

广西交通职业技术学院

2019 年度部门决算

目 录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

广西交通职业技术学院隶属于广西交通运输厅，前身为创建于 1958 年的广西交通学校，2002 年 8 月经区人民政府桂政发[2002]44 号文批准，提升为广西交通职业技术学院，成为广西交通系统唯一的一所培养交通高级专门人才的高等学校。2007 年 6 月被评定为自治区示范性高等职业院校建设单位。学院本部主要以举办高等职业学历教育为主，坚持全日制教育与成人教育并举、职前岗位教育与职后培训并举、学历教育与技术等级证书培训并举的教育形式，为交通部门培养各种专业的技术人才。

二、部门决算单位构成

部门决算主体为广西交通职业技术学院。

第二部分： 2019 年度部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

详见附件 1：自治区本级 2019 年度部门决算公开附表

第三部分： 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入28810.14万元，其中本年收入28810.14万元，较2018年度决算数增加2996.85万元，增长11.61%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16339.33万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1199.64万元，增长7.92%，主要原因是：学院扩大办学规模，招生人数增加，财政相应拨付的高职院校生均拨款相对增加。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 事业收入11780.99万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，如：开展全日制高等学历教育收取的高职生学费、住宿费；开展非全日制学历教育收取的函授生学费；与区外本科院校联合办学收取的函授学生学费等。较2018年度决算数增加1751.1万元，增长17.46 %，主要原因是：随着招生人数的增加，相应的学费收入增加，事业收入随之增加。

4. 其他收入689.83万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入、固定资产出租收入、出租铺面的水电费收入等。较2018年度决算数增加46.12万元，增长7.16%，主要原因是：固定资产出租收入有所增加。

5. 上年结转和结余 3288.24 万元，为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。较 2018 年度决算数减少 1308.01 万元，下降

28.46 %，主要原因是：一般公共预算财政拨款执行情况较好，列支结转金额比上年大幅度减少。

（二）本部门2019年度总支出29427.48万元，其中本年支出29427.48万元，较2018年度决算数增加2360.79万元，增长8.72 %。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0万元：主要用于机关事业单位提供一般公共服务的支出。较2018年度决算数减少4.78万元，下降100 %，主要原因是：财政追加的2017年度“美丽广西”乡村建设活动工作经费结转至2018年使用，该项经费于2018年已使用完毕，2019年没有新增该项专用经费，故比上年减少。

2. 教育支出28669.39万元，主要是学校用于教育方面的支出。较2018年度决算数增加2240.66万元，增长8.48%，主要原因是：学院扩大办学规模，招收学生人数增加，相应用于教育的支出也随之增加。

3. 社会保障和就业支出与卫生健康支出573.67万元，主要用于对职工的职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险等支出。较2018的年度决算数增加98.3万元，增长20.68%，主要原因是：在职职工工资晋升及新增入职人员，导致以职工工资为基数计算的社会保障和就业支出、卫生健康支出随之增加。

4. 住房保障支出184.42万元，主要用于教职工的住房公积金支出。较2018年度决算数增加26.6万元，增长16.85%。主要原因：在职职工工资晋升及新增入职人员，导致以职工

工资为基数计算的住房保障支出随之增加。

5. 年末结转和结余2670.9万元，为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。较2018年度决算数减少671.95万元，下降20.1%，主要原因是：单位加强了预算执行管理，加大预算执行进度，列支结转指标从2018年的500万元减少到14万元，故年末结转和结余减少。。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出16808.77万元，较2018年度决算数增加470.52万元，增长2.88 %。其中：基本支出5453.21万元，项目支出11355.56万元。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7781.37万元，支出决算为16808.77万元，完成年初预算的116.01 %。

（一）教育支出年初预算为7239.25万元，支出决算为16230.87万元，完成年初预算的224.21%。主要原因为：年中追加了联合办学支出、2019年学生资助补助经费、2019年中央现代职业教育质量提升计划经费（第二批）、2019年提高高职院校生均拨款、2019年高校国家奖助学金中央资金、2019年自治区现代职业教育发展等专项经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为278.01万元，支出决算为313.79万元，完成年初预算的112.87%。主要原因为：年中追加了死亡人员3个月遗属生活补助及一次性抚恤金35.78万元。

