

# 武汉经济技术开发区职业技术学校 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区职业技术学校概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区职业技术学校 2023 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

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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 武汉经济技术开发区职业技术学校 2023 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、项目支出安排情况
- 十、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、单位主要职能

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、单位人员构成

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 46 人，其中：事业编制 33 人，合同制编制 13 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 2023 年单位预算 表

附表 1

### 收支总表

部门/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	1710.48	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	8.48	四、教育支出	1451.03
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	92.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	56.26
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	119.18

		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1718.96	本年支出合计	1718.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1718.96	支 出 总 计	1718.96

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，下同。

附表 2

## 收入总表

部门/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	1718.96	1718.96	1710.48	0.00	0.00	8.48	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	1718.96	1718.96	1710.48	0.00	0.00	8.48	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	1718.96	1718.96	1710.48	0.00	0.00	8.48	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

部门/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
	合计	1718.96	1355.74	363.22			
205	教育支出	1451.03	1087.81	363.22			
20503	职业教育	1451.03	1087.81	363.22			
2050302	中等职业教育	1451.03	1087.81	363.22			
208	社会保障和就业支出	92.49	92.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	87.83	87.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.28	29.28	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00			
210	卫生健康支出	56.26	56.26	0.00			
21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26	0.00			
2101103	公务员医疗补助	46.66	46.66	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	0.00			
221	住房保障支出	119.18	119.18	0.00			
22102	住房改革支出	119.18	119.18	0.00			
2210201	住房公积金	98.63	98.63	0.00			
2210202	提租补贴	20.55	20.55	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/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
本年收入	1710.48	本年支出	1710.48
（一）一般公共预算拨款	1710.48	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	1442.55
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	92.49
		八、卫生健康支出	56.26
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	119.18
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1710.48</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1710.48</b>

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/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	
	合计	1,710.48	1,355.74	1,189.59	166.15	354.74
205	教育支出	1,442.55	1,087.81	921.66	166.15	354.74
20503	职业教育	1,442.55	1,087.81	921.66	166.15	354.74
2050302	中等职业教育	1,442.55	1,087.81	921.66	166.15	354.74
208	社会保障和就业支出	92.49	92.49	92.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.83	87.83	87.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55	58.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.66	46.66	46.66	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.18	119.18	119.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.18	119.18	119.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.63	98.63	98.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/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>1,355.74</b>	<b>1,189.59</b>	<b>166.15</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,138.76</b>	<b>1,138.76</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	196.88	196.88	0.00
30102	津贴补贴	66.70	66.70	0.00
30103	奖金	357.37	357.37	0.00
30107	绩效工资	128.80	128.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.55	58.55	0.00
30109	职业年金缴费	29.28	29.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.10	45.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.66	46.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.27	14.27	0.00
30113	住房公积金	98.63	98.63	0.00
30199	其他工资福利支出	96.53	96.53	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>166.15</b>	<b>0.00</b>	<b>166.15</b>
30201	办公费	28.00	0.00	28.00
30202	印刷费	8.60	0.00	8.60
30205	水费	3.60	0.00	3.60
30206	电费	17.00	0.00	17.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	29.00	0.00	29.00
30216	培训费	9.77	0.00	9.77
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	28.95	0.00	28.95
30229	福利费	33.45	0.00	33.45
30299	其他商品和服务支出	7.28	0.00	7.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.83</b>	<b>50.83</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	38.42	38.42	0.00
30307	医疗费补助	12.41	12.41	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/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 2023 年无“三公”经费预算支出。

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/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 2023 年无政府性基金预算支出。

附表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

附表 10

## 项目支出表

部门/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		
			363.22	354.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		363.22	354.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48	0.00
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校		363.22	354.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48	0.00
31	本级支出项目		363.22	354.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48	0.00
42011323013T00000150	开发区职校社会化服务人员经费	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
42011323013T00000179	开发区职校合同制人员经费	武汉经济技术开发区职业技术学校	345.22	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48	0.00

附表 11

## 政府采购预算表

部门/单位：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

本单位 2023 年无政府采购预算支出。

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：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	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务预算支出。

## 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：2023 年 1 月 10 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	2023	终止年度	2023		
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：2021 年 18 万，2022 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	合同制教师	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	2023	终止年度	2023		
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	我校共有合同制教师 13 人。				
项目总预算	345.22	项目当年预算	345.22		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 进合同制教师 3 人，2022 进合同制教师 0 人，2022 进合同制教师 1 人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		345.22		
	一般公共预算财政拨款		336.74		
	其中：申请当年预算拨款		336.74		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金		8.48		
	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
合同教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	345.22	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
合同教师	产出指标	数量指标	合同教师	13 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	13 人	

