



貴州交通技師學院
貴州省交通運輸學校

贵州交通技师学院
2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

2022 年 2 月 18 日

目 录

第一部分 贵州交通技师学院概况

- 一、 部门主要职能.....3
- 二、 部门预算单位构成.....3
- 三、 部门人员构成.....3

第二部分 贵州交通技师学院 2022 年部门预算公开报表

- 一、 部门收支总表.....4
- 二、 部门收入总表.....4
- 三、 部门支出总表.....5
- 四、 财政拨款收支总表.....5
- 五、 一般公共预算支出表.....6
- 六、 一般公共预算基本支出明细表（经济分类）.....6
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表.....7
- 八、 政府性基金预算支出表.....8
- 九、 国有资本经营预算支出表.....8
- 十、 上年结转结余预算支出表.....8
- 十一、基本支出预算总表 9
- 十二、项目支出预算总表 9

第三部分 贵州交通技师学院部门预算安排说明

- 一、 部门收支总体情况.....10
- 二、 部门收入总体情况.....10

三、 部门支出总体情况	10
四、 财政拨款收支总体情况.....	11
五、 一般公共预算支出情况.....	12
六、 一般公共预算基本支出明细表（经济分类）	13
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
八、 政府性基金预算支出情况.....	13
九、 国有资本经营预算支出情况.....	14
十、 上年结转结余预算支出表.....	14
十一、基本支出预算总表	14
十二、项目支出预算总表	14
第四部分 其他重要事项说明	
一、运行经费说明	14
二、政府采购情况	14
三、国有资产占有使用情况	14
四、预算绩效管理情况	15
五、项目支出安排情况说明	15
六、专有名词解释	16

第一部分 贵州交通技师学院概况

一、部门主要职能

为贵州交通运输等各类技能人才培养、培训提供保障。参与全省交通运输等各类技术岗位规范、标准制定，承担专业类技工、技师人才培养及学历教育工作；负责开展交通运输技能人员职业资格教育培训，承担交通行业职业技能鉴定培训及相关考评工作；承办交通运输专业技能竞赛，开展运用性科研及技术推广，承担社会需要的技能人才培养任务。

二、部门预算单位构成

本部门为正处级，公益二类全额拨款预算单位，下设 14 个科室：办公室、财务科、教务科、学生科、组织人事科、总务科、保卫科、招生就业科，汽车工程系、土木工程系、管理工程系、基础教学部，技能培训中心、图书馆。无所属单位。

三、部门人员构成

截止目前，核定事业编制 270 人，其中：管理人员 25 名，专业技术人员 240 名，工勤人员 5 名。

2021 年末在职人数 123 人，退休人数 48 人。

第二部分 贵州交通技师学院 2022 年部门预算公开报表

贵州交通技师学院 2022 年部门预算公开范围包括本级预算，我部门无下属单位。

一、部门收支总表

贵州省（贵州交通技师学院）2022年部门收支预算总表					
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元	
收 入		支 出		备 注	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数		
一、一般公共预算拨款收入	6,864.28	一、一般公共服务支出	0.00		
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00		
四、财政专户管理资金收入	450.00	四、公共安全支出	0.00		
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	7,092.98		
1.事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
2.事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00		
3.上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	95.02		
4.附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00		
5.其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	126.28		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、国债还本付息支出	0.00		
		二十五、其他支出	0.00		
		二十六、转移性支出	0.00		
		二十七、债务还本支出	0.00		
		二十八、债务付息支出	0.00		
		二十九、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	7,314.28	本年支出合计	7,314.28		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00		
收 入 总 计	7,314.28	支 出 总 计	7,314.28		

注：保留两位小数。

二、部门收入总表

贵州省（贵州交通技师学院）2022年部门收入总表													
												单位：万元	
部门（单位）名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
205贵州省交通运输厅	7,314.28	6,864.28	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205013002贵州交通技师学院	7,314.28	6,864.28	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总 计	7,314.28	6,864.28	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

三、部门支出总表

贵州省（贵州交通技师学院）2022年部门支出总表																									单位：万元	
功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																		上年结转结余			备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金								
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
续表		3=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23		
205	教育支出	7,092.99	4,385.98	2,707.12	7,092.99	6,864.28	4,385.98	2,277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20503	职业教育	7,092.99	4,385.98	2,707.12	7,092.99	6,864.28	4,385.98	2,277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050303	技能教育	7,092.99	4,385.98	2,707.12	7,092.99	6,864.28	4,385.98	2,277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	95.02	95.02	0.00	95.02	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	95.02	95.02	0.00	95.02	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	95.02	95.02	0.00	95.02	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080504	机关事业单位离退休	12.80	12.80	0.00	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	126.28	126.28	0.00	126.28	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房租赁支出	126.28	126.28	0.00	126.28	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房补贴	126.28	126.28	0.00	126.28	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合 计		7,219.29	4,597.18	2,707.12	7,219.29	6,864.28	4,597.18	2,277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
注：保留两位小数。																										

