

# 武汉市供销商业学校 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市供销商业学校概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市供销商业学校 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市供销商业学校 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 武汉市供销商业学校概况

### 一、单位主要职责

武汉市供销商业学校是一所武汉市教育局直属的国家级重点、湖北省示范性中等职业学校，主要职能是开展物流服务与管理、高星级饭店运营与管理、电子商务、会计事务、纳税事务、市场营销、计算机应用、婴幼儿托育、舞蹈表演、艺术设计与制作等专业的全日制中专学历教育。学校以武汉现代物流和商贸行业为依托，以“重德崇商”为校训，建立“亲情管理，成功教育”育人模式，为武汉现代物流和商贸行业提供了大批德才兼备的合格人才，也为高等院校输送了大批优秀生源。

### 二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市供销商业学校单位预算包括：武汉市供销商业学校本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市供销商业学校 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市供销商业学校本级

## 第二部分 武汉市供销商业学校 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

单位：武汉市供销商业学校

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4,899.64 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、公共安全支出       | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、教育支出         | 4,498.33 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 360.00   | 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    | 286.15   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 187.72   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、节能环保支出       | 0.00     |
| 九、其他收入         | 13.00    | 九、城乡社区支出       | 0.00     |
|                |          | 十、农林水支出        | 0.00     |
|                |          | 十一、交通运输支出      | 0.00     |
|                |          | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                |          | 十三、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                |          | 十四、金融支出        | 0.00     |
|                |          | 十五、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 313.42   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |          | 廿一、其他支出        | 0.00     |
|                |          | 廿二、债务还本支出      | 0.00     |
|                |          | 廿三、债务付息支出      | 0.00     |
|                |          | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00     |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 5,272.64 | 本年支出合计         | 5,285.62 |
| 上年结转结余         | 12.98    | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 5,285.62 | 支 出 总 计        | 5,285.62 |

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

单位：武汉市供销商业学校

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  | 合计       | 本年收入     |          |         |          |          |      |          |        |          |       | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |           |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 合计        | 5,285.62 | 5,272.64 | 4,899.64 | 0.00    | 0.00     | 360.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 13.00 | 12.98  | 12.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 703      | 武汉市教育局    |          | 5,272.64 | 4,899.64 | 0.00    | 0.00     | 360.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 13.00 |        | 12.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 703031   | 武汉市供销商业学校 | 5,285.62 | 5,272.64 | 4,899.64 | 0.00    | 0.00     | 360.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 13.00 | 12.98  | 12.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表3

## 支出总表

单位：武汉市供销商业学校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 5,285.62 | 4,052.64 | 1,232.98 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 4,498.33 | 3,265.35 | 1,232.98 |          |        |           |
| 20503   | 职业教育             | 4,498.33 | 3,265.35 | 1,232.98 |          |        |           |
| 2050302 | 中等职业教育           | 4,498.33 | 3,265.35 | 1,232.98 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 286.15   | 286.15   | 0.00     |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 286.15   | 286.15   | 0.00     |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.76   | 190.76   | 0.00     |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.38    | 95.38    | 0.00     |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 187.72   | 187.72   | 0.00     |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 187.72   | 187.72   | 0.00     |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 187.72   | 187.72   | 0.00     |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 313.42   | 313.42   | 0.00     |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 313.42   | 313.42   | 0.00     |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 176.02   | 176.02   | 0.00     |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 37.39    | 37.39    | 0.00     |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 100.00   | 100.00   | 0.00     |          |        |           |

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市供销商业学校

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 4899.64 | 一、本年支出          | 4912.62 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4899.64 | （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         | 4125.33 |
| 二、上年结转        | 12.98   | （四）科学技术支出       |         |
| （一）一般公共预算拨款   | 12.98   | （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    | 286.15  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 187.72  |
|               |         | （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      | 313.42  |
|               |         | （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       | 4912.62 | 支 出 总 计         | 4912.62 |

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市供销商业学校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
|         | 合计               | 4,912.62 | 3,892.64 | 3,260.56 | 632.08 | 1,019.98 |
| 205     | 教育支出             | 4,125.33 | 3,105.35 | 2,473.27 | 632.08 | 1,019.98 |
| 20503   | 职业教育             | 4,125.33 | 3,105.35 | 2,473.27 | 632.08 | 1,019.98 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 4,125.33 | 3,105.35 | 2,473.27 | 632.08 | 1,019.98 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 286.15   | 286.15   | 286.15   | 0.00   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 286.15   | 286.15   | 286.15   | 0.00   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.76   | 190.76   | 190.76   | 0.00   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.38    | 95.38    | 95.38    | 0.00   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 187.72   | 187.72   | 187.72   | 0.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 187.72   | 187.72   | 187.72   | 0.00   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 187.72   | 187.72   | 187.72   | 0.00   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 313.42   | 313.42   | 313.42   | 0.00   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 313.42   | 313.42   | 313.42   | 0.00   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 176.02   | 176.02   | 176.02   | 0.00   | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴             | 37.39    | 37.39    | 37.39    | 0.00   | 0.00     |
| 2210203 | 购房补贴             | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 0.00   | 0.00     |

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市供销商业学校

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 合计      | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|--------|-----------|---------|----------|----------|--------|----------|
|        |           |         | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
| 703031 | 武汉市供销商业学校 | 4912.62 | 3,892.64 | 3,260.56 | 632.08 | 1,019.98 |

