

武汉市汉南区职业教育培训中心 2023 年单位 预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区职业教育培训中心概况

一、单位主要职能

二、单位人员构成

第二部分 武汉市汉南区职业教育培训中心 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 武汉市汉南区职业教育培训中心 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 武汉市汉南区职业教育培训中心概况

一、单位主要职能

武汉市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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

（八）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，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。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、单位人员构成

武汉市汉南区职业教育培训中心总编制人数 88 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 88 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 100 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 88 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 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

第二部分 武汉市汉南区职业教育培训中心 2023 年单 位预算表

列示附表 1 至附表 13

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉市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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3567.28	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	70.00	四、教育支出	2751.53
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	337.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	238.05
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	310.33
		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	3637.28	本年支出合计	3637.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3637.28	支 出 总 计	3637.28

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。

附表 2

部门收入总表

单位名称：武汉市汉南区职业教育培训中心

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	3637.28	3567.28			70.00								
04	行财科	3637.28	3567.28			70.00								
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	3637.28	3567.28			70.00								
013041	汉南区职业教育培训中心	3637.28	3567.28			70.00								

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉市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	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	3637.28	3313.30	323.98			
205	教育支出	2751.53	2427.54	323.98			
20502	普通教育	2751.53	2427.54	323.98			
2050204	高中教育	2751.53	2427.54	323.98			
208	社会保障和就业支出	337.37	337.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	323.85	323.85	0.00			
2080502	事业单位离退休	171.95	171.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.90	151.90	0.00			
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00			
210	卫生健康支出	238.05	238.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	238.05	238.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	117.01	117.01	0.00			
2101103	公务员医疗补助	121.04	121.04	0.00			
221	住房保障支出	310.33	310.33	0.00			
22102	住房改革支出	310.33	310.33	0.00			
2210201	住房公积金	256.83	256.83	0.00			
2210202	提租补贴	53.51	53.51	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市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	预算数
本年收入	3637.28	本年支出	3567.28
（一）一般公共预算拨款	3567.28	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	2681.53
（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	337.37
		八、卫生健康支出	238.05
		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	310.33
		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	
收 入 总 计	3567.28	支 出 总 计	3567.28

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,567.28	3,313.30	2,984.29	329.01	253.98
205	教育支出	2,681.53	2,427.54	2,122.53	305.01	253.98
20502	普通教育	2,681.53	2,427.54	2,122.53	305.01	253.98
2050204	高中教育	2,681.53	2,427.54	2,122.53	305.01	253.98
208	社会保障和就业支出	337.37	337.37	313.37	24.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.85	323.85	299.85	24.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.95	171.95	147.95	24.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	151.90	151.90	151.90	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.05	238.05	238.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.05	238.05	238.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.01	117.01	117.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.04	121.04	121.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.33	310.33	310.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.33	310.33	310.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.83	256.83	256.83	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.51	53.51	53.51	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉南区职业教育培训中心

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	3,313.30	2,984.29	329.01
301	工资福利支出	2,834.92	2,834.92	0.00
30101	基本工资	502.15	502.15	0.00
30102	津贴补贴	204.45	204.45	0.00
30103	奖金	933.99	933.99	0.00
30107	绩效工资	340.32	340.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.90	151.90	0.00
30109	职业年金缴费	75.95	75.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.01	117.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	121.04	121.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.10	37.10	0.00
30113	住房公积金	256.83	256.83	0.00
30199	其他工资福利支出	94.17	94.17	0.00
302	商品和服务支出	329.01	0.00	329.01
30201	办公费	75.17	0.00	75.17
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	23.76	0.00	23.76
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	25.43	0.00	25.43
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	75.34	0.00	75.34
30229	福利费	89.32	0.00	89.32
30299	其他商品和服务支出	24.00	0.00	24.00
303	对个人和家庭的补助	149.37	149.37	0.00
30302	退休费	112.61	112.61	0.00
30305	生活补助	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	35.33	35.33	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉南区职业教育培训中心

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 年无公务用车购置及运行费预算支出。

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区职业教育培训中心

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：武汉市汉南区职业教育培训中心

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
项目代码	项目名称			

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：武汉市汉南区职业教育培训中心

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		
			323.98	253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		323.98	253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
013041	汉南区职业教育培训中心		323.98	253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
31	本级支出项目		323.98	253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
42011322013T000000214	社会化服务人员经费	武汉市汉南区职业教育培训中心	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322013T000000215	聘用制人员经费	武汉市汉南区职业教育培训中心	292.48	222.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市汉南区职业教育培
训中心

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：武汉市汉南区职业教育培训中心

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

武汉市汉南区职业教育培训中心项目申报表（含绩效目标）

项目名称	社会化服务人员		项目编号	42011322013T000000214	
项目主管部门	武汉市汉南区职业教育培训中心		项目执行单位	武汉市汉南区职业教育培训中心	
项目负责人	王晓明		联系电话		
单位地址	湖北省武汉市汉南区纱帽镇育才路 186 号		邮政编码		
项目属性	人员类项目				
支出项目类别	1. 部门项目		2. 公共项目		
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）				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、购买学校保安服务及防溺水劳务服务				
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	1. 前两年预算安排情况：2021 年 31.5 万，2022 年 31.5 万，2023 年 31.5 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			31.50	
	一般公共预算财政拨款			31.50	
	其中：申请当年预算拨款			31.50	
	政府性基金预算财政拨款			0.00	
	财政专户管理资金			0.00	
	单位资金			0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.00	
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