四、财政拨款收支总表

贵州省（贵州交通技师学院）2022年财政拨款收支总表					单位：万元
收 入		支 出		备注	
项目	预算数	项目	预算数		
一、一般公共预算拨款收入	6,864.28	一、一般公共服务支出	0.00		
1. 省本级财力安排收入	5,371.16	二、外交支出	0.00		
（1）原一般公共预算收入	5,087.16	三、国防支出	0.00		
（2）纳入一般公共预算管理非税收入	284.00	四、公共安全支出	0.00		
2. 中央补助列支省本级收入	1,493.12	五、教育支出	6,642.98		
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	六、社会保障和就业支出	95.02		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	七、住房保障支出	126.28		
本年收入合计	6,864.28	本年支出合计	6,864.28		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00		
收 入 总 计	6,864.28	支 出 总 计	6,864.28		
注：保留两位小数。					

五、一般公共预算支出表

附件2（表5）									
贵州省（贵州交通技师学院）2022年一般公共预算支出表									
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）									
单位：万元									
功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	6,642.98	4,365.86	2,277.12	784.00	500.00	284.00	1,493.12	
20503	职业教育	6,642.98	4,365.86	2,277.12	784.00	500.00	284.00	1,493.12	
2050303	技校教育	6,642.98	4,365.86	2,277.12	784.00	500.00	284.00	1,493.12	
208	社会保障和就业支出	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	82.22	82.22	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		6,864.28	4,587.16	2,277.12	784.00	500.00	284.00	1,493.12	
注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况									

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

附件2（表6）							
贵州省（贵州交通技师学院）2022年一般公共预算				基本支出明细表（按经济分类）			
				单位：万元			
政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称	金额	
类	款			类	款		
***	***	合 计	4,587.16	***	***	合 计	4,587.16
501	机关工资福利支出	0.00		301	工资福利支出	0.00	
	01 工资奖金津补贴	0.00			01 基本工资	0.00	
					02 津贴补贴	0.00	
					03 奖金	0.00	
	02 社会保障缴费	0.00			08 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	
					09 职业年金缴费	0.00	
					10 职工基本医疗保险缴费	0.00	
					11 公务员医疗补助缴费	0.00	
	03 住房公积金	0.00			12 其他社会保障缴费	0.00	
					13 住房公积金	0.00	
	99 其他工资福利支出	0.00			06 伙食补助费	0.00	
					14 医疗费	0.00	
					99 其他工资福利支出	0.00	
502	机关商品和服务支出	0.00		302	商品和服务支出	0.00	
					01 办公费	0.00	
					02 印刷费	0.00	
					04 手续费	0.00	
					05 水费	0.00	
					06 电费	0.00	
					07 邮电费	0.00	
					08 取暖费	0.00	
					09 物业管理费	0.00	
					11 差旅费	0.00	
					14 租赁费	0.00	
					28 工会经费	0.00	
					29 福利费	0.00	
					39 其他交通费用	0.00	
					40 税金及附加费用	0.00	
					15 会议费	0.00	
	02 会议费	0.00			16 培训费	0.00	
	03 培训费	0.00			18 专用材料费	0.00	
					24 被装购置费	0.00	
	04 专用材料购置费	0.00			25 专用燃料费	0.00	
					03 咨询费	0.00	
	05 委托业务费	0.00			26 劳务费	0.00	
					27 委托业务费	0.00	
	06 公务接待费	0.00			17 公务接待费	0.00	
	07 因公出国（境）费用	0.00			12 因公出国（境）费用	0.00	
	08 公务用车运行维护费	0.00			31 公务用车运行维护费	0.00	
	09 维修（护）费	0.00			13 维修（护）费	0.00	
	99 其他商品和服务支出	0.00			99 其他商品和服务支出	0.00	
505	对事业单位经常性补助	4,303.94		301	工资福利支出	2,983.30	
				302	商品和服务支出	1,320.64	
				301	工资福利支出	2,983.30	
					01 基本工资	385.56	
					02 津贴补贴	16.90	
					03 奖金	0.00	
					06 伙食补助费	0.00	
					07 绩效工资	2,310.55	
					08 机关事业单位基本养老保险缴费	81.39	
					09 职业年金缴费	12.80	
					10 职工基本医疗保险缴费	44.87	
					12 其他社会保障缴费	4.95	
					13 住房公积金	126.28	
					14 医疗费	0.00	
					99 其他工资福利支出	0.00	
				302	商品和服务支出	1,320.64	
					01 办公费	417.77	
					02 印刷费	10.00	
					03 咨询费	0.00	
					04 手续费	0.00	
					05 水费	114.00	
					06 电费	140.00	
					07 邮电费	0.00	
					08 取暖费	0.00	
					09 物业管理费	288.10	
					11 差旅费	100.00	
					12 因公出国（境）费用	0.00	
					13 维修（护）费	0.00	
					14 租赁费	21.50	
					15 会议费	0.00	
					16 培训费	0.00	
					17 公务接待费	0.00	
					18 专用材料费	200.00	
					25 专用燃料费	0.00	
					26 劳务费	10.00	
					27 委托业务费	0.00	
					28 工会经费	11.88	
					29 福利费	0.00	
					31 公务用车运行维护费	7.39	
					39 其他交通费用	0.00	
					40 税金及附加费用	0.00	
					99 其他商品和服务支出	0.00	
506	对事业单位资本性补助	201.00		310	资本性支出	201.00	
					02 办公设备购置	10.00	
					03 专用设备购置	191.00	
					07 信息网络及软件购置更新	0.00	
					13 公务用车购置	0.00	
					99 其他资本性支出	0.00	
509	对个人和家庭的补助	82.22		303	对个人和家庭的补助	82.22	
	01 社会福利和救助	0.00			05 生活补助	0.00	
	02 助学金	0.00			08 助学金	0.00	
	05 离退休费	82.22			01 离休费	0.00	
					02 退休费	82.22	
511	债务利息及费用支出	0.00		307	债务利息及费用支出	0.00	
	01 国内债务付息	0.00			01 国内债务付息	0.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省（贵州交通技师学院）2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表						
						单位：万元
项目	2022年初预算数	2021年初预算数	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	7.39	11.39	-35.11%	压减公用经费	0.11%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00		0.00	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00		0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	7.39	11.39	-35.11%	压减公用经费	0.11%	
1、公务用车运行维护费	7.39	11.39	-35.11%	压减公用经费	0.11%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		0.00	
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、牌照费）。						
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、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”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。						
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般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。						
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。						
8、保留两位小数。						

