

# 武汉市财政学校 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市财政学校概况

- 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 武汉市财政学校 2019 年部门预算表

- 一、2019 年财政拨款收支预算总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019 年政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表
- 九、2019 年部门整体支出绩效目标表
- 十、2019 年项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市财政学校 2019 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、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市财政学校概况

### 一、部门主要职能

武汉市财政学校是一所培养现代财经商贸类职业技术技能人才的普通中职学校。学校坚持立德树人，秉承“德育为先，能力为重，健康成长”的办学理念，注重学生综合职业素质的培养。学校是国家级重点中专学校，国家中等职业教育改革发展示范学校。现开设会计（会计电算化）、金融事务、物流服务与管理、数字媒体技术应用、高星级饭店运营与管理（含西点制作专业方向）、电子商务、城市轨道交通运营管理等专业。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市财政学校 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市财政学校一个预算单位。

### 三、部门人员构成

武汉市财政学校总编制人数 255 人，其中：事业编制 255 人。在职实有人数 218 人，其中：事业编制 218 人，离退休人员 188 人，其中：离休 1 人，退休 187 人。

## 第二部分 武汉市财政学校 2019 年部门预算表

表 1. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 2019 年部门收支总表

表 7. 2019 年部门收入总表

表 8. 2019 年部门支出总表

表 9. 2019 年部门整体支出绩效目标表

表10. 2019 年项目支出绩效目标表

# 2019 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

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	项目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算财政拨款	10,283.99	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	7,031.76	7,031.76	
		205 教育支出	8,625.79	8,625.79		工资福利支出	5,213.13	5,213.13	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	712.38	712.38	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	1,106.25	1,106.25	
		208 社会保障和就业支出	635.00	635.00		二、项目支出	3,252.23	3,252.23	
		210 卫生健康支出	456.57	456.57		（一）部门项目	3,252.23	3,252.23	
		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	5,213.13	5,213.13	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	3,457.48	3,457.48	
		221 住房保障支出	566.63	566.63		303 对个人和家庭的补助	712.38	712.38	
		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）			
		229 其他支出				310 资本性支出	901.00	901.00	
		230 转移性支出				311 对企业补助（基本建设）			
		231 债务还本支出				312 对企业补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费用支出							
本年收入合计	10,283.99	本年支出合计	10,283.99	10,283.99		本年支出合计	10,283.99	10,283.99	
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									
收入总计	10,283.99	支出总计	10,283.99	10,283.99		支出总计	10,283.99	10,283.99	

# 2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	10,283.99	7,031.76	3,252.23
205	教育支出	8,625.79	5,373.56	3,252.23
20503	职业教育	8,625.79	5,373.56	3,252.23
2050302	中专教育	8,625.79	5,373.56	3,252.23
208	社会保障和就业支出	635.00	635.00	
20805	行政事业单位离退休	635.00	635.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.00	415.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.00	220.00	
210	卫生健康支出	456.57	456.57	
21011	行政事业单位医疗	456.57	456.57	
2101102	事业单位医疗	441.57	441.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	
221	住房保障支出	566.63	566.63	
22102	住房改革支出	566.63	566.63	
2210201	住房公积金	392.00	392.00	
2210202	提租补贴	82.50	82.50	
2210203	购房补贴	92.13	92.13	

# 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	7,031.76	5,925.51	1,106.25
301	工资福利支出	5,213.13	5,213.13	
30101	基本工资	984.83	984.83	
30102	津贴补贴	302.87	302.87	
30107	绩效工资	720.32	720.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.00	415.00	
30109	职业年金缴费	220.00	220.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	327.57	327.57	
30112	其他社会保障缴费	74.60	74.60	
30113	住房公积金	392.00	392.00	
30199	其他工资福利支出	1,775.94	1,775.94	
302	商品和服务支出	1,106.25		1,106.25
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	15.03		15.03
30203	咨询费	9.00		9.00
30204	手续费	0.40		0.40

