

武汉市第一商业学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市第一商业学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市第一商业学校 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、部门收支总表
- 三、部门收入总表
- 四、部门支出总表
- 五、财政拨款收支总表
- 六、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市第一商业学校 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市第一商业学校概况

一、部门主要职责

武汉市第一商业学校是一所普通中职学校，主要职能是培养中专学历财经人才、营销管理、商务英语、电算会计、电子商务、饭店管理、电脑美术学科中专学历教育，同时开设对在职、转岗人员进行高、中、初级业务培训，对商业技术人员进行高、中、低级技术等级鉴定。

二、部门预算单位构成

武汉市第一商业学校内设机构 1 个。

第二部分 武汉市第一商业学校 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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：武汉市第一商业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,792.08	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	7,744.15
四、财政专户管理资金收入	150.00	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	1,491.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	603.76
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	250.00	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	695.88
		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	10,192.08	本年支出合计	10,534.79
上年结转结余	342.71	年终结转结余	
收 入 总 计	10,534.79	支 出 总 计	10,534.79

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	10,534.79	10,192.08	9,792.08			150.00					250.00	342.71	342.71				
703	武汉市教育局	10,534.79	10,192.08	9,792.08			150.00					250.00	342.71	342.71				
703036	武汉市第一商业学校	10,534.79	10,192.08	9,792.08			150.00					250.00	342.71	342.71				

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10,534.79	7,792.08	2,742.71			
205	教育支出	7,744.15	5,001.44	2,742.71			
20503	职业教育	7,744.15	5,001.44	2,742.71			
2050302	中等职业教育	7,744.15	5,001.44	2,742.71			
208	社会保障和就业支出	1,491.00	1,491.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,491.00	1,491.00				
2080502	事业单位离退休	816.58	816.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.61	449.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.81	224.81				
210	卫生健康支出	603.76	603.76				
21011	行政事业单位医疗	603.76	603.76				
2101102	事业单位医疗	603.76	603.76				
221	住房保障支出	695.88	695.88				
22102	住房改革支出	695.88	695.88				
2210201	住房公积金	420.00	420.00				
2210202	提租补贴	79.19	79.19				
2210203	购房补贴	196.69	196.69				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9792.08	一、本年支出	10134.79
（一）一般公共预算拨款	9792.08	（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	7344.15
二、上年结转	342.71	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	342.71	（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	1491.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	603.76
		（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	695.88
		（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	10134.79	支 出 总 计	10134.79

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,134.79	7,792.08	6,536.86	1,255.22	2,342.71
205	教育支出	7,344.15	5,001.44	3,746.22	1,255.22	2,342.71
20503	职业教育	7,344.15	5,001.44	3,746.22	1,255.22	2,342.71
2050302	中等职业教育	7,344.15	5,001.44	3,746.22	1,255.22	2,342.71
208	社会保障和就业支出	1,491.00	1,491.00	1,491.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,491.00	1,491.00	1,491.00		
2080502	事业单位离退休	816.58	816.58	816.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.61	449.61	449.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.81	224.81	224.81		
210	卫生健康支出	603.76	603.76	603.76		
21011	行政事业单位医疗	603.76	603.76	603.76		
2101102	事业单位医疗	603.76	603.76	603.76		
221	住房保障支出	695.88	695.88	695.88		
22102	住房改革支出	695.88	695.88	695.88		
2210201	住房公积金	420.00	420.00	420.00		
2210202	提租补贴	79.19	79.19	79.19		
2210203	购房补贴	196.69	196.69	196.69		

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10134.79	7,792.08	6,536.86	1,255.22	2,342.71
703	武汉市教育局	10134.79	7,792.08	6,536.86	1,255.22	2,342.71
703036	武汉市第一商业学校	10134.79	7,792.08	6,536.86	1,255.22	2,342.71

