

附件 1

2021 年度武汉市交通学校部门决算

2022 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市交通学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市交通学校 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

第三部分 武汉市交通学校 2021 年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市交通学校概况

一、部门主要职能

本单位地处武汉·中国光谷，是一所全日制国家级重点普通中等专业学校，培养汽车技术与服务、交通装备智能制造、现代运输服务和信息技术等专业技术技能型人才，服务于区域经济发展。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市交通学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市交通学校 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市交通学校(本级)

三、部门人员构成

武汉市交通学校在职实有人数 119 人，其中：事业 119 人。离退休人员 109 人，其中：离休 1 人，退休 108 人。

第二部分 武汉市交通学校 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市交通学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9509.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府基金预算拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	452	五、教育支出	35	9203.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育支出	37	
八、其他收入	8	146.39	八、社会保障和就业支出	38	266
	9		九、卫生健康支出	39	255.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	382.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营支出	51	
	22		二十二、灾害及应急支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫安排的支出	56	
本年收入合计	27	10108.37	本年支出合计	57	10108.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10108.37	总计	60	10108.37

二、收入决算表(表 2)

部门：武汉市交通学校

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	10108.37	9509.98	165.00	99.82
205			教育支出	9203.98	8605.59	452	146.39
20503			职业教育	9203.98	8605.59	452	146.39
2050302			中等职业教育	9203.98	8605.59	452	146.39
208			社会保障和就业支出	266	266		
20805			行政事业单位养老支出	258	258		
2080505			基本养老保险缴费支出	172	172		
2080506			职业年金缴费支出	86	86		
20807			就业补助	8	8		
2080799			其他就业补助	8	8		
210			卫生健康支出	255.75	255.75		
21011			行政事业单位医疗	255.75	255.75		
2101102			事业单位医疗	255.75	255.75		
221			住房保障支出	382.64	382.64		
22102			住房改革支出	382.64	382.64		
2210201			住房公积金	252	252		
2210202			提租补贴	35.64	35.64		
2210203			购房补贴	95	95		

三、支出决算表(表 3)

部门：武汉市交通学校

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10108.37	4938.81	5169.56
205			教育支出	9203.98	4034.42	5169.56
20503			职业教育	9203.98	4034.42	5169.56

2050302	中等职业教育	9203.98	4034.42	5169.56
208	社会保障和就业支出	266	266	
20805	行政事业单位养老支出	258	258	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172	172	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86	86	
20807	就业补助	8	8	
2080712	高技能人才培养补助	8	8	
210	卫生健康支出	255.75	255.75	
21011	行政事业单位医疗	255.75	255.75	
2101102	事业单位医疗	255.75	255.75	
221	住房保障支出	382.64	382.64	
22102	住房改革支出	382.64	382.64	
2210201	住房公积金	252	252	
2210202	提租补贴	35.64	35.64	
2210203	购房补贴	95	95	

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市交通学校

单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算拨款	1	9509.98	一、一般公共服务支出	33		
二、政府基金预算拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营拨款	3		三、国防支出	35		
	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37	8605.59	8605.59
	6		六、科学技术支出	38		
	7		七、文化旅游与传媒支出	39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	266	266
	9		九、卫生健康支出	41	257.75	257.75
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44		
	13		十三、交通运输支出	45		
	14		十四、资源勘探信息等支出	46		
	15		十五、商业服务业等支出	47		
	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		
	18		十八、自然资源气象支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51	382.64	382.64
	20		二十、粮油物资储备支出	52		

	21		二十一、国有资本经营支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急支出	54		
	23		二十三、其他支出	55		
	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫国债安排支出	58		
本年收入合计	27	9509.98	本年支出合计	59	9509.98	9509.98
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算拨款	29			61		
政府性基金拨款	30			62		
国有资本经营拨款	31			63		
总计	32	9509.98	总计	64	9509.98	9509.98

