

# 武汉机电工程学校 2026 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、单位机构设置

### 第二部分 武汉机电工程学校 2026 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、单位整体支出绩效目标表
- 十二、单位项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉机电工程学校 2026 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、单位机构设置

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 2026 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 2026 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.单位整体支出绩效目标表

表 12-1.单位项目支出绩效目标表

表 12-2.单位项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

单位：武汉机电工程学校

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	8,670.67	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	7,872.61
四、财政专户管理资金收入	71.00	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	521.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	347.31
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	528.04
		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	8,791.67	本年支出合计	9,269.33
上年结转结余	477.66	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,269.33	支 出 总 计	9,269.33

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：武汉机电工程

单位：

学校

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		

									人							算	金	
	合计	9,269.3 3	8,791.67	8,670.67	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	477.6 6	477.6 6	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		8,791.67	8,670.67	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		477.6 6	0.00	0.00	0.00	0.00
703030	武汉机电工程学校	9,269.3 3	8,791.67	8,670.67	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	477.6 6	477.6 6	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

### 支出总表

单位：武汉机电工程学校

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	9,269.33	5,741.67	3,527.66			
205	教育支出	7,872.61	4,344.95	3,527.66			
20503	职业教育	7,872.61	4,344.95	3,527.66			
2050302	中等职业教育	7,872.61	4,344.95	3,527.66			
208	社会保障和就业支出	521.37	521.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	521.37	521.37	0.00			
2080502	事业单位离退休	17.37	17.37	0.00			
	机关事业单位基本养老保险缴费支	336.00	336.00	0.00			

2080505	出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.00	168.00	0.00			
210	卫生健康支出	347.31	347.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	347.31	347.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	347.31	347.31	0.00			
221	住房保障支出	528.04	528.04	0.00			
22102	住房改革支出	528.04	528.04	0.00			
2210201	住房公积金	305.00	305.00	0.00			
2210202	提租补贴	54.04	54.04	0.00			

2210203	购房补贴	169.00	169.00	0.00			
---------	------	--------	--------	------	--	--	--

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉机电工程学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8670.67	一、本年支出	9148.33
（一）一般公共预算拨款	8670.67	（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	7751.61
二、上年结转	477.66	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	477.66	（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	521.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	347.31
		（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	528.04
		(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	9148.33	支 出 总 计	9148.33

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉机电工程学校

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	9,148.33	5,620.67	4,947.86	672.81	3,527.66
205	教育支出	7,751.61	4,223.95	3,551.14	672.81	3,527.66
20503	职业教育	7,751.61	4,223.95	3,551.14	672.81	3,527.66
2050302	中等职业教育	7,751.61	4,223.95	3,551.14	672.81	3,527.66
208	社会保障和就业支出	521.37	521.37	521.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.37	521.37	521.37	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	347.31	347.31	347.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	347.31	347.31	347.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	347.31	347.31	347.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	528.04	528.04	528.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	528.04	528.04	528.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	54.04	54.04	54.04	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00

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	
703030	武汉机电工程学校	9148.33	5,620.67	4,947.86	672.81	3,527.66

表6

### 一般公共预算基本支出表

单位：武汉机电工程学校

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	<b>5,620.67</b>	<b>4,947.86</b>	<b>672.81</b>
301	工资福利支出	<b>4,236.27</b>	<b>4,236.27</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	756.63	756.63	0.00
30102	津贴补贴	298.39	298.39	0.00
30103	奖金	5.85	5.85	0.00
30107	绩效工资	1,643.90	1,643.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.00	336.00	0.00
30109	职业年金缴费	168.00	168.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	347.31	347.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.79	11.79	0.00

30113	住房公积金	305.00	305.00	0.00
30199	其他工资福利支出	363.40	363.40	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>672.81</b>	<b>0.00</b>	<b>672.81</b>
30201	办公费	31.00	0.00	31.00
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	22.10	0.00	22.10
30206	电费	70.78	0.00	70.78
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	100.00	0.00	100.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	13.00	0.00	13.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00

30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	43.10	0.00	43.10
30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	341.83	0.00	341.83
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>711.60</b>	<b>711.60</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	23.86	23.86	0.00
30302	退休费	665.93	665.93	0.00
30305	生活补助	1.80	1.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	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

