

附件 1

## 2020 年度武汉市交通学校部门决算

2021 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 2020 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 2020 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 2020 年重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市交通学校概况

## 一、部门主要职能

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 2020 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 111 人，其中：事业 111 人。离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 110 人。

## 第二部分 武汉市交通学校 2020 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	7,474.17	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	165.00	五、教育支出	35	6,891.96
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	99.82	八、社会保障和就业支出	38	275.00
	9		九、卫生健康支出	39	204.20
	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	367.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,738.99	<b>本年支出合计</b>	57	7,738.99
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	
<b>总计</b>	30	7,738.99	<b>总计</b>	60	7,738.99

## 二、收入决算表(表2)

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	<b>7,738.99</b>	<b>7,474.17</b>	<b>165.00</b>	<b>99.82</b>
205			教育支出	6,891.96	6,627.14	165.00	99.82
20503			职业教育	5,679.08	5,414.26	165.00	99.82
2050302			中等职业教育	5,679.08	5,414.26	165.00	99.82
20509			教育费附加安排的支出	1,212.88	1,212.88		
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,212.88	1,212.88		
208			社会保障和就业支出	275.00	275.00		
20805			行政事业单位养老支出	260.00	260.00		
2080505			基本养老保险缴费支出	173.00	173.00		
2080506			职业年金缴费支出	87.00	87.00		
20807			就业补助	15.00	15.00		
2080712			高技能人才培养补助	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	204.20	204.20		
21011			行政事业单位医疗	204.20	204.20		
2101102			事业单位医疗	204.20	204.20		
221			住房保障支出	367.83	367.83		
22102			住房改革支出	367.83	367.83		
2210201			住房公积金	252.00	252.00		
2210202			提租补贴	23.64	23.64		
2210203			购房补贴	92.19	92.19		

## 三、支出决算表(表3)

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			

功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,738.99	4,571.44	3,167.55
205			教育支出	6,891.96	3,724.41	3,167.55
20503			职业教育	5,679.08	3,724.41	1,954.67
2050302			中等职业教育	5,679.08	3,724.41	1,954.67
20509			教育费附加安排的支出	1,212.88		1,212.88
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,212.88		1,212.88
208			社会保障和就业支出	275.00	275.00	
20805			行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.00	173.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.00	87.00	
20807			就业补助	15.00	15.00	
2080712			高技能人才培养补助	15.00	15.00	
210			卫生健康支出	204.20	204.20	
21011			行政事业单位医疗	204.20	204.20	
2101102			事业单位医疗	204.20	204.20	
221			住房保障支出	367.83	367.83	
22102			住房改革支出	367.83	367.83	
2210201			住房公积金	252.00	252.00	
2210202			提租补贴	23.64	23.64	
2210203			购房补贴	92.19	92.19	

#### 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

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	7,474.17	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	6,627.14	6,627.14
	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	275.00	275.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.20	204.20
	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	367.83	367.83
	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		
	<b>本年收入合计</b>	27	7,474.17	<b>本年支出合计</b>	59	7,474.17 7,474.17
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	
<b>总计</b>	32	7,474.17	<b>总计</b>	64	7,474.17	7,474.17

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

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	<b>7,474.17</b>	<b>4,306.62</b>	<b>3,167.55</b>
205			教育支出	6,627.14	3,459.59	3,167.55
20503			职业教育	5,414.26	3,459.59	1,954.67
2050302			中等职业教育	5,414.26	3,459.59	1,954.67
20509			教育费附加安排的支出	1,212.88		1,212.88
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,212.88		1,212.88
208			社会保障和就业支出	275.00	275.00	
20805			行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.00	173.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.00	87.00	
20807			就业补助	15.00	15.00	
2080712			高技能人才培养补助	15.00	15.00	
210			卫生健康支出	204.20	204.20	
21011			行政事业单位医疗	204.20	204.20	
2101102			事业单位医疗	204.20	204.20	
221			住房保障支出	367.83	367.83	
22102			住房改革支出	367.83	367.83	
2210201			住房公积金	252.00	252.00	

