硚口区武汉市第一职业教育中心 单位 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区武汉市第一职业教育中心单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区武汉市第一职业教育中心单位 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区武汉市第一职业教育中心单位 2021 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市第一职业教育中心单位概况

一、部门主要职能

武汉市第一职业教育中心创建于 1983 年，是首批国家级重点职业高中，湖北省示范中等职业学校和湖北省依法治校示范校。学校先后荣获省“职工职业道德建设先进单位”、省“3+2”中高职衔接试点学校、市“职业教育先进集体”、市“和谐校园合格学校”、市“文明单位”、市“五一劳动奖状”、市教育科研“五十强”、市“三八红旗集体”、市“群众满意学校”、市资助工作先进单位、市绿化模范单位、“首批武汉市现代学徒制试点示范学校”“硚口区名校”、向高校输送人才特殊贡献单位等多项荣誉。现开设 12 各专业，79 个教学班级，3609 名学生，人员情况学校编制人数 371 人，实际在职在编 314 人，退休 385 人，离休 4 人，人事代理 1 人，外聘 18 人。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第一职业教育中心单位 2021 年部门预算编制范

围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第一职业教育中心单位总编制人数 371 人，其中：事业编制 371 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 314 人，其中：行政 0 人，事业 314 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 389 人，其中：离休 4 人，退休 385 人。

第二部分 硚口区武汉市第一职业教育中心单位 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	10,047.91	1. 工资福利性支出	7,396.25	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	10,047.91	2. 商品和服务支出	1,364.21	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	9,115.80	3. 对个人和家庭补助	974.65	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	6,564.04
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	932.11	6. 其他资本性支出	380.80	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	1,265.98
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	1,262.43
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入	68.00			十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入	68.00			十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	1,023.46
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,115.91	本年支出合计	10,115.91	本年支出合计	10,115.91
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	10,115.91	本年支出总计	10,115.91	本年支出总计	10,115.91

表 2. 2021 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	10,047.91
1. 经费拨款（补助）	9,115.80
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	932.11
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	68.00
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	68.00
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	10,115.91
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	10,115.91

表 3. 2021 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上级 支出
合计		10,115.91	9,162.66	953.25			
205	教育支出	6,564.04	5,610.79	953.25			
20503	职业教育	6,564.04	5,610.79	953.25			
2050302	中等职业教育	6,564.04	5,610.79	953.25			
208	社会保障和就业支出	1,265.98	1,265.98				
20805	行政事业单位养老支出	1,258.86	1,258.86				
2080502	事业单位离退休	641.44	641.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.42	617.42				
20808	抚恤	7.13	7.13				
2080899	其他优抚支出	7.13	7.13				
210	卫生健康支出	1,262.43	1,262.43				
21011	行政事业单位医疗	1,262.43	1,262.43				
2101102	事业单位医疗	335.72	335.72				
2101103	公务员医疗补助	880.40	880.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.31	46.31				
221	住房保障支出	1,023.46	1,023.46				
22102	住房改革支出	1,023.46	1,023.46				
2210201	住房公积金	844.66	844.66				
2210202	提租补贴	178.80	178.80				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	10,047.91	1. 工资福利性支出	7,396.25	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	10,047.91	2. 商品和服务支出	1,296.21	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	9,115.80	3. 对个人和家庭补助	974.65	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	6,496.04
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	932.11	6. 其他资本性支出	380.80	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	1,265.98
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	1,262.43
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	1,023.46
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,047.91	本年支出合计	10,047.91	本年支出合计	10,047.91
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	10,047.91	本年支出总计	10,047.91	本年支出总计	10,047.91

