

# 武汉市汉南区职业教育培训中心

## 2026 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、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

#### 第二部分 武汉市汉南区职业教育培训中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉市汉南区职业教育培训中心 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、单位预算单位构成**

本单位属于区教育局直属二级单位，无二级单位。纳入武汉市汉南区职业教育培训中心 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市汉南区职业教育培训中心本级。

## **三、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 84 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 84 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 105 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 84 人，合同制编制 21 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

## 第二部分 武汉市汉南区职业教育培训中心 2026 年单位 预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

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 1

## 收支总体情况表

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	3843.16	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	112.52	四、教育支出	3119.63
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	388.84
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	321.47
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	275.74
		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	3955.68	本年支出合计	4105.68
上年结转结余	150.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4105.68	支 出 总 计	4105.68

表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉市汉南区职业教育培训中心

单位：万元

部门(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
	合计	4105.68	3955.68	3843.16			112.52					150.00	150.00				
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局	4105.68	3955.68	3843.16			112.52					150.00	150.00				
013041	武汉市汉南区职业教育培训中心	4105.68	3955.68	3843.16			112.52					150.00	150.00				

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	4105.68	3462.18	643.50			
205	教育支出	3119.63	2476.13	643.50			
20502	普通教育	3119.63	2476.13	643.50			
2050204	高中教育	3119.63	2476.13	643.50			
208	社会保障和就业支出	388.84	388.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	350.65	350.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.77	233.77	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.88	116.88	0.00			
20811	残疾人事业	23.52	23.52	0.00			
2081105	残疾人就业	23.52	23.52	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14.67	14.67	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.67	14.67	0.00			
210	卫生健康支出	321.47	321.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	321.47	321.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	141.84	141.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	179.62	179.62	0.00			
221	住房保障支出	275.74	275.74	0.00			
22102	住房改革支出	275.74	275.74	0.00			
2210201	住房公积金	229.50	229.50	0.00			
2210202	提租补贴	46.24	46.24	0.00			

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
一、本年收入	3843.16	一、本年支出	3993.16
（一）一般公共预算拨款	3843.16	（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	150.00	（四）教育支出	3007.11
（一）一般公共预算拨款	150.00	（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	388.84
		（八）卫生健康支出	321.47
		（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	275.74
		（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	3993.16	支 出 总 计	3993.16

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	3,993.16	3,462.18	3,130.74	331.44	530.98
205	教育支出	3,007.11	2,476.13	2,168.21	307.92	530.98
20502	普通教育	3,007.11	2,476.13	2,168.21	307.92	530.98
2050204	高中教育	3,007.11	2,476.13	2,168.21	307.92	530.98
208	社会保障和就业支出	388.84	388.84	365.32	23.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.65	350.65	350.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.77	233.77	233.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.88	116.88	116.88	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.52	23.52	0.00	23.52	0.00
2081105	残疾人就业	23.52	23.52	0.00	23.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.47	321.47	321.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	321.47	321.47	321.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.84	141.84	141.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	179.62	179.62	179.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.74	275.74	275.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.74	275.74	275.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.50	229.50	229.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.24	46.24	46.24	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市汉南区职业教育培训中心

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	3,993.16	3,462.18	3,130.74	331.44	530.98
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	3,993.16	3,462.18	3,130.74	331.44	530.98
013041	武汉市汉南区职业教育培训中心	3,993.16	3,462.18	3,130.74	331.44	530.98

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
	<b>合计</b>	<b>3,462.18</b>	<b>3,130.74</b>	<b>331.44</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,931.82</b>	<b>2,931.82</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	604.20	604.20	0.00
30102	津贴补贴	97.21	97.21	0.00
30103	奖金	881.17	881.17	0.00
30106	伙食补助费	40.32	40.32	0.00
30107	绩效工资	329.89	329.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.77	233.77	0.00
30109	职业年金缴费	116.88	116.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.84	141.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	146.74	146.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.67	14.67	0.00
30113	住房公积金	229.50	229.50	0.00
30199	其他工资福利支出	95.62	95.62	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>331.44</b>	<b>0.00</b>	<b>331.44</b>
30201	办公费	33.79	0.00	33.79
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	23.00	0.00	23.00
30216	培训费	25.82	0.00	25.82
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	67.81	0.00	67.81
30228	工会经费	76.50	0.00	76.50
30299	其他商品和服务支出	87.52	0.00	87.52
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>198.92</b>	<b>198.92</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	160.04	160.04	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	32.89	32.89	0.00
30308	助学金	4.00	4.00	0.00

