

# 武汉市财政学校 2020 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 2020 年部门预算表

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

### 第三部分 武汉市财政学校 2020 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 2020 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 206 人，其中：事业编制 206 人。

离退休人员 200 人，其中：离休 1 人，退休 199 人。

## 第二部分 武汉市财政学校 2020 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

表 10-2. 项目支出绩效目标表

表 10-3. 项目支出绩效目标表

表 10-4. 项目支出绩效目标表

表 10-5. 项目支出绩效目标表

# 2020 年财政拨款收支预算总表

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	9,733.85	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	6,931.63	6,931.63	
		205 教育支出	8,075.47	8,075.47		工资福利支出	5,160.61	5,160.61	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	773.44	773.44	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	997.58	997.58	
		208 社会保障和就业支出	590.00	590.00		二、项目支出	2,802.22	2,802.22	
		210 卫生健康支出	471.00	471.00		（一）部门项目	2,802.22	2,802.22	
		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	5,160.61	5,160.61	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	3,119.80	3,119.80	
		221 住房保障支出	597.38	597.38		303 对个人和家庭的补助	773.44	773.44	
		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	680.00	680.00	
		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	9,733.85	本年支出合计	9,733.85	9,733.85		本年支出合计	9,733.85	9,733.85	
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	9,733.85	支出总计	9,733.85	9,733.85		支出总计	9,733.85	9,733.85	

# 2020 年一般公共预算支出表

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	9,733.85	6,931.63	2,802.22
205	教育支出	8,075.47	5,273.25	2,802.22
20503	职业教育	8,075.47	5,273.25	2,802.22
2050302	中等职业教育	8,075.47	5,273.25	2,802.22
208	社会保障和就业支出	590.00	590.00	
20805	行政事业单位养老支出	590.00	590.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.00	210.00	
210	卫生健康支出	471.00	471.00	
21011	行政事业单位医疗	471.00	471.00	
2101102	事业单位医疗	457.00	457.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	
221	住房保障支出	597.38	597.38	
22102	住房改革支出	597.38	597.38	
2210201	住房公积金	410.00	410.00	
2210202	提租补贴	85.50	85.50	
2210203	购房补贴	101.88	101.88	

# 2020 年一般公共预算基本支出表

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	6,931.63	5,934.05	997.58
301	工资福利支出	5,160.61	5,160.61	
30101	基本工资	1,040.42	1,040.42	
30102	津贴补贴	309.06	309.06	
30107	绩效工资	689.93	689.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.00	380.00	
30109	职业年金缴费	210.00	210.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	330.00	330.00	
30112	其他社会保障缴费	30.20	30.20	
30113	住房公积金	410.00	410.00	
30199	其他工资福利支出	1,761.00	1,761.00	
302	商品和服务支出	997.58		997.58
30201	办公费	63.48		63.48
30202	印刷费	9.30		9.30
30203	咨询费	9.00		9.00
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	51.00		51.00
30206	电费	111.70		111.70
30207	邮电费	15.50		15.50
30209	物业管理费	179.00		179.00
30211	差旅费	41.00		41.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30218	专用材料费	24.00		24.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	18.50		18.50
30229	福利费	46.30		46.30
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50

30239	其他交通费用	65.00		65.00
30299	其他商品和服务支出	266.40		266.40
303	对个人和家庭的补助	773.44	773.44	
30301	离休费	13.64	13.64	
30305	生活补助	5.40	5.40	
30307	医疗费补助	127.00	127.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	627.40	627.40	

## 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4

单位：万元

“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
32.00	10.00	17.50		17.50	4.50

## 2020 年政府性基金预算支出表

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

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 2020 年部门收支总表

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	9,733.85	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	6,937.63
三、事业收入	248.78	205 教育支出	8,474.25	工资福利支出	5,160.61
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补 助	773.44
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	1,003.58
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	590.00	二、项目支出	3,195.00
七、其他收入	150.00	210 卫生健康支出	471.00	（一）部门项目	3,195.00
		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	5,160.61
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	3,506.58
		221 住房保障支出	597.38	303 对个人和家庭的补 助	785.44

