

武汉经济技术开发区职业技术学校 2026 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 2026 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 2026 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 42 人，其中：事业编制 29 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 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 2026 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

收支总体情况表

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	1711.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	12.00	四、教育支出	1315.48
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	192.38
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	115.42
九、其他收入		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	99.91
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1723.19	本年支出合计	1723.19
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1723.19	支 出 总 计	1723.19

附表二

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	1723.19	1723.19	1711.19			12.00											
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	1723.19	1723.19	1711.19			12.00											
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校	1723.19	1723.19	1711.19			12.00											

附表三

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	1723.19	1385.19	338.00			
205	教育支出	1315.48	977.48	338.00			
20503	职业教育	1315.48	977.48	338.00			
2050302	中等职业教育	1315.48	977.48	338.00			
208	社会保障和就业支出	192.38	192.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	187.10	187.10	0.00			
2080502	事业单位离退休	63.38	63.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.48	82.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.24	41.24	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00			
210	卫生健康支出	115.42	115.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	115.42	115.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	51.07	51.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	64.35	64.35	0.00			
221	住房保障支出	99.91	99.91	0.00			
22102	住房改革支出	99.91	99.91	0.00			
2210201	住房公积金	82.12	82.12	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
一、本年收入	1711.19	一、本年支出	1711.19
（一）一般公共预算拨款	1711.19	（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	1303.48
（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	192.38
		（八）卫生健康支出	115.42
		（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	99.91
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1711.19	支 出 总 计	1711.19

附表 5-1

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	1,711.19	1,385.19	1,208.77	176.42	326.00
205	教育支出	1,303.48	977.48	801.06	176.42	326.00
20503	职业教育	1,303.48	977.48	801.06	176.42	326.00
2050302	中等职业教育	1,303.48	977.48	801.06	176.42	326.00
208	社会保障和就业支出	192.38	192.38	192.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.10	187.10	187.10	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.38	63.38	63.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.48	82.48	82.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.42	115.42	115.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.42	115.42	115.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.07	51.07	51.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.35	64.35	64.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.91	99.91	99.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.91	99.91	99.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.12	82.12	82.12	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00

附表 5-2

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

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,711.19	1,385.19	1,208.77	176.42	326.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	1,711.19	1,385.19	1,208.77	176.42	326.00
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校	1,711.19	1,385.19	1,208.77	176.42	326.00

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	1,385.19	1,208.77	176.42
301	工资福利支出	1,133.87	1,133.87	0.00
30101	基本工资	212.57	212.57	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	82.48	82.48	0.00
30109	职业年金缴费	41.24	41.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.07	51.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.83	52.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	0.00
30113	住房公积金	82.12	82.12	0.00
30199	其他工资福利支出	120.57	120.57	0.00
302	商品和服务支出	176.42	0.00	176.42
30201	办公费	30.78	0.00	30.78
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	1.42	0.00	1.42
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	29.80	0.00	29.80
30216	培训费	9.24	0.00	9.24
30227	委托业务费	17.11	0.00	17.11
30228	工会经费	27.37	0.00	27.37
30299	其他商品和服务支出	13.20	0.00	13.20
303	对个人和家庭的补助	74.90	74.90	0.00
30302	退休费	63.38	63.38	0.00
30307	医疗费补助	11.52	11.52	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 2026 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 2026 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 2026 年无国有资本经营预算支出。

附表十

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		
			338.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		338.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校		338.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
31	本级支出项目		338.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
42011326013T000000183	合同制教师人员经费	武汉经济技术开发区职业技术学校	338.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00

附表十一

政府采购预算表

单位:万

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							141	0.1355		3	0	0
04	行财科							141					
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教							141					
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	92	0.078	箱	2.3195	0	0
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	3	0.0015	包	0.0045	0	0
013005	武汉经济技术开发区职业技术学校	在职人员公用	[A05040399]其他墨、颜料	[2050302]中等职业教育	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	8	0.012	个	0.096	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	38	0.044	个	0.58	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

