

武汉机电工程学校 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉机电工程学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉机电工程学校 2025 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 武汉机电工程学校 2025 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

第一部分武汉机电工程学校概况

一、单位主要职责

培养中等专业技术技能人才，服务加工制造、交通运输、信息技术等相关产业发展，开展学历教育、职业培训与技能鉴定、技术研发和创新服务等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉机电工程学校单位预算包括：武汉机电工程学校预算。

纳入武汉机电工程学校 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉机电工程学校。

第二部分武汉机电工程学校 2025 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 1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,053.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	8,911.14
四、财政专户管理资金收入	71.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	511.25
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	339.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	508.46
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10,124.85	本年支出合计	10,269.85
上年结转结余	145.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,269.85	支 出 总 计	10,269.85

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：

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	10,269.85	10,124.85	10,053.85	0.0 0	0.0 0	71.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	145.00	145.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
703	武汉市教育局		10,124.85	10,053.85	0.0 0	0.0 0	71.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00		145.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
703030	武汉机电工	10,269.85	10,124.85	10,053.85	0.0	0.0	71.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	145.00	145.00	0.0	0.0	0.00	0.00

	程学校				0	0		0	0	0	0				0	0		
--	-----	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	---	---	--	--

表 3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	10,269.85	5,739.85	4,530.00			
205	教育支出	8,911.14	4,381.14	4,530.00			
20503	职业教育	8,911.14	4,381.14	4,530.00			
2050302	中等职业教育	8,911.14	4,381.14	4,530.00			
208	社会保障和就业支出	511.25	511.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	511.25	511.25	0.00			
2080502	事业单位离退休	22.25	22.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.00	326.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.00	163.00	0.00			
210	卫生健康支出	339.00	339.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	339.00	339.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	339.00	339.00	0.00			
221	住房保障支出	508.46	508.46	0.00			

22102	住房改革支出	508.46	508.46	0.00			
2210201	住房公积金	306.40	306.40	0.00			
2210202	提租补贴	56.51	56.51	0.00			
2210203	购房补贴	145.56	145.56	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10053.85	一、本年支出	10198.85
（一）一般公共预算拨款	10053.85	（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	8840.14
二、上年结转	145.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	145.00	（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	511.25
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	339.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	508.46
		（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	10198.85	支 出 总 计	10198.85
---------	----------	---------	----------

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,198.85	5,668.85	5,025.87	642.98	4,530.00
205	教育支出	8,840.14	4,310.14	3,667.16	642.98	4,530.00
20503	职业教育	8,840.14	4,310.14	3,667.16	642.98	4,530.00
2050302	中等职业教育	8,840.14	4,310.14	3,667.16	642.98	4,530.00
208	社会保障和就业支出	511.25	511.25	511.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.25	511.25	511.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.00	326.00	326.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339.00	339.00	339.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.00	339.00	339.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	339.00	339.00	339.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	508.46	508.46	508.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.46	508.46	508.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.40	306.40	306.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	56.51	56.51	56.51	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.56	145.56	145.56	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
703030	武汉机电工程学校	10198.85	5,668.85	5,025.87	642.98	4,530.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,668.85	5,025.87	642.98
301	工资福利支出	4,245.62	4,245.62	0.00
30101	基本工资	668.38	668.38	0.00
30102	津贴补贴	278.61	278.61	0.00
30103	奖金	5.85	5.85	0.00
30107	绩效工资	1,768.20	1,768.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.00	326.00	0.00
30109	职业年金缴费	163.00	163.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	339.00	339.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.34	15.34	0.00
30113	住房公积金	306.40	306.40	0.00
30199	其他工资福利支出	374.84	374.84	0.00
302	商品和服务支出	642.98	0.00	642.98
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	26.26	0.00	26.26
30206	电费	63.70	0.00	63.70
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	100.00	0.00	100.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	7.00	0.00	7.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00

30228	工会经费	24.80	0.00	24.80
30229	福利费	34.00	0.00	34.00
30239	其他交通费用	7.00	0.00	7.00
30299	其他商品和服务支出	320.22	0.00	320.22
303	对个人和家庭的补助	780.25	780.25	0.00
30301	离休费	22.25	22.25	0.00
30302	退休费	736.50	736.50	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
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： 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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 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

