

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市交通技工学校 编制

2024 年 3 月 8 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

单位名称：贵阳市交通技工学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	5,340.41	一、本年支出	5,457.12
（一）财政拨款收入	4,140.41	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	4,140.41	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	5,457.12
（二）财政专户管理资金收入	200.00	（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入	1,000.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入	1,000.00	（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	116.71	二、年终结转结余	
收入总计	5,457.12	支出总计	5,457.12

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市交通技工学校	5,457.12	5,340.41	4,140.41	200.00	1,000.00	116.71	0.00	0.00	116.71
合计	5,457.12	5,340.41	4,140.41	200.00	1,000.00	116.71	0.00	0.00	116.71

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

单位名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市交通技工学校	5,457.12	5,457.12	4,140.41	200.00	1,116.71				
合计	5,457.12	5,457.12	4,140.41	200.00	1,116.71				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,140.41	一、本年支出	4,140.41
（一）一般公共预算拨款收入	4,140.41	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	4,140.41
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	4,140.41	支出总计	4,140.41

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市交通技工学校	4,140.41	2,535.70	2,304.29	231.41	1,604.71	1,588.86	15.85
205	教育支出	4,140.41	2,535.70	2,304.29	231.41	1,604.71	1,588.86	15.85
20503	职业教育	4,140.41	2,535.70	2,304.29	231.41	1,604.71	1,588.86	15.85
2050302	中等职业教育	179.75	0.00	0.00	0.00	179.75	163.90	15.85
2050303	技校教育	3,960.66	2,535.70	2,304.29	231.41	1,424.96	1,424.96	0.00
合计		4,140.41	2,535.70	2,304.29	231.41	1,604.71	1,588.86	15.85

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市交通技工学校	2,535.70	2,304.29	231.41
301		工资福利支出	2,193.46	2,193.46	0.00
	01	基本工资	543.22	543.22	0.00
	02	津贴补贴	0.30	0.30	0.00
	03	奖金	406.03	406.03	0.00
	07	绩效工资	552.88	552.88	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	202.93	202.93	0.00
	09	职业年金缴费	107.91	107.91	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	84.35	84.35	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	64.50	64.50	0.00
	12	其他社会保障缴费	22.22	22.22	0.00
	13	住房公积金	209.13	209.13	0.00
302		商品和服务支出	248.51	19.10	229.41
	01	办公费	20.00	0.00	20.00
	02	印刷费	20.00	0.00	20.00
	03	咨询费	5.00	0.00	5.00
	05	水费	30.00	0.00	30.00
	06	电费	50.00	0.00	50.00
	07	邮电费	20.66	17.66	3.00
	11	差旅费	15.00	0.00	15.00
	13	维修(护)费	20.00	0.00	20.00
	16	培训费	2.00	0.00	2.00
	17	公务接待费	0.20	0.00	0.20
	27	委托业务费	3.00	0.00	3.00
	28	工会经费	24.40	0.00	24.40
	31	公务用车运行维护费	9.41	0.00	9.41
	39	其他交通费用	1.44	1.44	0.00
	99	其他商品和服务支出	27.40	0.00	27.40
303		对个人和家庭的补助	91.72	91.72	0.00
	02	退休费	89.71	89.71	0.00
	05	生活补助	2.01	2.01	0.00
310		资本性支出	2.00	0.00	2.00
	02	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
		合计	2,535.70	2,304.29	231.41

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市交通技工学校	2,535.70	2,304.29	231.41
505		对事业单位经常性补助	2,441.97	2,212.57	229.41
	01	工资福利支出	2,193.46	2,193.46	0.00
	02	商品和服务支出	248.51	19.10	229.41
506		对事业单位资本性补助	2.00	0.00	2.00
	01	资本性支出	2.00	0.00	2.00
509		对个人和家庭的补助	91.72	91.72	0.00
	01	社会福利和救助	2.01	2.01	0.00
	05	离退休费	89.71	89.71	0.00
		合计	2,535.70	2,304.29	231.41

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市交通技工学校	本表无数据						
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市交通技工学校

