

贵州建设职业技术学院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州建设职业技术学院概况

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

贵州建设职业技术学院概况

一、部门职责

（一）我院为贵州建设职业技术学院，创建于1979年，是贵州省教育厅直属的全日制、培养建设类技术技能型人才为主的高等职业院校。学院占地511亩，设有建筑工程学院、建筑设备学院、建筑设计学院、信息管理学院、中专部和继续教育学院6个教学单位，开设有建筑工程技术、建筑设备工程技术、建筑装饰工程技术、建筑经济信息化管理、新型建筑材料工程技术等五大专业群共25个专业。学院现有教职工近600人。其中，具有博士、硕士学位教师占30%，副教授以上职称教师占21%，“双师型”教师比例占81%。

（二）学院是国家建筑行业技能型紧缺人才培养基地，全国职业教育先进单位，黄炎培职业教育优秀学校，全国“职业院校数字校园建设实验校”，省级优质高职立项建设学校，“教育综合素质学分改革”省级试点单位，贵州省职教学会驻会单位，全省高等院校思想政治工作研究中心（高职高专）设在我院，贵州省“双高建设”学校，牵头领办的“建设职业教育集团”是首批省级示范性六大职教集团之一。

（三）学院拥有建筑工程、BIM技术、装配式建筑三个省级共享开放实训基地，设有省级“陶艺大师工作室”和“木作大师工作室”，建有建筑材料工程实训基地、工程测量实训基地、建筑装饰实训基地、建筑设备综合实训基地、信息技术实训基地和公共实训基地等7万平方米实习实训场所。在国家“一带一路”战略大背景下，学院积极抢抓机遇，加大对外交流合作力度，将合作

办学理念与教学实践创新作为重点，利用合作办学经验推动教育教学改革，以实现学院更好更快地发展。近几年，学院办学规模不断扩大和办学质量不断提升，已吸引加拿大、德国、新加坡、马来西亚、韩国、澳大利亚等国家和香港、台湾等地区多个学校与学院开展交流访问和合作办学。

二、机构设置

贵州建设职业技术学院内设29个机构：分别是党政办公室、组织人事部、宣传统战部、纪委综合室、纪检监察室、工会、团委、教务处、教学科研处、学生工作处、学生资助管理中心、招生就业处、国际交流处、计划财务处、审计处、国有资产管理处、后勤保卫处、建筑工程学院、建筑设备学院、建筑设计学院、信息管理学院、马克思主义学院、继续教育学院、基础教育部、中专部（贵州省建设学校）、高质量发展办、实训中心、现代教育中心、图书馆。

按照决算编报要求，纳入我贵州建设职业技术学院2022年度部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位，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）：贵州建设职业技术学院

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	21,657.48	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	2,970.58	五、教育支出	36	21,980.67
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	699.27	八、社会保障和就业支出	39	243.00
	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	951.30
	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	25,327.33	本年支出合计	58	23,174.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,576.66	年末结转与结余	60	7,729.02
	30			61	
收入总计	31	30,903.99	支出总计	62	30,903.99

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）：贵州建设职业技术学院

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	25,327.33	21,657.48	0.00	2,970.58	0.00	0.00	699.27
205	教育支出	24,133.03	20,463.18	0.00	2,970.58	0.00	0.00	699.27
20502	普通教育	1,311.48	1,311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,311.48	1,311.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,809.92	19,151.70	0.00	2,970.58	0.00	0.00	687.64
2050302	中等职业教育	279.97	279.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,525.45	18,871.73	0.00	2,970.58	0.00	0.00	683.14
2050399	其他职业教育支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20599	其他教育支出	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63
2059999	其他教育支出	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.63
208	社会保障和就业支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	951.30	951.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	951.30	951.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	951.30	951.30	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）：贵州建设职业技术学院

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	23,174.97	13,869.68	9,305.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,980.67	12,675.38	9,305.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,311.48	0.00	1,311.48	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,311.48	0.00	1,311.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20,658.56	12,675.38	7,983.18	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	279.97	0.00	279.97	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,376.59	12,675.38	7,701.21	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	951.30	951.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	951.30	951.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	951.30	951.30	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）：贵州建设职业技术学院

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	21,657.48	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	20,463.18	20,463.18	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	243.00	243.00	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	951.30	951.30	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	21,657.48	本年支出合计	59	21,657.48	21,657.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,363.90	年末财政拨款结转和结余	60	5,363.90	5,363.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,363.90		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	27,021.38	合计	64	27,021.38	27,021.38	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）：贵州建设职业技术学院