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市供销商业学校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
|              | 合计             | 3,892.64     | 3,260.56 | 632.08 |
| 301          | 工资福利支出         | 3,046.87     | 3,046.87 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 415.85       | 415.85   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 181.25       | 181.25   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 3.00         | 3.00     | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 1,019.18     | 1,019.18 | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.76       | 190.76   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 95.38        | 95.38    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 187.72       | 187.72   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.87         | 7.87     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 176.02       | 176.02   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 769.83       | 769.83   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 632.08       | 0.00     | 632.08 |
| 30201        | 办公费            | 4.50         | 0.00     | 4.50   |
| 30202        | 印刷费            | 4.90         | 0.00     | 4.90   |
| 30215        | 会议费            | 1.00         | 0.00     | 1.00   |
| 30216        | 培训费            | 8.00         | 0.00     | 8.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 2.00         | 0.00     | 2.00   |
| 30226        | 劳务费            | 30.00        | 0.00     | 30.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 55.00        | 0.00     | 55.00  |
| 30228        | 工会经费           | 23.00        | 0.00     | 23.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 503.68       | 0.00     | 503.68 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 213.69       | 213.69   | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 198.73       | 198.73   | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 2.96         | 2.96     | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 12.00        | 12.00    | 0.00   |

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市供销商业学校

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 2.00  |

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市供销商业学校

单位：万元

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

2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市供销商业学校

单位：万元

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

2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表10

## 项目支出表

单位：武汉市供销商业学校

单位：万元

| 项目编码                  | 项目名称       | 项目单位      | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金  |
|-----------------------|------------|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|
|                       |            |           |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |       |
| 420100227030310000100 | 资产运行维护     |           | 460.00 | 247.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 200.00   | 13.00 |
| 42010022703100000126  | 资产设备及运行维护  | 武汉市供销商业学校 | 460.00 | 247.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 200.00   | 13.00 |
| 420100227030310000104 | 教育发展建设     |           | 672.98 | 660.00 | 0.00    | 0.00     | 12.98    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42010022703100000130  | 基础教育建设     | 武汉市供销商业学校 | 672.98 | 660.00 | 0.00    | 0.00     | 12.98    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 420100250000220000103 | 信息系统运行维护项目 |           | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42010025703100000114  | 信息化运行维护    | 武汉市供销商业学校 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |

表 11

## 整体支出绩效目标表

单位：万元

|                      |   |           |              |                 |                     |          |
|----------------------|---|-----------|--------------|-----------------|---------------------|----------|
| 部门<br>(单位)名称         | 武汉市供销商业学校   |           |              |                 |                     |          |
| 填报人                  | 王翺  | 联系电话      | 027-87284961 |                 |                     |          |
| 部门<br>总体<br>资金<br>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<br>构成  | 财政拨款      | 4,899.64     | 92.70%          | 5,382.22            | 5,201.73 |
|                      |   | 财政专户管理资金  | 360.00       | 6.81%           | 200.00              | 258.00   |
|                      |   | 单位资金      | 13.00        | 0.25%           | 13.00               | 13.00    |
|                      |   | 上年结转结余    | 12.98        | 0.24%           | 40.91               |          |
|                      |   | 合 计       | 5,285.62     | 100.00%         | 5,636.13            | 5,472.73 |
|                      | 支出<br>构成  | 人员类项目支出   | 3,420.56     | 64.72%          | 3,383.06            | 2,415.47 |
|                      |   | 运转类项目支出   | 1,192.08     | 22.55%          | 1,252.16            | 1,201.26 |
|                      |   | 特定目标类项目支出 | 672.98       | 12.73%          | 1,000.91            | 1,856.00 |
| 合 计                  |   | 5,285.62  | 100.00%      | 5,636.13        | 5,472.73            |          |
| 部门<br>职能<br>概述       | 武汉市供销商业学校贯彻落实党的教育方针、法律法规，按照武汉市教育党委统一部署和要求做好中等职业教育工作。本单位主要培养中专学历财经人才，促进经济发展；履行中专学历教育、财经专业培训及相关社会服务职能。  |           |              |                 |                     |          |
| 年度<br>工作<br>任务       | 2025年，我校将继续在市局领导下，确定工作目标如下：一、加强党对学校工作的全面领导，进一步推进党建阵地化、信息化建设；二、积极推进综合高中的学校建设，特色中职教学和普通高中教学两手抓，做好学校转型工作；三、根据新形势新需求更新内部质量保证体系、完善内控制度；四、做好招生工作，高质量完成本年的招生目标；五、开展干部师生长再持续工程，根据新的需求修改人才培养方案、加强人才引进力度。 |           |              |                 |                     |          |
| 项目<br>支出<br>情况       | 项目名称  | 支出项目类别    | 项目<br>总预算    | 项目<br>本年度预<br>算 | 项目主要<br>支出方向<br>和用途 |          |
|                      | 资产运行维护  | 其他运转类     | 460.00       | 460.00          | 日常资产<br>维修维护        |          |
|                      | 信息系统运行<br>维护项目  | 其他运转类     | 100.00       | 100.00          | 各类信息<br>化系统运<br>行维护 |          |
|                      | 教育发展建设  | 特定目标类     | 672.98       | 672.98          | 教育发展<br>建设          |          |
| 整体                   | 长期目标（截止 2027 年）   |           | 年度目标         |                 |                     |          |