2210202	提租补贴	23.64	23.64
2210203	购房补贴	92.19	92.19

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

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	2,928.35	302	商品和服务支出	962.39
30101	基本工资	464.96	30201	办公费	17.00
30102	津贴补贴	218.54	30202	印刷费	3.84
30103	奖金		30203	咨询费	11.59
30106	伙食补助费	31.29	30204	手续费	2.71
30107	绩效工资	1,429.10	30205	水费	78.00
30108	事业单位基本养老保险	173.74	30206	电费	111.60
30109	职业年金缴费	97.83	30207	邮电费	45.92
30110	职工基本医疗保险缴费	220.24	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	267.05
30112	其他社会保障缴费	19.24	30211	差旅费	22.31
30113	住房公积金	273.41	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.89
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.24
303	对个人和家庭的补助	415.89	30215	会议费	3.13
30301	离休费	23.38	30216	培训费	6.09
30302	退休费	350.41	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	172.89
30304	抚恤金	13.97	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	17.87	30227	委托业务费	99.76
30308	助学金	10.27	30228	工会经费	35.96
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	0.22
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	79.19
人员经费合计		3,344.23	公用经费合计		1924.78

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
(表 7)

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
12.00	0.00	8.00	0.00	8.00	4.00

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
0.22		0.22		0.22	

## 第三部分 武汉市交通学校 2020 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7,738.99 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 46.59 万元，下降 0.60%，主要原因是公用经费压减引起。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,738.99 万元。其中：财政拨款收入 7,474.17 万元，占本年收入 96.58%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 165.00 万元，占本年收入 2.13%；其他收入 99.82 万元，占本年收入 1.29%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 7,738.99 万元。其中：基本支出 4,571.44 万元，占本年支出 59.07%；项目支出 3,167.55 万元，占本年支出 40.93%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计 7,474.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 108.84 万元，下降 1.44%。主要原因是日常公用经费压减 5%引起。

### **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**

2020 年度财政拨款支出 7,474.17 万元，占本年支出合计的 96.58%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 108.84 万元，下降 1.44%。主要原因是日常公用经费较去年压减 5%引起。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 7,474.17 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 6,627.14 万元，占 88.67%，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 275.00 万元，占 3.68%，主要用于养老、年金；

卫生健康(类)支出 204.20 万元，占 2.73%，主要用于缴纳医疗保险；

住房保障(类)支出 367.83 万元，占 4.92%，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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,946.69 万元，支出决算为 7,474.17 万元，完成年初预算的 94.05%。其中：基本支出 4,306.62 万元，项目支出 3,167.55 万元。项目支出主要用于人才引进及培养 1046.36 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 806.36 万元；交通运输服务类高水平实训基地项目 576.83 万元；职业学校智慧校园创建项目 277.36 万元；专业实训室建设项目预算金额 331.89 万元；开展疫情防控使用资金 128.75 万元。

1. 教育支出(类)。年初预算为 7,114.66 万元，支出决算为 6,627.14 万元，完成年初预算的 93.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响学校开学时间推迟，相应减少公务运行经费及部分项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 260.00 万元，支出决算为 275.00 万元，完成年初预算的 105.77%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 204.20 万元，支出决算为 204.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 367.83 万元，支出决算为 367.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,306.62 万元，其中，人员经费 3,344.23 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 962.39 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

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 12 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 2%，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 0.22 万元，完成年初预算的 3%。其中：

(1) 公务用车运行费 0.22 万元，完成年初预算的 3%，比年初预算减少 7.78 万元，主要原因是因疫情封控减少公务用车使用。主要用于车辆保险 0.22 万元，其中：保险费

0.22 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 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 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 4 万元，主要原因是疫情封控全年未安排招待业务。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 2.86 万元，下降 92.86%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.4 万元，下降 64.52%，公务接待支出决算减少 2.46 万元，下降 100.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是因疫情封控减少公务车使用，公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情封控全年未安排招待业务。

## **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

2020 年度武汉市交通学校政府采购支出总额 2,693.01 万元，其中：政府采购货物支出 1,693.95 万元、政府采购工程支出 190.00 万元、政府采购服务支出 809.06 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 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，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及整体绩效评价 7738.99 万元，其中包括项目 2 个，资金 3167.55 万元。从绩效评价情况来看，武汉市交通学校通过本年度项目实施，一方面有效推进了学校职业教育发展，包括充实完善高水平实训基地建设及运用、推进交校智慧校园建设、进一步建设特色和品牌专业教学资源基地、初步建成“双师型”教师创新团队。另一方面全面深化教育改革取

