

附件3

2025年市级部门预算公开表

贵阳市交通技工学校 编制
2025 年 2 月 21日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,843.08	一、本年支出	3,843.08
（一）财政拨款收入	3,663.08	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	3,663.08	（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	3,843.08
（二）财政专户管理资金收入	180.00	（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（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		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）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	3,843.08	支出总计	3,843.08

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（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	3,843.08	3,843.08	3,663.08	180.00					
合计	3,843.08	3,843.08	3,663.08	180.00					

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（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	3,843.08	3,843.08	3,663.08	180.00					
合计	3,843.08	3,843.08	3,663.08	180.00					

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,663.08	一、本年支出	3,663.08
（一）一般公共预算拨款收入	3, 663. 08	（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	3, 663. 08
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）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	3,663.08	支出总计	3,663.08

表5

2025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	3,663.08	2,731.06	2,525.23	205.82	932.02	831.34	100.68
205	教育支出	3,663.08	2,731.06	2,525.23	205.82	932.02	831.34	100.68
20503	职业教育	3,663.08	2,731.06	2,525.23	205.82	932.02	831.34	100.68
2050302	中等职业教育	167.05				167.05	158.40	8.65
2050303	技校教育	3,496.02	2,731.06	2,525.23	205.82	764.97	672.94	92.03
合计		3,663.08	2,731.06	2,525.23	205.82	932.02	831.34	100.68

表6

2025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	2,731.06	2,525.23	205.82
301		工资福利支出	2,430.56	2,430.56	
	30199	其他工资福利支出			
	30101	基本工资	602.80	602.80	
	30102	津贴补贴	19.72	19.72	
	30103	奖金	445.31	445.31	
	30107	绩效工资	608.60	608.60	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.77	225.77	
	30109	职业年金缴费	112.89	112.89	
	30110	职工基本医疗保险缴费	96.25	96.25	
	30111	公务员医疗补助缴费	73.60	73.60	
	30112	其他社会保障缴费	16.93	16.93	
	30113	住房公积金	228.69	228.69	
302		商品和服务支出	204.70	2.88	201.82
	30201	办公费	36.67		36.67
	30202	印刷费	10.00		10.00
	30206	电费	35.00		35.00
	30299	其他商品和服务支出	34.17		34.17
	30204	手续费	0.30		0.30
	30205	水费	15.00		15.00
	30207	邮电费	2.40		2.40
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	10.00		10.00
	30213	维修(护)费	5.00		5.00
	30214	租赁费	10.00		10.00
	30216	培训费	2.00		2.00
	30217	公务接待费	0.20		0.20
	30227	委托业务费	5.00		5.00
	30228	工会经费	26.68		26.68
	30231	公务用车运行维护费	9.41		9.41
	30239	其他交通费用	2.88	2.88	
303		对个人和家庭的补助	91.80	91.80	
	30308	助学金			
	30302	退休费	89.78	89.78	
	30305	生活补助	2.01	2.01	
310		资本性支出	4.00		4.00
	31002	办公设备购置	4.00		4.00
合计			2,731.06	2,525.23	205.82

表7

2025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	2,731.06	2,525.23	205.82
505		对事业单位经常性补助	2,635.26	2,433.44	201.82
	50501	工资福利支出	2,430.56	2,430.56	
	50502	商品和服务支出	204.70	2.88	201.82
509		对个人和家庭的补助	91.80	91.80	
	50902	助学金			
	50905	离退休费	89.78	89.78	
	50901	社会福利和救助	2.01	2.01	
506		对事业单位资本性补助	4.00		4.00
	50601	资本性支出	4.00		4.00
合计			2,731.06	2,525.23	205.82

表8

2025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

2025年国有资本经营预算支出预算表

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10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024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%	无增减变化
二、公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00%	无增减变化
三、公务用车购置及运行维护费	9.41	9.41	0.00	0.00%	—
1、公务用车运行维护费	9.41	9.41	0.00	0.00%	无增减变化
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	无增减变化
合计	9.61	9.61	0.00	0.00%	无增减变化

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（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	482.81	40.20	153.95	288.66
合计	482.81	40.20	153.95	288.66

表12

2025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	市对下转移支付支出			
			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

2025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

2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		中职学生资助市级配套资金（免学费）			
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
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	896,000.00		
		财政拨款	896,000.00		
		其中：上级补助			
		本级安排	896,000.00		
		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、贫困地区学生接受中等职业教育率有提升，满足家庭经济困难学生生活需要； 目标3、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技术水平，报效祖国。			
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	免学费资助学生人数	≥2240人	全部完成得 30 分，其余按照完成比率得分
		质量指标	免学费资助学生准确性	=100%	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分
		时效指标	免学费资助及时性	=100%	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			免学费资助标准	=400元/生/年	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分
	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	学生不因贫困失学	全部完成得 15分，其余按照完成比率得分
			激励更多学生努力学习	激励更多学生努力学习，努力进取，报效祖国	全部完成得 15分，其余按照完成比率得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受免学费政策学生及家长抽样调查满意度	≥90%	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分

