

硚口区武汉市第一职业教育中心 单位 2022 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 2022 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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、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 2022 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，3542 名学生，人员情况学校编制人数 371 人，实际在职在编 309 人，退休 383 人，离休 4 人，人事代理 1 人，外聘 25 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 2022 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。在职实有人数 309 人，其中：事业 309 人。

离退休人员 387 人，其中：离休 4 人，退休 383 人。

第二部分 硚口区武汉市第一职业教育中心单位 2022 年部门预算表

表 1. 2022 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）	10,975.53	1.工资福利性支出	7,605.08	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	10,975.53	2.商品和服务支出	1,414.35	二.国防	
1.经费拨款（补助）	10,046.75	3.对个人和家庭补助	1,580.10	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	6,856.00
3.其他纳入预算管理的非税拨款	68.00	5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助	860.78	6.其他资本性支出	376.00	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	1,862.72
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	1,257.05
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				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				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	999.76
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	10,975.53	本年支出合计	10,975.53	本年支出合计	10,975.53
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	10,975.53	本年支出总计	10,975.53	本年支出总计	10,975.53

表 2. 2022 年收入预算总表

收入预算明细表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	10,975.53
1. 经费拨款（补助）	10,046.75
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	68.00
4. 上级专项转移支付补助	860.78
（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	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
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	10,975.53
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	10,975.53

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表

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		10,975.53	10,131.53	844.00			
205	教育支出	6,856.00	6,012.00	844.00			
20503	职业教育	6,856.00	6,012.00	844.00			
2050302	中等职业教育	6,856.00	6,012.00	844.00			
208	社会保障和就业支出	1,862.72	1,862.72				
20805	行政事业单位养老支出	1,855.59	1,855.59				
2080502	事业单位离退休	1,242.48	1,242.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.12	613.12				
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	1,257.05	1,257.05				
21011	行政事业单位医疗	1,257.05	1,257.05				
2101102	事业单位医疗	333.38	333.38				
2101103	公务员医疗补助	877.69	877.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.97	45.97				
221	住房保障支出	999.76	999.76				
22102	住房改革支出	999.76	999.76				
2210201	住房公积金	825.05	825.05				
2210202	提租补贴	174.72	174.72				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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）	10,975.53	1. 工资福利性支出	7,605.08	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	10,975.53	2. 商品和服务支出	1,414.35	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	10,046.75	3. 对个人和家庭补助	1,580.10	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	6,856.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	68.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	860.78	6. 其他资本性支出	376.00	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	1,862.72
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	1,257.05
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	999.76
				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	10,975.53	本年支出合计	10,975.53	本年支出合计	10,975.53
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	10,975.53	本年支出总计	10,975.53	本年支出总计	10,975.53

表 5. 2022 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		10,975.53	10,131.53	844.00
205	教育支出	6,856.00	6,012.00	844.00
20503	职业教育	6,856.00	6,012.00	844.00
2050302	中等职业教育	6,856.00	6,012.00	844.00
208	社会保障和就业支出	1,862.72	1,862.72	
20805	行政事业单位养老支出	1,855.59	1,855.59	
2080502	事业单位离退休	1,242.48	1,242.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.12	613.12	
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	1,257.05	1,257.05	
21011	行政事业单位医疗	1,257.05	1,257.05	
2101102	事业单位医疗	333.38	333.38	
2101103	公务员医疗补助	877.69	877.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.97	45.97	
221	住房保障支出	999.76	999.76	
22102	住房改革支出	999.76	999.76	
2210201	住房公积金	825.05	825.05	
2210202	提租补贴	174.72	174.72	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

