

贵阳市交通技工学校 2022 年度部门预
算、“三公”经费预算公开说明及填报口
径说明

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位预算单位构成
- (三) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机构运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况
- (五) 项目支出安排情况
- (六) 专有名词解释

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附表）

一、单位概况

(一) 单位主要职能：贵阳市交通技工学校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；开展上述学科门类专业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；承办上级部门交办的其他任务。

(二) 单位预算单位构成：贵阳市交通技工学校设党政办公室、教务处、总务处、学生处（保卫处）、招生就业处等 5 个处室。

(三) 单位人员构成：总编制人数 258 人，在职实有人数 123 人，均为事业编制，退休人员人数 35 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

按照“国发[2022]2号”文件中“提升劳动者就业能力，推进职业教育扩容体制”等要求，着力建设优质技工学校和中职学校，在“强省会”行动“强人才”战略中奋力作为，培养、提升和留住贵阳市经济社会发展所需的复合型技能人才。

(一) 主要工作目标

1. 稳扩容目标。按照 5000 名在校生规模调整学校发展规划，重点推进扩容 2000 名在校生规模的南校区改扩建项目。

2. 稳规模目标。2022 年招生 1300 名（以贵阳市教育局、贵阳市人力资源和社会保障局下达的 2022 年招生计划为准），在校学生规模稳定在 3600 名以上。

3. 稳就业目标。实现安排顶岗实习生 1149 名，安排率 100%；实现毕业生就业指导率 100%，毕业生就业率 95%以上，其中毕业生“3+3”中高职贯通升学率 40%以上。

（二）重点工作清单

1. 以“扩容”为重点，着力增加优质职业教育资源。加强学校建设，改善办学条件，扩大优质职业教育资源，增加职业教育学位 2000 个。2022 年重点推进扩容 2000 个学位的南校区改扩建项目建设工作。

2. 以“提质”为核心，大力培养高素质复合型技能人才。一是深化“三教”改革，推进内涵建设。以“岗、课、赛、证”融通为主线提升专业教学水平。建设 10 门省、市、校三级精品课程和交通类公共实训基地，继续推进大师工作室、“黔工坊”和“1+X”证书项目。二是加强队伍建设。建立一支与学校规模及职能相适应的管理和教育教学队伍。三是加强专业建设，在交通运输类专业上增设汽车装备制造新课程，在计算机专业上增设物流电子相关课程。新建物流和公路养护相关专业。四是强基础、优配置，提升为师生服务的水平。规范化、科学化管理学校校园物业管理、校舍设施维修、校园篮球场建设、校园安全门禁系统、边坡安全维护、“1+X”试点设备等项目的建设。五是加强对外合作，提升职业技能培训规模和质量，增加“3+3”中高职贯通班合作院校，做好“3+3”中高职贯通班转段升学考试衔接及录取工作，初步建立职业技能培训平台体系建设，大规模多层次开展职业技能培训，加大对农民工职业技能培训力度。

三、单位预算安排情况说明

(一) 单位收支总体情况（详见表 1）

2022 年单位收入总额 4073.28 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3256.83 万元，财政专户管理资金收入 160 万元，上年结转 656.45 万元。2022 年单位预算支出总额 4073.28 万元，其中教育支出 3543.45 万元，社会保障和就业支出 227.14 万元，卫生健康支出 128.77 万元，住房保障支出 173.92 万元。2021 年预算收入 4352.17 万元，本年较上年预算减少收入 6.41%，减少原因为上年结转资金支出和上缴国库造成上年结转比去年减少。2021 年单位预算支出总额 4352.17 万元，本年较上年预算支出减少 278.89 万元，减幅 6.41%，减少的主要原因为上年结转资金比 2021 年减少 703 万元。

