

贵州交通职业技术学院(本级)
2021 年度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州交通职业技术学院(本级)概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州交通职业技术学院(本级) 2021 年度单位决算报表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分：贵州交通职业技术学院(本级) 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州交通职业技术学院(本级) 概况

一、单位主要职责

贵州交通职业技术学院(本级)的主要职责是:

1. 培养高等专科学历技术应用人才和交通专业人才，促进交通科技文化发展。
2. 承担普通高等职业技术和交通职业技术教育大专学历教育的教学和管理工作的，承担交通行业技术工种的教育、培训、考核、职业技能鉴定工作。
3. 承担交通行业的职业技术教育、成人教育和其它培工作，开展交通科技、教育科学研究和学术交流活动，开展相关合作办学与培训。
4. 参与全省交通运输等各类技术岗位规范、标准制定、承担专业类技术人才培养及学历教育工作。
5. 承担交通行业职业技能鉴定培训及相关考评工作；承办交通运输专业技能竞赛，开展运用性科研及技术推广，承担社会需要的技能人才培养任务。

二、机构设置及单位决算单位构成

贵州交通职业技术学院本级为事业编制、独立核算、全额拨款的公益二类副厅级事业单位。

贵州交通职业技术学院本级内设 30 个科室：分别是路桥工程系、汽车工程系、建筑工程系、轨道工程系、机电工程系、管理工程系、信息工程系、物流工程系、基础教

学部、继续教育学院、科研处、图书馆、网络信息中心、党办、院办、纪检监察室、宣传部、组织人事处、工会、团委、教务处、教学质控中心、财务处、资产管理处、新校区建设指挥部、中特高建设办、学生工作处、招生就业处、保卫处、总务处等。

按照单位决算编报要求，无纳入我单位 2021 年度单位决算编报范围的下属单位。本单位事业单位编制数 790 人，实有人数 408 人。

从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州交通职业技术学院(本级) 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

金额单位：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	20,881.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	8,571.05	五、教育支出	36	29,304.46
六、经营收入	6	820.22	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7,312.09	八、社会保障和就业支出	39	505.78
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

金额单位： 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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	586.27
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	656.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

金额单位： 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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	37,585.18	本年支出合计	58	31,053.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	6,401.00
年初结转和结余	29	5,963.91	年末结转与结余	60	6,094.88
	30			61	
收入总计	31	43,549.09	支出总计	62	43,549.09

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,585.18	20,881.82	0.00	8,571.05	820.22	0.00	7,312.09
205	教育支出	35,830.64	19,172.28	0.00	8,571.05	820.22	0.00	7,267.09
20503	职业教育	35,830.64	19,172.28	0.00	8,571.05	820.22	0.00	7,267.09
2050305	高等职业教育	35,830.64	19,172.28	0.00	8,571.05	820.22	0.00	7,267.09
208	社会保障和就业支出	505.78	505.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.78	505.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	505.78	505.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	592.05	547.05	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21401	公路水路运输	592.05	547.05	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2140199	其他公路水路运输支出	592.05	547.05	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,585.18	20,881.82	0.00	8,571.05	820.22	0.00	7,312.09
221	住房保障支出	656.71	656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.71	656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	656.71	656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

金额单位： 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31,053.22	24,417.02	5,819.86	0.00	816.34	0.00
205	教育支出	29,304.46	23,254.53	5,233.59	0.00	816.34	0.00
20503	职业教育	29,304.46	23,254.53	5,233.59	0.00	816.34	0.00
2050305	高等职业教育	29,304.46	23,254.53	5,233.59	0.00	816.34	0.00
208	社会保障和就业支出	505.78	505.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.78	505.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	505.78	505.78	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	586.27	0.00	586.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	586.27	0.00	586.27	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	586.27	0.00	586.27	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

金额单位： 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,053.22	24,417.02	5,819.86	0.00	816.34	0.00
221	住房保障支出	656.71	656.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.71	656.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	656.71	656.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

金额单位： 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收入	1	20,881.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19,172.28	19,172.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	505.78	505.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

金额单位： 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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	583.41	583.41	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	656.71	656.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

金额单位： 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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,881.82	本年支出合计	59	20,918.18	20,918.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.36	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.36		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

金额单位： 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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	20,918.18	合计	64	20,918.18	20,918.18	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