得实效，包括健全立德树人落实机制、两大体系培养现代匠才、深化产教融合和校企合作、推进“1+X”证书制度试点工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

1、整体绩效自评得分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
投入	目标的设定	绩效目标的合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	2
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公经费”变动率	3	2
过程	预算执行率	预算完成率	3	3
		预算调整率	3	3
		公用经费控制率	4	3
		“三公经费”控制率	4	4
	预算管理	资产管理规范性	4	3
		资金使用合规性	4	3
		基础信息完善性	4	4
产出	数量指标	基建项目完工情况	6	3
		师生比例	5	5
		为社会培训人数	5	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		双师型教师占专任教师比例	5	5
		学校获得荣誉数	5	5
		2019年招生工作完成率	6	6
	质量指标	就业升学率	6	6
效果	社会效益指标	校企合作持续性	4	4
		学校知名度	4	4
	满意度指标	核心课程市场满意度	4	3
		师生满意度	5	4
		应届毕业生对学校的满意度	5	5
合计			100	88

## 2、整体绩效目标完成情况

### (1) 执行率情况。

学校 2020 年度总收入 7738.99 万元，包括预算批复拨款 7639.17 万元，其他收入 99.82 万元，全年总支出 7738.99 万元，包括人员经费 3344.23 万元，公用经费 1227.21 万元，项目支出 3167.55 万元。预算执行率 100%。

(2) .完成的绩效目标。

2020 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，第三批现代服务类专业群高水平实习实训基地建设于 2020 年 12 月通过专家组审核，已全面启用，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；

持续深化校企合作，推进“产教结合、学岗融通”人才培养模式改革。新建成 2 个武汉市高水平实习实训基地（“汽车专业群高水平实习实训基地”“现代运输服务与商贸信息技术高水平实习实训基地”），2020 年，学校撤销金融事务专业，将“新能源汽车维修”、“工业机器人技术应用”、“电梯安装与维修保养”由专业方向调整为专业。学校专业设置实现与武汉支柱产业、新兴产业体系较好对接，专业契合度达 85.7%。已形成汽车技术与服务、交通装备制造智能制造、现代运输服务和信息技术 4 大专业群共 13 个专业。

通过运用腾讯课堂、智慧职教、超星智慧学习平台等在线教学平台和技术手段，实现课堂在线多元化互动，提升网络课堂教学效果。2020 年，共有 40 门课程采用了线上教学，75 位教师担任线上课程主讲，共完成线上教学 48908 课时；学校新增“1+X”证书试点工种数为 10 个，参与培训学生数达到 245 人，参与考核人数为 229 人，目前我校已经具备 10 个工种初级证书和 6 个工种中级证书的试点资质，成为武汉市“1+X”试点工种规模最大的中职学校；

做好学校疫情防控工作，筑牢疫情防控防线，接到抗疫命令后，学校通宵达旦建“方舱”。我校 43 名党员干部用三天两夜将 3 栋 423 间学生宿舍整理成标准化的新冠肺炎密接人员和雷神山医院建设者隔离点。管理、协调、保障到位，确保了隔离点“三个零发生”。疫情期间，湖北日报、楚天都市报等多家媒体报道我校战

“疫”典型事迹和先进人物 35 次。学校荣获“武汉市抗击新冠肺炎疫情先进集体”。学校下沉工作在局党委 6 次考核排名通报中 4 次列直属学校组第一名。学校党委抗疫先进事迹入选市委组织部编印的基层党组织先进事迹选编。

深化精神文明创建活动，文明校园上新台阶，全年无干部职工违法犯罪、无群体性事件、无刑事案件、无重大治安安全事故、无重大公共卫生安全案（事）件，群众安全感达到 93.67%，2020 年，学校被武汉市人民政府授予市级文明单位及武汉市抗击新冠肺炎疫情先进集体荣誉称号，被省委、省政府授予“湖北省文明校园”称号。