（三）卫生健康支出年初预算为97.3万元，支出决算为97.3万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算为166.81万元，支出决算为166.81万元，完成年初预算的100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5453.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2038.41万元，完成年初预算的97.26 %。主要原因为：年内在编人员退休，人员性质发生变化，根据人员性质核算的基本工资也随之改变，故产生差异。

（二）商品和服务支出3287.33万元，完成年初预算的87.24 %。主要原因为：由于学院根据厉行节约原则采取多项措施压减一般性开支，培训费、会议费、其他交通费开支均比预算大幅降低。

（三）对个人和家庭的补助支出125.87万元，完成年初预算的106.01%。主要原因为：财政追加了死亡人员一次性抚恤金。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门2019年度没有政府性基金收入，相应也没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额5328.99万元，其中：政府采购货物支出3332.28万元、政府采购工程支出844.66万元、政府采购服务支出1152.04万元。授予中小企业合同金额4809.08万元，占政府采购支出总额的90.24%，其中：授予小微企业合同金额2866.09万元，占政府采购支出总额的53.78 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车27辆，其他用车主要是原驾驶学校的教练用车；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2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9976.98万元，占一般公共预算项目支出总额的91.65%。

共组织对“交通运输实训基地”、“追加2019年高校国

家奖助学金（中央资金）”、“追加2019年高校国家奖助学金资助经费”、“追加2019年提高高职院校生均拨款自治区资金”、“追加2019年现代职业教育发展水平提升项目经费”、“追加2019年现代职业教育质量提升计划中央资金”、“追加2019年中央现代职业教育质量提升计划经费（第二批）”、“追加2019年自治区现代职业教育发展专项经费”等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出9976.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目设置目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目组织管理有效，基本取得预期成效。

我部门不属于一级预算单位，根据上级文件规定不需编制整体支出绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。（详见附件2：绩效自评表）

我部门根据年初设定的绩效目标，“交通运输实训基地”项目自评得分为75分。存在的主要问题是：项目前期报建工作实施进度有点滞后，对国家及地方政府部门出台最新的相关政策、法规没有及时掌握。下一步改进措施：需加强相关的学习，理解相关的新政策，尽快推进该项目的进展。

“追加2019年提高高职院校生均拨款自治区资金”项目自评得分96分。存在的主要问题是：项目前期准备工作过程中手续相对繁琐，各部门之间的互相配合不够紧密。下一步改进措施：加强政府采购管理，梳理政府采购流程，优化政府采购环节和程序，缩短政府采购的在途时间，从而提高政

府采购的效果。

“追加2019年高校国家奖助学金（中央资金）”、“追加2019年高校国家奖助学金资助经费”、“追加2019年现代职业教育发展水平提升项目经费”、“追加2019年自治区现代职业教育发展专项经费”、“追加2019年中央现代职业教育质量提升计划经费（第二批）”、“追加2019年现代职业教育质量提升计划中央资金”项目自评得分均为100分。根据2019年部门预算设置的绩效目标，学院2019年主要完成了昆仑校区9-12#学生公寓楼设施配套，并已于2019年秋季学期正式启用，极大地改善了学生的住宿条件，为学院的长远发展提供了坚强的基础设施保障；采购各种教学专用设备和软件，支持学院开展“中国特色高水平高职院校和专业建设计划”申报；装修改造教室、实训室、学生活动场所及学生宿舍，提高学院办学条件；完成广西职业教育道路桥梁工程技术专业群发展研究基地建设；开展国际交流与学习，并已于2019年下半年启动招收第一批海外留学生工作；学生资助方面，学院不仅根据相关规定按时评选发放奖助学金，还提高了各种奖助学金的发放比例，让接受奖励和资助的学生覆盖面越来越广。

.....