		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	680.00
		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	10,132.63	本年支出合计	10,132.63	本年支出合计	10,132.63
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	10,132.63	支出总计	10,132.63	支出总计	10,132.63





# 2020 年部门支出总表

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	10,132.63	6,937.63	3,195.00			
205	教育支出	8,474.25	5,279.25	3,195.00			
20503	职业教育	8,474.25	5,279.25	3,195.00			
2050302	中等职业教育	8,474.25	5,279.25	3,195.00			
208	社会保障和就业支出	590.00	590.00				
20805	行政事业单位养老支出	590.00	590.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.00	210.00				
210	卫生健康支出	471.00	471.00				
21011	行政事业单位医疗	471.00	471.00				

2101102	事业单位医疗	457.00	457.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00				
221	住房保障支出	597.38	597.38				
22102	住房改革支出	597.38	597.38				
2210201	住房公积金	410.00	410.00				
2210202	提租补贴	85.50	85.50				
2210203	购房补贴	101.88	101.88				

## 2020 年市直部门整体支出绩效目标申报表

表 9

单位：万元

部门名称	武汉市财政学校					
填报人	张璇	联系电话	18062430631			
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	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	9,734	96%	10,194	10,284
		其他资金	399	4%	580	398
		合计	10,133	100%	10,775	10,682
	支出构成	基本支出	6,938	68%	6,272	7,062
		项目支出	3,195	32%	4,503	3,620
合计		10,133	100%	10,775	10,682	
部门职能概述	一、贯彻落实党的教育方针,积极探索、创新人才培养模式,培养财经商贸类现代服务业技能型人才; 二、组织开展教育教学改革,全力推进产教融合、校企合作改革的实施; 三、组织开展教育学科科研,持续提升提高教职工队伍专业素养; 四、承担社会培训及社会考试工作;					
年度工作任务	一、深化产教融合、健全工学结合育人机制,不断提高人才培养质量; 二、继续推进教学质量标准化建设,修订并出版校本教材及专业课程训练体系; 三、继续坚持引进和培育相结合,抓好青年骨干教师的培养,提高教职工队伍整体素质; 四、继续加强资源管理和基础建设,推进“智慧化校园”建设,提高办公信息化、智能化水平; 五、进一步增强社会服务能力,承接各类社会培训和社会考试工作; 六、坚持正确政治方向和育人导向,拓展校园文化建设;					

	长期目标	年度目标
整体绩效目标	<p>目标 1: 人才培养质量稳步提高。应届毕业生升入高职院校达 90%以上, 力争在全国、省、市各项比赛中取得优异成绩, 建立智能财税 1+X 证书鉴定基地。</p> <p>目标 2: 教师科研能力和水平显著提高。不断开发建设教学电子资源, 完善校本教材及专业训练体系并出版。</p> <p>目标 3: 教职工队伍结构优化和素质提升。建立起校企人力资源共享的合作机制, 引进企业专家进课堂, 学校专业老师作为学徒培训师, 探索建立来自学校和企业的二元专业教师队伍。</p> <p>目标 4: 校园办公信息化、智能化水平提升。统筹推进“智慧化校园”建设。</p> <p>目标 5: 办学条件明显改善, 办学实力提升, 社会综合服务能力增强。</p> <p>目标 6: 校园文化建设水平上升, 学生社团及“第二课堂”内容更加丰富。</p>	<p>目标 1: 推进产教融合、校企合作, 深化专业教学配套建设。包括校企共建“新型会计学徒制”实训基地、会计高水平实习实训基地(三期)建设、智能财税 1+X 证书实训室建设、《网络信息安全》实训室建设、酒店管理实训平台建设、《英语》在线学习课程建设、“汽车美容”和“室内软装”职业技能培训和创业教育。</p> <p>目标 2: 进一步完善课堂教学环境。包括星宇楼 202、203 机房电脑更新、税务实训软件升级、维护。</p> <p>目标 3: 加大师资素养建设投入以及完善教学质量标准化建设。包括教师封闭式培训、第二批训练体系出版。</p> <p>目标 4: 改善校园环境。改造、修缮校内基础设施、教学楼及公寓; 学生食堂安装空; 进一步完善校园绿化建设。</p> <p>目标 5: 提高国内办学影响力, 办好 2020 年全国物流大赛。</p> <p>目标 6: 推进智慧化校园建设, 通过校园信息门户为师生、领导、合作企业、校友等服务对象提供一站式、个性化、全面的信息化综合服务, 全面规范办事流程及提升各职能部门的办事效率。</p>
长期目标 1:	人才培养质量稳步提高。应届毕业生升入高职院校达 90%以上, 力争在全国、省、市各项比赛中取得优异成绩, 建立智能财税 1+X 证书鉴定基地。	