30205	水费	45.00		45.00
30206	电费	105.00		105.00
30207	邮电费	56.35		56.35
30209	物业管理费	318.96		318.96
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	27.50		27.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	25.36		25.36
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	19.62		19.62
30229	福利费	45.84		45.84
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	60.00		60.00
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	178.19		178.19
303	对个人和家庭的补助	712.38	712.38	
30301	离休费	12.86	12.86	
30305	生活补助	4.00	4.00	
30307	医疗费补助	114.00	114.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	581.52	581.52	

## 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“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
	合计	36.00	10.00	21.00		21.00	5.00

## 2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

# 2019 年部门收支总表

部门公开表 6

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	10,283.99	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	7,061.76
三、事业收入	247.78	205 教育支出	9,023.57	工资福利支出	5,213.13
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	742.38
五、附属单位上缴收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	1,106.25
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	635.00	二、项目支出	3,620.01
七、其他收入	150.00	210 卫生健康支出	456.57	（一）部门项目	3,620.01
		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	5,213.13
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	3,825.26
		221 住房保障支出	566.63	303 对个人和家庭的补助	742.38
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		229 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		229 其他支出		310 资本性支出	901.00
		230 转移性支出		311 对企业补助(基本建设)	
		231 债务还本支出		312 对企业补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	10,681.77	本年支出合计	10,681.77	本年支出合计	10,681.77
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	10,681.77	支出总计	10,681.77	支出总计	10,681.77

# 2019 年部门收入总表

单位:万元

部门公开表 7

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	10,681.77	10,283.99		247.78				150.00			
205	教育支出	9,023.57	8,625.79		247.78				150.00			
20503	职业教育	9,023.57	8,625.79		247.78				150.00			
2050302	中专教育	9,023.57	8,625.79		247.78				150.00			
208	社会保障和就业支出	635.00	635.00									
20805	行政事业单位离退休	635.00	635.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.00	415.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.00	220.00									
210	卫生健康支出	456.57	456.57									
21011	行政事业单位医疗	456.57	456.57									
2101102	事业单位医疗	441.57	441.57									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00									
221	住房保障支出	566.63	566.63									
22102	住房改革支出	566.63	566.63									
2210201	住房公积金	392.00	392.00									
2210202	提租补贴	82.50	82.50									
2210203	购房补贴	92.13	92.13									

# 2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	10,681.77	7,061.76	3,620.01			
205	教育支出	9,023.57	5,403.56	3,620.01			
20503	职业教育	9,023.57	5,403.56	3,620.01			
2050302	中专教育	9,023.57	5,403.56	3,620.01			
208	社会保障和就业支出	635.00	635.00				
20805	行政事业单位离退休	635.00	635.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.00	415.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.00	220.00				
210	卫生健康支出	456.57	456.57				
21011	行政事业单位医疗	456.57	456.57				
2101102	事业单位医疗	441.57	441.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00				
221	住房保障支出	566.63	566.63				
22102	住房改革支出	566.63	566.63				
2210201	住房公积金	392.00	392.00				
2210202	提租补贴	82.50	82.50				
2210203	购房补贴	92.13	92.13				

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	武汉市财政学校					
填报人	王勇	联系电话	15871747056			
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	
					2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	10,284	96%	9,081	10,194
		其他资金	398	4%	1,909	580
		合计	10,682	100%	10,991	10,775
	支出构成	基本支出	7,062	66%	6,198	6,272
		项目支出	3,620	34%	4,793	4,503
合计		10,682	100%	10,991	10,775	
部门职能概述	<p>学校是国家级重点中专学校，国家中等职业教育改革发展示范学校，开设有会计（会计电算化）、金融事务、物流服务与管理、数字媒体技术应用、高星级饭店运营与管理、电子商务、城市轨道交通运营管理等专业。学校坚持立德树人，秉承“德育为先，能力为重，健康成长”的办学理念，注重学生综合职业素质的培养。</p>					
年度工作任务	<p>面向我市现代服务业发展对职业人才的需求，适应现代职业教育体系对人才培养的系统性要求，坚持学历教育与培训教育并举，保持财经类专业办学基本特色，以深化校企合作为抓手，以学校体制机制改革为保障，以提高教学质量为核心，推进产教研深度融合，建设平安和谐、开放文明的创新型财校。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	继续推进产教融合、校企合作，提升人才培养质量；深入推进数字化和智能化校园建设；继续推进教学质量标准化建设和内控制度建设；引入 ISO9000 质量体系认证，建立教学诊断与改进长效机制			招生计划 700 人；深化产教融合、校企合作办学模式；保持省级文明单位称号；加强综合治理，杜绝重大安全隐患		
长期目标：						
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	预算资金到位率	100%		

