

# 武汉技师学院 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成

### 第二部分 武汉技师学院 2024 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 武汉技师学院 2024 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 武汉技师学院概况

### 一、主要职责

武汉技师学院主要承担武汉市经济发展需要的现代制造业、现代服务业等行业中高级技工和技师等人才培养工作；承担全市各类职业技能教育培训机构师资培训工作；承担全市技能人才继续教育、国家职业技能考核鉴定工作，开展中等职业教育工作。

### 二、单位构成

武汉技师学院单位预算仅包括本级预算。武汉技师学院内设机构 16 个，包括：办公室、组织人事处、教务督导处、学生工作处、计划财务处、招生和就业工作办公室、后勤保障处、武汉市职业技术教育教研室、机械制造工程系、机电工程系、交通工程系、生物化工与环境工程系、经贸管理系、基础教学部、图书信息中心、培训中心。

## 第二部分 武汉技师学院 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

单位：武汉技师学院

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	7,345.52	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	5,454.69
四、财政专户管理资金收入	200.00	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	1,046.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	415.88
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	722.21
		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	7,545.52	本年支出合计	7,638.94
上年结转结余	93.42	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,638.94	支 出 总 计	7,638.94

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：武汉技师学院

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	7,638.94	7,545.52	7,345.52	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
503	武汉市人力资源和社会保障局	7,638.94	7,545.52	7,345.52	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
503032	武汉技师学院	7,638.94	7,545.52	7,345.52	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

单位：武汉技师学院

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
	<b>合计</b>	<b>7,638.94</b>	<b>6,389.54</b>	<b>1,249.40</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5,454.69</b>	<b>4,205.29</b>	<b>1,249.40</b>			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>5,454.69</b>	<b>4,205.29</b>	<b>1,249.40</b>			
2050302	中等职业教育	93.42	0.00	93.42			
2050303	技校教育	5,361.27	4,205.29	1,155.98			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,046.17</b>	<b>1,046.17</b>	<b>0.00</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>	<b>0.00</b>			
2080150	事业运行	26.00	26.00	0.00			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,005.39</b>	<b>1,005.39</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	574.67	574.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.72	430.72	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>14.78</b>	<b>14.78</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>415.88</b>	<b>415.88</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>415.88</b>	<b>415.88</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	265.37	265.37	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.51	150.51	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>722.21</b>	<b>722.21</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>722.21</b>	<b>722.21</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	461.00	461.00	0.00			
2210202	租房补贴	91.19	91.19	0.00			
2210203	购房补贴	170.02	170.02	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7345.52	一、本年支出	7438.94
（一）一般公共预算拨款	7345.52	（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	5254.69
二、上年结转	93.42	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	93.42	（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	1046.17
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	415.88
		（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	722.21
		（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	7438.94	支 出 总 计	7438.94

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉技师学院

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	7,438.94	6,389.54	5,523.50	866.04	1,049.40
205	教育支出	5,254.69	4,205.29	3,413.94	791.35	1,049.40
20503	职业教育	5,254.69	4,205.29	3,413.94	791.35	1,049.40
2050302	中等职业教育	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42
2050303	技校教育	5,161.27	4,205.29	3,413.94	791.35	955.98
208	社会保障和就业支出	1,046.17	1,046.17	971.48	74.69	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,005.39	1,005.39	930.70	74.69	0.00
2080502	事业单位离退休	574.67	574.67	499.98	74.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.72	430.72	430.72	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	415.88	415.88	415.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415.88	415.88	415.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	265.37	265.37	265.37	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.51	150.51	150.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	722.21	722.21	722.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	722.21	722.21	722.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.00	461.00	461.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	91.19	91.19	91.19	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.02	170.02	170.02	0.00	0.00

附表-5-2

### 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	7438.94	6,389.54	5,523.50	866.04	1,049.40
503	武汉市人力资源和社会保障局	7438.94	6,389.54	5,523.50	866.04	1,049.40
503032	武汉技师学院	7438.94	6,389.54	5,523.50	866.04	1,049.40