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		10,047.91	9,162.66	885.25
205	教育支出	6,496.04	5,610.79	885.25
20503	职业教育	6,496.04	5,610.79	885.25
2050302	中等职业教育	6,496.04	5,610.79	885.25
208	社会保障和就业支出	1,265.98	1,265.98	
20805	行政事业单位养老支出	1,258.86	1,258.86	
2080502	事业单位离退休	641.44	641.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.42	617.42	
20808	抚恤	7.13	7.13	
2080899	其他优抚支出	7.13	7.13	
210	卫生健康支出	1,262.43	1,262.43	
21011	行政事业单位医疗	1,262.43	1,262.43	
2101102	事业单位医疗	335.72	335.72	
2101103	公务员医疗补助	880.40	880.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.31	46.31	
221	住房保障支出	1,023.46	1,023.46	
22102	住房改革支出	1,023.46	1,023.46	
2210201	住房公积金	844.66	844.66	
2210202	提租补贴	178.80	178.80	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		9,162.66	8,364.95	797.71
301	工资福利支出	7,396.25	7,396.25	
30101	基本工资	1,678.44	1,678.44	
30102	津贴补贴	374.46	374.46	
30107	绩效工资	1,055.05	1,055.05	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	617.42	617.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	335.72	335.72	
30111	公务员医疗补助缴费	563.10	563.10	
30112	其他社会保障缴费	74.57	74.57	
30113	住房公积金	844.66	844.66	
30199	其他工资福利支出	1,852.84	1,852.84	
302	商品和服务支出	797.71		797.71
30201	办公费	163.89		163.89
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	46.70		46.70
30206	电费	124.76		124.76
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30216	培训费	23.48		23.48
30226	劳务费	160.00		160.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	31.31		31.31
30229	福利费	73.30		73.30
30299	其他商品和服务支出	135.27		135.27
303	对个人和家庭的补助	968.70	968.70	
30301	离休费	54.56	54.56	
30305	生活补助	7.13	7.13	
30307	医疗费补助	317.30	317.30	
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	589.71	589.71	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注明：本单位 2021 年无政府性基金预算

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

注明：本单位 2021 年无“三公”经费预算

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市第一职业教育中心					
填报人	朱菊红		联系电话	2785858442		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支（单位：万元）	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	10048	99%	2020 年	2019 年
		其他资金	68	1%	13004	12741
		合计	10116	100%	57	60
				13061	12801	

支出构成	基本支出	9163	91%	11495	10771
	项目支出	953	9%	1566	2030
	合计	10116	100%	13061	12801
部门职能概述	武汉市第一职业教育中心创建于1983年，是首批国家级重点职业高中、湖北省示范中等职业学校、湖北省法治建设示范校、湖北省依法治校示范校。学校先后荣获省“职工职业道德建设先进单位”、市“职业教育先进集体”、市“和谐校园合格学校”、市“文明单位”、市“五一劳动奖状”、市教育科研“五十强”、市“三八红旗集体”、市“群众满意学校”、市“国际理解教育示范校”、市“中职达标建设合格学校”、市资助工作先进单位、市绿化模范单位、市“中等职业教育品牌特色专业教学资源基地”、“硚口区名校”等多项荣誉。现开设12个专业，79个教学班，3599名学生，教职工313名。				
年度工作任务	2021年，在学校“十四五”规划的开局之年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会国家、省、市、区政策、方案、计划和指示，促进学校内涵发展，提高学校综合办学实力，办人民满意职业学校。具体工作任务：一是加强党对学校工作的全面领导，确保学校社会主义办学方向。加强党建引领，为学校高质量发展保驾护航；强化思政课程的重要地位，加强社会主义方向引领；继续探索课程思政化改革，立德树人。二是落实“德智体美劳”育人要求，培养适应经济发展需求的职业技能人才。完善“三全育人”和“三自三成”育人体系，提高学校的教学质量保持在全省、市中职学校领跑；重视“体美劳”教育，培养学生综合素养。三是推进办学改革，增强办学活力。继续强化专业改革，做强品牌专业，适时开办新专业；推行教学改革和教学现代化，理实一体，实践育人；深化招生改革，提高生源质量；推动“1+X证书”职业培训，确保优质完成。四是加强学校基础能力建设，继续加强校内实训基地建设；五是加强教师队伍建设，强化师德师风管理，推进教师队伍的名师化工程，优化教师队伍年龄结构，不断提高学校“双师型”教师比例。六是巩固“两个精准扶贫”成果，务求实效。七是构建校园安全防护体系，巩固省法治建设示范校的成果，确保校园的一方平安。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标1:	党建目标：立德树人，培养社会主义接班人	目标1:	党建目标，确保社会主义办学方向	
	目标2:	质量指标：改革创新，办高质量人民满意学校	目标2:	质量目标，全方面提高教育教学质量	
	目标3:	安全稳定：确保师生思想稳定，不断提升校园安全水平	目标3:	安全目标，确保校园一方平安	
	...		...		
长期目标1:	党建目标：立德树人，培养社会主义接班人				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	思政教育	课程思政化90%以上	课程思政化90%
		质量指标	政治素养（德育综合素质评价）	德育综合素质评价合格率95%以上	德育综合素质评价合格率95%以上
		时效指标	毕业年级团员率	毕业生入团率35%	毕业生入团率35%
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度80%以上	家长满意度80%以上
		服务对象满意度指标	企业和高校满意度	企业满意度90%以上	企业满意度90%以上
长期目标2:	质量指标：改革创新，办高质量人民满意学校				

