

江汉区武汉市电子信息职业技术学校

2025 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

第二部分 预算公开报表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2025 年一般公共预算基本支出表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2025 年政府性基金预算支出表
- 十、2025 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年政府采购预算表
- 十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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

第四部分 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、2025 年一般公共预算“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

第五部分 名词解释

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。

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

预算01表			
2025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	3,242.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	3,288.94
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入	46.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,288.94	本年支出合计	3,288.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,288.94	支 出 总 计	3,288.94
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、2025 年收入预算总表

预算02表

2025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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入
	合计	3,288.94	3,288.94	3,242.94								46.00
505	武汉市江汉区教育局	3,288.94	3,288.94	3,242.94								46.00
505020	武汉市电子信息职业技术学校	3,288.94	3,288.94	3,242.94								46.00

三、2025 年支出预算总表

预算03表

2025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	3,288.94	3,002.90	286.04			
205	教育支出	3,288.94	3,002.90	286.04			
20503	职业教育	3,288.94	3,002.90	286.04			
2050302	中等职业教育	3,288.94	3,002.90	286.04			

四、2025 年财政拨款收支预算总表

预算04表

2025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	3,242.94	一、本年支出	3,242.94
（一）一般公共预算拨款	3,242.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	3,242.94
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,242.94	支 出 总 计	3,242.94

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

预算05表

2025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	3,242.94	3,002.90	2,918.18	84.72	240.04
205	教育支出	3,242.94	3,002.90	2,918.18	84.72	240.04
20503	职业教育	3,242.94	3,002.90	2,918.18	84.72	240.04
2050302	中等职业教育	3,242.94	3,002.90	2,918.18	84.72	240.04

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

预算06表

2025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	3,242.94	3,002.90	2,918.18	84.72	240.04
505	武汉市江汉区教育局	3,242.94	3,002.90	2,918.18	84.72	240.04
505020	武汉市电子信息职业技术学校	3,242.94	3,002.90	2,918.18	84.72	240.04

七、2025 年一般公共预算基本支出表

预算07表

2025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	3,002.90	2,918.18	84.72
301	工资福利支出	2,440.92	2,440.92	
30101	基本工资	574.74	574.74	
30102	津贴补贴	110.77	110.77	
30103	奖金	736.00	736.00	
30107	绩效工资	345.86	345.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.85	236.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.64	89.64	
30111	公务员医疗补助缴费	123.65	123.65	
30112	其他社会保障缴费	11.33	11.33	
30113	住房公积金	212.08	212.08	
302	商品和服务支出	84.72		84.72
30228	工会经费	26.13		26.13
30229	福利费	44.16		44.16
30299	其他商品和服务支出	14.43		14.43
303	对个人和家庭的补助	477.26	477.26	
30302	退休费	375.41	375.41	
30307	医疗费补助	101.85	101.85	

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

预算08表					
2025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、2025 年政府性基金预算支出表

预算09表				
2025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、2025 年国有资本经营预算支出表

预算10表				
2025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、2025 年项目支出预算表

预算11表

2025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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		286.04	240.04							46.00
505	武汉市江海区教育局		286.04	240.04							46.00
505020	武汉市电子信息职业技术学校		286.04	240.04							46.00
31	本级支出项目		286.04	240.04							46.00
42010322505T000000140	校园安全专项经费	武汉市电子信息职业技术学校	31.68	31.68							
42010322505T0000000340	建设发展专项经费	武汉市电子信息职业技术学校	40.00	40							
42010324505T0000000202	教育资助专项经费	武汉市电子信息职业技术学校	150.70	104.7							46.00
42010325505T0000000125	基础教育运转补助	武汉市电子信息职业技术学校	63.66	63.66							

十二、2025 年政府采购预算表

预算12表

2025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）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							90	0.10		9.00		
505	武汉市汉阳区教育局							90	0.10		9.00		
505020	武汉市电子信息职业技术学院	福利费	[094070100]体检服务	[2050302]中等职业教育	[30229]福利费	预算安排	经费拨款补助	90	0.10	项	9.00		

