

武汉市石牌岭高级职业中学
2024 年单位预算
编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市石牌岭高级职业中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市石牌岭高级职业中学 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、财政拨款“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 武汉市石牌岭高级职业中学 2024 年单位预算情况

说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况

- 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 武汉市石牌岭高级职业中学概况

一、单位主要职能

我校武汉市石牌岭高级职业中学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：按照党的教育方针进行普高，中专，职高学历教育；根据市场需求，举办短期培训班；承担上级单位交办的其他事项。核定事业编 158 名。核定正职领导职数 2 名，副职领导职数 2 名。经费形式为区财政全额拨款。

二、预算单位构成

武汉市石牌岭高级职业中学由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、单位人员构成

武汉市石牌岭高级职业中学总编制人数 158 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 158 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 132 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 132 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 103 人，其中：离休 0 人，退休 103 人。

第二部分 武汉市石牌岭高级职业中学 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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	5,297.91	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	4817.64
四、财政专户管理资金收入	24.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	326.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	177.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,321.91	本年支出合计	5321.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,321.91	支 出 总 计	5321.91

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2

收入总表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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	5321.91	5321.91	5297.91	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	5321.91	5321.91	5297.91	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044017	武汉市石牌岭高级职业中学	5321.91	5321.91	5297.91	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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	5321.91	4588.71	733.20			
205	教育支出	4817.64	4084.44	733.20			
20503	职业教育	4817.64	4084.44	733.20			
2050302	中等职业教育	4817.64	4084.44	733.20			
208	社会保障和就业支出	326.65	326.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	326.65	326.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	326.65	326.65	0.00			
210	卫生健康支出	177.62	177.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	177.62	177.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	177.62	177.62	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5297.91	一、本年支出	5297.91
（一）一般公共预算拨款	5297.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	4793.64
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	326.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	177.62
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5297.91	支 出 总 计	5297.91

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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	5,297.91	4,588.71	4,294.49	294.22	709.20
205	教育支出	4,793.64	4,084.44	3,790.22	294.22	709.20
20503	职业教育	4,793.64	4,084.44	3,790.22	294.22	709.20
2050302	中等职业教育	4,793.64	4,084.44	3,790.22	294.22	709.20
208	社会保障和就业支出	326.65	326.65	326.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.65	326.65	326.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	326.65	326.65	326.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.62	177.62	177.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.62	177.62	177.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.62	177.62	177.62	0.00	0.00

本校人员经费包含人事代理经费

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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	4,588.71	4,294.49	294.22
301	工资福利支出	3,855.51	3,855.51	0.00
30101	基本工资	784.08	784.08	0.00
30102	津贴补贴	246.83	246.83	0.00
30107	绩效工资	1,698.13	1,698.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.65	326.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.62	177.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110.88	110.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.37	58.37	0.00
30113	住房公积金	315.04	315.04	0.00
30199	其他工资福利支出	137.90	137.90	0.00
302	商品和服务支出	294.22	0.00	294.22
30201	办公费	5.96	0.00	5.96
30202	印刷费	35.76	0.00	35.76
30205	水费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	61.80	0.00	61.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50.72	0.00	50.72
30229	福利费	30.40	0.00	30.40
30299	其他商品和服务支出	79.58	0.00	79.58
303	对个人和家庭的补助	438.98	438.98	0.00
30302	退休费	345.04	345.04	0.00
30307	医疗费补助	93.94	93.94	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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	

2024年无一般公共预算“三公”经费支出

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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
	合计			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			

2024年度无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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
	合计			
223	国有资本经营预算支出（类）			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230299	其他国有企业资本金注入			
230	转移性支出			
23008	调出资金			
2300803	国有资本经营预算调出资金			

