

武汉市第二职业教育中心学校
2025 年单位预算

2025 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市第二职业教育中心学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市第二职业教育中心学校 2025 年单位 预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市第二职业教育中心学校 2025 年单位 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市第二职业教育中心学校概况

一、主要职责

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、机构设置

从预算单位构成看，武汉市第二职业教育中心学校单位预算包括本级预算。

纳入武汉市第二职业教育中心学校 2025 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市第二职业教育中心学校 2025 年单位预算表

一、收支总表

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	5,693.33	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	119.70	四、教育支出	4,541.26
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	1,083.71
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	186.00
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	2.06
		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	
本年收入合计	5,813.03	本年支出合计	5,813.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,813.03	支 出 总 计	5,813.03

二、收入总表

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	
	合计	5,813.03	5,813.03	5,693.33			119.70						
327	武昌区教育局	5,813.03	5,813.03	5,693.33			119.70						
327021	武汉市第二职业教育中心学校	5,813.03	5,813.03	5,693.33			119.70						

三、支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,813.03	5,684.42	128.61
205	教育支出	4,541.26	4,412.65	128.61
20503	职业教育	4,532.35	4,412.65	119.70
2050302	中等职业教育	4,532.35	4,412.65	119.70
20509	教育费附加安排的支出	8.91		8.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.91		8.91
208	社会保障和就业支出	1,083.71	1,083.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,082.93	1,082.93	
2080502	事业单位离退休	736.03	736.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.91	346.91	
20808	抚恤	0.77	0.77	
2080802	伤残抚恤	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	186.00	186.00	
21011	行政事业单位医疗	186.00	186.00	
2101103	公务员医疗补助	186.00	186.00	
221	住房保障支出	2.06	2.06	
22102	住房改革支出	2.06	2.06	
2210202	提租补贴	2.06	2.06	

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,693.33	一、本年支出	5,693.33
（一）一般公共预算拨款	5,693.33	（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	4,421.56
（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	1,083.71
		（八）卫生健康支出	186.00
		（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	2.06
		（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	5,693.33	支 出 总 计	5,693.33

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

(一) 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	5,693.33	5,684.42	5,251.94	432.48	8.91
205	教育支出	4,421.56	4,412.65	4,002.38	410.28	8.91
20503	职业教育	4,412.65	4,412.65	4,002.38	410.28	
2050302	中等职业教育	4,412.65	4,412.65	4,002.38	410.28	
20509	教育费附加安排的支出	8.91				8.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.91				8.91
208	社会保障和就业支出	1,083.71	1,083.71	1,061.50	22.21	
20805	行政事业单位养老支出	1,082.93	1,082.93	1,060.73	22.21	
2080502	事业单位离退休	736.03	736.03	713.82	22.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.91	346.91	346.91		
20808	抚恤	0.77	0.77	0.77		
2080802	伤残抚恤	0.77	0.77	0.77		
210	卫生健康支出	186.00	186.00	186.00		
21011	行政事业单位医疗	186.00	186.00	186.00		
2101103	公务员医疗补助	186.00	186.00	186.00		
221	住房保障支出	2.06	2.06	2.06		
22102	住房改革支出	2.06	2.06	2.06		
2210202	提租补贴	2.06	2.06	2.06		

(二) 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	5,693.33	5,684.42	5,251.94	432.48	8.91
327	武昌区教育局	5,693.33	5,684.42	5,251.94	432.48	8.91
327021	武汉市第二职业教育中心学校	5,693.33	5,684.42	5,251.94	432.48	8.91

六、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	5,684.42	5,251.94	432.48
301	工资福利支出	4,349.28	4,349.28	
30101	基本工资	835.00	835.00	
30102	津贴补贴	310.91	310.91	
30107	绩效工资	2,010.03	2,010.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.91	346.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.45	173.45	
30111	公务员医疗补助缴费	233.50	233.50	
30112	其他社会保障缴费	34.69	34.69	
30113	住房公积金	404.79	404.79	
302	商品和服务支出	432.48		432.48
30201	办公费	14.20		14.20
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	10.60		10.60
30209	物业管理费	60.78		60.78
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	37.02		37.02
30217	公务接待费	0.56		0.56
30218	专用材料费	13.40		13.40
30226	劳务费	99.36		99.36
30227	委托业务费	64.25		64.25
30228	工会经费	17.61		17.61
30229	福利费	36.69		36.69
30299	其他商品和服务支出	27.41		27.41
303	对个人和家庭的补助	902.66	902.66	
30301	离休费	65.86	65.86	
30302	退休费	650.03	650.03	
30306	救济费	0.77	0.77	
30307	医疗费补助	186.00	186.00	

