

# 武汉机电工程学校 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉机电工程学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位预算单位构成

### 第二部分 武汉机电工程学校 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、项目支出情况表
- 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 武汉机电工程学校 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**

## 第一部分武汉机电工程学校概况

### 一、单位主要职责

培养中等专业技术技能人才，服务加工制造、交通运输、信息技术等相关产业发展，开展学历教育、职业培训与技能鉴定、技术研发和创新服务等工作。

### 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉机电工程学校单位预算包括：武汉机电工程学校预算。

纳入武汉机电工程学校 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉机电工程学校。

## 第二部分武汉机电工程学校 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. 项目支出情况表

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

部门/单位：

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	11,902.69	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	10,806.81
四、财政专户管理资金收入	70.00	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	558.51
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	339.00
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	50.00	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	505.95
		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	12,022.69	本年支出合计	12,210.27
上年结转结余	187.58	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,210.27	支 出 总 计	12,210.27

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：  
万元

部门/单位：

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	12,210.27	12,022.69	11,902.69	0.0 0	0.0 0	70.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	50.00	187.58	187.58	0.0 0	0.0 0	70.00	0.0 0
703	武汉市教育局	12,210.27	12,022.69	11,902.69	0.0 0	0.0 0	70.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	50.00	187.58	187.58	0.0 0	0.0 0	70.00	0.0 0
703030	武汉机电工 程学校	12,210.27	12,022.69	11,902.69	0.0 0	0.0 0	70.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	50.00	187.58	187.58	0.0 0	0.0 0	70.00	0.0 0

表 3

## 支出总表

部门/单位：

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	12,210.27	5,245.69	6,964.58			
205	教育支出	10,806.81	3,842.22	6,964.58			
20503	职业教育	10,806.81	3,842.22	6,964.58			
2050302	中等职业教育	10,806.81	3,842.22	6,964.58			
208	社会保障和就业支出	558.51	558.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	558.51	558.51	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.01	14.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.00	363.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.50	181.50	0.00			
210	卫生健康支出	339.00	339.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	339.00	339.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	339.00	339.00	0.00			
221	住房保障支出	505.95	505.95	0.00			
22102	住房改革支出	505.95	505.95	0.00			
2210201	住房公积金	290.04	290.04	0.00			
2210202	提租补贴	71.91	71.91	0.00			
2210203	购房补贴	144.00	144.00	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11902.69	一、本年支出	12090.27
（一）一般公共预算拨款	11902.69	（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	10686.81
二、上年结转	187.58	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	187.58	（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	558.51
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	339.00
		（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	505.95
		（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	12090.27	支 出 总 计	12090.27

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	12,090.27	5,125.69	4,499.47	626.22	6,964.58
205	教育支出	10,686.81	3,722.22	3,096.01	626.22	6,964.58
20503	职业教育	10,686.81	3,722.22	3,096.01	626.22	6,964.58
2050302	中等职业教育	10,686.81	3,722.22	3,096.01	626.22	6,964.58
208	社会保障和就业支出	558.51	558.51	558.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.51	558.51	558.51	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.00	363.00	363.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.50	181.50	181.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339.00	339.00	339.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.00	339.00	339.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	339.00	339.00	339.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	505.95	505.95	505.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505.95	505.95	505.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.04	290.04	290.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	71.91	71.91	71.91	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.00	144.00	144.00	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	12090.27	5,125.69	4,499.47	626.22	6,964.58
703	武汉市教育局	12090.27	5,125.69	4,499.47	626.22	6,964.58
703030	武汉机电工程学校	12090.27	5,125.69	4,499.47	626.22	6,964.58

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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>5,125.69</b>	<b>4,499.47</b>	<b>626.22</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,039.92</b>	<b>4,039.92</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	662.36	662.36	0.00
30102	津贴补贴	292.00	292.00	0.00
30103	奖金	4.00	4.00	0.00
30107	绩效工资	1,607.63	1,607.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.00	363.00	0.00
30109	职业年金缴费	181.50	181.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	339.00	339.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.84	28.84	0.00
30113	住房公积金	290.04	290.04	0.00
30199	其他工资福利支出	271.55	271.55	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>626.22</b>	<b>0.00</b>	<b>626.22</b>
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	20.58	0.00	20.58
30206	电费	69.20	0.00	69.20
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	100.00	0.00	100.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	7.00	0.00	7.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	24.72	0.00	24.72
30229	福利费	34.00	0.00	34.00
30239	其他交通费用	7.00	0.00	7.00
30299	其他商品和服务支出	308.72	0.00	308.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>459.55</b>	<b>459.55</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	14.01	14.01	0.00
30302	退休费	434.04	434.04	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

