

武汉市交通学校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市交通学校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市交通学校 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市交通学校 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市交通学校概况

一、部门主要职能

学校是以培养现代化汽车运用工程、机电工程、管理与商务、航空服务与旅游及计算机应用人才为主，并为全市行政事业单位及各类大中型企业培养高、中级技能型人才的全日制国家级重点普通中等专业学校。

二、部门预算单位构成

2021 年部门预算编制范围的单位仅包含武汉市交通学校，学校无下级单位。

三、部门人员构成

武汉市交通学校总编制人数 140 人，在职实有人数 111 人。

离退休人员 111 人，其中：离休 1 人，退休 110 人。

第二部分 武汉市交通学校 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	8,948.23	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	3,806.23	3,806.23		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	8,051.84	8,051.84			工资福利支出	2,887.52	2,887.52		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	344.91	344.91		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	573.8	573.8		
		208 社会保障和就业支出	258	258			二、项目支出	5142	5142		
		210 卫生健康支出	255.75	255.75			（一）部门项目	5142	5142		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	2,887.52	2,887.52		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	2,615.8	2,615.8		

		221 住房保障支出	382.64	382.64			303 对个人和家庭的补助	344.91	344.91		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出	3,100	3,100		
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		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	8,948.23	本年支出合计	8,948.23	8,948.23			本年支出合计	8,948.23	8,948.23		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	8,948.23	支出总计	8,948.23	8,948.23			支出总计	8,948.23	8,948.23		

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
	合计			8,948.23	3,806.23	5,142.00
205	教育支出			8,051.84	2,909.84	5,142.00
20503	职业教育			8,051.84	2,909.84	5,142.00
2050302	中等职业教育	703032	武汉市交通学校	8,051.84	2,909.84	5,142.00
208	社会保障和就业支出			258.00	258.00	-
20805	行政事业单位养老支出			258.00	258.00	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703032	武汉市交通学校	86.00	86.00	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703032	武汉市交通学校	172.00	172.00	-
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	703032	武汉市交通学校	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	-
2210203	购房补贴	703032	武汉市交通学校	95.00	95.00	-
2210201	住房公积金	703032	武汉市交通学校	252.00	252.00	-
2210202	提租补贴	703032	武汉市交通学校	35.64	35.64	-
	合计			8,948.23	3,806.23	5,142.00

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			3806.23	3232.43	573.8
301	工资福利支出			2887.52	2887.52	0
30101	基本工资			519.03	519.03	0
30101	基本工资	703032	武汉市交通学校	519.03	519.03	0
30102	津贴补贴			184.63	184.63	0
3010220	购房补贴	703032	武汉市交通学校	95	95	0
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703032	武汉市交通学校	7.53	7.53	0
3010219	提租补贴	703032	武汉市交通学校	23.64	23.64	0
3010221	在职物业补贴	703032	武汉市交通学校	27.77	27.77	0
3010201	国家规定的岗位津补贴	703032	武汉市交通学校	1.12	1.12	0
3010209	改革性补贴（交通补贴）	703032	武汉市交通学校	29.57	29.57	0

30107	绩效工资			371.32	371.32	0
3010701	基础绩效工资	703032	武汉市交通学校	294.2	294.2	0
3010702	奖励绩效工资	703032	武汉市交通学校	77.12	77.12	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			172	172	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703032	武汉市交通学校	172	172	0
30109	职业年金缴费			86	86	0
30109	职业年金缴费	703032	武汉市交通学校	86	86	0
30110	职工基本医疗保险缴费			86	86	0
30110	职工基本医疗保险缴费	703032	武汉市交通学校	86	86	0
30112	其他社会保障缴费			11.5	11.5	0
3011203	工伤保险	703032	武汉市交通学校	4.7	4.7	0
3011202	失业保险	703032	武汉市交通学校	6.8	6.8	0
30113	住房公积金			252	252	0
30113	住房公积金	703032	武汉市交通学校	252	252	0
30114	医疗费			169.75	169.75	0
3011402	事业医疗补助	703032	武汉市交通学校	169.75	169.75	0