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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”“事业收入”“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。



收入支出决算批复表

部门：广西交通职业技术学院

财决批复01表
金额单位：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	163,393,256.80	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	117,809,864.79	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	286,693,932.69
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	6,898,274.83	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,660,877.60
	9		九、卫生健康支出	37	1,075,800.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,844,200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	288,101,396.42	本年支出合计	52	294,274,810.29
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	32,882,404.71	年末结转和结余	54	26,708,990.84
	27			55	
总计	28	320,983,801.13	总计	56	320,983,801.13

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：元

部门：广西交通职业技术学院

科目编码			科目名称	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	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				288,101,396.42	163,393,256.80	0.00	117,809,864.79	0.00	0.00	6,898,274.83
205			教育支出	280,520,518.82	157,614,279.20	0.00	116,007,964.79	0.00	0.00	6,898,274.83
20502			普通教育	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	280,504,518.82	157,598,279.20	0.00	116,007,964.79	0.00	0.00	6,898,274.83
2050305			高等职业教育	275,204,518.82	152,298,279.20	0.00	116,007,964.79	0.00	0.00	6,898,274.83
2050399			其他职业教育支出	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,660,877.60	3,137,877.60	0.00	1,523,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,303,100.00	2,780,100.00	0.00	1,523,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,073,700.00	2,780,100.00	0.00	293,600.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,229,400.00	0.00	0.00	1,229,400.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	357,777.60	357,777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	357,777.60	357,777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,075,800.00	973,000.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,075,800.00	973,000.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,075,800.00	973,000.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,844,200.00	1,668,100.00	0.00	176,100.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,844,200.00	1,668,100.00	0.00	176,100.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,844,200.00	1,668,100.00	0.00	176,100.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



部门：广西交通职业技术学院

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				294,274,810.29	64,806,269.27	229,468,541.02	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	286,693,932.69	57,499,390.47	229,194,542.22	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	286,677,932.69	57,499,390.47	229,178,542.22	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	281,377,932.69	57,499,390.47	223,878,542.22	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,660,877.60	4,386,878.80	273,998.80	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,303,100.00	4,303,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,073,700.00	3,073,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,229,400.00	1,229,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	357,777.60	83,778.80	273,998.80	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	357,777.60	83,778.80	273,998.80	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,075,800.00	1,075,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,075,800.00	1,075,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,075,800.00	1,075,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,844,200.00	1,844,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,844,200.00	1,844,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,844,200.00	1,844,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：元

部门：广西交通职业技术学院

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	163,393,256.80	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	162,308,745.01	162,308,745.01	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,137,877.60	3,137,877.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	973,000.00	973,000.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,668,100.00	1,668,100.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	163,393,256.80	本年支出合计	53	168,087,722.61	168,087,722.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5,111,092.09	年末财政拨款结转和结余	54	416,626.28	416,626.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5,111,092.09		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	168,504,348.89	总计	58	168,504,348.89	168,504,348.89	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



部门：广西交通职业技术学院

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	样次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5, 111, 092.09	0.00	5, 111, 092.09	163, 393, 256.80	54, 532, 078.80	108, 861, 178.00	168, 087, 722.61	54, 532, 078.80	113, 555, 643.81	416, 626.28	0.00	416, 626.28	0.00
205			教育支出	5, 111, 092.09	0.00	5, 111, 092.09	157, 614, 279.20	49, 027, 100.00	108, 587, 179.20	162, 308, 745.01	49, 027, 100.00	113, 281, 645.01	416, 626.28	0.00	416, 626.28	0.00
20502			普通教育	8, 262.62	0.00	8, 262.62	16, 000.00	0.00	16, 000.00	16, 000.00	0.00	16, 000.00	8, 262.62	0.00	8, 262.62	0.00
2050205			高等教育	8, 262.62	0.00	8, 262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8, 262.62	0.00	8, 262.62	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	16, 000.00	0.00	16, 000.00	16, 000.00	0.00	16, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	5, 102, 829.47	0.00	5, 102, 829.47	157, 598, 279.20	49, 027, 100.00	108, 571, 179.20	162, 292, 745.01	49, 027, 100.00	113, 265, 645.01	408, 363.66	0.00	408, 363.66	0.00
2050305			高等职业教育	5, 102, 829.47	0.00	5, 102, 829.47	152, 298, 279.20	49, 027, 100.00	103, 271, 179.20	156, 992, 745.01	49, 027, 100.00	107, 965, 645.01	408, 363.66	0.00	408, 363.66	0.00
2050399			其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	5, 300, 000.00	0.00	5, 300, 000.00	5, 300, 000.00	0.00	5, 300, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3, 137, 877.60	2, 863, 878.80	273, 998.80	3, 137, 877.60	2, 863, 878.80	273, 998.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2, 780, 100.00	2, 780, 100.00	0.00	2, 780, 100.00	2, 780, 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	2, 780, 100.00	2, 780, 100.00	0.00	2, 780, 100.00	2, 780, 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	357, 777.60	83, 778.80	273, 998.80	357, 777.60	83, 778.80	273, 998.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	357, 777.60	83, 778.80	273, 998.80	357, 777.60	83, 778.80	273, 998.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	973, 000.00	973, 000.00	0.00	973, 000.00	973, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	973, 000.00	973, 000.00	0.00	973, 000.00	973, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	973, 000.00	973, 000.00	0.00	973, 000.00	973, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1, 668, 100.00	1, 668, 100.00	0.00	1, 668, 100.00	1, 668, 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1, 668, 100.00	1, 668, 100.00	0.00	1, 668, 100.00	1, 668, 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1, 668, 100.00	1, 668, 100.00	0.00	1, 668, 100.00	1, 668, 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

