

贵州交通技师学院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州交通技师学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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
贵州交通技师学院概况

一、部门职责

贵州交通技师学院的主要职责是：参与全省交通运输等各类技术岗位规范、标准制定，承担专业类技工、技师人才培养及学历教育工作，负责开展交通运输技能人员职业资格教育培训，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

贵州交通技师学院内设16个科室：办公室、财务科、教务科、学生科、组织科（宣传科）、总务科、保卫科、招生就业科、基础教学部、技能培训中心、院团委、质控办、人事科、汽车工程系、土木工程系、管理工程系。

按照单位决算编报要求，无纳入我单位2023年度单位决算编报范围的下属单位，部门人员总编制人数270人，在职实有人数167人（其中：财政资金负担人员55人，经费自理人员112人），离退休人员51人，事业单位编制数270人。

从预算单位构成看，贵州交通技师学院部门决算包括：本级决算，无下属单位。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州交通技师学院

2023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	10,528.01	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	351.79	五、教育支出	36	11,216.33
六、经营收入	6	123.63	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	564.41	八、社会保障和就业支出	39	85.67
	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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	182.00
	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

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	11,567.84	本年支出合计	58	11,484.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	481.56	年末结转和结余	60	565.39
	30			61	
总计	31	12,049.40	总计	62	12,049.40

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州交通技师学院

2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,567.84	10,528.01	0.00	351.79	123.63	0.00	564.41
205	教育支出	11,300.17	10,260.34	0.00	351.79	123.63	0.00	564.41
20503	职业教育	11,300.17	10,260.34	0.00	351.79	123.63	0.00	564.41
2050303	技校教育	11,300.17	10,260.34	0.00	351.79	123.63	0.00	564.41
208	社会保障和就业支出	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.00	182.00	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州交通技师学院

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,484.01	4,962.43	6,397.94	0.00	123.63	0.00
205	教育支出	11,216.33	4,694.76	6,397.94	0.00	123.63	0.00
20503	职业教育	11,216.33	4,694.76	6,397.94	0.00	123.63	0.00
2050303	技校教育	11,216.33	4,694.76	6,397.94	0.00	123.63	0.00
208	社会保障和就业支出	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州交通技师学院

2023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	1	10,528.01	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	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	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	10,260.34	10,260.34	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	85.67	85.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	182.00	182.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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	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	10,528.01	本年支出合计	59	10,528.01	10,528.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
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				
总计	32	10,528.01	总计	64	10,528.01	10,528.01	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州交通技师学院

2023年度

金额单位：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			
		10,528.01	4,516.69	6,011.32
205	教育支出	10,260.34	4,249.02	6,011.32
20503	职业教育	10,260.34	4,249.02	6,011.32
2050303	技校教育	10,260.34	4,249.02	6,011.32
208	社会保障和就业支出	85.67	85.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.67	85.67	0.00
2080502	事业单位离退休	85.67	85.67	0.00
221	住房保障支出	182.00	182.00	0.00
22102	住房改革支出	182.00	182.00	0.00
2210201	住房公积金	182.00	182.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州交通技师学院

2023年度

金额单位：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
301	工资福利支出	2,645.45	302	商品和服务支出	1,510.56
30101	基本工资	798.82	30201	办公费	381.81
30102	津贴补贴	18.10	30202	印刷费	9.91
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,398.16	30205	水费	103.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.40	30206	电费	140.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	242.80
30112	其他社会保障缴费	8.19	30211	差旅费	79.99
30113	住房公积金	182.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	150.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	41.30
303	对个人和家庭的补助	85.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	85.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	99.79
30304	抚恤金	0.00	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	183.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	275.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	65.00
			31003	专用设备购置	210.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	2,731.12		公用经费合计	1,785.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州交通技师学院

2023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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州交通技师学院

2023年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位2023年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州交通技师学院

2023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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

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。

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12,049.40万元，与2022年度相比，收、支总计各减少3,207.13万元，下降21.02%，主要原因是：减少的主要原因，一是2022年度年初结转和结余资金为5,216.21万元，2023年度年初结转和结余资金为481.56万元，减少4,734.65万元；二是2022年度收、支总计为10,040.32万元，2023年度收、支总计为11,567.84万元，增加1,527.52万元，二者共同形成。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,567.84万元，其中：财政拨款收入10,528.01万元，占91.01%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入351.79万元，占3.04%；经营收入123.63万元，占1.07%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入564.41万元，占4.88%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,484.00万元，其中：基本支出4,962.43万元，占43.21%；项目支出6,397.94万元，占55.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出123.63万元，占1.08%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为10,528.01万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2,976.75万元，增长39.42%，主要原

因是：免学费资金、助学金、专项项目资金调整由财政年初预算统一下达。

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10,528.01万元，占本年支出合计的91.68%。与2022年度相比，增加2,976.75万元，增长39.42%，主要原因是：免学费资金、助学金、专项项目资金调整由财政年初预算统一下达。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）10,260.34万元，占97.46%；社会保障和就业支出（类）85.67万元，占0.81%；住房保障支出（类）182.00万元，占1.73%。

