

# 贵州省财政学校 2020 年度部门决算公开说明

## 目 录

### 一、贵州省财政学校概况

#### （一）主要职能

#### （二）机构设置及部门决算单位构成

#### （三）部门人员构成

### 二、贵州省财政学校 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

### 三、贵州省财政学校 2020 年度部门决算情况说明

#### （一）贵州省财政学校 2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### （二）贵州省财政学校 2020 年度收入决算情况说明

#### （三）贵州省财政学校 2020 年度支出决算情况说明

- (四) 贵州省财政学校 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 贵州省财政学校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 贵州省财政学校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 贵州省财政学校 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、贵州省财政学校单位概况

### （一）主要职能

贵州省财政学校隶属于贵州省财政厅，其前身为 1951 年 10 月建立的贵州省人民政府财政厅财政学校和贵州省人民政府财政厅财政干部训练班，原中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长田纪云同志是学校创办人之一。1964 年 6 月，经中华人民共和国高等教育部批准，正式建立贵州省财政学校。现已有近 70 年的办学历史，是国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、贵州省财政干部培训中心、全国财经职业教育集团副理事长单位。学校现有校区占地 110 亩，清镇职教城乡愁校区占地 556 亩，规划总建筑面积为 17.4 万平方米，建成后可容纳学生 8000 人。学校办学宗旨为培养财经类、商贸类等职业技术应用型人才。主要职能为：培养会计电算化、电子商务、市场营销专科学历和财务会计、市场营销、计算机应用、税务、投资经济管理、乡镇企业管理等中等专科学历教育，开展相关专业的继续教育，技能人才培训、职业技能培训、职业技能等级认定、财政干部培训和学术交流等活动，承担有关科研任务以及社会服务工作。

## （二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省财政学校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，贵州省财政学校部门决算仅包括本级决算。

## （三）部门人员构成

贵州省财政学校总编制数 245 人，均为事业编制。2020 年年末教职工实有 238 人，其中在职人员 154 人，退休人员 84 人。

## 二、贵州省财政学校 2020 年度部门决算公开报表

附表 1：公开 01 表

### 收入支出决算总表

部门：贵州省财政学校

2020 年度

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	13,204.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	33	

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,580.34	五、教育支出	36	23,454.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,521.97	八、社会保障和就业支出	39	138.20
	19		十九、住房保障支出	50	218.65
	23		二十三、其他支出	54	4,240.00
<b>本年收入合计</b>	27	25,307.14	<b>本年支出合计</b>	58	28,050.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	322.56
年初结转和结余	29	3,600.81	年末结转和结余	60	534.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	28,907.95	<b>总计</b>	62	28,907.95

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。

附表 2：公开 02 表

### 收入决算表

部门：贵州省财政学校

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				

栏次		1	2	4	7
合计		25,307.14	17,204.82	1,580.34	6,521.97
205	教育支出	20,950.29	12,847.97	1,580.34	6,521.97
20503	职业教育	20,802.89	12,700.57	1,580.34	6,521.97
2050302	中等职业教育	20,802.89	12,700.57	1,580.34	6,521.97
20599	其他教育支出	147.40	147.40		
2059999	其他教育支出	147.40	147.40		
208	社会保障和就业支出	138.20	138.20		
20805	行政事业单位养老支出	138.20	138.20		
2080502	事业单位离退休	138.20	138.20		
221	住房保障支出	218.65	218.65		
22102	住房改革支出	218.65	218.65		
2210201	住房公积金	218.65	218.65		
229	其他支出	4,000.00	4,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表 3：公开 03 表

### 支出决算表

部门：贵州省财政学校

2020 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
功能分类科	科目名称						

目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,050.96	6,500.60	21,550.36			
205	教育支出	23,454.11	6,143.75	17,310.36			
20503	职业教育	23,306.71	6,143.75	17,162.96			
2050302	中等职业教育	23,306.71	6,143.75	17,162.96			
20599	其他教育支出	147.40		147.40			
2059999	其他教育支出	147.40		147.40			
208	社会保障和就业支出	138.20	138.20				
20805	行政事业单位养老支出	138.20	138.20				
2080502	事业单位离退休	138.20	138.20				
221	住房保障支出	218.65	218.65				
22102	住房改革支出	218.65	218.65				
2210201	住房公积金	218.65	218.65				
229	其他支出	4,240.00		4,240.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	240.00		240.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	240.00		240.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4：公开 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省财政学校