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

预算13表													
2025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 采购	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	政府购买服务指导目录		
											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、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2024年12月12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	2024年
	收入构成	财政拨款	3242.94	98.60%	3340.19	3299.39
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	46	1.40%	0	333
		合计	3288.94	100%	3340.19	3632.39
	支出构成	人员类项目支出	2918.18	88.72%	3092.69	3112.46
		运转类项目支出	84.72	2.58%	178.82	155.25
		特定目标类项目支出	286.04	8.70%	68.68	364.68
		合计	3288.94	100%	3340.19	3632.39
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	150.7	150.7	中职困难家庭学生资助，教师关爱经费等	
	项目3：基础教育运转补助	特定目标类本级支出项目	63.66	63.66	落实基础教育保障机制经费，保障学校教育教学工作正常进行	
	项目4：建设发展专项经费	特定目标类本级支出项目	40	40	优质专业建设	
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。			
	目标1：落实基础教育保障机制经费，保障学校教育教学工作正常进行，完成学校本年度教育教学工作目标。		目标1：学校教育教学工作顺利进行，优化学校办学条件，基本完成年度教育教学工作目标。			
	目标1：优质专业建设，提升教育品质		目标1：优质专业建设，提升教学品质，推进教育资源和资产的有序升级和高效利用。			

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
		质量指标	安全设备更换维护率	≈100%	计划标准
			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	≥958人	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、退学人数	≈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
长期目标3：	落实基础教育保障机制经费，保障学校教育教学工作正常进行，完成学校本年度教育教学工作目标。				
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	班级数	≥28个	计划标准
			惠及在校学生人数	≥1061人	计划标准
		质量指标	惠及人数覆盖率	≈100%	计划标准
			学校教育教学工作完成度	≥80%	计划标准
			时效指标	任务完成及时率	≈100%
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育品质	提升	计划标准
			学生技能高考录取率	≥80%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	计划标准
			师生满意度	≥90%	计划标准
长期目标4：	优质专业建设，提升教学品质，推进教育资源和资产的有序升级和高效利用。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划标准
		产出指标	数量指标	实训室维护	≥11间
	质量指标		维护验收合格率	≈100%	计划标准
	时效指标		2025年内	2025年内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育品质	≈100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准

年度目标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
			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
		质量指标	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
	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	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%
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	-	≥1027人	≥958人	计划标准
		质量指标	学生资助资金覆盖率	-	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	学生资助资金发放准确率	-	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	学生资助资金发放及时率	-	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	因贫困失学、退学人数	-	=0	=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%	≥90%	计划标准
			学生、家长满意度	-	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标3:	学校教育教学工作顺利，优化学校办学条件，基本完成年度教育教学工作目标。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	班级数	-	-	≥28个	计划标准
			惠及在校学生人数	-	-	≥1061人	计划标准
		质量指标	惠及人数覆盖率	-	-	100%	计划标准
			学校教育教学工作完成度	-	-	≥80%	计划标准
		时效指标	任务完成及时率	-	-	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育品质	-	-	提升	计划标准
			学生技能高考录取率	-	-	≥80%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	-	-	≥90%	计划标准	
		师生满意度	-	-	≥90%	计划标准	
年度目标4:	优质专业建设，提升教学质量，推进教育资源和资产的有序升级和高效利用。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	-	≥97%	计划标准
	产出指标	数量指标	实训室维护	-	-	≥11间	计划标准
		质量指标	维护验收合格率	-	-	=100%	计划标准
		时效指标	2025年内	-	-	2025年内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育品质	-	-	=100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	-	-	≥95%	计划标准	

