

# 武汉市财政学校 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市财政学校概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 武汉市财政学校 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市财政学校 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市财政学校概况

### 一、主要职能

武汉市财政学校是一所培养现代财经商贸类职业技术技能人才的普通中职学校。学校坚持立德树人，秉承“德育为先，能力为重，健康成长”的办学理念，注重学生综合职业素质的培养。学校是国家级重点中专学校，国家中等职业教育改革发展示范学校。开设有会计、金融事务、物流服务与管理、数字媒体技术应用、电子商务、高星级饭店运营与管理、城市轨道交通运营管理等专业。其中，学校会计专业被省教育厅确定为省级重点专业、省级品牌专业、省级特色专业；金融事务专业被评为省级重点专业；物流服务与管理专业被评为省级重点专业、省级特色专业以及全国物流职业教育人才培养基地，学校被教育部选为物流服务与管理专业“1+X”证书制度国家试点学校。

### 二、机构设置

武汉市财政学校内设机构 1 个，包括：武汉市财政学校本级。

## 第二部分 武汉市财政学校 2023 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

公开表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市财政学校

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	9209.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	7564.10
四、财政专户管理资金收入	80.00	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	883.50
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	478.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	203.00	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	567.29
		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	
本年收入合计	9492.89	本年支出合计	9492.89
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9492.89	支 出 总 计	9492.89

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。

## 收入总表

部门/单位：武汉市财政学校

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	9492.89	9492.89	9209.89			80.00						203.00					
703	武汉市 教育局	9492.89	9492.89	9209.89			80.00						203.00					
703035	武汉市 财政学 校	9492.89	9492.89	9209.89			80.00						203.00					

## 支出总表

部门/单位：武汉市财政学校

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	9492.89	7285.39	2207.50			
205	教育支出	7564.10	5356.60	2207.50			
20503	职业教育	7564.10	5356.60	2207.50			
2050302	中等职业教育	7564.10	5356.60	2207.50			
208	社会保障和就业支出	883.50	883.50				
20805	行政事业单位养老支出	883.50	883.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.00	589.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.50	294.50				
210	卫生健康支出	478.00	478.00				
21011	行政事业单位医疗	478.00	478.00				
2101102	事业单位医疗	478.00	478.00				
221	住房保障支出	567.29	567.29				
22102	住房改革支出	567.29	567.29				
2210201	住房公积金	379.99	379.99				
2210202	提租补贴	83.45	83.45				
2210203	购房补贴	103.85	103.85				

公开表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市财政学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9209.89	一、本年支出	9209.89
（一）一般公共预算拨款	9209.89	（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	7281.10
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	883.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	478.00
		（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	567.29
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>9209.89</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9209.89</b>



公开表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市财政学校

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	
	<b>合计</b>	<b>9,209.89</b>	<b>7,165.39</b>	<b>6,216.33</b>	<b>949.06</b>	<b>2,044.50</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7,281.10</b>	<b>5,236.60</b>	<b>4,287.54</b>	<b>949.06</b>	<b>2,044.50</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>7,281.10</b>	<b>5,236.60</b>	<b>4,287.54</b>	<b>949.06</b>	<b>2,044.50</b>
2050302	中等职业教育	7,281.10	5,236.60	4,287.54	949.06	2,044.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>883.50</b>	<b>883.50</b>	<b>883.50</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>883.50</b>	<b>883.50</b>	<b>883.50</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.00	589.00	589.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.50	294.50	294.50		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>478.00</b>	<b>478.00</b>	<b>478.00</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>478.00</b>	<b>478.00</b>	<b>478.00</b>		
2101102	事业单位医疗	478.00	478.00	478.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>567.29</b>	<b>567.29</b>	<b>567.29</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>567.29</b>	<b>567.29</b>	<b>567.29</b>		
2210201	住房公积金	379.99	379.99	379.99		
2210202	提租补贴	83.45	83.45	83.45		
2210203	购房补贴	103.85	103.85	103.85		

公开表 5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市财政学校

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	9209.89	7165.39	6216.33	949.06	2044.50
703	武汉市教育局	9209.89	7165.39	6216.33	949.06	2044.50
703035	武汉市财政学校	9209.89	7165.39	6216.33	949.06	2044.50

