

# 武汉经济技术开发区职业技术学校 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区职业技术学校概况

- 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 武汉经济技术开发区职业技术学校 2022 年部门预算表

- 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
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 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 武汉经济技术开发区职业技术学校 2022 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 武汉经济技术开发区职业技术学校概况**

### **一、部门主要职能**

武汉经济技术开发区职业技术学校是武汉经济开发区的一所公立性质的职业院校，其主要职责是：

1. 全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有技之长的专业人才。

2. 以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定坚实基础。

3. 深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

4. 培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5. 在工委（区委）的领导下，负责学校的党建、思想政治和学生稳定工作。

6. 加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势，主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业用人需求相适应。

7. 承办上级交办的其他事项。

### **二、部门预算单位构成**

本单位为教育局预算二级单位。

### **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区职业技术学校总编制人数 33 人，其中：事业编

制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 45 人，其中：事业编制 33 人, 合同制编制 12 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。  
离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区职业技术学校 2022 年部门预算表

附表 1

### 收支总表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

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	2,127.97	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	1776.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	148.72
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	91.55
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	111.33
		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	2,127.97	本年支出合计	2127.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,127.97	支 出 总 计	2127.97

附表 2

## 收入总表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

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	2127.97	2127.97	2127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术 开发区（汉 南区）教育局	2127.97	2127.97	2127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013005	武汉经济技 术开发区职 业技术学校	2127.97	2127.97	2127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

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
	<b>合计</b>	<b>2127.97</b>	<b>1475.69</b>	<b>652.28</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1776.37</b>	<b>1124.09</b>	<b>652.28</b>			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>1776.37</b>	<b>1124.09</b>	<b>652.28</b>			
2050302	中等职业教育	1776.37	1124.09	652.28			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>148.72</b>	<b>148.72</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>144.06</b>	<b>144.06</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	56.43	56.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	29.21	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.66</b>	<b>4.66</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>91.55</b>	<b>91.55</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.55</b>	<b>91.55</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	46.55	46.55	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>111.33</b>	<b>111.33</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>111.33</b>	<b>111.33</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	102.64	102.64	0.00			
2210202	提租补贴	8.69	8.69	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2127.97	一、本年支出	2127.97
（一）一般公共预算拨款	2127.97	（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	1776.37
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	148.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	91.55
		（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	111.33
		（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	2127.97	支 出 总 计	2127.97

附表 5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

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	
	<b>合计</b>	<b>2,127.97</b>	<b>1,475.69</b>	<b>1,214.71</b>	<b>260.98</b>	<b>652.28</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,776.37</b>	<b>1,124.09</b>	<b>863.11</b>	<b>260.98</b>	<b>652.28</b>
<b>20503</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,776.37</b>	<b>1,124.09</b>	<b>863.11</b>	<b>260.98</b>	<b>652.28</b>
2050302	中等职业教育	1,776.37	1,124.09	863.11	260.98	652.28
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>148.72</b>	<b>148.72</b>	<b>148.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>144.06</b>	<b>144.06</b>	<b>144.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	56.43	56.43	56.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42	58.42	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	29.21	29.21	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.66</b>	<b>4.66</b>	<b>4.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>91.55</b>	<b>91.55</b>	<b>91.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>91.55</b>	<b>91.55</b>	<b>91.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>111.33</b>	<b>111.33</b>	<b>111.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>111.33</b>	<b>111.33</b>	<b>111.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	102.64	102.64	102.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

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
	<b>合计</b>	<b>1,475.69</b>	<b>1,214.71</b>	<b>260.98</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,158.27</b>	<b>1,158.27</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	190.51	190.51	0.00
30102	津贴补贴	41.34	41.34	0.00
30103	奖金	402.27	402.27	0.00
30107	绩效工资	133.24	133.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.42	58.42	0.00
30109	职业年金缴费	29.21	29.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.55	46.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.24	13.24	0.00
30113	住房公积金	102.64	102.64	0.00
30199	其他工资福利支出	95.85	95.85	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>260.98</b>	<b>0.00</b>	<b>260.98</b>
30201	办公费	70.26	0.00	70.26
30202	印刷费	10.88	0.00	10.88
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	27.63	0.00	27.63
30216	培训费	10.04	0.00	10.04
30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	29.76	0.00	29.76
30229	福利费	34.44	0.00	34.44
30299	其他商品和服务支出	37.98	0.00	37.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>56.43</b>	<b>56.43</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	48.49	48.49	0.00
30307	医疗费补助	7.94	7.94	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无相关预算支出。