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,792.08	6,536.86	1,255.22
301	工资福利支出	5,720.28	5,720.28	0.00
30101	基本工资	1,075.51	1,075.51	0.00
30102	津贴补贴	391.23	391.23	0.00
30103	奖金	6.75	6.75	0.00
30107	绩效工资	2,274.53	2,274.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.61	449.61	0.00
30109	职业年金缴费	224.81	224.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	584.76	584.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.00	40.00	0.00
30113	住房公积金	420.00	420.00	0.00
30199	其他工资福利支出	253.07	253.07	0.00
302	商品和服务支出	1,255.22	0.00	1,255.22
30201	办公费	37.00	0.00	37.00
30202	印刷费	40.62	0.00	40.62
30203	咨询费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	19.00	0.00	19.00
30206	电费	143.00	0.00	143.00
30207	邮电费	3.60	0.00	3.60
30209	物业管理费	178.98	0.00	178.98
30211	差旅费	40.00	0.00	40.00
30213	维修（护）费	18.25	0.00	18.25
30215	会议费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	60.00	0.00	60.00
30217	公务接待费	8.75	0.00	8.75
30218	专用材料费	49.00	0.00	49.00
30226	劳务费	25.00	0.00	25.00
30227	委托业务费	272.00	0.00	272.00
30228	工会经费	61.94	0.00	61.94
30229	福利费	183.08	0.00	183.08
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30240	税金及附加费用	50.00	0.00	50.00

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
30299	其他商品和服务支出	44.00	0.00	44.00
303	对个人和家庭的补助	816.58	816.58	0.00
30301	离休费	14.15	14.15	0.00
30302	退休费	59.81	59.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	742.62	742.62	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.75	0.00	3.00	0.00	3.00	8.75

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出情况表

部门/单位：武汉市第一商业学校

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
			2,742.71	2,000.00			342.71			150.00	250.00
703	武汉市教育局		2,742.71	2,000.00			342.71			150.00	250.00
420100227030220000100	教职工队伍建设		650.00	500.00						150.00	
42010024703T000000109	其他聘用人员支出	武汉市第一商业学	650.00	500.00						150.00	
420100227030310000100	资产运行维护		217.60	189.00			28.60				
42010022703Y000000282	资产设备及运行维护	武汉市第一商业学	217.60	189.00			28.60				
420100227030310000102	信息化运行维护		111.00	111.00							
42010022703Y000000281	信息化设备及运行维	武汉市第一商业学	111.00	111.00							
420100227030310000103	社会服务及综合治理		250.00								250.00
42010022703T000000199	联合办学及承接社会服务	武汉市第一商业学	250.00								250.00
420100227030310000104	教育发展建设		1,514.11	1,200.00			314.11				
42010022703T000000192	基础教育建设	武汉市第一商业学	1,513.81	1,200.00			313.81				
42010024703T000000115	学生资助	武汉市第一商业学	0.30				0.30				

表 11

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市第一商业学校					
填报人	徐小敏		联系电话		027-85771830	
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	
	收入构成	财政拨款	9,792.08	92.96%	2022 年	2023 年
		财政专户管理资金	150.00	1.42%	10140.81	9813.80
		单位资金	250.00	2.37%	50.00	57.00
		上级结转资金	342.71	3.25%	300.00	331.00
		合 计	10,534.79	100.00%	0	0
	支出构成	人员类项目支出	6536.86	62.05%	10490.81	10201.80
		运转类项目支出	1583.82	15.03%	6081.60	6250.23
		特定目标类项目支出	2414.11	22.92%	1591.21	1605.57
		合 计	10,534.79	100%	2818.00	2346.00
					10490.81	10201.80
部门职能概述	学校始终坚持面向商业、互联网、酒店等现代服务业，开设电子商务、会计、中西餐烹饪、酒店管理、美容美发、眼视光与配镜、城市轨道交通运营管理等应用型专业，持续为各类大型现代服务企业输送了大批“诚信、尚礼、精明、实干”的现代商业人才，被誉为武汉商界“黄埔军校”。					
年度工作任务	坚守全面从严治党主体责任，坚持立德树人，实施“三爱”教育，服务和促进师生成长，合力打造卓越团队，坚持改革创新，深化产教融合、校企合作，融入现代服务业发展，对接科技革命、产业变革趋势和市场需求，服务经济 and 高质量就业，聚焦内涵质量建设。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	教职工队伍建设	特定目标类	650.00	650.00	非在编人员的薪酬等	
	信息化运行维护	运转类	111.00	111.00	各类信息化系统运行维护	
	资产运行维护	运转类	217.60	217.60	日常资产维护	
	社会服务及综合治理	特定目标类	250.00	250.00	非学历教育及承接社会培训	
	教育发展建设	特定目标类	1514.11	1514.11	校园环境建设及改善	

