

武汉市交通学校 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市交通学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市交通学校 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市交通学校 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 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、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、机构设置

从预算单位构成看,2022 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、人员构成

武汉市交通学校总编制人数 140 人,在职实有人数 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 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：

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	8451.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	7616.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	260.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	214.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
本年收入合计	8451.87	本年支出合计	8451.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8451.87	支 出 总 计	8451.87

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。

公开表 2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8451.87	8451.87	8451.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局	8451.87	8451.87	8451.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703032	武汉市交通学校	8451.87	8451.87	8451.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：

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	8451. 87	3986. 87	4465. 00			
205	教育支出	7616. 30	3151. 30	4465. 00			
20503	职业教育	7616. 30	3151. 30	4465. 00			
2050302	中等职业教育	7616. 30	3151. 30	4465. 00			
208	社会保障和就业支出	260. 00	260. 00	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	260. 00	260. 00	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173. 00	173. 00	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87. 00	87. 00	0. 00			
210	卫生健康支出	214. 20	214. 20	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	214. 20	214. 20	0. 00			
2101102	事业单位医疗	214. 20	214. 20	0. 00			
221	住房保障支出	361. 37	361. 37	0. 00			
22102	住房改革支出	361. 37	361. 37	0. 00			
2210201	住房公积金	252. 00	252. 00	0. 00			
2210203	购房补贴	109. 37	109. 37	0. 00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8451.87	一、本年支出	8451.87
（一）一般公共预算拨款	8451.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	7616.30
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	260.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	214.20
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	361.37
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8451.87	支 出 总 计	8451.87

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	8,451.87	3,986.87	3,415.82	571.05	4,465.00
205	教育支出	7,616.30	3,151.30	2,580.26	571.05	4,465.00
20503	职业教育	7,616.30	3,151.30	2,580.26	571.05	4,465.00
2050302	中等职业教育	7,616.30	3,151.30	2,580.26	571.05	4,465.00
208	社会保障和就业支出	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.20	214.20	214.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.20	214.20	214.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.20	214.20	214.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.37	361.37	361.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.37	361.37	361.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.37	109.37	109.37	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	3986.87	3415.82	571.05
301	工资福利支出	3056.84	3056.84	0.00
30101	基本工资	500.88	500.88	0.00
30102	津贴补贴	178.49	178.49	0.00
30107	绩效工资	615.98	615.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.00	173.00	0.00
30109	职业年金缴费	87.00	87.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214.20	214.20	0.00
30113	住房公积金	252.00	252.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1035.29	1035.29	0.00
302	商品和服务支出	571.05	0.00	571.05
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	70.00	0.00	70.00

30206	电费	159.00	0.00	159.00
30207	邮电费	53.00	0.00	53.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	22.00	0.00	22.00
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30215	会议费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	22.00	0.00	22.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	15.00	0.00	15.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50.80	0.00	50.80
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30299	其他商品和服务支出	128.75	0.00	128.75
303	对个人和家庭的补助	358.98	358.98	0.00
30301	离休费	8.98	8.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	350.00	350.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
25.30	0.00	23.30	19.80	3.50	2.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			4,465.00	4,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局		4,465.00	4,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703032	武汉市交通学校		4,465.00	4,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T000000185	资产设备及运行维护	武汉市交通学校	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4,142.00	4,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703T000000184	基础教育建设	武汉市交通学校	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022703Y000000231	人才引进	武汉市交通学校	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

2022 年

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市交通学校					
填报人	杜鹏		联系电话	18971693885		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	8,451.87	100%	8,948.23	7,946.69
		财政专户管理资金			452.00	165.00
		单位资金				
		合 计	8,451.87	100%	9,400.23	8,111.69
	支出构成	人员类项目支出	3,415.82	40%	3,232.43	3,119.39
		运转类项目支出	894.05	11%	1,025.80	1,050.30
		特定目标类项目支出	4,142.00	49%	5,142.00	3,942.00
		合 计	8,451.87	100%	9,400.23	8,111.69
部门职能概述	我校是一所全日制中等职业学校，承担普通中专学历教育、职业技能培训。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。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	依据《国家职业教育改革实施方案》《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》，2022 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。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	基本支出预算	运转类	3986.87	工资及日常公用经费		
	资产设备及运行维护	运转类	323	日常资产维护		