长期 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	高考质量	本科率 50%	本科率 50%以上		
		质量指标	技能大赛质量	各级大赛质量省一等奖以上	省一等奖以上		
		时效指标	毕业年级升学就业	升学比例 85%以上, 就业率 98%	升学比例 85%以上, 就业率 98%		
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度 80%以上	家长满意度 80%以上		
		服务对象满意度指标	企业和高校满意度	企业满意度 90%以上	企业满意度 90%以上		
长期目标 3:	安全稳定: 确保师生思想稳定, 不断提升校园安全水平						
长期 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	安全事故	重大安全事故率 0	重大安全事故率 0		
		质量指标	师生违法犯罪率	师生违法犯罪率 0	师生违法犯罪率 0		
		时效指标	毕业年级违规率	毕业生违规率 3%以下	毕业生违纪违规率 3%以下		
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度 90%以上	家长满意度 90%以上		
		经济效益指标	企业满意度	企业满意度 90%以上	企业满意度 90%以上		
年度目标 1:	党建目标, 确保社会主义办学方向						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	课程思政化	70%	60%	80%	80%
		质量指标	政治素养(德育综合素质评价)合格	91%	90%	92%以上	90%
		时效指标	毕业年级团员率	41%	56%	35%	35%
效益指标	社会效益指标	家长满意度	80%	80%	80%	80%	
	服务对象满意度指标	企业和高校满意度	90%	90%	90%	90%	
年度目标 2:	质量目标, 全面提高教育教学质量						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	本科率	40%	44%	45%	40%
质量指标		技能大赛	2个省二等奖	3个省一等奖	1个省一等奖	1个省一等奖	
时效指标		毕业年级升学就业率	升学 90%就业率 98%	升学 83%就业 98%	升学 85%就业 98%	升学 85%就业 99%	

	效益指标	社会效益指标	家长满意度	80%	80%	80%	80%
		服务对象满意度指标	企业和高校满意度	90%	90%	90%	90%
年度指标3:	安全目标, 确保校园一方平安						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	安全事故	零	零	零	零
		质量指标	师生违法犯罪率	零	零	零	零
		时效指标	毕业年级违纪违规率	3.2%以下	3.3%以下	3.1%以下	3.1%以下
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	90%	90%	90%	90%
		经济效益指标	企业满意度	90%	90%	90%	90%
							
备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

2021 部门项目支出绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
国防教育、教师工作餐等办公费	产出指标	数量指标	国防教育 300000 新生约 1200 人国防教育活动 教师工作餐 900000 在职在岗教师 300 人*300/月*10 个月	100%	100%	100%	行业标准
基建消防道路及绿化、造价咨询费	产出指标	数量指标	消防道路及绿化 230 万元、造价咨询费 60 万元	100%	100%	100%	行业标准
人事代理人员工资	产出指标	数量指标	学校一名人事代理人员工资 59500 元/人/年	100%	100%	100%	行业标准

