

武汉市财政学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市财政学校概况

- 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 武汉市财政学校 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 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 武汉市财政学校 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

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、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市财政学校概况

一、部门主要职能

武汉市财政学校是一所培养现代财经商贸类职业技术技能人才的普通中职学校。学校坚持立德树人，秉承“德育为先，能力为重，健康成长”的办学理念，注重学生综合职业素质的培养。学校是国家级重点中专学校，国家中等职业教育改革发展示范学校。现开设会计（会计电算化）、金融事务、物流服务与管理、数字媒体技术应用、高星级饭店运营与管理（含西点制作专业方向）、电子商务、城市轨道交通运营管理、网络信息安全等专业。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市财政学校 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市财政学校一个预算单位。

三、部门人员构成

武汉市财政学校总编制人数 255 人，其中：事业编制 255 人。在职实有人数 200 人，其中：事业编制 200 人。

离退休人员 200 人，其中：离休 1 人，退休 199 人。

第二部分 武汉市财政学校 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 13-5. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开表 1

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	9,398.81	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	6,853.32	6,853.32		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	7,763.47	7,763.47			工资福利支出	5,110.40	5,110.40		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	776.04	776.04		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	966.88	966.88		
		208 社会保障和就业支出	546.00	546.00			二、项目支出	2,545.49	2,545.49		
		210 卫生健康支出	476.00	476.00			（一）部门项目	2,545.49	2,545.49		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	5,110.40	5,110.40		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	2,510.37	2,510.37		
		221 住房保障支出	613.34	613.34			303 对个人和家庭的补助	776.04	776.04		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				

财政拨款收支总体情况表

公开表 1

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出	1,002.00	1,002.00		
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	9,398.81	本年支出合计	9,398.81	9,398.81			本年支出合计	9,398.81	9,398.81		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一) 一般公共预算结余结转											
(二) 政府性基金预算结余结转											
(三) 国有资本经营预算结余结转											
收入总计	9,398.81	支出总计	9,398.81	9,398.81			支出总计	9,398.81	9,398.81		

一般公共预算支出情况表

公开表 2

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	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			9,398.81	6,853.32	2,545.49
205	教育支出			7,763.47	5,217.98	2,545.49
20503	职业教育			7,763.47	5,217.98	2,545.49
2050302	中等职业教育	711001	武汉市财政学校	7,763.47	5,217.98	2,545.49
208	社会保障和就业支出			546.00	546.00	
20805	行政事业单位养老支出			546.00	546.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	711001	武汉市财政学校	192.00	192.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711001	武汉市财政学校	354.00	354.00	
210	卫生健康支出			476.00	476.00	
21011	行政事业单位医疗			476.00	476.00	
2101102	事业单位医疗	711001	武汉市财政学校	476.00	476.00	
221	住房保障支出			613.34	613.34	
22102	住房改革支出			613.34	613.34	
2210201	住房公积金	711001	武汉市财政学校	410.00	410.00	
2210203	购房补贴	711001	武汉市财政学校	115.84	115.84	
2210202	提租补贴	711001	武汉市财政学校	87.50	87.50	

