

硚口区武汉市第一职业教育中心 单位 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区武汉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 硚口区武汉第一职业教育中心单位 2023 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、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、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 硚口区武汉第一职业教育中心单位 2023 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 个专业，79 个教学班级，3412 名学生，人员情况学校编制人数 371 人，实际在职在编 297 人，退休 389 人，离休 4 人，人事代理 1 人，外聘 34 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 2023 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 297 人，其中：事业 297 人。

离退休人员 393 人，其中：离休 4 人，退休 389 人。

第二部分 硚口区武汉市第一职业教育中心单位 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表 1

收支总表

部门/单位： 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	11,189.63	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	7055.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	1946.25
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1243.68
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	0.00	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

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

支出总表

部门/单位：

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	11189.63	10345.63	844.00			
205	教育支出	7055.82	6211.82	844.00			
20503	职业教育	7055.82	6211.82	844.00			
2050302	中等职业教育	7055.82	6211.82	844.00			
208	社会保障和就业支 出	1946.25	1946.25	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	1938.76	1938.76	0.00			
2080502	事业单位离退 休	1299.34	1299.34	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	639.42	639.42	0.00			
20808	抚恤	7.49	7.49	0.00			
2080899	其他优抚支出	7.49	7.49	0.00			
210	卫生健康支出	1243.68	1243.68	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	1243.68	1243.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	347.68	347.68	0.00			
2101103	公务员医疗补 助	839.57	839.57	0.00			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	56.42	56.42	0.00			
221	住房保障支出	943.88	943.88	0.00			
22102	住房改革支出	943.88	943.88	0.00			
2210201	住房公积金	765.23	765.23	0.00			
2210202	提租补贴	178.65	178.65	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11189.63	一、本年支出	11189.63
（一）一般公共预算拨款	11189.63	（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	7055.82
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	1946.25
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1243.68
		（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	943.88
		（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	11189.63	支 出 总 计	11189.63

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	11,189.63	10,345.63	9,479.82	865.81	844.00
205	教育支出	7,055.82	6,211.82	5,346.01	865.81	844.00
20503	职业教育	7,055.82	6,211.82	5,346.01	865.81	844.00
2050302	中等职业教育	7,055.82	6,211.82	5,346.01	865.81	844.00
208	社会保障和就业支出	1,946.25	1,946.25	1,946.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,938.76	1,938.76	1,938.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,299.34	1,299.34	1,299.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.42	639.42	639.42	0.00	0.00
20808	抚恤	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,243.68	1,243.68	1,243.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,243.68	1,243.68	1,243.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	347.68	347.68	347.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	839.57	839.57	839.57	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.42	56.42	56.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	943.88	943.88	943.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	943.88	943.88	943.88	0.00	0.00

2210201	住房公积金	765.23	765.23	765.23	0.00	0.00
2210202	提租补贴	178.65	178.65	178.65	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	10345.63	9479.82	865.81
301	工资福利支出	7840.70	7840.70	0.00
30101	基本工资	1778.19	1778.19	0.00
30102	津贴补贴	364.49	364.49	0.00
30103	奖金	2376.00	2376.00	0.00
30107	绩效工资	998.50	998.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639.42	639.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	347.68	347.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	510.16	510.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.42	56.42	0.00
30113	住房公积金	765.23	765.23	0.00
30199	其他工资福利支出	4.61	4.61	0.00
302	商品和服务支出	865.81	0.00	865.81
30201	办公费	149.25	0.00	149.25
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	40.00	0.00	40.00
30206	电费	90.55	0.00	90.55
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	197.00	0.00	197.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	27.19	0.00	27.19

30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	36.25	0.00	36.25
30229	福利费	74.13	0.00	74.13
30299	其他商品和服务支出	223.43	0.00	223.43
303	对个人和家庭的补助	1639.11	1639.11	0.00
30301	离休费	77.32	77.32	0.00
30302	退休费	1223.80	1223.80	0.00
30305	生活补助	7.49	7.49	0.00
30307	医疗费补助	329.42	329.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	0.00
310	资本性支出	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
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注明：本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

注明：本单位 2023 年无财政拨款"三公"经费预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表 9

