

湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）	
概况	（1）
一、部门主要职责	（2）
二、机构设置情况	（2）
第二部分 湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）	
2023 年度部门决算表	（4）
一、收入支出决算总表	（5）
二、收入决算表	（6）
三、支出决算表	（7）
四、财政拨款收入支出决算总表	（8）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	（10）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	（11）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	（13）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	（13）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	（14）
第三部分 湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）	
2023 年度部门决算情况说明	（15）
一、收入支出决算总体情况说明	（16）
二、收入决算情况说明	（16）

三、支出决算情况说明	(17)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	(18)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(19)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(22)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(22)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	(22)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(23)
十、政府采购支出说明	(24)
十一、国有资产占用情况说明	(25)
十二、预算绩效情况说明	(25)
十三、专项支出、转移支付支出情况说明	(26)
第四部分 其他需要说明的情况	(26)
第五部分 名词解释	(27)
第六部分 附件	(32)

第一部分

湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）概况

一、部门主要职责

湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）系专科层次的高等职业学校，以举办普通高等职业教育和培养预备技师、高级工为主要目标，同时承担行业企业在职职工和各类职业教育培训机构师资训任务。

二、机构设置情况

湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）设置 12 个管理机构、5 个教学机构，分别是：

（一）管理机构（12 个）

1. 党政办公室：负责党务政务事务协调组织及实施。
2. 纪检监察处：负责学院纪检监察、党风廉政建设和内部审计工作。
3. 人事处：负责机构编制、干部人事、工资福利、职称评聘管理和离退休干部管理。
4. 财务处：负责财务和资产管理。
5. 发展规划处：负责学院建设发展战略规划编制、重大问题研究，负责学科建设评估和调研、综合统计报表等工作。
6. 教务处：负责各系部教学组织协调和教学督导评估工作。
7. 学生工作处：负责统筹学生管理有关工作。
8. 招生就业指导处：负责招生和学生就业的组织实施工作。
9. 后勤与基建处：负责后服务保障、基础建设和招投标等工作。

10. 保卫处：负责安全保卫、学生入伍等工作。

11. 交流与合作处：负责对外交流和校企合作工作的协调开展。

12. 培训与继续教育处：负责开展对外培训、继续教育和技能鉴定工作。

(二) 教学机构 (5 个)

机车车辆系、车辆工程系、运输管理系、机电工程系、公共课部：负责本系、部各专业教学组织、学生管理、师资建设等工作。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,054.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	603.97	五、教育支出	36	8,373.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	102.42	八、社会保障和就业支出	39	900.76
	9		九、卫生健康支出	40	0.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	449.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,761.01	本年支出合计	58	9,723.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	37.41
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,761.01	总计	62	9,761.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,761.01	9,054.62		603.97			102.42
205	教育支出	8,410.49	7,733.16		574.9			102.42
20503	职业教育	8,410.49	7,733.16		574.9			102.42
2050302	中等职业教育	3,802.55	3,439.04		261.08			102.42
2050303	技校教育	21.56	21.56					
2050305	高等职业教育	4,586.38	4,272.56		313.82			
208	社会保障和就业支出	900.76	871.7		29.06			
20805	行政事业单位养老支出	900.76	871.7		29.06			
2080502	事业单位离退休	329.06	300		29.06			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	365.65	365.65					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	206.05	206.05					
210	卫生健康支出	0.38	0.38					
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38					
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38					
221	住房保障支出	449.37	449.37					
22102	住房改革支出	449.37	449.37					
2210201	住房公积金	449.37	449.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,723.60	5,978.13	3,745.46			
205	教育支出	8,373.07	4,627.99	3,745.07			
20503	职业教育	8,373.07	4,627.99	3,745.07			
2050302	中等职业教育	3,765.13	3,739.90	25.23			
2050303	技校教育	21.56		21.56			
2050305	高等职业教育	4,586.38	888.09	3,698.28			
208	社会保障和就业支出	900.76	900.76				
20805	行政事业单位养老支出	900.76	900.76				
2080502	事业单位离退休	329.06	329.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.65	365.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.05	206.05				
210	卫生健康支出	0.38		0.38			
21011	行政事业单位医疗	0.38		0.38			
2101102	事业单位医疗	0.38		0.38			
221	住房保障支出	449.37	449.37				
22102	住房改革支出	449.37	449.37				
2210201	住房公积金	449.37	449.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,054.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,733.16	7,733.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	871.70	871.70		
	9		九、卫生健康支出	41	0.38	0.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	449.37	449.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,054.62	本年支出合计	59	9,054.62	9,054.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,054.62	总计	64	9,054.62	9,054.62		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,054.62	5,491.05	3,563.56
205	教育支出	7,733.16	4,169.98	3,563.18
20503	职业教育	7,733.16	4,169.98	3,563.18
2050302	中等职业教育	3,439.04	3,439.04	
2050303	技校教育	21.56		21.56
2050305	高等职业教育	4,272.56	730.94	3,541.62
208	社会保障和就业支出	871.7	871.7	
20805	行政事业单位养老支出	871.7	871.7	
2080502	事业单位离退休	300	300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.65	365.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.05	206.05	
210	卫生健康支出	0.38		0.38
21011	行政事业单位医疗	0.38		0.38
2101102	事业单位医疗	0.38		0.38
221	住房保障支出	449.37	449.37	
22102	住房改革支出	449.37	449.37	
2210201	住房公积金	449.37	449.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,547.99	302	商品和服务支出	634.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,074.58	30201	办公费	28.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	34.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,195.62	30205	水费	38.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.75	30206	电费	115.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	206.05	30207	邮电费	6.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.92	30211	差旅费	36.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	449.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.81	30213	维修（护）费	66.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	308.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	300.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.34	30227	委托业务费	61.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	73.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	119.01			
人员经费合计		4,856.33	公用经费合计					634.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