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

2025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			单位：万元						
项目名称	基础教育运转补助		项目代码	420103255057000000208					
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	程天蔚		联系电话	13657285570					
项目年度	2025年度								
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 ☐								
项目安排层级	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：（1）《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》（2）《中华人民共和国科学普及法》、《“美丽中国 我是行动者” 提升公民生态文明意识行动计划(2021-2025年)》(环宣教(2021) 19号)、《省市区教研室教研工作计划》、《课程开发方案》、教育部《课程教学改革纲要》、十四五课题申报材料、学科专项课题研究方案；鄂政发〔2016〕16号《省人民政府关于印发湖北省深化考试招生制度改革实施方案的通知》、《武汉市中小学教师继续教育管理办法》 2.项目与部门职能的相关性：在区教育局指导下全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，规范办学行为，全面实施素质教育，全面提高教育质量。开展有针对性、实效性的德育工作，完成学校教育教学管理目标 3.项目实施的现实意义：（1）深化实践新高考综合改革，不断提升学校教育教学质量，促进学校优质多样化发展，加强德育培训和创新，全面提升学校德育水平。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，进一步推进学校教育均衡、内涵、优质、特色发展，办好人民满意的教育。								
项目实施方案	1.项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：（1）开展学校教育教学管理工作（2）进行教育教学研究，学生学科教育和素质教育，促进学校教育均衡发展，提升学生综合素质，促进学校教育教学工作提升。 2.为保障本项目实施采取的措施、制定的管理制度：根据省市区级下发方案《高中课改及新高考：普通高中新课程新教材实施国家示范工程建设三年规划（2021—2023年）》《中教科2022—2023学年度工作要点》								
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	1.2023年年初预算安排及年中调整情况：无此项目； 2.2023年实际执行情况：无此项目； 3.2024年年初预算安排情况及年中调整情况：无此项目； 4.2024年1-8月执行情况：无此项目； 5.2025年预算变动情况及理由：按照资金统筹安排及学校工作计划，区级补助生均公用经费600元/生，2025年学生数1061人，合计63.66万元。								
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	63.66					
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数						
	当年预算合计		63.66						
	1.财政拨款收入（区级安排数）		63.66						
	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								
4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）									
2025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	上级转移支付金额	其他资金				
	基础教育运转补助	区级补助生均公用经费600元/生，2025年学生数1061人	63.66						
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									
名称		目标说明							
长期绩效目标		落实基础教育保障机制经费，保障学校教育教学工作正常进行，完成学校本年度教育教学工作目标。							
年度绩效目标		学校教育教学工作顺利进行，优化学校办学条件，基本完成年度教育教学工作目标。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	班级数	≥28个	计划标准				
			惠及在校学生人数	≥1061人	计划标准				
		质量指标	惠及人数覆盖率	100%	计划标准				
			学校教育教学工作完成度	≥80%	计划标准				
	效益指标	时效指标	任务完成及时率	=100%	计划标准				
		社会效益指标	提升学校教育品质	提升	计划标准				
			学生技能高考试取率	≥80%	计划标准				
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	计划标准					
		师生满意度	≥90%	计划标准					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	100	产出指标	数量指标	班级数	—	—	≥28个	10	计划标准
				惠及在校学生人数	—	—	≥1061人	10	计划标准
			质量指标	惠及人数覆盖率	—	—	100%	5	计划标准
				学校教育教学工作完成度	—	—	≥80%	5	计划标准
		效益指标	时效指标	任务完成及时率	—	—	=100%	10	计划标准
			社会效益指标	提升学校教育品质	—	—	提升	15	计划标准
				学生技能高考试取率	—	—	≥80%	15	计划标准
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	—	—	≥90%	5	计划标准		
		师生满意度	—	—	≥90%	5	计划标准		

