

# 赤壁职业教育（集团）学校 2023 年部门预算 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

## **第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明**

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况  
说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用及增减变化情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 2023 年部门预算表**

#### **第一部分 部门概况**

##### **一、主要职责及内设机构**

###### **(一) 主要职责**

(一) 贯彻执行党的教育方针、政策。

(二) 根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。

(三) 整合办学资源，科学合理设置专业，健全专业随产业发展动态调整的机制，不断优化专业布局结构，推动专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，学历证书与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接。

(四) 负责各级各类短期培训和实施规定工种、层次的职业技能培训等工作。

(五) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学

期计划。

（六）负责集团国有资产管理，通过资源整合，实现资源优化配置，提高资源使用效率。

（七）负责集团党风廉政建设、党组织建设、党员干部和教职工以及学生队伍管理工作。

（八）负责集团综合治理、计划生育、安全生产、信访维稳工作。

（九）完成主管部门布置的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，赤壁职业教育（集团）学校设8个内设机构：

### 1、办公室

承担学校政务、事务的综合协调工作，负责上级和学校重要党政工作部署的落实和督促检查工作；负责为学校党政领导收集和提供各类信息，为领导决策服务；负责本校文件制作、分发及监督落实工作；负责上级来文的接收、传阅、转发、督办、催办工作；负责学校校长办公会议、教职工大会及其他重要会议的会议通知、材料准备和会议服务，并做好会议记录；负责起草学校年度计划、总结，参与制定全校综合性规章制度；负责学校干部人事管理、教职工考勤、职称评聘工作；负责学校行政印章、学校行政领导法人章的管理和使用，负责各部门公章的审核、刻制和启用；负责学校新闻宣传、档案文秘、信息与保密、对外接待等工作。

### 2、党群工作科

协助学校党组织领导处理日常工作，贯彻执行学校党组织的指示、决定；根据工作部署和要求，深入实际，调查研究，总结经验，研究政策，向学校党组织领导传递综合信息和反馈各方面动态，为党组织决策和指导工作提供可靠依据和有价值的咨询意见；组织、安排党组织各种会议、学习和重要活动；负责上级机关和外单位党群系统领导来校的接待工作；负责学校党组织文件及文字材料的起草工作；负责党内文件的处理工作，做好机要、保密工作，管理党组织印鉴；负责组织、策划学校的文化建设；负责学校的党建、党风廉政建设、主体责任落实等工作；负责工青妇等群团日常工作；受理群众来信来访和上级部门转来的群众来信。

### 3、教务科

负责学校教学业务具体管理工作，参与制定和落实学校专业设置、教学计划、课程设置计划；负责中职教材、教学用品及教学资料的组织、订购、保管与发放工作；根据学校任课教师安排，编制教师任课表，制定作息时间表；负责教师考勤工作，负责教师出差、请假的代课安排与统计；负责学生高考（含技能考试）报名、体检、考试、志愿填报的组织工作，负责参加高考学生档案整理、保管及发放工作；负责学校期中、期末考试的监考人员和日程安排；负责学校实验室、图书阅览室、文印室的管理及其工作人员考评；统筹、协调和处理各教学部教学过程中的问题，保证正常的教学秩序；负责教学工作量的统计；组织安排全校性日常教学检查，做好教学质量评估工作。

#### 4、教研培训科

参与学校教学工作的组织、实施和监控，参与制定和落实学校教育教学方面规章制度；参与制定学校专业设置、课程设置计划和教学计划，组织编写（或选定）有关课程教学大纲、考纲、实验实习指导、教材和其它教辅资料；负责学科教师教学过程、教学质量考评工作；负责选定教研、教改课题并组织实施；负责校本教研及教师业务培训，制订切实可行的教师业务培训规划；定期进行教师理论学习提高教师知识素养；组织教师开展教科研工作，指导教师拟定科研论文；负责教师业绩档案建设；负责教研组（或备课组）的组建并指导教研组开展活动，负责教研组及组长考评工作；及时向学校提出有关教科研的建议；及时整理有关教科研资料，做好教科研档案。

