

2024 年武汉市财贸学校单位预算公开说明

目录

第一部分 武汉市财贸学校概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市财贸学校 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 武汉市财贸学校 2024 年单位预算情况说明

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、单位收支预算总体安排情况

七、单位收入预算安排情况

八、单位支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市财贸学校概况

（一）单位主要职能

武汉市财贸学校秉承江岸区职教发展思路，深化职业教育综合改革、转变发展方式、强化内涵建设，积极把学校建成适应经济发展新常态和社会转型发展需求的中职学校。学校全面推进素质教育，使学生在校期间不仅学习了专业知识和技能，接受了职业道德和行为规范的教育，而且培养学生人文素养，学校开展心理健康咨询组织文体活动，号召学生参加志愿者行动，使学生德智体美全面发展。学校专业紧贴市场需求，培养学生扎实的专业技能，积极拓宽就业渠道，提升就业品质，同时学校根据社会以及学生继续升学的需求，开展多渠道促进学生高质量升学，学校将创新创业教育融入专业课程教学和实训。学校加强制度建设，保障校园平安。为创建“平安和谐校园”，保障我校全体师生生命财产安全和身心健康，为维护社会稳定提供了制度保障。

（二）预算单位构成

纳入武汉市财贸学校 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括武汉市财贸学校一个预算单位。

（三）人员构成

武汉市财贸学校总编制人数 266 人，其中：事业编制 266 人。在职实有人数 214 人，其中：事业编制 214 人

离退休人员 359 人，其中：离休 6 人，退休 353 人。

第二部分 武汉市财贸学校 2024 年单位预算表

表一：单位收支总表

表二：单位收入总表

表三：单位支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

武汉市财贸学校 2024 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	7,029.24	201 一般公共服务支出		一、基本支出	6,946.15
其中：一般公共预算拨款	7,029.24	204 公共安全支出		工资福利支出	4,999.65
政府性基金预算拨款		205 教育支出	6,592.10	对个人和家庭的补助	1,467.36
二、事业收入	1.00	206 科学技术支出		商品和服务支出	479.14
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	84.09
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出		三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	438.14	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	7,030.24	本年支出合计	7,030.24	本年支出合计	7,030.24
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	7,030.24	支出总计	7,030.24	支出总计	7,030.24

武汉市财贸学校 2024 年支出总表

[illegible]

表四

武汉市财贸学校 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预
一、财政预算拨款收入	7,029.24	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	6,945.15	6945.15	
其中：一般公共预算拨款	7,029.24	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	4999.65	4999.65	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	478.14	478.14	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	1,467.36	1467.36	
		五、教育支出	6,591.10	6,591.10		二、项目支出	84.09	84.09	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	0.00			五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	438.14	438.14					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	0.00						
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	7,029.24	本年支出合计	7,029.24	7,029.24	0.00	本年支出合计	7,029.24	7,029.24	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	7,029.24	支 出 总 计	7,029.24	7,029.24		支 出 总 计	7,029.24	7,029.24	0.00

表五：

武汉市财贸学校 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	7, 029. 24	6, 945. 15	84. 09
205			教育支出	7, 029. 24	6, 945. 15	84. 09
	20503		职业教育	6, 591. 10	6, 507. 01	84. 09
		2050302	中等职业教育	6, 591. 10	6, 507. 01	84. 09
210			卫生健康支出	438. 14	438. 14	
	21011		行政事业单位医疗	438. 14	438. 14	
		2101102	事业单位医疗	169. 93	169. 93	
		2101103	公务员医疗补助	268. 21	268. 21	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出			