一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计	711001	武汉市财政学校	6,853.32	5,886.44	966.88
301	工资福利支出	711001	武汉市财政学校	5,110.40	5,110.40	
30101	基本工资	711001	武汉市财政学校	1,032.48	1,032.48	
30102	津贴补贴	711001	武汉市财政学校	321.53	321.53	
30107	绩效工资	711001	武汉市财政学校	668.09	668.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	711001	武汉市财政学校	354.00	354.00	
30109	职业年金缴费	711001	武汉市财政学校	192.00	192.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	711001	武汉市财政学校	346.00	346.00	
30112	其他社会保障缴费	711001	武汉市财政学校	25.30	25.30	
30113	住房公积金	711001	武汉市财政学校	410.00	410.00	
30199	其他工资福利支出	711001	武汉市财政学校	1,761.00	1,761.00	
302	商品和服务支出	711001	武汉市财政学校	966.88		966.88
30201	办公费	711001	武汉市财政学校	63.00		63.00
30202	印刷费	711001	武汉市财政学校	9.20		9.20
30203	咨询费	711001	武汉市财政学校	9.00		9.00
30204	手续费	711001	武汉市财政学校	0.40		0.40
30205	水费	711001	武汉市财政学校	51.00		51.00
30206	电费	711001	武汉市财政学校	109.00		109.00
30207	邮电费	711001	武汉市财政学校	15.00		15.00
30209	物业管理费	711001	武汉市财政学校	238.00		238.00
30211	差旅费	711001	武汉市财政学校	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用	711001	武汉市财政学校	3.00		3.00
30215	会议费	711001	武汉市财政学校	3.60		3.60
30216	培训费	711001	武汉市财政学校	11.00		11.00
30217	公务接待费	711001	武汉市财政学校	3.40		3.40
30218	专用材料费	711001	武汉市财政学校	24.00		24.00
30226	劳务费	711001	武汉市财政学校	45.00		45.00
30228	工会经费	711001	武汉市财政学校	18.00		18.00
30229	福利费	711001	武汉市财政学校	45.50		45.50
30231	公务用车运行维护费	711001	武汉市财政学校	8.00		8.00
30239	其他交通费用	711001	武汉市财政学校	65.00		65.00

一般公共预算基本支出情况表

公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	711001	武汉市财政学校	215.78		215.78
303	对个人和家庭的补助	711001	武汉市财政学校	776.04	776.04	
30301	离休费	711001	武汉市财政学校	13.64	13.64	
30305	生活补助	711001	武汉市财政学校	5.00	5.00	
30307	医疗费补助	711001	武汉市财政学校	130.00	130.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	711001	武汉市财政学校	627.40	627.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2050302	中等职业教育	711001	武汉市财政学校	30.40	3.00	24.00	16.00	8.00	3.40

政府性基金预算支出情况表

公开表 5

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	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021 年无政府性基金预算安排的支出

收支总体情况表

公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	9,398.81	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	6,859.32
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	8,169.25	工资福利支出	5,110.40
四、事业收入	255.78	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	776.04
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	972.88
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	546.00	二、项目支出	2,945.27
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	476.00	（一）部门项目	2,945.27
八、其他收入	150.00	211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	5,110.40
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	2,916.15
		221 住房保障支出	613.34	303 对个人和家庭的补助	776.04
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	

收支总体情况表

公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
		227 预备费		310 资本性支出	1,002.00
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	9,804.59	本年支出合计	9,804.59	本年支出合计	9,804.59
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	9,804.59	支出总计	9,804.59	支出总计	9,804.59

支出总体情况表

公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			9,804.59	6,859.32	2,945.27				
205	教育支出			8,169.25	5,223.98	2,945.27				
20503	职业教育			8,169.25	5,223.98	2,945.27				
2050302	中等职业教育	711001	武汉市财政学校	8,169.25	5,223.98	2,945.27				
208	社会保障和就业支出			546.00	546.00					
20805	行政事业单位养老支出			546.00	546.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711001	武汉市财政学校	354.00	354.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	711001	武汉市财政学校	192.00	192.00					
210	卫生健康支出			476.00	476.00					
21011	行政事业单位医疗			476.00	476.00					
2101102	事业单位医疗	711001	武汉市财政学校	476.00	476.00					
221	住房保障支出			613.34	613.34					
22102	住房改革支出			613.34	613.34					
2210201	住房公积金	711001	武汉市财政学校	410.00	410.00					
2210202	提租补贴	711001	武汉市财政学校	87.50	87.50					
2210203	购房补贴	711001	武汉市财政学校	115.84	115.84					

