

# 武汉市蔡甸职业教育中心学校 2024 年部门预算公开

## 第一部分 武汉市蔡甸职业教育中心学校单位概况

### 一、部门主要职能

武汉市蔡甸职业教育中心学校的主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章，研究制定本学校教育发展战略，组织编制本校教育事业发展规划、计划并实施，实施中等职业学历教育及其他社会服务。

### 二、部门预算单位构成

纳入蔡甸职业教育中心学校 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括 1 个单位。

### 三、部门人员构成

武汉市蔡甸职业教育中心学校总编制人数 98 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 98 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 98 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 98 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 85 人，其中：离休 0 人，退休 85 人。

第二部分 武汉市蔡甸职业教育中心学校单位 2023  
年部门预算表

一、 部门收支总表

收支总表

[050006]武汉市蔡甸职业教育中心学校

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   | 3041.96 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)       | 2996.96 | 二、公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款   | 45.00   | 三、教育支出         | 2764.64 |
| 专项收入           |         | 四、科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款  |         | 五、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资      |         | 六、社会保障和就业支出    | 695.52  |
| 中央专项转移支付补助     |         | 七、卫生健康支出       | 87.99   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 八、节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款      |         | 九、城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付      |         | 十、农林水支出        |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 十一、交通运输支出      |         |
| 四、财政专户管理资金收入   | 150.00  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 五、事业收入         |         | 十三、商业服务业等支出    |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 十四、金融支出        |         |
| 七、上级补助收入       |         | 十五、援助其他地区支出    |         |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |
| 九、其他收入         | 598.00  | 十七、住房保障支出      | 241.81  |
|                |         | 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         | 3789.96 | 本年支出合计         | 3789.96 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 3789.96 | 支 出 总 计        | 3789.96 |

二、 部门收入总表

收入总表

职业教育中心学校

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            | 3789.96 | 3789.96 | 3041.96 |         |          | 150.00   |      |          |        |          | 598.00 |    |        |         |          |          |      |
| 050      | 武汉市蔡甸区教育局     | 3789.96 | 3789.96 | 3041.96 |         |          | 150.00   |      |          |        |          | 598.00 |    |        |         |          |          |      |
| 020006   | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 3789.96 | 3789.96 | 3041.96 |         |          | 150.00   |      |          |        |          | 598.00 |    |        |         |          |          |      |

三、 部门支出总表

| 支出总表                  |            |         |         |        |          |        |           |
|-----------------------|------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| [050006]武汉市蔡甸职业教育中心学校 |            |         |         | 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         | 3789.96 | 3096.96 | 693.00 |          |        |           |
| 205                   | 教育支出       | 2764.64 | 2071.64 | 693.00 |          |        |           |
| 20503                 | 职业教育       | 2764.64 | 2071.64 | 693.00 |          |        |           |
| 2050302               | 中等职业教育     | 2764.64 | 2071.64 | 693.00 |          |        |           |
| 208                   | 社会保障和就业支出  | 695.52  | 695.52  |        |          |        |           |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出 | 695.52  | 695.52  |        |          |        |           |
| 2080502               | 事业单位离退休    | 279.60  | 279.60  |        |          |        |           |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老 | 277.28  | 277.28  |        |          |        |           |
| 2080506               | 机关事业单位职业年金 | 138.64  | 138.64  |        |          |        |           |
| 210                   | 卫生健康支出     | 87.99   | 87.99   |        |          |        |           |
| 21011                 | 行政事业单位医疗   | 87.99   | 87.99   |        |          |        |           |
| 2101102               | 事业单位医疗     | 87.99   | 87.99   |        |          |        |           |
| 221                   | 住房保障支出     | 241.81  | 241.81  |        |          |        |           |
| 22102                 | 住房改革支出     | 241.81  | 241.81  |        |          |        |           |
| 2210201               | 住房公积金      | 217.12  | 217.12  |        |          |        |           |
| 2210202               | 提租补贴       | 24.69   | 24.69   |        |          |        |           |

