

硚口区武汉市第一职业教育中心 2026 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 2026 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单位 2026 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、项目支出安排情况

十一、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。先后获评省示范中等职业学校、省法治建设示范校、省依法治校示范校，省职工职业道德建设先进单位、市文明单位、市“五一”劳动奖状、市教育系统先进集体、市群众满意学校、市职业教育先进集体、市和谐校园合格学校、市教育科研“五十强”、市“三八”红旗集体、全国“1+X 证书”制度试点学校、全国青少年足球特色学校、省“3+2”中高职衔接试点学校、省学校食品安全放心食堂、市首批现代学徒制试点示范学校、市首批国际理解教育示范校、市首批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、市级园林示范学校、市中等职业教育品牌特色专业教学资源基地、市高水平创意设计实训基地、市虚拟仿真实训基地、市人工智能大模型应用示范实验校、市首批中小学生职业体验中心、武汉市体育传统特色学校、市中职学校体育工作先进单位、市优秀中等职业学校“五星”单位和“五星”专业、市教风标杆基层组织和学风标杆班级、市年度考核“A 档”优胜单位、首批武汉市“五好”关工委、区文明校园、硚口区名校、区向高校输送人才特殊贡献单位、区高中学校质量特优单位等多项荣誉；入选省优质中等职业学校建设计划立项建设名单，连续十一年获评区教育系统绩效管理立功单位等。现开设 12 个专业，79 个教学班级，3381 名学生，人员情况学校编制人数 371 人，实际在职在编 269 人，退休 391 人，离休 2 人，人事代理 1 人，外聘 75 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 2026 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 269 人，其中：事业 269 人。

离退休人员 393 人，其中：离休 2 人，退休 391 人。

第二部分 硚口区武汉市第一职业教育中心 2026 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	10,896.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	99.90	四、教育支出	9,849.27
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	

七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	692.61
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	1,176.31
九、其他收入	870.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	148.47
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	11,866.66	本年支出合计	11,866.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,866.66	支 出 总 计	11,866.66

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	单位资 金
	合计	11,866.66	11,866.66	10,896.76			99.90					870.00						
306	武汉市硚口区教育局	11,866.66	11,866.66	10,896.76			99.90					870.00						
306061	武汉市第一职业教育中心	11,866.66	11,768.66	10,796.76			99.90					870.00	98.00	98.00				

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	11,866.66	10,015.76	1,850.90			
205	教育支出	9,849.27	7,998.37	1,850.90			
20503	职业教育	9,849.27	7,998.37	1,850.90			
2050302	中等职业教育	9,849.27	7,998.37	1,850.90			
208	社会保障和就业支出	692.61	692.61				
20805	行政事业单位养老支出	684.07	684.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.07	684.07				
20808	抚恤	8.54	8.54				
2080899	其他优抚支出	8.54	8.54				
210	卫生健康支出	1,176.31	1,176.31				
21011	行政事业单位医疗	1,176.31	1,176.31				
2101102	事业单位医疗	301.61	301.61				
2101103	公务员医疗补助	849.63	849.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.08	25.08				
221	住房保障支出	148.47	148.47				
22102	住房改革支出	148.47	148.47				
2210202	提租补贴	148.47	148.47				

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	10896.76	一、本年支出	10896.76
（一）一般公共预算拨款	10896.76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	8879.37
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	692.61
		（八）卫生健康支出	1176.31
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	

		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	148.47
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	98.00
收 入 总 计	10896.76	支 出 总 计	10896.76

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	10,896.76	10,015.76	9,160.94	854.82	881.00
205	教育支出	8,879.37	7,998.37	7,143.55	854.82	881.00
20503	职业教育	8,879.37	7,998.37	7,143.55	854.82	881.00
2050302	中等职业教育	8,879.37	7,998.37	7,143.55	854.82	881.00
208	社会保障和就业支出	692.61	692.61	692.61		
20805	行政事业单位养老支出	684.07	684.07	684.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.07	684.07	684.07		
20808	抚恤	8.54	8.54	8.54		
2080899	其他优抚支出	8.54	8.54	8.54		
210	卫生健康支出	1,176.31	1,176.31	1,176.31		
21011	行政事业单位医疗	1,176.31	1,176.31	1,176.31		
2101102	事业单位医疗	301.61	301.61	301.61		
2101103	公务员医疗补助	849.63	849.63	849.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.08	25.08	25.08		
221	住房保障支出	148.47	148.47	148.47		
22102	住房改革支出	148.47	148.47	148.47		
2210202	提租补贴	148.47	148.47	148.47		

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	10,896.76	10,015.76	9,160.94	854.82	881.00
306	武汉市硚口区教育局	10,896.76	10,015.76	9,160.94	854.82	881.00
306061	武汉市第一职业教育中心	10,896.76	10,015.76	9,160.94	854.82	881.00

