

贵州交通技师学院

2021 年部门预算及“三公”经费预算信息

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 2021 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表.....7
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表.....8
- 八、 政府性基金预算支出表.....8
- 九、 国有资本经营预算支出表.....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.....9
- 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	11
六、 一般公共预算基本支出情况	12
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况	12
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	13

第四部分 其他重要事项说明

一、 运行经费说明	13
二、 政府采购情况	13
三、 国有资产占有使用情况	13
四、 预算绩效管理情况	13
五、 项目支出安排情况说明	14
六、 专有名词解释	14

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 9 个科室：办公室、财务科、教务科、学生科（招生就业科）、汽车工程系、土木工程系、管理工程系、技能培训中心、图书馆。

三、部门人员构成

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

2020 年末在职人数 63 人，退休人数 47 人。

第二部分 贵州交通技师学院 2021 年部门预算公开报表

贵州交通技师学院 2021 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

附件2(表1)

贵州交通技师学院2021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
2021年收入		2021年支出		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	4,253.33	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	400.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	4,335.49	
		六、科学技术支出	0.00	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	82.22	
		九、社会保障基金支出	0.00	
		十、卫生健康支出	0.00	
		十一、节能环保支出	0.00	
		十二、城乡社区支出	0.00	
		十三、农林水支出	0.00	
		十四、交通运输支出	110.00	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十六、商业服务业等支出	0.00	
		十七、金融支出	0.00	
		十八、援助其他地区支出	0.00	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		二十、住房保障支出	125.62	
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十四、预备费	0.00	
		二十五、国债还本付息支出	0.00	
		二十六、其他支出	0.00	
		二十七、转移性支出	0.00	
		二十八、债务还本支出	0.00	
		二十九、债务付息支出	0.00	
		三十、债务发行费用支出	0.00	
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	4,653.33	本年支出合计	4,653.33	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	
收 入 总 计	4,653.33	支 出 总 计	4,653.33	

注：保留两位小数。

二、部门收入总表

[illegible]

三、部门支出总表

附件2(表3)

贵州交通技师学院2021年部门支出总表													单位：万元
科目		合计	一般公共预算支出				政府性基金 预算安排支出	国有资本经营 预算支出	财政专户管 理资金收入 安排支出	单位资金收入 安排支出	结转下年	备注	
功能分类科 目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出									纳入一般公共预算 管理非税 收入安排支出
				小计	基本支出	项目支出							
205	教育支出	4,335.49	3,935.49	3,847.49	3,663.29	184.20	88.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,335.49	3,935.49	3,847.49	3,663.29	184.20	88.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技能教育	4,335.49	3,935.49	3,847.49	3,663.29	184.20	88.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.22	82.22	82.22	82.22	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	82.22	82.22	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.22	82.22	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	110.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	110.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	110.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.62	125.62	125.62	125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.62	125.62	125.62	125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.62	125.62	125.62	125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	4,653.33	4,253.33	4,165.33	3,871.13	294.20	88.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

附件2(表4)

贵州交通技师学院2021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	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	4,253.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	3,935.49	3,935.49	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	82.22	82.22	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	110.00	110.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	125.62	125.62	0.00	0.00	
本年收入合计	4,253.33	本年支出合计	4,253.33	4,253.33	0.00	0.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入总计	4,253.33	支出总计	4,253.33	4,253.33	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。

五、一般公共预算支出表

附件2(表5)										

