

武汉市第二轻工业学校 2026 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 2026 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 2026 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、电子与信息、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、单位机构设置

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 2026 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 2026 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

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 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	6,608.14	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	5,515.01
四、财政专户管理资金收入	10.00	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	414.31
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	355.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	20.00	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	442.75
		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	6,638.14	本年支出合计	6,727.07
上年结转结余	88.93	年终结转结余	
收 入 总 计	6,727.07	支 出 总 计	6,727.07

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	6,727.07	6,638.14	6,608.14								20.00	88.93	88.93				
703	武汉市教育局		6,638.14	6,608.14								20.00		88.93				
703029	武汉市 第二轻工 业学校	6,727.07	6,638.14	6,608.14								20.00	88.93	88.93				

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	6,727.07	4,846.68	1,880.39			
205	教育支出	5,515.01	3,634.62	1,880.39			
20503	职业教育	5,515.01	3,634.62	1,880.39			
2050302	中等职业教育	5,515.01	3,634.62	1,880.39			
208	社会保障和就业支出	414.31	414.31				
20805	行政事业单位养老支出	414.31	414.31				
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.00	261.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00				
210	卫生健康支出	355.00	355.00				
21011	行政事业单位医疗	355.00	355.00				
2101102	事业单位医疗	355.00	355.00				
221	住房保障支出	442.75	442.75				
22102	住房改革支出	442.75	442.75				
2210201	住房公积金	260.00	260.00				
2210202	提租补贴	44.75	44.75				
2210203	购房补贴	138.00	138.00				

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	6,608.14	一、本年支出	6,697.07
（一）一般公共预算拨款	6,608.14	（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	5,485.01
二、上年结转	88.93	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	88.93	（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	414.31
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	355.00
		（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	442.75
		（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	6,697.07	支 出 总 计	6,697.07

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	6,697.07	4,816.68	4,119.51	697.17	1,880.39
205	教育支出	5,485.01	3,604.62	2,907.45	697.17	1,880.39
20503	职业教育	5,485.01	3,604.62	2,907.45	697.17	1,880.39
2050302	中等职业教育	5,485.01	3,604.62	2,907.45	697.17	1,880.39
208	社会保障和就业支出	414.31	414.31	414.31		
20805	行政事业单位养老支出	414.31	414.31	414.31		
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31	23.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.00	261.00	261.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	130.00		
210	卫生健康支出	355.00	355.00	355.00		
21011	行政事业单位医疗	355.00	355.00	355.00		
2101102	事业单位医疗	355.00	355.00	355.00		
221	住房保障支出	442.75	442.75	442.75		
22102	住房改革支出	442.75	442.75	442.75		
2210201	住房公积金	260.00	260.00	260.00		
2210202	提租补贴	44.75	44.75	44.75		
2210203	购房补贴	138.00	138.00	138.00		

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	6697.07	4,816.68	4,119.51	697.17	1,880.39

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	4,816.68	4,119.51	697.17
301	工资福利支出	3,401.72	3,401.72	
30101	基本工资	637.83	637.83	
30102	津贴补贴	245.91	245.91	
30107	绩效工资	1,376.33	1,376.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.00	261.00	
30109	职业年金缴费	130.00	130.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	355.00	355.00	
30113	住房公积金	260.00	260.00	
30199	其他工资福利支出	135.66	135.66	
302	商品和服务支出	697.17	0.00	697.17
30201	办公费	20.35		20.35
30202	印刷费	28.50		28.50
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	125.00		125.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	45.00		45.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	361.32		361.32
303	对个人和家庭的补助	717.79	717.79	
30301	离休费	23.71	23.71	
30302	退休费	664.08	664.08	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
310	资本性支出			

31002	办公设备购置			
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 2026 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 2026 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		
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		47.25	47.25							
42010026703Y000000102	信息化运行维护项目	武汉市第二轻工业学校	47.25	47.25							
420100267030030000100	教育发展建设项目		707.55	618.62			88.93				
42010026703T000000102	基础教育建设项目	武汉市第二轻工业学校	707.55	618.62			88.93				
420100267030030000101	教职工队伍发展建设项目		944.21	944.21							
42010026703T000000101	其他聘用人员支出项目	武汉市第二轻工业学校	944.21	944.21							
420100267030220000100	资产设备及运行维护项目		181.38	181.38							