四、 财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表              |         |                  |         |
|-----------------------|---------|------------------|---------|
| [050006]武汉市蔡甸职业教育中心学校 |         | 单位：万元            |         |
| 收 入                   |         | 支 出              |         |
| 项目                    | 预算数     | 项目               | 预算数     |
| 一、本年收入                | 3041.96 | 一、本年支出           | 3041.96 |
| (一) 一般公共预算拨款          | 3041.96 | (一) 一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)              | 2996.96 | (二) 公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款          | 45.00   | (三) 教育支出         | 2016.64 |
| 专项收入                  |         | (四) 科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款         |         | (五) 文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资             |         | (六) 社会保障和就业支出    | 695.52  |
| 中央专项转移支付补助            |         | (七) 卫生健康支出       | 87.99   |
| (二) 政府性基金预算拨款         |         | (八) 节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款             |         | (九) 城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付             |         | (十) 农林水支出        |         |
| (三) 国有资本经营预算拨款        |         | (十一) 交通运输支出      |         |
| 二、上年结转                |         | (十二) 资源勘探工业信息等支出 |         |
| (一) 一般公共预算拨款          |         | (十三) 商业服务业等支出    |         |
| (二) 政府性基金预算拨款         |         | (十四) 金融支出        |         |
| (三) 国有资本经营预算拨款        |         | (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      | 241.81  |
|                       |         | (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               | 3041.96 | 支 出 总 计          | 3041.96 |

## 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸职业教育中心学校

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   |       |
|         | 合计               | 3,041.96 | 2,946.96 | 2,819.57 | 127.38 | 95.00 |
| 205     | 教育支出             | 2,016.64 | 1,921.64 | 1,794.67 | 126.96 | 95.00 |
| 20503   | 职业教育             | 2,016.64 | 1,921.64 | 1,794.67 | 126.96 | 95.00 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 2,016.64 | 1,921.64 | 1,794.67 | 126.96 | 95.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 695.52   | 695.52   | 695.10   | 0.42   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 695.52   | 695.52   | 695.10   | 0.42   |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 279.60   | 279.60   | 279.18   | 0.42   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.28   | 277.28   | 277.28   |        |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 138.64   | 138.64   | 138.64   |        |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 87.99    | 87.99    | 87.99    |        |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 87.99    | 87.99    | 87.99    |        |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 87.99    | 87.99    | 87.99    |        |       |
| 221     | 住房保障支出           | 241.81   | 241.81   | 241.81   |        |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 241.81   | 241.81   | 241.81   |        |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 217.12   | 217.12   | 217.12   |        |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 24.69    | 24.69    | 24.69    |        |       |

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            | 3041.96 | 2946.96 | 2819.57 | 127.38 | 95.00 |
| 04     | 教科文科          | 3041.96 | 2946.96 | 2819.57 | 127.38 | 95.00 |
| 050    | 武汉市蔡甸区教育局     | 3041.96 | 2946.96 | 2819.57 | 127.38 | 95.00 |
| 050006 | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 3041.96 | 2946.96 | 2819.57 | 127.38 | 95.00 |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

| [050006]武汉市蔡甸职业教育中心学校 |                | 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   |
|                       | 合计             | 2946.96      | 2819.57 | 127.38 |
| 301                   | 工资福利支出         | 2540.39      | 2540.39 |        |
| 30101                 | 基本工资           | 542.28       | 542.28  |        |
| 30102                 | 津贴补贴           | 138.79       | 138.79  |        |
| 30103                 | 奖金             | 798.00       | 798.00  |        |
| 30107                 | 绩效工资           | 331.19       | 331.19  |        |
| 30108                 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 277.28       | 277.28  |        |
| 30109                 | 职业年金缴费         | 138.64       | 138.64  |        |
| 30110                 | 职工基本医疗保险缴费     | 87.99        | 87.99   |        |
| 30112                 | 其他社会保障缴费       | 9.10         | 9.10    |        |
| 30113                 | 住房公积金          | 217.12       | 217.12  |        |
| 302                   | 商品和服务支出        | 127.38       |         | 127.38 |
| 30206                 | 电费             | 50.85        |         | 50.85  |
| 30216                 | 培训费            | 30.60        |         | 30.60  |
| 30228                 | 工会经费           | 20.23        |         | 20.23  |
| 30229                 | 福利费            | 25.28        |         | 25.28  |
| 30299                 | 其他商品和服务支出      | 0.42         |         | 0.42   |
| 303                   | 对个人和家庭的补助      | 279.18       | 279.18  |        |
| 30302                 | 退休费            | 279.18       | 279.18  |        |

七、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 |          |            |         |         | 单位：万元 |
|-----------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| [武汉市蔡甸职业教育中心学校] |          |            |         |         |       |
| “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 |       |

备注：本部门 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出的预算。

八、政府性基金预算支出表

| 政府性基金预算支出表    |      |             |      |      | 单位：万元 |
|---------------|------|-------------|------|------|-------|
| 武汉市蔡甸职业教育中心学校 |      |             |      |      |       |
| 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 |       |