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市交通学校

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9509.98	4340.42	5169.56
205			教育支出	8605.59	3436.03	5169.56
20503			职业教育	8605.59	3436.03	5169.56
2050302			中等职业教育	8605.59	3436.03	5169.56
208			社会保障和就业支出	266	266	
20805			行政事业单位养老支出	258	258	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	172	172	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86	86	
20807			就业补助	8	8	
2080712			高技能人才培养补助	8	8	
210			卫生健康支出	255.75	255.75	
21011			行政事业单位医疗	255.75	255.75	
2101102			事业单位医疗	255.75	255.75	
221			住房保障支出	382.64	382.64	
22102			住房改革支出	382.64	382.64	
2210201			住房公积金	252	252	
2210202			提租补贴	35.64	35.64	
2210203			购房补贴	95	95	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市交通学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2926.25	302	商品和服务支出	989.33
30101	基本工资	439.64	30201	办公费	12.3
30102	津贴补贴	212.55	30202	印刷费	5.64
30103	奖金		30203	咨询费	51.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.53
30107	绩效工资	1400.78	30205	水费	70.91
30108	事业单位基本养老保险	180.49	30206	电费	240.89
30109	职业年金缴费	86	30207	邮电费	71.21
30110	职工基本医疗保险缴费	340.67	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	12.28	30211	差旅费	23.43
30113	住房公积金	253.84	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	81.50
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	72.29
303	对个人和家庭的补助	424.84	30215	会议费	5.86
30301	离休费	12.19	30216	培训费	47.66
30302	退休费	350.93	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	169.57
30304	抚恤金	31.5	30224	被装购置费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.84
30308	助学金	15.69	30228	工会经费	50.76
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.01
30399	其他对个人和家庭的补助	14.53	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	71.5
人员经费合计		3351.09	公用经费合计		989.33

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市交通学校

单位：万元

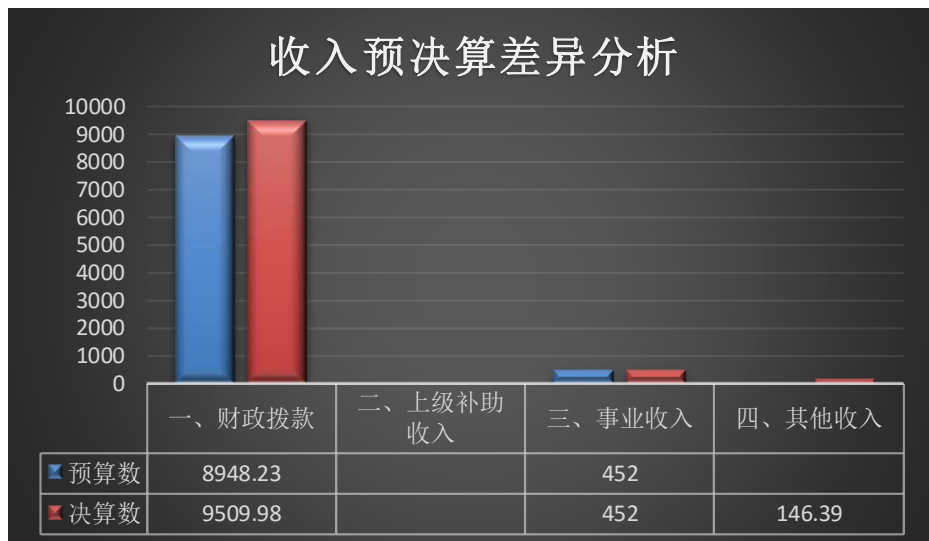
预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
19	5	9.50		9.5	4.5