金额单位：元

部门：广西交通职业技术学院

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	20,384,058.82	302	商品和服务支出	32,873,274.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14,792,559.82	30201	办公费	768,583.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	467,887.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	39,300.00	310	资本性支出	16,079.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,661.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,614,171.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,780,100.00	30206	电费	3,970,690.94	31003	专用设备购置	2,399.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,268,810.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	973,000.00	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	263,525.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	169,000.00	30211	差旅费	2,319,585.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,668,100.00	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	4,152,276.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,299.00	30214	租赁费	1,574,628.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,258,666.44	30215	会议费	27,686.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	306,722.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	95,200.00	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	950,346.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	125,304.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	83,173.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	13,680.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,886,524.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	196,630.52	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	307,400.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	648,266.34	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	684,044.14			
			30299	其他商品和服务支出	12,379,522.64			
人员经费合计		21,642,725.26	公用经费合计					32,889,353.54

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

部门：广西交通职业技术学院

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2019年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	交通运输实训基地		项目编码	305003001xm17n0038			
项目实施单位	广西交通职业技术学院		主管部门	自治区交通运输厅			
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		1838.23				
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央		0			
		自治区		1727.94			
	政府性基金		——		0		
	其他基金		——		0		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	广西交通职业技术学院四塘校区总体建设规划于2004年4月获自治区交通厅批准，并完成了规划所在地原邕宁县人民政府和四塘镇人民政府及相关部门的备案手续。随着近几年生源的不断增加，政策、市场环境的变化，广西交通职业技术学院交通类实训场所极度紧缺，教学基础设施建设相对落后，现有办学资源难以有力支撑学院事业持续健康发展；现有办学水平还不能满足经济社会不断发展的需要。为保障学院长期、健康、稳定的发展，推动广西高等教育事业不断进步，因此提出建设该项目。 本项目的建设也正是广西贯彻国务院加快发展现代职业教育及自治区中长期教育改革和发展改革的一项具体措施。通过建设汽车实训楼、路桥实训楼、建筑实训楼、轨道实训楼约66000平方米及配套室工程，加大学校的基础建设力度，扩大学校的招生能力，更新学校的硬件设施，提高学校的“产学研”创新能力，提高学校及毕业生的竞争力，推动广西高等教育健康、稳定发展。 本项目已经发改委立项。项目总投资为2.43亿元。2019年学院拟安排2967.60万开展项目建设，资金来源于一般公共预算拨款—经费拨款—自治区本级（成品油价格和税费改革中央转移支付资金）1727.94万元。” 该项目年初预算安排资金1838.23万元，资金来源于一般公共预算拨款—经费拨款—自治区本级（成品油价格和税费改革中央转移支付资金）。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于压减2019年部门预算一般性支出有关事项的通知》（桂政办电〔2019〕23号）要求，项目所使用的经济分类科目属于一般性支出的压减范围，按6%对其进行压减110.29万元以后，其项目金额调减为1727.94万元。						
项目起始时间	2019-01-01		项目终止时间	2019-12-31			
项目实施进度	完成该项目的工程进度40%						
年度绩效目标	完成该项目的工程进度40%						
自评得分（满分100分）		75		预算执行率%（10分）		10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
年度指标	产出指标	产出数量	工程进度	不小于40%	完成20%	受政府相关职能部门机构改革，及对最新相关政策法律法规未能及时理解最新相关流程	10
		产出质量	是否通过阶段验收	通过	100%通过	已完成	10
		产出时效	完成该项目工程进度达40%时间	12月31日前	完成20%	“政府相关职能部门的机构改革，没有能够掌握最新相关政策、法律法规的相关流程”	5
		产出成本	是否超出预算	否	否	已完成	10
	效果指标	社会效益	提高学院人才培养能力	有所增长	有所增长	该项目还在施工中	20
	社会公众或服务对象满意度		学生满意度	大于85%	大于85%	已完成	10

