

武汉机电工程学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉机电工程学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉机电工程学校 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉机电工程学校 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉机电工程学校概况

一、部门主要职能

培养中等专业技术技能人才，服务加工制造、交通运输、信息技术等相关产业发展，开展学历教育、职业培训与技能鉴定、技术研发和创新服务等工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉机电工程学校 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉机电工程学校一个预算单位。

三、部门人员构成

武汉机电工程学校总编制人数 150 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 150 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 125 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 125 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 140 人，其中：离休 2 人，退休 138 人。

第二部分 武汉机电工程学校 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

一般公共 算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			14,105.28	4,435.10	9,670.18
205	教育支出			13,026.82	3,356.64	9,670.18
20503	职业教育			13,026.82	3,356.64	9,670.18
2050302	中等职业教育	703030	武汉机电工程学校	13,026.82	3,356.64	9,670.18
208	社会保 和就业支出			340.98	340.98	
20805	行政事业单位养老支出			340.98	340.98	
2080505	机关事业单位基本养老保 缴 支出	703030	武汉机电工程学校	227.32	227.32	
2080506	机关事业单位职业年 缴 支出	703030	武汉机电工程学校	113.66	113.66	
210	卫生健康支出			321.76	321.76	
21011	行政事业单位医疗			321.76	321.76	
2101102	事业单位医疗	703030	武汉机电工程学校	321.76	321.76	

221	住房保 支出			415.72	415.72	
22102	住房改 支出			415.72	415.72	
2210201	住房公积	703030	武汉机电工程学校	272.08	272.08	
2210202	提租补	703030	武汉机电工程学校	29.12	29.12	
2210203	房补	703030	武汉机电工程学校	114.52	114.52	

一般公共 算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经	公用经
1	2	3	4	5	6	7
	合计			4,435.10	3,809.84	625.26
301	工 福利支出			3,360.96	3,360.96	
30101	基本工			606.87	606.87	
30101	基本工	703030	武汉机电工程学校	606.87	606.87	
30102	津 补			220.14	220.14	
3010221	在职物业补	703030	武汉机电工程学校	31.73	31.73	
3010202	冲 64 元后保留津补	703030	武汉机电工程学校	8.47	8.47	
3010220	房补	703030	武汉机电工程学校	114.52	114.52	
3010209	改 性补 （交 补 ）	703030	武汉机电工程学校	33.26	33.26	
3010219	提租补	703030	武汉机电工程学校	28.53	28.53	
3010201	国家规定的岗位津补	703030	武汉机电工程学校	3.63	3.63	

30107	绩效工			418.03	418.03	
3010702	奖励绩效工	703030	武汉机电工程学校	150.71	150.71	
3010701	基础绩效工	703030	武汉机电工程学校	267.32	267.32	
30108	机关事业单位基本养老保 缴			227.32	227.32	
30108	机关事业单位基本养老保 缴	703030	武汉机电工程学校	227.32	227.32	
30109	职业年 缴			113.66	113.66	
30109	职业年 缴	703030	武汉机电工程学校	113.66	113.66	
30110	职工基本医疗保 缴			99.29	99.29	
30110	职工基本医疗保 缴	703030	武汉机电工程学校	99.29	99.29	
30112	其他社会保 缴			13.47	13.47	
3011203	工伤保	703030	武汉机电工程学校	5.48	5.48	
3011202	失业保	703030	武汉机电工程学校	7.99	7.99	
30113	住房公积			272.08	272.08	
30113	住房公积	703030	武汉机电工程学校	272.08	272.08	
30114	医疗			209.00	209.00	
3011402	事业医疗补助	703030	武汉机电工程学校	209.00	209.00	
30199	其他工 福利支出			1,181.10	1,181.10	

30199	其他工 福利支出	703030	武汉机电工程学校	1,181.10	1,181.10	
302	商品和服务支出			625.26		625.26
30201	办公			15.00		15.00
30201	办公	703030	武汉机电工程学校	15.00		15.00
30202	印刷			7.00		7.00
30202	印刷	703030	武汉机电工程学校	7.00		7.00
30205	水			47.22		47.22
30205	水	703030	武汉机电工程学校	47.22		47.22
30206	电			50.00		50.00
30206	电	703030	武汉机电工程学校	50.00		50.00
30207	电			2.00		2.00
30207	电	703030	武汉机电工程学校	2.00		2.00
30209	物业管理			150.00		150.00
3020999	物业管理	703030	武汉机电工程学校	150.00		150.00
30211	差旅			20.00		20.00
30211	差旅	703030	武汉机电工程学校	20.00		20.00
30212	因公出国（境）用			10.00		10.00

