

陂财预〔2026〕12号

# 区财政局关于做好2026年街乡区直部门预算 “三公”经费预算及绩效目标预算 信息公开工作的通知

各街乡、区直各部门：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）、《关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）等规定，现就2026年预算公开工作有关事项通知如下：

## 一、公开职责

各部门、各单位是本部门、本单位预算公开的责任主体。各部门负责组织开展本部门预算公开工作，制定预算公开规定，向社会公开部门预算，指导和督促所属单位公开预算，报告预算公

开情况。各单位在部门领导下开展预算公开工作，向社会公开本单位预算。

各部门、各单位应当树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任，保证公开的预算真实、准确、完整、规范，并做好预算公开后的说明解释工作。

## 二、公开内容

(一)部门预算。公开的内容为区财政局批复的部门预算及报表，包括本部门及其所属各单位预算。

1. 部门概况。包括部门主要职责、部门机构设置。

2. 部门预算表。包括部门收支总体情况、财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

部门收支总体情况表，包括：(1)部门收支总表，(2)部门收入总表，(3)部门支出总表。

财政拨款收支情况表，包括：(1)财政拨款收支总表，(2)一般公共预算支出表，(3)一般公共预算基本支出表，(4)一般公共预算“三公”经费支出表，(5)政府性基金预算支出表，(6)国有资本经营预算支出表。

其他，包括：(1)项目支出情况表，(2)政府采购表，(3)预算绩效目标表（整体支出绩效目标表，一级项目支出绩效目标表）。

没有数据的表格应当列出空表并说明。

部门收支总表、财政拨款收支表、项目支出表、政府采购表

等表格统一使用预算管理一体化系统“2026年部门预算公开报表”附表1-11。

一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

3. 部门预算情况说明。各部门公开预算的同时，应当对预算进行说明。包括：部门收支预算总体安排情况，财政拨款收支预算总体情况，一般公共预算支出安排情况，一般公共预算基本支出安排情况，一般公共预算“三公”经费支出安排情况，政府性基金预算支出安排情况，国有资本经营预算收支情况，部门收支预算总体安排情况，以及预算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、政府购买服务、国有资产占用、预算绩效等其他重要事项的情况说明。

4. 名词解释。各部门应对预算公开中专业性较强的名词进行解释。例如：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转、基本支出、项目支出、事业单位经营支出、本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）、“三公”经费、机关运行经费等。

（二）单位预算。公开的内容为部门批复的预算及报表等，

各部门可参照部门预算公开模板统一所属单位预算公开形式。

区直部门除机关本级外无其他所属单位的，部门预算公开后，可不再单独公开机关本级预算。

### **三、涉密事项管理**

各部门、各单位应当建立健全预算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规进行审查，对经预算部门按保密审查机制确定的涉密内容，可按规定不予公开并由预算部门负责。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

### **四、公开时间**

各部门应于2026年1月31日当天下班前公开本部门2025年预算，所属单位预算应在部门批复后20日内公开（2月19日前）。

### **五、公开方式**

各部门及其所属各单位应集中在区政府门户网站上公开预算。各部门、各单位建有门户网站的，应当同时在门户网站公开预算，并永久保留，其中当年预算应当公开在网站醒目位置。各部门应在门户网站公开所属单位预算。

为方便社会公众查阅监督，各部门应在本部门门户网站公开专栏编制目录，对公开内容进行分类、分级。

## **六、实施步骤**

区财政局负责组织和督促预算公开工作，各部门应依法公开预算并组织所属各单位公开预算。

(一)2月19日，各部门将公开内容转换成PDF格式文档，在区政府门户网站、本部门门户网站同步公开。

(二)各部门应当组织和督促所属各单位在接到批复的预算后20日内向社会公开。

黄陂区财政局

2026年1月12日

\_\_\_\_\_ (部门名称) 2026 年部门预算(参考模板)

目 录

第一部分 \_\_\_\_\_ (部门名称) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 \_\_\_\_\_ (部门名称) 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 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、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 \_\_\_\_\_ (部门名称) 2026 年部门预算情况说明