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉技师学院

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
	<b>合计</b>	<b>6,389.54</b>	<b>5,523.50</b>	<b>866.04</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,906.27</b>	<b>4,906.27</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	976.50	976.50	0.00
30102	津贴补贴	370.38	370.38	0.00
30103	奖金	7.50	7.50	0.00
30107	绩效工资	2,058.76	2,058.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.72	430.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.12	148.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	191.29	191.29	0.00
30113	住房公积金	461.00	461.00	0.00
30199	其他工资福利支出	262.01	262.01	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>866.04</b>	<b>0.00</b>	<b>866.04</b>
30201	办公费	37.30	0.00	37.30
30203	咨询费	13.00	0.00	13.00
30205	水费	43.00	0.00	43.00
30206	电费	35.30	0.00	35.30
30207	邮电费	31.00	0.00	31.00
30209	物业管理费	218.17	0.00	218.17
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	55.00	0.00	55.00
30214	租赁费	9.90	0.00	9.90
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	14.00	0.00	14.00
30228	工会经费	72.00	0.00	72.00
30229	福利费	140.80	0.00	140.80
30231	公务用车运行维护费	9.60	0.00	9.60
30239	其他交通费用	78.82	0.00	78.82
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	101.15	0.00	101.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>617.23</b>	<b>617.23</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	14.97	14.97	0.00
30305	生活补助	1.30	1.30	0.00
30307	医疗费补助	117.26	117.26	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	483.71	483.71	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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：武汉技师学院

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	
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉技师学院

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

说明：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉技师学院

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

说明：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

## 项目支出表

单位：武汉技师学院

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		
			1,249.40	955.98	0.00	0.00	93.42	0.00	0.00	200.00	0.00
503	武汉市人力资源和社会保障局		1,249.40	955.98	0.00	0.00	93.42	0.00	0.00	200.00	0.00
4201002250300000107	中职教育教学工作经费		1,249.40	955.98	0.00	0.00	93.42	0.00	0.00	200.00	0.00
42010022503T000000128	日常教育教学运行维护经费	武汉技师学院	1,155.98	955.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
42010024503T000000123	职业教育质量提升资金	武汉技师学院	93.42	0.00	0.00	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

## 整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉技师学院					
填报人	陆煜欢	联系电话	027-84620840			
总体 资金情况	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	7,438.94	97.38%	7,634.32	7,395.12
		财政专户管理资金	200.00	2.62%	160.00	290.00
		单位资金			23.02	
		合计	7,638.94	100%	7,817.34	7,685.12
	支出 构成	人员类项目支出	5,523.50	72.31%	5,509.89	5,886.96
		运转类项目支出	866.04	11.34%	999.01	866.04
特定目标类项目支出		1,249.40	16.36%	1,308.44	932.12	
合计		7,638.94	100%	7,817.34	7,685.12	
职能概述	<p>1. 承担武汉市经济发展需要的现代制造业、现代服务业等行业中高级技工和技师等人才培养工作；</p> <p>2. 承担全市各类职业技能教育培训机构师资培训工作；承担全市技能人才继续教育、国家职业技能考核鉴定工作，开展中等职业教育工作</p>					
年度工作任务	<p>1. 认真贯彻国家、省、市关于大力发展职业教育的文件精神，完成市人社局下达的全年目标任务；</p> <p>2. 完成日常教学任务；做好毕业生就业推荐工作；强化校园安全，做好学生日常管理；加强教师队伍建设，深化教学改革，推进校企合作；</p> <p>3. 开展高技能人才培训，为企业培养更多高素质技能人才，为武汉市加快转变经济发展方式和促进就业提供强有力的技能人才保障。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	日常教育教学运行维护经费	特定目标类	1155.98	1155.98	主要用于开展日常教育教学、学生管理、对外开展培训、专业技术资格考试考务工作支出。	
	职业教育质量提升资金	特定目标类	93.42	93.42	主要用于建设精密检测实训室项目支出。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标		
	<p>目标1：武汉市经济发展需要的现代制造业、现代服务业等行业中高级技工和技师等人才培养工作。</p> <p>目标2：全市各类职业技能教育培训机构师资培训工作、全市技能人才继续教育、国家职业技能考核鉴定工作，开展中等职业教育工作。</p>			<p>目标1：完成日常教学任务，加大实习实训投入，加强师资队伍建设；加强学生管理，包括教学及实训安全管理、学生行为规范管理、职业素养教育、校内食品安全监督管理、学生宿舍安全管理等，以及招生及毕业生推荐、省内联合办学等；</p> <p>目标2：加大培训力度。推进校企合作，提高培训工作质量和社会影响力，打造高技能人才培训考试基地。</p>		