项目支出情况表

公开表 9

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			2,945.27	2,545.49			249.78				150.00			
2050302	中等职业教育	711001	武汉市财政学校	资产运行维护	资产运行维护	278.00	278.00										
2050302	中等职业教育	711001	武汉市财政学校	信息化运行维护	信息化运行维护	159.00	159.00										
2050302	中等职业教育	711001	武汉市财政学校	教育发展建设	基础教育建设	1,691.27	1,679.27			12.00							
2050302	中等职业教育	711001	武汉市财政学校	教职工队伍建设	教职工培训	70.00	70.00										
2050302	中等职业教育	711001	武汉市财政学校	教职工队伍建设	人才引进	597.00	359.22			237.78							
2050302	中等职业教育	711001	武汉市财政学校	社会服务及综合治理	联合办学及承接社会服务支出	150.00								150.00			

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表 11

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021 年无政府向社会力量购买服务支出

武汉市财政学校 2021 年整体支出绩效目标表

公开表 12

单位：万元

部门名称	武汉市财政学校					
填报人	张璇	联系电话	18062430631			
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	9,399	96%	10,284	9,734
		其他资金	406	4%	398	399
		合计	9,805	100%	10,682	10,133
	支出构成	基本支出	6,859	70%	7,062	6,938
		项目支出	2,945	30%	3,620	3,195
合计		9,805	100%	10,682	10,133	
部门职能概述	一、贯彻落实党的教育方针，积极探索、创新人才培养模式，培养财经商贸类现代服务业技能型人才； 二、组织开展教育教学改革，全力推进产教融合、校企合作改革的实施； 三、组织开展教育学科教研，持续提升提高教职工队伍专业素养； 四、承担社会培训及社会考试工作；					
年度工作任务	一、贯彻落实职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年），争创“双优”学校； 二、继续加强资源管理和基础建设，推进“智慧化教室”建设，构建线上线下相结合的教学模式； 三、继续坚持引进和培育相结合，抓好青年骨干教师的培养，提高教职工队伍整体素质； 四、进一步增强社会服务能力，承接各类社会培训和社会考试工作； 五、切实加强校园消防安全管理，防范火灾事故的发生，保障全校师生生命、财产安全；					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	<p>目标 1: 办好公平有质量、类型特色突出的职业教育, 提质培优、增值赋能、推进“双优”学校建设;</p> <p>目标 2: 统筹推进“智慧化教室”建设;</p> <p>目标 3: 推进 1+X 证书制度试点工作;</p> <p>目标 4: 探索建立来自学校和企业的二元专业教师队伍;</p> <p>目标 5: 培养德育骨干管理人员、思政课专任教师、建设思想政治课示范课堂</p> <p>目标 6: 遵改善办学条件明显, 提升办学实力, 社会综合服务能力增强;</p>		<p>目标 1: 争创“三全育人”典型学校;</p> <p>目标 2: 推进“互联网+”、“智能+”教育新形态, 推动教育教学变革创新, 建设智慧教室, 构建线上线下相结合的教学模式;</p> <p>目标 3: 深入推进师生 1+X 证书试点工作;</p> <p>目标 4: 提升教师“双师”素质, 培养学校专业老师作为学徒培训师;</p> <p>目标 5: 进一步丰富校园文化建设, 开展文体赛事及第二课堂, 持续开展职业学校“文明风采”系列活动;</p> <p>目标 6: 完成消防安全隐患项目, 保障全校师生生命、财产安全;</p>		
长期目标 1:	办好公平有质量、类型特色突出的职业教育, 提质培优、增值赋能、推进“双优”学校建设;				
长期绩效指标	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	优质职业培训人次	≥4000 人次	历史标准
			优质示范课堂	0-3 个	计划标准
			优质网络教育课程	≥1 门	计划标准
			受益学生数量	2567 人	计划标准
			年技能高考学生数量	≥800 人	计划标准
	效益指标	可持续发展影响指标	国家“万人计划”教学名师	0-1 人	计划标准
			职业教育现代化水平	不断提升	计划标准
办学社会认可度			稳步提高	计划标准	
	社会效益指标	学生满意度	≥95%	历史标准	
长期目标 2:	统筹推进“智慧化教室”建设;				
长期绩效指标	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	智慧教室建设数量	≥16 个	计划标准
			年受益学生人次	≥2500 人	计划标准
效益指标	可持续发展影响指标	系统正常使用年限	≥10 年	计划标准	

