

# 武汉市黄陂区职业技术学校

## 2025 年单位预算

## 第一部分 武汉市黄陂区职业技术学校概况

### 一、部门主要职责

黄陂区职业技术学校是一所公办中等职业学校，隶属于黄陂区教育局；2007年成为融中职教育、电大教育、教师继续教育、社区教育为一体的综合型的区职业教育中心；2008年被认定为“国家级重点中等职业学校”；2018年被确定为第三批“国家中等职业教育改革发展示范校”。学校建立了校企共培教师队伍的长效机制。通过搭建“师徒结对”、挂职锻炼、岗位练兵、技能大赛、项目建设、课题研究等“六大平台”，实施“师徒结对”、名师、双师、兼职教师等“四大工程”，全面提升了教师职业技能和职业素养，打造了一支“结构合理、素质精良、专兼结合”的“双师型”教师团队。在学习专业知识与技能的同时，学校搭建了畅通的升学渠道，学生可根据自身情况选择普高升学班（含艺体）、中职升学班学习，三年后通过参加湖北省中职技能高考、高职院校单独招生考试或全国普通高考，以圆自己的大学之梦。学校还在电子电器、机械加工、学前教育3个专业开展“3+2”中高职衔接教育，免试入大学。

### 二、部门机构设置

武汉市黄陂区职业技术学校纳入武汉市黄陂区教育局管理，我单位是独立核算单位。

## 第二部分武汉市黄陂区职业技术学校 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表			
部门/单位:		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	10596.5	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	10,184.16
四、财政专户管理资金收入	1,656.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	677.88
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	828.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	561.80
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12,252.50	本年支出合计	12,252.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,252.50	支 出 总 计	12,252.50

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。

表 2. 部门收入总表

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	财政专户管理	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	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	财政专户管理	单位基金
	合计	12,252.50	12,252.50	10,596.50	0.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	12,252.50	12,252.50	10,596.50	0.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047022010	武汉市黄陂区职业技术学	12,252.50	12,252.50	10,596.50	0.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

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	12,252.50	8,946.50	3,306.00			
205	教育支出	10,184.16	6,878.16	3,306.00			
20503	职业教育	10,184.16	6,878.16	3,306.00			
2050302	中等职业教育	10,184.16	6,878.16	3,306.00			
208	社会保障和就业支出	677.88	677.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	677.88	677.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	627.88	627.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	50.00	50.00	0.00			
210	卫生健康支出	828.66	828.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	828.66	828.66	0.00			
2101102	事业单位医疗	828.66	828.66	0.00			
221	住房保障支出	561.80	561.80	0.00			
22102	住房改革支出	561.80	561.80	0.00			
2210201	住房公积金	561.80	561.80	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10596.50	一、本年支出	10596.50
(一) 一般公共预算拨款	10596.50	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	8528.16
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	677.88
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	828.66
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	561.80
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>10596.50</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>10596.50</b>

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	10,596.50	8,946.50	8,013.12	933.38	1,650.00
205	教育支出	8,528.16	6,878.16	5,944.78	933.38	1,650.00
20503	职业教育	8,528.16	6,878.16	5,944.78	933.38	1,650.00
2050302	中等职业教育	8,528.16	6,878.16	5,944.78	933.38	1,650.00
208	社会保障和就业支出	677.88	677.88	677.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.88	677.88	677.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	627.88	627.88	627.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	828.66	828.66	828.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	828.66	828.66	828.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	828.66	828.66	828.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	561.80	561.80	561.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561.80	561.80	561.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	561.80	561.80	561.80	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