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2026年无“三公”经费支出。

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2026年无政府性基金预算支出。

表 9

### 国有资本经营预算支出

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	本年国有资本经营预算支出		
		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。

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		
			643.5 0	380.9 8	0.0 0	0.0 0	150.0 0	0.0 0	0.0 0	112.5 2	0.0 0
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		643.5 0	380.9 8	0.0 0	0.0 0	150.0 0	0.0 0	0.0 0	112.5 2	0.0 0
013041	武汉市汉南区职业教育培训中心		643.5 0	380.9 8	0.0 0	0.0 0	150.0 0	0.0 0	0.0 0	112.5 2	0.0 0
31	本级支出项目		643.5 0	380.9 8	0.0 0	0.0 0	150.0 0	0.0 0	0.0 0	112.5 2	0.0 0
42011326013T000000301	2026 年合同制教师人员经费	武汉市汉南区职业教育培训中心	493.5 0	380.9 8	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	112.5 2	0.0 0
42011326013T000000322	上级转移支付资金结转	武汉市汉南区职业教育培训中心	150.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	150.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0

表 11

## 政府采购预算表

单位:万元

部门/单位: 武汉市汉南区职业教育培训中心

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 微 小 企 业 (元)
	合计							1	50		50	50	50
04	行财科							1					
013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局							1					
013041	武汉市汉南区职业 教育培训中心	上级转移支付资 金结转	[C02060000]培 训服务	[2050204] 高中教育	[30227]委托 业务费	预计 结转	经费拨 款补助	1	50	批	50	50	50

表 12

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

部门/单位：武汉市汉南区职业教育培训中心

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

本单位 2026 年无政府向社会力量购买服务预算支出。

表 13.整体支出绩效目标申报表

## 武汉市汉南区职业教育培训中心 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

单位（单位）名称	武汉市汉南区职业教育培训中心					
填报人	彭冲	联系电话	02784851583			
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	3843.1 6	93.61%	3542.53	3328.45
		财政专户管理资金	112.52	2.74%	60	108.36
		上年结转	150	3.65%	0	0
	合 计		4105.6 8	100.00%	3602.53	3436.81
	支出构 成	人员类项目支出	3130.7 4	76.25%	2973.25	2856.18
		运转类项目支出	331.44	8.07%	320.08	348.73
		特定目标类项目支出	643.5	15.67%	309.2	231.9
合 计		4105.6 8	100.00%	3602.53	3436.81	
单位职能 概述	<p>1. 加强职业学校的科学管理，规范办校行为，提高教学和教育质量，促进学生职业教育和身心健康。</p> <p>2. 贯彻国家的教育方针，按照教学与教育相结合的原则，遵循学生身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进学生身心和谐发展。</p> <p>3. 严格执行国家和地方学校安全管理的相关规定，建立健全门卫、房屋、设备、消防、交通、食品、药物、学生上放学、活动组织和学生就寝值守等安全防护和检查制度，建立安全责任制和应急预案。</p> <p>4. 学校应当符合国家和地方的建设标准，以及相关安全、卫生等方面的规范，定期检查维护，保障安全。</p> <p>5. 学校的各设施、装修装饰材料、用品用具和教具材料等，应当符合国家相关的安全质量标准和环保要求。</p> <p>6. 严格执行国家有关食品药品安全的法律法规，保障饮食饮水卫生安全。</p> <p>7. 学校教职工必须具有安全意识，掌握基本急救常识和防范、避险、逃生、自救的</p>					

