

江汉区武汉市电子信息职业技术学校 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年项目支出预算表

五、2022 年财政拨款收支预算总表

六、2022 年一般公共预算支出表

七、2022 年一般公共预算基本支出表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2022 年政府性基金预算支出表

十、2022 年政府采购预算表

十一、2022 年政府购买服务预算表

十二、整体支出预算绩效目标表

十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

实施中等职业学历教育，促进基础教育发展以及有关中职学历教育的社会服务。

二、预算单位构成情况

本单位由江汉区教育局下属独立编制机构非义务段中职 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本单位 1 家基层单位经费预算。

三、人员构成

江汉区武汉市电子信息职业技术学校共有编制 115 人。其中：事业人员编制 115 人。2021 年 12 月在职人员实有数 97 人，其中：事业人员 97 人。离退休人员实有数 125 人（含离休 0 人，退休 125 人）。

第二部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年单位总预算 3463.51 万元，比 2021 年预算增加 233.5 万元，增长 7.22 %，变动的主要原因是正常人员调薪增资等。

2022 年单位预算收入 3463.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3263.51 万元，占 94.22%，其他收入 200 万元，占 5.78%。

2022 年单位预算支出 3463.51 万元，其中：基本支出 3181.83 万元，占 91.86%；项目支出 281.68 万元，占 8.14%。

按照支出功能分类科目，全部用于中等职业教育支出 3463.51 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 3263.51 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 3181.83 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）。较 2021 年预算减少 21.3 万元，减少 0.6%，变动的主要原因是有关在职人员转退休和调出。

（二）项目支出 81.68 万元，较 2021 年预算增加 54.8 万元，增长 203.86%，变动的主要原因是增加建设发展专项经费，以及校园安全经费增加。其中按功能科目分类，全部用于中等职业教育 81.68 万元，主要用于校园安全 31.68 万元，和建设发展专项经费 50 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年单位一般公共预算基本支出 3181.83 万元。其中：

（一）人员经费 2989.42 万元。包括：

工资福利支出 2438.98 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 550.44 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 192.41 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 192.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 85 万元，包括：物类 85 万元，为扫描仪 1 万元、基础软件 20 万元、空调 9 万元、喷墨打印机 5 万元、台式计算机 50 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 49 万元，购买的服务内容主要有：后勤服务-物业管理 49 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 9837.95 平米，无公务用车。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 81.68 万元。

同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 3263.51 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区武汉市电子信息职业技术学校因公出国（境）费、

公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本单位 1 家基层单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。

（一）因公出国（境）费

预算数为 0 万元。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费为 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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、过桥过路费、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）费用。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分

类。

公开咨询电话：027-85663405

第五部分 预算公开报表

表 1. 2022 年收支预算总表

表 2. 2022 年收入预算总表

表 3. 2022 年支出预算总表

表 4. 2022 年项目支出预算表

表 5. 2022 年财政拨款收支预算总表

表 6. 2022 年一般公共预算支出表

表 7. 2022 年一般公共预算基本支出表

表 8. 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 9. 2022 年政府性基金预算支出表

表 10. 2022 年政府采购预算表

表 11. 2022 年政府购买服务预算表

表 12. 整体支出预算绩效目标表

表 13. 项目支出预算绩效目标表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：电子信息职业学校

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,263.51	201一般公共服务支出		301工资福利支出	2,438.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	474.09
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	550.44
四、上级补助收入		205教育支出	3,463.51	307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入	200.00	208社会保障和就业支出		311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出		312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,463.51	本年支出合计	3,463.51	本年支出合计	3,463.51
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,463.51	支出总计	3,463.51	支出总计	3,463.51

公开表2

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		3,463.51	3,263.51					200.00	
205	教育支出	3,463.51	3,263.51					200.00	
20503	职业教育	3,463.51	3,263.51					200.00	
2050302	中等职业教育	3,463.51	3,263.51					200.00	

公开表3

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		3,463.51	3,181.83	281.68				
205	教育支出	3,463.51	3,181.83	281.68				
20503	职业教育	3,463.51	3,181.83	281.68				
2050302	中等职业教育	3,463.51	3,181.83	281.68				

公开表4

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				281.68	81.68						200.00	
电子信息职业学校	2050302	中等职业教育	校园安全专项经费	31.68	31.68							
电子信息职业学校	2050302	中等职业教育	建设发展专项经费	50.00	50.00							
电子信息职业学校	2050302	中等职业教育	教师队伍建设专项经费	200.00							200.00	

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3,263.51	201一般公共服务支出			301工资福利支出	2,438.98	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	274.09	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	550.44	
		205教育支出	3,263.51		307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出			311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出			312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,263.51	本年支出合计	3,263.51		本年支出合计	3,263.51	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	3,263.51	支出总计	3,263.51		支出总计	3,263.51	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,263.51	3,181.83	81.68
205	教育支出	3,263.51	3,181.83	81.68
20503	职业教育	3,263.51	3,181.83	81.68
2050302	中等职业教育	3,263.51	3,181.83	81.68

