

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市交通技工学校

2022年 3 月 1 日 编制

单位负责人签章： 王德平

财务负责人签章：潘燕

制表人签章：廖莎

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）

14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

(贵阳市交通技工学校) 2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022 年支出	
项 目	预算数 (万元)	支出功能分类	预算数 (万元)
一、一般公共预算财政拨款收入	3,256.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	160.00	四、教育支出	3,543.45
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	227.14
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	128.77
九、其他收入		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	173.92
		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	
本年收入合计	3,416.83	本年支出合计	4,073.28
十、上年结转	656.45	二十二、结转下年	
收 入 总 计	4,073.28	支 出 总 计	4,073.28

(贵阳市交通技工学校) 2022年部门收入总体情况表

单位: 万元

功能分类科目		收入总计	一、一般公共预算财政拨款收入	二、政府性基金预算财政拨款收入	三、国有资本经营预算财政拨款收入	四、财政专户管理资金收入	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、上级补助收入	八、附属单位上缴收入	九、其他收入	十、上年结转
编码	科目名称											
205	教育支出	3543.45	2727.00			160.00						656.45
20503	职业教育	3529.28	2712.83			160.00						656.45
2050302	中等职业教育	120.00	120.00									
2050303	技校教育	3409.28	2592.83			160.00						656.45
20508	进修及培训	14.17	14.17									
2050801	教师进修	14.17	14.17									
208	社会保障和就业支出	227.14	227.14									
20805	行政事业单位养老支出	204.42	204.42									
2080502	事业单位离退休	86.48	86.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险	117.94	117.94									
20808	抚恤	7.88	7.88									
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90									
2080899	其他优抚支出	1.98	1.98									
20899	其他社会保障和就业支出	14.85	14.85									
2089999	其他社会保障和就业支出	14.85	14.85									
210	卫生健康支出	128.77	128.77									
21011	行政事业单位医疗	128.77	128.77									
2101102	事业单位医疗	75.69	75.69									
2101103	公务员医疗补助	53.08	53.08									
221	住房保障支出	173.92	173.92									
22102	住房改革支出	173.92	173.92									
2210201	住房公积金	173.92	173.92									
合计		4073.28	3256.83			160.00						656.45

(贵阳市交通技工学校) 2022年部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一、一般公共预算财政支出	二、政府性基金预算支出	三、国有资本经营预算支出	四、财政专户管理资金支出	五、事业支出	六、事业单位经营支出	七、上级补助支出	八、附属单位上缴资金安排的支出	九、其他支出	十、上年结转资金安排的支出
编码	科目名称											
205	教育支出	3,543.45	2,727.00			160.00						656.45
20503	职业教育	3,529.28	2,712.83			160						656.45
2050302	中等职业教育	120.00	120.00									
2050303	技校教育	3,409.28	2,592.83			160						656.45
20508	进修及培训	14.17	14.17									
2050801	教师进修	14.17	14.17									
208	社会保障和就业支出	227.14	227.14									
20805	行政事业单位养老支出	204.42	204.42									
2080502	事业单位离退休	86.48	86.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	117.94	117.94									
20808	抚恤	7.88	7.88									
2080801	死亡抚恤	5.9	5.9									
2080899	其他优抚支出	1.98	1.98									
20899	其他社会保障和就业支出	14.85	14.85									
2089999	其他社会保障和就业支出	14.85	14.85									
210	卫生健康支出	128.77	128.77									
21011	行政事业单位医疗	128.77	128.77									
2101102	事业单位医疗	75.69	75.69									
2101103	公务员医疗补助	53.08	53.08									
221	住房保障支出	173.92	173.92									
22102	住房改革支出	173.92	173.92									
2210201	住房公积金	173.92	173.92									
合计		4,073.28	3,256.83			160.00						656.45

(贵阳市交通技工学校) 2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数(万元)	支出功能分类	预算数(万元)
一、一般公共预算拨款收入	3,256.83	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	2,860.95
		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	227.14
		八、卫生健康支出	128.77
		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	173.92
		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	
本年收入合计	3,256.83	本年支出合计	3,390.78
四、上年结转	133.95	二十二、结转下年	
收入总计	3,390.78	支出总计	3,390.78

(贵阳市交通技工学校) 2022年一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		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
205	教育支出	2,727.00	1261.10	963.78	297.32	1465.90	1465.90	
20503	职业教育	2,712.83	1246.93	963.78	283.15	1,465.90	1,465.90	
2050302	中等职业教育	120.00				120.00	120.00	
2050303	技校教育	2,592.83	1246.93	963.78	283.15	1,345.90	1,345.90	
20508	进修及培训	14.17	14.17		14.17			
2050801	教师进修	14.17	14.17		14.17			
208	社会保障和就业支出	227.14	227.14	224.34	2.80			
20805	行政事业单位养老支出	204.42	204.42	201.62	2.80			
2080502	事业单位离退休	86.48	86.48	83.68	2.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.94	117.94	117.94				
20808	抚恤	7.88	7.88	7.88				
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90	5.90				
2080899	其他优抚支出	1.98	1.98	1.98				
20899	其他社会保障和就业支出	14.84	14.84	14.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.84	14.84	14.84				
210	卫生健康支出	128.77	128.77	128.77				
21011	行政事业单位医疗	128.77	128.77	128.77				
2101102	事业单位医疗	75.69	75.69	75.69				
2101103	公务员医疗补助	53.08	53.08	53.08				
221	住房保障支出	173.92	173.92	173.92				
22102	住房改革支出	173.92	173.92	173.92				
2210201	住房公积金	173.92	173.92	173.92				
合计		3,256.83	1,790.93	1,490.81	300.12	1,465.90	1,465.90	

