

武汉市第二轻工业学校 2024 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

第二部分 武汉市第二轻工业学校 2024 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 2024 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 2024 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

第二部分武汉市第二轻工业学校 2024 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	6,374.13	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	5,419.59
四、财政专户管理资金收入	80.00	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	408.36
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	305.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	30.00	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	408.32
		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	6,484.13	本年支出合计	6,541.27
上年结转结余	57.14	年终结转结余	
收 入 总 计	6,541.27	支 出 总 计	6,541.27

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	6,541.27	6,484.13	6,374.13			80.00					30.00	57.14	57.14				
703	武汉市教 育局	6,541.27	6,484.13	6,374.13			80.00					30.00	57.14	57.14				
703029	武汉市 第二轻工 业学校	6,541.27	6,484.13	6,374.13			80.00					30.00	57.14	57.14				

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	6,541.27	4,384.13	2,157.14			
205	教育支出	5,419.59	3,262.45	2,157.14			
20503	职业教育	5,419.59	3,262.45	2,157.14			
2050302	中等职业教育	5,419.59	3,262.45	2,157.14			
208	社会保障和就业支出	408.36	408.36				
20805	行政事业单位养老支出	408.36	408.36				
2080502	事业单位离退休	13.36	13.36				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	260.00	260.00				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	135.00	135.00				
210	卫生健康支出	305.00	305.00				
21011	行政事业单位医疗	305.00	305.00				
2101102	事业单位医疗	305.00	305.00				
221	住房保障支出	408.32	408.32				
22102	住房改革支出	408.32	408.32				
2210201	住房公积金	240.00	240.00				
2210202	提租补贴	48.02	48.02				
2210203	购房补贴	120.30	120.30				

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	6,374.13	一、本年支出	6,431.27
（一）一般公共预算拨款	6,374.13	（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	5,309.59
二、上年结转	57.14	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	57.14	（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	408.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	305.00
		（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	408.32
		（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	6,431.27	支 出 总 计	6,431.27

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	6,431.27	4,374.13	3,716.81	657.32	2,057.14
205	教育支出	5,309.59	3,252.45	2,595.13	657.32	2,057.14
20503	职业教育	5,309.59	3,252.45	2,595.13	657.32	2,057.14
2050302	中等职业教育	5,309.59	3,252.45	2,595.13	657.32	2,057.14
208	社会保障和就业支出	408.36	408.36	408.36		
20805	行政事业单位养老支出	408.36	408.36	408.36		
2080502	事业单位离退休	13.36	13.36	13.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00	260.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.000	135.000	135.000		
210	卫生健康支出	305.00	305.00	305.00		
21011	行政事业单位医疗	305.00	305.00	305.00		
2101102	事业单位医疗	305.00	305.00	305.00		
221	住房保障支出	408.32	408.32	408.32		
22102	住房改革支出	408.32	408.32	408.32		
2210201	住房公积金	240.00	240.00	240.00		
2210202	提租补贴	48.02	48.02	48.02		
2210203	购房补贴	120.30	120.30	120.30		

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	6,431.27	4,374.13	3,716.81	657.32	2,057.14
703	武汉市教育局	6,431.27	4,374.13	3,716.81	657.32	2,057.14
703029	武汉市第二轻工业学校	6,31.27	4,374.13	3,716.81	657.32	2,057.14

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	4,374.13	3,716.81	657.32
301	工资福利支出	3,256.50	3,256.50	
30101	基本工资	575.64	575.64	
30102	津贴补贴	232.83	232.83	
30103	奖金	5.00	5.00	
30107	绩效工资	1,351.73	1,351.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.00	260.00	
30109	职业年金缴费	135.00	135.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	305.00	305.00	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	240.00	240.00	
30199	其他工资福利支出	141.30	141.30	
302	商品和服务支出	657.32		657.32
30201	办公费	19.20		19.20
30202	印刷费	28.00		28.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	54.02		54.02
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	19.00		19.00
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30213	维修（护）费			
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	54.00		54.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.00		21.00
30229	福利费	100.00		100.00

30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	324.60		324.60
303	对个人和家庭的补助	460.31	460.31	
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	50.00	50.00	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

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	
10.00	6.00	2.00		2.00	2.00

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

注：武汉市第二轻工业学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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

注：武汉市第二轻工业学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

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, 157. 14	2, 000. 00			57. 14			80. 00	20. 00
703	武汉市教育局		2, 157. 14	2, 000. 00			57. 14			80. 00	20. 00
420100227030220 000100	教职工队伍建设		700. 00	600. 00						80. 00	20. 00
42010024703T000 000105	其他聘用人员 支出	武汉市第二轻工业 学校	700. 00	600. 00						80. 00	20. 00
420100227030310 000100	资产运行维护		275. 00	275. 00							
42010022703T000 000120	资产设备及运 行维护	武汉市第二轻工业 学校	275. 00	275. 00							

