

# 2023 年贵阳市交通技工学校部门决 算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 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明细表
- 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**

# 第一部分贵阳市交通技工学校概况

## 一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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，分别为办公室、教务处、学生处、总务处和招生就业处。

我单位无下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市交通技工学校

2023 年度

| 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  | 4,703.70 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 17.00    |
| 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  | 78.53    | 五、教育支出        | 36 | 5,417.91 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 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  | 710.86   | 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     |
|                | 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     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 5,493.08 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,434.91 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 29 | 60.36    | 年末结转和结余         | 60 | 118.53   |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |

|    |    |          |    |    |          |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 31 | 5,553.44 | 总计 | 62 | 5,553.44 |
|----|----|----------|----|----|----------|

注：1. 本表反映部门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  
金额单位：万元

单位：贵阳市交通技工学校

2023 年度

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入  | 经营收入 | 附属单位上<br>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      |                  | 5,493.08 | 4,703.70   | 0.00       | 78.53 | 0.00 | 0.00         | 710.86 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 17.00    | 17.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 17.00    | 17.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 17.00    | 17.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 205     | 教育支出             | 5,476.08 | 4,686.69   | 0.00       | 78.53 | 0.00 | 0.00         | 710.86 |
| 20503   | 职业教育             | 5,476.08 | 4,686.69   | 0.00       | 78.53 | 0.00 | 0.00         | 710.86 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 972.10   | 972.10     | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2050303 | 技校教育             | 4,503.98 | 3,714.59   | 0.00       | 78.53 | 0.00 | 0.00         | 710.86 |
| 20508   | 进修及培训            | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2050801 | 教师进修             | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市交通技工学校

2023 年度

| 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      |            | 5,434.91 | 2,759.05 | 2,675.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出   | 17.00    | 0.00     | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 17.00    | 0.00     | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.00    | 0.00     | 17.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出       | 5,417.91 | 2,759.05 | 2,658.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503   | 职业教育       | 5,417.91 | 2,759.05 | 2,658.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302 | 中等职业教育     | 972.10   | 0.00     | 972.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050303 | 技校教育       | 4,445.81 | 2,759.05 | 1,686.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801 | 教师进修       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.00 | 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 | 0.00 | 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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市交通技工学校

2023 年度

公开 04 表  
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  | 4,703.70 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 17.00    | 17.00      | 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 | 4,684.87 | 4,684.87   | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00     | 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 |
|               | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,703.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,701.87 | 4,701.87 | 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 | 1.83     | 1.83     | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,703.70 | <b>总计</b>       | 64 | 4,703.70 | 4,703.70 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

单位：贵阳市交通技工学校

2023 年度

公开 05 表  
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      |            | 4,701.86 | 2,680.53 | 2,021.33 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 17.00    | 0.00     | 17.00    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 17.00    | 0.00     | 17.00    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.00    | 0.00     | 17.00    |
| 205     | 教育支出       | 4,684.86 | 2,680.53 | 2,004.33 |
| 20503   | 职业教育       | 4,684.86 | 2,680.53 | 2,004.33 |
| 2050302 | 中等职业教育     | 972.10   | 0.00     | 972.10   |

|         |              |          |          |          |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 2050303 | 技校教育         | 3,712.76 | 2,680.53 | 1,032.23 |
| 20508   | 进修及培训        | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2050801 | 教师进修         | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 20808   | 抚恤           | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2080899 | 其他优抚支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |



|         |         |      |      |      |
|---------|---------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

单位：贵阳市交通技工学校

2023 年度

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 2,245.26 | 302      | 商品和服务支出   | 265.06 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 580.45   | 30201    | 办公费       | 30.51  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 201.62   | 30202    | 印刷费       | 23.76  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 9.59     | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 5.12 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 829.33   | 30205    | 水费        | 20.00  | 31002    | 办公设备购置      | 3.56 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 208.71   | 30206    | 电费        | 30.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 26.07    | 30207    | 邮电费       | 31.13  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 88.22    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 69.86    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 1.56 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 21.12    | 30211    | 差旅费       | 10.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 210.29   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 18.80  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 165.09   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 2.88   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 150.95   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金         | 12.18    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 1.97     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.12  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 4.79  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 20.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 11.11 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 2.16  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 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 | 59.10 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 2,410.35 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 270.18 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市交通技工学校

2023 年度

| 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<br>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。  
本部门(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

单位：贵阳市交通技工学校

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门(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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市交通技工学校

2023 年度

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 28.50 | 0.00          | 28.50        | 17.00       | 11.50         | 0.00  | 28.11 | 0.00          | 28.11        | 17.00       | 11.11         | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度收支决算总计5553.44万元，与2022年相比，增加1176.05万元，上升26.87%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加1685.82万元，事业收入减少0.63万元，其他收入减少478.46万元，非财政拨款结余减少30.62万元，年初结转和结余减少0.06万元。