政府采购预算表

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价（元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合 计（元）	其中面向中 小企业（元）	其中面向小 微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5,785,000.00	1,250,000.00	4,535,000.00
05	社会事业 科										5,785,000.00	1,250,000.00	4,535,000.00
306	武汉市硚 口区教育 局										5,785,000.00	1,250,000.00	4,535,000.00
306061	武汉市第 一职教中 心	在职人 员公用	[C23029900]其 他会计服务	[2050302]中 等职业教育	[30227] 委托业务 费	上 级 专 项	经 费 拨 款 补 助	1.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00
306061	武汉市第 一职教中 心	教育事 业政策 项目	[A02010699]其 他机房辅助设备	[2050302]中 等职业教育	[31003] 专用设备 购置	上 级 专 项	经 费 拨 款 补 助	1.00	1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00	
306061	武汉市第 一职教中 心	在职人 员公用	[A02021002]A3 彩色打印机	[2050302]中 等职业教育	[30201] 办公费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	2.00	2,500.00		5,000.00		5,000.00

306061	武汉市第一职教中心	教育事业发展政策项目	[A02010299]其他网络设备	[2050302]中等职业教育	[31003]专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	1.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00
306061	武汉市第一职教中心	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	120,000.00		120,000.00		120,000.00
306061	武汉市第一职教中心	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050302]中等职业教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1.00	1,970,000.00		1,970,000.00		1,970,000.00
306061	武汉市第一职教中心	教育事业发展政策项目	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	[2050302]中等职业教育	[31006]大型修缮	上级专项	经费拨款补助	1.00	1,400,000.00		1,400,000.00		1,400,000.00
306061	武汉市第一职教中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	160,000.00		160,000.00		160,000.00
306061	武汉市第一职教中心	在职人员公用	[C23030000]审计服务	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
306061	武汉市第一职教中心	教育事业发展政策项目	[A08020199]其他非专利技术	[2050302]中等职业教育	[31007]信息网络及软件购置更新	上级专项	经费拨款补助	3.00	100,000.00		300,000.00		300,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表 10

政府向社会力量购买服务预算表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注明：本单位 2023 年无政府购买服务预算。

表 11. 2023 年项目支出表

附表 11

项目支出表

部门/单位：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			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		
			844.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局		844.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306061	武汉市第一职教中心		844.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		844.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423306T000000165	编外人员项目	武汉市第一职教中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423306T000000167	教育事业政策项目	武汉市第一职教中心	769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010423306T000000171	教育事业发展	武汉市第一职教中心	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 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	
					2022	2021 年
	收入构成	财政拨款	11189.63	99%	10908	10048
		其他资金	0	1%	68	68
		合计	11189.63	100%	10976	10116
	支出构成	基本支出	10345.63	92%	10132	9163
		项目支出	844	8%	844	953
		合计	11189.63	100%	10976	10116
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，3412 名学生，教职工 297 名。				
年度工作任务	2023 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	
年度指标 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			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022 年	2021 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%	90%	92%以上	90%	
		时效指标	毕业年级团员率	40%	40%	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		
				2022 年	2021 年			
	产	数量指标	本科率	40%	40%	45%	40%	

	出 指 标	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	
				2022 年	2021 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%以下	3.2%以下	3%以下	3%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 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表 1

单位：万元

项目名称	编外人员项目		
项目主管部门	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	85858442

单位地址	武汉市硚口区长风路 42 号				
一级项目名称	编外人员内	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2023	终止年度		2023	
项目概述	由财政全额负担，学校聘用人事代理人员 1 人				
项目立项依据	人事代理人员“三家”联合审批表 《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令第 22 号）				
项目实施方案	按月发放基本工资及缴纳社保费用，工资及津补贴，缴纳养老、医疗、事业保险等。				
项目总预算	7	项目当年预算		7	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021 年	5.95	5.95	100%	
	2022 年	7	7	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7	
	一般公共预算财政拨款			7	
	其中：申请当年预算拨款			7	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
人事代理	70000	70000	1	70000	《劳务派遣暂行规定》（人力资源和社会保障部令第 22 号）
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		按照区编办及人资局核定标准，保障编外人员经费落实到位。					
年度绩效目标 1		按照区编办及人资局核定标准，保障编外人员经费落实到位。					
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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	单位聘用人事代理	1	计划标准		
		质量指标	按月发放工资及缴纳五险	100%	计划标准		
			聘用人员考核合格率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%	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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	单位聘用人事代理	1	1	1	计划标准
		质量指标	按月发放工资及缴纳五险	100%	100%	100%	计划标准
			聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%	100%	100%	计划标准