**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	
合同教师	产出指标	数量指标	合同教师	12人	12人	13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	合同教师	12人	12人	13人	

## 第三部分 武汉经济技术开发区职业技术学校 2023 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）、财政专户管理资金收入、上级补助收入、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。

2023 年财政拨款收支总预算 1718.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1710.48 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 8.48 万元。支出包括：人员类项目支出 1189.59 万元，运转类项目支出 166.15 万元，特定目标类项目支出 363.22 万元。2023 年收支总预算 1718.96 万元，比 2022 年预算减少 409.01 万元，下降 19.2%，主要是 2023 年减少职校业务费支出项目且学生人数减少，生均拨款减少。

### 二、收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1718.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1710.48 万元、占 99.5%；纳入预算管理的非税收入安排的拨款 8.48 万元；占 0.5%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 1710.48 万元。其中：本年预算 1710.48 万元，比 2022 年预算减少 417.49 万元，下降 19.6%。人员类项目支出减少 25.12 万元，运转类项目支出减少 94.83 万元，特定目标类项目支出减

少 306.54 万元。主要一是因为 2022、23 年退休教师 2 人；二是因为在校学生减少 52 人且免学费收入未纳入预算；三是因为减少职校业务费支出项目。具体安排如下：

（一）人员类项目支出 1189.59 万元，主要是因为学校人员安排的调整。

（二）运转类项目支出 166.15 万元，较 2022 年减少 94.83 万元。主要是因为在校学生减少 52 人且免学费收入未纳入预算。

（三）特定目标类项目支出 354.74 万元，较 2022 年减少 306.54 万元，主要是因为减少职校业务费支出项目且控制合同制教师经费。

#### **四、财政拨款收支预算安排情况**

2023 年财政拨款收支总预算 1718.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1710.48 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 8.48 万元。支出包括：教育支出 1451.03 万元、社会保障和就业支出 92.49 万元、卫生健康支出 56.26 万元、住房保障支出 119.18 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**

2023 年一般公共预算支出预算 1710.48 万元。其中：（1）本年预算 1710.48 万元，比 2022 年预算减少 417.49 万元，下降 19.6%，主要是因为项目经费减少且免学费经费未纳入预算。（2）上年结转 0 万元。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况**

基本支出 1710.48 万元，占比 100.0%。其中：人员经费 1189.59 万元，占比 69.5%；公用经费 166.15 万元，占比 9.7%；项目支出 354.74 万元，占比 20.8%。

##### **（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）中等职业教育支出（项）1442.55万元，主要是用于人员项目类支出921.66万元、公用经费项目支出166.15万元、特定目标类项目支出354.74万元。比2022年预算减少333.82万元，下降18.8%，主要是因为压减合同制教师经费和减少职校业务费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.55万元。比2022年预算增加0.13万元，增长0.01%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.28万元，比2022年预算增加0.07万元。

4. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）4.67万元，比2022年预算增加0.01万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）46.66万元，比2022年预算增加0.11万元，增长0.01%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.6万元。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）98.63万元，比2022年预算减少4.01万元，下降3.9%，主要是因为23年预计退休一人。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）20.55万元，比2022年预算增加11.86万元，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出1710.48万元，按部门预算支出经济

分类包括：

（一）工资福利支出 1138.76 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。

（二）对个人和家庭的补助 50.83 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。

（三）公用经费项目 166.15 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**

2023 年本单位没有一般公共预算安排“三公”经费的支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2023 年项目支出 363.22 万元，其中：一般公共预算本年拨款 354.74 万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款 8.48 万元。具体使用情况如下：

（一）社会化服务 18 万元，主要用于招聘保安保障学校安全。

（二）合同制教师 345.22 万元，主要用于合同制教师经费，保障教

育教学。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购预算情况

2023 年单位政府采购预算支出合计 0 万元。

### （二）政府购买服务预算情况

2023 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

2023 年无新增资产配置。

### （四）预算绩效管理情况

2023 年单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 354.74 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 8.48 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 363.22 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，无机关运行经费支出。

### （六）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有资产 2232.67 万元，其中房屋 8,201.14 平方米，689.05 万元；构筑物 1 个，0.25 万元；通用设备 1171 台，733.6 万元；专用设备 2847 台，533.23 万元；车辆 3 辆，42.34 万元；图书 12849 册，45.44 万元；家具 3990 套，114.64 万元；无形资产 74.12 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：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。

（三）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（四）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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 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）：反映事业单位开支的离退休经费

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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职业年金支出。

4. 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的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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（含离退人员）发放的租金补贴。

## 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	027842 13261	138860 19908	何成文	027842 13261	139715 90822	16389 72861	