（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8,796.62万元，支出决算为10,528.01万元，完成年初预算的119.68%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为8,620.84万元，支出决算为10,260.34万元，完成年初预算的119.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中间追加现代职业教育质量提升计划专项资金等预算资金1,639.5万元。

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75万元，支出决算为85.67万元，完成年初预算的114.23%。决算数大于年初预算数的主要原因

是：年度中间追加预算资金10.67万元。

3. 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100.78万元，支出决算为182.00万元，完成年初预算的180.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中间追加预算资金81.22万元。

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4,516.69万元，其中：

（一）人员经费2,731.12万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费1,785.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度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。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.08万元，增长53.06%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度受疫情影响，业务不能正常开展，2023年度恢复正常业务开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用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6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.08万元，增长53.06%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度受疫情影响，业务不能正常开展，2023年度恢复正常业务开展。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 6.00万元。主要用于：车辆保险费用、车辆年审、年检费用、车辆过路费、车辆维修费、车辆保养费、车辆油费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4,853.15万元，其中：政府采购货物支出2,035.48万元、政府采购工程支出2,227.41万元、政府采购服务支出590.26万元；授予中小企业合同金额4,556.49万元，占政府采购支出总额的93.89%，其中：授予小微企业合同金额4,556.49万元，占政府采购支出总额的93.89%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆8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0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8辆，其他用车主要是：3辆为公务保障用车,3辆为原贵州省公路职工教育中心公务用车，2辆为企业捐赠教学实训用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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

根据预算绩效管理要求，贵州交通技师学院组织对2023年度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3,783.64万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 二级项目支出绩效自评结果

贵州交通技师学院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

2023年度，贵州交通技师学院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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

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

十、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，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维护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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州交通技师学院

填报日期: 2024/01/15

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央专项						
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位		贵州交通技师学院		
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	31100000	24980148.78	10	80.32	8.03
		财政拨款:	0	31100000	24980148.78	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	31100000.00	24980148.78	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	符合中央专项资金使用要求,对“三教”改革、产教融合实训基地、技能大赛奖补资金等进行合理运用,根据项目要求进行采购和工程实施。			符合中央专项资金使用要求,根据项目要求进行采购和工程实施。部分资金尾款未付讫,将结转至明年支付。				
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	专用设备采购率	≥95%	≥95%	10	10	
			工程项目完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	专用设备验收合格率	≥100%	≥100%	7	7	
			工程项目验收合格率	≥100%	≥100%	7	7	
		时效指标	工程项目按计划开工率	≥95%	≥95%	5	5	
			专用设备采购时限	≤1年	≤1年	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足学生对于实训教学的需求,提高教学条件,提高实训条件	达成年度指标	达成年度指标	10	10	
			满足师生对于校园环境的需求,增强师生对于校园环境	达成年度指标	达成年度指标	5	5	
满足学生对于住宿条件的需求,增加学生对于住宿环境			达成年度指标	达成年度指标	5	5		
可持续影响指标	工程类项目可持续影响时效	≥5年	≥5年	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	符合中央专项资金使用要求,根据项目要求进行采购和工程实施。部分资金尾款未付讫,将结转至明年支付。							

联系人: 张琴

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州交通技师学院

填报日期: 2024/01/15

项目名称		教师专业发展支持服务体系建设专项资金							
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位	贵州交通技师学院				
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:	100000	100000	100000	10	100.00	10	
		财政拨款:	100000	100000	100000	-	-	-	
		-----本级安排:	100000.00	100000.00	100000.00	-	-	-	
		-----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				
	满足中职学生教育教学所需的设备购置和师资培训使用				已满足中职学生教育教学所需的设备购置和师资培训使用				
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	购置设备资金		=10万元	=10万元	15	15	
		质量指标	设备更新		>80%	>90%	15	15	
		时效指标	满足现有教学需要		有所提升	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	中职学生教学需要		有所提升	达成年度指标	15	15	
		可持续发展指标	提升教学质量		有所提升	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度		有所提升	达成年度指标	10	10		
总分						90	90		
自评结论	妥善完成年度目标								

联系人: 张琴

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州交通技师学院

填报日期: 2024/01/15

项目名称		现代职业教育质量提升计划专项资金						
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院		实施单位	贵州交通技师学院			
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	12821200	12756258	10	99.49	9.95
		财政拨款:	0	12821200	12756258	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0.00	12821200.00	12756258.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升整体校园教学环境和新能源学科的硬件设施, 同时提升校园安全防范硬件设施, 以及建设符合时代特征的新型实训教学基地。				已提升整体校园教学环境和新能源学科的硬件设施, 同时提升校园安全防范硬件设施, 以及建设符合时代特征的新型实训教学基地。			
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	专用设备采购率	≥95%	≥95%	10	10	
			工程任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	工程任务验收合格率	≥100%	≥100%	7	7	
			专用设备采购验收合格率	≥100%	≥100%	7	7	
		时效指标	工程按计划开工率	≥95%	≥95%	5	5	
			专用设备按计划采购期限	≤1年	≤1年	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足学生对于实训教学需求	教学条件, 提高	达成年度指标	10	10	
			满足校园安全建设需求	高校园消防安全水	达成年度指标	10	10	
可持续影响指标	工程类项目可持续影响年限	≥5年	≥5年	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	妥善完成年度目标							

联系人: 张琴