2025 年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 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

2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：

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		
420100227030310000100	资产运行维护		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T0000000162	资产设备及运行维护	武汉机电工程学校	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227030310000104	教育发展建设		4,380.00	4,235.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T0000000134	基础教育建设	武汉机电工程学校	4,380.00	4,235.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉机电工程学校					
填报人	王国鑫		联系电话	027- 82943668		
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	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	10,053.85	97.9%	11,902.69	11,360.50
		财政专户管理资金	71.00	0.69%	70.00	70.00
		单位资金	0.00	0.00%	50.00	50.00
		上年结余结转	145.00	1.41%	187.58	0
		合 计	10269.85	100%	12,022.69	11,480.50
	支出 构成	人员类项目支出	5,095.87	49.62%	4,569.47	4,073.84
		运转类项目支出	793.98	7.73%	826.22	836.66
		特定目标类项目支出	4380	42.65%	6,627.00	6,570.00
合 计		10,269.85	100%	12,022.69	11,480.50	
部门 职能 概述	1. 坚持社会主义办学方向，贯彻党的教育方针，执行上级领导机关的指示和决定，按照教育规律办学，完成教育任务； 2. 适应经济发展，服务中国制造 2025，服务机电技术、现代制造、交通运输、信息技术等相关产业发展，开展学历教育、职业培训与技能鉴定、技术研发和创新服务等工作； 3. 以立德树人为根本任务，以全日制学历教育为主要教育形式，根据经济社会发展和劳动力市场需求，依法设置和调整专业，合理确定办学规模； 4. 发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。					
年度 工作 任务	1. 坚持和加强党对学校工作的全面领导。 2. 推动德育工作创新，落实立德树人根本任务。 3. 聚焦人才培养目标，深化教学模式改革。 4. 健全质量评价监测体系，不断提升教学质量。 5. 提高教育教学能力，培育高素质专业化教师队伍。 6. 推进数字校园建设，打造全国信息化标杆学校。 7. 严格执行阳光招生，扩大优质生源比重。 8. 实施“制度建设年”行动，加强制度体系建设。 9. 加强安全教育管理，确保校园安全稳定。 10. 推进校园文化建设，打造精雕文化品牌。					

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		运转类	150.00	150.00	日常资产维护
	教育发展建设		特定目标类	4,235.00	4,235.00	新校区建设、实训耗材、产教融合实践基地建设、校园零星维修等
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		
	目标 1：落实立德树人根本任务。 目标 2：深化教育教学改革创新。 目标 3：深入推进内涵建设，落实提质培优行动计划任务。 目标 4：打造高水平教师队伍。 目标 5：完善学校治理体系，加强校园法治建设，建设平安校园。			目标 1：推动德育工作创新，落实立德树人根本任务。 目标 2：聚焦人才培养目标，深化教学模式改革。 目标 3：抓好南区项目建设收尾工程；推进数字校园建设，打造全国信息化标杆学校。 目标 4：提高教育教学能力，培育高素质专业化教师队伍。 目标 5：加强安全教育管理，确保校园安全稳定。		
长期目标 1:	落实立德树人根本任务。					
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	3+2、技能高考、普通中专班数	14 个班级		历史数据
			心理健康测查率	100%		历史数据
		质 量 指 标	学生操作评价合格率	96%		历史数据
			学生体质健康达标合格率	≥85%		计划数据
			就业率	≥95%		计划数据
			毕业率	≥99%		计划数据
	效益指标	可 持 续 影 响 指 标	学生综合素质水平	提升		计划数据
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生及家长满意度	≥90%		历史数据
长期	深化教育教学改革创新。					

目标2:					
长期绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开设专业数	9个	历史数据
			抓好“人人上好一节优质课”活动人次	80人次	历史数据
			教学创新团队	3-5个	计划数据
		质量指标	市级以上技能竞赛获奖数	40项	历史数据
			技能高考升学率	98%	历史数据
			3+2转段通过率	96%	历史数据
			市级思政教学团队	1-2个	计划数据
			市级以上职业教育教学成果	2个	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	教学质量和人才培养体系	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	历史数据
长期目标3:	深入推进内涵建设，落实提质培优行动计划任务。				
长期绩效指标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成新校区建设	1栋	计划数据
			新增专业	3-5个	计划数据
			1+X证书考核站建设数	3	历史数据
		质量指标	创建优质专业群	3个	计划数据
			校园建筑面积	7.7万平方米	计划数据
			“1+X”考证通过率	70%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	扩大学校影响力	创建全国优质中职学校	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划数据
长期目标	打造高水平教师队伍。				

