

# 武汉市建设学校 2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市建设学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 武汉市建设学校 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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
- 十一-1、教学管理经费支出绩效目标表
- 十一-2、中职免学费支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市建设学校 2024 年单位预算情况说明

- 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 武汉市建设学校概况

### 一、单位主要职责

武汉市建设学校 2024 主要职能是承担建设行业技能型人才的中等职业教育、行业考核实施、成人继续教育等职能。具体承担中等专业职业教育、建筑业岗位考核等。

### 二、预算单位构成

武汉市建设学校是市城建局下属二级事业单位。学校下设办公室、党办、督导办、人事科、总务科、招就办、学生科、保卫科、教务科、基础教研室、专业教研室、培训科、考试中心、信息中心共 14 个科室。

## 第二部分 武汉市建设学校 2024 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11-1. 教学管理经费支出绩效目标表

表 11-2. 中职免学费支出绩效目标表

公开表 1

## 收支总表

单位：武汉市建设学校

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   | 4,349.28 | 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         | 3,595.07 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 350.00   | 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    | 822.95   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 168.40   |
| 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      | 312.87   |
|                |          | 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         | 4,699.28 | 本年支出合计         | 4,899.28 |
| 上年结转结余         | 200.00   | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 4,899.28 | 支 出 总 计        | 4,899.28 |

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。

公开表 2

收入总表

单位：武汉市建设学校

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       | 4,899.28 | 4,699.28 | 4,349.28 | 0.00    | 0.00     | 350.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 401      | 武汉市城乡建设局 | 4,899.28 | 4,699.28 | 4,349.28 | 0.00    | 0.00     | 350.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 401013   | 武汉市建设学校  | 4,899.28 | 4,699.28 | 4,349.28 | 0.00    | 0.00     | 350.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

公开表 3

## 支出总表

单位：武汉市建设学校

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               | 4899.28 | 3860.41 | 1038.87 |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 3595.07 | 2556.20 | 1038.87 |          |        |           |
| 20503   | 职业教育             | 3595.07 | 2556.20 | 1038.87 |          |        |           |
| 2050302 | 中等职业教育           | 3595.07 | 2556.20 | 1038.87 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 822.95  | 822.95  | 0.00    |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 797.23  | 797.23  | 0.00    |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 390.01  | 390.01  | 0.00    |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.48  | 271.48  | 0.00    |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 135.74  | 135.74  | 0.00    |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 25.72   | 25.72   | 0.00    |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 25.72   | 25.72   | 0.00    |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 168.40  | 168.40  | 0.00    |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 168.40  | 168.40  | 0.00    |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 168.40  | 168.40  | 0.00    |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 312.87  | 312.87  | 0.00    |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 312.87  | 312.87  | 0.00    |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 223.15  | 223.15  | 0.00    |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 40.46   | 40.46   | 0.00    |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 49.25   | 49.25   | 0.00    |          |        |           |

公开表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市建设学校

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 4,349.28 | 一、本年支出          | 4,549.28 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,349.28 | （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         | 3,245.07 |
| 二、上年结转        | 200.00   | （四）科学技术支出       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 200.00   | （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    | 822.95   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出       | 168.40   |
|               |          | （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      | 312.87   |
|               |          | （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          | 4,549.28 | 支出总计            | 4,549.28 |

