

贵州财经职业学院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州财经职业学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
贵州财经职业学院概况

一、部门职责

贵州财经职业学院隶属于贵州省财政厅，是一所以财经商贸类专业为主的全日制公办普通高职院校，以举办高职教育为主，同时开展中职教育，办学规模8000人。主要职能是：培养大数据与会计、大数据与财务管理、金融服务与管理、电子商务、计算机网络技术、政府采购、现代物流管理、酒店管理与数字化运营、工程造价、大数据技术、舞蹈表演、婴幼儿托育服务与管理等基层财经应用型高素质技术技能人才。同时，开展全省财政系统在职干部、财务会计人员培训；承担会计专业技术等考试；承办财政部、财政厅交办的其他工作和其他社会培训。

二、机构设置

贵州财经职业学院内设机构设置共25个：党政办公室、组织人事部、宣传统战部、学生工作部、教务科、招生就业办公室、财务科、后勤管理科、保卫科、财务会计系、财政金融系、工商管理系、经济贸易系、统计与信息系、公共管理系、人文艺术系、基础教育部（马克思主义教学部）、继续教育部、中专部（贵州省财政学校）、图书馆、产教融合中心、质量监控与评估中心、教育技术与信息中心、技术与职业教育研究所、科学研究中心。贵州财经职业学院总编制数245人，均为事业编制。学院2022年末教职工有284人，其中在职人员198人，退休人员86人。贵

州财经职业学院为贵州省财政厅下属二级独立核算单位，无下级单位。从预算单位构成看，贵州财经职业学院部门决算仅包括本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州财经职业学院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,176.85	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,430.11	五、教育支出	36	17,173.40
六、经营收入	6	0.00	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	6,807.17	八、社会保障和就业支出	39	174.65
	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	0.00
	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	272.33
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	19,414.13	本年支出合计	58	17,620.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	432.69
年初结转和结余	29	1,301.73	年末结转与结余	60	2,662.78
	30			61	
收入总计	31	20,715.86	支出总计	62	20,715.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州财经职业学院

2022年度

金额单位：万元

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	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,414.13	10,176.85	0.00	2,430.11	0.00	0.00	6,807.17
205	教育支出	18,967.15	9,729.87	0.00	2,430.11	0.00	0.00	6,807.17
20503	职业教育	18,967.15	9,729.87	0.00	2,430.11	0.00	0.00	6,807.17
2050302	中等职业教育	174.92	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20
2050305	高等职业教育	18,792.23	9,570.15	0.00	2,430.11	0.00	0.00	6,791.97
208	社会保障和就业支出	174.65	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.65	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.76	154.76	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	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.33	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.33	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.33	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州财经职业学院

2022年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,620.38	10,567.33	7,053.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,173.40	10,120.34	7,053.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,173.40	10,120.34	7,053.06	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	827.17	116.00	711.17	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	16,346.23	10,004.34	6,341.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.65	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.65	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.33	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.33	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.33	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州财经职业学院

2022年度

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,176.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,729.87	9,729.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.65	174.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	272.33	272.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	10,176.85	本年支出合计	59	10,176.85	10,176.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
合计	32	10,176.85	合计	64	10,176.85	10,176.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

部门（单位）：贵州财经职业学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	10,176.85	8,357.19	1,819.66
205	教育支出	9,729.87	7,910.21	1,819.66
20503	职业教育	9,729.87	7,910.21	1,819.66
2050302	中等职业教育	159.72	116.00	43.72
2050305	高等职业教育	9,570.15	7,794.21	1,775.94
208	社会保障和就业支出	174.65	174.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.65	174.65	0.00
2080502	事业单位离退休	154.76	154.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89	0.00
221	住房保障支出	272.33	272.33	0.00
22102	住房改革支出	272.33	272.33	0.00
2210201	住房公积金	272.33	272.33	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州财经职业学院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,626.38	302	商品和服务支出	2,846.89
30101	基本工资	899.17	30201	办公费	64.71
30102	津贴补贴	68.85	30202	印刷费	59.30
30103	奖金		30203	咨询费	12.83
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	729.96	30205	水费	123.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.60	30206	电费	195.25
30109	职业年金缴费	19.89	30207	邮电费	45.54
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	13.43	30209	物业管理费	398.60
30112	其他社会保障缴费	13.97	30211	差旅费	18.02
30113	住房公积金	314.45	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	523.41
30199	其他工资福利支出	353.28	30214	租赁费	6.26
303	对个人和家庭的补助	399.01	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	38.36
30302	退休费	225.09	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	169.29
30304	抚恤金	7.99	30224	被装购置费	
30305	生活补助	38.34	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	469.81
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	216.60
30308	助学金	118.33	30228	工会经费	120.00
30309	奖励金		30229	福利费	145.48
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.19