备注：2024 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安

排的支出。

九、 国有资本经营预算支出表

| 国有资本经营预算支出表                                                              |        |              |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|------|
| [420114000]蔡甸区,[050]武汉市蔡甸区教育局,[050001]武汉市蔡甸区教育局本级,[050002]武汉市蔡甸区汉[单位：万元] |        |              |      |      |
| 经济科目编码                                                                   | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|                                                                          |        | 总计           | 基本支出 | 项目支出 |

十、 项目支出表

| 项目支出表                 |                        |               |          |          |         |          |          |         |          |
|-----------------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| [050006]武汉市蔡甸职业教育中心学校 |                        |               |          |          |         |          |          |         |          |
| 项目编码                  | 项目名称                   | 项目单位          | 合计       | 本年拨款     |         |          | 财政授权结转结余 |         |          |
|                       |                        |               |          | 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 |
| 合计                    |                        |               | 3,789.96 | 3,041.96 |         |          |          |         | 150.00   |
| 050                   | 武汉市蔡甸区教育局              |               | 3,789.96 | 3,041.96 |         |          |          |         | 150.00   |
| 050006                | 武汉市蔡甸职业教育中心学校          |               | 3,789.96 | 3,041.96 |         |          |          |         | 150.00   |
| 1                     | 人员经费                   |               | 2,819.57 | 2,819.57 |         |          |          |         |          |
| 420114220508000000563 | 基本工资                   | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 542.28   | 542.28   |         |          |          |         |          |
| 420114220508000000565 | 岗位(特岗)津贴               | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 54.85    | 54.85    |         |          |          |         |          |
| 420114220508000000566 | 保留津贴                   | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 7.63     | 7.63     |         |          |          |         |          |
| 420114220508000000568 | 在职人员物业补贴               | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 25.22    | 25.22    |         |          |          |         |          |
| 420114220508000000569 | 在职人员住房补贴               | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 24.69    | 24.69    |         |          |          |         |          |
| 420114220508000000570 | 交通补贴                   | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 26.40    | 26.40    |         |          |          |         |          |
| 420114220508000000573 | 绩效工资                   | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 331.19   | 331.19   |         |          |          |         |          |
| 420114220508000000575 | 在职人员奖励性补贴              | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 798.00   | 798.00   |         |          |          |         |          |
| 420114220508000000576 | 基本养老保险缴费               | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 277.28   | 277.28   |         |          |          |         |          |
| 420114220508000000577 | 职业年金                   | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 138.64   | 138.64   |         |          |          |         |          |
| 420114220508000000578 | 基本医疗保险缴费               | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 87.99    | 87.99    |         |          |          |         |          |
| 420114220508000000580 | 失业保险缴费                 | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 7.08     | 7.08     |         |          |          |         |          |
| 420114220508000000581 | 工伤保险缴费                 | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 2.02     | 2.02     |         |          |          |         |          |
| 420114220508000000584 | 住房公积金                  | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 217.12   | 217.12   |         |          |          |         |          |
| 420114230508000000101 | 基本退休费                  | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 27.18    | 27.18    |         |          |          |         |          |
| 420114220508000000602 | 退休奖励性补贴                | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 252.00   | 252.00   |         |          |          |         |          |
| 2                     | 公用经费                   |               | 277.38   | 127.38   |         |          |          |         | 150.00   |
| 420114220507000000145 | 在职人员公用                 | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 67.80    | 67.80    |         |          |          |         |          |
| 420114220507000000146 | 离退休人员公用                | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 0.42     | 0.42     |         |          |          |         |          |
| 420114220507000000149 | 不可预见公用经费               | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 150.00   |          |         |          |          |         | 150.00   |
| 420114240507000000160 | 三费                     | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 59.16    | 59.16    |         |          |          |         |          |
| 3                     | 项目支出                   |               | 693.00   | 95.00    |         |          |          |         | 598.00   |
| 420114230507000000302 | 职教中心合作办学经费(中德国际智能制造技能人 | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 50.00    | 50.00    |         |          |          |         |          |
| 420114230507000000303 | 职教中心学校国有资产购置和维修资金      | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 45.00    | 45.00    |         |          |          |         |          |
| 420114240507000000113 | 职教中心部门往来费              | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 598.00   |          |         |          |          |         | 598.00   |

