

# 汉南区职业教育培训中心

## 2021 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 汉南区职业教育培训中心概况

- 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 汉南区职业教育培训中心

##### 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

#### 第三部分 汉南区职业教育培训中心

##### 2021 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 汉南区职业教育培训中心

## 概况

### 一、部门主要职能

汉南区职业教育培训中心是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展组织中职及普高教育，组织教师及学生教育活动。

4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照中职及普高教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中职高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、承办上级交办的其他事项

## 二、部门预算单位构成

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。

## 三、部门人员构成

汉南区职业教育培训中心总编制人数 92 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 92 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 102 人(其中：行政编制 0 人，事业编制 92 人,合同制编制 10 人。(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

## 第二部分 汉南区职业教育培训中心

### 2021 年部门预算表

列示附表 1 至附表 10

附表 1

## 2021 年财政拨款收支预算总表

单位名称：汉南区职业教育培训中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3,637.67	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	3,592.67	202 外交支出		一、基本支出	3,263.23
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	45.00	203 国防支出		1. 工资福利支出	2,832.51
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	45.00	204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	143.55
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	2,689.81	3. 商品和服务支出	287.17
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	374.44
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	374.44
		208 社会保障和就业支出	382.02	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	258.76	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	307.08		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	2,832.5100
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	661.6100
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	143.5500
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3,637.67	本年支出合计	3,637.67	本年支出合计	3,637.67
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	3,637.67	支出总计	3,637.67	支出总计	3,637.67

附表 2

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：汉南区职业教育培训中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	3,637.67	3,263.23	374.44
205	教育支出	2,689.81	2,315.37	374.44
20502	普通教育	2,569.81	2,315.37	254.44
2050204	高中教育	2,569.81	2,315.37	254.44
20503	职业教育	120.00		120.00
2050303	技校教育	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	382.02	382.02	
20805	行政事业单位养老支出	351.03	351.03	
2080502	事业单位离退休	123.29	123.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.83	151.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.91	75.91	
20899	其他社会保障和就业支出	30.99	30.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.99	30.99	
210	卫生健康支出	258.76	258.76	
21011	行政事业单位医疗	258.76	258.76	
2101102	事业单位医疗	117.23	117.23	
2101103	公务员医疗补助	141.53	141.53	
221	住房保障支出	307.08	307.08	
22102	住房改革支出	307.08	307.08	
2210201	住房公积金	254.10	254.10	
2210202	提租补贴	52.98	52.98	

附表 3

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：汉南区职业教育培训中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	3,263.23	2,976.06	287.17
301	工资福利支出	2,832.51	2,832.51	
30101	基本工资	480.92	480.92	
30102	津贴补贴	111.87	111.87	
30107	绩效工资	356.15	356.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.83	151.83	
30109	职业年金缴费	75.91	75.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.23	117.23	
30111	公务员医疗补助缴费	121.27	121.27	
30112	其他社会保障缴费	30.99	30.99	
30113	住房公积金	254.10	254.10	
30199	其他工资福利支出	1,132.24	1,132.24	
302	商品和服务支出	287.17		287.17
30201	办公费	71.74		71.74
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	25.70		25.70
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	76.14		76.14
30229	福利费	47.59		47.59
30299	其他商品和服务支出	29.20		29.20
303	对个人和家庭的补助	143.55	143.55	
30307	医疗费补助	20.26	20.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	123.29	123.29	

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：汉南区职业教育培训中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	公务接待费
				小计			
1	2	3	4	5	6	7	8

附表5

2021年政府性基金支出预算表

单位名称：汉南区职业教育培训中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

附表6

2021部门收支预算总表

单位名称：汉南区职业教育培训中心

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3,637.67	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	3,592.67	202 外交支出		一、基本支出	3,263.23
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	45.00	203 国防支出		1. 工资福利支出	2,832.51
(1) 行政事业性收入安排的拨款	45.00	204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	143.55
(2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	2,689.81	3. 对商品和服务支出	287.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	374.44
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	374.44
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	382.02	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	258.76	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	307.08		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	2,832.51
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	661.61
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	143.55
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	

		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	3,637.67	本年支出合计	3,637.67	本年支出合计	3,637.67
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	3,637.67	支出总计	3,637.67	支出总计	3,637.67

## 附表 7

### 2021 年部门收入总表

单位名称：汉南区职业教育培训中心

单位：万元

总计	3,637.67
一、一般公共预算收入	3,637.67
1. 财政拨款收入	3,592.67
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	45.00
(1) 行政事业性收入安排的拨款	45.00
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	