|          |   |           |  |       |                  |
|----------|---|-----------|--|-------|------------------|
| 绩效总目标    | 目标 1: 力求将我校打造成为湖北省优质综合高中, 提升我校在全市全省的影响力;<br>目标 2: 保障学校正常运转;<br>目标 3: 大力推进教育教学信息化服务。 |           | 目标 1: 确保学校正常运行, 提升教学能力;<br>目标 2: 学校生均设备和仪器等达到的要求, 并优于文件要求;<br>目标 3: 建设校园高性能基础网络。 |       |                  |
| 长期目标 1:  | 力求将我校打造成为湖北省优质综合高中, 提升我校在全市全省的影响力。  |           |  |       |                  |
| 长期绩效指标 1 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 指标值   | 指标值确定依据          |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 美术高考班数量  | 6 个班  | 计划数据             |
|          |   |           | 普通高中教育入学人数   | 350 人 | 按上级要求和政策核算       |
|          |   |           | 直属中职教育入学人数   | 200 人 | 按上级要求和政策核算       |
|          |   |           | 双师型教师占专任教师比例   | ≥60%  | 按教学需求核算          |
|          | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 直属中职教育学生毕业升学率  | ≥95%  | 按社会发展对人才的需求确定    |
|          |   |           | 普职融通教育学生毕业升学率  | ≥95%  | 按社会发展对人才的需求确定    |
|          |   |           | 提高学校知名度  | 提高    | 按学校发展需求核算        |
|          |   | 社会效益指标    | 为适龄人提供受教育机会, 提高公民素质  | 符合    | 按政策和社会发展的需求确定    |
|          |   |           | 规范社会化管理, 提高工作效率  | 符合    | 按学校发展的需求确定       |
|          | 满意度指标   | 满意度指标     | 服务对象满意度  | ≥90%  | 按行业最低要求及学校自我要求确定 |
| 长期目标 2:  | 保障学校正常运转。   |           |  |       |                  |
| 长期绩效指标 2 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 指标值   | 指标值确定依据          |
|          | 产出指标  | 质量指标      | 资产运行情况   | 良好    | 历史数据             |
|          |   | 时效指标      | 各项目完成及时率   | 100%  | 计划数据             |
| 效益指标     | 生态效益指标  | 安全整洁的校园环境 | 良好   | 计划数据  |                  |
| 长期目标 3:  | 大力推进教育教学信息化服务。  |           |  |       |                  |

|         |                          |           |                     |           |           |           |                   |
|---------|--------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 长期绩效指标3 | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标                | 指标值       | 指标值确定依据   |           |                   |
|         | 产出指标                     | 数量指标      | 手机和PC端互联办公、WIFI全覆盖率 | 100%      | 计划数据      |           |                   |
|         |                          | 时效指标      | 信息化建设完成及时率          | 100%      | 计划数据      |           |                   |
|         | 效益指标                     | 可持续影响指标   | 提升信息化管理水平和办事效率      | 不断提升      | 计划数据      |           |                   |
| 年度目标1:  | 确保学校正常运行,提升教学能力。         |           |                     |           |           |           |                   |
| 年度绩效指标1 | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标                | 指标值       |           |           | 指标值确定依据           |
|         |                          |           |                     | 近两年指标值    |           | 预期当年实现值   |                   |
|         |                          |           |                     | 前年        | 上年        |           |                   |
|         | 产出指标                     | 数量指标      | 人员及基本运转经费           | 3026.73万元 | 3982.22万元 | 4052.64万元 | 按教学需求及市场价格核算      |
|         |                          |           | 教育发展建设              | 1024万元    | 1000.91万元 | 672.98万元  | 按教学需求及市场价格核算      |
|         |                          |           | 教育教研及改革计划工作完成率      | ≥95%      | ≥95%      | ≥95%      | 计划数据              |
|         |                          |           | 校园安全事故              | 0起        | 0起        | 0起        | 计划数据              |
|         | 效益指标                     | 可持续发展影响指标 | 直属学校在校生规模           | 1991人     | 1920人     | 1700人     | 按上级要求和政策核算        |
|         |                          |           | 直属单位中高级职称人数         | 89人       | 90人       | ≥80%      | 按教学需求核算           |
|         |                          |           | 直属学校专任教师人数          | 104人      | 105人      | ≥85人      | 按在校生人数及政策核算       |
|         | 满意度指标                    | 满意度指标     | 师生满意度               | ≥92%      | ≥92%      | ≥92%      | 按行业平均满意度及学校自我要求确定 |
| 年度目标2:  | 学校生均设备和仪器等达到的要求,并优于文件要求。 |           |                     |           |           |           |                   |