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉机电工程学校

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉机电工程学校

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
--	--	----	------	------

2026年无政府基金预算支出

表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位：武汉机电工程学校

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

2026年无国有资本经营预算支出

表 10

### 项目支出表

单位：武汉机电工程学校

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	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	专户管理资金	
420100267030030000100	教育发展建设项目		2,912.66	2,475.00	0.00	0.00	437.66	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026703T000000104	基础教育建设项目	武汉机电工程学校	2,912.66	2,475.00	0.00	0.00	437.66	0.00	0.00	0.00	0.00
420100267030220000100	资产设备及运行维护项目		615.00	575.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026703Y000000105	资产设备及运行维护项目	武汉机电工程学校	615.00	575.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉机电工程学校					
填报人	王国鑫、吴飒	联系电话	027-82943668			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	8,670.67	93.54%	9,996.96	11,902.69
		财政专户管理资金	71.00	0.77%	71.00	70.00
		单位资金	50.00	0.54%	-	50.00
		上年结余结转	477.66	5.15%	145.00	187.58
		合 计	9,269.33	100%	10,212.96	12,210.27
	支出 构成	人员类项目支出	4,947.86	53.52%	5,052.48	4,569.47
		运转类项目支出	1,408.81	15.05%	780.48	826.22
		特定目标类项目支出	2,912.66	31.42%	4,380.00	6,814.58
合 计		9,269.33	100%	10,212.96	12,210.27	
单位职能 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.坚持党建引领，加强党对学校工作的全面领导。</p> <p>2.坚持五育并举，构建“大思政”工作新格局。</p> <p>3.聚焦教学改革，推动教学质量不断提升。</p> <p>4.适应改革形势，稳步推进综合高中试点。</p> <p>5.关注教师成长，健全教师专业化发展机制。</p> <p>6.坚持规范招生，提升生源质量与结构。</p> <p>7.建设数字校园，打造高水平信息化标杆学校。</p> <p>8.完善治理体系，提升学校现代治理能力。</p> <p>9.加强安全管理，筑牢校园安全稳定防线。</p> <p>10.加强文化建设，打造精雕文化特色品牌。</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	615.00	615.00	日常资产维护、数智校园运维、实训实习耗材采购等
	教育发展建设	特定目标类	2,912.66	2,912.66	校园基础设施维修与加固、物业服务、
整体绩效总目标	长期目标（截至2030年）		年度目标		
	<p>目标1：坚持以德为先，全面实施“课程思政”，建立知识、能力、素质“三位一体”课程体系，深化评价改革，推进五育并举</p> <p>目标2：聚焦课堂教学与评价改革，全面提升教师课堂教学能力，增强学生自主学习、探究和创新能力，力争毕业生升学率稳定在99%以上，优质率达30%，职教本科率达15%。</p> <p>目标3：加强智慧校园建设，推动数据中心优化升级、中心机房提质扩容，加快建设数字南区。进一步规范教育教学全过程数据采集和应用，深化AI、大数据、云计算等新技术应用，加强运维保障，推进智慧教育教学和管理高效运行，建设智慧校园。</p>		<p>目标1：坚持五育并举，构建“大思政”工作新格局。</p> <p>目标2：聚焦教学改革，推动教学质量不断提升。</p> <p>目标3：抓好南区项目建设收尾工程；建设数字校园，打造高水平信息化标杆学校。</p> <p>目标4：关注教师成长，健全教师专业化发展机制，培育高素质专业化教师队伍。</p> <p>目标5：加强安全管理，确保校园安全稳定。</p>		

