

武汉市第二轻工业学校 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市第二轻工业学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市第二轻工业学校 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 武汉市第二轻工业学校 2025 年单位预算情况说明

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

第一部分武汉市第二轻工业学校概况

一、单位主要职责

学校坚持“以培养高素质技能型人才为己任”的办学理念。坚持内涵发展，突出创新特色，是“国家重点中等专业学校”“国家中等职业教育改革发展示范学校”“国家数控实训基地”“国家模具实训基地”，湖北省首批“3+2”中高职分段培养学校、世界技能大赛湖北省数控车培训基地。学校现开设有装备制造、交通运输、电子信息、财经商贸、文化艺术五大类共 8 个专业，学校坚持立德树人宗旨，完善立德树人工作体系，着力提升育人质量；推进教学诊断改进，建立教学质量控制体系，着力提升教学质量；推进专业教学产教融合，深化教育教学改革，加快内涵建设发展；对接现代职教体系建设，服务区域经济，通过优化课程结构体系，改革人才培养方案，不断改善实训条件，提高师资力量，提升人才培养质量。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市第二轻工业学校单位预算包括：武汉市第二轻工业学校本级预算。

纳入武汉市第二轻工业学校 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市第二轻工业学校本级

第二部分武汉市第二轻工业学校 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 12-4. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市第二轻工业学校

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	6,342.61	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	5,276.01
四、财政专户管理资金收入	60.00	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	407.12
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	313.20
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	30.00	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	436.39
		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	6,432.61	本年支出合计	6,432.71
上年结转结余	0.10	年终结转结余	
收 入 总 计	6,432.71	支 出 总 计	6,432.71

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：武汉市第二轻工业学校

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	6,432.71	6,432.61	6,342.61			60.00					30.00	0.10	0.10				
703	武汉市教育局	6,432.71	6,432.61	6,342.61			60.00					30.00	0.10	0.10				
703029	武汉市 第二轻工 业学校	6,432.71	6,432.61	6,342.61			60.00					30.00	0.10	0.10				

表 3

支出总表

单位：武汉市第二轻工业学校

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	6,432.71	4,767.61	1,665.10			
205	教育支出	5,276.01	3,610.91	1,665.10			
20503	职业教育	5,276.01	3,610.91	1,665.10			
2050302	中等职业教育	5,276.01	3,610.91	1,665.10			
208	社会保障和就业支出	407.12	407.12				
20805	行政事业单位养老支出	407.12	407.12				
2080502	事业单位离退休	14.72	14.72				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	261.60	261.60				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	130.80	130.80				
210	卫生健康支出	313.20	313.20				
21011	行政事业单位医疗	313.20	313.20				
2101102	事业单位医疗	313.20	313.20				
221	住房保障支出	436.39	436.39				
22102	住房改革支出	436.39	436.39				
2210201	住房公积金	254.00	254.00				
2210202	提租补贴	48.39	48.39				
2210203	购房补贴	134.00	134.00				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市第二轻工业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6342.61	一、本年支出	6342.71
（一）一般公共预算拨款	6342.61	（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	5186.01
二、上年结转	0.10	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	0.10	（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	407.12
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	313.20
		（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	436.39
		（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	6342.71	支 出 总 计	6342.71

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市第二轻工业学校

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	6,342.71	4,767.61	4,087.61	680.00	1,575.10
205	教育支出	5,186.01	3,610.91	2,930.91	680.00	1,575.10
20503	职业教育	5,186.01	3,610.91	2,930.91	680.00	1,575.10
2050302	中等职业教育	5,186.01	3,610.91	2,930.91	680.00	1,575.10
208	社会保障和就业支出	407.12	407.12	407.12		
20805	行政事业单位养老支出	407.12	407.12	407.12		
2080502	事业单位离退休	14.72	14.72	14.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.60	261.60	261.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.80	130.80	130.80		
210	卫生健康支出	313.20	313.20	313.20		
21011	行政事业单位医疗	313.20	313.20	313.20		
2101102	事业单位医疗	313.20	313.20	313.20		
221	住房保障支出	436.39	436.39	436.39		
22102	住房改革支出	436.39	436.39	436.39		
2210201	住房公积金	254.00	254.00	254.00		
2210202	提租补贴	48.39	48.39	48.39		
2210203	购房补贴	134.00	134.00	134.00		