|          | 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                                       |  |              |
| 年度绩效指标 2 | 产出指标    | 数量指标         | 资产运行维护经费        | 490 万元                                   | 553 万元                                   | 460.82 万元                                | 按教学需求及市场价格核算 |
|          |         |              | 维修维护数量          | ≥30 处(项)                                 | ≥30 处(项)                                 | ≥30 处(项)                                 | 计划数据         |
|          |         | 质量指标         | 设备正常运行率         | ≥90%                                     | ≥90%                                     | ≥90%                                     | 行业数据         |
|          |         | 时效指标         | 设备故障修复响应时间      | ≤48 小时                                   | ≤48 小时                                   | ≤48 小时                                   | 行业数据         |
|          | 效益指标    | 社会效益指标       | 校园安全事故发生起数      | 0 起                                      | 0 起                                      | 0 起                                      | 计划数据         |
|          |         | 可持续发展影响指标    | 资产运行情况          | 良好                                       | 良好                                       | 良好                                       | 历史数据         |
|          | 年度目标 3: | 建设校园高性能基础网络。 |                 |  |  |  |              |
|          | 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                                       |  |              |
| 年度绩效指标 3 | 产出指标    | 数量指标         | 信息化运行维护经费       | 100.00                                   | 100.00                                   | 100.00                                   | 按教学需求及市场价格核算 |
|          |         |              | 微信公众号及网站更新量     | ≥5%                                      | ≥5%                                      | ≥5%                                      | 计划数据         |
|          |         | 质量指标         | 网络安全问题整改率       | 100%                                     | 100%                                     | 100%                                     | 计划数据         |
|          |         | 时效指标         | 设备故障修复响应时间      | ≤48 小时                                   | ≤48 小时                                   | ≤48 小时                                   | 行业数据         |
|          | 效益指标    | 社会效益指标       | 微信公众号及网站独立用户增长率 | ≥5%                                      | ≥5%                                      | ≥5%                                      | 计划数据         |
|          |         | 可持续发展影响指标    | 信息化办学环境         | WIFI 全覆盖, 实现手机和 PC 端互联办公, 进一步提升管理水平和办事效率 | WIFI 全覆盖, 实现手机和 PC 端互联办公, 进一步提升管理水平和办事效率 | WIFI 全覆盖, 实现手机和 PC 端互联办公, 进一步提升管理水平和办事效率 | 计划数据         |

表 12-1

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |  |        |                       |   |    |
|------------------|--|--------|-----------------------|---|----|
| 项目名称             | 教育发展建设   | 项目编号   | 42010022703T000000130 |   |    |
| 项目主管部门           | 武汉市供销商业学校  | 项目执行单位 | 武汉市供销商业学校             |   |    |
| 项目负责人            | 蔡伟、李彤  | 联系电话   | 87284979              |   |    |
| 单位地址             | 武汉市洪山区南湖大道老人桥路 40 号  | 邮政编码   | 430064                |   |    |
| 项目属性             | 部门项目   |        |                       |   |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类  |        |                       |   |    |
| 起始年度             | 2025 年   | 终止年度   | 2025 年                |   |    |
| 项目申请理由           | 1.学校各专业教学实训实验课程所需专用材料；<br>2.根据《教育部关于大力加强中小学校园文化建设的通知》、市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》，发展综合高中教育建设；<br>3.维持学校正常运作；<br>4.涉及 2024 年项质保金等应付项目款单独编列入 2025 年度项目资金预算。 |        |                       |   |    |
| 项目主要内容           | 校园安保、场地租赁、通勤及物业等。  |        |                       |   |    |
| 项目总预算            | 672.98   | 项目当年预算 | 672.98                |   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2023 年 1024 万元，2024 年 1000.91 万元；<br>2.2025 年 672.98 万元，相比 2024 年该项目资金减少 327.93 万元，按上级要求“过紧日子”，因此压减了开支。  |        |                       |   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额                    |   |    |
|                  | 合计   |        | 672.98                |   |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        | 660.00                |   |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        | 660.00                |   |    |
|                  | 使用上年度财政拨款结转  |        | 12.98                 |   |    |
|                  | 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 |
| 物业管理服务           | 校园公共卫生：校门、道路、广场、围墙、待建设用地等卫生保洁，垃圾收集至转运站，除四害消杀。校园绿化养护：树木、  | 委托业务费  | 145.00                | 按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2024 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目， |    |

|               |  |           |        |   |  |
|---------------|--|-----------|--------|---|--|
|               | 绿地、园林景观的日常维护和保养施肥。<br>学生公寓物业：保洁、财产维修。空调的保养与维护维修（包含零配件）。  |           |        | 列入学校 2025 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。  |  |
| 职工通勤服务        | 围绕建设节约型、廉洁型事业单位的要求，坚持社会化、市场化方向，转变传统的公务用车运行管理方式，合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明。 | 其他商品和服务支出 | 55.00  | 按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2024 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2025 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。 |  |
| 女生宿舍及农科院场地等租赁 | 房屋场地租赁服务   | 其他商品和服务支出 | 146.00 | 按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2024 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2025 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。 |  |
| 校园安保          | 保障学校师生及公共财产安全，防止安全事故发生。  | 其他商品和服务支出 | 48.00  | 按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2024 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2025 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。 |  |
| 中等专业教育服务      | 优质学校办学需要   | 委托业务费     | 150.00 | 按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见及 2024 年度各项目规模，结合现有各项目合同经由学校党委、办公会确认的重点项目，列入学校 2025 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。 |  |
| 结转            | 2024 年未完结项目结转 2025 年支付   | 其他商品和服务支出 | 128.98 | 按照 2024 年未完结需要结转 2025 年支付的项目核算。   |  |
| 项目采购          |  |           |        |   |  |
| 品名            |  | 数量        |        | 金额  |  |
| 物业管理服务        |  | 1         |        | 145.00  |  |
| 中等专业教育服务      |  | 3         |        | 150.00  |  |
| 项目绩效总目标       |  |           |        |   |  |