整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	进一步改善学生生活环境，改善实习实训条件和信息化建设；扎实做好基础建设工作，强化专业建设能力，不断提高人才培养质量；以创新人才培养模式和强化学校管理为重点，抓好师德师风建设、校企合作机制建设和教育信息化建设三项工作。			深化教育教学改革，提升内涵建设质量；强化师资队伍建设，提升学校治理能力；创新制度机制保障，细化内控体系流程。			
长期目标	进一步改善学生生活环境，改善实习实训条件和信息化建设；扎实做好基础建设工作，强化专业建设能力，不断提高人才培养质量；以创新人才培养模式和强化学校管理为重点，抓好师德师风建设、校企合作机制建设和教育信息化建设三项工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	专业建设个数（个）	≥10	计划数据		
		数量指标	专任教师人数（人）	≥100	计划数据		
		数量指标	在校学生规模（人）	≥2000	计划数据		
		质量指标	双师型教师占专任教师比例	≥40%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	教职工队伍素质不断提升	提升	历史数据		
	满意度指标	满意度指标	全体教师满意度	90%	历史数据		
年度目标	深化教育教学改革，提升内涵建设质量；强化师资队伍建设，提升学校治理能力；创新制度机制保障，细化内控体系流程。						
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
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	基础设施改造、修缮数量（个）	≥1	≥1	≥2	计划数据
		数量指标	1+X 专业数量（个）	≥4	≥4	≥4	计划数据
		数量指标	软件开发数量（个）	≥3	≥3	≥3	计划数据
		质量指标	新生录取率	100%	100%	100%	历史数据
质量指标	教职工考核合格率	100%	100%	100%	计划数据		

		质量指标	新改扩建工程验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效 指标	产出 指标	质量指标	仪器设备验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	质量指标	毕业生就业率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
		质量指标	学生三年巩固率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
	满意 度 指标	满意度指标	全体教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-1

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		教职工队伍建设		项目编码	42010024703T000000109
项目主管部门		武汉市教育局		项目执行单位	武汉市第一商业学校
项目负责人		黄钰、杨孝刘		联系电话	85771830
单位地址		武汉市江岸区江汉北路 106 号		邮政编码	430022
项目属性		部门项目			
支出项目类别		特定目标类			
起始年度		2024 年		终止年度	2024 年
项目申请理由		我校为中等职业学校，各个专业需要专业扎实，实操性强的教师，部分专业聘请行业企业大师授课。根据学校编制数量 223 人，但我校实有教师人员 195 人，学校需外聘专业课程的老师及后勤人员。			
项目主要内容		非在编教职工的薪酬，包括人事代理、聘用人员、兼课人员、特聘专家等。			
项目总预算		650		项目当年预算	650
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算金额 750 万元，2022 年预算金额 700 万元，根据实际情况调整。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			650
		1. 一般公共预算财政拨款			500
		其中：申请本级财力年初安排			500
		2. 政府性基金预算财政拨款			0
		3. 财政专户管理资金			150
		4. 单位资金			0
		使用上年度财政拨款结转			0
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
劳务费	教职工服务建设	劳务费	650	根据学校教育教学需要按照往年资金使用情况预算。	

项目采购							
品名	数量			金额			
-	-			-			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标							
全面深化新时代教师队伍建设	全面深化新时代教师队伍建设改革，努力建设师德高尚、素质优良、结构合理、充满活力的高素质专业化创新型教师队伍。						
年度绩效目标							
建设优秀教师团队	通过培训和制度建设，建设优秀教师团队。						
长期绩效目标表 1							
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		
全面深化新时代教师队伍建设	产出指标	数量指标	聘用教师人数（人）	≥30	历史数据		
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥95%	历史数据		
		质量指标	中、高级职称占专任教师比例	≥40%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	教职工队伍素质不断提升	不断提升	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表 1							
建设优秀教师团队	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	外聘人员总课时量（课时）	≥10000	≥10000	≥10000	历史数据
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
			聘用人员稳定度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	教职工队伍素质不断提升	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表 12-2