十一、 部门整体支出绩效目标表

2024年部门整体支出绩效目标表

|          |                                                                                                       |         |              |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------|
| 部门名称     | 武汉市蔡甸职业教育中心学校                                                                                         |         |              |      |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                                |         | 当年预算收支       | 占比   |
| (万元)     | 收入                                                                                                    | 财政拨款    | 3191.96      | 100% |
|          | 构成                                                                                                    | 其他资金    | 598          | 0%   |
|          |                                                                                                       | 合计      | 3789.96      | 100% |
|          | 支出                                                                                                    | 基本支出    | 3096.96      | 83%  |
|          | 构成                                                                                                    | 项目支出    | 693          | 17%  |
|          |                                                                                                       | 合计      | 3789.96      | 100% |
| 部门职能概述   | (一) 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、《国家职业教育法》<br>(二) 综合管理本校各职能处室, 根据上级有关部门规定调整学校<br>(三) 按权限管理本校招生工作, 管理检测本校文化素质、实习 |         |              |      |
| 年度工作任务   | 1. 统筹推进, 扩大职业教育资源新供给;                                                                                 |         |              |      |
| 整体绩效目标   | 长期目标                                                                                                  |         | 年度目标         |      |
|          | 目标1: 职业教育优质均衡发展                                                                                       |         | 目标1: 推进学校项目建 |      |
|          | 目标2: 推进教育领域综合改革                                                                                       |         | 目标2: 加强学校教育信 |      |
|          | 目标3: 全面提升学校育人质量                                                                                       |         | 目标3: 统筹均衡发展学 |      |
| 长期目标     |                                                                                                       |         |              |      |
| 长期绩效指标   | 一级指标                                                                                                  | 二级指标    | 指标名称         | 指标值  |
|          | 产出                                                                                                    | 数量指标    | 学校毕业生合格率     | 100% |
|          | 指标                                                                                                    | 质量指标    | 学校毕业生就业率     | ≥98% |
|          |                                                                                                       | 成本指标    | 教育经费预算安排     | 全额保障 |
|          | 效益                                                                                                    | 可持续影响指标 | 职业教育优质均衡发展   | 稳步提高 |
|          | 指标                                                                                                    | 对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度  | ≥95% |
| 长期目标     |                                                                                                       |         |              |      |
| 长期绩效指标   | 一级指标                                                                                                  | 二级指标    | 指标名称         | 指标值  |
|          | 产出                                                                                                    | 数量指标    | 技能高考升学比例     | ≥98% |
|          | 指标                                                                                                    | 质量指标    | 技能单招高考、3+2升学 | 100% |
|          |                                                                                                       | 成本指标    | 教育经费预算安排     | 全额保障 |
|          | 效益                                                                                                    | 社会效益指标  | 技能高考实施效果     | 持续改善 |
|          | 指标                                                                                                    | 可持续影响指标 | 技能高考实施发展     | 巩固提高 |
|          |                                                                                                       | 对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度  | ≥95% |
| 长期目标     |                                                                                                       |         |              |      |
| 长期绩效指标   | 一级指标                                                                                                  | 二级指标    | 指标名称         | 指标值  |
|          | 产出                                                                                                    | 数量指标    | 新生学生入学率      | 100% |
|          | 指标                                                                                                    | 质量指标    | 教育教学和实习实训质量  | 持续提升 |
|          |                                                                                                       | 成本指标    | 经费预算安排情况     | 全额保障 |
|          | 效益                                                                                                    | 社会效益指标  | 毕业生就业率       | 100% |
|          | 指标                                                                                                    | 可持续影响指标 | 立德树人教育目标     | 全面提升 |
|          |                                                                                                       | 对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度  | ≥95% |