2025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校						单位：万元					
项目名称		建设发展专项经费		项目代码		42010322505T000000340					
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校					
项目负责人		程天蔚		联系电话		13657285570					
项目年度		2025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 ☐									
项目安排频度		1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐									
立项依据		我校计算机网络技术和会计事务专业是立项的市级优质专业，两个专业在技能高考中成绩突出（2024年全省财经类高分在我校），为了更好的提升两个专业技能高考水平，2025年3月拟购买准易高考模拟考试平台（两个专业），使学生得到最新的专业培训；实训室投影仪机型老化（已用11年），经常出现故障，需要专业升级维修维护。									
项目实施方案		考试平台16万，升级实训室相关软件及实训室维修和维护24万									
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		2023年、2024年无该预算项目									
项目总预算		（延续性项目填写）			项目当年预算		40				
2025年预算申报项目资金来源		来源项目			2025年预算申报数						
		当年预算合计			40						
		1. 财政拨款收入（区级安排数）			40						
		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									
2025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		上级转移支付金额		其他资金	
		建设发展专项经费		区级申报表		40					
		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											
名称		目标说明									
长期绩效目标1		优质专业建设，提升教学品质。									
年度绩效目标1		优质专业建设，提升教学品质。									
长期绩效目标表											
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据				
长期绩效目标1		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%		计划标准				
			数量指标	实训室维护数	≥11间		计划标准				
		产出指标	质量指标	维护验收合格率	=100%		计划标准				
			时效指标	2025年内	2025年内		计划标准				
		效益指标	社会效益指标	提升学校教育品质	=100%		计划标准				
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		计划标准				
年度绩效目标表											
目标名称		指标权重比例（%）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
						前年		上年	预计当年实现		
年度绩效目标1		100	成本指标	经济成本指标	预算执行率	无此项目	无此项目	≥97%	10	计划标准	
				数量指标	实训室维护数	无此项目	无此项目	≥11间	10	计划标准	
		产出指标	质量指标	维护验收合格率	无此项目	无此项目	=100%	10	计划标准		
			时效指标	2025年内	无此项目	无此项目	2025年内	10	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	提升学校教育品质	无此项目	无此项目	=100%	20	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	无此项目	无此项目	≥95%	20	计划标准		

2025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校			单位：万元						
项目名称	教育资助专项经费		项目代码	42010324505T000000202					
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校					
项目负责人	程天蔚	联系电话	13657205570						
项目年度	2025年度								
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 ☐								
项目安排频度	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》（鄂财明电〔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教育免除学费工作的实施意见》（武教助〔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，为全区中小学学生实行免费提供抄本。								
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）	1.2023年评分情况以及评价结论：2023年无此项目 2.整改情况：无 3.评价结果在2024年预算的应用情况：在继续保持的基础上进一步优化专项经费使用。								
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023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。 2.2023年实际预算执行情况：无此项目。 3.2024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）：2024年初预算其他收入资金333万元 4.2024年1-8月执行情况：按学校工作计划执行。 5.2025年预算变动情况及理由：2025年预算按92人*5000元=46万元，国免及市免预算104.7万元，合计150.7万元								
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	150.7					
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数						
	当年预算合计		150.7						
	1.财政拨款收入（区级安排数）		104.7						
	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								
2025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	上级转移支付金额	其他资金				
	关爱经费	92人*5000元			46				
	中职国家免学费	国家免学费615人，一年2600元	48.38						
	中职本市免学费	本市免学费449人，一年2600元	56.32						
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									
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		切实落实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	≥958人		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				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	100	产出指标	数量指标	中职学校助学金、免学费	-	≥1027人	≥958人	10	计划标准
			质量指标	学生资助资金覆盖率	-	=100%	=100%	11	计划标准
			质量指标	学生资助资金发放准确率	-	=100%	=100%	11	计划标准
			时效指标	学生资助资金发放及时率	-	=100%	=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	=0	30	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	-	≥90%	≥90%	5	计划标准	
		学生、家长满意度	-	≥90%	≥90%	5	计划标准		