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目编码	42010022703Y000000282
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市第一商业学校
项目负责人	何方兴	联系电话	85771830
单位地址	武汉市江岸区江汉北路 106 号	邮政编码	430022
项目属性	部门项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	1、依据《教育部关于印发<教育信息化 2.0 行动计划>的通知》（教技〔2018〕6 号）、《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》（教基一〔2016〕3 号）和《湖北省教育厅关于进一步做好普通中小学装备工作的实施意见》（鄂教基〔2017〕8 号）有关规定； 2、保障职工、师生安全和资产完整；保证学校正常运转以及教育、教学需要。		
项目主要内容	1. 正常保持年度的消防监控维保、安防器材更新及维修等。 2. 维持学校正常运转所需的教学及行政设备维护、日常零星维修改造等。 3. 保障学校教学及行政运转所需的办公设备更新及购。		
项目总预算	217.60	项目当年预算	217.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 274 万元，2023 年预算 283.50 万元，根据实际情况调整。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	217.60	
	1. 一般公共预算财政拨款	217.60	
	其中：申请本级财力年初安排	189	
	上级结转资金	28.60	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	

		4. 单位资金		0			
		使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
校舍零星维修	学校校舍的各项零星维修费用	维修（护）费	123.60	根据学校教育教学需要，按照往年资金使用情况预算。			
其他维保服务	消防、弱电、空调、电梯、办公设备等维保	维修（护）费	94	根据学校教育教学需要，按照往年资金使用情况预算。			
项目采购							
品名	数量		金额				
零星维修	1		95				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标							
持续改善办学条件	保障教育事业正常运转，各项设施设备安全运行，满足使用需求，促进教育积极发展。						
年度绩效目标							
保障学校教学设备正常运转	保障学校正常运转，各项设施设备安全运行，满足学校使用需求，创造办公以及教学的舒适优美环境。						
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		
持续改善办学条件	产出指标	数量指标	维修教学楼数量（栋）	4	历史数据		
		数量指标	收益人数（人）	≥2000	历史数据		
		质量指标	项目验收合格率	100%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	保障资产运行环境	良好	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
保障学校教学设备正	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	绿化面积（平方米）	451	451	451	计划数据

常 运 转			维修改造数量（项）	≥5	≥5	≥5	计划数据
			电梯维修数量（部）	10	10	10	历史数据
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			设备质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
保 障 学 校 教 学 设 备 正 常 运 转	效益指标	社会效益 指标	保障资产运行环境	良好	良好	良好	计划数据
	满意度 指标	满意度 指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-3

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	信息化运行维护	项目编码	42010022703Y000000281
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市第一商业学校
项目负责人	马振超	联系电话	85771830
单位地址	武汉市江岸区江汉北路 106 号	邮政编码	430022
项目属性	部门项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	1、根据《武汉市中等职业教育信息化 2.0 行动计划》以及学校中长期规划； 2、根据教育部《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南（试行）》，保障校园网络正常运行，增强网络的安全性，实现无线网络全覆盖； 3、满足数字化校园和大数据管理的需要。		
项目主要内容	项目拟用于网络及各类软件升级和维持费、网络设备维护、服务器维护、光纤费、网络安全运维服务、基础网络运维费等。		
项目总预算	111	项目当年预算	111
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 85 万元，2023 年预算 88 万元，根据实际情况调整。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	111	
	1. 一般公共预算财政拨款	111	
	其中：申请本级财力年初安排	111	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	
	使用上年度财政拨款结转	0	