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117.58
30399	其他对个人和家庭的补助	9.25	30240	税金及附加费用	7.91
			30299	其他商品和服务支出	100.86
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	2,484.92
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	109.83
			31003	专用设备购置	65.07
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	370.08
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	0.60
			31099	其他资本性支出	1,939.35
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	3,025.38		公用经费合计	5,331.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州财经职业学院

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州财经职业学院

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州财经职业学院

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.19	0.00	13.19	0.00	13.19	0.00	13.19	0.00	13.19	0.00	13.19	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计20,715.86万元，与2021年度相比，减少5,045.93万元，下降19.59%，主要原因是：2021年因学校刚搬入清镇职教城新校区，用于教学实训建设方面的专项资金拨款比2022年多。2022年学校办学条件逐渐成熟，专项资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计19,414.13万元，其中：财政拨款收入10,176.85万元，占52.42%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,430.11万元，占12.52%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6,807.17万元，占35.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计17,620.38万元，其中：基本支出10,567.33万元，占59.97%；项目支出7,053.06万元，占40.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计10,176.85万元。与2021年度相比，增加1,882.34万元，增长22.69%，主要原因是：我校2022年度学生人数较2021年增加，造成生均拨款数增加，一般公共预算

算拨款数增加2,912.52万元。另外,2021年收到体育设施建设的政府性基金专项资金1030万元,2022年无该专项拨款,所以造成收支决算总计数较2021年增加1,882.34万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,176.85万元,占本年支出合计的57.76%。与2021年度相比,增加2,912.52万元,增长40.09%,主要原因是:我校2022年度学生人数较2021年增加,造成生均拨款数增加,一般公共预算拨款数收入和支出相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出(类)9,729.87万元,占95.61%;社会保障和就业支出(类)174.65万元,占1.72%;住房保障支出(类)272.33万元,占2.68%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,236.77万元,支出决算为10,176.85万元,完成年初预算的99.41%。其中:

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为157.92万元,支出决算为159.72万元,完成年初预算的101.14%。决算数大于预算数的主要原因是:2022年中财政追加下达中职学生国家奖学金1.80万元,并全部执行完毕。

2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为9291.89万元,支出决算为9,570.15万元,完成年初预算

的102.99%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年财政部门追加下达现代职业教育专项资金和学生资助专项资金，导致实际收到的资金大于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为154.76万元，支出决算为154.76万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年实际职业年金由财政负担部分仅为19.89万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为252.20万元，支出决算为272.33万元，完成年初预算的107.98%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年我单位在职人员增加，基本支出预算调整后住房公积金预算调增了20.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,357.19万元，其中：

（一）人员经费3,025.38万元，主要包括：职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、

生活补助、抚恤金、津贴补贴、绩效工资、助学金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费。

(二) 公用经费5,331.81万元，主要包括：维修(护)费、无形资产购置、邮电费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、手续费、其他资本性支出、水费、其他交通费用、工会经费、委托业务费、信息网络及软件购置更新、印刷费、电费、办公设备购置、差旅费、专用设备购置、劳务费、咨询费、物业管理费、办公费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.19万元，支出决算为13.19万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.07万元，下降0.53%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度我单位未产生公务接待支出，造成“三公”经费整体支出较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算13.19万元，支出决算13.19万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.31万元，增长2.41%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年学校学生人数增多，规模逐渐扩大，公务车较上年使用频率增加，支出相对增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 13.19万元。主要用于：主要用于：公务用车维修维护费用、过路费、油费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.39万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年未产生公务接待支出。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,840.64万元，其中：政府采购货物支出813.44万元、政府采购工程支出864.90万元、政府采购服务支出162.30万元；授予中小企业合同金额1,345.54万元，占政府采购支出总额的73.10%，其中：授予小微企业合同金额369.26万元，占政府采购支出总额的20.06%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5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5辆，其他用车主要是：1辆大客车用于接送学生外出活动，4辆公务车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计七个项目进行了绩效自评，涉及资金3382.32万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，贵州财经职业学院未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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维护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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		学生资助补助经费							
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院				
项目资金 (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	
		年度资金总额:	0	2128500	2128500	2128500	10	100.00	10.00
		财政拨款:	0	2128500	2128500	-	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	2128500	2128500	-	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。2. 确保优秀学生按时获得奖学金。3. 能够按时足额地发放资助补助。				1. 能够及时发放家庭经济困难学生的补助经费。2. 能够确保优秀学生按时获得奖学金。				
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)	数量指标	获得补助的学生人数	≥500人	≥500人	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	能够合规使用资金	达成年度指标	20	20		
		时效指标	资助资金发放的时间范围	2022年年底	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对学院整体发展的影响	推进学院高质量发展	达成年度指标	15	15		
贫困家庭及学生感党恩,爱祖国			取得实效	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	受助普通高校贫困家庭及学生获得感	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	1. 能够及时发放家庭经济困难学生的补助经费。2. 能够确保优秀学生按时获得奖学金。								

