

贵州交通技师学院2020年度 部门决算

目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州交通技师学院2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州交通技师学院2020年度部门决算情况说明

（一）贵州交通技师学院2020年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州交通技师学院2020年度收入决算情况说明

（三）贵州交通技师学院2020年度支出决算情况说明

（四）贵州交通技师学院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州交通技师学院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州交通技师学院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州交通技师学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算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）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州交通技师学院单位概况

（一）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，承担交通运输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。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州交通技师学院为全额拨款预算单位，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。

二、贵州交通技师学院2020年度部门决算公开报表（见附表）

		收入支出决算总表					
							公开01表
部门：贵州交通技师学院							金额单位：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	4,021.86	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	0.39	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	242.26	五、教育支出	36	7,826.73		
六、经营收入	6	73.24	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	3,707.24	八、社会保障和就业支出	39	71.55		
	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	111.00		
	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	125.55		
	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	8,044.99	本年支出合计	58	8,134.83		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	2,918.40	年末结转和结余	60	2,828.56		
	30			61			
总计	31	10,963.39	总计	62	10,963.39		
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。							

			收入决算表						
部门：贵州交通技师学院								公开02表	
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	金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称							其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		8,044.99	4,021.86	0.39	242.26	73.24	0.00	3,707.24	
205	教育支出	7,736.89	3,713.76	0.39	242.26	73.24	0.00	3,707.24	
20503	职业教育	7,736.89	3,713.76	0.39	242.26	73.24	0.00	3,707.24	
2050303	技校教育	7,736.89	3,713.76	0.39	242.26	73.24	0.00	3,707.24	
208	社会保障和就业支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

				支出决算表			
							公开03表
							金额单位：万元
部门：贵州交通技师学院							
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,134.83	5,464.72	2,596.87	0.00	73.24	0.00
205	教育支出	7,826.73	5,156.62	2,596.87	0.00	73.24	0.00
20503	职业教育	7,826.73	5,156.62	2,596.87	0.00	73.24	0.00
2050303	技校教育	7,826.73	5,156.62	2,596.87	0.00	73.24	0.00
208	社会保障和就业支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表				
							公开04表
							金额单位：万元
部门：贵州交通技师学院							
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,021.86	一、一般公共预算支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,713.76	3,713.76	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.55	71.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	111.00	111.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	125.55	125.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	4,021.86	本年支出合计	59	4,021.86	4,021.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.84	年末财政拨款结转和结余	60	15.84	15.84	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.84		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	4,037.70	总计	64	4,037.70	4,037.70	0.00

注：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收支和年末结转结余情况。

			一般公共预算财政拨款支出决算表			
部门：贵州交通技师学院					公开05表	
			金额单位：万元			
项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		4,021.86	4,021.86	0.00		
205	教育支出	3,713.76	3,713.76	0.00		
20503	职业教育	3,713.76	3,713.76	0.00		
2050303	技校教育	3,713.76	3,713.76	0.00		
208	社会保障和就业支出	71.55	71.55	0.00		
20805	行政事业单位离退休	71.55	71.55	0.00		
2080502	事业单位离退休	71.55	71.55	0.00		
214	交通运输支出	111.00	111.00	0.00		
21401	公路水路运输	111.00	111.00	0.00		
2140199	其他公路水路运输支出	111.00	111.00	0.00		
221	住房保障支出	125.55	125.55	0.00		
22102	住房改革支出	125.55	125.55	0.00		
2210201	住房公积金	125.55	125.55	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：贵州交通技师学院									金额单位：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	2,857.87	302	商品和服务支出	1,057.64	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	385.56	30201	办公费	62.43	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	16.90	30202	印刷费	9.96	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	2,064.60	30205	水费	106.00	31002	办公设备购置	22.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.16	30206	电费	133.00	31003	专用设备购置	7.76	
30109	职业年金缴费	31.81	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	317.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	18.26	30211	差旅费	15.04	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	136.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	372.94	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	76.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	71.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.39	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		2,934.22	公用经费合计					1,087.64	

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：贵州交通技师学院										公开07表 金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.39	0.00	13.39	0.00	13.39	0.00	13.39	0.00	13.39	0.00	13.39	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：贵州交通技师学院				公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