42010026703Y00000010 1	资产设备及运行维 护项目	武汉市第二 轻工业学校	181.38	181.38							
---------------------------	-----------------	----------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市第二轻工业学校					
填报人	夏丽娟	联系电话	86869943			
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	
					2025年	2024年
	收入 构成	财政拨款	6,608.14	99.55%	6,342.61	6,374.13
		财政专户管理资金	10.00	0.15%	60.00	80.00
		单位资金	20.00	0.30%	30.00	30.00
		上年结余结转	88.93	0.00%	0.10	57.14
		合 计	6,727.07	100.00%	6,432.71	6,541.27
	支出 构成	人员类项目支出	4,119.51	62.06%	4,087.61	3,716.81
		运转类项目支出	955.80	14.40%	928.00	1,056.32
特定目标类项目支出		1,651.76	23.54%	1,417.10	1,768.14	
合 计		6,727.07	100.00%	6,432.71	6,541.27	
部门职能 概述	<p>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，被授予“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”等。学校现开设有装备制造、交通运输、电子与信息、财经商贸、文化艺术等五大类共计八个专业。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。</p>					

年度工作任务	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神和全国教育大会精神，持续巩固党纪学习教育成果。学校将以党建为引领，完善“十五五”规划和继续推进“双优建设”，推动学校发展再上新台阶。</p> <p>一是党建引领，坚持正确方向； 二是匠心树人，筑牢育人阵地； 三是精细管理，提升办学实力； 四是安全保障，助力教育提升。</p>					
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	707.55	707.55	学生综合素养、物业管理保洁及安洁、通勤车租赁、食堂设备、零星维修、数据中心及IT运维服务、武汉市中等职业学校岗课赛证综合育人服务、承办市赛等	
	教职工队伍建设	特定目标类	944.21	944.21	劳务派遣人员工资	
	资产运行维护	运转类	181.38	181.38	学校资产设备购置及维护等	
	信息化运行维护	运转类	47.25	47.25	办公及教学网络费用	
整体绩效总目标	长期目标（截止2030年）			年度目标		
	全面实现内涵式、高质量、有特色发展，综合办学实力跻身全省中职学校第一方阵，并为实现升格高等职业学校做好全面准备			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神和全国教育大会精神，持续巩固党纪学习教育成果。学校将以党建为引领，完善“十五五”规划和继续推进“双优建设”，推动学校发展再上新台阶。		
长期目标1:	全面实现内涵式、高质量、有特色发展，综合办学实力跻身全省中职学校第一方阵，并为实现升格高等职业学校做好全面准备。					
长期绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

指标	产出 指标	数量指标	专业建设个数	8	历史标准		
			学生人数	≥1800人	历史标准		
			国家级示范校重点建设专业	≥2个	计划标准		
			中、高级职称占专任教师比例	≥60%	计划标准		
			“双师型”教师占专业课教师比例	≥70%	计划标准		
	质量指标	学生升学率	≥95%	历史标准			
		重大安全事故	无	计划长期目标			
	效益 指标	可持续发展影响指标	办学综合实力	不断提升	计划标准		
			教师教学能力	不断提升	计划标准		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意率	90%	计划标准		
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神和全国教育大会精神，持续巩固党纪学习教育成果。学校将以党建为引领，完善“十五五”规划和继续推进“双优建设”，推动学校发展再上新台阶。						
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	
	2024年	2025年					
	产出 指标	数量 指标	基本运转类	4,384.13	4,761.61	4,816.68	计划数据
			教育发展建设 专项	1,068.14	885.79	707.55	计划数据
			教职工队伍建 设	700.00	531.31	944.21	计划数据
资产运行维护			275.00	137.00	181.38	计划数据	
信息化运行维 护			114.00	111.00	42.75	计划数据	

		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	合格	计划数据
	效益指标	可持续发展指标	建设平安校园	平安	平安	平安	计划数据
			学生三年巩固率	/	/	≥90%	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 12-1

单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育发展建设项目		项目编码	420100267030030000100
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	2026 年		终止年度	2026 年
项目立项依据	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》及学校“十五五”规划方案，提升学生综合素质，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。			
项目实施方案	根据学校“十五五”发展规划、党政联席会议及学校各部门各专业提供的方案需求等，确定本年度项目，主要有校园 IT 运维服务、校级数据中心运行维护服务、综合职业素养、心理服务项目、承办比赛服务等、武汉市中等职业学校岗课赛证综合育人服务、校园保洁及安保、通勤车租赁、2025 年项目尾款、各项目设计造价审计等。			
项目总预算	707.55		项目当年预算	707.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1068.14 万元，2025 年预算 885.79 万元，2026 年预算 707.55 万元			
项目资金来源	来源项目			金额

	合计		707.55		
	一般公共预算财政拨款		707.55		
	其中：申请当年预算拨款		618.62		
	使用上年度财政拨款结转		88.93		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	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
车辆租赁	通勤车租赁	其他交通费用	38.00	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 2025 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 2026 年项目预算	
物业管理服务	校园保洁及安保工资	物业管理费	148.25		
学生服务项目	学生职业素养、心理咨询等服务	委托业务费	154.55		
教学设备维保	实训设备维保	维修（护）费	27.90		
食堂设备	厨具	专用设备	40.00		
数据中心维护	数据中心运行维护服务及 IT 运维服务	委托业务费	84.00		
教学专项服务	承办省市赛服务及岗课赛证服务	委托业务费	48.00		

