

# 江汉区武汉市电子信息职业技术学校 2026 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、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026 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) 委托业务费情况
  - (五) 国有资产占有使用情况
  - (六) 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、2026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

表 1 2026 年收支预算总表

2026年收支预算总表			
部门/单位：武汉市电子信息职业技术学校			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	3,278.25	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	3,278.25
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		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	3,278.25	本年支出合计	3,278.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,278.25	支 出 总 计	3,278.25

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。



表 3 2026 年支出预算总表

预算03表

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市电子信息职业技术学校

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	3,278.25	3,076.89	201.36			
205	教育支出	3,278.25	3,076.89	201.36			
20503	职业教育	3,278.25	3,076.89	201.36			
2050302	中等职业教育	3,278.25	3,076.89	201.36			

表 4 2026 年财政拨款收支预算总表

预算04表

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市电子信息职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,278.25	一、本年支出	3,278.25
（一）一般公共预算拨款	3,278.25	（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	3,278.25
（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,278.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,278.25</b>

表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市电子信息职业技术学校

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	3,278.25	3,076.89	2,989.88	87.01	201.36
205	教育支出	3,278.25	3,076.89	2,989.88	87.01	201.36
20503	职业教育	3,278.25	3,076.89	2,989.88	87.01	201.36
2050302	中等职业教育	3,278.25	3,076.89	2,989.88	87.01	201.36

表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

预算06表

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市电子信息职业技术学校

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	3,278.25	3,076.89	2,989.88	87.01	201.36
505	武汉市江汉区教育局	3,278.25	3,076.89	2,989.88	87.01	201.36
505020	武汉市电子信息职业技术学校	3,278.25	3,076.89	2,989.88	87.01	201.36

表 7 2026 年一般公共预算基本支出表

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市电子信息职业技术学校

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	3,076.89	2,989.88	87.01
301	工资福利支出	2,513.30	2,513.30	
30101	基本工资	647.25	647.25	
30102	津贴补贴	107.92	107.92	
30103	奖金	720.00	720.00	
30107	绩效工资	338.63	338.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.04	234.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.08	95.08	
30111	公务员医疗补助缴费	127.75	127.75	
30112	其他社会保障缴费	12.02	12.02	
30113	住房公积金	217.66	217.66	
30199	其他工资福利支出	12.95	12.95	
302	商品和服务支出	87.01		87.01
30228	工会经费	27.26		27.26
30299	其他商品和服务支出	59.75		59.75
303	对个人和家庭的补助	476.58	476.58	
30302	退休费	374.43	374.43	
30307	医疗费补助	102.15	102.15	

表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

预算08表					
<b>2026年一般公共预算“三公”经费支出表</b>					
部门/单位：武汉市电子信息职业技术学校				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

表 9 2026 年政府性基金预算支出表

预算09表				
<b>2026年政府性基金预算支出表</b>				
部门/单位：武汉市电子信息职业技术学校			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

表 10 2026 年国有资本经营预算支出表

预算10表				
2026年国有资本经营预算支出表				
部门/单位：武汉市电子信息职业技术学校			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

表 11 2026 年项目支出预算表

预算11表

2026年项目支出预算表

部门/单位：武汉市电子信息职业技术学校

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			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		201.36	201.36						
505	武汉市江汉区教育局		201.36	201.36						
505020	武汉市电子信息职业技术学校		201.36	201.36						
31	本级支出项目		201.36	201.36						
42010326505T000000121	宣传综合管理专项经费-民生	武汉市电子信息职业技术学校	7.70	7.7						
42010326505T000000130	基础教育运转补助	武汉市电子信息职业技术学校	72.66	72.66						
42010326505T000000306	教育资助专项经费	武汉市电子信息职业技术学校	121.00	121						

# 表 12 2026 年政府采购预算表

预算12表

2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市电子信息职业技术学校

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							1			16.00	16.00	16.00
505	武汉市江汉区教育局							1			16.00	16.00	16.00
505020	武汉市电子信息职业技术学校	基础教育运转补助	[C21040000]物业管理服务	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	16.00	项	16.00	16.00	16.00

表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

预算13表														
2026年政府向社会力量购买服务预算表														
部门/单位：武汉市电子信息职业技术学校											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