金额单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	20,918.18	19,613.88	1,304.30
205	教育支出	19,172.28	18,451.39	720.90
20503	职业教育	19,172.28	18,451.39	720.90
2050305	高等职业教育	19,172.28	18,451.39	720.90
208	社会保障和就业支出	505.78	505.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.78	505.78	0.00
2080502	事业单位离退休	505.78	505.78	0.00
214	交通运输支出	583.41	0.00	583.41
21401	公路水路运输	583.41	0.00	583.41
2140199	其他公路水路运输支出	583.41	0.00	583.41
221	住房保障支出	656.71	656.71	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	20,918.18	19,613.88	1,304.30
22102	住房改革支出	656.71	656.71	0.00
2210201	住房公积金	656.71	656.71	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,146.51	302	商品和服务支出	3,429.89
30101	基本工资	618.48	30201	办公费	82.97
30102	津贴补贴	1,013.99	30202	印刷费	128.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.46
30107	绩效工资	3,527.61	30205	水费	201.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.31	30206	电费	340.93
30109	职业年金缴费	129.20	30207	邮电费	14.83
30110	职工基本医疗保险缴费	34.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.53	30209	物业管理费	391.61
30112	其他社会保障缴费	14.05	30211	差旅费	77.82

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

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	783.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	177.34
30199	其他工资福利支出	1,517.44	30214	租赁费	16.21
303	对个人和家庭的补助	2,665.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.97	30216	培训费	42.00
30302	退休费	376.29	30217	公务接待费	1.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	112.17
30304	抚恤金	5.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	368.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	888.81
30308	助学金	2,084.93	30228	工会经费	170.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.81

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

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.54
30399	其他对个人和家庭的补助	167.85	30240	税金及附加费用	14.65
			30299	其他商品和服务支出	303.43
			307	债务利息及费用支出	1,768.40
			30701	国内债务付息	1,768.40
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3,603.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	148.15
			31003	专用设备购置	848.47
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

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

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	142.95
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	2.99
			31022	无形资产购置	331.46
			31099	其他资本性支出	2,129.40
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

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

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,812.17		公用经费合计	8,801.70

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

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
45.71	0.00	40.71	0.00	40.71	5.00	37.58	0.00	36.01	0.00	36.01	1.57

注： 本表反映单位本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州交通职业技术学院(本级)

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州交通职业技术学院(本级) 2021 年 度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州交通职业技术学院(本级) 2021年度收支决算总计43,549.09万元,与2020年相比,增加12,743.95万元,增长41.37%,主要原因是:学院招生人数均明显增加,生均拨款经费增长1,398.70万元;2020年受疫情影响较为严重,不少工作未能正常开展,学院本级专户管理收入预算仅实际安排使用了2,585.00万元,基数较小。2021年,各项工作正常开展,受影响项目恢复启动,根据本年预算安排拨回使用上年资金和本年收入共8,571.05万元,使得2021年专户管理资金收支决算比上一年增加5,986.05万元;2021年度,学院本级社会服务正常开展,较上一年增加138.84万元;学生资助补助资金及非同级财政拨款等其他收入增加5,220.35万元。

二、收入决算情况说明

贵州交通职业技术学院(本级) 2021年度收入合计37,585.18万元,其中:财政拨款收入20,881.82万元,占55.56%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入8,571.05万元,占22.80%;经营收入820.22万元,占2.18%;附属单位缴款0.00万元,占0.00%;其他收入7,312.09万元,占19.45%。

三、支出决算情况说明

贵州交通职业技术学院(本级) 2021年度支出合计

31,053.22 万元，其中：基本支出 24,417.02 万元，占 78.63%；项目支出 5,819.86 万元，占 18.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 816.34 万元，占 2.63%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州交通职业技术学院（本级）2021年度财政拨款收支决算总计 20,918.18 万元。与 2020 年相比，增加 977.30 万元，增长 4.90%，主要原因是：学院招生人数增加，生均拨款经费增长，相关教育教学、实习实训、招生就业、学生管理、学生活动开展、学生生活保障等支出相应增加；为支持学院中特高建设，主管部门增加省级配套资金投入，相关项目支出增加。

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

贵州交通职业技术学院（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出 20,918.18 万元，占本年支出合计的 67.36%。与 2020 年相比，增加 1,013.66 万元，增长 5.10%，主要原因是：学院在校生人数增加，与之相关的教学、实训、课时、学生管理、招生就业、学生生活设施保障等支出增加；为支持学院中特高建设，主管部门安排省级配套资金支持喀斯特山区道路安全教育基地等中特高项目，使得财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021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（类）19,172.28万元，占91.65%；社会保障和就业支出（类）505.78万元，占2.42%；交通运输支出（类）583.41万元，占2.79%；住房保障支出（类）656.71万元，占3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,610.30万元，支出决算为20,918.18万元，完成年初预算的101.50%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算18,971.42万元，支出决算为19,172.28万元，完成年初预算的101.10%。决算数大于预算数的主要原因是：上年度非税收入结转，调增了预算数并在本年度执行完毕。