附表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

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

本单位无相关预算支出。

附表 9

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校				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		
			2,127.97	2,127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		2,127.97	2,127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校		2,127.97	2,127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		190.51	190.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R0000001622	基本工资	武汉经济技术开发区职业技术学校	190.51	190.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R0000001625	保留津贴	武汉经济技术开发区职业技术学校	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R0000001627	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区职业技术学校	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013R0000001628	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区职业技术学校	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322013R000001629	交通补贴	武汉经济技术开发区职业技术学校	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1111</b>	<b>绩效工资</b>		<b>133.24</b>	<b>133.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013R000001632	绩效工资	武汉经济技术开发区职业技术学校	133.24	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1113</b>	<b>在职人员奖励性津补贴</b>		<b>402.27</b>	<b>402.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013R000001634	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区职业技术学校	402.27	402.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1114</b>	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>58.42</b>	<b>58.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013R000001635	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区职业技术学校	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1115</b>	<b>职业年金</b>		<b>29.21</b>	<b>29.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013R000001636	职业年金	武汉经济技术开发区职业技术学校	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013R000001637	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区职业技术学校	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补助</b>		<b>46.55</b>	<b>46.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013R000001638	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区职业技术学校	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>3.62</b>	<b>3.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013R000001639	失业保险缴费	武汉经济技术开发区职业技术学校	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>1.03</b>	<b>1.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013R000001640	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区职业技术学校	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>1122</b>	<b>残疾人就业保障金</b>		<b>8.58</b>	<b>8.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013R000001642	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区职业技术学校	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>102.64</b>	<b>102.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013R000001643	住房公积金	武汉经济技术开发区职业技术学校	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1132</b>	<b>零星增支</b>		<b>37.20</b>	<b>37.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013R000001645	零星增支	武汉经济技术开发区职业技术学校	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1199</b>	<b>其他工资福利支出</b>		<b>58.65</b>	<b>58.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013R000001647	其他工资福利支出	武汉经济技术开发区职业技术学校	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1220</b>	<b>退休奖励性补贴</b>		<b>34.04</b>	<b>34.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013R000001661	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区职业技术学校	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1224</b>	<b>退休人员医疗补助</b>		<b>7.94</b>	<b>7.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013R000001663	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区职业技术学校	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1226</b>	<b>退休其他津补贴</b>		<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013R000001665	退休其他津补贴	武汉经济技术开发区职业技术学校	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1228</b>	<b>退休人员补差</b>		<b>13.80</b>	<b>13.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013R000001667	退休人员补差	武汉经济技术开发区职业技术学校	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>133.76</b>	<b>133.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

42011322013Y000000822	在职人员公用	武汉经济技术开发区职业技术学校	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2105</b>	<b>不可预见公用经费</b>		<b>24.82</b>	<b>24.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013Y000000826	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区职业技术学校	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2112</b>	<b>工会经费补差</b>		<b>14.88</b>	<b>14.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013Y000000827	工会经费补差	武汉经济技术开发区职业技术学校	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2116</b>	<b>三费</b>		<b>43.52</b>	<b>43.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013Y000000831	三费	武汉经济技术开发区职业技术学校	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2117</b>	<b>其他公务费</b>		<b>44.00</b>	<b>44.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013Y000000832	其他公务费	武汉经济技术开发区职业技术学校	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>652.28</b>	<b>652.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322013T000000107	社会化服务	武汉经济技术开发区职业技术学校	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013T000000111	聘用制教师经费	武汉经济技术开发区职业技术学校	389.48	389.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013T000000112	职校业务费	武汉经济技术开发区职业技术学校	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

## 政府采购预算表

单位名称：武汉经济技术开发区职业技术学校

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2556750.12		2556750.00
04	行财科										2556750.12		2556750.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局										2556750.12		2556750.00
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校	在职人员公用	[A080299] 其他印刷品	[2050302] 中等职业教育	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	58750		58750.00		58750.00
	武汉经济技术开	职校业	[A0201010]	[2050302] 中	[31003] 专	年初安排	经费拨	1	398299		398299.00		398299.00

