

武汉市黄陂技术学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂技术学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂技术学校 2024 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、整体支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂技术学校 2024 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 武汉市黄陂技术学校概况

一、部门主要职责

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

从预算单位构成看，武汉市黄陂技术学校部门预算包括：武汉市黄陂技术学校本级预算。

第二部分 武汉市黄陂技术学校 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂技术学校		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。			

表 2.部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂技术学校

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	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	武汉市黄陂技术学校	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

表 3.部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂技术学校

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	属单位补助
	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	50.00	50.00	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保	50.00	50.00	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂技术学校

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

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂技术学校

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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂技术学校

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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
082017	武汉市黄陂技术学校	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂技术学校

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

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂技术学校

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：本单位 2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂技术学校

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：本单位 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

部门/单位：武汉市黄陂技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂技术学校

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		

表 11.整体支出绩效目标表

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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	50	100%	50	40
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		50	100%	50	40
	支出构成	人员类项目支出	50	100%	50	40
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出						
合计		50	100%	50	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	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
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	一级	二级指标	三级指	指标值	指标值确定依据	

指标	指标		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

第三部分 武汉市黄陂技术学校 2024 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。支出包括：社会保障和就业支出。2024 年收支总预算 50 万元。与 2023 年持平。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 50 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 50 万元，其中：基本支出 50 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 50 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 50 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 50 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。

2024 年一般公共预算拨款 50 万元。其中：（1）本年预算 50 万元，与 2023 年预算持平（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 50 万元，占 100%，其中：人员经费 50 万元、公用经费 0 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。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024 年预算数 50 万元，与 2023 年预算持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 50 万元，其中：

(一) 人员经费 50 万元，包括：

工资福利支出 50 万元，主要用于：基本工资。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费

万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 0 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元。

十一、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，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位本年度无政府采购预算支出。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024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2023年12月31日，占有使用国有资产422.7万元，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、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2023年新增国有资产5.72万元，主要为：办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出0万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023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：指区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：指区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：指区级财政国有资

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.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（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。