		社会效益指标	师生满意度	≥98%	计划标准
长期目标 3:	推进 1+X 证书制度试点工作；				
长期绩效指标	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	1+X 试点专业数量	≥4 个	计划标准
			1+X 试点受益学生数量	≥400 人	计划标准
		质量指标	取得证书人数	≥400 人	计划标准
	效益指标	可持续发展影响指标	综合教学实力	不断提升	历史标准
社会效益指标		师生满意率	≥90%	历史标准	
长期目标 4:	探索建立来自学校和企业的二元专业教师队伍；				
长期绩效指标	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	合作企业数量	≥12 家	历史标准
			企业专家数量	≥20 人	历史标准
		质量指标	中、高级职称占专任教师比例	≥60%	历史标准
			双师型教师占专任教师比例	80%	历史标准
			市级学科带头人数量	≥16 人	历史标准
			市级优青数量	≥10 人	历史标准
	效益指标	可持续发展影响指标	学生职业能力	不断提升	计划标准
社会效益指标		师生满意率	≥90%	计划标准	
长期目标 5:	培养德育骨干管理人员、思政课专任教师、建设思想政治课示范课堂；				
长期绩效指标	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	德育骨干教师培养人数	≥10 人	计划标准
			德育创新教学团队	≥1 个	计划标准
			德育政治示范课堂	≥1 个	计划标准
学生社团数量			8 个	历史标准	

		质量指标	参加社团人数	368 人	历史标准			
			年团校学习人数	年均 200 名左右	历史标准			
			年入团人数	年均 85 名左右	历史标准			
			全市中职各类教研活动及展示活动	带领学生参加市级专业技能大赛并以大赛一等奖作为参赛目标；参加武汉市艺术节活动并以一、二等奖为目标	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	社会公众和学生满意度指标	≥90%	计划标准			
长期目标 6:	遵改善办学条件明显，提升办学实力，社会综合服务能力增强；							
长期绩效指标	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	学校德育管理服务人次	≥2600 人次	历史标准			
			学校安保服务服务人次	≥2600 人次	历史标准			
			消防安全建设	≥1 项	计划标准			
		质量指标	校园安全事故率	0	历史标准			
效益指标	社会效益指标	学生满意度指标	≥90%	历史标准				
年度目标 1:	争创“三全育人”典型学校；							
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	
				2019 年	2020 年			
	产出指标			优质继续教育网络课程	/	/	≥3 门	计划标准
				高水平专业化产教融合实训基地	/	/	≥1 个	计划标准
现代产业导师特聘岗位计划				/	/	≥1 个	计划标准	
校企双元合作开发的职业				/	/	≥3 门	计划标准	

			教育规划教材				
			职业教育“课堂革命”典型案例	/	/	≥1个	计划标准
			职业教育精品在线开放课程	/	/	≥1个	计划标准
		质量指标	遴选入国家提质培优行动计划项目	/	/	0-1个	计划标准
		时效指标	完成时间	/	/	当年完成	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	学校全国影响力	/	/	显著提升	计划标准
			教师科研能力	/	/	不断提升	计划标准
		社会效益指标	社会公众和学生满意度指标	/	/	≥90%	计划标准
年度目标 2:	完善职业教育教学评价机制，提升职业教育质量；						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	智慧教室数量	/	/	16间	计划标准
			受益学生数量	/	/	≥1440人	计划标准
			参与教师数量	/	/	≥160人	计划标准
		质量指标	设备验收合格率	/	/	100%	合同标准
			软件验收合格率	/	/	100%	合同标准
		时效指标	完成时间	/	/	当年完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学校办学实力	/	/	不断提升	计划标准
师生满意度			/	/	95%	计划标准	
年度目标 3:	落实《职业技能提升行动方案（2019—2021年）》，深入推进1+X证书制度试点；						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1+X 试点专业数量	/	2	4	新增数量
			1+X 试点财会证书类别	/	4	4	历史标准
		时效指标	完成时间	/	/	当年完成	
		质量指标	教学质量	不显著提高	不显著提高	不显著提高	历史标准
			教学方法	不断改进	不断改进	不断改进	行业标准
			学生职业能力	不断提升	不断提升	不断提升	历史标准
		效益指标	社会效益指标	学生、家长满意度	/	/	95%
年度目标 4:	提升教师“双师”素质，培养学校专业老师作为学徒培训师；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	在编“双师”数量	≥68人	≥69人	≥70人	历史标准
			参评学生人次	≥1200人次	≥1218人次	≥1220人次	历史标准
			评价记录数量	≥9500条	≥9428条	≥9550条	新增数量
		质量指标	被评老师（在编）优秀率	0.62	0.6269	0.65	历史标准
			被评老师（外聘）优秀率	0.46	0.46	0.5	历史标准
时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准		
效益指标	社会效益指标	学生课堂反馈满意率	95%	95%	95%	历史标准	
年度目标 5:	进一步丰富校园文化建设，开展文体赛事及第二课堂，持续开展职业学校“文明风采”系列活动；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		