	<p>目标 4: 深化教师职业发展体系建设, 全面强化师德师风与晋升机制。</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>				
长期目标 1:	坚持以德为先, 全面实施“课程思政”, 建立知识、能力、素质“三位一体”课程体系, 深化评价改革, 推进五育并举。				
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	14 个班级/年级	计划数据
			心理健康测查率	90%	计划数据
		质量指标	学生体质健康达标合格率	90%	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	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	计划数据	
长期目标 2:	聚焦课堂教学与评价改革, 全面提升教师课堂教学能力, 增强学生自主学习、探究和创新能力, 力争毕业生升学率稳定在 99% 以上, 优质率达 30%, 职教本科率达 15%。				
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	8 个	计划数据
			抓好“人人上好一节优质课”活动人次	80 人次/年	计划数据
		质量指标	市级及以上师生大赛一等奖总量年增长率	200%	计划数据
			优质率	30%	计划数据
	职教本科率		15%	计划数据	
			省级以上职业教育教学成果	突破“0”	计划数据
效益指标	社会效益	人才培育质量提升	毕业生升学率稳定在 99% 以上	计划数据	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	历史数据
长期目标3:	加强智慧校园建设,推动数据中心优化升级、中心机房提质扩容,加快建设数字南区。进一步规范教育教学全过程数据采集和应用,深化AI、大数据、云计算等新技术应用,加强运维保障,推进智慧教育教学和管理高效运行,建设智慧校园。				
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	智慧教室建设完成率	100%	计划数据
			校园基础设施维护完成率	100%	计划数据
			设备维护完成率	100%	计划数据
	质量指标	教学区域带宽覆盖率	100%	计划数据	
效益指标	可持续影响指标	校园环境建设和维护治理水平	提升	计划数据	
长期目标3:	深化教师职业发展体系建设,全面强化师德师风与晋升机制。				
长期绩效指标3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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	≥90%	计划标准
			市级学科带头人	3名	计划标准
			市级优秀青年教师	4名	计划标准
			建设教学创新团队	1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4:	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	规章制度年修订比例	30%以上	计划数据		
			开展安全教育活动数	≥2次	计划数据		
		质量指标	平安校园创建	考核达标	计划数据		
		时效指标	安全隐患整改率	100%	计划数据		
	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%	计划数据		
年度目标1:	坚持五育并举，构建“大思政”工作新格局。						
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	
				2024年	2025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
			学生心理筛查频次	1次/学期	1次/学期	1次/学期	计划数据
		心理主题教育活动	10场	10场	2场	计划数据	
		学生素质教育服务	—	—	1750人	计划数据	

			人次			次	
		质量指标	学生体质健康标准测试合格率	80%	80%	85%	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	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度目标 2:	聚焦人才培养目标，深化教学模式改革。						
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	开设专业数	7个	7个	7个	历史数据
		质量指标	市级以上技能竞赛获奖数	10项	10项	90项	历史数据
			技能高考升学率	85%	85%	98%	历史数据
			3+2转段通过率	98%	98%	98%	历史数据
	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	教育教学质量	提升	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 3:	抓好南区项目建设收尾工程；推进数字校园建设，打造全国信息化标杆学校。						
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	

				2024年	2025年	年实现值		
产出指标	数量指标	新校区完工进度	竣工验收	竣工验收	竣工验收	取得项目工程竣工验收备案及地下停车场投入使用	计划数据	
		设备购置数量	5台(套)	5台(套)	443台(套)	计划数据		
		校园基础设施维护数量	534台(套)	534台(套)	477台(套)	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	各项任务及时完成率	100%	100%	100%	计划数据		
	效益指标	可持续影响指标	校园环境建设和维护治理水平	提升	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:	关注教师成长,健全教师专业化发展机制,培育高素质专业化教师队伍。						
	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			
2024年						2025年		
产出指标		数量指标	在岗教师人数	124人	124人	131人	计划数据	
	教师培训人数		124人	124人	40人次	计划数据		
产出指标	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	50%	50%	≥90%	计划数据
			市级学科带头人	3人	3人	1人	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	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:	加强安全教育管理，确保校园安全稳定。						
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	开展安全教育活动数	2个	2个	2个	计划数据
			每月安全70条排查制度执行率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	消防安全事故率	0	0	0	计划数据
			学生实训安全事故率	0	0	0	计划数据
		时效指标	安全卫生隐患排查时间	1周	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

## 单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	教育发展建设项目	项目编码	420100267030030000100
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	黄涛	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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1.依据 2019 年武汉市发展改革委关于武汉机电工程学校南区建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复及 2020 年武汉市发展改革委关于武汉机电工程学校南区建设项目初步设计的批复，要求完成南区建设项目（一期）工程。</p> <p>2.根据武汉市中等职业学校技能大赛组织委员会发布的《关于举办武汉市中等职业学校教师教学能力大赛、班主任能力大赛、技能大赛的通知》的文件精神，提高我市中等职业学校汽车专业群师生的技能操作水平，提升全市中等职业教育汽车专业群和电子信息专业群的人才培养质量，不断增强中等职业学校毕业生专业技能和就业竞争力，遴选优秀选手参加国家、省级技能大赛，争创佳绩。学校拟承办《汽车车身修复与美容》《新能源汽车检测与维修》和《移动应用与开发》三个赛项。</p> <p>3.作为武汉市中等职业学校教学工作诊断与改进专家委员会主任委员单位，学校肩负着统筹全市数字化、个性化、智能化管理和服务管理工作的重要职责。国家及地方出台了一系列政策法规，如《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等，明确要求加强网络与数据安全保护，规范数据处理活动；《“十四五”数字经济发展规划》提出加快建设数字中国，推动“互联网+教育”健康发展；《关于深化新时代教育评价改革的总体方案》要求完善教育评价体系，强化数据支撑。本项目通过数据分析，形成科学的绩效评价体系，为相关部门提供精准的决策支持，推动人才培养政策优化，提升人才培养与产业需求的匹配度。推动人才培养状态平台实现“数据化管理、智慧化服务”，提升平台运营效率与管理水平，为学校、企业等服务对象提供更优质的人才培养相关服务，助力地方人才队伍建设。同时，完成平台</p>		

