

武汉市供销商业学校 2026 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 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 武汉市供销商业学校 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公益二类事业单位，是国家级重点、湖北省示范性中等职业学校，主要职责是：严格落实立德树人根本任务，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、市场营销、计算机应用等专业全日制中专（附设高中部）学历教育，兼顾升学与就业双向培养，为武汉现代物流和商贸行业培育德才兼备的技能型、应用型人才，同时为高等院校输送优秀生源。

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 2026 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 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.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.单位整体支出绩效目标申报表

表 12-1.单位项目申报表（含绩效目标）

表 12-2.单位项目申报表（含绩效目标）

表 12-3.单位项目申报表（含绩效目标）

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	5,067.91	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	5,049.79
四、财政专户管理资金收入	600.00	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	306.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	210.00
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	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	344.64
		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	5,680.91	本年支出合计	5,910.43
上年结转结余	229.52	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,910.43	支 出 总 计	5,910.43

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	5,910.43	5,680.91	5,067.91	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	229.52	229.52	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		5,680.91	5,067.91	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00		229.52	0.00	0.00	0.00	0.00
703031	武汉市供销商业学校	5,910.43	5,680.91	5,067.91	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	229.52	229.52	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	5,910.43	4,240.91	1,669.52			
205	教育支出	5,049.79	3,380.28	1,669.52			
20503	职业教育	5,049.79	3,380.28	1,669.52			
2050302	中等职业教育	5,049.79	3,380.28	1,669.52			
208	社会保障和就业支出	306.00	306.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	306.00	306.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.00	204.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.00	102.00	0.00			
210	卫生健康支出	210.00	210.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	210.00	210.00	0.00			
221	住房保障支出	344.64	344.64	0.00			
22102	住房改革支出	344.64	344.64	0.00			
2210201	住房公积金	207.00	207.00	0.00			
2210202	提租补贴	37.64	37.64	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	5067.91	一、本年支出	5297.43
（一）一般公共预算拨款	5067.91	（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	4436.79
二、上年结转	229.52	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	229.52	（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	306.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	210.00
		（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	344.64
		（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	5297.43	支 出 总 计	5297.43

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	5,297.43	4,040.91	3,388.23	652.68	1,256.52
205	教育支出	4,436.79	3,180.28	2,527.59	652.68	1,256.52
20503	职业教育	4,436.79	3,180.28	2,527.59	652.68	1,256.52
2050302	中等职业教育	4,436.79	3,180.28	2,527.59	652.68	1,256.52
208	社会保障和就业支出	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.64	344.64	344.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.64	344.64	344.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.64	37.64	37.64	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	5297.43	4,040.91	3,388.23	652.68	1,256.52

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	4,040.91	3,388.23	652.68
301	工资福利支出	3,165.80	3,165.80	0.00
30101	基本工资	485.33	485.33	0.00
30102	津贴补贴	182.43	182.43	0.00
30103	奖金	4.80	4.80	0.00
30107	绩效工资	995.71	995.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.00	204.00	0.00
30109	职业年金缴费	102.00	102.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	210.00	210.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	0.00
30113	住房公积金	207.00	207.00	0.00
30199	其他工资福利支出	766.54	766.54	0.00
302	商品和服务支出	652.68	0.00	652.68
30201	办公费	10.70	0.00	10.70
30205	水费	68.00	0.00	68.00
30206	电费	119.90	0.00	119.90
30207	邮电费	0.44	0.00	0.44
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
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	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	205.00	0.00	205.00
30228	工会经费	23.00	0.00	23.00
30299	其他商品和服务支出	196.64	0.00	196.64
303	对个人和家庭的补助	222.43	222.43	0.00
30302	退休费	207.47	207.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.96	14.96	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

