

武汉市交通科技学校 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市交通科技学校概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市交通科技学校 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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 武汉市交通科技学校 2024 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、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 武汉市交通科技学校概况

一、单位主要职责

承担全市交通运输行业干部职工理论培训和业务培训工作，负责省、市安监局赋予的交通运输行业安全生产人员等教育培训工作。负责出租车从业资格证考试工作，完成上级下达的各项政府职能性培训任务，同时从事中职及大专、本科（成人）学历教育工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市交通科技学校单位预算包括：武汉市交通科技学校本级预算。

第二部分 武汉市交通科技学校 2024 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市交通科技学校

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	1,579.15	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	0.00
四、财政专户管理资金收入	350.00	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	17.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	43.30
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	1,859.03
		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
		十七、住房保障支出	98.54
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,929.15	本年支出合计	2,018.84
上年结转结余	89.69	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,018.84	支 出 总 计	2,018.84

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。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市交通科技学校

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	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	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	单位资金
	合计	2,018.84	1,929.15	1,579.15	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市交通运输局	2,018.84	1,929.15	1,579.15	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
302907	武汉市交通科技学校	2,018.84	1,929.15	1,579.15	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市交通科技学校

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	对附属单位补助支出
	合计	2,018.84	1,480.76	538.08			
208	社会保障和就业支出	17.97	17.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	0.00			
210	卫生健康支出	43.30	43.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	43.30	43.30	0.00			
214	交通运输支出	1,859.03	1,320.95	538.08			
21401	公路水路运输	1,859.03	1,320.95	538.08			
2140199	其他公路水路运输支出	1,859.03	1,320.95	538.08			
221	住房保障支出	98.54	98.54	0.00			
22102	住房改革支出	98.54	98.54	0.00			
2210201	住房公积金	67.91	67.91	0.00			
2210202	提租补贴	14.15	14.15	0.00			
2210203	购房补贴	16.48	16.48	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市交通科技学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1579.15	一、本年支出	1668.84
（一）一般公共预算拨款	1579.15	（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	
二、上年结转	89.69	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	89.69	（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	17.97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	43.30
		（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	1509.03
		（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	98.54
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1668.84	支 出 总 计	1668.84

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市交通科技学校

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	1,668.84	1,480.76	1,372.01	108.75	188.08
208	社会保障和就业支出	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,509.03	1,320.95	1,212.20	108.75	188.08
21401	公路水路运输	1,509.03	1,320.95	1,212.20	108.75	188.08
2140199	其他公路水路运输支出	1,509.03	1,320.95	1,212.20	108.75	188.08
221	住房保障支出	98.54	98.54	98.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.54	98.54	98.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.91	67.91	67.91	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市交通科技学校

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	1668.84	1,480.76	1,372.01	108.75	188.08
302	武汉市交通运输局	1668.84	1,480.76	1,372.01	108.75	188.08
302907	武汉市交通科技学校	1668.84	1,480.76	1,372.01	108.75	188.08

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市交通科技学校

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	1,480.76	1,372.01	108.75
301	工资福利支出	647.70	647.70	0.00
30101	基本工资	162.73	162.73	0.00
30102	津贴补贴	45.57	45.57	0.00
30107	绩效工资	288.72	288.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.87	5.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.30	43.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.10	12.10	0.00
30113	住房公积金	67.91	67.91	0.00
30199	其他工资福利支出	21.50	21.50	0.00
302	商品和服务支出	108.75	0.00	108.75
30201	办公费	1.60	0.00	1.60
30202	印刷费	0.28	0.00	0.28
30205	水费	1.75	0.00	1.75
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	6.50	0.00	6.50
30209	物业管理费	1.75	0.00	1.75
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	5.20	0.00	5.20
30216	培训费	7.21	0.00	7.21
30218	专用材料费	0.40	0.00	0.40
30227	委托业务费	1.93	0.00	1.93
30228	工会经费	9.62	0.00	9.62
30229	福利费	36.02	0.00	36.02
30231	公务用车运行维护费	9.60	0.00	9.60
30299	其他商品和服务支出	21.40	0.00	21.40
303	对个人和家庭的补助	724.31	724.31	0.00
30302	退休费	724.31	724.31	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市交通科技学校 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	
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市交通科技学校

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市交通科技学校 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