- 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**

## 第一部分黄陂区职业技术学校概况

### 一、部门主要职责

根据区委、区政府批复的“三定”方案及事业单位登记管理信息，学校为公办中等职业学校、区属事业单位，隶属于黄陂区教育局，核心职责如下：

1、学历教育主责：开展普通中专、职业中专学历教育，培养电子、机械、计算机、旅游、学前教育、护理、物流等专业技术应用人才，实施中职、综合高中、“3+2”中高职贯通等多层次办学。

2、多元教育服务：统筹开展电大教育、教师继续教育、社区教育、职业技能培训与鉴定，服务区域终身教育体系建设黄陂区政府。

3、产教融合与就业：推进校企合作、订单培养、现代学徒制，建设实训基地，组织技能竞赛，落实1+X证书制度，保障学生就业与升学。

4、师资与质量建设：打造“双师型”教师队伍，实施教学改革、德育管理、质量评价，承担教育科研与示范引领任务黄陂区政府。

5、区域服务与保障：对接黄陂临空、商贸、文旅、康养等产业，提供技术技能人才支撑；落实校园安全、信访稳定、政务公开等法定职责，完成区委区政府及教育局交办的其他任务。

## **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 2026 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	10888.75	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	12,488.75
四、财政专户管理资金收入	1,600.00	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	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	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		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	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	12,488.75	本年支出合计	12,488.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,488.75	支 出 总 计	12,488.75

## 表 2. 部门收入总表

表2

### 收入总表

部门/单位：

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	12,488.75	12,488.75	10,888.75	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市黄陂区教育局	12,488.75	12,488.75	10,888.75	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047807	武汉市黄陂区职业技术学校	12,488.75	12,488.75	10,888.75	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 3. 部门支出总表

表3

### 支出总表

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	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	12,488.75	10,152.65	2,336.10			
205	教育支出	12,488.75	10,152.65	2,336.10			
20503	职业教育	12,488.75	10,152.65	2,336.10			
2050302	中等职业教育	12,488.75	10,152.65	2,336.10			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

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	10888.75	一、本年支出	10888.75
（一）一般公共预算拨款	10888.75	（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	10888.75
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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	
收 入 总 计	10888.75	支 出 总 计	10888.75

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

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	10,888.75	10,152.65	9,144.25	1,008.40	736.10
205	教育支出	10,888.75	10,152.65	9,144.25	1,008.40	736.10
20503	职业教育	10,888.75	10,152.65	9,144.25	1,008.40	736.10
2050302	中等职业教育	10,888.75	10,152.65	9,144.25	1,008.40	736.10

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

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	10888.75	10,152.65	9,144.25	1,008.40	736.10
047	武汉市黄陂区教育局	10888.75	10,152.65	9,144.25	1,008.40	736.10
047807	武汉市黄陂区职业技	10888.75	10,152.65	9,144.25	1,008.40	736.10

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

## 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>10,152.65</b>	<b>9,144.25</b>	<b>1,008.40</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8,685.23</b>	<b>8,685.23</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,749.15	1,749.15	0.00
30102	津贴补贴	482.85	482.85	0.00
30103	奖金	2,496.00	2,496.00	0.00
30107	绩效工资	1,008.11	1,008.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老	742.59	742.59	0.00
30109	职业年金缴费	474.69	474.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	991.64	991.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.41	50.41	0.00
30113	住房公积金	672.30	672.30	0.00
30199	其他工资福利支出	17.49	17.49	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,008.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,008.40</b>
30201	办公费	60.00	0.00	60.00
30202	印刷费	120.00	0.00	120.00
30205	水费	48.00	0.00	48.00
30206	电费	96.00	0.00	96.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	115.00	0.00	115.00
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30213	维修（护）费	106.76	0.00	106.76

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	50.00	0.00	50.00
30226	劳务费	200.00	0.00	200.00
30227	委托业务费	60.00	0.00	60.00
30228	工会经费	68.04	0.00	68.04
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	23.78	0.00	23.78
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>459.02</b>	<b>459.02</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	352.80	352.80	0.00
30307	医疗费补助	106.22	106.22	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