武汉经济技术开发区职业技术学校整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月20日

单位：万元

单位(单位名称)	武汉经济技术开发区职业技术学校					
填报人	张朝	联系电话	13986250953			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	1711.19	99.3%	1893.7	1636.84
		其他资金	12	0.7%	0	5.5
		合计	1723.19	100%	1893.7	1642.34
	支出构成	基本支出	1385.19	80.39%	1375.07	1352.25
		项目支出	338	19.61%	518.63	290.09
合计		1723.19	100%	1893.7	1642.34	
单位职能概述	贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，学校实施职业教育，促进职业教育发展。开展教育教学、科学研究、社会服务，推进文化传承与创新；不断深化和探索符合自身特点的人才培养模式，着力培养学生的思想道德和学习能力；建立教育教学管理制度，使教育教学质量达到国家规定的标准。					
年度工作任务	规范教学管理，提高基础教育质量；提升学科特色教育；推进教育教学环境改善。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	合同制教师人员经费	特定目标类	338	338	用于保障合同制教师队伍的薪酬福利、职业发展与教学保障，稳定教师队伍并支撑日常教学工作有序开展	
整体绩效总目标	长期目标（截止2028年）			年度目标		
	实现教学连续性，减少学生升学阶段的适应成本，为区域教育高质量发展注入新动能			实行“双导师制”培训体系，打造“智慧课堂+个性化辅导”融合模式，确保教学质量与总校保持同等水平		
长期目标1： （截止2028年）	覆盖全市，惠及近千名学生。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划指标	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划指标	基本型
		项目支出成本控	会议费控制率	100%	计划指标	基本型

		制	“三公经费”变动率	≤0%	计划指标	基本型
管理效率	战略管理		中长期规划相符性	相符	计划指标	基本型
			工作计划健全性	健全	计划指标	基本型
	预算编制		预算编制科学性	科学	计划指标	基本型
			预算编制合理性	合理	计划指标	基本型
			立项规范性	规范	计划指标	基本型
			预算调整率	0%	计划指标	基本型
	预算执行		预算执行率	100%	计划指标	基本型
			结转结余率	5%	计划指标	基本型
			政府采购执行率	100%	计划指标	基本型
			非税收入预算完成率	≥100%	计划指标	基本型
	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	计划指标	基本型
			绩效目标合理性	合理	计划指标	基本型
			绩效监控开展率	100%	计划指标	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划指标	基本型
			评价结果应用率	100%	计划指标	基本型
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	计划指标	基本型
			资产管理规范性	规范	计划指标	基本型
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	计划指标	基本型
			会计核算规范性	规范	计划指标	基本型
			资金使用合规性	合规	计划指标	基本型
履职效能	核心业务产出 1		学业水平合格率	区/市常模以上	计划指标	基本型
	核心业务产出 2		提供特色专业数	≥5 个	计划指标	基本型
	核心业务产出 3		国家课程开足开齐率	≥100%	计划指标	基本型
	核心业务产出 4		提供学位数	≥1000 个	计划指标	基本型
社会效应	社会效益		消除中考分流择校焦虑,显著减轻家庭压力	减轻	计划指标	创新型
			优化区域教育资源配置	优化	计划指标	创新型
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	有成效	计划指标	创新型
			行政管理体制改革成效	有成效	计划指标	创新型
	人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	计划指标	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	计划指标	基本型
			高学历、高层次人才储备率	符合发展规划	计划指标	基本型
	科技支撑		“三通两平台”应用普及率	“三通两平台”应用普及率 100%	计划指标	基本型