六、一般公共预算基本支出表

附件2(表6)															
贵州交通技师学院2021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		3,871.13	**	**	合 计		3871.13						
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						
						12	其他社会保障缴费		0.00						
	03	住房公积金		0.00		13	住房公积金		0.00						
						06	伙食补助费		0.00						
	99	其他工资福利支出		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	税金及其他费用		0.00						
	02	会议费		0.00		15	会议费		0.00						
	03	培训费		0.00		16	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						
						26	劳务费		0.00						
						27	委托业务费		0.00						
	05	委托业务费		0.00		17	公务接待费		0.00						
						12	因公出国（境）经费		0.00						
	06	公务接待费		0.00		31	公务用车运行维护费		0.00						
	07	因公出国（境）经费		0.00		13	维修（护）费		0.00						
	08	公务用车运行维护费		0.00		99	其他商品和服务支出		0.00						
	09	维修（护）费		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		3,758.91	301		工资福利支出		2,728.02						
					302		商品和服务支出		1,030.89						
					301		工资福利支出		2,728.02						
						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		2,031.90						
	01	工资福利支出		2,728.02		08	机关事业单位基本养老保险缴费		81.39						
						09	职业年金缴费		12.64						
						10	职工基本医疗保险缴费		69.06						
						12	其他社会保障缴费		4.95						
						13	住房公积金		125.62						
						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		1,030.89						
						01	办公费		98.04						
						02	印刷费		5.00						
						03	咨询费		0.00						
						04	手续费		0.00						
						05	水费		113.00						
						06	电费		140.00						
						07	邮电费		1.50						
						08	取暖费		0.00						
						09	物业管理费		320.00						
						11	差旅费		15.00						
						12	因公出国（境）费用		0.00						
						13	维修（护）费		288.13						
						14	租赁费		20.45						
						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		0.00						
						25	专用燃料费		0.00						
						26	劳务费		6.50						
						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		11.39						
						39	其他交通费用		0.00						
						40	税金及其他费用		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		30.00	310		资本性支出		30						
						02	办公设备购置		10						
						03	专用设备购置		0.00						
						07	信息网络及软件购置更新		20						
						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						
					02		退休费		82.22						
注：保留两位小数															

注：保留两位小数。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附件2（表7）						
贵州交通技师学院2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表						
						单位：万元
项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比增减变化比率	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	11.39	13.39	-14.94%		0.27%	
一、因公出国（境）费	0	0	0		0	
二、公务接待费	0	0	0		0	
三、公务用车购置及运行维护费	11.39	13.39	-14.94%	根据业务开展情况适度调低预算经费	0.27%	
1、公务用车运行维护费	11.39	13.39	-14.94%	根据业务开展情况适度调低预算经费	0.27%	
2、公务用车购置费	0	0	0		0	
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”经费一般公共预算数是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2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；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（部门名称）2021年政府性基金预算支出表					
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
2061001		0.00	0.00	0.00	
2061002		0.00	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	
2070701		0.00	0.00	0.00	
2070702		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		0.00	0.00	0.00	
注：保留两位小数。					
我单位2021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)					
贵州省交通技师学院2021年国有资本经营预算支出表					
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
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2021年无国有资本经营预算					

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

2021 年收入预算总额为 4,653.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,253.33 万元，财政专户管理资金收入 400.00 万元。相应安排支出预算 4,653.33 万元，其中：教育支出 4,335.49 万元，社会保障和就业支出 82.22 万元，交通运输支出 110.00 万元，住房保障支出 125.62 万元。与上年相比增加了 345.18 万元，形成增减变化的原因：一是由于学生人数增多相应增加了生均经费预算，形成部门收支预算总额较上年有所增加；二是单位内部管理的调整使得纳入一般公共预算管理非税收入有较大幅度下降。

二、部门收入总体情况

2021 年收入预算总额为 4,653.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,253.33 万元，占预算总收入的 91.40%；财政专户管理资金收入 400 万元，占预算总收入的 8.60%。与上年相比增加了 345.18 万元，形成增减变化的原因：一是学生人数增多形成生均经费有所增加；二是单位内部管理的调整使得纳入一般公共预算管理非税收入有较大幅度下降。

三、部门支出总体情况

（一）2021 年支出预算总额 4,653.33 万元，其中：一般公共预算支出 4,253.33 万元，占总支出的 91.40%；财政专户管理资金收入安排支出 400 万元，占预算总支出的 8.60%。与上年相比增加了 345.18 万元，形成增减变化的原因：一是学生人数增多，为保障教学任务的完成增加了人员，使得相关费用增大，生均经费安排支出有所增加；二是单位内部管理的调整使得纳入一般公共预算管理非税收入安排支出较上年大幅度下降。

（二）2021 年支出预算总额 4,653.33 万元，其中：2050303 教育支出-职业教育-技校教育支出 4,335.49 万元，占总支出的 93.17%，较上年有所增加，与上年相比增加了 331.93 万元，形成原因：学生人数增多使得相关费用增大；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 1.77%，与上年相比增加了 10.67 万元，形成原因：退休人员费用有调整；2140199 交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出 110.00 万元，占总支出的 2.36%，与上年无变化；2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 125.62 万元，占总支出的 2.70%，与上年相比增加了 2.58 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。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年一般公共预算拨款收入 4,253.33 万元，占总收入的 91.40%，收入较上年有所增加，用于安排基本支出和项目支出，与上年相比增加了 345.18 万元，形成原因：学生人数增多形成生均经费增加。