#### 5、学生工作科

负责制订学生管理工作规章制度和全校学生思想政治教育规划，并组织开展全校性德育教育活动；组织开展学生心理素质调研、教育和心理咨询工作；负责指导、检查、督促年级组开展学生教育与管理工作的研讨、交流和评估工作；负责学生档案的建立、保存、管理和转寄工作，负责学生毕业证的办理；负责按程序处理学生违纪事件；负责协调处理学生中的重大突发事件；负责班主任的配备、培训管理和考核工作；制（修）订学校班主任管理条例和考核办法，评选优秀班主任等工作；协助有关部门做好学生宿舍安全、防火、防盗、清洁卫生和公共财产管

理的工作；负责指导、检查班主任开展学生工作，定期进行学习交流和业务培训；负责学籍管理工作以及学生助学金和奖学金的评定、发放，建立学生资助台账备查；会同有关部门搞好校园文化建设；负责迎新工作，组织开展新生军训和国防教育工作。

## 6、招生就业办公室

负责学校招生方案的制订、招生计划和专业的报送、招生数据的统计、招生信息的收集、招生宣传资料的设计、印制、广告刊发等，做好前期宣传工作；配合学生工作科做好新生注册工作；收集整理国家相关的招生法律、法规，参加各类招生工作会议，及时传达上级有关招生精神，为领导决策提供依据；负责实践性教学（包括实训课、示教课、教学见习、阶段见习、毕业实习、社会实践等）任务的下达和协调工作；负责实习教学的安排、管理和实施工作；根据教学大纲的要求，制订各种实习教学学年（学期）授课计划；组织实习指导教师开展教研活动，对学生做好就业政策、择业观念、择业技巧等方面的教育与指导工作；负责各专业学生职业技能考核和鉴定工作；负责做好学校毕业生就业安置工作，包括采集、审核并报送毕业生资源信息，发放和管理毕业生就业推荐表、协议书，上报毕业生就业建议方案等；负责为毕业生收集、筛选、发布需求信息；组织毕业生就业供需见面活动和安排双向选择活动；负责就业宣传，编印就业指导资料；负责为学生提供就业指导、咨询以及就业心理辅导服务；协助学生工作科做好毕业生离校工作和毕业生档案

交寄工作；开展毕业生就业调查和就业统计，收集毕业生就业信息反馈资料，做好毕业生就业工作评估和总结。

## 7、总务科

负责拟定学校总务工作计划并组织实施；负责学校财务和财产管理工作，参与学校经费年度预算编制；负责学校日用品的购置、供给和管理；负责学校基础设施管理与维护工作、固定资产登记造册；负责学校的食堂管理、水电管理、物业管理、绿化和卫生管理、超市管理；负责学校师生卫生保健工作；负责后勤工作人员的管理和考评工作。

## 8、保卫科

负责制定校园安全管理规章制度，维护校园政治和治安稳定，重大问题及时上报；负责安全教育，做好防特、防盗、防火、防灾害事故工作；负责学校治安管理工作，建立动态情报信息网络，掌握各种治安信息，及时处置各种不安定事端和突发性事件；负责制定消防安全管理的规章制度，开展消防安全法制宣传和消防技能知识的教育活动；负责校内消防设施、器材的配置和管理，建立消防管理档案；负责师生员工的户籍管理及人口普查工作；负责校内流动人口管理，建立流动人口管理档案；负责学校各种大型活动的安全保卫工作。

工会、共青团、妇联等机构按有关规定设置。

## 二、人员情况

赤壁市编办委员会核定事业编制 117 人，工勤编制 7 人。

其中现有在岗有编人数 119 人，离休 0 人，退休人员 97 人，其他人员 67 人。

### **三、年度主要工作任务**

#### **(一) 总体思路**

全面推进办学条件标准化建设，以信息化为抓手，逐步实现教学手段、教学资源信息化，学校管理信息化。把握升学和就业两个方向，推行快乐学习，提升学校品味，丰富学校文化内涵，为省级重点中职学校创建打下坚实的基础。

#### **(二) 主要工作思路及目标**

1. 以全国职业教育工作会议和湖北省职业教育工作会议精神为指导，积极探索中高职衔接、校企融合、现代学徒制等人才培养模式改革，办好人民满意的职业教育，为赤壁市经济社会发展培养更多的技能型人才；