		<p>密码测评与等保测评，全面排查并整改安全风险，确保平台密码应用合规、安全防护达标，保障人才培养数据完整性和可用性。</p> <p>4.依据《中等职业学校学生管理规定》《中等职业学校德育大纲（2014年修订）》《关于进一步加强职业院校学生管理的通知》（教职成司函〔2021〕6号）等文件精神，进一步夯实学生工作，巩固并加强学生的生活习惯养成，重点培养和深化学生“文明、规范、感恩、责任”四个方面的必备素养。学校针对15-17岁学生行为习惯培育关键期，在学生中开展第二课堂活动、夜间住宿24小时专人巡查、住宿学生心理问题突发等教育工作，强化学生德育行为规范管理。学工处作为学校学生管理教育第一责任部门，要确保学生在校期间教育教学正常有序开展，需引进专业化的服务管理团队，配合校方共同做好学生教育服务。</p> <p>5.对校园关键建筑及设施的安全隐患进行整改，落实《武汉市中等职业学校办学条件达标建设实施方案》中对校园建筑安全、环境整治的具体要求，通过项目实施推动学校办学条件进一步达标，为职业教育高质量发展提供基础支撑；根据校园实际需求，消除安全隐患保障师生人身安全；改善办学条件，提升教学环境质量。</p>			
项目主要内容		主要用于南区新建项目（一期）建设、校园基础设施维修与加固、物业管理服务、中职学生行为规范及综合素养教育服务、学生心理咨询服务、学生技能大赛赛项服务等。			
项目总预算		2,912.66	项目当年预算	2,912.66	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算金额 6,814.58万元，2025年预算金额 4,235.00万元，根据实际情况调整。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		2,912.66	
		1.一般公共预算财政拨款		2,475.00	
		其中：申请当年预算拨款		2,475.00	
		使用上年度财政拨款结转		437.66	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	房屋建筑物购建	1,470.00	根据发改委批复、市局立项文件及项目进度计划	

校园基础设施维修与加固	学校综合楼走道、教学楼外立面、层面防水翻修加固及校内零星维修工程项目	大型修缮	370.00	依据第三方造价咨询单位出具的报告	
物业服务管理	为学校提供安保、保洁、绿化养护、设施设备维护等服务	物业管理费	145.00	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	
2026年市级人才培养状态平台智慧生态构建服务	数据整合、分析建模、应用输出、密码测评、等保测评等	委托业务费	170.00	根据服务需求进行市场询价调研，综合评估测算。	
中职学生行为规范及综合素养教育服务	辅导员队长、副队长、辅导员驻校服务；素质教育课程管理。	委托业务费	60.00	根据服务需求进行市场询价调研，综合评估测算。	
心理咨询第三方服务	学生心理筛查、访谈；咨询师驻校服务；素质拓展训练；开展教师心理健康指导技能培训、特色课堂、医校家绿色通道等心理辅导服务。	委托业务费	30.00	根据服务需求，参考往年服务合同及市场询价进行测算。	
心理咨询室设备	心理咨询室设备	专用设备购置	15.00	根据服务需求进行市场询价调研，综合评估测算。	