公开表7

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		3,181.83	2,989.42	192.41
301	工资福利支出	2,438.98	2,438.98	
30101	基本工资	524.88	524.88	
30102	津贴补贴	116.99	116.99	
30103	奖金	712.50	712.50	
30107	绩效工资	357.87	357.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.01	170.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.65	103.65	
30111	公务员医疗补助缴费	150.64	150.64	
30112	其他社会保障缴费	14.06	14.06	
30113	住房公积金	279.62	279.62	
30199	其他工资福利支出	8.76	8.76	
302	商品和服务支出	192.41		192.41
30201	办公费	70.62		70.62
30216	培训费	15.00		15.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	58.25		58.25
30299	其他商品和服务支出	36.54		36.54
303	对个人和家庭的补助	550.44	550.44	
30302	退休费	440.36	440.36	
30307	医疗费补助	110.08	110.08	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开表10

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源						
							小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入
电子信息职业学校	2050302	中等职业教育	建设发展专项经费	物类	台式计算机	100台	50.00	50.00					
电子信息职业学校	2050302	中等职业教育	公务费	物类	扫描仪	4台	1.00	1.00					
电子信息职业学校	2050302	中等职业教育	公务费	物类	喷墨打印机	4台	5.00	5.00					
电子信息职业学校	2050302	中等职业教育	公务费	物类	基础软件	1批	20.00	20.00					
电子信息职业学校	2050302	中等职业教育	公务费	物类	空调机	10台	9.00	9.00					

公开表11

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源						
						小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入
电子信息职业学校	建设发展专项经费	2050302	中等职业教育	后勤服务	物业管理	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表12							
2022年江汉区部门整体绩效目标申报表							
填报日期： 2021年9月30日							
部门名称	武汉市电子信息职业技术学校						
填报人	陈菲	联系电话	15327190117				
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况		
					2021		
	收入构成	财政拨款	3263.51		3526.36		
		其他资金	200				
		合计	3463.51	100%	3526.36		
	支出构成	基本支出	3181.83				
		项目支出	281.68				
合计		3463.51	100%	3526.36			
部门职能概述	武汉市电子信息职业技术学校贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施中等职业教育，促进基础教育发展，属中等职业学历教育。						
年度工作任务	学校年度工作重点：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，促进教师可持续发展、学生全面健康成长，建设有品质校园。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	项目1：校园安全专项经费	基础教育经费保障项目	31.68万	31.68万	1.项目步骤和计划、开展的主要活动：全面实行“四个一律”的日常安全管理制度，执行24小时值班制度，学校安全教育逐步完善 2.为保障本项目实施，制定了《武汉市电子信息职业技术学校保安岗位职责》 3.用于支付学校安保人员费用。		
	项目2：教师队伍建设专项经费	基础教育经费保障项目	200万	200万	1.用于支付社聘教师工资发放 2.用于支付社聘教师社保经费等一切关于社聘人员待遇的费用 3.均衡教师资源配置，补充优化师资队伍。		
	项目3：建设发展专项经费	基础教育重大建设项目	50万	50万	1.用于支付物品与互联网相接的技术培训和会计模拟实训项目费用。 2.优化基地建设，提升学校教育品质		
整体绩效目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标				
	目标1：办成市级精品实训培		目标1：完成实训室建设，参加省、市比赛，电子、计算机专业融合				
	训室，提升学校教育品质						
	目标2：加强教师队伍建设，充实教师队伍力量，提升教师专业力和学生学习质量。		目标2：解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，加强教师队伍力量，顺利完成中等职业教育教学目标。				
长期绩效指标	目标3：全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。		目标3：全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。				
	长期目标1：办成市级精品实训培						
	训室，提升学校教育品质						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据		
长期绩效指标	产出指标	产出数量	基地建设	100%	基地建设情况如何		
		产出质量	活动形式	100%	活动形式是否合理，满足教育要求		
		成本控制	是否在预算资金内	100%	在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制		
		完成时效	2022年内	100%	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理按排资金使用进度，按时完成资金支付计划		
	效益指标	经济效益	支出依据	100%	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况		
		经济效益	费用列支	100%	是否存在虚列项目支出的情况；是否存在挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况		
	效益指标	社会效益	提升学校教育品质	100%	家长、学生对学校教育品质满意情况		
		环境效益	优化基地环境	100%	家长、学生、教职工工、社会对学校教育品质满意情况		
		可持续影响	促进学生全面发展	100%	是否能够促进学生全面发展		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生及家长对学校教育满意度	95%	家长、学生、社会对学校教育教学各方面的满意情况			