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

2026 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

2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(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	5067.91	85.75%	4899.64	5382.22
		财政专户管理资金	600.00	10.15%	360.00	200.00
		单位资金	13.00	0.22%	13.00	13.00
		上年结转结余	229.52	3.88%	12.98	40.91
		合计	5910.43	100%	5285.62	5636.13
	支出构成	人员类项目支出	3488.23	59.02%	3420.56	3383.06
		运转类项目支出	1501.68	25.41%	1192.08	1252.16
		特定目标类项目支出	920.52	15.57%	672.98	1000.91
合计		5910.43	100%	5285.62	5636.13	
部门职能概述	1.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； 2.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； 3.本单位推进职普融通、产教融合及新型综合高中改革试点工作。					
年度工作任务	1.持续推进“清廉学校”建设；2.持续推进“雅商”文化建设；3.持续推进“精而优”专业建设；4.扎实做好新型综合高中试点工作；5.稳步推进食堂拆除原址重建项目建设；6.持续推进精致校园、“三雅”校园、智慧校园建设；7.继续做好武汉市专业建设指导委员会主委校工作。					
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	
	教育发展建设项目	特定目标类	920.52	920.52	中职教育建设	
	资产设备及运行维护项目	其他运转类	722.00	722.00	日常资产维修维护	

	信息系统运行维护项目	其他运转类		27.00	27.00	信息化运行维护
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标		
	目标 1：做好新型综合高中试点工作及职业教育工作； 目标 2：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，学校办学条件达标；校园安全保卫安防器材配套齐全； 目标 3：维护教育教学信息化系统的正常运转。			目标 1：确保学校正常运行，提升学校综合教学能力； 目标 2：保障学校正常运转；校园安全保卫安防器材配套齐全；保证师生身心健康； 目标 3：维护校园基础网络运行。		
长期目标 1：	做好新型综合高中试点工作及职业教育工作。					
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	综合高中班数量	9 个班	计划数据	
			新型综合高中招生人数	200 人	计划数据	
			直属中职教育招生人数	400 人	计划数据	
			“双师型”教师占专任教师比例	≥80%	计划数据	
		质量指标	技能高考学生升学率	≥80%	计划数据	
			新型综合高中学生高考本科率	≥50%	计划数据	
	提高学校知名度		提高	历史数据		
	效益指标	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	计划数据	
			规范社会化管理，提高工作效率	符合	计划数据	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据		
长期目标 2：	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，学校办学条件达标；校园安全保卫安防器材配套齐全。					
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：	维护教育教学信息化系统的正常运转。					

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、Wi-Fi 全覆盖率	=100%	计划数据		
			信息化建设完成及时率	=100%	计划数据		
		质量指标	提升信息化管理水平和办事效率	不断提升	计划数据		
时效指标		信息系统运行维护项目按时完成率	=100%	计划数据			
年度目标 1:	确保学校正常运行，提升学校综合办学能力。						
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	基本运转经费	1252.16 万元	1192.08 万元	1801.68 万元	历史数据
			基础教育建设项目经费	1000.91 万元	672.98 万元	291 万元	历史数据
			综合高中部班级数量	2 个班	5 个班	7 个班	计划数据
			校园安全事故	0 起	0 起	0 起	计划数据
		质量指标	学校在校生规模	1920 人	1700 人	1600 人	计划数据
			高中部学生人数	50 人	120 人	150 人	计划数据
			学校专任教师人数	105 人	≥85 人	≥100 人	计划数据
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标 2:	保障学校正常运转；校园安全保卫安防器材配套齐全；保证师生身心健康。						
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	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	资产设备及运行维护项目经费	553 万元	460 万元	922 万元	计划数据	
		维修维护数量	≥30 处(项)	≥30 处(项)	≥30 处(项)	计划数据	
	质量	设备正常运	≥90%	≥90%	≥90%	行业数据	

		指标	行率				
			资产运行情况	良好	良好	良好	历史数据
		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
年度目标 3:	维护校园基础网络运行。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	信息化运行维护项目经费	100 万元	100 万元	27 万元	计划数据
			微信公众号及网站更新量	4 篇/月	4 篇/月	4 篇/月	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	网络故障修复响应时间	≤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
经济效益指标		信息化办学环境	Wi-Fi 全覆盖, 实现手机和 PC 端互联办公	Wi-Fi 全覆盖, 实现手机和 PC 端	Wi-Fi 全覆盖, 实现手机和 PC 端	计划数据	

