

**武汉市石牌岭高级职业中学**

**2023 年单位预算**

**编制说明**

**2023 年 1 月**

# 2023 年单位预算公开目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 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、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 一、单位概况

#### (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 131 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 131 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 104 人，其中：离休 0 人，退休 104 人。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

附表1-1

## 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	4,712.08	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	4198.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	330.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	183.54
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	4,712.08	本年支出合计	4712.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,712.08	支 出 总 计	4712.08

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。



附表1-3

## 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	4712.08	4443.81	268.27			
205	教育支出	4198.40	3930.13	268.27			
20503	职业教育	4198.40	3930.13	268.27			
2050302	中等职业教育	4198.40	3930.13	268.27			
208	社会保障和就业支出	330.14	330.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	330.14	330.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.14	330.14	0.00			
210	卫生健康支出	183.54	183.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	183.54	183.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	183.54	183.54	0.00			

## 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	4712.08	一、本年支出	4712.08
(一) 一般公共预算拨款	4712.08	(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	4198.40
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	330.14
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	183.54
		(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	4712.08	支 出 总 计	4712.08

## 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	
	<b>合计</b>	<b>4,712.08</b>	<b>4,443.81</b>	<b>4,004.73</b>	<b>439.07</b>	<b>268.27</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4,198.40</b>	<b>3,930.13</b>	<b>3,491.06</b>	<b>439.07</b>	<b>268.27</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>4,198.40</b>	<b>3,930.13</b>	<b>3,491.06</b>	<b>439.07</b>	<b>268.27</b>
2050302	中等职业教育	4,198.40	3,930.13	3,491.06	439.07	268.27
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>330.14</b>	<b>330.14</b>	<b>330.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>330.14</b>	<b>330.14</b>	<b>330.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.14	330.14	330.14	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>183.54</b>	<b>183.54</b>	<b>183.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>183.54</b>	<b>183.54</b>	<b>183.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	183.54	183.54	183.54	0.00	0.00

## 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		
	合计	4,443.81	4,004.73	439.07
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,664.61</b>	<b>3,664.61</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	771.53	771.53	0.00
30102	津贴补贴	243.43	243.43	0.00
30107	绩效工资	1,663.50	1,663.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.14	330.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	183.54	183.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	70.95	70.95	0.00
30113	住房公积金	333.84	333.84	0.00
30199	其他工资福利支出	67.69	67.69	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>439.07</b>	<b>0.00</b>	<b>439.07</b>
30201	办公费	14.79	0.00	14.79
30202	印刷费	80.00	0.00	80.00
30205	水费	50.00	0.00	50.00
30206	电费	50.00	0.00	50.00
30207	邮电费	40.80	0.00	40.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	80.27	0.00	80.27
30229	福利费	58.09	0.00	58.09
30299	其他商品和服务支出	65.12	0.00	65.12
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>340.12</b>	<b>340.12</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	340.11	340.11	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

附表1-7

## 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位2023年无一般公共预算“三公”经费收支



附表1-9

## 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

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位2023年无政府性基金预算收支

附表1-10

## 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

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位2023年无国有资本经营预算收支



附表1-12

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市石牌岭高级职业中学

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计												

本单位2023年无政府向社会力量购买服务预算收支

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月31日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市石牌岭高级中学						
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		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款	4712.08	100.00%	5210.23	4710-2.08	
		其他资金	0	0.00%	0.00	0.00	
		合计	4712.08	100%	5210.23	4712.08	
	支出构成	人员类项目支出	4443.81	94.31%	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		268.27	5.69%	355.64	268.27		
合计		4712.08	100%	5210%	4712.08		
部门职能概述	我校武汉市石牌岭高级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：教育教学改革发展专项	特定类	50	50	成人职业社区教育发展专项		
	项目2：教育教学改革发展专项	特定类	2	2	党建，道德法制政治教育开展专项		
	项目3：其他教育教学工作开展保障专项	特定类	22.41	22.41	其他教育工作保障		
整体绩效目标	长期目标（截止2023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，提高师资队伍水平，扩大教师队伍建设和培养。		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：	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	
				2021年	2022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
	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	

