



# 武汉市财政学校 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市财政学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 武汉市财政学校 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 武汉市财政学校 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 武汉市财政学校概况

### 一、主要职责

武汉市财政学校是一所培养现代财经商贸类职业技能人才的普通中职学校。学校是国家级重点中专学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、教育部全国财政职业教育教学指导委员会委员学校、教育部全国物流职业教育教学指导委员会常务理事学校、湖北省中等职业学校财经商贸类专业中心教研组组长学校、全国物流职业教育人才培养基地、物流专业省级重点实训基地、武汉市职业技能鉴定考试基地。学校开设有会计事务、金融事务、纳税事务、物流服务与管理、电子商务、高星级饭店运营与管理、西式餐饮、城市轨道交通运营管理、网络安全、数字媒体技术应用、数字影像技术等 11 个专业。学校建有全国物流职业教育人才培养基地、武汉市会计高水平实训基地。校园内拥有智慧教室、专业实训室、图书馆。

### 二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市财政学校部门预算包括武汉市财政学校本级预算。

## 第二部分 武汉市财政学校 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 12-5. 项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市财政学校

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   | 9,655.99  | 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         | 7,838.09  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 10.00     | 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    | 868.95    |
| 七、上级补助收入       |           | 七、卫生健康支出       | 746.14    |
| 八、附属单位上缴收入     |           | 八、节能环保支出       |           |
| 九、其他收入         | 150.00    | 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      | 602.68    |
|                |           | 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         | 9,815.99  | 本年支出合计         | 10,055.87 |
| 上年结转结余         | 239.88    | 年终结转结余         |           |
| 收 入 总 计        | 10,055.87 | 支 出 总 计        | 10,055.87 |

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：武汉市财政学校

单位：万元

| 部门<br>（单位）<br>代码 | 部门<br>（单位）<br>名称 | 合计        | 本年收入     |            |                 |                      |                      |          |                      |                            |                                      | 上年结转结余   |        |                |                 |                      |                      |
|------------------|------------------|-----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|--------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|                  |                  |           | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 |
|                  | 合计               | 10,055.87 | 9,815.99 | 9,655.99   |                 |                      | 10.00                |          |                      |                            |                                      | 150.00   | 239.88 | 239.88         |                 |                      |                      |
| 703              | 武汉市教育局           | 10,055.87 | 9,815.99 | 9,655.99   |                 |                      | 10.00                |          |                      |                            |                                      | 150.00   | 239.88 | 239.88         |                 |                      |                      |
| 703<br>035       | 武汉市财政学校          | 10,055.87 | 9,815.99 | 9,655.99   |                 |                      | 10.00                |          |                      |                            |                                      | 150.00   | 239.88 | 239.88         |                 |                      |                      |

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市财政学校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 合计        | 基本支出     | 项目支出     | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|----------------------|-----------|----------|----------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
|         | 合计                   | 10,055.87 | 7,755.99 | 2,299.88 |                      |                            |                           |
| 205     | 教育支出                 | 7,838.09  | 5,538.21 | 2,299.88 |                      |                            |                           |
| 20503   | 职业教育                 | 7,838.09  | 5,538.21 | 2,299.88 |                      |                            |                           |
| 2050302 | 中等职业教育               | 7,838.09  | 5,538.21 | 2,299.88 |                      |                            |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 868.95    | 868.95   |          |                      |                            |                           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 841.73    | 841.73   |          |                      |                            |                           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 521.15    | 521.15   |          |                      |                            |                           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 320.58    | 320.58   |          |                      |                            |                           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支<br>出      | 27.23     | 27.23    |          |                      |                            |                           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业<br>支出      | 27.23     | 27.23    |          |                      |                            |                           |
| 210     | 卫生健康支出               | 746.14    | 746.14   |          |                      |                            |                           |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 746.14    | 746.14   |          |                      |                            |                           |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 746.14    | 746.14   |          |                      |                            |                           |
| 221     | 住房保障支出               | 602.68    | 602.68   |          |                      |                            |                           |
| 22102   | 住房改革支出               | 602.68    | 602.68   |          |                      |                            |                           |
| 2210201 | 住房公积金                | 398.74    | 398.74   |          |                      |                            |                           |
| 2210202 | 提租补贴                 | 81.61     | 81.61    |          |                      |                            |                           |
| 2210203 | 购房补贴                 | 122.33    | 122.33   |          |                      |                            |                           |

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市财政学校

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 9655.99 | 一、本年支出          | 9895.87 |
| （一）一般公共预算拨款   | 9655.99 | （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         | 7678.09 |
| 二、上年结转        | 239.88  | （四）科学技术支出       |         |
| （一）一般公共预算拨款   | 239.88  | （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    | 868.95  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 746.14  |
|               |         | （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      | 602.68  |
|               |         | （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       | 9895.87 | 支 出 总 计         | 9895.87 |

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市财政学校

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               | 9,895.87 | 7,755.99 | 6,686.93 | 1,069.06 | 2,139.88 |
| 205     | 教育支出             | 7,678.09 | 5,538.21 | 4,469.15 | 1,069.06 | 2,139.88 |
| 20503   | 职业教育             | 7,678.09 | 5,538.21 | 4,469.15 | 1,069.06 | 2,139.88 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 7,678.09 | 5,538.21 | 4,469.15 | 1,069.06 | 2,139.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 868.95   | 868.95   | 868.95   |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 841.73   | 841.73   | 841.73   |          |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 521.15   | 521.15   | 521.15   |          |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 320.58   | 320.58   | 320.58   |          |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 27.23    | 27.23    | 27.23    |          |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 27.23    | 27.23    | 27.23    |          |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 746.14   | 746.14   | 746.14   |          |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 746.14   | 746.14   | 746.14   |          |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 746.14   | 746.14   | 746.14   |          |          |
| 221     | 住房保障支出           | 602.68   | 602.68   | 602.68   |          |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 602.68   | 602.68   | 602.68   |          |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 398.74   | 398.74   | 398.74   |          |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 81.61    | 81.61    | 81.61    |          |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 122.33   | 122.33   | 122.33   |          |          |

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      | 9895.87 | 7,755.99 | 6,686.93 | 1,069.06 | 2,139.88 |
| 703    | 武汉市教育局  | 9895.87 | 7,755.99 | 6,686.93 | 1,069.06 | 2,139.88 |
| 703035 | 武汉市财政学校 | 9895.87 | 7,755.99 | 6,686.93 | 1,069.06 | 2,139.88 |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市财政学校