2. 以学校整合为契机，加快学校基础设施建设。积极争取省教育厅支持，把我校列入湖北省重点建设的 100 所中职学校行列，尽可能多地争取配套奖补资金，争取咸宁市、赤壁市政府在土地征用、项目资金配套以及政策倾斜等方面的大力支持，在 3-5 年的时间，建设一批教学楼、宿舍楼、实训楼、学生食堂和运动场馆，进一步完善学校的基础设施，以适应我市职业教育发展的需要。

3. 加大专业和学科建设力度，根据赤壁市经济社会发展的需要，在现有学前教育、电子电工、电子商务、计算机应用、会计电算化、数控技术应用 6 个专业的专业的基础上，依拖工业园区华舟、

维达力等骨干企业，建设一批和我市产业结构相配套的学科和专业，为我市经济建设和产业发展提供人才支撑；

4. 强化学校各项管理，完善科学的管理体系，提高管理和服务水平。建立完善各项管理制度和管理机制，加强教学管理，科研管理，学生管理，后勤管理，建立适应我市现代职业教育发展的管理体系和体制机制。

#### **四、部门预算单位构成**

赤壁职业教育（集团）学校本级预算单位

## **第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明**

### **一、部门预算收支总体情况**

按照预算管理规定，赤壁市赤壁职业教育集团学校 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市赤壁职业教育集团学校 2023 年收支总预算 3312.58 万元。

### **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市赤壁职业教育集团学校 2023 年收入预算 3312.58 万元，其中：财政拨款收入 2508.35 万元，占 76%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 270 万元，

占 8 %；其他收入 534.23 万元，占 16%；上年结转 0 万元，占 0 %。

### **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市赤壁职业教育集团学校 2023 年支出预算 3312.58 万元，其中：基本支出 2387.13 万元，占 72%；项目支出 925.45 万元，占 28%。

### **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市赤壁职业教育集团学校 2023 年收入预算总额为 3312.58 万元，比上年减少 47.71 万元，减少 1%，其中：财政拨款收入 2508.35 万元，政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 270 万元，其他收入 534.23 万元。减少主要原因：2023 年预算单列绩效奖减少。

### **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市赤壁职业教育集团学校 2023 年无政府性基金预算支出。

赤壁市赤壁职业教育集团学校 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

### **六、国有资本经营预算支出情况说明**

赤壁市赤壁职业教育集团学校 2023 年无国有资本经营预算支出。

### **七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市赤壁职业教育集团学校，本年“三公”经费预算支出中，因公

出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 3.2 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 3.2 万元，与上年度持平。

赤壁市赤壁职业教育集团学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

赤壁市赤壁职业教育集团 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元。

## **八、学校运行经费安排情况说明**

赤壁市赤壁职业教育集团学校 2023 年日常公用经费预算 477.56 万元，其中：办公费 12 万元、印刷费 12 万元、咨询费 10 万元、劳务费 10 万元、燃料费 10 万元、租赁费 4 万元、水费 30 万元、电费 60 万元、邮电费 4 万元、差旅费 60 万元、物业管理费 7 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 80 万元、会议费 15 万元、培训费 12 万元、公务

接待费 3.2 万元、工会经费 27.87 万元、福利费 24.62 万元、其他交通费用 45.87 万元、其他商品和服务支出 20 万元、办公设备购置费 30 万元。占预算总额的 14%，比上年增加 105.05 万元，增长 28%。增长原因：学生增加，办公费、印刷费等日常开支增加，学校接通蒸汽热水、校园老化，维修费增加。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市赤壁职业教育集团学校 2023 年政府采购预算 18 万元，其中货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 12 万元。比上年减少 198 万元，减少 90%。减少原因：政府采购目录及标准调整。

## **十、国有资产占用及增减变化情况说明**

赤壁市赤壁职业教育教团学校 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 60000 平方米，其中：办公用房 1300 平方米，专用房屋 58700 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：无。

## **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市赤壁职业教育（集团）学校 2023 年共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

部门预算绩效开展情况：无

重点项目预算的绩效目标：无

## **十二、政府购买服务情况说明**

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市赤壁职业教育（集团）学校 2023 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无