2020  
年度

金额：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,204.82	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	12,788.77	12,788.77	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.20	138.20	
	19		十九、住房保障支出	51	218.65	218.65	
	23		二十三、其他支出	55	4,000.00		4,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,204.82	<b>本年支出合计</b>	59	17,145.62	13,145.62	4,000.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	59.21	59.21	
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			



总计	32	17,204.82	总计	64	17,204.82	13,204.82	4,000.00
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	----------

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。

附表 5：公开 05 表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省财政学校

2020 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		13,145.62	5,223.59	7,922.02
205	教育支出	12,788.77	4,866.74	7,922.02
20503	职业教育	12,641.37	4,866.74	7,774.62
2050302	中等职业教育	12,641.37	4,866.74	7,774.62
20599	其他教育支出	147.40		147.40
2059999	其他教育支出	147.40		147.40
208	社会保障和就业支出	138.20	138.20	
20805	行政事业单位养老支出	138.20	138.20	
2080502	事业单位离退休	138.20	138.20	
221	住房保障支出	218.65	218.65	
22102	住房改革支出	218.65	218.65	

2210201	住房公积金	218.65	218.65
---------	-------	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 附表 6：公开 06 表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省财政学校

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	2,646.69	302	商品和服务支出	1,380.95	307	债务利息及费用支出	73.60
30101	基本工资	623.44	30201	办公费	61.39	30701	国内债务付息	73.60
30102	津贴补贴	240.70	30202	印刷费	37.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	22.77	310	资本性支出	845.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,214.82	30205	水费	54.47	31002	办公设备购置	20.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.75	30206	电费	50.34	31003	专用设备购置	89.38
30109	职业年金缴费	9.96	30207	邮电费	7.11	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费	0.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.20	30209	物业管理费	106.71	31007	信息网络及软件购置更新	5.25
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	13.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	239.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	127.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	142.43	30214	租赁费	28.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	276.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	89.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	135.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	130.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	37.75
30305	生活补助	34.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	692.76
30306	救济费		30226	劳务费	430.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	80.99	30228	工会经费	85.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	40.75	3990	对民间非营利组织和群众性	

						8	自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.01	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.05				
30399	其他对个人和家庭的补助	14.12	30240	税金及附加费用	1.62				
			30299	其他商品和服务支出	30.65				
人员经费合计		2,923.51	公用经费合计						2,300.08

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。

## 附表 7：公开 07 表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省财政学校

2020 年度

金额单位：万元

预算数					决算数				
合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	3	4	5	6	7	9	10	11	12
16.50	16.50		16.50		16.01	16.01		16.01	

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。

附表 8：公开 08 表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省财政学校

2020 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			4,000.00	4,000.00		4,000.00	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

注：本表反映部门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。

附表 9：公开 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省财政学校

2020 年度

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				

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、贵州省财政学校 2020 年度部门决算情况说明

#### （一）贵州省财政学校 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省财政学校 2020 年度收支决算总计 28,907.95 万元，与 2019 年相比，减少 2,954.64 万元，降低 9.27%。主要原因是：2020 年，我校新校区一期工程建设进入尾声，校区建设支出较上年减少，故总体支出数降低。

#### （二）贵州省财政学校 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 25,307.14 万元，其中：财政拨款收入 17,204.82 万元，占 67.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,580.34 万元，占 6.24%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6,521.97 万元，占 25.77%。

#### （三）贵州省财政学校 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 28,050.96 万元，其中：基本支出 6,500.60 万元，占 23.17%；项目支出 21,550.36 万元，占 76.83%；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）贵州省财政学校 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省财政学校 2020 年度财政拨款收支决算总计 17,204.82 万元。与 2019 年相比，增加 1,054.07 万元，增长 6.53%。主要原因是：2020 年我校搬迁至清镇职教城新校区，增加了教学实训装备购置一般债券项目专项资金，用于教学实训等建设，故整体支出较上年增加。