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	
互联网接入光纤年费	互联网接入光纤年费	信息网络及软件购置更新	50	根据学校教育教学需要，按照往年资金使用情况预算。		
网络、信息安全运维、电教设施设备维修服务	网络、信息安全运维、电教设施设备维修服务等	信息网络及软件购置更新	61	根据学校教育教学需要，按照往年资金使用情况预算。		
项目采购						
品名		数量		金额		
—		—		—		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标						
建设智慧校园		全面提升校园网络建设，夯实基础，完善校内实训室及其调整布局，将校外实训基地建设与服务企业有效对接，加强信息化建设，全面建成教学资源库管理和应用平台。				
年度绩效目标						
保障信息化办公及教学基本网络条件		保障学校信息化设备的稳定运行，保证学校网络信息安全，满足教学与办公的需要。				
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	
建设智慧校园	产出指标	数量指标	校园网络带宽（M/S）	1800	历史数据	
			网络服务器维护数量（台）	30	历史数据	
			计算机维护数量（台）	2500	历史数据	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	计划数据	
			系统验收合格率	100%	计划数据	
			设备质量合格率	100%	计划数据	
			安装工程验收合格率	100%	计划数据	
		时效指标	系统故障响应时间（小时）	<4	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	网络覆盖率	100%	历史数据
				设备利用率	100%	历史数据

	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
保障信息化办公及教学基本网络条件	产出指标	数量指标	校园网络带宽（M/S）	1800	1800	1800	历史数据	
			网络服务器维护数量（台）	30	30	30	历史数据	
			计算机维护数量（台）	2500	2500	2500	历史数据	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
			系统验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
			设备质量合格率	100%	100%	100%	计划数据	
			安装工程验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	系统故障响应时间（小时）	<4	<4	<4	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	网络覆盖率	100%	100%	100%	历史数据
				设备利用率	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表 12-4

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		社会服务及综合治理		项目编码	42010022703T000000199	
项目主管部门		武汉市教育局		项目执行单位	武汉市第一商业学校	
项目负责人		许兰		联系电话	85771830	
单位地址		武汉市江岸区江汉北路 106 号		邮政编码	430022	
项目属性		部门项目				
支出项目类别		特定目标类				
起始年度		2024 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由		学校是武汉市人事考试院和武汉市招生考试办公室非学历考试基地，承办各类社会考试、武汉市中考试卷扫描和高中阶段录取等考务服务工作，其支出依据湖北省人社厅、财政厅《关于印发〈湖北省人事考试考务经费支出管理暂行办法〉的通知》（鄂人社规〔2016〕4 号）、省人社厅《湖北省人事考试考务经费支出管理实施办法（试行）》（鄂人社发〔2017〕4 号）、湖北省财政厅 湖北省教育厅《全省教育考试经费支出项目和标准的通知》（鄂教财〔2015〕8 号）和武汉市中小学教师资格面试考官劳务发放标准执行。				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 考试考务是依托学校教育资源承办湖北省考试院、武汉市招生考试办公室及全市机关事业单位委托的各类考试。				
项目总预算		250		项目当年预算	250	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算金额 200 万元，2023 年预算 207 万元，根据实际情况调整。				
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			250	
		1. 一般公共预算财政拨款			0	
		其中：申请本级财力年初安排			0	
		2. 政府性基金预算财政拨款			0	
		3. 财政专户管理资金			0	
		4. 单位资金			250	
		使用上年度财政拨款结转			0	
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

考务费	依托学校教育 资源承办湖北 省考试院、武 汉市招生考试 办公室及全市 机关事业单位 委托的各类考 试	其他商品和服务 支出	250	考试考务主要依据北省教育厅 和财政厅《关于全省教育考试经 费支出项目和标准的通知》（鄂 教[2015]8号）、学校《社会培 训考试酬金标准》等文件执行。			
项目采购							
品名		数量			金额		
-		-			-		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标							
拓宽社会影响力		持续提升我校公共服务能力，不断拓宽社会影响力					
年度绩效目标							
承接各类考试支出		完成年度联合办学计划及有关部门安排的考试场次。					
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
拓宽社会 影响力	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率			≥95%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	社会综合服务能力			不断提升	计划数据
	满意度指标	满意度指标	培训考试满意度			100%	计划数据
年度绩效目标表							
承接各类 考试支出	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	
	产出指标	数量指标	考试考务次数	≥20	≥20	≥20	历史数据
		数量指标	考试考生人数	≥15000	≥15000	≥15000	历史数据
		时效指标	培训计划按期完	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	社会综合服务	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
	满意度 指标	培训考试满 意度	培训考试满意 度	100%	100%	100%	计划数据