30212	因公出国（境）用	703030	武汉机电工程学校	10.00		10.00
30213	维修（护）			20.00		20.00
30213	维修（护）	703030	武汉机电工程学校	20.00		20.00
30216	培训			6.00		6.00
30216	培训	703030	武汉机电工程学校	6.00		6.00
30217	公务接待			5.00		5.00
30217	公务接待	703030	武汉机电工程学校	5.00		5.00
30218	专用材料			15.00		15.00
30218	专用材料	703030	武汉机电工程学校	15.00		15.00
30228	工会经			22.03		22.03
30228	工会经	703030	武汉机电工程学校	22.03		22.03
30299	其他商品和服务支出			256.01		256.01
3029999	其他商品和服务支出	703030	武汉机电工程学校	254.00		254.00
3029911	休人员公用经（活动经）	703030	武汉机电工程学校	2.01		2.01
303	对个人和家庭的补助			448.88	448.88	
30301	离休			24.13	24.13	
3030101	基本离休	703030	武汉机电工程学校	7.62	7.62	

3030107	离休物业补	703030	武汉机电工程学校	0.58	0.58	
3030102	离休冲 64 元后保留津	703030	武汉机电工程学校	0.30	0.30	
3030104	离休人员护理	703030	武汉机电工程学校	6.00	6.00	
3030106	离休提租补	703030	武汉机电工程学校	0.59	0.59	
3030103	离休生活补	703030	武汉机电工程学校	8.40	8.40	
3030105	离休年度生活补	703030	武汉机电工程学校	0.64	0.64	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			424.75	424.75	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703030	武汉机电工程学校	424.75	424.75	

一般公共 算“三公”经 支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经 支出					公务接待
				合计	因公出 国(境) 用	公务用 置及 行维护			
						小计	公务用 置	公务用 行及维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	15.00	10.00				5.00
			教科文处	15.00	10.00				5.00
		703	武汉市教育局	15.00	10.00				5.00
2050302	中等职业教育	703030	武汉机电工程学校	15.00	10.00				5.00

政府性基 算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	目支出
1	2	3	4	5	6	7

0 1 年无政府性基 算支出

收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
目	算数	目（按支出功能分类）	算数	目	算数
一、一般公共预算财政拨款	14,105.28	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	4,435.10
三、国有资本经营财政拨款		205 教育支出	13,216.82	工 福利支出	3,360.96
四、事业收入	90.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	448.88
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	625.26
六、属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	340.98	二、目支出	9,860.18
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	321.76	（一）目	9,860.18
八、其他收入	100.00	211 节能环保支出		（二）公共 目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对 属单位补助支出	
		214 交 支出		五、事业单位经营支出	
		215 源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 融支出		算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工 福利支出	3,360.96
		220 自然 源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1,202.44
		221 住房保 支出	415.72	303 对个人和家庭的补助	448.88
		222 粮油物 储备支出		307 债务利息及 用支出	

		224 灾害 治及应急管理支出		309 本性支出(基本建设)	
		227 备		310 本性支出	9,283.00
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 移性支出		312 对企业补助	
		231 债务 本支出		313 对社会保 基 补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行 用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	14,295.28	本年支出合计	14,295.28	本年支出合计	14,295.28
七、用事业基 弥补收支差					
八、上年结		结 下年		结 下年	
收入总计	14,295.28	支出总计	14,295.28	支出总计	14,295.28