2023年无政府性基金预算支出。

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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

2023年无国有资本经营预算支出。

表 10

## 项目支出表

部门/单位:

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		
			6,964.58	6,777.00	0.00	0.00	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		6,964.58	6,777.00	0.00	0.00	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227030310000100	资产运行维护		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T000000162	资产设备及运行维护	武汉机电工程学校	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100227030310000104	教育发展建设		6,814.58	6,627.00	0.00	0.00	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T000000134	基础教育建设	武汉机电工程学校	6,514.58	6,327.00	0.00	0.00	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T000000201	基础教育建设(南区建设)	武汉机电工程学校	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位名称)	武汉机电工程学校						
填报人	吴飒	联系电话	027-82944159				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023年	2022年	
	收入构成	财政拨款		11,902.69	97.48%	11,360.50	10,376.81
		财政专户管理资金		70.00	0.57%	70.00	70.00
		单位资金		50.00	0.41%	50.00	80.00
		上年结转结余		187.58	1.54%		
		合 计		12,210.27	100%	11,480.50	10,526.81
	支出构成	人员类项目支出		4,569.47	37.42%	4,073.84	3,937.62
		运转类项目支出		826.22	6.77%	836.66	1,069.00
		特定目标类项目支出		6,814.58	55.81%	6,570.00	5,520.19
合 计		12,210.27	100%	11,480.50	10,526.81		
部门职能概述	<p>1. 坚持社会主义办学方向，贯彻党的教育方针，执行上级领导机关的指示和决定，按照教育规律办学，完成教育任务；</p> <p>2. 适应经济发展，服务中国制造 2025，服务机电技术、现代制造、交通运输、信息技术等相关产业发展，开展学历教育、职业培训与技能鉴定、技术研发和创新服务等工作；</p> <p>3. 以立德树人为根本任务，以全日制学历教育为主要教育形式，根据经济社会发展和劳动力市场需求，依法设置和调整专业，合理确定办学规模；</p> <p>4. 发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。</p>						
年度工作任务	<p>1. 坚持和加强党对学校工作的全面领导，创建武汉市清廉学校；</p> <p>2. 落实立德树人根本任务，深化“三全育人”改革，积极构建“五育并举”一体化育人体系；</p> <p>3. 优化办学规模结构，完成 600 人招生计划；</p> <p>4. 实施达标工程，抓好南区项目建设收尾工程，落实现代职教体系建设改革重点任务，推进“双优计划”；</p> <p>5. 推行“渐进式”智慧课堂教学管理模式，深化“234”线上线下混合教学模式改革，提升人才培养质量；</p> <p>6. 健全干部培养选拔机制，优化骨干教师成长路径，推进教师教学创新团队建设；</p> <p>7. 推进全国职业院校数字校园建设试点，打造标杆学校；</p> <p>8. 加强校风、教风、学风建设，推进精雕文化建设，提升学校软实力；</p> <p>9. 加强依法治校，提升学校现代化治理能力和水平，创建省级依法治校示范校；</p> <p>10. 优化校内校外安全工作联动机制，建设平安校园。</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
	资产运行维护		运转类	150.00	150.00	日常资产维护
	教育发展建设		特定目标类	6,814.58	6,814.58	新校区建设、实训耗材、数字化校园建设、校园零星维修等
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标		
	<p>目标 1: 落实立德树人根本任务。</p> <p>目标 2: 深化教育教学改革创新。</p> <p>目标 3: 深入推进内涵建设, 落实提质培优行动计划任务。</p> <p>目标 4: 打造高水平教师队伍。</p> <p>目标 5: 完善学校治理体系, 加强校园法治建设, 建设平安校园。</p>			<p>目标 1: 落实立德树人根本任务, 深化“三全育人”改革, 积极构建“五育并举”一体化育人体系。</p> <p>目标 2: 推行“渐进式”智慧课堂教学管理模式, 深化“234”线上线下混合教学模式改革, 提升人才培养质量。</p> <p>目标 3: 实施达标工程, 抓好南区项目建设收尾工程, 落实现代职教体系建设改革重点任务, 推进“双优计划”; 推进全国职业院校数字校园建设试点, 打造标杆学校。</p> <p>目标 4: 健全干部培养选拔机制, 优化骨干教师成长路径, 推进教师教学创新团队建设。</p> <p>目标 5: 加强依法治校, 提升学校现代化治理能力和水平, 创建省级依法治校示范校; 优化校内校外安全工作联动机制, 建设平安校园。</p>		
长期目标 1:	落实立德树人根本任务。					
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	3+2、技能高考、普通中专班数	42 个班级		历史数据
			心理健康测查率	100%		历史数据
		质量指标	学生操作评价合格率	96%		历史数据
			学生体质健康达标合格率	≥85%		计划数据
			就业率	≥95%		计划数据
			毕业率	≥99%		计划数据
	效益指标	可持续影响指标	学生综合素质水平	提升		计划数据
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%		历史数据	
长期目标	深化教育教学改革创新。					