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	10596.50	8,946.50	8,013.12	933.38	1,650.00
047	武汉市黄陂区教育局	10596.50	8,946.50	8,013.12	933.38	1,650.00
047022010	武汉市黄陂区职业技	10596.50	8,946.50	8,013.12	933.38	1,650.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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>8,946.50</b>	<b>8,013.12</b>	<b>933.38</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,725.94</b>	<b>7,725.94</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,454.34	1,454.34	0.00
30102	津贴补贴	1,120.64	1,120.64	0.00
30103	奖金	2,096.00	2,096.00	0.00
30107	绩效工资	862.32	862.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627.88	627.88	0.00
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	828.66	828.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.13	42.13	0.00
30113	住房公积金	561.80	561.80	0.00
30199	其他工资福利支出	82.17	82.17	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>933.38</b>	<b>0.00</b>	<b>933.38</b>
30201	办公费	60.00	0.00	60.00
30202	印刷费	60.00	0.00	60.00
30205	水费	60.00	0.00	60.00
30206	电费	60.00	0.00	60.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	60.00	0.00	60.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	185.30	0.00	185.30
30216	培训费	46.33	0.00	46.33
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	91.99	0.00	91.99
30226	劳务费	91.99	0.00	91.99
30227	委托业务费	60.00	0.00	60.00
30228	工会经费	55.44	0.00	55.44
30229	福利费	30.00	0.00	30.00
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30299	其他商品和服务支出	61.05	0.00	61.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>287.18</b>	<b>287.18</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	222.00	222.00	0.00
30305	生活补助	5.00	5.00	0.00
30307	医疗费补助	60.18	60.18	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
5.28	0.00	4.78	0.00	4.78	0.50

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

2024 年没有使用政府性基金预算拨款的安排支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：

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		
			3,306.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局		3,306.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00
047022010	武汉市黄陂区职业技术学校		3,306.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00
31	本级支出项目		3,306.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00
420116250477000000548	职业教育经费	武汉市黄陂区职业技术学校	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116250477000000549	教师继续教育经费	武汉市黄陂区职业技术学校	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116250477000000551	社区教育经费	武汉市黄陂区职业技术学校	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116250477000000553	中等职业技术学校住宿费	武汉市黄陂区职业技术学校	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00

表 12. 整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	黄陂区职业技术学校					
填报人	刘建新	联系电话	13871357571			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	1650			
		财政专户管理资金	1656			
		单位资金	0			
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出						
合计			100%			
单位职能概述	<p>1. 围绕质量提升工作核心，深化内涵发展，着力创建优质特色中职学校；</p> <p>2. 搭建畅通的升学渠道，学生可根据自身情况选择普高升学班（含艺体）、中职升学班学习，三年后通过参加湖北省中职技能高考、高职院校单独招生考试或全国普通高考，以圆自己的大学之梦。</p>					
年度工作任务	<p>1. 围绕质量提升工作核心，继续深化内涵发展，着力创建优质特色中职学校，通过教学诊改信息化平台，抓好诊改常规管理、专业管理和教师管理；</p> <p>2. 加强干部队伍建设，促进管理队伍业务管理能力提升；</p> <p>3. 抓好教学资源建设、1+X 证书建设、思政课程与课程思政建设、校本精品课程建设，打造教学创新团队。</p>					
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	
	职业教育经费	特定目标类项目支出	800	800	1、其他工资福利支出 2、办公费支出 3、维修（护）费支出	
	教师继续教育经费		800	800		
	社区教育经费		50	50		
	中等职业学校住宿费		1656	1656		
整体绩效总目标	长期目标(截至 2025 年)	年度目标				
	推进“区职业教育中心”建设	目标：教学质量进一步提升				

长期目标:	推进“区职业教育中心”建设						
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	
	产出指标	数量指标	办学规模	2025年在校学生人数达到4000人，力争学生人数逐年增加		计划标准	
		质量指标	办学质量	授课质量达标率逐年增加，中高级职称教师人数逐年增加		计划标准	
		时效指标	开课时效	每年春秋两季按时开学，老师按时开课率达到100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	配合做好区职业教育资源整合的资料准备、前期规划，推进“区职业教育中心”建设。全面推进“双优计划”建设工作		计划标准	
年度目标:	教学质量进一步提升						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	授课质量达标率	94%	95%	95%	计划标准
时效指标		授课进度完成率	98.90%	99.00%	99%	计划标准	
效益指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	99%	99%	计划标准	