长期目标1:	武汉市经济发展需要的现代制造业、现代服务业等行业中高级技工和技师等人才培养工作						
长期绩效指标	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	办学规模	在校生人数2000人			计划数据
		质量指标	教学实训重大人身安全事故率	0			计划数据
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	95%			计划数据	
长期目标2:	全市各类职业技能教育培训机构师资培训工作、全市技能人才继续教育、国家职业技能考核鉴定工作，开展中等职业教育工作。						
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	质量指标	培训及考场组织安全事故率	0			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对学院的满意度	90%			计划数据
年度目标1:	完成日常教学任务，加大实习实训投入，加强师资队伍建设；加强学生管理，包括教学及实训安全管理、学生行为规范管理及职业素养教育、校内食品安全监督管理、学生宿舍安全管理等，以及招生及毕业生推荐等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	招生人数	700人	700人	600人	计划数据
			教师教学教研及培训人次	100人次	100人次	100人次	计划数据
			实训课时占总课时的比例	50%	50%	50%	计划数据
			“双师型”教师占比	60%以上	60%以上	60%以上	计划数据
			学生食堂安全检查合格率	90%	90%	90%	计划数据
		质量指标	在校生稳定性	90%	90%	90%	计划数据
效益指标	可持续影响指标	专业设置稳定性	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	95%	95%	95%	计划数据	
年度目标2:	加大培训力度。推进校企合作，提高培训工作质量和社会影响力，打造高技能人才培训考试基地。						
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	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	培训人次	600人	700人	700人	计划数据
			各类专业技术资格考试人次	10000人次	10000人次	10000人次	计划数据
		质量指标	培训合格率	95%	95%	95%	计划数据
效益指标	经济效益指标	技能培训收入	60万元	90万元	62万元	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对学校满意度	95%	95%	95%	计划数据	

表12-1

## 项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	日常教育教学运行维护经费		项目编码	42010022503T000000128	
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉技师学院	
项目负责人	刘进		联系电话	84620840	
单位地址	武汉市汉阳区琴断口街黄金口二村43号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024		终止年度		
项目立项依据	根据人力资源和社会保障部《关于大力推进技工院校改革发展的意见》（人社部发〔2010〕57号）、《武汉市机构编制委员会关于武汉技师学院主要职责内设机构和人员编制的批复》（武编〔2013〕34号）、《人社部关于推进技工院校改革创新的若干意见》（人社部发〔2014〕96号）、《市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》（武政〔2015〕30号）、市财政局2015年《构建适应现代职业教育体系的投入机制促进职业教育健康发展》等文件精神做好中职教育管理工作。				
项目实施方案	开展日常教育教学、学生管理、对外开展培训工作、专业技术资格考试考务工作等。				
项目总预算	1155.98		项目当年预算	1155.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排1308.44万元，2023年预算安排932.12万元，2024年预算安排1155.98万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1155.98	
	一般公共预算财政拨款			955.98	
	其中：申请当年预算拨款			955.98	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金			200	
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			1155.98		
合同人员经费	合同人员经费	商品和服务支出	772.57	合同人员经费772.57万元。依据2023年经费支出情况测算。	
教学实训及日常维护	学生管理、教学实训及日常维护	商品和服务支出	277.41	学生管理、教学实训及日常维护预算277.41万元。依据教学计划及往年费用支出情况测算。	
培训鉴定支出	开展对外培训鉴定等业务工作所发生的支出	商品和服务支出	36.00	培训支出预算36万元。培训工作以收定支，支付开展对外培训所发生的课酬、实训材料费等支出。	
考试院专业技术资格考试经费	考试院划拨专业技术资格考试经费	商品和服务支出	70.00	考试院划拨专业技术资格考试经费70万元，用于支出考试工作中涉及的监考费、宣传等费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	