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市财政学校

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
	<b>合计</b>	<b>7165.39</b>	<b>6216.33</b>	<b>949.06</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5574.73</b>	<b>5574.73</b>	
30101	基本工资	1107.41	1107.41	
30102	津贴补贴	307.94	307.94	
30107	绩效工资	2274.88	2274.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589.00	589.00	
30109	职业年金缴费	294.50	294.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	478.00	478.00	
30112	其他社会保障缴费	51.00	51.00	
30113	住房公积金	379.99	379.99	
30199	其他工资福利支出	92.00	92.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>949.06</b>		<b>949.06</b>
30201	办公费	36.32		36.32
30202	印刷费	8.20		8.20
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	45.00		45.00
30206	电费	140.00		140.00
30207	邮电费	14.03		14.03
30209	物业管理费	298.00		298.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	1.60		1.60
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	14.00		14.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	32.90		32.90
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	18.00		18.00
30229	福利费	49.33		49.33
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	215.69		215.69
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>641.61</b>	<b>641.61</b>	
30301	离休费	14.89	14.89	
30302	退休费	567.30	567.30	
30305	生活补助	1.42	1.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.00	58.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

公开表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市财政学校

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	
22.00		12.00		12.00	10.00

公开表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市财政学校

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

2023 年无政府性基金预算安排的支出

公开表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市财政学校

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

2023 年无国有资本经营预算安排的支出

## 项目支出表

部门/单位：武汉市财政学校

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			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		
			2,207.50	2,044.50					13.00	150.00	
703	武汉市教育局		2,207.50	2,044.50					13.00	150.00	
703035	武汉市财政学校		2,207.50	2,044.50					13.00	150.00	
22	其他运转类		203.00	203.00							
42010022703Y000000279	信息化设备及运行维护	武汉市财政学校	153.00	153.00							
42010022703Y000000280	资产设备及运行维护	武汉市财政学校	50.00	50.00							
31	本级支出项目		2,004.50	1,841.50					13.00	150.00	
42010022703T000000190	基础教育建设	武汉市财政学校	1,293.50	1,280.50					13.00		
42010022703T000000196	联合办学及承接社会服务	武汉市财政学校	150.00							150.00	
42010022703T000000197	人才引进	武汉市财政学校	561.00	561.00							

### 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市财政学校						
填报人	张璇	联系电话		18062430631			
部门总体 资金 情况（万元）	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支情况	
						2022年	2021年
	收入构成	财政拨款		9,209.89	97%	9126.38	9,398.81
		财政专户管理资金		80.00	1%	130	255.78
		其他资金		203.00	2%	150	150
		合计		9492.89	100%	9,406.38	9,804.59
	支出构成	人员类项目支出		6216.33	65%	5,827.32	5886.44
		运转类项目支出		1272.06	13%	1284.06	1409.88
特定目标类项目支出		2004.50	21%	2,295.00	2508.27		
合计		9492.89	100%	9,406.38	9804.59		
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实党的教育方针,积极探索、创新人才培养模式,培养财经商贸类现代服务业技能型人才;</p> <p>2. 组织开展教育教学改革,全力推进产教融合、校企合作改革的实施;</p> <p>3. 组织开展教育学科教研,持续提升提高教职工队伍专业素养;</p> <p>4. 承担社会培训及社会考试工作;</p>						
年度工作任务	<p>1. 贯彻落实职业教育提质培优行动计划(2020—2023年),争创“双优”学校;</p> <p>2. 继续加强教学资源建设,构建线上线下相结合的教学模式;</p> <p>3. 继续坚持引进和培育相结合,抓好青年骨干教师的培养,提高教职工队伍整体素质; 4. 进一步增强社会服务能力,承接各类社会培训和社会考试工作; 5. 切实加强消防安全管理工作,防范火灾事故的发生,保障全校师生生命、财产安全;</p>						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	资产运行维护	22-其他运转类	50	50	部分建筑物老旧,教学楼漏水,根据事业发展需要,教学环境需进一步完善,对部分教学场所进行维修,以保障学校教学及各项工作的顺利开展。		
	信息化运行维护	22-其他运转类	153	153	依据网络安全法和信息系统等级保护要求,以及教学及办公硬、软件的故障处理需求,需开展正常的信息化运维工作。		
	教职工队伍建设	31-本级支出项目	561	561	主要用于以下几方面: 1. 培养具有较高专业实践能力的财会及物流人才,推动会计、物流专业实训基地的建设和现代学徒制的教学实践 2. 中职学校开展“普职融通”教学存在师资力量严重不足,需采取购买服务方式向社会购买适合高中文化课教学的师资力量。3. 通过校企合作,开展培训、校企共做项目,以企业培训师能力模型为基础,以专业能力培养为核心,漏斗式培养,选拔出能力意愿均强的学校改革先锋队。		
社会服务及综合治理	31-本级支出项目	150	150	为实现学校服务社会的职能,有效提升学校的知名度和影响力,配合上级部门工作安排,在市人社局、市财政局等上级部门的要求下,			



