

江汉区武汉市电子信息职业技术学校 2024 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、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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

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 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（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、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

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数91。其中：事业人员编制91人。2023 年 12 月在职人员实有数94人，其中：事业人员94人。离退休人员实有数114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。

2024 年收支总预算3632.39万元，比 2023 年预算增加292.2万元，增长8.74%，变动的主要原因是 2023 年没有其他收入，2024 年包含其他收入 333 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算3632.39万元，比 2023 年预算增加292.2万元，增长8.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入3299.39万元，占90.8%；其他收入333万元，占9.2%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3632.39 万元，比 2023 年预算增加 292.2 万元，增长 8.74 %。。其中：基本支出 3267.71 万元，占 90 %；项目支出 364.68 万元，占 10 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3299.39 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3299.39 万元。支出包括：教育支出 3299.39 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

2024 年一般公共预算拨款 3299.39 万元，较 2023 年预算减少 40.8 万元。主要是在职人员减少等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3267.71 万元，占 99 %，其中：人员经费 3112.46 万元，公用经费 155.25 万元；项目支出 31.68 万元，占 1 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、基本支出 3267.71 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)。

2、项目支出 31.68 万元，其中按功能科目分类，全部用于中等职业教育 31.68 万元，主要用于校园安全专项经费 31.68 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 3267.71 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2619.54 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、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助492.92万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出155.25万元。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、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、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出364.68万元，其中：一般公共预算本年拨款31.68万元，单位资金333万元。

1. 校园安全专项经费31.68万元，主要用于支付学校安保人员费用。

2. 教育资助专项经费333万元，主要用于中职困难家庭学生资助，教师关爱经费等。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费155.25万元，较 2023 年预算减少23.57万元，下降13.18%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

我单位 2024 年无政府采购预算情况。

（三）政府购买服务情况

我单位 2024 年无政府购买服务情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 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，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，涉及预算支出3632.39万元。

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

2024 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、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（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）事业单位经营收入：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）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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

教育支出—职业教育—中等职业教育反映出我校基本支出和项目支出，基本支出包含人员经费和公用经费。人员经费包括人员基本工资、绩效工资、津贴补贴等，公用支出包括水电费、办公费、培训费，项目支出用于校园安全专项经费。

公开咨询电话：027-85861882

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

预算01表			
2024年收支预算总表			
		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	3,299.39	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	3,632.39
四、财政专户管理资金收入		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	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	333.00	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	
		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	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	3,632.39	本年支出合计	3,632.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,632.39	支 出 总 计	3,632.39

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。

二、2024 年收入预算总表

预算02表		2024年收入预算总表									
		单位：万元									
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								
			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	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
	合计	3,632.39	3,632.39	3,299.39							333.00
905	武汉市江汉区教育局	3,632.39	3,632.39	3,299.39							333.00
505020	武汉市电子信息职业技术学校	3,632.39	3,632.39	3,299.39							333.00

三、2024 年支出预算总表

预算03表

2024年支出预算总表

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	3,632.39	3,267.71	364.68			
205	教育支出	3,632.39	3,267.71	364.68			
20503	职业教育	3,632.39	3,267.71	364.68			
2050302	中等职业教育	3,632.39	3,267.71	364.68			

四、2024 年财政拨款收支预算总表

预算04表

2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,299.39	一、本年支出	3,299.39
（一）一般公共预算拨款	3,299.39	（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	3,299.39
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,299.39	支 出 总 计	3,299.39

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

预算05表

2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	3,299.39	3,267.71	3,112.46	155.25	31.68
205	教育支出	3,299.39	3,267.71	3,112.46	155.25	31.68
20503	职业教育	3,299.39	3,267.71	3,112.46	155.25	31.68
2050302	中等职业教育	3,299.39	3,267.71	3,112.46	155.25	31.68

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

预算06表

2024年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	3,299.39	3,267.71	3,112.46	155.25	31.68
505	武汉市江汉区教育局	3,299.39	3,267.71	3,112.46	155.25	31.68
505020	武汉市电子信息职业技术学校	3,299.39	3,267.71	3,112.46	155.25	31.68