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             | 7,755.99     | 6,686.93 | 1,069.06 |
| 301          | 工资福利支出         | 5,983.29     | 5,983.29 |          |
| 30101        | 基本工资           | 1,085.53     | 1,085.53 |          |
| 30102        | 津贴补贴           | 325.21       | 325.21   |          |
| 30103        | 奖金             | 6.00         | 6.00     |          |
| 30107        | 绩效工资           | 2,344.72     | 2,344.72 |          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 521.15       | 521.15   |          |
| 30109        | 职业年金缴费         | 320.58       | 320.58   |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 746.14       | 746.14   |          |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 35.23        | 35.23    |          |
| 30113        | 住房公积金          | 398.74       | 398.74   |          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 200.00       | 200.00   |          |
| 302          | 商品和服务支出        | 1,069.06     |          | 1,069.06 |
| 30201        | 办公费            | 58.30        |          | 58.30    |
| 30202        | 印刷费            | 5.00         |          | 5.00     |
| 30205        | 水费             | 30.00        |          | 30.00    |
| 30206        | 电费             | 155.00       |          | 155.00   |
| 30207        | 邮电费            | 4.10         |          | 4.10     |
| 30211        | 差旅费            | 32.00        |          | 32.00    |
| 30213        | 维修（护）费         | 30.40        |          | 30.40    |
| 30214        | 租赁费            | 1.64         |          | 1.64     |
| 30215        | 会议费            | 1.00         |          | 1.00     |
| 30216        | 培训费            | 23.30        |          | 23.30    |
| 30217        | 公务接待费          | 4.50         |          | 4.50     |
| 30226        | 劳务费            | 201.08       |          | 201.08   |
| 30228        | 工会经费           | 39.38        |          | 39.38    |
| 30229        | 福利费            | 52.23        |          | 52.23    |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 10.00        |          | 10.00    |
| 30239        | 其他交通费用         | 14.40        |          | 14.40    |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 406.73       |          | 406.73   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 703.63       | 703.63   |          |
| 30302        | 退休费            | 614.11       | 614.11   |          |
| 30305        | 生活补助           | 1.42         | 1.42     |          |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 88.10        | 88.10    |          |

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市财政学校

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|          |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |           |
| 14.50    |               | 10.00      |             | 10.00       | 4.50      |

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市财政学校

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：武汉市财政学校

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拨款安排的支出。

表 10

## 项目支出表

部门/ 单位：武汉市财政学校

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 |          |        |
| 703                   | 武汉市教育局      |         | 2,299.88 | 1,900.00 |         |          | 239.88   |         |          | 10.00    | 150.00 |
| 420100227030220000100 | 教职工队伍建设     |         | 561.00   | 561.00   |         |          |          |         |          |          |        |
| 42010024703T000000104 | 其他聘用人员支出    | 武汉市财政学校 | 561.00   | 561.00   |         |          |          |         |          |          |        |
| 420100227030310000100 | 资产运行维护      |         | 50.00    | 50.00    |         |          |          |         |          |          |        |
| 42010022703Y000000280 | 资产设备及运行维护   | 武汉市财政学校 | 50.00    | 50.00    |         |          |          |         |          |          |        |
| 420100227030310000102 | 信息化运行维护     |         | 140.00   | 140.00   |         |          |          |         |          |          |        |
| 42010022703Y000000279 | 信息化设备及运行维护  | 武汉市财政学校 | 140.00   | 140.00   |         |          |          |         |          |          |        |
| 420100227030310000103 | 社会服务及综合治理   |         | 150.00   |          |         |          |          |         |          |          | 150.00 |
| 42010022703T000000196 | 联合办学及承接社会服务 | 武汉市财政学校 | 150.00   |          |         |          |          |         |          |          | 150.00 |
| 420100227030310000104 | 教育发展建设      |         | 1,398.88 | 1,149.00 |         |          | 239.88   |         |          | 10.00    |        |
| 42010022703T000000190 | 基础教育建设      | 武汉市财政学校 | 1,398.88 | 1,149.00 |         |          | 239.88   |         |          | 10.00    |        |

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 29 日

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                             |           |          |         |                                                                                                                        |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市财政学校                                                                                                                                                                                     |           |          |         |                                                                                                                        |         |
| 填报人      | 张璇                                                                                                                                                                                          |           | 联系电话     |         | 18062430631                                                                                                            |         |
| 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      | 9655.99  | 96%     | 9209.89                                                                                                                | 9126.38 |
|          |                                                                                                                                                                                             | 财政专户管理资金  | 10       | 0%      | 80                                                                                                                     | 130     |
|          |                                                                                                                                                                                             | 单位资金      | 150      | 2%      | 203                                                                                                                    | 150     |
|          |                                                                                                                                                                                             | 上年结余结转    | 239.88   | 2%      |                                                                                                                        |         |
|          |                                                                                                                                                                                             | 合 计       | 10055.87 | 100%    | 9492.89                                                                                                                | 9406.38 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                        | 人员类项目支出   | 6686.93  | 66%     | 6216.33                                                                                                                | 5827.32 |
|          |                                                                                                                                                                                             | 运转类项目支出   | 1259.06  | 13%     | 1272.06                                                                                                                | 1284.06 |
|          |                                                                                                                                                                                             | 特定目标类项目支出 | 2109.88  | 21%     | 2004.5                                                                                                                 | 2295    |
| 合 计      |                                                                                                                                                                                             | 10055.87  | 100%     | 9209.89 | 9406.38                                                                                                                |         |
| 部门职能概述   | 1. 贯彻落实党的教育方针,积极探索、创新人才培养模式,培养财经商贸类现代服务业技能型人才;<br>2. 组织开展教育教学改革,全力推进产教融合、校企合作改革的实施;<br>3. 组织开展教育学科教研,持续提升提高教职工队伍专业素养;<br>4. 承担社会培训及社会考试工作。                                                  |           |          |         |                                                                                                                        |         |
| 年度工作任务   | 1. 贯彻落实职业教育提质培优行动计划,争创学校“双优”佳绩;<br>2. 继续加强教学资源建设,构建线上线下相结合的教学模式;<br>3. 继续坚持引进和培育相结合,抓好青年骨干教师的培养,提高教职工队伍整体素质;<br>4. 进一步增强社会服务能力,承接各类社会培训和社会考试工作;<br>5. 切实加强消防安全管理工作,防范火灾事故的发生,保障全校师生生命、财产安全。 |           |          |         |                                                                                                                        |         |
| 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                                                                                                                                                                                      | 22-其他运转类  | 50       | 50      | 部分建筑物老旧,教学楼漏水,根据事业发展需要,教学环境需进一步完善,对部分教学场所进行维修,以保障学校教学及各项工作的顺利开展。                                                       |         |
|          | 信息化运行维护                                                                                                                                                                                     | 22-其他运转类  | 140      | 140     | 依据网络安全法和信息系统等级保护要求,以及教学及办公硬、软件的故障处理需求,需开展正常的信息化运维工作。                                                                   |         |
|          | 教职工队伍建设                                                                                                                                                                                     | 31-本级支出项目 | 561      | 561     | 主要用于以下几方面: 1. 培养具有较高专业实践能力的财会及物流人才,推动会计、物流专业实训基地的建设和现代学徒制的教学实践; 2. 通过校企合作,开展培训、校企共做项目,以企业培训师能力模型为基础,以专业能力的培养为核心,漏斗式培养, |         |

