

武汉市建设学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市建设学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市建设学校 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市建设学校 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 武汉市建设学校概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，武汉市建设学校 2026 主要职能是承担建筑类中等职业教育、行业培训与职业考试等。具体包括实施中专学历教育、培养建设行业专业人才，组织开展建筑专业培训与考试服务，以促进建设事业发展，为武汉市城市更新与建筑产业现代化提供人才支撑。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市建设学校包括：办公室、党委办公室、组织人事科、总务科、学生科、保卫科、招生就业办公室、信息中心、教务科、专业教研室、基础教研室、培训科、考试中心、督导办公室共 14 个科室。

第二部分 武汉市建设学校 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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

公开表 1

收支总表

单位：武汉市建设学校

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	4,094.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	3,097.68
四、财政专户管理资金收入	200.00	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	818.98
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	140.70
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	65.00	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	301.87
		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	
本年收入合计	4,359.22	本年支出合计	4,359.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,359.22	支 出 总 计	4,359.22

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。

公开表 2

收入总表

单位：武汉市建设学校

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	4359.22	4359.22	4094.22			200.00					65.00						
410	武汉市住房和城乡建设局		4359.22	4094.22			200.00					65.00						
410010	武汉市建设学校	4359.22	4359.22	4094.22			200.00					65.00						

公开表 3

支出总表

单位：武汉市建设学校

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	4,359.22	3,568.74	790.48			
205	教育支出	3,097.68	2,307.20	790.48			
20503	职业教育	3,097.68	2,307.20	790.48			
2050302	中等职业教育	3,097.68	2,307.20	790.48			
208	社会保障和就业支出	818.98	818.98				
20805	行政事业单位养老支出	797.95	797.95				
2080502	事业单位离退休	479.70	479.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.17	212.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.08	106.08				
20899	其他社会保障和就业支出	21.02	21.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.02	21.02				
210	卫生健康支出	140.70	140.70				
21011	行政事业单位医疗	140.70	140.70				
2101102	事业单位医疗	140.70	140.70				
221	住房保障支出	301.87	301.87				
22102	住房改革支出	301.87	301.87				
2210201	住房公积金	193.49	193.49				
2210202	提租补贴	38.38	38.38				
2210203	购房补贴	70.00	70.00				

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市建设学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,094.22	一、本年支出	4094.22
（一）一般公共预算拨款	4,094.22	（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	2832.68
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	818.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	140.70
		（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	301.87
		（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	4,094.22	支 出 总 计	4,094.22

公开表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市建设学校

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	4,094.22	3,568.74	3,244.03	324.71	525.48
205	教育支出	2,832.68	2,307.20	1,982.49	324.71	525.48
20503	职业教育	2,832.68	2,307.20	1,982.49	324.71	525.48
2050302	中等职业教育	2,832.68	2,307.20	1,982.49	324.71	525.48
208	社会保障和就业支出	818.98	818.98	818.98		
20805	行政事业单位养老支出	797.95	797.95	797.95		
2080502	事业单位离退休	479.70	479.70	479.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.17	212.17	212.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.08	106.08	106.08		
20899	其他社会保障和就业支出	21.02	21.02	21.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	21.02	21.02	21.02		
210	卫生健康支出	140.70	140.70	140.70		
21011	行政事业单位医疗	140.70	140.70	140.70		
2101102	事业单位医疗	140.70	140.70	140.70		
221	住房保障支出	301.87	301.87	301.87		
22102	住房改革支出	301.87	301.87	301.87		
2210201	住房公积金	193.49	193.49	193.49		
2210202	提租补贴	38.38	38.38	38.38		
2210203	购房补贴	70.00	70.00	70.00		

公开表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市建设学校

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	
410010	武汉市建设学校	4094.22	3,568.74	3,244.03	324.71	525.48

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市建设学校

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	3,568.74	3,244.03	324.71
301	工资福利支出	2,764.33	2,764.33	
30101	基本工资	549.27	549.27	
30102	津贴补贴	157.26	157.26	
30107	绩效工资	1,019.85	1,019.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.17	212.17	
30109	职业年金缴费	106.08	106.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.70	140.70	
30112	其他社会保障缴费	21.02	21.02	
30113	住房公积金	193.49	193.49	
30199	其他工资福利支出	364.48	364.48	
302	商品和服务支出	324.71		324.71
30201	办公费	15.52		15.52
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	25.03		25.03
30206	电费	41.24		41.24
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	55.00		55.00
30228	工会经费	33.13		33.13
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	77.79		77.79
303	对个人和家庭的补助	479.70	479.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	479.70	479.70	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市建设学校

