

武汉经济技术开发区职业技术学校 2025 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 2025 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、整体支出绩效目标申报表
- 十四、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 2025 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 2025 年单位预算表

表 1 收支总表

表 2 收入总表

表 3 支出总表

表 4 财政拨款收支总表

表 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表 6、一般公共预算基本支出表

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

表 8、政府性基金预算支出表

表 9、国有资本经营预算支出表

表 10、项目支出表

表 11、政府采购预算表

表 12、政府向社会力量购买服务预算表

表 13、整体支出绩效目标申报表

表 14、单位项目申报表（含绩效目标）

附表一

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	1636.84	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	5.50	四、教育支出	1253.93
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	170.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	110.64
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	107.66
		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	1642.34	本年支出合计	1642.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1642.34	支 出 总 计	1642.34

附表二

附表4-2																		
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	1642.34	1642.34	1636.84	0.00	0.00	5.50	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	1642.34	1642.34	1636.84	0.00	0.00	5.50	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	1642.34	1642.34	1636.84	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表三

附表4-3

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	1642.34	1352.25	290.09			
205	教育支出	1253.93	963.84	290.09			
20503	职业教育	1253.93	963.84	290.09			
2050302	中等职业教育	1253.93	963.84	290.09			
208	社会保障和就业支出	170.10	170.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	165.05	165.05	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	76.75	76.75	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00			
210	卫生健康支出	110.64	110.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	110.64	110.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	60.09	60.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	50.55	50.55	0.00			
221	住房保障支出	107.66	107.66	0.00			
22102	住房改革支出	107.66	107.66	0.00			
2210201	住房公积金	89.87	89.87	0.00			
2210202	提租补贴	17.79	17.79	0.00			

附表四

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	1636.84	本年支出	1636.84
（一）一般公共预算拨款	1636.84	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	1248.43
（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	170.10
		八、卫生健康支出	110.64
		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	107.66
		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	1636.84	支 出 总 计	1636.84

附表五

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,636.84	1,352.25	1,162.90	189.35	284.59
205	教育支出	1,248.43	963.84	774.49	189.35	284.59
20503	职业教育	1,248.43	963.84	774.49	189.35	284.59
2050302	中等职业教育	1,248.43	963.84	774.49	189.35	284.59
208	社会保障和就业支出	170.10	170.10	170.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.05	165.05	165.05	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	76.75	76.75	76.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37	38.37	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.64	110.64	110.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.64	110.64	110.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.09	60.09	60.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.55	50.55	50.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.66	107.66	107.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.66	107.66	107.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.87	89.87	89.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00

附表4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1,636.84	1,352.25	1,162.90	189.35	284.59
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	1,636.84	1,352.25	1,162.90	189.35	284.59
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校	1,636.84	1,352.25	1,162.90	189.35	284.59

附表六

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
	合计	1,352.25	1,162.90	189.35
301	工资福利支出	1,101.74	1,101.74	0.00
30101	基本工资	187.26	187.26	0.00
30102	津贴补贴	35.54	35.54	0.00
30103	奖金	320.46	320.46	0.00
30106	伙食补助费	13.92	13.92	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	76.75	76.75	0.00
30109	职业年金缴费	38.37	38.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.87	48.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.55	50.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	0.00
30113	住房公积金	89.87	89.87	0.00
30199	其他工资福利支出	119.31	119.31	0.00
302	商品和服务支出	189.35	0.00	189.35
30201	办公费	6.02	0.00	6.02
30202	印刷费	3.98	0.00	3.98
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	18.50	0.00	18.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	18.00	0.00	18.00
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	20.75	0.00	20.75
30216	培训费	8.90	0.00	8.90
30218	专用材料费	28.00	0.00	28.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	26.36	0.00	26.36
30229	福利费	16.48	0.00	16.48
30299	其他商品和服务支出	40.47	0.00	40.47
303	对个人和家庭的补助	61.15	61.15	0.00
30302	退休费	49.93	49.93	0.00
30307	医疗费补助	11.23	11.23	0.00

附表七

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 2025 年无三公经费预算支出。

附表八

附表4-8				
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 2025 年无政府性基金预算支出。