|         |                                                                                                                                                                |           |            |         |                                                                                                                                                              |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|         |                                                                                                                                                                |           |            |         | 选拔出能力意愿均强的学校改革先锋队。                                                                                                                                           |         |
|         | 社会服务及综合治理                                                                                                                                                      | 31-本级支出项目 | 150        | 150     | 为实现学校服务社会的职能，有效提升学校的知名度和社会影响力，配合上级部门工作安排，在市人社局、市财政局等上级部门的要求下，学校每一年度承接了各类社会考试；同时，也接纳行政事业单位会议、培训工作。                                                            |         |
|         | 教育发展建设                                                                                                                                                         | 31-本级支出项目 | 1398.88    | 1398.88 | 根据教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划》的通知，坚持职业教育与普通教育不同类型、同等重要的战略定位，着力深化改革、激发活力，着力构建基于信息技术的新型教育教学模式、教育服务供给方式以及教育治理新模式，提高整体教学水平。同时，健全德技并修育人机制，完善多元共治的质量保证机制，推进职业教育高质量发展。 |         |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2026 年)                                                                                                                                                |           |            |         | 年度目标                                                                                                                                                         |         |
|         | 目标 1：办好特色突出的职业教育，提质培优、增值赋能、推进“三全育人”学校建设；<br>目标 2：统筹推动基础及专业学科教学模式改革；<br>目标 3：持续丰富校园文化建设，开展文体赛事及第二课堂；<br>目标 4：探索建立来自学校和企业的二元专业教师队伍；<br>目标 5：改善办学条件明显，增强办学综合服务能力。 |           |            |         | 目标 1：争创学校“双优”佳绩；<br>目标 2：持续推进一流课程资源建设；<br>目标 3：积极参加各级各项文体赛事活动；<br>目标 4：完成“信息化标杆学校”建设任务；<br>目标 5：完成消防安全隐患项目，保障全校师生生命、财产安全。                                    |         |
| 长期目标 1: | 办好特色突出的职业教育，提质培优、增值赋能、推进“三全育人”学校建设；                                                                                                                            |           |            |         |                                                                                                                                                              |         |
| 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      | 学生数量       |         | ≥2670 人                                                                                                                                                      | 历史标准    |
|         |                                                                                                                                                                |           | 年技能高考学生数量  |         | ≥780 人                                                                                                                                                       | 历史标准    |
|         |                                                                                                                                                                | 质量指标      | 技能高考本科人数   |         | ≥11 人                                                                                                                                                        | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                |           | 技能高考升学率    |         | ≥97%                                                                                                                                                         | 计划标准    |
|         | 效益指标                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 职业教育实践教学水平 |         | 不断提升                                                                                                                                                         | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                |           | 社会影响力      |         | 稳步提高                                                                                                                                                         | 计划标准    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                      | 家长对学校满意度  |            | ≥95%    | 历史标准                                                                                                                                                         |         |
| 长期目标 2: | 统筹推动基础及专业学科教学模式改革；                                                                                                                                             |           |            |         |                                                                                                                                                              |         |
| 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      | 受益人数       |         | ≥2670 人                                                                                                                                                      | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                |           | 试行专业数量     |         | ≥3 个                                                                                                                                                         | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                | 质量指标      | 教师评价数据质量   |         | 提高                                                                                                                                                           | 计划标准    |
|         |                                                                                                                                                                |           | 学生评价数据质量   |         | 提高                                                                                                                                                           | 计划标准    |
|         | 效益指标                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 职业教育实践教学水平 |         | 不断提升                                                                                                                                                         | 计划标准    |
|         | 满意度指                                                                                                                                                           | 服务对象满     | 师生满意度      |         | ≥95%                                                                                                                                                         | 历史标准    |

|            |                         |           |               |         |         |         |         |
|------------|-------------------------|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|
|            | 标                       | 意度指标      |               |         |         |         |         |
| 长期目标 3:    | 持续丰富校园文化建设，开展文体赛事及第二课堂； |           |               |         |         |         |         |
| 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      | 1+X 试点专业数量    | ≥4 个    | 计划标准    |         |         |
|            |                         |           | 1+X 试点受益学生数量  | ≥150 人  | 计划标准    |         |         |
|            |                         | 质量指标      | 学生实践能力        | 提升      | 历史标准    |         |         |
|            |                         |           | 取得证书人数        | ≥150 人  | 计划标准    |         |         |
|            | 效益指标                    | 社会效益指标    | 教师实践教学能力      | 不断提升    | 历史标准    |         |         |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标               | 家长对学校满意度  | ≥95%          | 历史标准    |         |         |         |
| 长期目标 4:    | 探索建立来自学校和企业的二元专业教师队伍；   |           |               |         |         |         |         |
| 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 |         |         |
|            |                         | 数量指标      | 企业专家数量        | ≥20 人   | 历史标准    |         |         |
|            |                         |           | 培训专业          | ≥3 个    | 计划标准    |         |         |
|            |                         |           | 培训人次          | ≥60 人次  | 计划标准    |         |         |
|            |                         | 质量指标      | 中、高级职称占专任教师比例 | ≥60%    | 历史标准    |         |         |
|            |                         |           | 双师型教师占专任教师比例  | 80%     | 历史标准    |         |         |
|            |                         |           | 市级学科带头人数量     | ≥16 人   | 历史标准    |         |         |
|            |                         |           | 市级优青数量        | ≥10 人   | 历史标准    |         |         |
|            |                         |           | 培训合格率         | 100%    | 历史标准    |         |         |
|            | 效益指标                    | 社会效益指标    | 师生教学实践能力      | 不断提升    | 计划标准    |         |         |
|            |                         |           | 实践课程价值创造能力    | 提升      | 计划标准    |         |         |
|            | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度      | ≥95%    | 计划标准    |         |         |
| 长期目标 5:    | 改善办学条件明显，增强办学综合服务能力。    |           |               |         |         |         |         |
| 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      | 校园综合服务人数      | ≥120 人  | 历史标准    |         |         |
|            |                         |           | 服务时间          | 24 小时/天 | 历史标准    |         |         |
|            |                         | 质量指标      | 校园安全率         | 100%    | 历史标准    |         |         |
|            |                         |           | 教学秩序          | 平稳      | 历史标准    |         |         |
|            | 效益指标                    | 社会效益指标    | 办学综合实力        | 不断提升    | 历史标准    |         |         |
|            |                         |           | 学生满意度指标       | ≥90%    | 历史标准    |         |         |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标               | 家长对学校满意度  | ≥95%          | 历史标准    |         |         |         |
| 年度目标 1:    | 争创学校“双优”佳绩；             |           |               |         |         |         |         |
| 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      | 校内专业实训基地数量    | 1 个     | 1 个     | 1 个     | 计划标准    |
| 专业人才培养标准方案 |                         |           | /             | ≥2 个    | ≥2 个    | 计划标准    |         |