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	21,657.48	12,756.16	8,901.32
205	教育支出	20,463.18	11,561.86	8,901.32
20502	普通教育	1,311.48	0.00	1,311.48
2050205	高等教育	1,311.48	0.00	1,311.48
20503	职业教育	19,151.70	11,561.86	7,589.84
2050302	中等职业教育	279.97	0.00	279.97
2050305	高等职业教育	18,871.73	11,561.86	7,309.87
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.00	243.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.00	243.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.00	243.00	0.00
221	住房保障支出	951.30	951.30	0.00
22102	住房改革支出	951.30	951.30	0.00
2210201	住房公积金	951.30	951.30	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）：贵州建设职业技术学院

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	8,058.83	302	商品和服务支出	3,879.53
30101	基本工资	2,083.96	30201	办公费	68.57
30102	津贴补贴		30202	印刷费	53.77
30103	奖金	11.30	30203	咨询费	21.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	22.85
30107	绩效工资	2,422.89	30205	水费	133.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	573.78	30206	电费	198.65
30109	职业年金缴费	155.39	30207	邮电费	2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	32.89	30209	物业管理费	339.10
30112	其他社会保障缴费	364.30	30211	差旅费	56.70
30113	住房公积金	1,050.45	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	561.83
30199	其他工资福利支出	1,362.22	30214	租赁费	356.13
303	对个人和家庭的补助	773.71	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	54.20
30302	退休费	186.05	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	292.82
30304	抚恤金	16.37	30224	被装购置费	
30305	生活补助	4.85	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	94.62
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	876.11
30308	助学金	518.15	30228	工会经费	165.20
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	32.80

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	1.90
30399	其他对个人和家庭的补助	48.30	30240	税金及附加费用	6.81
			30299	其他商品和服务支出	539.58
			307	债务利息及费用支出	44.09
			30701	国内债务付息	44.09
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			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	
			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	8,832.54		公用经费合计	3,923.62

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）：贵州建设职业技术学院

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）：贵州建设职业技术学院

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）：贵州建设职业技术学院

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
33.23	0.00	32.80	0.00	32.80	0.43	33.23	0.00	32.80	0.00	32.80	0.43

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30,903.99万元，与2021年度相比，减少3,838.99万元，下降11.05%，主要原因是：一方面是当年收到现代职业教育质量提升有关的专项资金拨款减少，另一方面是由于2021年度使用了非财政拨款结余，而当年未使用非财政拨款结余导致。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计25,327.33万元，其中：财政拨款收入21,657.48万元，占85.51%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,970.58万元，占11.73%；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699.27万元，占2.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计23,174.97万元，其中：基本支出13,869.68万元，占59.85%；项目支出9,305.29万元，占40.15%；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27,021.38万元。与2021年度相比，减少1,364.54万元，下降4.81%，主要原因是：2022年收到

的现代职业教育质量提升有关的专项资金拨款减少导致与之有关的收入和支出同步减少。

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21,657.48万元，占本年支出合计的93.45%。与2021年度相比，减少1,603.03万元，下降6.89%，主要原因是：2022年收到的现代职业教育质量提升有关的专项资金拨款减少导致。

（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）20,463.18万元，占94.49%；社会保障和就业支出（类）243.00万元，占1.12%；住房保障支出（类）951.30万元，占4.39%。

（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22,150.22万元，支出决算为21,657.48万元，完成年初预算的97.78%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为1148.17万元，支出决算为1,311.48万元，完成年初预算的114.22%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出的预算数和最终下达数存在差异导致。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为602.88万元，支出决算为279.97万元，完成年初预算的46.44%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出的预算数和

最终下达数存在差异导致。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为20160.68万元，支出决算为18,871.73万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出的预算数和最终下达数存在差异导致。

4. 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243.00万元，支出决算为243.00万元，完成年初预算的100%。

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948.84万元，支出决算为951.30万元，完成年初预算的100.26%。决算数大于预算数的主要原因是：预算和决算差异较小，预算的下达数最终是951.30万元，且执行完毕。

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12,756.16万元，其中：

（一）人员经费8,832.54万元，主要包括：助学金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、奖金、退休费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助。

（二）公用经费3,923.62万元，主要包括：印刷费、手续费、培训费、邮电费、差旅费、公务接待费、税金及附加费用、电费、水费、维修(护)费、其他商品和服务支出、委托业务费、

国内债务付息、劳务费、工会经费、租赁费、物业管理费、专用材料费、咨询费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

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33.23万元，支出决算为33.23万元，完成预算的100.00%；较上年减少27.22万元，下降45.03%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度因疫情影响导致公务用车维护费用减少。

（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32.80万元，支出决算32.80万元，完成预算的100.00%；较上年减少27.25万元，下降

45.38%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度因疫情影响导致公务用车维护费用减少。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 32.80万元。主要用于：公务车的保险费、燃油费、更换轮胎和年检费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.02万元，增长4.88%。决算数较上年增加的主要原因是：因疫情影响，本年和上年发生的公务接待费都较少，接待天数和人数等方面存在细微差异导致少量增加。具体是：