	产出指标	数量指标	市级体育比赛数量	1次	1次	1次	历史标准
			市级文艺活动数量	1-2次	1-2次	1-2次	历史标准
			市级文艺活动参赛学生人数	≥100人	≥100人	≥100人	历史标准
		质量指标	市级体育比赛获奖人次	29人次	29人次	≥29次	历史标准
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	学校全国影响力	/	/	不断提升	行业标准
		社会效益指标	学生、家长满意度	/	/	95%	历史标准
年度目标 6:	完成消防安全隐患项目，保障全校师生生命、财产安全；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	消防重点区域	/	/	7处	行业标准
			消防泵房数量	/	/	1个	新增数量
			消防水池	/	/	1个	新增数量
			消防系统设计达标率	/	/	100%	合同标准
		质量指标	消防工程完工率	/	/	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	/	/	当年完成	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	校园消防安全预警能力	不断提高	不断提高	显著提高	合同标准
		社会效益指标	师生满意率	95%	95%	95%	历史标准

项目支出绩效目标表

2021 年

公开表 13-1

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	2021-711001-0003	
项目主管部门	武汉市财政学校	项目执行单位	教务科、总务科	
项目负责人	徐涛、汪胜洪	联系电话	84551401	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	根据教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》的通知，坚持职业教育与普通教育不同类型、同等重要的战略定位，着力深化改革、激发活力，着力构建基于信息技术的新型教育教学模式、教育服务供给方式以及教育治理新模式，提高整体教学水平。同时，健全德技并修育人机制，完善多元共治的质量保证机制，推进职业教育高质量发展。			
项目主要内容	项目主要包括四个方面：1、中职“双优”学校创建 2、文体赛事及第二课堂建设 3、消防安全建设 4、教学综合服务建设			
项目总预算	1691.27	项目当年预算	1691.27	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算为 2373.01 万元，2020 年预算为 1922 万元，预算变动原因主要是按照要求压减事业经费			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1691.27	
	1. 财政拨款收入		1679.27	
	其中：申请当年预算拨款		1679	
	2. 事业收入		12	
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
		合计		1691.27
		1. 中职“双优”学校创建		918.63
		2. 文体赛事及第二课堂		88.22
		3. 消防安全建设		390.00
4. 教学综合服务建设		294.42		