|         |                  |           |              |         |         |         |         |
|---------|------------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|         |                  | 质量指标      | 学生综合素质水平     | /       | 提升      | 提升      | 计划标准    |
|         |                  | 时效指标      | 完成时间         | /       | 当年完成    | 当年完成    | 计划标准    |
|         | 效益指标             | 社会效益指标    | 实训课基础设施建设水平  | /       | 不断提升    | 不断提升    | 计划标准    |
|         |                  |           | 师生实践教学效果     | /       | 显著提升    | 显著提升    | 计划标准    |
|         |                  |           | 学生实习工作能力     | /       | 提升      | 提升      | 计划标准    |
|         | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 师生满意度指标      | /       | ≥90%    | ≥90%    | 计划标准    |
| 年度目标 2: | 持续推进一流课程资源建设；    |           |              |         |         |         |         |
| 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      | 考核评价体系       | 1       | 1 个     | 1 个     | 计划标准    |
|         |                  |           | 管理评价体系       | 1       | 1 个     | 1 个     | 计划标准    |
|         |                  |           | 题库建设         | /       | ≥2 个    | ≥2 个    | 计划标准    |
|         |                  | 质量指标      | 系统验收合格率      | /       | 100%    | 100%    | 合同标准    |
|         |                  | 时效指标      | 完成时间         | /       | 当年完成    | 当年完成    | 计划标准    |
|         | 效益指标             | 社会效益指标    | 师生受益时间       | /       | 常年      | 常年      | 计划标准    |
|         | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 师生满意度指标      | /       | 95%     | 95%     | 计划标准    |
| 年度目标 3: | 积极参加各级各项文体赛事活动；  |           |              |         |         |         |         |
| 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      | 市级体育比赛数量     | 1       | 1       | 1       | 历史标准    |
|         |                  |           | 市级文艺活动数量     | 1       | 1       | 1       | 历史标准    |
|         |                  |           | 市级文艺活动参赛学生人数 | ≥100 人次 | ≥100 人次 | ≥100 人次 | 历史标准    |
|         |                  |           | 市级体育比赛获奖人次   | 20 人次   | 20 人次   | 20 人次   | 历史标准    |
|         |                  |           | 市级以上专业课程比赛   | 2       | 2       | 2       | 历史标准    |
|         |                  | 质量指标      | 市级以上奖励数量     | 3       | 3       | 3       | 历史标准    |
|         |                  | 时效指标      | 完成时间         | /       | 当年完成    | 当年完成    | 计划标准    |
|         | 效益指标             | 社会效益指标    | 办学社会影响力      | 提升      | 提升      | 提升      | 计划标准    |
|         | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 师生满意度指标      | /       | 95%     | 95%     | 计划标准    |
| 年度目标 4: | 完成“信息化标杆学校”建设任务； |           |              |         |         |         |         |
| 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      | 虚拟仿真实训室    | 0      | 0      | 2       | 计划标准    |
|         |                           |           | 智慧教学录播室    | 0      | 0      | 3       | 计划标准    |
|         |                           |           | 数字化管理系统    | 0      | 1      | 2       | 计划标准    |
|         |                           |           | 数字体育设施采购   | 0      | 0      | 8       | 计划标准    |
|         |                           | 质量指标      | 实训室建设合格率   | /      | /      | 100.00% | 历史标准    |
|         |                           |           | 系统验收合格率    | /      | /      | 100.00% | 历史标准    |
|         |                           |           | 采购设备合格率    | /      | /      | 100.00% | 历史标准    |
|         |                           | 时效指标      | 完成时间       | /      | /      | 当年完成    | 计划标准    |
|         | 效益指标                      | 社会效益指标    | 专业建设社会影响力  | /      | /      | 提升      | 历史标准    |
|         | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 师生满意度指标    | /      | /      | 95%     | 计划标准    |
| 年度目标 5: | 完成消防安全隐患项目，保障全校师生生命、财产安全。 |           |            |        |        |         |         |
| 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      | 消防重点区域     | 7 处    | 3 处    | 3 处     | 行业标准    |
|         |                           |           | 消防系统设计达标率  | /      | 100%   | 100%    | 合同标准    |
|         |                           | 质量指标      | 消防工程完工率    | /      | 100%   | 100%    | 行业标准    |
|         |                           | 时效指标      | 完成时间       | /      | 当年完成   | 当年完成    | 历史标准    |
|         | 效益指标                      | 社会效益指标    | 校园消防安全预警能力 | 不断提高   | 显著提高   | 显著提高    | 合同标准    |
|         |                           |           | 师生满意率      | 95%    | 95%    | 95%     | 历史标准    |
|         | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 师生满意度指标    | /      | 95%    | 95%     | 计划标准    |

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 29 日 单位：万元

|                  |                                                                                                                                                              |        |                  |                                  |                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| 项目名称             | 教育发展建设                                                                                                                                                       | 项目编码   | 2024-703035-0001 |                                  |                 |
| 项目主管部门           | 武汉市财政学校                                                                                                                                                      | 项目执行单位 | 教务科、后勤保障科        |                                  |                 |
| 项目负责人            | 欧阳兵、黄亚琴                                                                                                                                                      | 联系电话   | 84551401         |                                  |                 |
| 单位地址             | 汉阳大道 790 号                                                                                                                                                   | 邮政编码   | 430051           |                                  |                 |
| 项目属性             | 部门项目                                                                                                                                                         |        |                  |                                  |                 |
| 支出项目类别           | 31-本级支出项目                                                                                                                                                    |        |                  |                                  |                 |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                         | 终止年度   | 2024             |                                  |                 |
| 项目申请理由           | 根据教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划》的通知，坚持职业教育与普通教育不同类型、同等重要的战略定位，着力深化改革、激发活力，着力构建基于信息技术的新型教育教学模式、教育服务供给方式以及教育治理新模式，提高整体教学水平。同时，健全德技并修育人机制，完善多元共治的质量保证机制，推进职业教育高质量发展。 |        |                  |                                  |                 |
| 项目主要内容           | 根据教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划》的通知，坚持职业教育与普通教育不同类型、同等重要的战略定位，着力深化改革、激发活力，着力构建基于信息技术的新型教育教学模式、教育服务供给方式以及教育治理新模式，提高整体教学水平。同时，健全德技并修育人机制，完善多元共治的质量保证机制，推进职业教育高质量发展。 |        |                  |                                  |                 |
| 项目总预算            | 1398.88                                                                                                                                                      | 项目当年预算 | 1398.88          |                                  |                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算为 1485 万元，2023 年预算为 1293.5 万元，预算变动原因为双优学校建设及信息化标杆学校建设项目增加。                                                                                           |        |                  |                                  |                 |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                         |        | 金额               |                                  |                 |
|                  | 合计                                                                                                                                                           |        | 1398.88          |                                  |                 |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                |        | 1398.88          |                                  |                 |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                |        | 1149             |                                  |                 |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                               |        |                  |                                  |                 |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                  |        | 10               |                                  |                 |
|                  | 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              |
| 物业管理费（安保、物业、绿化）  | 保障学校师生及国有资产安全，维持良好的校园环境。                                                                                                                                     | 劳务费    | 547              | 安保服务 237 万、物业服务 250 万、绿化服务 60 万。 | 物业管理费（安保、物业、绿化） |