联系人: 韩露

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		中等职业教育学生资助中央补助资金						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院			
项目资金 (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
		年度资金总额:	0	1579200	1579200	10	100.00	10
		财政拨款:	0	1579200	1579200	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	1579200	1579200.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 中等职业教育学生资助中央补助资金按国家资助政策规范落实。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			1. 及时发放中职学生困难补助。 2. 及时满足家庭困难学生的需要。				
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)	数量指标	获得补助的学生人数	≥600人	≥600人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	能够合规使用资金	达成年度指标	10	10	
		时效 指标	中职国家助学金	按照相关要求及时下达.	达成年度指标	10	10	
			中职免学费	按照相关要求及时下达.	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	学生不因贫困失学	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	对学院整体发展的影响	积极推进学院高质量发展	达成年度指标	15	15	
	满意度 指标(10分)	满意度指标	学生对资助补助发放的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	1. 及时发放中职学生困难补助。 2. 及时满足家庭困难学生的需要。							

联系人：韩露

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央专项							
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位		贵州财经职业学院			
项目资金 (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
		年度资金总额：		0	2100000	2100000	10	100.00	10
		财政拨款：		0	2100000	2100000	-	-	-
		-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	2100000	2100000.00	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 建设专业的师资队伍。 2. 顺利承办师生技能大赛, 提高学生的专业技术能力。				学院承办多次师生技能大赛, 提升学生的专业技术能力。				
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 指标	教师培训人次	≥200人	≥200人	10	10		
			建设专业群	≥3个	≥3个	5	5		
			承办技能大赛次数	≥4次	≥4次	5	5		
		质量 指标	资金使用合规性	能够合规使用资金	达成年度指标	10	10		
		时效 指标	项目在年内完成率	≥90%	≥90%	10	10		
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	提供良好办学基础, 提高社会服务能力	良好	达成年度指标	5	5		
			支撑国家战略和区域经济社会发展	有效	达成年度指标	5	5		
			引领职业教育改革发展和人才培養	有效	达成年度指标	5	5		
		可持 续影 响指 标	对校企合作的影响	有效推进	达成年度指标	5	5		
			对于学生综合素质的影响	利于学生综合素质的提高	达成年度指标	5	5		
			对于学校师资力量影响	学校师资力量会持续增强.	达成年度指标	5	5		
满意度 指标(10分)	满意度 指 标	老师对培训的满意度	≥90%	≥90%	5	5			
		学生对技能大赛的满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总 分						90	90		
自 评 结 论	学院承办多次师生技能大赛, 提升学生的专业技术能力。								

联系人：韩露

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		现代职业教育省级专项资金						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院			
项目资金 (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
		年度资金总额:	8000000	8000000	8000000	10	100.00	10
		财政拨款:	8000000	8000000	8000000	-	-	-
		-----本级安排:	8000000	8000000	8000000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 建造图书馆综合楼,方便学生以及教职工阅读学习。 2. 提升学生和教职工的阅读量,提高综合素质。			建设项目在实施过程中对项目进行了一定程度得到优化,造成工程量的偏差。				
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)	数量指标	建设工程数量	=1栋	=1栋	10	10	
			建设工程量	=11806.54平方米	=9929.28平方米	10	8.41	项目在建设中进行了优化。
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对学校招生宣传的影响	积极	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	建筑工程材料环保情况	达到环保要求	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	对学校发展的影响	积极	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
学生满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						90	88.41	
自评结论	建设项目在实施过程中对项目进行了一定程度得到优化,造成工程量的偏差。							