零星维修	2025 年零星维修尾款	维修（护）费	40.00		
其他服务费用	校园规划、校园文化建设、房屋安全鉴定尾款及其他不可预见的费用	其他商品和服务支出	37.92		
上年结转资金	现代职业教育及学生资助补助	其他商品和服务支出	88.93	2025 年结转资金	
项目采购					
品名		数量		金额	
数据中心运行维护服务及 IT 运维服务		2		84	
厨具		1		40	
学生行为规范及综合素养教育、心理咨询服务		2		115.05	
岗课赛证综合育人服务及承办市赛		2		48	
物业管理费		1		100.9	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		全面提升基础能力建设，夯实基础，提升各专业技能竞赛成绩和技考成绩，提高学生综合素养和技能水平，为高等职业教育输送具备扎实技术技能基础和合格文化基础的生源，为产业发展培养高技能人才。			
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	产出指标	数量指标	学生人数	≥1800 人	计划指标

效目标			专业数量	8	计划指标
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划指标
		时效指标	项目完成率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	建设平安校园	平安	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划指标

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	≥1800	≥1800	≥1800	计划指标
			驻校心理辅导人次	≥1500人	≥1500人	≥1500人	计划指标
			系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
			一卡通等设备终端	≥1600台	≥1600台	≥1600台	计划指标
			全校IT运维服务次数	≥700次	≥700次	≥700次	计划指标
			业务系统	≥35个	≥35个	≥35个	计划指标
		质量指标	财政拨款执行率	90%	95%	95%	计划指标
			中职学生升学率	95%	98%	98%	计划指标

			学生职业素养管理	实现	实现	实现	计划指标
			重大安全责任事故	无	无	无	计划指标
		时效指标	完成时间	2024 年	2025 年	2026 年	计划指标
			网络修复响应时间	/	≤4 小时	≤4 小时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	办学综合实力	不断提升	不断提升	不断提升	计划指标
			学生综合素质	不断提升	不断提升	不断提升	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

表 12-2

单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教职工队伍发展建设项目	项目编码	420100267030030000101
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	王威	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	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	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		
项目实施方案	支付非编人员工资、社保、公积金等		
项目总预算	944.21	项目当年预算	944.21
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 700 万元，2025 年预算 531.31 万元，2026 年预算 944.21 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		944.21
	一般公共预算财政拨款		944.21

	其中：申请当年预算拨款		944.21		
	使用上年度财政拨款结转				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	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
人才引进	外聘人员薪酬及报酬等	劳务费	944.21	根据学校实际聘请用工人数及2025年工资发放水平来确定	
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	数量指标	聘请外聘教师人数	≥40人	计划标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥95%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	教职工队伍素质	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

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	外聘教师总课时数	≥5000	≥3800	≥5000	
		质量指标	年度考核合格率	95%	95%	95%	
		时效指标	完成时间	2024年	2025年	2026年	
	效益指标	可持续影响指标	聘用人员稳定度	稳定	稳定	稳定	
			教职工队伍素质	提高	提高	提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

表 12-3

单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	资产设备及运行维护项目	项目编码	420100267030220000100
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	夏湧军	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	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	保障学校师生安全，确保资产完整，保障教学正常有序进行，维持校园卫生干净整洁		
项目实施方案	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采购。		
项目总预算	181.38	项目当年预算	181.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 275.00 万元，2024 年预算 169 万元，2025 年预算 181.38 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		181.38
	一般公共预算财政拨款		181.38
	其中：申请当年预算拨款		181.38
	使用上年度财政拨款结转		

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		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
教学及办公设备维修维护	零星维修、监控、消防、直饮水机、空调、水电、电梯等设备维修维护	维修(护)费	181.38	根据2025年合同及2026年学校需求及市场询价	
项目采购					
品名		数量		金额	
2026年零星维修		1		66.18	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		保证学校教育事业正常运转, 各项设施设备安全运行			
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
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	设备维护维修楼栋数	≤9	计划标准
			服务人数	≥1800	计划标准
		质量指标	设备质量、维修	合格	计划标准

			确保校园安全	完成	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	资产运行环境正常率	97%	计划标准
		社会效益指标	办学综合实力	不断提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	计划标准

年度绩效目标表

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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备维护维修楼栋数	≥8	≤9	≤9	计划标准
			消防器材更新	1批	1批	1批	计划标准
			服务人数	≥1800	≥1800	≥1800	计划标准
	质量指标	设备质量、维修	合格	合格	合格	计划标准	
		确保校园安全	完成	完成	完成	计划标准	
	效益指标	时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
		可持续影响指标	资产运行环境正常率	97%	97%	97%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4

