

硚口区武汉市第一职业教育中心 2024 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 2024 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、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 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、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，84 个教学班级，3508 名学生，人员情况学校编制人数 371 人，实际在职在编 292 人，退休 377 人，离休 3 人，人事代理 1 人，外聘 72 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 2024 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 292 人，其中：事业 292 人。

离退休人员 380 人，其中：离休 3 人，退休 377 人。

第二部分 硚口区第一职业教育中心单位 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	11,121.09	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	7,066.29
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	1,950.52
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,208.91
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
		十七、住房保障支出	895.37
		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	11,121.09	本年支出合计	11,121.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,121.09	支 出 总 计	11,121.09

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.收入预算总表

收入总表

部门/单位:

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
	合计	11,121.09	11,121.09	11,121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市硚口区教育局	11,121.09	11,121.09	11,121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306061	武汉市第一职业教育中	11,121.09	11,121.09	11,121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算总表

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	11,121.09	10,233.09	888.00			
205	教育支出	7,066.29	6,178.29	888.00			
20503	职业教育	7,066.29	6,178.29	888.00			
2050302	中等职业教育	7,066.29	6,178.29	888.00			

208	社会保障和就业支出	1,950.52	1,950.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,942.70	1,942.70	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	1,238.42	1,238.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.27	704.27	0.00			
20808	抚恤	7.82	7.82	0.00			
2080899	其他优抚支出	7.82	7.82	0.00			
210	卫生健康支出	1,208.91	1,208.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1,208.91	1,208.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	332.92	332.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	824.20	824.20	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.79	51.79	0.00			
221	住房保障支出	895.37	895.37	0.00			
22102	住房改革支出	895.37	895.37	0.00			
2210201	住房公积金	740.07	740.07	0.00			
2210202	提租补贴	155.30	155.30	0.00			

表 4.财政拨款收支预算总表

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	11121.09	一、本年支出	11121.09
(一) 一般公共预算拨款	11121.09	(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	7066.29
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	1950.52
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1208.91
		(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	895.37
		(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	11121.09	支出总计	11121.09

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	11,121.09	10,233.09	9,375.72	857.37	888.00
205	教育支出	7,066.29	6,178.29	5,320.92	857.37	888.00
20503	职业教育	7,066.29	6,178.29	5,320.92	857.37	888.00
2050302	中等职业教育	7,066.29	6,178.29	5,320.92	857.37	888.00
208	社会保障和就业支出	1,950.52	1,950.52	1,950.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,942.70	1,942.70	1,942.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,238.42	1,238.42	1,238.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.27	704.27	704.27	0.00	0.00
20808	抚恤	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,208.91	1,208.91	1,208.91	0.00	0.00
	行政事业单位医疗	1,208.91	1,208.91	1,208.91	0.00	0.00

21011						
2101102	事业单位医疗	332.92	332.92	332.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	824.20	824.20	824.20	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.79	51.79	51.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	895.37	895.37	895.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	895.37	895.37	895.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	740.07	740.07	740.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	155.30	155.30	155.30	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

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	
	合计	11121.09	10,233.09	9,375.72	857.37	888.00
306	武汉市硚口区教育局	11121.09	10,233.09	9,375.72	857.37	888.00
306061	武汉市第一职业教育中心	11121.09	10,233.09	9,375.72	857.37	888.00

表 6.一般公共预算基本支出表

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	10,233.09	9,375.72	857.37
301	工资福利支出	7,754.63	7,754.63	0.00
30101	基本工资	1,770.20	1,770.20	0.00
30102	津贴补贴	339.88	339.88	0.00
30103	奖金	2,336.00	2,336.00	0.00
30107	绩效工资	981.58	981.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704.27	704.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	332.92	332.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	493.38	493.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.79	51.79	0.00
30113	住房公积金	740.07	740.07	0.00
30199	其他工资福利支出	4.54	4.54	0.00
302	商品和服务支出	857.37	0.00	857.37
30201	办公费	146.40	0.00	146.40
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	40.00	0.00	40.00
30206	电费	100.00	0.00	100.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	195.30	0.00	195.30
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	27.08	0.00	27.08

30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	9.00	0.00	9.00
30228	工会经费	36.11	0.00	36.11
30229	福利费	73.46	0.00	73.46
30299	其他商品和服务支出	202.02	0.00	202.02
303	对个人和家庭的补助	1,621.08	1,621.08	0.00
30301	离休费	59.20	59.20	0.00
30302	退休费	1,222.18	1,222.18	0.00
30305	生活补助	7.82	7.82	0.00
30307	医疗费补助	330.82	330.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	1.07	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

