

附件 1

武汉市交通学校 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市交通学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市交通学校 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市交通学校 2024 年部门预算情况说明

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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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、部门主要职责

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

从预算单位构成看，2024 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。

第二部分 武汉市交通学校 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市交通学校

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	9,047.94	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	7,791.90
四、财政专户管理资金收入	800.00	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	1,298.38
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	297.00
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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十一、住房保障支出	460.65
本年收入合计	9,847.94	本年支出合计	9,847.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,847.94	支 出 总 计	9,847.94

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							
			小计	一般公共预算	财政专户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入
	合计	9,847.94	9,847.94	9,047.94	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	武汉市教育局	9,847.94	9,847.94	9,047.94	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703032	武汉市交通学校	9,847.94	9,847.94	9,047.94	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市交通学校				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
	合计	9,847.94	6,847.94	3,000.00			
205	教育支出	7,791.90	4,791.90	3,000.00			
20503	职业教育	7,791.90	4,791.90	3,000.00			
2050302	中等职业教育	7,791.90	4,791.90	3,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,298.38	1,298.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,272.98	1,272.98	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.98	8.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112.00	1,112.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40	0.00			
210	卫生健康支出	297.00	297.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	297.00	297.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	297.00	297.00	0.00			
221	住房保障支出	460.65	460.65	0.00			
22102	住房改革支出	460.65	460.65	0.00			
2210201	住房公积金	275.00	275.00	0.00			
2210202	提租补贴	59.65	59.65	0.00			

2210203	购房补贴	126.00	126.00	0.00		
---------	------	--------	--------	------	--	--

公开表 4

财政拨款支出总表

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	9047.94	一、本年支出	9047.94
（一）一般公共预算拨款	9047.94	（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	7791.90
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	498.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	297.00
		（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	460.65

收 入 总 计	9047.94	支 出 总 计	9047.94
---------	---------	---------	---------

公开表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市交通学校

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	9,047.94	6,047.94	5,467.78	580.15	3,000.00
205	教育支出	7,791.90	4,791.90	4,211.75	580.15	3,000.00
20503	职业教育	7,791.90	4,791.90	4,211.75	580.15	3,000.00
2050302	中等职业教育	7,791.90	4,791.90	4,211.75	580.15	3,000.00
208	社会保障和就业支出	498.38	498.38	498.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.98	472.98	472.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.65	460.65	460.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.65	460.65	460.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	59.65	59.65	59.65	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00

公开表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9047.94	6,047.94	5,467.78	580.15	3,000.00
703	武汉市教育局	9047.94	6,047.94	5,467.78	580.15	3,000.00
703032	武汉市交通学校	9047.94	6,047.94	5,467.78	580.15	3,000.00

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	6,047.94	5,467.78	580.15
301	工资福利支出	5,068.80	5,068.80	0.00
30101	基本工资	613.16	613.16	0.00
30102	津贴补贴	383.67	383.67	0.00
30103	奖金	3.80	3.80	0.00
30107	绩效工资	1,776.77	1,776.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.00	312.00	0.00
30109	职业年金缴费	152.00	152.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	297.00	297.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.40	25.40	0.00
30113	住房公积金	275.00	275.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,230.00	1,230.00	0.00
302	商品和服务支出	580.15	0.00	580.15
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	169.00	0.00	169.00
30207	邮电费	60.00	0.00	60.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	25.00	0.00	25.00
30213	维修（护）费	16.00	0.00	16.00
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	24.30	0.00	24.30
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	20.00	0.00	20.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	52.00	0.00	52.00
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	88.35	0.00	88.35
303	对个人和家庭的补助	398.98	398.98	0.00
30301	离休费	8.98	8.98	0.00
30302	退休费	390.00	390.00	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
-------	------	------	------	------

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	
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00

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

备注：学校 2024 年无政府性基金收支预算，本表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

部门整体支出绩效目标申报表

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	86509123		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	9,047.94	91.9%	8,451.87	7,651.73
		财政专户管理资金	800	8.1%		151.98
		合计	9,847.94		8,451.87	7,803.71
	支出构成	人员类项目支出	6,267.78	63.6%	3,415.82	3,860.58
		运转类项目支出	880.16	8.9%	894.05	604.98
		特定目标类项目支出	2,700	27.5%	4,142.00	3,338.15
		合计	9,847.94		8,451.87	7,803.71
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—2024 年)》，2024 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	6,847.94	6,847.94	工资及日常公用经费
	资产设备及运行维护	运转类	300	300	日常资产维护
	中职基础教育建设	特定目标类	2,700	2,700	校园环境建设及改善
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 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	毕业生满意度和用人单位满意度	满意度 $\geq 85\%$	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	≥ 2 个	计划标准
			市级重点专业	≥ 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	$\geq 40\%$	计划标准
		质量指标	教师获得荣誉显著提升	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	$\geq 90\%$	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	$\geq 85\%$	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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	专业数	23	23	23	累计数
			“1+X”证书制度试点	4	4	4	累计数
			省级重点专业	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
			生均校内教学工位数	1.4	1.5	1.67	累计数
			生均教学仪器设备值	1.35	1.5	1.6	累计数
		社会效益指标	1+x 证书毕业生占比	42%	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	
				2022 年	2023 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		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	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	
				2022 年	2023 年		
	产出	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	

