

贵州经贸职业技术学院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州经贸职业技术学院概况

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

贵州经贸职业技术学院概况

一、部门职责

以全日制普通高职教育为主，中等职业教育为辅，开设商贸类、旅游类、茶学类等高等专科学历及中专学历教育，开展相关专业教育培训、职业技能鉴定、教育科研和学术活动，提供成人教育、继续教育和合作办学、职业培训及相关社会服务等。培养职业技能应用型人才，促进教育事业健康发展。

二、机构设置

本单位内设32个处室，无下属单位。按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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）：贵州经贸职业技术学院

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	18,654.73	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	2,000.00	五、教育支出	36	21,588.97
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	4,151.51	八、社会保障和就业支出	39	987.00
	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	656.75
	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	24,806.24	本年支出合计	58	23,232.71
使用非财政拨款结余	28	5.61	结余分配	59	1,576.41
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	2.73
	30			61	
收入总计	31	24,811.86	支出总计	62	24,811.86

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）：贵州经贸职业技术学院

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		24,806.24	18,654.93	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,151.51
205	教育支出	23,162.50	17,010.98	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,151.51
20503	职业教育	23,162.50	17,010.98	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,151.51
2050305	高等职业教育	23,162.50	17,010.98	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,151.51
208	社会保障和就业支出	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.19	443.19	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	473.82	473.82	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	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.75	656.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.75	656.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	656.75	656.75	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）：贵州经贸职业技术学院

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	23,232.71	14,537.46	8,695.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,588.97	12,893.72	8,695.25	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,588.97	12,893.72	8,695.25	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,588.97	12,893.72	8,695.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.19	443.19	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	473.82	473.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.75	656.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.75	656.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	656.75	656.75	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）：贵州经贸职业技术学院

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	18,654.73	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	17,008.25	17,008.25	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	987.00	987.00	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	656.75	656.75	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	18,654.73	本年支出合计	59	18,652.00	18,652.00	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	2.73	2.73	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	18,654.73	合计	64	18,654.73	18,654.73	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）：贵州经贸职业技术学院

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	18,652.00	11,956.75	6,695.25
205	教育支出	17,008.25	10,313.00	6,695.25
20503	职业教育	17,008.25	10,313.00	6,695.25
2050305	高等职业教育	17,008.25	10,313.00	6,695.25
208	社会保障和就业支出	987.00	987.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.00	987.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.19	443.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.82	473.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.99	69.99	0.00
221	住房保障支出	656.75	656.75	0.00
22102	住房改革支出	656.75	656.75	0.00
2210201	住房公积金	656.75	656.75	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）：贵州经贸职业技术学院

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	7,169.18	302	商品和服务支出	3,487.72
30101	基本工资	1,738.77	30201	办公费	412.15
30102	津贴补贴	149.80	30202	印刷费	20.09
30103	奖金		30203	咨询费	205.59
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	3,334.64	30205	水费	105.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.82	30206	电费	188.34
30109	职业年金缴费	69.99	30207	邮电费	140.77
30110	职工基本医疗保险缴费	106.65	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	438.06
30112	其他社会保障缴费	40.48	30211	差旅费	59.57
30113	住房公积金	656.75	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	916.46
30199	其他工资福利支出	598.29	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	497.46	30215	会议费	
30301	离休费	12.63	30216	培训费	97.25
30302	退休费	430.44	30217	公务接待费	3.11
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	8.04	30224	被装购置费	
30305	生活补助	5.46	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	72.84
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金	40.89	30228	工会经费	138.54
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.00

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	48.65
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.22
			30299	其他商品和服务支出	589.18
			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	802.39
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	75.26
			31003	专用设备购置	456.55
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	257.11
			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	
			31099	其他资本性支出	13.46
			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	7,666.64		公用经费合计	4,290.12