		满意度	服务对象满意度	学生、家长满意	≥95%	计划指标	基本型	
年度目标:		实行“双导师制”培训体系, 打造“智慧课堂+个性化辅导”融合模式, 确保教学质量与总校保持同等水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
		前年	上年					
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标	基本型
		项目支出成本控制	会议控制率	100%	100%	100%	计划指标	基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	计划指标	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划指标	基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划指标	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划指标	基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划指标	基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划指标	基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	计划指标	基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划指标	基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	计划指标	基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划指标	基本型
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划指标	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划指标	基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划指标	基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划指标	基本型
绩效评价覆盖率			100%	100%	100%	计划指标	基本型	
评价结果应用率			100%	100%	100%	计划指标	基本型	
资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划指标	基本型	
		资产管理规范性	规范	规范	规范	计划指标	基本型	
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划指标	基本型	
		会计核算规范性	规范	规范	规范	计划指标	基本型	
		资金使用合规性	合规	合规	合规	计划指标	基本型	
履职效能	核心业务产出1	学业水平合格率	区/市常模以上	区/市常模以上	区/市常模以上	计划指标	基本型	
	核心业务产出2	提供特殊专业数	≥4个	≥4个	≥5个	计划指标	基本型	
	核心业务产出3	国家课程开齐开齐率	≥100%	≥100%	≥100%	计划指标	基本型	
	核心业务产出4	提供学位数	≥500个	≥600个	≥1000个	计划指标	基本型	
社会效益	社会效益	消除中考分流择校焦虑,	减轻	减轻	减轻	计划指标	创新型	

	应		显著减轻家庭压力					
			优化区域教育资源配置	优化	优化	优化	计划指标	创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	有成效	有成效	计划指标	创新型
			行政管理体制改革成效	有成效	有成效	有成效	计划指标	创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划指标	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	科学合理	科学合理	计划指标	基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	100%	计划指标	基本型
		科技支撑	“三通两平台”应用普及率	100%	100%	100%	计划指标	基本型
	满意度	服务对象满意度	学生、家长满意	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	基本型

附表十四 单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表 14-1

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：2025 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	42011326013T000000183	
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	张朝		联系电话	13986250953	
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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	338		项目当年预算	338	
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			338	
	一般公共预算财政拨款			326	
	其中：申请当年预算拨款			326	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			12	
	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
合同教师	教育教学	劳务费	333.31	根据事业单位薪资待遇进行计算	
合同教师	教育教学	工会经费	2.57	根据事业单位薪资待遇进行计算	
合同	教育教学	福利费	2.12	根据事业单位薪资待遇进行计算	

教师					
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 3	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	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤26 万/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	教师人数	=13 人	计划标准
		质量指标	保障教学质量	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教育公平	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥95%	计划标准	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤26 万/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	教师人数	=13 人	计划标准
		质量指标	教学质量	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教育公平	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥95%	计划标准	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤26 万/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	教师人数	=13 人	计划标准
		质量指标	教学质量	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	教育公平	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥95%	计划标准	
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	成本指标	经济成本指标	人员经费			≤26 万/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	教师人数			=13 人	计划标准
		质量指标	保障教学质量			≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障教育公平			≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度			≥95%	计划标准

第三部分 武汉经济技术开发区职业技术学校 2026 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。

2026 年财政拨款收支总预算 1723.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1711.19 万元、财政专户管理资金收入 12 万。支出包括：人员类项目支出 1208.77 万元，运转类项目支出 176.42 万元，特定目标类项目支出 338 万元。2026 年收支总预算 1723.19 万元，比 2025 年预算增加 80.85 万元，增加 4.92%，主要是 2026 年项目经费合同制教师经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 1723.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1711.19 万元、占 99.3%，财政专户管理资金收入 12 万、占 0.7%。

三、支出预算安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 1723.19 万元。其中：本年预算 1723.19 万元，比 2025 年预算增加 80.85 万元，增加 4.92%。

人员类项目支出增加 45.87 万元，运转类项目支出减少 12.93

万元，特定目标类项目支出增加 41.41 万元。主要一是因为在校学生增加。具体安排如下：

（一）人员类项目支出 1208.77 万元，主要是因为学校人员安排的调整。

（二）运转类项目支出 176.42 万元，较 2025 年减少 12.93 万元。主要是因为经费减少。

（三）特定目标类项目支出 338 万元，较 2025 年增加 41.41 万元，主要是因为项目经费合同制教师经费增加。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1723.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1711.19 万元、财政专户管理资金收入 12 万。支出包括：教育支出 1315.48 万元、社会保障和就业支出 192.38 万元、卫生健康支出 115.42 万元、住房保障支出 99.91 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