| 名称          |       | 目标说明   |             |      |         |        |         |
|-------------|-------|--|-------------|------|---------|--------|---------|
| 基础教育建设项目效果  |       | 学校建设项目达标，力求将我校打造成为武汉市综合高中中的优质学校，提升我校在全市全省的影响力。 |             |      |         |        |         |
| 长期绩效目标表     |       |  |             |      |         |        |         |
| 目标名称        | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值  | 指标值确定依据 |        |         |
| 预算资金到位率     | 产出指标  | 数量指标   | 预算资金到位率     | 100% | 计划数据    |        |         |
| 项目验收合格率     | 产出指标  | 质量指标   | 项目验收合格率     | 100% | 行业数据    |        |         |
| 项目完成及时率     | 产出指标  | 时效指标   | 项目完成及时率     | 100% | 计划数据    |        |         |
| 为我区治安管理提供支持 | 效益指标  | 社会效益指标   | 为我区治安管理提供支持 | 符合   | 计划数据    |        |         |
| 校园整洁度       | 效益指标  | 生态效益指标   | 校园整洁度       | 良好   | 计划数据    |        |         |
| 学生整体素质提高    | 效益指标  | 可持续影响指标  | 学生整体素质提高    | 提高   | 历史数据    |        |         |
| 提高学校知名度     | 效益指标  | 可持续影响指标  | 提高学校知名度     | 提高   | 计划数据    |        |         |
| 教育教学条件      | 效益指标  | 可持续影响指标  | 教育教学条件      | 改善   | 历史数据    |        |         |
| 师生满意度       | 满意度指标 | 满意度指标  | 师生满意度       | ≥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 |         |
| 专项工作完成率     | 产出指标  | 数量指标   | 专项工作完成率     | 100% | 100%    | 100%   | 计划数据    |
| 专项资金使用率     | 产出指标  | 数量指标   | 专项资金使用率     | ≥95% | ≥95%    | ≥95%   | 计划数据    |
| 校园安全事故      | 产出指标  | 数量指标   | 校园安全事故      | 0起   | 0起      | 0起     | 计划数据    |
| 财政拨款执行率     | 产出指标  | 成本指标   | 财政拨款执行率     | ≥95% | ≥95%    | ≥95%   | 计划数据    |
| 管理制度执行到位    | 产出指标  | 质量指标   | 管理制度执行到位    | 到位   | 到位      | 到位     | 计划数据    |
| 本阶段服务教育工    | 产出指标  | 质量指标   | 本阶段服务教      | 100% | 100%    | 100%   | 计划数据    |

|               |       |         |               |       |       |       |      |
|---------------|-------|---------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 作目标完成率        |       |         | 育工作目标完成率      |       |       |       |      |
| 乘坐通勤车的教师按时通勤率 | 产出指标  | 时效指标    | 乘坐通勤车的教师按时通勤率 | 100%  | 100%  | 100%  | 计划数据 |
| 校园整洁度         | 效益指标  | 生态效益指标  | 校园整洁度         | 良好    | 良好    | 良好    | 计划数据 |
| 学生整体素质提高      | 效益指标  | 可持续影响指标 | 学生整体素质提高      | 提高    | 提高    | 提高    | 计划数据 |
| 学校知名度         | 效益指标  | 可持续影响指标 | 学校知名度         | 提高    | 提高    | 提高    | 计划数据 |
| 本阶段教育教学条件     | 效益指标  | 社会效益指标  | 本阶段教育教学条件     | 改善    | 改善    | 改善    | 计划数据 |
| 师生认可度         | 满意度指标 | 师生满意度   | 师生认可度         | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | 计划数据 |

表 12-2

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |   |        |        |  |    |
|------------------|---|--------|--------|--|----|
| 项目名称             | 资产运行维护  |        | 项目编码   | 42010022703T000000126                                    |    |
| 项目主管部门           | 武汉市供销商业学校   |        | 项目执行单位 | 武汉市供销商业学校  |    |
| 项目负责人            | 李彤  |        | 联系电话   | 87284979   |    |
| 单位地址             | 武汉市洪山区南湖大道老人桥路 40 号   |        | 邮政编码   | 430064   |    |
| 项目属性             | 部门项目  |        |        |  |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类   |        |        |  |    |
| 起始年度             | 2025 年  |        | 终止年度   | 2025 年   |    |
| 项目申请理由           | 1.保证学校正常运转以及教育、教学需要；<br>2.保障职工、师生安全和资产完整。   |        |        |  |    |
| 项目主要内容           | 食堂设施设备更新、校园消防管网水系统改造、日常零星维修、智慧教室运维及多媒体耗材、工程监理服务、学校 2025 年项目询价、审计等费用等维持学校运转的相关支出。        |        |        |  |    |
| 项目总预算            | 460.00  |        | 项目当年预算 | 460.00   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2023 年 490 万元，2024 年 553 万元；<br>2.2025 年 460 万元，比 2024 年减少 93 万元，按上级要求“过紧日子”，因此压减了开支。 |        |        |  |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        |        | 金额   |    |
|                  | 合计  |        |        | 460.00   |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |        |        | 247.00   |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |        |        | 247.00   |    |
|                  | 使用上年度财政拨款结转   |        |        |  |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款   |        |        |  |    |
|                  | 3.财政专户管理资金  |        |        | 200.00   |    |
|                  | 4.单位资金  |        |        | 13.00  |    |
| 项目支出明细测算         |   |        |        |  |    |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明  | 备注 |
| 市级资源平台运行维护项目     | 保障市级中职资源平台运行  | 委托业务费  | 18.00  | 按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见，结合论证审批材料和市场价格确定。 |    |