表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2025年12月3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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款（本级）	3278.25	100%	3299.39	3242.94
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		其他	0	0	333	46
		合计	3278.25	100%	3632.39	3288.94
	支出构成	人员类项目支出	2989.88	91.20%	3112.46	2918.18
		运转类项目支出	87.01	2.66%	155.25	84.72
特定目标类项目支出		201.36	6.14%	364.68	286.04	
合计		3278.25	100%	3632.39	3288.94	
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：宣传综合管理专项经费-民生	特定目标类本级支出项目	7.7	7.7	用于支付考务费用。	
	项目2：教育资助专项经费	特定目标类本级支出项目	121	121	中职困难家庭学生资助等	
	项目3：基础教育运转补助	特定目标类本级支出项目	72.66	72.66	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	
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标			
	目标1：顺利完成上级下达的国家教育考试的考点组织工作，保障各类组考费用，维护各类考试正常运行。		目标1：顺利完成上级下达的国家教育考试的考点组织工作，保障各类组考费用，维护各类考试正常运行。			
	目标1：保证中职学校资助政策落实到位，资金及时足额精准发放到位。		目标1：保证中职学校资助政策落实到位，资金及时足额精准发放到位。			
	目标1：落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。		目标1：在中央、省生均公用经费补助标准基础上，落实市级运转补助经费标准，进一步保障学校正常运转。			

<b>长期目标1:</b>	顺利完成上级下达的国家教育考试的考点组织工作，保障各类组考费用，维护各类考试正常运行。				
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	组考数量	≥1次	计划标准
			保障各考点标准化设备（监控、信号屏蔽仪等）运维	≥17台/套	计划标准
		质量指标	各类考试完成率	=100%	计划标准
			标准化设备完好率	=100%	计划标准
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准
			筹备及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学校组考能力	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	
<b>长期目标2:</b>	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	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	中职国家助学金资助人数	=128人	计划标准
			中职国家免学费资助人数	=1368人	计划标准
			中职本市免学费资助人数	=1086人	计划标准
		质量指标	补助发放合格率	=100%	计划标准
			资助物资合格率	=100%	计划标准
		时效指标	资助经费按规定及时发放率	=100%	计划标准
	年度预算执行进度		=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	高中阶段职普比	大体相当	计划标准
			中职学生就业率	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	计划标准	
<b>长期目标3:</b>	落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。				
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	惠及在校学生人数	≥1211人	计划标准
			惠及在校学生比例	=100%	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准
			公用经费到位及时率	≥95%	计划标准
		时效指标	项目推进及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	计划标准	
		师生满意度	≥90%	计划标准	

<b>年度目标1:</b>	顺利完成上级下达的国家教育考试的考点组织工作，保障各类组考费用，维护各类考试正常运行。							
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	组考数量	≥1次	≥1次	≥1次	计划标准	
			保障各考点标准化设备（监控、信号屏蔽仪等）运维	≥17台/套	≥17台/套	≥17台/套	计划标准	
			各类考试完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
		质量指标	标准化设备完好率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	计划标准
				筹备及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升学校组考能力	提升	提升	提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		
<b>年度目标2:</b>	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	中职国家助学金资助人数	=96人	=124人	=128人	计划标准	
			中职国家免学费资助人数	=1239人	=1283人	=1368人	计划标准	
			中职本市免学费资助人数	=805人	=984人	=1086人	计划标准	
		质量指标	补助发放合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			资助物资合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			时效指标	资助经费按规定及时发放率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	年度预算执行进度	=100%		=100%	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	高中阶段职普比	大体相当	大体相当	大体相当	计划标准	
中职学生就业率			≥95%	≥95%	≥95%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准		
<b>年度目标3:</b>	在中央、省生均公用经费补助标准基础上，落实市级运转补助经费标准，进一步保障学校正常运转。							
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	惠及在校学生人数	—	≥1061人	≥1211人	计划标准	
			质量指标	惠及在校学生比例	—	=100%	=100%	计划标准
		时效指标		经费使用合规率	—	=100%	=100%	计划标准
			公用经费到位及时率	—	=100%	≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	项目推进及时率	—	=100%	=100%	计划标准	
			面向中小微企业采购份额	—	≥60%	≥60%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	—	≥90%	≥90%	计划标准		
		师生满意度	—	≥90%	≥90%	计划标准		