2019年度预算项目支出绩效自评表

2019年度预算项目支出绩效自评表							
项目名称	追加2019年高校国家奖助学金资助经费		项目编码	305003001201900001			
项目实施单位	广西交通职业技术学院		主管部门	自治区交通运输厅			
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		479.72				
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央		479.72			
		自治区		0			
	政府性基金		——		0		
其他基金		——		0			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《广西壮族自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》（桂财规[2019]3号）文件中“第二章第五条，普通高校资助范围及标准中的（一）（二）（三）（七）（十）”中的各项国家奖助学金奖励标准规定，按“广西学生资助资金管理实施细则”中“高等教育”中的“附1、附2、附3、附7、附8”中的规定，评出符合要求的学生，进行奖助学金和服兵役学生的教育资助进行的发放。						
项目起始时间	2019-06-13		项目终止时间	2019-12-31			
项目实施进度	按要求完成2019年下半年国家奖助学金、服兵役学生教育资助的发放						
年度绩效目标	对品学兼优的学生、家庭经济困难且品学兼优的学生、家庭经济困难的学生、服兵役的学生进行评审和发放。						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标	1. 国家奖学金发放比例； 2. 国家励志奖学金发放比例； 3. 国家助学金发放比例； 4. 服兵役学生教育资助发放比例；		1. 0.086%； 2. 3.06%； 3. 30.3%； 4. 1.54%；	1. 0.15%； 2. 3.20%； 3. 31.48%； 4. 1.54%；	已完成	20
	质量指标	国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、服兵役学生资助的发放是否符合上级和学院规定		100%符合	100%符合	已完成	10
	时效指标	发放完毕时间		12月30日	12月30日	已完成	10
	成本指标	年度预算金额		479.72万元	479.71407万元	服兵役学生国家教育资助已按上级部门核定的人数和金额进行发放结余59.30元，已向自治区财政厅申请收回。	10
效益指标	社会效益指标	受奖励和资助的学生覆盖面广，提升学生在校幸福感。		4000—4500人之间	5794人	已完成	30
	经济效益指标						
	环境效益指标						
	可持续影响指标						
服务满意度指标	服务满意度指标	接受国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、服兵役学生教育资助的学生满意度		>90%	100%	已完成	10
其他指标							

2019年度预算项目支出绩效自评表							
项目名称	追加2019年高校国家奖助学金（中央资金）		项目编码	305003001201900002			
项目实施单位	广西交通职业技术学院		主管部门	自治区交通运输厅			
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		878.33				
	其中：一般公共性预算拨款		其中：中央		878.33		
			自治区		0		
	政府性基金		——		0		
	其他基金		——		0		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《广西壮族自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理办法的通知》（桂财规[2019]3号）文件中“第二章第五条，普通高校资助范围及标准中的（一）（二）（三）（十）”中的各项国家奖助学金奖励标准规定，按“广西学生资助资金管理实施细则”中“高等教育”中的“附1、附2、附3、附8”中的规定，评出符合要求的学生，进行奖助学金的发放；						
项目起始时间	2019-03-06		项目终止时间	2019-12-31			
项目实施进度	按要求完成国家奖助学金的发放						
年度绩效目标	对品学兼优的学生、家庭经济困难且品学兼优的学生、家庭经济困难的学生进行评审和发放；						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标	1. 国家奖学金发放比例；2. 国家励志奖学金发放比例；3. 国家助学金发放比例；		1. 0.086%； 2. 3.06%； 3. 30.3%；	1. 0.15%； 2. 3.20%； 3. 52.63%；	已完成	20
	质量指标	国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的发放是否符合上级和学院规定		100%符合	100%符合	已完成	10
	时效指标	发放完毕时间		12月30日	12月30日	已完成	10
	成本指标	年度预算金额		878.33万元	878.33万元	已完成	10
效益指标	社会效益指标	受奖励和资助的学生覆盖面广，提升学生在校幸福感。		3800—4000人之间	9013人次	已完成	30
	经济效益指标						
	环境效益指标						
	可持续影响指标						
服务满意度指标	服务满意度指标	接受国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金资助的学生满意度		>90%	100%	已完成	10
其他指标							