4:							
长期 绩效 指标 3	一级指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	数 量 指 标	学校专任教师人数	131 人		计划标准	
			全员轮训	100%		计划标准	
		质 量 指 标	学校双师型教师占专任教 师比例	≥89%		计划标准	
			市级学科带头人	3-5 名		计划标准	
			市级优秀青年教师	5-8 名		计划标准	
			建设教学创新团队	3-5 个		计划标准	
	效益指 标	可 持 续 影 响 指 标	教师队伍素质	显著提升		计划标准	
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度指标	教师满意度	≥85%		计划标准	
长期 目标 5:	完善学校治理体系，加强校园法治建设，建设平安校园。						
长期 绩效 指标 5	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	内部控制数	150		历史数据	
			规章制度年修订比例	30%以上		历史数据	
		质 量 指 标	平安校园创建	考核达标		历史数据	
	效益指 标	可 持 续 影 响 指 标	保障师生生命财产安全，建 设平安和谐校园	无重大安全责任事故发生		计划数据	
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度指标	师生满意度	≥90%		历史数据	
年度 目标 1:	推动德育工作创新，落实立德树人根本任务。						
年度 绩效 指标 1	一级指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值		预期当年实 现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		

	产出指标	数 量 指 标	3+2、技能高考、普通中专班数	42 个班级	42 个班级	42 个班级	历史数据
			学生心理筛查	-	3600 人次	3600 人次	计划数据
			心理主题教育活动	-	10 场	10 场	计划数据
			专家讲座	-	4 场	4 场	计划数据
		质 量 指 标	学生体质健康标准测试合格率	95%	80%	80%	计划数据
			就业（升学）率	-	-	95%	计划数据
	效益指标	可 持 续 影 响 指 标	学生综合素质水平	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度目标 2:	聚焦人才培养目标，深化教学模式改革。						
年度绩效指标 2	一级指标	二 级 指 标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数 量 指 标	开设专业数	8 个	7 个	7 个	历史数据
		质 量 指 标	市级以上技能竞赛获奖数	3 项	10 项	10 项	历史数据
			技能高考升学率	80%	85%	85%	历史数据
			3+2 转段通过率	99%	98%	98%	历史数据
			市级思政教学团队	1	1	1	计划数据
			市级以上职业教育教学成果	1	1	1	计划数据
		时 效 指 标	各项任务及时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可 持 续 影 响 指 标	教学质量和人才培养体系	提升	持续提升	持续提升	计划数据
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

年度目标3:	抓好南区项目建设收尾工程；推进数字校园建设，打造全国信息化标杆学校。						
年度绩效指标3	一级指标	二 级 指 标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数 量 指 标	新校区完工进度	地下室施工完成	竣 工 验 收	竣工验收	计划数据
			实训室建设数量	6 个	1 个	1 个	计划数据
		质 量 指 标	设备验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			工程质量验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时 效 指 标	各项任务及时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可 持 续 影 响 指 标	办学条件和水平	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度目标4:	提高教育教学能力，培育高素质专业化教师队伍。						
年度绩效指标4	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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数 量 指 标	在岗教师人数	124 人	124 人	124 人	计划数据
			教师培训人数	124 人	124 人	124 人	计划数据
		质 量 指 标	中高级以上专业技术职务的骨干教师占比	71%	71%	71%	计划数据
			学校双师型教师占专任教师比例	80%	50%	50%	计划数据
			市级学科带头人	3 人	3 人	3 人	计划数据
			市级优秀青年教师	3 人	3 人	3 人	计划数据
			教学创新团队	1	1	1	计划数据