公开表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市建设学校

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               | 4,549.28 | 3,860.41 | 3,471.68 | 388.73 | 688.87 |
| 205     | 教育支出             | 3,245.07 | 2,556.20 | 2,167.47 | 388.73 | 688.87 |
| 20503   | 职业教育             | 3,245.07 | 2,556.20 | 2,167.47 | 388.73 | 688.87 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 3,245.07 | 2,556.20 | 2,167.47 | 388.73 | 688.87 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 822.95   | 822.95   | 822.95   | 0.00   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 797.23   | 797.23   | 797.23   | 0.00   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 390.01   | 390.01   | 390.01   | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.48   | 271.48   | 271.48   | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 135.74   | 135.74   | 135.74   | 0.00   | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 25.72    | 25.72    | 25.72    | 0.00   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 25.72    | 25.72    | 25.72    | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 168.40   | 168.40   | 168.40   | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 168.40   | 168.40   | 168.40   | 0.00   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 168.40   | 168.40   | 168.40   | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 312.87   | 312.87   | 312.87   | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 312.87   | 312.87   | 312.87   | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 223.15   | 223.15   | 223.15   | 0.00   | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 40.46    | 40.46    | 40.46    | 0.00   | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴             | 49.25    | 49.25    | 49.25    | 0.00   | 0.00   |

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市建设学校

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       | 4,549.28 | 3,860.41 | 3,471.68 | 388.73 | 688.87 |
| 401    | 武汉市城乡建设局 | 4,549.28 | 3,860.41 | 3,471.68 | 388.73 | 688.87 |
| 401013 | 武汉市建设学校  | 4,549.28 | 3,860.41 | 3,471.68 | 388.73 | 688.87 |

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市建设学校

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             | 3,860.41     | 3,471.68 | 388.73 |
| 301          | 工资福利支出         | 3,081.67     | 3,081.67 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 581.97       | 581.97   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 146.22       | 146.22   | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 1,155.07     | 1,155.07 | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 271.48       | 271.48   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 135.74       | 135.74   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 168.40       | 168.40   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 25.72        | 25.72    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 223.15       | 223.15   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 373.91       | 373.91   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 388.73       | 0.00     | 388.73 |
| 30201        | 办公费            | 16.23        | 0.00     | 16.23  |
| 30202        | 印刷费            | 1.08         | 0.00     | 1.08   |
| 30206        | 电费             | 69.22        | 0.00     | 69.22  |
| 30207        | 邮电费            | 5.88         | 0.00     | 5.88   |
| 30209        | 物业管理费          | 6.86         | 0.00     | 6.86   |
| 30211        | 差旅费            | 11.76        | 0.00     | 11.76  |
| 30213        | 维修（护）费         | 56.86        | 0.00     | 56.86  |
| 30216        | 培训费            | 10.70        | 0.00     | 10.70  |
| 30218        | 专用材料费          | 1.57         | 0.00     | 1.57   |
| 30226        | 劳务费            | 15.00        | 0.00     | 15.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 55.00        | 0.00     | 55.00  |
| 30228        | 工会经费           | 39.30        | 0.00     | 39.30  |
| 30229        | 福利费            | 49.12        | 0.00     | 49.12  |
| 30239        | 其他交通费用         | 6.00         | 0.00     | 6.00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 44.15        | 0.00     | 44.15  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 390.01       | 390.01   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 390.01       | 390.01   | 0.00   |

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市建设学校

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：2024 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

政府性基金预算支出表

单位：武汉市建设学校

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市建设学校

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:2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目支出情况表

