

# 武汉经济技术开发区职业技术学校 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区职业技术学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区职业技术学校 2022 年部门预算表

- 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
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉经济技术开发区职业技术学校 2022 年部门预算**

#### **情况说明**

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 武汉经济技术开发区职业技术学校概况**

### **一、部门主要职能**

武汉经济技术开发区职业技术学校是武汉经济开发区的一所公立性质的职业院校，其主要职责是：

1. 全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有技之长的专业人才。

2. 以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定坚实基础。

3. 深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

4. 培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5. 在工委（区委）的领导下，负责学校的党建、思想政治和学生稳定工作。

6. 加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势，主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业用人需求相适应。

7. 承办上级交办的其他事项。

### **二、部门预算单位构成**

本单位为教育局预算二级单位。

### **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区职业技术学校总编制人数 33 人，其中：事业编

制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 45 人，其中：事业编制 33 人, 合同制编制 12 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区职业技术学校 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 2021 年部门收支总表

表 7. 2021 年部门收入总表

表 8. 2021 年部门支出总表

## 2021 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉经济技术开发区职业技术学校

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,311.65	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	2,307.45	202 外交支出		一、基本支出	1,573.70
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	4.20	203 国防支出		1.工资福利支出	1,324.55
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	4.20	204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	61.96
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	1,867.10	3.商品和服务支出	187.19
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	737.95
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	737.95
		208 社会保障和就业支出	184.75	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	127.76	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			

		221 住房保障支出	132.04		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	1,324.5500
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	807.4100
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	61.9600
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	117.7300
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	2,311.65	本年支出合计	2,311.65	本年支出合计	2,311.65
		结转下年	0.00	结转下年	0.00
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	2,311.65	支出总计	2,311.65	支出总计	2,311.65

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉经济技术开发区职业技术学校

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,311.65	1,573.70	737.95
205	教育支出	1,867.10	1,129.15	737.95
20503	职业教育	1,867.10	1,129.15	737.95
2050302	中等职业教育	1,867.10	1,129.15	737.95
208	社会保障和就业支出	184.75	184.75	
20805	行政事业单位养老支出	169.13	169.13	
2080502	事业单位离退休	54.38	54.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.25	38.25	
20899	其他社会保障和就业支出	15.62	15.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.62	15.62	
210	卫生健康支出	127.76	127.76	
21011	行政事业单位医疗	127.76	127.76	
2101102	事业单位医疗	59.07	59.07	
2101103	公务员医疗补助	68.69	68.69	
221	住房保障支出	132.04	132.04	
22102	住房改革支出	132.04	132.04	
2210201	住房公积金	108.64	108.64	
2210202	提租补贴	23.40	23.40	

# 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉经济技术开发区职业技术学校

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,573.70	1,386.51	187.19
301	工资福利支出	1,324.55	1,324.55	
30101	基本工资	186.37	186.37	
30102	津贴补贴	159.43	159.43	
30107	绩效工资	132.34	132.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.50	76.50	
30109	职业年金缴费	38.25	38.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.07	59.07	
30111	公务员医疗补助缴费	61.11	61.11	
30112	其他社会保障缴费	15.62	15.62	
30113	住房公积金	108.64	108.64	
30199	其他工资福利支出	487.22	487.22	
302	商品和服务支出	160.89		160.89
30201	办公费	19.60		19.60
30202	印刷费	7.90		7.90
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	14.90		14.90
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	21.40		21.40
30216	培训费	11.35		11.35
30226	劳务费	6.50		6.50
30227	委托业务费	4.50		4.50

30228	工会经费	33.64		33.64
30229	福利费	21.02		21.02
30299	其他商品和服务支出	8.98		8.98
303	对个人和家庭的补助	61.96	61.96	
30307	医疗费补助	7.58	7.58	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.38	54.38	
310	资本性支出	26.30		26.30
31002	办公设备购置	26.30		26.30

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉经济技术开发区职业技术学校

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	公务接待费
		合计	因公出国(境)费用				
1	2	3	4	5	6	7	8

本单位无相关预算支出。

## 2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：武汉经济技术开发区职业技术学校

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本单位无相关预算支出。

## 2021 部门收支预算总表

单位名称：武汉经济技术开发区职业技术学校

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,311.65	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	2,307.45	202 外交支出		一、基本支出	1,573.70
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	4.20	203 国防支出		1.工资福利支出	1,324.55
(1)行政事业性收入安排的拨款	4.20	204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	61.96
(2)国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	1,867.10	3.对商品和服务支出	187.19
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	737.95
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	737.95
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	184.75	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	127.76	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	132.04		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	

		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	1,324.55
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	807.41
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	61.96
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	117.73
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	2,311.65	本年支出合计	2,311.65	本年支出合计	2,311.65
		结转下年	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	2,311.65	支出总计	2,311.65	支出总计	2,311.65