30199	其他工资福利支出			1035.29	1035.29	0
30199	其他工资福利支出	703032	武汉市交通学校	1035.29	1035.29	0
302	商品和服务支出			573.8	0	573.8
30201	办公费			7.8	0	7.8
30201	办公费	703032	武汉市交通学校	7.8	0	7.8
30205	水费			14	0	14
30205	水费	703032	武汉市交通学校	14	0	14
30206	电费			20	0	20
30206	电费	703032	武汉市交通学校	20	0	20
30207	邮电费			20	0	20
30207	邮电费	703032	武汉市交通学校	20	0	20
30211	差旅费			22.4	0	22.4
30211	差旅费	703032	武汉市交通学校	22.4	0	22.4
30212	因公出国（境）费用			5	0	5
30212	因公出国（境）费用	703032	武汉市交通学校	5	0	5
30213	维修（护）费			20	0	20

30213	维修（护）费	703032	武汉市交通学校	20	0	20
30215	会议费			10	0	10
30215	会议费	703032	武汉市交通学校	10	0	10
30216	培训费			16.2	0	16.2
30216	培训费	703032	武汉市交通学校	16.2	0	16.2
30217	公务接待费			4.5	0	4.5
30217	公务接待费	703032	武汉市交通学校	4.5	0	4.5
30218	专用材料费			10	0	10
30218	专用材料费	703032	武汉市交通学校	10	0	10
30228	工会经费			21.6	0	21.6
30228	工会经费	703032	武汉市交通学校	21.6	0	21.6
30231	公务用车运行维护费			9.5	0	9.5
30231	公务用车运行维护费	703032	武汉市交通学校	9.5	0	9.5
30239	其他交通费用			8	0	8
3023902	其他交通费用	703032	武汉市交通学校	8	0	8
30299	其他商品和服务支出			384.8	0	384.8

3029920	在校学生生均公用经费	703032	武汉市交通学校	360	0	360
3029999	其他商品和服务支出	703032	武汉市交通学校	24.8	0	24.8
303	对个人和家庭的补助			344.91	344.91	0
30301	离休费			29.91	29.91	0
3030106	离休提租补贴	703032	武汉市交通学校	12	12	0
3030107	离休物业补贴	703032	武汉市交通学校	0.58	0.58	0
3030105	离休年度生活补贴	703032	武汉市交通学校	0.52	0.52	0
3030101	基本离休费	703032	武汉市交通学校	6.24	6.24	0
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	703032	武汉市交通学校	0.3	0.3	0
3030103	离休生活补贴	703032	武汉市交通学校	7.87	7.87	0
3030104	离休人员护理费	703032	武汉市交通学校	2.4	2.4	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出			315	315	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703032	武汉市交通学校	315	315	0

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	19.00	5.00	9.50		9.50	4.50
2050302	中等职业教育	703032	武汉市交通学校	19.00	5.00	9.50		9.50	4.50

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

收支总体情况表

公开 06 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	8,948.23	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款	-	204 公共安全支出		一、基本支出	4,258.23
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	8,503.84	工资福利支出	2,887.52
四、事业收入	452.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	344.91
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	1,025.80
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	258.00	二、项目支出	5,142.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	255.75	（一）部门项目	5,142.00
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	2,887.52
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	3,067.80
		221 住房保障支出	382.64	303 对个人和家庭的补助	344.91

		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	3,100.00
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		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	9,400.23	本年支出合计	9,400.23	本年支出合计	9,400.23
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	-
收入总计	9,400.23	支出总计	9,400.23	支出总计	9,400.23

收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			9,400.23	8,948.23			452							
205	教育支出			8,503.84	8,051.84			452							
20503	职业教育			8,503.84	8,051.84			452							
2050302	中等职业教育	703032	武汉市交通学校	8,503.84	8,051.84			452							
208	社会保障和就业支出			258	258										
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	703032	武汉市交通学校	172	172										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703032	武汉市交通学校	86	86										
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	703032	武汉市交通学校	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	703032	武汉市交通学校	252	252										
2210202	提租补贴	703032	武汉市交通学校	35.64	35.64										
2210203	购房补贴	703032	武汉市交通学校	95	95										