420100227030310 000102	信息化运行维护		114.00	114.00							
42010022703T000 000123	信息化设备及 运行维护	武汉市第二轻工业 学校	114.00	114.00							
420100227030310 000104	教育发展建设		1,068.14	1,011.00			57.14				
42010022703T000 000125	基础教育建设	武汉市第二轻工业 学校	1,068.14	1,011.00			57.14				

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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	6,374.13	97.45%	6,516.42	6,564.70
		财政专户管理资金	80.00	1.22%	60.00	110.00
		单位资金	30.00	0.46%	40.00	20.00
		上年结余结转	57.14	0.87%		
		合 计	6,541.27	100.00%	6,616.42	6,694.70
	支出构成	人员类项目支出	3,716.81	56.82%	3,672.23	3,433.29
		运转类项目支出	1,056.32	16.15%	973.19	1,001.41
		特定目标类项目支出	1,768.14	27.03%	1,971.00	2,260.00
		合 计	6,541.27	100.00%	6,616.42	6,694.70
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，被授予“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”等。学校现开设有加工制造、交通运输、信息技术、财经商贸、文化艺术等五大类共计八个专业。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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持和加强党对学校的全面领导，深入落实立德树人根本任务，加快推进学校高质量发展。主要工作任务如下： 一是加强党的建设，全面构建党建统领事业发展格局； 二是聚力培根铸魂，全面落实立德树人根本任务； 三是聚焦关键指标，全面提升学校综合办学实力； 四是加强机制建设，全面提升办学治理水平。					

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
		教育发展建设	特定目标类	1,068.14	1,068.14	学生综合素养、教师培训、物业管理保洁及安保、专业及课程建设,教育教学设施设备更新,各专业学科实训设备及耗材等
		教职工队伍建设	特定目标类	700.00	700.00	劳务派遣人员工资及代课教师工资等
		资产运行维护	运转类	275.00	275.00	学校资产设备购置及维护等
		信息化运行维护	运转类	114.00	114.00	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。			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、法治建设和信息化建设等,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和信息化。				
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	计划数据
			学生人数		≥1800 人	计划数据
			专业技能合格率		≥90%	计划数据
			国家级示范校重点建设专业		2 个	计划数据
			中、高级职称占专任教师比例		≥70%	计划数据
			双师型教师占专任教师比例		≥45%	计划数据

	效益 指标	可持续发展影响指标	学生升学率		≥95%	计划数据			
			招生计划报到率		≥95%	计划数据			
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意指标		师生满意率		95%	计划数据		
年度目标 1:		学校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，奋力开创新时代高质量发展新局面。							
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			
				2022 年	2023 年				
	产出 指标	数量 指标	基本运转类	4091.70	4,324.42	4,384.13	计划数据		
			教育发展建设 专项	1657.00	1,357.00	1,068.14	计划数据		
			教职工队伍建 设	603.00	614.00	700.00	计划数据		
			资产运行维护	227.00	209.00	275.00	计划数据		
			信息化运行维 护	116.00	112.00	114.00	计划数据		
		质量 指标	维修工程质量	合格	合格	合格	计划标准		
			设备合格率	90%	90%	≥90%	计划标准		
			培训合格率	95%	95%	≥95%	计划标准		
		效益 指标	可持 续发 展指 标	在校学生人数	≥1711	≥1800	≥1800	计划标准	
				专任教师人数	≥110	≥110	≥110	计划标准	
	中高级职称数			≥83	≥83	≥70	计划标准		
	招生计划率			≥98%	≥98%	≥95%	计划标准		
	满意度 指标	服务 对象 满意 指标	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划数据		

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	42010022703T0000000125
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	2024 年	终止年度	2024 年
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》，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—2024 年）》及学校“十四五”规划方案，提升学生综合素质，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。		
项目实施方案	根据学校“十四五”规划规划、党政 联席会议 及学校各部门各专业提供的方案需求等，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、心理服务项目、赛指委服务及承办比赛服务等、各专业教学实训耗材设备的更新及采购、校园保洁及安保、通勤车租赁、2023 年尾款、各项目设计造价审计等。		
项目总预算	1,068.14	项目当年预算	1,068.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 1657.00 万元, 2023 年预算 1357.00 万元, 2024 年预算 1068.14 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1,068.14