2019年度预算项目支出绩效自评表

2019年度预算项目支出绩效自评表							
项目名称	追加2019年中央现代职业教育质量提升计划经费（第二批）		项目编码	305003001201900003			
项目实施单位	广西交通职业技术学院		主管部门	自治区交通运输厅			
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		1286				
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央		1286			
		自治区		0			
	政府性基金		——		0		
其他基金		——		0			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《广西壮族自治区财政厅关于追加2019年中央现代职业教育质量提升计划经费（第二批）的函》（桂财教函〔2019〕207号）文件精神，下拨到学院的中央现代职业教育质量提升计划经费，主要用于支持完善高职院校生均拨款制度。学院可以根据事业发展规划、资金用途自主分配使用。						
项目起始时间	2019-06-13		项目终止时间		2019-12-31		
项目实施进度	2019年12月31日前完成支付						
年度绩效目标	改善办学条件，提高办学水平。						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标	1. 公共活动场所改造面积；2. 学生宿舍改造间数；3. 采购新公寓纸插卡；4. 采购相思湖校区课桌；5. 采购留学生公寓家具；		1. 公共活动场所装修、改造≥300m ² ；2. 学生宿舍装修、改造≥9间；3. 395块公示牌；4. 480套课桌椅；5. 家具24套，热水器9台；	1. 约330m ² ；2. 9间；3. 395块；4. 480套；5. 留学生公寓家具24套，热水器9台；	已完成	20
	质量指标	毕业生就业率		>90%	95.75%	已完成	10
	时效指标	项目完成时间		12月31日	12月31日前已完成支付	已完成	10
	成本指标	年度预算金额		1286万元	1286万元	已完成	10
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高办学水平，为社会培养的人才数量越来越多。		在校生人数≥16000人	16236人	已完成	30
	经济效益指标						
	环境效益指标						
	可持续影响指标						
服务满意度指标	服务满意度指标	就业单位满意度		>90%	96.44%	已完成	10
其他指标							

2019年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	追加2019年现代职业教育发展水平提升项目经费		项目编码	305003001201900004			
项目实施单位	广西交通职业技术学院		主管部门	自治区交通运输厅			
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		1422				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		0			
		自治区		1422			
	政府性基金		——		0		
其他基金		——		0			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	该项目是根据《广西壮族自治区财政厅关于追加2019年现代职业教育发展水平提升项目经费的函》（桂财教函【2019】159号）文件精神，下拨到学院2019年现代职业教育发展水平提升项目经费。项目金额1422万元，资金来源于一般公共预算拨款-经费拨款-自治区本级。其中：高水平高职院校建设经费800万元，目的通过建设使学院办学水平达到全国一流水平，从而提高广西高等职业教育在全国的影响力；高职院校改善办学条件建设经费622万元，学院可根据自己实际，对照国家职业院校办学条件基本标准，妥善安排各项经费，使学院在生均教学仪器设备、生均图书册数、生均教学用房等主要指标达到国家的要求。						
项目起始时间	2019-04-23		项目终止时间	2019-12-31			
项目实施进度	2019年12月31日前完成支付。						
年度绩效目标	改善办学条件，提高办学水平。						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标	1. 相思湖校区机房建设；2. 小型足球场改造；3. 培训学生次数；4. 专业机房建设；5. 实训平台建设；6. 采购教学软件及系统；		1. 2间机房、1个工作室及大数据实训数据中心；2. 1个小型足球场；3. 2-3次；4. 2个；5. 3个；6. 软件2个；系统2个；	1. 2间机房、1个工作室及大数据实训数据中心；2. 1个小型足球场；3. 4次；4. 2个；5. 3个；6. 4个；系统2个；	已完成	20
	质量指标	毕业生就业率		>90%	95.75%	已完成	10
	时效指标	项目完成时间		12月31日	12月31日前已完成支付	已完成	10
	成本指标	年度预算金额		1422万元	1422万元	已完成	10
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高办学水平，为社会培养的人才数量越来越多。		在校生人数≥16000人	16236人	已完成	30
	经济效益指标						
	环境效益指标						
	可持续影响指标						
服务满意度指标	服务满意度指标	就业单位满意度		>90%	96.44%	已完成	10
其他指标							

