

贵阳市交通技工学校2024年度部门决算 公开报告

目录

第一部分：部门（单位）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 贵阳市交通技工学校概述

一、部门职责

贵阳市交通技工学校的主要职责是：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、承办上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

贵阳市交通技工学校2024年度部门决算编制范围的单位包括本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市交通技工学校

2024年度

单位：万元

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	4,697.11	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	176.00	五、教育支出	36	5,005.45
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	17.84	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
本年收入合计	27	4,890.95	本年支出合计	58	5,005.45
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	114.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,005.45	总计	62	5,005.45

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

单位：贵阳市交通技工学校

2024年度

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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,890.95	4,697.11	0.00	176.00	0.00	0.00	17.84
205			教育支出	4,890.94	4,697.10	0.00	176.00	0.00	0.00	17.84
20503			职业教育	4,890.94	4,697.10	0.00	176.00	0.00	0.00	17.84
2050302			中等职业教育	497.33	497.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	4,393.61	4,199.77	0.00	176.00	0.00	0.00	17.84

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市交通技工学校

2024年度

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,005.45	3,007.87	1,997.58	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		5,005.45	3,007.87	1,997.58	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育		5,005.45	3,007.87	1,997.58	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育		497.33	0.00	497.33	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育		4,508.12	3,007.87	1,500.25	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市交通技工学校

2024年度

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	4,697.11	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	4,697.11	4,697.11	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
本年收入合计	27	4,697.11	本年支出合计	59	4,697.11	4,697.11	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	4,697.11	总计	64	4,697.11	4,697.11	0.00	0.00

注：1. 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支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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市交通技工学校

2024年度

单位：万元

收入	支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	176.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	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	17.84	五、教育支出	36	308.34
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	17.84	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
	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	193.84	本年支出合计	58	308.34
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	114.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	308.34	总计	62	308.34

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市交通技工学校

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 697. 11	2, 831. 87	1, 865. 24
205			教育支出	4, 697. 10	2, 831. 87	1, 865. 23
20503			职业教育	4, 697. 10	2, 831. 87	1, 865. 23
2050302			中等职业教育	497. 33	0. 00	497. 33
2050303			技校教育	4, 199. 77	2, 831. 87	1, 367. 90

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市交通技工学校

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,484.31	302	商品和服务支出	250.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	628.35	30201	办公费	23.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.22	30202	印刷费	20.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	843.96	30205	水费	26.30	310	资本性支出	5.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.53	30206	电费	25.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	120.90	30207	邮电费	23.29	31002	办公设备购置	5.22
30110	职工基本医疗保险缴费	99.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.94	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.41	30211	差旅费	11.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	234.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.86	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	89.85	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.09	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.98	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.88	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.25	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,576.17	公用经费合计					255.70

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：贵阳市交通技工学校

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市交通技工学校

2024年度

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
9.61	0.00	9.41	0.00	9.41	0.20	9.41	0.00	9.41	0.00	9.41	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 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市交通技工学校 2024 年度收入、支出决算总计 5,005.45 万元。2023 年度收入、支出决算总计 5,553.44 万元。与 2023 年度相比，减少 547.99 万元，下降 9.87%，主要原因是：2024 年一般公共预算拨款比 2023 年减少 6.59 万元，事业收入增加 97.47 万元，其他收入减少 693.02 万元，年度结转和结余增加 54.15 万元。

二、收入决算情况说明

贵阳市交通技工学校 2024 年度收入决算合计 4,890.95 万元。其中：财政拨款收入 4,697.11 万元，占 96.04%；事业收入 176.00 万元，占 3.60%；其他收入 17.84 万元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

贵阳市交通技工学校 2024 年度支出决算合计 5,005.45 万元。其中：基本支出 3,007.87 万元，占 60.09%；项目支出 1,997.58 万元，占 39.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市交通技工学校 2024 年度财政拨款收、支决算总计 4,697.11 万元。2023 年度收、支决算总计 4,703.70 万元。与 2023 年度相比，减少 6.59 万元，下降 0.14%，主要原因是：2024 年基本支出比 2023 年增加 151.34 万元，实训室设备采购项目支出减少 146.83 万元，学生资助专项资金等项

目减少 9.27 万元，结转结余减少 1.83 万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市交通技工学校2024年度非财政拨款收入决算总计308.34万元。其中：本年收入合计193.84万元，年初结转和结余114.50万元。

贵阳市交通技工学校非财政拨款支出决算总计308.34万元。其中：本年支出合计308.34万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

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

贵阳市交通技工学校2024年度一般公共预算财政拨款支出合计4,697.11万元，占本年支出合计的93.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.76万元，下降0.10%，主要原因是2024年基本支出比2023年增加151.34万元，项目支出减少156.10万元。

(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4,697.11万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）4,697.11万元，占100.00%。

(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4,140.41万元，支出决算为4,697.11万元，完成年初预算的113.45%，其中：