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	高职院校录取率	≥90%	90%
		质量指标	本科录取率	1%	1%
	效益指标	可持续发展影响指标	国家、省、市级各类比赛	带领学生参加市级专业技能大赛并以大赛一等奖作为参赛目标；参加武汉市艺术节活动并以一、二等奖为目标	0-1 人
			建立智能财税 1+X 证书鉴定基地	取得全国 1+x 智能课程职业技能等级证书	80%
服务对象满意度指标		就业学生社会满意度	≥95%	95%	
<b>长期目标 2:</b>	教师科研能力和水平显著提高。不断开发建设教学电子资源，完善校本教材及专业训练体系并出版。				
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	教学资源库	≥21 个	21 个
			校本教材修订与出版	≥4 门	4 门
			专业训练体系修订与出版	≥4 门	4 门
			公开发表论文	≥5 篇	5 篇
			市级课题申报	0-1 个	1 个
			市级课题结题	2 个	2 个
	效益指标	可持续发展影响指标	综合教学实力	显著提升	显著提升
社会效益指标		学生满意度	≥98%	98%	
<b>长期目标 3:</b>	教职工队伍结构优化和素质提升。建立起校企人力资源共享的合作机制，引进企业专家进课堂，学校专业老师作为学徒培训师，探索建立来自学校和企业的二元专业教师队伍。				

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	合作企业数量	≥12家	12家
			企业专家数量	≥20人	20人
			新增专业教师人数	3人	3人
		质量指标	中、高级职称占专任教师比例	≥60%	中高级教师人数/教师总数=60%
			双师型教师占专任教师比例	73%	双师教师人数/教师总数=70%
			市级学科带头人数量	16人	16人
	效益指标	可持续发展影响指标	综合教学实力	不断提升	不断提升
		社会效益指标	师生满意率	≥90%	90%
<b>长期目标 4:</b>	校园办公信息化、智能化水平提升。统筹推进“智慧化校园”建设。				
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	硬件维护数量	≥300台(套)	300台(套)
			软件采购数量	0-1(套)	1(套)
系统开发数量			≥3(套)	3(套)	

		质量指标	政府采购率	100%	100%
			系统验收合格率	100%	100%
			系统正常运行率	100%	100%
		时效指标	系统故障修复响应时间	<2 小时	2 小时
			系统运行维护响应时间	系统运行时间的 30%	系统运行时间的 30%
	效益指标	可持续发展影响指标	系统正常使用年限	≥10 年	10 年
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%