单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目	项目编码	420100260000220000101
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	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	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。		
项目实施方案	主要用于学校办公及教学网络宽带费用；		
项目总预算	47.25	项目当年预算	47.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 114.00 万元，2025 年预算 111.00 万元，2026 年预算 47.25 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		47.25
	一般公共预算财政拨款		47.25
	其中：申请当年预算拨款		47.25
	使用上年度财政拨款结转		
	政府性基金预算财政拨款		

	财政专户管理资金				
	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
宽带	学校网络费用	邮电费	47.25	根据 2025 年签订的合同及 2026 年实际情况进行测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
网络接入服务	1	47.25			
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 2G。				
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	全网络总出口带宽	≥2G	计划标准
			服务人数	≥1800 人	计划标准
		质量指标	网络正常运行率	正常	计划标准

	效益指标	社会效益指标	信息化办学环境	持续改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	全网络总出口带宽	≥1.5G	≥1.5G	≥2G	计划标准
			服务人数	/	/	≥1800人	计划标准
		质量指标	无线局域网情况	/	/	正常运行	计划标准
	效益指标	社会效益指标	网络覆盖率	全覆盖	全覆盖	全覆盖	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分武汉市第二轻工业学校 2026 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。2026 年收支总预算 6,727.07 万元，比 2025 年预算增加 294.36 万元，增长 4.58%，主要是增加一次性项目经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 6,727.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,608.14 万元，占 98.23%；财政专户管理资金收入 10 万元，占 0.15%；其他收入 20 万元，占 0.3%；上年结转结余 88.93 万元，占 1.32 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 6,727.07 万元，其中：基本支出 4,846.68 万元，占 72.05%；项目支出 1,880.39 万元，占 27.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 6,697.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,608.14 万元、上年结转 88.93 万元。支出包括：教育支出 5,485.01 万元、社会保障和就业支出 414.31 万元、卫生健康支出 355 万元、住房保障支出 442.75 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。

2026年一般公共预算拨款6,697.07万元。其中：（1）本年预算6,608.14万元，比2025年预算增加354.36万元，增长5.59%，主要是增加一次性经费；（2）上年结转88.93万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出4,816.68万元，占71.92%，其中：人员经费4,119.51万元、公用经费697.17万元；项目支出1,880.39万元，占28.08%。

（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）2026年预算数5,485.01万元，比2024年预算增加299万元，增长5.77%，主要是：增加一次性经费所致。

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）2026年预算数23.31万元，比2025年预算增加8.59万元，增长58.36%，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）2026年预算数261万元，比2025年预算减少0.6万元，下降0.23%。

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）2026年预算数130万元，比2025年预算减少0.8万元，下降0.61%。

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355万元，比2025年预算增加41.8万元，增长13.35%，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）2026年预算数260万元，比2025年预算增加6万元，增长2.36%，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44.75万元，比2025年预算减少3.64万元，下降7.52%，主要系存在在职转退休。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数138万元，比2025年预算增加4万元，增长2.99%，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

2026年一般公共预算基本支出4,816.68万元，其中：

（一）人员经费4,119.51万元，包括：

工资福利支出3,401.72万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助717.79万元，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697.17万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出3.5万元，与上年持平。具体包括：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

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），与上年持平。

3.公务接待费0.5万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出1,880.39万元，其中：一般公共预算本年拨款1,791.46万元、结转结余88.93万元。具体使用情况如下：

教育发展建设项目707.55万元，主要用于校园保洁与安保、食堂设备采购、武汉市中等职业学校岗课赛证综合育人服务及承办市赛服务等、校园IT运维及校级数据中心维护、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、2025年结转的。

教职工队伍发展建设项目944.21万元，主要用于劳务派遣人员工资等。

资产设备及运行维护项目 181.38 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。

信息系统运行维护项目 47.25 万元，主要用于学校办公及教学网络宽带费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 620.88 万元，比上年度减少 232.12 万元，增长 27.21%，主要原因是一次性项目减少导致的采购减少。其中：货物类 41 万元，工程类 106.18 万元，服务类 473.7 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算安排的支出。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 408.87 万元。其中：法律顾问及档案管理 20 万元、校园 IT 及校级数据中心运行维护 84 万元、武汉市中等职业学校岗课赛证综合育人服务及承办市赛服务 48 万元、学生心理咨询及中职学生行为规范及综合素养教育服务等 186.84 万元、上年结转委托业务费 70.03 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。2026 年新增国有资产 1,203.04 万元，主要为：食堂装修及设备采购、教学设备及软件、办公信息化系统及空调采购等。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 6,727.07 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 2025 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（含离休退休人员）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（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休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、新能源汽车充电费、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