			培训人员合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时 效 指 标	培训计划按期完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可 持 续 影 响 指 标	教师队伍结构	优化	优化	优化	计划数据
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	教师满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史数据
年度目标 5:	加强安全教育管理，确保校园安全稳定。						
年度绩效指标 5	一级指标	二 级 指 标	三级指标	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数 量 指 标	开展法治宣传教育活动数	2 个	2 个	2 个	计划数据
			每月安全 70 条排查制度执行率	100%	100%	100%	计划数据
		质 量 指 标	消防安全事故率	0	0	0	历史数据
			学生实训安全事故率	0	0	0	历史数据
		时 效 指 标	安全卫生隐患排除时间	1 周	1 周	1 周	计划数据
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	420100227030310000104
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉机电工程学校
项目负责人	黄涛	联系电话	82943959
单位地址	武汉市江岸区建设新村 590 号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 根据各专业人才培养方案，对接技能高考实训实习考试内容，结合各专业具体教学任务，组织开展学校实训教学，参加各级各项技能赛项，提升教学实训质量；以理实一体化教学综合实训建设为纽带，将理论教学和实训教学有机融合，推动学生专业学习能力的提高，培养既懂理论专业又动手能力强的综合性人才。 2. 依据《省教育厅省财政厅关于印发〈湖北省优质中等职业学校和优质专业建设计划实施方案〉的通知》《湖北省人民政府关于推动现代职业教育高质量发展的实施意见》文件精神，为推进我校省级优质学校和优质专业建设，深化产教融合、校企合作，创新校企协同育人机制，搭建实践平台，与武汉岱家山科创城开展校企合作，申报创建省市级中等职业教育产教融合实践基地。 3. 2002 年对十三届全国人大五次会议第 7074 号建议的回复文件中重点指出：强化学校通识教育课程建设，在家庭关系、家庭伦理等方面引导学校通过课程渠道强化提升学生的家庭家教家风素质素养与技能。结合培育和弘扬社会主义核心价值观，鼓励学校结合学生特点开展丰富多彩、积极向上的校园文化活动，加强恋爱心理教育、家庭伦理教育，提升学生表达、沟通和交往能力。 4. 学校现有在校学生 1823 人，其中住读学生 700 余人，学生年龄大都在 15-17 岁，是行为习惯培育和养成的重要时期，在学生中开展第二课堂活动、夜间住宿 24 小时专人巡查、住宿学生心理问题突发等教育工作，学生德育行为规范管理任务重要，学工处作为学校学生管理教育第一责任部门，要确保学生在校期间教育教学正常有序开展，需引进专业化的服务管理团队，配合校方共同做好对学生教育服务。 5. 改善学校基础办学条件，为师生在校学习、生活创造良好的环境，进一步提升学校办学条件。解决全年校园基础设施维修养护，确保学校教育教学正常开展。 6. 校园占地面积 8 万方，人员密集，流动行大，需要重点做好安全、消防、重点区域的安全管理工作，确保校园秩序井然，各类资产		

		和师生安全。			
项目主要内容		主要用于南区新建项目（一期）建设、产教融合实践基地建设、学生实训耗材采购、学生行为规范养成教育服务、学生心理健康教育、信息化设备维保、校内零星维修及物业管理等。			
项目总预算		4,380.00		项目当年预算	4,380.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算金额 6,270 万元，2024 年预算金额 6,814.58 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			4,380.00
		1. 一般公共预算财政拨款			4,235.00
		其中：申请当年预算拨款			4,235.00
		使用上年度财政拨款结转			145.00
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
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
新校区建设	南区新建项目（一期）建设	房屋建筑物购建	3,061.00	根据发改委批复、市局立项文件及项目进度计划	
校内零星维修	校内零星维修	大型修缮	336.00	依据第三方造价咨询单位出具的报告	
信息化基础设施维护	学校光纤专线服务、网络安全设备数据服务、办公及教学设备维护、视频监控系统维护、网络设备维护、学校 LED 屏维护	维修（护）费	170.00	根据目前学校信息化设备数量、配置及教学要求，结合未来信息系统的建设发展，市场询价调研，综合评估得出以上预算规模。	