长期目标2：	加强教师队伍建设，充实教师队伍力量，提升教师教育教学水平和学生学习质量。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	学校聘用教师人数	11人	聘用教师人数是否满足学校教育教 学需要
			全体教师参加培训次数	5	工作计划
		产出质量	全体教师学历达标率	100%	聘用教师学历达标率100%
			全体教师持证上岗率	100%	聘用教师持证上岗率100%
			全体教师培训合格率	100%	聘用教师培训合格率100%
		成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划
		完成时效	2022年年内	100%	是否严格按照预算计划的工作时序 推进工作，合理按排资金使用进 度，按时完成资金支付计划
	效益指标	社会效益	是否满足教学需求	是	是否符合学校发展规划和年度工作 计划和要求
满意度指标	_满意度_指标	对聘用教师整体满意度	98%	家长、学生、学校对聘用教师的整 体满意情况	
长期目标3：	全面提高学校安防能力，治安管理和安全防范措施得到有效落实，确保不发生安全责任事故。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	安保人员满岗率	100%	工作计划
			安保人员工资标准	标准	工作计划
		产出质量	各类安全应急演练、安全设 备更换维护率	100%	工作计划
			专职保安人员在岗率	100%	工作计划
			24小时安保值班制度	100%	工作计划
	效益指标	社会效益	全年重大安全事故	0起	区级目标
			集体或大面积的饮水安全问 题和食品安全问题事故	0起	区级目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意 度指标服务对象满意度	家长满意度	95%	工作计划
		教师满意度	95%	工作计划	
年度目标1：	完成实训室建设，参加省、市比赛，电子、计算机专业融合				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	基地建设	100%	基地建设情况如何
			产出质量	活动形式	100%
		成本控制	是否在预算资金内	100%	在完成所有任务的前提下，是否严 格按照预算进行有效的成本控制
			完成时效	2022年内	100%
	效益指标	经济效益	支出依据	100%	是否存在支出依据不合规、虚列项 目支出的情况
		经济效益	费用列支	100%	是否存在虚列项目支出的情况；是 否存在挤占、挪用项目资金情况； 是否存在超标准开支情况
		社会效益	提升学校教育品质	100%	家长、学生社会对学校教育品质满 意情况
	效益指标	环境效益	优化基地环境	100%	家长、学生、教职员工、社会对学 校教育品质满意情况
		可持续影响	促进学生全面发展	100%	是否能够促进学生全面发展
	满意度指标	社会公众或服务对象满意 度指标服务对象满意度	学生及家长对学校教育满意 度	95%	家长、学生、社会对学校教育教学 各方面的满意情况
年度目标2：	解决均衡教师资源配置，补充优化师资队伍，加强教师队伍力量，顺利完成中等职业教育教学目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	学校临聘教师	11人	聘用教师人数是否满足学校教育教 学需要
			聘用教师参加培训次数	5	工作计划
		产出质量	聘用教师学历达标率	100%	聘用教师学历达标率100%
			聘用教师持证上岗率	100%	聘用教师持证上岗率100%
			聘用教师培训合格率	100%	聘用教师培训合格率100%
		成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划
		完成时效	2022年年内	100%	是否严格按照预算计划的工作时序 推进工作，合理按排资金使用进 度，按时完成资金支付计划
	效益指标	社会效益	是否满足教学需求	是	是否符合学校发展规划和年度工作 计划和要求
满意度指标	社会公众或服务对象满意 度指标服务对象满意度	对招聘教师整体满意度	98%	家长、学生、学校对聘用教师的整 体满意情况	

年度目标3:	全面提高学校安防能力;学校及周边安全隐患得到全面整治;治安管理和安全防范措施得到有效落实;校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全,师生安全防范意识进一步加强,确保不发生安全责任事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	安保人员数量	8人	上岗保安数量是否满足学校安保工作需要
			安保人员工资标准	标准	是否符合年初安保人员计划标准
		产出质量	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	工作计划
			专职保安人员在岗率	100%	专职保安人员是否100%在岗
			24小时安保值班制度	100%	是否执行安保24小时值班制
		成本控制	预算执行率	97%-100%	在完成所有任务的前提下,是否进行有效的成本控制
		完成时效	2022年内	2022年内	是否严格按照预算计划的工作时序推进工作,合理按排资金使用进度,按时完成资金支付计划
		社会效益	全年重大安全事故	0起	区级目标
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	区级目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	家长满意度	95%	家长、学生、学校对安保管理整体满意情况
			教师满意度	95%	家长、学生、学校对安保管理整体满意情况