八、政府性基金预算支出表

附件2（表8）						
贵州省（贵州交通技师学院）2022年政府性基金预算支出表						
						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2061001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2061002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：保留两位小数。						
我单位2022年无政府性基金预算						

九、国有资本经营预算支出表

附件2（表9）		贵州省（贵州交通技师学院）2022年国有资本经营预算支出表					单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20804		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080451		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22301		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2230101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2230102		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：保留两位小数。		我单位2022年无国有资本经营预算					

十、上年结转结余预算支出表

附件2（表10）					
贵州省（贵州交通技师学院）上年结转结余预算支出表					
					单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20804		0.00	0.00	0.00	
2080451		0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
22301		0.00	0.00	0.00	
2230101		0.00	0.00	0.00	
2230102		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	
注：保留两位小数。					
		我单位2022年无上年结转结余预算			

十一、基本支出预算总表

贵州省（贵州交通技师学院）2022年基本支出预算总表															单位：万元
单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
205贵州省交通运输厅			4,587.16	4,587.16	4,587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205013002贵州交通技师学院			4,587.16	4,587.16	4,587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30101	基本工资	385.56	385.56	385.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	2,310.55	2,310.55	2,310.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.39	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.87	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	126.28	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	417.77	417.77	417.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30202	印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30209	物业管理费	288.10	288.10	288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30214	租赁费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30216	专用材料费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	82.22	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31003	专用设备购置	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计		4,587.16	4,587.16	4,587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十二、项目支出预算总表