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

项目支出表

部门/单位：武汉市交通科技学校 单位：万元

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		
		538.08	98.39	0.00	0.00	89.69	0.00	0.00	350.00	0.00
武汉市交通运输局		538.08	98.39	0.00	0.00	89.69	0.00	0.00	350.00	0.00
交通运输行业管理及维护保障		538.08	98.39	0.00	0.00	89.69	0.00	0.00	350.00	0.00
办学条件改善项目	武汉市交通科技学校	188.08	98.39	0.00	0.00	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
教育培训保障项目	武汉市交通科技学校	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00

整体支出绩效目标申报表

部门/单位：武汉市交通科技学校 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市交通科技学校（武汉市城市交通技工学校）					
填报人	喻燕云		联系电话		84865012	
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额 (万元)	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1668.84	82.7%	2782.97	2253.56
		财政专户管理资金	350.00	17.3%	432.44	627.38
		单位资金				
		合 计	2018.84		3215.41	2880.94
	支出构成	人员类项目支出	1372.01	68%	1782.27	1229.26
		运转类项目支出	646.83	32%	1433.14	1651.68
		特定目标类项目支出				
		合 计	2018.84		3215.41	2880.94
单位职能概述	承担全市交通运输行业干部职工理论培训和业务培训工作，负责省、市安监局赋予的交通安全生产人员等教育培训工作，负责出租车从业资格证考试工作，完成上级下达的各项政府职能性培训任务，同时从事中职及大专、本科成人学历教育工作。					
年度工作任务	推进管理优质精细，开发优化培训资源，加强基础设施建设，加强教师队伍建设，逐步实现学校良性发展。					
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
	人员类项目	常年类项目		1372.01	1372.01	主要用于人员 薪资的发放
	运转类项目	常年类项目		646.83	646.83	主要用于保障 教育培训工作 正常开展
	特定目标项目	常年类项目				
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	学校根据算自身的实际情况及社会需求，以市场为导向，发展学校特色专业，并将其发展成为品牌专业，合理对其进行规划，使特色专业成为学校的招牌，以些保证学校可持续发展。		完成在校学生学历教育及各类培训任务，保障教育教学秩序，保证校园安全，进上步加强财政资金的监督检查，完成资金绩效评价。			

长期目标 1:	学校根据算自身的实际情况及社会需求，以市场为导向，发展学校特色专业，并将其发展成为品牌专业，合理对其进行规划，使特色专业成为学校的招牌，以些保证学校可持续发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	全日制在校学生规模	≥2150		计划数据	
		质量指标	交通运输类专业覆盖率	≥75%		计划数据	
		时效指标	劳务派遣薪酬发放及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	消防安全事故	0 起		行业标准	
		社会效益指标	中职毕业生升学率	≥90%		行业标准	
	满意度指标	满意度指标	学生及学员满意度	≥90%		计划数据	
年度目标 1:	完成在校学生学历教育及各类培训任务，保障教育教学秩序，保证校园安全，进上步加强财政资金的监督检查，完成资金绩效评价。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	行业培训人次	16000 人次	16000 人次	≥16000 人次	计划数据
		数量指标	全日制在校学生规模	920 人	780 人	≥450 人	计划数据
		数量指标	学生平均受教育周课时数	32 课时	32 课时	32 课时	计划数据
		数量指标	学生平均受教育周实践课时数	12 课时	12 课时	12 课时	计划数据
		数量指标	专业设置数	4 个	4 个	4 个	计划数据
		质量指标	必修实践实训课开出率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	安保响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	教学楼保洁及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