设备维保	产出指标	数量指标	1、计算机 1200 台； 2、网络交换机 60 台； 3、消防设施； 4、电梯 3 部； 5、精密空调 1 台； 6、机床 5 台； 7、直饮水系统 1 套； 8、网络系统安全 9. 运动场维护 计算机维保 220000 网络 维保 180000 消防维保 80000 电梯维 保 15000 精密 空调维保 20000 机床维 保 40000 直饮 水维保检测 及维保 120000 网络 安全维保 50000 操场 维护 170000 合计 895000	100%	100%	100%	行业标准
网络宽带	产出指标	数量指标	42 万 500 兆 宽带、8 个固 定公网 IP 网络服务 420000	100%	100%	100%	行业标准
物业管理	产出指标	数量指标	物业管理 810000 负责学校环 境卫生、设备 维修和绿化。 共设有清洁 人员 15 人、 维修工 1 人、 绿化 1 人、电 工 2 人。每天 清扫校园两 次，保证工作 期间校园干 净、整洁。	100%	100%	100%	行业标准
项目待建费	产出指标	数量指标	完成合同约定 22 万元	100%	100%	100%	行业标准
消防维修	产出指标	数量指标	对消防设施 进行维修，更 换火灾报警	100%	100%	100%	行业标准

			系统控制主机、自动报警装置、烟感报警等设备				
消杀专用材料物资	产出指标	数量指标	为应对新冠疫情，保证师生生命安全，学校必备一定数量的防疫物资。口罩、洗手液、消毒液、体温表等。	100%	100%	100%	行业标准
校园维修	产出指标	数量指标	建筑改造面积（含维修、装修）完成率用于考核建筑改造面积（含维修、装修）完成率100% 校园维修400000	100%	100%	100%	行业标准
学生训管服务	产出指标	数量指标	训管服务项目 950000 主要进行门卫消防和住宿管理，共安排15人，实行7*24小时工作制，夜间巡视不少于4次。住宿对学生行规、卫生、安全等进行管理，每天16:00至次日9点。	100%	100%	100%	行业标准
学生专用材料（含体育材料）	产出指标	数量指标	学校各专业实训实用耗材： 汽修60000、机械50000、木工10000、泥塑10000、动漫5000、电子50000、综合布线30000、品酒50000、餐饮旅游30000、财会5000、数据恢复30000、热塑20000； 体育器材50000	100%	100%	100%	行业标准

国防教育、教师工作餐等办公费	产出指标	质量指标	新生学前教育效果良好、保证教师正常工作餐	100%	100%	100%	行业标准
基建消防道路及绿化、造价咨询费	产出指标	质量指标	质量标准合格	100%	100%	100%	行业标准
人事代理人工资	产出指标	质量指标	严格执行区编办、区人社局、区财政局相关标准，保证人事代理人员正常工资待遇	100%	100%	100%	行业标准
设备维保	产出指标	质量指标	学校计算机、校园网、消防设施、电梯、精密空调、机床、直饮水、网络安全、学校运动场等设备设施能够正常运转，正常使用率达到95%	100%	100%	100%	行业标准
网络宽带	产出指标	质量指标	上行下行对等，均达到500Mbps	100%	100%	100%	行业标准
物业管理	产出指标	质量指标	校园环境优美，无垃圾死角，树木成活率98%，人员考核合格率100%	100%	100%	100%	行业标准
项目待建费	产出指标	质量指标	满意率100%	100%	100%	100%	行业标准
消防维修	产出指标	质量指标	完成率100%，合格率100%	100%	100%	100%	行业标准
消杀专用材料物资	产出指标	质量指标	减少传染病的流行	100%	100%	100%	行业标准
校园维修	产出指标	质量指标	教学楼维修完成率100%	100%	100%	100%	行业标准
学生训管服务	产出指标	质量指标	学校考核合格率100%	100%	100%	100%	行业标准
学生专用材料(含体育材料)	产出指标	质量指标	设备质量合格率100%	100%	100%	100%	行业标准
学生专用设备购置	产出指标	质量指标	设备质量合格率100%	100%	100%	100%	行业标准
学生专用设备购置	产出指标	质量指标	摄像头55个 70000 机床6台 300000 图书5000册 150000 专用软件2套 100000 多功	100%	100%	100%	行业标准