### 洪山区2023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

资金单位：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. 职业教育教学工作开展；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	52			项目当年预算	52		
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				52		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				52		
	其中：申请当年预算拨款				52		
	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						
项目支出明细	项目支出明细				金额		
	合计				52		
	1. 成人职业社区教育发展专项				50		
	2. 党建、道德法制政治教育工作开展专项				2		
	3.						
	<b>项目绩效总目标</b>						
	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。					
	<b>长期绩效目标表</b>						
	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	党建活动开展	100%			
		社会成本指标	基层党建道德法制教育工作开展情况	97%	道德法制教育知识普及率		
		生态环境成本指标	职业教育就业率	100%	按最后就业数量统计		
	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	基层党建运行活动安排	20	活动开始统计数		
		时效指标	项目经费支付及时率	100%	统计确认		
	效益指标	经济效益指标	促进学校职业教育稳定发展	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%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	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	稳步提升	其他标准
		社会成本指标	加大职业教育教学设施配备			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

### 洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市石牌岭高级中学

资金单位: 万元

项目名称	上级专项		项目代码					
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位					
项目负责人	张亚文		联系电话					
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. 职教教育教学工作开展 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							
项目总预算	193.86		项目当年预算	193.86				
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			193.86				
	1.一般公共预算财政拨款收入			193.86				
	其中:申请当年预算拨款			193.86				
	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							
项目支出明细	项目支出明细			金额				
	合计			193.86				
	1.上级专项			193.86				
	2.							
3.								
<b>项目绩效总目标</b>								
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。							
<b>长期绩效目标表</b>								
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				
<b>年度绩效目标表</b>								
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	成本指标	经济成本指标	加大教学环境完善力度	前年	上年	预计当年实现	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及时更新	
		质量指标	学生上课环境改善				上课环境配套及时更新	
		时效指标	经费使用进度				按合同进度支付	
	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	

### 洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市石牌岭高级中学

资金单位：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	22.41		项目当年预算	22.41				
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				22.41			
	1. 一般公共预算财政拨款收入				22.41			
	其中：申请当年预算拨款				22.41			
	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							
项目支出明细	项目支出明细				金额			
	合计							
	1. 其他教育工作保障				22.41			
	2.							
	3.							
	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								
<b>项目绩效总目标</b>								
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							
<b>长期绩效目标表</b>								
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	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	出租门店安全性	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			
	<b>年度绩效目标表</b>							
	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	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	出租门店安全性				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				97%	门店租户满意度调查

## 第三部分

### 2023 年单位预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 4712.08 万元，支出 4712.08 万元，预算收支平衡。

#### 二、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 4712.08 万元，其中：当年预算 4712.08 万元，比 2022 年预算减少 498.15 万元，下降 9.56%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员类项目支出 4004.73 万元，公用经费项目支出 439.08 万元，特定目标类项目支出 268.27 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 4443.81 万元，比 2022 年预算减少 410.77 万元，下降 8.46%，主要原因：基本工资、五大奖、社保、公积金、残保金费用的调整。其中：

##### 1. 人员经费 4004.73 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3664.61 万元，主要用于基本工资 771.53 万元，津贴补贴 243.43 万元，绩效工资 1663.5 万元，机关事业单位养老保险缴费 330.14 万元，职工基本医疗保险缴费 183.54 万元，其他社会保障缴费 70.95 万元，住房公积金 333.84 万元，其他工资福利支出 67.69 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 340.12 万元，主要用于退休费 340.11 万元，奖励金 0.01 万元。

2. 公用经费 439.08 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费 14.79 万元，印刷费 80 万元，水费 50 万元，电费 50 万元，邮电费 40.8 万元，工会经费 80.27 万元，福利费 58.09 万元，其他商品服务支出 65.13 万元。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

##### (一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

##### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 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 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

#### 五、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 2023 年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

全年预算安排收入 4712.08 万元，比 2022 年预算减少 498.15 万元，下降 9.56%；支出 4712.08 万元。全年预算收

支平衡。

## 七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 4712.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4712.08 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

## 八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 4712.08 万元。其中：人员类项目 4004.73 万元，公用经费项目支出 439.08 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 268.27 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共预算教育支出 4198.4 万元；社会保障和就业支出 330.14 万元；卫生健康支出 183.54 万元；住房保障支出 0 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 3664.61 万元；商品和服务支出 598.85 万元；对个人和家庭的补助 340.12 万元；资本性支出 108.5 万元；其他支出 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年单位机关及下属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

2023年单位预算中纳入政府采购预算支出合计430.25万元。包括：货物类123.29万元，工程类0万元，服务类306.96万元。

#### (三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆。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。

#### (四) 预算绩效管理情况

2023年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位1整体支出绩效目标，3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268.27万元。

## 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) 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

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

(七) 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。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出 职业教育 中等职业教育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 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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，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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

无