表六

武汉市财留学校 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	6,945.15	6,467.01	478.14
301	工资福利支出	4,999.65	4,999.65	0.00
30101	基本工资	1,127.09	1,127.09	0.00
30102	津贴补贴	369.23	369.23	0.00
30103	奖金	1,484.46	1,484.46	0.00
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	732.79	732.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523.63	523.63	0.00
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	169.93	169.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	21.50	21.50	0.00
30113	住房公积金	571.02	571.02	0.00
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	478.14		478.14
30201	办公费	165.12		165.12
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	33.00		33.00
30206	电费	65.18		65.18
30207	邮电费	42.00		42.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	16.13		16.13
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	32.00		32.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	18.53		18.53
30217	公务接待费	0.08		0.08
30218	专用材料费	8.00		8.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	44.94		44.94
30229	福利费	12.84		12.84
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.32		10.32
303	对个人和家庭的补助	1,467.36	1,467.36	
30301	离休费	108.90	108.90	
30302	退休费	1,090.25	1,090.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	268.21	268.21	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

武汉市财贸学校 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算
合 计	0.08
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0.08

武汉市财贸学校 2024 年项目支出情况表

[illegible]

表十

武汉市财贸学校 2024 年政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

武汉市财贸学校 2024 年政府向社会力量购买服务支出情况表

[illegible]

表十二

武汉市财贸学校 2024 年部门整体支出绩效目标表

填报日期： 2024 年 1 月 25 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市财贸学校					
填报人	李智	联系电话	82430030			
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	7029.24	99.99%	8851.93	9063.23
		财政专户管理资金	1	0.01%	1	1
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	7030.24	100%	8852.93	9064.23
	支出构成	人员类项目支出	6467.01	91.99%	8096.2	8212.76
		运转类项目支出	479.14	6.82%	556.79	818.53
		特定目标类项目支出	84.09	1.19%	199.94	32.94
		合 计	7030.24	100%	8852.93	9064.23
部门职能概述	1. 武汉市财贸学校结合江岸区现代服务业的业态和职教发展思路，深化综合改革、转变发展方式、强化内涵建设，积极把我校建成适应经济发展新常态和社会转型发展需求的中职学校。2. 全面推进素质教育，使学生在校期间不仅学习了专业知识和技能，接受了职业道德和行为规范的教育，而且培养学生人文素养，开展心理健康咨询，组织文体活动，号召参加志愿者行动，使学生德智体美全面发展。3. 学校专业紧贴市场需求，培养学生扎实的专业技能，积极拓宽就业渠道，提升就业品质。学校根据服务区域经济高质量发展、促进学生高质量就业的教学理念，在校企合作工作取得了很大进展。学校将创新创业教育融入专业课程教学和实训。学校加强制度建设，保障校园平安。为创建“平安和谐校园”，保障我校全体师生生命财产安全和身心健康，维护社会稳定提供了制度保障。					
年度工作任务	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻全国教育大会精神，坚持“新发展理念”，加强基层党组织规范建设, 广泛开展党风廉政建设, 加强意识形态领域工作, 加强党员干部队伍建设。2. 落实教学常规管理, 抓好技能高考、普通高考升学备考工作，落实“3+2”中高职衔接工作。加强班主任队伍建设，加强班级文化建设，强化常规管理，加强学生体育锻炼，参加各级各类赛事。3. 积极完成学校招生计划，积极拓宽就业渠道，提升就业品质。促进普职融通，推动现代学徒制的深化、推进教学诊改工作，努力办成武汉市乃至湖北省的标杆学校。					

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
	教育保障项目经费	特定目标类		84.09	84.09	用于保障校园安全、在职体检、离退休干部慰问活动
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	目标 1:办人民满意的职业教育		目标 1:完成上级部门的绩效目标			
	目标 2:力争把每一位学生培养成“厚德、砺智、尚学、精技”专业人才		目标 2:进一步提升教学水平，美术高考、技能高考升学率完成目标，“3+2”转段率完成目标			
	目标 3:以先进的教学理念为指导，促进普职融通，推动现代学徒制的深化、推进教学诊改工作，努力办成武汉市乃至湖北省的标杆学校。		目标 3:改善教学环境、补充教学设备、保障教师待遇			
长期目标 1:	办人民满意的职业教育					
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	学校教学班级数	≥85	学校绩效目标	
		质量指标	预算资金到位率	≥100%	学校绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	师德考核达标率	≥98%	学校绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、学生对学校的满意度	≥90%	学校绩效目标	