					学校每一年度承接了各类社会考试；同时，也接纳行政事业单位会议、培训工作。
	教育发展建设	31-本级支出项目	1293.5	1293.5	根据教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》的通知，坚持职业教育与普通教育不同类型、同等重要的战略定位，着力深化改革、激发活力，着力构建基于信息技术的新型教育教学模式、教育服务供给方式以及教育治理新模式，提高整体教学水平。同时，健全德技并修育人机制，完善多元共治的质量保证机制，推进职业教育高质量发展。
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标	
	目标1：办好特色突出的职业教育，提质培优、增值赋能、推进“三全育人”学校建设； 目标2：统筹推动基础及专业学科教学模式改革； 目标3：持续丰富校园文化建设，开展文体赛事及第二课堂； 目标4：探索建立来自学校和企业的二元专业教师队伍； 目标5：改善办学条件明显，增强办学综合服务能力；			目标1：争创“双优”学校； 目标2：推进教师、学生、班主任考核评价系统建设、加快基础及专业学科资源平台建设； 目标3：积极参加各级各项文体赛事活动； 目标4：提升教师“双师”素质，推进“学徒制”教学模式； 目标5：完成消防安全隐患项目，保障全校师生生命、财产安全；	
长期目标1:	办好特色突出的职业教育，提质培优、增值赋能、推进“三全育人”学校建设；				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	学生数量	≥2567人	历史标准
			专业数量	≥4个	历史标准
			年技能高考学生数量	≥780人	历史标准
	效益指标	质量指标	技能高考本科人数	≥11人	计划标准
			技能高考升学率	≥97%	计划标准
			职业教育实践教学水平	不断提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响力	稳步提高	计划标准	
		公共服务质量	不断提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	≥95%	历史标准	
长期目标2:	统筹推动基础及专业学科教学模式改革				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	受益人数	≥2800人	计划标准
			试行专业数量	≥3个	计划标准
			教师评价数据质量	提高	计划标准
	效益指标	质量指标	学生评价数据质量	提高	计划标准
考核评价客观水平			不断提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	历史标准	
长期目标3:	持续丰富校园文化建设，开展文体赛事及第二课堂				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1+X 试点专业数量	≥4个	计划标准
1+X 试点受益学生数量			≥150人	计划标准	

	质量指标		学生实践能力	提升	计划标准		
			取得证书人数	≥150人	计划标准		
	效益指标	可持续发展影响指标	教师实践教学能力	不断提升	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	≥95%	计划标准		
<b>长期目标 4:</b>	探索建立来自学校和企业的二元专业教师队伍;						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	合作企业数量	≥12家	历史标准		
			企业专家数量	≥20人	历史标准		
			企业专家数量	≥20人	历史标准		
			培训专业	≥3个	计划标准		
		培训人次	≥60人次	计划标准			
		质量指标	中、高级职称占专任教师比例	≥60%	历史标准		
			双师型教师占专任教师比例	80%	历史标准		
			市级学科带头人数量	≥16人	历史标准		
	市级优青数量		≥10人	历史标准			
			培训合格率	100%	历史标准		
	效益指标	可持续发展影响指标	师生教学实践能力	不断提升	计划标准		
		社会效益指标	实践课程价值创造能力	提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%	计划标准			
<b>长期目标 5:</b>	改善办学条件明显, 增强办学综合服务能力;						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	校园综合服务人数	≥120人	历史标准		
			服务时间	24小时/天	历史标准		
		质量指标	校园安全率	100%	历史标准		
			教学秩序	平稳	历史标准		
	效益指标	可持续发展影响指标	办学综合实力	不断提升	历史标准		
		社会效益指标	学生满意度指标	≥90%	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	≥95%	计划标准			
<b>年度目标 1:</b>	争创“双优”学校;						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021	2022		
	产出指标	数量指标	校内专业实训基地数量	/	1个	1个	计划标准
			校园电视台建设	/	/	1个	计划标准
			专业人才培养标准方案	/	/	≥2个	计划标准
		质量指标	学生综合素质水平	/	/	提升	计划标准
			时效指标	完成时间	/	/	当年完成
效益指标	可持续影响指标	实训课基础设施建设水平	/	/	不断提升	计划标准	