013005	发区职业技术学校	务费	4] 台式计算机	等职业教育	用设备购置		款补助						
013005	武汉经济技术开 发区职业技术学校	在 职 人 员公用	[A0801059 9] 其 他 纸 制品	[2050302] 中 等职业教育	[30202] 印 刷费	年初安排	经费拨 款补助	1	50000		50000.00		50000.00
013005	武汉经济技术开 发区职业技术学校	职 校 业 务费	[A032199] 其他电工、 电子专用 生产设备	[2050302] 中 等职业教育	[31003] 专 用设备购置	年初安排	经费拨 款补助	1	800000		800000.00		800000.00
013005	武汉经济技术开 发区职业技术学校	职 校 业 务费	[C180304] 职 业 中 学 教育服务	[2050302] 中 等职业教育	[30226] 劳 务费	年初安排	经费拨 款补助	16	78106.32		1249701.12		1249701.00

附表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：武汉经济技术开发区职业技术学校

表十一

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	人员类项目 支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转 类项目支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位无相关预算支出。

## 附表 12

## 武汉经济技术开发区职业技术学校整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区职业技术学校					
填报人	李鑫	联系电话	02784213261			
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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	2,127.97	100%	2,311.65	2,108.50
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	2,127.97	100%	2,311.65	2,108.50
	支出构成	人员类项目支出	1,214.71	57.08%	1,386.51	1315.82
		运转类项目支出	260.98	12.26%	187.19	273.03
特定目标类项目支出		652.28	30.66%	737.95	519.65	
合计		2,127.97	100%	2,311.65	2,108.50	
部门职能概述	<p>武汉经济技术开发区职业技术学校是武汉经济开发区的一所公立性质的职业院校，其主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有技之长的专业人才。</li> <li>2.以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。</li> <li>3.深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。</li> <li>4.培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。</li> <li>5.在工委（区委）的领导下，负责学校的党建、思想政治和学生稳定工作。</li> <li>6.加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势，主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业用人需求相适应。</li> <li>7.承办上级交办的其他事项。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.坚持红色引领，在全面加强党的领导上持续发力坚持立德树人；</li> <li>2.在全面提升核心素养上持续发力；</li> <li>3.坚持创新驱动，在全面优化教育结构上持续发力；</li> <li>4.坚持人才兴教，在全面加强队伍建设上持续发力；</li> <li>5.坚持综合治理，在全面强化保障水平上持续发力。</li> </ol>					
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	
	合同制人员经费及社会	其他运转类和特定目	396	396	保障教育教学	

	化服务人员经费	标类项目支出					
整体绩效 总目标	年度目标						
	目标 1: 改善学校办学环境, 保障教育教学正常开展, 美化校园。 目标 2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障						
年度目标 1:	改善学校办学环境, 保障教育教学正常开展, 美化校园。						
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	
				2021 年	2020 年		
	产出 指标	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	100%	
		质量指标	4 名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	合格	
效益 指标	社会 指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长	95%	95%	95%		
满意度指 标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	96	96	96		
年度目标 2:	补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障						
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	
				2021 年	2020 年		
	产出 指标	数量指标	聘用教师	12	9	12	
效益 指标	质量指标	满足教学需要	95%	95%	95%		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	提高学校对家 长的满意度	90%	90%	90%		

## 附表 13

### 武汉经济技术开发区职业技术学校项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	42011322013T000000107		
项目主管部门	武汉经济技术开发区职业技术学校	项目执行单位	武汉经济技术开发区职业技术学校		
项目负责人	陈文学	联系电话	02784213261		
单位地址	车城大道 390 号	邮政编码	430056		
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32 号，2014 年 7 月 25 日），为学校提供安保服务和防溺水事故发生。				
项目实施方案	参照技术人员每人*4.5 万 4.5*4=18				
项目总预算	18	项目当年预算	18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年 18 万，2021 年 18 万 2. 当年预算变动情况及理由：无变化				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		18		
	一般公共预算财政拨款		18		
	其中：申请当年预算拨款		18		
	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				
<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
4 名保安	为学校提供安保服务和防溺水事故发生	其他运转类和特定目标类项目支出	18	参照技术人员每人*4.5 万 4.5*4=18 万元	

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		
4名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%			
		质量指标	4保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格			
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%			
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	96%			
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	
4名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	100%	
		质量指标	4保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	合格	
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	96%	96%	96%	