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）：贵州经贸职业技术学院

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）：贵州经贸职业技术学院

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）：贵州经贸职业技术学院

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
49.11	0.00	46.00	0.00	46.00	3.11	49.11	0.00	46.00	0.00	46.00	3.11

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24,811.86万元，与2021年度相比，增加4,041.75万元，增长19.46%，主要原因是：财政拨款收入、事业收入高于上年。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计24,806.24万元，其中：财政拨款收入18,654.73万元，占75.20%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,000.00万元，占8.06%；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4,151.51万元，占16.74%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计23,232.71万元，其中：基本支出14,537.46万元，占62.57%；项目支出8,695.25万元，占37.43%；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18,654.73万元。与2021年度相比，增加7,479.66万元，增长66.93%，主要原因是：一是2022年财政拨款收入比2021年增加8311.73万元，是由于学生资助补助及教育质量提升资金上年为实拨资金，今年挂指标并计入财政拨

款收入，2021年计入其他收入；二是高职学生人数增加，生均拨款也相应增加；三是2021年初有财政拨款结转结余832.07万元，为实训楼建设项目款，并于2021年用于工程建设支出，故2022年初无财政拨款结转结余。

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18,652.00万元，占本年支出合计的80.28%。与2021年度相比，增加7,476.93万元，增长66.91%，主要原因是：一是高职学生人数增加，生均拨款也相应增加，故人员经费和公用经费都有所增加；二是教育厅部分专项资金以往年度为实拨资金，今年挂指标并计入财政拨款收入，故财政拨款支出增加。

（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）17,008.25万元，占91.19%；社会保障和就业支出（类）987.00万元，占5.29%；住房保障支出（类）656.75万元，占3.52%。

（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16,367.09万元，支出决算为18,652.00万元，完成年初预算的113.96%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为14,522.17万元，支出决算为17,008.25万元，完成年初

预算的117.12%。决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中财政拨学生资助补助经费以及教育质量提升款。

2. 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473.3万元，支出决算为443.19万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于预算数的主要原因是：年度执行中进行预算科目调剂，调减退休费。

3. 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缴费支出（项）。年初预算为480.82万元，支出决算为473.82万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是：年度执行中进行预算科目调剂，调减基本养老保险缴费。

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240.91万元，支出决算为69.99万元，完成年初预算的29.05%。决算数小于预算数的主要原因是：年度执行中进行预算科目调剂，调减职业年金缴费。

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649.89万元，支出决算为656.75万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加调入及人才引进教职工公积金指标。

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11,956.75万元，其中：

(一) 人员经费7,666.64万元, 主要包括: 机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、助学金、职业年金缴费、津贴补贴、基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、离休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费4,290.12万元, 主要包括: 邮电费、公务接待费、培训费、维修(护)费、印刷费、办公设备购置、水费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费、专用设备购置、差旅费、物业管理费、咨询费、办公费、电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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49.11万元, 支出决算为49.11万元, 完成预算的100.00%; 较上年增加4.46万元,

增长9.99%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费高于上年。

（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46.00万元，支出决算46.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加9.65万元，增长26.55%。决算数较上年增加的主要原因是：招生工作的开展，用车较为频繁，以及部分公务车使用年限长，车辆运行维修维护成本较高。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 46.00万元。主要用于：公务车过路费、加油费及保养维修费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费 预算3.11万元，支出决算3.11万元，完成预算的100.00%；较上年减少5.19万元，下降62.53%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实党政机关要坚持过紧日子的要求，厉行节约。具体是：

国内接待费 支出3.11万元，主要是：与各单位沟通交流学习等接待费用。2022年国内公务接待25批次、230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7,462.54万元，其中：政府采购货物支出2,137.12万元、政府采购工程支出3,294.33万元、政府采购服务支出2,031.09万元；授予中小企业合同金额7,462.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆15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2辆、应急保障用车2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11辆，其他用车主要是：一般公务用车、招生用车、职工交通车；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，我单位对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金4217.2万元，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，我单位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）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。

十八、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关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。

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

(2022年度)