### (3) 未完成的绩效目标。

受疫情影响，学校项目预算未执行完毕，人才引进及培养预算执行率 84.3%，基础教育建设项目预算执行率 96.42%。

## 3、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，2020 年度又受到疫情影响，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。

## 4、绩效目标完成情况分析

### (1) 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020 年学校整体预算执行率 100%，在绩效管理过程中，学校严格执行《预算法》及国家有关财经法规，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。

## (2) 绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析。

稳定学校办学规模，提升毕业生就业质量和就业水平工作圆满完成。2020 年学校招生 1094 人，完成市教育局下达给我校的招生工作任务。

2020 年我校毕业学生共计 1187 人。共有 1070 名学生报名升学，有 1025 人通过 4 种方式升入高校就读，其中 3+2 报名 289 人，升学 279 人，778 人参加技能高考，其中本科上线 24 人，技能高考专科上线 719 人，上线率 92.8%。大文大理 1 人报名且上线专科。艺术类 2 人报考 1 上本科线，1 人上专科线。今年本科上线人数比去年有了大幅度提升。

第三批现代服务类专业群高水平实习实训基地建设于 2020 年 12 月通过专家组审核，已全面启用，该项目总建面 2446 平米，设备总值 577 万元，新增 42 个工位，覆盖信息网络布线、网店运营推广（1+X 证书）、空乘服务（1+X 证书）、汽车营销（1+X 证书）、界面设计（1+X 证书）、数据采集（1+X 证书）等实习实训、技能等级鉴定工种，1500 名以上学生由此直接获益。

通过运用腾讯课堂、智慧职教、超星智慧学习平台等在线教学平台和技术手段，实现课堂在线多元化互动，提升网络课堂教学效

果。2020年，共有40门课程采用了线上教学，75位教师担任线上课程主讲，共完成线上教学48908课时。

效益指标完成情况分析。

何璇获全国交通职业院校汽车技术项目第三名，代表湖北省参加第46届世界技能大赛汽车技术项目荣获第六名，入选国家集训队；吴杰铭参加第46届世界技能大赛信息网络布线项目，获第六名，入选国家集训队；黄江尧、向忠国、王薇分获湖北工匠杯汽车维修技能大赛汽车维修、汽车调漆与喷漆、汽车营销赛项一等奖。张生强、朱胜平老师获2020年湖北省职业院校教师教学能力大赛一等奖；吴新华焊接工作室被授予武汉市示范性劳模和工匠人才创新工作室，易建红被评为武汉市第三届大城工匠；疫情期间，蔡希贵、施晓强老师线上主讲《汽车空调维修》课程，被北京超星公司评为明星教师。

学校深化精神文明创建活动，文明校园上新台阶，全年无干部职工违法犯罪、无群体性事件、无刑事案件、无重大治安安全事故、无重大公共卫生安全案（事）件，群众安全感达到93.67%，2020年，学校被武汉市人民政府授予市级文明单位及武汉市抗击新冠肺炎疫情先进集体荣誉称号，被省委、省政府授予“湖北省文明校园”称号。

满意度指标完成情况分析。

根据麦可思第三方调研评价报告显示：在校学生对学校满意度92%，2020届毕业生平均就业率97%，用人单位满意度95%，就业学生对岗位满意度98%以上。

#### 5、上年度部门（单位）整体自评结果应用情况

通过认真梳理2019年整体绩效目标的运行情况，学校一是做到，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。

通过风险分析和流程再造，修订和完善学校《内部控制工作手册》（2019年版），进一步梳理了业务流程和工作规范。重新修订了《“三重一大”决议暂行规定》《政府采购内部控制管理办法》等二十余项内控制度。

二是精准预算，推动学校各项工作有序运行，科学建立学校基础能力建设发展项目库，同时建立与学校专业建设发展相匹配的改善办学条件建设项目库，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。

