

武汉市黄陂区城乡建设学校 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市黄陂区城乡建设学校 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）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 武汉市黄陂区城乡建设学校 2023 年部门（单位）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（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第四部分 区住房和城乡建设局关于批复 2023 年局属二级单位部门预算的函

第一部分 武汉市黄陂区城乡建设学校 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

武汉市黄陂区城乡建设学校的主要职能如下：

1、培养城建管理人才、促进全区城建事业发展。培养城建专业中专学历人才、城建系统职工培训。

2、承办上级交办的其他事项。

（二）部门（单位）预算单位构成

武汉市黄陂区城乡建设学校为公益二类事业单位。

（三）部门（单位）人员构成

武汉市黄陂区城乡建设学校为公益二类事业单位。

总编制人数 10 人，其中：事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 5 人，其中：事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年完成职业培训招生 1500 人、学历招生 20 人的工作目标，实现年收入 30 万元

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 159.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 95.65 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 159.42 万元。其中：基本支出 159.42 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 26.39 万元；城乡社区支出 133.03 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 95.65 万元，其中：当年预算 159.42 万元，比 2022 年预算减少 36.63 万元，下降 22.97%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 93.51 万元，比 2022 年预算减少 96.32 万元，下降 50.74%，主要原因：上年度未纳入财政预算且本年度人员减少。包括：

（1）工资福利支出 76.69 万元，主要用于在职人员基本工资、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、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。

（2）对个人和家庭的补助 16.82 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴，遗属生活补助支出。

（二）公用经费运转类项目支出 2.14 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（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

(一)“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为武汉市黄陂区城乡建设学校。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.12 万元，比 2022 年预算减少 2.18 万元，下降 94%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置费 0 万元。
3. 公务用车运行费 0.12 万元。
4. 公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区城乡建设学校 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区城乡建设学校 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

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

本单位 2023 年没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位有公务用车 1 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 95.65 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川石阳街日昌二里 168 号

联系人：熊忠 联系电话：027-85905185

第二部分 武汉市黄陂区城乡建设学校 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区城乡建设学校

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	95.65	一、一般公共服务支出	26.39
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	63.77	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	133.03
		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	159.42	本年支出合计	159.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	159.42	支 出 总 计	159.42

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：武汉市黄陂区城乡建设学校

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区城乡建设学校

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	159.42	159.42	0.00			
201	一般公共服务支出	26.39	26.39	0.00			
20101	人大事务	26.39	26.39	0.00			
20101 01	行政运行	26.39	26.39	0.00			
212	城乡社区支出	133.03	133.03	0.00			
21201	城乡社区管理事务	133.03	133.03	0.00			
21201 06	工程建设管理	133.03	133.03	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区城乡建设学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	95.65	一、本年支出	95.65
（一）一般公共预算拨款	95.65	（一）一般公共服务支出	15.83
（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	
（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	79.82
		（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	95.65	支 出 总 计	95.65

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城乡建设学校

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	95.65	95.65	93.51	2.14	0.00
201	一般公共服务支出	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
20101	人大事务	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.82	79.82	77.68	2.14	0.00
21201	城乡社区管理事务	79.82	79.82	77.68	2.14	0.00
2120106	工程建设管理	79.82	79.82	77.68	2.14	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城乡建设学校

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	95.65	93.51	2.14
301	工资福利支出	76.69	76.69	0.00
30101	基本工资	15.83	15.83	0.00
30102	津贴补贴	2.82	2.82	0.00
30103	奖金	24.00	24.00	0.00
30107	绩效工资	9.29	9.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.04	7.04	0.00
30109	职业年金缴费	3.90	3.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	6.10	6.10	0.00
30199	其他工资福利支出	2.67	2.67	0.00
302	商品和服务支出	2.14	0.00	2.14
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30

