

贵州经贸职业技术学院
2023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 2023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 2023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
2023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

2023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	22,480.44	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	1,114.13	五、教育支出	36	23,401.97
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	96.14	八、社会保障和就业支出	39	632.05
	9		九、卫生健康支出	40	251.11
	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	700.73
	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	23,690.71	本年支出合计	58	24,985.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,510.14	结余分配	59	214.99
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	25,200.85	总计	62	25,200.85

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

2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,690.71	22,480.44	0.00	1,114.13	0.00	0.00	96.14
205	教育支出	22,106.82	20,896.55	0.00	1,114.13	0.00	0.00	96.14
20503	职业教育	22,106.82	20,896.55	0.00	1,114.13	0.00	0.00	96.14
2050302	中等职业教育	720.70	720.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,386.12	20,175.85	0.00	1,114.13	0.00	0.00	96.14
208	社会保障和就业支出	632.05	632.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.05	632.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	571.97	571.97	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	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.11	251.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.11	251.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.49	143.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	700.73	700.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	700.73	700.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	700.73	700.73	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

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,985.86	14,678.39	10,307.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,401.97	13,094.50	10,307.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,401.97	13,094.50	10,307.47	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	720.70	0.00	720.70	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,681.27	13,094.50	9,586.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	632.05	632.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.05	632.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	571.97	571.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.11	251.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.11	251.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.49	143.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	700.73	700.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	700.73	700.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	700.73	700.73	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

2023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	1	22,480.44	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	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	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	20,896.55	20,896.55	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	632.05	632.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	251.11	251.11	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	700.73	700.73	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
	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

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
	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	22,480.44	本年支出合计	59	22,480.44	22,480.44	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				
总计	32	22,480.44	总计	64	22,480.44	22,480.44	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

部门（单位）：贵州经贸职业技术学院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	22,480.44	12,452.84	10,027.60
205	教育支出	20,896.55	10,868.95	10,027.60
20503	职业教育	20,896.55	10,868.95	10,027.60
2050302	中等职业教育	720.70	0.00	720.70
2050305	高等职业教育	20,175.85	10,868.95	9,306.90
208	社会保障和就业支出	632.05	632.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.05	632.05	0.00
2080502	事业单位离退休	571.97	571.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.08	60.08	0.00
210	卫生健康支出	251.11	251.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.11	251.11	0.00
2101102	事业单位医疗	143.49	143.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.62	107.62	0.00
221	住房保障支出	700.73	700.73	0.00
22102	住房改革支出	700.73	700.73	0.00
2210201	住房公积金	700.73	700.73	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州经贸职业技术学院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,594.88	302	商品和服务支出	3,030.96
30101	基本工资	1,883.87	30201	办公费	398.19
30102	津贴补贴	190.46	30202	印刷费	28.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	347.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,179.41	30205	水费	117.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.02	30206	电费	215.14
30109	职业年金缴费	60.08	30207	邮电费	99.92
30110	职工基本医疗保险缴费	236.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	153.95	30209	物业管理费	498.82
30112	其他社会保障缴费	70.26	30211	差旅费	164.20
30113	住房公积金	700.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	354.80
30199	其他工资福利支出	636.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	627.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.53	30216	培训费	69.85
30302	退休费	566.44	30217	公务接待费	7.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	110.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	421.80
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	199.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.94
			31003	专用设备购置	32.44
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	148.69
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	8.97
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	9,222.84		公用经费合计	3,230.00

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

2023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
科目代码	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2023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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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情况。
 2. 本单位2023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

2023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
53.81	0.00	46.00	0.00	46.00	7.81	53.81	0.00	46.00	0.00	46.00	7.81

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为25,200.85万元，与2022年度相比，收、支总计各增加388.99万元，增长1.57%，主要原因是：财政拨款收入高于上年。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计23,690.71万元，其中：财政拨款收入22,480.44万元，占94.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,114.13万元，占4.70%；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96.14万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计24,985.86万元，其中：基本支出14,678.39万元，占58.75%；项目支出10,307.47万元，占41.25%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为22,480.44万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3,825.71万元，增长20.51%，主要原因是：口径变化，上年教育厅拨的学生资助补助经费以及精准扶贫资金计入其他收入，本年财政拨此专项资金，计入财政拨款收入。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,480.44万元，占本年支出合计的89.97%。与2022年度相比，增加3,828.44万元，增长20.53%，主要原因是：一是生均拨款增加，故人员经费和公用经费都有所增加；二是口径变化，上年教育厅拨的学生资助补助经费以及精准扶贫资金计入其他收入，本年财政拨此专项资金，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

