)				
网络安全等级保 护测评	根据国家法律 法规、相关政策 制度要求单位 开展等级保护 工作				
项目采购					
品名		数量		金额	
信息化设备运行维护服务		1		123.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
建设校园高性能基础网络		保证学校官网，官微，数据中心，电教设备管理等系统正常运行			
网络安全等级保护测评		根据国家法律法规、相关政策制度要求单位开展等级保护工作			
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
信息化运 行维护	产出指 标	数量指标	手机和PC端互联办 公、WIFI全覆盖率	100%	计划数据
			设备验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	信息化建设完成及时 率	100%	计划数据
	效益指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	提升信息化管理水 平和办事效率	不断提升	计划数据

		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	
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
系统正常运行率	产出指标	数量指标	系统正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
系统验收合格率	产出指标	质量指标	系统验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
时效指标	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤4 小时	≤4 小时	≤4 小时	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

第三部分武汉市仪表电子学校 2024 年部门预算情况说明

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部门预算管理。

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。2024 年收支总预算 11,436.37 万元。比 2023 年预算减少 254.48 万元，减少 2.18%，主要是减少了一次性项目资金。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 11,436.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,877.88 万元，占 95.12%；上年结转一般公共预算拨款收入 158.49 万元，占 1.39%；财政专户管理资金收入 300 万元，占 2.62%；其他收入 100 万元，占 0.87 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 11,436.37 万元，其中：基本支出 8,077.88 万元，占 70.63%；项目支出 3,358.49 万元，占 29.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 11,036.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10,877.88 万元、上年结转 158.49 万元。支出包括：教育支出 9,192.81 万元、社会保障和就业支出 659.94 万元、卫生健康支出 480 万元、住房保障支出 703.61

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。

2024年一般公共预算拨款11,036.37万元。其中：(1)本年预算10,877.88万元，比2023年预算减少222.47万元，下降2%，主要是减少了一次性项目资金；(2)上年结转158.49万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出8,077.88万元，占73.19%，其中：人员经费6,755.24万元、公用经费1,322.64万元；项目支出2,958.49万元，占26.81%。

(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)9,192.81万元，比2023年预算减少66.25万元，下降0.72%，主要是减少了一次性项目资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)24.94万元，比2023年预算增加24.94万元，增加100%，主要是基本离休费预算口径调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)425万元，比2023年预算减少109.31万元，下降20.46%，主要是养老保险缴费政策调整。

4. 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)210万元，比2023年预

算增加 58 万元，增长 38.16%，主要是正常调资以及职业年金缴费政策调整导致增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）480 万元，比 2023 年预算增加 14 万元，增加 3%，主要是正常调资导致卫生健康支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）447 万元，比 2023 年预算增加 12 万元，增加 2.76%，主要是正常调资导致住房公积金缴费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）80.71 万元，比 2023 年预算增加 1.63 万元，增加 2.06%，主要是正常调资致住房保障支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）175.90 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增加 0.29%，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

2024 年一般公共预算基本支出 8,077.88 万元，其中：

（一）人员经费 6,755.24 万元，包括：

工资福利支出 5,928.70 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 1,322.64 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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 6.50 万元，比 2023 年增加 3 万元，增长 85.71%，主要是增加了因公出国(境)经费。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是加强国际交流合作。

2. 公务用车购置及运行维护费 1 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元)，比上年减少 2 万元，下降 66.66%，主要原因是厉行节约，减少公务出行。

3. 公务接待费 0.5 万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 3,358.49 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,800 万元、结转结余 158.49 万元，财政专户管理资金 300 万元，单位资金 100 万元。具体使用情况如下：

1. 资产运行维护 25 万元，主要用于专业部实验实训设备维护维修等。

2. 信息化运行维护 129 万元，主要用于信息化系统软件、教学、机房专用仪器设备维保、网络安全等级保护测评项目等。

3. 教育发展建设 3,204.49 万元，主要用于运动场及地下停车场建设项目、零星维修及校舍维修、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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 1,322.64 万元(即单位公用经费)，比 2023 年增加 14.89 万元，增长 1.14%，主要原因是在职人数增多。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 2,291.10 万元，比上年度增加 279.2 万元，增长 13.88%，主要原因是增加了一次性项目支出。其中：货物类 1,012.30 万元，工程类 228.99 万元，服务类 1,049.81 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 46,955.33 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 176,505.98 平方米，一般公务用车 1 辆，单价 100 万元(含)以上设备 8 台(套)。2023 年新增国有资产 782 万元，主要为：各类实习实训设备。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 11,436.37 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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。