	测算依据及说明	办公设备购置、房屋装修及修缮以 2011 年部门预算编制手册中市直行政机关（含参公单位）项目支出标准表、《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》（鄂财绩规[2017]2 号）为测算依据。同时按照项目建设管理、政府采购和教育教学要求实施各项项目支出。			
项目绩效总目标		进一步改善重点学科及品牌专业建设办学条件，建成功能齐全、环境优雅的第二课堂及专业实训基地、加强校园监控数字化等基础设施改造、为学生营造安全舒适的学习生活环境，培养合格的专业技能人才，毕业生就业升学率稳定在 90%以上。			
项目年度绩效指标	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	智慧教室综合业务平台	1 套	计划标准
			德育学分合格率	99%	历史标准
			教学应用软件增加数量	≥1 项	计划标准
			实训室及机房改造数量	≥2 间	计划标准
			教学资源库	≥53 个	累计数量
			德育资源库建设数量	≥1 个	新增数量
			消防改造	1 项	计划标准
			各项文体赛事次数	≥20 次	计划标准
			第二课堂培训人次	≥4000 人次	历史标准
			举办学生心理健康辅导次数	≥20 次	计划标准
			学生德育管理服务人次	≥2600 人次	历史标准
	质量指标	建筑工程质量	验收合格	满足《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013》	
		设施设备质量	验收合格	满足《中华人民共和国教育行业标准—教学仪器产品一般质量要求》	
		学生德育学分优秀率	≥15%	历史标准	
时效指标	完成时间	当年完成	计划标准		
效益指标	可持续影响指标	办学综合实力	不断提升	行业标准	
		消防安全性	不断提升	行业标准	
	社会效益指标	师生满意度	95%	历史标准	

项目支出绩效目标表

2021 年

公开表 13-2

单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目代码	2021-711001-0001	
项目主管部门	武汉市财政学校	项目执行单位	总务科	
项目负责人	徐涛	联系电话	15902707899	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	部分建筑物老旧， 教学楼漏水， 根据事业发展需要， 教学环境需进一步完善， 对部分教学场所进行维修， 以保障学校教学及各项工作的顺利开展。			
项目主要内容	1. 配电房维护、教学设备维护、数字机房维护等。2. 校园景观绿化养护。3. 校园零星维修。4. 消防、监控维保等日常维护			
项目总预算	278	项目当年预算	278	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 452 万元，2020 年预算 363 万元，预算变动原因主要是根据学校教学及事业发展需要。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		278	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		278	
	其中：申请当年预算拨款		278	
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
		合计		278
		学校设备维修维护		56
		校园维修维护		162
		校园绿化		60

	测算依据及说明	按照学校各专业建设申报的实际情况以及《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》（鄂财绩规[2017]2号）测算。			
项目绩效总目标		保障校园安全，改善学生生活、学习环境，提升学校形象。			
项目年度绩效指标	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	建设、改造、修缮面积	1600 平方米	计划标准
			建设、改造、修缮数量	≥7 处	计划标准
			设施、设备维修数量	≥3000 套	计划标准
			绿化面积	54715 平方米	历史标准
			相关人员使用率	≥145%	历史标准
			服务人数	≥2770 人	历史标准
		质量指标	设备故障维修响应时间	<2 小时	合同标准
			设施、设备维修质量	合格	历史标准
			项目竣工验收合格率	100%	合同标准
			项目按期完成率	100%	合同标准
	绿化效果		花园式校园	历史标准	
	时效指标	完成时间	当年完成	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	95%	历史标准
服务对象满意度指标		师生满意度	95%	历史标准	

项目支出绩效目标表

2021 年

公开表 13-3

单位：万元

项目名称	信息化运行维护	项目代码	2021-711001-0002
项目主管部门	武汉市财政学校	项目执行单位	总务科
项目负责人	徐涛	联系电话	18062409109
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	依据网络安全法和信息系统等级保护要求，以及教学及办公硬、软件的故障处理需求，需开展正常的信息化运维工作。		
项目主要内容	信息化基础设施运维、应用系统运维、信息资源维护类，150M*2 互联网接入年费		
项目总预算	159	项目当年预算	159
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 115 万元，2020 年预算 100 万元，预算变动原因主要是根据学校教育教学及事业发展需要。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		159
	1. 一般公共预算财政拨款收入		159
	其中：申请当年预算拨款		159
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	
		合计	
		校园网络维护、办公系统维护	77
	150M*2 互联网接入年费	82	
测算依据及说明	按照学校各专业建设申报的实际情况和前期信息化及智慧校园建设总需求，以及《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》（鄂财绩规[2017]2 号）测算。		

