

武汉经济技术开发区职业技术学校 2024 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、单位预算单位构成
- 三、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 2024 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 2024 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、预算单位构成

本单位为教育局下属二级单位。

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 29 人，其中：事业编

制 29 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 43 人，其中：事业编制 29 人, 合同制编制 14 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 武汉经济技术开发区职业技术学校 2024 年单位预算 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	1760.04	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	0.00	四、教育支出	1366.47
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	175.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	109.67
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	107.94

		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	1760.04	本年支出合计	1760.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1760.04	支 出 总 计	1760.04

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

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	1760 .04	1760 .04	1760 .04	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	1760 .04	1760 .04	1760 .04	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	1760 .04	1760 .04	1760 .04	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
	合计	1760.04	1375.07	384.97			
205	教育支出	1366.47	981.50	384.97			
20503	职业教育	1366.47	981.50	384.97			
2050302	中等职业教育	1366.47	981.50	384.97			
208	社会保障和就业支出	175.96	175.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	163.69	163.69	0.00			
2080502	事业单位离退休	49.93	49.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92	0.00			
20811	残疾人事业	7.25	7.25	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	7.25	7.25	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00			
210	卫生健康支出	109.67	109.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	109.67	109.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	48.52	48.52	0.00			
2101103	公务员医疗补助	61.15	61.15	0.00			
221	住房保障支出	107.94	107.94	0.00			
22102	住房改革支出	107.94	107.94	0.00			
2210201	住房公积金	89.33	89.33	0.00			
2210202	提租补贴	18.61	18.61	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
本年收入	1760.04	本年支出	1760.04
（一）一般公共预算拨款	1760.04	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	1366.47
（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	175.96
		八、卫生健康支出	109.67
		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	107.94
		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	1760.04	支 出 总 计	1760.04

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	
	合计	1,760.04	1,375.07	1,183.77	191.30	384.97
205	教育支出	1,366.47	981.50	790.20	191.30	384.97
20503	职业教育	1,366.47	981.50	790.20	191.30	384.97
2050302	中等职业教育	1,366.47	981.50	790.20	191.30	384.97
208	社会保障和就业支出	175.96	175.96	175.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.69	163.69	163.69	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.93	49.93	49.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84	75.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.67	109.67	109.67	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	109.67	109.67	109.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.52	48.52	48.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.15	61.15	61.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.94	107.94	107.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.94	107.94	107.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.33	89.33	89.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.61	18.61	18.61	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
	合计	1,375.07	1,183.77	191.30
301	工资福利支出	1,122.88	1,122.88	0.00
30101	基本工资	183.17	183.17	0.00
30102	津贴补贴	56.36	56.36	0.00
30103	奖金	320.46	320.46	0.00
30107	绩效工资	115.79	115.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.84	75.84	0.00
30109	职业年金缴费	37.92	37.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.52	48.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.19	50.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.27	12.27	0.00
30113	住房公积金	89.33	89.33	0.00
30199	其他工资福利支出	133.03	133.03	0.00
302	商品和服务支出	191.30	0.00	191.30
30201	办公费	3.13	0.00	3.13
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	18.50	0.00	18.50
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42
30209	物业管理费	21.60	0.00	21.60
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	20.04	0.00	20.04
30216	培训费	8.84	0.00	8.84
30218	专用材料费	26.00	0.00	26.00

30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	6.25	0.00	6.25
30228	工会经费	26.20	0.00	26.20
30229	福利费	16.38	0.00	16.38
30299	其他商品和服务支出	36.54	0.00	36.54
303	对个人和家庭的补助	60.89	60.89	0.00
30302	退休费	49.93	49.93	0.00
30307	医疗费补助	10.96	10.96	0.00

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 2024 年无“三公”经费预算支出。

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
		0.00	0.00	0.00

本单位 2024 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

单位：武汉经济技术开发区职业技术学校

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
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

附表 10

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		
			384.97	384.97	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		384.97	384.97	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		384.97	384.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		384.97	384.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013 T000000222	开发区职业学校社会化费用	武汉经济技术开发区职业技术学校	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324013 T000000229	开发区职业学校聘用人员经费	武汉经济技术开发区职业技术学校	362.47	362.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