			师生实践教学效果	/	/	显著提升	计划标准
		社会效益指标	学生实习工作能力	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	/	/	≥90%	计划标准
<b>年度目标 2:</b>	推进教师、学生、班主任考核评价系统建设、加快基础及专业学科资源平台建设;						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2021	2022			
	产出指标	数量指标	考核评价体系	/	1	1个	计划标准
			管理评价体系	/	1	1个	计划标准
			题库建设	/	/	≥2个	计划标准
		质量指标	系统验收合格率	/	/	100%	合同标准
时效指标	完成时间	/	/	当年完成	计划标准		
效益指标	可持续影响指标	师生受益时间	/	/	常年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	/	/	95%	计划标准	
<b>年度目标 3:</b>	积极参加各级各项文体赛事活动;						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2021	2022			
	产出指标	数量指标	市级体育比赛数量	1	1	1	历史标准
			市级文艺活动数量	1	1	1	历史标准
			市级文艺活动参赛学生人数	≥100人次	≥100人次	≥100人次	历史标准
			市级体育比赛获奖人次	29人次	20人次	20人次	历史标准
市级以上专业课程比赛			2	2	2	历史标准	
质量指标	市级以上奖励数量	3	3	3%	历史标准		
时效指标	完成时间	/	/	当年完成	计划标准		
效益指标	可持续影响指标	办学社会影响力	/	提升	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	/	/	95%	计划标准	
<b>年度目标 4:</b>	提升教师“双师”素质,推进“学徒制”教学模式;						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2021	2022			
	产出指标	数量指标	1+X 试点专业数量	2	2	2	计划标准
			1+X 试点证书类别	2	2	3	计划标准
			在编“双师”数量	≥69人	≥70人	≥70人	历史标准
			参评学生人次	≥1218人次	≥1220人次	≥1220人次	历史标准
			评价记录数量	≥9428条	≥9550条	≥9550条	新增数量
		质量指标	派遣制员工优秀人数	2	2	2	历史标准
			教师培训合格率	100.00%	100.00%		历史标准
学生培训合格率	100.00%		100.00%		历史标准		
时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准		
效益指标	可持续影响指标	专业建设社会影响力	/	/	提升	历史标准	

	标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	/	/	95%	计划标准
<b>年度目标 5:</b>	完成消防安全隐患项目，保障全校师生生命、财产安全；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021	2022		
	产出指标	数量指标	消防重点区域	/	7处	3处	行业标准
			消防系统设计达标率	/	/	100%	合同标准
		质量指标	消防工程完工率	/	/	100%	行业标准
			时效指标	完成时间	/	/	当年完成
	效益指标	可持续影响指标	校园消防安全预警能力	不断提高	不断提高	显著提高	合同标准
		社会效益指标	师生满意率	95%	95%	95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	/	/	95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	教育发展建设		项目编码	42010022703T000000190	
项目主管部门	武汉市财政学校		项目执行单位	教务科、后勤保障科	
项目负责人	欧阳兵、黄亚琴		联系电话	84551401	
单位地址	汉阳大道 790 号		邮政编码	430051	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》的通知,坚持职业教育与普通教育不同类型、同等重要的战略定位,着力深化改革、激发活力,着力构建基于信息技术的新型教育教学模式、教育服务供给方式以及教育治理新模式,提高整体教学水平。同时,健全德技并修育人机制,完善多元共治的质量保证机制,推进职业教育高质量发展。				
项目实施方案	1. 职能科室根据学校及专门发展方向开展项目采购需求论证,并拟定项目实施计划。2. 经学校会议通过列入学校预算。3. 实施项目。4. 项目验收。5. 项目绩效自评。				
项目总预算	1293.5		项目当年预算	1293.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为1691.27万元,2022年预算为1485万元,预算变动原因为统筹节约项目资金。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1293.5	
	一般公共预算财政拨款			1280.5	
	其中:申请当年预算拨款			1280.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金			13	
	单位资金				
其中:使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中职“双优”学校创建	探索中职专业融合普通艺术高考的改革路径;改进思政课程教学模式等。	劳务费	943	中职专业精品课程建设300万(会计、物流、计算机、电商共11门课程,20万/门)、中职语数外课程标准化数字化教学设计150万、智慧课堂教学软件150万、数媒专业职普融通班公共基础课教学设计150万(6门*25万门)、创新创业及互联网+项目20万、体育课程建设20万、内控管理数字化智能化信息管理系统50万、教师职业发展诊断指导与测评系统18万、校园电视台50万、主题班会系统课程资源建设35万(劳动、法律、安全、健康、时政)等。	
教学综合服务建设	辅助教师及班主任对学生课堂内外及寝室生活进行综合管理。	其他商品服务支出	221	安保服务111万、德育服务110万	
		劳务费	70	心理咨询35万、军训15万、宣传费10万、评审费10万	
教学运转及文体赛事	组织我校学生参加国家、省、市、校级文体和专业技能比赛,以及大力发展我校创业课堂教学。	专用材料费	46.5	西点耗材27万、会计实训耗材9.5万、第二课堂耗材10万。	