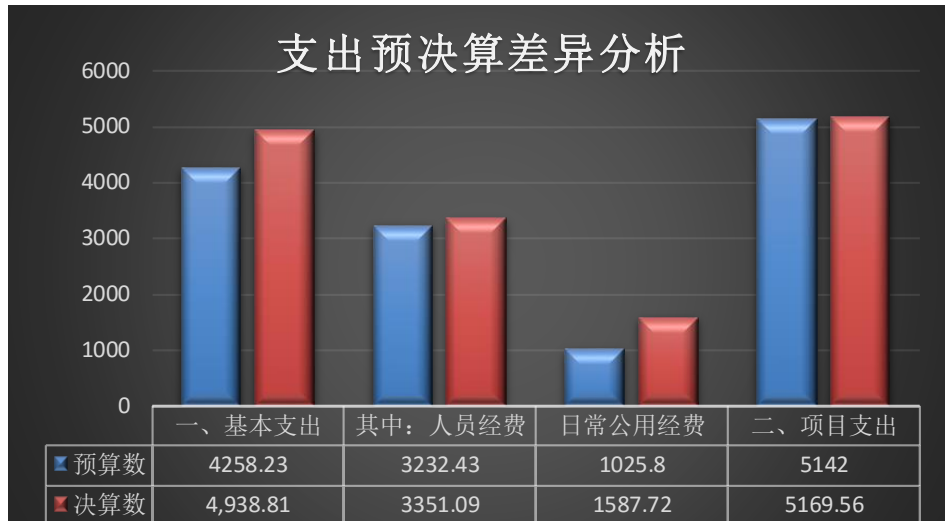
决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.67		2.01		2.01	0.66

第三部分 武汉市交通学校 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 10,108.37 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,369.38 万元，增加 30.6%，主要原因是 2020 年由于疫情开学时间较晚，预算收支相应压减；2021 年预算收支恢复至正常水平，引起收支大幅增长。



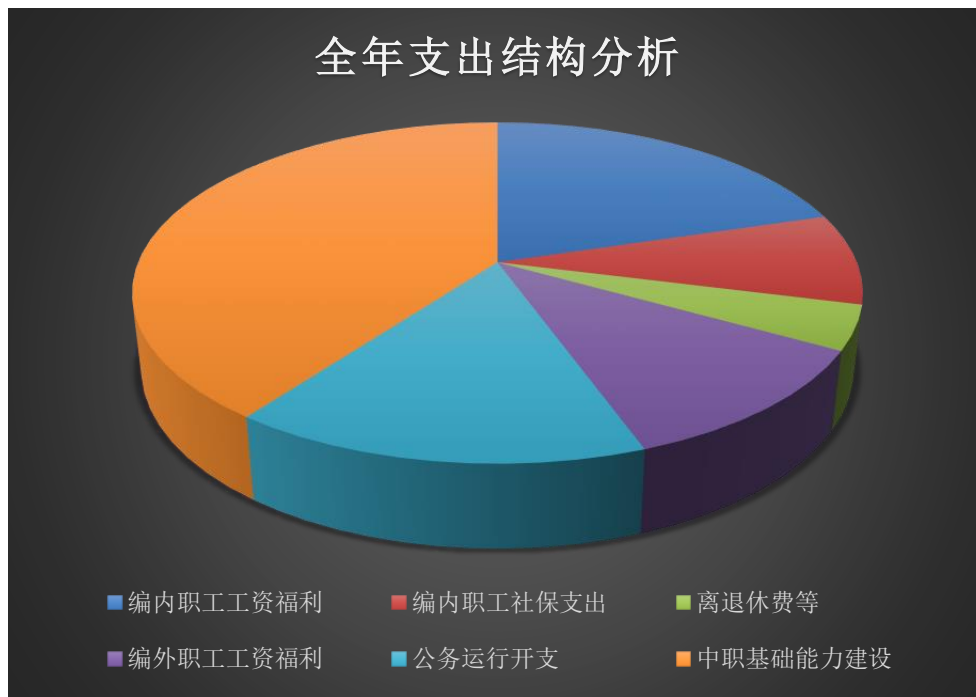


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10,108.37 万元。其中：财政拨款收入 9,509.98 万元，占本年收入 94.1%；事业收入 452 万元，占本年收入 4.5%；其他收入 146.39 万元，占本年收入 1.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10,108.37 万元。其中：基本支出 4,938.81 万元，占本年支出 48.9%；项目支出 5,169.56 万元，占本年支出 51.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 9,509.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,035.81 万元，增长 27.2%。主要原因是 2020 年受疫情影响开学时间较晚，预算收支相应压减；2021 年预算收支恢复至正常水平，引起收支大幅增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 9,509.98 万元，占本年支出合计的 94.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 2,035.81 万元，增长 27.2%。主要原因是 2020 年受疫情影