2019年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	追加2019年提高高职院校生均拨款自治区资金		项目编码	305003001201900005			
项目实施单位	广西交通职业技术学院		主管部门	自治区交通运输厅			
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		3293				
	其中:一般公共性预算拨款		其中:中央		0		
			自治区		3293		
	政府性基金		——		0		
其他基金		——		0			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	该项目是广西壮族自治区财政厅按照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施广西高等教育强基创优计划推进高等学校创新创业教育改革的通知》(桂政办发〔2015〕49号),自治区财政厅、教育厅《关于建立以改革和绩效为导向的高等职业教育生均拨款制度的通知》(桂财教〔2015〕188号)、《关于印发广西高等学校财政投入机制改革实施方案(试行)的通知》(桂财教〔2016〕62号)等规定,根据《广西壮族自治区财政厅关于追加2019年提高高职院校生均拨款自治区资金的函》(桂财教函【2019】154号)文件精神,下拨到学院2019年提高高职院校生均拨款自治区资金。项目金额3293万元,资金来源于一般公共预算拨款-经费拨款-自治区本级。该资金属于生均定额拨款补差部分,按照桂财教〔2016〕62号文件确定的因素和生均定额拨款标准进行核拨,学院要按要求优先用于编制内在职人员经费(绩效工资按现行政策渠道解决),其余部分统筹安排用于日常公用支出、项目经费等支出。						
项目起始时间	2019-04-23		项目终止时间	2019-12-31			
项目实施进度	2019年12月31日前完成支付。						
年度绩效目标	改善办学条件,提高办学水平。						
自评得分(满分100分)			96		预算执行率%(10分)		10
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标	1.绿化面积;2.活动场所改造面积;3.采购电梯数量;4.培训学生次数;5.技能竞赛次数;6.采购软件;7.采购家具及安防设施;		1. ≥ 10000m2; 2. ≥ 3500m2; 3. ≥ 3台; 4. 2-3次; 5. ≥ 2次; 6. 4个; 7. 公寓配套设施3170套; 铁皮柜1350个; 巡逻车2辆; 保安亭3个; 阅览室3张;	1. 约4200m2; 2. 3500m2; 3. 2台; 4. 2次; 5. 2次; 6. 4个; 7. 3080套; 8. 1320个铁皮柜; 9. 电动巡逻车2辆、不锈钢保安岗亭3个、办公桌椅10套、公寓椅600张等; 10. 铁皮柜30个,学生公寓床架90套,阅览室3张;	1. 校园绿化改造设计方案正在优化中; 2. 1台电梯未完成采购。	16
	质量指标	毕业生就业率		>90%	95.75%	已完成	10
	时效指标	项目完成时间		12月31日	12月31日前已完成支付	已完成	10
	成本指标	年度预算金额		3293万元	3293万元	已完成	10
效益指标	社会效益指标	改善办学条件,提高办学水平,为社会培养的人才数量越来越多。		在校生人数 ≥ 16000人	16236人	已完成	30
	经济效益指标						
	环境效益指标						
	可持续影响指标						
服务满意度指标	服务满意度指标	就业单位满意度		>90%	96.44%	已完成	10
其他指标							