	人才引进	特定目标类		1242	非在编人员的薪酬等
	中职基础能力建设	特定目标类		2900	校园环境建设及改善
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			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、改革抓创新、安全抓责任、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 目标 1：构建人才培养新体系。学生规模和结构更加合理，学生国家级技能大赛获奖率明显提升，学生就业渠道更加通畅。 目标 2：专业建设涌现新成果。基本完成专业数字化改造，专业群进入省域高水平专业群行列。 目标 3：人才强校取得新突破。积极推进教师素质提升工程，到 2025 年，完成具有博士学位的专任教师、研究生以上学历教师、副高级职称教师、“双师型”教师占比，省级以上教师教学创新团队。 目标 4：产教融合跃升新台阶。依托大型企业建立 1-2 个高水平专业化产教融合实训基地，大力推进示范性职教集团（联盟）建设。			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。 目标 1：坚持高水平导向，全面提升专业建设质量。紧跟产业升级及区域经济社会发展需求进行布局专业；对接产业链建设高水平专业群；有序推进本科层次职业教育试点。 目标 2：坚持“四有”标准，全面提升教师队伍素质。优化师资队伍结构，研制学校双师型教师标准，完善用人管人活力机制；用新思维促进大学生思想政治工作。 目标 3：深化产教融合，全面提升校企合作水平。 目标 4：对接产业需求，全面拓展服务发展能力。产学研协同创新，提高技术服务能力；建立激励机制，促进科技成果转化；改善培训工作条件，探索多元化社会服务模式。	
长期目标 1：	构建人才培养新体系。学生规模和结构更加合理，全日制学生稳定在 3400 人左右。培育建成一批有特色的创新创业课程和培育平台，学生就业渠道更加通畅，毕业生就业或升学率每年稳定在 95%左右。				
长期绩效 指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	全日制学生数	3400 左右	
			毕业生就业率	≥95%	计划标准
			学生技能大赛 全省综合排名	各项奖牌总数中等职业学校前 4 名	计划标准
			师生比	1:18 以内	
		质量指标			计划标准
	效益 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	毕业生薪酬水平、毕业生满意度和用人单位 满意度	满意度 ≥85%	计划标准

长期目标 2:	专业建设涌现新成果。基本完成专业数字化改造，完成专业课程建设 2 项以上。						
长期绩效 指标 2	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
	产出 指标	数量指标	省级重点专业（特色、品牌）	≥2 个		计划标准	
			市级重点专业（特色、品牌）	≥2 个			
			校内外实习实训基地	≥20 家		计划标准	
		质量指标	1+X 试点工程	初步满足教学需求		计划标准	
长期目标 3:	目标 3：人才强校取得新突破。积极推进教师素质提升工程，校企共建“双师型”教师培训培养基地和教师企业实践基地，“双师型”教师占专业课教师总数 40%以上。						
长期绩效 指标 3	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
	产出 指标	数量指标	“双师型”教师占专业课教师	≥40%		计划标准	
		质量指标	教师获得优秀教师、学科带头人等显著提升	全国性优秀教师、国家杰出教师、武汉市十百千人才等		计划标准	
长期目标 4:	依托大型企业建立 1-2 个高水平专业化产教融合实训基地，大力推进示范性职教集团（联盟）建设。						
长期绩效 指标 4	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
	产出 指标	数量指标	高水平专业化产教融合实训基地	1-2 个		计划标准	
			校企合作企业	≥20 个		计划标准	
			校内实训基地	≥4 个		计划标准	
	效益 指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%		计划标准	
		社会对学校认可度 1	教学资源	50 强			
		社会对学校认可度 2	用人单位满意度	≥85%		计划标准	
年度目标 1:	坚持高水平导向，全面提升专业建设质量。紧跟产业升级及区域经济社会发展需求进行布局专业；对接产业链建设高水平专业群；有序推进本科层次职业教育试点						
年度绩效 指标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	
	产出	数量指标	专业数	近两年指标值			预期当年实现值
				2020 年	2021 年		
				23	23	23	