	基本方法，在紧急情况下应当优先保护学生的人身安全。					
年度工作任务	1. 加强教师队伍建设，促进教师专业发展整体提升。 2. 优化校园环境，改善办学条件。 3. 发挥公办职业学校的引领辐射作用。 4. 按要求进行预决算公开。 5. 厉行节约、合理安排经费开支。 6. 教职工、学生家长满意度均达 95%以上。					
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	
	合同制人员经费	常年性项目	73.5	73.5	发放合同制教师工资福利支出	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标			
	目标 1：根据生源变化、课程改革快速灵活地调配师资力量，优化师资队伍结构，降低长期人力成本，促进教育人才交流。 目标 2：保障安全规范运行，建立标准化服务体系，为师生提供安全、可靠的后勤保障。		目标 1：坚守安全底线加强基础设施建设维护。 目标 2：坚守质量生命线加强教师队伍建设。 目标 3：挖掘内涵发展打造品牌文化。			
长期目标（截止年）	坚持“三线并举”提升管理水平：坚守安全底线，构建牢不可破的网格管理堡垒；坚守纪律红线，构建民主管理新格局；坚守质量生命线，探索创先争优新举措。 加强队伍建设提升办校水平：创新学校培训模式，分层培养，形成梯队发展。 注重内涵发展形成品牌文化：立足本校实际，挖掘内涵，打造职业学校特色文化品牌。					
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%	历史数据	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史数据	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	历史数据	
			“三公经费”变动率	≤0%	历史数据	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符		
			工作计划健全性	健全		
		预算编制	预算编制科学性	科学		
			预算编制合理性	合理		
			立项规范性	规范		
			预算调整率	0%		
		预算执行	预算执行率	100%	历史数据	
			结转结余率	0%	历史数据	
			政府采购执行率	100%	历史数据	
			非税收入预算完成率	100%	历史数据	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%		
			绩效目标合理性	合理		
			绩效监控开展率	100%	历史数据	
			绩效评价覆盖率	100%		
			评价结果应用率	100%		
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	规定	
			资产管理规范性	规范	规定	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	规定	
			会计核算规范性	规范	规定	
资金使用合规性			合规	规定		
履职效能	核心业务产出1	安全事故发生率	0%			
	核心业务产出2	升学率	100%			

	社会效应	社会效益	提升整体教学质量	提升				
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%				
<b>年度目标</b>	<p>坚持“三线并举”提升管理水平：坚守安全底线，构建牢不可破的网格管理堡垒；坚守纪律红线，构建民主管理新格局；坚守质量生命线，探索创先争优新举措。</p> <p>加强队伍建设提升办校水平：创新学校培训模式，分层培养，形成梯队发展。</p> <p>注重内涵发展形成品牌文化：立足本校实际，挖掘内涵，打造职业学校特色文化品牌。</p>							
<b>年度绩效指标</b>	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%	历史数据	
		在职人员控制	在职人员控制率	/	/	≤100%	历史数据	
		项目支出成本控制	会议费控制率	/	/	100%	历史数据	
			“三公经费”变动率	/	/	≤0%	历史数据	
		战略管理	中长期规划相符性	/	/	相符		
			工作计划健全性	/	/	健全		
		预算编制	预算编制科学性	/	/	科学		
			预算编制合理性	/	/	合理		
			立项规范性	/	/	规范		
			预算调整率	/	/	0%		
	管理效率	预算执行	预算执行率	/	/	100%	历史数据	
			结转结余率	/	/	0%	历史数据	
			政府采购执行率	/	/	100%	历史数据	
			非税收入预算完成率	/	/	100%	历史数据	
		绩效管理	事前绩效评估完成	/	/	100%		

			率					
			绩效目标合理性	/	/	合理		
			绩效监控开展率	/	/	100%	历史数据	
			绩效评价覆盖率	/	/	100%		
			评价结果应用率	/	/	100%		
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	规定	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	规定	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	规定	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	规定	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	规定	
	履职效能	核心业务产出1	安全事故发生率	0%	0%	0%		
		核心业务产出2	升学率	100%	100%	100%		
	社会效益	社会效益	提升整体教学质量	提升	提升	提升		
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	95%	95%	95%		

表 14-1.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

## 武汉市汉南区职业教育培训中心项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	合同制人员经费	项目编码	42011322013T000000301		
项目主管部门	汉南区职业教育培训中心	项目执行单位	汉南区职业教育培训中心		
项目负责人	吴俊杰	联系电话	13016469590		
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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	我校共有聘用教师 21 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	493.5	项目当年预算	493.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年新进聘用教师 4 人，2025 年 1 月调入 1 人				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	493.5			
	一般公共预算财政拨款	380.98			
	其中：申请当年预算拨款	380.98			
	政府性基金预算财政拨款	0.00			
	财政专户管理资金	112.52			
	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
合同制人员经费	合同制人员经费用于发放合同制教师工资福利支出	劳务费	493.5	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	21 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	13	18	21	
		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 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、上年结转（只保留有金额的收入项目）。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。2026 年收支总预算 4105.68 万元，比 2025 年预算增加 668.87 万元，增长 19.46%，主要是因为教师增加 5 人，学生增加 109 人，上年结转资金增加 150 万元。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4105.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3843.16 万元，占 93.61%；财政专户管理资金收入 112.52 万元，占 2.74%；上年结转 150.00 万元，占 3.65%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4105.68 万元。其中：基本支出 3462.18 万元，占 84.33%；项目支出 643.50 万元，占 15.67%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 3,993.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3843.16 万元，上年结转 150.00 万