保密柜	1	0.3					
多功能一体机	1	0.25					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
绩效总目标	通过开展武汉市各类职业技能教育培训机构师资培训工作、全市技能人才继续教育、国家职业技能考核鉴定工作等为等培养行业中高级技工和技师等人才以满足武汉市经济发展现代制造业、现代服务业的需要。						
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		
长期目标	产出指标	数量指标	三年累计招生人数	2000人	计划标准		
			教师参与教学教研培训人次	100人次	计划标准		
			面向社会和企业开展的技能培训及考试参加人次	10000人次	计划标准		
			实训课时占总课时比例	50%	计划标准		
	质量指标	“双师型”教师占教师总数比例	60%以上	计划标准			
			学生食堂安全检查合格率	90%	计划标准		
			技能培训合格率	95%	计划标准		
	效益指标	社会效益	毕业生就业率（含升学）	95%	计划标准		
			学生违法犯罪率	0	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	用人单位对毕业生的满意度	95%	计划标准		
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（2022年）	上年（2023年）	预计当年实现（2024年）	
年度目标	产出指标	数量指标	招生人数	700人	700人	600人	计划标准
			教师参与教学教研培训人次	100人次	100人次	100人次	计划标准
			面向社会和企业开展的技能培训及考试参加人次	10000人次	10000人次	10000人次	计划标准
			实训课时占总课时比例	50%	50%	50%	计划标准
	质量指标	“双师型”教师占教师总数比例	60%以上	60%以上	60%以上	计划标准	
			学生食堂安全检查合格率	90%	90%	90%	计划标准
			技能培训合格率	95%	95%	95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学生违法犯罪率	0	0	0	计划标准
		经济效益指标	面向社会和企业开展的技能培训和社会化考试收入	60万元	90万元	62万元	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、企业对学院的满意度	95%	95%	95%	计划标准

表12-2

## 项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	职业教育质量提升资金		项目编码	42010024503T000000123	
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉技师学院	
项目负责人	刘进		联系电话	84620840	
单位地址	武汉市汉阳区琴断口街黄金口二村43号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024		终止年度		
项目立项依据	武财教(2023)615号《省财政厅关于下达2023年现代职业教育质量提升计划奖补资金预算的通知》(鄂财教发(2023)54号)				
项目实施方案	职业教育质量提升,建设精密检测实训室				
项目总预算	93.42		项目当年预算	93.42	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排0万元,2023年预算安排0万元,2024年预算安排93.42万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			93.42	
	一般公共预算财政拨款			93.42	
	其中:申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			93.42		
精密检测实训室项目(第二期)建设	购置教师职业培训设备	商品和服务支出	90.42	购置教师职业培训设备1批(三坐标测量机、工业视觉检测台、自动影像仪、轮廓仪、圆度仪、万能工具显微镜等)	
精密检测实训室项目(第二期)建设	场所恒温恒湿改造	资本性支出	3.00	场所恒温恒湿改造(窗户密封处理、超高型材玻璃隔断等)	
项目采购					
品名	数量		金额		
教学仪器	1批		90.42		

其他建筑工程		1项		3			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
绩效总目标		职业教育质量提升，建设精密检测实训室，以实训设备新增为重点，协同开展实训课程建设、师资队伍建设、信息化资源建设，全面提高实训室建设水平。					
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		
长期目标	产出指标	数量指标	双师型教师占专任教师的比例	60%	计划标准		
		质量指标	新建或改建校舍、场地达到立项建设质量要求比例	90%	计划标准		
		时效指标	专项资金执行使用率	80%	计划标准		
	专项资金涉及项目验收率		80%	计划标准			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	毕业生对职业院校抽样满意度	85%	计划标准		
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（2022年）	上年（2023年）	预计当年实现（2024年）	
年度目标	产出指标	数量指标	新增教学仪器设备（台套数）			10	计划标准
			双师型教师占专任教师的比例			60%	计划标准
		质量指标	新建或改建校舍、场地达到立项建设质量要求比例			90%	计划标准
		时效指标	专项资金执行使用率			80%	计划标准
			专项资金涉及项目验收率			80%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率			80%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	毕业生对职业院校抽样满意度			80%	计划标准

### 第三部分 武汉技师学院 2024 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，武汉技师学院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、财政专户管理资金收入、上年结余结转。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。