收入总体情况表

公开 07 表

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	单位编 码	单位名称	总计	一般公共 算财政 拨款收入	政府性 基 算财政 拨款收 入	国有 本 经营 算 财政 拨款 收入	事业收入	上级 补助 收入	属单 位上 缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事 业基 弥 补收 支差	上年结	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			14,295.28	14,105.28			90.00				100.00			
205	教育支出			13,216.82	13,026.82			90.00				100.00			
20503	职业教 育			13,216.82	13,026.82			90.00				100.00			
2050302	中等 职业教育	703030	武汉机电 工程学校	13,216.82	13,026.82			90.00				100.00			
208	社会保 和就业支 出			340.98	340.98										
20805	行政事 业单位养 老支出			340.98	340.98										

2080505	机关事业单位基本养老保险支出	703030	武汉机电工程学校	227.32	227.32												
2080506	机关事业单位职业年金支出	703030	武汉机电工程学校	113.66	113.66												
210	卫生健康支出			321.76	321.76												
21011	行政事业单位医疗			321.76	321.76												
2101102	事业单位医疗	703030	武汉机电工程学校	321.76	321.76												
221	住房保支出			415.72	415.72												
22102	住房改支出			415.72	415.72												
2210201	住房公积	703030	武汉机电工程学校	272.08	272.08												
2210202	提租补	703030	武汉机电工程学校	29.12	29.12												
2210203	房补	703030	武汉机电工程学校	114.52	114.52												

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	目支出	上缴上级支出	对 属单位 补助支出	事业单位经 营支出	结 下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			14,295.28	4,435.10	9,860.18				
205	教育支出			13,216.82	3,356.64	9,860.18				
20503	职业教育			13,216.82	3,356.64	9,860.18				
2050302	中等职业 教育	703030	武汉机电 工程学校	13,216.82	3,356.64	9,860.18				
208	社会保 和就 业支出			340.98	340.98					
20805	行政事业单 位养老支出			340.98	340.98					
2080505	机关事业 单位基本养老 保 缴 支出	703030	武汉机电 工程学校	227.32	227.32					
2080506	机关事业 单位职业年 缴 支出	703030	武汉机电 工程学校	113.66	113.66					
210	卫生健康支出			321.76	321.76					
21011	行政事业单 位医疗			321.76	321.76					

2101102	事业单位 医疗	703030	武汉机电 工程学校	321.76	321.76					
221	住房保 支出			415.72	415.72					
22102	住房改 支 出			415.72	415.72					
2210201	住房公积	703030	武汉机电 工程学校	272.08	272.08					
2210202	提租补	703030	武汉机电 工程学校	29.12	29.12					
2210203	房补	703030	武汉机电 工程学校	114.52	114.52					

政府向社会力 买服务支出情况表

公开 11 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	目名称	政府 买服务目录	来源											
					一级目录	二级目录	总计	一般公共 算财政 拨款安 排	政府性基 算财政 拨款安 排	国有本 经营 算财政 拨款安 排	事业收 入	上级补 助收 入	属单 位上 缴收 入	事业单 位经 营收 入	其他收 入	用事业 基 弥补 收支 差	上年结
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

0 1 年无政府向社会力 买服务支出

2021 年武汉机电工程学校整体支出绩效目标表

单位：万元

名称	武汉机电工程学校					
填报人	吴	联系电话	0 - 1			
总体 情况 (万元)	总体情况		当年算 收支	占比	两年收支情况	
					<u>019</u> 年	<u>0 0</u> 年
	收入 构成	财政拨款	1 ,10 .1	. %	, 00.0	1 ,100.
		其他	1 0.00	1. %	00.00	00.00
		合计	1 , .1	100.00%	, 00.0	1 , 00.
	支出 构成	基本支出	, .00	1.0 %	, .0	, .0
		目支出	9,860.18	. %	, .00	, .
合计		1 , .1	100.00%	, 00.0	1 , 00.	
职能概	培养中等专业技术技能人才，服务加工制、交、信息技术等相关产业发展，开展学历教育、职业培训与技能定、技术研发和创新服务等工作。					
年度工作任务	1.坚持和加强党对学校工作的全导。 2.着力推优中职学校建设。 3.加强优中职学校专业建设。 4.坚持五育并举，加强美育、心育和劳动教育。 5.建设教师教学创新团。 6.推1+X证书制度试点。 7.推行234教学模式，创建“三有”课堂，打职业教育“课堂命”典型案例。 8.南区建设目全开工。 9.构建平安和谐校园。					
整体 绩效 目标	期目标		年度目标			
	以提中等职业教育人才培养为中心，以创新人才培养模式和加强学校现代治理为点，推动学校实现、规模和效益的协调可持续发展。		1.推课堂教育改，抓好“人人上好一节优课”暨教师技能竞活动。完成0人招生计划。就业率%以上。技能考升学率%以上。+段率%以上。安全事故为，建设平安校园。争创市级文明校园。			
期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准