项目申报表 2

单位：万元

项目名称	教育事业发展
------	--------

项目主管部门	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	85858442	
单位地址	武汉市硚口区长风路 42 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	用于学校一年网络光纤费用 43 万及新生国防教育活动经费 25 万，总计 68 万元。			
项目立项依据	参照学校往年项目支出标准制定该项支出,2022 年网络光纤费用合同金额 43 万元。2021 年学生国防教育 1172*36*7 约 2.95 万元。2022 年受疫情影响暂未开展，此项经费的列支是为保障学校正常运转需要。			
项目实施方案	按正常进度执行。网络光纤费用合同每年签，合同参照上年标准约定金额 43 万元，年中一次性支付，保障学校教育教学网络畅通：2023 年新生国防教育，预计 2013 年 9 月校新生 1000 人左右，国防教育生均标准 36 元/人/天，训练时间为 7 天，合计金额 25 万元左右，该项目将于 2023 年 9 月执行，待活动结束后一次性支付。			
项目总预算	68	项目当年预算	68	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	68	68	100%
	2022 年	68	43	63%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			
	一般公共预算财政拨款			68
	其中：申请当年预算拨款			68
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
新生国防教育	250000	250	1000	250000	网络光纤费用合同每年签,合同参照上年标准约定金额 43 万元,年中一次性支付,保障学校教育教学网络畅通		
学校网络光纤费	430000	430000	1	430000	预计 2013 年 9 月校新生 1000 人左右,国防教育生均标准 36 元/人/天,训练时间 7 天,合计金额 25 万元左右,该项目将于 2023 年 9 月执行,待活动结束后一次性支付。		
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	保障学校教育教学网络畅通及校园各项工作正常运转需要,促进学校长效健康发展。						
年度绩效目标	保障学校教育教学网络畅通及校园各项工作正常运转需要,促进学校长效健康发展。						
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	学校网络光纤费	1	历史标准		
			新生国防教育	1000	历史标准		
		质量指标	网络故障维修费	100%	计划标准		
			国防活动验收合格率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	资金监管情况	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	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	
年度目标绩效	产出指标	数量指标	学校网络光纤费	43	43	43	历史标准
			新生国防教育	25	0	25	历史标准
		质量指标	网络故障维修费	100%	100%	100%	计划标准

			国防活动验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管情况	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	100%	计划标准

项目申报表 3

项目名称	教育事业政策项目		
项目主管部门	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	85858442
单位地址	武汉市硚口区长风路 42 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	<p>根据学校实际需求编制，具体明细如下：</p> <p>1. 单位设施设备购置 275 万元，其中学生实训材料 35 万，防疫物资 16 万，体育设备用品 10 万，教学软件 30 万，建设云桌面实训中单 165 台，配套桌椅和局域网 125 万，增加校园监控设备 20 套 9 万，智能控制教室、电灯、门锁、空调改造教室照明系统实现物联网智能控制 50 万。</p> <p>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 8 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 18 万网络安全维保 5 万运动场维护 17 万。（本年支出 94 万）。</p> <p>3. 校园屋顶防水和零星维修 50 万，5 人制足球场修建 90 万。</p> <p>4. 聘用教师 260 万其中代课教师 36 人 70000 元/人/年约 2500000 万，大集体人员 3 人计 10 万。</p>		
项目立项依据	<p>武财教[2021]76 号，区财政局关于编制 2023 年区级财政预算和 2023-2025 年中期财政规划的通知，硚财（2022）15 号项目与部门职责的相关性：为规范湖北省行政事业单位资产配置，健全预算标准体系和资产配置标准体系，以保障单位运行，预算安排突出重点，坚决兜牢“三保”底线，不留硬缺口。</p> <p>项目实施的现实意义：进行必要的设施设备购置及维修维护，改善办学条件，全面保障学校的安全和教育教学活动的正常进行。</p>		