<b>长期目标 5:</b>	办学条件明显改善，办学实力提升，社会综合服务能力增强				
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	建设、改造、修缮面积	10792 平方米	10792 平方米
			生均教学科研仪器设备值	≥1.8 万元	教学、实训设备 仪器等总额/学 生数=1.5 万元
			学生及社会培训人次	≥6000 人次	6000 人次
			承接社会考试服务次数	≥15 次	15 次
	质量指标	优秀考务工作者（市人事局 评）	≥2 名	2 名	
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众和学生满意度指标	≥90%	90%	
<b>长期目标 6:</b>	校园文化建设水平上升，学生社团及“第二课堂”内容更加丰富。				
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	学生社团数量	8 个	8 个
			参加社团人数	328 人	300 人
			年团校学习人数	年均 190 名左右	190 人
			创业课堂数量	≥12 门	12 门
			创业课堂学习人次	≥4000 人次	4000 人次
	质量指标	年入团人数	年均 80 名左右	80 名	
质量指标	全市中职各类教研活动及展 示活动	带领学生参加市级专业技能大赛并以大赛 一等奖作为参赛目标；参加武汉市艺术节 活动并以一、二等奖为目标	历史标准		
效益指标	可持续发展影响指标	学校行业影响力	参加大赛取得成绩	行业标准	

		服务对象满意度指标	学生满意度指标	≥90%		90%	
<b>年度目标 1:</b>	推进产教融合、校企合作，深化专业教学配套建设。包括校企共建“新型会计学徒制”实训基地、会计高水平实习实训基地（三期）建设、智能财税 1+X 证书实训室建设、《网络信息安全》实训室建设、酒店管理实训平台建设、《英语》在线学习课程建设、“汽车美容”和“室内软装”职业技能培训和创业教育。						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	专业数量	7	7	≥7 个	执行率 97%
			专业课程数量	115	118	≥118 门	执行率 97%
			企业认知实训手册	/	/	5 个任务	执行率 90%
			企业探索实训手册	/	/	12 个任务	执行率 90%
			企业实训实训手册	/	/	20 个任务	执行率 90%
			沙盘培训学生	/	/	50 人次	执行率 100%
			智能财税单项基础实践训练营-实践教学课程单项训练平台	/	/	200 名用户	执行率 100%
			智能财税单项基础实践训练营-技能基础训练包(A)	/	/	1 套	执行率 100%
			财税 1+x 证书考证人数	/	/	300 人	执行率 95%
			酒店管理系统的实操训练人次	/	/	≥190 人次	执行率 95%
网络攻防硬件设备及教学资源			2 套（30 点位）	执行率 95%			
生均馆藏图书量	31.8 册	32 册	34 册	馆藏图书总量/学生数=30 册			

			在校学生人数	2448	2513	2520	2500 人
			专任教师人数	143	149	160	160%
		质量指标	会计专业学徒制实训指导手册	/	/	通过学校评审	行业标准
			参加武汉市沙盘市赛	/	/	争取取得名次	历史标准
			财税 1+x 证书初级通过人数	/	/	150 人	执行率 95%
			实训课堂教学效果提升	/	/	学校考评成绩	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	学校社会影响力	/	/	不断提升	不断提升
		社会效益指标	为社会财会人员提供 1+x 证书的培训和认证考试服务	/	/	200 人	执行率 95%
		社会公众或服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	90%

<b>年度目标 2:</b>	进一步完善课堂教学环境，包括税务实训软件升级、维护等。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值				
				2018年	2019年			
	产出指标	数量指标	教学管理软件	/	/	100 点位	合同数量	
			税务实训模块数量	1	1	≥3 个	3 个	
			《英语》课程资源视频教学设计	/	/	20 个知识点	20 个知识点	
			课程资源再加工-题库建设	/	/	10 套	10 套	
质量指标		学生税务实操能力	/	/	稳步提升	稳步提升		
		计算机技能竞赛能力	/	/	稳步提升	稳步提升		
<b>年度目标 3:</b>	加大师资素养建设投入以及完善教学质量标准化建设。包括教师封闭式培训、第二批训练体系出版。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				2018年	2019年			
	产出指标	数量指标	《企业财务会计训练体系》	/	/	样书 100 本	100 本	
			《运输实务训练体系》	/	/	样书 100 本	100 本	
			《3Dsmax 三维设计制作训练体系训练体系》	/	/	样书 100 本	100 本	
			教师封闭培训数量	10 人次左右	10 人次左右	≥80 人次	80 人次	
			校内教师教学比赛	全年滚动安排	全年滚动安排	40 人次	40 人次	
校内班主任基本功比赛			1 次	1 次	1 次	1 次		
质量指标	教学质量	不断提升	不断提升	不断提升	不断提升			

