

2020

目录

一、贵州电子信息职业技术学院单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 机构设置及部门决算单位构成	1
二、贵州电子信息职业技术学院 2020 年度部门决算公开报表	2
三、贵州电子信息职业技术学院 2020 年度部门决算情况说明	14
(一) 贵州电子信息职业技术学院 2020 年度收入支出决算总体情况说明	14
(二) 贵州电子信息职业技术学院 2020 年度收入决算情况说明	14
(三) 贵州电子信息职业技术学院 2020 年度支出决算情况说明	14
(四) 贵州电子信息职业技术学院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
(五) 贵州电子信息职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
(六) 贵州电子信息职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
(七) 贵州电子信息职业技术学院 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	18
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明	19
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
(十) 其他重要事项的情况说明	20
四、名词解释	36

一、贵州电子信息职业技术学院单位概况

（一）主要职能

根据省委、省政府下达的“三定方案”，我院为培养高等专科学历技术应用人才和电子信息专业人才，促进电子信息科技文化发展的职业院校。

1. 承担普通高等职业技术和电子信息职业技术教育大专、中专学历的教学和管理工作。

2. 承担电子信息行业的职业继续教育、成人教育和其他培训工作。

3. 开展电子信息行业技术工种的教育、培训、考核、职业技能鉴定工作。

4. 开展信息产业科技、教学科研和学术交流活动。

5. 开展相关合作办学与培训。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我院内设 31 个处室，具体包括：党委办公室、组织部、宣传部、人事处、办公室、对外交流合作处、教务处、财务处、总务处、学生工作处、保卫处、招生就业指导办公室、离退休工作处、机电工程系、计算机科学系、电子工程系、通信工程系、管理工程系、电气工程系、中专部、成教部、基础教学部、计算机软件学院、教学科研处、图书馆、实训中心、电教中心、科研所、纪检监察室、工会、共青团。无下属单位。

从预算单位构成看，贵州电子信息职业技术学院部门决算仅包括本级决算。

二、贵州电子信息职业技术学院 2020 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州电子信息职业技术学院

2020 年度

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	10,784.08	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		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	3,350.23	五、教育支出	36	19,248.35
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	5,560.29	八、社会保障和就业支出	39	552.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	601.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	53	

			管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,694.59	本年支出合计	58	20,402.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,337.03	年末结转和结余	60	8,628.83
	30			61	
总计	31	29,031.63	总计	62	29,031.63

注：1. 本表反映部门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
单位：万元

部门：贵州电子信息职业技术学院

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,694.59	10,784.08		3,350.23			5,560.29
205	教育支出	18,540.15	9,629.63		3,350.23			5,560.29
20503	职业教育	18,540.15	9,629.63		3,350.23			5,560.29
2050305	高等职业教育	18,540.15	9,629.63		3,350.23			5,560.29
208	社会保障和就业支出	552.97	552.97					
20805	行政事业单位养老支出	552.97	552.97					
2080502	事业单位离退休	552.97	552.97					
221	住房保障支出	601.47	601.47					
22102	住房改革支出	601.47	601.47					
2210201	住房公积金	601.47	601.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：贵州电子信息职业技术学院

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,402.80	10,784.08	9,618.72			
205	教育支出	19,248.35	9,629.63	9,618.72			
20503	职业教育	19,248.35	9,629.63	9,618.72			
2050305	高等职业教育	19,248.35	9,629.63	9,618.72			
208	社会保障和就业支出	552.97	552.97				
20805	行政事业单位养老支出	552.97	552.97				
2080502	事业单位离退休	552.97	552.97				
221	住房保障支出	601.47	601.47				
22102	住房改革支出	601.47	601.47				
2210201	住房公积金	601.47	601.47				

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：贵州电子信息职业技术学院

2020 年度

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	10,784.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	9,629.63	9,629.63		
	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	552.97	552.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	601.47	601.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,784.08	本年支出合计	59	10,784.08	10,784.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	10,784.08	总计	64	10,784.08	10,784.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：贵州电子信息职业技术学院