	产出指标	数 指标	+、技能考、普 中专班数	14 个班级			升学和就业	
			学生 助人次	1 50 人次			全覆盖	
			中 级职称占专任教师比例	0. %				
			双师型教师占专任教师比例	%			市级标准	
	效益指标	可持续发展影响指标	毕业、就业率	%、 %以上				
			直属中职生均公用经	1 00 元/生 年				
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	
				两年指标值		期当年实现值		
				<u>019 年</u>	<u>0 0 年</u>			
	产出指标	数 指标	基本 经	4,297.91	4,447.02	4,435	算执行率 %	
			教育发展建设专 经	1,800.00	7,466.18	9,133	算执行率 %	
			信息及 产 行维护经	100.00	150	1 0.00	算执行率 %	
			教职工 伍建设经	447.00	587.18	577.18	算执行率 %	
	年度绩效指标	效益指标	可持续发展指标	招生计划实到率	%	%	%	
				中专在校生规模	1	1 0	1 0	
				中 级职称人数	90	87	91	
学校专任教师人数				134	131	129		
工勤及其他人数								
社会公众或服务对象满意度指标			服务对象满意度	0%	0%	1%		

备注：1. 整体绩效目标：请结合 职能、工作规划、 目支出投向等编报。
. 二级指标 中 产出指标 请 择填报数 、 、时效、成本等指标； 效益指标 请
择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
. 绩效标准：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2021 年武汉机电工程学校 项目绩效表

单位：万元

项目名称	基础教育建设	项目编码	01-0
项目主管	武汉市教育局	项目执行单位	武汉机电工程学校
项目负责人	袁地军、张庆	联系电话	
项目类型	1. 项目 <input checked="" type="checkbox"/> .公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据《教育部关于大力加强中小学校园文化建设的意见》《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》《国家职业教育改革实施方案》《湖北省职业教育提质培优专项行动计划》《武汉教育现代化2035》《加快推进武汉教育现代化实施方案（2021-2035年）》，为提升学生综合素质，完善学生实训基地建设，维持学校正常工作，编制2021年建设项目内容</p>		
项目主要内容	<p>1.校园 屏幕检修、学校化粪池清理、每学期 教室烟 清理及 教室设备检修、空调检修及空调架更换、 锅炉等设备检测、电气设施设备及线 维护及检修、学校 下水水 检修疏 、学校日常绿化、维护及保养、补栽、校园花卉摆放、校园玻璃维修、学校环境监测等.新建综合楼厕所.楼梯. 墙 .综合楼改扩建后的新建 分装修及新汽修 装修； .根据现行综合楼室内体育场使用要求安装电子屏. 水机、新建综合楼安装空调.电热水器. 响等； .南校区新建 . 万平方米（含1. 万方地下停 场）的新校区， 2021年将继续 行建设； .课程 源建设、专业实训室建设、年度 报告、实训基地设备 、学生实训耗材 、数字校园升级维护、全市中职学校动态数据 分析平台等； . 2020年 项目尾款； . 项目审计</p>		
项目总 算	,1 .00	项目当年 算	,1 .00
项目前两年 算及当年 算 变动情况	<p>2021年 算 万元， 2020年 算 .1 万元， 2021年 算 1 万元，根据实际情况调整。</p>		
项目 来源	来源 目		
	合计		,1 .00
	1.财政拨款收入		,1 .00
	其中：申请当年 算拨款		,1 .00