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

(二) 单位收入总体情况（详见表 2）

2022 年收入总额 4073.28 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3256.83 万元，财政专户管理资金收入 160 万元，上年结转 656.45 万元。2021 年预算收入 4352.17 万元，本年比上年减少 278.89 万元，减幅 6.41%。其中一般公共预算财政拨款收入 2845.97 万元，财政专户管理资金收入预算 136.75 万元，其他收入预算 10 万元。本年一般公共预算收入较上年预算增加 410.86 万元，增长 14.44%，增加原因为本年在职人员人数较上年增加 28 人，以及本年项目收入增加；财政专户管理资金收入预算较上年预算增加 23.25 万元，增幅 17%，增加原因为本年学生人数较上

年增加 343 人故住宿费增加；其他收入本年减少 100%，减少原因为本年北交大助学合作的学生已全部毕业，减少了北交大助学经费收入。

（三）单位支出总体情况（详见表 3）

2022 年预算支出总额 4073.28 万元，其中教育支出 3543.45 万元，社会保障和就业支出 227.14 万元，卫生健康支出 128.77 万元，住房保障支出 173.92 万元。2021 年支出预算 4352.17 万元，其中教育支出 3928.46 万元，本年比上年减少 385.01 万元，减幅 9.8%，减少原因为上年结转资金减少引起支出减少；社会保障和就业支出 188.52 万元，本年比上年增加 38.62 万元，增幅 20.46%，增加原因为本年在职人员比上年增加 28 人；卫生健康支出 95.4 万元，本年比上年增加 33.37 万元，增幅 34.98%，增加原因为本年在职人员比上年增加 28 人；住房保障支出 139.79 万元，本年比上年增加 34.13 万元，增幅 24.42%，增加原因为本年在职人员比上年增加 28 人。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2022 年财政拨款收入预算 3390.78 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3256.83 万元，上年结转 133.95 万元。2021 年财政拨款收入预算 2845.97 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。2022 年财政拨款预算收入比 2021 年增加 410.86 万元，增幅 14.44%，增加的主要原因为本年在职人数比上年增加 28 人引起人员经费增加，以及项目预算资金的增加。2022 年财政拨款支出预算 3390.78 万元，其中教育支出 2860.95 万元，社会保障和就业支

出 227.14 万元, 卫生健康支出 128.77 万元, 住房保障支出 173.92 万元。2021 年财政拨款预算支出 2845.97 万元, 其中教育支出 2422.26 万元, 本年比上年增加 438.69 万元, 增幅 18.11%, 增加原因为本年在职人数比上年增加 28 人造成人员经费增加和项目资金增加。社会保障和就业支出 188.52 万元, 卫生健康支出 95.4 万元, 住房保障支出 139.79 万元, 本年分别比上年增加 38.62 万元、33.37 万元、34.13 万元, 增幅分别为 17%、34.98% 和 24.42%, 增加原因均为本年在职人数比上年增加 28 人。

(五) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)

2022 年一般公共预算支出总额 3256.83 万元, 其中教育支出 2726.99 万元, 社会保障和就业支出 227.14 万元, 卫生健康支出 128.77 万元, 住房保障支出 173.92 万元。2021 年一般公共预算支出 2845.97 万元, 其中教育支出 2422.26 万元, 本年比上年增加 304.73 万元, 其中基本支出增加 222.54 万元, 增加原因为在职人数增加 28 人导致人员经费增加 189.84 万元、学生人数增加 343 人和公务车运行维护费纳入财政预算导致公用经费 32.69 万元; 项目支出增加 82.2 万元, 增加原因为本年项目预算增加。社会保障和就业支出 188.52 万元, 卫生健康支出 95.4 万元, 住房保障支出 139.79 万元, 本年分别比上年增加 38.62 万元、33.37 万元、34.13 万元, 增幅分别为 17%、34.98% 和 24.42%, 增加原因均为本年在职人数比上年增加 28 人。