贵州经贸职业技术学院

项目名称		现代职业教育省级专项资金							
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州经贸职业技术学院				
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	-	-	-	
		-----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					
	紧紧围绕“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”的目标，坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的发展战略，不断提升办学质量和水平，把学院建成一所“当地离不开、业内都认同、国际能交流、办学有特色、学生有发展”的全省一流，全国有一定影响力的“双高”高职院校。			学院在《2022年校友会中国第三类职业院校排名》榜单中，排名全国第83位，贵州省职业院校排名第7位，办学实力和影响力稳步提升。					
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	省级特色骨干专业		≥1个	≥1个	10	10	
			省级特色骨干专业群		≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	毕业生获得1+X证书比例		≥60%	≥90%	10	10	
		时效指标	学生按时毕业率		≥90%	≥96.68%	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	学生就业率		≥90%	≥96.68%	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	学生满意度		≥80%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	达到预期目标								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

贵州经贸职业技术学院

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		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州经贸职业技术学院			
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	3010000	3010000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	0	3010000	3010000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	3010000	3010000	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”的目标，坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的发展战略，不断提升办学质量和水平，把学院建成一所“当地离不开、业内都认同、国际能交流、办学有特色、学生有发展”的全省一流，全国有一定影响力的“双高”高职院校。			完成预期目标				
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 指标	省级特色骨干专业	≥1个	≥1个	5	5	
			省级特色骨干专业群	≥1个	≥1个	5	5	
			新增校内实训室	≥2个	≥2个	5	5	
		质量 指标	学生取得1+X证书比例	≥60%	≥70%	10	10	
		时效 指标	学生按时毕业率	≥90%	≥95%	15	15	
	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	学生就业率	≥90%	≥96.68%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	学生满意度	≥80%	≥92%	10	10	
总 分					90	90		
自 评 结 论	完成预期目标							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

贵州经贸职业技术学院

项目名称		职业教育生均经费						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州经贸职业技术学院			
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:		28162000	28162000	28162000	10	100.00	10
	财政拨款:		28162000	28162000	28162000	-	-	-
	-----本级安排:		28162000	28162000	28162000	-	-	-
	-----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				
	紧紧围绕“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”的目标，坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的发展战略，不断提升办学质量和水平，把学院建成一所“当地离不开、业内都认同、国际能交流、办学有特色、学生有发展”的全省一流，全国有一定影响力的“双高”高职院校。			完成预期目标				
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)	数量指标	新增实训室数量	≥5个	≥5个	5	5	
			省级特色骨干专业群	≥1个	≥1个	5	5	
		质量指标	学生就业率	≥90%	≥96.68%	10	10	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥80%	≥95%	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	学院知名度	有效提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	学生满意度	≥90%	≥92%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成预期目标							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

贵州经贸职业技术学院

项目名称		国有资产出租出借成本性支出							
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州经贸职业技术学院				
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:		5000000	3000000	3000000	10	100.00	10
		财政拨款:		5000000	3000000	3000000	-	-	-
		-----本级安排:		5000000	3000000	3000000	-	-	-
		-----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					
	紧紧围绕“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”的目标，坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的发展战略，不断提升办学质量和水平，把学院建成一所“当地离不开、业内都认同、国际能交流、办学有特色、学生有发展”的全省一流，全国有一定影响力的“双高”高职院校。			完成预期目标					
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 指标	业务工作完成率		≥80%	≥80%	10	10	
			质量 指标	项目实施规范性		规范	达成年度指标	5	5
		资金使用合规性		合规	达成年度指标	5	5		
		培训人员合格率		≥90%	≥95%	10	10		
		时效指标		业务工作按时完成率		≥70%	≥70%	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	保障单位正常运转		有效保障	达成年度指标	15	15	
			提高工作效率		有效提高	达成年度指标	15	15	
满意度 指标(10分)	满意度 指标	培训人员满意度		≥80%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成预期目标								