|                              |                   |                                                             |            |                                                                                         |                         |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 一流课程建设项目                     | 文化课、专业课、思政课程资源建设  | 劳务费                                                         | 200        | 会计专业4门课程数字化精品课建设120万；《新媒体营销》精品课程资源建设30万；《中国特色社会主义》数字化精品课程建设30万；《企业财务会计》《会计综合实训》教材开发20万。 | 双优学校建设项目                |
| 专业耗材                         | 保障专业及第二课堂教学材料基本供应 | 其他商品服务支出                                                    | 78.69      | 西点耗材27万，第二课堂耗材17万，其他专业耗材14万。                                                            | 专业耗材                    |
| 文体赛事及学生职业素养培养等其他零星项目         | 日常教育教学运转支出        | 其他商品服务支出                                                    | 333.31     | 各专业市赛、省赛、国赛费用100万元；教育教学日常运转支出184万元。                                                     | 文体赛事及学生职业素养培养等其他零星项目    |
| 2023年教学及管理服务软件系统（CLASSIN平台）  | 系统开发              | 软件                                                          | 89.4       | 软件开发费89.4万元                                                                             | 教学及管理服务软件系统（CLASSIN平台）  |
| 2023年部分专业课文化课及班会主题教育课程金课建设项目 | 课程建设              | 其他商品服务支出                                                    | 150.48     | 课程建设150.48万元                                                                            | 部分专业课文化课及班会主题教育课程金课建设项目 |
| 项目采购                         |                   |                                                             |            |                                                                                         |                         |
| 品名                           |                   |                                                             | 数量         | 金额                                                                                      |                         |
| 物业管理费（安保、物业、绿化）              |                   |                                                             | 1          | 547                                                                                     |                         |
| 学校“双优”建设项目                   |                   |                                                             | 1          | 200                                                                                     |                         |
| 智能财税虚拟仿真实训基地建设               |                   |                                                             | 1          | 100                                                                                     |                         |
| 信息化数据中心建设                    |                   |                                                             | 1          | 100                                                                                     |                         |
| 日常工作项目管理系统                   |                   |                                                             | 1          | 50                                                                                      |                         |
| 教学及管理服务软件系统（CLASSIN平台）       |                   |                                                             | 1          | 89.4                                                                                    |                         |
| 项目绩效总目标                      |                   |                                                             |            |                                                                                         |                         |
| 名称                           |                   | 目标说明                                                        |            |                                                                                         |                         |
| 学校“双优”建设                     |                   | 教育改革创新，提升重点专业建设和校企合作育人水平。                                   |            |                                                                                         |                         |
| 文体赛事及学生职业素养培养                |                   | 丰富学生课外生活，大力提升中职学生实际操作能力。                                    |            |                                                                                         |                         |
| 智能财税虚拟仿真实训基地建设               |                   | 不断改革教学模式，构建线上线下相结合的教学模式，教学基础能力显著提高；教学改革成效显著；形成职校发展建设示范引领效果。 |            |                                                                                         |                         |
| 物业管理费（安保、物业、绿化）              |                   | 保障校园课堂内外正常教学及生活环境。                                          |            |                                                                                         |                         |
| 长期绩效目标表                      |                   |                                                             |            |                                                                                         |                         |
| 目标名称                         | 一级指标              | 二级指标                                                        | 三级指标       | 指标值                                                                                     | 指标值确定依据                 |
| 学校“双优”建                      | 产出指标              | 数量指标                                                        | 一流课程资源建设数量 | 4个                                                                                      | 计划标准                    |
|                              |                   | 质量指标                                                        | 专业教学能力     | 显著提高                                                                                    | 计划标准                    |
|                              |                   | 时效指标                                                        | 完成时间       | 分年度完成                                                                                   | 计划标准                    |

|          |       |           |               |          |          |          |         |
|----------|-------|-----------|---------------|----------|----------|----------|---------|
| 设        | 效益指标  | 社会效益指标    | 职业教育实践教学水平    |          | 不断提升     | 计划标准     |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校满意度      |          | 95%      | 计划标准     |         |
| 校园综合服务管理 | 产出指标  | 数量指标      | 学生德育管理服务人次    |          | ≥2800 人次 | 计划标准     |         |
|          |       |           | 文体赛事人次        |          | ≥100 人次  | 计划标准     |         |
|          |       | 质量指标      | 市级以上奖励        |          | 2        | 计划标准     |         |
|          |       | 时效指标      | 完成时间          |          | 分年度完成    | 计划标准     |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 课堂及校园环境       |          | 不断提升     | 计划标准     |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度指标       |          | 90%      | 计划标准     |         |
| 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   |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 实训基地建设        | /        | /        | 1        | 计划标准    |
|          |       |           | 各项文体赛事次数      | ≥10 次    | ≥10 次    | ≥10 次    | 历史标准    |
|          |       |           | 第二课堂培训人次      | ≥4000 人次 | ≥4000 人次 | ≥4000 人次 | 历史标准    |
|          |       |           | 举办学生心理健康辅导次数  | /        | ≥20 次    | ≥25 次    | 历史标准    |
|          |       |           | 思政教学资源新增数量    | /        | /        | 1 个      | 计划标准    |
|          |       |           | 新增软件数量        | /        | /        | 2 个      | 计划标准    |
|          |       |           | 双优专业建设数量      | /        | 2 个      | 2 个      | 计划标准    |
|          |       |           | “1+X 证书”培训人数  | /        | 250 人    | 150 人    | 历史标准    |
|          |       | 质量指标      | 软件验收合格率       | /        | /        | 验收合格     | 计划标准    |
|          |       |           | “普职融通”学生考核合格率 | /        | /        | 80%      | 计划标准    |
|          |       |           | 学生德育学分优秀率     | ≥15%     | ≥15%     | ≥15%     | 历史标准    |
|          |       | 时效指标      | 完成时间          | /        | /        | 当年完成     | 计划标准    |
| 校园综合服务管理 | 效益指标  | 社会效益指标    | 办学综合实力        | 不断提升     | 不断提升     | 不断提升     | 历史标准    |
|          |       |           | 学生综合素质        | 不断提升     | 不断提升     | 不断提升     | 历史标准    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度指标       | ≥90%     | ≥90%     | ≥90%     | 历史标准    |

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 29 日 单位：万元

|                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                   |  |                  |    |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--|------------------|----|
| 项目名称             |            | 教职工队伍建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 项目编码              |  | 2024-703035-0002 |    |
| 项目主管部门           |            | 武汉市财政学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 项目执行单位            |  | 人事科、教务科          |    |
| 项目负责人            |            | 刘常伟、黄亚琴                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 联系电话              |  | 84551401         |    |
| 单位地址             |            | 汉阳大道 790 号                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 邮政编码              |  | 430051           |    |
| 项目属性             |            | 部门项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                   |  |                  |    |
| 支出项目类别           |            | 31-本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                   |  |                  |    |
| 起始年度             |            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 终止年度              |  | 2024             |    |
| 项目申请理由           |            | 全面贯彻落实党的十九大、《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和全国职业教育工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主要用于以下几方面：1. 培养具有较高专业实践能力的财会人才，推动会计专业生产性实训基地的建设以及现代学徒制的教学实践 2. 随着技能高考班级数量及课时量的增加，需通过外聘代课教师的方式，解决师资不足导致的教学任务缺 3. 通过校企合作，开展培训、校企共做项目，以企业培训师能力模型为基础，以专业能力培养为核心，漏斗式培养，选拔出能力意愿均强的学校改革先锋队，借鉴企业培训师培养实践经验，任务实战为主导，教学训做评一体，打造学校培训师队伍。 |     |                   |  |                  |    |
| 项目主要内容           |            | 主要用于以下几方面：1. 培养具有较高专业实践能力的财会及物流人才，推动会计、物流专业实训基地的建设和现代学徒制的教学实践 2. 通过校企合作，开展培训、校企共做项目，以企业培训师能力模型为基础，以专业能力培养为核心，漏斗式培养，选拔出能力意愿均强的学校改革先锋队。                                                                                                                                                                    |     |                   |  |                  |    |
| 项目总预算            |            | 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 项目当年预算            |  | 561              |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |            | 2022 年预算为 660 万元，2023 年预算为 561 万元，预算较上年未变动。                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                   |  |                  |    |
| 项目当年资金来源         |            | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                   |  | 金额               |    |
|                  |            | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                   |  | 561              |    |
|                  |            | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                   |  | 561              |    |
|                  |            | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                   |  | 561              |    |
|                  |            | 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 |
| 派遣人员工资           | 外聘老师劳务费及社保 | 劳务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 561 | 39 名派遣制人员工资及社保支出。 |  |                  |    |
| 项目采购             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                   |  |                  |    |
| 品名               |            | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 金额                |  |                  |    |