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	

注：2026 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市建设学校

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

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市建设学校

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

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

项目支出表

单位：武汉市建设学校

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		
420100254100220000100	住房和城市更新综合业务费		790.48	525.48						200.00	65.00
42010025410Y000000155	教学管理经费	武汉市建设学校	265.00							200.00	65.00
42010025410Y000000169	中职免学费	武汉市建设学校	525.48	525.48							

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

单位名称	武汉市建设学校					
填报人	汤梦妍	联系电话	84868949			
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	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	4,094.22	93.92%	4,349.28	4,199.37
		财政专户管理资金	200	4.59%	350	450
		单位资金	65	1.49%		
		合计	4,359.22	100%	4,699.28	4,649.37
	支出 构成	人员类项目支出	3,244.03	80.2%	3,471.68	3,402.41
运转类项目支出		1,115.19	19.8%	1,227.6	1,246.96	
合计		4,359.22	100%	4,699.28	4,649.37	
部门职能概述	1. 承担建设行业技能型人才的中等职业教育、行业考核实施、成人继续教育等职能。 2. 承担中等专业职业教育、建筑业岗位考核等；					
年度工作任务	武汉市建设学校 2026 工作目标主要是中等专业职业教育、业余大专、本科教育、建筑业岗位考核。重点培养技术型、应用型、实用型人才，努力实现学生毕业即就业、就业即上岗、上岗即顶岗的目标，为社会输送大批全面发展并具有良好技术特长的优秀毕业生。					
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	
	教学管理经费	其他运转类	265.00	265.00	主要用于充实教学师资力量,保障学校正常运转及教学秩序,各类国家、省市专业考试。	
	中职免学费	其他运转类	525.48	525.48	主要用于充实教学师资力量和学生安全聘用老师,加强晚间巡防人员劳务以及学校网络维护费用。	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)				年度目标	
	目标 1: 创建平安校园, 不发生重大安全事故; 目标 2: 不断提高教学质量, 保障招生质量, 力争毕业生就业升学率稳步提高。				目标 1: 依法治校, 创建平安校园; 目标 2: 做好教学管理工作, 力争教学质量不断提高。	
长期目标 1:	创建平安校园, 不发生重大安全事故					

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
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	控制在预算范围内	计划标准
			单位面积物业管理成本	≤ 40.44 元/m ²	计划标准
	产出指标	数量指标	技能比赛累计场次	≥ 39 次	计划标准
			技能比赛累计人数	≥ 240 人	计划标准
			物业管理服务范围	24120 m ²	计划标准
			食堂就餐人数	≤ 120 人	计划标准
			在校生规模	稳定在 1400 人	计划标准
			设备完好率	$\geq 85\%$	计划标准
			质量指标	技能比赛获奖累计人数	≥ 180 人次
	重大事故发生率	0%		计划标准	
	时效指标	工作计划实施完成时间	12 月 31 日前	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为建筑行业提供合格人才	$\geq 90\%$	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	计划标准
	长期目标 2:	不断提高教学质量，保障招生质量，力争毕业生就业升学率稳步提高			
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	食堂人员外包服务费	≤ 114 万元	计划标准
			预算成本节约率	控制在预算范围内	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用教师累计人数	≥ 120 人	计划标准
			课程数量	10 门	计划标准
			专业课数量	5 门	计划标准
			智慧教室数量	≥ 36 间	计划标准
			实训基地类型	≥ 3 种	计划标准
建筑行业从业人	≥ 120 场	计划标准			

