

武汉市供销商业学校 2024 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 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 武汉市供销商业学校 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 2024 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 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 | 5,382.22 | 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 | 4,812.82 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 200.00 | 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 | 303.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 182.00 |
| 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 | 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 | 338.31 |
| | | 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 | 5,595.22 | 本年支出合计 | 5,636.13 |
| 上年结转结余 | 40.91 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 5,636.13 | 支 出 总 计 | 5,636.13 |

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 | 5,636.13 | 5,595.22 | 5,382.22 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 40.91 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703 | 武汉市教育局 | 5,636.13 | 5,595.22 | 5,382.22 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 40.91 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 703031 | 武汉市供销商业学校 | 5,636.13 | 5,595.22 | 5,382.22 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 40.91 | 40.91 | 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 | 5,636.13 | 3,982.22 | 1,653.91 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,812.82 | 3,158.91 | 1,653.91 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 4,812.82 | 3,158.91 | 1,653.91 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4,812.82 | 3,158.91 | 1,653.91 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 303.00 | 303.00 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 303.00 | 303.00 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 338.31 | 338.31 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 338.31 | 338.31 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 194.00 | 194.00 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 37.31 | 37.31 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 107.00 | 107.00 | 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 | 5382.22 | 一、本年支出 | 5423.13 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 5382.22 | (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 | 4599.82 |
| 二、上年结转 | 40.91 | (四) 科学技术支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 40.91 | (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 | 303.00 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 182.00 |
| | | (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 | 338.31 |
| | | (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 | 5423.13 | 支 出 总 计 | 5423.13 |

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 | 5,423.13 | 3,982.22 | 3,383.06 | 599.16 | 1,440.91 |
| 205 | 教育支出 | 4,599.82 | 3,158.91 | 2,559.75 | 599.16 | 1,440.91 |
| 20503 | 职业教育 | 4,599.82 | 3,158.91 | 2,559.75 | 599.16 | 1,440.91 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4,599.82 | 3,158.91 | 2,559.75 | 599.16 | 1,440.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 303.00 | 303.00 | 303.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 303.00 | 303.00 | 303.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 338.31 | 338.31 | 338.31 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 338.31 | 338.31 | 338.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 37.31 | 37.31 | 37.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 |

附表-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 | 5423.13 | 3,982.22 | 3,383.06 | 599.16 | 1,440.91 |
| 703 | 武汉市教育局 | 5423.13 | 3,982.22 | 3,383.06 | 599.16 | 1,440.91 |
| 703031 | 武汉市供销商业学校 | 5423.13 | 3,982.22 | 3,383.06 | 599.16 | 1,440.91 |

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 | 3,982.22 | 3,383.06 | 599.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,221.14 | 3,221.14 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 398.32 | 398.32 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 188.16 | 188.16 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 975.22 | 975.22 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.00 | 202.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 101.00 | 101.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 182.00 | 182.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 194.00 | 194.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 942.84 | 942.84 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 599.16 | 0.00 | 599.16 |
| 30216 | 培训费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 543.16 | 0.00 | 543.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 161.92 | 161.92 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 151.00 | 151.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.96 | 2.96 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.96 | 7.96 | 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 | |
| 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |

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 |

2024 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 |

2024 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 | | |
| | | | 1,653.91 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 13.00 |
| 703 | 武汉市教育局 | | 1,653.91 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 13.00 |
| 420100227030310000100 | 资产运行维护 | | 553.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 13.00 |
| 42010022703T000000126 | 资产设备及运行维护 | 武汉市供销商业学校 | 553.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 13.00 |
| 420100227030310000102 | 信息化运行维护 | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 420100227030310000104 | 教育发展建设 | | 1,000.91 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010022703T000000130 | 基础教育建设 | 武汉市供销商业学校 | 1,000.91 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 王翺 | 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 | |
| | | | | | 2023年 | 2022年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 5,382.22 | 95.49% | 5,201.73 | 5,413.12 |
| | | 财政专户管理资金 | 200.00 | 3.55% | 258.00 | 256.00 |
| | | 单位资金 | 13.00 | 0.23% | 13.00 | 13.00 |
| | | 上年结转结余 | 40.91 | 0.73% | | |
| | | 合 计 | 5,636.13 | 100.00% | 5,472.73 | 5,682.12 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 3,383.06 | 60.02% | 2,415.47 | 2,291.70 |
| | | 运转类项目支出 | 1,252.16 | 22.22% | 1,201.26 | 1,174.42 |
| 特定目标类项目支 出 | | 1,000.91 | 17.76% | 1,856.00 | 2,216.00 | |
| 合 计 | | 5,636.13 | 100.00% | 5,472.73 | 5,682.12 | |
| 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 | 2024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；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 | 553.00 | 553.00 | 日常资产 维修维护 | |
| | 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 | 1,000.91 | 1,000.91 | 中职教育 建设 | |
| 整体 | 长期目标(截止2026年) | | 年度目标 | | | |

| | | | | | |
|----------|---|-----------|--|------------|------------------|
| 绩效总目标 | 目标 1: 力求将我校打造成为湖北省优质中职学校, 提升我校专业在全市全省的影响力; 目标 2: 保障学校正常运转; 目标 3: 大力推进教育教学信息化服务。 | | 目标 1: 确保学校正常运行, 提升教学能力; 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; 目标 3: 建设校园高性能基础网络。 | | |
| 长期目标 1: | 力求将我校打造成为湖北省优质中职学校, 提升我校专业在全市全省的影响力。 | | | | |
| 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 | 3+2 班级及技能高考班数量 | 47 个班 | 历史数据 |
| | | | 美术高考班数量 | 6 个班 | 计划数据 |
| | | | 直属中职教育在校生规模 | 1920 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 | ≥75% | 按教学需求核算 |
| | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 直属中职教育毕业升学率 | ≥95% | 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 |
| 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 | 大力推进教育教学信息化服务。 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------|------------------------|----------|----------|-------------------|--------------|
| 3: | | | | | | | |
| 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 | 2,906.12 | 3,026.73 | 3,982.22 | 按教学需求及市场价格核算 |
| | | | 教育发展建设 | 1,360.00 | 1,024.00 | 1,000.91 | 按教学需求及市场价格核算 |
| | | | 教育教研及改革计划工作完成率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划数据 |
| | | | 校园安全事故 | 0 起 | 0 起 | 0 起 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 直属中职教育在校生规模 | 2033 | 1991 | 1920 | 按上级要求和政策核算 |
| | | | 直属单位中高级职称人数 | 87 | 89 | 90 | 按教学需求核算 |
| | | | 直属学校专任教师人数 | 103 | 104 | 105 | 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 |
| | | | | 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 | 资产运行维护经费 | 460.00 | 490.00 | 553.00 | 按教学需求及市场价格核算 |
| | | | 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 |
| 可持续发展影响指标 | | 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 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 |
| | | | 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

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 | 42010022703T000000130 | | |
| 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、蔡伟、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 | 2024 年 | 终止年度 | 2024 年 | | |
| 项目申请理由 | 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 2023 年项质保金等应付项目款单独编列入 2024 年度项目资金预算。 | | | | |
| 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 | 1,000.91 | 项目当年预算 | 1,000.91 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2022 年 1360 万元，2023 年 1024 万元； 2. 2024 年 1000.91 万元，相比 2023 年该项目资金减少 23.09 万元，主要系男生宿舍楼维修改造已在 2023 年完成，2024 年主要都是常规项目。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 1,000.91 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 960.00 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 960.00 | | |
| | 使用上年度财政拨款结转 | | 40.91 | | |
| | 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 | | | | | |
| 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 |

