

武汉市第二职业教育中心学校 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市第二职业教育中心学校 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2021 年单位预算总收入

(二) 2021 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、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) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市第二职业教育中心学校 2021 年单位 预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市第二职业教育中心学校 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市第二职业教育中心学校实施全日制中等学历教育，为社会培养技能型人才的职业学校。

(二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三) 单位人员构成

武汉市第二职业教育中心学校总编制人数 136 人，在职实有 142 人；离退休人员 199 人，其中：离休 5 人，退休 194 人。

二、年度工作目标及主要任务

改革奋进的 2021 年是中国共产党建党 100 周年，是十四五的开局之年，也是全面推进新课程改革提升教育质量的关键之年。学校将继续深入学习贯彻习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，紧扣武昌区国民经济和社会发展的十四五规划要求，按照市区教育主管部门的年度工作规划内容，研究教育现代化 2035 及实施方案，结合学校的优势和发展目标，制定 2021 年度学校党政工作计划。

一、切实强化党建引领，持续深化理论武装

二、深度思索和完善学校专业发展及规划

三、有效规划和推进校园文化建设，争创省级文明校园

四、全面思考实训楼建设与专业发展配套工程

五、持续推进青年教师和干部队伍建设

机遇与挑战并存，梦想与辉煌同在。本年度学校将继续全面提升教师教书育人的能力，全面推进五育并举，促进学生身心健康，推进教育评价改革，激发学校发展活力，办人民满意的教育。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 5404.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5404.45 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算减少 350.94 万元，下降 6.1%，主要原因是 2021 年建设项目资金渠道变更。

(二)2021 年单位预算总支出 5404.45 万元。其中：基本支出 5279.53 万元，项目支出 124.92 万元。比 2020 年预算减少 350.94 万元，下降 6.1%，主要原因是 2021 年建设项目资金渠道变更支出减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元，教育支出 4291.07 万元；社会保障和就业支出 938.97 万元；卫生健康支出 171.03 万元；住房保障支出 3.38 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4209.55 万元；商品和服务支出 333.26 万元；对个人和家庭的补助 861.64 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 5404.45 万元，其中：当年预算 5404.45 万元，比 2020 年预算减少 343.56 万元，下降 6.33%，下降原因是 2021 年建设项目资金渠道变更支出减少；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 5279.53 万元，比 2020 年预算减少 328.34 万元，下降 5.85%，主要原因：2021 年建设项目资金渠道变更，支出减少。其中：

1. 人员经费 5071.19 万元，包括：

（1）工资福利支出 4209.55 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖励性绩效及社会保障缴费等方面。

（2）对个人和家庭的补助 861.64 万元，主要用于离休人员工资、医疗及津贴和退休人员五奖的发放。

2. 商品和服务支出 208.34 万元，包括日常公用支出 48.34 万元；“三公经费”支出 0 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 160 万元。

（二）项目支出 124.92 万元，比 2020 年预算减少 15.22 万元，下降 10.86%，2020 年度关爱教师及以薪养岗没有从项目支出列支。其中：

1 关爱教师项目 97.92 万元。此项用于教职工午餐费用。

2. 以薪养岗项目 27 万元。此项用于校园保安支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：本单位无购置公车计划。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：本单位无公车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定, 2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 43 万元。包括: 货物类 30 万元, 工程类 8 万元, 服务类 5 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年单位政府购买服务预算支出合计 5 万元。其中: 基本公共服务 0 万元, 社会管理性服务 0 万元, 行业管理与协调性服务 0 万元, 技术性服务 5 万元, 政府履职所需辅助性服务 0 万元, 其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 占有使用国有资产 17045.27 万元, 包括有形资产和无形资产, 另外还有在建工程 518.67 万元。主要实物资产为: 土地 41174.05 平方米, 房屋 28422.31 平方米; 单位共有车辆 0 辆。其中: 机要通信用车 0 辆, 应急用车 0 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 业务用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年单位项目均实行绩效目标管理, 设置整体支出绩效目标, 涉及一般公共预算当年财政拨款 5404.45 万元。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

(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) 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。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市第二职业教育中心学校 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