			员资格考试				
			教学设备完好率	≥85%		计划标准	
		质量指标	学生合格率	≥90%		计划标准	
			学生优秀率	≥20%		计划标准	
			学生升学率	≥95%		计划标准	
			重大事故发生率	0%		计划标准	
		时效指标	教学计划实施完成时间	12月31日前		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为建筑行业提供合格人才	≥90%		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		计划标准		
年度目标 1:	依法治校, 创建平安校园						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	计划标准
			单位面积物业管理成本	≤39.23元/m ²	≤40.44元/m ²	≤40.44元/m ²	计划标准
	产出指标	数量指标	技能比赛场次	/	≥10次	≥13次	计划标准
			技能比赛人数	/	≥60人	≥80人	计划标准
			物业管理服务范围	24120 m ²	24120 m ²	24120 m ²	计划标准
			食堂就餐人数	≥180人	≥180人	≤120人	计划标准
			学生人数	≤1387人	≤1509人	≤1402人	计划标准
			教学及实训设备完好率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
		质量指标	技能比赛获奖人数	/	≥60人次	≥60人次	计划标准
	重大事故发生率		0%	0%	0%	计划标准	
	时效指标	工作计划实施完成时间	100%	100%	12月31日前	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为建筑行业提供合格人才	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 2:	做好教学管理工作，力争教学质量不断提高。						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	计划标准
			食堂人员外包服务费	≤38万元	≤38万元	≤38万元	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	36人	≥40人	≥40人	计划标准
			课程数量	10门	10门	10门	计划标准
			专业课数量	5门	5门	5门	计划标准
			智慧教室数量	≥38间	≥37间	≥36间	计划标准
			实训基地类型	≥2种	≥2种	≥3种	计划标准
			建筑行业从业人员资格考试	≥40场	≥40场	≥40场	计划标准
			教学及实训设备完好率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
		质量指标	学生合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			学生优秀率	≥20%	≥20%	≥20%	计划标准
			学生升学率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			重大事故发生率	0%	0%	0%	计划标准
		时效指标	教学计划实施完成时间	100%	100%	12月31日前	计划标准
		效益指标	社会效益指标	为建筑行业提供合格人才	≥90%	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 12-1

单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	教学管理经费	项目编码	42010025410Y000000155
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市建设学校
项目负责人	钱清	联系电话	84873151
单位地址	武汉市汉阳区二桥东路 66 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>按照教育局及中职教育工作的有关规定，以及建筑行业对施工员、资料员、造价员等各类人才的要求，结合我校实际情况及学生规模，在提高中职学生理论学习的同时，加强实操训练水平提高；学生及在岗人员整体能力得到提高，毕业学生很快适应社会对建筑行业人才的需求；通过聘请专业教师承担授课任务、中专班级管理和学生思想工作及学校相关管理工作，保证学校安全有序发展，提高学校整体管理能力。</p>		
项目主要内容	<p>外聘教师人员、课酬、班主任津贴 85 万元；建设领域建筑施工安管人员考核、安管新办、延期、七大员取证、延期、一二建及专业技术人员继续教育 75 万元；法律顾问服务费 2 万元；食堂人员外包服务费 38 万元；各类国家、省市专业考试 65 万元。</p>		
项目总预算	265	项目当年预算	265
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算：2024 年预算 390 万元，2025 年预算 450 万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算 265 万元，比 2025 年减少 185 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		265
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		200
	4. 单位资金		65
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
食堂人员外包服务费	食堂人员外包服务费	委托业务费	38	食堂人员外包服务费 38 万元/年。	
建筑施工企业安管考核	建筑施工企业安管考核	委托业务费	75	建设领域建筑施工安管人员考核、安管新办、延期、七大员取证、延期、一二建及专业技术人员继续教育。	
法律顾问服务费	法律顾问服务费	委托业务费	2	法律顾问服务费	
外聘教师人员、课酬、班主任津贴等	外聘教师人员、课酬、班主任津贴等	委托业务费	85	外聘教师人员、课酬、班主任津贴。	
各类国家、省市专业考试	各类国家、省市专业考试	委托业务费	65	湖北省公务员考试、一级建造师资格考试、事业单位公开招聘考试、中级注册安全师职业资格考试等。	
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		全面提升服务企业的范围，为建筑施工行业提供专业人才，全面提高建筑市场的工作质量。			
年度绩效目标		进一步提高继教培训质量，培养建筑施工行业人才，为建筑市场输送合格人员。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准
			食堂人员外包服务费	≤114 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用教师累计人数	≥120 人	计划标准
			课程数量	10 门	计划标准
			专业课数量	5 门	计划标准
			智慧教室数量	≥36 间	计划标准
			实训基地类型	≥3 种	计划标准