2023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）20,896.55万元，占92.95%；社会保障和就业支出（类）632.05万元，占2.81%；卫生健康支出（类）251.11万元，占1.12%；住房保障支出（类）700.73万元，占3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,803.14万元，支出决算为22,480.44万元，完成年初预算的98.58%。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895.38万元，支出决算为720.70万元，完成年初预算的80.49%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年实际使用中职免学费资金及发放中职学生资助720.70万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为20,544.44万元，支出决算为20,175.85万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年实际发放高职学生资助小于预算数。

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572.20万元，支出决算为571.97万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是：离休人员死亡，调减离休人员特需费。

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125.09万元，支出决算为60.08万元，完成年初预算的48.03%。决算数小于预算数的主要原因是：年度执行中根据实际情况调减职业年金缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年度执行中下达事业单位医疗指标。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年度执行中下达公务员医疗补助指标。

7. 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666.03万元，支出决算为700.73万元，完成年初预算的105.21%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调整，年度执行中下达调增公积金指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12,452.84万元，其中：

（一）人员经费9,222.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费3,230.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.81万元，支出决算为53.81万元，完成预算的100.00%；较上年增加4.70万元，增长9.57%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费高于上年。

（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%；与上年决算数持平，无增减变动。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2023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7.81万元，支出决算7.81万元，完成预算的100.00%；较上年增加4.70万元，增长151.13%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情后单位间交流往来增加，公务接待费增加。具体是：

国内接待费 支出7.81万元，主要是：与各单位沟通交流学习等接待费。2023年国内公务接待29批次、222人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6,569.14万元，其中：政府采购货物支出2,892.72万元、政府采购工程支出2,072.64万元、政府采购服务支出1,603.78万元；授予中小企业合同金额4,343.84万元，占政府采购支出总额的66.12%，其中：授予小微企业合同金额3,290.99万元，占政府采购支出总额的50.10%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金12641.67万元，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

2023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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

贵州经贸职业技术学院

项目名称		高等教育学生资助中央补助资金						
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:	0	19247300	17129342.58	10	89.00	8.90
		财政拨款:	0	19247300	17129342.58	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	19247300	17129342.58	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2: 教育公平得以保障。			完成年度目标				
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	受助学生	≥3000人	≥3000人	20	20	
		质量指标	学生就业率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资助资金	按相关要求及时发放	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	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	
教育公平			得以保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	受助普通家庭及学生获得感	≥85%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	完成年度目标							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

贵州经贸职业技术学院

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助							
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:		14373700	36400400	36400400	10	100.00	10
		财政拨款:		14373700	36400400	36400400	-	-	-
		-----本级安排:		14373700	36400400	36400400	-	-	-
		-----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					
	目标1: 资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2: 教育公平得以保障。			完成年度目标					
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	受助人数	≥3100人	≥3100人	20	20		
		质量指标	学生就业率	≥90%	≥96%	10	10		
		时效指标	资助资金	按要求及时发放	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	教育公平	得以保障	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	≥85%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成年度目标								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

贵州经贸职业技术学院

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助						
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:	625100	689500	689500	10	100.00	10
		财政拨款:	625100	689500	689500	-	-	-
		-----本级安排:	625100	689500	689500	-	-	-
		-----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				
	目标1: 资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2: 教育公平得以保障。			完成年度目标				
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	受助人数	≥600人	≥600人	20	20	
		质量指标	学生就业率	≥90%	≥96%	10	10	
		时效指标	资助资金	按要求及时发放	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	教育公平	得以保障	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	≥85%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成年度目标							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

贵州经贸职业技术学院

项目名称		考试考务费						
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:	1000000	500000	79564	10	15.91	1.59	
	财政拨款:	1000000	500000	79564	-	-	-	
	-----本级安排:	1000000	500000	79564	-	-	-	
	-----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、完成既定考证目标。2、提升服务质量，确保考证人员满意度在80%以上。			完成年度目标				
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	10	10	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥80%	≥80%	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	考证人员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成年度目标							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