			教学方法	不断改进	不断改进	不断改进	不断改进	
			校内班主任基本功比赛获奖人数	10人	10人	10人	10人	
<b>年度目标 4:</b>	改善校园环境。改造、修缮校内基础设施、教学楼及公寓；学生食堂安装空；进一步完善校园绿化建设。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				2018年	2019年			
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量	10-15处	10-15处	15处	15处	
			建设、改造、修缮面积	10792平方米	10792平方米	10792平方米	10792平方米	
			学生食堂空调安装	/	/	14套	14套	
			绿化面积	54715平方米	54715平方米	54715平方米	54715平方米	
			质量指标	环境卫生、清洁率	99%	99%	99%	99%
				垃圾封闭清运，清运处理率	100%	100%	100%	100%
				垃圾箱内垃圾容积率	≤80%	≤80%	≤80%	80%
效益指标	服务对象满意度指标	师生满意率	95%	95%	95%	95%		
<b>年度目标 5:</b>	提高国内办学影响力，办好 2020 年全国物流大赛。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				2018年	2019年			
产出指标	数量指标	赛软件升级及电子标签控制系统	/	/	1套	1套		
		电子标签播种墙	/	/	1套	1套		

			配合大赛软件使用的仓储管理课程模块	/	/	1套	1套
			配合大赛软件使用的运输管理课程模块	/	/	1套	4套
			配合大赛软件使用的课程平台模块	/	/	1套	1套
			年受益人数	/	/	≥200人	200人
	质量指标		大赛系统和设备运行正常率	/	/	≥98%	98%
			学生参赛竞争力	/	/	有所提升	有所提升
	效益指标	可持续影响指标	学校全国影响力	/	/	不断提升	不断提升
		服务对象满意度指标	学生、家长满意度	/	/	95%	95%
<b>年度目标 6:</b>	推进智慧化校园建设，通过校园信息门户为师生、领导、合作企业、校友等服务对象提供一站式、个性化、全面的信息化综合服务，全面规范办事流程及提升各职能部门的办事效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	信息化建设投入	/	70万	330万	300万
			受益人数	/	2513人	≥2520人	2520人
	效益指标	质量指标	系统安全性防护；数据安全性防护	/	/	7*24小时保障	7*24小时
可持续影响指标		办公信息化、智能化	/	/	优化办事流程，提高工作效率	优化办事流程，提高工作效率	
	服务对象满意度指标	师生满意率	/	/	≥98%	98%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 2020 年市直部门项目申报表

表 10-1

资金单位：万元

项目名称	资产运行维护	项目代码	2020-711001-0001
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	徐涛	联系电话	15902707899
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>我校建筑面积 7 万多平方米, 建筑物已使用多年, 内部结构老化, 教学环境需进一步完善, 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, 以保障学校教学及各项工作的顺利开展。</p>		
项目主要内容	<p>1. 配电房维护、教学设备维护、数字机房维护等。 2. 校园景观绿化养护。 3. 校园零星维修。 4. 消防、监控维保等日常维护</p>		
项目总预算	363	项目当年预算	363
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 388 万元, 2019 年预算 452 万元, 预算变动原因主要是根据学校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		363
	1. 一般公共预算财政拨款收入		363
	其中: 申请当年预算拨款		363
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		363
	学校设备维修维护		163
	校园维修维护		140

		校园绿化	60		
	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	建设、改造、修缮面积	10792 平方米	维修校园面积
			建设、改造、修缮数量	15 处	维修个数
			设施、设备维修数量	≥3050 套	全校办公设施及设备
			绿化面积	54715 平方米	历史标准
			相关人员使用率	≥145%	全校师生人数/电脑总数
			服务人数	≥2513 人	在校师生人数
		质量指标	设备故障维修响应时间	<2 小时	合同要求
			设施、设备维修质量	合格	历史标准
			项目竣工验收合格率	100%	合同要求
			项目按期完成率	100%	合同要求
			绿化效果	花园式校园	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础、服务社会发展能力	有所提升	历史标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	95%	历史标准