#### （五）贵州省财政学校 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

贵州省财政学校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,145.62 万元，占本年支出合计的 59.90%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,005.14 万元，降低 18.61%。主要原因



是：我校 2019 年一般公共预算财政拨款数较 2020 年大，主要是用于新校区入住前的教学场所装修、实训装备购置等支出，2020 年一般公共预算财政拨款数减少，故实际支出相对减少。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省财政学校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205 教育支出科目（类）支出 12788.78 万元，占财政拨款支出的 97.29%；208 社会保障和就业支出科目（类）支出 138.20 万元，占财政拨款支出 1.05%；221 住房保障支出科目（类）218.65 万元，占财政拨款支出的 1.66%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 13204.82 万元，支出决算为 13145.62 万元，完成当年预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度我校收到的实训装备购置专项，在执行过程中政府采购金额小于预算金额，故执行数低于预算数。

(1) 2050302 中等职业教育。当年预算为 12700.57 万元，支出决算为 12641.37 万元，完成当年预算的 99.53%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度我校收到的实训装备购置专项，在执行过程中政府采购金额小于预算金额，故执行数低于预算数。

(2) 2080502 事业单位离退休。当年预算为 138.20 万元，支出决算为 138.20 万元，完成当年预算的 100.00%。

(3) 2210201 住房公积金。当年预算为 218.65 万元，支出决算为 218.65 万元，完成当年预算的 100.00%。

#### (六) 贵州省财政学校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省财政学校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,223.59 万元，其中：人员经费 2,923.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、基本养老保险、公积金、职业年金等；公用经费 2,300.08 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## （七）贵州省财政学校 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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 16.50 万元，支出决算为 16.01 万元，完成预算的 97.03%，决算数小于预算数，减少的主要原因为严控运转经费开支，压缩在职人员公用经费支出。

### 2. “三公”经费一般公共预算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 16.01 万元，比上年增加 6.22 万元，增长 63.58%，增加原因是：我校 2020 年从云岩区南垭路老校区搬迁至清镇职教城新校区，用于新校址离市区较远，外出办公成本增加，故造成公务用车运行费用增加。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 16.01 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年增加 6.22 万元，增长 63.58%，增加原因是：我校 2020 年从云岩区南垭路老校区搬迁至清镇职教城新校区，用于新校

址离市区较远，外出办公成本增加，故造成公务用车运行费用增加；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算 16.50 万元，支出决算 16.01 万元，完成预算的 97.03%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 16.01 万元。主要用于：公务用车年审费、维修维护费用、加油费、过路费等。2020 年，贵州省财政学校单位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。

#### (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省财政学校 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 4,000.00 万元，本年支出 4,000.00 万元。具体支出情况如下：

229 其他支出科目（类）22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目（项）财政拨款支出 4000 万元，主要是用于支付我校新校区风雨操场和 400M 运动场建设工程款。

#### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省财政学校 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，

#### （十）其他重要事项的情况说明

贵州省财政学校无其他重要事项需要特别说明。

##### 1. 政府采购支出情况。

贵州省财政学校 2020 年度政府采购支出总额 8434.69 万元，其中：其中：政府采购货物支出 7682.13 万元、政府采购工程支出 586.74 万元、政府采购服务支出 165.82 万元；授予中小企业合同金额 6760.16 万元，占政府采购支出总额的 80.15%，其中：授予小微企业合同金额 3066.89 万元，占政府采购支出总额的 36.36%。

## 2. 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省财政学校共有车辆 5 辆，其中：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 3 个项目进行了绩效自评，涉及资金 387.37 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （2）项目支出绩效自评结果

项目一：学校劳务支出

## 学校劳务支出绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称	学校劳务支出
------	--------

主管部门及编码		贵州省财政厅 105			实施单位		贵州省财政学校	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	123.66	123.66	123.07	10.00	99.00	9.90	
	财政拨款:	123.66	123.66	123.07	---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	1. 校园环境定期清扫和整治。2. 对教学、办公设备进行维修维护。通过实施该项目, 提高学校办学质量和效率。					已按年度计划完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	定期清扫校园	5300 平方	5300 平方	8.00	8.00	
		数量指标	设备维修维护数量	≥2000 台 (件、套)	2368 台 (件、套)	8.00	8.00	
		质量指标	教学、办公设备维修维护质量	达到报修人员要求	达到报修人员要求	6.00	6.00	
		时效指标	垃圾清运及时性	每日清运	每日清运	6.00	6.00	
		时效指标	设备及时维修	及时	及时	6.00	6.00	
		成本指标	教学、办公设备维修维护成本	≤94.8 万元	94.8 万元	8.00	8.00	
		成本指标	社区劳务成本	≤28.86 万元	28.41 万元	8.00	8.00	