响开学时间较晚，预算收支相应压减；2021年预算收支恢复至正常水平，引起收支大幅增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9,509.98万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出8,605.59万元，占90.5%，主要用于工资发放、日常公用开支以及项目建设支出；

社会保障和就业(类)支出266万元，占2.8%，主要用于养老、年金；

卫生健康(类)支出255.75万元，占2.7%，主要用于缴纳医疗保险；

住房保障(类)支出382.64万元，占4.0%，主要用于缴纳住房公积金及购房货币化补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,509.98万元，支出决算为9,509.98万元，完成年初预算的100.0%。其中：基本支出4,340.42万元，项目支出5,169.56万元。项目支出主要用于人才引进及培养

1,144.72 万元；教育部 1+X 市级试点汽车类、服务类资源共建共享项目 331.6 万元；人才培养认定 94.22 万元；校园文化建设 80.06 万元；校园信息化建设 525.01 万元；实训基地建设 422.28 万元；技能大赛专用设备 533.6 万元；电力扩容工程 254.78 万元；校内设施修缮 698.83 万元；办公及小额设备采购 414.03 万元；课程资源建设 665.43 万元；开展疫情防控使用资金 5 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 8,605.59 万元，支出决算为 8,605.59 万元，完成年初预算的 100.0% 。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 266 万元，支出决算为 266 万元，完成年初预算的 100.0% 。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 255.75 万元，支出决算为 255.75 万元，完成年初预算的 100.0% 。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 382.64 万元，支出决算为 382.64 万元，完成年初预算的 100.0% 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,340.42 万元，其中，人员经费 3,351.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、

职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 989.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市交通学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位，包括武汉市交通学校本级 1 个差额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 19 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 14.1%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 21.2%。其中：

(1) 公务用车运行费 2.01 万元，完成年初预算的 21.2%，比年初预算减少 7.49 万元，主要原因是因疫情封控减少公务车使用。主要用于车辆保险 0.26 万元，其中：保险费 0.26 万元；车辆加油 1.75 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 14.7%，比年初预算减少 3.84 万元，主要原因是疫情封控影响，学校减少往来业务安排。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 2.45 万元，增长 1114.0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增长 1.79 万元，公务接待支出决算增长 0.66 万元。增长原因是 2020 年受疫情影响开学时间较晚，三公经费发生额较小；2021 年三公支出恢复至正常水平，引起三公经费支出大幅增长。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市交通学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市交通学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

武汉市交通学校没有使用机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市交通学校政府采购支出总额 4,019.28 万元，其中：政府采购货物支出 1,974.42 万元、政府采购工程支出 953.61 万元、政府采购服务支出 1,091.25 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市交通学校共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 6 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，学校对 2021 年度整体支出全面开展绩效自评，涉及学校整体支出及全部项目支出，资金 10,108.37 万元。根据绩效目标，学校拟订了 2021 年度武汉市交通学校部门整体支出绩效和项目绩效评价指标体系。学校财务科指导和统筹各部门在科学预算、规范执行和过程管理等方面进行了全面梳理和总结，并按绩效评价设定的指标体系进行了核算和考核。学校财务科根据各部门的预算执行和绩效管理的实际情况，对部门提出合理的指导性意见或提出预警，并及时向校党委和校长室提出决策参考意见和建议。此外，每学期末财务科还会在学校质量分析会上全面分析学校财务绩效管理情况，在校党委和校长室的指导下对有关部门及时下达整改意见并督促执行。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