2024年度无国有资本经营预算支出

项目支出表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

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			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		
			733.20	709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		733.20	709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
044017	武汉市石牌岭高级职业中学		733.20	709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
31	本级支出项目		733.20	709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
42011124044T000000931	基础教育保障	武汉市石牌岭高级职业中学	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000962	高中学校能力提升专项-补课费	武汉市石牌岭高级职业中学	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000966	补充学校外聘教师服务专项	武汉市石牌岭高级职业中学	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000974	其他教育工作保障	武汉市石牌岭高级职业中学	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000993	学生资助专项-中职学校免学费	武汉市石牌岭高级职业中学	222.72	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001006	招生考试专项	武汉市石牌岭高级职业中学	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001015	高中学校能力提升专项（财政专户）-运转补助	武汉市石牌岭高级职业中学	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
42011124044T000001146	学生资助专项-	武汉市石牌岭高级职业中学	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024.01.23

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市石牌岭高级职业中学					
填报人	杨莹萍		联系电话		15172710805	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	5297.91	99.55%	5210.23	4712.08
		其他资金	24	0.45%		
		合计	5321.91	100%	5210.23	4712.08
	支出构成	人员类项目支出	4588.71	86.22%	4854.58	4443.81
		运转类项目支出	0	0.00%	0	0
		特定目标类项目支出	733.2	13.78%	355.64	268.27
合计		5321.91	100%	5210.22	4712.08	
部门职能概述	我校武汉市石牌岭高级职业中学为公益一类事业单位，其主要职责和业务范围是：按照党的教育方针进行普高，中专，职高学历教育；根据市场需求，举办短期培训，承担上级单位交办的其他事项，经费形式为区财政全额拨款。					
年度工作任务	确保职业教育教学工作的正常开展，全面改善办学条件，做好教育服务，为教育教学工作的可持续发展提供保障，促进职业教育稳步发展。					
项目支出情况	项目名称	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：上级转移支付	特定类	486	486	成人职业社区教育	
	项目2：教育教学改革发展专项	特定类	95.48	95.48	高中学校能力提升	
	项目3：干部教师队伍建设及培养专项	特定类	123.75	123.75	补充学校外聘教师	
	项目4：其他教育教学工作开展保障专项	特定类	27.97	27.97	委托资产收入运营	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1：全面贯彻党的教育方针，按照区教育局的预算部署严格执行。 目标2：保障校园及周边环境安全。 目标3：推进成中等职业教育稳步发展，提高师资教育水平，扩大教师队伍建设及培养。		目标1：为教育教学工作提供坚实的后盾，保证教育教学工作的正常开展，促进中等职业教育稳步发展，做好教育服务。保证资金使用及执行率达100%。			
长期目标1：	全面贯彻党的教育方针，按照区教育局的预算部署严格执行，营造安全校园，通过项目的实施不断改善教学条件，突出学院发展为重点。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	党建日常工作开展	100%	党建日常工作开展		
		质量指标	中等职业教育能力提升	不断提升	专业教学多样化		
		时效指标	项目执行进度及完成情况	100%	项目验收及使用情况表		
		成本指标	教育教学保障发展	强化提高	提升师资队伍建设		
	效益指标	可持续性影响指标	教育教学保障发展	稳步提升	升学率稳步提升		
		满意度指标	师生满意度	90%	师生满意度调查		
年度目标:	强化改革创新,按照党的教育方针进行普高,中专,职高学历教育。合理合规的使用各项资金,保障学校各项教育教学工作开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	教学任务完成率	100%	100%	100%	是否完成
		质量指标	教学质量达标率	100%	100%	100%	稳步有序完成
		时效指标	教学成果达标率	98%	98%	98%	优良差
		成本指标	特色中等职业教育目标	95%	98%	98%	稳步完成
	社会效益指标	社会效益指标	教学设备更新率	98%	98%	98%	及时更新
		生态效益指标	安全教育实施率	100%	100%	100%	后勤保障工作目标
		可持续性影响指标	特色中等职业教育办学	95%	96%	96%	升学率提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度调查	95%	96%	96%	满意度