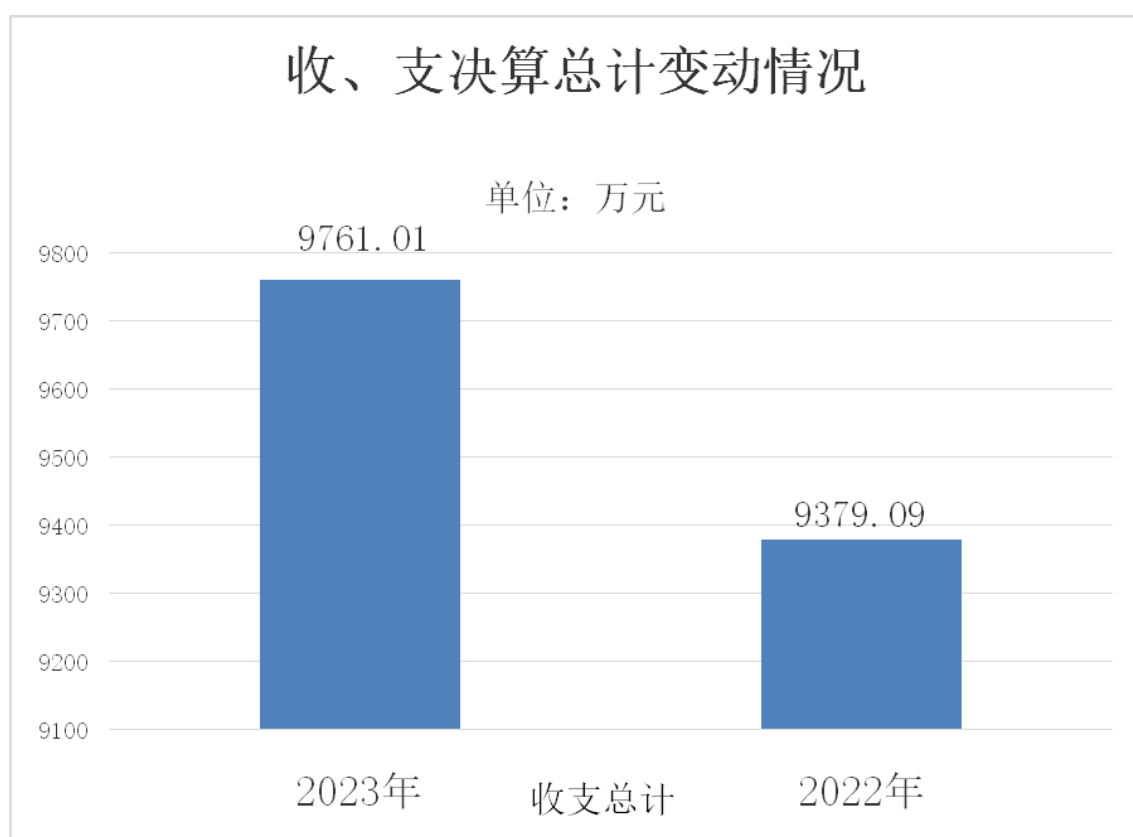
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9761.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 381.92 万元，增长 4.1%，主要原因是学校执行财政追加省属公办高职生均基础拨款扩招经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