2020 年度

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		10,784.08	10,784.08	
205	教育支出	9,629.63	9,629.63	
20503	职业教育	9,629.63	9,629.63	
2050305	高等职业教育	9,629.63	9,629.63	
208	社会保障和就业支出	552.97	552.97	
20805	行政事业单位养老支出	552.97	552.97	
2080502	事业单位离退休	552.97	552.97	
221	住房保障支出	601.47	601.47	
22102	住房改革支出	601.47	601.47	
2210201	住房公积金	601.47	601.47	

注：本表反映部门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表

部门：贵州电子信息职业技术学院

2020 年度

公开 06 表

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	6,007.79	302	商品和服务支出	2,339.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,625.17	30201	办公费	30.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.51	30202	印刷费	42.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	38.40	310	资本性支出	1,738.13
30106	伙食补助费	167.18	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	216.94
30107	绩效工资	1,710.02	30205	水费	137.03	31002	办公设备购置	62.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.52	30206	电费	91.68	31003	专用设备购置	812.40
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	63.86	31007	信息网络及软件购置更新	502.68
30112	其他社会保障缴费	30.78	30211	差旅费	154.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	601.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	181.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,237.93	30214	租赁费	150.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	589.71	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.77	30216	培训费	126.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	514.66	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	141.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	143.66
30306	救济费		30226	劳务费	74.77	399	其他支出	108.68
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	115.76	39906	赠与	108.68
30308	助学金		30228	工会经费	41.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	898.66			
人员经费合计		6,597.50	公用经费合计					4,186.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：贵州电子信息职业技术学院

2020 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.50	20.00	15.00		15.00	1.50	11.36		11.05		11.05	0.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：贵州电子信息职业技术学院

2020 年度

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：贵州电子信息职业技术学院 2020 年度

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		0.00	0.00	0.00

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、贵州电子信息职业技术学院 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州电子信息职业技术学院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州电子信息职业技术学院 2020 年度收支决算总计 29,031.63 万元，与 2019 年相比，减少 10,221.08 万元，降低 26.04%。主要原因是：去年由于新校区建设造成开支金额较大，而受今年疫情影响及新校区建设进度缓慢，很多工作未能正常开展，相关业务开支较去年减少较多，确认的相应财政拨款收入减少，故导致本年度收入支出较去年减少较多。

（二）贵州电子信息职业技术学院 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 19,694.59 万元，其中：财政拨款收入 10,784.08 万元，占 54.76%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3,350.23 万元，占 17.01%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 5,560.29 万元，占 28.23%。

（三）贵州电子信息职业技术学院 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 20,402.8 万元，其中：基本支出 10,784.08 万元，占 52.86%；项目支出 9,618.72 万元，占 47.14%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）贵州电子信息职业技术学院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州电子信息职业技术学院 2020 年度财政拨款收支决算总计 10,784.08 万元。与 2019 年相比，减少 9,125.41 万元，降低 45.83%。主要原因是：去年由于新校区建设造成开支金额较大，而受今年疫情影响及新校区建设进度缓慢，很多工作未能正常开展，相关业务开支较去年减少较多，确认的相应财政拨款收入减少，故导致一般公共预算财政拨款收入支出较去年减少较多。

（五）贵州电子信息职业技术学院 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

贵州电子信息职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,784.08 万元，占本年支出合计的 54.76%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,125.41 万元，降低 45.83%。主要原因是：去年由于新校区建设造成开支金额较大，而受今年疫情影响及新校区建设进度缓慢，很多工作未能正常开展，相关业务开支较去年减少较多，导致一般公共预算财政拨款支出较去年大幅减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州电子信息职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出

9,629.63 万元，占 89.29%；社会保障和就业支出科目（类）支出 552.97 万元，占 5.13%；住房保障支出科目（类）支出 601.47 万元，占 5.58%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州电子信息职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 15,910.96 万元，支出决算为 10,784.08 万元，完成当年预算的 67.78%。决算数小于预算数的主要原因是：我院新校区是由凯里市政府负责承建，由于地方政府迟迟未能交付新校区，再加上老校区环境的限制，导致我院很多预定的项目不能执行，尤其是各类教学用实训室需要在新校区里进行建设，导致预算执行不足。另外，受疫情影响，我院教职工外出培训、外事活动、校企合作、项目建设等业务活动大幅减少。其中：