		.事业收入	
		.其他收入	
目支出 算及测 算依据	目支出 明 细 算	目支出明细	
		合计	,1 .00
		1.校园日常 星维修, 新建综合楼公共区域.办公室装修(维修类)	358.00
		.学校新建综合楼安装空调.电子屏. 水机.. 响.及室内体育场 套设施	.00
		.新校区建设(二期)	, .00
		. 0 0年基础教育建设 个修缮类 目尾款	1 .00
		. 0 0年职成处 11个教学 目尾款	. 0
		.前期 目审计	1. 0
		.传感技术应用实训室	1 .00
		.德育教育	1 0.00
		.第三方机构编制发布年度 报告	100.00
		10.工业机器人“1+ ”证书技能培训考核实训室	0.00
		11.课程 源升级	0.00
		1 .理实一体化教学综合实训建设	100.00
		1 .汽 实训基地设备	1 0.00
		1 .全市中职学校动态数据 分析平台	.00
		1 .数字校园维护升级	0.00
		1 .现代制 专业群精密测 工作站建设项目	.00

	测算依据及说明	<p>00年签订合同（支付尾款及保）。根据中等职业教育发展要求、上年实发生标准等因素测算，点基本建设按照上级相关审核批准文件执行。01年目由提出求，经学校“三一大”决策、第三方价咨询、论证。</p>			
目绩效总目标	<p>1. 进一步强化德育地建设，全提升学生综合素质；.推水平实训基地建设；.改善教育教学环境，创建市级文明校园；.升级或改数字校园，提教学源；.提课堂教学，保学生升学和就业率稳中有升；.推南校区建设，提升学校整体形象。</p>				
目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数指标	新建校区	1所	
			建设、改、修缮数（合计）	≥处	
			服务学生人数	≥10人	
			专业数		
			改实训室	个	
	产出指标	指标	中职学生毕业率	. %	
			中职学生升学率	%	
			中职学生就业率	%	
			设备收标准	收合格	满《中华人民共和国教育行业标准教学仪器产品一般要求》
			目竣工合格率	100%	目竣工合格数 / 目竣工的数
			目竣工收优率	0%	目竣工为优的数 / 目竣工的数

		时效指标	目按期完成率	%	按期完成的目数 (工程度)/全施工目的数 (全工程)
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	
		社会效益指标	改善中职学校办学条件，应社会及学生个人发展求。	0%	

2021年武汉机电工程学校 目绩效表

单位：万元

目名称	信息化 行维护		目编码	0 1- 0	
目主管	武汉市教育局		目执行单位	武汉机电工程学校	
目负责人	忠		联系电话	1	
目类型	1. 目 <input checked="" type="checkbox"/> .公共 目				
目申请理由	1.落实教育 新修订《职业 校数字校园规范》； .完成支持省级职业教育信息化试点市“两平台”建设任务； .实施《武汉市中等职业教育信息化 .0 行动计划》； .完善人才培养工作状态数据系统，利用职教大数据科学决策提升 ，提 中 等职业学校办学水平。				
目主要内容	主要用于网络及各类 件升级和维持 、网络设备维护、服务器维护、光纤 、网络安全 维服务、基础网络 维 等				
目总 算	1 0.00		目当年 算	1 0.00	
目前两年 算及当年 算变动情况	01 年 算 100 万元， 0 0 年 算 1 0 万元，根据实 情况调整。				
目 来源	来源 目				
	合计		1 0.00		
	1.财政拨款收入		1 0.00		
	其中：申请当年 算拨款		1 0.00		
	.事业收入		0.00		
.其他收入		0.00			
目支出 算及测算依 据	目 支 出 明 细	目支出明细			
		合计		1 0.00	
		1.信息化设备维护升级		0.00	
		.00 电信光纤租		0.00	
	算	.视 推 系统升级		0.00	
测 算 依 据 及 说 明	根据教育 《教育信息化 .0 行动计划》、湖北省及武汉市数字校园建设的工作 署，按照信息化建设安全规范，制定学校信息化升级改 和建设方案，经学 校“三 一大”决策、第三方 价咨询和论证。				
目绩效总目标	中心机房设备改 升级，有线及无线信号全覆盖，在线应用畅 ，升级视 推系统，保证学校网络信息安全。				
目年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出 指标	数 指标	视 推 系统终端升级	42	
			网络 行覆盖率	95%	
			信息化设备维护	2	
		指 标	设施设备合格率	%	
			目 收合格率	%	
			系统（平台）覆盖率	%	
		时效指标	故 修复响应时	小时	
			系统故 响应时	小时	
		效益 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	服务对象满意度	0%