2025 年中职学校年度质量报告	研究撰写《武汉市中等职业教育质量年度报告（2025 年度）》	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技能大赛赛项服务	承办汽车车身修复与美容、新能源汽车检测与维修和移动应用与开发技能大赛场地设备、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	35.00	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	造价、审计、工程监理、设计、资产评估、项目论证等相关费用	委托业务费	85.00	根据各项目合同及实施进度进行测算。	
2025 结转项目			437.66		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
货物		1		15.00	
服务		3		905.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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		通过改善、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；加强日常行为管理，提高学校学生管理水平，树立良好的校风、学风，维护良好的校园秩序，组织纪律观念、集体主义观念，培养学生的自律意识，全面提高学生的综合素质；完成学校心理健康中心建设，遵循中小学生身心健康发展特点和心理健康教育规律，培养学生积极乐观、健康向上的心理品质促进学生身心和谐可持续发展；做好服务教育、服务学生、零星维修及应急处理工作，提供安全、整洁、有序的学习环境，确保学生的学习和生活质量。					
<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	建设工程项目成本控制率	≥90%		计划数据	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥1700人		计划数据	
			教学设备采购完成率	100%		计划数据	
			精品在线课程建设完成率	100%		计划数据	
		质量指标	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		计划数据		
<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	建设工程项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	新校区完工进度	竣工验收	竣工验收	取得项目工程竣工验收备案及地下停车场投入使用	计划数据

		维修改造项目数量	≥7处	≥7处	≥7处	计划数据
		设备购置数量	5台(套)	5台(套)	4台套	计划数据
		学生素质教育服务人次	—	—	1750人次	计划数据
		学生心理筛查频次	1次/学期	1次/学期	1次/学期	计划数据
		心理健康教育主题活动	10场	10场	4场	计划数据
		心理专题讲座	—	—	2场/学期	
		武汉市中职年度质量报告完成率	—	100%	100%	计划数据
		承办参加比赛项目数(项)	—	—	3	
	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	三级	行业标准
		物业服务考核验收合格率	90%	90%	90%	计划数据
	时效指标	改造、修缮工程按期完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		采购计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		工程审计完成率	—	—	100%	计划数据
效益指标	生态效益指标	环境检测	—	100%	100%	计划数据

		可持续影响指标	改善校园环境及办学条件	提升	提升	提升	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 12-2

## 单位项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	资产设备及运行维护项目	项目编码	420100267030220000100
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	黄涛	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	运转类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目立项依据	<p>1.项目紧扣《国家职业教育改革实施方案》《职业教育提质培优行动计划》及《湖北省、武汉市关于推动现代职业教育高质量发展的实施意见》等文件精神，旨在通过加强实践性教学、改善实训条件，保障实训教学正常运行。中职教育以培养高素质技术技能人才为目标，充足的实训耗材是开展“做中学、学中做”教学模式、实现理实一体化教学的基础保障，直接关系到学生动手能力、岗位适应能力和创新精神的培养。根据教育部颁布的中等职业学校专业教学标准，各专业均设有大量实训课程与学时要求，规范、足量的实训耗材是完成课程标准规定教学任务的必要物质条件。技能形成具有重复性与消耗性特点，尤其在数控技术、汽车维修、机电一体化、学前教育等专业领域，学生需通过反复、真实的操作训练方能掌握核心技能，耗材的及时供应直接影响训练效果与技能考核通过率。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.确保武汉机电工程学校信息系统整体运维正常运作，通过对软硬件设备的定期检测、维护、升级、保养，保障设备安全运行稳定，延长设备生命周期，同时确保服务质量和时效性，确保信息安全和学校宽带正常使用等信息化运行。</p> <p>3.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>		
项目实施方案	主要用于学生实训耗材采购、信息化设备维保、教学及办公设备、直饮水设备、消防设施设备、食堂设备、校园监控设备的检测、维修维护及实训车间电费。		
项目总预算	615.00	项目当年预算	615.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 150 万，2025 年 150 万，根据实际需求编制预算。		

		来源项目		金额		
		合计		615.00		
项目当年资金来源		1.一般公共预算财政拨款		575.00		
		其中：申请当年预算拨款		575.00		
		使用上年度财政拨款结转		40.00		
		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				
		<b>项目支出明细测算</b>				
		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
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	90.00	参考 2024 年耗材实际利用情况，根据 2025 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。		
学生宿舍消防设备及管理系统	寝室智慧消防系统建设	专用设备购置	95.00	根据服务需求进行市场询价调研，综合评估测算。		
数智校园维护	学校光纤专线服务、网络安全设备数据服务、办公及教学设备维护、视频监控系統维护、LED 屏维护、智慧校园平台维护等	维修（护）费	210.00	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。		
实训车间电费	实训车间电费	电费	45.00	依据设备运行数据、年耗电量、现行电价标准，并考虑浮动调整因素进行测算		