项目绩效总目标	保障校园安全，改善学生生活、学习环境，提升学校形象。				
项目年度绩效指标	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	电子黑板维护数量	≥50 台	计划标准
			软、硬件维护数量	6000 台次	计划标准
			相关人员使用率	≥145%	计划标准
			服务人数	≥2567 人	历史标准
		质量指标	系统安全等级	2 级	行业标准
			系统（平台）覆盖率	100%	计划标准
			流量增长率	≥8%	历史标准
	时效指标	系统修改完善响应时间	<2 小时	合同标准	
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	95%	历史标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	95%	历史标准

项目支出绩效目标表

2021 年

公开表 13-4

单位：万元

项目名称	教职工队伍建设	项目代码	2021-711001-0004 2021-711001-0007
项目主管部门	武汉市财政学校	项目执行单位	人事科、教务科
项目负责人	卢政文、吕庆	联系电话	84551416
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>我校为中等职业学校，现有专任教师 156 人，为严格执行各专业人才培养方案，保证人才培养质量，需对外引进师资，主要用于以下几方面：1. 培养具有较高专业实践能力的财会人才，推动会计专业生产性实训基地的建设以及现代学徒制的教学实践 2. 随着技能高考班级数量及课时量的增加，需通过外聘代课教师的方式，解决师资不足导致的教学任务缺 3. 通过校企合作，开展培训、校企共做项目，以企业培训师能力模型为基础，以专业能力培养为核心，漏斗式培养，选拔出能力意愿均强的学校改革先锋队，借鉴企业培训师培养实践经验，任务实战为主导，教学训做评一体，打造学校培训师队伍。</p>		
项目主要内容	该项目主要用于：1. 聘老师劳务费及社保 2. 教师培训		
项目总预算	667	项目当年预算	667
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算为 530 万元，2020 年预算为 660 万元，预算增加主要原因是增加了学校教师培训项目。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		667
	1. 财政拨款收入		429.22
	其中：申请当年预算拨款		429.22
	2. 事业收入		237.78
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		667
	1. 外聘老师劳务费及社保		597
	2. 教师培训		70

	测算依据及说明	派遣人员工资适用《劳动法》标准，其他人员适用课酬标准：60 元/学时			
项目绩效总目标		1. 增强学生专业实践能力，进一步提高我校会计专业办学水平。 2. 完成创业课程烘焙西点教学任务并建立课程标准、考核标准，同时开发校本和校企专业教材。 3. 通过校际职教技能特色专业作品展示提高学校影响力。			
项目年度 绩效指标	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	派遣制人员数量	34 人	历史标准
			派遣制教师课时量	≥6692 课时	历史标准
			派遣制担任班主任数量	≥8 人	历史标准
			会计梦工厂企业探索实训教学课时量	≥1040 课时	计划标准
			企业实践实训周数	≥15 周	计划标准
			企业专题实训周数	≥15 周	计划标准
			外聘基础及专业课程课时量	≥10100 课时	历史标准
			创业课堂课时量	≥1160 课时	历史标准
			培训师课程数量	6 门	计划标准
			培训师培训人次	260-280 人次	历史标准
	创业课堂培训人次	≥4000 人次	历史标准		
	质量指标		课证融合，标准化教学，标准化考核	高星级饭店运营与管理专业（西点方向）证书	计划标准
			工作完成度	100%	历史标准
			年度考核合格率	100%	计划标准
			年度考核优秀人数	4 人	历史标准
			派遣制人员稳定性	98%	历史标准
时效指标		完成时间	当年完成	历史标准	
效益指标	可持续影响指标	全市中职各类教研活动及展示活动	带领学生参加市级专业技能大赛并以大赛一等奖作为参赛目标；参加武汉市艺术节活动并以一、二等奖为目标	行业标准	
	社会效益指标	家长、学生满意度	≥92%	历史标准	