2026 年一般公共预算支出预算 1723.19 万元。其中：（1）本年预算 1723.19 万元，比 2025 年预算增加 80.85 万元，增加 4.92%，主要是因为项目经费合同制教师经费增加，（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 1723.19 万元，占比 100.00%。其中：人员经费 1208.77 万元，占比 70.15%；公用经费 176.42 万元，占比 10.24%；项目支出 338 万元，占比 19.61%。

(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）1303.48万元，主要是用于人员项目类支出801.06万元、公用经费项目支出176.42万元、特定目标类项目支出326万元。比2025年预算增加68.85万元，增加5.58%，主要是因为项目经费增加。

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）82.48万元。比2025年预算增加5.73万元，增长7.47%，主要是因为2026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）41.24万元，比2025年预算增加2.87万元，增长7.48%，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）5.28万元，比2025年预算增加0.22万元，增长4.35%，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）64.35万元，比2025年预算增加13.8万元，增长27.3%，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）51.07万元，比2025年预算减少9.02万元，减少

15.01%，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）82.12万元，比2025年预算减少7.75万元，减少8.62%，主要是公积金计算公示变更导致公积金基数降低。

9.住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）17.79万元，跟2025年相同。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1385.19万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1133.87万元，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74.90万元，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176.42万元。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

2026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

2026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

2026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

2026年项目支出338万元，其中：一般公共预算本年拨款326万元、财政专户管理资金12万元。具体使用情况如下：合同制教师人员经费（保运转）338万元，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

2026年单位政府采购预算支出合计34.50万元。包括：货物类3.00万元，工程类0.00万元，服务类31.50万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026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2025年12月31日，部门共有资产2221.40万元，其中房屋8,201.14平方米，563.05万元；构筑物8201平方米，126.25万元；设备3923台，1363.61万元；车辆0辆，0万元；图书12849

册, 45.44 万元; 家具 3325 套, 123.3 万元; 无形资产 10 套, 93.62 万元。

(五) 新增资产配置预算情况

2026 年无新增资产配置。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年, 预算支出 1723.19 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、一个项目支出绩效目标。同时, 拟对 2025 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）中等职业教育（款）：反映各部门举办的职业教育支出。

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职业年金支出。

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（含离退休人员）发放的租金补贴。

武汉经济技术开发区职业技术学校 2026 — 2028 年支出规划编制说明

一、2026—2028 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，2026 年支出预算比 2025 年增加 112.35 万元，预计 2027 年相比 2026 年增加 100 万元，2028 年相比 2027 年支出预算增加 60 万元。

（一）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 80.35 万元。基本支出 1385.19 万元，占比 80.39%。其中：人员类支出 1208.77 万元，运转类支出 176.42 万元。项目支出 338 万元，占比 19.61%。主要是因为项目经费合同制教师经费增加。

（二）2027 年支出规划需求情况

与 2026 年支出预算相比 2027 年支出规划增加 100 万元。基本支出 1485.19 万元，占比 81.46%。其中人员类支出 1268.77 万元，运转类支出 216.42 万元。项目支出 338 万元，占比 18.54%。主要在于学校新招教师及学生人数增加。

（三）2028 年支出规划需求情况

与 2027 年支出预算相比 2028 年支出规划增加 60 万元。基本支出 1545.19 万元，占比 82.05%。其中：人员类支出 1298.77 万元，运转类支出 246.77 万元。项目支出 338 万元，占比 17.95%。主要因为两校合并，学校新招教师及学生人数增加。

二、2026—2028 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 2026 - 2028 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)	2026年 预算数	2027年		2028年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	1723.19	1823.19	+100	1883.19	+60
		人员类项目	1208.77	1268.77	+60	1298.77	+30.00
科目编码	科目名称	工资福利支出	1133.87	1153.87	+20	1173.87	+20.00
		运转类项目	176.42	216.42	+40	246.42	+30.00
科目编码	科目名称	公用经费支出	176.42	216.42	+40	246.42	+30.00
		特定目标类项目	338	338	0	338	0
科目编码	科目名称	合同制人员经费	338	338	0	338	0

武汉经开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
武汉经济 技术开发 区职业技 术学校		张 朝		1398625 0953	张 成 育		13638639728	