联系人: 韩露

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		学生奖勤助免经费							
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院				
项目资金 (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	
		年度资金总额：	1800000	1800000	1800000	1800000	10	100.00	10
		财政拨款：	1800000	1800000	1800000	1800000	-	-	-
		-----本级安排：	1800000	1800000	1800000.00	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进学生全面发展。 2. 加强学生综合素质能力提升，丰富学生校园文化生活，开展各类活动。				1. 及时发放家庭困难学生补助。 2. 能够很好的开展各项活动，丰富学生校园生活。				
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)	数量指标	青少年篮球活动举办场次	≥5次	≥5次	10	10		
			素质拓展活动次数	≥5次	≥5次	10	10		
		质量指标	家庭困难学生资助覆盖率	=100%	=100%	10	10		
			奖、勤、补、免资金发放及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学生积极性	有效	达成年度指标	10	10		
			对家庭经济困难学生的影响	良好	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	对学校发展的影响	有积极影响	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	1. 及时发放家庭困难学生补助。 2. 能够很好的开展各项活动，丰富学生校园生活。								

联系人：韩露

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		培训成本支出							
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院				
项目资金 (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	
		年度资金总额：		4000000	4000000	915500	10	22.89	2.3
		财政拨款：		4000000	4000000	915500	-	-	-
		-----本级安排：		4000000	4000000	915500	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 把培训的重点、目标、任务、通过培训落在实处，让参加培训的学员真正得到提高和锻炼。 2. 通过培训平台，让学员跟学员，学员跟上级主管部门的领导，区域之间有所了解和交流，让我们的基层财政干部队伍，对当前新形势下的财政政策有深刻的认识和掌握，更加有利于基层财政工作的落实和实施。				1. 能够把培训的重点、目标、任务、通过培训落在实处，让参加培训的学员真正得到提高和锻炼。 2. 能够通过培训平台，让学员跟学员，学员跟上级主管部门的领导，区域之间有所了解和交流，让我们的基层财政干部队伍，对当前新形势下的财政政策有深刻的认识和掌握，更加有利于基层财政工作的落实和实施。				
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)	数量指标	培训人数	≥1000人	≥1000人	10	10		
			培训班次	≥25次	≥25次	10	10		
		质量指标	培训覆盖率	=100%	=100%	5	5		
			培训参与度	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对基层行政事业单位财务人员专业技能提升影响	有效提高	达成年度指标	10	10		
			对社会影响力提高程度	=100%	=100%	10	10		
		可持续影响指标	对于学校整体发展的影响	有效	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	1. 能够把培训的重点、目标、任务、通过培训落在实处，让参加培训的学员真正得到提高和锻炼。 2. 能够通过培训平台，让学员								

联系人：韩露

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		学校劳务成本支出							
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州财经职业学院				
项目资金 (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	
		年度资金总额:	17300000	17300000	17300000	17300000	10	100.00	10
		财政拨款:	17300000	17300000	17300000	17300000	-	-	-
		-----本级安排:	17300000	17300000	17300000.00	17300000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成各项劳务支出，保障学校的正常运转				能够按时完成各项劳务费用支出。				
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)	数量指标	服务学生人数	≥4000人	≥4000人	5	5		
			交通车按时到达率	≥95%	≥95%	5	5		
			劳务派遣员工人数	≥44人	≥44人	5	5		
		质量指标	安保和物业管理服务质量	校园环境要求及合	达成年度指标	5	5		
			外聘教师教学质量	学校教学考核质量	达成年度指标	5	5		
			教学、办公设备维修维护质量	达到报修人员要求	达成年度指标	5	5		
		时效指标	垃圾清运及时性	每日清运	达成年度指标	5	5		
			设备及时维修	及时	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			项目总成本	≤1730元	≤1730元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	通过校园四环境整治和设备维修维护提高学校办学效率	有效提高	达成年度指标	10	10		
			毕业生对贵州经济的影响作用	有促进作用	达成年度指标	10	10		
			可持续发展的影响	良好的服务对学校整体宣传的影响	有促进作用	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		学生满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总 分						90	90		
自评结论	能够按时完成各项劳务费用支出。								

联系人：韩露