项目支出绩效目标表

2021 年

公开表 13-5

单位：万元

项目名称	社会服务及综合治理	项目代码	2021-711001-0005
项目主管部门	武汉市财政学校	项目执行单位	培训中心、教务科
项目负责人	曾钧、吕庆	联系电话	84551431
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、为提高学生人文素养，服务专业学习，拓展就业技能，学校广泛调查了解学生兴趣，结合各方面条件，开设了涵盖居家生活能力、个人形象塑造、审美艺术熏陶、时尚体育休闲等特色训练课堂，打造具有学校特色的文体、技能和魅力课堂三位一体的第二课堂体系；承接全市各种培训、会议。</p> <p>2、为了实现学校服务社会的职能，全面展示学校风貌，有效提升学校的知名度和影响力，增进与上级有关部门的联系。与此同时，也为学校和教师创造经济效益。因此在市人社局、市财政局等上级部门的要求下，学校每一年度承接了各类社会考试。</p>		
项目主要内容	主要用于武汉市事业单位公开招聘、一级建造师、二级建造师、社会工作师、经济专业技术资格、会计专业技术初级资格、会计专业技术中级资格、注册会计师等考试支出，各种培训、会议工作支出。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
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：2019 年预算安排 150 万元；2020 年预算安排 150 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		150
	其他收入		150
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
		合计	150

		承接各类考试支出	100		
		学生、社会培训	50		
	测算依据及说明	参照创业课堂、社会培训教学开支标准测算。			
项目绩效总目标		拓宽学校办学渠道，提高学校知名度，提升学生人文素养和创业技能。完成年度培训计划及有关部门安排的考试场次。			
项目年度 绩效指标	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	培训班次	≥50 次	历史标准
			培训人次	4000 次	历史标准
			课程数量	≥12 门	历史标准
			承接社会考试服务次数	≥15 次	计划标准
			监考老师人次	≥500 人次	历史标准
		质量指标	培训合格率	0.98	历史标准
			培训计划按期完成率	1	历史标准
			考试任务计划按期完成率	1	历史标准
			优秀考务工作者	≥2 人	历史标准
	时效指标	完成时间	当年完成	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	不断提升	历史标准
		社会效益指标	受训学员及考生满意度	0.92	历史标准

第三部分 武汉市财政学校 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 9,398.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9,398.81 万元、上年结转 0.00 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；国有资本经营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 6,853.32 万元，项目支出 2,545.49 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 9,398.81 万元。其中：本年预算 9,398.81 万元，比 2020 年预算减少 335.04 万元，下降 3.44%，主要是减少一次性项目所致；具体安排情况如下：

(一)基本支出 6,853.32 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 2,545.49 万元，其中：

中专教育 2,545.49 万元，主要用于基础教育建设、资产运行维护、信息化运行维护、教职工队伍建设。

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 6,853.32 万元，其中：

(一)人员经费 5,886.44 万元，包括：

工资福利支出 5,110.40 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 776.04 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 966.88 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 30.40 万元。比 2020 年减少 1.6 万元，主要是按要求压减“三公”经费。。其中：(1)因公出国(境)经费 3 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 24 万元(公务用车购置费 16 万元，公务用车运行维护费 8 万元)；(3)公务接待费 3.4 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市财政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（一般公共预算财政拨款收入）、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 9,804.59 万元。比 2020 年预算减少 328.04 万元，下降 3.24%，主要是减少一次性项目所致。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 9,804.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,398.81 万元，占 95.86%；事业收入 255.78 万元，占 2.61%，其他收入 150 万元，占 1.53%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 9,804.59 万元，其中：基本支出 6,859.32 万元，占 69.96%；项目支出 2,945.27 万元，占 30.04%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 1,841.42 万元。包括：货物类 488.98 万元，工程类 775 万元，服务类 577.44 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2021 年无政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,部门占有使用国有资产 11,489.72 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 136,671.61 平方米,房屋 69,986.4 平方米,一般公务用车 4 辆、单位价值 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)。

(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。按照优先保障优秀项目、督促改进一般项目、调整交叉重复项目的原则,设置了部门整体支出绩效目标、5 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 9,398.81 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的各类中等职业学校的支出。

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)：反映机关事业单位实施养老金制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 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人员的医疗经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退人员)发放的提租补贴。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

(七)“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。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。