

# 贵州省贵阳市交通技工学校 2022 年度 部门决算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、2022 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

#### 四、名词解释

#### 五、附件

## **一、贵州省贵阳市交通技工学校概况**

### **(一) 部门职责**

1. 以中等职业教育为主，开设交通运输类、机械加工类、电工电子类、计算机信息类及其他相关类别的中职学历教育。

2. 开展交通运输类、机械加工类、电工电子类、计算机信息类及其相关的各类短期培训、继续教育、远程教育和实施规定工种、层次的职业技能鉴定工作。

3. 承办上级部门交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

本单位内设5个处室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市交通技工学校部门决算包括：本级决算。

## **二、2022 年度部门决算公开报表**

见附件 1。

## **三、2022 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收支决算总计 4,377.4 万元，与 2021 年相比，减少 865.18 万元，下降 16.5%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少 602.89 万元，事业收入减少 66.85 万元，其他收入增加 660.64 万元，非财政拨款结余减少 125.03 万元，年初结转和结余减少 731.05 万元。

教育支出减少 426.45 万元，社会保障和就业支出增加 63.47 万元，卫生健康支出增加 19.93 万元，住房保障支出增加 30.45 万元，年末结转和结余减少 552.58 万元。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 4,286.36 万元，其中：财政拨款收入 3,017.88 万元，占 70.41%；事业收入 79.16 万元，占 1.85%；其他收入 1,189.32 万元，占 27.75%。

## **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 4,273.53 万元，其中：基本支出 2,022.75 万元，占 47.33%；项目支出 2,250.78 万元，占 52.67%。

## **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收支决算总计 3,017.88 万元，与 2021 年相比，减少 771.85 万元，下降 20.37%。主要原因是：一般公共预算财政拨款减少 602.89 万元，一般公共预算财政拨款结转和结余减少 168.96 万元。

教育支出减少 751.75 万元，社会保障和就业支出增加 63.47 万元，卫生健康支出增加 19.93 万元，住房保障支出增加 30.45 万元，年末财政拨款结转和结余减少 133.95 万元。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,017.88 万元，占本年支出合计的 70.62%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 637.9 万元，下降 17.45%。主要原因是：教育支

出减少 751.76 万元，社会保障和就业支出增加 63.47 万元，卫生健康支出增加 19.94 万元，住房保障支出增加 30.45 万元。

## 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出 2403.49 万元，占 79.64%；社会保障和就业支出（类）支出 280.85 万元，占 9.31%；卫生健康支出科目（类）支出 144.67 万元，占 4.79%；住房保障支出科目（类）支出 188.87 万元，占 6.26%。

## 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算 3017.88 万元，支出决算为 3,017.88 万元，完成全年预算的 100%。其中：

（1）教育支出科目（类）职业教育科目（款）中等职业教育科目（项）。全年预算为 334.95 万元，支出决算为 334.95 万元，完成当年预算的 100%。

（2）教育支出科目（类）职业教育科目（款）技校教育科目（项）。全年预算为 2065.54 万元，支出决算为 2065.54 万元，完成当年预算的 100%。

（3）教育支出科目（类）进修及培训科目（款）教师进修科目（项）。全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成当年预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休科目(项)全年预算为 101.99 万元,支出决算为 101.99 万元,完成当年预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)全年预算为 134.76 万元,支出决算为 134.76 万元,完成当年预算的 100%。

(6) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)全年预算为 9.32 万元,支出决算为 9.32 万元,完成当年预算的 100 %。

(7) 社会保障和就业支出科目(类)抚恤支出科目(款)死亡抚恤支出科目(项)全年预算为 16.48 万元,支出决算为 16.48 万元,完成当年预算的 100%。

(8) 社会保障和就业支出科目(类)抚恤支出科目(款)其他优抚支出科目(项)全年预算为 2.6 万元,支出决算为 2.6 万元,完成当年预算的 100 %。

(9) 社会保障和就业支出科目(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出科目(项)全年预算为 15.7 万元,支出决算为 15.7 万元,完成当年预算的 100 %。

(10) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗支出科目(款)事业单位医疗支出科目(项)全年预算为 84.2 万元,支出决算为 84.2 万元,完成当年预算的 100 %。

(11) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗支出科目(款)公务员医疗补助科目(项)全年预算为 60.47 万元,支出决算为 60.47 万元,完成当年预算的 100 %。