	指标		“1+X”证书制度试点	4	4	4	累计数
			省级重点专业（特色、品牌）	5	5	5	累计数
			设立名师工作室	4	4	4	累计数
			省级以上学生大赛获奖次数	10	10	≥10 名	当年实现值
			生均校内实践教学工位数	1.4	1.5	1.67	累计数
			生均教学科研仪器设备值	1.35	1.5	1.6	累计数
		社会效益指标	1+x 证书毕业生占比	39%	42%	≥45%	当年实现值
年度目标 2:	坚持“四有”标准，全面提升教师队伍素质。优化师资队伍结构，研制学校双师型教师标准，完善用人管人活力机制；用新思维促进大学生思想政治工作。						
年度绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	累计非在编人员数	87 人	87 人	87	包括签订合同的非在编人员，指标值是累计数。
			研究生以上学历教师人数	12 人	12 人	≥12 人	累计数
			副高以上职称教师人数	16 人	16 人	≥16 人	累计数
			“双师型”教师占专业课教师	40%	10%	≥40%	累计数
			教职工培训人次	91 人次	137 人次	≥220 人次	当年实现值
		质量指标	教师获得市级及以上荣誉	4	3	增加 2-3 人	含技能大师、技术能手、首席技师、优秀教师等
			年度考核合格率	95%	95%	≥95%	非在编人员年度考核合格数/聘用人员总人数
			培训合格率	95%	95%	≥95%	参加培训人员合格率/总培训人员
	效益指标	社会效益指标	稳定的教职工队伍，整体人员流失率	≤5%	≤5%	≤5%	人员当年辞职数/总人员
年度目标 3:	深化产教融合，全面提升校企合作水平。						
年度绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年	

				2020 年	2021 年	实现值	
	产出 指标	数量指标	校企合作企业	23 家	23 家	≧23 家	累计数
			校外实训基地	16 家	16 家	≧16 家	累计数
			校内实训基地	5 家	5 家	≧5 家	累计数
		质量指标	毕业生毕业率	95%	95%	≧95%	含考取高职的学生
	毕业生就业率 （含升学）		95%	95%	≧95%	含考取高职的学生	
效益 指标	社会效益 指标	师生满意度	90%	90%	≧90%	累计数	
年度目标 4:	对接产业需求，全面拓展服务发展能力。产学研协同创新，提高技术服务能力；建立激励机制，促进科技成果转化；改善培训工作条件，探索多元化社会服务模式。						
年度绩效 指标 4	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出 指标	数量指标	科研专利成果 量	0 项	0 项	≧1 项	
			教师论文总数 量	30 篇	32 篇	≧30 篇	
			核心论文	30 篇	34 篇	≧35 篇	
			承接社会服务 培训人次	1500 人次	1500 人 次	≧3000 人 次	
			承接社会性考 试次数	4 个	4 个	≧4 类	
		可持续影 响指标	现职前教育与 职后教育有效 衔接	提高	提高	提高	
			服务就业和地 方经济发展	提高	提高	提高	
			提升学校知名 度	提高	提高	提高	
			精准扶贫工作 稳步推进	提高	提高	提高	
	效益 指标	社会效益 指标	学生自主创业 率	3. 8%	3. 5%	≧3. 9%	

项目支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

项目名称		教职工队伍建设		项目编码			
项目主管部门		武汉市教育局		项目执行单位		武汉市交通学校	
项目负责人		刘剑		联系电话		86509099	
单位地址		光谷大道 136 号		邮政编码		430205	
项目属性		部门项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2022 年		终止年度		2022 年	
项目立项依据		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。					
项目实施方案		学校现每年招生规模控制在 1200 人以上，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 119 人，根据教育局核批的 2022 年编外人员总量，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(本年度该项预算与 2021 年批复一致,未发生变化，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)。					
项目总预算		1242		项目当年预算		1242	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年 1242 万元，2021 年 1242 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1242	
		一般公共预算财政拨款				1242	
		其中：申请当年预算拨款				1242	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
人员工资	薪酬	其他工资福利	836	78 人，人均约 10.7 万元		含工资、绩效等	
社会保障缴费支出	五险一金	其他工资福利	178	按工资总额 34%测算			
福利支出	福利费	其他工资福利	87	伙食补贴等福利			
工会支出	工会经费	其他工资福利	14	人均 1600 元			

