

武汉市第二职业教育中心学校 2022 年单位预算

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市第二职业教育中心学校 2022 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) 2022 年单位预算总收入

(二) 2022 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 2022 年单位 预算表

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出表

第一部分

武汉市第二职业教育中心学校 2022 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面向初中招生，培养中专学历职业技术人才，提高社会职业素质。

(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 133 人，其中：行政编制 8 人，工勤编制 7 人，事业编制 203 人。在职实有人数 143 人，其中：行政实有 6 人，工勤实有 6 人，事业实有 143 人。

离退休人员 203 人，其中：离休 4 人，退休 199 人。

二、年度工作目标及主要任务

学校始终遵循“以服务为宗旨、以就业为导向”的办学指导思想，谨行“先成人，后成才”的办学理念，推行产教融合、校校合作、校企合作、“学徒制”培养的办学模式。以职业素质教育为核心，以能力培养为本位，以就业实训为抓手，培养高素质的劳动者，更好的为区域经济和社会发展服务。不断提升文明建设水平，走内涵式发展思路。

做好综合实训大楼建设及配套工程、智慧校园 后期建设、物联网实训基地后期建设、智慧物业高水平实训基地后期建设，工艺美术教学资源建设持续跟进，1+X 配套建设，提升教育教学及管理信息化硬件水平。

不断提升文明校园指数，进一步推进我校 校风学风和师德师风建设，巩固和扩大我市文明城市创建成果，争创 “省级文明单位”，以“高标准、严要求、树形象、提质量”为目标，持久深入地开展文明创建活动，加大硬件建设和软件建设的力度，不断提升我校精神文明建设和校园文化建设水平。通过文明创建活动，促进教育教学工作全面开展，将全校师生的思想统一到“在精神文明建设中谋发展，在和谐健康发展中促提升”，通过全校师生的共同努力，争创“省级文明单位”称号，巩固并提升武汉市文明城市创建成果。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 5648.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5648.84 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 244.39 万元，增长 4.52%，主要原因是基本支出 2021 年预算增加 63.4 万元，项目支出比 2021 年预算增加 180.99 万元。

(二)2022 年单位预算总支出 5648.84 万元。其中：基本支出 5342.93 万元，项目支出 305.91 万元。基本支出比 2021 年预算增加 63.4 万元，增长 1.2%，主要原因是人员支出增加；项目支出比 2021 年预算增加 180.99 万元，增长 144.88%，

主要原因是 2022 年度将教育费附加 179.55 万元列入项目支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

中等职业教育支出 4295.32 万元；其他教育费附加安排的支出 179.55 万元；社会保障和就业支出 987.18 万元；卫生健康支出 184.17 万元；住房保障支出 2.62 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4215.58 万元；商品和服务支出 208.55 万元；对个人和家庭的补助支出 918.8 万元；关爱教师支出 99.36 万元；保安经费支出 27 万元；运转专项经费支出 179.55 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 5648.84 万元，其中：当年预算 5648.84 万元，比 2021 年预算增加 244.39 万元，增长 4.52%，主要原因是基本支出 2021 年预算增加 63.4 万元，项目支出比 2021 年预算增加 180.99 万元。

主要安排情况如下：

(一)基本支出 5342.93 万元，比 2021 年预算增加 63.4 万元，增长 1.2%，主要原因其中：

1. 人员经费 5134.38 万元，包括：

(1)工资福利支出 4215.58 万元，主要用于在职在编人员的工资、津贴补贴、奖金及社会保障支出。

(2)对个人和家庭的补助 918.8 万元，主要用于离休人员的工资、津贴补贴及离退休人员的五奖。

2. 商品和服务支出 208.55 万元，包括日常公用支出 48.10 万元；“三公经费”支出 0.85 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 159.6 万元。

(二)项目支出 305.91 万元，比 2021 年预算增加 180.99 万元，增长 144.88%，主要原因是 2022 年度将运转专项经费 179.55 万元列入项目支出。

其中：

1. 关爱教师项目 99.36 万元。主要用于在职教职工餐费以及课后服务人员餐费。

2. 保安经费项目 27 万元。主要用于保障校园及全校师生的安全。

3. 运转专项经费支出 179.55 万元，主要用于教学设备、办公设备的购置，校园基础设施设备的零星维修等支出，以及学生教学实训材料、学生活动费用的支出。

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

本单位为教育局二级预算单位，“三公经费”由教育局集中管理。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