单位：武汉市建设学校

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|---------------------------|------------------|-------------|----------|------------|-------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|----------|
|                           |                  |             |          | 一般公共<br>预算 | 政府性基金 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金 | 国有资本经<br>营预算 |              |          |
|                           |                  |             | 1,038.87 | 488.87     | 0.00  | 0.00         | 200.00     | 0.00  | 0.00         | 350.00       | 0.00     |
| 401                       | 武汉市城乡建设局         |             | 1,038.87 | 488.87     | 0.00  | 0.00         | 200.00     | 0.00  | 0.00         | 350.00       | 0.00     |
| 420100224010<br>030000100 | 城乡建设行业社<br>区支出经费 |             | 1,038.87 | 488.87     | 0.00  | 0.00         | 200.00     | 0.00  | 0.00         | 350.00       | 0.00     |
| 4201002440<br>1T000000101 | 教学管理经费           | 武汉市建<br>设学校 | 390.00   | 40.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00  | 0.00         | 350.00       | 0.00     |
| 4201002440<br>1T000000102 | 中职免学费            | 武汉市建<br>设学校 | 648.87   | 448.87     | 0.00  | 0.00         | 200.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 教学管理经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目编码   | 42010024401T000000101 |
| 项目主管部门 | 武汉市城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目执行单位 | 武汉市建设学校               |
| 项目负责人  | 钱清                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话   | 84873151              |
| 单位地址   | 武汉市汉阳区二桥<br>东路 66 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 邮政编码   | 430000                |
| 项目属性   | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |
| 支出项目类别 | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |
| 起始年度   | 2024 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 终止年度   | 2024 年                |
| 项目申请理由 | 按照教育局及中职教育工作的有关规定，以及建筑行业对施工员、资料员、造价员等各类人材的要求，结合我校实际情况及学生规模，提高中职学生理论学习的同时，加强实操训练水平提高；学生及在岗人员整体能力得到提高，毕业学生很快适应社会对建筑行业人材的需求；通过聘请专业教师承担授课任务、中专班级管理、学生思想教育工作及学校相关管理工作，保证学校安全有序发展，提高学校整体管理能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |
| 项目主要内容 | 根据建设部、中央文明办、教育部、全国总工会、共青团中央《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的通知》（建人【2007】82 号）以 2013 年颁布的《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的指导意见》（建人【2012】200 号）文件，承担省厅下达在建筑工地创建 300-400 所农民工业余学校目标任务，并为农民工送教、送清凉、送慰问品等工作 40 万元。安管新办、延期、七大员取证、延期、一二建及专业技术人员继续教育等经费；食堂外包服务费；根据学校实际情况，聘请档案整理工作；根据湖北省住建厅《关于进一步规范建筑施工企业安管人员和特种作业人员培训收费的通知》（鄂建办【2017】76 号）等文件中关于“建设领域现场专业人员、建筑施工企业安管人员考核不得向企业和个人收费，考核经费需各市州住建主管部门积极向当地财政部门申请建设领域现场专业人员考核工作经费，保证人员考核工和顺利进行”的规定，据初步统计，2024 年参加武汉市建筑施工企业安管考核人员约 5 万多人次，为妥善解决考核经费困难，保障我市建设领域建筑施工安管人员考核工作顺利开展；食堂人员外包服务费 38 万元。 |        |                       |

|                   |                   |                                                          |     |                                                                                                                                                                                     |  |     |    |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|
| 项目总预算             |                   | 390                                                      |     | 项目当年预算                                                                                                                                                                              |  | 390 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况  |                   | 2022 年部门预算 693.35 万元；2023 年部门预算 390 万元；2024 年部门预算 390 万元 |     |                                                                                                                                                                                     |  |     |    |
| 项目资金来源            |                   | 来源项目                                                     |     |                                                                                                                                                                                     |  | 金额  |    |
|                   |                   | 合计                                                       |     |                                                                                                                                                                                     |  | 390 |    |
|                   |                   | 一般公共预算财政拨款                                               |     |                                                                                                                                                                                     |  | 40  |    |
|                   |                   | 其中：申请当年预算拨款                                              |     |                                                                                                                                                                                     |  | 40  |    |
|                   |                   | 政府性基金预算财政拨款                                              |     |                                                                                                                                                                                     |  |     |    |
|                   |                   | 财政专户管理资金                                                 |     |                                                                                                                                                                                     |  | 350 |    |
|                   |                   | 单位资金                                                     |     |                                                                                                                                                                                     |  |     |    |
|                   |                   | 其中：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 |
| 食堂人员外包服务费         | 食堂人员外包服务费         | 委托业务费                                                    | 38  | 食堂人员外包服务费 38 万元/年                                                                                                                                                                   |  |     |    |
| 建筑施工企业安管考核        | 建筑施工企业安管考核        | 委托业务费                                                    | 222 | 根据湖北省住建厅《关于进一步规范建筑施工企业安管人员和特种作业人员培训收费的通知》（鄂建办【2017】76 号）等文件中关于“建设领域现场专业人员、建筑施工企业安管人员考核不得向企业和个人收费，考核经费需各市州住建主管部门积极向当地财政部门申请建设领域现场专业人员考核工作经费，保证人员考核工和顺利进行”的规定，建设领域建筑施工安管人员考核 222 万元/年 |  |     |    |
| 安管、一二建取证、延期、继续教育等 | 安管、一二建取证、延期、继续教育等 | 委托业务费                                                    | 90  | 安管新办、延期、七大员取证、延期、一二建及专业技术人员继续教育 90 万元/年                                                                                                                                             |  |     |    |