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

2026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	基础教育运转补助	项目代码	42010326505T000000130		
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	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>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技术普及法》《“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《课程改革指导纲要》、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》</p> <p>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，完成学校教育管理目标</p> <p>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。</p>				
项目实施方案	<p>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。</p> <p>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级示范区建设工作三年规划（2021—2023年）》《中教科2022—2023学年度工作要点》</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024年评价结论：无此项目；</p> <p>2. 整改情况：无；</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况：在继续保持的基础上进一步专项经费使用。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024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</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：无此项目</p> <p>3. 2025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）：按财政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。</p> <p>4. 2025年1—8月执行情况：按学校工作计划执行。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：按财政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2026年学生数1211人，合计72.66万元。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	72.66	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		72.66		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		72.66		
	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）					
2026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1211人	72.66		

项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
物业管理服务		1项		160000					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标		落实市级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。							
年度绩效目标		在中央、省生均公用经费补助标准基础上，落实市级运转补助经费标准，进一步保障学校正常运转。							
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	惠及在校学生数	≥1211人	计划标准				
			惠及在校学生比例	=100%	计划标准				
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准				
			公用经费到位及时率	≥95%	计划标准				
	时效指标	社会效益指标	项目推进及时率	=100%	计划标准				
			面向中小微企业采购份额	≥60%	计划标准				
	效益指标	满意度指标	学校满意度	≥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
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	惠及在校学生数	—	≥1061人	≥1211人	10	计划标准
				惠及在校学生比例	—	=100%	=100%	10	计划标准
			质量指标	经费使用合规率	—	=100%	=100%	5	计划标准
				公用经费到位及时率	—	=100%	≥95%	10	计划标准
		时效指标	社会效益指标	项目推进及时率	—	=100%	=100%	5	计划标准
				面向中小微企业采购份额	—	≥60%	≥60%	10	计划标准
		效益指标	满意度指标	学校满意度	—	≥90%	≥90%	15	计划标准
				师生满意度	—	≥90%	≥90%	15	计划标准

## 2026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	42010326505T000000306		
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	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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. 2024年评价结论：优 2. 整改情况：无 3. 评价结果在2025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. 2024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）；2024年初财政拨款267.72万元 2. 2024年实际预算执行情况；2024年拨款267.72万元，执行242.29万元； 3. 2025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）；2025年初财政拨款273.35万元 4. 2025年1—8月执行情况：按学校工作计划执行。 5. 2026年预算变动情况及理由：2026年预算国免及市免预算121万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	121	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		121		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		121		
	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）					
2026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
	中职国家免学费	国家免学费684人，一年2600元	48		
	中职本市免学费	本市免学费543人，一年2600元	73		

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		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。							
年度绩效目标1		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	中职国家助学金资助人数	=128人	计划标准				
			中职国家免学费资助人数	=1368人	计划标准				
			中职本市免学费资助人数	=1086人	计划标准				
		质量指标	补助发放合格率	=100%	计划标准				
			资助物资合格率	=100%	计划标准				
		时效指标	资助经费按规定及时发放率	=100%	计划标准				
	年度预算执行进度		=100%	计划标准					
	效益指标	社会效益指标	高中阶段职普比	大体相当	计划标准				
			中职学生就业率	≥95%	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥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
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	中职国家助学金资助人数	=96人	=124人	=128人	5	计划标准
				中职国家免学费资助人数	=1239人	=1283人	=1368人	5	计划标准
				中职本市免学费资助人数	=805人	=984人	=1086人	5	计划标准
			质量指标	补助发放合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
				资助物资合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
			时效指标	资助经费按规定及时发放率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
		年度预算执行进度		=100%	=100%	=100%	10	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	高中阶段职普比	大体相当	大体相当	大体相当	10	计划标准
				中职学生就业率	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划标准