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为179.75万元，支出决算为497.33万元，完成年初预算的361.43%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年中职学生资助专项资金调增317.58万元。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)年初预算为3,960.66万元，支出决算为4,199.77万元，完成年初预算的106.04%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年技工学生资助专项资金调增239.11万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市交通技工学校 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 2,831.87 万元，其中：

（一）人员经费：2,576.17万元，主要包括基本工资628.35万元；津贴补贴220.22万元；绩效工资843.96万元；机关事业单位基本养老保险缴费233.53万元；职业年金缴费120.90万元；职工基本医疗保险缴费99.72万元；公务员医疗补助缴费78.94万元；其他社会保障缴费24.41万元；住房公积金234.27万元；退休费89.85万元；生活补助2.02万元。

（二）公用经费：255.70万元，主要包括办公费23.58万元；印刷费20.07万元；咨询费3.91万元；手续费0.04万元；水费26.3万元；电费25.04万元；邮电费23.29万元；差旅费11.93万元；维修（护）费20.16万元；培训费2.55万元；委托业务费4.09万元；工会经费25.98万元；公务用车运行维护费9.41万元；其他交通费用2.88万元；其他商品和服务支

出51.25万元；办公设备购置5.22万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

贵阳市交通技工学校2024年“三公”经费财政拨款支出预算为9.61万元，“三公”经费财政拨款支出决算为9.41万元，完成预算数的97.92%。支出决算较上年减少18.70万元，下降66.52%。主要原因是：2023年购置公务车支出17万元，2024年无此项经费支出。

（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：无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算9.41万元，支出决算9.41万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少18.70万元，下降66.52%。

决算数较上年减少的主要原因是上年公务车购置支出17万元，2024年无此项支出。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.41万元，主要用于：燃油费5.63万元、车辆保险费1.27万元、维修费1.26万元、过路费停车

费等1.25万元。截至2024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0.20万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算与上年持平。

决算数小于预算数的主要原因是本年实际未产生公务接待支出。

国内接待费支出0.00万元，主要是2024年本单位无过额内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是本单位2024年无出国出境费用。

十一、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

贵阳市交通技工学校2024年政府采购支出总额141.30万元，其中：政府采购货物支出141.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额42.00万元，占政府采购支出总额的29.72%，其中：授予小微企业合同金额42.00万元，占政府采购支出总额的29.72%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市交通技工学校共有车辆5

辆，其中：其他用车5辆。其他用车主要包括后勤保障交通车2辆、后勤保障用车3辆。无单价100万元以上的设备。

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，贵阳市交通技工学校组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

共计13个项目进行自评，涉及金额1275.55万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

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，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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，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

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期:
2025/02/06

项目名称			图书采购资金						
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：	1000000	993000	993000	10	100	10
			财政拨款：	1000000	993000	993000	—	—	—
			-----本级安排：	1000000	993000	993000	—	—	—
			-----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、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。				采购及加工图书4万册，补充图书馆藏书量，改善学校办学条件，毕业生就业升学率达到98%。				
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	采购图书数量	≥20000册	≥40000册	20	20		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	图书采购及时性	=100%	=80%	10	6	项目实施推进不及预期导致及时性不够	

		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	中职学校办学条件	逐步改善	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	毕业生就业升学率	≥95%	≥96%	15	15	
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生抽样调查满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	96	
自评结论	较好完成本年绩效目标，自评分为96分，自评等次为优							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

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：	1639000	1363700	1363700	10	100	10
		财政拨款：	1639000	1363700	1363700	-	-	-
		-----本级安排：	1639000	1363700	1363700	-	-	-
		-----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，激励中职学生勤奋学习，努力进取，报效祖国。 目标2、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。			2467人次学生享受国家助学金的资助，全校2300名学生全部得到国家免学费资助，中等职业教育阶段各项国家资助政策按照规定得到了落实，学生勤奋学习，努力进取，2024年毕业生就业比率（含升学）达到98%。				
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	中职学生受益人数	≥1200人次	≥1420人次	10	10	
			中职学生免学费学生比例	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	公办学校免学费达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	助学金及时发放	=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	社会效益指标	激励中职学生勤奋学习，报效祖国	激励中职学生勤奋学习，报	达成年度指标	15	15	

	标（30分）			效祖国激励中职学生勤奋学习，报效祖国				
	可持续影响指标	学生升学就业率	95	达成年度指标	15	15		
	满意度指标（10分）	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	=85%	10	6	部分学生不够满意
总 分					100	96		
自评结论	中等职业阶段国家资助政策得到落实，自评分为96分，自评为优							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称			校园网络与设备维护经费						
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			
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：	450000	434000	434000	10	100	10
			财政拨款：	450000	434000	434000	-	-	-
			-----本级安排：	450000	434000	434000	-	-	-
			-----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、提高中职学校教育教学水平。 2、提升国有资产使用效率及使用寿命。				及时维护学校电脑、打印机、班班通、直播设备、监控等，学校教育教学设施设备得到及时维修维护，提高教育教学水平，以及国有资产使用效率。				
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	年维护设备台次	≥2500台次	≥2540台次	20	20		
		质量指标	维护验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	维护及时性	=100%	=100%	10	8	因有维护时间冲突导致有时维护不够及时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高国有资产使用效率及使用寿命	提高国有资产使用效率及使用寿命	达成年度指标	15	15		