七、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	
0.56					0.56

八、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
——	——			

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
——	——			

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出情况表

单位：万元

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		
		128.61	8.91						119.70	
武昌区教育局		128.61	8.91						119.70	
武汉市第二职业教育中心学校		128.61	8.91						119.70	
本级支出项目		128.61	8.91						119.70	
协调发展专项经费	武汉市第二职业教育中心学校	8.91	8.91							
关爱教师专项经费	武汉市第二职业教育中心学校	97.20							97.20	
以薪养岗专项经费	武汉市第二职业教育中心学校	22.50							22.50	

十一、整体支出绩效目标表

单位名称	武汉市第二职业教育中心学校					
填报人	胡明			联系电话	18971450820	
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	5813.03	100%	5953.41	5749.43
		合计	5813.03	100%	5953.41	5749.43
	支出构成	基本支出	5684.42	97.79%	5826.66	5674.53
		项目支出	128.61	2.21%	126.75	74.9
		合计	5813.03	100.00%	5953.41	5749.43
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	深入学习贯彻落实党的二十大精神，武汉市第二职业教育中心学校坚持职业教育理念，落实立德树人根本任务，深化教育综合改革，提升教育教学质量，为学生全面成长奠基，办人民满意的教育。1. 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展；2. 坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高；3. 坚持安全管理，全方位守护校园安全。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以提升教育领域治理能力和治理体系现代化为核心，深化教育综合改革，坚持高质量发展，提升学校教育教学质量。			1. 坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展。 2. 坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高。 3. 坚持安全管理，全方位守护校园安全。		
长期目标	坚持高质量发展，教育教学质量持续提升。					
长期绩效目标	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	学生数量	≥2000 人次		计划标准
			班级数量	≥50 个班级单位		计划标准
		成本指标	生均公用经费	1800 元/生/年		计划标准
		质量指标	预定绩效目标	获评区教育局绩效立功单位		计划标准
			升学就业率	≥90%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	职业教育知名度	提升		计划标准
			招生计划完成率	100%		计划标准
		可持续发展影响指标	招生计划完成率	100%		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意		计划标准
			师生满意度	满意		计划标准
年度目标 1	坚持立德树人，五育融合促进学生全面发展。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值		绩效标准
	产出指标	数量指标	学生科技、体育、艺术活动开展	≥5 次/年		计划标准

			劳动教育活动开展	≥4 次/年	计划标准
		成本指标	学生技能竞赛参与率	≥10%/班级单位	计划标准
		质量指标	学生科技、体育、艺术素养	提升	计划标准
			劳动素养	提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	职业教育知名度	提升	计划标准
			招生质量	提升	计划标准
		可持续发展影响指标	招生生源质量	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	计划标准
			师生满意度	满意	计划标准
年度目标 2	坚持人才队伍建设，干部教师素养不断提高				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	青年教师占比	≥20%	计划标准
			教师培训人次	≥150 人次	计划标准
			培训经费投入占比	≥5%	计划标准
		质量指标	教师专业素养	提升	计划标准
			年度考核工作	有实效	计划标准
	效益指标	社会效益指标	干部、教师队伍质量	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	计划标准
			家长满意度	满意	计划标准
年度目标 3	坚持安全管理，全方位守护校园安全				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保安经费投入	≥20 万元	计划标准
			安保设施设备经费投入	≥1 万元	计划标准
			视频监控、一键报警与公安单位联网率	100%	计划标准
		质量指标	校园责任险	全员参保	计划标准
			“互联网+明厨亮灶”	正常运行	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	保安≥5 人	计划标准
			校园安全保障	全面保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	计划标准
			家长满意度	满意	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

（一）协调发展专项经费项目支出绩效目标表

项目名称	协调发展专项经费	项目代码	42010624327T000000192
项目主管部门	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市第二职业教育中心学校
项目负责人	胡明	联系电话	18971450820
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成〔2016〕4号）文件精神，加大对社区教育的支持力度；中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》要求“创新评价工具，利用人工智能、大数据等现代信息技术，探索开展学生各年级学习情况全过程纵向评价、德智体美劳全要素横向评价”；中共中央办公厅印发《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》要求“健全财政投入保障机制，落实社区运转经费、党建工作经费、服务群众专项经费、服务设施和社区信息化建设经费”；《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》和《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》中“基础教育领域要加强中小学国际理解教育”；教育部发布《关于印发〈全国依法治校创建指南（中小学）〉的通知》中明确要求“全员购买校方责任险或者校园综合险，通过校方责任险、校园综合险等途径，建立社会化的安全风险分担机制”；贯彻落实党的二十大报告指出的“着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之”、《武汉市教育事业发展“十四五”规划》中“加强体育美育劳动教育”；落实湖北省《关于推动县域教联体建设提升教育基本公共服务水平的指导意见》中“明确教联体建设三年工作目标和路径，推动全省每个县（市、区）2023年底前至少建设1个示范性教联体，2025年底前将全省80%以上的义务教育学校纳入教联体建设，全面建立教联体建设长效机制”，武昌区教育局将做好教联体建设工作。根据《市教育局 市财政局关于提高全市基础教育学校公用经费定额标准》（武财教〔2015〕848号）、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段学校公用经费定额标准有关政策的通知》（武财教〔2017〕5号）规定的生均公用经费标准。根据《武汉市学前教育管理办法》（武汉市人民政府令第312号第二次修改）中“第二十三条 市、区人民政府将学前教育经费列入本级财政预算，并逐步加大经费投入。提高学前教育公用经费保障水平，逐步建立以成本分析为基础的生均公用经费定额动态调整机制”文件精神，武昌区为积极推进学前教育事业发展，不断加大经费投入。		
项目主要内容	单位设备维修维护费用		
项目总预算	/	项目当年预算	8.97万元