2:					
长期绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开设专业数	9 个	历史数据
			抓好“人人上好一节优质课”活动人次	80 人次	历史数据
			教学创新团队	3-5 个	计划数据
		质量指标	市级以上技能竞赛获奖数	40 项	历史数据
			技能高考升学率	98%	历史数据
			3+2 转段通过率	96%	历史数据
			市级思政教学团队	1-2 个	计划数据
			市级以上职业教育教学成果	2 个	计划数据
效益指标	可持续影响指标	教学质量和人才培养体系	提升	计划数据	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	历史数据	
长期目标 3:	深入推进内涵建设，落实提质培优行动计划任务。				
长期绩效指标 2	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	完成新校区建设	1 栋	计划数据
			新增专业	3-5 个	计划数据
			1+X 证书考核站建设数	3	历史数据
		质量指标	创建优质专业群	3 个	计划数据
			校园建筑面积	7.7 万平方米	计划数据
			“1+X”考证通过率	70%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	扩大学校影响力	创建全国优质中职学校	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	计划数据	
长期目标 4:	打造高水平教师队伍。				
长期	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

绩效指标 3	产出指标	数量指标	学校专任教师人数	131 人	计划标准		
			全员轮训	100%	计划标准		
		质量指标	学校双师型教师占专任教师比例	≥89%	计划标准		
			市级学科带头人	3-5 名	计划标准		
			市级优秀青年教师	5-8 名	计划标准		
			建设教学创新团队	3-5 个	计划标准		
	效益指标	可持续影响指标	教师队伍素质	显著提升	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	计划标准			
长期目标 5:	完善学校治理体系，加强校园法治建设，建设平安校园。						
长期绩效指标 5	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	内部控制数	150	历史数据		
			规章制度年修订比例	30%以上	历史数据		
		质量指标	平安校园创建	考核达标	历史数据		
	效益指标	可持续影响指标	保障师生生命财产安全，建设平安和谐校园	无重大安全责任事故发生	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	历史数据			
年度目标 1:	落实立德树人根本任务，深化“三全育人”改革,积极构建“五育并举”一体化育人体系。						
年度绩效指标 1	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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	3+2、技能高考、普通中专班数	42 个班级	42 个班级	42 个班级	历史数据
			学生心理筛查	-	-	3600 人次	计划数据
			心理主题教育活动	-	-	10 场	计划数据
专家讲座			-	-	4 场	计划数据	
	质量指标	学生操作评价合格率	100%	100%	100%	历史数据	

			学生体质健康达标合格率	-	95%	80%	计划数据
			就业率	98%	85%	85%	历史数据
			毕业率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	可持续影响指标	学生综合素质水平	-	提升	提升	计划数据
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度目标2:	推行“渐进式”智慧课堂教学管理模式，深化“234”线上线下混合教学模式改革，提升人才培养质量。						
年度绩效指标2	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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	开设专业数	8个	8个	7个	历史数据
			质量指标	市级以上技能竞赛获奖数	6项	3项	10项
		技能高考升学率		94%	80%	85%	历史数据
		3+2转段通过率		100%	99%	98%	历史数据
		市级思政教学团队		0	1	1	计划数据
		市级以上职业教育教学成果	0	1	1	计划数据	
	时效指标	各项任务及时完成率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	可持续影响指标	教学质量和人才培养体系	-	提升	持续提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	
年度目标3:	实施达标工程，抓好南区项目建设收尾工程，落实现代职教体系建设改革重点任务，推进“双优计划”；推进全国职业院校数字校园建设试点，打造标杆学校。						
年度绩效指标3	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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	新校区完工进度	地下室施工完成	主体结构完工	竣工验收	计划数据
			实训室建设数量	-	6个	1个	计划数据
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
工程质量验收合格率			100%	100%	100%	行业标准	
时效指标	各项任务及时完成	100%	100%	100%	计划数据		