一般公共服务支出增加17万元，教育支出增加1758.79万元，社会保障和就业支出减少280.85万元，卫生健康支出减少144.67万元，住房保障支出减少188.87万元，年末结转和结余增加14.65万元。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5493.08万元，其中：财政拨款收入4703.7万元，占85.63%；事业收入78.53万元，占1.43%；其他收入710.86万元，占12.94%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5434.91万元，其中：基本支出2759.05万元，占50.77%；项目支出2675.86万元，占49.23%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计4703.7万元，与2022年相比，增加1685.82万元，上升55.86%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加1685.82万元。

一般公共服务支出增加17万元，教育支出增加2283.21万元，社会保障和就业支出减少280.85万元，卫生健康支出减少144.67万元，住房保障支出减少188.87万元。

## 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4701.87万元，占本年支出合计的86.51%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1683.99万元，上升55.8%。主要原因是：一般公共服务支出增加17万元，教育支出增加2281.38万元，社会保障和就业支出减少280.85万元，卫生健康支出减少144.67万元，住房保障支出减少188.87万元。

### （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：一般公共服务支出科目（类）支出17万元，占0.37%；教育支出科目（类）支出4684.86万元，占99.63%。

### （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4204.85万元，支出决算为4701.87万元，完成年初预算的111.82%。决算数大于预算数，主要原因是本年调增一般公共预算基本支出，以及调增教育项目经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于预算数的主要原因是本年调增公务用车购置经费。



2. 教育支出科目（类）职业教育科目（款）中等职业教育科目（项）。当年预算为 460 万元，支出决算为 972.1 万元，完成当年预算的 211.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年调增中等职业教育专项经费。

3. 教育支出科目（类）职业教育科目（款）技校教育科目（项）。当年预算为 3166.56 万元，支出决算为 3712.76 万元，完成当年预算的 117.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年调增技校教育专项经费及根据上级要求将社会保障和就业支出科目全部调整至教育支出科目。

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）当年预算为 87.49 万元，支出决算为 0 万元，预算数大于决算数的主要原因是根据上级要求将社会保障和就业支出科目全部调整至教育支出科目。

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）当年预算为 130.27 万元，支出决算为 0 万元预算数大于决算数的主要原因是根据上级要求将社会保障和就业支出科目全部调整至教育支出科目。

6. 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）当年预算为 1.86 万元，支出决算为 0 万元，预算数大于决算数的主要原因是根据上级要求将社会保障和就业支出科目全部调整至教育支出科目。

7. 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）当年预算为 16.62 万元，支出决算为 0 万元，预算数大于决算数的主要原因是根据上级要求将社会保障和就业支出科目全部调整至教育支出科目。

8. 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）当年预算为 80.23 万元，支出决算为 0 万元，预算数大于决算数的主要原因是根据上级要求将社会保障和就业支出科目全部调整至教育支出科目。

9. 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）当年预算为 61.49 万元，支出决算为 0 万元，预算数大于决算数的主要原因是根据上级要求将社会保障和就业支出科目全部调整至教育支出科目。

10. 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）当年预算为 200.33 万元，支出决算为 0 万元，预算数大于决算数的主要原因是根据上级要求将社会保障和就业支出科目全部调整至教育支出科目。

## **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 2680.53 万元，其中：

（一）人员经费 2410.35 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费 270.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运维费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、手续费。

## **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”经费财政拨款支出全年预算数为 28.5 万元，支出决算为 28.11 万元，决算数小于预算数，主要原因是：按照过紧日子的要求节省三公经费支出。较上年增加 16.98 万元，增长 152.56%，增加原因是本年新增公务车购置费。

### **（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%；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为 28.5 万元，支出决算为 28.11 万元，完成预算的 98.63%，决算数小于预算数

主要原因是按照过紧日子的要求节省三公经费支出。较上年增加 16.98 万元，增长 152.56%，决算数较上年增加的主要原因：本年新增公务车购置费。其中：

公务用车购置支出 17 万元，购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 11.11 万元，主要用于：公务车辆油费、保险费、停车费。截至 2023 年 12 月 31 日，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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%；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

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。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购支出总额 496.83 万元，其中：政府采购货物支出 146.83 万元、政府采购工程支出 350 万元，授予中小企业合同金额 496.83 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 496.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 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。

## 十一、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 2023 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评。共计 9 个项目，涉及资金 1265.52 万元，自评覆盖率达到 100%。

### 2. 绩效自评结果

项目支出绩效自评情况。

1. 校园篮球场建设项目完成情况综述：项目全年预算数 223.32 万元，执行数 223.32 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，完成标准篮球场建设 4 个，师生满意率达到 90%以上，绩效目标基本完成。

2. 中职学生资助市级配套资金：项目全年预算数 156.83 万元，执行数 156.83 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，完成中职不少于 800 名学生的助学金发放及免学费，绩效目标基本完成。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

## 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，包括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。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