|                     |   |           |        |  |  |
|---------------------|---|-----------|--------|--|--|
| 等级定级                | 通过等级测评工作，可以发现信息系统中的安全漏洞和安全隐患，并及时采取相应的安全措施进行弥补和改进，避免造成数据泄露及不良社会影响。 | 委托业务费     | 8.00   | 按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见，结合论证审批材料和市场价格确定。 |  |
| 智慧教室运维及多媒体耗材        | 智慧教室、专业实训室实训设施设备运行维护及多媒体设备耗材费用，根据往年智慧教室、实训室的维修费用，按照市场价格进行估算       | 其他商品和服务支出 | 50.00  | 按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见，结合论证审批材料和市场价格确定。 |  |
| 校园安全设施设备运行维护        | 校园安全设备维护工作需要，平安校园建设工作需要。  | 其他商品和服务支出 | 36.00  | 按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见，结合论证审批材料和市场价格确定。 |  |
| 工程监理服务              | 保障学校工程项目公平公正合法合规进行。   | 其他商品和服务支出 | 6.00   | 按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见，结合论证审批材料和市场价格确定。 |  |
| 学校 2025 年项目询价、审计等费用 | 保障学校项目公平公正合法合规进行。   | 其他商品和服务支出 | 8.82   | 按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见，结合论证审批材料和市场价格确定。 |  |
| 日常零星维修项目            | 维持正常基础设施功能，保障基础设施正常使用   | 其他商品和服务支出 | 55.00  | 按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见，结合论证审批材料和市场价格确定。 |  |
| 其他服务                | 其他维护校园正常运行的活动   | 委托业务费     | 79.90  | 按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见，结合论证审批材料和市场价格确定。 |  |
| 其他商品服务              | 其他维护校园运行的活动   | 其他商品和服务支出 | 198.28 | 按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，根据党委会、行政办公会意见，结合论证审批材料和市场价格确定。 |  |
| 项目采购                |   |           |        |  |  |

|                 |  |         |           |         |         |         |         |
|-----------------|--|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 品名              | 数量   | 金额      |           |         |         |         |         |
| 测试评估认证服务        | 1  | 8.00    |           |         |         |         |         |
| 软件运维服务          | 1  | 18.00   |           |         |         |         |         |
| 其他服务            | 1  | 12.90   |           |         |         |         |         |
| 其他服务            | 1  | 67.00   |           |         |         |         |         |
| 项目绩效总目标         |  |         |           |         |         |         |         |
| 名称              | 目标说明   |         |           |         |         |         |         |
| 保障学校正常运转及生均设备达标 | 保障学校正常运转,按照《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》文件要求,学校生均设备和仪器等达到的要求,并优于文件要求。 |         |           |         |         |         |         |
| 保障校园安全          | 达到校园安全要求,包括但不限于:食品安全、生命财产安全等。                                |         |           |         |         |         |         |
| 保障教职工和学生身心健康发展  | 保障在校师生和职工的身心健康。  |         |           |         |         |         |         |
| 长期绩效目标表         |  |         |           |         |         |         |         |
| 目标名称            | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      | 指标值     | 指标值确定依据 |         |         |
| 资产运行情况          | 产出指标   | 质量指标    | 资产运行情况    | 良好      | 历史数据    |         |         |
| 各项目完成及时率        | 产出指标   | 时效指标    | 各项目完成及时率  | 100%    | 计划数据    |         |         |
| 安全整洁的校园环境       | 效益指标   | 生态效益指标  | 安全整洁的校园环境 | 良好      | 计划数据    |         |         |
| 资产运行情况          | 效益指标   | 可持续影响指标 | 资产运行情况    | 良好      | 历史数据    |         |         |
| 师生满意度           | 满意度指标  | 满意度指标   | 师生满意度     | ≥95%    | 计划数据    |         |         |
| 年度绩效目标表         |  |         |           |         |         |         |         |
| 目标名称            | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      | 指标值     |         |         | 指标值确定依据 |
|                 |  |         |           | 前年      | 上年      | 预计当年实现  |         |
| 设施设备购置数量        | 产出指标   | 数量指标    | 设施设备购置数量  | ≥1台(套)  | ≥1台(套)  | ≥1台(套)  | 计划数据    |
| 维修维护数量          | 产出指标   | 数量指标    | 维修维护数量    | ≥30处(项) | ≥30处(项) | ≥30处(项) | 计划数据    |

|            |       |         |            |       |       |       |      |
|------------|-------|---------|------------|-------|-------|-------|------|
| 办公办学用品购置数量 | 产出指标  | 数量指标    | 办公办学用品购置数量 | ≥10万元 | ≥2万元  | ≥1万元  | 计划数据 |
| 设备正常运行率    | 产出指标  | 质量指标    | 设备正常运行率    | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | 行业数据 |
| 设备故障修复响应时间 | 产出指标  | 时效指标    | 设备故障修复响应时间 | ≤48小时 | ≤48小时 | ≤48小时 | 行业数据 |
| 安全整洁的校园环境  | 效益指标  | 生态效益指标  | 安全整洁的校园环境  | 良好    | 良好    | 良好    | 计划数据 |
| 校园安全事故发生起数 | 效益指标  | 社会效益指标  | 校园安全事故发生起数 | 0     | 0     | 0     | 计划数据 |
| 资产运行情况     | 效益指标  | 可持续影响指标 | 资产运行情况     | 良好    | 良好    | 良好    | 历史数据 |
| 师生对服务的满意度  | 满意度指标 | 满意度指标   | 师生对服务的满意度  | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%  | 计划数据 |