表 12-5

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	42010022703T000000192
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市第一商业学校
项目负责人	杨孝刘、何方兴	联系电话	85771830
单位地址	武汉市江岸区江汉北路 106 号	邮政编码	430022
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	根据《教育部关于大力加强中小学校园文化建设的通知》，贯彻执行《国家职业教育改革实施方案》，落实《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》提升学生综合素质，以及学校“十四五”规划方案，完善学生实训基地建设，维持学校正常运作，围绕“改善办学条件、保障校园可持续发展、提升师生满意度”的宗旨申报基础教育建设专项项目。		
项目主要内容	建成一批设备先进，管理科学规范，集教学、培训等多项功能为一体的特色鲜明的实训室；打造信息化校园，以信息化带动教育现代化，实现教育跨越式发展。		
项目总预算	1514.11	项目当年预算	1514.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 1818 万元，2023 年预算 1439 万元，根据实际情况调整。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1514.11	
	1. 一般公共预算财政拨款	1200	
	其中：申请本级财力年初安排	1200	
	结转上级资金	314.11	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	
	4. 单位资金	0	

	使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中餐国赛、问卷服务、审计服务等	中餐国赛、问卷服务、审计服务等	委托业务费	346.77	按照有关项目建设管理办法并经专家论证立项。	
学生实训耗材	学生实训耗材	学生实训耗材	99	按照有关项目建设管理办法并经专家论证立项。	
新进教师购买办公设备、心理咨询室购买家具等	新进教师购买办公设备、心理咨询室购买家具等	办公设备购置	11	按照有关项目建设管理办法并经专家论证立项。	
配电柜、空调等	配电柜、空调等	专用设备购置	148.2	按照有关项目建设管理办法并经专家论证立项。	
操场铺设 PU、餐饮实训室改造	操场铺设 PU、餐饮实训室改造	大型修缮	105	按照有关项目建设管理办法并经专家论证立项。	
各个专业资源库等	各个专业资源库等	信息网络及软件购置更新	577.31	按照有关项目建设管理办法并经专家论证立项。	
学生参加 1+X、安防弱电、配电房服务等	学生参加 1+X、安防弱电、配电房服务等	其他资本性支出	226.53	按照有关项目建设管理办法并经专家论证立项。	
学生资助	学生资助	其他对个人和家庭的补助	0.3	按照有关项目建设管理办法并经专家论证立项。	
项目采购					
品名	数量		金额		
货物	2		23		
服务	4		378		
工程	2		105		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标					
提升基础能力建设	全面提升基础能力建设, 夯实基础, 教育改革创新, 提升重点专业建设和校企合作育人水平。				
年度绩效目标					
保障教育平稳有序发展	完善教学信息化平台的教学功能, 将前期建设的资源进行整合, 便于教师将教学资源灵活运用 到线上和线下教学中, 提升教学效果; 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		
提升基础能力建设	产出指标	数量指标	专业建设个数（个）	≥10	历史数据		
	产出指标	数量指标	专任教师人数（人）	≥100	历史数据		
	产出指标	数量指标	在校学生规模（人）	≥2000	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	职业教育实践教学水平	不断提升	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	90%	计划数据		
年度绩效目标表							
保障教育平稳有序发展	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	新建改扩建道路建设面积（平方米）	500	500	2000	计划数据
		数量指标	数字化资源库（个）	5	5	5	计划数据
		数量指标	应用信息化系统（个）	3	3	3	计划数据
		数量指标	新增图书册数（万册）	0.2	0.2	0.2	计划数据
	效益指标	社会效益指标	职业教育实践教学水平	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	90%	90%	90%	计划数据