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	10,015.76	9,160.94	854.82
301	工资福利支出	7,344.61	7,344.61	
30101	基本工资	1,854.25	1,854.25	
30102	津贴补贴	318.43	318.43	
30103	奖金	2,152.00	2,152.00	
30107	绩效工资	901.91	901.91	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	684.07	684.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	301.61	301.61	
30111	公务员医疗补助缴费	464.81	464.81	
30112	其他社会保障缴费	35.63	35.63	
30113	住房公积金	627.70	627.70	
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20	
302	商品和服务支出	879.03	24.21	854.82
30201	办公费	166.62		166.62
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	14.53		14.53
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	37.72		37.72
30299	其他商品和服务支出	296.16	24.21	271.95
303	对个人和家庭的补助	1,792.12	1,792.12	
30301	离休费	49.59	49.59	
30302	退休费	1,349.17	1,349.17	
30305	生活补助	8.54	8.54	
30307	医疗费补助	384.82	384.82	

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	

注明：本单位 2026 年无“三公”经费支出表。

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 2026 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 2026 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

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		财政专户管理资金
			1,850.90	783.00			98.00			99.90	870.00
306	武汉市硚口区教育局		1,850.90	783.00			98.00			99.90	870.00
306061	武汉市第一职业教育中心		1,850.90	783.00			98.00			99.90	870.00
31	本级支出项目		1,850.90	783.00			98.00			99.90	870.00
42010426306T000000164	教育事业政策项目	武汉市第一职业教育中心	776.00	776.00							
42010426306T000000165	教育事业发展	武汉市第一职业教育中心	1,067.90				98.00			99.90	870.00
42010426306T000000363	编外人员用工保障经费	武汉市第一职业教育中心	7.00	7.00							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2026 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	10896.76	24.70%	2024 年	2025 年
		其他资金	969.9	38.56%	0	700
		合计	11866.66	46.98%	11121.09	11334.17
	支出构成	基本支出	10015.76	31.77%	10233.09	9707.17
		项目支出	1850.90	13.76%	888	1627
		合计	11866.66	46.98%	11121.09	11334.17
部门职能概述	<p>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。先后获评省示范中等职业学校、省法治建设示范校、省依法治校示范校，省职工职业道德建设先进单位、市文明单位、市“五一”劳动奖状、市教育系统先进集体、市群众满意学校、市职业教育先进集体、市和谐校园合格学校、市教育科研“五十强”、市“三八”红旗集体、全国“1+X 证书”制度试点学校、全国青少年足球特色学校、省“3+2”中高职衔接试点学校、省学校食品安全放心食堂、市首批现代学徒制试点示范学校、市首批国际理解教育示范校、市首批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、市级园林示范学校、市中等职业教育品牌特色专业教学资源基地、市高水平创意设计实训基地、市虚拟仿真实训基地、市人工智能大模型应用示范实验校、市首批中小学生职业体验中心、武汉市体育传统特色学校、市中职学校体育工作先进单位、市优秀中等职业学校“五星”单位和“五星”专业、市教风标杆基层组织和学风标杆班级、市年度考核“A 档”优胜单位、首批武汉市“五好”关工委、区文明校园、硚口区名校、区向高校输送人才特殊贡献单位、区高中学校质量特优单位等多项荣誉；入选省优质中等职业学校建设计划立项建设名单，连续十一年获评区教育系统绩效管理立功单位等。现开设 12 个专业，79 个教学班级，3381 名学生，在职在编教职工 269 人。</p>					
年度工作任务	<p>2026 年是“十五五”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，学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实习近平总书记关于职业教育的重要指示，牢记嘱托，感恩奋进，大力弘扬“大别山精神、抗洪精神、抗疫精神”，培育“劳动精神、工匠精神、创新精神”，为党育人，为国育才；发扬硚口“闯码头、挑扁担、趟筏子”的精神，锚定目标任务，坚定信心、乘势而上，办人民满意职业学校，扎实推动学校高质量发展，持续打造“校风优、质量高、环境美、特色新”的全省中职优质名校。</p>					

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 90%以上, 就业率 98%	升学比例 90%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			
				2024 年	2025 年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	课程思政化	80%	80%	80%	80%
		质量指标	政治素养 (德育综合素质评价) 合格	90%	92%以上	92%以上	90%
	时效指标	毕业年级团员率	40%	35%	23%	23%	

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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	本科率	40%	45%	45%	40%
		质量指标	技能大赛	2个省二等奖	1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85%就业率98%	升学90%就业率98%	升学85%就业率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	
				2024年	2025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%以下	3%以下	3%以下
效	社会效益指标	家长满意度	90%	90%	90%	90%	