|        |      |         |             |       |
|--------|------|---------|-------------|-------|
| 长期目标   |      |         |             |       |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标    | 指标名称        | 指标值   |
|        | 产出   | 数量指标    | 新生学生入学率     | 100%  |
|        | 指标   | 质量指标    | 教育教学和实习实训质量 | 持续提升  |
|        |      | 成本指标    | 经费预算安排情况    | 全额保障  |
|        | 效益   | 社会效益指标  | 毕业生就业率      | 100%  |
|        | 指标   | 可持续影响指标 | 立德树人教育目标    | 全面提升  |
|        |      | 对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥95%  |
| 年度目标   |      |         |             |       |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标    | 指标名称        | 指标值   |
|        | 产出   | 数量指标    | 建设项目安排数量    | 2     |
|        | 指标   | 质量指标    | 建设项目合格率     | 100%  |
|        | 效益   | 经济效益指标  | 财政资金管理规范高效  | 规范高效  |
|        | 指标   | 社会效益指标  | 建设项目实施情况    | 按计划推进 |
|        |      | 可持续影响指标 | 学校办学条件      | 改善提高  |
|        |      | 对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥95%  |
| 年度目标   |      |         |             |       |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标    | 指标名称        | 指标值   |
|        | 产出   | 数量指标    | 学校信息化改造覆盖率  | ≥98%  |
|        | 指标   | 质量指标    | 学校信息化改造合格率  | 100%  |
|        |      | 成本指标    | 经费预算安排情况    | 全额保障  |
|        | 效益   | 可持续影响指标 | 职业教育优质发展情况  | 持续改善  |
|        | 指标   | 对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥95%  |
| 年度目标   |      |         |             |       |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标    | 指标名称        | 指标值   |
|        | 产出   | 数量指标    | 各专业设置比例     | ≥95%  |
|        | 指标   | 质量指标    | 各专业建设合格率    | 100%  |
|        |      | 成本指标    | 经费预算安排情况    | 全额保障  |
|        | 效益   | 社会效益指标  | 各专业建设实施情况   | 按计划推进 |
|        | 指标   | 可持续影响指标 | 各专业办学条件     | 持续改善  |
|        |      | 对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥95%  |

## 十二、项目支出绩效目标表

| 2024年度“国有资产管理与维护资金”项目绩效目标表 |               |            |                          |                 |               |              |            |
|----------------------------|---------------|------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|
| 单位名称：武汉市蔡甸职业教育中心学校         |               |            |                          | 填报时间：2024年1月30日 |               |              |            |
| 项目名称                       |               |            | 国有资产管理与维护资金              |                 |               |              |            |
| 主管部门                       |               |            | 武汉市蔡甸职业教育中心学校            | 项目实施单位          | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 |              |            |
| 预算执行情况<br>(万元)             |               |            | 资金来源                     | 预算数(A)          | 执行数(B)        |              | 执行率(B/A)   |
|                            |               |            | 一般预算内拨款                  | 45              | 45            |              | 100%       |
|                            |               |            | 其中：预算内资金                 | 45              | 45            |              | 100%       |
|                            |               |            | ...                      |                 |               |              |            |
|                            |               |            | 合计                       | 45              | 45            |              | 100%       |
| 绩效指标                       | 一级指标          | 二级指标       | 三级指标                     |                 | 年初指标值         | 全年完成值        | 未完成原因和改进措施 |
|                            | 产出指标          | 数量指标       | 全年实际到位资金                 |                 | 45            | 45           |            |
|                            |               |            | 配套经费保障情况                 |                 | 100%          | 100%         |            |
|                            |               |            |                          |                 |               |              |            |
|                            |               | 质量指标       | 资金管理情况                   |                 | 保障措施完善        | 保障措施完善       |            |
|                            |               |            |                          |                 |               |              |            |
|                            |               |            |                          |                 |               |              |            |
|                            |               | 时效指标       |                          |                 |               |              |            |
|                            |               |            |                          |                 |               |              |            |
|                            |               |            |                          |                 |               |              |            |
|                            |               | 成本指标       |                          |                 |               |              |            |
|                            |               |            |                          |                 |               |              |            |
|                            |               |            |                          |                 |               |              |            |
|                            |               | .....      |                          |                 |               |              |            |
|                            | 效益指标          | 经济效益指标     |                          |                 |               |              |            |
|                            |               |            |                          |                 |               |              |            |
|                            |               |            |                          |                 |               |              |            |
|                            |               | 社会效益指标     | 提升学生实习实训质量<br>增加学生生活、学习舒 |                 | 逐年提升<br>逐年提升  | 逐年提升<br>逐年提升 |            |
|                            |               |            |                          |                 |               |              |            |
|                            |               |            |                          |                 |               |              |            |
|                            |               | 生态效益指标     |                          |                 |               |              |            |
|                            |               |            |                          |                 |               |              |            |
|                            |               |            |                          |                 |               |              |            |
|                            | 可持续影响指标       | 项目可持续性     |                          | 100%            | 100%          |              |            |
|                            |               |            |                          |                 |               |              |            |
|                            |               |            |                          |                 |               |              |            |
|                            |               |            |                          |                 |               |              |            |
|                            |               |            |                          |                 |               |              |            |
| 满意度指标                      | 服务对象<br>满意度指标 | 教师、学生、家长满意 |                          | 100%            | 100%          |              |            |
|                            |               |            |                          |                 |               |              |            |
|                            |               |            |                          |                 |               |              |            |
| .....                      |               |            |                          |                 |               |              |            |
| 说明                         |               | 无          |                          |                 |               |              |            |