2021 年支出合计 4,253.33 万元，占总支出的 91.40%，其中：教育支出 3,935.49 万元，与上年相比增加了 331.93 万元，形成原因：学生人数增多使得相应支出增大；社会保障和就业支出 82.22 万元，上年相比增加了 10.67 万元，形成原因：退休人员费用有调整；交通运输支出 110.00 万元，与上年无变化；住房保障支出 125.62 万元，与上年相比增加了 2.58 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 4,253.33 万元，其中：基本支出 3,871.13 万元，项目支出 294.20 万元，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 88.00 万元。与上年相比增加了 345.18 万元，形成原因：一是学生人数增多使得生均经费拨款增加，二是单位内部管理的调整使得纳入一般公共预算管理非税收入安排支出较上年大幅下降。

（二）一般公共预算支出总额 4,253.33 万元，其中：2050303 教育支出-职业教育-技校教育支出 3,935.49 万元，占总支出的 92.53%，与上年相比增加了 331.93 万元，形成原因：生均经费较上年有所增加；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 1.93%，年相比增加了 10.67 万元，形成原因：退休人员费用有调整；2140199 交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支

出 110.00 万元，占总支出的 2.59%，与上年无变化；2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 125.62 万元，占总支出的 2.95%，与上年相比增加了 2.58 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。

六、一般公共预算基本支出情况

人员经费支出 2,810.24 万元，公用经费支出 1,060.89 万元，与上年相比增加了 205.98 万元，形成原因：学生人数增加使得相应的费用支出增多。

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 11.39 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 11.39 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，2020 年未安排预算经费，该项目没有变化；

（二）公务接待费：0 万元，2020 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：11.39 万元，2020 年安排预算经费为 13.39 万元，减少 14.94%。原因：学院加强了公车的管理，精简相关费用开支。

八、政府性基金预算支出情况

贵州交通技师学院 2021 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 2021 年度无国有资本经营预算支出。

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。2021 年运行经费 1,060.89 万元，较 2020 年运行经费增加了 211.65 万元，增加原因是：学生人数增多使得相关运行费用增加所致。

二、政府采购情况

2021 年政府采购预算 350 万元，与上年相比没有变化。按照 2021 年学院办公、教学、实训设备、校园文化和信息化建设需要，我院经财政批复的政府采购预算总额为 350 万元，其中：货物 30 万元、服务 320 万元，按照政府采购相关程序 and 规定进行购置。

三、国有资产占有使用情况

截止 2020 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。2021 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 3,392.48 万元，与上年相比净增加 368.89 万元，主要是年度内新购置固定资产 458.99 万元和清理报废固定资产 90.10 万元共同所致。

四、预算绩效管理情况

2021 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 3 个，涉及一般公共预算拨款资金 294.20 万元，均为省本级特定目标类项目。

预算项目绩效表									
序号	项目编码及名称: [52000021G3VE3229B1LFO]职业教育生均经费					预算年度: 2021		金额单位: 万元	
栏次									
4	项目编码		52000021G3VE3229B1LFO			项目名称	职业教育生均经费		
5	项目绩效模板								
6	资金用途	学院校舍、校园维修改造等							
7	资金支出计划	3月底			6月底		10月底		12月底
0			0		60		124.20		
9	绩效目标	目标1	学校各项基础设施维修改造						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
符号						值	单位(文字描述)		
13									
14	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收情况	无	≥	90.00	%	
15		质量指标	建设(改造、修缮)工程量	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	无	≥	85.00	%	
16		时效指标	教学环境改善率	反映教学环境改善情况	无	≥	90.00	%	
17		时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完工情况	无	≥	90.00	%	
18		时效指标	项目按计划开工率	反映工程按计划开工情况	无	≥	90.00	%	
19		成本指标	校舍维修率	反映校舍维修情况	无	≤	90.00	%	
20	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	反映设施功能运转情况	无	≥	90.00	%	
21		社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	反映项目综合利用情况	无	≥	90.00	%	
23	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	反映受益群体满意情况	无	≥	85.00	%	
25									

五、项目支出安排情况说明

2021 年安排项目支出 294.20 万元，其中：校园维修改造专项支出 184.20 万元，人员经费支出 110 万元。该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。