			能一体机2台 5000扫描仪1台 8000移动硬盘5个 5000特色队服装20套 40000刻录机1台 5000动漫专业用耳机3个 5000				
国防教育、教师工作餐等办公费	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件，保证教职工日常工作需求	100%	100%	100%	行业标准
基建消防道路及绿化、造价咨询费	效益指标	社会效益指标	完成学校工程规划验收、解决造价费用	100%	100%	100%	行业标准
人事代理人员工资	效益指标	社会效益指标	满足学校教育教学需求	100%	100%	100%	行业标准
设备维保	效益指标	社会效益指标	维护校园设施稳定，校园安全稳定	100%	100%	100%	行业标准
网络宽带	效益指标	社会效益指标	校园网更好服务社会，服务家庭	100%	100%	100%	行业标准
物业管理	效益指标	社会效益指标	学校整洁美丽，社会声誉良好。	100%	100%	100%	行业标准
项目待建费	效益指标	社会效益指标	解决新校工程建设待建尾款	100%	100%	100%	行业标准
消防维修	效益指标	社会效益指标	达到消防要求，接受消防大队验收合格	100%	100%	100%	行业标准
消杀专用材料物资	效益指标	社会效益指标	保证师生安全	100%	100%	100%	行业标准
校园维修	效益指标	社会效益指标	教学楼维修完成率100%	100%	100%	100%	行业标准
学生训管服务	效益指标	社会效益指标	保证学校和学生安全，规范学生言行，提升学校德育管理水平。	100%	100%	100%	行业标准
学生专用材料(含体育材料)	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高学校办学声誉。	100%	100%	100%	行业标准
学生专用设备购置	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高学校办学声誉。	100%	100%	100%	行业标准
国防教育、教师工作餐等办公费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师、学生和家長满意率100%	100%	100%	100%	行业标准

基建消防道路及绿化、造价咨询费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意率 100%	100%	100%	100%	行业标准
人事代理人工资	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校、教职工满意度 100%	100%	100%	100%	行业标准
设备维保	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度 98%	100%	100%	100%	行业标准
网络宽带	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度 98%	100%	100%	100%	行业标准
物业管理	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生和教师满意率 98%	100%	100%	100%	行业标准
项目待建费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	完成合同约定 22 万元满意率 100%	100%	100%	100%	行业标准
消防维修	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意率 100%	100%	100%	100%	行业标准
消杀专用材料物资	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意率 95%	100%	100%	100%	行业标准
校园维修	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教学楼校舍维修完成率 100%	100%	100%	100%	行业标准
学生训管服务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生和家长满意率 95%	100%	100%	100%	行业标准
学生专用材料(含体育材料)	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意率 100%	100%	100%	100%	行业标准
学生专用设备购置	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意率 100%	100%	100%	100%	行业标准

第三部分 武汉市第一职业教育中心单位 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市第一职业教育中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 10115.91 万元。比 2020 年预算减少 723.45 万元，降低 7%，主要是压缩了购买教育教学设备等项目支出。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 10115.91 万元，其中：财政拨款收入 10115.91 万元，占 99.3%；事业收入 68 万元，占 0.7%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 10115.91 万元，其中基本支出 9162.66 万元，占 91%；项目支出 953.25 万元，占 9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 10047.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10047.91 万元。支出包括：基本支出 9162.66 万元，项目支出 885.25 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 10047.91 万元，其中：本年预算 10047.91 万元，比 2020 年预算减少 791.47 万元，减少 8%，主要是压缩了购买教育教学设备等项目支出；具体安排情况如下：

1、基本支出 9162.66 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 885.25 万元，其中：

一般行政管理事务 885.25 万元，主要用于：

中等职业教育 885.25 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 9162.66 万元。其中：

1、人员经费 8364.95 万元。包括：

工资福利支出 7396.25 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、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 968.7 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 797.71 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排数 0 万元。

2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比 2020 年增加（或减少）0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年本部门的机关运行经费797.71万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及其他费用等。此项支出比上年减少28.05万元，降低3.5%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计427.5万元。包括：货物类0.5万元，服务类197万元，工程类230万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021年无部门政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日（2021年预算编制时点），部门占有使用国有资产39090万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积75638平方米，单位价值50万元以上设备0套。2021年预算新增资产0.5万元，主要是购置1台打印设备。

（五）预算绩效管理情况

2021年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款10047.91万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021年纳入预算管理的非税收入预计数为68万元，比上年增加（或减少）68万元，主要是中等职业学校住宿费。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算

当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

1、教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7、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。

8、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。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13、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。

14、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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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：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。