| 2024年度“合作办学经费”项目绩效目标表 |       |                            |                          |        |               |              |            |
|-----------------------|-------|----------------------------|--------------------------|--------|---------------|--------------|------------|
| 单位名称：武汉市蔡甸职业教育中心学校    |       |                            | 填报时间：2024年1月30日          |        |               |              |            |
| 项目名称                  |       | 合作办学经费（中德国际智能制造技能人才培养合作项目） |                          |        |               |              |            |
| 主管部门                  |       | 武汉市蔡甸职业教育中心学校              |                          | 项目实施单位 | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 |              |            |
| 预算执行情况<br>(万元)        |       | 资金来源                       | 预算数<br>(A)               | 执行数（B） |               | 执行率<br>(B/A) |            |
|                       |       | 一般预算内拨款                    | 50                       | 50     |               | 100%         |            |
|                       |       | 其中：预算内资金                   | 50                       | 50     |               | 100%         |            |
|                       |       | ...                        |                          |        |               |              |            |
|                       |       | 合计                         | 50                       | 50     |               | 100%         |            |
| 绩效指标                  | 一级指标  | 二级指标                       | 三级指标                     |        | 年初指标值         | 全年完成值        | 未完成原因和改进措施 |
|                       | 产出指标  | 数量指标                       | 全年实际到位资金                 |        | 50            | 50           |            |
|                       |       |                            | 配套经费保障情况                 |        | 100%          | 100%         |            |
|                       |       |                            |                          |        |               |              |            |
|                       |       | 质量指标                       | 资金管理情况                   |        | 保障措施完善        | 保障措施完善       |            |
|                       |       |                            |                          |        |               |              |            |
|                       |       |                            |                          |        |               |              |            |
|                       |       | 时效指标                       | 资金拨付及时率                  |        | 100%          | 100%         |            |
|                       |       |                            |                          |        |               |              |            |
|                       |       |                            |                          |        |               |              |            |
|                       |       | 成本指标                       |                          |        |               |              |            |
|                       |       | .....                      |                          |        |               |              |            |
|                       | 效益指标  | 经济效益指标                     |                          |        |               |              |            |
|                       |       |                            |                          |        |               |              |            |
|                       |       |                            |                          |        |               |              |            |
|                       |       | 社会效益指标                     | 提升学生实习实训质量<br>增加学生生活、学习舒 |        | 逐年提升<br>逐年提升  | 逐年提升<br>逐年提升 |            |
|                       |       |                            |                          |        |               |              |            |
|                       |       |                            |                          |        |               |              |            |
|                       |       | 生态效益指标                     |                          |        |               |              |            |
|                       |       |                            |                          |        |               |              |            |
|                       |       |                            |                          |        |               |              |            |
|                       |       | 可持续影响指标                    | 项目可持续性                   |        | 100%          | 100%         |            |
|                       |       |                            |                          |        |               |              |            |
|                       |       |                            |                          |        |               |              |            |
|                       | ..... |                            |                          |        |               |              |            |
|                       | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标              | 教师、学生、家长满意               |        | 100%          | 100%         |            |
|                       |       |                            |                          |        |               |              |            |
|                       |       |                            |                          |        |               |              |            |
| .....                 |       |                            |                          |        |               |              |            |
| 说明                    |       | 无                          |                          |        |               |              |            |