|          |         |                                                |             |                                                                                                                                                                                        |         |
|----------|---------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 鉴定站工作经费  | 鉴定站工作经费 | 委托业务费                                          | 40          | 鉴定站专项经费：根据建设部、中央文明办、教育部、全国总工会、共青团中央《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的通知》（建人【2007】82号）以2013年颁布的《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的指导意见》（建人【2012】200号）文件，承担省厅下达在建筑工地创建300-400所农民工业余学校目标任务，并为农民工送教、送清凉、送慰问品等工作40万元 |         |
| 项目采购     |         |                                                |             |                                                                                                                                                                                        |         |
| 品名       |         | 数量                                             |             | 金额                                                                                                                                                                                     |         |
| 打印机      |         | 2                                              |             | 1.1                                                                                                                                                                                    |         |
| 印刷费      |         | 1                                              |             | 5                                                                                                                                                                                      |         |
| 项目绩效总目标  |         |                                                |             |                                                                                                                                                                                        |         |
| 名称       |         | 目标说明                                           |             |                                                                                                                                                                                        |         |
| 长期绩效目标 1 |         | 全面提升服务企业的范围，全方位为企业服务，提高企业各类人员的素质，全面提高建筑市场的工作质量 |             |                                                                                                                                                                                        |         |
| 年度绩效目标 1 |         | 进一步提高继教培训质量，帮助企业稳步发展，逐渐杜绝事故发生                  |             |                                                                                                                                                                                        |         |
| 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 1 | 成本指标    | 经济成本指标                                         | 项目运行成本      | ≤390 万元*3                                                                                                                                                                              | 工作标准    |
|          | 产出指标    | 数量指标                                           | 聘用人员考核上岗    | 200 次                                                                                                                                                                                  | 工作标准    |
|          |         |                                                | 农民工业余学校创建完成 | 400 所                                                                                                                                                                                  | 工作标准    |
|          |         | 质量指标                                           | 项目立项合规性     | 100%                                                                                                                                                                                   | 工作标准    |
|          |         |                                                | 绩效目标明确性     | 100%                                                                                                                                                                                   | 工作标准    |
|          |         |                                                | 管理制度的健全性    | 100%                                                                                                                                                                                   | 工作标准    |
|          |         | 时效指标                                           | 资金到位的及时性    | 100%                                                                                                                                                                                   | 工作标准    |