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市电子信息职业技术学校

项目名称	建设发展专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市电子信息职业技术学校	项目执行单位	武汉市电子信息职业技术学校		
项目负责人	卜军	联系电话	13667182958		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	《国家职业教育改革实施方案》、《武汉市中等职业学校办学标准（试行）》、学校十四五规划物联网创新团队建设				
项目实施方案	1. 物品与互联网相接的技术培训； 2. 会计模拟实训。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年无此项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年没有该项预算				
项目总预算	500000		项目当年预算	500000	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		500000		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		500000		
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	物联网实训室建设	区级申报表	300000		
	企业管理智能仿真实训室	区级申报表	200000		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
台式计算机		100	500000	
项目绩效总目标	参加省、市比赛；电子、计算机专业融合			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	基地建设	100%	基地建设情况如何
	产出质量	活动形式	100%	活动形式是否合理，满足教育要求
	成本控制	是否在预算资金内	100%	的前提下，是否严格按照预算进行
	完成时效	2022年年内	100%	时序推进工作，合理按排资金使用
项目效益	经济效益	支出依据	100%	在支出依据不合规、虚列项目支出
		费用列支	100%	；是否存在挤占、挪用项目资金情
	社会效益	提升学校教育品质	100%	长、学生社会对学校教育品质满意
	环境效益	优化基地环境	100%	主、教职员工、社会对学校教育品质
	可持续影响	促进学生全面发展	100%	是否能够促进学生全面发展
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	学生及家长对学校教育满意度	95%	家长、学生、社会对学校教育教学各方面的满意情况

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 武汉市电子信息职业技术学校

项目名称	校园安全专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市电子信息职业技术学校	项目执行单位	武汉市电子信息职业技术学校		
项目负责人	卜军	联系电话	13667182958		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 P 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 P 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	普通职校校园安全保卫经费, 保障校园安全。				
项目实施方案	与安保公司签订协议, 由安保公司派遣保安, 24小时值班保证校园安全, 学校、安保公司对保安人员共同管理。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	上年项目进行符合学校符合学校安保工作需要, 校园安全稳定, 学校内保机构和内部安全管理制度更加完善, “三防”建设达到省定标准, 全面提高学校安防能力; 学校及周边安全隐患得到全面整治; 治安管理和安全防范措施得到有效落实; 校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全, 师生安全防范意识进一步加强, 确保不发生安全责任事故。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年预算相同, 按8名保安预算, 每人3.36万元, 计划资金是26.88万, 实际使用26.88万元, 完成年初安保人员计划标准。				
项目总预算	316800	项目当年预算	316800		
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数			
	当年预算合计	316800			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	316800			
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	校园安全	8名保安, 0.33万元/人/月	316800		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标	保障校园安全，学校教育教学工作正常开展			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	安保人员数量	8人	上岗保安数量是否满足学校安保工作需要
		安保人员工资标准	标准	是否符合年初安保人员计划标准
	产出质量	各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	工作计划
		专职保安人员在岗率	100%	专职保安人员是否100%在岗
		24小时安保值班制度	100%	是否完成年初安保24小时值班制度
	成本控制	预算执行率	97%-100%	在完成所有任务的前提下，是否进行有效的成本控制
	完成时效	2022年内	2022年内	按工作时序推进工作，合理按排资金使用进度
项目效益	经济效益			
	社会效益	全年重大安全事故	0起	区级目标
		集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	0起	区级目标
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	家长满意度	95%	家长、学生、学校对安保管理整体满意情况
教师满意度		95%	家长、学生、学校对安保管理整体满意情况	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市电子信息职业技术学校

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市电子信息职业技术学校	项目执行单位	武汉市电子信息职业技术学校		
项目负责人	卜军	联系电话	13667182958		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	聘用代课教师及劳务人员，结合学校教师队伍发展需要，补充优化师资队伍，保证顺利完成高中教育教学目标。				
项目实施方案	学校聘用教师全部和劳务派遣公司签订《劳动合同》，按照协议规定支付薪资，按照学校规章制度进行管理。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	满足教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，顺利完成中等职业教育教学目标，提升学校教育品质。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年、2021年没有该项预算				
项目总预算	20000000		项目当年预算	20000000	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		20000000		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		20000000		
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	教师队伍建设	往来免学费用于发放外聘人员工资			20000000

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数里	金额	
项目绩效总目标	顺利完成中等职业教育教学目标			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	学校临聘教师	11人	教师人数是否满足学校教育教学需
		聘用教师参加培训次数	5	工作计划
	产出质量	聘用教师学历达标率	100%	聘用教师学历达标率100%
		聘用教师持证上岗率	100%	聘用教师持证上岗率100%
		聘用教师培训合格率	100%	聘用教师培训合格率100%
	成本控制	预算执行率	97%-100%	工作计划
	完成时效	2022年年内	100%	时序推进工作，合理按排资金使用
项目效益	社会效益	是否满足教学需求	是	符合学校发展规划和年度工作计划和
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	对招聘教师整体满意度	98%	学生、学校对聘用教师的整体满