	一般公共预算财政拨款	1,068.14			
	其中：申请当年预算拨款	1,011.00			
	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
车辆租赁	通勤车租赁	其他交通费用	45.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，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议确认重点项目列入2024年项目预算	
物业管理服务	校园保洁及安保工资	物业管理费	171.28		
教学服务项目	学生职业素养、教师队伍素质提升工程、心理咨询等服务	委托业务费	275.00		
教学设备维保	智能制造实训设备维保	维修(护)费	42.88		
教学设备更新及耗材购置	各专业教学、实训、比赛等耗材设备软件购置	专用设备购置	328.70		
其他商品和服务支出	食堂餐桌及厨具设备、审计设计造价以及教学楼文化长廊等	其他商品和服务支出	76.14		
教学专项服务	承办省市赛服务及赛指委服务	委托业务费	72.00		
2023年奖补资金	2024年奖补资金结转（教学维修改造及教学设备购置）	维修（护）费、专用设备	57.05		

项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1 年		118.78	
各专业耗材及设备更新等		6 个专业		303.70	
教师队伍综合素质提升工程、学生职业素养及心理咨询项目		3 项		230.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		1. 保证学生教学实训需要的耗材及设备, 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. 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, 服务于学校长远发展;			
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	数量指标	学生人数	≥1800 人	计划数据
			专业数量	8	计划数据
		质量指标	财政拨款执行率	95%	计划数据
			中职学生升学率	98%	计划数据
	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	≥90%	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	
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	计划数据
			学生人数	≥1800	≥1700	≥1800	计划数据
			驻校心理辅导人次		1691 人	1500 人	计划数据
			购买电脑	0	0	40 台	计划数据
			专业数量	8	8	8	计划数据
		质量指标	财政拨款执行率	90%	90%	95%	计划数据
			中职学生升学率	95%	95%	98%	计划数据
			学生职业素养管理	实现	实现	实现	计划数据
			重大安全责任事故	无	无	无	计划数据
	效益指标	时效指标	完成时间	2022 年	2023 年	2024 年	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

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	项目编码	42010024703T0000000105
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	2024 年	终止年度	2024 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	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	700.00	项目当年预算	700.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 603.00 万元, 2023 年预算 614.00 万元，2024 年预算 700 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		700.00
	一般公共预算财政拨款		600.00
	其中：申请当年预算拨款		600.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		80.00

		单位资金		20.00	
		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	700.00	根据学校实际聘请用工人数及 2023 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	数量指标	聘用教职员工数	≥45 人	计划数据
		质量指标	考核合格率	95%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	教职工队伍素质	提高	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	聘用教职员工数	≥49 人	≥45 人	≥45 人	计划数据
		质量指标	年度考核合格率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	完成时间	2022 年	2023 年	2024 年	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	聘用人员稳定度	稳定	稳定	稳定	计划数据
			教职工队伍素质	提高	提高	提高	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

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	42010022703T000000120
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	夏湧军	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	2024 年	终止年度	2024 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	275.00	项目当年预算	275.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 227.00 万元, 2023 年预算 209.00 万元，2024 年预算 275.00 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		275.00
	一般公共预算财政拨款		275.00
	其中：申请当年预算拨款		275.00
	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	15.00	根据学生需求	
水电费	水电费	电费	40.00	根据 2023 年实际情况, 弥补 2024 年公用不足	
其他	宣传知网等费用	其他商品和服务支出	57.50	弥补公用不足	
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	155.00	根据 2023 年合同及 2024 年学校需求及市场询价	
专用设备	食堂设备购置及垃圾分类设施建设	其他资本性支出	9.50	2024 年部门需求	
项目采购					
品名		数量	金额		
图书采购		1 批	10.00		
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	计划数据
			服务人数	≥1800	计划数据
	效益指标	质量指标	设备质量、维修	合格	计划数据
			确保校园安全	完成	计划数据
		可持续影响指标	资产运行环境正常率	97%	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	计划数据
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	≤9	≤9	计划标准
			图书采购	无	4000 册	4000 册	计划标准
			消防器材更新	1 批	1 批	1 批	计划标准
			服务人数	≥1800	≥1800	≥1800	计划标准
		质量指标	设备质量、维修	合格	合格	合格	计划标准
			确保校园安全	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	时效指标	完成时间	2022 年	2023 年	2024 年	计划标准
		可持续影响指标	资产运行环境正常率	97%	97%	97%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	历史标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	信息化运行维护	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	2024 年	终止年度	2024 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	114.00	项目当年预算	114.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 116.00 万元，2023 年预算 112.00 万元，2023 年预算 114.00 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		114.00
	一般公共预算财政拨款		114.00
	其中：申请当年预算拨款		114.00