长期目标 2:	力争把每一位学生培养成“厚德、砺智、尚学、精技”专业人才				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	在校生规模	3200	学校绩效目标
		质量指标	就业升学率	≥95%	学校绩效目标
	效益指标	经济效益指标	教职员工薪资满意度	≥85%	学校绩效目标
	满意度指标	毕业生满意度指标	毕业生和用人单位评价满意度	≥91%	学校绩效目标
长期目标 3:	以先进的教学理念为指导，促进普职融通，推动现代学徒制的深化、推进教学诊改工作，努力办成武汉市乃至湖北省的标杆学校。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	专业建设	≥11 个	学校绩效目标
		质量指标	双师型教师比率	≥75%	学校绩效目标
	效益指标	经济效益指标	学生奖助学金比率	≥90%	学校绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	学校绩效目标

年度目标 1:	完成上级部门的绩效目标						
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	招生计划	1300	1100	1200	上级下达的招生目标
		质量指标	市年度考核‘A档’优胜单位	/	/	市年度考核‘A档’优胜单位	学校绩效目标
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质不断提升	持续提高	持续提高	持续提高	学校绩效目标
	满意度指标	在校生满意度指标	在校生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	学校绩效目标
年度目标 2:	提升教学水平，美术高考、技能高考升学率完成目标，“3+2”转段率完成目标						
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	美术高考、技能高考及“3+2”班级数量	70	70	70	学校绩效目标
		质量指标	“3+2”转段通过率	99%	99%	99%	学校绩效目标
效益指标	经济效益指标	学校学生公用经费不断增加	1500 元/生	1500 元/生	1500 元/生	学校绩效目标	

	满意度指标	美术 高考、 技能 高考 学生 家长 满意度 指标	技能高考学生 家长满意度	≥80%	≥80%	≥80%	学校绩效目标
年度目标 3:	改善教学环境、补充教学设备、保障教师待遇						
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	当年新增教学设备价值	/	/	≥200万	学校绩效目标
		质量指标	学校功能室应修尽修率	100%	100%	100%	学校绩效目标
	效益指标	经济效益指标	教职员工薪资按时发放率	100%	100%	100%	学校绩效目标
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	学校绩效目标

表十三

武汉市财贸学校 2024 年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称	教育保障项目经费			
项目主管部门	江岸区教育局	项目执行单位	武汉市财贸学校	
项目负责人	潘海军	联系电话	13971301100	
单位地址	兴业路 162 号	邮政编码	430014	
项目属性	部门项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	为推进校园安全管理，保障教育各项稳定，促进教育美好发展，深化教育改革，积极构建区域和谐共生的良好教育生态。			
项目主要内容	学校安防人员配备、在职教师体检、老干经费。			
项目总预算	84.09	项目当年预算	84.09	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023	84.14	80.47	95.64%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		84.09	
	1. 一般公共预算财政拨款		84.09	
	其中：申请本级财力年初安排		84.09	
	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
学校安防人员专项经费	用于保障校园安全	物业管理费	47.67	依据学校人数，测算应配备的安保人员人数	
教师体检费	教师体检工作	福利费	17.12	按照在职人数和规定的标准测算	
其他刚性支出-老干经费	用于离休人员体检、生病慰问、活动开展	办公费	0.87	按照离休人员人数和规定的标准测算	
非三保支出-老干经费	用于退休人员体检、生病慰问、活动开展	办公费	18.43	按照退休人员人数和规定的标准测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
C05040300-保安服务		1		47.67	
C04070100-体检服务		1		17.15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，促进教师身体健康，促进离退休干部党支部建设，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展			
谋求高质量发展		保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，促进教师身体健康，促进离退休干部党支部建设，积极创建和申报全国教育示范校，促进职业教育美好发展。			
年度绩效目标 1		保障教师和教育稳定，建立健全安全管理制度，保障学生和教职员工的人身安全，促进教师身体健康，促进离退休干部党支部建设，积极创建和申报全国社区教育示范区，促进江岸教育美好发展			
培养高素质教师队伍		促进教师身心健康，组织开展心理疏导、教师节竞技、秋游、老教师重阳节庆祝等一系列活动，使工会关爱活动丰富多彩，加强安保工作，齐心协力，保障校园文明安全。			
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
谋求高质量发展	成本指标	经济成本指标	资金支出控制数	≦ 预算数	计划数据