|            |       |                         |                 |                                              |                                              |                                              |         |
|------------|-------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| 其他聘用人员支出   | 1     |                         |                 | 561                                          |                                              |                                              |         |
| 项目绩效总目标    |       |                         |                 |                                              |                                              |                                              |         |
| 名称         |       | 目标说明                    |                 |                                              |                                              |                                              |         |
| 外聘老师劳务费及社保 |       | 完成正常教学课时计划，丰富学生第二课堂学习内容 |                 |                                              |                                              |                                              |         |
| 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                                      |                                              |         |
| 其他聘用人员支出   | 产出指标  | 数量指标                    | 创业课堂课时量         | ≥1160课时                                      | 计划标准                                         |                                              |         |
|            |       |                         | 派遣制教师课时量        | ≥6692课时                                      | 计划标准                                         |                                              |         |
|            |       | 质量指标                    | 专业综合教学能力        | 显著提高                                         | 计划标准                                         |                                              |         |
|            |       | 时效指标                    | 完成时间            | 按学期完成                                        | 计划标准                                         |                                              |         |
|            | 效益指标  | 社会效益指标                  | 学生综合素质          | 不断提升                                         | 计划标准                                         |                                              |         |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 师生满意度指标         | 95%                                          | 计划标准                                         |                                              |         |
| 年度绩效目标表    |       |                         |                 |                                              |                                              |                                              |         |
| 其他聘用人员支出   | 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                                       |         |
|            | 产出指标  | 数量指标                    | 派遣制担任班主任数量      | ≥8人                                          | ≥8人                                          | ≥8人                                          | 历史标准    |
|            |       |                         | 外聘基础及专业课程课时量    | ≥10100课时                                     | ≥10100课时                                     | ≥10100课时                                     | 历史标准    |
|            |       | 质量指标                    | 年度考核合格率         | 100%                                         | 100%                                         | 100%                                         | 计划标准    |
|            |       |                         | 年度考核优秀人数        | ≥1人                                          | ≥1人                                          | ≥1人                                          | 历史标准    |
|            |       |                         | 全市中职各类教研活动及展示活动 | 带领学生参加市级专业技能大赛并以大赛一等奖作为参赛目标；参加武汉市艺术节活动并以一、二等 | 带领学生参加市级专业技能大赛并以大赛一等奖作为参赛目标；参加武汉市艺术节活动并以一、二等 | 带领学生参加市级专业技能大赛并以大赛一等奖作为参赛目标；参加武汉市艺术节活动并以一、二等 | 历史标准    |
|            |       |                         |                 |                                              |                                              |                                              |         |

|  |           |               |             |          |                  |          |          |
|--|-----------|---------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|
|  |           |               |             | 奖为目<br>标 | 一、二<br>等奖为<br>目标 | 奖为目<br>标 |          |
|  |           |               | 教师参训合<br>格率 | 100%     | 100%             | 100%     | 计划标<br>准 |
|  |           | 时效指标          | 完成时间        | 当年完<br>成 | 当年完<br>成         | 当年完<br>成 | 历史标<br>准 |
|  | 效益指标      | 社会效益指<br>标    | 教学实力        | 不断提<br>升 | 不断提<br>升         | 不断提<br>升 | 计划标<br>准 |
|  |           | 社会效益指<br>标    | 学生综合素<br>质  | 不断提<br>升 | 不断提<br>升         | 不断提<br>升 | 历史标<br>准 |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 师生满意度<br>指标 | ≥95%     | ≥95%             | ≥95%     | 计划标<br>准 |
|  |           |               |             |          |                  |          |          |

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 29 日

单位：万元

|                  |                                                                  |        |         |                  |         |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---------|
| 项目名称             | 资产运行维护                                                           |        | 项目编码    | 2024-703035-0003 |         |
| 项目主管部门           | 武汉市财政学校                                                          |        | 项目执行单位  | 教务科、总务科          |         |
| 项目负责人            | 欧阳兵                                                              |        | 联系电话    | 13397104470      |         |
| 单位地址             | 汉阳大道 790 号                                                       |        | 邮政编码    | 430051           |         |
| 项目属性             | 部门项目                                                             |        |         |                  |         |
| 支出项目类别           | 22-其他运转类                                                         |        |         |                  |         |
| 起始年度             | 2024                                                             |        | 终止年度    | 2024             |         |
| 项目申请理由           | 部分建筑物老旧，教学楼漏水，根据事业发展需要，教学环境需进一步完善，对部分教学场所进行维修，以保障学校教学及各项工作的顺利开展。 |        |         |                  |         |
| 项目主要内容           | 部分建筑物老旧，教学楼漏水，根据事业发展需要，教学环境需进一步完善，对部分教学场所进行维修，以保障学校教学及各项工作的顺利开展。 |        |         |                  |         |
| 项目总预算            | 50                                                               |        | 项目当年预算  | 50               |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 50 万元，2024 年预算 50 万元，预算较上年未变动。                          |        |         |                  |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                             |        |         | 金额               |         |
|                  | 合计                                                               |        |         | 50               |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                     |        |         | 50               |         |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                    |        |         | 50               |         |
|                  | 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      |
| 往年项目尾款及资产日常零星运维  | 往年项目尾款及资产日常零星运维                                                  | 维修维护   | 50      | 50 万元/年          |         |
| 项目采购             |                                                                  |        |         |                  |         |
| 品名               | 数量                                                               |        | 金额      |                  |         |
| /                | /                                                                |        | /       |                  |         |
| 项目绩效总目标          |                                                                  |        |         |                  |         |
| 名称               | 目标说明                                                             |        |         |                  |         |
| 设施、设备维护          | 保障国有资产安全和完整                                                      |        |         |                  |         |
| 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 |
| 资产运行维护           | 产出指标                                                             | 数量指标   | 维修教学楼数量 | ≥3 栋             | 计划标准    |
|                  |                                                                  |        | 受益人数    | ≥2670 人          | 计划标准    |
|                  |                                                                  | 质量指标   | 资产使用寿命  | 延长               | 计划标准    |

|         |       |           |            |          |          |          |         |
|---------|-------|-----------|------------|----------|----------|----------|---------|
|         |       | 时效指标      | 完成时间       | 分年度完成    |          | 计划标准     |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 办学综合实力     | 不断提升     |          | 计划标准     |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度      | ≥95%     |          | 计划标准     |         |
| 年度绩效目标表 |       |           |            |          |          |          |         |
| 资产运行维护  | 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   |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 建设、改造、修缮数量 | ≥3 处     | ≥3 处     | ≥1 处     | 计划标准    |
|         |       |           | 绿化面积       | 54715平方米 | 54715平方米 | 54715平方米 | 历史标准    |
|         |       |           | 相关人员使用率    | ≥145%    | ≥145%    | ≥145%    | 历史标准    |
|         |       |           | 服务人数       | ≥2700人   | ≥2700人   | ≥2700人   | 历史标准    |
|         |       | 质量指标      | 设备故障维修响应时间 | <2 小时    | <2 小时    | <2 小时    | 合同标准    |
|         |       |           | 设施、设备维修质量  | 合格       | 合格       | 合格       | 历史标准    |
|         |       | 时效指标      | 完成时间       | 当年完成     | 当年完成     | 当年完成     | 历史标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 办学综合实力     | 不断提升     | 不断提升     | 不断提升     | 历史标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度指标    | ≥95%     | ≥95%     | ≥95%     | 计划标准    |