	效益指标	社会效益指标	通过校园环境整治和设备维修维护,提高学校办学效率	有效提高	有效提高	30.00	26.00	可以再进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00		
总分		100.00					95.90		
自评结论	已完成对学校环境进行定期清扫、整治,保持校园环境干净卫生,对教学、办公设备及时维修维护,有效提高了学校办学质量和效率。								

## 项目二：专户管理的教育收费项目

### 专户管理的教育收费项目绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		专户管理的教育收费项目						
主管部门及编码		贵州省财政厅 105			实施单位		贵州省财政学校	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	143.76	143.76	143.76	10.00	100.00	10.00	
	财政拨款:				---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	



	其他资金:	143.76	143.76	143.76	---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	主要用于学校安保、物业、外聘教师课时费用支出，用心用情服务学生，保证教育教学工作正常开展。					已按年度计划完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业服务教室数量	≥20 间	35 间		7.00	7.00	
		数量指标	安保人员服务学生人数	≥2500 人	3102 人	7.00	7.00		
		数量指标	外聘教师人数	≥20 人	24 人	6.00	6.00		
		数量指标	学生宿舍维修栋数	8 栋	8 栋	5.00	5.00		
		质量指标	外聘教师教学质量	达到学校考核标准	达到	5.00	5.00		
		质量指标	宿舍维修质量	符合国家质检要求和安全标准	符合	5.00	5.00		
		质量指标	保安和物管服务质量	符合学校要求	符合	5.00	5.00		
		时效指标	物业和安保人员履职及时性	及时	及时	5.00	5.00		
		成本指标	项目支出总成本	≤143.76 万元	143.76 万元	5.00	5.00		

	效益指标	社会效益指标	良好师资力量和物业安保服务，有效提高学校教学质量。	有效提高	有效提高	30.00	26.00	可再进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
总分						100.00	96.00	
自评结论	通过学校安保、物业、外聘教师课时费用支出，保证了教育教学工作正常开展。该项目绩效目标已基本完成。							

### 项目三：培训中心成本支出

## 培训中心成本支出绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		培训中心成本支出						
主管部门及编码		贵州省财政厅 105			实施单位		贵州省财政学校	
项目资金	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析

(万元)	年度资金总额:	119.95	119.95	119.95	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	119.95	119.95	119.95	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:				---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	1. 2020 年度, 我校财政干部培训中心计划组织财会类培训 20 期, 培训人数 4000 人。 2. 通过培训, 提高基层财务人员专业知识技能, 将所学知识运用到实践中, 服务基层财政, 为贵州乃至全国小微企业输送技能型人才。					已按年度计划完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析	
		数量指标	培训人数	≥4000 人	4681 人	10.00	10.00		
		数量指标	培训期数	≥20 期	12 期	10.00	6.00	受疫情影响, 培训期数减少	
		质量指标	培训学员技能提升	有效提升	有效提升	10.00	10.00		
		时效指标	培训组织时效	≤15 天	5 天	10.00	10.00		

		成本指标	举办培训相关成本费用	≤119.95 万	119.95 万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	通过培训，提高专业技能，将所学知识运用到实践中，为贵州乃至全国小微企业输送技能型人才	有效提高	有效提高	30.00	27.00	需进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分						100.00	93.00	
自评结论	2020 年度实际组织培训 12 期，培训人数 4681 人，基本实现年度绩效目标。通过对基层行政事业单位财会人员的培训，帮助财会提高专业技能和实操水平，服务基层财政，为贵州乃至全国小微企业输送技能型人才。受疫情影响，本年度培训期数减少，但培训人数达到预期。							

#### 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）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指贵州省财政学校开展中等职业教育支出。

（十七）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。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）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）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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。