2021 年学校整体预算执行率 100.0%，在绩效管理过程中，学校严格执行国家有关财经法规，认真做好本部门预算编制与执行，项目支出与核算支出，预算完成率高，预算调整率低、预算编制准确率较高；财务管理制度健全、资产的配置与管理工作落实到位，资产管理规范，资金使用

用合规；中央八项规定和省委六条意见在实际工作中得到了很好的落实，倡导廉政、厉行节约，“三公经费”控制良好。整体支出绩效产出及效益指标除极个别指标外均实现了预期目标，绩效目标基本完成。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 基础能力提升项目

2021 年学校基础能力建设专项预算总额 4,277 万元，实际使用预算资金 4024.84 万元，执行率 94.1%。

通过 2021 年基础能力项目建设的开展，我校办学实力进一步提升。汽车专业群的特色更加凸显，结合优质专业需求构建了教学特色资源库；为实现“岗课赛证”统一的要求，完成了汽车电工电子、转向悬架与制动安全、界面设计、数据采集等工种的“1+X”证书制度试点考核站建设，及时将新技术、新工艺、新规范纳入教学内容；完成了汽车车身修复实训室、自动控制实训室、激光加工应用实训室和电梯实训室的升级改造，更一步提升了各专业实力；顺利承办了汽车运用与维修、焊接技术等项目的省市

技能比赛，并组织师生参加了汽车世界技能大赛获第 5 名的佳绩；学校公共基础部建设了语数英智慧考试及第三方评测平台，为提高技能高考升学质量做了较为充足的准备；通过 IPV6 升级教育网改造、校园光纤改造项目、智慧学习中心一平三端智慧教学系统、微课程设计制作与创新实践大赛设备采购等项目建设，推进了 600 余门课程开展在线教学、翻转课堂、混合式教学模式改革，打造适应学生自主管理、自主学习、自主服务需求的智慧课堂。

通过 2021 年基础能力项目建设的开展，我校办学条件进一步改善。完成电力扩容、室内运动场改造和学生活动中心设备采购等项目建设，为师生办公、学习提供了更加舒适便利的环境，丰富了学生的业余生活。

此外，学校 2021 年投入防疫经费 5 万元，在上级主管部门的指导下，全面开展疫情防控。组织师生接种疫苗，及时按需采购防疫物资，定期对食堂、教室等场所进行全面消杀，积极组织在职党员下沉社区。

2. 2021 年学校人才引进及培养项目

该项目预算总额 1,242 万元，实际使用预算资金 1,144.72 万元，执行率 92.2%。

2021年武汉市交通学校人才引进及培养项目聘用人事代理员工73人，2021年度聘用教职工年度考核合格率100%，职工年度优秀率为10.9%。学校进一步优化了教师准入、职称评聘、考核评价、分配激励四大人才培养机制。通过事业单位招考，引进专任教师9名。引导鼓励教师立足岗位建功立业，实现多劳多得、优绩优酬。

2021年完成在校生3643人和教学任务；教师参加各级各类校外培训53人次，校本培训1690人次。成功申报市级优秀教学团队建设2个，筹建校级优秀教学团队5个。开展专业教师“双师”素质达标考核，“双师型”教师占专任教师72.5%。2名教师分别入选第46届世界技能大赛国家集训队，6名教师分获2021年“荆楚好老师”、湖北省技术能手等称号和荣誉。

(四)绩效自评结果应用情况

学校进一步完善内部控制制度，科学编制学校预算，统筹指导各部门严格执行内控制度和部门预算，并认真做好资金使用绩效评估。科学建立学校基础能力建设发展项目库，对各部门的预算执行情况进行严格管理和实时把控，对各部门下达用款指标限额，并要求各部门严格执行