益 指 标	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 12. 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	2026	终止年度	2026
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	<p>1. 根据《武汉市硚口区人民政府督查室》（硚政督字{2022}69号）文件要求,学校教师结构性缺编,为此教育局报相关部门批准,聘请编外教职工。</p> <p>2. 根据人事代理人员《“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），聘用人事代理人员。</p>			
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	执行率
	2024年	70000	70000	100%
	2025年	70000	70000	100%
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

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	2026	终止年度	2026
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"> 1. 单位设施设备维修维护 904300 元，其中计算机维保 220000 元，网络维保 138000 元，电梯维保 15000 元，机床维保 35000 元，直饮水维保及检测 153000 元，网络安全维保 48500 元，监控维保 42000 元，运动场维护 172800 元，消防维保 80000 元。 2. 维修类 300000 元。 3. 聘用教师 4227700 元代课教师约 70 人 65000 元/人年约 4227700 元。 4. 实训耗材 200000 元及体育耗材 100000 元 5. 新生国防教育 100000 元。 6. 食堂支出 500000 元。 7. 校园网络 410000 元。 8. 高考软件 100000。 9. 教师办公电脑购置 900000 元。 10. 打印机 10000 元。 11. 电视机 8000 元。 		

项目立项依据	<p>1. 鄂财教发【2023】58号《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省退役军人事务厅 省人民政府征兵办公室 省国防动员办公室关于印发《湖北省学生资助资金管理办法》的通知》</p> <p>2. 《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）</p> <p>3. 武教助[2017]1号《市教育局 市人社局 市财政局关于武汉市中等职业教育免除学费工作的实施意见》</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. 单位设施设备维修维护 904300 元，其中计算机维保 220000 元，网络维保 138000 元，电梯维保 15000 元，机床维保 35000 元，直饮水维保及检测 153000 元，网络安全维保 48500 元，监控维保 42000 元，运动场维护 172800 元，消防维保 80000 元。</p> <p>2. 维修类 300000 元。</p> <p>3. 聘用教师 4227700 元代课教师约 70 人 65000 元/人年约 4227700 元。</p> <p>4. 实训耗材 200000 元及体育耗材 100000 元</p> <p>5. 新生国防教育 100000 元。</p> <p>6. 食堂支出 500000 元。</p> <p>7. 校园网络 410000 元。</p> <p>8. 高考软件 100000 元。</p> <p>9. 教师办公电脑购置 900000 元。</p> <p>10. 打印机 10000 元。</p> <p>11. 电视机 8000 元。</p>			
项目总预算	7760000	项目当年预算	7760000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	8160000	8160000	100%
	2025 年	8500000	8500000	100%

		来源项目		金额			
		合计		7760000			
项目资金来源		一般公共预算财政拨款		7760000			
		其中：申请当年预算拨款		7760000			
		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)
单位设施设备维护		904300	904300	1	904300	依据学校常规仪器设备维修维护标准设立	
维修类		300000	300000	1	300000	用于维护学校日常维修	
聘用人员劳务支出		4345700	4345700	1	4235700	聘用代课教师及临时人员约70人	
实训耗材及体育耗材		300000	300000	2	300000	用于维护学校教学办公	
新生国防教育		100000	100000	1	100000	预计2026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2026年9月执行，待活动结束后一次性支付。	
食堂支出		500000	500000	1	500000	根据上级要求用于支付食堂其他开支	

校园网络	410000	410000	1	410000	用于维护学校教学办公
教师办公电脑购置	800000	800000	1	900000	用于维护学校教学办公
打印机	10000	10000	1	10000	用于维护学校教学办公
电视机	8000	8000	1	8000	用于维护学校教学办公
高考软件	100000	100000	1	100000	用于维护学校教学办公
项目采购					
品名	数量		金额		
教师办公电脑	180		900000		
打印机	4		10000		
电视机	4		8000		
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	实训耗材及体育耗材	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	70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	1150000	1570000	900000	历史标准
			设备设施维护维保	940000	900000	904300	历史标准
			学校零星维修	1400000	650000	300000	历史标准
			学校聘用临时代课教师	2700000	480000	4235700	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%

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	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>学校高中学费事业收入 $277*630*2=349020$ 元, 住宿生住宿费 $650*1000=650000$ 元, 合计 999020 元用于学校聘用教师劳务支出。</p> <p>食堂大宗食材物资采购 7000000 元, 劳务外包 1700000 元, 合计 8700000 元。</p> <p>2024 年省级结转政采资金 980000 元。</p>		