三是排查风险，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。

#### 6、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；应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。

### (三)项目支出自评结果

#### 1、人才引进项目自评得分

绩效评价指标评价综合得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评价得分
投入 (16分)	项目 立项	项目立项规范性	4	4
		绩效目标合理性	4	4
		绩效目标明确性	4	2
	资金 落实	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	1.5
过程 (24分)	业务 管理	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	8	6
		项目质量可控性	2	2
	财务 管理	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	8	7
		财务监控有效性	2	1.5
产出 (34分)	项目 产出	数量指标	16	13
		质量指标	12	10.5
		时效指标	6	6
效果 (26分)	项目 效益	社会效益	8	8
		可持续影响	6	6
		服务对象满意度	12	11
合计			100	88.5

2 人才引进项目绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。

2020 年学校人才引进及培养项目预算总额 1,242.00 万元，实际使用预算资金 1046.36 万元，执行率 84.3%。

(2) 完成的绩效目标。

2020 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，2020 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%，2020 年完成在校生教学任务 3643 人，培训教师人数 517 人次，开展社会职业培训 320 人次；2020 年，共有 40 门课程采用了线上教学，75 位教师担任线上课程主讲，共完成线上教学 48908 课时；本学年，学校选送 35 人次教师参加各级培训，其中参加“1+X”培训 23 人次，教师获市级以上教学成果奖 3 项、单项奖 23 人次，完成 2 个市级规划课题结题；2 名教师代表湖北省参加第 46 届世界技能大赛分获第 3、6 名；吴新华焊接工作室被授予武汉市示范性劳模和工匠人才创新工作室，易建红被评为武汉市第三届大城工匠；有 37 名教师到合作企业参加实践锻炼，学校为合作企业培训员工 2836 人次；新增“1+X”证书试点工种数为 10 个，参与培训学生数达到 245 人，参与考核人数为 229 人；通过评价组织培训认证的培训师为 24 人，考评员为 11 人。目前我校已经具备 10 个工种初级证书和 6 个工种中级证书的试点资质，成为武汉市“1+X”试点工种规模最大的中职学校。

(3) 未完成的绩效目标。

项目申报时聘用教职工的人数为 87 人，复核结果为 73 人，差额部分负担了全年临聘教学人员支出；2020 年完成在校生教学任务少于 4000 人；2020 年预算批复资金使用率为 84.3%，项目资金未使用完毕。

### 3 人才引进项目存在的问题和原因

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 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，且核批人员全部都是教学岗位，和工作实际需求不匹配。

#### 4 人才引进项目完成情况分析

##### (1) 预算执行情况分析。

该项目总预算拨款 1242 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，已使用项目资金 1046.36 万元，预算执行差异是由于本年度编外人员考核工作尚未结束，相关考核奖励于次年二月即学期末发放，因此本年预算未执行完毕。

##### (2) 绩效目标完成情况分析

###### 产出指标完成情况分析

2020 年度申报绩效目标：应聘用教职员工 87 人；2020 年度聘用教职工年度考核合格率 $\geq 100\%$ ；2020 年度聘用教职工年度考核优秀率 $\geq 10\%$ ；在校生教学任务 $\geq 4000$  人。

核查情况结果为 2020 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，2020 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%，2020 年完成在校生教学任务 3643 人。

质量指标评价分析：据核查，2020 年编外教师获奖情况为国家级 3 次，省级 1 次，市级 0 次；2020 年度学生获奖情况为国家级 10 次，省级 2 次，市级为 13 次；双师型教师比例为 70%；师生比大于 5%。

### 效益指标完成情况分析

社会效益评价分析：学校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，为服务武汉经济和社会发展，培养一批高素质劳动者和技术技能人才。

2020年武汉市交通学校就业升学率达到97%，其中留在湖北的就业率95.50%。

可持续影响效益评价分析：服务武汉经济和社会发展，培养一批高素质劳动者和技术技能人才。

### 满意度指标完成情况分析

根据麦可思第三方调研评价报告显示：在校学生对学校满意度92%，2020届毕业生平均升学就业率97%，用人单位满意度95%，就业学生对岗位满意度98%以上。

## 5、人才引进项目上年度部门自评结果应用情况

根据2019年度人才引进及培养项目自评结果的分析，学校进一步完善人员配置改革方案，力争打造高素质教师团队，学校以青年教师专业教学能力提升为突破口，抓住“三教改革”根本，以抗疫为背景，以信息化技术为支撑，基本建立了符合职业教育改革需求的教职工团队。