项目采购							
品名	数量	金额					
中职语数外课程标准化数字化教学设计	1	150					
数媒专业职普融通班公共基础课教学设计	1	150					
校园电视台	1	50					
德育服务	1	110					
安保服务	1	111					
军训服务采购	1	30					
中职专业精品课程建设	1	300					
教学运转、赛事及其他	1	93					
主题班会系列课程资源建设	1	35					
智慧课堂教学软件系统	1	150					
内控管理数字化智能化信息管理系统	1	50					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
中职双优	教育改革创新，提升重点专业建设和校企合作育人水平						
文体赛事及第二课堂	丰富学生课外生活，大力提升中职学生实际操作能力						
基础及专业课程资源建设	不断改革教学模式，构建线上线下相结合的教学模式						
教学综合服务	保障校园课堂内外正常教学及生活环境						
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		
中职双优创建	产出指标	数量指标	基础学科资源建设数量	3个	计划标准		
			专业学科资源建设数量	3个	计划标准		
		质量指标	专业教学能力	显著提高	计划标准		
		时效指标	完成时间	分年度完成	计划标准		
	效益指标	可持续影响指标	职业教育实践教学水平	不断提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	95%	计划标准			
校园综合服务管理	产出指标	数量指标	学生德育管理服务人次	≥2800人次	计划标准		
			文体赛事人次	≥100人次	计划标准		
		质量指标	市级以上奖励	2	计划标准		
		时效指标	完成时间	分年度完成	计划标准		
	效益指标	可持续影响指标	课堂及校园环境	不断提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
中职双优创建	产出指标	数量指标	“普职融通”课时量	/	1600课时	1600课时	计划标准
			“普职融通”考试分析报告数量	/	2个	2个	计划标准
			“普职融通”课件新增数量	/	6个	3个	计划标准