## 2020 年市直部门项目申报表

表 10-2

资金单位：万元

项目名称	信息化运行维护	项目代码	2020-711001-0002
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	徐涛	联系电话	18062409109
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	实现学校无线网络全覆盖，大数据管理和数字化校园的需要，以信息化手段教学，利用信息化进行校务管理和科学决策，业务部门借助信息化支撑业务管理，更好的向师生提供优质服务。		
项目主要内容	校园网络运维，150M*2 互联网接入年费		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 119 万元，2019 年预算 115 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		100
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100
	其中：申请当年预算拨款		100
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		100
	校园网络维护、维修		50

		150M*2 互联网接入年费	50			
	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	
			软、硬件维护数量	1888 台 (套)	学生机房及办公用电脑	
			相关人员使用率	≥145%	全校师生人数/电脑总数	
			服务人数	≥2513 人	在校师生人数	
		质量指标	系统安全等级	2 级	行业标准	
			系统（平台）覆盖率	100%	办公系统	
			流量增长率	≥8%	(预计流量/上年流量-1) ×100%	
		时效指标	系统修改完善响应时间	<2 小时	合同要求	
		效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础、 服务社会发展能力	有所提升	历史标准
			服务对象满意度指标	师生满意度	95%	历史标准

## 2020 年市直部门项目申报表

表 10-3

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	2020-711001-0003
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	徐涛、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	<p>根据国务院办公厅《关于印发职业技能提升行动方案（2019—2021 年）》要求，结合学校“十三五”规划，建立有效德育体系，深化职业教育教学改革，全面提高人才培养质量的指导思想和基本原则，以促进就业为导向，坚持走内涵式发展道路，将实训基地建设项目将进一步整合、优化、建设教学资源，与行业、企业深度融合，使职业院校与行业企业形成“合作双赢”共同体，形成产教良性互动的“双赢”局面，促进了高素质劳动者和技术技能人才培养，从而推动企业技术进步、产业转型升级和区域经济社会的发展。</p>		
项目主要内容	<p>项目主要包括四个方面：1、学科与专业建设 2、德育及思想活动建设 3、文体赛事及第二课堂建设 4、教学综合服务建设</p>		
项目总预算	1922	项目当年预算	1922
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2018 年预算为 3340.28 万元，2019 年预算为 2373.01 万元。预算变动原因主要是按照要求压减事业经费</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1922

		1. 财政拨款收入	1910		
		其中：申请当年预算拨款	1910		
		2. 事业收入	12		
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	1922		
		1. 教学资源建设	566		
		2. 文体赛事及第二课堂	123		
		3. 德育及思想活动建设	194		
		4. 校园信息化建设	50		
		5. 教科研	39		
		6. 教育及办公设备购置	107		
		7. 教学综合服务建设	843		
	测算依据及 说明	办公设备购置、房屋装修及修缮以 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。同时按照项目建设管理、政府采购和教育教学要求实施各项项目支出。			
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	电子图书	3084 册	历史标准
			智慧校园建设	1 项	新增数据
			教学机房建设	≥100 台	合同要求

			德育学分合格率	98%	历史标准
			教学应用软件增加数量	≥8 项	累计数量
			智慧化客房建设数量	2 间	新增数量
			实训室及机房改造数量	≥2 间	新增数量
			教学资源库	≥53 个	累计建设数量
			德育资源库建设数量	1 个	新增数量
			消防改造	1 项	新增数量
			各项文体赛事次数	≥20 次	年均数
			第二课堂培训人次	≥4000 人次	参加上课学生人次
			举办学生心理健康辅导次数	≥20 次	年均数
			学生德育管理服务人次	≥2500 人次	全校师生数
	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》
			学生德育学分优秀率	≥11%	历史标准
			学生心理健康辅导	促进我校学生心理健康成长，并有利于对学生和教师心理疾病的防治	历史标准
			学生德育培训管理服务	加强学生时间观念管理，对迟到旷课学生如实记载，并做好后续跟踪改进工作。让学生遵守学校的各项制度，接	历史标准