本单位为教育局二级预算单位，“三公经费”由教育局集中管理，学校按实际申报，教育局审定下达。

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.85 万元，比 2021 年预算增加 0.85 万元，增长 100%。
其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元, 比 2021 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 比 2021 年预算增加 0 万元。其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比 2021 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元, 比 2021 年预算增加 0 万元, 主要原因: 学校无公车。

3. 公务接待费预算 0.85 万元, 比 2021 年预算增加 0.85 万元, 主要原因: 公务接待预算为财政局按人员定额提取的。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元, 主要安排情况如下:

武汉市第二职业教育中心学校 2022 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

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, 2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 166 万元。包括: 货物类 44 万元, 工程类 0 万元, 服务类 122 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 0 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 0 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 2021 年 12 月 31 日，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

2022 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 305.91 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

(单位名称) 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：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
一、一般公共预算拨款收入	5,648.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	4,474.87
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	987.18
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	184.17
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	2.62
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,648.84	本年支出合计	5,648.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,648.84	支 出 总 计	5,648.84

二、2022 年单位收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位：武汉市第二职业教育中心学校

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	其他收入	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	单位资金
	合计	5,648.84	5,648.84	5,648.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局	5,648.84	5,648.84	5,648.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327021	武汉市第二职业教育中心学校	5,648.84	5,648.84	5,648.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2022 年单位支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：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
	合计	5,648.84	5,342.93	305.91
205	教育支出	4,474.87	4,168.96	305.91
20503	职业教育	4,295.32	4,168.96	126.36
2050302	中等职业教育	4,295.32	4,168.96	126.36
20509	教育费附加安排的支出	179.55	0.00	179.55
2050999	其他教育费附加安排的	179.55	0.00	179.55
208	社会保障和就业支出	987.18	987.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	986.41	986.41	0.00
2080502	事业单位离退休	731.24	731.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	255.17	255.17	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	184.17	184.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.17	184.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	184.17	184.17	0.00
221	住房保障支出	2.62	2.62	0.00
22102	住房改革支出	2.62	2.62	0.00
2210202	提租补贴	2.62	2.62	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：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
一、本年收入	5,648.84	一、本年支出	5,648.84
（一）一般公共预算拨款	5,648.84	（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	4,474.87
（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	987.18
		（八）卫生健康支出	184.17
		（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	2.62
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,648.84	支 出 总 计	5,648.84

五、2022 年一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5648.84	5342.93	5134.38	208.55	305.91
205	教育支出	4474.87	4168.96	3960.41	208.55	305.91
20503	职业教育	4295.32	4168.96	3960.41	208.55	126.36
2050302	中等职业教育	4295.32	4168.96	3960.41	208.55	126.36
20509	教育费附加安排的支出	179.55	0.00	0.00	0.00	179.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	179.55	0.00	0.00	0.00	179.55
208	社会保障和就业支出	987.18	987.18	987.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	986.41	986.41	986.41	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	731.24	731.24	731.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.17	255.17	255.17	0.00	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.17	184.17	184.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.17	184.17	184.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	184.17	184.17	184.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市第二职业教育中心学校

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	5,342.93	5,134.38	208.55
301	工资福利支出	4,215.58	4,215.58	0.00
30101	基本工资	801.58	801.58	0.00
30102	津贴补贴	172.16	172.16	0.00
30103	奖金	1,648.90	1,648.90	0.00
30107	绩效工资	493.03	493.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.17	255.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.59	127.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	275.70	275.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.91	27.91	0.00
30113	住房公积金	413.54	413.54	0.00
302	商品和服务支出	208.55	0.00	208.55
30201	办公费	27.92	0.00	27.92
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	40.00	0.00	40.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	18.03	0.00	18.03
30217	公务接待费	0.85	0.00	0.85
30227	委托业务费	48.18	0.00	48.18
30228	工会经费	16.03	0.00	16.03
30229	福利费	20.04	0.00	20.04
303	对个人和家庭的补助	918.80	918.80	0.00
30301	离休费	67.24	67.24	0.00
30302	退休费	666.62	666.62	0.00
30306	救济费	0.77	0.77	0.00
30307	医疗费补助	184.17	184.17	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市第二职业教育中心学校

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	
0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85

八、2022 年政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表				
部门/单位：		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

备注：本单位2022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

1. 以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	42010622327T000000481
项目主管单位	武汉市第二职业教育中心学校	项目执行单位	二职中心
项目负责人	贺仁军	联系电话	027-88071737
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	根据《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防范标准〉的通知》，“学校至少应配 2 名专职保安；规模超过 1000 人的学校，每增加 500 名学生增配 1 名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加 200 名寄宿生增配 1 名专职保安。”为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。		
项目主要内容	保安经费；聘用教师和保育员费用。		
项目总预算	27	项目当年预算	27
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 27 万元，2021 年预算数 27 万元，2022 年预算数 27 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	27	
	1. 财政拨款收入	27	
	其中：申请当年预算拨款	27	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		