实训实习耗材采购	主要采购机电、数控、汽修等专业实训耗材配件	专用材料	90.00	参考 2024 年耗材实际利用情况，根据 2025 年学生人数、教学任务及技能竞赛等各类比赛需求进行测算。	
心理咨询第三方服务	学生心理筛查、访谈；咨询师驻校服务；技能培训；开展心理主题教育活动、特色课堂、专家讲座等。	委托业务费	30.00	根据服务需求，参考往年服务合同及市场询价进行测算。	
全市中职教育学分银行建设	武汉市中等职业学校学分银行建设 5 期项目	信息网络及软件购置更新	150.00	根据服务需求，参考往年服务合同及市场询价进行测算。	
2025 年中职学校年度质量报告	2025 年中职学校年度质量报告	委托业务费	95.00	根据服务需求，参考往年服务合同及市场询价进行测算。	
武汉市中等职业学校学生汽车专业各项技能展示	承办武汉市汽车车身修理与美容技能大赛场地设备、工具及耗材及设备租赁、外请专家组、场地布置等费用。	委托业务费	30.00	根据服务需求进行市场询价调研，综合评估测算。	
物业服务管理	为学校提供安保、保洁、绿化养护、维修等服务	物业管理费	125.00	结合学校保洁、安保、寝室管理实际情况及往年支出综合预算	
中职学生行为规范及综合素养教育服务	确保学生在校期间教育教学正常有序开展，配合校方共同做好对学生教育服务。包括学生宿舍管理、日常行为管理、综合素养教育等	委托业务费	60.00	根据服务需求进行市场询价调研，综合评估测算。	

产教融合实践基地	开展企业调研；召开校企合作交流会；开展专家讲座；组织学生参加实习实训；师资队伍建设；聘请或邀请企业专家、导师、技术骨干参与学校专业建设发展等。	委托业务费	10.00	根据服务需求进行市场询价调研，综合评估测算。	
信息技术教学实训室建设	购置云桌面服务器、桌面终端机及智能家居综合实训系统。	专用设备购置	145.00	根据服务需求进行市场询价调研，综合评估测算。	
其他相关费用	造价、审计、工程监理、设计、资产评估、项目论证等相关费用	委托业务费	78.00	根据各项目合同及实施进度进行测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
工程		1		336.00	
货物		1		385.00	
服务		7		520.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		创建全国优质中职学校、3个优质专业群；完成南校区建设项目，北校区基础能力建设提档升级，校园建筑面积达 7.7 万平方米；优化专业结构，新增 3-5 个专业，建设“理、虚、实”一体产教融合型实习实训基地。			
年度绩效目标		通过改善、优化学校理实一体化教学综合实训条件，提升学校开展综合实训教育的基础环境，以提升教学实训质量和学生综合素质；加强日常行为管理，提高学校学生管理水平，树立良好的校风、学风，维护良好的校园秩序，组织纪律观念、集体主义观念，培养学生的自律意识，全面提高学生的综合素质；完成学校心理健康中心建设，遵循中小学生身心健康发展特点和心理健康教育规律，培养学生积极乐观、健康向上的心理品质促进学生身心和谐可持续发展；做好服务教育、服务学生、零星维修及应急处理工作，提供安全、整洁、有序的学习环境，确保学生的学习和生活质量。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二 级 指 标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经 济 成 本 指标	建设工程项目成本控制率	≥90%			计划数据
	产出指标	数 量 指 标	完成新校区建设	1 栋			计划数据
			新增专业	3- 5 个			计划数据
			服务学生人数	≥1700 人			计划数据
		质 量 指 标	创建优质专业群	3 个			计划数据
			校园建筑面积	7.7 万平方米			计划数据
			设备验收合格率	100%			计划数据
			工程质量验收合格率	100%			计划数据
		时 效 指 标	采购计划完成率	≥95%			计划数据
	效益指标	可 持 续 影 响 指标	办学水平	显著提升			计划数据
满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	师生满意度	≥90%			历史数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二 级 指 标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预 计 当 年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经 济 成 本 指标	建设工程项目成本控制率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	数 量 指 标	新校区完工进度	主 体 结 构 完工	竣 工 验收	竣 工 验 收	计划数据
			维修改造项目数量	≥7 处	≥7 处	≥7 处	计划数据
			设备购置数量	—	5 台	630 台	计划数