项目立项依据	<p>参照学校往年项目支出标准制定该项支出,2026 用于学校聘用教师劳务支出 999020 元。</p> <p>省教育厅 省财政厅 省市场监督管理局省卫生健康委员会关于进一步加强中小学校食堂管理工作的通知 鄂教后勤【2021】5 号。</p> <p>2024 年省级结转指标武财教【2024】742 号市财政局市教育局关于下达 2024 年现代职业教育质量提升计划奖补资金预算的通知。</p>			
项目实施方案	<p>学校高中学费事业收入 $277*630*2=349020$ 元, 住宿费住宿费 $650*1000=650000$ 元, 合计 999020 元用于学校聘用教师劳务支出。</p> <p>食堂大宗食材物资采购 7000000 元, 劳务外包 1700000 元, 合计 8700000 元。</p> <p>2024 年省级结转政采资金 980000 元。</p>			
项目总预算	10679020	项目当年预算		10679020
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	650000	650000	100%
	2025 年	7700000	7700000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			10679020

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	999020				
单位资金	8700000				
其中：使用上 年度财政拨款结 转	980000				
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
聘用教师劳务支出	999020	999020	1	999020	参照学校往年项目支出 标准制定该项支出， 2026 用于学校聘用教师 劳务支出 999020 元。
食堂大宗食材及劳务外包	8700000	8700000	1	8700000	鄂教后勤【2021】5 号。
2024 年省级结转政采资金	980000	980000	1	980000	2024 年省级结转政采资 金
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	聘用教师劳务费	70 人	计划标准
				食堂大宗物资采购	7000000 元	计划标准
				食堂人员劳务费	45 人	计划标准
			质量指标	食材物资采购新鲜度 及合格率	100%	计划标准
			经济效益 指标	资金监管	100%	计划标准
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满意度	90%	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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度目标绩效	产出指标	数量指标	聘用教师劳务费	650000	700000	999020	计划标准
		数量指标	食堂大宗物资采购	0	7000000	7000000	计划标准
			食堂人员劳务费	0	48	45	计划标准
		质量指标	网络故障维修率	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

第三部分 第一职业教育中心单位 2026 年部门预算情况说明

一、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 10896.76 万元、财政专户管理资金收入 99.9 万元、其他收入 870 万元。支出包括：一般公共服务支出 9849.27 万元、社会保障和就业支出 692.61 万元、卫生健康支出 1176.31 万元、住房保障支出 148.47 万元。

2026 年部门收支总预算 11866.66 万元。比 2025 年预算增加 532.49 万元，增涨 4.70%，主要原因是增加了部分上年结转财政拨款资金及其他收入（食堂收入）等。

二、预算收入情况说明

预算收入 11866.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10896.76 元，事业收入 99.9 万元，其他收入 870 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 11866.66 万元，其中基本支出 10015.76 万元，占 84.4%；项目支出 1850.9 万元，占 15.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 10896.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10896.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 8879.37 万元，社会保障和就业支出 692.61 万元，卫生健康支出 1176.31 万元，住房保障支出 148.47 万元，年终结转结余 98 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 10896.76 万元,其中:

(1) 本年预算 10896.76 万元,比 2025 年预算增加 273.59 万元,增长 2.58%,主要原因是增加了部分上年结转财政拨款资金及人员经费略微上涨。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 10015.76 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:

中等职业教育人员经费 7143.55 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 684.07 万元,其他抚恤支出 8.54 万元,事业单位医疗 301.61 万元,公务员医疗补助 849.62 万元,其他行政事业单位医疗支出 25.08 万元,提租补贴 148.47 万元,公用经费(商品和服务支出)854.82 万元。

(二) 项目支出 881 万元,其中:教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育 881 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 10015.76 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 9160.94 万元。包括:

工资福利支出 7344.61 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。

商品和服务支出 24.21 万元，主要用于残疾人社会保障缴费支出。

对个人和家庭的补助 1792.12 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 854.82 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

武汉市第一职业教育中心 2026 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 2026 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

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年无变化。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出1850.9万元，其中：一般公共预算本年拨款783万元、结转结余98万元、财政专户管理资金99万元、单位资金870万元。具体使用情况如下：

1. 教育事业政策项目776万元，主要用于：维护学校正常教学及办公。

2. 教育事业发展项目1067.9万元，主要用于：保障学校日常各项工作正常运转需要。

3. 编外人员用工保障经费项目7万元，主要用于：保障编外人员经费落实到位。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年本部门及下属单位的机关运行经费854.82万元。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及其他费用等。此项支出比上年增加9.09万元，增长1%。

（二）政府采购预算安排情况

2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1335.80万元。包括：货物类889.80万元，服务类446万元，工程类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026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 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 50388.63 万元。其中：单位已车改，无公务用车。办公用房面积 89341.1 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 308.81 万元，主要是购置办公及专用设备。

（五）预算绩效管理情况

2026 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，预算支出 11866.66 万元全面实施绩效目标管理。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年纳入预算管理的非税收入预计数为 99.9 万元，比上年增加 31.9 万元，主要是学校新设综合高中班，增加学费收入项目。

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)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：02783988998