部门/单位：武汉市交通科技学校 单位：万元

项目名称	教育培训保障项目	项目编码	42010022302Y0000000187
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通科技学校 (武汉市城市交通技工学校)
项目负责人	周春生	联系电话	84874546
单位地址	武汉市汉阳区 邓家湾特 1 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	市交通科技学校于 2015 年 5 月事业单位分类改革确认为公益二类。根据部门工作安排，开展全日制中等职业教育及职后大专、本科学历教育，并保证毕业生就业升学率；开展交通行业党员干部理论培训和业务培训及交通运输安全生产人员等教育培训；组织出租车驾驶员从业资格考试考务工作。		
项目主要内容	根据《中华人民共和国预算法》、单位职能和 2024 年工作计划，做好 2024 年教育培训保障项目预算执行工作，保证日常教育教学和培训考试工作正常运转。		
项目总预算	350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年教育培训保障项目预算 711.52 万元。2023 年教育培训保障项目预算 627.38 万元。2024 年教育培训保障项目预算 350.00 万元，比上年减少 277.38 万元，主要是学校处于事业单位改革过渡期，在校生人数减少，相应业务活动支出减少。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		350
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		350
	4. 单位资金		
	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
教育培训支出	日常运转	商品和服务支出	284.88	学校根据职能职责开展业务工作，按照《市财政局关于编制市直部门2024年预算和2024-2026年支出规划的通知》（武财预〔2023〕530号）的文件规定，结合2024年事业发展计划编制2024年教育培训保障项目商品和服务支出284.88万元，其中，办公费2.00万元、印刷费10.00万元、差旅费1.00万元、物业管理费、183.99万元、委托业务费55.93万元、其他商品和服务支出31.96万元。	
教育培训支出	日常运转	资本性支出	65.12	为了保证履行职能和促进事业发展需要，依据资产存量及分发布使用状况、资产配置标准、财力情况、人员及职能增减变动情况和学校实际需求，2024年新增资产配置计划65.12万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		2	
便携式计算机		2		1.4	
LED显示屏		1		24.98	
空调		2		2	
家具		51		6.41	
印刷服务		1		10	
会计服务		1		18	
审计服务		1		2	
物业管理服务		1		183.99	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		学校根据自身的实际情况及社会需求，以市场为导向，发展学校特色专业，并将其发展成为品牌专业，合理对其进行规划，使特色专业成为学校的招牌，以此保证学校可持续发展。			
年度绩效目标		完成在校学生学历教育及各类培训任务，保障教育教学秩序，保证校园安全，进一步加强财政资金的监督检查，完成资金绩效评价。			
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全日制在校学生规模	≥2150 人	计划数据		
		质量指标	交通运输类专业覆盖率	≥75%	计划数据		
		时效指标	劳务派遣薪酬发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	中职毕业生升学率	≥90%	行业标准		
			消防安全事故	0 起	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学员满意度	≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	行业培训人次	16000 人次	16000 人次	≥16000 人次	计划数据
			全日制在校学生规模	920 人	780 人	≥450 人	计划数据
			学生平均受教育周课时数	32 课时	32 课时	32 课时	计划数据
			学生平均受教育周实践课时数	12 课时	12 课时	12 课时	计划数据
			专业设置数	4 个	4 个	4 个	计划数据
			必修实践实训课开出率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	安保响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
			教学楼保洁及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

部门/单位：武汉市交通科技学校

单位：万元

项目名称	办学条件改善项目	项目编码	42010022302Y0000000185
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通科技学校 (武汉市城市交通技工学校)
项目负责人	周春生	联系电话	84874546
单位地址	汉阳区邓家湾特1号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	市交通科技学校于2015年5月事业单位分类改革确认为公益二类。学校根据职能职责开展中等职业教育工作，执行中职教育免学费政策。中职学生享受免学费政策后，学校为弥补运转出现的经费缺口申请中职教育免学费补助资金。		
项目主要内容	根据《中华人民共和国预算法》、单位职能和2024年工作计划，做好2024年办学条件改善项目预算执行工作，优化教育教学环境，提升教学质量。		
项目总预算	188.08	项目当年预算	188.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年办学条件改善项目预算653.97万元。2023年办学条件改善项目预算904.58万元。2024年办学条件改善项目预算188.08万元，比上年减少716.5万元，主要是2024年办学条件改善项目未安排事业单位改革过渡期劳务派遣人员运行费用等。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	188.08	
	1. 一般公共预算财政拨款	188.08	
	其中：申请本级财力年初安排	98.39	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
办学条件改善	优化教学环境	商品和服务支出	188.08	学校根据职能职责开展业务工作，按照《市财政局关于编制市直部门 2024 年预算和 2024-2026 年支出规划的通知》（武财预〔2023〕530 号）的文件规定，结合 2024 年事业发展计划编制 2024 年办学条件改善项目商品和服务支出 188.08 万元，其中办公费 18.16 万元、水费 13.25 万元、电费 36.88 万元、邮电费 7.00 万元、委托业务费 11.60 万元、物业管理费 86.44 万元、其他商品和服务支出 14.75 万元。		
项目采购						
品 名		数量		金 额		
物业管理服务		1		86.44		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		学校根据自身的实际情况及社会需求，以市场为导向，发展学校特色专业，并将其发展成为品牌专业，合理对其进行规划，使特色专业成为学校的招牌，以此保证学校可持续发展。				
年度绩效目标		完成在校学生学历教育及各类培训任务，保障教育教学秩序，保证校园安全，进一步加强财政资金的监督检查，完成资金绩效评价。				
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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全日制在校学生规模	≥2150 人	计划数据	
		质量指标	交通运输类专业覆盖率	≥75%	计划数据	
		时效指标	劳务派遣薪酬发放及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	中职毕业生升学率	≥90%	行业标准	
			消防安全事故	0 起	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学员满意度	≥90%	计划数据	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值		指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	行业培训人次	16000 人次	16000 人次	≥16000 人次	计划数据
			全日制在校学生规模	920 人	780 人	≥450 人	计划数据
			学生平均受教育周课时	32 课时	32 课时	32 课时	计划数据
			学生平均受教育周实践课时数	12 课时	12 课时	12 课时	计划数据
			专业设置数	4 个	4 个	4 个	计划数据
		质量指标	必修实践实训课开出率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市交通科技学校 2024 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，武汉市交通科技学校（武汉市城市交通技工学校）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、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2018.84 万元，比 2023 年预算减少 862.10 万元，下降 29.9%，主要原因一是 2024 年单位年初预算未安排劳务派遣人员相关费用；二是减少了财政专户安排的拨款。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2018.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1668.84 万元，占 82.7%；财政专户管理资金收入 350 万元，占 17.3%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2018.84 万元，其中：基本支出 1480.76 万元，占 73.4%；项目支出 538.08 万元，占 26.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1668.84 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1668.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17.97 万元、卫生健康支出 43.30、交通运输支出 1509.03 万元、住房保障支出 98.54 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 1668.84 万元。其中：本年预算 1668.84 万