七、2024 年一般公共预算基本支出表

预算07表

2024年一般公共预算基本支出表

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	3,267.71	3,112.46	155.25
301	工资福利支出	2,619.54	2,619.54	
30101	基本工资	577.75	577.75	
30102	津贴补贴	113.44	113.44	
30103	奖金	846.00	846.00	
30107	绩效工资	353.96	353.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.17	240.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.93	90.93	
30111	公务员医疗补助缴费	130.91	130.91	
30112	其他社会保障缴费	12.34	12.34	
30113	住房公积金	254.04	254.04	
302	商品和服务支出	155.25		155.25
30201	办公费	59.16		59.16
30216	培训费	15.68		15.68
30228	工会经费	12.54		12.54
30229	福利费	52.92		52.92
30299	其他商品和服务支出	14.95		14.95
303	对个人和家庭的补助	492.92	492.92	
30302	退休费	390.30	390.30	
30307	医疗费补助	102.62	102.62	

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

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	

本单位无“三公”经费预算安排的支出

九、2024 年政府性基金预算支出表

预算09表

2024年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算相关支出

本单位无政府性基金预算相关支出

十、2024 年国有资本经营预算支出表

预算10表

2024年国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

本单位无国有资本经营预算相关支出

十一、2024 年项目支出预算表

预算11表

2024年项目支出预算表

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			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		
	合计		364.68	31.68							333.00
505	武汉市江汉区教育局		364.68	31.68							333.00
505020	武汉市电子信息职业技术学院		364.68	31.68							333.00
31	本级支出项目		364.68	31.68							333.00
420103225051000000140	校园安全专项经费	武汉市电子信息职业技术学院	31.68	31.68							
420103245051000000202	教育资助专项经费	武汉市电子信息职业技术学院	333.00								333.00

十二、2024 年政府采购预算表

预算12表

2024年政府采购预算表													单位：万元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	数量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中：货物（万元）	其中：服务（万元）

本单位无政府采购预算相关支出

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

预算13表

2024年政府向社会力量购买服务预算表													单位：万元
单位代码	单位名称	是否包含政府购买服务	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务预算		
											一级目录	二级目录	三级目录

本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表							
填报日期：2023年12月15 日					单位：万元		
部门（单位）名称	武汉市电子信息职业技术学校						
填报人	陈菲	联系电话	027-85663405				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023年	2022年	
	收入构成	财政拨款	3299.39	91%	3340.19	3263.51	
		财政专户管理资金	0	0	0	0	
		单位资金	333	9%	0	200	
		合计	3632.39	100%	3340.19	3463.51	
	支出构成	人员类项目支出	3112.46	86%	3092.69	2989.42	
		运转类项目支出	155.25	4%	178.82	192.41	
		特定目标类项目支出	364.68	10%	68.68	281.68	
		合计	3632.39	100%	3340.19	3463.51	
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	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	
	项目1：校园安全专项经费	特定目标类本级支出项目		31.68	31.68	用于支付学校安保人员费用	
	项目2：教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目		333	333	中职困难家庭学生资助，教师关爱经费等	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025年）		年度目标				
	目标1：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1：加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。				
	目标1：把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好各级各类学生资助工作，确保我校各类资助政策人人知晓，公办普通高中资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。		目标1：切实做好各类学生资助工作，确保学生家长人人知晓各类资助政策，保证中职学校资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。				

长期目标1：	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。						
长期绩效目标	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	安保人员数量	≈8人		计划标准	
			各类安全应急演练完成率	≈100%		计划标准	
			安全设备更换维护率	≈100%		计划标准	
		质量指标	专职保安人员在岗率	≈100%		计划标准	
			24小时安保值班制度	有效落实		计划标准	
			专职保安年度综合考核通过率	≈100%		计划标准	
			校园年度综治安全工作考核合格率	≈100%		计划标准	
			时效指标	工作完成及时性	2024年内		计划标准
		成本指标	安保人员工资	按标准发放		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起		计划标准	
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0起		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%		计划标准	
			教师满意度	≥90%		计划标准	
长期目标2：	把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好各级各类学生资助工作，确保我校各类资助政策人人知晓，中职学校资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。						
长期绩效目标	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	中职学校免学费、助学金	按核定人数		计划标准	
		质量指标	学生资助资金覆盖率	≈100%		计划标准	
		质量指标	学生资助资金发放准确率	≈100%		计划标准	
		时效指标	学生资助资金发放及时率	≈100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	因贫困失学、辍学人数	=0		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		计划标准	
学生、家长满意度			≥90%		计划标准		
年度目标1：	加强校园保安队伍的建设管理，通过外聘形式补充校园安保力量，构建校园风险防范体系，进一步提升后勤服务管理水平，营造安全、有序、和谐的校园环境。						
年度绩效目标	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	
		前 年	上 年				
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≈8人	≈8人	≈8人	计划标准
			各类安全应急演练完成率	≈100%	≈100%	≈100%	计划标准
		质量指标	安全设备更换维护率	≈100%	≈100%	≈100%	计划标准
			专职保安人员在岗率	≈100%	≈100%	≈100%	计划标准
			24小时安保值班制度	有效落实	有效落实	有效落实	计划标准
			专职保安年度综合考核通过率	≈100%	≈100%	≈100%	计划标准
			校园年度综治安全工作考核合格率	≈100%	≈100%	≈100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	安保人员工资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全事故	=0起	=0起	=0起	计划标准
			集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题事故	=0起	=0起	=0起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标2：	切实做好各类学生资助工作，确保学生家长人人知晓各类资助政策，保证中职学校资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。						
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	
		前 年	上 年				
	产出指标	数量指标	中职学校免学费、助学金	-	-	按核定人数	计划标准
		质量指标	学生资助资金覆盖率	-	-	≈100%	计划标准
		质量指标	学生资助资金发放准确率	-	-	≈100%	计划标准
		时效指标	学生资助资金发放及时率	-	-	≈100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	因贫困失学、辍学人数	-	-	=0	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	-	-	≥90%	计划标准	
		学生、家长满意度	-	-	≥90%	计划标准	