## **十三、政府债务情况说明**

赤壁市赤壁职业教育(集团)学校 2023 年政府债务情况：  
无

## **第三部分 名词解释**

**(一) 财政拨款收入：**指市本级财政当年拨付的资金。

**(二) 上级专项补助收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

**(三) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

**(四) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(五) “三公”经费：**按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行

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. 公务用车购置及运行费：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。

3. 公务接待费：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。

**（六）公务用车：**指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

## 第四部分 2023 年部门预算表

### 2023 年 部门 收支 总体 情况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2508.35	201一般公共服务支出		支出类别分类	3312.58
经费拨款（补助）	2508.35	202外交支出		一、人员类项目支出	1909.58
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	1875.50
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	34.08
一般债券		205教育支出	2789.65	二、运转类项目支出	477.56
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	477.56
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	227.71	三、特定目标类项目支出	925.45
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	925.45
四、财政专户管理资金收入	270.00	210卫生健康支出	127.98	转移性支出项目	
五、单位资金收入	534.23	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3312.58
其他收入	534.23	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	2095.50
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1053.01
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	134.08
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	167.24	310资本性支出	30.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3312.58	本年支出合计	3312.58	本年支出合计	3312.58
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	3312.58	支出总计	3312.58	支出总计	3312.58

预算02表

### 部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）					一般公共预算										政府性基金					其他收入	其他债务	
			小计	公共财政结转	政府性基金结转	其他结转	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券	社保基金	国有资本经营预算	调入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入			
*	*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
001	合计	3312.58					2508.35	2508.35																	534.23
	本级教育支出	3312.58					2508.35	2508.35																	534.23
001004	承德市承德教育（集团）学校	3312.58					2508.35	2508.35																	534.23

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3312.58	2387.13	1909.58	477.56	925.45	925.45						
031	赤壁市教育局	3312.58	2387.13	1909.58	477.56	925.45	925.45						
031004	赤壁职业教育(集团)学校	3312.58	2387.13	1909.58	477.56	925.45	925.45						
205	教育支出	2789.65	1864.20	1386.65	477.56	925.45	925.45						
20503	职业教育	2789.65	1864.20	1386.65	477.56	925.45	925.45						
2050302	中等职业教育	2789.65	1864.20	1386.65	477.56	925.45	925.45						
208	社会保障和就业支出	227.71	227.71	227.71									
20805	行政事业单位离退休支出	227.71	227.71	227.71									
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	2.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.71	180.71	180.71									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00									
210	卫生健康支出	127.98	127.98	127.98									
21011	行政事业单位医疗	127.98	127.98	127.98									
2101102	事业单位医疗	88.60	88.60	88.60									
2101103	公务员医疗补助	39.38	39.38	39.38									
221	住房保障支出	167.24	167.24	167.24									
22102	住房改革支出	167.24	167.24	167.24									
2210201	住房公积金	167.24	167.24	167.24									

### 2023年 财政 拨款 收支 预算 总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2508.35	201一般公共服务支出		支出类别分类	2508.35
经费拨款（补助）	2508.35	202外交支出		一、人员类项目支出	1684.35
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	1650.27
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	34.08
一般债券		205教育支出	1985.42	二、运转类项目支出	198.56
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	198.56
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	227.71	三、特定目标类项目支出	625.45
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	625.45
		210卫生健康支出	127.98	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2508.35
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1870.27
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	484.01
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	134.08
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	167.24	310资本性支出	20.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2508.35	本年支出合计	2508.35	本年支出合计	2508.35
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	2508.35	支出总计	2508.35	支出总计	2508.35

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2508.35	1882.90	1684.35	198.56	625.45				
031	赤壁市教育局	2508.35	1882.90	1684.35	198.56	625.45				
031004	赤壁职业教育	2508.35	1882.90	1684.35	198.56	625.45				
205	教育支出	1985.42	1359.98	1161.42	198.56	625.45				
20503	职业教育	1985.42	1359.98	1161.42	198.56	625.45				
2050302	中等职业	1985.42	1359.98	1161.42	198.56	625.45				
208	社会保障和	227.71	227.71	227.71						
20805	行政事业	227.71	227.71	227.71						
2080502	事业单位	2.00	2.00	2.00						
2080505	机关事业	180.71	180.71	180.71						
2080506	机关事业	45.00	45.00	45.00						
210	卫生健康支	127.98	127.98	127.98						
21011	行政事业	127.98	127.98	127.98						
2101102	事业单位	88.60	88.60	88.60						
2101103	公务员医	39.38	39.38	39.38						
221	住房保障支	167.24	167.24	167.24						
22102	住房改革	167.24	167.24	167.24						
2210201	住房公积	167.24	167.24	167.24						