2021年武汉机电工程学校 目绩效表

单位：万元

目名称	人才引	目编码	0 1- 0		
目主管	武汉市教育局	目执行单位	武汉机电工程学校		
目负责人	王国	联系电话			
目类型	1. 目 <input checked="" type="checkbox"/> .公共 目				
目申请理由	1.根据《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力 买服务的意见（试行）》（武政办【01】 号） .为满 办学 求，引 优秀教师,保证教学与科研及管理发展对人才的 求。 .根据《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力 买服务的意见（试行）》（武政办【01】 号） .为满 办学 求，引 优秀教师,保证教学与科研及管理发展对人才的 求。				
目主要内容	主要用于合同制及外聘教师工 、课 及各种社会保 等				
目总 算	.1	目当年 算	.1		
目前两年算及当年算变动情况	01年 算 万元， 00年 算 .1万元， 01年 算 .1万元。根据实际情况调整。				
目 来 源	来源 目				
	合计		.1		
	1.财政拨款收入		.1		
	其中：申请当年 算拨款				
	.事业收入		0.00		
.其他收入		100.00			
目支出 算及测算依 据	目支出明细				
	合计		.1		
	1.合同制及外聘教师工 、课 及社会保		.1		
	根据市教育局组织 批文及市教育局教师工作处工 批复核定，核定我校 00年编外教师总 为 人，工 总 为 .1万元。结合学校实 情况，现有合同制教师 人，后勤人员 人、专职班主任 人、 聘 1人、 名武汉市电子党校代管人员（ 休补差 ），利用事业收入及往来可用 弥补财政 不				
目绩效总目标	引 一批优秀教师，弥补教师 伍的不 ，优化教师 伍和人才结构，并吸引学历 技能人才来校， 步提升教师 伍的专业教学能力和实 动手能力，健全中等职业 校专任教师的培养和继续教育制度；保证学校的核心竞争力，推 学校各 事业又快又好地发展。				
目年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出 指标	数 指标	双师型 教师 比例	%	
			教师培训(市 级培训)	1000 人次	
			中 级职称人 数	人	
			专任教师人数	10 人	
			工勤及其他人 数	人	
	指标	年度考核合格 率	0%		
	效益 指标	时效指标	完成时	0 1 年	
社会公众或服务对 象满意度指标		服务对象满意 度	0%		

第三部分武汉机电工程学校 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 14,105.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 14,105.28 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 4,435.1 万元，项目支出 9,670.18 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 14,105.28 万元。其中：(1) 本年预算 14,105.28 万元，比 2020 年预算增加 4.9 万元，增长 0.03%，与上年基本持平；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 4,435.1 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)。

(二) 项目支出 9,670.18 万元，其中：

中等职业教育，0.1 万元，主要用于人才引进、基础教育建设及信息化运行维护项目。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 4,435.1 万元，其中：

(一) 人员经费 3,809.84 万元，包括：

工资福利支出 3,360.96 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 448.88 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 625.26 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15 万元，比 2020 年减少 5 万元，公务车改革后，学校公务车已全部处理，无公务车运行及维护费。其中：(1)因公出国(境)经费 10 万元；(2)公务接待费 5 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉机电工程学校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(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年收支总预算14,295.28万元。比2020年预算减少5.1万元，下降0.04%，主要是减少一次性建设项目所致。

八、收入预算安排情况

2021年收入预算14,295.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14,105.28万元，占98.67%；事业收入90万元，占0.63%；其他收入100万元，占0.7%。

九、支出预算安排情况

2021年支出预算14,295.28万元，其中：基本支出4,435.1万元，占31.02%；项目支出9,860.18万元，占68.98%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年无机关运行经费预算安排的支出。

(二)政府采购预算情况

2021年政府采购预算支出合计3,349万元。包括：货物类1,901万元，工程类1,448万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2021 年无政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 11,220.97 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 56,095 平方米,房屋 31,009.92 平方米,一般公务用车 6 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 8 台(套)。2020 年新增/减少国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年,预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 1 个 9,133 万元,督促改进一般项目 2 个 727.18 万元,调整交叉重复项目 0 个 0 万元,削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：

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）、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。

（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，（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。