			“普职融通”教学习题库新增数量	/	6个	2个	计划标准
			各项文体赛事次数	≥10次	/≥10次	≥5次	历史标准
			第二课堂培训人次	≥4000人次	≥4000人次	≥4000人次	历史标准
			举办学生心理健康辅导次数	/	≥20次	≥25次	历史标准
			思政教学资源新增数量	/	/	5个	计划标准
			思政课程资源年课时数量	/	/	300课时	计划标准
			新增软件数量	/	/	2个	计划标准
			双优专业建设数量	/	2个	2个	计划标准
			新增课程设计数量	/	/	6门	计划标准
			“1+X证书”培训人数	/	400人	150人	历史标准
		质量指标	软件验收合格率	/	/	验收合格	计划标准
			“普职融通”学生考核合格率	/	/	80%	计划标准
			学生德育学分优秀率	≥15%	≥15%	≥15%	历史标准
		时效指标	完成时间	/	/	当年完成	计划标准
校园综合服务管理	效益指标	可持续影响指标	办学综合实力	不断提升	不断提升	不断提升	历史标准
		社会效益指标	学生综合素质	不断提升	不断提升	不断提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	教职工队伍建设		项目编号	42010022703T000000197	
项目主管部门	武汉市财政学校		项目执行单位	人事科、教务科	
项目负责人	刘常伟、黄亚琴		联系电话	84551401	
单位地址	汉阳大道 790 号		邮政编码	430051	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	全面贯彻落实党的十九大、《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和全国职业教育工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,主要用于以下几方面:1.培养具有较高专业实践能力的财会人才,推动会计专业生产性实训基地的建设以及现代学徒制的教学实践2.随着技能高考班级数量及课时量的增加,需通过外聘代课教师的方式,解决师资不足导致的教学任务缺3.通过校企合作,开展培训、校企共做项目,以企业培训师能力模型为基础,以专业能力培养为核心,漏斗式培养,选拔出能力意愿均强的学校改革先锋队,借鉴企业培训师培养实践经验,任务实战为主导,教学训做评一体,打造学校培训师队伍。				
项目实施方案	1.人事科负责派遣人员2.教务科负责外聘教师3.相关科室负责专业教师购买服务				
项目总预算	561		项目当年预算	561	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为667万元,2022年预算为660万元,预算变动原因为项目结构调整。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			561	
	一般公共预算财政拨款			561	
	其中:申请当年预算拨款			561	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
派遣人员工资	外聘老师劳务费及社保	劳务费	561	派遣人员工资预计约481万元:1.工资及绩效等285万元2.社保及公积金等196万元;其他购买教学及管理服务35万;西点教学服务45万。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
人才引进	1	561			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
外聘老师劳务费及社保	完成正常教学课时计划,丰富学生第二课堂学习内容				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
人才引进	产出指标	数量指标	普职融通班级数量	2个	计划标准
			引入高级教师数量	≥3人	计划标准
			创业课堂课时量	≥1160课时	计划标准
			派遣制教师课时量	≥6692课时	计划标准
		质量指标	专业综合教学能力	显著提高	计划标准
时效指标	完成时间		按学期完成	计划标准	



	效益指标	可持续影响指标	学生综合素质	不断提升	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	95%	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>								
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		
人才引进	产出指标	数量指标	派遣制担任班主任数量	≥8人	≥8人	≥8人	历史标准	
			外聘基础及专业课程课时量	≥10100课时	≥10100课时	≥10100课时	历史标准	
			培训师课程数量	6门	6门	6门	计划标准	
			创业课堂培训人次	≥4000人次	≥4000人次	≥4000人次	历史标准	
			教师线上培训数量	≥10人次	≥10人次	≥10人次	计划标准	
			教师线下培训数量	≥50人次	≥50人次	≥50人次	计划标准	
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划标准	
			年度考核优秀人数	≥3人	≥3人	≥3人	历史标准	
			全市中职各类教研活动及展示活动	带领学生参加市级专业技能大赛并以大赛一等奖作为参赛目标；参加武汉市艺术节活动并以一、二等奖为目标	带领学生参加市级专业技能大赛并以大赛一等奖作为参赛目标；参加武汉市艺术节活动并以一、二等奖为目标	带领学生参加市级专业技能大赛并以大赛一等奖作为参赛目标；参加武汉市艺术节活动并以一、二等奖为目标	历史标准	
			教师参训合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	历史标准	
		效益指标	可持续影响指标	教学实力	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
			社会效益指标	学生综合素质	不断提升	不断提升	不断提升	历史标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	资产运行维护		项目编码	42010022703Y000000280	
项目主管部门	武汉市财政学校		项目执行单位	教务科、总务科	
项目负责人	欧阳兵		联系电话	13397104470	
单位地址	汉阳大道 790 号		邮政编码	430051	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	部分建筑物老旧, 教学楼漏水, 根据事业发展需要, 教学环境需进一步完善, 对部分教学场所进行维修, 以保障学校教学及各项工作的顺利开展。				
项目实施方案	总务部门负责全校资产维护与维修, 保障师生办公及教学活动正常开展。				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 278 万元, 2022 年预算 177 万元, 预算变动原因主要是根据教学需求及校园环境安全合理规划装饰修缮。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	一般公共预算财政拨款			50	
	其中: 申请当年预算拨款			50	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
设施、设备维护维修	校园财产维护维修	维修(护)费	50	电子设施、设备零星维修 50 万	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
校园维修维护	1		50		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
2023 零星维修	维修教学楼, 改善教学环境				
设施、设备维护	保障国有资产安全和完整				