2024 年收支总预算 7,638.94 万元。比 2023 年预算减少 46.18 万元，下降 0.6%，主要是人员变动调整。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 7,638.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,345.52 万元，占 96.16%；财政专户管理资金收入 200 万元，占 2.62%；上年结转结余 93.42 万元，占 1.22%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 7,638.94 万元，其中：基本支出 6,389.54 万元，占 83.64%；项目支出 1,249.4 万元，占 16.36%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 7,438.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7,345.52 万元，上年结转 93.42 万元。支出包括：教育支出 5,254.69 万元、社会保障和就业支出 1,046.17 万元、卫生健康支出 415.88 万元、住房保障支出

722.21 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。

2024 年一般公共预算拨款 7,438.94 万元。其中：(1) 本年预算 7,345.52 万元，比 2023 年预算减少 49.6 万元，下降 0.67%，主要是人员变动调整；(2) 上年结转 93.42 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 6,389.54 万元，占 85.89%，其中：人员经费 5,523.5 万元、公用经费 866.04 万元；项目支出 1,049.4 万元，占 14.11%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)93.42 万元，比 2023 年预算增加 93.42 万元，增长 100%，主要是上年结转的建设精密检测实训室项目经费。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)5,161.27 万元，比 2023 年预算减少 237.13 万元，下降 4.4%，主要是编制 2023 年预算时将“事业单位离退休”科目误编入“技校教育”科目，2024 年进行了更正。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)26 万元，比 2023 年预算减少 25.31 万元，下降 49.33%，主要是按照预算编制口径，将行政事业单位的工伤和失业保险缴费支出统一编入“其他社会保障和就业支出”科目。

4. 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)574.67万元,比2023年预算增加516.92万元,增长895.09%,主要是编制2023年预算时将“事业单位离退休”科目误编入“技校教育”科目,2024年进行了更正。

5. 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)430.72万元,比2023年预算减少153.66万元,下降26.3%,主要是2023年预算包含以前年度补缴数。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)14.78万元,比2023年预算增加14.78万元,主要是按照预算编制口径,将行政事业单位的工伤和失业保险缴费支出统一编入此科目。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)265.37万元,比2023年预算减少80.42万元,下降23.26%,主要是人员变动,依据实际缴费情况调整预算金额。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)150.51万元,比2023年预算减少90.06万元,下降37.44%,主要是人员变动,依据实际缴费情况调整预算金额。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)461万元,比2023年预算减少9.66万元,下降2.06%,主要是人员变动导致缴费基数减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)91.19万元,比2023年预算减少3.62万元,下降3.82%,主要是人员变动导致提租补贴减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)170.02万元,比2023年预算增加18.56万元,增长12.26%,主要是政策性调增基本工资,相应增加购房补贴经费。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出6,389.54万元,其中:

(一)人员经费5,523.5万元,包括:

工资福利支出4,906.27万元,主要用于: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617.23万元,主要用于:离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费866.04万元,主要用于:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出9.6万元,与上年一致,无增减变动。具体包括:

1. 因公出国(境)经费 0 万元,与上年一致,无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费 9.6 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行及维护费 9.6 万元),与上年一致,无变化。
3. 公务接待费 0 万元,与上年一致,无变化。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 1,249.4 万元,其中:一般公共预算本年拨款 955.98 万元、结转结余 93.42 万元,财政专户管理资金 200 万元。具体使用情况如下:

日常教育教学运行维护经费 1,155.98 万元,主要用于学生管理、教学实训及日常维护、开展对外培训鉴定等业务工作所发生的支出等。

职业教育质量提升资金 93.42 万元,主要用于支付精密检测实训室项目(第二期)建设项目尾款。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2024 年无机关运行经费情况预算。

### (二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 298.97 万元，比上年度增加 94.47 万元，增长 46.2%，主要原因是上年结转项目编入本年度年初预算中。包括：货物类 95.97 万元，工程类 3 万元，服务类 200 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年无政府购买服务预算。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 18,546.54 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 102,939.12 平方米，房屋 71,221.31 平方米，一般公务用车 4 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 8 台(套)。2023 年新增国有资产 230.17 万元，主要为：增加实训室设备、学生宿舍智能化设备等。

### (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 7,638.94 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)举办的中等职业教育支出。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 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(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(六)“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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。