贵州经贸职业技术学院

项目名称		内涵建设项目经费							
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)	年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	40000000	40000000	40000000	10	100.00	10		
	财政拨款:	40000000	40000000	40000000	-	-	-		
	-----本级安排:	40000000	40000000	40000000	-	-	-		
	-----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。			完成年度目标					
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		≥2个	≥2个	5	5	
			省级特色专业骨干群		≥1个	≥1个	5	5	
			院级精品课		≥2个	≥2个	5	5	
		质量指标	双师型教师占专业教师比例		≥70%	≥70%	5	5	
			学生就业率		≥90%	≥96%	5	5	
			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%	≥80%	5	5		
	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%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	完成年度目标								

项目支出绩效目标自评表

(2023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:		5000000	5000000	5000000	10	100.00	10
		财政拨款:		5000000	5000000	5000000	-	-	-
		-----本级安排:		5000000	5000000	5000000	-	-	-
		-----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				
	完成预定校舍维修改造目标,提升学生满意度。目标1:完成贵阳校区学生宿舍改造计划。目标2:学生满意度达80%以上。				完成年度目标				
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	完成校舍改造项目数量	≥1个	≥1个	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工程按时完工率	≥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	学生获得感	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	≥80%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成年度目标								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

贵州经贸职业技术学院

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		[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	5768700	5162433.92	10	89.49	8.95
		财政拨款:	0	5768700	5162433.92	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	5768700	5162433.92	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2: 教育公平得以保障。			完成年度目标				
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	受助学生	≥ 3000 人	≥ 3000 人	20	20	
		质量指标	学生就业率	$\geq 90\%$	$\geq 96\%$	10	10	
		时效指标	资助资金	按相关要求及时发放	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	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	
教育公平			得以保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受助普通家庭及学生获得感	$\geq 85\%$	$\geq 90\%$	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	完成年度目标							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

贵州经贸职业技术学院

项目名称		中职教育学生资助—家庭经济困难学生国家助学金							
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)	年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		960000	525500	525500	10	100.00	10
		财政拨款:		960000	525500	525500	-	-	-
		-----本级安排:		960000	525500	525500	-	-	-
		-----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					
	目标1: 资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2: 教育公平得以保障。			完成年度目标					
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	受助学生	≥900人	≥900人	20	20		
		质量指标	学生就业率	≥90%	≥96%	10	10		
		时效指标	资助资金	按相关要求及时发放	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	教育公平	得以保障	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	≥85%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成年度目标								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

贵州经贸职业技术学院

项目名称		中职教育学生资助—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费							
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:		1600000	1059200	1059200	10	100.00	10.00
		财政拨款:		1600000	1059200	1059200	-	-	-
		-----本级安排:		1600000	1059200	1059200	-	-	-
		-----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				
	目标1: 资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2: 教育公平得以保障。				完成年度目标				
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	受助学生	≥800人	≥800人	20	20		
		质量指标	学生就业率	≥90%	≥96%	10	10		
		时效指标	资助资金	按要求及时发放	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	教育公平	得以保障	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%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	完成年度目标								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

贵州经贸职业技术学院

项目名称		高等教育资助省级补助项目资金						
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:	4126100	4126100	4126100	10	100.00	10.00
		财政拨款:	4126100	4126100	4126100	-	-	-
		-----本级安排:	4126100	4126100	4126100	-	-	-
		-----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				
	目标1: 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2: 教育公平得以有效保障。			完成年度目标				
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	受助学生	≥3000人	≥3000人	20	20	
		质量指标	学生就业率	≥90%	≥96%	10	10	
		时效指标	资助资金	按相关要求及时发放	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	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	
			教育公平	得以保障	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受助普通家庭及学生获得感	≥85%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	完成年度目标							

项目支出绩效目标自评表

(2023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	13100000	13100000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	13100000	13100000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	13100000	13100000	-	-	-	
	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。			完成年度目标				
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	10	10	
			省级特色骨干专业群	≥1个	≥1个	5	5	
			校内专业群	=5个	=5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%	≥96%	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%	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	完成年度目标							