				受纪律的约束。	
	效益指标	可持续影响指标	办学综合实力	不断提升	行业标准
			消防安全性	不断提升	行业标准
		服务对象满意度指标	师生满意度	95%	历史标准

## 2020 年市直部门项目申报表

表 10-4

资金单位：万元

项目名称	教职工队伍建设	项目代码	2020-711001-0004
项目主管部门	武汉市财政学校	项目执行单位	人事科、教务科
项目负责人	卢政文、汪胜洪	联系电话	84551416
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>我校为中等职业学校，现有专任教师 149 人，为严格执行各专业人才培养方案，保证人才培养质量，需对外引进师资，主要用于以下几方面：</p> <p>1. 培养具有较高专业实践能力的财会人才，推动会计专业生产性实训基地的建设以及现代学徒制的教学实践 2. 随着技能高考班级数量及课时量的增加，需通过外聘代课教师的方式，解决师资不足导致的教学任务缺 3. 通过校企合作，开展培训、校企共做项目，以企业培训师能力模型为基础，以专业能力培养为核心，漏斗式培养，选拔出能力意愿均强的学校改革先锋队，借鉴企业培训师培养实践经验，任务实战为主导，教学训做评一体，打造学校培训师队伍。</p>		
项目主要内容	该项目主要用于：1. 聘老师劳务费及社保 2. 教师培训		
项目总预算	660	项目当年预算	660
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算为 457.22 万元，2019 年预算为 530 万元，预算增加主要原因是培养学生专业实践能力的师资需大量引进。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		660
	1. 财政拨款收入		429.22
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		230.78
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

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		660		
		1. 外聘老师劳务费及社保		590		
	2. 教师培训		70			
测算依据及说明		派遣人员工资适用《劳动法》标准，其他人员适用课酬标准：60元/学时				
项目绩效总目标		1. 增强学生专业实践能力，进一步提高我校会计专业办学水平。 2. 完成创业课程烘焙西点教学任务并建立课程标准、考核标准，同时开发校本和校企专业教材。 3. 通过校际职教技能特色专业作品展示提高学校影响力。				
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	派遣制人员数量	36人	历史标准
				派遣制教师课时量	≥6692课时	教务科课时统计
				派遣制担任班主任数量	10人	校内统计数据
				会计梦工厂企业探索实训教学课时量	≥1040课时	计划数量
				企业实践实训周数	20周	计划数量
				企业专题实训周数	20周	计划数量
				外聘基础及专业课程课时量	≥10100课时	历史标准
				创业课堂课时量	≥1160课时	历史标准
				培训师课程数量	6门	新增数量
				培训师培训人次	260-280人次	计划数量
				创业课堂培训人次	≥4000人次	在校学生上课人次
		质量指标	取得见习培训师证书人数	40-80人	计划数量	

			课证融合，标准化教学，标准化考核	高星级饭店运营与管理专业（西点方向）证书	参照最新国家西点师职业资格标准，部分学生考取国家中级西点师	
			工作完成度	100%	历史标准	
			年度考核合格率	100%	聘用人员年度考核合格数/聘用人员总人数	
			派遣制人员稳定性	98%	历史标准	
		可持续影响指标		全市中职各类教研活动及展示活动	带领学生参加市级专业技能大赛并以大赛一等奖作为参赛目标；参加武汉市艺术节活动并以一、二等奖为目标	行业标准
				社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 2020 年市直部门项目申报表