三、贵州交通技师学院2020年度部门决算情况说明

（一）贵州交通技师学院2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州交通技师学院2020年度收支决算总计10,963.39万元，与2019年相比，增加1268.83万元，增长13%。主要原因是：学生人数增加，生均拨款经费增加形成。

（二）贵州交通技师学院2020年度收入决算情况说明

本年收入合计8,044.99万元，其中：财政拨款收入4,021.86万元，占49.99%；事业收入242.26万元，占3.01%；经营收入73.24万元，占0.91%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3707.63万元，占46.09%。

（三）贵州交通技师学院2020年度支出决算情况说明

本年支出合计8,134.83万元，其中：基本支出5,464.72万元，占67.18%；项目支出2,596.87万元，占31.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出73.24万元，占0.9%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州交通技师学院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州交通技师学院2020年度财政拨款收支决算总计4,037.7万元。与2019年相比，增加986.92万元，增长32.35%。主要原因是：学生人数增加，生均拨款经费增加形成。

（五）贵州交通技师学院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州交通技师学院2020年度一般公共预算财政拨款支出4,021.86万元，占本年支出合计的49.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加988.22万元，增长32.57%。主要原因是：学生人数增加，生均拨款经费增加形成。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州交通技师学院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利科目（类）支出2857.87万元，占71.06%；商品服务支出科目（类）支出1057.64万元，占26.29%，对个人和家庭的补助科目（类）支出76.35万元，占1.90%；资本性支出科目（类）支出30万元，占0.75%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州交通技师学院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4021.86万元，支出决算为4021.86万元，完成当年预算的100%。

（1）教育支出科目（类）职业教育科目（款）技校教育科目（项）。当年预算为3713.76万元，支出决算为3713.76万元，完成当年预算的100%。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）。当年预算为71.55万元，支出决算为71.55万元，完成当年预算的100%。

（3）交通运输支出科目（类）公路水路运输科目（款）其他公路水路运输支出科目（项）。上年结转资金15.84万元，当年预算为111万元，支出决算为111万元，完成当年预算的95%，结转资金15.84万元已在2021年上缴财政。

（4）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为125.55万元，支出决算为125.55万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州交通技师学院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州交通技师学院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,021.86万元，其中：人员经费2,934.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、公积金、养老保险等；公用经费1,087.64万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、物管费、维修费等。

（七）贵州交通技师学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.39万元，支出决算为13.39万元，完成预算的100%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.39万元，比上年增加2.57万元，增长23.75%，增加原因是：业务量增加，导致费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.39万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加2.57万元，增长19%，增加原因是：业务量增加，导致费用增加；公务接待费支出0万元，具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算13.39万元，支出决算13.39万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费13.39万元。主要用于：车辆保险购置、维修费用、车辆燃油费用等。2020年，贵州交通技师学院单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3) 公务接待费预算0万元。

国内公务接待支出0万元。贵州交通技师学院2020年国内公务接待0批次，0人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州交通技师学院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州交通技师学院2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(十) 他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2020年贵州交通技师学院机关运行经费支出0万元。

2、政府采购支出情况

贵州交通技师学院2020年度政府采购支出总额2617.96万元，其中：政府采购货物支出866.29万元、政府采购工程支出1404.61万

元、政府采购服务支出347.06万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，贵州交通技师学院单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要是：3辆为报废车辆、2辆大客车、1辆双排座、2辆公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金4568.28万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：贵州交通技师学院非税成本项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为89分。主要原因：2020年因疫情影响，国家政策要求对房租进行减免。