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
	合计										296300.00		224300.00
04	行财科										296300.00		224300.00
	武汉经济技										296300.00		2243

013	术开发区（汉南区）教育局										0		00.00
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	45	300	盒	13500.00		13500.00
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校	其他公务费	[A08020199]其他非专利技术	[2050302]中等职业教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	39750	1	39750.00		39750.00
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校	不可预见公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2050302]中等职业教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	6	57600	人	216000.00		144000.00
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校	在职人员公用	[A05040299]其他硒鼓、粉盒	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	24	300	盒	7200.00		7200.00
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校	其他公务费	[A02019900]其他信息化设备	[2050302]中等职业教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	19850	1	19850.00		19850.00

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

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 2024 年无政府向社会力量购买服务支出。

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 12 月 14 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	2024	终止年度	2024		
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	22.5	项目当年预算	22.5		
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：2022 年 18 万，2023 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		22.5		
	一般公共预算财政拨款		22.5		
	其中：申请当年预算拨款		22.5		
	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				
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
5 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	22.5	参照技术人员每人*4.5 万 4.5*5=22.5 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		
5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	
5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	2024	终止年度	2024		
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 14 人。				
项目总预算	362.47	项目当年预算	362.47		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 进合同制教师 1 人，2023 进合同制教师 1 人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		362.47		
	一般公共预算财政拨款		362.47		
	其中：申请当年预算拨款		362.47		
	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				
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
合同教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	362.47	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	
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
合同教师	产出指标	数量指标	合同教师	14 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	14 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	13 人	14 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	13 人	14 人	

第三部分 武汉经济技术开发区职业技术学校 2024 年单位预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 1760.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1760.04 万元。支出包括：人员类项目支出 1183.77 万元，运转类项目支出 191.3 万元，特定目标类项目支出 384.97 万元。2024 年收支总预算 1760.04 万元，比 2023 年预算增加 41.08 万元，上涨 2.39%，主要是 2024 年教师及学生人数增加。

二、收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 1760.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1760.04 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 1760.04 万元。其中：本年预算 1760.04 万元，比 2023 年预算增加 41.08 万元，上涨 2.39%。

人员类项目支出减少 5.82 万元，运转类项目支出减少 25.15 万元，特定目标类项目支出增加 72.05 万元。主要一是因为 2024 年退休教师 1 人；二是因为在校学生增加且免学费收入未纳入预算；三是因为新增专业课教师工资项目。具体安排如下：

（一）人员类项目支出 1183.77 万元，主要是因为学校人员安排的调整，2023 年学校有一名教师退休。

（二）运转类项目支出 191.3 万元，较 2023 年减少 25.15 万元。主要是因为免学费收入在 2023 年纳入预算，但在 2024 未纳入预算。

（三）特定目标类项目支出 384.97 万元，较 2023 年增加 72.05 万元，主要是因为因为新增专业课教师工资项目且2023年新进合同聘用制教师1人。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 1760.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1760.04 万元。支出包括：教育支出 1366.47 万元、社会保障和就业支出 175.96 万元、卫生健康支出 109.67 万元、住房保障支出 107.94 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

2024 年一般公共预算支出预算 1760.04 万元。其中：（1）本年预算 1760.04 万元，比 2023 年预算增加 41.08 万元，上涨 2.39%，主要是因为增加专业课代课教师预算项目及新增合同制教师。（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 1760.04 万元，占比 100.0%。其中：人员经费 1183.77 万元，占比 67.26%；公用经费 191.3 万元，占比 10.87%；项目支出 384.97 万元，占比 21.87%。

（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）1366.47 万元，主要是用于人员项目类支出 790.2 万元、公用经费项目支出 191.3 万元、特定目标类项目支出 384.97 万元。比 2023 年预算增加 41.08 万元，上涨 2.39%，主要是因为增加专业课代课教师预算项目及新增合同制教师。

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）75.84万元。比2023年预算增加17.29万元，增长29.53%，主要是因为工资薪级调整导致养老基数上涨。

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）37.92万元，比2023年预算增加8.64万元，主要是因为工资薪级调整导致年金基数上涨。