贵州省（贵州交通技师学院）2022年项目支出预算总表															单位：万元		
单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余	
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13	
总计				2,727.12	2,727.12	2,727.12	0.00		0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205贵州省交通运输厅				2,727.12	2,727.12	2,727.12	0.00		0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205013002贵州交通技师学院				2,727.12	2,727.12	2,727.12	0.00		0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业教育质量提升计划中央专项			400.00	400.00	400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050302	中等职业教育		400.00	400.00	400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中等职业教育学生资助中央补助资金			1,093.12	1,093.12	1,093.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050303	职业教育		1,093.12	1,093.12	1,093.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户安排支出			450.00	0.00	0.00	0.00		0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050303	职业教育		450.00	0.00	0.00	0.00		0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	成本支出			284.00	284.00	284.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050303	职业教育		284.00	284.00	284.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业教育质量提升计划中央专项			500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050303	职业教育		500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 贵州交通技师学院部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2022 年收入预算总额为 7,314.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,864.28 万元，财政专户管理资金收入 450.00 万元。2022 年支出预算总额为 7,314.28 万元，其中：教育支出 7,092.28 万元，社会保障和就业支出 95.02 万元，住房保障支出 126.28 万元。与上年相比增加了 2660.95 万元，形成原因：一是由于学生人数增多相应增加了生均经费预算；二是学生人数增加，相应财政专户管理资金拨付增加；三是获得上级拨付的专项资金；四是学生人数增加使得相关运行费用支出增加。

二、部门收入总体情况

2022 年收入预算总额为 7,314.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,864.28 万元，占预算总收入的 93.85%；财政专户管理资金收入 450 万元，占预算总收入的 6.15%。与上年相比增加了 2660.95 万元，形成增加的原因：一是学生人数增多相应增加了生均经费预算；二是学生人数增加，相应财政专户管理资金拨付增加；

三、部门支出总体情况

（一）2022 年支出预算总额 7,314.28 万元，其中：一般公共预算支出 6,864.28 万元，占总支出的 93.85%；财政专户管理资金收入安排支出 450 万元，占预算总支出的 6.15%。与上年相比增加了 2660.95 万元，形成增减的原因：一是学生人数增加使得相关运行费

用支出增加；二是学生人数增多，增加了专户管理资金收入安排支出；三是获得专项资金补助；四是事业收入因预算系统调整填报时未能纳入。

（二）2022 年支出预算总额 7,314.28 万元，其中：2050303 教育支出-职业教育-技校教育支出 7,092.98 万元，占总支出的 96.97%，与上年相比增加了 2,757.49 万元，形成原因：一是学生人数增加使得相关运行费用支出增加；二是学生人数增多，增加了专户管理资金收入安排支出；三是获得专项资金补助。2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出 82.22 万元，占总支出的 1.12%，与上年相比无变化；2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 12.8 万元，占总支出的 0.18%，去年未在该功能科目中列示，形成原因：按照上级部门对功能科目调整要求，将“职业年金”项目从 2050303 教育支出-职业教育-技校教育调整到 2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出中列示，与去年相比无变化。2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 126.28 万元，占总支出的 1.73%，上年相比增加了 0.66 万元，形成原因：在职人员工资晋升使得计算缴纳公积金比例有所调整。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年一般公共预算拨款收入 6,864.28 万元，占总收入的 93.85%，其中：省本级财力安排收入 5371.16 万元；中央补助列支省本

级收入 1,493.12 万元。上年相比增加了 2,610.95 万元，形成原因：一是学生人数增多形成生均经费增加；二是新增了中央补助资金。

2022 年拨款支出合计 6,864.28 万元，占总支出的 93.85%，其中：教育支出 6,642.98 万元，上年相比增加了 2,707.49 万元，形成原因：一是学生人数增多使得相关运行费用增加；二是获得专项资金补助；社会保障和就业支出 95.02 万元，上年相比增加了 12.80 万元，形成原因：按照上级部门对功能科目调整要求，将“职业年金”项目从 2050303 教育支出-职业教育-技校教育调整到 2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出中列示；住房保障支出 126.28 万元，上年相比增加了 0.66 万元，形成原因：在职人员职称晋升使得计算缴纳公积金数额有所调整。

五、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算支出总额为 6,864.28 万元，包括：基本支出和项目支出。上年相比增加了 2,610.95 万元，形成原因：一是学生人数增多使得相关运行费用增加；二是按照上级部门对功能科目调整要求，将“职业年金”项目从 2050303 教育支出-职业教育-技校教育调整到 2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出中列示；三是在职人员职称晋升使得计算缴纳公积金数额增加。

（二）一般公共预算支出总额 6,864.28 万元，其中：2050303 教育支出-职业教育-技校教育支出 6,642.98 万元，占总支出的 95.18%，与上年相比增加了 2,707.49 万元，形成原因：学生人数增多使得相

关运行费用增加；2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出 82.22 万元，占总支出的 1.79%，无变化；2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 12.8 万元，占总支出的 0.28%，去年未在此项目中列出，形成原因：按照上级部门对功能科目调整要求，将“职业年金”项目从 2050303 教育支出-职业教育-技校教育调整到 2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出中列示，预算数额与上年相比无变化；2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 126.28 万元，占总支出的 2.75%，上年相比增加了 0.66 万元，形成原因：在职人员职称晋升使得计算缴纳公积金数额增加。