					(套)	(套)	据
			实训实习耗材采购完成率	—	100%	100%	计划数据
			实训室建设数量	6个	1个	7个	计划数据
			信息化设备维护数量	—	3,000台	3,000台	计划数据
			辅导员驻校服务	—	—	9人	计划数据
			素质教育课程管理	—	—	29场	计划数据
			学生心理筛查	—	3,600人次	3,600人次	计划数据
			心理主题教育活动	—	10场	10场	计划数据
			武汉市中职年度质量报告完成率	—	—	100%	计划数据
			全市中等职业学校学分银行建设5期项目完成率	—	—	100%	计划数据
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			工程质量验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			项目质量(安全)事故发生率	0	0	0	计划数据
			网络安全等级	三级	三级	三级	行业标准
			物业服务考核验收合格率	—	90%	90%	计划数据
		时效指标	改造、修缮工程按期完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			采购计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	环境检测	—	—	100%	计划数据
		可持续影响指标	改善校园环境及办学条件	增加工位及实训所	提升	提升	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
--	-------	-----------	-------	------	------	------	------

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目编码	420100227030310000100
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉机电工程学校
项目负责人	黄涛	联系电话	82943959
单位地址	武汉市江岸区建设新村 590 号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	运转类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	1. 根据学校现有教学实训实习设备数量、型号及使用年限的统计分析，参照规定保养周期及保养内容，实施相应的日常维护维保。进一步确保各类设备的正常运转，满足教育、教学需要； 2. 根据消防法及市教育局创建平安校园相关工作要求，确保校园消防设施设备齐全完好； 3. 保障教职工、学生安全和资产完整。		
项目实施方案	主要用于教学及办公设备、直饮水设备、消防设施设备、食堂设备及校园监控设备的检测、维修维护。		
项目总预算	150.00	项目当年预算	150.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 150 万，2024 年 150 万，根据实际需求编制预算。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	150.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	150.00	
	其中：申请当年预算拨款	150.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活 动 内 容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
校园设施 设备维修 维护	教 学 及 办 公 设 备 维 修 维护	维修（护）费	60.00	根据维修维护需求，参考往年 服务合同及市场询价进行测 算。	
校园设施 设备维修 维护	直 饮 水 设 备 检 测维护	维修（护）费	20.00	根据维修维护需求，参考往年 服务合同及市场询价进行测 算。	
校园设施 设备维修 维护	消 防 设 施 设 备 维护	维修（护）费	15.00	根据维修维护需求，参考往年 服务合同及市场询价进行测 算。	
校园设施 设备维修 维护	食 堂 烟 道清理、 设 备 维 护	维修（护）费	10.00	根据维修维护需求，参考往年 服务合同及市场询价进行测 算。	
校园设施 设备维修 维护	学 生 实 训 车 间 水电费	电费、水费	40.00	根据维修维护需求，参考往年 学生实训车间水电消耗量进行 测算	
校园设施 设备维修 维护	其 他 相 关支出	维修（护）费	5.00	根据维修维护需求，参考往年 服务合同及市场询价进行测 算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完善教学设备维护维保，进一步加强教学设备日常管理，保障学校各项设施设备房屋建筑校园场地正常安全运行，持续改善办学条件。			
年度绩效目标		完成学校教学及办公设备维护保养，保障学校教学设备正常运转，为教学工作提供必要条件；定期检查消防设施设备，定期维护更换消防设施设备，保障师生安全；严格按照要求对直饮水设备进行滤芯更换和水质检验，保障师生饮水卫生安全。			
长期绩效目标表					
目标名称	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	指 标 值 确 定 依 据
长期绩效 目标	成 本 指 标	经济成本指 标	年度维护成本增长率	0	计划数据
	产 出 指 标	数量指标	教学设备维护项目完成率	100%	计划数据

	标		校园绿化改造项目完成率	100%			计划数据
			直饮水机检测及滤芯更换完成率	100%			计划数据
		质量指标	完工项目验收合格率	100%			行业标准
			火灾事故发生率	0%			计划数据
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指标	设备正常运行率	≥95%			计划数据
	满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意度指标	师生满意度	≥90%			历史数据
年度绩效目标表							
目标名称	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标	成 本 指 标	经济成本指 标	年度维护成本增长率	—	—	0	计划数据
	产 出 指 标	数量指标	教学设备维护数量	90 台	109 台	109 台	计划数据
			办公设备维护数量	—	73 台	73 台	计划数据
			消防设施设备维护数 量	315 台	315 台	315 台	计划数据
			食堂设备维护数量	—	—	10	计划数据
			直饮水机检测及滤芯 更换	37 台	37 台	37 台	计划数据
		质量指标	当年完工项目验收合 格率	100%	100%	100%	行业标准
			项目质量（安全）事故 发生率	0	0	0	计划数据
			火灾事故发生率	0	0	0	计划数据
		时效指标	改造、修缮工程按期完 成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	设备运行维护响应时 间	≤ 12 小 时	≤ 12 小 时	≤ 12 小时	计划数据
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指标	设备正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
	满 意 度 指标	服 务 对 象 满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