## 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	1882.90
031	赤壁市教育局	1882.90
031004	赤壁职业教育(集团)学校	1882.90
301	工资福利支出	1650.27
30101	基本工资	641.72
30102	津贴补贴	63.24
30103	奖金	173.25
30107	绩效工资	248.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.71
30109	职业年金缴费	45.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.60
30111	公务员医疗补助缴费	39.38
30112	其他社会保障缴费	2.40
30113	住房公积金	167.24
302	商品和服务支出	178.56
30201	办公费	7.00
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	7.00
30211	差旅费	60.00
30214	租赁费	4.00
30217	公务接待费	3.20
30228	工会经费	27.87
30229	福利费	24.61
30239	其他交通费用	40.87
303	对个人和家庭的补助	34.08
30302	退休费	2.00
30304	抚恤金	12.00
30305	生活补助	20.08
310	资本性支出	20.00
31002	办公设备购置	20.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.20
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	3.20
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

预算08表

## 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算，空表列示

预算09表

## 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

预算10表

## 政府采购预算表

单位：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（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										180000.00		180000.00
05	科教文服										180000.00		180000.00
031	赤壁职业教育(集团)学校										180000.00		180000.00
031004								15	138000		180000.00		180000.00
031004	赤壁职业教育(集团)	赤壁职业教育(集团)号	[A02010105]台式计算机	[2050302]中等职业教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5	5000		25000.00		25000.00
031004	赤壁职业教育(集团)	赤壁职业教育(集团)号	[A02021004]A4彩色打印	[2050302]中等职业教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	3	5000		15000.00		15000.00
031004	赤壁职业教育(集团)	赤壁职业教育(集团)号	[A02020100]复印机	[2050302]中等职业教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5	3000		15000.00		15000.00
031004	赤壁职业教育(集团)	赤壁职业教育(集团)号	[A02021006]票据打印机	[2050302]中等职业教育	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	5000		5000.00		5000.00
031004	赤壁职业教育(集团)	赤壁职业教育(集团)号	[C23090199]其他印刷服务	[2050302]中等职业教育	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	1	120000		120000.00		120000.00

## 部门整体绩效目标申报表

(2023年)

部门(单位)名称	赤壁职业教育(集团)学校					
填报人	魏志威	联系电话	15997981053			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年 2021年	
	收入构成	财政拨款	2508.35	76%	2790.29	3671.14
		其他资金	804.23	24%	570	300
		合计	3312.58	100%	3360.29	3971.14
	支出构成	基本支出	2387.13	72%	2288.29	2887.14
		项目支出	925.45	28%	1072	1084
合计		3312.58	100%	3360.29	3971.14	
部门职能概述	把握升学和就业两个方向,推行快乐学习,提升学校品味,丰富学校文化内涵,为省级重点中职学校创建打下坚实的基础。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按计划完成教学工作任务;</li> <li>2. 创建省级平安校园;</li> <li>3. 加大专业和学科建设;</li> <li>4. 创建市级档案管理学校;</li> <li>5. 创建赤壁市文明校园</li> </ol>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	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: 按计划完成教学工作任务		目标1: 按计划完成教学工作任务			
	目标2: 创建省级平安校园		目标2: 创建省级平安校园			
	目标3: 加大专业和学科建设		目标3: 加大专业和学科建设			
	目标4: 创建市级档案管理学校		目标4: 创建市级档案管理学校			
	目标5: 创建赤壁市文明校园		目标5: 创建赤壁市文明校园			
.....		.....				
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	教师_指标	引进新教师,壮大师资队伍	增加50%	教师数量在增加,高学历教师增多	
		学生_指标	优质生源增加	增加30%	中职学校生源提升	
.....						
		提升中职学生升学率与职业技能等级证书通过率		提升中职学生人数		