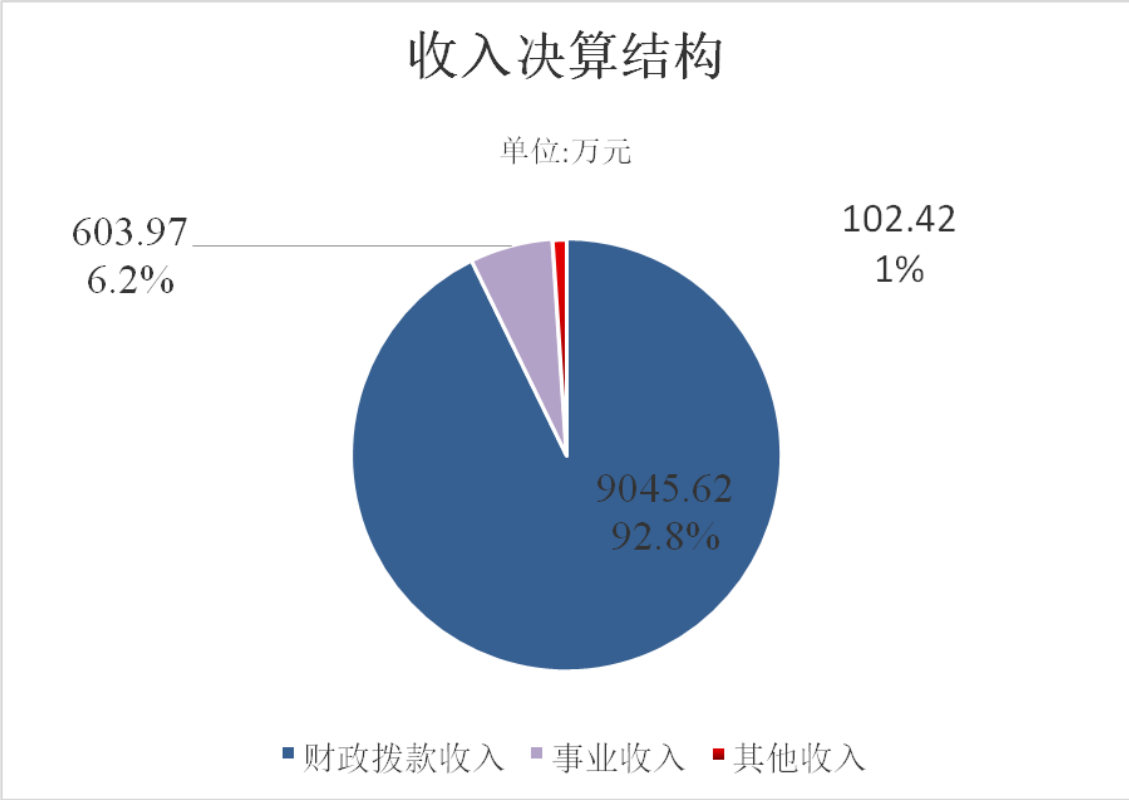


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9761.01 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 419.15 万元，增长 4.5%。其中：财政拨款收入 9054.62 万元，占本年收入 92.8%；事业收入 603.97 万元，占本年收入 6.2%；其他收入 102.42 万元，占本年收入 1%。本