表 12-3

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |  |        |        |                       |    |
|------------------|--|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 信息系统运行维护项目   |        | 项目编码   | 420100250000220000103 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市供销商业学校  |        | 项目执行单位 | 武汉市供销商业学校             |    |
| 项目负责人            | 蔡伟、徐薇薇   |        | 联系电话   | 87284979              |    |
| 单位地址             | 武汉市洪山区南湖大道老人桥路 40 号  |        | 邮政编码   | 430064                |    |
| 项目属性             | 部门项目   |        |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类  |        |        |                       |    |
| 起始年度             | 2025 年   |        | 终止年度   | 2025 年                |    |
| 项目申请理由           | <p>1.根据《武汉市中等职业教育信息化 2.0 行动计划》以及学校“十三五”规划；</p> <p>2.按照教育部《教育信息化十年发展规划（2011—2020 年）》以及市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》（2011—2020 年），大数据管理和教学管理的需要，以信息化手段引领教育理念和教育模式的创新，以信息化手段教学；</p> <p>3.根据教育部《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南（试行）》，保障校园网络正常运行，增强网络的安全性，实现无线网络全覆盖；</p> <p>4.满足数字化校园和大数据管理的需要。</p> |        |        |                       |    |
| 项目主要内容           | <p>1.校园网维护；</p> <p>2.校园信息化运行维护。</p>  |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 100.00   |        | 项目当年预算 | 100.00                |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1.2023 年 100 万元，2024 年 100 万元；</p> <p>2.2025 年 100 万元，与 2024 年持平。</p>   |        |        |                       |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        |        | 金额                    |    |
|                  | 合计   |        |        | 100.00                |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        |        | 100.00                |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        |        | 100.00                |    |
|                  | 使用上年度财政拨款结转  |        |        |                       |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款  |        |        |                       |    |
|                  | 3.财政专户管理资金   |        |        |                       |    |
|                  | 4.单位资金   |        |        |                       |    |
| 项目支出明细测算         |  |        |        |                       |    |
| 项目活动             | 活动内容表述   | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明               | 备注 |

|                                       |   |         |                                       |  |         |
|---------------------------------------|---|---------|---------------------------------------|--|---------|
| 校园网维护                                 | 保障学校官方网站安全运行  | 委托业务    | 30.00                                 | 根据教育部办公厅文件：科技厅函【2014】74号，《湖北省教育行业网络安全中和治理行动方案》，按照学校前期信息化及智慧校园建设总需求，比照市场价格进行测算。 |         |
| 信息化运行维护                               | 校园信息化维护（含中心机房维护）  | 委托业务    | 70.00                                 | 根据教育部办公厅文件：科技厅函【2014】74号，《湖北省教育行业网络安全中和治理行动方案》，按照学校前期信息化及智慧校园建设总需求，比照市场价格进行测算。 |         |
| 项目采购                                  |   |         |                                       |  |         |
| 品名                                    | 数量  |         | 金额                                    |  |         |
| 安全运维服务                                | 1   |         | 70.00                                 |  |         |
| 项目绩效总目标                               |   |         |                                       |  |         |
| 名称                                    | 目标说明  |         |                                       |  |         |
| 建设校园高性能基础网络                           | 实施校园网信息网络运行维护项目，确保武汉市供销商业学校校园网（WWW.WHGXSX.COM）图文信息处理及时、网络安全监控到位，应急处置及时有效。 |         |                                       |  |         |
| 大力推进教育教学信息化服务                         | 升级校园信息网络，满足数字化校园和大数据管理，并实现全校无线网络全覆盖。                                      |         |                                       |  |         |
| 长期绩效目标表                               |   |         |                                       |  |         |
| 目标名称                                  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                  | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 手机和PC端互联办公、WIFI全覆盖率                   | 产出指标  | 数量指标    | 手机和PC端互联办公、WIFI全覆盖率                   | 100%   | 计划数据    |
| 进一步提升全市教育数字资源建设和应用水平，更多学生、家长、教师、管理者受益 | 产出指标  | 质量指标    | 进一步提升全市教育数字资源建设和应用水平，更多学生、家长、教师、管理者受益 | 针对校园网拓扑环境进行分析，提升系统可靠性与可用性，学校网络、智慧教室（含实训室）全年安全维护、监控                             | 计划数据    |
| 信息化建设完成及时率                            | 产出指标  | 时效指标    | 信息化建设完成及时率                            | 100%   | 计划数据    |
| 信息化建设预算资金控制率                          | 产出指标  | 成本指标    | 信息化建设预算资金控制率                          | ≤100%  | 计划数据    |
| 提升信息化管理水平和办事效率                        | 效益指标  | 可持续影响指标 | 提升信息化管理水平和办事效率                        | 不断提升   | 计划数据    |
| 师生满意度                                 | 满意度指标   | 满意度指标   | 师生满意度                                 | ≥95%   | 计划数据    |
| 年度绩效目标表                               |   |         |                                       |  |         |