国内接待费 支出0.43万元，主要是：接待招聘会用人单位、3+3贯通工作交流和教育科技有限公司来访产生。2022年国内公务接待1批次、51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5,679.20万元，其中：政府采购货物支出2,130.47万元、政府采购工程支出2,253.09万元、政府

采购服务支出1,295.64万元；授予中小企业合同金额3,145.74万元，占政府采购支出总额的55.39%，其中：授予小微企业合同金额3,145.74万元，占政府采购支出总额的55.39%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车7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0辆；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24个项目进行了绩效自评，涉及资金25124.3万元，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

项目一：现代职业教育质量提升计划中央专项

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，预算执行率100%。

项目二：高等教育学生资助中央补助资金

根据年初设定的绩效目标，本项目预算执行率为96.91%。发现的主要问题及原因：退役士兵学费资助资金前期已给学生免除，该

部门用于补充公用，未使用完毕。

项目三：中职教育学生资助中央一家庭经济困难学生国家助学金。

根据年初设定的绩效目标，本项目预算执行率为40.25%。发现的主要问题及原因：我院按照2022年省教育厅工作安排，暂停中职学生招生，导致中职学生规模锐减，剩余资金无法使用。

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）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）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）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。

十九、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。

二十、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十二、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。

二十三、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

2022 年预算绩效项目情况说明

(三) 部分重点项目绩效评价结果

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		[410]贵州省教育厅	实施单位	贵州建设职业技术学院				
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	9230000	9230000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	9230000	9230000	-	-	-	
	-----本 级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其 中: 上级 补助:	0	9230000	9230000.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 建成建筑设备 产教融合实训基地, 引领贵州建造向贵州智造升级, 为贵州经济社会高质量发展提供优质人才资源和智力支撑。 目标 2: 打造文景育人绿色建院。		实际基本完成目标 1 及目标 2.					
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	新增设备值	≥300万元	≥300万元	10	10	
	质量指标	设备验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		工程验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	资金支付时效	≤2年	≤2年	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)	生态效益指标	打造“文景育人”绿色建院	更加节能环保，校园景观更具人文气息	部分达成年度指标并具有一定效果	30	26	基本完成，未来将会更进一步打造文景育人。
满意度指标 (10分)	满意度指标	教职员工满意度	≥85百分比	≥85百分比	5	5	
		在校生满意度	≥95百分比	≥95百分比	5	5	
总 分					90	86	
自评结论	实际基本完成目标 1 及目标 2.						

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		高等教育学生资助中央补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅	实施单位	贵州建设职业技术学院				
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	13690300	13267100	10	96.91	9.69
		财政拨款：	0	13690300	13267100	-	-	-
		-----本级安 排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上 级补助：	0	13690300	13267100.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年	预期目标		实际完成情况					

度总体目标	概述：使用该项资金发放学生助学金 目标：预计该项资金年底使用完毕				剩余部分将于 2023 年上学期发放。			
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	助学金人数	≥3516人	≥5981人	20	20	
		质量指标	精准扶贫学生辍学率	≤5%	≤1%	10	10	
		时效指标	助学金发放完毕时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=96.91%	10	9.69	剩余部分将于 2023 年上学期发放。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受助学生就业率	≥85%	≥95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生获得满意	≥85%	≥95%	10	10	
总分						90	89.69	

自评结论	剩余部分将于 2023 年上学期发放。
------	---------------------

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	中职教育学生资助中央一家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门及代码	[410]贵州省教育厅	实施单位	贵州建设职业技术学院				
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	6028800	2426870	10	40.25	4.03
	财政拨款：	0	6028800	2426870	-	-	-
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
	-----其中：上级补助：	0	6028800	2426870.00	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	概述：该项资金用于中职学生助学金和补充学院日常。目标：预计年底使用完毕。				因我院按照省教育厅要求暂停中职招生，我院学生规模锐减，剩余资金已经报告财政厅收回。			
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	使用中职国家助学金、免学费人数	≥1226人	≥1397人	20	20	
		质量指标	使用中职国家助学金、免学费人数	≥1226人	≥1397人	10	10	
		时效指标	国家助学金、免学费资助时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=40.25%	10	4.03	因我院按照省教育厅要求暂停中职招生，我院学生规模锐减，剩余资金已经报告财政厅收回。
	效益指标(30分)	经济效益指标	家庭经济困难学生	≥1226人	≥1397人	7.5	7.5	
		社会效益指标	受助学生感党恩爱祖国	取得实效	达成年度指标	7.5	7.5	
生态效益指标		教育公平	得以保障	达成年度指标	7.5	7.5		

		标						
		可持续影响指标	学生顺利完成学业	得以保障	达成年度指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受助学生获得满意	≥85%	≥95%	10	10	
总 分						90	84.03	
自评结论	因我院按照省教育厅要求暂停中职招生，我院学生规模锐减，剩余资金已经报告财政厅收回。							