项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年预算数 0 万元，2023 年预算数 0 万元。2025 年预算数 8.97 万元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			8.97 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			8.97 万元		
	其中：申请当年预算拨款			8.97 万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			/		
	其中：申请当年预算拨款			/		
	3. 事业收入			/		
	4. 上级补助收入			/		
	5. 附属单位上缴收入			/		
	6. 事业单位经营收入			/		
	7. 其他收入			/		
	8. 用事业基金弥补收支差额			/		
	9. 上年结转			/		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		项目支出明细	金额		
			维修维护费	8.97 万元		
	测算依据及说明		教育局测算下拨金额。			
整体绩效目标	长期绩效目标			年度绩效目标		
	保障单位设备正常使用，保证学校正常运营。			保障单位设备正常使用，保证学校正常运营。		
长期绩效目标	保障单位设备正常使用，保证学校正常运营。					
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	质量指标	教育教学办学条件		提升	定性分析
			设备正常运行		保障	定性分析
	效益指标	社会效益	学生全面发展		良好	定性分析
			教育质量		提升	定性分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		满意	定性分析
			学生满意度		满意	定性分析
年度绩效目标	保障单位设备正常使用，保证学校正常运营。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	上年指标值	预计当年实现	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	教育教学办学条件	/	提升	定性分析
			设备正常运行	/	保障	定性分析
	效益指标	社会效益	学生全面发展	/	良好	定性分析
			教育质量	/	提升	定性分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	/	满意	定性分析
			学生满意度	/	满意	定性分析

（二）关爱教师专项经费项目支出绩效目标表

项目名称	关爱教师专项经费		项目代码	42010624327T000000192		
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市第二职业教育中心学校		
项目负责人	胡明		联系电话	18971450820		
项目类型	部门项目					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中“依法保障教师权益和待遇。制定教师优待办法，保障教师享有健康体检、旅游、住房、落户等优待政策”的要求，落实“教育投入优先保障并不断提高教师待遇”文件精神。 2. 项目于部门职能的相关性：武昌区教育局增加经费投入补助教师工作期间伙食费。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目立足于解决教师工作期间伙食不够全面丰富的现实情况。					
项目主要内容	教职工伙食费					
项目总预算	/		项目当年预算	97.20 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年预算数 52.40 万元，2023 年预算数 104.25 万元。2025 年预算数 97.20 万元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			97.20 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			97.20 万元		
	其中：申请当年预算拨款			97.20 万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			/		
	其中：申请当年预算拨款			/		
	3. 事业收入			/		
	4. 上级补助收入			/		
	5. 附属单位上缴收入			/		
	6. 事业单位经营收入			/		
	7. 其他收入			/		
	8. 用事业基金弥补收支差额			/		
	9. 上年结转			/		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			/			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		项目支出明细	金额		
			教职工伙食费	97.20 万元		
	测算依据及说明		伙食费 97.20 万元：教职工人数 135 人；人均伙食费标准 600 元/月，按 12 个月测算。			
整体绩效目标	长期绩效目标			年度绩效目标		
	保障教师利益，调动教师工作积极性。			保障教师利益，调动教师工作积极性。		
长期绩效目标	保障教师利益，调动教师工作积极性。					
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	教职工伙食标准	600 元/月	文件规定	
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	应享尽享	
		质量指标	教职工伙食营养	保障	文件规定	
			教职工工作积极性	提升	文件规定	
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占	文件规定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	文件规定	
年度绩效目标	保障教师利益，调动教师工作积极性。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	上年指标值	预计当年实现	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	教职工伙食标准	400 元/人/月	600 元/人/月	文件规定
			教职工享受伙食标准人数比率	100%	100%	应享尽享
		质量指标	教职工伙食营养	保障	保障	文件规定
			教职工工作积极性	提升	提升	文件规定
	效益指标	社会效益	避免侵占学生午餐利益	无侵占	无侵占	文件规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意	文件规定