(12) 住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)全年预算为 188.87 万元,支出决算为 188.87 万元,完成当年预算的 100 %。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,912.97 万元,其中:人员经费 1,601.94 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 311.03 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### **(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 11.2 万元,支出决算为 11.13 万元,决算数小于预算数,主要原因是:严格控制三公经费支出。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 11.13 万元,比上年增加 11.13 万元,增长 0%,增加原因是公务车运行维护费纳

入年本年一般公共预算。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.13 万元，占 100%，比上年增加 11.13 万元，增长 0%，增加原因是公务车运行维护费纳入年本年一般公共预算；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 11.2 万元，支出决算为 11.13 万元，完成预算的 99.38%，主要原因是严格控制公务车相关支出。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 11.13 万元。主要用于公务车燃料费、维修费、保险费等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**



我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年政府采购支出总额 963.76 万元，其中：政府采购货物支出 298.98 万元、政府采购工程支出 90.2 万元、政府采购服务支出 574.58 万元，授予中小企业合同金额 963.76 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 963.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(十二) 国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，共有车辆9辆，其中，其他用车9辆（其他用车主要是：学校交通车2辆，公务用车3辆，校园巡逻车2辆，驾驶培训用车2辆）；无100万元以上专用设备。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 13 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1034.74 万元，自评覆盖率达到 100%。

#### **2. 绩效自评结果**

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 2022 年第一批市属中等职业学校国家助学金中央专项资金项目完成情况综述：项目全年预算数 29.952 万元，执行数 29.952 万元，完成预算的 100%，项目自评得分为 100 分。从评价情况看，项目完成情况较好，绩效目标基本完成。

2. 中等职业教育国家奖学金（中央资金）项目完成情况综述：项目全年预算数 4.2 万元，执行数 4.2 万元，完成预算的 100%，项目自评得分为 100 分。从评价情况看，项目完成情况较好，绩效目标基本完成。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

#### 四、名词解释

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**（五）使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**（六）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按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。

**（八）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。

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

**（十）经营支出：**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发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

**（十二）机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

**(十三)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)举办的中等职业学校支出。

**(十四)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工学校支出。

**(十五)教育支出科目(类)进修及培训科目(款)教师进修科目(项):**反映教师进修、师资培训支出。

**(十六)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。

**(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老保险缴费支出(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。

**(十八)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(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。

**(十九)社会保障和就业支出科目(类)抚恤支出科目(款)死亡抚恤支出科目(项):**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**(二十)社会保障和就业支出科目(类)抚恤支出科目(款)其他优抚支出科目(项):**反映其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

**(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老保险缴费支出(款)其他社会保障和就业支出(项):**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(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。

**(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(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。

**(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放

的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

**附件：1. 2022 年度部门决算公开报表**

**2. 项目支出绩效目标自评表**

## 附件1

表1 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市交通技工学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,017.88	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	79.16	五、教育支出	36	3,659.14
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	1,189.32	八、社会保障和就业支出	39	280.85
	9		九、卫生健康支出	40	144.67
	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	188.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,286.36	<b>本年支出合计</b>	58	4,273.53
使用非财政拨款结余	28	30.62	结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.42	年末结转和结余	60	103.87
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,377.40	<b>总计</b>	62	4,377.40