2022 年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		10,131.53	9,178.18	953.35
301	工资福利支出	7,598.08	7,598.08	
30101	基本工资	1,692.94	1,692.94	
30102	津贴补贴	367.64	367.64	
30107	绩效工资	1,038.78	1,038.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613.12	613.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	333.38	333.38	
30111	公务员医疗补助缴费	550.03	550.03	
30112	其他社会保障缴费	73.78	73.78	
30113	住房公积金	825.05	825.05	
30199	其他工资福利支出	2,103.37	2,103.37	
302	商品和服务支出	953.35		953.35
30201	办公费	152.37		152.37
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	37.93		37.93
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	205.00		205.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30216	培训费	23.68		23.68
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	31.57		31.57
30229	福利费	73.19		73.19
30299	其他商品和服务支出	300.62		300.62
303	对个人和家庭的补助	1,580.10	1,580.10	
30301	离休费	54.56	54.56	
30305	生活补助	7.13	7.13	
30307	医疗费补助	327.66	327.66	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,190.75	1,190.75	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022 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 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022 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 2022 年无财政拨款"三公"经费预算。

表 9. 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					578.80	578.80				
207061	武汉市第一职教中心				578.80	578.80				
2050302	中等职业教育	教育事业政策项目	310	便携式计算机	0.60	0.60				
2050302	中等职业教育	教育事业政策项目	310	激光打印机	1.00	1.00				
2050302	中等职业教育	教育事业政策项目	310	扫描仪	0.20	0.20				
2050302	中等职业教育	教育事业政策项目	310	基础软件	30.00	30.00				
2050302	中等职业教育	教育事业政策项目	310	空调机	5.00	5.00				
2050302	中等职业教育	教育事业政策项目	310	家具用具	16.00	16.00				
2050302	中等职业教育	日常公用经费	302	复印纸	16.00	16.00				
2050302	中等职业教育	教育事业政策项目	302	修缮工程	50.00	50.00				
2050302	中等职业教育	教育事业政策项目	310	修缮工程	225.00	225.00				
2050302	中等职业教育	其他日常公用经费	302	会计服务	3.00	3.00				
2050302	中等职业教育	日常公用经费	302	印刷服务	12.00	12.00				
2050302	中等职业教育	日常公用经费	302	工程造价咨询服务	15.00	15.00				
2050302	中等职业教育	日常公用经费	302	物业管理服务	205.00	205.00				

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服 务品目 代码	购买服 务品目 名称 (三级 目录)	购买 服务 内容	单位申 报采购 方式	财政部门 批准采购 方式	采购资金来源					
					总计	公共预 算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	专户管理 的事业收 入	上年财 政拨款 结余 (转)	其他收入

注明：本单位 2022 年无政府购买服务预算。

表 11. 2022 年项目支出表

项目支出表

表十一

单位：万元

科目编 码	科目名 称	项目名 称	总计	上 年 结 转			财政拨 款收入	政 府 性 基 金 拨 款	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	动 用 事 业 基 金
				小 计	财 政 拨 款 结 余 (转)	其 他 结 余 (转)			其他 事业 收入						
合计			844.00				844.00								
207061	武汉市 第一职 教中心		844.00				844.00								
2050302	中等 职业教 育	编外人 员项目	7.00				7.00								
2050302	中等 职业教 育	教育事 业政策 项目	769.00				769.00								
2050302	中等 职业教 育	教职工 队伍建 设	68.00				68.00								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022 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	02785858442		
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	
					2021	2020 年
	收入构成	财政拨款	10908	99%	10048	12741
		其他资金	68	1%	68	60
		合计	10976	100%	10116	12801
	支出构成	基本支出	10132	92%	9163	10771
		项目支出	844	8%	953	2030
		合计	10976	100%	10116	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, 3542 名学生, 教职工 309 名。					
年度工作任务	2022 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”职业培训工作, 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	党建目标: 立德树人, 培养社会主义接班人					

目标1:					
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
年度指标	党建目标，确保社会主义办学方向				

1:							
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	
				2021 年	2020 年		
	产 出 指 标	数量指标	课程思政化	70%	70%	80%	80%
		质量指标	政治素养（德育综合素质评价）合格	90%	91%	92%以上	90%
		时效指标	毕业年级团员率	40%	41%	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 指标 2:	质量目标，全方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			绩 效 标 准
				近 两 年 指 标 值		预 期 当 年 实 现 值	
				2021 年	2020 年		
	产 出 指 标	数量指标	本科率	40%	40%	45%	40%
		质量指标	技能大赛	2 个省二等奖	2 个省二等奖	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 99%	升学 90%就业率 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	
				2021 年	2020 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. 2%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		企业满意度	90%	90%	90%	90%	