元，比 2023 年预算减少 584.72 万元，下降 25.9%，主要原因是 2024 年单位年初预算未安排劳务派遣人员相关费用。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1480.76 万元，占 88.7%，其中：人员经费 1372.01 万元、公用经费 108.75 万元；项目支出 188.08 万元，占 11.3%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 1668.84 万元，比 2023 年预算减少 584.72 万元，下降 25.9%，主要原因是 2024 年单位年初预算未安排劳务派遣人员相关费用。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.87 万元，2023 年预算 5.87 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）12.10 万元，2023 年预算 63.10 万元，较上年预算减少 51.00 万元，主要原因是填报口径不一致，2023 年社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）含医疗保险 49.16 万元，2024 年医疗保险费列入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1509.02 万元，2023 年预算 2107.09 万元，较上年预算减少 598.07 万元，主要原因是 2024 年单位年初预算未安排劳务派遣人员相关费用。。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.30 万元，2023 年预算 0 万元，较上年预算增加 43.30 万元，原因是 2023 年医疗保险费列入社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.91万元，2023年预算77.50万元，较上年预算减少9.59万元，原因是在编人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）14.15万元，2023年预算0万元，较上年预算增加14.15万元，原因是填报口径不一致，2023年提租补贴列入交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.48万元，2023年预算0万元，较上年预算增加16.48万元，原因是填报口径不一致，2023年购房补贴列入交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

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1480.76万元，其中：

（一）人员经费1372.01万元，包括：

工资福利支出647.70万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

对个人和家庭的补助724.31万元，主要用于：退休费

（二）公用经费108.75万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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9.6万元，上年一致，具体包括：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费 9.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.6 万元），与上年一致。

3. 公务接待费 0 万元，与上年一致。

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拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 538.08 万元，其中：一般公共预算本年拨款 188.08 万元，财政专户管理资金 350.00 万元。具体使用情况如下：

（一）办学条件改善项目 188.08 万元，主要用于交通科技学校优化教育教学环境，提升教学质量。

（二）教育培训保障项目 350.00 万元，主要用于交通科技学校在校学生学历教育及开展交通行业各类培训任务等经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 337.22 万元，比上年度增加 97.30 万元，增长 40.56%，主要原因是保障教学培训工作的正常开展，加强物业管理服务。其中：货物类 36.79 万元，工程类 0 万元，服务类 300.43 万元。

（三）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 2717.40 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 4557.83 平方米，房屋 8604 平方

米，其他用车 4 辆。单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 266.58 万元，处置土地 1 块，征收补偿金额 5657.29 万元，已全额上缴财政。

(四) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2018.84 万元，全面实施预算绩效目标管理，并设置了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年单位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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(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) “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。

(六) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的

支出。

3. 卫生健康支出(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的医疗经费。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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的职工(含离退休人员)、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。