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市交通技工学校

公开02表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,286.36	3,017.88		79.16			1,189.32
205	教育支出	3,671.97	2,403.49		79.16			1,189.32
20503	职业教育	3,668.97	2,400.49		79.16			1,189.32
2050302	中等职业教育	334.95	334.95					
2050303	技校教育	3,334.02	2,065.54		79.16			1,189.32
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050801	教师进修	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	280.85	280.85					
20805	行政事业单位养老支出	246.07	246.07					
2080502	事业单位离退休	101.99	101.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.76	134.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32					
20808	抚恤	19.08	19.08					
2080801	死亡抚恤	16.48	16.48					
2080899	其他优抚支出	2.60	2.60					
20899	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70					
210	卫生健康支出	144.67	144.67					
21011	行政事业单位医疗	144.67	144.67					
2101102	事业单位医疗	84.20	84.20					
2101103	公务员医疗补助	60.47	60.47					
221	住房保障支出	188.87	188.87					
22102	住房改革支出	188.87	188.87					
2210201	住房公积金	188.87	188.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表3 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市交通技工学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,273.53	2,022.75	2,250.78			
205	教育支出	3,659.14	1,408.36	2,250.78			
20503	职业教育	3,656.14	1,405.36	2,250.78			
2050302	中等职业教育	334.95		334.95			
2050303	技校教育	3,321.19	1,405.36	1,915.83			
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050801	教师进修	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	280.85	280.85				
20805	行政事业单位养老支出	246.07	246.07				
2080502	事业单位离退休	101.99	101.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.76	134.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32				
20808	抚恤	19.08	19.08				
2080801	死亡抚恤	16.48	16.48				
2080899	其他优抚支出	2.60	2.60				
20899	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70				
210	卫生健康支出	144.67	144.67				
21011	行政事业单位医疗	144.67	144.67				
2101102	事业单位医疗	84.20	84.20				
2101103	公务员医疗补助	60.47	60.47				
221	住房保障支出	188.87	188.87				
22102	住房改革支出	188.87	188.87				
2210201	住房公积金	188.87	188.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市交通技工学校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,017.88	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	2,403.49	2,403.49		
	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	280.85	280.85		
	9		九、卫生健康支出	41	144.67	144.67		
	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	188.87	188.87		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,017.88	<b>本年支出合计</b>	59	3,017.88	3,017.88		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,017.88	<b>总计</b>	64	3,017.88	3,017.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市交通技工学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,017.88	1,912.97	1,104.91
205	教育支出	2,403.49	1,298.58	1,104.91
20503	职业教育	2,400.49	1,295.58	1,104.91
2050302	中等职业教育	334.95		334.95
2050303	技校教育	2,065.54	1,295.58	769.96
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050801	教师进修	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	280.85	280.85	
20805	行政事业单位养老支出	246.07	246.07	
2080502	事业单位离退休	101.99	101.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.76	134.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	
20808	抚恤	19.08	19.08	
2080801	死亡抚恤	16.48	16.48	
2080899	其他优抚支出	2.60	2.60	
20899	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70	
210	卫生健康支出	144.67	144.67	
21011	行政事业单位医疗	144.67	144.67	
2101102	事业单位医疗	84.20	84.20	
2101103	公务员医疗补助	60.47	60.47	
221	住房保障支出	188.87	188.87	
22102	住房改革支出	188.87	188.87	
2210201	住房公积金	188.87	188.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市交通技工学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,483.38	302	商品和服务支出	303.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	574.30	30201	办公费	45.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.80	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	208.90	30205	水费	23.00	310	资本性支出	7.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.76	30206	电费	27.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费	27.41	31002	办公设备购置	7.75
30110	职工基本医疗保险缴费	84.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	60.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.70	30211	差旅费	12.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	188.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	99.48	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.48	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.25	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	74.36	39999	其他支出	
人员经费合计		1,601.94	公用经费合计					311.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市交通技工学校

公开07表  
金额单位：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
11.20		11.20		11.20		11.13		11.13		11.13	
注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。											

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
 金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市交通技工学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本表无数据					

注：本表反映部门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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：贵州省贵阳市交通技工学校

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本表无数据					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 附件2

## 2022年度项目支出绩效目标自评表

项目名称		2022年第一批市属中等职业学校国家助学金中央专项资金						
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通技工学校			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	299520	299520	10	100.00	10
		财政拨款:	0	299520	299520	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	299520	299520.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:助学金发放人数不少于560人; 目标2:学生就业率不低于95%; 目标3:帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。			助学金发放人数不少于560人, 学生升学就业率达到97%, 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	奖助学生人数	≥560人	≥560人	20	20	
		质量指标	中职学生就业率	≥95%	≥97%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会效益	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	100	
自评结论	助学金发放人数不少于560人, 学生升学就业率达到97%, 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业, 完成本年度绩效目标, 自评得分: 100分, 自评结论: 优。							



## 2022年项目支出绩效目标自评表

项目名称		中等职业教育国家奖学金（中央资金）						
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会	实施单位	贵阳市交通技工学校				
项目资金  (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	42000	42000	10	100.00	10
		财政拨款：	0	42000	42000	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	42000.00	42000.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、中等职业教育各阶段各项国家资助政策按规定得到落实；2、激励中职学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技术水平，报效祖国。			国家奖学金政策在学校得到落实，激励了优秀学生勤奋学习、努力进取，学生思想道德素质和专业技术水平得到提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	中职国家奖学金资助人数	=7人	=7人	20	20	
		质量指标	中职国家奖学金下发率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	中职国家奖学金资金下发	12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	学生不因贫困失学	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	奖励优秀学生勤奋学习，努力进取，利用所学技能报效祖国	激励更多学生努力学习	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	较好完成年度绩效目标，自评分100分，自评结论为优。							