## 2026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	宣传综合管理专项经费-民生	项目代码	42010326505T000000121		
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	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据：（1）省教育省财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教财〔2015〕8号）；（2）省教育厅、省财政厅关于印发《湖北省国家教育考试标准化考点运维管理办法》的通知（2015年） 2. 项目与部门职能的相关性：弥补考点学校考试经费不足。 3. 项目实施的现实意义：保证国家教育考试公平公正有序安全。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划：建设标准化考场，有序组织2026年国家教育考试考点工作。 2. 严格根据国家教育考试考务要求，精心组织，确保考试安全有序。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年评价结论：优； 2. 整改情况：无； 3. 评价结果在2025年预算的应用情况：在继续保持的基础上进一步专项经费使用。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024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）：2024年年初无此项目预算，年中根据工作安排，追加项目财政拨款2.993万元； 2. 2024年实际预算执行情况：2024年拨款2.993万元，执行2.993万元； 3. 2025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）：2025年年初无此项目预算，年中根据工作安排，追加项目财政拨款6.42万元； 4. 2025年1—8月执行情况：按工作安排执行。 5. 2026年预算变动情况及理由：2026年按照国家教育考试工作安排，预算数7.7万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	7.7	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		7.7		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		7.7		
	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				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026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
	宣传综合管理专项经费-民生	2026年国家教育考试及考场建设	7.7		

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		顺利完成上级下达的国家教育考试的考点组织工作，保障各类组考费用，维护各类考试正常运行。							
年度绩效目标1		顺利完成上级下达的国家教育考试的考点组织工作，保障各类组考费用，维护各类考试正常运行。							
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	组考数量	≥1次	计划标准				
			保障各考点标准化设备（监控、信号屏蔽仪等）运维	≥17台/套	计划标准				
		质量指标	各类考试完成率	=100%	计划标准				
			标准化设备完好率	=100%	计划标准				
		时效指标	专项经费拨款及时率	及时	计划标准				
			筹备及时率	=100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	提升学校组考能力	提升	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	组考数量	≥1次	≥1次	≥1次	5	计划标准
				保障各考点标准化设备（监控、信号屏蔽仪等）运维	≥17台/套	≥17台/套	≥17台/套	5	计划标准
			质量指标	各类考试完成率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
				标准化设备完好率	=100%	=100%	=100%	10	计划标准
			时效指标	专项经费拨款及时率	及时	及时	及时	5	计划标准
				筹备及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划标准
		效益指标	社会效益指标	提升学校组考能力	提升	提升	提升	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	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。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 3278.25 万元，比 2025 年预算减少 10.69 万元，下降 0.32%，变动的主要原因是本年度没有其他收入。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3278.25 万元，比 2025 年预算减少 10.69 万元，下降 0.32%。其中：一般公共预算拨款收入 3278.25 万元，占 100.0%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3278.25 万元，比 2025 年预算减少 10.69 万元，下降 0.32%。其中：基本支出 3076.89 万元，占 93.85%；项目支出 201.36 万元，占 6.15%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3278.25 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3278.25 万元。支出包括：教育支出 3278.25 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

2026 年一般公共预算拨款 3278.25 万元，较 2025 年预算减少 10.69 万元。主要是项目支出减少。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3076.89 万元，占 93.85%，其中：人员经费 2989.88 万元，公用经费 87.01 万元；项目支出 201.36 万元，占 6.15%。

#### （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)3278.25万元，主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、宣传综合管理专项经费-民生、基础教育运转补助、教育资助专项经费。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026年一般公共预算基本支出3076.89万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出2513.30万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助476.58万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出87.01万元。主要用于：工会经费、公务用车运行维护费、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2026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2026年无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2026年项目支出201.36万元，其中：一般公共预算本年拨款201.36万元。具体使用情况如下：

1.宣传综合管理专项经费-民生7.70万元，主要用于支付考务费用。

2.基础教育运转补助72.66万元，主要用于学校日常运转支出。

3.教育资助专项经费121万元，主要用于中职困难家庭学生资助等。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费87.01万元，较2025年预算增加2.29万元，增加2.70%。主要包括：工会经费、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，2026年预算中纳入政府采购预算支出合计16万元，较2025年预算增加7万元，增加77.78%。主要包括：服务类16万元，为物业管理服务。

### （三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026年政府购买服务支出合计0万元。

### （四）委托业务费情况

2026年委托业务费0万元。

### （五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单位房屋面积共有9837.95平方米，无公务用车。

### （六）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。

2026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3278.25万元。

## 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

2026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、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026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。

（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、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