	标	标					
... ..							
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、经济现己、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 13. 2022 部门项目支出绩效目标表
项目申报表

项目名称	教育事业政策项目					
项目主管部门	武汉市硚口区教育局		项目执行单位	武汉市第一职业教育中心		
项目负责人	杨进		联系电话	02785858442		
单位地址	武汉市长风路 42 号		邮政编码	430030		
项目类型	民生政策类项目					
项目立项依据	1. 单位设施设备购置 115 万元，其中学生实训材料 35 万，防疫物资 10 万，体育设备用品 5 万，教学软件 20 万，杀毒软件 10 万，空调 7 台 5 万，手机柜 80 个左右 16 万，1+X 考试报名费 14 万。 2. 单位设施设备维修维护 94 万，其中计算机维保 22 万网络维保 18 万消防维保 14 万电梯维保 1.5 万精密空调维保 2 万机床维保 4 万直饮水维保检测及维保 12 万网络安全维保 5 万运动场维护 17 万。 3. 网络光纤 43 万、学生国防教育 25 万 4. 校园零星维修 40 万，学校教学楼、办公楼、宿舍、食堂等漏水损坏等维修；道路维修 225 万。 5. 教师工作餐 22 万。 6. 教师体检（非义务段）30 万，其中男 800 元/人，女 1000 元/人，学校现在教职工 309 人 7. 聘用教师 35 人 45000 元/人/年约 1600000 万，大集体人员 3 人计 10 万 8. 其他办公校园消杀费用 3 万					
项目实施方案	按预算执行					
项目总预算	7690000.00		项目当年预算		7690000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2020 年					
	2021 年					
	2022 年变动说明	2021 年项目经费 8690000 元，2022 年项目经费 7690000 元				

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	7690000.00
	其中申请当年预算拨款	7690000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	1290000.00	网络光纤 43 万、学生国防教育 25 万,教师工作餐 22 万,教师体检（非义务段）30 万。其他办公校园消杀费用 3 万，1+X 考试报名费 14 万。	
维修（护）费	940000.00	单位设施设备维修维护 94 万,其中计算机维保 22 万网络维保 18 万消防维保 14 万电梯维保 1.5 万精密空调维保 2 万机床维保 4 万直饮水维保检测及维保 12 万网络安全维保 5 万运动场维护 17 万。	
劳务费	1700000.00	聘用教师 35 人 45000 元/人/年约 1600000 万，大集体人员 3 人计 10 万	
专用设备购置	1010000.00	单位设施设备购置 115 万元，其中学生实训材料 35 万,防疫物资 10 万,体育设备用品 5 万，教学软件 20 万，杀毒软件 10 万，空调 7 台 5 万，手机柜 80 个左右 16 万。	
大型修缮	2750000.00	校园零星维修 40 万,学校教	

		学楼、办公楼、宿舍、食堂等漏水损坏等维修；道路维修 225 万	
--	--	---------------------------------	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
便携式计算机	1	6000.00
激光打印机	3	10000.00
扫描仪	1	2000.00
基础软件	3	300000.00
空调机	7	50000.00
家具用具	80	160000.00
修缮工程		500000.00
修缮工程	-	2250000.00

项目绩效总目标

改善办学条件，提高学校办学声誉。维护校园设施稳定，校园安全稳定。

年度绩效目标表

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
教育事业政 策项目	产出指标	数量指标	1. 单位设施设备购置 115 万元，其中学生实训材料 35 万,防疫物资 10 万，体育设备用品 5 万，教学软件 20 万，杀毒软件 10 万，空调 7 台 5 万,手机柜 80 个左右 16 万，1+X 考试报名费 14 万。	100%	100%	100%	行业标准
教育事业政	产出指标	质量指标	学校计算机、	100%	100%	100%	行业标准

策项目			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%				
教育事业政策项目	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
教育事业政策项目	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