# 第五部分附件

## 项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：  
2024/01/09

|         |                                                            |                |            |                                                  |            |    |        |         |
|---------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------|------------|----|--------|---------|
| 项目名称    |                                                            | 校园篮球场建设资金      |            |                                                  |            |    |        |         |
| 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：        | 2233200    | 2233200                                          | 2233200    | 10 | 100.00 | 10      |
|         |                                                            | 财政拨款：          | 2233200    | 2233200                                          | 2233200    | -  | -      | -       |
|         |                                                            | -----本级安排：     | 2233200.00 | 2233200.00                                       | 2233200.00 | -  | -      | -       |
|         |                                                            | -----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                                           |            |    |        |         |
|         | 目标 1、建设 3 个标准篮球场，解决 2000 多名在校生体育运动的正常开展。目标 2、提高中职学校基础设施水平。 |                |            | 建设 4 个标准篮球场，解决 2000 多名在校生体育运动的正常开展，提高中职学校基础设施水平。 |            |    |        |         |
| 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                                                       | 数量指标           | 建设篮球场数量    | ≥3 个                                             | ≥4 个       | 20 | 20     |         |
|         |                                                            | 质量指标           | 验收合格率      | =100%                                            | =100%      | 10 | 10     |         |



|      |                                                               |         |                          |                          |        |    |     |  |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------|----|-----|--|
|      | (50分)                                                         | 时效指标    | 项目按时完成                   | =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  | 提高中职学校基础设施水平             | 提高中职学校基础设施水平             | 达成年度指标 | 15 | 15  |  |
|      |                                                               | 可持续影响指标 | 提高中职学生身体素质，激励学生勤奋学习，报效祖国 | 提高中职学生身体素质，激励学生勤奋学习，报效祖国 | 达成年度指标 | 15 | 15  |  |
|      | 满意度指标(10分)                                                    | 满意度指标   | 师生满意度                    | ≥90%                     | ≥90%   | 10 | 10  |  |
| 总 分  |                                                               |         |                          |                          |        | 90 | 100 |  |
| 自评结论 | 建设4个标准篮球场，解决2000多名在校生体育运动的正常开展，提高中职学校基础设施水平，达到年初设定绩效目标，自评结论为优 |         |                          |                          |        |    |     |  |

联系人：潘燕

# 项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：  
2024/01/09

| 项目名称    |                                                                                                | 中职学生资助市级配套资金  |                  |                                                                 |            |    |        |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----|--------|---------|
| 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：       | 1600000          | 1568300                                                         | 1568300    | 10 | 100.00 | 10      |
|         |                                                                                                | 财政拨款：         | 1600000          | 1568300                                                         | 1568300    | -  | -      | -       |
|         |                                                                                                | -----本级安排：    | 1600000.00       | 1568300.00                                                      | 1568300.00 | -  | -      | -       |
|         |                                                                                                | -----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                                                          |            |    |        |         |
|         | 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。 |               |                  | 中职教育阶段国家资助政策得到落实，学生们勤奋学习努力进取，在国家、省、市技能大赛中均获佳绩，贫困地区学生接受中职教育率有所提升 |            |    |        |         |
| 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          | 家庭经济困难的中职学生受资助人次 | ≥800 人次                                                         | ≥800 人次    | 20 | 20     |         |
|         |                                                                                                | 质量指标          | 发放中职资助资金         | 按照相关规定发放                                                        | 达成年度指标     | 10 | 10     |         |
|         |                                                                                                | 时效指标          | 助学金及时发放率         | =100%                                                           | =100%      | 10 | 10     |         |
|         |                                                                                                | 成本指标          | 项目或定额成本控制率       | =100%                                                           | =100%      | 10 | 10     |         |
|         | 效益                                                                                             | 社会效益          | 帮助家庭经济困难学生顺利     | 学生不因贫困失学                                                        | 达成年度指标     | 15 | 15     |         |

|                  |                                                                                                 |           |                                        |                    |            |    |     |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------|------------|----|-----|--|
|                  | 指标<br>(30分)                                                                                     | 指标        | 完成学业                                   |                    |            |    |     |  |
|                  |                                                                                                 | 可持续影响指标   | 奖励优秀学生<br>勤奋学习，努力<br>进取，利用所学<br>技能报效祖国 | 激励更多<br>学生努力<br>学习 | 达成年度<br>指标 | 15 | 15  |  |
|                  | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                              | 满意度<br>指标 | 学生及家长满<br>意度                           | ≥95%               | ≥95%       | 10 | 10  |  |
| 总 分              |                                                                                                 |           |                                        |                    |            | 90 | 100 |  |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，激励中职学生勤奋学习，努力进取，报效祖国，贫困地区学生接收中职教育率有所提升，满足家庭经济困难学生生活需要。达到年初绩效目标。 自评结论：优。 |           |                                        |                    |            |    |     |  |

联系人：潘燕