## 6、人才引进项目分析下一步拟改进措施

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。

## 7、2020 年度基础教育建设项目自评得分

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评价得分
投入 (16分)	项目 立项	项目立项规范性	4	4
		绩效目标合理性	4	4
		绩效目标明确性	4	2
	资金 落实	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	1.5
过程 (24分)	业务 管理	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	8	6
		项目质量可控性	2	1.5
	财务 管理	管理制度健全性	2	1.5
		资金使用合规性	8	8
		财务监控有效性	2	1.5
产出 (34分)	项目 产出	数量指标	16	15
		质量指标	12	11
		时效指标	6	5
效果 (26分)	项目 效益	社会效益	8	7
		可持续影响	6	5
		服务对象满意度	12	12
合计			100	89

## 8、基础教育建设项目绩效目标完成情况

### (1) 执行率情况。

2020 年学校基础教育建设专项预算总额 2,200.00 万元，实际使用预算资金 2121.19 万元，执行率 96.42%。

其中：教育部 1+X 市级试点汽车类、服务类资源共建共享项目预算金额 830.00 万元，实际使用预算资金 806.36 万元，执行率 97.15%；交通运输服务类高水平实训基地项目预算金额 590.00 万元，实际使用预算资金 576.83 万元，执行率 97.77%；职业学校智慧校园创建项目预算金额 290.00 万元，实际使用预算资金 277.36 万元，执行率 95.64%；专业实训室建设项目预算金额 360.00 万元，实际使用预算资金 331.89 万元，执行率 92.46%；不可预见费 130.00 万元，开展疫情防控使用资金 128.75 万元，执行率 99.04%。

### (2) 完成的绩效目标。

通过 2020 年基础教育建设专项的开展，学校增加教学仪器设备 654.74 万元，维修改造实训教室 120 平方米，增加实习实训工位 67 个，投入专业课程建设 246 万元，增加数字软件资源 155 万元，培训教师人数 517 人次，开展社会职业培训 320 人次。新建成 2 个武汉市高水平实习实训基地（“汽车专业群高水平实习实训基地”

“现代运输服务与商贸信息技术高水平实习实训基地”），建成理实一体化实训室、模拟仿真实训室、生产性实训基地 96 个，紧密型校外实训基地 61 家，推进教学做一体化教学模式改革。学校不断优化专业建设，已构建汽车技术与服务、交通装备智能制造、现代运输服务和信息技术 4 大专业群（13 个专业）的专业体系。学校获批教育部、湖北省一流、特色、示范专业 12 个，全国交通运输类专业示范点 1 个、省级特色示范专业点 2 个、市级现代学徒制试点专业 1 个和“3+2”中高职衔接专业 4 个。学校持续创新课堂教学，开展

课堂革命，为适应现代教学需求，建设多媒体教室 168 间，全校近 100% 课堂使用超星等智慧教学工具，600 余门课程开展在线教学、翻转课堂、混合式教学模式改革，打造适应学生自我管理、自主学习、自主服务需求的智慧课堂。建立了国家级、省级、市级、校级精品在线课程建设与使用机制，建成省一流中职课程 2 门，校级视频公开课程 22 门和精品资源共享课程 16 门。学校持续创新课堂教学，开展课堂革命。投入 143 多万元建设多媒体教室 168 间，全校近 100% 课堂使用超星等智慧教学工具，600 余门课程开展在线教学、翻转课堂、混合式教学模式改革，打造适应学生自我管理、自主学习、自主服务需求的智慧课堂。建立了国家级、省级、市级、校级精品在线课程建设与使用机制，建成省一流中职课程 2 门，校级视频公开课程 22 门和精品资源共享课程 16 门。2020 年，学校为对抗新冠疫情、搞好复学工作，共投入防疫经费 128.75 万元，新购了测温通道 2 套、测温门 2 套，大量购买额温枪、酒精、口罩、防护服等防疫物料，为顺利完成复学工作打下了坚实的基础。响应上级号召，疫情期间学校提供 423 间学生宿舍作为防控隔离点投入使用，为战“疫”尽力，后被市委、市政府授予武汉市抗击新冠肺炎疫情先进集体。