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

一般公共预算基本支出总额为：4,587.16 万元。人员经费支出 3,065.52 万元，与上年相比增加了 255.28 万元，形成原因：为保障教学任务的完成增加了聘用人员。公用经费支出 1,521.64 万元，与上年相比增加了 460.75 万元，形成原因：由于学生人数增加，使得相应教学费用支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算安排“三公”经费支出预算总额为 7.39 万元，各项分别为：因公出国（境）费：0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 7.39 万元，预算年度内未安排公车购置费。

（一）因公出国（境）费：0 万元，2021 年未安排预算经费，该项目没有变化；

（二）公务接待费：0 万元，2021 年未安排预算经费，该项目没有变化；

（三）公务用车运行维护费：7.39 万元，2021 年安排预算经费为 11.39 万元，减少 35.11%。原因：学院加强了公车的管理，适度压减了公车使用经费。

八、政府性基金预算支出情况

贵州交通技师学院 2022 年度无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出情况

贵州交通技师学院 2022 年度无国有资本经营预算支出。

十、上年结转结余预算支出情况

贵州交通技师学院 2022 年度无上年结转结余预算支出。

十一、基本支出预算情况

基本支出预算总额为 4,587.16 万元，全部为一般公共预算，主要用于满足教学人员经费支出及日常办公及教学工作的经费支出。

十二、项目支出预算情况

项目支出预算总额为 2,727.12 万元，其中一般公共预算 2,277.12 万元，财政专户资金 450 万元。主要用于校舍的建设和维护，以及作为学生资助补助资金。

第四部分 其他重要事项说明

一、运行经费说明

贵州交通技师学院运行经费是为保障学院正常运转，完成年度内各项教育事业任务所发生的日常公用经费，主要包括：办公费、水电费、维修费、教学业务费、学生管理、实训耗材购置、办公设备购置、专用设备购置、专业建设等支出。2022 年运行经费 1,521.64 万元，与上年相比费增加了 460.75 万元，增加原因是：学生人数增多使得相关运行费用增加。

二、政府采购情况

按照 2022 年学院办公、教学、实训设备、学校基础设施建设需要，我院经财政批复的政府采购预算总额为 851 万元，按照政府采购相关程序和规定进行购置。其中货物 401 万元，工程 450 万元，与上年相比增加了 500 万元，为教育厅划拨的省级专项资金。

三、国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，贵州交通技师学院房屋账面面积 12,084.51 平方米，共计 138.69 万元。其中：教学业务用房 6,748.00 平方米，账面原值 81.08 万元。车辆 8 台，账面原值 95.84 万元。其中：在用一般公务用车 3 辆，其余为已达到强制报废年限待报废车辆。2022 年初部门预算安排购置车辆 0 辆。与上年相比，未发生变化。国有资产原值合计 4549.73 万元，与上年相比净增加 1157.26 万元，主要是年度内新购置固定资产 1157.26 万元。

四、预算绩效管理情况

2022 年贵州交通技师学院实行预算绩效目标管理的预算项目有 11 个，涉及一般公共预算拨款资金 5821.16 万元。

项目支出绩效目标批复表					
(2022年度)					
项目名称		住房公积金			
主管部门及代码		[205013]贵州交通职业技术学院	实施单位	贵州交通技师学院	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		1,262,800	
		财政拨款		1,262,800	
		其中：上级补助		1,262,800	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			
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	在职人员控制率	＝100%	
			工资奖金发放完成率	＝100%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
			时效指标	工资奖金发放及时率	＝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	保障单位正常运转	持续保障	
			提高工作效率	有效提高	
满意度指标	满意度指	干部职工满意度	＝100%		

五、项目支出安排情况说明

2022 年安排项目支出 2,727.12 万元，其中：校园维修改造专项支出 1,216.64 万元，占总支出 44.61%；人员经费支出 1,013.20 万元，占总支出 37.15%；公用经费 497.28 万元，占总支出 18.24%。所有项目支出用于不断完善教学所需的设施设备，给学生营造良好的教学环境以及正常发放人员经费，稳定师资队伍。

六、专有名词解释

贵州交通技师学院执行财政部制定的《2021 年政府收支分类科目》。

1、原一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给本部门的财政预算资金。

2、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。

3、项目支出：指在基本支出外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指学院开展中职教育工作的相关支出。

5、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。

6、“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。