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	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	消防器材采购及消防设施设备维护	专用材料、维修(护)费	25.00	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	食堂设备维护	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。	
房屋安全鉴定	房屋安全鉴定	委托业务费	5.00	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。	
绿化养护	绿化养护	维修(护)费	5.00	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。	
25年结转项目			40.00		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
货物		1		185.00	
服务		1		210.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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		确保武汉机电工程学校信息系统整体运维正常运作,通过对软硬件设备的定期检测、维护、升级、保养,保障设备安全运行稳定,延长设备生命周期,同时确保服务质量和时效性,确保信息安全和学校宽带正常使用等信息化运行。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。			
<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	年度维护成本增长率	0	计划数据
	产出指标	数量指标	实训实习耗材采购完成率	100%	计划数据
			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	≥95%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	年度维护成本增长率	—	0	0	计划数据
	产出指标	数量指标	学生宿舍消防系统设备数量	—	—	439台(套)	计划数据
			实训实习耗材采购完成率	100%	100%	100%	计划数据
			信息化设备维护项目数	—	—	15项	计划数据
			教学及办公设备维护数量	182台	182台	110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	≤12 小时	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

### 第三部分 武汉机电工程学校 2026 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，武汉机电工学校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、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、年终结转结余等。2026 年收支总预算 9,269.33 万元，比 2025 年预算减少 1,000.52 万元，下降 9.74%，主要是减少了南校区建设项目资金。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 9,269.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,791.67 万元，占 94.85%；财政专户管理资金收入 71.00 万元，占 0.77%；其他收入 50.00 万元，占 0.54%；上年结转结余 477.66 万元，占 3.84%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 9,269.33 万元，其中：基本支出 5,741.68 万元，占 61.94%；项目支出 3,527.65 万元，占 38.06%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 9,148.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8,670.67 万元、上年结转 477.66 万元。支出包括：教育支出 7,751.61 万元、社会保障和就业支出 521.37 万元、卫生健康支出 347.31 万元、住房保障支出 528.04 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。

2026年一般公共预算拨款9,148.33万元。其中：（1）本年预算8,670.67万元，比2025年预算减少1,383.18万元，下降13.76%，主要是减少了南校区建设项目资金；（2）上年结转477.69万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出5741.68万元，占62.76%，其中：人员经费4,947.87万元、公用经费793.81万元；项目支出3,527.65万元，占38.56%。

### （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7,876.21万元，比2025年预算减少963.93万元，下降10.9%，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336.00万元，比2025年预算增加10.00万元，增长3.07%，主要是岗位晋级，养老保险基数增加；

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168.00万元，比2025年预算增加5.00万元，增长3.07%，主要是岗位晋级，年金基数增加；

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17.37万元，比2025年预算增加1.61

万元，增加 7.24%，主要是离休人员离休费增加；

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 347.31 万元，比 2025 年预算增加 8.31 万元，增长 2.45%，主要是岗位晋级，医保基数增加；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 305.00 万元，与 2025 年预算基本持平；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 54.04 万元，与 2025 年预算基本持平；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 169.00 万元，比 2025 年预算增加 23.44 万元，增长 16.1%，主要是岗位晋级，增加新进人员，基数增加。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026 年一般公共预算基本支出 5,620.67 万元，其中：

（一）人员经费 4,947.87 万元，包括：

工资福利支出 4,236.27 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 711.6 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 793.81 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经

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**

2026年一般公共预算“三公”经费支出1万元，与2025年持平。具体包括：

公务接待费1万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026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**

2026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**

2026年项目支出3,527.65万元，其中：一般公共预算本年拨款3,050.00万元、结转结余477.66万元。具体使用情况如下：

教育发展建设项目2,912.66万元，主要用于南区新建项目（一期）建设、校园基础设施维修与加固、物业管理服务、中职学生行为规范及综合素养教育服务、学生心理咨询服务、学生技能大赛赛项服务等。

资产设备及运行维护项目615.00万元，主要用于学生实训耗材采购、信息化设备维保、教学及办公设备、直饮水设备、消防设施设备、食堂设备、校园监控设备的检测维修维护及实训车间电费等。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026年无机关运行经费。

## （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出1,431.00万元，比上年度增加219.00万元，增长18.07%，主要原因是根据学校工作需要，增加了一次性采购项目。其中：货物类201.00万元，工程类370.00万元，服务类860.00万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2026年没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

## （四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出475.00万元。其中：教育教学保障第三方服务390.00万元，项目相关询价、审计、采购项目编审、工程监理等第三方服务85.00万元。

## （五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉机电工程学校共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是已报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。2025年新增国有资产415.85万元，主要为：教学实训设备增加。

## （六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出9,269.33万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025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）本单位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