表 10-5

资金单位：万元

项目名称	社会服务及综合治理	项目代码	2020-711001-0005
项目主管部门	武汉市财政学校	项目执行单位	培训中心、教务科
项目负责人	曾钧、汪胜洪	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>1、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；承接全市各种培训、会议。</p> <p>2、为了实现学校服务社会的职能，全面展示学校风貌，有效提升学校的知名度和影响力，增进与上级有关部门的联系。与此同时，也为学校和教师创造经济效益。因此在市人社局、市财政局等上级部门的要求下，学校每一年度承接了各类社会考试。</p>		
项目主要内容	主要用于武汉市事业单位公开招聘、一级建造师、二级建造师、社会工作师、经济专业技术资格、会计专业技术初级资格、会计专业技术中级资格、注册会计师等考试支出，各种培训、会议工作支出。		
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	1. 前两年预算安排情况：2018 年预算安排 197.32 万万元；2019 年预算安排 150 万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： 各种培训、会议工作收入减少	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	150
	1. 财政拨款收入	
	其中：申请当年预算拨款	
	2. 事业收入	
	3. 上级补助收入	
	4. 附属单位上缴收入	
	5. 事业单位经营收入	
	6. 其他收入	150
	7. 用事业基金弥补收支差额	
	8. 上年结转	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		

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		100		
		学生、社会培训		50		
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。完成年度培训计划及有关部门安排的考试场次。				
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	培训班次（校内）	52 次	历史标准	
			培训班次（校外）	12 次	历史标准	
			培训人次（校内）	4000 次	历史标准	
			培训人次（校外）	6000 次	培训人次	
			培训人数增长率（校内）	8%	历史标准	
			培训人数增长率（校外）	6%	历史标准	
			课程数量	≥12 门	历史标准	
			教学模式创新数量	2	累计数量（西点、茶艺）	
			承接社会考试服务次数	15 次	年度考试服务计划	

	质量指标		监考老师人次	≥445 人次	历史标准
			培训合格率	98%	历史标准
			培训计划按期完成率	100%	历史标准
			考试任务计划按期完成率	100%	历史标准
			优秀考务工作者	≥2 人	累计人数
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	不断提升	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	受训学员及考生满意度	90%	历史标准

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 第三部分 武汉市财政学校 2020 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 9,733.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9,733.85 万元、上年结转 0.00 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：基本支出 6,931.63 万元，项目支出 2,802.22 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 9,733.85 万元。其中：本年预算 9,733.85 万元，比 2019 年预算减少 550.14 万元，下降 5.35%，主要是减少一次性项目所致；具体安排情况如下：

(一)基本支出 6,931.63 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 2,802.22 万元，其中：

中专教育 2,802.22 万元，主要用于基础教育建设、资产运行维护、信息化运行维护、人才引进。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 6,931.63 万元，其中：

(一)人员经费 5,934.05 万元，包括：

工资福利支出 5,160.61 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 773.44 万元，主要用于：离休费、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 997.58 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、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**

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 32 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 17.5 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 17.5 万元)；(3)公务接待费 4.5 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 4 万元，主要是按要求压减“三公”经费。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2020 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。

2020年部门收支总预算10,132.63万元。比2019年预算减少549.14万元，下降5.14%，主要是减少一次性项目所致。

### **七、部门收入预算安排情况**

2020年部门收入预算10,132.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,733.85万元，占96.06%；事业收入248.78万元，占2.46%，其他收入150万元，占1.48%。

### **八、部门支出预算安排情况**

2020年部门支出预算10,132.63万元，其中：基本支出6,937.63万元，占68.47%；项目支出3,195万元，占31.53%。

### **九、其他重要事项的情况说明**

#### **(一)机关运行经费情况**

2020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**

2020年部门政府采购预算支出合计2,351.22万元。包括：货物类474.06万元，工程类680万元，服务类1197.16万元。

#### **(三)政府购买服务预算情况**

2020年本部门无政府购买服务预算安排的支出。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,部门占有使用国有资产 12,594.86 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 69,986.4 平方米,一般公务用车、一般执法执勤用车 5 辆、单位价值 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套)。

#### (五) 预算绩效管理情况

2020 年,部门预算支出全部纳入绩效管理。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,设置了部门整体支出绩效目标、5 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 9733.85 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。