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		
资产运行维护	产出指标	数量指标	维修教学楼数量	≥3 栋	计划标准		
		数量指标	受益人数	≥2800 人	计划标准		
		质量指标	资产使用寿命	延长	计划标准		
		时效指标	完成时间	分年度完成	计划标准		
	效益指标	可持续影响指标	办学综合实力	不断提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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	
资产运行维护	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量	≥3 处	≥3 处	≥3 处	计划标准
			绿化面积	54715 平方米	54715 平方米	54715 平方米	历史标准
			相关人员使用率	≥145%	≥145%	≥145%	历史标准
		服务人数	≥2700 人	≥2700 人	≥2700 人	历史标准	
		质量指标	设备故障维修响应时间	<2 小时	<2 小时	<2 小时	合同标准
			设施、设备维修质量	合格	合格	合格	历史标准
			项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	合同标准
	项目按期完成率		100%	100%	100%	合同标准	
	时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	历史标准	
	效益指标	可持续影响指标	办学综合实力	不断提升	不断提升	不断提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	信息化运行维护		项目编码	42010022703Y000000279	
项目主管部门	武汉市财政学校		项目执行单位	总务科	
项目负责人	欧阳兵		联系电话	84551401	
单位地址	汉阳大道 790 号		邮政编码	430051	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	依据网络安全法和信息系统等级保护要求, 以及教学及办公硬、软件的故障处理需求, 需开展正常的信息化运维工作。				
项目实施方案	1. 办公室负责电信服务。2. 总务科负责机房及电子设施、设备维护。				
项目总预算	153		项目当年预算	153	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 159 万元, 2022 年预算为 158 万元, 预算变动原因主要是按照要求压减事业经费。				
项目资金来源	153			金额	
	合计			153	
	一般公共预算财政拨款			153	
	其中: 申请当年预算拨款			153	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
150M*2 互联网接入年费	电信服务费	邮电费	82	年服务费 82 万	
校园网络维护、办公系统维护	学生机房及办公设施设备维护	维修(护)费	40	机房运维 20 万、电子黑板维修 20 万	
系统维护及开发	其他商品和服务支出	维修(护)费	31	7 个 APP 运维费 31 万	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
150M*2 互联网接入年费	1		82		
<b>项目绩效总目标</b>					

名称		目标说明					
150M*2 互联网接入年费		保障信息化办公及教学基本网络条件					
校园网络维护、办公系统维护		保障教学机房及办公室电子产品的正常使用					
系统维护及开发		不断提升我校职能办公水平					
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		
信息化运行与维护	产出指标	数量指标	办公软件运维数量	7 个	历史标准		
		数量指标	机房运维数量	≥24 间	历史标准		
		质量指标	电子设施设备使用寿命	延长	计划标准		
		时效指标	完成时间	分年度完成	计划标准		
	效益指标	可持续影响指标	办公及教学秩序	正常	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥95%	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	
信息化运行与维护	产出指标	数量指标	电子黑板维护数量	≥50 台	≥50 台	≥50 台	计划标准
			软、硬件维护数量	6000 台次	6000 台次	6000 台次	计划标准
			相关人员使用率	≥145%	≥145%	≥145%	计划标准
			服务人数	≥2567 人	≥2567 人	≥2567 人	历史标准
	质量指标	系统安全等级	2 级	2 级	2 级	行业标准	
		系统（平台）覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	
		流量增长率	≥8%	≥8%	≥8%	历史标准	
	时效指标	系统修复完善响应时间	<2 小时	<2 小时	<2 小时	合同标准	
	效益指标	可持续影响指标	教学秩序	平稳	平稳	平稳	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	社会服务及综合治理		项目编码	42010022703T000000196			
项目主管部门	武汉市财政学校		项目执行单位	培训部、教务科			
项目负责人	曾钧、黄亚琴		联系电话	84551415			
单位地址	汉阳大道 790 号		邮政编码	430051			
项目属性	部门项目						
支出项目类别	31-本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	为实现学校服务社会的职能,有效提升学校的知名度和社会影响力,配合上级部门工作安排,在市人社局、市财政局等上级部门的要求下,学校每一年度承接了各类社会考试;同时,也接纳行政事业单位会议、培训工作。						
项目实施方案	1.接收相关业务部门考试及培训通知。2.教务科组织开展考务工作。3.培训部组织开展培训工作						
项目总预算	150		项目当年预算	150			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算为150万元,2022年预算为150万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			150			
	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						
	单位资金			150			
其中:使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
承接各类考试支出	承接社会各类考试,如中级会计师、注册会计师等	劳务费	150	各类考试收入150万			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
考试劳务费及开展社会培训费用	1	150					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
承接各类考试支出	持续提升我校公共服务能力						
社会培训	不断拓宽社会影响力						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
社会考试及培训	产出指标	数量指标	承接社会考生数量	≥5000人	计划标准		
			承接社会培训人数	≥100人	计划标准		
		质量指标	考试、培训任务合格率	100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	分年度完成	计划标准		
	效益指标	可持续影响指标	社会综合服务能力	不断提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及培训学员满意度指标	≥95%	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	