			专业建设	10 个			
			生均教学科研仪器设备值	1.5 万元			
			专任教师	160 人			
			中、高级职称	87 人			
	效益指标	质量指标	毕业生和用人单位评价满意度	90%			
		可持续发展影响指标	新生报到率	97%			
			就业率	90%			
	服务对象满意度指标	师生满意率	95%				
<b>年度目标:</b>							
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	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	基本运转经费	6,198	6,272	7,062	执行率 97%
			教育发展建设专项经费	2,020	3,340	2,373	执行率 97%
			教职工队伍建设经费	626	457	530	执行率 97%
			资产及信息化运行维护经费		508	567	执行率 97%
			联合办学联合办学及承接社会服务支出经费	285	197	150	执行率 97%
	效益指标	社会效益指标	就业率	95%	97%	98%	
		可持续影响指标	升学率	95%	97%	98%	
			在校学生人数	2676	2445	2390	
			专任教师人数	143	146	160	
			中、高级职称人数	84	86	87	
		服务对象满意度指标	师生满意率	95%	95%	95%	

## 2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-1

资金单位：万元

项目名称		教育发展建设专项	项目编码	2019-711001-0003
项目主管部门		武汉市财政学校	项目执行单位	教务科、总务科
项目负责人		戴卫国、汪胜洪	联系电话	84551401
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		贯彻落实全国以及省市职教工作会议精神和学校“十三五”发展规划。		
项目主要内容		建立有效德育体系,提高教育教学管理水平;坚持质量内涵建设,推进教学综合改革;建立校企、校校合作机制,开展就业创业培训;完善“第二课堂”网络选课系统,拓展创业课堂培训项目;建设会计高水平实训基地,打造信息化校园,完成会计从业资格证培训教学资源。		
项目总预算		2,373.01	项目当年预算	2,373.01
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017 年预算为 2020 万元;2018 年预算为 3340.28 万元。预算变动原因主要是根据学校教育教学及事业发展需要。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		2,373.01
		1. 财政拨款收入		2,373.01
		其中: 申请当年预算拨款		2,373.01
		2. 其他收入		
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		2,373.01
		劳务费		290.00
		维修(护)费		840.00
		教学业务费		353.00
		办公设备购置		240.01
		信息网络购建及软件购置更新		650.00

	测算依据及说明	<p>办公设备购置、房屋装修及修缮根据 2011 年部门预算编制手册中市直行政机关（含参公单位）项目支出标准表、《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》（鄂财绩规[2017]2 号）为测算依据。按照项目建设管理、政府采购和教育教学要求实施。</p> <p>项目支出主要用于智慧校园建设、教学机房电脑更新、银行综合业务实训平台、星光楼五楼数字媒体机房、《基础、财务会计》课程资源建设、网络安全等级保护整改与完善、利川援建、学术报告厅外立面维修、德育教育服务等。</p>				
项目绩效总目标		进一步改善重点学科及品牌专业建设办学条件，建成功能齐全、环境优雅的第二课堂及专业实训基地、加强校园监控数字化等基础设施改造、为学生营造安全舒适的学习生活环境，培养合格的专业技能人才，毕业生就业升学率稳定在 90%以上。				
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	房屋建筑物维修改造	7600 平方米	学术报告厅、车棚绿化景观、东三宿舍、汽车实训基地、网球场旁绿化工程等
				电子图书	3084 册	
				智慧校园建设	1 项	
				教学机房建设	103 台	
				德育学分合格率	95%	
				专业建设	10 个	3 大专业群、7 个专业、9 个专门化方向
			质量指标	建筑工程质量	验收合格	满足《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013》
		设施设备质量		验收合格	满足《中华人民共和国教育行业标准—教学仪器产品一般质量要求》	
		效益指标	时效指标	完成时间	2019 年	
服务对象满意度指标	师生满意度		95%			