(贵阳市交通技工学校) 2022年一般公共预算基本支出情况表 (按部门预算经济科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,380.33	1,380.33	
	01	基本工资	444.21	444.21	
	02	津贴补贴	187.01	187.01	
	07	绩效工资	313.64	313.64	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.94	117.94	
	10	职工基本医疗保险缴费	75.69	75.69	
	11	公务员医疗补助缴费	53.08	53.08	
	12	其他社会保障缴费	14.84	14.84	
	13	住房公积金	173.92	173.92	
302		商品和服务支出	319.04	18.92	300.12
	01	办公费	50.00		50.00
	02	印刷费	30.00		30.00
	05	水费	23.00		23.00
	06	电费	27.00		27.00
	07	邮电费	26.04	16.04	10.00
	11	差旅费	12.00		12.00
	13	维修(护)费	25.00		25.00
	16	培训费	14.17		14.17
	27	委托业务费	6.00		6.00
	28	工会经费	17.39		17.39
	31	公务用车运行维护费	11.20		11.20
	39	其他交通费用	2.88	2.88	
	99	其他商品和服务支出	74.36		74.36
303		对个人和家庭的补助	91.56	91.56	
	02	退休费	83.68	83.68	
	04	抚恤金	5.90	5.90	
	05	生活补助	1.98	1.98	
		合计	1,790.93	1,490.81	300.12

(贵阳市交通技工学校) 2022年一般公共预算基本支出情况表 (按政府预算经济分类科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	1,380.33	1,380.33	
	01	工资福利支出	1,380.33	1,380.33	
505		对事业单位经常性补助	319.04	18.92	300.12
	02	商品和服务支出	319.04	18.92	300.12
509		对个人和家庭的补助	91.56	91.56	
	01	社会福利和救助	7.88	7.88	
	05	离退休费	83.68	83.68	
		合计	1,790.93	1,490.81	300.12

(贵阳市交通技工学校) 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数(万元)	2021年初预算数(万元)	2022年与上年预算数相比增减变化比率(%)	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)	备注
合计	11.20	0.00	100.00%	2022年将公务用车运行维护费纳入一般公共预算	0.63%	
一、因公出国(境)费				-		
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费	11.20	0.00	100.00%	2022年将公务用车运行维护费纳入一般公共预算	0.63%	
1、公务用车运行维护费	11.20	0.00	100.00%	2022年将公务用车运行维护费纳入一般公共预算	0.63%	
2、公务用车购置费						

- 说明：
- 1、因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
 - 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
 - 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
 - 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 - 5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
 - 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

(贵阳市交通技工学校) 2022年国有资本经营预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		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
	本表没有发生数							
合计								

（贵阳市交通技工学校）2022年部门整体支出绩效

单位（盖章）：

填报日期：

部门（单位）及代码	本表没有发生数				
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）
	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	经济效益1		
				
		社会效益指标	社会效益1		
				
		生态效益指标	生态效益1		
				
	可持续影响指标	可持续影响1			
				
	满意度指标	满意度指标	满意度1		
.....					

联系人：

联系电话：

（贵阳市交通技工学校）2022年项目支出绩效

项目名称	校园篮球场类			
主管部门及代码	贵阳市交通委员会	实施单位		
资金来源	年度资金情			
	资金总额(元):	2,700,000.00		
	财政拨款	2,700,000.00		
	其中: 上级补助	0		
	本级安排	2,700,000.00		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标1、修建4个标准篮球场，改善中职条件办学水平，提升中 目标2、提升学生身体素质，学生满意率不小于95%。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设数量	≥4
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
		时效指标	项目按计划完工率	=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥2700人
		可持续影响指标	可持续影响	中职办学水平逐步提高
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%

绩效目标批复表（项目一）

建设
贵阳市交通技工学校
况
职规模。
说明
建设不少于4个标准篮球场
全部验收合格
项目全部在计划时间内完成
100%在计划成本内完成
不少于2700名在校生受益
中职办学水平逐步提高
师生满意度不低于90%

（贵阳市交通技工学校）2022年项目支出绩效

项目名称		中职学生资助市级配		
主管部门及代码		贵阳市交通委员会	实施单位	
资金来源		年度资金情况		
		资金总额(元):	1,200,000.00	
		财政拨款	1,200,000.00	
		其中: 上级补助	0	
		本级安排	1,200,000.00	
		其他资金	0	
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； 祖国； 目标3、贫困地区学生接受中职教育率有提升，满足家庭结		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中等职业学校资助受益人数	≥1000人
		质量指标	公办学校免学费达标率	=100%
		时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
		社会效益指标	可持续影响指标	激励中职学生勤奋学习，努力进取，报效祖国
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

效目标批复表（项目二）

套资金
贵阳市交通技工学校
目标2、激励中职学生勤奋学习，努力进取，报效经济困难学生生活需要。
说明
学生受益人数不少于1000人
学生免学费100%达标
助学金按规定及时发放
项目或定额成本控制率
激励中职学生勤奋学习，努力进取，报效祖国
学生和家长满意度不低于95%