2. 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505.78万元，支出决算为505.78万元，完成年初预算的100.00%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为477.24万元，支出决算为583.41万元，完成年初预算的122.25%。决算数大于预算数的主要原因是：预算执行过程中，根据实际情况，年中上级下达预算数，相应的增加了教学实训设备（成品油资金）、交通教育基地运行维护费等支出共计106.17万元。

4. 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655.86万元，支出决算为656.71万

元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是：预算执行过程中，根据实际情况，年中调增了预算数，相应的调增了公积金0.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州交通职业技术学院（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出19,613.88万元，其中：

（一）人员经费10,812.17万元，主要包括：基本工资618.48万元、津贴补贴1,013.99万元、绩效工资3,527.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费492.31万元、职业年金缴费129.20万元、职工基本医疗保险缴费34.20万元、公务员医疗补助缴费15.53万元、其他社会保障缴费14.05万元、住房公积金783.69万元、其他工资福利支出1,517.44万元、离休费30.97万元、退休费376.29万元、抚恤金5.64万元、助学金2,084.93万元、其他对个人和家庭的补助167.85万元。

（二）公用经费8,801.70万元，主要包括：办公费82.97万元、印刷费128.23万元、咨询费6.22万元、手续费1.46万元、水费201.14万元、电费340.93万元、邮电费14.83万元、物业管理费391.61万元、差旅费77.82万元、维修（护）费177.34万元、租赁费16.21万元、培训费42.00万元、公务接待费1.57万元、专用材料费112.17万元、劳务费368.12万元、委托业务费888.81万元、工会经费170.00万元、福利费5.81万元、公务用车运行维护费36.01万元、其他交通费用48.54万元、税金及附加费用

14.65万元、其他商品和服务支出303.43万元、国内债务付息1,768.40万元、办公设备购置148.15万元、专用设备购置848.47万元、信息网络及软件购置更新142.95万元、文物和陈列品购置2.99万元、无形资产购置331.46万元、其他资本性支出2,129.40万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州交通职业技术学院（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.71万元，支出决算为37.58万元，完成预算的82.21%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是受疫情影响，招收外国留学生工作通过网络开展、国际交流等工作未能开展，未发生公务出国费用等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算37.58万元，比上年增加5.19万元，增长16.00%，主要原因是：受疫情影响因素减弱，公务接待等较为正常开展。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出36.01万元，占“三公”经费支出总额的95.82%，比上年增加5.02

万元，增长 16.20%，主要原因是：随着公务车使用年限增加，运行维修费用也随之增加；公务接待费支出 1.57 万元，占“三公”经费支出总额的 4.18%，比上年增加 0.17 万元，增长 12.14%，主要原因是：2020 年度受疫情影响较为严重，学院各类交流活动未能正常进行，2021 年度疫情缓和，与省内外院校交流有所增加。同时，接待了外省专家来校指导工作。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 40.71 万元，支出决算 36.01 万元，完成预算的 88.45%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 36.01 万元。主要用于：车辆保险费、车辆维修费用、车辆燃油费用等。2021 年，贵州交通职业技术学院（本级）单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算 5.00 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 31.40%。具体是：国内公务接待支出 1.57 万元，主要是：省内外院校交流、外省专家来校指导接待等。2021 年国内公务接待 22 批次，243 人次。国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，

也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州交通职业技术学院（本级）2021年度机关运行经费支出0.00万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3,197.38万元，其中：政府采购货物支出2,184.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,012.71万元；授予中小企业合同金额3,197.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,069.48万元，占政府采购支出总额的96.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆141辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车133辆（其他用车主要是：驾驶培训业务用车）；单位价值50

万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金1,056.77万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

十六、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。

十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、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。

十八、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。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十、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。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

成本支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州交通职业技术学院(本级)

填报日期: 2022/02/11

项目名称		成本支出						
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位		贵州交通职业技术学院本级		
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:	3840000	3840000	3577202.62	10	93.16%	9.32	
	财政拨款:	3840000	3840000	3577202.62	-	-	-	
	本级安排:	3840000	3840000	3577202.62	-	-	-	
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障非税收入征收工作正常开展并按规定及时缴入国库;维护相关资产正常运转,保障师生食品安全卫生状况达到高校食品安全标准,维护校园稳定;长期保持后勤服务人员满意度在90%以上;开展校企合作,提升学生实训教学水平			非税收入收缴工作顺利完成并按时缴入国库;确保了相关资产正常运转,师生食品安全卫生状况达到高校食品安全标准;后勤服务人员满意度稳定于90%以上;学生的实习实训水平和教学环境显著提升。				
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	设施维护良好率	>95%	>97%	20	20	
			业务工作完成率	>100%	>100%	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	5	5	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	5	5	
			食品卫生安全保障	达到高校食品安全标准	达成年度指标	10	10	
可持续发展指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10			
满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	10	10		
总分						100	99.22	
自评结论	通过自评,该项自评得分99.22分,自评结果为“优”。							
联系人	李海			联系电话	13508587236			