自评结论	(30分)	可持续影响指标	提升中职学校教育教学水平	提升中职学校教育教学水平	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生抽样调查满意度	≥90%	=80%	10	6	部分学生及教师不够满意
	总分					100	94	

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		校园物业管理资金						
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：	1915200	1890245	1890245	10	100	10
		财政拨款：	1915200	1890245	1890245	-	-	-
		-----本级安排：	1915200	1890245	1890245	-	-	-
		-----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、为全校师生提供卫生、安保、宿管、绿化、小型维修等服务，改善学校办学条件 目标2、师生抽样调查满意度不低于90%			提供宿管、学生管理、安保、卫生、绿化、小型维修等服务，改善了学校办学条件。				
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	人员规模	≥40人	≥42人	10	10	
			提供服务对象人数	≥2500人	≥2530人	10	10	
		质量指标	年绩效评价分数	≥80分	≥80.7分	10	10	
		时效指标	服务完成效率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	

	效益指标（30分）	社会效益指标	中职学校办学水平得到逐步提升	中职学校办学水平得到逐步提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	中职学生升学就业率	≥95%	≥98%	15	15	
		满意度指标（10分）	师生抽样调查满意度	≥90%	≥79%	10	5	部分教师及学生对于物业服务不够满意
总分						100	95	
自评结论	基本完成年度项目绩效目标，自评分数为95分，自评接结论为优							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		专业课程设备及精品课程建设资金						
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：	1650000	1289688	1289688	10	100	10
		财政拨款：	1650000	1289688	1289688	-	-	-
		-----本级安排：	1650000	1289688	1289688	-	-	-
		-----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、提升中职学校办学水平和办学能力，改善中职学校办学条件。 目标2、中职毕业生升学就业率达到95%以上。			完成三门精品课程、2个专业实训设备采购，未能完成体育设施设备采购，部分提升学校办学水平和能力，2024年毕业生升学就业率达到98%。				
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	数量指标	新增精品课程门数	=3门	=3门	10	10	
			新增体育设备器材价值	≥18万元	≥0万元	5	0	因项目采购实施进度慢未能完成体育设备器材采购

	分)		新增专业实训设备数量	=2批	=2批	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目按时完成	=100%	=67%	10	0	因项目采购实施进度慢未能完成体育设备器材采购
		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	中职学校办学水平和办学能力	中职学校办学水平和办学能力得到提升，中职办学条件得到改善	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10	因项目采购实施进度慢未能完成体育设备器材采购
		可持续影响指标	中职毕业生升学就业率	≥95%	≥98%	15	15	
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生抽样调查满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						100	80	
自评结论	部分完成年度绩效目标，自评分为80分，自评等级为良							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

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：	530800	530800	530800	10	100	10
		财政拨款：	530800	530800	530800	-	-	-
		-----本级安排：	530800	530800	530800	-	-	-
		-----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、改善中职学校办学条件，提升中职学校教育教学水平。 目标2、中职毕业生就业升学率不低于95%			增加学生篮球场4个，解决学生体育运动场地缺少问题，改善学校办学条件，毕业生升学就业率达到98%				
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	新增标准篮球场	=4个	=4个	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程款支付及时性	及时支付	达成年度指标	10	5	项目决算延误导致工程款项未能及时支付
		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	中职学校办学条件	逐步改善	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	中职毕业生就业升学率	≥95%	≥98%	15	15	
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生抽样调查满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	95	
自评结论	较好完成项目绩效目标，自评分数95分，自评等次为优							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2025/02/25

项目名称			扩建工程（学生宿舍、学生食堂）项目资金						
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：	2354000	2352371.3	2352371.3	10	100	10
			财政拨款：	2354000	2352371.3	2352371.3	-	-	-
			-----本级安排：	2354000	2352371.3	2352371.3	-	-	-
			-----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、建设两栋学生宿舍、一个学生食堂 目标2、改善学生住宿及餐饮环境。提升中职学校基础建设水平。				完成两栋学生宿舍、一个学生食堂的建设，改善了学生住宿环境和就餐环境，学校基础建设水平得到提高				
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	新增学生食堂数量	=1个	=1个	10	10		
			新增学生宿舍数量	=2栋	=2栋	10	10		
		质量指标	建筑物验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工程款支付及时性	=100%	=100%	10	5	项目结算延误导致工程款项未能及	

								时支付
		成本 指标	建筑物成本	≤4600万 元	≤4600万 元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	毕业学生就业及 升学率	≥95%	≥98%	15	15	
			改善学生住宿及 就餐环境	改善学生 住宿及就 餐环境， 提升中职 学校基础 设施水平	达成年度 指标	15	15	
	满意 度指 标 (10分)	满意 度指 标	教师及学生抽样 调查满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						100	95	
自 评 结 论	较好完成绩效目标，自评分为95分，自评等次为优							