单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

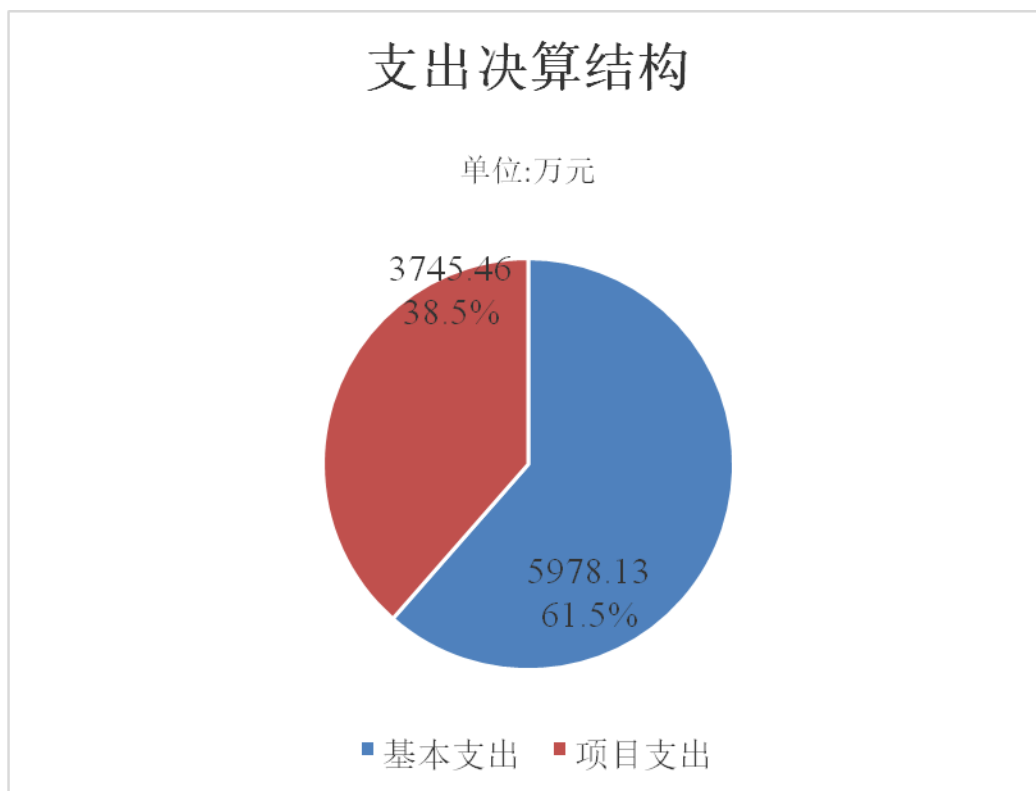
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9723.6 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 344.51 万元，增长 3.7%。其中：基本支出 5978.13 万元，占本年支出 61.5%；项目支出 3745.46 万元，占本年支出 38.5%。本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构



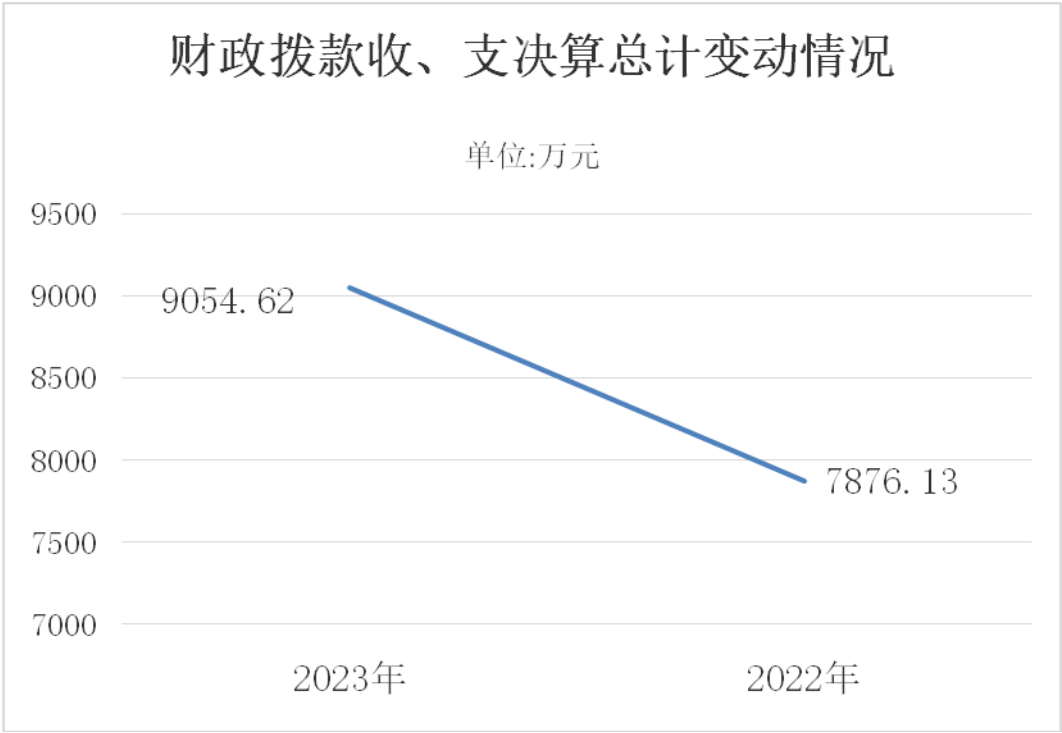
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9054.62 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1178.49 万元,增长 15%。主要原因:一是高职生均拨款较上年度增加 1369 万元,二是现代职业教育提升计划资金较上年度减少 150 万元。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 9054.62 万元,比 2022 年度决算数增加 1178.49 万元,增加主要原因是高职学生人数增加导致高职生均拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度无变化,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收支业务。国有资本