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

表 8.政府性基金预算支出表

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 2024 年无政府性基金预算。

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

注明：本单位 2024 年无国有资本经营预算。

表 10.项目支出表

项目支出表

部门/单位:

单位 万元

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 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	
	收入构成	财政拨款	11121.09	100%	2023 年	2022 年
	支出构成	其他资金	0	0	0	68
	收入构成	合计	11121.09	100%	11189.63	10976
	支出构成	基本支出	10233.09	92%	10345.63	10132
	支出构成	项目支出	888	8%	844	844
	支出构成	合计	11121.09	100%	11189.63	10976
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，84 个教学班，3508 名学生，教职工 292 名。					
年度工作任务	2024 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	
长期目标1:	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	
	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	质量指标：改革创新，办高质量人民满意学校				

标 2:					
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 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 标	二级指标	指标名称	指标值	
				近两年指标值	
				2023 年	2022 年
				预期当年实现值	
				绩效标准	

产出指标	数量指标	课程思政化	80%	70%	80%	80%	
	质量指标	政治素养 (德育综合素质评价) 合格	92%	90%	92%以上	90%	
	时效指标	毕业年级团员率	35%	40%	35%	35%	
	社会效益指标	家长满意度	80%	80%	80%	80%	
效益指标	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			
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	本科率	40%	40%	45%	
		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	
		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99%	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	80%	80%	80%	
		服务对象满意度指标	企业和高校满意度	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	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		

指标			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%

表 12. 部门项目支出绩效目标表

12-1 项目申报表 1

项目申报表

单位: 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	2024	终止年度	2024
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	70000	项目当年预算	70000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2022年	70000	70000
	2023年	70000	70000
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		70000
	一般公共预算财政拨款		70000

	其中：申请当年预算拨款	70000
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	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
			按月发 放工资 及缴纳 五险	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	聘用人 员考核 合格率	100%	100%	100%	计划标准
			服务对象 满意度 指标	100%	100%	100%	计划标准
	满意度 指标	聘用人 员满意 度					

12-2 项目申报表 2

项目申报表

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	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>根据学校实际需求编制，具体明细如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 单位设施设备购置 1160000 元,其中学生实训材料 200000 元，体育设备用品 100000 元,教学软件 400000 元,精密空调 120000 元,报告厅桌椅 80000 元,住宿部监控升级 160000 元，住宿部电表 70000 元，空调 10000 元打印机及碎纸机 20000 元。 单位设施设备维修维护 910000 元，其中计算机维保 217900 元，网络维保 138000 元，电梯维保 15000 元，机床维保 35200 元，直饮水维保检测及维保 225000 元，网络安全维保 48500 元，监控维保 42000 元，运动场维护 179500 元。(本年支出 940000 元) 		

	<ol style="list-style-type: none">3. 维修类 1180000 元 , 其中消防维修 480000 元 , 校园屋顶防水和零星维修 700000 元。4. 聘用教师 4000000 元代课教师约 60 人 70000 元 / 人年约 4000000 元。5. 校园网络 440000 元。6. 新生国防教育 140000 元。7. 办公费 370000 元。
项目立项依据	<p>武财教[2021]76 号 , 区财政局关于编制 2024 年区级财政预算和 2023-2025 年中期财政规划的通知 , 研财(2022)15 号</p> <p>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	<p>所涉具体项目按实际需求支付进度执行：</p> <p>1.单位设施设备购置 1160000 元,其中学生实训材料 200000 元 , 体育设备用品 100000 元,教学软件 400000 元,精密空调 120000 元,报告厅桌椅 80000 元,住宿部监控升级 160000 元 , 住宿部电表 70000 元 , 空调 10000 元打印机及碎纸机 20000 元。</p> <p>2.单位设施设备维修维护 910000 元 其中计算机维保 217900 元 , 网络维保 138000 元 , 电梯维保 15000 元 机床维保 35200 元 , 直饮水维保检测及维保 225000 元 , 网络安全维保 48500 元 , 监控维保 42000 元 , 运动场维护 179500 元。(本年支出 940000 元)</p> <p>3.维修类 1180000 元 , 其中消防维修 480000 元 , 校园屋顶防水和零星维修 700000 元。</p> <p>4.聘用教师 4000000 元代课教师约 60 人 70000 元/人年约 4000000 元。</p> <p>5.校园网络 440000 元。</p> <p>6.新生国防教育 140000 元。</p> <p>7.办公费 370000 元。</p>			
项目总预算	8160000	项目当年预算	8160000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	7690000	7690000	100%