2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

# 附表 8

## 2021 年部门预算支出总表

单位名称：汉南区职业教育培训中心

单位：万  
元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业单 位经营 支出
			小计	工资福利 支出	商品服 务支出	对个人和家 庭的补助支 出	部门项 目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,637.67	3,263.23	2,832.51	287.17	143.55	374.44				
205	教育支出	2,689.81	2,315.37	2,028.20	287.17		374.44				
20502	普通教育	2,569.81	2,315.37	2,028.20	287.17		254.44				
2050204	高中教育	2,569.81	2,315.37	2,028.20	287.17		254.44				
20503	职业教育	120.00					120.00				
2050303	技校教育	120.00					120.00				
208	社会保障和就业支出	382.02	382.02	258.73		123.29					
20805	行政事业单位养老支出	351.03	351.03	227.74		123.29					
2080502	事业单位离退休	123.29	123.29			123.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	151.83	151.83	151.83							

	支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.91	75.91	75.91							
20899	其他社会保障和就业支出	30.99	30.99	30.99							
2089999	其他社会保障和就业支出	30.99	30.99	30.99							
210	卫生健康支出	258.76	258.76	238.50		20.26					
21011	行政事业单位医疗	258.76	258.76	238.50		20.26					
2101102	事业单位医疗	117.23	117.23	117.23							
2101103	公务员医疗补助	141.53	141.53	121.27		20.26					
221	住房保障支出	307.08	307.08	307.08							
22102	住房改革支出	307.08	307.08	307.08							
2210201	住房公积金	254.10	254.10	254.10							
2210202	提租补贴	52.98	52.98	52.98							

附表 9

## 2021 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

部门名称	汉南区职业教育培训中心					
填报人	彭冲	联系电话	13437250868			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	3637.67	100%	3598.48	3483.90
		其他资金				
		合计	3637.67	100%	3598.48	3483.90
	支出 构成	基本支出	3,263.23	88.70%	3420.80	3336.81
		项目支出	374.44	11.30%	177.68	147.09
		合计	3637.67	100%	3598.48	3483.90
	部门职能 概述	<p>1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。</p> <p>2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。</p> <p>3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。</p> <p>在区教育局的领导下，全面开展组织中职及普高教育，组织教师及学生教育活动。</p>				

	<p>4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。</p> <p>5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。</p> <p>6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。</p> <p>7、按照中职及普高教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中职高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。</p> <p>8、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。</p> <p>9、承办上级交办的其他事项。</p>
<p>年度工作任务</p>	<p>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，</p> <p>2. 在全面提升核心素养上持续发力</p> <p>3. 坚持创新驱动，在全面优化教育结构上持续发力</p> <p>4. 坚持人才兴教，在全面加强队伍建设上持续发力</p> <p>5. 坚持综合治理，在全面强化保障水平上持续发力.</p>
<p>整体绩效目标</p>	<p style="text-align: center;"><b>年度目标</b></p> <p>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。</p> <p>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</p>
<p>年度目标 1：</p>	<p>改善学校办学环境，提高学校办学条件，保障教育教学正常开展，美化校园。</p>

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
年度绩效指标	产出	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	100%	
	指标	质量指标	7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	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	95%	95%	
年度绩效指标	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	85%	85%	85%	
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
2020年				2019年			

	产出	数量指标	聘用教师	25	22	25	
	指标	质量指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	效益	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	90%	90%	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4.当年预算收支应包含结转资金。

## 附表 10

### 汉南区职业教育培训中心 2021 年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目代码	42011322013T000000214
项目主管部门	汉南区职业教育培训中心	项目执行单位	汉南区职业教育培训中心
项目负责人	王晓明	联系电话	
项目类型	1. 部门项目		2. 公共项目

项目申请理由		<p>1. 项目的政策依据：《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）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：综合办公室负责教育系统信访稳定、安全管理、学校及周边环境治安综合治理工作</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为学校提供安保服务。</p>	
项目主要内容		<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、购买学校保安服务及防溺水劳务服务</p>	
项目总预算		31.50	项目当年预算 31.50
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1. 前两年预算安排情况：2019年31.5万，2020年31.5万，2021年31.5万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由： 年人均工资增加</p>	
项目资金来源		资金来源项目	
		合计	
		1. 财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据		项目支出明细	
		合计	
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
7.			
项目支出明细预算		金额	
		31.50	

		8.	
		9.	
	测算依据及说明	参照技术人员每人*4.5万 4.5*7=31.5万	
项目绩效总目标		确保学生师生安全	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	7名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	100%	
效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	