职业教育生均经费绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州交通职业技术学院(本级)

填报日期: 2022/02/11

项目名称		职业教育生均经费						
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位		贵州交通职业技术学院本级		
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:	2220000	2220000	2218140	10	99.92%	9.99	
	财政拨款:	2220000	2220000	2218140	-	-	-	
	本级安排:	2220000	2220000	2218140	-	-	-	
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造技术技能人才培养高地,构建“场馆育人”体系			学院不断改进教学模式,积极探索和总结教学经验,不断完善三全育人体系,已初步构建较为完善的技术技能人才高地及场馆育人体系。				
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	完成课题研究报告数量	≥1门	≥1门	5	5	
			建设(改善、修缮)工程数量	≥2个	≥2个	10	10	
	效益指标(30分)	质量指标	课题评审通过率	=100%	=100%	10	10	
			完成率	>90%	>90%	10	10	
			项目按计划开工率	=100%	=100%	10	10	
成本指标	资金使用额度	=222万元	=222万元	5	5			
社会效益指标	设施正常运转率	=100%	=100%	15	15			
项目受益人数	>4000人	>4000人	15	15				
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	>90%	>90%	10	10		
总分						100	99.99	
自评结论	2021年学院“职业教育生均经费项目”预算执行率99.92%,项目建设目标达到预期效果。结合项目绩效指标的完成情况,综合评价等级为“优”,本项目自评得分99.99分。							
联系人	李海			联系电话	13508587236			

教学实训设备（成品油资金）绩效目标自评表 (2021年度)

单位（盖章）：贵州交通职业技术学院（本级）

填报日期：2022/02/11

项目名称		教学实训设备（成品油资金）						
主管部门及代码		[205013] 贵州交通职业技术学院		实施单位		贵州交通职业技术学院本级		
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：	4772400	4772400	4772400	10	100.00%	10.00	
	财政拨款：	4772400	4772400	4772400	-	-	-	
	本级安排：	4772400	4772400	4772400	-	-	-	
	其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1) 建立功能完善的汽车智能网联实训中心。智能网联汽车涉及多方技术融合，新建的实训中心能够在汽车智能网联的识别、感知、通讯传输、以及数据分析方面，衍生至车联网整个产业链，以专业建设、人才培养、汽车智能网联核心课程教学、学生实训提高为目标，建立一个完整的基础的实训架构体系。2) 构筑功能全面的智能网联汽车实训平台。建立集教学、实训、创新、演示功能于一体的综合性平台，围绕智能网联汽车技术领域，同时兼顾当前流行前沿技术的发展趋势，注重各种技术之间的融合与灵活应用，既能满足日常教学要求，同时注</p>			<p>已建立功能完善的汽车智能网联实训中心。智能网联汽车涉及多方技术融合，新建的实训中心能够在汽车智能网联的识别、感知、通讯传输、以及数据分析方面，衍生至车联网整个产业链，以专业建设、人才培养、汽车智能网联核心课程教学、学生实训提高为目标，建立了完整的基础的实训架构体系。已构筑功能全面的智能网联汽车实训平台建立集教学、实训、创新、演示功能于一体的综合性平台，围绕智能网联汽车技术领域，同时兼顾当前流行前沿技术的发展趋势，注重各种技术之间的融合与灵活应用。</p>				
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	政府采购率	= 100%	= 100%	10	10	
			购置设备数量	≥70台(套)	≥70台(套)	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	= 100%	= 100%	10	10	
			设备故障率	≤3%	≤0%	10	10	
			时效指标	采购完成时限	2021年12月	达成年度指标	5	5
	成本指标	设备采购成本	≤680万元	≤680万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设备利用率	≥96%	≥96%	10	10	
			实训教学效果	达到中特高建设要求	达成年度指标	10	10	
	生态效益指标	环境影响	符合环保标准	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	2021年我院“燃油税教学实训设备”项目预算执行率100%，项目达到预期效果。结合项目绩效指标的实际情况，综合评价等级为“优”，本项目自评得分100分。							
联系人	李海			联系电话	13508587236			