

表1

收支总表

填报单位：湖北汉江技师学院（湖北十堰职业技术<集团>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	13,861.72	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	12,211.72	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	10,698.39
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	650.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	3,683.61
一般公共预算转移支付	1,000.00	七、卫生健康支出	672.68
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	100.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	2,338.18	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	1,045.22
		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	
本年收入合计	16,199.90	本年支出合计	16,199.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16,199.90	支 出 总 计	16,199.90

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3

支出总表

填报单位：湖北汉江技师学院（湖北十堰职业技术<集团>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	16,199.90	14,544.90	1,655.00			
205	教育支出	10,698.39	9,143.39	1,555.00			
20503	职业教育	10,698.39	9,143.39	1,555.00			
2050302	中等职业教育	10,698.39	9,143.39	1,555.00			
208	社会保障和就业支出	3,683.61	3,683.61				
20805	行政事业单位养老支出	3,575.26	3,575.26				
2080502	事业单位离退休	1,675.92	1,675.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,266.23	1,266.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	633.11	633.11				
20808	抚恤	21.29	21.29				
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29				
20899	其他社会保障和就业支出	87.05	87.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	87.05	87.05				
210	卫生健康支出	672.68	672.68				
21011	行政事业单位医疗	672.68	672.68				
2101102	事业单位医疗	672.68	672.68				
213	农林水支出	100.00		100.00			
21301	农业农村	100.00		100.00			
2130106	科技转化与推广服务	100.00		100.00			
221	住房保障支出	1,045.22	1,045.22				
22102	住房改革支出	1,045.22	1,045.22				
2210201	住房公积金	1,045.22	1,045.22				

表4

财政拨款收支总表

填报单位:湖北汉江技师学院(湖北十堰职业技术<集团>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	13,861.72	一、本年支出	13,861.72
(一)一般公共预算拨款	13,861.72	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	12,211.72	(二)公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出	8,525.82
专项收入		(四)科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	650.00	(五)文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	3,518.00
一般公共预算转移支付	1,000.00	(七)卫生健康支出	672.68
(二)政府性基金预算拨款		(八)节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九)城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十)农林水支出	100.00
(三)国有资本经营预算拨款		(十一)交通运输支出	
二、上年结转		(十二)资源勘探工业信息等支出	
(一)一般公共预算拨款		(十三)商业服务业等支出	
(二)政府性基金预算拨款		(十四)金融支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(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	1,045.22
		(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	0.00
收 入 总 计	13,861.72	支 出 总 计	13,861.72

表5

一般公共预算支出表

填报单位：湖北汉江技师学院（湖北十堰职业技术<集团>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	13,861.72	12,861.72	12,420.94	440.78	1,000.00
205	教育支出	8,525.82	7,625.82	7,185.04	440.78	900.00
20503	职业教育	8,525.82	7,625.82	7,185.04	440.78	900.00
2050302	中等职业教育	8,525.82	7,625.82	7,185.04	440.78	900.00
208	社会保障和就业支出	3,518.00	3,518.00	3,518.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,409.65	3,409.65	3,409.65		
2080502	事业单位离退休	1,510.32	1,510.32	1,510.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,266.23	1,266.23	1,266.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633.11	633.11	633.11		
20808	抚恤	21.29	21.29	21.29		
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29	21.29		
20899	其他社会保障和就业支出	87.05	87.05	87.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	87.05	87.05	87.05		
210	卫生健康支出	672.68	672.68	672.68		
21011	行政事业单位医疗	672.68	672.68	672.68		
2101102	事业单位医疗	672.68	672.68	672.68		
213	农林水支出	100.00				100.00
21301	农业农村	100.00				100.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00				100.00
221	住房保障支出	1,045.22	1,045.22	1,045.22		
22102	住房改革支出	1,045.22	1,045.22	1,045.22		
2210201	住房公积金	1,045.22	1,045.22	1,045.22		

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：湖北汉江技师学院（湖北十堰职业技术<集团>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	12,861.72	12,420.94	440.78
301	工资福利支出	10,889.33	10,889.33	
30101	基本工资	3,637.90	3,637.90	
30102	津贴补贴	523.55	523.55	
30103	奖金	1,517.57	1,517.57	
30107	绩效工资	1,506.02	1,506.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,266.23	1,266.23	
30109	职业年金缴费	633.11	633.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	672.68	672.68	
30112	其他社会保障缴费	87.05	87.05	
30113	住房公积金	1,045.22	1,045.22	
302	商品和服务支出	440.78		440.78
30201	办公费	189.11		189.11
30211	差旅费	50.00		50.00
30217	公务接待费	3.60		3.60
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	113.27		113.27
30239	其他交通费用	11.76		11.76
30299	其他商品和服务支出	23.05		23.05
303	对个人和家庭的补助	1,531.61	1,531.61	
30301	离休费	44.71	44.71	
30302	退休费	1,465.61	1,465.61	
30305	生活补助	21.29	21.29	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖北汉江技师学院（湖北十堰职业技术<集团>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	
3.60					3.60