资金单位：万元

项目名称	聘用教师经费	项目代码	42011322013T000000215
项目主管部门	汉南区职业教育培训中心	项目执行单位	汉南区职业教育培训中心
项目负责人	赵永红	联系电话	
项目类型	1. 部门项目                      2. 公共项目		
项目申请理由	补充高中教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。		
项目主要内容	我校共有聘用教师 10 人。		

项目总预算	222.94	项目当年预算	222.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年新进3名聘用教师，2020年新进聘用教师3人，2021年无新进聘用教师。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		222.94
	1. 财政拨款收入		222.94
	其中：申请当年预算拨款		222.94
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
测算依据及说明		通过区人事核定的工资表。	
项目绩效总目标	提供高中教学保障		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

产出指标	数量指标	聘用教师	10 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	90%	

资金单位：万元

项目名称	职校劳务费	项目代码	42011322013T000000216
项目主管部门	汉南区职业教育培训中心	项目执行单位	汉南区职业教育培训中心
项目负责人	张浩	联系电话	
项目类型	1. 部门项目                      2. 公共项目		
项目申请理由	补充中职教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障。		
项目主要内容	我校共有聘用教师 11 人。		
项目总预算	120.00	项目当年预算	120.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年无新进聘用教师，2020 年无新进聘用教师，2021 年新进 3 名聘用教师。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		120.00
	1. 财政拨款收入		120.00
	其中：申请当年预算拨款		120.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出	项目支出明	项目支出明细	金额

预算及测算依据	细预算	合计	120.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据及说明	由学校校委会确定工资标准核算。	
项目绩效总目标		提供中职教学保障	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	聘用教师	11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	90%	

## 第三部分 汉南区职业教育培训中心

### 2021 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，汉南区职业教育培训中心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。

2021 年财政拨款收支总预算 3,637.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 3,637.67 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：基本支出 3,263.23 万元，项目支出 374.44 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 3,637.67 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 3,637.67 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

2021 年一般公共预算支出预算 3,637.67 万元。其中：（1）本年预算 3,637.67 万元，比 2020 年预算增加 39.19 万元，增加 1.09%，基本支出减少了 157.57 万元，主要是人员经费和公用经费减少，并调整了项目口径。项目支出增加 196.76 万元。主要是原合同制教师转正后工资以及五奖增加，并调整了项目口径。具体安排情况如下：

（一）基本支出 3,263.23 万元，主要用于人员经费 2,976.06 万元，主要是人员经费及根据实际调整；公用经费（商品和服务支出）287.17 万元，主要根据实际情况调整确定。

（二）项目支出 423.28 万元。

按一般公共预算支出功能分类主要包括以下几个项目：

高中教育及中等职业教育 374.44 万元。主要用于解决学校社会化服务人员（保安）经费 31.50 万元、学校聘用制教师（合同制教师）人员经费 222.94 万元，职校劳务费 120 万元。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2021 年财政拨款收支总预算 3,637.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 3,637.67 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：基本支出 3,263.23 万元，项目支出 374.44 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 3,637.67 万元。其中：（1）本年预算 3,637.67 万元，比 2020 年预算增加 39.19 万元，增长 1.09%，主要是主要是项目经费增加；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 2,976.06 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 287.17 万元，主要是商品和服务支出。

3. 其他运转类项 374.44 万元，主要是聘用教师、外包服务、维护维修等方面的需要。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 3,637.67 万元。其中：

1. 人员类项目 2,976.06 万元。包括：

工资福利支出 2,832.51 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 143.55 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。（简述主要使用科目）

2.公用经费项目 374.44 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

2021 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

2021 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

2021 年部门政府采购预算支出合计 4 万元。包括：货物类

4 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021 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

2021 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是资产配置计划表。与该资产配置标准相比，否超标。

（四）预算绩效管理情况

2021 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 3,637.67 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 1 个。

（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 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 2,797.86 万元，其中房屋及构筑物 18090 平方米，1109.72 万元；通用设备 2919 台，1324.7 万元；专用设备 101 台，171.66 万元；图书 22 册，1.4 万元；家具 2528 套，152.78 万元；无形资产 88 项，670.75 万元；车辆 3 辆，37.60 万元。2021 年，本部门通过购置方式进行资产

配置，配置依据是各单位资产配置计划表。与该资产配置标准相比否超标。

## 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	
武汉市汉南区职业 教育培训中心	刘志宏	刘志宏	1397158528 5		彭冲		13437250868	919897688	

武汉市汉南区职业教育培训中心

2021.1.29