		8. 上年结转、结余				
		其中使用上年度财政拨款结余结转				
		9. 往来资金				
依据项目支出 预算及测算		项目支出 明细测算	项目支出明细	金额		
			合计	27		
			1. 保安经费	27		
			2. 学前聘用教师和保育员			
			3. 义务段聘用教师			
			4. 水系列聘用人员			
			测算依据及说明	根据聘用人数和不同岗位薪酬标准测算。		
项目绩效总目标		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。				
项目年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	聘用人数	本校聘用人数	≥6 人	
		质量指标	满足教育教学需要	满足教育教学需要	满足	
			校园安全有所保障	校园安全有所保障	有保障	
			师资不足矛盾有所缓解	师资不足矛盾有所缓解	有缓解	
	效益 指标	社会效益指标	保障校园师生安全	保障师生安全	有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥90%	

2. 关爱教师专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费	项目代码	42010622327T000000420
项目主管单位	武汉市第二职业教育中心学校	项目执行单位	二职中心
项目负责人	贺仁军	联系电话	027-88071737
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	根据《教师法》，保障教师利益。		
项目主要内容	教师伙食费和体检费。		
项目总预算	99.36	项目当年预算	99.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 5317.42 万元，2021 年预算数 4777 万元，2022 年预算数 5621.68 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	99.36	
	1. 财政拨款收入	99.36	
	其中： 申请当年预算拨款	99.36	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		

依据项目支出 预算及测算		项目支出明 细测算	项目支出明细		金额	
			合计		99.36	
			1. 教师伙食费		99.36	
			测算依据及说明		1. 伙食费：高中及二级单位按照 12 个月测算，其他学段教职工按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月，水果湖地区划转学校退休教职工按照 400 元/人/月测算；	
项目绩效总目 标		保障教师身体健康和饮食安全。				
项目年 度绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	教职工伙食费补助人数	补助伙食费人数	≥142	
			教师饮食安全有保障	教师饮食安全有保障	有保障	
		质量指标	教师身体健康有保障	教师身体健康有保障	有保障	
			教师社会地位进一步提升	社会地位提升	提升	
	效 益 指 标	社会效益指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	
		社会公众或服务对象满意度指标				

3、保运转专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	保运转专项经费	项目代码	42010622327T000000492
项目主管单位	武汉市第二职业教育中心学校	项目执行单位	二职中心
项目负责人	毛怀利	联系电话	027-88071737
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022

项目申请理由	确保学校正常运转，确保教育教学的正常开展。在教学设备、办公设备，校园基础设施设备的零星维修，学生教学实训材料、学生活动费用的使用。		
项目主要内容	主要用于教学设备、办公设备的购置，校园基础设施设备的零星维修等支出，以及学生教学实训材料、学生活动费用的支出。		
项目总预算	179.55	项目当年预算	179.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 0 万元，2021 年预算数 0 万元，2022 年预算数 179.55 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		179.55
	1. 财政拨款收入		179.55
	其中：申请当年预算拨款		179.55
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出 明细测算	项目支出明细	金额
		合计	179.55
		1. 物业管理、咨询审计等委托业务费用	84.55
		2. 教学设备、办公设备等	45
		3. 学生教学实训材料、学	25

			生活动费用的使用			
			4. 零星维修费用	25		
			测算依据及说明	根据学校实际需求测算。		
项目绩效总目标		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全体师生	全体师生	≥2000 人	
		质量指标	满足教育教学需要	满足教育教学需要	满足	
			校园安全有所保障	校园安全有所保障	有保障	
			学生专业培训有保障	学生专业培训有保障	有缓解	
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全	保障师生安全	有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥90%	

十、项目支出表

单位：元

项目名称	项目单位	部门支出经济分类	支出功能分类科目	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		
				305.91	305.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0
关爱教师专项经费	武汉市第二职业教育中心学校	委托业务费	[2050302]中等职业教育	99.36	99.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0
以薪养岗专项经费	武汉市第二职业教育中心学校	物业管理费	[2050302]中等职业教育	27.00	27.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
运转专项经费	武汉市第二职业教育中心学校	维修（护）费	[2050999]其他教育费附加安排的支出	179.55	179.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0