			建筑行业从业人员资格考试	≥120 场	计划标准
			教学及实训设备完好率	≥85%	计划标准
		质量指标	学生合格率	≥90%	计划标准
			学生优秀率	≥20%	计划标准
			学生升学率	≥95%	计划标准
			重大事故发生率	0%	计划标准
		时效指标	教学计划实施完成时间	12 月 31 日前	计划标准
效益指标	社会效益指标	为建筑行业提供合格人才	≥90%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	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	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
			食堂人员外包服务费	≤38 万元	≤38 万元	≤38 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	36 人	40 余人	≥40 人	计划标准
			课程数量	10 门	10 门	10 门	计划标准
			专业课数量	5 门	5 门	5 门	计划标准
			智慧教室数量	≥38 间	≥37 间	≥36 间	计划标准
			实训基地类型	≥2 种	≥2 种	≥3 种	计划标准
			建筑行业从业人员资格考试	≥40 场	≥40 场	≥40 场	计划标准
			教学及实训设备完好率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
	质量指标	学生合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		学生优秀率	≥20%	≥20%	≥20%	计划标准	

			学生升学率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			重大事故发生率	0%	0%	0%	计划标准
		时效指标	教学计划实施完成时间	100%	100%	12月31日前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为建筑行业提供合格人才	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	中职免学费	项目编码	42010025410Y000000169
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市建设学校
项目负责人	钱清	联系电话	84873151
单位地址	武汉市汉阳区二桥东路 66 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>根据教育部《关于进一步加强职业教育工作的若干意见》和教育部、财政部《关于加强职业教育实训基地建设的意见》，为继续发挥我校在建筑专业方面人才培养的作用，为国家经济建设和武汉经济建设服务，继续深化职业教育教学改革、推进学校管理体制，全面提高办学环境改善。</p>		
项目主要内容	<p>做好中职学生免学费工作是贯彻落实国家惠民政策，促进教育均衡发展，加快我市经济发展，加快新农村建设步伐的重要措施。近几年来，随着免学费政策的实施，学校职业教育招生人数逐年上升，学生流失率逐年下降，起到了促进教育均衡，促进职业教育发展，扩大职业教育吸引力的作用。</p>		
项目总预算	525.48	项目当年预算	525.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算：2024 年预算 648.87 万元，2025 年预算 439.98 万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算 525.48 万元，比 2025 年增加 85.5 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	525.48	
	1. 一般公共预算财政拨款	525.48	
	其中：申请本级财力年初安排	525.48	
	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		
	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
学生公寓及校园能力建设提升	学生公寓日常管理人员经费；物业管理服务费；教职工食堂餐费	委托业务费	359.15	主要用于：1.公寓外包等相关管理费用80万元；2.食堂餐费92.15万元；3.劳务派遣人员专项经费164万元；4.我校每年600Mb宽带、150Mb考试专用宽带年费23万元。	
物业管理费用	物业管理费用	物业管理费用	97.52	物业管理费97.52万元。	
维修（护）	校园维修（护）	维修（护）费	30.00	主要用于学校教学机房、公寓、教室的维修（护）30万元。	
学生综合能力建设	组织开展各类活动，参加全国、省市技能比赛	其他商品和服务支出	38.81	学校组织开展各类活动和运动会；参加全国、省市技能比赛等38.81万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		97.52	
劳务派遣人员专项经费		1		144	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		维护学校正常运转，提升中等职业教育发展的环境，维持教师队伍稳定，开展多种技能比赛。			
年度绩效目标		按照教育局及中职教育工作的有关规定，结合我校实际情况及学生规模，提高中职学生理论学习的同时，加强实操训练水平和各项技能水平。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准
			单位面积物业管理成本	≤40.44元/m ²	计划标准
	产出指标	数量指标	技能比赛累计场次	≥39次	计划标准
			技能比赛累计人数	≥240人	计划标准
			物业管理服务范围	24120m ²	计划标准
			食堂就餐人数	≤120人	计划标准
			在校生规模	稳定在1400人	计划标准
			教学及技能比赛使用设备完好率	≥85%	计划标准
	质量指标	质量指标	技能比赛累计获奖人数	≥180人次	计划标准
			重大事故发生率	0%	计划标准

