

武汉市黄陂区城乡建设学校 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区城乡建设学校概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区城乡建设学校 2025 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 武汉市黄陂区城乡建设学校 2025 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 武汉市黄陂区城乡建设学校概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区城乡建设学校部门预算包括：武汉市黄陂区城乡建设学校本级预算。

纳入武汉市黄陂区城乡建设学校 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区城乡建设学校本级

第二部分 武汉市黄陂区机关后勤服务所 2025 年部门预算表

表 1、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	78.43	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	115.49
四、财政专户管理资金收入	52.36	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	9.47
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.83
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、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	130.79	本年支出合计	130.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	130.79	支 出 总 计	130.79

表 2、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区城乡建设学校

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	130.79	130.79	78.43	0.00	0.00	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建 设局	130.79	130.79	78.43	0.00	0.00	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078011	武汉市黄陂区城乡 建设学校	130.79	130.79	78.43	0.00	0.00	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3、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	130.79	130.79	0.00			
205	教育支出	115.49	115.49	0.00			
20503	职业教育	115.49	115.49	0.00			
2050399	其他职业教育支出	115.49	115.49	0.00			
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00			
210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00			

表 4、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	78.43	一、本年支出	78.43
（一）一般公共预算拨款	78.43	（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	69.24
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	5.69
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3.50
		（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	78.43	支 出 总 计	78.43

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	78.43	78.43	75.30	3.13	0.00
205	教育支出	69.24	69.24	66.27	2.97	0.00
20503	职业教育	69.24	69.24	66.27	2.97	0.00
2050399	其他职业教育支出	69.24	69.24	66.27	2.97	0.00
208	社会保障和就业支出	5.69	5.69	5.53	0.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33	5.17	0.16	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00

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	78.43	78.43	75.30	3.13	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	78.43	78.43	75.30	3.13	0.00
078011	武汉市黄陂区城乡建设学校	78.43	78.43	75.30	3.13	0.00

表 6、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	78.43	75.30	3.13
301	工资福利支出	58.32	58.32	0.00
30101	基本工资	12.67	12.67	0.00
30102	津贴补贴	2.21	2.21	0.00
30103	奖金	19.20	19.20	0.00
30107	绩效工资	7.38	7.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17	5.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	4.82	4.82	0.00
30199	其他工资福利支出	3.01	3.01	0.00
302	商品和服务支出	3.13	0.00	3.13
30201	办公费	0.64	0.00	0.64
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50
30229	福利费	0.40	0.00	0.40
30231	公务用车运行维护费	1.43	0.00	1.43
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	16.98	16.98	0.00
30302	退休费	16.20	16.20	0.00
30305	生活补助	0.78	0.78	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	
1.43	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00

表 8、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 2025 年无政府性基金预算

表 9、国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市黄陂区城乡建设学校 2025 年无国有资本经营预算

表 10、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 2025 年无特定目标类项目支出。

表 11、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 (万元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向中小 企业(万元)	其中面向微小 企业(万元)
注：武汉市黄陂区城乡建设学校 2025 年无采购预算支出。													

表 12、整体支出绩效目标表

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	田梅梅	联系电话	15926398078			
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	
					<u>2023年</u>	<u>2024年</u>
	收入构成	财政拨款	78.43	59.97%	95.65	107.11
		财政专户管理资金	52.36	40.03%	63.77	64.77
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	130.79	100%	159.42	171.88
	支出构成	人员类项目支出	122.96	94.01%	155.85	155.96
		运转类项目支出	7.83	5.99%	3.57	5.92
		特定目标类项目支出	0	0	0	10
		合 计	130.79	100%	159.42	171.88
部门职能概述	(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) 完成上级交办的其它事项					
年度工作任务	(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) 完成上级交办的其它事项					
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

	本年度无项目						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	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			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			
长期目标	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						
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	从事服务工作人数	≥12 人		计划标准	
		质量指标	工作开展考核通过率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	培养职业人才,提升职业素养	提高		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		计划标准	
年度目标:	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2023 年	2024 年					
	产出指标	数量指标	从事服务工作人数	5 人	5 人	4 人	计划标准
质量指标		工作开展考核通过率	100%	100%	100%	计划标准	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养职业人才,提升职业素养	提高	提高	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 13、项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉市黄陂区城乡建设学校

单位：万元

注：武汉市黄陂区城乡建设学校 2025 年无项目支出。

第三部分 武汉市黄陂区城乡建设学校 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，武汉市黄陂区城乡建设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。2025 年收支总预算 130.79 万元。比 2024 年预算减少 41.09 万元，下降 23.91%，主要是本年度本单位在职人员减少，项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 130.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 78.43 万元，占 59.97%；财政专户管理资金收入 52.36 万元，占 40.03%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 130.79 万元，其中：基本支出 130.79 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 78.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 78.43 万元。支出包括：教育支出 69.24 万元、社会保障和就业支出 5.69 万元、卫生健康支出 3.50

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。

2025年一般公共预算拨款78.43万元。其中：(1)本年预算78.43万元，比2024年预算减少18.68万元，下降19.24%，主要是本年度本单位在职人员减少，项目支出减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出78.43万元，占100%，其中：人员经费75.30万元、公用经费3.13万元。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2025年预算数69.24万元，比2024年预算减少1.56万元，下降2.2%，主要是：本年度在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数0.16万元，比2024年预算减少19.4万元，下降99.18%，主要是：本年度退休人员奖励性补贴在教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）列支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2025年预算数5.17万元，比2024年预算减少1.45万元，下降21.90%，主要是：

本年度在职人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数0.36万元，比2024年预算增加0.09万元，增长20%，主要是：本年度在职人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数3.50万元，比2024年预算减少0.91万元，下降20.63%，主要是：本年度在职人员减少。

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78.43万元，其中：

（一）人员经费75.30万元，包括：

工资福利支出58.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

1. 对个人和家庭的补助16.98万元，主要用于：退休费、生活补助等。

(二)公用经费 3.13 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1.43 万元。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 1.43 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元），与上年度一致。
3. 公务接待费 0 万元。

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 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

2025 年机关运行经费 0 万元，主要原因是本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 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 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区城乡建设学校共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2024 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 130.79 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 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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的事业

单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(四)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。

(五)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。

(六)“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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。