			率				
	效益指标	可持续影响指标	办学条件和水平	-	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度目标4:	健全干部培养选拔机制，优化骨干教师成长路径，推进教师教学创新团队建设。						
年度绩效指标4	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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	在岗教师人数	115人	124人	124人	计划数据
			教师培训人数	115人	124人	124人	计划数据
		质量指标	中高级以上专业技术职务的骨干教师占比	71%	71%	71%	计划数据
			学校双师型教师占专任教师比例	80%	80%	50%	计划数据
			市级学科带头人	4人	3人	3人	计划数据
			市级优秀青年教师	4人	3人	3人	计划数据
			教学创新团队	0	1	1	计划数据
			培训人员合格率	100%	100%	100%	行业标准
时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	100%	计划数据		
效益指标	可持续影响指标	教师队伍结构	-	优化	优化	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史数据	
年度目标5:	加强依法治校，提升学校现代化治理能力和水平，创建省级依法治校示范校；优化校内校外安全工作联动机制，建设平安校园。						
年度绩效指标5	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
				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	开展法治宣传教育活动数	-	2个	2个	计划数据
			每月安全70条排查制度执行率	-	100%	100%	计划数据
质量指标		消防安全事故率	0	0	0	历史数据	
		学生实训安全事故率	0	0	0	历史数据	

		时效指标	安全卫生隐患排除时间	-	1周	1周	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	420100227030310000104
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉机电工程学校
项目负责人	闫晋煜	联系电话	82943959
单位地址	武汉市江岸区建设新村 590 号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	<p>1. 教育部为贯彻落实《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》和教育数字化战略行动总体部署，持续纵深推进职业教育数字化转型，提高职业院校数字校园建设水平，拟推进全国职业院校数字校园建设试点。我校被确定为第一批试点学校，取得较好效果，并申报了全国信息化标杆校建设已获省教育厅通过，进一步推进学校数字化校园建设与应用。</p> <p>2. 根据各专业人才培养方案，结合各专业具体教学情况，有序开展学校实践教学、设备维修工作，改善、优化学校理实一体化教学综合实训条件，提升学校开展综合实训教育的基础环境，以提升教学实训质量和学生综合素质。</p> <p>3. 以理实一体化教学综合实训建设为纽带，将理论教学和实训教学有机融合，推动学生专业学习能力的提高，培养既懂理论专业又动手能力强的综合性人才。</p> <p>4. 2002 年对十三届全国人大五次会议第 7074 号建议的回复文件中重点指出：强化学校通识教育课程建设，在家庭关系、家庭伦理等方面引导学校通过课程渠道强化提升学生的家庭家教家风素质素养与技能。结合培育和弘扬社会主义核心价值观，鼓励学校结合学生特点开展丰富多彩、积极向上的校园文化活动，加强恋爱心理教育、家庭伦理教育，提升学生表达、沟通和交往能力。</p> <p>5. 改善学校基础办学条件，解决行政办公室年久失修，下水管道漏水、墙面起皮脱离、部分墙体存在开裂情况等实际问题，为师生在校学习、生活创造良好的环境，进一步提升学校办学条件。解决全年校园基础设施维修养护，确保学校教育教学正常开展。</p> <p>6. 校园占地面积 5 万方，人员密集，流动行大，需要重点做好安全、消防、重点区域的安全管理工作，确保校园秩序井然，各类资产和师生安全。</p>		
项目主要内容	主要用于南区新建项目（一期）建设、数字校园建设、教学设备采购、学生实训耗材采购、信息化设备维保、行政办公区域改造及日常零星维修、物业管理等。		
项目总预算	6,814.58	项目当年预算	6,814.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 6,802 万元，2023 年预算金额 6,270 万元，根据实际情况调整。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		6,814.58	
		1. 一般公共预算财政拨款		6,814.58	
		其中：申请本级财力年初安排		6,627.00	
		使用上年度财政拨款结转		187.58	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
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
新校区建设	南区新建项目（一期）建设	大型修缮	5,127.00	根据发改委批复、市局立项文件及项目进度计划	
行政办公楼公共区域、办公室及日常零星维修	行政办公区域机电楼部分外立面改造及日常零星维修	大型修缮	350.00	依据第三方造价咨询单位出具的报告	
信息化基础设施维护	学校光纤专线、网络安全设备、视频监控设备、网络设备、LED屏维护	维修（护）费	170.00	根据目前学校信息化设备数量、配置及教学要求，结合未来信息系统的建设发展，市场询价调研，综合评估得出以上预算规模。	
实训实习耗材采购	主要采购机电、数控、汽修等专业实训耗材配件	专用材料	85.00	参考2022年耗材实际利用情况，根据2023年学生人数、教学任务及技能竞赛等各类比赛需求进行测算。	
心理健康服务及心理咨询室设备	心理健康服务及心理咨询室设备	委托业务费、专用设备购置	43.00	1. 学生心理筛查；2. 咨询师驻校服务；3. 学生心理访谈；4. 专兼职心理健康教师培训；5. 心理主题教育活动；6. 特色课堂；7. 专家讲座；8. 心理健康宣传；9. 采购相关设备。	
全市中职教育学分银行建设	学分银行建设4期	专用设备购置	150.00	根据服务需求，参考往年服务合同及市场询价进行测算。	
2024年中职学校年度质量报告	2024年中职学校年度质量报告	委托业务费	95.00	根据服务需求，参考往年服务合同及市场询价进行测算。	