| 2024年度“单位往来资金”项目绩效目标表 |       |               |                          |                 |               |              |              |
|-----------------------|-------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| 单位名称：武汉市蔡甸职业教育中心学校    |       |               |                          | 填报时间：2024年1月30日 |               |              |              |
| 项目名称                  |       |               | 单位往来资金项目（其他）             |                 |               |              |              |
| 主管部门                  |       |               | 武汉市蔡甸职业教育中心学校            | 项目实施单位          | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 |              |              |
| 预算执行情况<br>（万元）        |       |               | 资金来源                     | 预算数<br>(A)      | 执行数（B）        |              | 执行率<br>(B/A) |
|                       |       |               | 一般预算内拨款                  | 0               | 0             |              | 0%           |
|                       |       |               | 其中：预算内资金                 | 0               | 0             |              | 0%           |
|                       |       |               | 单位往来资金                   | 598             | 598           |              | 100%         |
|                       |       |               | 合计                       | 598             | 598           |              | 100%         |
| 绩效指标                  | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                     |                 | 年初指标值         | 全年完成值        | 未完成原因和改进措施   |
|                       | 产出指标  | 数量指标          | 全年实际到位资金                 |                 | 598           | 598          |              |
|                       |       |               | 配套经费保障情况                 |                 | 100%          | 100%         |              |
|                       |       | 质量指标          | 资金管理情况                   |                 | 保障措施完善        | 保障措施完善       |              |
|                       |       |               |                          |                 |               |              |              |
|                       |       |               |                          |                 |               |              |              |
|                       |       | 时效指标          | 资金拨付及时率                  |                 | 100%          | 100%         |              |
|                       |       |               |                          |                 |               |              |              |
|                       |       | 成本指标          |                          |                 |               |              |              |
|                       |       |               |                          |                 |               |              |              |
|                       |       | .....         |                          |                 |               |              |              |
|                       | 效益指标  | 经济效益指标        |                          |                 |               |              |              |
|                       |       |               |                          |                 |               |              |              |
|                       |       | 社会效益指标        | 提升学生实习实训质量<br>增加学生生活、学习舒 |                 | 逐年提升<br>逐年提升  | 逐年提升<br>逐年提升 |              |
|                       |       |               |                          |                 |               |              |              |
|                       |       | 生态效益指标        |                          |                 |               |              |              |
|                       |       |               |                          |                 |               |              |              |
|                       |       | 可持续影响指标       | 项目可持续性                   |                 | 100%          | 100%         |              |
|                       |       |               |                          |                 |               |              |              |
|                       | ..... |               |                          |                 |               |              |              |
|                       | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 教师、学生、家长满意               |                 | 100%          | 100%         |              |
|                       |       |               |                          |                 |               |              |              |
|                       |       | .....         |                          |                 |               |              |              |
| 说明                    |       | 无             |                          |                 |               |              |              |

| 2024年度“单位往来资金”项目绩效目标表 |       |               |                          |                 |              |              |            |
|-----------------------|-------|---------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| 单位名称：武汉市蔡甸职业教育中心学校    |       |               |                          | 填报时间：2024年1月30日 |              |              |            |
| 项目名称                  |       | 单位往来资金项目（其他）  |                          |                 |              |              |            |
| 主管部门                  |       | 武汉市蔡甸职业教育中心学校 | 项目实施单位                   | 武汉市蔡甸职业教育中心学校   |              |              |            |
| 预算执行情况<br>（万元）        |       | 资金来源          | 预算数（A）                   | 执行数（B）          |              | 执行率（B/A）     |            |
|                       |       | 一般预算内拨款       | 0                        | 0               |              | 0%           |            |
|                       |       | 其中：预算内资金      | 0                        | 0               |              | 0%           |            |
|                       |       | 单位往来资金        | 598                      | 598             |              | 100%         |            |
|                       |       | 合计            | 598                      | 598             |              | 100%         |            |
| 绩效指标                  | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                     |                 | 年初指标值        | 全年完成值        | 未完成原因和改进措施 |
|                       | 产出指标  | 数量指标          | 全年实际到位资金                 |                 | 598          | 598          |            |
|                       |       |               | 配套经费保障情况                 |                 | 100%         | 100%         |            |
|                       |       |               |                          |                 |              |              |            |
|                       |       | 质量指标          | 资金管理情况                   |                 | 保障措施完善       | 保障措施完善       |            |
|                       |       |               |                          |                 |              |              |            |
|                       |       |               |                          |                 |              |              |            |
|                       |       | 时效指标          | 资金拨付及时率                  |                 | 100%         | 100%         |            |
|                       |       |               |                          |                 |              |              |            |
|                       |       |               |                          |                 |              |              |            |
|                       |       | 成本指标          |                          |                 |              |              |            |
|                       |       | .....         |                          |                 |              |              |            |
|                       | 效益指标  | 经济效益指标        |                          |                 |              |              |            |
|                       |       |               |                          |                 |              |              |            |
|                       |       | 社会效益指标        | 提升学生实习实训质量<br>增加学生生活、学习舒 |                 | 逐年提升<br>逐年提升 | 逐年提升<br>逐年提升 |            |
|                       |       |               |                          |                 |              |              |            |
|                       |       | 生态效益指标        |                          |                 |              |              |            |
|                       |       |               |                          |                 |              |              |            |
|                       |       | 可持续影响指标       | 项目可持续性                   |                 | 100%         | 100%         |            |
|                       |       |               |                          |                 |              |              |            |
|                       | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 教师、学生、家长满意               |                 | 100%         | 100%         |            |
|                       |       |               |                          |                 |              |              |            |
|                       |       |               |                          |                 |              |              |            |
|                       |       | .....         |                          |                 |              |              |            |
|                       | 说明    |               | 无                        |                 |              |              |            |