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			9,400.23	4,258.23	5142				
205	教育支出			8,503.84	3,361.84	5142				
20503	职业教育			8,503.84	3,361.84	5142				
2050302	中等职业教育	703032	武汉市交通学校	8,503.84	3,361.84	5142				
208	社会保障和就业支出			258	258	0				
20805	行政事业单位养老支出			258	258	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703032	武汉市交通学校	172	172	0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703032	武汉市交通学校	86	86	0				
210	卫生健康支出			255.75	255.75	0				
21011	行政事业单位医疗			255.75	255.75	0				

2101102	事业单位医疗	703032	武汉市交通学校	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	703032	武汉市交通学校	252	252					
2210202	提租补贴	703032	武汉市交通学校	35.64	35.64					
2210203	购房补贴	703032	武汉市交通学校	95	95					

项目支出情况表

单位:万
元

公开 09 表

功能科目编 码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	其他
																财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			5,142.00	5,142.00										
		703	武汉市教育局			5,142.00	5,142.00										
		703032	武汉市交通学 校			5,142.00	5,142.00										
2050302	中等职业 教育	703032	武汉市交通 学校	教职工队伍 建设	人才引进	1,242.00	1,242.00										
2050302	中等职业 教育	703032	武汉市交通 学校	教育发展建 设	基础教育 建设	3,900.00	3,900.00										

政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							4,323.4	3,900.4			423						
703	武汉市教育局							4,323.4	3,900.4			423						
703032	武汉市交通学校							4,323.4	3,900.4			423						
703032	武汉市交通学校	不可预见公用	服务类	物业管理费	1	年	公开招标	258				258						
703032	武汉市交通学校	基础教育建设	货物类	实训基地建设配套设备	200	台套	公开招标	2,000	2,000									

703032	武汉市 交通学校	日常公用经费	服务类	车辆保险	1	台	电子商 城	0.4	0.4									
703032	武汉市 交通学校	基础教育建设	工程类	实训基地建设	7	项	公开招 标	1,100	1,100									
703032	武汉市 交通学校	基础教育建设	服务类	专业课程建设	6	项	公开招 标	800	800									
703032	武汉市 交通学校	不可预见公用	服务类	学生军事化管理	1	年	公开招 标	165				165						

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开

11 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市交通学校					
填报人	杜鹏	联系电话	027-86509123			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					<u>2019 年</u>	<u>2020 年</u>
	收入 构成	财政拨款	8,948.23	95.2%	7,583.01	7,474.17
		事业收入	452	4.8%	202.57	264.82
		合计	9,400.23	100.00%	7,785.58	7,738.99
	支出 构成	基本支出	4,258.23	45.3%	4,490	4,571.44
		项目支出	5,142	54.7%	3,295.58	3,167.55
合计		9,400.23	100.00%	7,785.58	7,738.99	
部门职能概述	坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，不断适应技术进步和生产方式变革以及社会公共服务的需要，深化教育教学改革，积极谋求和创造优势。学校坚持走产教融合、校企合作的发展道路，不断提高教育教学质量，为服务武汉经济和社会发展，培养了一批批高素质劳动者和技术技能人才。					

年度工作任务	2021 年主要工作包括：创建优质特色中等职业学校，并成功立项；打造 4 个特色专业群。完成专业群规划和核心课程体系建设，建立专业群人才培养运行机制；以课堂革命为重点，全面推进学校教学诊断与改进，力争通过市级复核；推进产教深度融合。重点面向新兴产业、先进制造业和现代服务业，推进第三批现代学徒制建设项目，加大汽车、电梯等领域职业培训，巩固深化与优质企业的合作；打造特色“智慧教育”，全面推进数字校园建设，确保“全国职业院校数字校园建设实验校”通过终期验收；加强精神文明建设，保持市级文明单位，争创省级文明校园；坚持依法治校，确保安全、信访、维稳、综治、计生工作全面达标。建设平安校园，确保刑事案件、重大治安案件、治安灾害事故、群体性事件为零；加强学校文化建设，渗透学校核心文化。完成园林学校的基础设施建设，进一步优化学校育人环境；加强领导班子、党员队伍及干部队伍建设，推进意识形态领域工作和党风廉政建设，落实党委主体责任和纪委监督责任。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	深入学习贯彻全国教育大会精神和《国家职业教育改革实施方案》，坚持发展抓内涵、服务抓质量、保证抓党建，以创建优质校为契机，以教学诊断与改进工作为抓手，加快推进新时期学校教育现代化，实现办学水平新跨越		全面提升基础能力建设,夯实基础，加强信息化建设，大力发展职业教育建设项目。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全日制中专招生	1000 人	
			职业培训	20000 人/日	
	效益	可持	全日制学生毕业率	98%	