4. 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）49.93万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）7.52万元。

6. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）5.02万元，比2023年预算增加0.35万元，主要是因为工资薪级调整导致缴费基数上涨。

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）61.15万元，比2023年预算增加14.49万元，增长31.05%，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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）48.92万元。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）89.33万元，比2023年预算减少9.3万元，下降9.43%，主要是因为24年预计退休一人。

10. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）
18.61 万元，比2023年预算减少 1.94 万元，主要是因为2023年退休教师1人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1375.07 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1122.88 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 60.89 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 191.3 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

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.00万元，其中：因公出国(境)经费0.00万元；公务用车购置及运行维护费0.00万元(公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)；公务接待费

0.00万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算比2023年增加0.00万元，其中：因公出国(境)经费增加0.00万元；公务用车运行维护费增加0.00万元，公务用车购置增加0.00万元；公务接待费增加0.00万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出384.97万元，其中：一般公共预算本年拨款384.97万元。具体使用情况如下：

(一) 社会化服务 22.5 万元，主要用于招聘保安保障学校安全。

(二) 合同制教师 362.47 万元，主要用于合同制教师经费，保障教育教学。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 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。

(二) 政府采购预算情况

2024年单位政府采购预算支出合计29.63万元。包括：复印纸1.35万元，物业管理费21.6万元，硒鼓及粉盒0.72万元，其他信息设备1.985万元，其他非专利技术3.975万元。

(三) 政府购买服务预算情况

本单位2024年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

（五）国有资产占用情况

截至 2024 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。

（六）预算绩效管理情况

2024 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 384.97 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 384.97 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

武汉经开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	

武汉经济技术开发区职业技术学校

2024 - 2026 年支出规划编制说明

一、2024—2026 年支出规划的总体情况

牢固树立事业单位过紧日子的思想，坚持勤俭节约的原则，根据学校实际需求，2024 年支出预算比 2023 年增加 41.08 万元，预计 2025 年相比 2024 年增加 5.87 万元，2026 年相比 2025 年支出预算增加 30 万元。

（一）2024 年支出规划需求情况

与 2023 年支出预算相比 2024 年支出规划增加 41.08 万元。基本支出 1360.94 万元，占比 77.32%。其中：人员类支出 1183.77 万元，运转类支出 191.3 万元。项目支出 384.97 万元，占比 22.68%。主要在于学校新招教师及学生人数增加。

（二）2025 年支出规划需求情况

与 2024 年支出预算相比 2025 年支出规划增加 5.87 万元。基本支出 1375.07 万元，占比 77.87%。其中：人员类支出 1153.77 万元，运转类支出 207.17 万元。项目支出 404.97 万元，占比 22.13%。主要在于学校新招教师及学生人数增加。

（三）2026 年支出规划需求情况

与 2025 年支出预算相比 2026 年支出规划增加 30 万元。基本支出 1309.94 万元，占比 72.94%。其中：人员类支出 1093.77 万元，运转类支出 216.77 万元。项目支出 464.97 万元，占比 27.06%。主要因为两校合并，学校新招教师及学生人数增加。

二、2024—2026 年支出规划中重点项目安排情况

按单位现有情况，三年规划中对于新进教师及其他合同制人

员项目相关费用需要提前做好规划，满足教学需要，提高学校对家长的满意度，保障人员经费有序进行。

一般公共预算 2024 - 2026 年支出规划表

填报单位：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	支出项目类别 (项目名称)	2024 年 预算数	2025 年		2026 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	1760.04	1765.91	+5.87	1795.91	+30
		人员类项目	1183.77	1153.77	-30	1093.77	-60.00
科目编码	科目名称	工资福利支出	1183.77	1153.77	-30	1093.77	-60.00
		运转类项目	191.3	207.17	+15.87	216.17	+30
科目编码	科目名称	公用经费支出	191.3	207.17	+15.87	216.17	+30
		特定目标类项目	384.97	404.97	+20	464.97	+60
科目编码	科目名称	合同制人员经费	362.47	382.47	+20	442.47	+60
		社会化服务人员 经费	22.50	22.50	0	22.50	0