## 2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-2

资金单位：万元

项目名称	教职工队伍建设	项目编码	2019-711001-0004
项目主管部门	武汉市财政学校	项目执行单位	人事科
项目负责人	徐涛	联系电话	84551432
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	学校编制数为 255 人，现在编人员 218 人，空编 37 人，随着在校生规模逐年上升，教师及管理人员缺乏，为满足学校教育教学事业需要，聘请部分相关专业教师和管理人员协助完成学校的教育教学管理工作。		
项目主要内容	主要用于财会、数学、语文、计算机、物流、酒店及西点等专业教育教学管理工作的开展		
项目总预算	530	项目当年预算	530
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年预算金额 626 万元，2018 年预算金额 457.22 万元，2019 年预算金额 530 万元。根据学校教育教学及事业发展需要调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		530
	1. 一般公共预算财政拨款收入		312
	其中：申请当年预算拨款		312
	2. 事业收入		218
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		530
	劳务费		530
	测算依据及说明		考虑到物价因素，社会平均工资水平以及上年度实际发放。

项目绩效总目标	大力推进学校职业教育健康发展，有利于提高教学质量，培养出更多高素质劳动者的技能型人才。				
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	引进教育管理团队	58 人	派遣制人员 35 人；中专专业教育教学外聘人员 23 人
		数量指标	完成教育教学工作量	18860 课时	
		质量指标	年度考核合格率	90%	
			培训教学合格率	90%	
	效益指标	可持续影响指标	中级以上职称占比	30%	
			聘用人员稳定率	80%	
		服务对象满意度指标	师生认可度	90%	

## 2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-3

资金单位：万元

项目名称		资产及信息化运行维护	项目代码	2019-711001-0001	
项目主管部门		武汉市财政学校	项目执行单位	总务科	
项目负责人		戴卫国	联系电话	84551401	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		学校建校较早，建筑面积 7 万多平方米，学校建筑物已使用多年，内部结构老化，影响了正常的教学秩序，为使我校教育教学及生活设施更加完善，校园环境更加优美整洁，根据学校十三五规划及事业发展需要，对部分校舍进行更新改造，对 供电供水系统全面进行维修，以保障学校各项工作的顺利开展，维护办公电子设备、信息系统的正常运行。			
项目主要内容		1. 配电房、泵房维护、报告厅维修等。 2. 校园景观绿化养护。 3. 校园零星维修。 4. 校园网络运维护。			
项目总预算		567	项目当年预算	567	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2018 年新增项目预算安排 507.8 万元，预算变动原因主要是根据学校教育教学及事业发展需要。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		567	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		567	
		其中：申请当年预算拨款		567	
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		567
			学校设备维修维护		98
			校园维修维护		354

		信息化运行维护中心机房各系统运维费（含系统维护；电子屏、交换机、网络线路、数字机房终端设备、中心机房精密保养等费用）、实训基地服务器等系统维护及升级、一卡通专网服务费、ETC 设备维护、1360 台教学电脑机房维保、网络布线维护、各种网络设备维护	115		
	测算依据及说明	按照学校各专业建设申报的实际情况和前期信息化及智慧校园建设总需求，以及《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》（鄂财绩规[2017]2 号）测算。			
项目绩效总目标		保障校园安全，改善学生生活、学习环境，提升学校形象。			
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	房屋建筑物维修	4350 平方米	
			校园互联网出口	300Mbps	
			电脑维护	2150 台	
			课桌椅维修	3050 套	
		质量指标	设备及维修质量	合格	
	效益指标	时效指标	设备故障维修响应时间	<2 小时	
完成时间			2019 年		
服务对象满意度指标		师生满意度	90%		