					互联办公	互联办公	
--	--	--	--	--	------	------	--

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	42010026703030000100
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	张海、蔡伟	联系电话	027-87284979
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	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	1.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》），发展中职教育建设； 2.学校各专业教学质量提升； 3.维持学校正常运作。				
项目主要内容	实践中心提升、食堂建设等。				
项目总预算	920.52		项目当年预算	920.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024 年 1000.91 万元，2025 年 672.98 万元； 2.2026 年 920.52 万元，相比 2024 年该项目资金增加 247.54 万元，增加主要原因是：①上年度结转资金增加；②财政专户管理资金增加。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			920.52	
	1.一般公共预算财政拨款			291.00	
	其中：申请本级财力年初安排			291.00	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金			400.00	
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转			229.52		
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
日常零星维修	维持学校设施基本功能，保障学校设施正常使用	大型修缮	30.00	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 2025 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 2026 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
成才路林荫大道维修改造	对学校的道路进行维护改造，确保人车安全	大型修缮	15.00	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 2025 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 2026 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	

开放型区域产教融合实践中心提升	进一步强化产教融合、校企协同育人,完善技术服务清单,提升实训基地服务能力	委托业务费	25.00	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2025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2026年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。
校园消防安全维护服务	确保校园及公共设施消防安全,保障消防系统的正常运行	委托业务费	15.00	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2025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2026年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。
武汉云租赁费	租赁	委托业务费	25.00	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2025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2026年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。
食堂原址拆除重建项目	学校食堂在原址拆除并重新修建	房屋建筑物购建	586.00	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2025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2026年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。
结转	2025年未完结项目结转2026年支付	其他商品和服务支出、专用设备购置	229.52	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

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	完善办学条件,提升教学能力,进一步提升专业技术人才培养水平,不断提高综合高中师资能力,扩大我校在全市全省的影响力。
年度绩效目标1	加强校园基础设施改造,培养合格的专业技能人才,力求将我校打造成为武汉市财经商贸类窗口学校。

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 1	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	维修改造数量完成率	=100%	计划数据
			设备采购数量完成率	=100%	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	=100%	计划数据
		时效指标	项目完工及时率	≥80%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	新型综合高中学生高考本科率	≥50%	计划数据
			技能高考学生升学率	≥80%	计划数据
		经济效益指标	提升教育教学水平	提升	历史数据
			改善办学条件	改善	历史数据
	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	财政资金执行率	≥95% ≤100%	≥95%≤ 100%	≥95%≤ 100%	历史数据
	产出指标	数量指标	维修改造	≥35 处	≥35 处	≥35 处	计划数据
			项目当年完成数	≥1 个	≥1 个	≥1 个	计划数据
			安全事故发生起数	0 起	0 起	0 起	计划数据
			火灾发生起数	0 起	0 起	0 起	计划数据
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	项目按时完成率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升专业课程教育教学水平	提升	提升	提升	历史数据
			改善办学条件	改善	改善	改善	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 12-2

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、蔡伟	联系电话	027-87284979
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	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	1.保证学校正常运转以及教育、教学需要； 2.保障职工、师生安全和资产完整。				
项目主要内容	中职教育教学能力提升、场地租赁、大物业等。				
项目总预算	722.00	项目当年预算	722.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年553万元，2025年460万元； 2.2026年722万元，比2025年增加262万元，主要是增加了财政拨款资金。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		722.00		
	1.一般公共预算财政拨款		709.00		
	其中：申请本级财力年初安排		709.00		
	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		13.00		
	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
女生宿舍及农科院场地等租赁	办学场地租赁	委托业务	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2025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2026年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
财经技能高考理论题库更新	题库	委托业务费	10.00	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2025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2026年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
技能高考平台题库升级服务	题库	委托业务费	15.00	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2025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2026年年度工作目标。	