项目名称	聘用教师	项目编码	42011322013T000000111		
项目主管部门	武汉经济技术开发区 职业技术学校	项目执行单位	武汉经济技术开发区 职业技术学校		
项目负责人	陈文学	联系电话	02784213261		
单位地址	车城大道 390 号	邮政编码	430056		
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障				
项目实施方案	我校共有聘用教师 12 人。				
项目总预算	396	项目当年预算	396		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年新进聘用教师 3 人，2020 进聘用教师 1 人，2021 进聘用教师 3 人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		396		
	一般公共预算财政拨款		396		
	其中：申请当年预算拨款		396		
	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				
<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
聘用教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	396	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障	
<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
聘用教师	产出指标	数量指标	聘用教师	12 人	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	95%	

	产出指标	数量指标	聘用教师	12 人			
<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	
聘用教师	产出指标	数量指标	聘用教师	9 人	12 人	12 人	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长满意度	90%	90%	90%	
	产出指标	数量指标	聘用教师	9 人	12 人	12 人	

项目名称	职校业务费	项目编码	42011322013T000000112		
项目主管部门	武汉经济技术开发区 职业技术学校	项目执行单位	武汉经济技术开发区职 业技术学校		
项目负责人	陈文学	联系电话	02784213261		
单位地址	车城大道 390 号	邮政编码	430056		
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障				
项目实施方案	补充公用经费，支付外聘教师基本工资。				
项目总预算	244.8	项目当年预算	244.8		
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2020 年项目预算 244.8 万元，2021 年项目预算 244.8 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		244.8		
	一般公共预算财政拨款		244.8		
	其中：申请当年预算拨款		244.8		
	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				
<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
职校业务 费	教育教学	其他运转 类和特定 目标类项 目支出	244.8	补充专业教师队伍力量，为学校教育 教学有效开展提供师资保障。	
<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
职校业务 费	效益指标	社会效益 指标	满足教学需要	95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高学校对家长的满 意度	95%	

	产出指标	数量指标	外聘专业教师及教辅人员	17人			
<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	
职校业务费	产出指标	数量指标	外聘教师	17人	17人	17人	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	90%	90%	
	产出指标	数量指标	外聘专业教师及教辅人员	17人	17人	17人	

### 第三部分 武汉经济技术开发区职业技术学校

#### 2022 年部门预算情况说明

##### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区职业技术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（含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）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年财政拨款收支总预算 2,127.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2,127.97 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目支出 1214.71 万元，运转类项目支出 260.98 万元，特定目标类项目支出 652.28 万元。

##### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2,127.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,127.97 万元、占 100%；纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 万元；占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

##### 三、支出预算安排情况

2022年一般公共预算支出预算2,127.97万元。其中：（1）本年预算2,127.97万元，比2021年预算减少183.68万元，减少8.63%，人员类项目支出减少144.8万元，运转类项目支出增加73.79万元，特定目标类项目支出减少85.67万元。主要是因为2021、22年退休教师2人，学校今年需要新建一个“1+X”专业实训室。具体安排如下：

（一）人员类项目支出1214.71万元，主要是因为学校人员安排的调整。

（二）运转类项目支出260.98万元，较21年增加73.79万元。主要是因为今年的免学费经费直接纳入一般公共预算支出。

（三）特定目标类项目支出652.28万元，主要是因为学校新建“1+X”专业实训室，需聘相关专业型教师。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算2127.97万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入2127.97万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款0万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：人员类项目支出1214.71万元，运转类项目支出260.98万元，特定目标类项目支出652.28万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算2127.97万元。其中：（1）本年预算2127.97万元，比2021年预算减少183.68万元，减少6.8%（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目1214.71万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目260.98万元，主要是商品和服务支出。

3. 特定目标类项目 652.28 万元，主要是保障学校教育教学以及维护学校安全的需要。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 2127.97 元。其中：

1. 人员类项目 1214.97 万元。包括：

工资福利支出 1158.27 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 56.43 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费项目 260.98 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 255.68 万元。包括货物类 119.86 万元，服务类 135.82 万元，工程类 0 万元。

#### （二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

#### （三）新增资产配置预算情况

2022 年无新增资产配置。

#### （四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 658.8 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 658.8 万元。

#### （五）机关运行经费情况

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

#### （六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 2079.87 万元，其中房屋及构筑物 8,201.14 平方米，689.31 万元；通用设备 1161 台，600.78 万元；专用设备 2827 台，459.24 万元；图书 12849 册，45.43 万元；家具 3990 套，114.63 万元；无形资产 66.12 万元；车辆 3 辆，42.34 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨

付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

## 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区职业技术学校	陈文学	陈文学	02784213261	13886019908	何成文	02784213261	13971590822	1638972861	