预算。确保经费使用合法合规，加强政府采购重点环节的管控。做到层层把关，确保采购活动规范开展。

通过绩效管理，学校各专业群的综合实力得到了进一步提升，行政管理效率进一步加强，专业资源进一步丰富，教学条件进一步改善，信息化水平进一步提高，为学校建设成国家级优质学校和优质专业奠定了良好基础。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、办公及实训设备采购
- 2、技能大赛专用设备
- 3、实训基地建设
- 4、信息化建设
- 5、课程资源建设
- 6、1+X 专项经费
- 7、人才培养认定
- 8、校园文化建设
- 9、校内设施修缮
- 10、防疫专项材料
- 11、编外人员工资福利
- 12、电力扩容工程

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	办公及实训设备采购	主要包括办公鸡实训小额设备采购及教学配套仪器量具等	实施完成
2	技能大赛专用设备	汽车运用与维修赛项(含新能源), 焊接技术赛项(含焊接机器人), 网络搭建与应用赛项, 汽车部世赛设备及培训	实施完成,且验收合格,质保期结束后付尾款
3	实训基地建设	汽车车身修复实训基地, 自动控制实训室, 激光加工应用实训室	实施完成,且验收合格,质保期结束后付尾款
4	信息化建设	校园光纤改造项目, 微课程设计制作与创新实践大赛设备, 校园卡升级维护, 语数英智慧考试及第三方评测平台, 机电专业技能高考考试平台	实施完成,且验收合格,质保期结束后付尾款
5	课程资源建设	武汉市汽车专业特色资源	实施完成,且验收合格,质保期结束后付尾款
6	1+X 专项经费	汽车转向悬架与制动安全技术 1+X 证书考核站,民航旅客地面服务 1+X 证书训练平台及考核站,数据采集 1+X 证书训练平台及考核站	实施完成,且验收合格,质保期结束后付尾款
7	人才培养认定	教师教学创新团队建设	实施完成,且验收合格,质保期结束后付尾款
8	校园文化建设	学生活动中心设备采购, 文化内涵提升	实施完成,且验收合格,质保期结束后付尾款
9	校内设施修缮	校园零星维修, 理论教室维修改造, 室内运动场改造, 食堂改造	实施完成,审计验收后付尾款
10	防疫专项材料	动态完善常态化疫情防控各项制度和应急预案, 加强宣传, 严格管理, 组织师生接种疫苗, 及时按需采购防疫物资, 定期对食堂、教室等场所进行全面消杀。积极组织在职党员下沉社区, 助力疫情防控。	精准防控, 全年疫情零发生。
11	编外人员工资福利	主要用于非在编教职工的薪酬, 包括人事代理、聘用人员、兼课人员、特聘专家等	实施完成
12	电力扩容工程	电力扩容及供电双回路、高低压配电房改造	实施完成,审计验收后付尾款

第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收

入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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和公用支出。

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 年度武汉市交通学校绩效评价报告

一、2021 年度武汉市交通学校整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价和分析，我校 2021 年度整体绩效自评得分为 88 分。

(二) 整体绩效目标完成情况

学校 2021 年度总收入 10,108.37 万元，其中：财政拨款数 9,509.98 万元，事业收入 452 万元，其他收入 146.39 万元。决算总支出 10,108.37 万元，其中：基本支出-工资福利支出 2,926.25 万元；基本支出-对个人和家庭补助支出 424.84 万元；基本支出-商品服务支出 1,587.72 万元；项目支出 5,169.56 万元。预算执行率 100.0% 。

2021 年，学校继续推进教育发展，争创优质中等职业学校。充实完善高水平实训基地建设及运用，通过技能分解、资源整合，总体上达到了示范性、共享型的建设目

标；完善了智慧校园及特色、品牌专业教学资源基地建设，构建了汽车专业特色资源库；构建了以教师线下教学为主，各级在线开放课程、专业教学资源库及通识课程教学平台等线上教学为辅的教学资源体系；完成电力增容、室内运动场和 IPV6 升级教育网改造；基本完成“光纤入室，主干万兆”整体改造，升级校园网核心设备，优化网络拓扑结构；完成校园一卡通升级，改造升级食堂“明厨亮灶”系统；履行“1+X”证书制度试点主体职责，今年建成 4 个 X 证书项目考核点。