武汉市中等职业学校学生汽车车身修理与美容技能大赛	承办武汉市汽车车身修理与美容技能大赛场地设备、工具及耗材及设备租赁、外请专家组、场地布置等费用。	委托业务费	25.00	根据服务需求进行市场询价调研，综合评估测算。	
信息化标杆学校建设	建设智慧教室管理平台，推进智慧物联平台建设，深化统一身份认证应用，推进智慧物联平台建设等	专用设备购置	200.00	根据服务需求进行市场询价调研，综合评估测算。	
物业服务管理	为学校提供安保、保洁、绿化养护、维修等服务	物业管理费	90.00	结合学校保洁、安保、寝室管理实际情况及往年支出综合预算	
学生德育行为规范养成服务	聘请第三方进行学生宿舍管理及学生日常行为规范管理；素质教育课程管理；学生法制及生命安全教育等	委托业务费	25.00	根据服务需求进行市场询价调研，综合评估测算。	
网络安全建设整改	对学校网络安全建设测评及整改	专用设备购置	175.00	根据服务需求进行市场询价调研，综合评估测算。	
“慧”制造中小学生学习职业体验中心	体验中心场地环境设置、安全维护、体验项目服务、体验器材(耗材)购买。	委托业务、专用设备购置	32.00	根据服务需求进行市场询价调研，综合评估测算。	
学校自动化类专业基础技能实训室	建设实用又具特色的自动化类专业“岗课赛证”实训室环境。	专用设备购置	173.00	根据服务需求进行市场询价调研，综合评估测算	
其他相关费用	2024年项目造价、审计及政府采购需求论证服务等	委托业务费	74.58	根据服务需求，参考往年服务合同及市场询价进行测算。	
项目采购					
品名	数量		金额		

货物	1	828.00					
工程	1	350.00					
服务	1	323.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标							
提高人才培养质量，提升办学水平。	创建全国优质中职学校、3个优质专业群；完成南校区建设项目，北校区基础能力建设提档升级，校园建筑面积达7.7万平方米；优化专业结构，新增3-5个专业，建设“理、虚、实”一体产教融合型实习实训基地。						
年度绩效目标							
改善、优化学校理实一体化教学综合实训条件，提升学校开展综合实训教育的基础环境，以提升教学实训质量和学生综合素质。	实施达标工程，抓好南区项目建设收尾工程，推进全国职业院校数字校园建设试点，打造标杆学校。做好服务教育、服务学生、零星维修及应急处理工作。						
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		
提高人才培养质量，提升办学水平。	产出指标	数量指标	完成新校区建设	1栋	计划数据		
			新增专业	3-5个	计划数据		
			服务学生人数	≥1700人	计划数据		
		质量指标	创建优质专业群	3个	计划数据		
			校园建筑面积	7.7万平方米	计划数据		
			设备验收合格率	100%	计划数据		
			工程质量验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	采购计划完成率	≥95%	计划数据		
		效益指标	可持续影响指标	办学水平	显著提升	计划数据	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	历史数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年度绩效指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
改善、优化学校理实一体化教学综合实训条件，提升学校开展	产出指标	数量指标	新校区完工进度	地下室施工完成	主体结构完工	竣工验收	计划数据
			维修改造项目	≥7	≥7处	≥7处	计划数据