附表-5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市第二轻工业学校

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	
703029	武汉市第二轻工业学校	6342.71	4,767.61	4,087.61	680.00	1,575.10

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市第二轻工业学校

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	4,767.61	4,087.61	680.00
301	工资福利支出	3,397.74	3,397.74	
30101	基本工资	599.10	599.10	
30102	津贴补贴	248.65	248.65	
30103	奖金	5.00	5.00	
30107	绩效工资	1,465.99	1,465.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.60	261.60	
30109	职业年金缴费	130.80	130.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	313.20	313.20	
30113	住房公积金	254.00	254.00	
30199	其他工资福利支出	119.39	119.39	
302	商品和服务支出	680.00		680.00
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	78.48		78.48
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费			
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30226	劳务费	73.55		73.55
30227	委托业务费			
30228	工会经费	43.27		43.27
30229	福利费	120.00		120.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	290.50		290.50
303	对个人和家庭的补助	689.88	689.88	
30301	离休费	22.73	22.73	
30302	退休费	614.00	614.00	
30308	助学金			

30399	其他对个人和家庭的补助	53.15	53.15	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市第二轻工业学校

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
3.50		3.00		3.00	0.50

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市第二轻工业学校

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

注：武汉市第二轻工业学校 2025 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

单位：武汉市第二轻工业学校

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

注：武汉市第二轻工业学校 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：武汉市第二轻工业学校

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		
420100227030220000100	教职工队伍建设		531.31	441.31						60.00	30.00
42010024703T0000000105	其他聘用人员支出	武汉市第二轻工业学校	531.31	441.31						60.00	30.00
420100227030310000100	资产运行维护		137.00	137.00							
42010022703T0000000120	资产设备及运行维护	武汉市第二轻工业学校	137.00	137.00							
420100227030310000104	教育发展建设		885.69	885.69							
	基础教育建设	武汉市第二轻工业学校	885.69	885.69							

42010022703T000000125											
420100250000220000103	信息系统运行维护项目		111.00	111.00							
42010025703Y000000117	信息化运行维护	武汉市第二轻工业学校	111.00	111.00							
			0.10				0.10				
42010021719Y0000007574	政府奖学金	武汉市第二轻工业学校	0.10				0.10				

年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和全国教育大会精神，以党建为引领，完成 2025 年各项工作和“十四五”规划的收官工作，推动学校发展再上新台阶。主要工作任务如下： 一是党建引领，坚持正确方向；持续强化理论学习和党风廉政建设，落实党建工作新要求。 二是立德树人，筑牢育人阵地；深化德育品牌建设，推动思政教育与实践深度融合。 三是精细管理，提升办学实力；推进智慧校园升级，完善治理体系，提升管理效能。 四是安全保障，助力教育提升。优化校园安全管理，提升设施服务水平，为教育发展保驾护航。				
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
	教育发展建设	特定目标类	885.79	885.69	学生行为规范及综合素养教育服务、物业管理保洁及安保、各专业学科实训设备及耗材等更新、食堂天然气改造及食堂厨具等更新改造、食堂的装修改造等、含结转 2024 年学生奖学金 0.1 万元
	教职工队伍建设	特定目标类	531.31	531.31	劳务派遣人员工资
	资产运行维护	运转类	137.00	137.00	学校资产设备购置维护等
	信息系统运行维护项目	运转类	111.00	111.00	办公及教学网络费用及信息化系统等维护
整体绩效	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		