30205	水费	0.09	0.00	0.09
30206	电费	0.09	0.00	0.09
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	0.06	0.00	0.06
30213	维修（护）费	0.09	0.00	0.09
30215	会议费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	0.06	0.00	0.06
30218	专用材料费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.48	0.00	0.48
30229	福利费	0.09	0.00	0.09
30231	公务用车运行维护费	0.12	0.00	0.12
30239	其他交通费用	0.06	0.00	0.06
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
303	对个人和家庭的补助	16.82	16.82	0.00
30302	退休费	16.20	16.20	0.00
30305	生活补助	0.62	0.62	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城乡建设学校

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	
0.12	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城乡建设学校

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

注：武汉市黄陂区城乡建设学校 2023 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区城乡建设学校

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		

注：武汉市黄陂区城乡建设学校 2023 年无项目支出预算

十、武汉市黄陂区城乡建设学校整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区城乡建设学校					
填报人		联系电话				
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计				
	支出构成	人员类项目支出				
		公用经费				
		特定目标类项目支出				
		合 计				
部门职能概述						

年度工作任务					
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
		特定目标类			
		特定目标类			
		特定目标类			
整体绩效总目 标	长期目标		年度目标		
	目标 1：				
	目标 2：				
长期目标 1：					
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	检查次数	10 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≧95%	规章制度
		社会效益	提高会计信息质量		
长期绩效指标	满意度指标	提高会计信息质量	受益单位满意度	≧95%	反馈
长期目标 2:	监督检查会计执行政策及财政资金使用情况				
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	检查次数	10 次	工作任务
		质量指标	完成各项工作合格率	≧95%	规章制度
效益指标		社会效益	收益单位满意度		
长期绩效指标	满意度指标	、提高会计信息质量	受益单位满意度	≧95%	反馈

备注：武汉市黄陂区城乡建设学校 2023 年无整体支出绩效目标

十一、武汉市黄陂区城乡建设学校项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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		

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
				历年预算			
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		
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	

备注：武汉市黄陂区城乡建设学校2023年无项目申报（含绩效目标）

十二、政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区城乡建设学校

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)

注：武汉市黄陂区城乡建设学校 2023 年无政府采购预算

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。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 区住房和城乡建设局关于批复 2023 年局属二级单位部门预算的函

武汉市黄陂区住房和城乡建设局

陂住建预函〔2023〕11 号

区住房和城乡建设局关于批复 2023 年 局属二级单位部门预算的函

区城乡建设学校：

根据黄陂区《区人民政府关于编制 2023 年区级财政预算的通知》、区财政局批复区住建局 2023 年部门预算陂财预函〔2023〕18 号文件，现对你单位 2023 年预算审核批复如下。

一、预算收入

核定你部门 2023 年预算收入 1,594,169.22 元。其中：财政指标拨款收入 956,501.21 元，财政专户管理资金 637,668.01 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

二、预算支出

核定你部门 2023 年预算支出 1,594,169.22 元。其中：（1）基本支出 1,594,169.22 元；（2）项目支出 0 元。

三、绩效目标和政府采购预算

批复你部门 2023 年整体支出绩效目标 0 元。

四、预算管理要求

（一）规范执行预算，严格预算调整程序。各单位必须高度重视预算管理工作，维护支出预算的严肃性，硬化预算约束，严格按照批复的支出类别、预算科目、预算项目和预算金额执行，不得突破。

（二）落实上级规定，做好厉行节约工作。进一步落实中央“八项规定”和省市加强厉行节约要求，反对铺张浪费，发扬艰苦奋斗、勤俭办事的优良传统和作风，严格控制公用经费和一般性支出。压缩“三公”经费，降低行政运行成本。

（三）推进绩效管理，健全绩效评估机制。完善以绩效为导向的预算分配制度，将预算绩效管理理念融入预算编制、执行和监督全过程，推动“投入型”预算向“绩效型”预算转变，不断提高财政资金使用效益。

武汉市黄陂区住房和城乡建设局

2023 年 1 月 28 日