项目支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

项目名称	教育发展建设		项目编码		
项目主管部门	武汉市教育局		项目执行单位	武汉市交通学校	
项目负责人	屠可华		联系电话	86509193	
单位地址	光谷大道 136 号		邮政编码	430205	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	依据《现代职业教育体系建设规划》要求，按照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。				
项目实施方案	实训室、多媒体教室建设和改造；专业课程建设；教学设施的维修改造；新校区配套设备设施等				
项目总预算	2900		项目当年预算	2900	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年该项经费拨款为 3900 万元，本年度压减 1000 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2900	
	一般公共预算财政拨款			2900	
	其中：申请当年预算拨款			2900	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
智慧化教室改造	云桌面升级、光纤改造‘图书馆智能化改造，焊接虚拟仿真实训室等改造	大型修缮	300	同类教室改造询价或前期政府采购中标价	

教学场地及环境改造	含学生宿舍修缮、办公环境修缮、	大型修缮	800	同类教学场地改造询价或前期政府采购中标价		
教育示范性专业实训基地	含专业虚拟仿真，公共虚拟仿真，虚拟仿真体验中心和虚拟仿真研创中心	专业设备购置	700	同类教室改造询价或前期政府采购中标价		
新校区设备设施	含教学电梯井道、高压气体系统、电梯培训中心、学生公寓修缮及家具等	专业设备购置	600	同类设备询价或前期政府采购中标价		
课程资源建设	航空服务专业课程、城市轨道交通课程、职业技能大赛教学资源建设	委托业务费	500	同类专业建设询价或前期政府采购中标价		
项目采购						
品名		数量		金额		
大型修缮		15		1,100.0		
教学实训设备		15		1,300.0		
委托业务费		6		500.0		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
中职基础能力建设		按照《武汉市交通学校职业教育提质培优行动计划重点任务（项目）申报工作方案》，建设省级高水平中职院校和专业群的要求。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
“1+X”证书制度试点	产出指标	数量指标			4	
省级重点专业（特色、品牌）	产出指标	数量指标			5	
设立名师工作室	产出指标	数量指标			4	
规划完成时限	产出指标	时效指标			2023年前完成	
生均校内实践教学工位数	产出指标	质量指标			1.67	
生均教学科研仪器设备值	产出指标	数量指标			1.6万元	

师生满意度	满意度指标	满意度指标			≥98%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
校企合作企业	产出指标	数量指标		23 家	23 家	≥23 家	
校内实训基地	产出指标	数量指标		5 间	5 间	≥5 间（个）	
改造实训场地面积	产出指标	数量指标		1473 m²	921 m²	≥1500 m²	
改造实训室	产出指标	数量指标		≥13 间	≥7 间	≥14 间	
改造智慧化教室	产出指标	数量指标		33 间	0 间	≥35 间	
学生实习实训覆盖面	产出指标	质量指标		100%	100%	100%	
毕业生在本省就业率	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	95%	95%	≥95%	含考入高职院校
形成良好的办学格局	效益指标	经济效益指标	社会效益指标			教育局认可	
师生满意度	满意度指标	满意度指标				≥90%	

项目支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

项目名称	资产运行维护		项目编码		
项目主管部门	武汉市教育局		项目执行单位	武汉市交通学校	
项目负责人	屠可华		联系电话	86509193	
单位地址	光谷大道 136 号		邮政编码	430205	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	根据教学及办公设备维护维保需求,依据上年度实际开支确定相关支出;另外根据《关于武汉市教育局所属事业单位公车改革保留车辆的批复》精神,批准同意我校保留一台公务用车。我校现使用的这台公务车系 2006 年采购的东风牌 LZ6500BQ9LE,使用年限 15 年,行驶里程 170000 公里,已达到公务车报废年限,车辆故障因市场已无相关配件而无法维修,车况及安全性能差,存在极大安全隐患,为此我校拟更换一台新的公务车。				
项目实施方案	一是保证建筑物和构筑物以及设备的正常运行,校内房屋面积 5 万方,设备类价值 2.2 亿元。二是公务车购置,上述两项目均在 2022 年当年实施完毕。				
项目总预算	323		项目当年预算	323	
项目前两年预算及当年预算变动情况	教学办公设备维护费用和往年一致,本年增加车辆购置费 19.8 万,预计更换的车辆型号为:别克 GL8 (2020 款,陆上公务舱 652T,舒适型;排量 1.5T,7 座;既用于日常公务,也用于应急保障。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			323	
	一般公共预算财政拨款			323	
	其中:申请当年预算拨款			323	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教学设施维护维保	包括教学及办公设备维护维保	维修费	303.2	根据 2021 年实际支出数测算	
购置公务用车	购置别克	车辆购	19.8	车商报价	