	指标	续发 发展影 响指 标	应届毕业生初次就业率（含升学）		96%		
			学生操行合格率		95%		
			学业考试合格率		90%		
					武汉市中职学校前列		
			职业技能培训合格率		95%		
			直属中职生均公用经费		1000 元/生•年		
年度绩效指 标	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现 值	
				<u>2019 年</u>	<u>2020 年</u>		
	产出 指标	数量 指标	基本运转经费	4,490	4,571.44	4,258.23	预算执行率 100%
			教育发展建设专项经费	2,217.58	2,121.19	3,900	预算执行率 100%
			教职工队伍建设经费	1,078	1,046.36	1,242	预算执行率 100%
	效益 指标	社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	班主任及教师工作满意度	90%	90%	90%	
			在校生综合体验满意度（学习、生活、安全）	85%	85%	85%	
			培训学员满意度	95%	95%	95%	
			毕业生对学校满意度	88%	88%	88%	

项目绩效目标申报表

资金单位：万元

项目名称	基础教育建设专项	项目代码	
项目主管部门	武汉市交通学校	项目执行单位	武汉市交通学校
项目负责人	简玉麟	联系电话	86509193
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	本项目是依据《现代职业教育体系建设规划》要求，根据我校基础教育建设要满足创新性、科技性、实用性的需要，充分发挥学校自身的师资力量参与理实一体化的建设，让基础教育建设更贴近实训教学需求。进而结合实训教学环境，配备相关虚拟实训软件、虚拟再现企业场景，强化了学生对理论知识的理解和掌握，提高学生对于相关岗位的动手操作技能、沟通管理能力和团队合作能力，促进职业技术人才的培养。		
项目主要内容	1、教育部 1+X 市级试点汽车类、服务类训练平台及考核站 2、实训基地建设 3、校区基础设施修缮及设备添置 4、专业实训室建设 5、改善办学条件		
金额	3,900	项目当年预算	3,900
项目前两年预算及当年预算变动情况	上述项目 2021 年可完成建设方案设计、招标、建设、验收、正式运行。另，北校区还建楼物业管理根据实际还建日期确定。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

	合计		3,900
	1.一般公共预算财政拨款收入		3,900
	其中：申请当年预算拨款		3,900
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	3,900
		汽车运用与维修 1+X 证书（1-3 电工电子与舒适系统）考核站	120.00
		汽车运用与维修 1+X 证书（汽车转向悬架与制动安全系统技术）考核站	100.00
		新能源汽车训练项目	150.00
		民航旅客地面服务 1+X 证书训练平台及考核站	30.00
		数据采集 1+X 证书训练平台及考核站	134.00

		界面设计实训平台建设	68.00
		市专业建设第三方评价	95.00
		思政与育人建设	200.00
		武汉市汽车专业特色化资源	100.00
		教师教学创新团队建设	35.00
		校园零星维修	235.00
		室内运动场改造	390.00
		汽车部世赛设备及培训	83.00
		学生活动中心设备采购	145.00
		食堂改造	170.00
		电力增容	390.00
		北校区物业管理	90.00
		汽车钣金实训基地	273.00
		自动控制实训室	65.00
		电梯实训井道钢结构改造	96.00
		激光加工应用实训室	130.00

		电梯实训设备更新	42.00		
		计算机实训设备更新	80.00		
		语数英智慧考试及第三方评测平台	65.00		
		机电专业技能高考考试平台	21.00		
		智慧校园建设	280.00		
		校园卡升级维护	38.00		
		省一级档案达标复评数字加工	25.00		
		智慧学习中心学分银行管理系统	200.00		
		智慧学中心一平三端智慧教学系统	50.00		
	测算依据及说明	主要根据市场调查并参照其他学校同类建设项目实际成交金额确定，建设方案所涉的，汽车运用与维修1+X考核站、智慧学习中心学分银行管理系统、思政与育人建设等 2246 万；校园信息化、北校区物业管理、基础设施修缮及设备添置等 433 万；实习实训设备费用约 267 万，室内运动场改造、教室环境改造、实训室修缮等费用 954 万。			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	课程建设	4 门	