附表九

附表4-9

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表		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

附表十

附表4-10

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		
			290.09	284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		290.09	284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校		290.09	284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00
31	本级支出项目		290.09	284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00
42011325013T000000164	合同制教师人员经费（保运转）	武汉经济技术开发区职业技术学校	273.21	267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00
42011325013T000000166	社会化服务人员（保运转）	武汉经济技术开发区职业技术学校	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表十一

政府采购预算表

单位:万元

预算11表

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							61	3.7355		19.0245	0	0
04	行财科							61					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教							61					
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校	在职人员公用	[A07100200]纸及纸板	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	27	0.078	箱	0.6945	0	0
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校	在职人员公用	[A07100200]纸及纸板	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	8	0.0015	包	0.012	0	0
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	21	0.056	个	0.318	0	0
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	5	3.6	人	18	0	0

附表十二

政府向社会力量购买服务预算表														
											单位：万元			
预算12表														
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	二级目	三级目录	

附表十三

合同制教师人员经费项目申报表 (含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目申报表

单位：万元

项目名称	合同制教师人员经费(保运转)	项目编码	42011325013T000000164		
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区) 教育	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	13886019908		
单位地址	武汉经开区车城大道 390 号	邮政编码	430056		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	382.54	项目当年预算	273.21		
项目前两年预算及当年 预算变动情况					
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	273.21			
	一般公共预算财政拨款	267.71			
	其中：申请当年预算拨款	267.71			
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	5.5			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
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
420113 4		30228	2.54		
420TT3 2		30216	2.25		
4201T3		30229	4.48		

2					
4201T3 2		30226	263.95		
				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 3		确保所有合同制教师的福利待遇能够足额发放伍的和谐稳定。			
长期绩效目标 2		维护教师队伍的稳定性和工作积极性			
长期绩效目标 1		促进教师队伍的和谐稳定			
年度绩效目标 1		确保所有合同制教师的福利待遇能够足额发放伍的和谐稳定。			
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 3	成本指标	经济成本指标	人员经费	≥28 万/人/年	
	产出指标	数量指标	教师人数	=14 人	
		质量指标	保障教学质量	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障教育公平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥95%	
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	人员经费	≥28 万/人/年	
	产出指标	数量指标	教师人数	=14 人	
		质量指标	教学质量	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障教育公平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥95%	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人员经费	≥28 万/人/年	
	产出指标	数量指标	教师人数	=14 人	
		质量指标	教学质量	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	教育公平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥95%	
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	经济成本指标	人员经费			≥28 万/人/年	
	产出指标	数量指标	教师人数			=14 人	
		质量指标	保障教学质量			≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障教育公平			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度			≥95%	

附表十四

社会化服务人员经费项目申报表 (含项目支出绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目申报表

单位：万元

项目名称	社会服务化人员(保运转)		项目编号	42011325013T000000166	
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区) 教育		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	13886019908	
单位地址	武汉经开区车城大道 390 号		邮政编码	430056	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	22.5		项目当年预算	16.88	
项目前两年预算及当年 预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			16.88	
	一般公共预算财政拨款			16.88	
	其中： 申请当年预算拨款			16.88	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中： 使用上年度财政拨款结转			0	
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
420113 2—		30209	16.88		
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 2	加强校园出入口、重点区域的巡逻和监控						
长期绩效目标 1	创造一个和谐安全有序的校园环境						
年度绩效目标 1	加强校园出入口、重点区域的巡逻和监控						
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 2	成本指标	经济成本指标	人员经费	=4.5 万/人/年			
	产出指标	数量指标	保安人数	=5 人			
		质量指标	保障校园安全	≥95%			
	效益指标	社会效益指标	维护安全	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥95%				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人员经费	=4.5 万/人/年			
	产出指标	数量指标	保安人数	=5 人			
		质量指标	保障安全	>95%			
	效益指标	社会效益指标	维护安全	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥95%				
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	经济成本指标	人员经费			=4.5 万/人/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	保安人数			=5 人	
		质量指标	保障校园安全			≥95%	
	效益指标	社会效益指标	维护安全			≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度			≥95%		