## 2021 年部门收入总表

单位名称：武汉经济技术开发区职业技术学校

表七

单位：万元

总计	2,311.65
一、一般公共预算收入	2,311.65
1.财政拨款收入	2,307.45
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	4.20
(1)行政事业性收入安排的拨款	4.20
(2)国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	

3.其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

## 2021 年部门预算支出总表

单位名称：武汉经济技术开发区职业技术学校

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目	上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,311.65	1,573.70	1,324.55	187.19	61.96	737.95				
205	教育支出	1,867.10	1,129.15	941.96	187.19		737.95				
20503	职业教育	1,867.10	1,129.15	941.96	187.19		737.95				
2050302	中等职业教育	1,867.10	1,129.15	941.96	187.19		737.95				
208	社会保障和就业支出	184.75	184.75	130.37		54.38					
20805	行政事业单位养老支出	169.13	169.13	114.75		54.38					
2080502	事业单位离退休	54.38	54.38			54.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	76.50							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.25	38.25	38.25							
20899	其他社会保障和就业支出	15.62	15.62	15.62							
2089999	其他社会保障和就业支出	15.62	15.62	15.62							
210	卫生健康支出	127.76	127.76	120.18		7.58					
21011	行政事业单位医疗	127.76	127.76	120.18		7.58					
2101102	事业单位医疗	59.07	59.07	59.07							
2101103	公务员医疗补助	68.69	68.69	61.11		7.58					
221	住房保障支出	132.04	132.04	132.04							
22102	住房改革支出	132.04	132.04	132.04							
2210201	住房公积金	108.64	108.64	108.64							
2210202	提租补贴	23.40	23.40	23.40							

## 第三部分 武汉经济技术开发区职业技术学校

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2,311.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2,307.45 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 4.20 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1,573.70 万元，项目支出 737.95 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2,311.65 万元。其中：（1）本年预算 2,311.65 万元，比 2020 年预算增加 176.85 万元，增加 8.28%，基本支出减少了 1.13 万元，主要是公用经费减少，但 2021 学校教师增加和学生增加 23 人左右，增加教师“五奖”及退休教师“四奖”的增长、2021 年预算退休教师福利以及医疗费增长。项目支出增加 204.28 万元。主要根据学校的实际需求以及新增合同制教师 3 人等。具体安排情况如下：

##### （一）基本支出 1,573.70 万元。

主要用于人员经费 1,386.51 万元（工资福利支出 1,324.55 万元、增加 8.73 万，主要是在编教师增加以及在编教师“五奖”增加等；对个人和家庭补助支出 61.96 万元，增加了 6.92 万元，主要是退休教师人数增加以及退休教师“四奖”增加）、公用经费（商品和服务支出）160.89 万元，减少 43.08 万元，虽然学生人数增加，但 2020 年公用经费的预算区级是足额承担，中央、省市资金另行下拨；2021 年公用经费预算区级只承担区级部分，

中央及省市资金另行下拨。

(二) 项目支出 737.95 万元。

按一般公共预算支出功能分类主要包括以下以下几个项目：

1、职校业务费 244.8 万元。其中办公费 15.37 万；维修（护）费 28 万元；购买劳务支出 110 万元；专用设备购置 52.57 万元,无形资产购置 38.86 万元。

2、社会服务化人员经费 18 万元。主要用于解决学校社会化服务人员经费（保安）。

3、合同制教师人员经费 475.15 万元。主要用于解决武汉经济技术开发区职业职业学校聘用合同制教师经费。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1,573.70 万元。其中：

(一) 人员经费 1,386.51 万元。包括：

工资福利支出 1,324.55 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 61.96 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 187.19 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通

费用、其他商品和服务支出等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；（3）公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少0万元。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021年政府性基金预算支出预算数0万元

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算2,311.65万元。比2020年预算增加176.85万元，增加8.28%，主要是2021年财政拨款项目经费增加即招聘合同制教师3人。

#### 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算2,311.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,307.45万元、占99.82%；纳入预算管理的非税收入安排的拨款4.2万

元；占 0.18%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2,311.65 万元，其中：基本支出 1,573.70 万元，占 68.08%；项目支出 737.95 万元，占 31.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

### （二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 125.63 万元。包括：货物类 78.87 万元，服务类 46.76 万元，工程类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2021 年部门政府购买预算支出合计 125.63 万元。包括：印刷费 7.90 万元，无形资产购置 38.86 万元，办公设备购置 26.30 万元，专用设备购置 52.57 万元。

### （四）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 1925.13 万元，其中房屋 8201.14 平方米，689.05 万元；通用设备 1160 台，727.14 万元；通用家具 3883 套，105.19 万元；专用设备 2817 台，134.08 万元；车辆 3 辆，

42.34 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他车辆 3 辆。2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是各单位资产配置计划表。与该资产配置标准相比是否超标。

#### （五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 737.95 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## 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）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。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，（1）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、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（八）聘用制教师人员经费：指教育局招聘合同制教师及聘用制教师的工资，包括教师的岗位工资、薪级工资、绩效工资、各种津补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险、五奖等各种经费。