| 目标名称            | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标            | 指标值                                 |                                     |                                     | 指标值确定依据 |
|-----------------|-------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
|                 |       |         |                 | 前年                                  | 上年                                  | 预计当年实现                              |         |
| 微信公众号及网站更新量     | 产出指标  | 数量指标    | 微信公众号及网站更新量     | ≥5%                                 | ≥5%                                 | ≥5%                                 | 计划数据    |
| 微信公众号及网站点击增长率   | 产出指标  | 数量指标    | 微信公众号及网站点击增长率   | ≥5%                                 | ≥5%                                 | ≥5%                                 | 计划数据    |
| 网络安全问题整改率       | 产出指标  | 质量指标    | 网络安全问题整改率       | 100%                                | 100%                                | 100%                                | 计划数据    |
| 信息化建设预算资金控制率    | 产出指标  | 成本指标    | 信息化建设预算资金控制率    | ≤100%                               | ≤100%                               | ≤100%                               | 计划数据    |
| 是否对环境造成污染       | 效益指标  | 生态指标    | 是否对环境造成污染       | 对环境无污染                              | 对环境无污染                              | 对环境无污染                              | 计划数据    |
| 微信公众号及网站独立用户增长率 | 效益指标  | 社会效益指标  | 微信公众号及网站独立用户增长率 | ≥5%                                 | ≥5%                                 | ≥5%                                 | 计划数据    |
| 信息化办学环境         | 效益指标  | 可持续影响指标 | 信息化办学环境         | WIFI全覆盖,实现手机和PC端互联办公,进一步提升管理水平和办事效率 | WIFI全覆盖,实现手机和PC端互联办公,进一步提升管理水平和办事效率 | WIFI全覆盖,实现手机和PC端互联办公,进一步提升管理水平和办事效率 | 计划数据    |
| 师生对信息化建设满意度     | 满意度指标 | 满意度指标   | 师生对信息化建设满意度     | ≥95%                                | ≥95%                                | ≥95%                                | 计划数据    |

### 第三部分 武汉市供销商业学校 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，武汉市供销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。2025 年收支总预算 5,285.62 万元。比 2024 年预算减少 350.51 万元，下降 6.22%，主要是按上级“过紧日子”的指示压减了学校一般性支出。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5,285.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,899.64 万元，占 92.7%；财政专户管理资金收入 360 万元，占 6.81%；其他收入 13 万元，占 0.25%；上年结转结余 12.98 万元，占 0.24%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5,285.62 万元，其中：基本支出 4052.64 万元，占 76.67%；项目支出 1232.98 万元，占 23.33%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4,912.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,899.64 万元、上年结转 12.98 万元。支出包括：教育支出 4,125.33 万元、社会保障和就业支出 286.15 万元、卫生健康支出 187.72 万元、住房保障支出 313.42 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4,912.62万元。其中：（1）本年预算4,899.64万元，比2024年预算减少482.58万元，下降8.97%，主要是按上级“过紧日子”的指示压减了学校一般性支出；（2）上年结转12.98万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3,892.64万元，占79.24%，其中：人员经费3,260.56万元、公用经费632.08万元；项目支出1,019.98万元，占20.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）4,125.33万元，比2024年预算减少474.49万元，下降10.32%，主要是按上级“过紧日子”的指示压减了学校一般性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）190.76万元，比2024年预算减少11.24万元，下降5.56%，主要是根据上级要求进行了预估，压减了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）95.38万元，比2024年预算减少5.62万元，下降5.56%，主要是根据上级要求进行了预估，压减了职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）187.72万元，比2024年预算增加5.72万元，增长3.14%，主要是根据最新的人事政策和学校需求进行了预估，增加了事业单位医疗支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)176.02万元,比2024年预算减少17.98万元,下降9.27%,主要是根据上级要求进行了预估,压减了住房公积金支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)37.39万元,比2024年预算增加0.08万元,增长0.21%,主要是根据最新的人事政策和学校需求进行了预估,增加了提租补贴支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)100万元,比2024年预算减少7万元,下降6.54%,主要是部分人员购房补贴上一年度已发完,导致本年购房补贴支出减少。

## 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3,892.64万元,其中:

(一)人员经费3,260.56万元,包括:

工资福利支出3,046.87万元,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213.69万元,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632.08万元,主要用于:办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出2万元,比2024年减少

1 万元，下降 33.33%，主要是公务用车购置及运行费减少。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与 2024 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是学校公车已处置，车辆相关费用归零。

3. 公务接待费 2 万元，与 2024 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 1,232.98 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,007 万元、结转结余 12.98 万元，财政专户管理资金 200 万元，单位资金 13 万元。具体使用情况如下：

教育发展建设 672.98 万元，主要用于校园安保、场地租赁、职工通勤服务、物业管理、优质学校办学需要、以前年度尾款等。

资产运行维护 460 万元，主要用于校园安全设施设备运行维护、市级资源平台运行维护、智慧教室运维及多媒体耗材、网络安全等级保护定级、日常零星维修等。

信息系统运行维护项目 100 万元，主要用于学校官方网站安全运行维护、校园信息化维护（含中心机房维护）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费（即公用经费）632.08万元，比2024年增加32.92万元，增长5.49%，主要原因是2025年学校转型综合高中，按需求预估日常公用开支将增加。

## （二）政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计530.3万元，比上年度减少252.04万元，降低32.22%，主要原因是一次性项目减少导致的采购减少。其中：货物类4.5万元，工程类0万元，服务类525.8万元。

## （三）政府购买服务预算排情况

2025年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武汉市供销商业学校共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。2025年新增国有资产558.83万元，主要为：教学及实训设备、校园设施维修、教学软件及学生实训基地课程系统软件等。

## （五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出5,285.62万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3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) 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）举办的中等职业学校的支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

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

经费。

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

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

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。