项目实施方案	所涉具体项目按实际需求支付进度执行： 1. 单位设施设备购置 275 万元，其中学生实训材料 35 万，防疫物资 16 万，体育设备用品 10 万，教学软件 30 万，建设云桌面实训中单 165 台，配套桌椅和局域网 125 万，增加校园监控设备 20 套 9 万，智能控制教室、电灯、门锁、空调改造教室照明系统实现物联智能控制 50 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 8 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 18 万网络安全维保 5 万运动场维护 17 万。（本年支出 94 万）。 3. 校园屋顶防水和零星维修 50 万，5 人制足球场修建 90 万。 4. 聘用教师 260 万其中代课教师 36 人 70000 元/人/年约 2500000 万，大集体人员 3 人计 10 万。				
项目总预算	769		项目当年预算		769
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	769		769	100%
	2022 年	769		769	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			769	
	一般公共预算财政拨款			769	
	其中：申请当年预算拨款			769	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
单位设施设备购置	2750000	2750000	1	2750000	依据本年度设备设施实际需求设立
单位设施设备维护	940000	940000	1	940000	依据学校常规仪器设备维修维护标准设立

聘用人员劳务支出	2600000	2600000	1	2600000	聘用代课教师及临时人员约 40 人
学校足球场建设	900000	900000	1	900000	拟新建 5 人制足球场
校园屋顶防水和零星维修	500000	500000	1	500000	用于维护学校日常维修
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
信息网络及软件购置更新	3		30		
机房辅助设备购置	1（批）		125		
其他网络设备购置	1（批）		50		
学校足球场建设	1		90		
校园屋顶防水和零星维修	1		50		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	维修校园设备设施稳定，改善办学条件，维护校园安全，提高办学声誉。				
年度绩效目标	维修校园设备设施稳定，改善办学条件，维护校园安全，提高办学声誉。				
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	购置各类设备设施	264 件	历史标准
			设备设施维护维保	50 次	历史标准
			学校零星维修及足球场建设	10 次	历史标准
			学校聘用临时代课教师	40 人	历史标准
		质量指标	验收合格率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	历史标准
		社会效益指标	改善教育教学条件	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	历史标准

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	购置各类设备设施	68.6	115	275	历史标准
			设备设施维护维保	94	94	94	历史标准
			学校零星维修及足球场建设	270	275	140	历史标准
			学校聘用临时时代课教师	170	170	260	历史标准
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	资金监管	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	改善教育教学条件	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 武汉市第一职业教育中心单位 2023 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：一般公共预算财政拨款收入 11189.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 7055.82 万元、社会保障和就业支出 1946.25 万元、卫生健康支出 1243.68 万元、住房保障支出 943.88 万元。

2023 年部门收支总预算 11189.63 万元。比 2022 年预算增加 214.1 万元，增长 2 %，主要是教职工工资福利水平支出略有增涨等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 11189.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11189.63 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 11189.63 万元，其中基本支出 10345.63 万元，占 92 %；项目支出 844 万元，占 8 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 11189.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11189.63 万元。支出包括：基本支出 10345.63 万元，项目支出 844 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 11189.63 万元，其中：(1) 本年预算 11189.63 万元，比 2022 年预算增加 214.1 万元，增长 2 %，主要是教职工工资福利水平支出略有增涨。

具体安排情况如下：

1、基本支出 10345.63 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

2023 年一般公共预算基本支出 10345.63 万元。其中：

1、人员经费 9479.82 万元。包括：

工资福利支出 7840.70 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 1639.11 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 865.81 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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

武汉市第一职业教育中心 2023 年没有使用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

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元。

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 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

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 865.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费其他费用等。此项支出比上年减少 87.54 万元，降低 10 %，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

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 578.5 万元。包括：货物类 175.5 万元，服务类 263 万元，工程类 140 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年本单位无部门政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 40231 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。2023 年预算新增资产 175.5 万元，主要是购置机房改造专用设备。

（五）预算绩效管理情况

2023 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

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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