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市交通技工学校	本表无数据						
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市交通委员会

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.20	0.20	100.00%	因本年工作任务安排预计产生接待
三、公务用车购置及运行维护费	11.20	9.41	-1.79	-16.00%	—
1、公务用车运行维护费	11.20	9.41	-1.79	-16.00%	按照过“紧日子”要求，压缩公务车相关支出
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	11.20	9.61	-1.59	-14.21%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市交通技工学校	1,476.81	352.17	647.12	477.52
合计	1,476.81	352.17	647.12	477.52

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	贵阳市交通技工学校	本表无数据				
合计						

表13

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		中职学生资助市级配套资金			
主管部门及代码		贵阳市交通委员会（205）		实施单位	贵阳市交通技工学校
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		1,639,000.00	
		财政拨款		1,639,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		1,639,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		目标1、中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实；目标2：2、激励中职学生勤奋学习，努力进取，报效祖国；目标3、贫困地区学生接受中职教育率有提升，满足家庭经济困难学生生活需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	家庭经济困难的中职学生受资助人次	≥1200人次	100%完成得20分，完成90%得18分，完成80%得16分，完成70%得14分，完成60%得12分，60%以下不得分
			中职学生免学费比例	=100%	100%完成得10分，完成90%得8分，完成80%得6分，完成70%得4分，完成60%得2分，60%以下不得分
		质量指标	公办学校免学费达标率	=100%	100%完成得10分，完成90%得8分，完成80%得6分，完成70%得4分，完成60%得2分，60%以下不得分
		时效指标	助学金及时发放率	=100%	100%完成得10分，完成90%得8分，完成80%得6分，完成70%得4分，完成60%得2分，60%以下不得分
		成本指标	项目支出成本	≤163.9万元	100%完成得10分，完成90%得8分，完成80%得6分，完成70%得4分，完成60%得2分，60%以下不得分
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，激励学生勤奋学习	学生不因贫困失学	100%完成得15分，完成90%得13分，完成80%得10分，完成70%得8分，完成60%得6分，60%以下不得分
		可持续影响指标	毕业学生就业升学率	≥95%	100%完成得15分，完成90%得13分，完成80%得10分，完成70%得8分，完成60%得6分，60%以下不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长抽样调查满意度	≥90%	100%完成得10分，完成90%得8分，完成80%得6分，完成70%得4分，完成60%得2分，60%以下不得分

表15

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		图书采购资金			
主管部门及代码		贵阳市交通委员会（205）		实施单位	贵阳市交通技工学校
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		1, 000, 000. 00	
		财政拨款		1, 000, 000. 00	
		其中：上级补助			
		本级安排		1, 000, 000. 00	
		其他资金			
年度总体目标		目标1、提升中职学校教育教学水平，改善中职学校办学条件；目标2、中职毕业生就业升学率达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	采购图书数量	≥20000册	100%完成得20分，完成90%得18分，完成80%得16分，完成70%得14分，完成60%得12分，60%以下不得分
		质量指标	验收合格率	=100%	100%完成得20分，完成90%得18分，完成80%得16分，完成70%得14分，完成60%得12分，60%以下不得分
		时效指标	图书采购及时性	=100%	100%完成得10分，完成90%得8分，完成80%得6分，完成70%得4分，完成60%得2分，60%以下不得分
		成本指标	成本控制率	=100%	100%完成得10分，完成90%得8分，完成80%得6分，完成70%得4分，完成60%得2分，60%以下不得分
	效益指标	社会效益指标	中职学校办学条件	得到逐步改善	100%完成得15分，完成90%得13分，完成80%得10分，完成70%得8分，完成60%得6分，60%以下不得分
		可持续影响指标	毕业学生就业升学率	≥95%	100%完成得15分，完成90%得13分，完成80%得10分，完成70%得8分，完成60%得6分，60%以下不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生抽样调查满意度	≥90%	100%完成得10分，完成90%得8分，完成80%得6分，完成70%得4分，完成60%得2分，60%以下不得分