经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度无变化，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收支业务。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9054.62 万元，占本年支出合计的 93.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1178.49 万元，增长 15%，主要原因是学校使用年中下达的高职生均基础拨款扩招经费，购入一批教学设备，导致支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9054.62 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）7733.16 万元，占 85.4%。主要是用于日常教育教学及新校园建设各项业务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）871.7 万元，占 9.6%。主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）0.38 万元，约占 0%。主要是用于事业单位医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）449.37 万元，占 5%。主要用于事业单位住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8534.55 万元，支出决算为 9054.62 万元，完成年初预算的 106.1%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3439.71 万元，支出决算为 3439.04 万元，完成年初预算的 100%。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅新增 2023 年学生资助补助经费 21.56 万元。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 3652.92 万元，支出决算为 4272.56 万元，完成年初预算的 117%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是受武汉新城建设启动要求“三湖”范围环湖 1 公里范围内项目建设执行“不供地、不批复”政策影响，新校园建设项目供地、项目审批一度处于停滞状态，导致新校园建设经费 909.55 万元未按计划使用；二是财政追加省属公办高职生均拨款经费、现代职业教育质量提升计划资金、学生资助补助经费等款项 1857.4 万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

5.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）。年初预算为 454.29 万元，支出决算为 365.65 万元，完成年初预算的 80.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是原定于 2023 年度支付的基本养老保险基数调标费用在 2022 年底已支付。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 237.64 万元，支出决算为 206.05 万元，完成年初预算的 86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是原定于 2023 年度支付的职业年金基数调标费用在 2022 年底已支付。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅追加省直单位公费医疗经费 0.4 万元。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 449.99 万元，支出决算为 449.37 万元，完成年初预算的 99.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5491.05 万元，其中：

人员经费 4856.33 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 634.72 万元，主要包括：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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度本单位无财政拨款“三公”经费开支，均使用事业收入支出。

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出全年预算为 50.6 万元，支出决算为 33.93 万元，完成全年预算的 67.1%。较上年增加 22.8 万元，增长 204.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，对公务车辆使用及维护费用加强管理。决算数较上年增长的主要原因：一是本年度购置（更新）公务用车 1 辆，二是疫情转段，校企合作企业数量变多，接待来汉公务活动批次较上年增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年相比，无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 48.1 万元，支出决算为 32.43 万元，完成全年预算的 67.4%；较上年增加 21.77 万元，增长 204.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，加强对公务车辆使用及维护费用的管理。决算数较上年增加的主要原因是本年度购置（更新）公务用车 1 辆。其中：

（1）公务用车购置费支出 17.93 万元。本年度购置（更

新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出14.5万元,主要用于公务用车维修保养及加油业务。截至2023年12月31日,公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费全年预算为2.5万元,支出决算为1.5万元,完成预算的60%,较上年增加1.03万元,增长219.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格压缩公务接待支出。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出1.5万元,接待对象主要是各地铁公司,主要是开展校企合作洽谈工作。2023年共接待国内来访团组15个,70人次(不包括陪同人员)。