2024年江汉区项目支出(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院								
项目名称		教育资助专项经费		项目代码				
项目主管部门		武汉市江汉区教育局		项目执行单位		武汉市电子信息职业技术学院		
项目负责人		卜军		联系电话		13667182958		
项目年度		2024年						
项目类别		1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐						
项目安排幅度		1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐						
立项依据		1.《市财政(局)、市教育局关于转发〈湖北省普通高中国家助学金管理办法(试行)〉的通知》(武财教〔2017〕886号)；省财政厅、省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施意见》(鄂财教发〔2016〕1号)；2.《省财政厅、省教育厅、省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法〉和〈湖北省中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》(鄂财教发〔2018〕1号)、《市教育局、市人社局、市财政局关于武汉市中等职业学校免学费工作的实施意见》(武财教〔2017〕1号)；3.根据《关于做好2017—2018学年度普通中小学教学用书和教辅材料工作的通知》武教基〔2017〕20号文件，为全区中小学生学习实行免费提供。						
项目实施方案		中职学校国家助学金、国家免学费、本市免学费						
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)		1. 上年评分情况以及评价结论：上年无此项目 2. 整改情况：无 3. 评价结果在当年预算的应用情况：无						
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2022年年初预算安排及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排)：无此项目。 2. 2022年实际预算执行情况：无此项目。 3. 2023年年初预算安排情况及年中调整情况(含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排)：无此项目。 4. 2023年1-7月执行情况：无此项目。 5. 当年预算变动情况及理由：无						
项目总预算		(延续性项目填写)		项目当年预算		3330000元		
2024年预算申报项目资金来源		来源项目		2024年预算申报数				
		当年预算合计		3330000元				
		1. 财政拨款收入(区级安排数)						
		2. 财政拨款收入(上级转移支付)						
		3. 专户管理的非税收入拨款						
2024年项目支出明细及依据		4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)		3330000元				
		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
		中职免学费、助学金		中职免学费2120人*1300元,助学金104人*1000元				2860000
		关爱经费		94人*5000元				470000
项目资产配置计划及采购计划								
品名		数量		金额				
无								
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		把握政策原则，扎实做好各类学生资助，积极做好各级各类学生资助工作，确保我校各类资助政策人人知晓，中职学校资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。						
年度绩效目标1		切实做好各类学生资助工作，确保学生家长人人知晓各类资助政策，保证中职学校资助政策落实到位，资助金及时足额精准发放到位。						
长期绩效总目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	中职学校助学金、免学费	按核定人数		计划标准		
			学生资助资金覆盖率	=100%		计划标准		
			学生资助资金发放准确率	=100%		计划标准		
			学生资助资金发放及时率	=100%		计划标准		
		效益指标	社会效益指标	因贫困失学、辍学人数	=0		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		计划标准		
			学生、家长满意度	≥90%		计划标准		
年度绩效总目标表								
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		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	中职学校助学金、免学费	-	-	按核定人数	10	计划标准
			学生资助资金覆盖率	-	-	=100%	11	计划标准
			学生资助资金发放准确率	-	-	=100%	11	计划标准
			学生资助资金发放及时率	-	-	=100%	8	计划标准
		效益指标	社会效益指标	因贫困失学、辍学人数	-	-	=0	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	-	-	≥90%	5	计划标准
			学生、家长满意度	-	-	≥90%	5	计划标准