	质量指标	教学条件改善	软件教学条件具备	
	时效指标	一年内完成	1 年	
	社会效益指标	用人单位满意度	满意度达 80%	
	可持续影响指标	课题开发，课题开出率提升	课题开出率不低于 90%	
	社会公众或服务对象满意度指标	学生对应课程教学满意率	满意度达 80%	

项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	人才引起专项	项目代码	项目编号
项目主管部门	武汉市交通学校	项目执行单位	武汉市交通学校
项目负责人	刘剑	联系电话	027—86509123
项目类型	1.部门项目		
项目申请理由	依据《现代职业教育体系建设规划》要求现代职业教育是服务经济社会发展需要，面向经济社会发展和生产服务一线，培养高素质劳动者和技术技能人才，并促进全体劳动者可持续职业发展的教育类型。切实加强职业道德教育，注重引进优秀教育教学人才，培养具有较高职业技能的高素质人才。		
项目主要内容	随着学校办学规模的逐步扩大，学校现每年招生规模控制在 1000 人左右，另学校还承担了 3000 人次的短期培训任务，现学校在编职工仅 111 人，根据 2020 年教育局核批的编外人员总量，学校需聘用 87 名长期聘用员工，以确保教学工作的正常开展。		
项目总预算	1,242	项目当年预算	1,242
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 1,242 万，2021 年审定后预算为 1,242 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,242
	1.一般公共预算财政拨款收入		1,242

	其中：申请当年预算拨款		1,242
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上缴补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预项目	项目支出明细	金额
		合计	1,242
		1.编外人员工资福利支出	1,000
		2.编外人员公积金	150
		3.编外人员社保支出	92
	测算依据及说明	按编外人员 87 人×14.275 万/年测算，相关明细由上级机关审定核批。	

项目绩效总目标	圆满完成 3400 名在校生及 3000 名短期培训生的教学任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中职学生培养	3400 名	
		质量指标	中职学生素质	95%合格	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生就业率	达 95%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象 满意度指标	用人单位满意度	毕业生人 数 85%	

第三部分 武汉市交通学校 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 8,948.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8,948.23 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 3,806.23 万元，项目支出 5,142 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 8,948.23 万元。其中：
(1) 本年预算 8,948.23 万元，比 2020 年预算增加 1,001.54 万元，增长 12.35%，主要是增加了校区修缮及网络基础工程建设项目；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3,806.23 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 5,142 万元，其中：

(1) 中等职业基础能力建设 3,900 万元，主要用于汽车世界技能大赛钣金赛项训练基地建设、激光加工应用基础实训室、北校区校园网基础建设、智慧学习中心学分银行管理系统、校园信息化、广播站改造、校园网基础建设、校区修缮及设备添置等项目建设。

(2) 人才引进专项 1,242 万元，主要用于编外教师的工资福利及社保支出等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 3,806.23 万元，其中：

(一) 人员经费 3,232.43 万元，包括：

工资福利支出 2,887.52 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 344.91 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 573.8 万元，主要用于：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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 19 万元，比 2020 年增加 7 万元，主要是增加出国费 5 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 5 万元；(2) 公务用车运行维护费 9.5 万元；(3) 公务接待费 4.5 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市交通所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 9,400.23 万元。比 2020 年预算增加了 1,288.54 万元，增长 15.88%，主要是增加了北校区建设项目。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 9,400.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,948.23 万元，占 95.19%；事业收入 452 万元，占 4.81%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 9,400.23 万元，其中：基本支出 4,258.23 万元，占 45.3%；项目支出 5,142 万元，占 54.7%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 部门公用经费情况

2021 年部门公用经费 194 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 4,323.4 万元。包括：货物类 2,000 万元，工程类 1,100 万元，服务类 1,223.4 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 21,739.31 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 141004.22 平方米，房屋 144174.13 平方米，一般公务用车 1 辆，单价 10.53 万元，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

2020 年减少国有资产 1,388.52 万元，主要为补提固定资产折旧引起资产减少。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标、。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 1,242 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离 退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的 事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费。

8. 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。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退 休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。