	产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	6	计划数据		
		质量指标	专职保安人员在岗率	100.0%	计划数据		
		时效指标	校园安全事故	0	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	体检费标准	≤800 元/人	计划数据		
		社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生家长、离退休干部满意度	≥97%	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	
培养高素质教师队伍	产出指标	数量指标	全年安防人员总数	8	12	≥12 人	计划数据
		质量指标	文体活动开展率	100.0%	100.0%	100.0%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	100.0%	100.0%	100.0%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生家长、离退休干部满意度	96%	96%	≥97%	计划数据

表十四

武汉市财贸学校 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024 年本单位没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 武汉市财贸学校 2024 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年单位预算总收入 7030.24 万元。其中：财政拨款（补助）收入 7029.24 万元，事业收入 1 万元。

2024 年预算总支出 7030.24 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 6592.10 万元；卫生健康支出 438.14 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4999.65 万元；商品服务支出 479.14 万元；对个人和家庭补助支出 1467.36 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款（补助）预算数 7029.24 万元，比 2023 年预算减少 1822.69 万元，下降 20.59%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 6945.15 万元，比 2023 年预算减少 1707.84 万元，下降 19.74%，主要原因是：按照相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹。其中：

1、工资福利支出 4999.65 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、在职和退休人员提租补贴等

支出。

2、商品服务支出 478.14 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、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 1467.36 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）项目支出 84.09 万元，比 2023 年预算减少 115.85 万元，减少 57.94%，主要原因是，按照相关规定，教师关爱款暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹。其中：

1、学校安防人员专项经费 47.67 万元。主要用于保障校园安全。

2、教师体检费 17.12 万元。主要用于教师体检工作。

3、老干经费（离休活动）0.87 万元。主要用于离休人员生病慰问、活动开展。

4、老干经费（退休活动）18.43 万元。主要用于退休人员生病慰问、活动开展。

三、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 6945.15 万元。其中：人员经费 6467.01 万元，包括：

工资福利支出 4999.65 万元，主要用于：在职人员基本

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、公务员医疗补助、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 1467.36 万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 478.14 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、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费,专用材料费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.08 万元。其中:(1)因公出国(境)经费 0 万元;(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元);(3)公务接待费 0.08 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 3.19 万元,主要是按相关规定压缩三公经费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市财贸学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入、事业收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年收支总预算 7030.24 万元。比 2023 年预算减少 1822.69 万元，减少 20.59%，主要原因是，按照相关规定，部分人员经费暂未列入部门预算，列入财政大预算统筹。

七、收入预算安排情况

2024 年收入预算 7030.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7029.24 万元，占 99.99%；事业收入 1 万元，占 0.01%。

八、支出预算安排情况

2024 年支出预算 7030.24 万元，其中：基本支出 6946.15 万元，占 98.80%；项目支出 84.09 万元，占 1.20%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 102.99 万元，其中，中小微企业预留份额 60.67 万元。包括：

1. 货物类 13 万元。其中：办公设备、用品 10 万元，其

他印刷 3 万元。

2. 服务类 89.99 万元。其中：物业管理费 47.67 万元，体检服务 17.12 万元，互联网信息服务 25.2 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年本单位没有政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年单位预算中 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 84.09 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映本部门行政单位的基本支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映本部门除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门举办的初中教育支出。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映本部门举办的普通高中教育支出。

7、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映本部门举办的中等职业教育支出。

8、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映本部门除成人初等教育、中等教育、函授、夜大、高等教育自学考试、广播电视教育等项目以外其他用于成人教育方面的支出。

9、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映本部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

11、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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

（八）机关运行经费：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。