（1）教育支出（205 类）职业教育（03 款）高等职业教育（05 项）。当年预算为 14,746.70 万元，支出决算为 9,629.63 万元，完成当年预算的 65.30%。决算数小于预算数的主要原因是：预计由地方政府负责承建的新校区能在本年度交付学院使用，将产生大量的校区建设开支，但由于地方政府未能交付新校区，导致很多预定项目建设不能开展或建设工作未达预期。

（2）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。当年预算为 556.6 万元，支出决算为 552.97 万元，完成当年预算的 99.35%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时有微小差异，属于

正常范围。

（3）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 607.66 万元，支出决算为 601.47 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于预算数的主要原因是：部分退休及离职人员停止发放住房公积金。

（六）贵州电子信息职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州电子信息职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,784.08 万元，其中：人员经费 6,597.5 万元，主要包括基本工资 1,625.17 万元、津贴补贴 166.51 万元、伙食补助费 167.18 万元、绩效工资 1,710.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 440.52 万元、职工基本医疗保险缴费 28.2 万元、其他社会保障缴费 30.78 万元、住房公积金 601.48 万元、其他工资福利支出 1,237.93 万元、离休费 35.77 万元、退休费 514.66 万元、抚恤金 28.11 万元、生活补助 2.17 万元、其他对个人和家庭的补助 9 万元；公用经费 4,186.58 万元，主要包括办公费 30.63 万元、印刷费 42.53 万元、咨询费 38.4 万元、手续费 0.13 万元、水费 137.03 万元、电费 91.68 万元、邮电费 19.88 万元、物业管理费 63.86 万元、差旅费 154.06 万元、维修（护）费 181.32 万元、租赁费 150.02 万元、会议费 0.37 万元、培训费 126.35 万元、公务接待费 0.31 万元、专用材料费 141.41

万元、劳务费 74.77 万元、委托业务费 115.76 万元、工会经费 41 万元、公务用车运行维护费 11.05 万元、其他交通费用 20.54 万元、其他商品和服务支出 898.66 万元、房屋建筑物购建 216.94 万元、办公设备购置 62.45 万元、专用设备购置 812.4 万元、信息网络及软件购置更新 502.68 万元、其他资本性支出 143.67 万元、其他支出 108.68 万元。

（七）贵州电子信息职业技术学院 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”经费财政拨款支出预算为 36.5 万元，支出决算为 11.36 万元，完成预算的 31.13%，决算数小于预算数，主要原因是受今年疫情影响，我院今年没有因公出国（境）情况发生，同时接待其他单位人次大为减少。

2、“三公”经费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 11.36 万元，比上年减少 8.48 万元，降低 42.72%，减少原因是：受今年疫情影响，我院今年没有因公出国（境）情况发生，同时接待其他单位人次大为减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年减少 5.27 万元，降低 100%，减少原因是：受今年疫情影响，我院今年没有因公出国（境）情况发生；公务用车购置及运行维护费支出 11.05 万元，占“三公”经费支出总额的 97.28%，比上年减少 2.21 万元，降低 16.66%，减少原因是：受今年

疫情影响，我院公务用车情况减少，导致公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 0.31 万元，占“三公”经费支出总额的 2.72%，比上年减少 1 万元，降低 76.35%，减少原因是：受今年疫情影响，我院接待其他单位人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 20 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。贵州电子信息职业技术学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 15 万元，支出决算 11.05 万元，完成预算的 73.68%。其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 11.05 万元。主要用于：公务用车过路费、汽油、保险、维修费、年审费等。2020 年，贵州电子信息职业技术学院单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

（3）公务接待费预算 1.5 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 20.64%。具体是：思政检查工作接待、省教育厅检查工作接待、省教育厅就业督查接待、省人社厅专技基地评估组接待等。

国内公务接待支出 0.31 万元，主要是业务接待餐费。贵州电子信息职业技术学院 2020 年国内公务接待 7 批次，43 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州电子信息职业技术学院 2020 年政府性基金预算财

财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州电子信息职业技术学院 2020 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州电子信息职业技术学院机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，降低 0%，主要原因是：我单位不是行政单位或参公事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