综合实训教育的基础环境。		目数量					
		实习实训设备购置数量			5台(套)	计划数据	
		实训实习耗材采购完成率	-	-	100%	计划数据	
		实训室建设数量	-	6个	1个	计划数据	
		信息化设备维护数量			3000台	计划数据	
		心理产品系统设备购置数量	-	-	6套	计划数据	
		学生心理筛查	-	-	3,600人次	计划数据	
		心理主题教育活动			10场	计划数据	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			工程质量验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
	项目质量(安全)事故发生率		0	0	0	计划数据	
	网络安全等级		-	三级	三级	行业标准	
	物业服务考核验收合格率		-	-	90%	计划数据	
	时效指标	改造、修缮工程按期完成率	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据	
	时效指标	采购计划完成率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划数据	
	成本指标	建设工程项目成本控制率	-	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据	
	效益指标	可持续影响指标	改善校园环境及办学条件	-	增加工位及实训场所	提升	计划数据
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	历史数据

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	资产运行维护		项目编码	420100227030310000100	
项目主管部门	武汉市教育局		项目执行单位	武汉机电工程学校	
项目负责人	闫晋煜		联系电话	18995587773	
单位地址	武汉市江岸区建设新村 590 号		邮政编码	430000	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	运转类				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	<p>1. 根据学校现有教学实训实习设备数量、型号及使用年限的统计分析，参照规定保养周期及保养内容，实施相应的日常维护维保。进一步确保各类设备的正常运转，满足教育、教学需要；</p> <p>2. 根据消防法及市教育局创建平安校园相关工作要求，确保校园消防设施设备齐全完好；</p> <p>3. 保障教职工、学生安全和资产完整。</p>				
项目实施方案	主要用于教学及办公设备维修维护、学生实训车间水电费、直饮水设备检测维护、消防设施设备维护。				
项目总预算	150.00		项目当年预算	150.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 430 万，2023 年 150 万，根据实际需求编制预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150.00	
	一般公共预算财政拨款			150.00	
	其中：申请当年预算拨款			150.00	
	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
校园设施设备维修维护	教学及办公设备维修维护	维修（护）费	60.00	根据维修维护需求，参考往年服务合同及市场询价进行测算。	

校园设施设备维修维护	直饮水设备检测维护	维修(护)费	30.00	根据维修维护需求,参考往年服务合同及市场询价进行测算。	
校园设施设备维修维护	消防设施设备维护	维修(护)费	20.00	根据维修维护需求,参考往年服务合同及市场询价进行测算。	
校园设施设备维修维护	学生实训车间水电费	水费、电费	30.00	根据维修维护需求,参考往年学生实训车间水电消耗量进行测算。	
校园设施设备维修维护	其他相关支出	维修(护)费	10.00	根据实际需求及市场询价测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标					
持续改善办学条件		完善教学设备维护维保,进一步加强教学设备日常管理,保障学校各项设施设备房屋建筑校园场地正常安全运行,持续改善办学条件。			
年度绩效目标					
保障学校教学设备正常运转,保障师生安全。		完成学校教学及办公设备维护保养,保障学校教学设备正常运转,为教学工作提供必要条件;定期检查消防设施设备,定期维护更换消防设施设备,保障师生安全;严格按照要求对直饮水设备进行滤芯更换和水质检验,保障师生饮水卫生安全。			
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
持续改善办学条件	产出指标	数量指标	教学设备维护项目完成率	100%	计划数据
			校园绿化改造项目完成率	100%	计划数据
			直饮水机检测及滤芯更换完成率	100%	计划数据
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	行业标准
			火灾事故发生率	0%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	设备正常运行率	$\geq 95\%$	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	历史数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年度绩效指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
保障学校教学设备正常运转，保障师生安全。	产出指标	数量指标	教学设备维护数量	81 台	90 台	109 台	计划数据
			办公设备维护数量	-	-	73 台	计划数据
			消防设施设备维护数量	315 台	315 台	315 台	计划数据
			直饮水机检测及滤芯更换	37 台	37 台	37 台	计划数据
		质量指标	当年完工项目验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			项目质量（安全）事故发生率	0	0	0	计划数据
			火灾事故发生率	0	0	0	计划数据
		时效指标	改造、修缮工程按期完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	设备运行维护响应时间	-	≤12 小时	≤12 小时	计划数据
		成本指标	建设工程项目成本控制率	-	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	设备正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