第三部分 武汉经济技术开发区职业技术学校 2025 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。

2025 年财政拨款收支总预算 1642.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1636.84 万元、财政专户管理资金收入 5.5 万。支出包括：人员类项目支出 1162.90 万元，运转类项目支出 189.35 万元，特定目标类项目支出 290.09 万元。2025 年收支总预算 1642.34 万元，比 2024 年预算减少 123.56 万元，下降 7.00%，主要是 2025 年项目经费合同制教师和社会化服务经费压减。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 1642.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1636.84 万元、占 99.67%，财政专户管理资金收入 5.5 万、占 0.33%。

三、支出预算安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 1636.84 万元。其中：本年预算 1642.34 万元，比 2024 年预算减少 123.56 万元，下降 7.00%。

人员类项目支出减少 20.87 万元，运转类项目支出减少 1.95 万元，特定目标类项目支出减少 94.88 万元。主要一是因为在校学生减少；二是因为项目经费减少。具体安排如下：

（一）人员类项目支出 1162.9 万元，主要是因为学校人员安排的调整。

（二）运转类项目支出 189.35 万元，较 2024 年减少 1.95 万元。主要是因为在校学生减少。

（三）特定目标类项目支出 290.09 万元，较 2024 年减少 94.88 万元，主要是因为项目经费合同制教师和社会化服务经费减少。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1642.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1636.84 万元、财政专户管理资金收入 5.5 万。支出包括：教育支出 1253.93 万元、社会保障和就业支出 170.1 万元、卫生健康支出 110.64 万元、住房保障支出 107.66 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

2025 年一般公共预算支出预算 1636.84 万元。其中：（1）本年预算 1636.84 万元，比 2024 年预算减少 123.56 万元，下降 7.00%，主要是因为项目经费合同制教师和社会化服务经费减少。

（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 1636.84 万元，占比 100.00%。其中：人员经费 1162.9 万元，占比 71.05%；公用经费 189.35 万元，占比 11.57%；项目支出 290.09 万元，占比 17.38%。

（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）1248.43万元，主要是用于人员项目类支出774.49万元、公用经费项目支出189.35万元、特定目标类项目支出284.59万元。比2024年预算减少118.04万元，下降8.64%，主要是因为项目经费减少。

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）76.75万元。比2024年预算增加1.27万元，增长1.68%，主要是因为2025年机关养老保险缴费基数增加。

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）38.37万元，比2024年预算增加0.45万元，增长1.19%，主要是因为2025年机关养老保险缴费基数增加。

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.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）5.06万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.8%，主要是因为2025年社会保险缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）50.55万元，比2024年预算增加1.63万元，增长3.33%，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。

7.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）60.09万元，比2024年预算减少1.06万元，减少1.73%，主要原因是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

8.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）89.87万元，比2024年预算增加0.54万元，增长0.6%，主要是增加每年根据公积金制度由单位缴纳的公积金。

9.住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）17.79万元，比2024年预算减少0.82万元，主要是发放补贴符合条件教师人数的减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1352.25万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1101.74万元，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61.15万元，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）商品和服务支出189.35万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、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

2025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

2025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

2025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

2025年项目支出290.09万元，其中：一般公共预算本年拨款284.59万元、财政专户管理资金5.5万元。具体使用情况如下：

社会化服务人员经费（保运转）16.88万元，主要用于：聘请5名保安，为学校提供安保服务和防溺水事故发生。

合同制教师人员经费（保运转）273.21万元，主要用于：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。

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

2025年单位政府采购预算支出合计19.02万元。包括：货物类1.02万元，工程类0.00万元，服务类18万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计0.00万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有资产 2219.40 万元，其中房屋 8,201.14 平方米，563.05 万元；构筑物 6997 平方米，126.25 万元；设备 3921 台，1362.37 万元；车辆 3 辆，42.34 万元；图书 12849 册，45.44 万元；家具 3312 套，122.29 万元；无形资产 10 套，93.62 万元。

（五）新增资产配置预算情况

2025 年无新增资产配置。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1642.34 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、两个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年整体支出及项目支出开展绩效评价，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）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。

（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。

(五)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。

(六)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)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

4.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。

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職業年金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

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

9.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.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（含离休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。