表 13. 项目支出绩效目标表

项目名称	职校学生收费		项目编号	42011623047T000000136	
项目主管部门	黄陂区教育局		项目执行单位	黄陂区职业技术学校	
项目负责人	刘建新		联系电话	13871357571	
单位地址	黄陂区前川街道石阳街 1号	邮政编码	430300		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知国发（2019）4号文件精神加强职业教育				
项目主要内容	中等职业教育办公费支出，中等职业教育其他工资和福利支出，中等职业教育维修（护）费支出				
项目总预算	3306		项目当年预算	3306	
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：2024年预算金额800.00万元，25年预算金额3306.00万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算金额为3306.00万元，比2024年预算金额增加2506万元。主要是劳务派遣人员费用、办公费用和维修（护）费增加。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			1650	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金			1656	
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
1、其他工资和福利支出	聘请教学人员	2050302	1000	聘请劳务派遣教师约需经费1000万元	
2、办公费	购置日常办公用品	2050302	706	新学年更换空调、投影仪、笔记本电脑、打印机、办公家具、日常用复印纸、档案盒、打印耗材等办公用品需706万元	
3、维修（护）费	校园日常维修	2050302	1600	用于学校办公设备、实训室、房屋等日常修缮需1600万元	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额				
档案盒	800 个	0.8				
A4 复印纸	500 箱	3				
A3 复印纸	400 箱	3				
笔记本电脑	200 台	8				
硒鼓	400 个	1				
多功能一体机	30 台	6				
家具	50 套	10				
空调	20 台	5				
投影仪	30 个	3.5				
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
职校学生收费	加强学校管理，改善教学环境					
<b>长期绩效目标表</b>						
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	产出指标	数量指标	课时完成率	100%	计划标准	
			更新购置办公用品数量完成率	100%	计划标准	
		质量指标	制定教学计划、聘请教师、课程设置、维护两校区正常教学秩序	100%	计划标准	
		社会效益指标	提升中职教育水平	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				前年	上年	预计当年实现
	产出指标	数量指标	课时完成率	98%	99%	100%
			更新购置办公用品数量完成率	98%	99%	100%

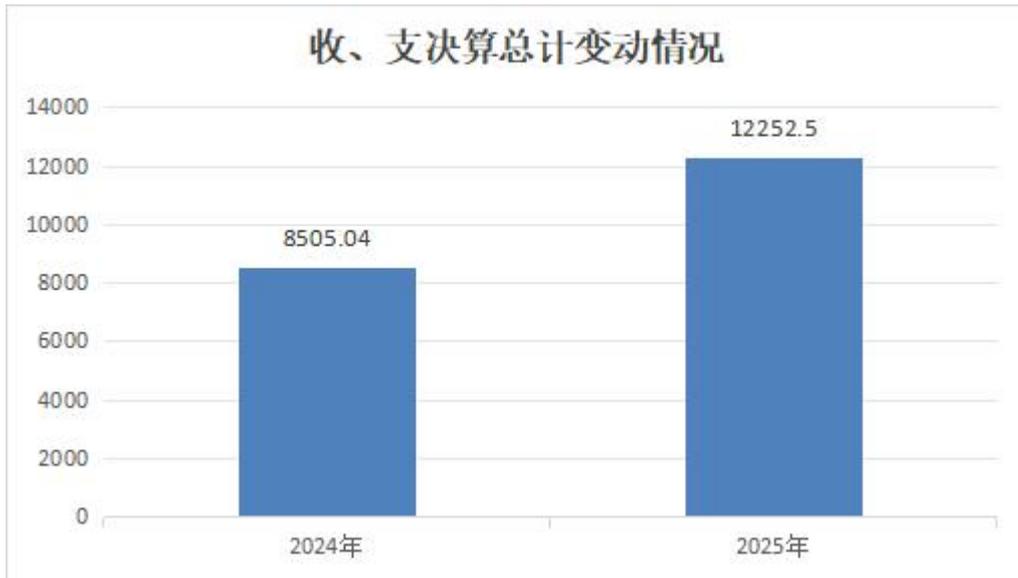
		质量指标	制定教学计划、聘请教师、课程设置、维护两校区正常教学秩序	98%	99%	100%
		社会效益指标	提升中职教育水平	98%	99%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	99%	100%

### 第三部分武汉市黄陂区职业技术学校 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂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：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。2025 年收支总预算 12252.5 万元。比 2024 年预算增加 3747.46 万元，增长 44.1%，主要是教育经费变化导致 2025 年预算同比增加。