总目标	以提高人才培养质量为中心,坚持内涵发展,以技能升学与技能大赛为重点,抓好党的建设、队伍建设、文化建设、制度建设和法治建设,大力推进专业建设和教育教学改革,促进学校教育工作的现代化、信息化			目标 1: 落实党建工作新要求。 目标 2: 深化德育品牌建设,推动思政教育与实践深度融合。 目标 3: 推进智慧校园升级,完善治理体系,提升管理效能。 目标 4: 优化校园安全管理,提升设施服务水平,为教育发展保驾护航。			
长期目标 1:	以提高人才培养质量为中心,坚持内涵发展,以技能升学与技能大赛为重点,抓好党的建设、队伍建设、文化建设、制度建设和法治建设,大力推进专业建设和教育教学改革,促进学校教育工作的现代化、信息化						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥1800 人	长期计划标准		
			专业数量	8 个	长期计划标准		
		质量指标	学生升学率	≥95%	计划长期标准		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	无	计划长期标准		
			建设平安校园	平安	计划长期标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划长期标准		
年度目标 1:	目标 1: 落实党建工作新要求。 目标 2: 深化德育品牌建设,推动思政教育与实践深度融合。 目标 3: 推进智慧校园升级,完善治理体系,提升管理效能。 目标 4: 优化校园安全管理,提升设施服务水平,为教育发展保驾护航。						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	基本运转类	4,324.42	4,384.13	4,761.61	计划数据
教育发展建设专项			1,657.00	1,068.14	885.79	计划数据	

			教职工队伍建设	614.00	700.00	531.31	计划数据
			资产运行维护	209.00	275.00	137.00	计划数据
			信息化运行维护	112.00	114.00	111.00	计划数据
		质量指标	维修工程质量	合格	合格	合格	计划数据
			设备及耗材等验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	无	无	无	计划数据
			建设平安校园	平安	平安	平安	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	42010022703T000000125
项目主管部门	武汉市第二轻工业学校	项目执行单位	武汉市第二轻工业学校
项目负责人	郭海利	联系电话	86869943
单位地址	武汉市青山区冶金大道 49 号	邮政编码	430080
项目属性	教育专项		
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	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—2024 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	据学校“十四五”发展规划、党政联席会议及学校各部门各专业提供方案需求等,确定本年度项目主要学生行为规范及综合素养教育服务、物业管理保洁及安保、各专业学科实训设备及耗材等更新、食堂天然气改造及食堂厨具等更新改造、食堂的装修改造等、结转 2024 年学生奖学金 0.1 万元		
项目总预算	885.79	项目当年预算	885.69
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 1357.00 万元,2024 年预算 1068.14 万元,2025 年预算 885.79 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	885.79	
	1.一般公共预算财政拨款	885.79	
	其中:申请本级财力年初安排	885.69	
	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
车辆租赁	通勤车租赁	其他交通费	40.00	按照保运转、促发展、优先保障学校重点项目的核心思想，结合 2024 年签订的合同及实际发生标准等因素测算及学校教育教学需要，由各相关部门、各专业部提供方案、论证报告及项目任务书等资料上交学校党政联席会议确认重点项目列入 2025 年项目预算	
物业管理费	校园保洁及安保工资	物业管理费	145.00		
教学服务项目	学生行为规范及综合素养教育服务	委托业务费	115.00		
教学服务项目	心理咨询服务	委托业务费	25.00		
教学服务项目	教学设备维护等	维修费	30.90		
教学设备及耗材更新采购	教学设备及耗材更新采购	专业材料费	157.00		
电子屏采购	文化长廊与美术电子屏采购	专业设备	62.00		
食堂天然气	引进食堂天然气	委托业务费	100.00		
食堂改造	食堂装修维修等	维修费	93.00		
食堂改造	食堂厨具等采购	专业设备	40.00		