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
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	56.40	根据 2023 年签订的合同及 2024 年实际情况进行测算	
宽带	学校网络费用	邮电费	50.00	根据 2023 年签订的合同及 2024 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	7.00	根据 2023 年签订的合同及 2024 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安全运行，满足师生日常工作、学习网络出口总带宽达到 1.5G。			
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≥700 次；一卡通等设备终端≥1600 台；业务系统≥35 个；网络总出口带宽≥1.5G；	≥1800 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	≥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	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全校 IT 运维服务次数≥700 次；一卡通等设备终端≥1600 台；业务系统≥35 个；网络总出口带宽≥1.5G；	≥1800 人	≥1900 人	≥1900 人	学校信息化设备、系统及师生使用人数。
			IT 运维服务驻场工程师	3 人	3 人	3 人	计划标准
			IT 运维服务次数	≥650 次	≥650 次	≥650 次	计划标准
		质量指标	系统正常运行率	95%	95%	95%	行业标准
			网络安全等级	一级	一级	一级	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	校园网	全覆盖	全覆盖	全覆盖	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度满意度报告

第三部分 武汉市第二轻工业学校 2024 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。2024 年收支总预算 6,541.27 万元。比 2023 年预算减少 75.15 万元，下降 1.14%，主要是压减一次性项目经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 6,541.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,374.13 万元，占 97.45%；财政专户管理收入 80 万元，占 1.22%；其他收入 30 万元，占 0.46 %；上年结转结余 57.14 万元，占 0.87%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 6,541.27 万元，其中：基本支出 4,384.13 万元，占 67.02%；项目支出 2,157.14 万元，占 32.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 6,431.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,374.13 万元、一般公共预算财政拨款上年结转 57.14 万元。支出包括：教育支出 5,309.6 万元、社会保障和就业支出 408.36 万元、卫生健康支出 305

万元、住房保障支出 408.32 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 6,431.27 万元。其中：(1) 本年预算 6,374.13 万元，比 2023 年预算减少 142.29 万元，下降 2.18%，主要是压减一次性项目经费；(2) 上年结转 57.14 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4,374.13 万元，占 68.01%，其中：人员经费 3,716.81 万元、公用经费 657.32 万元；项目支出 2,057.14 万元，占 31.99%。

(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)5,309.6 万元，比 2023 年预算减少 29.21 万元，下降 0.55%，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)事业单位离退休(项)13.36 万元，比 2023 年预算增加 13.36 万元，主要是事业单位离退休调整。

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)260 万元，比 2023 年预算减少 71.36 万元，下降 21.54%，主要是 2023 年预算中补缴 2022 年机关事业单位基本养老保险。

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)135 万元，比 2023 年预

算增加 15 万元，增长 12.5%，主要是基数调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)305 万元，比 2023 年预算减少 15 万元，下降 4.69%，主要是人员变动，相应缴存基数减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)240 万元，与 2023 年预算无变化。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)48.02 万元，比 2023 年预算增加 0.45 万元，增长 0.95%，主要是工资基数的增长。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)120.3 万元，比 2023 年预算增加 1.62 万元，增长 1.37%，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

2024 年一般公共预算基本支出 4,374.13 万元，其中：

(一)人员经费 3,716.81 万元，包括：

工资福利支出 3,256.50 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 460.32 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 657.32 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 10 万元，比 2023 年增加 6 万元，增长 150%，主要是增加了因公出国(境)费用及公务接待费用。

1. 因公出国(境)经费 6 万元，比上年增加 6 万元，主要原因是增加对外国际交流费用。

2. 公务用车购置及运行维护费 2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元)，比上年减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节约。

3. 公务接待费 2 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是增加国内合作交流等。

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 2,157.14 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,000 万元、结转结余 57.14 万元，财政专户管理资金 80 万元，单位资金 20 万元。具体使用情况如下：

资产设备及运行维护 275 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 114 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 1,068.14 万元，主要用于教师队伍综合素质提升工程、学生职业素养、心理咨询服务、各专业教学实训比赛耗材设备的更新及采购、校园保洁与安保、通勤车租赁、食堂餐桌及厨具设备、教学维修改造、审计造价设计费等、以前年度尾款等。

其他聘用人员支出 700 万元，主要用于劳务派遣及代课教师工资等。

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 667.32 万元(即部门公用经费)，比 2023 年增加 15.12 万元，增长 2.32%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 883.03 万元。包括：货物类 172.4 万元，工程类 118.85 万元，服务类 591.78 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 22,451.31 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，单价 100 万元(含)以上设备 4 台(套)。2023 年新增国有资产 886.44 万元，主要为：办公电脑、教学设备及系统、空调、办公室家具采购、信息化设备。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 6,541.27 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 2023 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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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。

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)：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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。