|              |           |                   |                                |               |        |            |             |
|--------------|-----------|-------------------|--------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
|              |           | 社会效益<br>指标        | 学生合格率                          | ≥95%          |        | 工作标准       |             |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 学生就业率                          | ≥90%          |        | 工作标准       |             |
| 年度绩效目标表      |           |                   |                                |               |        |            |             |
| 目标名称         | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标                       | 指标值           |        |            | 指标值确<br>定依据 |
|              |           |                   |                                | 前年            | 上年     | 预计当年<br>实现 |             |
| 年度绩效目<br>标 1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 项目运<br>行成本                     | 693. 35<br>万元 | 390 万元 | 390 万元     | 计划标准        |
|              | 产出指标      | 数量指标              | 监考老<br>师考核<br>上岗               | 200 次         | 200 次  | ≥200 次     | 计划标准        |
|              |           |                   | 农民工<br>业余学<br>校创建<br>完成        | 300 所         | 300 所  | ≥400 所     | 计划标准        |
|              |           |                   | 教学设<br>备维护                     | 10 次          | 10 次   | ≥10 次      | 计划标准        |
|              |           |                   | 考场安<br>全卫生<br>医疗保<br>障工作<br>完成 | 200 次         | 200 次  | ≥200 次     | 计划标准        |
|              |           | 质量指标              | 项目立<br>项合规<br>性                | 100%          | 100%   | 100%       | 计划标准        |
|              |           |                   | 绩效目<br>标明确<br>性                | ≥90%          | ≥95%   | ≥95%       | 计划标准        |
|              |           |                   | 管理制<br>度的健<br>全性               | ≥90%          | ≥95%   | ≥95%       | 计划标准        |
|              |           | 时效指标              | 资金到<br>位的及<br>时性               | 100%          | 100%   | 100%       | 计划标准        |
|              | 效益指标      | 可持续影<br>响指标       | 职业技<br>能鉴定<br>人次完<br>成情况       | 良好            | 良好     | 良好         | 计划标准        |

|  |       |                |             |      |      |      |      |
|--|-------|----------------|-------------|------|------|------|------|
|  |       |                | 职业技能鉴定人次完成率 | 优秀   | 优秀   | 优秀   | 计划标准 |
|  |       |                | 学生合格率       | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 学生就业率       | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日 单位：万元

|                  |                                                                                                                                   |        |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 中职免学费                                                                                                                             | 项目编码   | 42010024401T000000102 |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                                                          | 项目执行单位 | 武汉市建设学校               |
| 项目负责人            | 钱清                                                                                                                                | 联系电话   | 84873151              |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区二桥<br>东路 66 号                                                                                                               | 邮政编码   | 430000                |
| 项目属性             | 常年性项目                                                                                                                             |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                                                                                             |        |                       |
| 起始年度             | 2024 年                                                                                                                            | 终止年度   | 2024 年                |
| 项目申请理由           | 根据教育部《关于进一步加强职业教育工作的若干意见》和教育部、财政部《关于加强职业教育实训基地建设的意见》，为了继续发挥我校在建筑专业方面人才培养的作用,为国家经济建设和武汉经济建设服务,继续深化职业教育教学改革、推进学校管理体制,全面提高办学环境的改善。   |        |                       |
| 项目主要内容           | 做好中职学生免学费工作是贯彻落实国家惠民政策,促进教育均衡发展,加快我市经济发展,加快新农村建设步伐的重要措施。近几年来,随着免学费政策的实施,学校职业教育招生人数逐年上升,学生流失率逐年下降,起到了促进教育均衡,促进职业教育发展,扩大职业教育吸引力的作用。 |        |                       |
| 项目总预算            | 648.87                                                                                                                            | 项目当年预算 | 648.87                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年部门预算 418.49 万元;2023 年部门预算 478.56 万元;2024 年部门预算 648.87 万元                                                                    |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                              |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                |        | 648.87                |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                        |        | 448.87                |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                       |        | 448.87                |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                       |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                          |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                                              |        |                       |