其他相关费用	学生奖学金、国 赛指导服务费、 审计设计造价、 充电桩安装、空 调安装及电控 设备等	其他商品和服 务支出	77.89		
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1 年		100.00	
各专业耗材及设备		6 个专业		133.00	
学生行为规范及综合素养教育服务、心理咨询服务		1 项		140.00	
引进食堂天然气		1 项		100.00	
食堂装修维修等		1 项		93.00	
电子屏采购		2 批		62.00	
厨具		1 批		40.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		改善办学条件，提高教育教学质量，创造安全校园			
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	产出指标	数量指标	学生人数	≥1800人	长期计划标准
			专业数量	8	长期计划标准
		质量指标	财政拨款执行率	≥95%	长期计划标准
			中职学生升学率	≥98%	长期计划标准
		时效指标	项目完成率	≥90%	长期计划标准

	效益指标	社会效益指标	建设平安校园	平安	长期计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	长期计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	学生人数	≥1700 人	≥ 1800 人	≥1800 人	计划数据
			全年心理健康辅导服务	≥1500 人	≥1500 人	≥1500 人	计划数据
		质量指标	中职学生升学率	≥95%	≥98%	≥98%	计划数据
			设备验收标准	合格	合格	合格	计划数据
		时效指标	项目验收按期完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			完成时间	2023 年	2024 年	2025 年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	无	无	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 2 月 5 日单位：万元

项目名称	教职工队伍建设	项目编码	42010024703T000000105
项目主管部门	武汉市第二轻工业学校	项目执行单位	武汉市第二轻工业学校
项目负责人	郭军花	联系电话	86869943
单位地址	武汉市青山区冶金大道 49 号	邮政编码	430080
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《市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》（武政[2015]30 号）和《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》（武政办[2014]24 号），为满足办学需求，引进优秀教师及管理人员； 2.根据《市教育局直属学校编外聘用教师管理工作制度》以及学校办学需求，科学引进人才，保证教学与科研及管理发展对人才的需求		
项目主要内容	支付编外人员工资、社保、公积金等		
项目总预算	531.31	项目当年预算	531.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 614.00 万元，2024 年预算 700 万元，2025 年预算 531.31 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	531.31	
	1.一般公共预算财政拨款	431.31	
	其中：申请本级财力年初安排	431.31	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金	60.00	
	4.单位资金	30.00	

		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		
劳务派遣工资	外聘人员工资	劳务费	531.31	根据学校实际聘请用工人数及工资标准等测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标		逐步弥补教师队伍的不足，稳定教师队伍，优化教师队伍和人才结构，并吸引高学历高技能人才来校，逐步提升教师队伍的专业教学能力和实践动手能力，健全中等职业院校专任教师的培养和继续教育制度，保证学校的核心竞争力，推进学校各项事业又快又好地发展					
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	产出指标	社会成本指标	教学质量	增强	长期指标		
		数量指标	聘用教职工人员	满足教学需求	长期指标		
		质量指标	工作量	饱和	计划数据		
			考核合格率	≥95%	计划数据		
	效益指标	可持续影响指标	教职工队伍素质	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
	产出指标	社会成本指标	教学质量	增强	增强	增强	历史数据

		数量指标	聘用教职员 工数	≥49 人	≥45 人	≥40 人	计划指 标
		质量指标	年度考 核合格 率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指 标
		时效指标	完成时 间	2023 年	2024 年	2025 年	计划数据
		可持续影 响指标	聘用人 员稳定 度	稳定	稳定	稳定	历史数据
			教职工队 伍素质	提高	提高	提高	历史数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