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市石牌岭高级职业中学

单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市石牌岭高级职业中光学
项目负责人	张亚文	联系电话	13100670672
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据： 根据《国务院印发关于国家职业教育改革实施方案的通知》中职业教育为我国经济社会发展提供了有利的人才和智力支撑，现代职业教育体系框架全国构建，服务经济社会发展能力和社会吸引力不断增强，具备了基本实现现代化的诸多有利条件和良好工作基础。促进产教融合校企双元育人。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务： 1. 职成教育教学工作开展；2. 提高教育教学日常工作保障，3. 教育教学改革与研究专项。</p>		
项目总预算	486	项目当年预算	486
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		486
	1. 一般公共预算财政拨款收入		486
	其中：申请当年预算拨款		486
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
	9. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		486
	1. 上级转移支付		486
	2.		
	3.		
项目绩效总目标			

名称	目标说明						
长期绩效目标	以促进教育公平为重点，做好教育服务。						
年度绩效目标	通过专业建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。						
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	成本指标	经济成本指标	加大教学环境完善力度	100%	教学设备更新统计		
		社会成本指标	加大教师队伍人才建设	不断完善	通过培训不断提升教师队伍		
	产出指标	数量指标	学校环境改善	90%	教学配套设备设施不断完善		
		质量指标	学生上课环境改善	改善	不断改善		
		时效指标	经费使用进度	100%	及时支付		
	效益指标	经济效益指标	职业教育就业率	稳步提高	按最后就业数量统计		
		社会效益指标	全年提升教学质量	稳步提高			
		生态效益指标	优良的职业教育特色	稳步提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查	95%	师生满意度调查		
	年度绩效目标表						
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	加大教学环境完善力度			稳步提升	其他标准
		社会成本指标	加大教师队伍人才建设			逐步改善	
		生态环境成本指标	学生各专业就业率			95%	
	产出指标	数量指标	学校环境改善			教学环境及相关配套设施完善	
		质量指标	学生上课环境改善			上课环境配套及时更新	及时更新
		时效指标	经费使用进度			按合同进度支付	依据合同进度支付
	效益指标	经济效益指标	为社会提供专业性更强的技术			95%	统计确认
		社会效益指标	中职学校学生就业率			调研统计稳步提升	调研统计稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查表			95%	师生满意度调查

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市石牌岭高级职业中学

单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项		项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市石牌岭高级职业中学
项目负责人	张亚文		联系电话	13100670672
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 根据《国务院印发关于国家职业教育改革实施方案的通知》中职业教育为我国经济社会发展提供了有利的人才和智力支撑，现代职业教育体系框架全国构建，服务经济社会发展能力和社会吸引力不断增强，具备了基本实现现代化的诸多有利条件和良好工作基础。促进产教融合校企双元育人。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 职成教育教学工作开展；2. 基层党建教育均衡发展；3. 教育教学改革与研究专项。			
项目总预算	95.48		项目当年预算	95.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			95.48
	1. 一般公共预算财政拨款收入			71.48
	其中：申请当年预算拨款			71.48
	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. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			24
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			95.48
	1. 高中学校能力提升专项（财政专户）-运转补助			24
	2. 高中学校能力提升专项-补课费			63.48
	3. 基础教育保障			8
项目绩效总目标				

名称	目标说明							
长期绩效目标	以促进教育公平为重点，做好教育服务。							
年度绩效目标表	通过专业建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。							
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	成本指标	经济成本指标	标准化考点建设投入	持续投入		持续投入		
		社会成本指标	加大教师队伍建设投入	持续投入		持续投入		
	产出指标	数量指标	职业教育各专业毕业生就业人数	650		毕业年级人数统计		
		质量指标	职业教育就业率	100%		按最后就业数量统		
		时效指标	经费支付进度	100%		统计确认		
	效益指标	经济效益指标	促进学校职教教育稳定发展	稳步提高				
		社会效益指标	全年提升教学质量	稳步提高				
		生态效益指标	优良的职业教育特色	稳步提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查	95%		统计确认		
	年度绩效目标表							
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	提升职业教育的专业发展	前年	上年	预计当年实现	稳步提升	其他标准
		社会成本指标	加大职业教学教学设施配备				逐步改善	
		生态环境成本指标	学生各专业就业率				95%	
	产出指标	数量指标	职业教育专业的多样化				学校个专业学生技能稳步提升	技能考核统计
		质量指标	职业教育能力鉴定				通过专业技能考试稳步提升	技能考核统计
		时效指标	专项经费支付及时性				按合同进度支付	依据合同进度支付
	效益指标	经济效益指标	为社会提供专业性更强的人才				95%	统计确认
		社会效益指标	中职学校学生就业率				调研统计稳步提升	调研统计稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查表				95%	师生满意度调查