				标。项目金额按市场价格核算。	
数字化财税软件升级	数字化财税软件	委托业务费	30.00	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 2025 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 2026 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
智慧考务与数据智能分析系统升级	考试系统	委托业务费	70.00	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 2025 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 2026 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
智慧校园等保测评	智慧校园等保测评	委托业务费	12.00	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 2025 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 2026 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
校内数据治理	校内信息数据维护	委托业务费	30.00	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 2025 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 2026 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
中心机房及校内网络维护	校园信息化维护（含中心机房维护）	委托业务费	57.00	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 2025 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 2026 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
工程监理服务	保障学校工程项目公平公正合法合规进行	委托业务费	4.90	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、行政办公会意见及 2025 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 2026 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
物业管理服务	校园公共卫生、校园绿化养护、学生公寓物业、空调的保养与维护维修	物业管理费	125.00	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 2025 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 2026 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
智慧教室运维及多媒体	智慧教室、专业实训室实训	委托业务费	28.00	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	

耗材	设施设备运行维护及多媒体设备耗材费用			公会意见及 2025 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 2026 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
校园设施设备维护服务	确保校园及公共设施安全, 保障其正常运行。	委托业务费	22.00	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 2025 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 2026 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
武汉市中职学校专业动态管理服务能力扩容增效项目	提升中职学校专业教育服务能力	委托业务费	95.00	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 2025 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 2026 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
档案建设项目	档案管理和建设	委托业务费	30.00	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 2025 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 2026 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
中职大数据应用研究与服务	管理学的研究和试验开发	委托业务费	30.00	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 2025 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 2026 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
运维其他零星支出	其他维护校园运行的活动	委托业务费	4.10	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 2025 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 2026 年年度工作目标。项目金额按市场价格核算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
中等专业教育服务		1		150.00	
软件运维服务		1		30.00	
安全运维服务		1		57.00	
物业管理服务		1		125.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1	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，学校办学条件达标；校园安全保卫安防器材配套齐全。						
年度绩效目标 1	保障学校正常运转；校园安全保卫安防器材配套齐全；保证师生身心健康。						
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	项目流标率	≤10%	计划数据		
			维修改造项目完成率	=100%	计划数据		
		质量指标	资产运行情况	良好	计划数据		
			各项目验收合格率	=100%	计划数据		
			各项目完成及时率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	师生心理健康	普遍健康	计划数据		
		生态效益指标	安全整洁的校园环境	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							
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 1	成本指标	经济成本指标	资产运行维护项目预算资金控制率	≥95%≤100%	≥95%≤100%	≥95%≤100%	计划数据
	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	≥30处(项)	≥30处(项)	≥30处(项)	计划数据
			办公办学用品购置数量	≥2万元	≥1万元	≥5000元	计划数据
			安全事故发生起数	0起	0起	0起	计划数据
			数据事故发生起数	0起	0起	0起	计划数据
	产出指标	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	校园问题发生起数	0起	0起	0起	计划数据
		生态效益指标	安全整洁的校园环境	良好	良好	良好	历史数据
满意度指标	服务对象满意度	师生对服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

表 12-3

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	武汉市教育局		项目执行单位	武汉市供销商业学校	
项目负责人	蔡伟		联系电话	027-87284979	
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	2026 年		终止年度	2026 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	校园网维护				
项目总预算	27.00		项目当年预算	27.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2024 年 100 万元，2025 年 100 万元；</p> <p>2.2026 年 27 万元，比 2025 年减少 73 万元，按最新对该项目的定义，设定了金额。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			27.00	
	1.一般公共预算财政拨款			27.00	
	其中：申请本级财力年初安排			27.00	
	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
校园网门户网站维护	保障学校官方网站安全运行	维修（护）费	27.00	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综合治理行动方案》，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			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		维护教育教学信息化系统的正常运转					
年度绩效目标 1		维护校园基础网络运行					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	信息系统运维项目预算资金控制率	$\geq 95\% \leq 100\%$	计划数据		
	产出指标	数量指标	手机和 PC 端互联办公、Wi-Fi 全覆盖率	$\geq 95\%$	计划数据		
		质量指标	进一步提升全市教育数字资源建设和应用水平，让更多学生、家长、教师、管理者受益	提升	计划数据		
			提升信息化管理水平和办事效率	提升	计划数据		
		时效指标	信息系统运行维护项目按时完成率	=100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	校园网运维项目预算资金控制率	$\geq 95\% \leq 100\%$	$\geq 95\% \leq 100\%$	$\geq 95\% \leq 100\%$	计划数据
	产出指标	数量指标	微信公众号及网站更新量	4 篇/月	4 篇/月	4 篇/月	计划数据
			微信公众号及网站点击增长率	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$	计划数据
		质量指标	网络安全问题整改率	=100%	=100%	=100%	计划数据