|               |                                                                                                                                                                                                  |                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|               |                                                                                                                                                                                                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                        |        | 200.00                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 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 |
| 聘用老师及外包人员服务费  | 1、外聘教师人员、课酬、班主任津贴等相关管理费用，学生宿舍日常管理人员经费；2、宽带、微信公众号等服务费；3、三全育人三年方案（第一年）目标方案制定、班主任能力比赛指导、工作室建设、系统培训等工作经费；4、“1+X”数字校园建设师资培训、学生报名费、考前辅导、考试取证费用等；5、物业管理服务费；学校教职工食堂负责200人左右的早餐和午餐，食材费用100万元；法律顾问、财务咨询服务费 | 委托业务费                                                 | 403.47 | 我校学生人数1509人，共设有38个班。由于学生人数增加教学量增加，外聘教师人员、课酬、班主任津贴等相关管理费用，需经费163.49万元；学校教职工食堂负责200人左右的早餐和午餐，食材费用99.8万元；2024年物业管理服务费94.62万元；三全育人三年方案（第一年）目标方案制定、班主任能力比赛指导、工作室建设、系统培训等工作经费15万元；每年200Mb宽带、150Mb考试专用宽带年费、微信公众号运行维护年费以及财政专网网络平台维护等费用30.56万元 |    |
| 学校教育能力建设提升    | 网络学习、考试系统费用的技术激活码服务费；虚拟仿真智慧工地升级、装配式比赛训练、参赛及工位建设费用                                                                                                                                                | 劳务费                                                   | 200    | 网络学习、考试系统费用的技术激活码服务费120万元；虚拟仿真智慧工地升级、装配式比赛训练、参赛及工位建设80万元。                                                                                                                                                                             |    |
| 各类技能比赛、学生教育活动 | 组织学生参加国内及省市的中职学校各类技能比赛、组织学生法治教育、趣味运动会、各类球赛、田径比赛、联谊活动                                                                                                                                             | 其他商品和服务支出                                             | 45.4   | 组织学生参加国内及省市的中职学校能力专业、文体比赛、组织学生法治教育、趣味运动会、各类球赛、田径比赛、联谊活动等45.4万元                                                                                                                                                                        |    |
| 项目采购          |                                                                                                                                                                                                  |                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 品名            |                                                                                                                                                                                                  | 数量                                                    |        | 金额                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 物业管理服务        |                                                                                                                                                                                                  | 1                                                     |        | 94.62                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 食材            |                                                                                                                                                                                                  | 1                                                     |        | 99.8                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 项目绩效总目标       |                                                                                                                                                                                                  |                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 名称            |                                                                                                                                                                                                  | 目标说明                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 长期绩效目标1       |                                                                                                                                                                                                  | 建立资格框架制度，提升中等职业教育发展的环境，准确定位职业教育功能，明确职业教育和普通教育不同的教育模式。 |        |                                                                                                                                                                                                                                       |    |

|          |       |           |                                                          |              |         |        |        |         |
|----------|-------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|---------|
| 年度绩效目标 1 |       |           | 按照教育局及中职教育工作的有关规定,结合我校实际情况及学生规模,提高中职学生理论学习的同时,加强实操训练水平提高 |              |         |        |        |         |
| 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 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目运行成本                                                   | ≤648.87 万元*3 | 工作标准    |        |        |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 教学设备维护                                                   | 10 次         | 工作标准    |        |        |         |
|          |       |           | 考场安全卫生医疗保障工作完成                                           | 200 次        | 工作标准    |        |        |         |
|          |       | 质量指标      | 项目立项合规性                                                  | 100%         | 工作标准    |        |        |         |
|          |       |           | 绩效目标明确性                                                  | 100%         | 工作标准    |        |        |         |
|          |       |           | 管理制度的健全性                                                 | 100%         | 工作标准    |        |        |         |
|          |       | 时效指标      | 资金到位的及时性                                                 | 100%         | 工作标准    |        |        |         |
|          |       | 社会效益指标    | 学生合格率                                                    | ≥95%         | 工作标准    |        |        |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生就业率                                                    | ≥90%         | 工作标准    |        |        |         |
| 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 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目运行成本                                                   |              | 418.49  | 478.56 | 648.87 | 计划标准    |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 教学设备维护                                                   |              | 10 次    | 10 次   | ≥10 次  | 计划标准    |
|          |       |           | 考场安全卫生医疗保障工作完成                                           |              | 200 场   | 200 场  | ≥200 所 | 计划标准    |
|          |       | 质量指标      | 项目立项合规性                                                  |              | 100%    | 100%   | 100%   | 计划标准    |
|          |       |           | 绩效目标明确性                                                  |              | ≥90%    | ≥95%   | ≥95%   | 计划标准    |
|          |       |           | 管理制度的健全性                                                 |              | ≥90%    | ≥95%   | ≥95%   | 计划标准    |