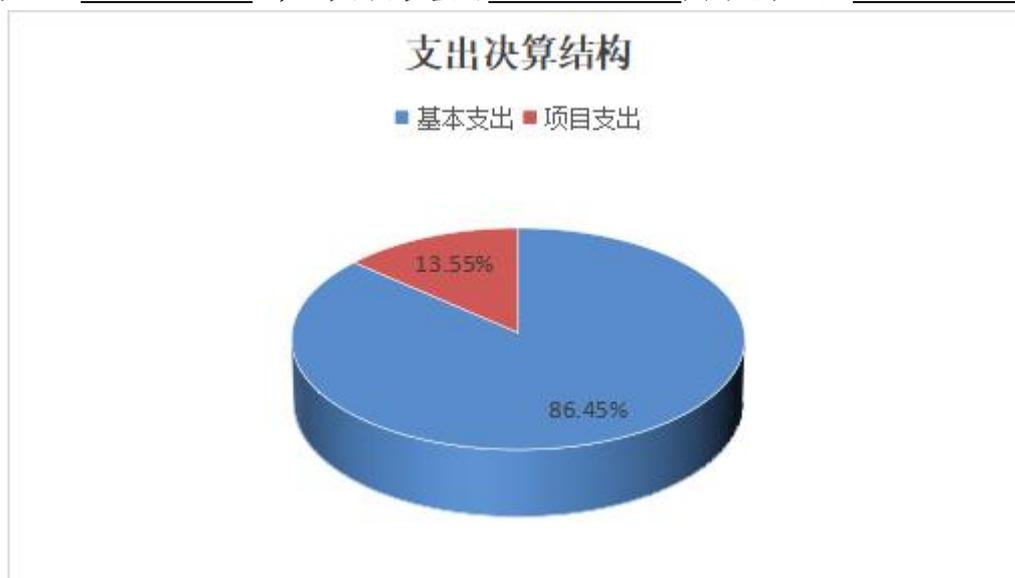
## 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 12252.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10596.5 万元，占 86.45%；财政专户管理资金收入 1656 万元，占 13.55 %。



### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 12252.5 万元，其中：基本支出 10596.5 万元，占 86.45 %；项目支出 1656 万元，占 13.55 %。



### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 10596.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10596.5 万元。支出包括：教育支出 8528.16 万元、社会保障和就业支出 677.88 万元、卫生健康支出 828.66 万元、住房保障支出 561.8 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 年一般公共预算拨款 10596.5 万元。其中：(1) 本年预算 10596.5 万元，比 2024 年预算增加 2891.46 万元，增长

37.53%，主要是教育经费变化导致 2025 年预算同比增加。(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 10596.5 万元，占 100%，其中：人员经费 8013.12 万元、公用经费 933.38 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 10596.5 万元，比 2024 年预算增加 2891.46 万元，增长 37.53%，主要是教育经费变化导致 2025 年预算同比增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 8528.16 万元、社会保障和就业支出 677.88 万元、卫生健康支出 828.66 万元、住房保障支出 561.8 万元。

## 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 10596.5 万元，其中：

(一) 人员经费 8013.12 万元，包括：

工资福利支出 7725.94 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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 287.18 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(选择本部门使用的科目)

(二)公用经费 933.38 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、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、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 年一般公共预算“三公”经费支出 5.28 万元，比 2024 年减少 10.4 万元，增长下降 196.95 %，主要是公务用车运行费和公务接待费减少。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少) 万元，增长(下降) 0 %。

2、公务用车购置及运行维护费 4.78 万元(公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费 4.78 万元，比上年减少 4 万元，下降 45.55 %，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神。

3、公务接待费 0.5 万元，比上年减少 6.4 万元，下降 92.75 %，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025年项目支出3306万元，其中：财政专户管理资金3306万元。具体使用情况如下：

职高学生收费项目 800 万元，主要用于中等职业教育办公费支出，中等职业教育其他工资和福利支出，中等职业教育维修(护)费支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025年机关运行经费933.38万元，比2024年增加(减少)万元，增长138.57%，主要原因是学生人数增加，导致日常开支增长。

### (二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计60万元，比上年度增加万元，增长683.29%，主要原因是资金用途调整。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类60万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2025年政府购买服务预算支出合计60万元。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类60万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武汉市黄陂区职业技术学校共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。2025年新增国有资产38.45

万元，主要为：有形资产和无形资产为 38.48 万元。

#### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 12252.5 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、一 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) “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：(1) 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；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；  
(3) 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。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门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