		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
设备维修维护	监控、消防等设备维修维护等	维修（护）费	31.00	根据 2024 年合同及 2025 年需求测算	
设备维修维护	直饮水、电梯、水质、水电等维修维护检测等	维修（护）费	41.00	根据 2024 年合同及 2025 年需求测算	
零星维修	零星维修等	维修（护）费	65.00	根据 2024 年合同及 2025 年需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
工程类-装修工程		1		65.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		平安校园建设，维护资产稳定运行：加强校园消防检测与维保，优化校园整体环境，保障校园安全，消防设备等设施，改善学生师生办公环境、提升师生整体安全满意度。			
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	产出指标	数量指标	设备维护维修楼栋数	≤9	计划数据
			服务人数	≥1800	计划数据
		质量指标	设备质量、维修	合格	计划数据
			确保校园安全	完成	计划数据
		经济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
		社会效益指标	校园安全事故发生起数	0	计划数据

		可持续影响指标	保障资产运行环境	良好	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	设备维护维修楼栋数	≤9 栋	≤9 栋	≤9 栋	计划数据
			消防器材更新	1 批	1 批	1 批	计划数据
		质量指标	设备正常运行率	97%	97%	97%	行业数据
			设备质量、维修	合格	合格	合格	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	经济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
	社会效益指标		校园安全事故发生起数	0	0	0	计划数据
	可持续影响指标		保障资产运行环境	良好	良好	良好	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目		项目编码	42010025703Y000000117
项目主管部门	武汉市第二轻工业学校		项目执行单位	武汉市第二轻工业学校
项目负责人	雷鹏程		联系电话	86869943
单位地址	武汉市青山区冶金大道 49 号		邮政编码	430080
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
项目申请理由	根据教育部信息化发展纲要及职业学校信息化建设指导意见的要求，提高学校办公自动化和教学信息化水平所需网络宽带提速，校园 IT 运维服务及过保设备更换等而提出的			
项目主要内容	主要用于学校办公及教学网络宽带费用；年度 IT 运维、信息系统及教学设备维修升级维护等费用。			
项目总预算	111.00		项目当年预算	111.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 112.00 万元，2024 年预算 114.00 万元，2025 年预算 111.00 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			111.00
	1.一般公共预算财政拨款			111.00
	其中：申请本级财力年初安排			111.00
	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
网络信息系运维	IT 运维费用	委托业务费	58.50	根据 2024 年签订合同金额与 2025 年实际情况进行测算	
宽带	学校网络费用	邮电费	48.50	根据 2024 年签订合同金额与 2025 年实际情况进行测算	
	过保网络设备维修更换	维修（护）费	4.00	根据实际 2024 年采购情况等	
项目采购					
品名		数量		金额	
运行维护服务		1		58.50	
网络接入服务		1		41.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		保障全校师生信息化网络及设备安全运行，满足师生日常工作、学习网络出口总带宽达到 1.3G			
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	产出指标	数量指标	全校 IT 运维服务次数≥700 次；一卡通等设备终端≥1600 台；业务系统≥35 个；网络总出口带宽≥1G	≥1900 人	学校信息化设备、系统及师生使用人数
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	长期计划标准

		时效指标	网络修复响应时间		≤4 小时	长期计划标准	
	效益指标	可持续影响指标	信息化办学环境		持续改善	长期计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度		≥90%	满意度报告	
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					
	产出指标	数量指标	校园网	全覆盖	全覆盖	全覆盖	
		质量指标	网络安全等级	一级	一级	一级	
			系统正常运行率	95%	95%	95%	
		时效指标	网络修复响应时间			≤4 小时	长期计划标准
		可持续影响指标	信息化办学环境	持续改善	持续改善	持续改善	长期计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	满意度报告