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 29 日

单位：万元

|                  |                                                        |             |                  |         |    |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------|----|
| 项目名称             | 信息化运行维护                                                | 项目编码        | 2024-703035-0004 |         |    |
| 项目主管部门           | 武汉市财政学校                                                | 项目执行单位      | 总务科              |         |    |
| 项目负责人            | 欧阳兵                                                    | 联系电话        | 84551401         |         |    |
| 单位地址             | 汉阳大道 790 号                                             | 邮政编码        | 430051           |         |    |
| 项目属性             | 部门项目                                                   |             |                  |         |    |
| 支出项目类别           | 22-其他运转类                                               |             |                  |         |    |
| 起始年度             | 2024                                                   | 终止年度        | 2024             |         |    |
| 项目申请理由           | 依据网络安全法和信息系统等级保护要求，以及教学及办公硬、软件的故障处理需求，需开展正常的信息化运维工作。   |             |                  |         |    |
| 项目主要内容           | 依据网络安全法和信息系统等级保护要求，以及教学及办公硬、软件的故障处理需求，需开展正常的信息化运维工作。   |             |                  |         |    |
| 项目总预算            | 140                                                    | 项目当年预算      | 140              |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算为 158 万元，2023 年预算为 153 万元，预算变动原因主要是按照要求压减事业经费。 |             |                  |         |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                   |             |                  | 金额      |    |
|                  | 合计                                                     |             |                  | 140     |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                           |             |                  | 140     |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                          |             |                  | 140     |    |
|                  | 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 |
| 电信网络服务           | 电信网络服务费                                                | 邮电费         | 82               | 常年合同价   |    |
| 监控网络专线服务、一键报警通讯费 |                                                        | 信息网络及软件购置更新 | 4.3              | 常年合同价   |    |
| 财务收费电子票据一体化系统运维  | 财务收费电子票据一体化系统运维                                        | 维修（护）       | 11               | 常年合同价   |    |
| 爱工作行政办公管理软件运维    | 爱工作行政办公管理软件运维                                          | 维修（护）       | 21               | 常年合同价   |    |
| 资产管理系统           | 资产管理系统                                                 | 其他商品服务支出    | 20               | 市场询价    |    |
| 零星系统维护           |                                                        | 维修（护）       | 1.7              | 零星支出预计  |    |
| 项目采购             |                                                        |             |                  |         |    |
| 品名               |                                                        | 数量          |                  | 金额      |    |
| 电信网络服务           |                                                        | 1           |                  | 82      |    |

|                  |       |           |                         |         |         |         |         |
|------------------|-------|-----------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 监控网络专线服务、一键报警通讯费 |       |           | 1                       |         | 4.3     |         |         |
| 项目绩效总目标          |       |           |                         |         |         |         |         |
| 名称               |       |           | 目标说明                    |         |         |         |         |
| 固定资产管理平台         |       |           | 实现固定资产数字化、智能化管理。        |         |         |         |         |
| 图书馆读者人脸识别系统改造    |       |           | 实现资产借阅智能化跟踪，从而保障国有资产安全。 |         |         |         |         |
| 大报告厅视频服务器及软件     |       |           | 改善校内外各项会议所需电子设备设施条件。    |         |         |         |         |
| 教育、教学、办公软件运维费    |       |           | 保障学校正常教学及办公活动。          |         |         |         |         |
| 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 |         |         |
| 信息化运行与维护         | 产出指标  | 数量指标      | 办公软件运维数量                | 7 个     | 历史标准    |         |         |
|                  |       |           | 机房运维数量                  | ≥24 间   | 历史标准    |         |         |
|                  |       | 质量指标      | 电子设施设备使用寿命              | 延长      | 计划标准    |         |         |
|                  |       | 时效指标      | 完成时间                    | 分年度完成   | 计划标准    |         |         |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 办公及教学秩序                 | 正常      | 历史标准    |         |         |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度指标                 | ≥95%    | 计划标准    |         |         |
| 年度绩效目标表          |       |           |                         |         |         |         |         |
| 信息化运行与维护         | 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  |         |
|                  | 产出指标  | 数量指标      | 电子黑板维护数量                | ≥50 台   | ≥50 台   | ≥50 台   | 计划标准    |
|                  |       |           | 软、硬件维护数量                | 6000 台次 | 6000 台次 | 6000 台次 | 计划标准    |
|                  |       |           | 相关人员使用率                 | ≥145%   | ≥145%   | ≥145%   | 计划标准    |
|                  |       |           | 服务人数                    | ≥2567 人 | ≥2567 人 | ≥2567 人 | 历史标准    |
|                  |       | 质量指标      | 系统安全等级                  | 2 级     | 2 级     | 2 级     | 行业标准    |
|                  |       |           | 系统（平台）覆盖率               | 100%    | 100%    | 100%    | 计划标准    |
|                  |       |           | 流量增长率                   | ≥8%     | ≥8%     | ≥8%     | 历史标准    |
|                  |       | 时效指标      | 系统修复完善响应时间              | <2 小时   | <2 小时   | <2 小时   | 合同标准    |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 教学秩序                    | 平稳      | 平稳      | 平稳      | 历史标准    |
|                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度指标                 | ≥95%    | ≥95%    | ≥95%    | 计划标准    |

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 29 日

单位：万元

|                  |                                                                                                   |        |                  |              |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|----|
| 项目名称             | 社会服务及综合治理                                                                                         | 项目编码   | 2024-703035-0005 |              |    |
| 项目主管部门           | 武汉市财政学校                                                                                           | 项目执行单位 | 人事科、教务科          |              |    |
| 项目负责人            | 曾钧、黄亚琴                                                                                            | 联系电话   | 84551415         |              |    |
| 单位地址             | 汉阳大道 790 号                                                                                        | 邮政编码   | 430051           |              |    |
| 项目属性             | 部门项目                                                                                              |        |                  |              |    |
| 支出项目类别           | 31-本级支出项目                                                                                         |        |                  |              |    |
| 起始年度             | 2024                                                                                              | 终止年度   | 2024             |              |    |
| 项目申请理由           | 为实现学校服务社会的职能，有效提升学校的知名度和社会影响力，配合上级部门工作安排，在市人社局、市财政局等上级部门的要求下，学校每一年度承接了各类社会考试；同时，也接纳行政事业单位会议、培训工作。 |        |                  |              |    |
| 项目主要内容           | 为实现学校服务社会的职能，有效提升学校的知名度和社会影响力，配合上级部门工作安排，在市人社局、市财政局等上级部门的要求下，学校每一年度承接了各类社会考试；同时，也接纳行政事业单位会议、培训工作。 |        |                  |              |    |
| 项目总预算            | 150                                                                                               | 项目当年预算 | 150              |              |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算为 150 万元，2023 年预算为 150 万元，预算较上年未变动。                                                       |        |                  |              |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                              |        | 金额               |              |    |
|                  | 合计                                                                                                |        | 150              |              |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                      |        |                  |              |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                     |        |                  |              |    |
|                  | 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                                                                                            |        | 150              |              |    |
|                  | 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 |
| 承接各类考试支出         | 承接社会各类考试，如中级会计师、注册会计师等                                                                            | 劳务费    | 150              | 各类考试收入 100 万 |    |
| 项目采购             |                                                                                                   |        |                  |              |    |
| 品名               | 数量                                                                                                | 金额     |                  |              |    |
| 考试劳务费及开展社会培训费用   | 1                                                                                                 | 150    |                  |              |    |
| 项目绩效总目标          |                                                                                                   |        |                  |              |    |
| 名称               | 目标说明                                                                                              |        |                  |              |    |
| 承接各类考试支出         | 持续提升我校公共服务能力                                                                                      |        |                  |              |    |
| 社会培训             | 不断拓宽社会影响力                                                                                         |        |                  |              |    |

