

贵州交通技师学院

2024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 2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、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：为贵州交通运输等各类技能人才培养、培训提供保障。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，承担交通运输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。

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2024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181人，离退休人员54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
2024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

2024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	11,507.93	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	341.48	五、教育支出	36	11,547.11
六、经营收入	6	263.69	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	457.10	八、社会保障和就业支出	39	352.95
	9		九、卫生健康支出	40	80.75
	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	180.03
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	12,570.19	本年支出合计	58	12,160.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	881.54
年初结转和结余	29	474.79	年末结转和结余	60	2.60
	30			61	
总计	31	13,044.98	总计	62	13,044.98

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

2024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		12,570.19	11,507.93	0.00	341.48	263.69	0.00	457.10
205	教育支出	11,956.47	10,894.20	0.00	341.48	263.69	0.00	457.10
20503	职业教育	11,956.47	10,894.20	0.00	341.48	263.69	0.00	457.10
2050303	技校教育	11,956.47	10,894.20	0.00	341.48	263.69	0.00	457.10
208	社会保障和就业支出	352.94	352.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.63	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.03	180.03	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

2024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	12,160.84	5,023.71	7,074.24	0.00	62.89	0.00
205	教育支出	11,547.11	4,409.98	7,074.24	0.00	62.89	0.00
20503	职业教育	11,547.11	4,409.98	7,074.24	0.00	62.89	0.00
2050303	技校教育	11,547.11	4,409.98	7,074.24	0.00	62.89	0.00
208	社会保障和就业支出	352.94	352.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.63	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.03	180.03	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

2024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	11,507.93	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	10,894.20	10,894.20	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	352.95	352.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.75	80.75	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	180.03	180.03	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

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
	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	11,507.93	本年支出合计	59	11,507.93	11,507.93	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	11,507.93	总计	64	11,507.93	11,507.93	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州交通技师学院

2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	341.48	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	263.69	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	457.10	五、教育支出	36	652.91
其中：本级横向转拨财政款	6	52.56	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	1,062.26	本年支出合计	58	652.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	881.54
年初结转和结余	29	474.79	年末结转和结余	60	2.60
	30			61	
总计	31	1,537.05	总计	62	1,537.05

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州交通技师学院

2024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	11,507.93	4,619.17	6,888.76
205	教育支出	10,894.20	4,005.44	6,888.76
20503	职业教育	10,894.20	4,005.44	6,888.76
2050303	技校教育	10,894.20	4,005.44	6,888.76
208	社会保障和就业支出	352.94	352.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.63	324.63	0.00
2080502	事业单位离退休	210.85	210.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.43	110.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.00
20808	抚恤	28.31	28.31	0.00
2080801	死亡抚恤	28.31	28.31	0.00
210	卫生健康支出	80.75	80.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.75	80.75	0.00
2101102	事业单位医疗	80.75	80.75	0.00
221	住房保障支出	180.03	180.03	0.00
22102	住房改革支出	180.03	180.03	0.00
2210201	住房公积金	180.03	180.03	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07表

部门（单位）：贵州交通技师学院

2024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	3,203.77	302	商品和服务支出	1,176.24
30101	基本工资	686.04	30201	办公费	224.48
30102	津贴补贴	10.47	30202	印刷费	6.17
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	2,091.57	30205	水费	117.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.43	30206	电费	140.00
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费	3.34
30110	职工基本医疗保险缴费	80.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	278.87
30112	其他社会保障缴费	41.13	30211	差旅费	3.01
30113	住房公积金	180.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	30.00
303	对个人和家庭的补助	239.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.69
30302	退休费	210.85	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.31	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	232.25
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	10.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.63
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	72.21
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,442.93		公用经费合计	1,176.24

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08表

部门（单位）：贵州交通技师学院

2024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2024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09表

部门（单位）：贵州交通技师学院

2024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2024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10表

部门（单位）：贵州交通技师学院

2024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
6.20	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20	6.20	0.00	6.00	0.00	6.00	0.20

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13,044.98万元，与2023年度相比，收、支总计各增加995.58万元，增长8.26%，主要原因是：增加的主要原因：一是2023年度收、支总计为11,567.84万元，2024年度收、支总计为12,570.19万元，增加1,002.35万元；二是2023年度年初结转和结余资金为481.56万元，2024年度年初结转和结余资金为474.79万元，减少6.77万元，二者共同形成。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,570.19万元，其中：财政拨款收入11,507.93万元，占91.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入341.48万元，占2.72%；经营收入263.69万元，占2.10%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入457.09万元，占3.63%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,160.84万元，其中：基本支出5,023.71万元，占41.31%；项目支出7,074.24万元，占58.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出62.89万元，占0.52%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为11,507.93万元。与2023年度相比，收、支总计各增加979.92万元，增长9.31%，主要原因是：学生人数增多，形成生均经费增加，专项资金增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计1,537.05万元。其中：本年收入合计1,062.26万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余474.79万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计1,537.05万元。其中：本年支出合计652.91万元，结余分配881.54万元，年末结转和结余2.60万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,507.93万元，占本年支出合计的94.63%。与2023年度相比，增加979.92万元，增长9.31%，主要原因是：学生人数增多，形成生均经费增加，专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）10,894.20万元，占94.67%；社会保障和就业支出（类）352.95万元，占3.07%；卫生健康支出（类）80.75万元，占0.70%；住房保障支出（类）180.03万元，占1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,803.43万元，支出决算为11,507.93万元，完成年初预算的97.50%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为11,211.93万元，支出决算为10,894.20万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目还在建设中，资金未使用完毕，需结转下年使用。