## 第三部分 武汉市蔡甸职业教育中心学校单位 2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 3789.96 万元。其中：财政拨款(补助)收入 3041.96 万元，财政专户管理资金收入 150 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 598 万元；上年结转 0 万元。

2024 年部门预算总支出 3789.96 万元，主要包括一般公共服务支出 0 万元，教育支出 2764.64 万元，社会保障和就业支出 695.52 万元，医疗卫生支出 87.99 万元，住房保障支出 241.81 万元。

### 二、收入安排情况

2024 年部门预算总收入 3789.96 万元。其中：财政拨款(补助)收入 3041.96 万元，财政专户管理资金收入 150 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 598 万元；上年结转 0 万元。

### 三、支出安排情况

2024 年部门预算总支出 3789.96 万元，主要包括一般公共服务支出 0 万元，教育支出 2764.64 万元，社会保障和就业支出 695.52 万元，医疗卫生支出 87.99 万元，住房保障支出 241.81

万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款收入支出预算 3041.96 万元，其中：当年预算 3041.96 万元，比 2023 年预算减少 87.49 万元，减少 2.8%；上年结转 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3041.96 万元，其中：当年预算 3041.96 万元，比 2023 年预算减少 87.49 万元，减少 2.8%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2946.96 万元，比 2023 年预算减少 14.86 万元，减少 2.2%，主要原因：工资福利支出 2555.25 万，比 2023 年预算减少 14.86 万元；商品服务支出 127.38 万，比 2023 年预算减少 2.08 万；对个人和家庭的补助支出 279.18 万，比 2023 年预算减少 50.55 万；一般资本性支出 0 万，比 2023 年预算增加 0 万。其中：

1. 人员经费 2819.57 万元，包括：

（1）工资福利支出 2540.39 万元，主要用于：

①在职人员基本工资 542.28 万元；

②在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴、个人医疗补助以及物业补贴）1267.98 万元；

③社会保障缴费 513.01 万元；

④公积金 217.12 万元；

(2)对个人和家庭的补助 279.18 万元，主要用于：

①离休费 0 万元；

②退休费 279.18 万元；

③遗属生活补助 0 万元；

④医疗补助 0 万元；

⑤其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

2. 公用经费 127.38 万元，主要用于：电费 50.85 万元、培训费 30.60 万元、工会经费 20.23 万元、福利费 25.28 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元。

(二)项目支出 95 万元。其中：

1. 国有资产管理与维护资金 45 万元。

2. 合作办学经费(中德国际智能制造技能人才双培养合作项目) 50 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 2946.96 万元，比 2023 年预算减少 182.49 万元，减少 5.8%；上年结转 0 万元。其中：人员经费支出 2819.57 万元，公用经费支出 127.38 万元，项目经费支出 95 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市蔡甸职业教育中心学校 2024 年无一般公共预算“三公”经费的支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况

武汉市蔡甸职业教育中心学校 2024 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

武汉市蔡甸职业教育中心学校部门往来资金项目 598 万元。

## 十、国有资本经营预算支出情况

武汉市蔡甸职业教育中心学校 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费为 0 万元。主要为人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，主要用于单位办公及公务等开支。

### （二）政府预算采购情况

2024 年本单位政府采购预算支出合计 550 万元，包括：建设类 0 万元，货物类 100 万元，服务类 450 万元，政府购买服务支出 0 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年本单位无政府购买服务的预算。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位无国有资本经营预算支出。

### （五）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 29108.68 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 450958.4 平方米，房屋 89074.68 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 15 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 5 台。

### （六）预算绩效管理情况

2024 年单位预算支出全部纳入绩效管理。

## 四、名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

(一) 教育支出(类) 教育管理事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(三) 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，也在本科目中反映。

(四) 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

(五) 教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，也在本科目中反映。

(六) 教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

（七）教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

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

（九）教育支出(类) 广播电视教育(款) 其他广播电视教育(项)：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

（十）教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

（十一）教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(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。

（十三）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待遇的医疗经费。

（十四）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的医疗经费。

（十五）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）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)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）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。

（十八）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。

七、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

八、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。