社会考试 及培训	产出指标	数量指标	培训次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	历史标准
			承接社会考试服务 次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划标准
			监考老师人次	≥500 人次	≥500 人次	≥500 人次	历史标准
		质量指标	培训合格率	98%	98%	98%	历史标准
			考试任务计划按期 完成率	100%	100%	100%	历史标准
			优秀考务工作者	≥2 人	≥2 人	≥2 人	历史标准
	时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	历史标准	
	效益指标	可持续影响力	社会综合服务能力	不断提升	不断提升	不断提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	考生及培训学员满 意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

## 第三部分 武汉市财政学校 2023 年单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市财政学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 9,492.89 万元。比 2022 年预算增加 86.51 万元，增长 0.92%，主要是补缴 2022 年养老保险和职业年金所致。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 9,492.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9,209.89 万元，占 97.02%；财政专户管理资金收入 80.00 万元，占 0.84%；其他收入 203.00 万元，占 2.14%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 9,492.89 万元，其中：基本支出 7,285.39 万元，占 76.75%；项目支出 2,207.50 万元，占 23.25%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 9,209.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 9,209.89 万元。支出包括：教育支出 7,281.10 万元、社会保障和就业支出 883.50 万元、卫生健康支出 478.00 万元、住房保障支出 567.29 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况



(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算拨款9,209.89万元。其中：本年预算9,209.89万元，比2022年预算增加83.51万元，增长0.92%，主要是补缴2022年养老保险和职业年金所致。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出7,165.39万元，占77.80%，其中：人员经费6,216.33万元、公用经费949.06万元；项目支出2,044.50万元，占22.20%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)7,281.10万元，比2022年预算减少182.02万元，下降2.44%，主要是一次性项目的减少。

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)589.00万元，比2022年预算增加226万元，增长62.26%，主要是缴费基数增加以及补缴2022年增加基数部分。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)294.50万元，比2022年预算增加71.50万元，增长32.06%，主要是缴费基数增加以及补缴2022年增加基数部分。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)478.00万元，比2022年预算减少40万元，下降7.72%，主

要是缴费基数减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)379.99万元,比2022年预算增加1.99万元,增长0.53%,主要是在职人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)83.45万元,比2022年预算增加4.29万元,增长5.42%,主要是在职人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)103.85万元,比2022年预算增加1.75万元,增长1.71%,主要是在职人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出7165.39万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出5574.73万元,主要用于: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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助641.61万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出949.06万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2023年一般公共预算“三公”经费支出22.00万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费12.00万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.00万元)；公务接待费10.00万元。2023年一般公共预算“三公”经费比2022年减少0.4万元，下降1.79%，主要是厉行节约，减少开支。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2023年项目支出2207.50万元，其中：一般公共预算本年拨款2044.50万元，财政专户管理资金13.00万元，单位资金150.00万元。具体使用情况如下：

信息化设备及运行维护153.00万元，主要用于教学及办公硬、软件的故障处理，开展正常的信息化运维工作。

资产设备及运行维护50.00万元，主要用于校园零星维修及设施、设备维护。

基础教育建设1293.50万元，主要用于一是中职“双优”学校创建；二是教学综合服务建设；三是教学运转及文体赛事。

联合办学及承接社会服务 150.00 万元，主要用于各类考试考务费及培训工作等。

教职工队伍建设 561.00 万元，主要用于派遣人员、西点教学服务以及其他购买教学及管理服务。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 949.06 万元（即公用经费）。

### (二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1,497.00 万元。包括：货物类 26.00 万元，服务类 1,471.00 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2023 年无政府购买服务预算安排的支出。

### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 18,908.44 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 133825.00 平方米，房屋 69986.40 平方米，一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增国有资产 1101.03 万元，主要为：学校智慧教室建设、消防安全改造工

程及其他信息设备配置等。2022 年处置国有资产 222.31 万元，主要为：到期报废无法使用的资产。

#### (六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 9,492.89 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 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

人员待遇人员的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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,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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(八)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。