2019年度预算项目支出绩效自评表

2019年度预算项目支出绩效自评表							
项目名称	追加2019年现代职业教育质量提升计划中央资金		项目编码	305003001201900006			
项目实施单位	广西交通职业技术学院		主管部门	自治区交通运输厅			
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		360				
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央		360			
		自治区		0			
	政府性基金		——		0		
其他基金		——		0			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	该项目是根据《广西壮族自治区财政厅关于追加2019年现代职业教育质量提升计划中央资金的函》（桂财教函【2019】66号）文件精神，下拨到学院2019年中央现代教育质量提升计划经费。项目金额360万元，资金来源于一般公共预算拨款-经费拨款-中央补助。主要用于校舍建设与维修、实训基地建设、教学设备购置、教师培养培训等，不得用于偿还债务、支付利息、对外投资和弥补其他项目资金缺口。						
项目起始时间	2019-03-23		项目终止时间	2019-12-31			
项目实施进度	2019年12月31日前完成支付。						
年度绩效目标	改善办学条件，提高办学水平。						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标	1. 学生宿舍装修、改造间数；2. 教室及实训室装修、改造面积；3. 采购相思湖校区学生公寓配套家具套数；		1. 学生宿舍装修、改造≥173间；2. 教室及实训室装修、改造≥1300m2；3. 516套；	1. 学生宿舍装修、改造173间；2. 教室及实训室装修、改造>1450m2；3. 516套；	已完成	20
	质量指标	毕业生就业率		>90%	95.75%	已完成	10
	时效指标	项目完成时间		12月31日	12月31日前已完成支付	已完成	10
	成本指标	年度预算金额		360万元	360万元	已完成	10
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高办学水平，为社会培养的人才数量越来越多。		在校生人数≥16000人	16236人	已完成	30
	经济效益指标						
	环境效益指标						
	可持续影响指标						
服务满意度指标	服务满意度指标	就业单位满意度		>90%	96.44%	已完成	10
其他指标							

2019年度预算项目支出绩效自评表

2019年度预算项目支出绩效自评表							
项目名称	追加2019年自治区现代职业教育发展专项经费		项目编码	305003001201900007			
项目实施单位	广西交通职业技术学院		主管部门	自治区交通运输厅			
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		530				
	其中：一般公共性预算拨款		其中：中央		0		
			自治区		530		
	政府性基金		——		0		
	其他基金		——		0		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	该项目是根据《广西壮族自治区财政厅关于追加2019年自治区现代职业教育发展专项经费的函》（桂财教函〔2019〕58号）文件精神，下拨到学院2019年自治区现代职业教育发展专项资金，主要用于实施现代职业教育发展建设项目，提高教学水平和人才培养质量，改善学院办学条件。项目总金额530万元，资金来源于一般公共预算拨款—经费拨款—自治区本级，其中：广西职业教育第二批专业发展研究基地经费20万元、全区职业院校技能大赛经费85万元、职业教育区域合作工程经费150万元、示范性职教集团建设工程重点支持经费100万元、产教深度融合项目经费100万元、现代职业教育校企合作专业建设和课程开发试点经费25万元、现代学徒制试点单位建设经费50万元。						
项目起始时间	2019-03-21		项目终止时间	2019-12-31			
项目实施进度	2019年12月31日前完成支付						
年度绩效目标	提升教学质量及教师科研能力。						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标	1. 建设广西职业教育道路桥梁工程技术专业群发展研究基地，完成专业及专业群建设；2. 培训和服务学生次数；		1. 开发3-5门专业核心课程；2. 3-5次；	1. 开发了7门专业核心课程；2. 开展培训5次；	已完成	20
	质量指标	项目立项和经费使用是符合规定		100%符合	100%符合	已完成	10
	时效指标	项目完成时间		12月31日	12月31日前完成支付	已完成	10
	成本指标	年度预算金额		530万元	530万元	已完成	10
效益指标	社会效益指标	促进广西交通行业发展，为广西交通行业提供人才培养。		在校生人数≥16000人	16236人	已完成	30
	经济效益指标						
	环境效益指标						
	可持续影响指标						
服务满意度指标	服务满意度指标	参训学生满意度		>95%	100%	已完成	10
其他指标							