2024年江汉区项目支出(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院																	
项目名称		校园安全专项经费		项目代码													
项目主管部门		武汉市江汉区教育局		项目执行单位		武汉市电子信息职业技术学院											
项目负责人		卜军		联系电话		13667182958											
项目年度		2024年度															
项目类别		1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类未拨款支出 ☒ 3. 特定目标类上拨款支付 ☐															
项目安排幅度		1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐															
立项依据		1. 项目的政策依据: 鄂警发[2011]5号省综治办、省教育厅、省公安厅《关于印发湖北省中小学幼儿园安全标准化的通知》(鄂安办[2011]35号); 省综治办、省教育厅、省公安厅《关于印发〈深入推进中小学、幼儿园“平安校园”建设工作的方案〉的通知》。【2018】5号; 湖北省人民政府大办安委会委员会议《(第二十七十二号)《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2020年6月3日通过, 现予公布, 自2020年8月1日起施行。《汉区安全平台(工作事项) 江汉区安委会《江安[2016]3号》; 省综治办、省教育厅、省公安厅《关于印发湖北省中小学幼儿园安全标准化的通知》(鄂安办[2011]5号)。															
项目实施方案		2. 项目与部门职能的相关性: 中等职业院校校园安全保卫经费。															
上年绩效评价结果、整改及应用《必填》		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。															
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 上年评价情况以及评价结论: 优 2. 整改情况: 无 3. 评价结果在当年预算的应用情况: 继续保持基础上进一步优化校园安全经费使用和保安人员管理															
项目总预算		(延续性项目填写)			项目当年预算												
2024年预算申报项目资金来源		来源项目			2024年预算申报数												
		当年预算合计			316800元												
2024年项目支出明细及依据		1. 财政拨款收入(仅按安排数)			316800元												
		2. 财政拨款收入(上拨款支付)															
		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结余等)															
2024年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		上拨款支付金额		其他资金							
		校园安全		8名保安, 0.33万/月		316800元											
项目资产配置计划及采购计划																	
品名		数量		金额													
无		无		无													
项目绩效总目标																	
名称		目标说明															
长期绩效目标1		通过聘用保安人员, 维护校园安全稳定, 优化教书育人环境, 深化平安校园创建, 营造安全、有序、和谐校园环境。															
年度绩效目标1		项目聘用8名保安人员, 保证保安人员在岗率达到100%, 构建校园风险防范体系, 服务保障平安校园创建, 营造安全、有序、和谐的校园环境。															
长期绩效目标1																	
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		指标值确定依据							
长期绩效目标1		成本指标		经济成本指标		保安人员工资		按标准发放		计划标准							
				数量指标		保安人员数量		=8人		计划标准							
		产出指标		数量指标		各类安全应急演练完成率		=100%		计划标准							
						安全设备更换维护率		=100%		计划标准							
				质量指标		专职保安人员在岗率		=100%		计划标准							
						24小时安保值班制度		有效落实		计划标准							
		效益指标		社会效益指标		校园年度综治安全工作考核合格率		=100%		计划标准							
						工作完成及时性		2024年内		计划标准							
		满意度指标		服务对象满意度指标		全年重大安全事故		=0起		计划标准							
						集成或大面积的水电安全隐患和食品安全问题数		=0起		计划标准							
年度绩效目标1		满意度指标		服务对象满意度		≥90%		计划标准									
				教师满意度		≥90%		计划标准									
年度绩效目标表																	
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标		前年		上年		预计当年实现		指标值确定依据			
年度绩效目标1		成本指标		经济成本指标		保安人员工资		按标准发放		按标准发放		按标准发放		4		计划标准	
				数量指标		保安人员数量		=8人		=8人		=8人		4		计划标准	
		产出指标		数量指标		各类安全应急演练完成率		=100%		=100%		=100%		4		计划标准	
						安全设备更换维护率		=100%		=100%		=100%		4		计划标准	
				质量指标		专职保安人员在岗率		=100%		=100%		=100%		5		计划标准	
						24小时安保值班制度		有效落实		有效落实		有效落实		5		计划标准	
		效益指标		社会效益指标		校园年度综治安全工作考核合格率		=100%		=100%		=100%		5		计划标准	
						工作完成及时性		及时		及时		及时		4		计划标准	
		满意度指标		服务对象满意度指标		全年重大安全事故		=0起		=0起		=0起		15		计划标准	
						集成或大面积的水电安全隐患和食品安全问题数		=0起		=0起		=0起		15		计划标准	