项目申报表

项目名称	教职工队伍建设					
项目主管部门	武汉市硚口区教育局		项目执行单位	武汉市第一职业教育中心		
项目负责人	杨进		联系电话	02785858442		
单位地址	武汉市长风路 42 号		邮政编码	430030		
项目类型	专项业务类项目					
项目立项依据	教职工工作餐 3000 元/人/年，学校现在教职工 309 人					
项目实施方案	教职工工作餐 3000 元/人/年，学校现在教职工 309 人，按月发放十个月。					
项目总预算	680000.00		项目当年预算		680000.00	
项目前两年预算编制， 执行及当年预算变动 情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2020 年					
	2021 年					
	2022 年变动说明		2021 年预算金额 680000 元，2022 年预算金额 680000 元			

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	680000.00
	其中申请当年预算拨款	680000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	680000.00	教职工工作餐 3000 元/人/年，学校现在教职工 309 人	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保证教职工日常工作需求，严格执行区编办、区人资局、区财政局相关标准。

年度绩效目标表

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
教职工队伍建设	产出指标	数量指标	教师工作餐 3000 元/年/	100%	100%	100%	行业标准

			人				
教职工队伍建设	产出指标	质量指标	保证教师正常工作餐	100%	100%	100%	行业标准
教职工队伍建设	效益指标	社会效益指标	学生和教师满意率 98%	100%	100%	100%	行业标准
教职工队伍建设	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	保证教职工日常工作需求	100%	100%	100%	行业标准

项目申报表

项目名称	编外人员项目				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第一职业教育中心		
项目负责人	杨进	联系电话	02785858442		
单位地址	武汉市长风路 42 号	邮政编码	430034		
项目类型	编外人员类项目				
项目立项依据	人事代理（三方会审）				
项目实施方案	人事代理（三方会审）1 人，70000 元人/年，按月发放				
项目总预算	70000.00	项目当年预算	70000.00		
项目前两年预算编制， 执行及当年预算变动 情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	2021 年标准 59500 元人/年，2022 年 70000 元人/年			

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	70000.00
	其中申请当年预算拨款	70000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他工资福利支出	70000.00	人事代理人员工资 70000 元 /年/人	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

严格执行区编办、区人资局、区财政局相关标准，保证人事代理人员正常工资待遇

年度绩效目标表

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
人事代理人员工资	产出指标	数量指标	人事代理人员工资 70000	100%	100%	100%	行业标准

			元/人/年				
人事代理人 员工工资	产出指标	质量指标	严格执行区 编办、区人资 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
人事代理人 员工工资	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
人事代理人 员工工资	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

第三部分 武汉市第一职业教育中心单位 2022 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。

2022 年部门收支总预算 10975.53 万元。比 2021 年预算增加 859.62 万元，增长 7.8%，主要是人员工资有所提高原因导致。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 10975.53 万元，其中：财政拨款收入 10907.53 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

2022 年部门支出预算 10975.53 万元，其中基本支出 10131.53 万元，占 92.3%；项目支出 844 万元，占 7.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 10907.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10907.53 万元。支出包括：基本支出

10131.53 万元，项目支出 776 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 10975.53 万元，其中：(1) 本年预算 10975.53 万元，比 2021 年预算增加 859.62 万元，增长 7.8%，主要是人员工资有所提高原因导致。具体安排情况如下：

1、基本支出 10131.53 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 844 万元，其中：一般行政管理事务 844 万元，主要用于：中等职业教育 844 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 10131.53 万元。其中：

人员经费 9178.18 万元。包括：

工资福利支出 7598.08 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 1580.1 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 953.35 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 2022 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

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元。

2022 年“三公”经费预算比 2021 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

2022 年本部门的机关运行经费 953.35 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及其他费用等。此项支出比上年增加 155.64 万元，提高 16%，主要原因是将原项目中的物业管理费纳入基本支出核算。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 578.8 万元。包括：货物类 68.8 万元，服务类 235 万元，工程类 275 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 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 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 39935 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 75638 平米，单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 52.8 万元，主要是购置基础软件，办公家具，空调等。

（五）预算绩效管理情况

2022 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 844 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年纳入预算管理的非税收入预计数为 68 万元，与上年持平，

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。

咨询电话：02783988998