| | | | | |
|----------------------|--|-----------|-------|---|
| 中心机房设备升级 | 对中心机房服务器升级维护 | 其他商品和服务支出 | 95.00 | 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。 |
| 教育质量综合评价改革实践应用研究（二期） | 完善职业教育督导评估办法，构建国家、省、校三级职业教育督导体系。完善办学质量监管评价机制和实施职业教育“三教”改革攻坚行动的重点任务。面向职业教育现代化目标，将信息技术与职业教育深度融合，推进“互联网+职业教育”发展，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式 | 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。 |
| 学生素养机制建设 | “三全育人”典型学校有关文件要求的内容 | 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。 |
| 学校育人模式建设 | “三全育人”典型学校有关文件要求的内容 | 其他商品和服务支出 | 60.00 | 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。 |
| 省市双优校建设配套服务项目（一 | 1. 协助学校做好优质校的内涵建设咨询辅导工作、协助做好优质校建设的整体梳理工作；2. 协助做好学校各级教学能力 | 其他商品和服务支出 | 75.00 | 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2023年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|-------|---|--|
| 期) | 大赛的辅导工作;3.协助学校进行优秀教学创新团队的遴选及培育工作;4.协助做好学校教科研成果的培育工作;5、协助学校做好优质专业的遴选工作 | | | 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。 | |
| 专业提升计划 | 提升艺术设计与制作专业(美术高考方向)建设 | 其他商品和服务支出 | 60.00 | 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 | 校园安全保卫服务 | 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 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。 | |
| 通勤租赁服务 | 交通客运服务 | 其他商品和服务支出 | 55.00 | 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 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。 | |
| 智慧物流作业实训项目(现代物流综合作业实训项目升级) | 对接 2024 年全国职业院校技能大赛中职组智慧物流作业赛项,提升学生专业知识技能和素养,以赛促教,以赛促学。(升级物流国赛软硬件设备,含智慧物流作业系统、智能搬运机器人、智能拣选机器人调度软件等) | 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 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。 | |
| 校内数据治理 | 为智慧化校园提供运维服务 | 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。 |
| 档案信息化建设项目 | 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 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。 |
| 物业管理服务 | 保洁、绿化、水电维修、垃圾清运、含垃圾分类、宿舍管理等服务 | 其他商品和服务支出 | 150.00 | 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 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。 |
| 女生宿舍及农科院场地等租赁 | 房屋场地租赁服务 | 其他商品和服务支出 | 143.00 | 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 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。 |
| 结转 | 2023 年未完结项目结转 2024 年支付 | 其他商品和服务支出 | 65.91 | 按照 2023 年未完结需要结转 2024 年支付的项目核算。 |
| 项目采购 | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 |
| 安全集成实施服务 | | 1 | | 95.00 |
| 中等专业教育服务 | | 1 | | 235.00 |
| 物业管理服务 | | 1 | | 150.00 |
| 室外体育和娱乐设施工程施工 | | 1 | | 1.40 |
| 平台运营服务 | | 1 | | 15.83 |
| 硬件集成实施服务 | | 1 | | 18.82 |
| 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 |
| 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 | 一级指标 | 二级 | 三级指 | 指标值 | 指标值 |

| 称 | | 指标 | 标 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 确定依据 |
|----------------|------|------|----------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 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 |
| 教育教研及改革专项资金使用率 | 产出指标 | 数量指标 | 教育教研及改革计划工作完成率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 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 |
| 财政拨款执行率 | 产出指标 | 成本指标 | 财政拨款执行率 | ≥95% ≤ 100% | ≥95% ≤ 100% | ≥95% ≤ 100% | 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 |
| 乘坐通勤车的教师按时通勤率 | 产出指标 | 时效指标 | 乘坐通勤车的教师按时通勤率 | 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 | ≥95% | ≥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 | 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 | 2024 年 | | 终止年度 | 2024 年 | |
| 项目申请理由 | 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。 | | | | |
| 项目主要内容 | 食堂天然气、房屋鉴定、日常零星维修、设施设备维护等相关商品服务支出。 | | | | |
| 项目总预算 | 553.00 | | 项目当年预算 | 553.00 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2022 年 460 万元，2023 年 490 万元； 2. 2024 年 553 万元，比 2023 年增加 63 万元，主要系按照有关部门规定需要每年进行房屋鉴定等工作，因此增加了自有资金的预算编制。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 553.00 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 340.00 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 340.00 | |
| | 使用上年度财政拨款结转 | | | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | | 200.00 | |
| | 4. 单位资金 | | | 13.00 | |
| 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 |
| 食堂天然气安装工程三期 | 为满足食堂二楼供气要求，进行配套建设 | 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、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。 | |

| | | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|-------|--|
| 2024 年日常零星维修项目 | 学校基础设施正常维护维修 | 其他商品和服务支出 | 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、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。 |
| 市级资源平台运行维护项目 | 保障市级中职资源平台运行 | 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、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。 |
| 技能高考题库平台更新 | 针对技能高考的题库增量升级 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 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。 |
| 技能高考模拟训练平台升级服务 | 计算机类、旅游类（酒店）、学前教育类技能高考模拟训练平台升级服 | 其他商品和服务支出 | 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、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。 |
| 房屋鉴定 | 按照上级相关要求，每年进行一次房屋鉴定 | 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、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。 |
| 智慧教室运维及多媒体耗材 | 智慧教室、专业实训室实训设施设备运行维护及多媒体设备耗材费用 | 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、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。 |
| 校园设施设备维护服务 | 校园安全设备维护、校园消防安全维护、其他设施设备维护项目 | 其他商品和服务支出 | 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，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。 |
| 校内宣传设计与制作 | 学校整体宣传 | 其他商品和服务支出 | 18.00 | 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。 |
| 阿里云租赁费 | 阿里云租赁费 | 其他商品和服务支出 | 22.00 | 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。 | |
| 其他商品服务 | 其他维护校园运行的活动 | 其他商品和服务支出 | 308.00 | 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、结合论证审批材料和市场价格确定。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 修缮工程 | | 1 | | 30.00 | |
| 平台运营服务 | | 1 | | 20.00 | |
| 其他运营服务 | | 1 | | 5.00 | |
| 其他运营服务 | | 1 | | 15.00 | |
| 资产评估服务 | | 1 | | 20.00 | |
| 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 |
| 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 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 |

| | | 指标 | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 确定依据 |
|------------|-------|---------|------------|---------|---------|---------|------|
| 设施设备购置数量 | 产出指标 | 数量指标 | 设施设备购置数量 | ≥1台(套) | ≥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 | ≥30处(项) | ≥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 | ≥10万元 | ≥10万元 | ≥2万元 | 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 |
| 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 | ≤48小时 | 行业数据 |
| 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 | 良好 | 良好 | 计划数据 |
| 校园安全事故发生起数 | 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 |
| 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

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 | 蔡伟 | | 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 | 2024 年 | | 终止年度 | 2024 年 | |
| 项目申请理由 | <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4. 满足数字化校园和大数据管理的需要。</p> | | | | |
| 项目主要内容 | <p>1. 校园网维护；</p> <p>2. 校园信息化运行维护。</p> | | | | |
| 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 | <p>1. 2022 年 100 万元，2023 年 100 万元；</p> <p>2. 2024 年 100 万元，与 2023 年持平。</p> | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 100.00 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 100.00 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 100.00 | |
| | 使用上年度财政拨款结转 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 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 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------|--|---------|
| 校园网维护 | 保障学校官方网站安全运行 | 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。 | |
| 信息化运行维护 | 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 |
| 手机和PC端互联办公、WIFI全覆盖率 | 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 |
| 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 |
| 信息化建设完成及时率 | 产出指标 | 时效指标 | 信息化建设完成及时率 | 100% | 计划数据 |
| 信息化建设预算资金控制率 | 产出指标 | 成本指标 | 信息化建设预算资金控制率 | ≤100% | 计划数据 |
| 提升信息化管理水平和办事效率 | 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 |