表15

2025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（助学金）			
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
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：	460,000.00		
		财政拨款	460,000.00		
		其中：上级补助			
		本级安排	460,000.00		
		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、贫困地区学生接受中等职业教育率有提升，满足家庭经济困难学生生活需要；目标3、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技术水平，报效祖国。			
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	助学金资助学生人数	≥1150人	全部完成得 30 分，其余按照完成比率得分
		质量指标	助学金资助学生准确性	=100%	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分
		时效指标	免学费资助及时性	=100%	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			助学金资助标准	=400元/生/年	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分
	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	学生不因贫困失学	全部完成得 15分，其余按照完成比率得分
			激励更多学生努力学习	激励更多学生努力学习，努力进取，报效祖国	全部完成得 15分，其余按照完成比率得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受助学金资助政策学生及家长抽样调查满意度	≥90%	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分

表16

2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称		中职学生资助市级配套资金（巩固脱贫攻坚成果学生资助资金）			
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
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：	228,000.00		
		财政拨款	228,000.00		
		其中：上级补助			
		本级安排	228,000.00		
		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、贫困地区学生接受中等职业教育率有提升，满足家庭经济困难学生生活需要； 目标3、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技术水平，报效祖国。			
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	助学金资助学生人数	≥120人	全部完成得 30 分，其余按照完成比率得分
		质量指标	助学金资助学生准确性	=100%	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分
		时效指标	助学金发放及时性	=100%	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			助学金资助标准	=1900元/生/年	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分
	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	学生不因贫困失学	全部完成得 15分，其余按照完成比率得分
			激励更多学生努力学习	激励更多学生努力学习，努力进取，报效祖国	全部完成得 15分，其余按照完成比率得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受助学政策学生及家长抽样调查满意度	≥90%	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分

表17

2025年项目支出绩效目标批复表（项目四）

项目名称		技工学生资助市级配套资金（免学费）			
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
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：	280,000.00		
		财政拨款	280,000.00		
		其中：上级补助			
		本级安排	280,000.00		
		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、贫困地区学生接受中等职业教育率有提升，满足家庭经济困难学生生活需要； 目标3、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技术水平，报效祖国。			
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	免学费资助学生人数	≥700人	全部完成得 30 分，其余按照完成比率得分
		质量指标	免学费资助学生准确性	=100%	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分
		时效指标	免学费资助及时性	=100%	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			免学费资助标准	=400元/生/年	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分
	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	学生不因贫困失学	全部完成得 15分，其余按照完成比率得分
			激励更多学生努力学习	激励更多学生努力学习，努力进取，报效祖国	全部完成得 15分，其余按照完成比率得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受免学费政策学生及家长抽样调查满意度	≥90%	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分

表18

2025年项目支出绩效目标批复表（项目五）

项目名称		技工学生资助市级配套资金（助学金）			
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
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：	120,000.00		
		财政拨款	120,000.00		
		其中：上级补助			
		本级安排	120,000.00		
		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、贫困地区学生接受中等职业教育率有提升，满足家庭经济困难学生生活需要；目标3、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技术水平，报效祖国。			
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	助学金资助学生人数	≥60人	全部完成得 30 分，其余按照完成比率得分
		质量指标	免学费资助学生准确性	=100%	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分
		时效指标	助学金发放及时性	=100%	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			助学金资助标准	=400元/生/年	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分
	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	学生不因贫困失学	全部完成得 15分，其余按照完成比率得分
			激励更多学生努力学习	激励更多学生努力学习，努力进取，报效祖国	全部完成得 15分，其余按照完成比率得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受助学金资助政策学生及家长抽样调查满意度	≥90%	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分

表19

2025年项目支出绩效目标批复表（项目六）

项目名称		技工学生资助市级配套资金（巩固脱贫攻坚成果专项学生资助资金）			
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
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：	114,000.00		
		财政拨款	114,000.00		
		其中：上级补助			
		本级安排	114,000.00		
		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、贫困地区学生接受中等职业教育率有提升，满足家庭经济困难学生生活需要； 目标3、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技术水平，报效祖国。			
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	助学金资助学生人数	≥120人	全部完成得 30 分，其余按照完成比率得分
		质量指标	助学金资助学生准确性	=100%	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分
		时效指标	助学金发放及时性	=100%	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			助学金资助标准	=1900元/生/年	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分
	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	学生不因贫困失学	全部完成得 15分，其余按照完成比率得分
			激励更多学生努力学习	激励更多学生努力学习，努力进取，报效祖国	全部完成得 15分，其余按照完成比率得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受助学政策学生及家长抽样调查满意度	≥90%	全部完成得 10 分，其余按照完成比率得分