	指标		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%	

公开表 12

部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	42010022703T000000184
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	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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；专业动态管理及市级优质专业建设等		
项目当年预算	2,700	项目总预算	2,700
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年该项经费拨款为 2,900 万元，2023 年为 1,922 万元		

项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		2,700		
	1. 财政拨款收入		2,700		
	其中：申请当年预算拨款		2,700		
	2. 事业收入				
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	200	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	300	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	900	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	600	同类专业建设询价或前期政府采购中标价	
专业动态管理及市级优质专业建设	专业动态管理及市级优质专业建设	委托业务费	100	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	600		
教学实训设备		15	1,200		
委托业务费		6	900		
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	二级指标	三级	指标值确定依据

	标		指标				
“1+X”证书制度试点	产出指标	数量指标	4	=4个			
省级重点专业（特色、品牌）	产出指标	数量指标	5	投入使用			
设立名师工作室	产出指标	数量指标	4	投入使用			
规划完成时限	产出指标	时效指标	2024 年底前完成	小于两年			
生均校内实践教学工位数	产出指标	质量指标	1.67	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	生均指标			
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%	

项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	资产运行维护		项目编码	42010022703T0000000185	
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		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	2024 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	主要包括教学及办公设备维护维保，以保障学校教学工作正常运行。				
项目主要内容	主要用于一是保证建筑物和构建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。				
项目当年预算	300.00		项目总预算	300.00	
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。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			300.0	
	1. 财政拨款收入			300.0	
	其中：申请当年预算拨款			300.0	
	2. 事业收入				
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	300	根据 2022 年实际支出数测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
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 2024 年部门预算情况说明

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部门预算管理。

收入包括：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、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 9,847.94 万元。比 2023 年预算增加 2,172 万元，增加 28.3%，主要是养老保险补缴以及基础能力建设项目支出增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 9847.94 万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入 9047.94 万元，占 91.88%；事业收入 800 万元，占 8.12%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 9,847.94 万元，其中：基本支出 6,847.94 万元，占 69.5%；项目支出 3,000 万元，占 30.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 9,047.94 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 9,047.94 万元。支出包括：教育支出 7,791.9 万元、社会保障和就业支出 498.38 万元、卫生健康支出 297 万元、住房保障支出 460.65 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。

2024 年一般公共预算拨款 9,047.94 万元。其中：(1) 本年预算 9,047.94 万元，比 2023 年预算增加 1,372 万元，增长 17.9%，主要是由于 2024 年度增加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 6,047.94 万元，占 66.8%，其中：人员经费 5,467.78 万元、公用经费 580.15 万元；项目支出 3,000 万元，占 33.2%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出 7,791.9 万元，比 2023 年预算增加 1,152.38 万元，增加 17.4%，主要是北校区拆迁补偿又收回 3,000 万元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增加。

社会保障和就业支出 498.38 万元，比 2023 年预算增加 67.61

万元，增长 15.7%，主要是在编职工人数增加及社保核定养老保险和职业年金调标引起的增加。

卫生健康支出 297 万元，比 2023 年预算增加 72 万元，增长 32%，主要是由于在编职工人数增加引起。

住房保障支出 460.65 万元，比 2023 年预算增加 80 万元，增长 21%，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

2024 年一般公共预算基本支出 6,047.94 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）人员经费 5467.79 万元，包括：

工资福利支出 5068.81 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 398.98 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 580.15 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、取暖费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 1 万元；公务接待费 1 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费比 2023 年减少 3.5 万元，减少 63.6%，主要是 2023 大幅压减三公经费支出预算。

具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 1 万元(公务用车运行维护费 1 万元)，比上年减少 2 万元，下降 66.67%，主要原因是 2024 年减少公车使用，压减相应支出。

2. 公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是大幅减少公务接待业务。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 3,000 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3,000 万元。具体使用情况如下：

基础教育建设 2,700 万元，主要用于技能高考理论题库及模拟考试平台更新 35 万元；医校家心理健康服务 57 万元；学生德育评价改革与保障 102 万元；国家职业教育合作标准开发 20 万元；学生素质养成服务 152 万元；综合布线岗赛课证融通实训设备升级及课程资源 37 万元；汽车技能大赛及实训新教学设备采

购 188 万元；武汉市技能大赛设备采购及技术服务 50 万元；焊接设备采购 65 万元；体育设备器材采购 32 万元；汽车技术世赛基地 259 万元；信息网络布线世赛基地 113 万元；改善办学条件：南校区视频监控系统 45 万元；教师值班公寓消防设施改造 60 万元；南校区安保外包服务 125 万元；南校区物业管理(保洁绿化)服务 210 万元；2024 年档案目标管理省一级复查数字化加工 40 万元；IT 运维外包服务 30 万元；南校区宽带接入及 edu 域名服务 60 万元；剩余部分支付以前年度项目尾款。资产运行维护 300 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所发生的维护费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 580.15 万元，比 2023 年增加 5.65 万元，增长 1%，主要原因是本年度物业管理，维修及耗材费用增加引起。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 2,771 万元。包括：货物类 2,000 万元，工程类 400 万元，服务类 371 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年政府没有购买服务预算支出预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 20,590.83 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)。2023 年国有资产较上年增加 230.9 万元，主要是固定资产入账引起学校资产增加。

(五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 9,847.94 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、两个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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)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)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)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。

(七)事业单位经营收入：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。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五)“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：(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。

(十六)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等。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差