2021 年武汉市交通学校人才引进及培养项目聘用人事代理员工 73 人，2021 年度聘用教职工年度考核合格率 100%，职工年度优秀率为 10.87%，通过事业单位招聘引进专任教师 9 名。2021 年完成在校生 3643 人的教学任务；教师参加各级各类校外培训 53 人次，校本培训 1690 人次。成功申报市级优秀教学团队建设 2 个，筹建校级优秀教学团队 5 个。开展专业教师“双师”素质达标考核，“双师型”教师占专任教师 72.5%。2 名教师分别入选第 46 届世界技能大赛国家集训队，6 名教师分获 2021 年“荆楚好老师”、湖北省技术能手等称号和荣誉。

（三）存在的问题和原因

公用经费与执行绩效目标不够精细化，主要是由于学校公用经费统一按商品服务支出一个大科目集中反映学校绩效目标管理情况，忽视了各明细科目在学校教学运行中对应的不同工作任务。项目完工不及时，学校在开展实训室建设、学生寝室修缮等工程项目时，既要考虑教学工作的正常开展，又要确保学生的安全。因此，此类工程项目

一般安排在每年的7、8月份暑期集中实施，项目资金在完成工程验收和审计后，往往要拖到10-11月份才能支付，2021年度受到疫情影响，财政在考核预算完成率指标时，学校项目支出进度明显滞后。

（四）下一步拟改进措施

学校应根据各项公用经费的具体情况，进一步加强公用经费预算执行绩效目标编制精细化工作，对各部门的预算执行情况进行严格管理和实时把控。要求各部门根据学校五年规划和年度工作计划，向财务科上报年度公用经费用款计划，经校党委会审议后向上级申报年度预算；根据上级预算批复，学校对各部门下达用款指标限额，并要求各部门严格执行预算；学校每个月的月度办公会通报各部门的预算执行情况，及时对资金使用进度较慢或科目支出达到限额的部门提出预警；加强对工程施工进度的监管，及时掌握工程进度信息，加强工程进度控制，改善预算执行情况，提高预算管理效率。

二、2021年度武汉市交通学校人才引进及培养绩效评价报告

（一）自评得分

学校自评得分88.5分，其中：项目立项10分；资金落实3.5分；业务管理10分；财务管理10.5分；项目产出29.5分；项目效益25分。

（二）绩效目标完成情况

2021年学校人才引进及培养项目预算总额1,242万元，实际使用预算资金1,144.72万元，执行率92.2%。

2021年武汉市交通学校人才引进及培养项目聘用人事代理员工73人，2021年度聘用教职工年度考核合格率100%，职工年度优秀率为10.9%，完善人事管理制度。优化教师准入、职称评聘、考核评价、分配激励四大机制，修订教师考核评价标准。通过事业单位招聘，引进专任教师9名。引导鼓励教师立足岗位建功立业，实现多劳多得、优绩优酬。

2021年完成在校生3643人的教学任务；教师参加各级各类校外培训53人次，校本培训1690人次。成功申报市级优秀教学团队建设2个，筹建校级优秀教学团队5个。开展专业教师“双师”素质达标考核，“双师型”教师占专任教师72.5%。2名教师分别入选第46届世界技能大赛国家集训队，6名教师分获2021年“荆楚好老师”、湖北省技术能手等称号和荣誉。

（三）存在的问题和原因

人才引进及培养项目绩效指标的编制工作中，部分指标值设定不够清晰，且没有与年度计划数和预算资金匹配。项目资金的使用没有按预算绩效申报的用途使用。原因分析：学校申报人事代理人数87人，实际招聘73人，剩余14人的指标用于学校临聘人员的各项工资福利开支，主要是因为上级部门核批的编外用工人数无法满足教学业务的正常运行。