附：非税成本项目绩效自评表

项目支出绩效目标自评表									
(2020年度)									
单位(盖章)：			填报日期：2021年8月23日						
项目名称		非税收入安排的支出							
主管部门及代码		贵州交通职业技术学院 (205013002)		实施单位		贵州交通技师学院			
项目资金(万元)		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	原因分析
		年度资金总额:				10		8	受疫情影响, 国家政策要求对房租进行减免
		财政拨款				—	—	—	
		其中: 上级补助				—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
		其他资金		270	230.93	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	财政返还的非税收入用于弥补办公经费不足。			已全部完成初定目标					
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	购置满足教学办公用品	≥95%	≥95%	10	8		
		质量	提高教学质量	≥95%	≥95%	20	18		
		时效	完成年度教学任务	≥100%	100%	10	10		
		成本	购置满足教学办公用品	270万元	230.93万元	10	8	受疫情影响, 国家政策要求对房租进行减免	
	社会效益	达成教学目标任务	有所提高	有所提高	15	14			
	可持续影响	保障单位正常运转	有所提高	有所提高	15	14			
满意度指标(10分)	服务对象满意度	干部职工满意度	有所提高	有所提高	10	9			
总分					100	89			
自评结论	2020年, 贵州交通技师学院绩效目标非税收入安排的支出总体完成情况良好。								

联系人: 程庆英

联系电话:

18785500511

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目二：贵州交通技师学院财政专户管理非税收入支出项目

根据年初设定的绩效目标, 本项目已完成全部目标任务, 自评得分为87分。主要原因是: 一是享受政策减免学生人数占比较高;

二是存在学生流失现象；三是联合办学函授班学生人数减少。

附：财政专户管理非税收入支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表											
(2020年度)											
单位（盖章）：			填报日期：2021年8月23日								
项目名称			财政专户管理非税收入支出								
主管部门及代码			贵州交通职业技术学院（205013002）		实施单位		贵州交通技师学院				
项目资金（万元）			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	原因分析
			年度资金总额：			400.00		10	—	7	享受政策减免学生人数占比较高、存在学生流失现象
			财政拨款					—	—	—	
			其中：上级补助					—	—	—	
			本级安排					—	—	—	
			其他资金			400	242.26	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	财政返非税收入用于弥补办公经费不足。					已全部完成初定目标					
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	购置满足教学办公用品	≥95%	≥95%	10	8				
		质量	提高教学质量	≥95%	≥95%	20	18				
		时效	完成年度教学任务	100%	100%	10	10				
	成本	购置满足教学办公用品	400万元	242.26万元	10	8	享受政策减免学生人数占比较高、存在学生流失现象				
	效益指标（30分）	经济效益	提高资金使用率	有所提高	有所提高	10	9				
		社会效益	达成教学目标任务	有所提高	有所提高	10	9				
		可持续影响	保障单位正常运转	有所提高	有所提高	10	9				
满意度指标（10分）	服务对象满意度	干部职工满意度	有所提高	有所提高	10	9					
总 分						100	87				
自评结论	2020年，贵州交通技师学院绩效目标财政专户管理非税收入支出总体完成情况良好。										
联系人：程庆英							联系电话：		18785500511		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目三：贵州交通技师学院物化成本支出项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为70分。主要原因是：受新冠疫情影响，培训未正常开展。

附：物化成本支出项目绩效自评表

项目支出绩效目标自评表											
(2020年度)											
单位（盖章）：			填报日期：2021年8月23日								
项目名称			物化成本支出								
主管部门及代码			贵州交通职业技术学院（205013002）		实施单位		贵州交通技师学院				
项目资金（万元）			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	得分	原因分析	
			年度资金总额：				10		5		
			财政拨款				—	—	—		
			其中：上级补助				—	—	—		
			本级安排				—	—	—		
			其他资金		450	73.23	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	学院承担相关部门的各类社会培训任务				已全部完成初定目标						
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	培训批次	大于50批		10	5				
			完成培训任务	≥90%		10	5				
		质量									
		时效	培训开班率	≥96%		10	5				
	成本	培训任务相关成本费用	450万元	73.23万元	20	18	受新冠疫情影响、培训未正常开展				
	效益指标 (30分)	经济效益	培训任务收益率	培训任务相关成本费用		10	9				
		社会效益	各类培训任务完成率	有所提高	有所提高	10	5				
可持续影响		保障单位正常运转	有所提高	有所提高	10	9					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	被培训人员满意度	有所提高	有所提高	10	9					
总分						100	70				
自评结论	2020年，贵州交通技师学院绩效目标物化成本支出总体完成情况不理想。										
联系人：程庆英						联系电话：		18785500511			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-50%（含）、50%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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、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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十七）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》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）