单位收支总表

单位名称：武汉市第二职业教育中心学校

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,404.45	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	5,279.53
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	4,209.55
四、事业单位经营收入		4、教育支出	4,291.07	对个人和家庭的补助	861.64
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	208.34
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	938.97	二、项目支出	124.92
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	171.03	三、上缴上级支出	
		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301 工资福利支出	4,209.55
		15、金融支出		302 商品和服务支出	333.26

		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	861. 64
		17、自然资源海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	3. 38	309 资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310 资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311 对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312 对企业补助	
		22、其他支出		313 对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399 其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	5, 404. 45	本年支出合计	5, 404. 45	本年支出合计	5, 404. 45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	5, 404. 45	支出总计	5, 404. 45	支出总计	5, 404. 45

二、2021 年单位收入总表

单位收入总表

单位名称：武汉市第二职业教育中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转	其他
												财政拨款	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	5,404.45	5,404.45										
205	教育支出	4,291.07	4,291.07										
20503	职业教育	4,291.07	4,291.07										
2050302	中等职业教育	4,291.07	4,291.07										
208	社会保障和就业支出	938.97	938.97										
20805	行政事业单位养老支出	938.20	938.20										
2080501	行政单位离退休	81.69	81.69										
2080502	事业单位离退休	604.78	604.78										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.73	251.73										
20808	抚恤	0.77	0.77										
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77										
210	卫生健康支出	171.03	171.03										
21011	行政事业单位医疗	171.03	171.03										
2101103	公务员医疗补助	171.03	171.03										
221	住房保障支出	3.38	3.38										
22102	住房改革支出	3.38	3.38										
2210202	提租补贴	3.38	3.38										

三、2021 年单位支出总表

单位支出总表

单位名称：武汉市第二职业教育中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5,404.45	5,279.53	124.92			
205	教育支出	4,291.07	4,166.15	124.92			
20503	职业教育	4,291.07	4,166.15	124.92			
2050302	中等职业教育	4,291.07	4,166.15	124.92			
208	社会保障和就业支出	938.97	938.97				
20805	行政事业单位养老支出	938.20	938.20				
2080501	行政单位离退休	81.69	81.69				
2080502	事业单位离退休	604.78	604.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.73	251.73				
20808	抚恤	0.77	0.77				
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	171.03	171.03				
21011	行政事业单位医疗	171.03	171.03				
2101103	公务员医疗补助	171.03	171.03				

221	住房保障支出	3.38	3.38				
22102	住房改革支出	3.38	3.38				
2210202	提租补贴	3.38	3.38				

四、2021 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：武汉市第二职业教育中心学校

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	5,404.45	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	5,279.53	5,279.53	
		3、公共安全支出				工资福利支出	4,209.55	4,209.55	
		4、教育支出	4,291.07	4,291.07		对个人和家庭的补助	861.64	861.64	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	208.34	208.34	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	938.97	938.97		二、项目支出	124.92	124.92	
		8、卫生健康支出	171.03	171.03		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301 工资福利支出	4,209.55	4,209.55	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	333.26	333.26	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	861.64	861.64	
		17、自然资源海洋气象等支出				307 债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	3.38	3.38		309 资本性支出（基本建			

						设)			
		19、粮油物资储备支出				310 资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311 对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312 对企业补助			
		22、其他支出				313 对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399 其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	5,404.45	本年支出合计	5,404.45	5,404.45		本年支出合计	5,404.45	5,404.45	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	5,404.45	支出总计	5,404.45	5,404.45		支出总计	5,404.45	5,404.45	

五、2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：武汉市第二职业教育中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,404.45	5,279.53	124.92
205	教育支出	4,291.07	4,166.15	124.92
20503	职业教育	4,291.07	4,166.15	124.92
2050302	中等职业教育	4,291.07	4,166.15	124.92
208	社会保障和就业支出	938.97	938.97	
20805	行政事业单位养老支出	938.20	938.20	
2080501	行政单位离退休	81.69	81.69	
2080502	事业单位离退休	604.78	604.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.73	251.73	
20808	抚恤	0.77	0.77	
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	171.03	171.03	
21011	行政事业单位医疗	171.03	171.03	
2101103	公务员医疗补助	171.03	171.03	
221	住房保障支出	3.38	3.38	
22102	住房改革支出	3.38	3.38	
2210202	提租补贴	3.38	3.38	