社会化服务人员经费	购买学校保安服务及防溺水劳务服务	劳务费	31.5万	参照技术人员每人*4.5万 4.5*7=31.5万			
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 1		确保学生师生安全					
年度绩效目标 1		确保学生师生安全					
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 1	产出指标	数量指标	聘用教师	10人	根据学校实际情况		
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	根据学校实际情况		
	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%	根据学校实际情况		
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 1	产出指标	数量指标	聘用教师	10	10	10	根据学校实际情况
		社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	95%	根据学校实际情况
	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%	根据学校实际情况

项目名称	聘用教师经费		项目编码	42011322013T000000215	
项目主管部门	武汉市汉南区职业教育培训中心		项目执行单位	武汉市汉南区职业教育培训中心	
项目负责人	赵永红		联系电话		
单位地址	湖北省武汉市汉南区纱帽镇育才路 186 号		邮政编码		
项目属性	人员类项目				
支出项目类别	1. 部门项目		2. 公共项目		
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	我校共有聘用教师 12 人。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	292.48		项目当年预算	292.48	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年新进聘用教师 3 人，2021 年无新进聘用教师，2022 年新进 2 名聘用教师。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			292.48	
	一般公共预算财政拨款			222.48	
	其中：申请当年预算拨款			222.48	
	政府性基金预算财政拨款			0.00	
	财政专户管理资金			70.00	
	单位资金			0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.00	
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
聘用教师经费	聘用教师人员经费用于发放聘用制教师工资福利支出	劳务费	292.48	通过区人事核定的工资表。	
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 1	提供高中教学保障				
年度绩效目标 1	提供高中教学保障				
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 1	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	90%			
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 1	成本指标	数量指标	聘用教师	10	12		
		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	90%	90%	90%	

第三部分 武汉市汉南区职业教育培训中心 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，武汉市汉南区职业教育培训中心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。

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。

2023 年收支总预算 3637.28 万元，比 2022 年预算减少 107.27 万元，下降 2.86%，主要是教育支出减少 39.22 万元、社会保障和就业支出减少 42.75 万元、卫生健康支出减少 10.64 万元、住房保障支出减少 14.66 万元。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3637.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3567.28 万元，占 98.08%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 70 万元，占 1.92%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3637.28 万元。其中：基本支出 3313.3 万元，占 91.09%；项目支出 323.98 万元，占 8.91%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 3567.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3567.28 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：教育支出 2681.53 万元、社会保障和就业支出 337.37 万元、卫生健康支出 238.05 万元、住房保障支出 310.33 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 年一般公共预算拨款 3567.28 万元。其中：本年预算 3567.28 万元，比 2022 年预算减少 177.27 万元，下降 4.73%，主要是人员经费增加 75.96 万元，但公用经费减少 83.93 万元、项目支出减少 169.30 万元；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3313.30 万元，占比 92.88%。其中：人员经费 2984.29 万元、公用经费 329.01 万元；项目支出 253.98 万元，占比 7.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2681.53 万元，比 2022 年预算增加 72.28 万元，增长 2.77%，主要是学生

人数增加，相应的增加教育支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等教育（项）0万元，比2022年预算减少181.50万元，下降100%，主要是对经费项目类型进行整理调整导致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.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）171.95万元，比2022年预算增加44.89万元，增长35.33%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

5.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）151.90万元，比2022年预算增加6.84万元，增长4.72%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6.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）0万元，比2022年预算减少72.53万元，下降100%，主要是对经费项目类型进行整理调整导致。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.42万元，比2022年预算增加1.42万元，主要是因为职工死亡，相

应的增加死亡抚恤支出。

8.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）12.10万元，比2022年预算减少23.38万元，下降65.89%。主要是由因为人员变动，相应的其他社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）117.01万元，比2022年预算减少16.10万元，下降12.10%，主要是有人员的变动，相应的事业单位医疗支出减少

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）121.04万元，比2022年预算增加5.45万元，增长4.71%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

12.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）0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）256.83万元，比2022年预算减少12.12万元，下降4.51%，主要是由因为人员变动，相应的住房保障支出减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）53.51万元，比2022年预算减少2.52万元，下降4.51%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

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3313.30万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出2834.92万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助149.37万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助。

（三）商品和服务支出329.01万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，2023年一般公共预算“三公”经费预算与2022年均为0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 323.98 万元，其中：一般公共预算本年拨款 253.98 万元、财政专户管理资金 70.00 万元；具体使用情况如下：

1.社会化服务人员经费 31.50 万元，主要用于：聘请社会服务人员工资福利

2.聘用制人员经费 292.48 万元，主要用于：聘用制教职工工资福利

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 329.01 万元（即公用经费）。

（二）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。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）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。其中：法律服务 0 万元，课题研究和社会调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3684.66 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋及构筑物 19258.59 平方米，一般公务用车 3 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 178.54 万元，主要为：新增资产 216.91 万元，报废资产 38.37 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 3637.28 万元全面实施绩效目标管理。设置了 2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效自评，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) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映单位的高中及其他教育支出。

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）：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）：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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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）：反映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）：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。

7.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。

8.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。

9.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（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）“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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（七）机关运行经费：指公用经费，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。

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

单位名称	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	赵永红	赵永红	84851583	13071268341	彭冲	84851583	13437250868 8	919897688	