		时效指标	工作计划实施完成时间	12月31日前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为建筑行业提供合格人才	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
			单位面积物业管理成本	≤39.23元/m ²	≤40.44元/m ²	≤40.44元/m ²	计划标准
	产出指标	数量指标	技能比赛场次	/	≥10次	≥13次	计划标准
			技能比赛人数	/	≥60人	≥80人	计划标准
			物业管理服务范围	24120 m ²	24120 m ²	24120 m ²	计划标准
			食堂就餐人数	≥180人	≥180人	≤120人	计划标准
			学生人数	≤1387人	≤1509人	≤1402人	计划标准
			教学及技能比赛设备完好率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
		质量指标	技能比赛获奖占比	/	≥60人次	≥60人次	计划标准
			重大事故发生率	0%	0%	0%	计划标准
		时效指标	工作计划实施完成时间	100%	100%	12月31日前	计划标准
		效益指标	社会效益指标	为建筑行业提供合格人才	≥90%	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市建设学校 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，武汉市建设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。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。2026 年收支总预算 4,359.22 万元，比 2025 年预算减少 290.15 万元，下降 6.24%，主要是在职人员转退休，基本支出减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4,359.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,094.22 万元，占 93.92%；财政专户管理资金收入 200 万元，占 4.59%；其他收入 65 万元，占 1.49%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4,359.22 万元，其中：基本支出 3,568.74 万元，占 81.87%；项目支出 790.48 万元，占 18.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4,094.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,094.22 万元。支出包括：教育支出 2,832.68 万元、社会保障和就业支出 818.98 万元、卫生健康支出 140.7 万元、住房保障支出 301.87 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4,094.22万元。其中：本年预算4,094.22万元，比2025年预算减少105.15万元，下降2.5%，主要是在职人员转退休，基本支出减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3,568.74万元，占87.17%，其中：人员经费3,244.03万元、公用经费324.71万元；项目支出525.48万元，占12.83%。

(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)2026年预算数2,832.68万元，比2025年预算增加26.88万元，增长0.96%，主要是：保障中职免学费政策，项目支出增加。

2. 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)2026年预算数479.7万元，比2025年预算减少94.47万元，下降16.45%，主要是：2025年补发2020年-2024年退休人员生活补贴差额部分。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数212.17万元，比2025年预算减少24.63万元，下降10.4%，主要是：在职人员转退休，相应经费支出减少。

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)2026年预算数106.08万元，比2025年预算减少12.32万元，下降10.4%，主要是：在职人员转退休，相应经费支出减少。

5. 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）2026年预算数 21.02 万元，比 2025 年预算增加 6.23 万元，增长 42.12%，主要是：在职人员工伤保险缴费标准增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数 140.7 万元，比 2025 年预算减少 22.24 万元，下降 13.65%，主要是：在职人员转退休，相应经费支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数 193.49 万元，比 2025 年预算增加 1.91 万元，增长 1%，主要是：在职人员工资调整标准，相应经费支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数 38.38 万元，比 2025 年预算增加 3.5 万元，增长 10.03%，主要是：在职人员工资调整标准，相应经费支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数 70 万元，比 2025 年预算增加 10 万元，增长 16.67%，主要是：增加 2025 年新招聘人员住房货币化补贴。

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 3,568.74 万元，其中：

（一）人员经费 3,244.03 万元，包括：

工资福利支出 2,764.33 万元，主要用于：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 479.70 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 324.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

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 790.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 525.48 万元，财政专户管理资金 200 万元，单位资金 65 万元。具体使用情况如下：

项目 1：教学管理经费 265 万元，主要用于食堂人员外包服务费 38 万元、建筑施工企业安管考核 75 万元、法律顾问服务费 2 万元、外聘教师人员课酬及班主任津贴等 85 万元、各类国家省市专业考试 65 万元。

项目 2：中职免学费 525.48 万元，主要用于学生公寓及校园能力建设提升 359.15 万元、物业管理费用 97.52 万元、

维修（护）30万元、学生综合能力建设38.81万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出252.22万元，比上年度增加40.8万元，增长19.3%，主要原因是劳务派遣人员专项经费实行政府采购。其中：货物类10.7万元，工程类无，服务类241.52万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年未安排政府购买服务预算支出。

（四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出515.15万元。其中：校园绿化、四害防治、管道疏通、信息化运维及退休人员体检费等55万元；食堂人员外包服务费38万元；建筑施工企业安管考核75万元；法律顾问服务费2万元；外聘教师人员课酬及班主任津贴等85万元；各类国家、省、市专业考试65万元；学生公寓管理费80万元；食堂餐费92.15万元；宽带年费23万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉市建设学校没有车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。2026年没有国有资产增加变动。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出4,359.22万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个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025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)：

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育支出(项)：用于反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

2. 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)：用于反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：用于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。

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)：用于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(含职业年金补记支出)。

5. 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)：用于反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 用于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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 用于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。

（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。