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	
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
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

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
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

表 10. 项目支出情况表

表10											
<b>项目支出表</b>											
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		
			2,336.10	736.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
047	武汉市黄浦区教育局		2,336.10	736.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
047807	武汉市黄浦区职业技术学校		2,336.10	736.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
31	本级支出项目		2,336.10	736.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
420116260477000000464	教师继续教育经费	武汉市黄浦区职业技术学校	736.10	736.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116260477000000465	非税收入安排的支出	武汉市黄浦区职业技术学校	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00

表 11. 政府采购表

表11															
政府采购预算表															
部门/单位:												单位:万元			
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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)		

表 12. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表						
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	
					2025	2026
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金	1600			
		单位资金	0.00			
		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	

		职校学生收费	特定目标类项目支出	1600	1600	1、其他工资福利支出2、办公费支出3、维修（护）费支出
整体绩效总目标	长期目标（截止2026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	2026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					
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		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	授课质量达标率	93%	94%	95%	计划标准
		时效指标	授课进度完成率	98.80%	98.90%	99%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	学生满意度	97%	98%	99%	计划标准

表 13-1. 项目支出绩效目标表

<b>部门项目申报表（含绩效目标）</b>			
项目名称	职校学生收费	项目编码	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	2026	终止年度	2026
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	1600	项目当年预算	1600
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：2025年预算金额1656万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算金额为1600.00万元，比2022年预算金额减少56万元；主要是维修（护）费减少。		
项目当年资金来源	来源项目		A
	合计		金额
	1. 一般公共预算财政拨款		1600
	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		1600
	4. 单位资金		
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
1、其他工资和福利支出	聘请教学人员	2050302	400	聘请劳务派遣教师50人约需经费400万元	
2、办公费	购置日常办公用品	2050302	400	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400万元	
3、维修（护）费	校园日常维修	2050302	300	用于学校办公设备、实训室、房屋等日常修缮需300万元	
4、水电费	校园水电费	2050302	100	用于学校水电费	
5、课后服务费	课后服务费	2050302	400	学生课后服务费	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
职校学生收费		加强学校管理，改善教学环境			
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	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

### 第三部分武汉市黄陂区职业技术学校 2026 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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2026 年收支总预算 12488.75 万元。比 2025 年预算增加 236.25 万元，增长 2 %，主要是教师人数增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 12488.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10888.75 万元，占 87%；财政专户管理资金收入 1600 万元，占 13 %。

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算12488.75万元，其中：基本支出10152.65万元，占81%；项目支出2336.1万元，占19%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算10888.75万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入10888.75万元。支出包括：教育支出10888.75万元。

### 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10888.75万元。其中：(1)本年预算10888.75万元，比2025年预算增加292.25万元，增长3%，主要是学生人数和教师人数增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出10152.65万元，占93%，其中：人员经费9144.25万元、公用经费1008.4万元；项目支出736.1万元，占7%。

(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)2026年预算数10888.75万元，比2025年预算增加292.25万元，增长3%，主要是：学生人数和教师人数增加。

### 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10152.65万元，其中：

(一)人员经费9144.25万元，包括：

工资福利支出8685.23万元，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459.02万元，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1008.4万元，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。

### （三）七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

1. 2026年无一般公共预算“三公”经费支出安排情况。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

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2336.1万元，其中：一般公共预算本年拨款      万元、结转结余736.1万元，财政专户管理资金1600万元，。具体使用情况如下：

教师继续教育经费 736.1 万元，主要用于维持学校正常运转。

非税收入安排的支出 1600 万元，主要用于教职工课后服务费发放、课后服务费税款。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

武汉市黄陂区职业技术学校为二级单位，不涉及机关运行经费

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 10888.75 万元，比上年度增加 292.25 万元，增长 3 %，主要原因是学生人数和教师人数增加。其中：服务类 10888.75 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 60 万元。其中：服务类 60 万元。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 60 万元。其中：服务类 60 万元。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区职业技术学校共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 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 841.11 万元，主要为：有形资产和无形资产 841.11 万元。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 12488.75 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 2025 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《2026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。