（三）以薪养岗专项经费项目支出绩效目标表

项目名称	以薪养岗专项经费		项目代码	42010624327T000000185		
项目主管部门	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市第二职业教育中心学校		
项目负责人	胡明		联系电话	18971450820		
项目类型	部门项目					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：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》、《市委教育工作领导小组关于印发<武汉市规范民办义务教育发展实施方案>的通知》（武教组发【2022】3号）；同时，省政府办公厅《关于印发水果湖地区省属中小学管理体制调整总体工作方案的通知》精神，按照武昌区教育局人事科核定的编制总数范围内聘用人员，推行“以薪养岗”政策。 2. 项目于部门职能的相关性：保障师生在校安全。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：聘用保安，是为了解决校园师生安全问题，维护社会稳定。					
项目主要内容	聘用保安					
项目总预算	/		项目当年预算	22.50 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024 年预算数 22.50 万元，2023 年预算数 22.50 万元，2025 年预算数 22.50 万元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			22.50 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			22.50 万元		
	其中：申请当年预算拨款			22.50 万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			/		
	其中：申请当年预算拨款			/		
	3. 事业收入			/		
	4. 上级补助收入			/		
	5. 附属单位上缴收入			/		
	6. 事业单位经营收入			/		
	7. 其他收入			/		
	8. 用事业基金弥补收支差额			/		
9. 上年结转			/			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			/			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		项目支出明细		金额	
			聘用保安专项经费		22.50 万元	
	测算依据及说明		聘用保安专项经费 22.50 万元；保安人数 5 人*4.50 万元/年。			
整体绩效目标	长期绩效目标			年度绩效目标		
	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。			确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。		
长期绩效目标	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。					
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	保安聘用人数		≥5 人	文件规定
		质量指标	保安年龄达标和持证率		100%	文件规定
			校（园）点安全率		100%	文件规定
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位		5	文件规定
			发生重大校园事故		0	文件规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		满意	文件规定
年度绩效目标	确保校园安全，保障师生人身安全，维护社会稳定发展。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	上年指标值	预计当年实现	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	保安聘用人数	≥5 人	≥5 人	文件规定
		质量指标	保安年龄达标和持证率	100%	100%	文件规定
			校（园）点安全率	100%	100%	文件规定
			效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位	5
	发生重大校园事故	0			0	文件规定
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	文件规定

第三部分 武汉市第二职业教育中心学校 2025 年单位 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，武汉市第二职业教育中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金财政拨款收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年单位收支总预算 5813.03 万元，比 2024 年预算增加 63.60 万元，增长 1.11%，主要原因是：项目支出增加，人员经费中社会保障和就业支出逐年常规增长。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 5813.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5693.33 万元，占 97.94%；财政专户管理资金财政拨款收入 119.70 万元，占 2.06%。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 5813.03 万元。其中：基本支出 5684.42 万元，占比 97.79%；项目支出 128.61 万元，占比 2.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 5693.33 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5693.33 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 4421.56 万元；社会保障和就业支出 1083.71 万元；卫生健康支出 186.00 万元；住房保障支出 2.06 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 5693.33 万元。本年预算比 2024 年预算减少 56.10 万元，增长 2.77%，主要是：项目支出中以薪养岗项目和关爱教师项目经费预算在财政专户管理资金中列支。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5684.42 万元，占 99.84%，其中：人员经费 5251.94 元、公用经费 432.48 万元；项目支出 8.91 万元，占 0.16%。

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 5684.42 万元，其中：

（一）人员经费 5251.94 万元，包括：

1. 工资福利支出 4349.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

2. 对个人和家庭的补助 902.66 万元，主要用于：离休费、退休费、救济费、医疗费补助。

（二）公用经费 432.48 万元，包括：

1. 商品和服务支出 432.48 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.56 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 1.82%，主要原因是：教育局统一管理，按比例提取。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上一年度预算无变动。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上一年度预算无变动。
3. 公务接待费 0.56 万元，比上一年度预算增加 0.01 万元，主要原因是由教育局统一管理，按比例提取。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 128.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8.91 万元、财政专户管理资金 119.70 万元。

（一）协调发展项目 8.91 万元。主要用于：单位设备维修维护费用。

（二）关爱教师项目 97.20 万元。主要用于：在职教职工餐费。

（三）以薪养岗项目 22.50 万元。主要用于：保安经费，保障校园及全校师生的安全。

十一、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

2025 年政府采购预算支出合计 174.03 万元，比 2024 年增加 8.01 万元，增长 4.82%，主要原因是：学校根据上级要求对新生开展素质拓展训练，学生数量增加，经费预算增加。其中：货物类 1.50 万元，工程类 0.00 万元，服务类 172.53 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 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）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5813.03 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

五、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、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。

八、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

九、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；

十、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和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。