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210.85万元，支出决算为210.85万元，完成年初预算的100%。

3. 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119万元，支出决算为110.43万元，完成年初预算的92.79%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数为测算数据。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的11.55%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数为测算数据。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为28.33万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数为测算数据。

6. 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80.75万元，支出决算为80.75万元，完成年初预算的100%。

7. 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123.57万元，支出决算为180.03万元，完成年初预算的145.69%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了预算资金56.46万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,619.17万元，其中：

（一）人员经费3,442.93万元，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、退休费、抚恤金。

（二）公用经费1,176.24万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.20万元，支出决算为6.20万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.20万元，增长3.33%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费增加0.2万元。

（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%；与上年决算数持平，无增减变动。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、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2024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0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.20万元。决算数较上年增加的主要原因是：2023年无公务接待费，2024年开展了校校合作。具体是：

国内接待费 支出0.20万元，主要是：2024年开展了校校合作。2024年国内公务接待2批次、19人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额6,912.33万元，其中：政府采购货物支出1,823.76万元、政府采购工程支出4,685.00万元、政府采购服务支出403.57万元；授予中小企业合同金额5,811.00万元，占政府采购支出总额的84.07%，其中：授予小微企业合同金额5,811.00万元，占政府采购支出总额的84.07%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：3辆都为公务保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十二、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，贵州交通技师学院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金4121.15万元，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

2024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

(2024年度)

单位(盖章): 贵州交通技师学院

填报日期: 2025/02/14

项目名称		百千万高技能人才项目工作室补助经费						
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:	600,000.00	600,000.00	600,000.00	10	100.00	10	
	财政拨款:	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	-	
	-----本级安排:	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	-	
	-----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				
	贵州省第八批“百人领军人才”“千人创新创业人才”入选首期奖金以及第七批“百人领军人才”“千人创新创业人才”第一年剩余奖金			已保障各工作顺利开展。				
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	设立以“优秀技能人才”姓名命名的工作室	≤6个	≤6个	20	20	
		质量指标	推动我省制造业重点领域企业生产技术革新和制造工艺升级, 推动我省普通高校、职业院校、技工院校重点专业(群)和技能人才平台建设, 为我省经济社会高质量发展提供技能人才支持。	有效提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	兑现资金时间	及时兑现	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 (20分)	社会效益指标	营造良好的人才发展环境。	有力推动	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	引进人才对贵州人才发展生态环境满意度	≥85%	≥100%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	已保障各工作顺利开展。							

联系人: 程庆英

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：贵州交通技师学院

填报日期：2025/02/14

项目名称		现代职业教育省级专项资金						
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:	14,465,000.00	14,650,000.00	14,647,652.00	10	99.98	10
		财政拨款:	14,465,000.00	14,650,000.00	14,647,652.00	-	-	-
		-----本级安排:	14,465,000.00	14,650,000.00	14,647,652.00	-	-	-
		-----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			
	用于校舍食堂及校园环境维修改造以及汽车综合科普体验基地装修。				已保障各项工作顺利开展。			
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	汽车综合科普体验基地装修面积	≥2000平方米	≥2000平方米	10	10	
			设备采购金额	≥650万元	≥650万元	10	10	
			新增7号学生宿舍面积	≥1500平方米	≥1500平方米	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	≥100%	10	10	
			维修改造项目验收合格率	≥99%	≥100%	5	5	
			时效指标	项目完成时限	≤1年	≤1年	5	5
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足学生对于实训体验的要求	有所提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	维修改造项目可以持续使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
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	已保障各项工作顺利开展。							

联系人：程庆英

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 贵州交通技师学院

填报日期: 2025/02/14

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	12,410,000.00	12,216,694.00	10	98.44	9.84	
	财政拨款:	0	12,410,000.00	12,216,694.00	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	12,410,000.00	12,216,694.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维修维护校舍, 购置图书、家具、教学设备				已保障各项工作顺利开展。			
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	教学仪器购置	≥390万元	≥390万元	10	10	
			图书购置	≥25万元	≥25万元	10	10	
			家具购置	≥110万元	≥110万元	10	10	
		质量指标	维修维护工程合格率	≥98%	≥99%	5	5	
			采购物品验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标	采购及工程完成时限	≤1年	≤1年	5	5
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善校园环境、提高实训课效率	提高整体校园环境, 完成整体教学目标	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	修缮工程保持年限	≥5年	≥5年	15	15	
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	已保障各项工作顺利开展。							

联系人: 程庆英

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 贵州交通技师学院

填报日期: 2025/02/14

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:	18,190,000.00	18,190,000.00	13,747,173.54	10	75.58	7.56	
	财政拨款:	18,190,000.00	18,190,000.00	13,747,173.54	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	18,190,000.00	18,190,000.00	13,747,173.54	-	-	-	
	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,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。				
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%	≥75%	10	8.33	7号学生宿舍建设项目的付款未在年底完成,将结转至下一年度。未来将严格按照要求提高资金执行率。
		质量 指标	专用设备验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			工程项目验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效 指标	工程项目按计划开工率	≥95%	≥100%	5	5	
	专用设备采购时限		≤1年	≤1年	2.5	2.5		
	成本 指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2.5	2.5	
	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	提高实训教学条件,提高实训效果	达成年度指标	10	10	
			满足师生对于校园环境的需求	提高校园环境,增强师生对于校园的归属感	达成年度指标	10	10	
满足学生对于住宿条件的需求			提高学生住宿环境,增加学生对学校的归属感	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	5	5		
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					90	88.33		
自评 结论	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。							

联系人: 程庆英