

黄陂技术学校 2023 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂技术学校 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂技术学校 2023 年部门预算公开表

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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂技术学校 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

培养中级技术人才、提高社会职业素质。技术工人培训、相关技能培训。

（二）部门预算单位构成

黄陂技术学校由本单位一个二级单位组成。

（三）部门人员构成

黄陂技术学校总编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

二、年度工作目标及主要任务

技工教育招收新生 200 人，在校生达到 600 人。短期培训 500 人次，其中技能培训 200 人次；创业培训 300 人次。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50 万元，上年结转 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 50 万元。其中：基本支出 50 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 50 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 50 万元，其中：当年预算 50 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 25%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 50 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 25%，主要原因：学校疫情后教学恢复常态化，导致各项支出增大，资金紧张，所以本年度申请预算资金较上年适当增加。包括：

（1）工资福利支出 50 万元，主要用于在职人员基本工资。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 0 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

黄陂技术学校 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂技术学校 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂技术学校 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂技术学校为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中没有纳入政府采购预算的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街西寺大道 325 号

联系人：邓爱民 联系电话：13307100828

第二部分 黄陂技术学校 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂技术学校

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	50.00	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	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	50.00
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	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出	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	50.00	本年支出合计	50.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	50.00	支 出 总 计	50.00

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。

二、收入总表

部门/单位：黄陂技术学校

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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082017	黄陂技术学校	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂技术学校

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	50.00	50.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	50.00	一、本年支出	50.00
（一）一般公共预算拨款	50.00	（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	
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	50.00
（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	50.00	支 出 总 计	50.00

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂技术学校

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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂技术学校

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	50.00	50.00	0.00
301	工资福利支出	50.00	50.00	0.00
30101	基本工资	50.00	50.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂技术学校

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

备注：黄陂区技术学校 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂技术学校

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

备注：黄陂技术学校 2023 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂技术学校

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		

备注：黄陂技术学校 2023 年无项目支出。

十、黄陂技术学校单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂技术学校						
填报人	邓爱民		联系电话	13307100828			
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	
						2022 年	20201 年
	收入构成	财政拨款		50	100%	40	40
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		50	100%	40	40
	支出构成	人员类项目支出		50	100%	40	40
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出					
合 计		50	100%	40	40		
部门职能概述	1. _；培养中级技术人才						
	2. _；提高社会职业素质						
	3. _；技术工人培训						
	4. ；相关技能培训						
年度工作任务	我们在 2022 年要加强创业、技能培训师资力量，扩充教学场地，组建更专业、更完整、更过硬的培训专班，努力完成好 2022 年就业综合指数培训任务。 我们将以职业教育大会精神和科学发展观统领学校工作全局，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，以能力为本位，以德育为先导，以育人为重点，面向市场，面向企业，培养高技能型人才。坚持“改革创新、质量强校”的战略方针，走内涵发展之路，“把人当人，把事当事、用心做事”。“让学生满意，使家长放心，对社会负责，办人民满意的职业学校”！						
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	项目主要

						预算	支出方向和用途
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 以安全教育防范为重点, 做实做细学校安全工作。			目标 1: 以安全教育防范为重点, 做实做细学校安全工作。			
	目标 2: 克服困难, 千方百计抓好招生和就业			目标 2: 克服困难, 千方百计抓好招生和就业			
	目标 3: 创业培训工作, 全面推进依法治校工作, 完善学校规范管理。			目标 3: 创业培训工作, 全面推进依法治校工作, 完善学校规范管理。			
长期目标 1:	积极推进职业教育, 确保技术学校各项工作平稳运行						
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						
		数量 指标	招生人数	300		计划标准	
		数量 指标	就业培训人数	250		计划标准	
	产出指标	质量指标	参训率	>95%		计划标准	
		时效 指标	培训计划按期完成率	>95%		计划标准	
	效益指标	服务对象满意度指标	招收学生满意度	>95%		计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>95%		计划标准
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	积极推进职业教育, 确保技术学校各项工作平稳运行						
				指标值			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
		数量 指标	招生人数	200	250	300	计划标准
		数量 指标	就业培训人数	180	200	250	计划标准

	产出指标	质量指标	参训率	>90%	>90%	>95%	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率	>90%	>90%	>95%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	招收学生满意度	>90%	>90%	>95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>90%	>90%	>95%	计划标准

十一、政府采购预算表

部门/单位：黄陂技术学校

单位：元

序号	单位	项目	政府采购品目	支出功能 分类科目	部门 支出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价	项目 类别	采购金额			是否政府 采购
											采购金 额（合 计）	其中面 向中小 企业	其中面 向小微 企业	

备注：黄陂技术学校 2023 年无政府采购预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。