(六) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

2022 年一般公共预算基本支出 1790.93 万元, 其中人员经费

1490.81万元，公用经费300.12万元。人员经费中，工资及福利支出1380.34万元，对个人和家庭的补助91.56万元，邮电费16.02万元，其他交通费用2.88万元。公用经费300.12万元分别为办公费50万元，印刷费30万元，水费23万元，电费27万元，邮电费10万元，差旅费12万元，维修（护）费25万元，培训费14.17万元，委托业务费6万元，工会经费17.39万元，公务用车运行维护费11.2万元，其他商品和服务支出74.36万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2022年一般公共预算安排“三公”经费预算11.2万元（其中：公务用车运行维护费11.2万元，公务接待费0元，因公出国（境）费0元），比上年预算增加11.2万元，主要原因为本年公务用车运行维护费纳入一般公共预算。具体预算如下：

公务接待0元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算11.2万元，比上年增加11.2万元，增加100%，增加原因为2021年未将车辆运行维护费纳入一般公共预算。本单位公务用车保有量5辆，具体为执行一般公务、学生活动等发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护费。

本年度因公出国（境）费0元，与上年相比无变化。

本年度公务用车购置费0元，与上年相比无变化。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无政府性基金支出。

(九) 市级对下专项转移支付项目支出情况 (详见表 10)

无此项支出。

(十) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

无国有资本经营预算支出。

(十一) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 13、14)

本单位 2022 年重点项目 2 个,分别为校园篮球场建设项目和中职学生资助市级配套资金项目。

四、其他重要事项说明

(一) 机构运行经费情况: 今年我单位机构运行经费财政拨款预算 300.12 万元, 比上年预算 264.63 万元增加 13.41 %。其中, 办公费 50 万元, 印刷费 30 万元, 水费 23 万元, 电费 27 万元, 邮电费 10 万元, 差旅费 12 万元, 维修(护)费 25 万元, 培训费 14.17 万元, 委托业务费 6 万元, 工会经费 17.39 万元, 公务用车运行维护费 11.2 万元, 其他商品和服务支出 74.36 万元。

机构运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) 政府采购情况: 今年我单位的政府采购预算总额 643.16 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 533.16 万元, 政府采购服务预算 110 万元, 其他采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况：我单位事业单位国有资产 13,165.71 万元，占 100.00%。流动资产 877.67 万元，较上年增长 -49.80%，占资产总额 6.67%；固定资产 11,673.79 万元，较上年增长 43.51%，占资产总额 88.67%；在建工程 0 万元，较上年增长 -100.00%，占资产总额 0.00%；无形资产 614.25 万元，较上年减少 2.74%，占资产总额 4.67%。

单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 5 辆、其他用车 4 辆。

(四) 预算绩效管理情况：2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 7 个，涉及财政拨款预算 1465.9 万元。

(五) 项目支出安排情况：2022 年一般公共预算支出项目 1465.9 万元，均为教育性支出。其中校园篮球场项目预算 270 万元，占总项目预算的 18.42%。项目占地面积 4483 平方米，包含建设四个标准篮球场，长×宽=32m×19m；成品篮球架 8 个；成品室外探照灯 9 个；一个 26.6 平方米灯光控制室；60m×3.4m 看台一座和 6m 高×256m 长篮球场护栏。项目已经贵阳市发展和改革委员会批准建设，需进行政府采购，预计 2022 年完工。中职学生资助市级配套资金项目预算 120 万元，占总项目预算资金的 8.19%。项目含学生助学金、免学费，资助人数不少于 1000 人次，保障中等职业教育阶段各项国家政策按规定得到落实，帮助家庭经济困难学生完成学业，奖励优秀学生勤奋学习，努力进取，利用所学技能报效祖国。

（六）专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费反映单位因公出国（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、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映贵阳市交通技工学校的中等职业教育支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指交通技工学校开展专业业务活动及其辅助活动从人社部门拨入的助学金及免学费和收取的学生杂费收入安排的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附表）