	GL8	置					
项目采购							
品名		数量		金额			
别克 GL8		1		19.8			
教学设施维护维保		100		303.2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
资产设备及运行维护		确保学校办公设备及教学设备设施安全运行					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
项目按期完工率	产出指标	时效指标		≥85%			
整体完成时限	产出指标	时效指标		5 年内			
政府采购率	效益指标	经济效益指标		≥50%			
中小微企业服务率	效益指标	社会效益指标		≥30%			
设备对教学实训的要求	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	满足			
车辆满足教学需求	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	满足本校办学水平要求			
服务师生满意度	满意度指标	满意度指标		≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
教学设备故障率	效益指标	经济效益指标		1%	1%	降低	
服务中小微企业比率	效益指标	社会效益指标		≥30%	≥30%	≥30%	
教育教学实训要求	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	满足	满足	满足	
师生和满意度	满意度指标	满意度指标		≥90%	≥90%	≥90%	

第三部分 武汉市交通学校 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市交通学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 8451.87 万元。比 2021 年预算减少 948.36 万元，下降 10%，主要是基础能力建设项目支出减少。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 8451.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8451.87 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 8451.87 万元，其中：基本支出 3986.87 万元，占 47.2%；项目支出 4465 万元，占 52.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 8451.87 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 8451.87 万元。支出包括：教育支出 7616.3 万元、社会保障和就业支出 260 万元、卫生健康支出 214.2 万元、住房保障支出 361.37 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 8451.87 万元。其中：(1) 本年预

算 8451.87 万元，比 2021 年预算减少 496.36 万元，下降 5.5%，主要是由于 2022 年度减少基础能力建设项目投入。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3986.87 万元，占 47.2%，其中：人员经费 3415.82 万元、公用经费 571.05 万元；项目支出 4465 万元，占 52.8%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出 7616.3 万元，比 2021 年预算减少 435.54 万元，下降 5.4%，主要是受疫情及以前年度施工进度影响，学校对中职基础能力建设项目投入减少。

社会保障和就业支出 260 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 1%，主要是编内人员增加引起。

卫生健康支出 214.2 万元，比 2021 年预算减少 41.55 万元，下降 16.2%，主要是由于社保核定医保基数调整引起。

住房保障支出 361.37 万元，比 2021 年预算增加 21.27 万元，增长 5.6%，主要是编内人员增加引起。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 3986.87 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 3056.84 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 358.98 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 571.05 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、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 25.3 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 23.3 万元(公务用车购置费 19.8 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元)；公务接待费 2 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加 6.3 万元，增长 33.2%，主要是本年度购置公务用车一辆，引起三公经费大幅增长。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 4465 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4465 万元。具体使用情况如下：

基础教育建设 2900 万元，主要用于云桌面升级、光纤改造、图书馆智能化改造，焊接虚拟仿真实训室等改造 300 万元；学生宿舍修缮、办公环境修缮等 800 万元；专业虚拟仿真，公共虚拟仿真，虚拟仿真体验中心和虚拟仿真研创中心 700 万元；教学电梯井道、高压气体系统、电梯培训中心、学生公寓修缮及家具等

600 万元；航空服务专业课程、城市轨道课程、职业技能大赛教学资源建设 500 万元。

教职工队伍建设 1242 万元，主要是由于学校现每年招生规模 1200 人，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 119 人，根据教育局核批的 2022 年编外人员总量，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（本年度该项预算与 2021 年批复一致，未发生变化，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）。

资产运行维护 323 万元，主要用于确保学校建筑物和构建物以及设备的正常运行，另购置公务车一辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 571.05 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 2983.3 万元。包括：货物类 623.3 万元，工程类 1720 万元，服务类 640 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年政府没有购买服务预算支出预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 21345.9 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 853854.74 平方米,房屋 144174.13 平方米,一般公务用车 1 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 5 台(套)。2021 年减少国有资产 393.38 万元,主要为:本年度上缴往来结算资金 500 万元,引起学校资产减少。

(六)预算绩效管理情况

2022 年,预算支出 8451.87 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、三个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

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)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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

2. 社会保障和就业支出：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。

3. 卫生健康支出：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。

4. 住房保障支出：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；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；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。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(六) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。