十、政府采购支出说明

2023年政府采购支出总额2185.79万元,其中:政府采购货物支出1803.61万元,政府采购工程支出94.1万元,政府采购服务支出288.07万元。授予中小企业合同金额2185.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1390.04万元,占中小企业采购支出总额的63.6%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是通勤用车 1 台、新校园建设用车 1 台、校企合作交流用车 2 台；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评（不含不可预见费）共涉及项目 1 个，资金 5333.75 万元。从评价情况来看，项目资金及时到位，较好地完成了年初既定的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）日常教学及新校园建设工作经费，项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5333.75 万元，执行数为 1998.51 万元，完成预算 37.5%。主要产出和效益：一是毕业生就业率 88.6%；二是奖学金按时发放率 100%。发现的问题及原因：预算执行率低，新校园建设进度滞后。下一步改进措施：加强项目管理，综合考虑各种不确定因素的影响，科学编制年度项目建设计划和工作方案。学校成立新校园建设专班，由重点办专职人员及时收集新校园建设相关政策，积极推进新校园建设工作。2022 年 9 月份开始，

受到武汉新城建设启动要求“三湖”范围环湖 1 公里范围内项目建设执行“不供地、不批复”政策影响，项目供地、项目审批一度处于停滞状态。后经省厅领导协调，并多次前往省自然资源厅、市自然资源和规划局、东湖高新区管委会咨询了解，有关控制性条件已经解除，2023 年 11 月新校园项目土地供应事宜分别在东湖高新管委会供地例会、武汉市自然资源和规划局供地会进行审议并通过，供地工作基本完成。下一步将完成开工前的报批报建及净地交付工作，争取新校园一年内开工建设。自评结果情况及“项目自评表”详见附件一。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。强化绩效目标管理，进一步加强项目管理，提高项目资金预算执行率。

单位绩效评价结果拟应用情况。在 2024 年预算编制过程中，严格按照新校园建设工作方案和工程项目建设进度编制预算，2024 年新校园建设相关经费预算 2204.7 万元相比 2023 年 3163.55 万元下降 958.85 万元，尽可能避免因不可控因素造成的预算无法执行，增强预算的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高项目管理水平。

十三、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

第六部分 附 件

2023 年度湖北铁道运输职业学院
(武汉铁路技师学院) 日常教育教学
及新校园建设工作经费项目自评表

单位名称: 湖北铁道运输职业学院 (武汉铁路技师学院) 填报日期: 2024 年 4 月 1 日

项目名称		湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）日常教育教学及新校园建设工作经历费				
主管部门		湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 （万元）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	
		年度财政资金总额	5333.75	1998.51	37.47%	
一级指标		二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效 目标 1	产出指标	数量指标	新校园建设净地面积（7分）		124390.05 平方米	0
		数量指标	招生人数（7分）		1800人	1786人
		数量指标	奖学金发放率（7分）		100%	100%
		数量指标	开展学生活动次数（7分）		20次	96次
		数量指标	实习通过率（6分）		90%	100%
		质量指标	维修类项目验收合格率（6分）		90%	100%
	效益指标	社会效益	毕业生就业率（13分）		80%	88.55%
		服务对象满意度	学生满意度（13分）		90%	92.63%
		可持续影响指标	学校可持续发展（14分）		可持续发展	可持续发展

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1.偏差大原因分析</p> <p>一是受到武汉新城建设启动要求“三湖”范围环湖1公里范围内项目建设执行“不供地、不批复”政策影响，新校园建设项目供地、项目审批一度处于停滞状态，新校园建设资金无法执行。</p> <p>二是受到地铁公司订单数量影响，导致中职订单班计划数减少。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1.改进措施</p> <p>加强项目管理。综合考虑各种不确定因素的影响，科学编制年度项目建设计划和工作方案。学校成立新校园建设专班，由重点办专职人员及时收集新校园建设相关政策，积极推进新校园建设工作。2022年9月份开始，受到武汉新城建设启动要求“三湖”范围环湖1公里范围内项目建设执行“不供地、不批复”政策影响，项目供地、项目审批一度处于停滞状态。后经省厅领导协调，并多次前往省自然资源厅、市自然资源和规划局、东湖高新区管委会咨询了解，有关控制性条件已经解除，2023年11月新校园项目土地供应事宜分别在东湖高新管委会供地例会、武汉市自然资源和规划局供地会进行审议并通过，《土地划拨决定书》正在办理中，供地工作基本完成。下一步将完成开工前的报批报建及净地交付工作，争取新校园一年内开工建设。</p> <p>2.结果应用方案</p> <p>在2024年预算编制过程中，学校严格按照新校园建设工作方案和工程项目建设进度编制预算，2024年新校园建设相关经费预算2204.7万元相比2023年3163.55万元下降958.85万元，尽可能避免因不可控因素造成的预算无法执行。</p>