第三部分武汉机电工程学校 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉机电工程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、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。2025 年收支总预算 10269.85 万元。比 2024 年预算减少 1940.42 万元，下降 15.89%，主要是减少了项目建设资金。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 10269.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10053.85 万元，占 97.90%；财政专户管理资金收入 71.00 万元，占 0.69%；上年结转结余 145.00 万元，占 1.41%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 10269.85 万元，其中：基本支出 5739.85 万元，占 55.89%；项目支出 4530.00 万元，占 44.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 10198.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10053.85 万元、上年结转 145.00 万元。支出包括：教育支出 8,840.14 万元、社会保障和就业支出 511.25 万元、卫生健康支出 339.00 万元、住房保障支出 508.46 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。

2025 年一般公共预算拨款 10,198.85 万元。其中：（1）本年预算 10,053.85 万元，比 2024 年预算减少 1,848.84 万元，下降 15.53%，主要是减少了项目资金；（2）上年结转 145.00 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5,668.85 万元，占 55.58%，其中：人员经费 5,025.87 万元、公用经费 642.98 万元；项目支出 4,530.00 万元，占 44.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 8,840.14 万元，比 2024 年预算减少 1,846.67 万元，下降 17.28%，主要是减少了学校建设项目支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出 326.00 万元，比 2024 年预算减少 37.00 万元，下降 10.19%，主要是在编人员减少；

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）支出 163.00 万元，比 2024 年预算减少 41.04 万元，下降 20.11%，主要是在编人员减少；

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）支出 22.25 万元，比 2024 年预算增加 8.24 万元，增加 58.84%，主要是退休人员人数增加；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）支出 339.00 万元，比 2024 年持平；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 306.40 万元，比 2024 年增加 16.36 万元，增长 5.64%，主要原因是职工正常晋级增资；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 56.51 万元，比 2024 年减少 19.37 万元，下降 25.53%，主要是在编人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 145.56，比 2024 年增加 10.61 万元，增长 7.86%，主要是职工正常晋级增资。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 5,668.85 万元，其中：

（一）人员经费 5,025.87 万元，包括：

工资福利支出 4,245.62 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 780.25 万元，主要用于：离休费、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 642.98 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、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、

委托业务费、工会经费、福利费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 1.00 万元，比 2024 年减少 5.00 万元，减少 83.33%，主要是减少了因公出国经费。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年减少 5 万元，主要原因是减少出国交流学习工作。

2. 公务接待费 1 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 4,530.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4,385.00 万元、结转结余 145.00 万元，具体使用情况如下：

资产设备及运行维护 150.00 万元，主要用于教学及办公设备、直饮水设备、消防设施设备、食堂设备及校园监控设备的检测、维修维护等。

教育发展建设 4,380.00 万元，主要用于南区新建项目（一期）建设、产教融合实践基地建设、学生实训耗材采购、学生行为规范养成教育服务、学生心理健康教育、信息化设备维保、校内零星维修及物业管理等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 642.98 万元（即单位公用经费），比 2024 年增加 16.76 万元，增加 2.68%，主要原因是据实编制。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1212 万元，比上年度减少 539.41 万元，减少 30.80%，主要原因是减少了项目资金。其中：货物类 91 万元，工程类 336 万元，服务类 785 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 19587.09 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 56095 平方米，房屋 35,861.77 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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2024 年新增国有资产 2,251.01 万元，主要为：教学实训设备增加。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 10,269.85 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、两个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

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

（四）本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）举办的各类中等职业学校的支出。

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

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

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

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗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。

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。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购

置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指为保障行政单位(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。