## 2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-4

资金单位：万元

项目名称	社会服务及综合治理专项	项目编码	2019-711001-0005
项目主管部门	武汉市财政学校	项目执行单位	培训中心
项目负责人	曾钧	联系电话	84551431
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>为提高学生人文素养，服务专业学习，拓展就业技能，学校广泛调查了解学生兴趣，结合各方面条件，开设了涵盖居家生活能力、个人形象塑造、审美艺术熏陶、时尚体育休闲等特色训练课堂，打造具有学校特色的文体、技能和魅力课堂三位一体的第二课堂体系。承接市会计从业资格考试、会计职称考试、注册会计师考试等考试、高等自学考试、计算机、英语等级考试；全市各种培训、会议；江大联合办学课酬等费用。</p>		
项目主要内容	主要用于高等自学考试、计算机、英语等级考试等各类考试，各种培训、会议工作支出，江大联合办学相关工作经费。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2017 年预算安排 285 万元；2018 年预算安排 197.32 万元 2. 当年预算变动情况及理由：以前年度存量资金减少</p>		
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	150
		1. 其他收入	150
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	150
		承接各类考试支出	70
	学生、社会培训	80	
		测算依据及说明	参照创业课堂社会培训教学开支标准测算。

项目绩效总目标	拓宽学校办学渠道，提高学校知名度，提升学生人文素养和创业技能。				
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	学生及社会培训人次	6000 人次	
		数量指标	承接社会考试服务次数	8 次	
	效益指标	质量指标	培训合格率	90%	
		服务对象满意度指标	师生满意度	90%	

## 第三部分 武汉市财政学校 2019 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 10,283.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10,283.99 万元。支出包括：基本支出 7,031.76 万元，项目支出 3,252.23 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 10,283.99 万元。其中：本年预算 10,283.99 万元，比 2018 年预算增加 89.56 万元，增长 0.88%，主要是教职工正常增资，具体安排情况如下：

(一)基本支出 7,031.76 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 3,252.23 万元，其中：中专教育 3,252.23 万元，主要用于中职教育建设专项、信息化运行维护、人才引进及培养、资产运行维护。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 7,031.76 万元，其中：

(一)人员经费 5,925.51 万元，包括：

工资福利支出 5,213.13 万元，主要用于：在职人员基本工资、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 712.38 万元，主要用于：离休费、医

疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 1,106.25 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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**

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 36 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 10 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 21 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元)；(3)公务接待费 5 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年“三公”经费预算一致。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市财政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、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 10,681.77 万元。比 2018 年预算减少 92.88 万元，下降 0.86%，主要是统筹使用单位存量资金减少。

#### **七、部门收入预算安排情况**

2019 年部门收入预算 10,681.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,283.99 万元，占 96.28%；事业收入 247.78 万元，占 2.32%；其他收入 150 万元，占 1.40%。

## 八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 10,681.77 万元，其中：基本支出 7,061.76 万元，占 66.11%；项目支出 3,620.01 万元，占 33.89%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019年本部门无机关运行经费预算安排的支出。

### （二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 2,760.46 万元。包括：货物类 212 万元，工程类 1,136.3 万元，服务类 1,412.16 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 21,243.57 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 136,671.61 平方米，房屋 78,345.69 平方米，一般公务用车 9 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)。2018 年新增国有资产 831.62 万元，主要为：固定资产和无形资产增加。

### （四）预算绩效管理情况

根据绩效评价结果，按照优先保障优秀项目、督促改进一般项目、调整交叉重复项目的原则，2019 年部门预算设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 10,283.99 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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)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。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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

2. 社会保障及就业支出(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金制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障及就业支出(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。

4. 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。

5. 卫生健康支出类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 住房保障支出(类)住房保障支出(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发放(含离退休人员)的提租补贴。

8. 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。

(七)“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。