### 第三部分武汉机电工程学校 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，武汉机电工程学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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、其他收入、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 12,210.27 万元。比 2023 年预算减少 233.05 万元，下降 18.73%，主要是减少了项目建设资金。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 12,210.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,902.69 万元，占 97.48%；财政专户管理资金收入 70 万元，占 0.57%；其他收入 50 万元，占 0.41%；上年结转结余 187.58 万元，占 1.54 %。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 12,210.27 万元，其中：基本支,5,245.69 万元，占 42.96%；项目支出 6,964.58 万元，占 57.04%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 12,090.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11,902.69 万元、上年结转 187.58 万元。支出包括：教育支出 10,686.81 万元、社会保障和就业支

出 558.51 万元、卫生健康支出 339 万元、住房保障支出 505.95 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 12,090.27 万元。其中：(1) 本年预算 11,902.69 万元，比 2023 年预算减少 420.63 万元，下降 3.41%，主要是减少了项目资金；(2) 上年结转 187.58 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5,125.69 万元，占 42.4%，其中：人员经费 4,499.47 万元、公用经费 626.22 万元；项目支出 6,964.58 万元，占 57.6%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)支出 10,686.81 万元，比 2023 年预算减少 203.6 万元，下降 1.86%，主要是减少了学校建设项目支出；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)支出 363 万元，比 2023 年预算减少 17.91 万元，下降 4.7%，主要是在编人员减少；

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)支出 204.04 万元，比 2023 年预算减少 22.54 万元，下降 11.05%，主要是在编人员减少；

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)支出 14.01 万元，与 2023 年持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 339 万元，比 2023 年减少 3.13 万元，下降 0.91%，主要是在编人员减少；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 290.04 万元，与 2023 年持平；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 75.88 万元，比 2023 年减少 3.97 万元，下降 5.23%，主要是在编人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 134.95，比 2023 年增加 9.05 万元，增长 6.71%，主要是职工正常晋级增资。

## **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 5,125.69 万元，其中：

（一）人员经费 4,499.47 万元，包括：

工资福利支出 4,039.92 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 459.55 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 626.22 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国

(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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6万元，比2023年增加5.1万元，增长566.67%，主要是疫情结束，增加了因公出国经费。具体包括：

1.因公出国(境)经费5万元，比上年增加5万元，主要原因是增加出国交流学习工作。

2.公务接待费1万元，比上年增加0.1万元，基本持平。

## 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6,964.58万元，其中：一般公共预算本年拨款6,777万元、结转结余187.58万元，具体使用情况如下：

资产设备及运行维护150万元，主要用于教学设备维修维护、学生直饮水保养及新栽草皮树木、消防器材维护更换等。

教育发展建设6,814.58万元，主要用于南校区建设、教学设备采购、学生实训耗材采购、教学信息化设备维保、数字校园建设、基础设施维修改造、物业管理、学生心理健康服务、学生德育行为规范养成服务、教育教学服务等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 676.22 万元（即单位公用经费），比 2023 年减少 10.44 万元，降低 1.54%，主要原因是在编人员减少。

### (二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1751.41 万元，比上年度增加 214.41 万元，增长 13.95%，主要原因是增加了上年结余结转需采购的项目支出。其中：货物类 313.41 万元，工程类 350 万元，服务类 1088 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2024 年没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

### (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 13,274.98 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 56095 平方米，房屋 31018.92 平方米，一般公务用车 1 辆、单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 653.96 万元，主要为：教学实训设备增加。

### (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 12,210.27 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、两个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门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) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 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職業年金支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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(含离休人员)发放的租金补贴。

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

(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)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。