第三部分 武汉市第一商业学校 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，武汉市第一商业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结余结转。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 10534.79 万元。比 2023 年预算增加 332.99 万元，增长 3.26%，主要优质校建设项目支出增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 10534.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9792.08 万元，占 92.95%；财政专户管理资金收入 150.00 万元，占 1.42%；其他收入 250.00 万元，占 2.37%；上年结转结余 342.71 万元，占 3.26%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 10534.79 万元，其中：基本支出 7792.08 万元，占 73.97%；项目支出 2742.71 万元，占 26.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 10134.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9792.08 万元、上年结转 342.71 万元。支出包括：教育支出 7344.15 万元、社会保障和就业支出 1491.00 万元、卫生健康支出 603.76 万元、住房保障支出

695.88 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 10134.79 万元。其中：(1) 本年预算 9792.08 万元，比 2023 年预算减少 348.73 万元，下降 3.55%，主要是一次性项目减少；(2) 上年结转 342.71 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 7792.08 万元，占 76.88%，其中：人员经费 6536.86 万元、公用经费 1255.22 万元；项目支出 2342.71 万元，占 23.12%。

(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)7344.15 万元，比 2023 年预算减少 524.15 万元，下降 6.66%，主要是一次性项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)：816.58 万元，比 2023 年预算增加 816.58 万元，增加 100%，主要是本年将离退休预算列入此科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：449.61 万元，比 2023 年预算减少 111.50 万元，下降 19.91%，主要是 2023 年预算预算中有补缴往年的养老保险金额。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：224.81 万元，比 2023

年预算增加了 64.81 万元，增加了 40.51%，主要是本年职业年金缴费基数调增，职业年金预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：603.76 万元，比 2023 年预算增加 41.49 万元，增加 7.38%，本年医疗保险基数调增，医疗预算增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：420.00 万元，比 2023 年预算增加 20 万元，增加 5.00%，主要是本年新进人员增加，公积金预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：79.19 万元，与 2023 年预算基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：196.69 万元，比 2023 年预算增加 12.82 万元，增加 6.97%，主要本年新进人员增加，购房补贴预算增加。

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 7792.08 万元，其中：

（一）人员经费 6536.86 万元，包括：

工资福利支出 5720.28 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。

对个人和家庭的补助 816.58 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 1255.22 万元，主要用于：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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 11.75 万元，比 2023 年减少 1.25 万元，下降 9.62%，主要是按照勤俭节约的原则，进一步压缩三公经费。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 3 万元（公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 8.75 万元，比上年减少 1.25 万元，下降 12.50%，主要原因是按照勤俭节约的原则，进一步压缩公务接待费用。

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 2742.71 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,000.00 万元、结转结余 342.71 万元、财政专户管理资金 150.00 万元，单位资金 250.00 万元，具体使用情况如下：

其他聘用人员支出 650.00 万元，主要用于劳务派遣人员工资及外聘教师费用。

资产运行维护 217.60 万元，主要用于校舍零星维修、宿舍锅炉维护、配电房升级、电梯保养及维修、空调、消防设施、监控系统升级维保等。

信息化运行维护 111.00 万元，主要用于网络及各类软件升级和维持费、网络设备维护、服务器维护、光纤费、网络安全运维服务、基础网络运维费等。

联合办学及承接社会服务 250.00 万元，主要用于承办考试、培训、职业鉴定等经费。

基础教育建设 1513.81 万元，主要用于重点学科建设、校园文化建设等。

学生资助 0.30 万元，主要用于资助困难学生。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 1,255.22 万元，比 2023 年增加 21.15 万元，增长 1.71%，主要原因是人员增加，运行费用增加。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 917.98 万元，比上年度减少 693.01 万元，降低 43.02%，主要原因本年申报集中采购项目减少，分散采购项目增加，整体政府采购预算减少。其中：货物类 186.00 万元，工程类 105.00 万元，服务类 626.98 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 29,725.11 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 11471.85 平方米，房屋 45214.02 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 4 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。2023 年新增国有资产 859.88 万元，主要为：优质专业群资源库、商业智能实训平台、图书及视听资料、网络隔离设备等。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2,742.71 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、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、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。

(四)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。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差