| 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 | |
| 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 | ≥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 | ≥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 |
| 信息化建设预算资金控制率 | 产出指标 | 成本指标 | 信息化建设预算资金控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 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 |
| 微信公众号及网站独立用户增长率 | 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 |
| 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 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。2024 年收支总预算 5,636.13 万元。比 2023 年预算增加 163.4 万元，增长 2.99%，主要是增加了人员经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5,636.13 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 5,382.22 万元，占 95.49%；上年结转一般公共预算财政拨款收入 40.91 万元，占 0.73%；财政专户管理资金收入 200 万元，占 3.55%；其他收入 13 万元，占 0.23%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5,636.13 万元，其中：基本支出 3,982.22 万元，占 70.66%；项目支出 1,653.91 万元，占 29.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5,423.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,382.22 万元、上年结转 40.91 万元。支出包括：教育支出 4,599.82 万元、社会保障和就业支出 303 万元、卫生健康支出 182 万元、住房保障支出 338.31 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 5,423.13 万元。其中：（1）本年预算 5,382.22 万元，比 2023 年预算增加 180.49 万元，增长 3.47%，主要是增加了人员经费；（2）上年结转 40.91 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3,982.22 万元，占 73.43%，其中：人员经费 3,383.06 万元、公用经费 599.16 万元；项目支出 1,440.91 万元，占 26.57%。

（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）4,599.82 万元，比 2023 年预算增加 216.53 万元，增长 4.94%，主要是根据最新的人事政策和学校需求进行了预估，增加了人员经费。

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）202 万元，比 2023 年预算减少 33.61 万元，下降 14.27%，主要是上年有往年养老保险补缴支出而本年没有，所以该支出减少。

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）101 万元，比 2023 年预算增加 35.91 万元，增长 55.17%，主要是根据最新的人事政策和学校需求进行了预估，增加了职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）182 万元，比 2023 年预算增加 1.44 万元，增长 0.8%，主要是根据最新的人事政策和学校需求进行了预估，增加了事业单位医疗支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

194 万元，比 2023 年预算减少 2.12 万元，下降 1.08%，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）37.31 万元，比 2023 年预算减少 12.27 万元，下降 24.75%，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）107 万元，比 2023 年预算增加 15.52 万元，增长 16.97%，主要是根据最新的人事政策和学校需求进行了预估，增加了新进员工的购房补贴支出。

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 3,982.22 万元，其中：

（一）人员经费 3,383.06 万元，包括：

工资福利支出 3,221.14 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 161.92 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助等。

（二）公用经费 599.16 万元，主要用于：培训费、公务接待费、劳务费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，比 2023 年减少 1 万元，下降 25.0%，主要是公务用车购置及运行费减少，

具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2023 年持平。

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 66.67%，主要原因是厉行节约，车辆维护费用减少。

3. 公务接待费 2 万元，比上年增加 1 万元，增长 100.0%，主要原因是对新一年的学校需求做出了预估。

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 1,653.91 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,400 万元、财政专户管理资金 200 万元、其他收入 13 万元、上年结余结转 40.91 万元。具体使用情况如下：

教育发展建设 1,000.91 万元，主要用于校园建设、安保建设、教育教学质量提升、实训基地改造、场地租赁、通勤租赁、物业管理、中心机房设备升级、省市双优校建设、以前年度尾款等。

资产运行维护 553 万元，主要用于校园设施设备维护、市级资源平台运行维护、智慧教室运维及多媒体耗材、食堂天然气安装工程、房屋鉴定、技能高考模拟训练平台升级、日常零星维修等。

信息化运行维护 100.00 万元，主要用于学校官方网站安全运行维护、校园信息化维护（含中心机房维护）。

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（即公用经费）599.16 万元，比 2023 年增加 0.9 万元，增长 0.15%。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 782.34 万元，比上年度减少 145.66 万元，降低 15.72%，主要原因是一次性项目减少导致的采购减少。其中：货物类 4.5 万元，工程类 35.78 万元，服务类 742.06 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 20,517.14 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 14,166.5 平方米，一般公务用车 1 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。2023 年新增国有资产 823.91 万元，主要为：教学及实训设备、消防安全工程、教学软件及学生实训基地课程系统软件等。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 5,636.13 万元全面实施绩效目标管理。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 2023 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。