2025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校			单位：万元						
项目名称	校园安全专项经费	项目代码	420103225057000000140						
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校						
项目负责人	程天明	联系电话	13657285570						
项目年度	2025年度								
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 ☐								
项目安排所属	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：鄂教规〔2011〕5号《湖北省教育厅 公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》（国办发〔2017〕35号）； 省公安厅、省教育厅、省公安厅《关于进一步推进全省中小学幼儿园校园视频监控联网工作的通知》（《2016》5号）、市公安局《关于印发《深入推进全市中小学、幼儿园“平安校园”建设工作方案》的通知》、《2018》5号）、湖北省人民代表大会常务委员会《湖北省人民代表大会常务委员会（第二百七十二号）《湖北省学校安全条例》已由湖北省第十二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；《江汉区安全生产工作条例》已由武汉市人大常委会（江安〔2018〕5号）、省公安厅、省教育厅、省公安厅《关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知》（鄂教规〔2011〕5号）								
项目实施方案	2. 项目与部门职能的相关性：中等职业学校校园安全保卫工作。 3. 项目实施的现实意义：即项目属于解决学校内部机构和内部安全管理制度的完善，“三防”建设还取得显著成效，全面提升学校安保能力，学校及局以安全体系建设为核心，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。								
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评价情况以及评价结论：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在今年预算的应用情况：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。								
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023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）：年初预算316800元；执行数316800元。 2. 2023年年初预算执行情况：按预算安排执行 3. 2024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）：316800元。 4. 2024年1-9月执行情况：按预算安排执行 5. 2025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	31.68					
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数						
	当年预算合计		31.68						
	1. 财政拨款收入（应安排数）		31.68						
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）								
	3. 专户管理的事业收入拨款								
2025年项目支出明细及依据	项目内容		预算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金			
	校园安全		9名保安，3300元/人/月	31.68					
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									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	通过聘用安保人员，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、和谐的校园环境。								
年度绩效目标1	项目聘用6名安保人员，保证安保人员在岗率达到100%，构建校园风险防范体系，服务校园深化平安校园创建，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	成本指标	经济成本指标	安保人员工资	按标准发放		计划标准			
			数量指标	安保人员数量	≈6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			
			专职保安人员在岗率	≈100%		计划标准			
		质量指标	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			
	效益指标	社会效益指标	工作完成及时性	2024年内		计划标准			
			全年重大安全事故	=0起		计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	集体或大面积的饮水安全问题	≈0起		计划标准				
		问题事故数	≥90%		计划标准				
		安全满意度	≥90%		计划标准				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重(%)	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	100	成本指标	经济成本指标	安保人员工资	按标准发放	按标准发放	按标准发放	4	计划标准
				数量指标	安保人员数量	≈6人	≈6人	≈6人	4
		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
				专职保安人员在岗率	≈100%	≈100%	≈100%	5	计划标准
			质量指标	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
				专职保安年度综合考核通过率	≈100%	≈100%	≈100%	5	计划标准
				校园年度综治安全工作考核合格率	≈100%	≈100%	≈100%	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	工作完成及时性	及时	及时	及时	4	计划标准
				全年重大安全事故	≈0起	≈0起	≈0起	15	计划标准
		集体或大面积的饮水安全问题	≈0起	≈0起	≈0起	15	计划标准		
		问题事故数	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划标准		
		安全满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划标准		

第三部分 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。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 3288.94 万元，比 2024 年预算减少 343.45 万元，下降 9.45%，变动的主要原因是人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3288.94 万元，比 2024 年预算减少 343.45 万元，下降 9.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3242.94 万元，占 98.6%；其他收入 46 万元，占 1.4%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3288.94 万元，比 2024 年预算减少 343.45 万元，下降 9.45%。其中：基本支出 3002.9 万元，占 91.3%；项目支出 286.04 万元，占 8.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3242.94 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3242.94 万元。支出包括：教育支出 3242.94 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

2025 年一般公共预算拨款 3242.94 万元，较 2024 年预算减少 56.45 万元。主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3002.9 万元，占 92.59%，其中：人员经费 2918.18 万元，公用经费 84.72 万元；项目支出 240.04 万元，占 7.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)3242.94 万元，主要是用于工资福利性支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、校园安全专项经费、基础教育运转补助。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 3002.9 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2440.92 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。

（二）对个人和家庭的补助 477.26 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 84.72 万元。主要用于：工会经费、福利费、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 2025 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 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 286.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 240.04 万元，单位资金 46 万元。具体使用情况如下：

1. 校园安全专项经费 31.68 万元，主要用于平安校园创建、安保人员经费等。

2. 建设发展专项经费 40 万元，主要用于优质专业建设，提升教育品质等。

3. 基础教育运转补助 63.66 万元，主要用于学校日常运转支出。

4. 教育资助专项经费 150.7 万元，主要用于教师关爱经费补助。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 84.72 万元，较 2024 年预算减少 70.53 万元，下降 45.42%。主要包括：工会经费、福利费、及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，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 9 万元，较 2024 年预算增加 9 万元，增加 100%。主要包括：服务类 9 万元，为体检服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 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 3288.94 万元。

第四部分 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

2025 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、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

第五部分 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。

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。

（二）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）。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映教育活动支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85861882