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市石牌岭高级职业中学

单位：万元

项目名称	干部教师队伍建设及培养专项		项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市石牌岭高级职业中学
项目负责人	张亚文		联系电话	13100670672
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据【中发（2018）4号】文件精神，全面深化新时代教师队伍建设，根据职业教育特点，有条件的地方研究制定中等职业学校人员配备规范。完善职业院校教师考核评价制度，双师型教师考核评价要充分体现技能水平和专业教学能力。			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 全面提升教师人才队伍建设，优化义务教育教师资源配置。2. 充分调动社会力量投入教师队伍建设的积极性。制定严格的经费监管制度，规范经费使用，确保资金使用效益。</p>			
项目总预算	123.75		项目当年预算	123.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			123.75
	1. 一般公共预算财政拨款收入			123.75
	其中：申请当年预算拨款			123.75
	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. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			
	1. 补充学校外聘教师专项			123.75
	2.			
	3.			
	4.			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	根据【中发〔2018〕4号】文件精神，全面深化新时代教师队伍建设，突出教师主体地位，						
年度绩效目标	以推进全面深化新时代教师队伍建设，完善职业教育教师人才配备。						
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	成本指标	经济成本指标	人力资源成本	45		可聘请外聘教师人数	
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	专业就业率	90%		统计确认	
		质量指标	提升学生专业能力	80%		职业技能鉴定	
		时效指标	项目支付进度	按合同及时支付		按合同及时支付	
	效益指标	经济效益指标	为社会提供专业性更强的人才	职业技能鉴定		考试统计	
		社会效益指标	中职学校学生就业率	稳步提升		稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	98%		统计确认	
	年度绩效目标表						
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	提升职业教育的专业发展			稳步提升	其他标准
		社会成本指标	加大职业教育教学设施投入			逐步改善	
		生态环境成本指标	学生各专业就业率			96%	
	产出指标	数量指标	职业教育专业的多样化			学校个专业学生技能稳步提升	技能考核统计
		质量指标	职业教育能力鉴定			通过专业技能考试稳步提升	技能考核统计
		时效指标	专项经费支付及时性			按合同进度支付	依据合同进度支付
	效益指标	经济效益指标	为社会提供专业性更强的人才			96%	统计确认
		社会效益指标	中职学校学生就业率			调研统计稳步提升	调研统计稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查表			96%	师生满意度调查

表12

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市石牌岭高级职业中学

单位：万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项		项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市石牌岭高级职业中学
项目负责人	张亚文		联系电话	13100670672
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《国务院印发关于国家职业教育改革实施方案的通知》中职业教育为我国经济社会发展提供了有利的人才和智力支撑，现代职业教育体系框架全国构建，服务经济社会发展能力和社会吸引力不断增强，具备了基本实现现代化的诸多有利条件和良好工作基础。促进产教融合校企双元育人。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 教育教学改革与研究专项。			
项目总预算	27.97		项目当年预算	27.97
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			27.97
	1. 一般公共预算财政拨款收入			27.97
	其中：申请当年预算拨款			27.97
	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. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
10. 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				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			27.97
	1. 其他教育工作保障			27.97
	2.			
	3.			
4.				