	2023年	7690000	7690000	100%	
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8160000		
	一般公共预算财政拨款		8160000		
	其中：申请当年预算拨款		8160000		
	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	1160000 0	116000 0	1	1160000	依据本年度设备设施实际需求设立
单位设施设备维护	910000	910000	1	910000	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	4000000	400000 0	1	4000000	聘用代课教师及临时人员 约 60 人
校园网络	440000	440000	1	440000	用于维护学校教学办公
新生国防教育	140000	140000	1	140000	预计 2024 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 2024 年 9 月执行，待活动完成后一次性支付。
办公费	370000	370000	1	370000	用于维护学校日常办公
消防维修、校园屋顶防水和零星维修	1180000	118000 0	1	1180000	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	4	400000
办公设备购置	1 (批)	400000
报告厅桌椅	40	80000
精密空调	1	120000
住宿部监控升级设备	1 (批)	160000
消防维修	1	480000
校园屋顶防水和零星维修	1	700000

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	300 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	10 次	历史标准
			学校聘用临时代课教师	60 人	历史标准
	效益指标	质量指标	验收合格率	100%	历史标准
		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	115000	115000	116000	历史标 准
			设备设施维 护维保	940000	940000	910000	历史标 准
			学校零星维 修	275000	140000	118000	历史标 准
			学校聘用临	170000	270000	400000	历史标 准

			时代课教师	0	0	0	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	

12-3 项目申报表 3

项目申报表

单位: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	2024	终止年度	2024
项目概述	学校弥补办公经费 650000 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，2024 用于学校弥补办公经费 650000 元。		
项目实施方案	按正常进度执行。2024 用于学校弥补办公经费 650000 元		
项目总预算	650000	项目当年预算	650000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数
	2022 年	680000	680000
	2023 年	680000	680000
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		650000
	一般公共预算财政拨款		

	其中：申请当年预算拨款	
政府性基金预算 财政拨款		
财政专户管理资金		650000
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
弥补办公经费	650000	65000 0	1	65000 0	参照学校往年项目支出标准制定该项支出， 2024 用于学校弥补办公经费 650000 元

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	保障学校日常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	保障学校日常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	校园网络及宽带费	1年	历史标准
		质量指标	网络故障维修率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象			
		满意度	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	校园网络及宽带费	430000	43000 0	430000	历史标准
							历史标准
		质量指标	网络故障维修率	100%	100%	100%	计划标准
							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

第三部分 第一职业教育中心单位 2024 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 11121.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 7066.29 万元、社会保障和就业支出 1950.52 万元、卫生健康支出 1208.91 万元、住房保障支出 895.37 万元。

2024 年部门收支总预算 11121.09 万元。比 2023 年预算减少 68.54 万元，降低 0.6%，主要是在职人员减少等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 11121.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11121.09 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 11121.09 万元，其中基本支出 10233.09 万元，占 98%；项目支出 888 万元，占 8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 11121.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11121.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 7066.29 万元，社会保障和就业支出 1950.52 万元，卫生健康支出 1208.91 万元，住房保障支出 895.37 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 11121.09 万元，其中：(1) 本年预算 11121.09 万元，比 2023 年预算减少 68.54 万元，减少 0.6%，主要是在职人员减少等原因。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 10233.09 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)。其中：

中等职业教育 6178.29 万元，事业单位离退休 1238.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 704.27 万元，其他抚恤支出 7.82 万元，事业单位医疗 332.92 万元，公务员医疗补助 824.2 万元，其他行政事业单位医疗支出 51.79 万元，住房公积金 740.04 万元。提租补贴 155.3 万元。

（二）项目支出 888 万元，其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育 888 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 10233.09 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 9375.72 万元。包括：

工资福利支出 7754.64 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 1626.08 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 857.37 万元。包括商品和服务支出 857.37 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、培训费、公务接待费、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 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

武汉市第一职业教育中心 2024 年没有使用国有资本经营预算

安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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

2024年财政拨款“三公”经费预算数3万元。

2024年“三公”经费预算比2023年增加3万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2024年本部门机关运行经费857.37万元。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、办公用房物业管理费、其他商品和服务支出等。此项支出比上年减少8.44万元，降低1%，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

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计364.5万元。包括：货物类33.2万元，服务类213.3万元，工程类118万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024年本单位无政府购买服务预算安排。

(四)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门占有使用国有资产48779万元。其中：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33.2万元，主要是购置办公及专用设备等。

(五)预算绩效管理情况

2024 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 888 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年纳入预算管理的非税收入预计数为 65 万元，比上年减少 3 万元，主要是学校住宿生略微减少。

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)：

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。

2. 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。

3. 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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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