| 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 |         |         |
| 社会考试及培训 | 产出指标  | 数量指标      | 承接社会考生数量     | ≥5000 人 | 计划标准    |         |         |
|         |       |           | 承接社会培训人数     | ≥100 人  | 计划标准    |         |         |
|         |       | 质量指标      | 考试、培训任务合格率   | 100%    | 计划标准    |         |         |
|         |       |           | 时效指标         | 完成时间    | 分年度完成   | 计划标准    |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会综合服务能力     | 不断提升    | 计划标准    |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生及培训学员满意度指标 | ≥95%    | 计划标准    |         |         |
| 年度绩效目标表 |       |           |              |         |         |         |         |
| 社会考试及培训 | 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  |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 承接社会考试服务次数   | ≥10 次   | ≥10 次   | ≥10 次   | 计划标准    |
|         |       |           | 监考老师人次       | ≥500 人次 | ≥500 人次 | ≥500 人次 | 历史标准    |
|         |       | 质量指标      | 培训合格率        | 98%     | 98%     | 98%     | 历史标准    |
|         |       |           | 考试任务计划按期完成率  | 100%    | 100%    | 100%    | 历史标准    |
|         |       |           | 优秀考务工作者      | ≥2 人    | ≥2 人    | ≥2 人    | 历史标准    |
|         |       | 时效指标      | 完成时间         | 当年完成    | 当年完成    | 当年完成    | 历史标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会综合服务能力     | 不断提升    | 不断提升    | 不断提升    | 历史标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生及培训学员满意度指标 | ≥95%    | ≥95%    | ≥95%    | 计划标准    |

## 第三部 分武汉市财政学校 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，武汉市财政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 10055.87 万元。比 2023 年预算增加 562.98 万元，增长 5.93%，主要是新增上年结转项目、人员工资正常调标及职工医疗保险基数调整

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 10055.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9655.99 万元，占 96.02%；财政专户管理资金收入 10 万元，占 0.1%；其他收入 150 万元，占 1.49%；上年结转结余 239.88 万元，占 2.39%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 10055.87 万元，其中：基本支出 7755.99 万元，占 77.13%；项目支出 2299.88 万元，占 22.87%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 9895.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9655.99 万元、上年结转 239.88 万元。支出包括：教育支出 7678.09 万元、社会保障

和就业支出 868.95 万元、卫生健康支出 746.14 万元、住房保障支出 602.68 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 9895.87 万元。其中：(1) 本年预算 9655.99 万元，比 2023 年预算增加 446.1 万元，增长 4.84%，主要是人员工资正常调标及职工医疗保险基数调整；(2) 上年结转 239.88 万元。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 7755.99 万元，占 78.38%，其中：人员经费 6686.93 万元、公用经费 1069.06 万元；项目支出 2139.88 万元，占 21.62%。

### (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)2024 年预算数 7678.09 万元，比 2023 年预算增 396.99 万元，增长 5.45%，主要是：新增上年结转项目及人员工资正常调标。

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)2024 年预算数 521.15 万元，比 2023 年预算减少 67.85 万元，下降 11.52%，主要是：2023 年含补缴 2022 年增加基数部分，2024 年为正常测算，不含补缴。

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)2024 年预算数 320.58 万元，比 2023 年预算增加 26.08 万元，增长 8.86%，主要是：

在职人员增加及正常增资基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数 746.14 万元,比 2023 年预算增加 268.14 万元,增长 56.1%,主要是:基数结构调整。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数 398.74 万元,比 2023 年预算增加 18.75 万元,增长 4.93%,主要是:在职人员增加及正常增资基数增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算数 81.61 万元,比 2023 年预算减少 1.84 万元,下降 2.2%,主要是:基数结构调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024 年预算数 122.33 万元,比 2023 年预算增加 18.48 万元,增长 17.79%,主要是:在职人员增加。

## **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 7755.99 万元,其中:

(一)人员经费 6686.93 万元,包括:

工资福利支出 5983.29 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 703.63 万元,主要用于:退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 1069.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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 14.5 万元，比 2023 年减少 7.5 万元，下降 34.09%，主要是厉行节约，减少开支。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年一致。
2. 公务用车购置及运行维护费 10 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元)，比上年减少 2 万元，下降 16.67%，主要原因是厉行节约，减少开支。
3. 公务接待费 4.5 万元，比上年减少 5.5 万元，下降 55%，主要原因是厉行节约，减少开支。

## **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 2299.88 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1900 万元、结转结余 239.88 万元，财政专户管理资金 10 万元，单位资金 150 万元。具体使用情况如下：

其他聘用人员支出 561 万元，主要用于劳务派遣人员工

资。

资产设备及运行维护 50 万元，主要用于校园零星维修及设施、设备维护。

信息化设备及运行维护 140 万元，主要用于教学及办公硬、软件的故障处理，开展正常的信息化运维工作。

联合办学及承接社会服务 150 万元，主要用于各类考试考务费及培训工作。

基础教育建设 1398.88 万元，主要用于物业管理费（安保、物业、绿化）、虚拟仿真实训室建设、智慧录播室建设、数字化管理服务采购、数字化体育设施采购、“一流核心课程”建设、教学管理服务系统建设、职业体验基地建设等项目。

## **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 1069.06 万元（即公用经费）。

### **（二）政府采购预算情况**

2023 年政府采购预算支出合计 1390.02 万元，比上年度减少 106.98 万元，降低 7.15%，主要原因是采购项目减少。其中：货物类 110.7 万元，工程类 111 万元，服务类 1168.32 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 22353.3

万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 136671.61 平方米，房屋 69986.4 平方米，一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 5 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 691.44 万元，主要：软件 319.25 万元（教学软件 253.51 万元和内控、信息化软件 65.74 万元）；固定资产 372.19 万元（接受捐赠资产 142.46 万元，构筑物 9.8 万元，家具用具 11.92 万元，图书 4.5 万元，教师办公电脑、教室智慧黑板、食堂空调、监控设备、教具等 203.51 万元）。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 10055.87 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、五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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四) 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。

(五) 本部门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）举办的中等职业教育支出。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。

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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

(九)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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