### (3) 未完成的绩效目标。

因疫情原因，受项目条件限制，相关施工人员短时间内无法按合同要求进校施工，致使工期延后，专业实训室建设项目未能按进度完工。2020 年预算批复资金使用率为 96.42%，项目资金未使用完毕。

### (4) 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。

## 9、基础教育建设项目完成情况分析

本项目是依据《现代职业教育体系建设规划（2014-2020年）》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力，促进职业技术人才的培养。改善教育教学条件，完善校园基础设施，改造办学办公环境。

### 项目年度绩效指标

指标名称	指标内容	指标值
数量指标	课程建设	3 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%

项目资金情况：2020 年我校基础教育建设专项项目类型为部门预算项目，属性为常年性项目，项目总预算拨款 2200 万元，截止

2020年12月31日，已使用项目资金2121.19万元，资金预算执行率96.42%。

### 2020年度基础教育建设专项项目资金执行情况表

金额单位:万元

项目名称	计划金额	执行金额	截止2020年12月31日项目实施情况
教育部1+X市级试点汽车类、服务类资源共建共享	830.00	806.36	实施完成,且验收合格,质保期结束后付质保金
交通运输服务类高水平实训基地	590.00	576.83	实施完成,且验收合格,质保期结束后付质保金
职业学校智慧校园创建	290.00	277.36	实施完成,且验收合格,质保期结束后付质保金
专业实训室建设	360.00	331.89	未实施完成(2021年完工且验收合格)
防疫支出	130.00	128.75	实施完成,且验收合格
合计	2200.00	2121.19	

明细说明如下：（1）教育部1+X市级试点汽车类、服务类资源共建共享项目执行金额806.36万元，其中：技能大赛设备采购支出352.17万元，汽车服务课程支出176.02万元，人才培养认证支出84.37万元，行业企业评价支出28.10万元，1+X试点支出130.30万元，心理健康支出35.38万元。（2）交通运输服务类高水平实训基地项目执行金额576.83万元，其中：实训基地设备采购支出310.94万元，工业机器人支出226.40万元，焊接仿真支出39.50万元。（3）职业学校智慧校园创建项目执行金额277.36万元，其中：信息中心建设79.90万元，智慧校园网络支出126.38万元，广播站升级支出71.07万元。（4）专业实训室建设项目执行金额331.89万元，其中：教室改造支出33.70万元，修缮工程支出247.46万元，零星维修支出50.73万元。（5）不可预见费开展疫情防控使用资金128.75万元。

预算执行情况分析：该项目总预算拨款 2200 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，已使用项目资金 2121.19 万元，预算执行差异原因：（1）因疫情原因，影响项目施工进度，导致专业实训室建设项目未能按进度完工，执行金额不能到位；（2）其他项目均已完工且验收合格，但因合同质保条款约定保留少量质保金，待质保期结束后再行支出，这也导致执行金额未能到位。因此本年预算未执行完毕。

产出指标完成情况分析：

a.数量指标（年度数量指标完成情况标准分值 16 分）

指标评价分析：根据学校资产管理科提供的资产台账，2020 年学校新增通用设备 187 套，新增专用设备 533 套，新增各类图书 2956 本，新增家具、用具、装具 517 个（套）；学校 2020 年发生的新建、改造、维修项目支出 331.89 万元。

评价得分：经过评价分析，该项指标综合得分 15 分，扣 1 分。

评价失分原因：新建、改造、维修项目支出变动率略超出定量标准，该项指标综合扣扣分扣 1 分。

b.质量指标（年度计划完成进度标准分值 12 分）

指标评价分析：①2020 年度基础教育建设专设分为 5 个子项，其中教育部 1+X 市级试点汽车类、服务类资源共建共享、交通运输服务类高水平实训基地、职业学校智慧校园创建、防疫支出项目已经完工，并验收通过，出具验收报告；②安全生产事故率：2020 年度项目在实施的过程中，未发生安全事故。