（四）下一步拟改进措施

今后预算申报过程中，学校在围绕项目既定年度绩效目标的前提下，绩效指标需进一步细化，在人员需求、岗位配置等方面多争取上级的政策支持，提高工作的预见性，合理编制项目资金的预算需求。

三、2021年度武汉市交通学校中职基础能力建设绩效评价报告

（一）自评得分

自评得分 89 分，其中：项目立项 10 分，资金落实 3.5 分，业务管理 9.5 分，财务管理 11 分，项目产出 31 分，项目绩效 24 分。

（二）绩效目标完成情况

2021 年学校基础能力建设专项预算总额 4,277 万元，实际使用预算资金 4,024.84 万元，执行率 94.1%。

其中：（1）汽车、航空、大数据专业建设及教师教学创新团队建设 996 万元，实际使用预算资金 967 万元，执行率 97.1%；（2）改善基本办学条件 1568 万元，实际使用预算资金 1377.62 万元，执行率 87.9%；（3）实训基地建设 698 万元，实际使用预算资金 687.9 万元，执行率 98.6%；（4）数字化建设项目预算金额 638 万元，实际使用预算资金 622.4 万元，执行率 97.6%；（5）中职发展引导奖补资金建设项目 377 万元，实际使用 369.92，执行率 98.1%。

2021 年，学校继续推进教育发展，争创优质特色中等职业学校。充实完善高水平实训基地建设及运用，通过技能分解、资源整合，总体上达到了示范性、共享型的建设目标；完善交校智慧校园及特色、品牌专业教学资源基地建设；构建以教师线下教学为主，各级在线开放课程、专业教学资源库及通识课程教学平台等线上教学为辅的教学资源体系；根据“1+X”证书制度试点的需求，及时将新技

术、新工艺、新规范纳入教学内容；完善市级汽车专业资源库；完成电力扩容、室内运动场和 IPV6 升级教育网改造；基本完成“光纤入室，主干万兆”整体改造，升级校园网核心设备，优化网络拓扑结构；完成校园一卡通升级，改造升级食堂“明厨亮灶”系统，搭建智慧型“互联网+明厨亮灶”系统；履行“1+X”证书制度试点主体责任，今年建成 4 个 X 证书项目考核点。

2021 年学校共投入防疫经费 5 万元，组织开展常态化疫情防控。组织师生接种疫苗，及时按需采购防疫物资，定期对食堂、教室等场所进行全面消杀。积极组织在职党员下沉社区，助力疫情防控。

（三）存在的问题和原因

部分项目资料不齐全，归档不及时。通过查阅项目资料，个别项目存在验收资料无验收小组签字；资金使用过程中审批程序和报销手续执行不到位。通过查阅项目支出明细账及会计凭证，部分凭证报销资料不全，无学校公文处理单；工程项目完工不及时。通过查阅项目资料，专业实训室建设项目未能按进度完工；项目绩效指标体系建设还有待完善和提高。从本次项目绩效评价结果情况分析，在项目绩效指标的编制工作中，一些指标编制的合理性与可操作性方面还有待进一步的完善和提高。

（四）下一步拟改进措施

业务部门应对完工的项目资料整理齐全归档到档案室，档案部门应对未能及时归档的项目资料进行监督及催促；部门在报销费用时应严格按照支出管理流程的规定进行项目的实施，即每笔资金的支出由经办人填写《支出证明单》，再由经办部门负责人、财务科、分管财务校长以

及校长来进行多层级的审核；部门应该加强对工程施工进度的监管，及时掌握工程进度信息，加强工程进度控制，改善预算执行情况，提高预算管理能力和项目绩效管理能力；部门在年初设定项目绩效指标时，存在着绩效指标设定数量较少、指标与项目内容以及本年度预算资金匹配度不够的问题。部门应该进一步完善项目指标设定工作，根据项目所包含的内容，适当增加指标数量，使得项目的绩效指标与项目内容以及年度预算资金能够更加清晰的对应，从而加强部门的预算管理工作。