六、2021 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市第二职业教育中心学校

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,279.53	5,071.19	208.34
301	工资福利支出	4,209.55	4,209.55	
30101	基本工资	805.69	805.69	
30102	津贴补贴	172.18	172.18	
30103	奖金	1,646.80	1,646.80	
30107	绩效工资	495.71	495.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.73	251.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.87	125.87	
30111	公务员医疗补助缴费	275.29	275.29	
30112	其他社会保障缴费	23.92	23.92	
30113	住房公积金	412.36	412.36	
302	商品和服务支出	208.34		208.34
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30216	培训费	12.09		12.09
30228	工会经费	16.11		16.11

30229	福利费	20.14		20.14
303	对个人和家庭的补助	861.64	861.64	
30301	离休费	85.06	85.06	
30302	退休费	604.78	604.78	
30306	救济费	0.77	0.77	
30307	医疗费补助	171.03	171.03	

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市第二职业教育中心学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7

八、2021 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市第二职业教育中心学校

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
**	**	1	2	3

说明：武汉市第二职业教育中心学校 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

武汉市第二职业教育中心学校 2021 年整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市第二职业教育中心学校					
填报人	贺仁军	联系电话	027-88071737			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	5404.45	100.00%	2019 年	2020 年
		其他资金		0.00%	7549.57	6937.72
		合计	5404.45	100.00%		50.4
	支出构成	基本支出	5279.53	97.69%	7549.57	6988.12
		项目支出	124.92	2.31%	6003.52	5585.34
		合计	5404.45	100.00%	1546.05	1402.78
部门职能概述	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，为促进教育公平做出积极贡献，为党和国家培养符合社会需求的技术技能型人才，为区域经济服务，为学生职场成功、人生出彩提供了更多机会。					
年度工作任务	1. 切实强化党建引领，持续深化理论武装。 2. 深度思索和完善学校专业发展及规划。 3. 有效规划和推进校园文化建设，争创省级文明校园和平安校园，提升学校整体形象。 4. 全面思考实训楼建设与专业发展配套工程。 5. 持续推进青年教师和干部队伍建设。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，为促进教育公平做出积极贡献。以质量提升为目标，以创建重点职业		1. 就业和升学率 2. 加强学校规范管理，落实岗位责任制，增强领导干部的服务意识，提高学校管理水平。增强教师教书育人的，为人师表的责任意识。 3. 坚持育人为本，德育为先，加强班主任队伍建设。			

	学校为主线，以提升现代学校治理能力为重点，把握发展机遇，破解发展难题，全面推进学校的现代化、标准化建设，把二职中心打造成知名职教品牌，为党和国家培养符合社会需求的技术技能型人才，为区域经济服务, 为学生职场成功、人生出彩提供了更多机会。			4. 培养学生主动学习的能力，提高教师教育科研的能力，优化课堂，提高课堂教学的效益。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	就业和升学率	98%	≥98%
		数量指标	安全隐患排查次数	2	≥2
		数量指标	双师型教师占专业教师比例	98%	≥98%
		质量指标	骨干教师占比	30%	≥30%
		质量指标	校园安全事故	0 起	0 起
		质量指标	硕士以上学历	26%	提高
		时效指标	工程完成进度	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质	学生德、智、体全面发展，培养符合社会需求的技术技能型人才。	提高
		社会效益指标	学校知名度美誉度	学校知名度美誉度逐步提升	提升

		生态效益指标	校园环境	保护校园内及周边生态环境			较好
		服务对象满意度指标	教职工满意度	90%			≥90%
		服务对象满意度指标	家长满意度	90%			≥90%
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出值班	数量指标	安全演练次数	2	2	2	≥2
		质量指标	专任教师比例	94%	94%	94%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	违法违纪及综治安全责任事故发生率	0	0	0	0
		服务对象满意度指标	教师满意度	95%	96%	95%	≥95%
		服务对象满意度指标	家长满意度	95%	97%	95%	≥95%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。