表8

政府性基金预算支出表

填报单位：湖北汉江技师学院（湖北十堰职业技术<集团>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

表9

项目支出表

填报单位：湖北汉江技师学院（湖北十堰职业技术<集团>学校）

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	1,655.00	1,000.00						655.00	
	湖北汉江技师学院（湖北十堰职业技术<集团>学校）	1,655.00	1,000.00						655.00	
本级支出项目	教学业务支出	515.00							515.00	
本级支出项目	校园安保经费	140.00							140.00	
本级支出项目	职业教育质量提升计划奖补资金	900.00	900.00							
本级支出项目	高素质农民培育经费	100.00	100.00							

附件10-1:

项目绩效目标公开表

(2026年)

单位名称: [204014] 湖北汉江技师学院 (湖北十堰职业技术<集团>学校)

项目名称	教学业务支出	项目金额 (万元)	515	
项目简介	职业教育作为一种教育类型,与普通教育区别明显,有自身的发展规律和要求,根据学校职责及教学计划安排预算,2026年预算资金515万元,支付外聘人员薪酬及维修(护)费。			
项目绩效目标	确保学校正常开展各项工作,为学校在校学生和教职工提供良好的学习和生活环境。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外聘教师承担班主任工作量	≥ 15班
			课时总量	≥ 40000课时
			组织学生活动次数	≥ 50次
			宿舍维修数量	> 607间
			教室维修	≥ 104间
			办公室维修	≥ 60间
		质量指标	教职工学期质量考核合格率	= 100%
			年度教学任务完成率	= 100%
			维修维护合格率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥ 90%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%	

附件10-2:

项目绩效目标公开表

(2026年)

单位名称: [204014] 湖北汉江技师学院 (湖北十堰职业技术<集团>学校)

项目名称	校园安保经费	项目金额 (万元)	140.00	
项目简介	依据湖北省教育厅下发文件、十教字【2012】30号文件精神, 设置专门保卫机构, 配备与治安保卫任务相适应的专(兼)职保卫人员, 配齐防护器材, 并组织教职员工建立护校队, 加强校园巡逻防范。及时新增、维修维护校园治安防护设备, 如监控设备等, 保障学校师生的校园生活安全。开展相关安全讲座, 提高学校师生应急防控意识, 提升学校师生应急防控能力。主要用于校园应急用电系统维护、安保人员工资、消防安保维护等方面。			
项目绩效目标	及时维护学校消防安保等设施, 开展安全知识讲座, 提高师生安全意识, 营造安全校园环境。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防疫、消防知识等讲座或疏散演练次数	≥10次
			校园安保人数	≥30人
		质量指标	学校安全工作运转效率	=100%
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校安全工作满意度	≥90%

附件10-3:

项目绩效目标公开表

(2026年)

单位名称: [204014]湖北汉江技师学院(湖北十堰职业技术<集团>学校)

项目名称	职业教育质量提升计划奖补资金	项目金额(万元)	900.00	
项目简介	根据《省财政厅关于下达现代职业教育质量提升计划奖补资金预算的通知》等文件通知,该项目为中央和省一般转移支付项目,项目金额为预估数,具体以实际下达为准。 按照下达资金情况,根据资金使用要求,按照“谁使用、谁负责”的原则,督促相关学校规范支出管理,提高财政资金使用效益,以引导和推动职业院校改善办学条件、规范管理,大力推进职业教育产教融合、校企合作,提高职业院校教育教学水平。			
项目绩效目标	建设湖北汉江技师学院,提升办学质量及改善办学条件,为在校学生提供更加舒适的学习和生活环境。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完善升级实训设备	≥10台
		质量指标	准军事化管理覆盖率	=100%
			奖补资金使用合规率	=100%
	时效指标	奖补资金支付及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

附件10-4:

项目绩效目标公开表

(2026年)

单位名称: [204014]湖北汉江技师学院(湖北十堰职业技术<集团>学校)

项目名称	高素质农民培育经费	项目金额(万元)	100.00	
项目简介	按照省农业农村厅办公室关于印发《湖北省高素质农民培育工作方案》的通知,完成高素质农民培育和产业领军人才培养工作。			
项目绩效目标	全面推进农民教育培训,服务农民、服务产业、服务乡村,培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍,为湖北全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实人才保障。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高素质农民培育人数	≥500人
			产业领军人才培养人数	≥95%
		质量指标	培训计划完成度	≥90%
		时效指标	培训计划完成及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	通过培训提高农民收入	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%