|  |       |           |          |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|----------|------|------|------|------|
|  |       | 时效指标      | 资金到位的及时性 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
|  |       | 社会效益指标    | 学生合格率    | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生就业率    | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

### 第三部分 武汉市建设学校 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市建设学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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、上年结余结转。支出包括：教育支出 3595.07 万元、社会保障和就业支出 822.95 万元、卫生健康支出 168.4 万元、住房保障支出 312.87 万元。2024 年收支总预算 4899.28 万元。比 2023 年预算增加 264.62 万元，增长 5.71%，主要原因是按照市教育局统一要求，我校 2024 年入校生进行了扩招，相应日常教学管理工作经费增加。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4899.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4349.28 万元，占 88.77%；财政专户管理资金 350 万元，占 7.15%；上年结转结余 200 万元，占 4.08%。其中：教育支出 3595.07 万元，占 73.38%；社会保障和就业支出 822.95 万元，占 16.8%；卫生健康支出 168.4 万元，占 3.43%；住房保障支出 312.87 万元，占 6.39%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4899.28 万元，其中：基本支出 3860.41 万元，占 78.8%；项目支出 1038.87 万元，占 21.2%。其中：工

资福利支出 3081.67 万元，占 62.9%；商品和服务支出 1427.6 万元，占 29.14%；对个人和家庭的补助 390.01 万元，占 7.96%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4549.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4349.28 万元、上年结转 200 万元。支出包括：教育支出 3245.07 万元；社会保障和就业支出 822.95 万元；卫生健康支出 168.4 万元；住房保障支出 312.87 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 4549.28 万元。其中：(1) 本年预算 4349.28 万元，比 2023 年预算减少 85.38 万元，下降 1.93%，主要是 2023 年部分在职人员转为退休，人员经费减少；(2) 上年结转 200 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3860.41 万元，占 84.86%，其中：人员经费 3471.68 万元、公用经费 388.73 万元；项目支出 688.87 万元，占 15.14%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

2024 年一般公共服务预算数 4549.28 万元，比 2023 年预算增加 114.62 万元，增长 2.58%，主要原因是按照市教育局统一要求，我校 2024 年入校生进行了扩招，相应日常教学管理工作经费增加。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）事业单位离退休（项）2024年预算数390.01万元，比2023年预算增加1.73万元，增长0.45%，主要原因是退休人员增加，相应经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数271.48万元，比2023年预算减少62.41万元，下降18.69%，主要原因是2023年需要补缴在职人员以前年度养老保险缴纳基数，本年度不存在此项支出，经费较2023年减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数135.74万元，比2023年预算增加50.19万元，增长58.67%，主要原因是在职人员工资申报基数调整，相应经费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算数194.12万元，比2023年预算增加16.12万元，增长9.06%，主要原因是在职人员工资申报基数调整，相应经费支出增加。

### 3. 教育支出（类）职业教育（款）

中等职业教育（项）2024年预算数3245.07万元，比2023年预算增加102.74万元，增长3.27%，主要原因是按照市教育局统一要求，我校2024年入校生进行了扩招，相应日常教学管理工作经费增加。

### 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项）2024年预算数223.15万元，比2023年预算增加6.04万元，增长2.78%，主要原因是在职人员工资福利调整，相应经费支出增加；

(2) 提租补贴（项）2024 年预算数 40.46 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 0.5%，主要原因是在职人员工资福利调整，相应经费支出增加。