元。支出包括：教育支出 3007.11 万元、社会保障和就业支出 388.84 万元、卫生健康支出 321.47 万元、住房保障支出 275.74 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 年一般公共预算拨款 3,993.16 万元。其中：本年预算 3843.16 万元，比 2025 年预算增加 514.71 万元，增长 15.46%，主要是因为教师增加 5 人，学生增加 109 人；上年结转基础能力建设市级补助资金 150.00 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3,462.18 万元，占比 86.70%。其中：人员经费 3,130.74 万元、公用经费 331.44 万元；项目支出 530.98 万元，占比 13.30%。

### （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）3,007.11 万元，比 2025 年预算增加 464.50 万元，增长 18.27%，主要是因为教师增加 5 人，学生增加 109 人，上年结转资金增加 150 万元。

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）233.77 万元，比 2025 年预算增加 24.02 万元，增长 11.45%，主要是因为教师增加 5 人。

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）116.88万元，比2025年预算增加116.88万元，主要是因为退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）23.52万元，比2025年预算增加23.52万元，主要是因为填报口径变动。

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）14.67万元，比2025年预算增加0.94万元，增长6.88%，主要是因为教师增加5人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）141.84万元，比2025年预算增加9.13万元，增长6.88%，主要是因为教师增加5人

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）179.62万元，比2025年预算增加42.33万元，增长30.83%，主要是因为教师增加5人

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）229.50万元，比2025年预算减少16.54万元，下降6.72%，主要是因为教师增加5人

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）46.24万元，比2025年预算减少0.09万元，下降0.19%。

## 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3,462.18万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出2,931.82万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助198.92万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

（三）商品和服务支出331.44万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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**

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算比2026年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0万元；公务用车运行维护费增加（减少）0万元，公务用车购置增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 643.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 380.98 万元。具体使用情况如下：

1.2026 年合同制教师人员经费项目 493.50 万元，主要用于：合同制教职工工资福利。

2.上级转移支付资金结转项目 150.00 万元，主要用于：职校基础能力建设。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 50 万元。包括：服务类 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 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2734.21 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 0 平方米，一般公务用车 0 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。

2026 年新增国有资产 28 万元，主要为：新增资产 28 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4105.68 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 1 个、1 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）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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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）：如：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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職業年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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）：反映除上述项目以外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。

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）：反映财政单位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（含离退人员）发放的租金补贴。

（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。

（八）其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 武汉市汉南区职业教育培训中心 2026—2028 年支出规划编制说明

## 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

主要说明三年支出规划总体及分年度安排情况。

### （一）2026 年支出规划需求情况

1.2026 年收支总预算 4105.68 万元，比 2025 年预算增加 668.87 万元，增长 19.46%，主要原因：一是因为教师增加 5 人，学生增加 109 人，二是上级结转资金增加 150 万元。

2.2026 年支出预算 4105.68 万元，比上年增加 668.87 万元，增长 19.46%，一是因为教师增加 5 人，学生增加 109 人，二是上级结转资金增加 150 万元。

### （二）2027 年支出规划需求情况

2027 年支出预算 4351.24 万元，比上年增加 245.56 万元，增长 5.98%，主要是学生数增加，人员薪资、五险一金正常增长。

### （三）2028 年支出规划需求情况

2028 年支出预算 4786.37 万元，比上年增加 435.13 万元，增长 10.00%，主要是学生数增加，人员薪资、五险一金正常增长。

## 二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

本单位三年支出规划中暂无跨年度实施的和新增的重点项目安排。现存实施项目下所示：

1. 合同制教师人员经费(保运转) 政策依据:《武汉开发区(汉南区)教育系统合同聘用制教师管理办法》;

主要内容:支付合同制教师工资;

实施周期:常年项目每年实施一次;

总投资与资金来源:一般公共预算;

支出明细测算:根据具体合同教师人数以及事业单位薪资待遇进行计算;

项目绩效总目标:保障学校生均教师,保障整体教学质量。

# 一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：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	支出项目类别	2026 年	2027 年		2028 年	
		(项目名称)	预算数	支出规划	比上年增减额	支出规划	比上年增减额
		总计	4105.68	4351.24	245.56	4786.37	435.13
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目	3130.74	3443.81	313.07	3788.19	344.38
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目	331.44	364.58	33.14	401.04	36.46
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目	643.5	542.85	-100.65	597.14	54.29

# 政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报单位：

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					
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