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	1. 以促进教育公平为重点，做好教育服务。2. 通过专业建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。						
年度绩效目标	其他教育教学工作开展保障专项-其他教育工作保障						
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	成本指标	经济成本指标	委托第三方管理出租门店资产	高效安全			
		社会成本指标	加大资产管理力度	资产统一管理		资产收入统计	
	产出指标	数量指标	委托第三方管理资产数量	北门，南面门点等		租户统计	
		质量指标	出租门点安全性	安全高效			
		时效指标	门店租金收取的及时性	按月或按季及时收取		国库上交进度	
	效益指标	经济效益指标	保证稳定的国有资产出租出借收入	100%			
		社会效益指标	更好的服务租户	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	门店租户满意度	97%		门店租户满意度调查	
	年度绩效目标表						
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	委托第三方管理出租门店资产			100%	高效
		社会成本指标	加大资产管理力度			资产统一管理	
	产出指标	数量指标	委托第三方管理资产数量			100%	门面统计
		质量指标	出租门点安全性			安全	安全高效
		时效指标	门店租金收取的及时性			100%	金库上交进度
	效益指标	经济效益指标	保证稳定的国有资产出租出借收入			100%	
		社会效益指标	更好的服务租户			租户满意度调查	租户满意度调查表
	满意度指标	服务对象满意度指标	门店租户满意度			98%	门店租户满意度调查

第三部分 武汉市石牌岭高级中学 2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市石牌岭高级职业中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 5321.91 万元，比 2023 年预算增加 609.83 万元，增长 12.94%，主要原因是：人员类项目 4294.49 万元，公用经费 294.22 万元，特定目标类 733.2 万元。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 5321.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5297.91 万元，财政专户管理资金收入 24 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 5321.91 万元，其中：基本支出 4588.71 万元，占比 86.61%；项目支出 733.2 万元，占比 13.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5321.91 万元，与 2023 年相比增加 609.83 万元，主要原因是：人员类项目 4294.49 万元，公用经费 294.22 万元，特定目标类 733.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5321.91 万元。支出包括：教育支出 4793.64 万元，社会保障和就业支出 326.65 万元，卫生健康支出 177.62 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 5321.91 万元，其中：

本年预算 5321.91 万元，与 2023 年相比增加 609.83 万元，增长 12.94%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 4588.71 万元，占比 86.61%，其中人员经费 4294.49 万元，公用经费 294 万元；项目经费 709.2 万元，占比 13.39%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 4588.71 万元，其中：

1. 人员经费 4294.49 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3855.51 万元，主要用于（基本工资 784.08 万元、津贴补贴 246.83 万元、绩效工资 1698.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 326.65 万元、职工基本医疗保险缴费 177.62 万元、公务员医疗补助缴费 110.88 万元、其他社会保障缴费 58.37 万元、住房公积金 315.04 万元、其他工资福利支出 137.9 万元）。

(2) 对个人和家庭的补助 438.98 万元，主要用于（退休费 345.04 万元、医疗费补助 93.94 万元）。

2. 公用经费 294.22 万元，主要用于（办公费 5.96 万元、印刷费 35.76 万元、水费 15 万元、电费 15 万元、邮电费 61.08 万元、工会经费 50.72 万元、福利费 30.4 万元、其他商品和服务支出 79.58 万元）。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市石牌岭高级职业中学 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市石牌岭高级职业中学 2024 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

武汉市石牌岭高级职业中学 2024 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

2024 年项目支出 733.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 733.2 万元，具体使用情况如下：

1. 基础教育保障 54 万元
2. 高中学校能力提升专项-补课费 63.48 万元
3. 补充学校外聘教师服务专项 123.75 万元
4. 其他教育工作保障 27.97 万元
5. 学生资助专项-中职学校免学费 222.72 万元
6. 招生考试专项 8 万元
7. 高中学校能力提升专项（财政专户）-运转补助 24 万元
8. 学生资助专项 209.28 万元

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市石牌岭高级职业中学 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 577.25 万元。包括：货物类 222.5 万元，工程类 0 万元，服务类 354.75 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市石牌岭高级职业中学 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 277.2 万元。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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、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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）其他专用名词

无