(3) 购房补贴（项）2024 年预算数 49.25 万元，与 2023 年预算一致，主要用于发放在职人员 2023 年度住房货币化补贴。

## **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 3860.41 万元，其中：

(一) 人员经费 3860.41 万元，包括：

工资福利支出 3081.67 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 390.01 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 388.73 万元，主要用于：办公费、印刷费万元、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

## **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 1038.87 万元，其中：一般公共预算本年拨款 488.87 万元、2023 年结转结余 200 万元，财政专户管理资金 350 万元，具体使用情况如下：

1、教学管理项目支出 390 万元：主要安排为：根据建设部、中央文明办、教育部、全国总工会、共青团中央《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的通知》（建人【2007】82 号）以 2013 年颁布的《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的指导意见》（建人【2012】200 号）文件，承担省厅下达在建筑工地创建 300-400 所农民工业余学校目标任务，并为农民工送教、送清凉、送慰问品等工作 40 万元；安管新办、延期、七大员取证、延期、一二建及专业技术人员继续教育等经费；根据学校实际情况，聘请档案整理工作；根据湖北省住建厅《关于进一步规范建筑施工企业安管人员和特种作业人员培训收费的通知》（鄂建办【2017】76 号）等文件中关于“建设领域现场专业人员、建筑施工企业安管人员考核不得向企业和个人收费，考核经费需各市州住建主管部门积极向当地财政部门申请建设领域现场专业人员考核工作经费，保证人员考核工和顺利进行”的规定，据初步统计，2024 年参加武汉市建筑施工企业安管考核人员约 5 万多人次，为妥善解决考核经费困难，保障我市建设领域建筑施工安管人员考核工作顺利开展；食堂人员外包服务费 38 万元。

2、中职免学费项目支出 648.87 万元：主要安排：为我学生人数 1509 人，共设有 38 个班。由于学生人数增加教学量增加，外聘教师人员、课酬、班主任津贴等相关管理费用，需经费 163.49 万元；学校教职工食堂负责 200 人左右的早餐和午餐，食材费用 99.8 万元；2024 年物业管理服务费 94.62 万元；三全育人三年方案（第一年）目标方案制定、班主任能力比赛指导、工作室建设、系统培训等工作经费 15 万元；每年 200Mb 宽带、150Mb 考试专用宽带年费、微信公众号运行维护年费以及财政专网网络平台维护等费用 30.56 万元；网络学习、考试系统费用的技术激活码服务费 120 万元；虚拟仿真智慧工地升级、装配式比赛训练、参赛及工位建设 80 万元；组织学生参加国内及省市的中职学校能力专业、文体比赛、组织学生法治教育、趣味运动会、各类球赛、田径比赛、联谊活动等 45.4 万元。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年本单位无机关运行经费。

### **（二）政府采购预算情况**

2024 年政府采购预算支出合计 201.6 万元，比上年度增加 68.07 万元，增长 50.98%，主要原因是我校物业管理服务 2023 年到期，2024 年重新进行招标。其中：货物类 106.98 万元，服务类 94.62 万元。

### **（三）政府购买服务预算排情况**

2024 年本单位无政府购买服务预算安排。

#### (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 4603.94 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 41693.81 平方米，房屋 24134.43 平方米，单位没有价值 50 万元(含)以上通用设备，没有单价 100 万元(含)以上专用设备。2023 年新增国有资产 104.56 万元，主要为：存储用光纤交换机、测绘仪器、触控一体机、LED 显示屏、便携式计算机、台式计算机和防火墙；减少国有资产 77.26 万元，主要为：直杆道闸、施工升降机、方正文祥 E520 电脑、6 寸高清摄像头球机 130 万像和学生公寓床板等。

#### (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 488.87 万元全面实施预算绩效目标管理。设置两个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年单位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）本单位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）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。

2. 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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工含离退休人员发放的租金补贴。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支

出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助也在本科目中反映。

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）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；（2）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。