	效益指标	经济效益指标	信息化办学环境	Wi-Fi 全覆盖, 实现手机和 PC 端互联办公	Wi-Fi 全覆盖, 实现手机和 PC 端互联办公	Wi-Fi 全覆盖, 实现手机和 PC 端互联办公	计划数据
		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
		生态效益指标	是否对环境造成污染	否	否	否	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 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，武汉市供销商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、事业收入、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5,910.43万元，比2026年预算增加624.81万元，增长11.82%，主要是一次性项目增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算5,910.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,067.91万元，占85.75%；事业收入600万元，占10.15%；其他收入13万元，占0.22%；上年结转结余229.52万元，占3.88%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算5,910.43万元，其中：基本支出4,240.91万元，占71.75%；项目支出1,669.52万元，占28.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算5,297.43万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5,067.91万元、上年结转229.52万元。支出包括：教育支出4,436.79万元、社会保障和就业支出306万元、卫生健康支出210万元、住房保障支出344.64万元。

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5,297.43万元。其中：（1）本年预算5,067.91万元，比2026年预算增加168.27万元，增长3.43%，主要是一次性项目增加；（2）上年结转229.52万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4,040.91 万元，占 76.28%，其中：人员经费 3,388.23 万元、公用经费 652.68 万元；项目支出 1,256.52 万元，占 23.72%。

（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）4436.79 万元，比 2025 年预算增加 311.46 万元，增长 7.55%，主要是一次性项目增加。

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）204 万元，比 2025 年预算增加 13.24 万元，增长 6.94%，主要是根据上级要求进行了预估，增加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）102 万元，比 2025 年预算增加 6.62 万元，增长 6.94%，主要是根据上级要求进行了预估，增加了职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）210 万元，比 2025 年预算增加 22.28 万元，增长 11.87%，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）207 万元，比 2025 年预算增加 30.98 万元，增长 17.6%，主要是根据上级要求进行了预估，增加了住房公积金支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）37.64 万元，比 2025 年预算增加 0.25 万元，增长 0.67%，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，与2025年预算持平。

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4,040.91万元，其中：

（一）人员经费3,388.23万元，包括：

工资福利支出3,165.8万元，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222.43万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费652.68万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出2万元，与2025年持平，主要是公务接待费。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0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

3.公务接待费2万元，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 1,256.52 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1027 万元、结转结余 229.52 万元，财政专户管理资金 400 万元，单位资金 13 万元。具体使用情况如下：

教育发展建设项目 691 万元，主要用于日常零星维修、开放型区域产教融合实践中心提升、食堂原址拆除重建项目等。

资产设备及运行维护项目 722 万元，主要用于中心机房及校内网络维护、物业管理服务、智慧教室运维及多媒体耗材、各种题库和系统升级、女生宿舍及农科院场地等租赁等。

信息系统运行维护项目 27 万元，主要用于学校官方网站安全运行维护。

现代职业教育质量提升计划奖补资金（本级）229.52 万元，主要用于提升学校的职业教育质量。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费（即公用经费）652.68 万元，比 2025 年增加 20.6 万元，增长 3.26%，主要原因是 2026 年学校预计综合高中学生人数增加，按需求预估日常公用开支将增加。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 392 万元，比上年度减少 138.3 万元，降低 26.08%，主要原因是一次性项目减少导致的采购减少。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 392 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出862万元。其中：主要用于保障学校教育教学、实训运营及相关科研服务工作有序开展。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025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年减少国有资产190.23万元，主要为：固定资产折旧和无形资产摊销等。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出5,910.43万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2025年单位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）本单位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。

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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、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。

（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