（九）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）
2. ……

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，（1）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、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

## 附件 3

## 2021 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

附件 1

(部门名称) 2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区职业技术学校					
填报人	李鑫	联系电话	02784213261			
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	
					2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	2,311.65	100%	2,108.50	2,040.08
		其他资金				
		合计	2,311.65	100%	2,108.50	2,040.08
	支出 构成	基本支出	1,573.70	68.08%	1,574.83	1,520.43
		项目支出	737.95	31.92%	533.67	519.65
合计		2,311.65	100%	2,108.50	2,040.08	
部门职能 概述	<p>武汉经济技术开发区职业技术学校是武汉经济开发区的一所公立性质的职业院校，其主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有技之长的专业人才。</li> <li>2.以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定坚实基础。</li> <li>3.深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。</li> <li>4.培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。</li> <li>5.在工委（区委）的领导下，负责学校的党建、思想政治和学生稳定工作。</li> <li>6.加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势，主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业用人需求相适应。</li> <li>7.承办上级交办的其他事项。</li> </ol>					
年度工作 任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.坚持红色引领，在全面加强党的领导上持续发力坚持立德树人</li> <li>2.在全面提升核心素养上持续发力</li> <li>3.坚持创新驱动，在全面优化教育结构上持续发力</li> <li>4.坚持人才兴教，在全面加强队伍建设上持续发力</li> <li>5.坚持综合治理，在全面强化保障水平上持续发力</li> </ol>					
整体绩效	年度目标					

目标	目标 1: 提供学校安保服务, 保障师生安全。 目标 2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障。 目标 3: 改善学校办学环境, 保障教育教学正常开展, 美化校园。						
年度目标 1:	提供学校安保服务, 保障师生安全。						
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	
		2020 年	2019 年				
	产出指标	数量指标	社会服务化人员	100%	100%	100%	
		质量指标	4 名保安派驻学校服务和暑期安全巡查	合格	合格	合格	
	效益指标	社会 指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长	93%	90%	94%	
服务对象满意度		提高师生家长对学校和教育的安全满意度	96%	95%	96%		
年度目标 2:	补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障。						
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	
		2020 年	2019 年				
	产出指标	数量指标	聘用教师	9	8	12	
		质量指标	满足教学需要	94%	92%	95%	
效益指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	96%	95%	96%		
年度目标 3:	改善学校办学环境, 保障教育教学正常开展, 美化校园。						
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	
				2020 年	2019 年		

	产出指标	数量指标	满足学生日常实训要求。	100%	100%	100%	
	效益指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	100%	100%	100%	

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。



		1.	
		2.	
	测算依据及说明	按照人均 45000/年人。	
项目绩效总目标		确保学校师生安全。	

项目年度绩效指标

二级指标	指标内容	指标值	备注
数量指标	4 名保安派驻学校服务和暑期安全巡查。	4 人	1
时效指标	项目要求提供校园常态安全环境, 巡查点学生无溺亡事故。	0.98	
服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度, 学生、家长、社会对学校办学满意度逐年上升。	0.96	



一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	教师保障教学需求，财务人员负责学校财务工作。	12人	1
产出指标	时效指标	项目要求提供学生教学需求。	0.98	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度。	0.96	



一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	满足学生日常实训要求。	100%	1
效益指标	可持续影响指标	提高学生职业技能。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到学生家长的要求。	100%	

# 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	是否 新增 资产 配置	项目 名称	采 购 品 目 名 称	经 济 科 目	采 购 数 量	计 量 单 位	政 府 采 购 方 式	采购资金来源			
									总 计	财政拨款收入		
										小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 收 入
013011	武汉经济技术 开发区职业技 术学校					4			125.63	125.63	125.63	
2050302	中等职业教育		职校 业务 费	货 物 类	专 用 设 备 购 置	1		分 散	52.57	52.57	52.57	
2050302	中等职业教育		公 务 费	服 务 类	印 刷 费	1		分 散	7.90	7.90	7.90	
2050302	中等职业教育		职校 业务 费	服 务 类	无 形 资 产 购 置	1		分 散	38.86	38.86	38.86	
2050302	中等职业教育		其 他 公 务 费	货 物 类	办 公 设 备 购 置	1		分 散	26.30	26.30	26.30	

# 政府购买服务预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	政府购买服务目录	采购资金来源	
			总计	财政拨款收入
总计			156.00	156.00
中等职业教育	社会化服务人员 经费	学校工勤和教学辅助服务	18.00	18.00
中等职业教育	职校业务费	学校工勤和教学辅助服务	110.00	110.00
中等职业教育	职校业务费	教育基础设施管理维护	28.00	28.00

附件 4

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发 区职业技术 学校	陈文 学	陈文 学	84213261	1388601990 8	李鑫	84213261	1571712654 4	226112686 7	

武汉经开区职业技术学校

2021 年 1 月 29 日