第三部分武汉市第二轻工业学校 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，武汉市第二轻工业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、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 6,432.71 万元。比 2024 年预算减少 108.56 万元，下降 1.66%，主要是压减一次性项目经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 6,432.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,342.61 万元，占 98.6%；财政专户管理资金收入 60 万元，占 0.93%；其他收入 30 万元，占 0.47 %；上年结转结余 0.1 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 6,432.71 万元，其中：基本支出 4,767.61 万元，占 74.12%；项目支出 1,665.1 万元，占 25.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 6,342.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,342.61 万元、上年结转 0.1 万元。支出包括：教育支出 5,186.01 万元、社会保障和就业支出 407.12 万元、卫生健康支出 313.2 万元、住房保障支出 436.39 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 6,342.71 万元。其中：（1）本年预算 6,342.61 万元，比 2024 年预算减少 31.52 万元，下降 0.49%，主要是压缩一次性项目经费；（2）上年结转 0.1 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4,767.61 万元，占 75.17%，其中：人员经费 4,087.61 万元、公用经费 680 万元；项目支出 1,575.1 万元，占 24.83%。

（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）2025 年预算数 5,186.01 万元，比 2024 年预算减少 123.59 万元，下降 2.33%，主要是：减少一次性项目所致。

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）2025 年预算数 14.72 万元，比 2024 年预算增加 1.36 万元，增长 10.18%，主要是：根据政策增长离休人员护理费。

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）2025 年预算数 261.6 万元，比 2024 年预算增加 1.6 万元，增长 0.62%，主要是：工资基数的增长及人员变动。

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）2025 年预算数 130.8 万元，比 2024 年预算减少 4.2 万元，下降 3.11%，主要是：工资基数的增长及人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 313.2 万元，比 2024 年预算增加 8.2 万元，增长 2.69%，主要是：工资基数的增长及人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 254 万元，比 2024 年预算增加 14 万元，增长 5.83%，主要是：工资基数的增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 48.39 万元，比 2024 年预算增加 0.37 万元，增长 0.77%，主要是：工资基数的增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 134 万元，比 2024 年预算增加 13.7 万元，增长 11.39%，主要是：工资基数的增长及人员变动。

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 4,767.61 万元，其中：

（一）人员经费 4,087.61 万元，包括：

工资福利支出 3,397.74 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、住房公积金、其他工资福利

支出。

对个人和家庭的补助 689.88 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 680 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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 3.5 万元，比 2024 年减少 6.5 万元，下降 65%，主要是减少了因公出国（境）费用。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年减少 6 万元，下降 100%，主要原因是减少对外国际交流费用。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 1 万元，增长 50%，主要原因是师生外出交流活动增加，相应的公车运行维护费用增加。

3. 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 75%，主要原因是厉行节约，切实压减非刚性非必要性支出。

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 1,665.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,575 万元、结转结余 0.1 万元，财政专户管理资金 60 万元，单位资金 30 万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

其他聘用人员支出 531.31 万元，主要用于劳务派遣人员工资等。

资产设备及运行维护支出 137 万元，主要用于资产设备购置、教学设备及办公设备维修维护、消防监控及安防等设备的采购及维修维护、零星维修等。

基础教育建设 885.69 万元，主要用于校园保洁与安保、食堂维修及设备采购、食堂天然气引进、中职学生行为规范及综合素养教育服务、心理咨询服务、各专业教学实训耗材设备的更新及采购、教学设备维护、审计造价设计等费用、以前年度尾款。

信息化运行维护 111 万元，主要用于学校办公及教学网络宽带费用、IT 运维服务、信息系统及教学设备维修升级等。

政府奖学金 0.1 万元，主要用于奖励中职学校贫困及优秀学生奖学金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 853 万元，比上年度减少 30.03 万元，降低 3.4%，主要原因是一次性项目减少导致的采购减少。其中：货物类 236 万元，工程类 158 万元，服务类 459 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年无政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市第二轻工业学校共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是师生外出活动等用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。2025 年新增国有资产 1,253.88 万元，主要为：教学设备及软件、食堂设备更新、信息化系统及办公室家具及设备。2025 年减少国有资产 43.96 万元，主要为：达到报废年限无法使用的电脑及空调、教学用具等。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 6,342.71 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、4 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）事业单位离退休（项）：反映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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

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

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差