评价得分：按照过评价分析，该项指标综合得分 11 分，扣 1 分。

评价失分原因：项目质保尚未到期，出于谨慎性考虑，该项指标综合扣扣分扣 1 分。

c.时效指标（标准分值 6 分）

指标评价分析：①项目验收及时性：根据财务部提供的项目资料，2020年基础教育建设专项项目完工4个，并在均在规定的时间内完成验收，项目验收较及时；②项目完工及时性：2020年基础教育建设专项项目完工4个，其余1个项目未完工。

评价得分：经过评价分析，该项指标综合得分5分，扣1分。

评价失分原因：2020年新增项目5个，完工项目4个，未完工项目1个，经评价分析，该项指标综合扣分扣1分。

效益指标完成情况分析：

#### a.社会效益（标准分值8分）

指标评价分析：武汉市交通学校持续深化校企合作，推进“产教结合、学岗融通”人才培养模式改革。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，为服务武汉经济和社会发展，培养一批高素质劳动者和技术技能人才；建成理实一体化实训室、模拟仿真实训室、生产性实训基地96个，紧密型校外实训基地61家，推进教学做一体化教学模式改革。学校不断优化专业建设，已构建汽车技术与服务、交通装备智能制造、现代运输服务和信息技术4大专业群（13个专业）的专业体系。推进教学做一体化教学模式改革，实现了教学过程与生产实践过程的融通；实施“多元多维”评价模式改革和“双证书”制度，将职业岗位所需要的知识、技能和职业素养融入教学中，实现技能考核与岗位证书融通。

评价得分：经过评价分析，该项指标综合得分7分，扣1分。

评价失分原因：短期社会效益已经显现，但长期社会效益还有待观察，经评价分析，该项指标综合扣分扣1分。

#### b.可持续影响（标准分值6分）

指标评价分析：通过多个项目设施建设，更新了学校的教学硬件，从而在一定程度上改善了学校的教育教学设施。

评价得分：经过评价分析，该项指标综合得分 5 分，扣 1 分。

评价失分原因：基于谨慎原则，出于对未来不确定性的考虑，经评价分析，该项指标综合扣分扣 1 分。

满意度指标完成情况分析（标准分值 12 分）

根据麦可思第三方调研评价报告显示：在校学生对学校满意度 92%，2020 届毕业生平均就业率 97%，用人单位满意度 95%，就业学生对岗位满意度 98%以上。

评价得分：经过评价分析，该项指标综合得分 12 分。

#### 10、基础教育建设项目上年度部门自评结果应用情况

根据 2019 年度基础教育建设专项自评结果的分析，学校修改完善了项目管理相关管理制度，内控行为渗透到日常工作中，确保了项目立项规范，依据充分合理；经费预算执行基本到位；项目实施单位机构设置完整，管理分工明确，在坚持“资金专款专用”的原则下，尚未发现项目专项资金被违规挤占、挪用等问题。同时提醒我们，项目绩效指标体系中，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；同时通过政府采购的项目，应合理安排时间，保证项目及时开工，在计划时间内完工；项目资料的收集、归档工作需要重视。

#### 11 基础教育建设项目分析下一步拟改进措施

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水平；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。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

教育部 1+X 市级试点汽车类、服务类资源共建共享

交通运输服务类高水平实训基地

职业学校智慧校园创建

专业实训室建设

防疫支出

### 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	教育部 1+X 市级试点汽车类、服务类资源共建共享	技能大赛设备采购支出 352.17 万元，汽车服务课程支出 176.02 万元，人才培养认证支出 84.37 万元，行业企业评价支出 28.10 万元，1+X 试点支出 130.30 万元，心理健康支出 35.38 万元。	实施完成,且验收合格,质保期结束后付质保金
2	交通运输服务类高水平实训基地	实训基地设备采购支出 310.94 万元，工业机器人支出 226.40 万元，焊接仿真支出 39.50 万元	实施完成,且验收合格,质保期结束后付质保金
3	职业学校智慧校园创建	信息中心建设 79.90 万元，智慧校园网络支出 126.38 万元，广播站升级支出 71.07 万元	实施完成,且验收合格,质保期结束后付质保金
4	专业实训室建设	教室改造支出 33.70 万元，修缮工程支出 247.46 万元，零星维修支出 50.73 万元	未实施完成(2021 年完工且验收合格)
5	防疫支出	防疫支出	实施完成,且验收合格

## 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《2020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)