贵州电子信息职业技术学院 2020 年度政府采购支出总额 1,161.42 万元，其中：政府采购货物支出 797.51 万元、政府采购工程支出 115.96 万元、政府采购服务支出 247.95 万元；授予中小企业合同金额 163.41 万元，占政府采购支出总额的 14.07%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州电子信息职业技术学院单位共有车辆 10 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 1 辆、应急保障用车 1 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 8 辆（其他用车主要是：电动巡逻车、电动摩托车、电瓶警用巡逻车、清洁卫生车辆、小

型客车、3 辆小型载客汽车)；单位价值 50 万元以上通用设备 13 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 216.9 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部分项目支出绩效自评结果

项目一：黔东南州中职专任教师培训经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 64.96 分。发现的主要问题及原因：一是预算资金执行率低，这是因为此项目资金需要我院收取了技能鉴定费、培训费等收入上缴财政，与财政对账无误后于 2020 年 12 月份才予拨付。我院在开展项目工作之时已经用财政拨款垫付，故造成预算经费执行不到位；二是由于疫情原因，培训工作量有所减少，上半年培训工作几乎停滞。

黔东南州中职专任教师培训经费绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-03-24

项目名称		黔东南州中职专任教师培训经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州电子信息职业技术学院	
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：	90.00	90.00	8.60	10	9.56	0.96	因为此项目资金需要我院收取了技能鉴定费、培训费等收入上缴财政，与财政对账无误后于2020年12月份才予拨付。我院在开展项目工作之时已经用财政拨款垫付，故造成预算经费执行不到位。
	财政拨款：	90.00	90.00	8.60	---	---	---	
	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		
	保证对全州中等职业学校教师培训等任务的顺利完成；能够提高全州中等职业学校教师职业技能，提升所在地黔东南州的职业教育事业水平。					已顺利完成对全州中等职业学校教师的培训任务，并提高了全州中等职业学校教师的职业技能，提升了黔东南州的职业教育事业水平。		

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	培训班次	≥2 次	3 次	20	20.00	
		质量指标	培训人次	≥100 人次	159 人次	20	20.00	
		成本指标	培训费用	≤90 万元	8.6 万元	10	1.00	因为此项目资金需要我院收取了技能鉴定费、培训费等收入上缴财政，与财政对账无误后于2020年12月份才予拨付。我院在开展项目工作之时已经用财政拨款垫付，故造成预算经费执行不到位。
	效益指标	社会效益指标	培训技能提升	能够显著提高黔东南州中职院校专	效果较为明显	30	15.00	由于疫情原因，培训工作量有所减少，

				任教师的职业技能，促进黔东南州职业教育事业发展				上半年培训工作几乎停滞.
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	10	8.00	由于疫情原因，培训工作量有所减少，上半年培训工作几乎停滞.
总分						100	64.96	
自评结论	因为此项目资金需要我院收取了技能鉴定费、培训费等收入上缴财政，与财政对账无误后才予拨付，每年到拨付的时候都已经到下半年了。所以，我院在开展项目工作之时已经用财政拨款垫付，造成资金使用会有一个时间差，项目预算经费执行不到位。							

项目二：实训室建设（软件）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 83.11 分。发现的主要问题及原因：我院的新校区是由凯里市政府负责主体工程建设，属于交钥匙工程，但是由于地方政府财政资金困难，造成我院新校区建设进程缓慢，严重影响我院项目预算，尤其是实训室建设项目的执行。在此背景下，我院对原定建设的实训室项目具体内容有所调整，将原预定采购用于新实训室的一套教学用实训软件调整为能适用于现有实训室的另外两套教学用实训软件。

实训室建设（软件）绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期： 2021-04-13

项目名称		实训室建设（软件）						
主管部门及编码					实施单位		贵州电子信息职业技术学院	
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：	54.90	54.90	50.00	10	91.07	9.11	
	财政拨款：	54.90	54.90	50.00	---	---	---	
	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		
	目标 1：满足我院财政金融系所有专业，可以进行财政金融数据分析实验实训；目标 2：满足财政金融系教师培养的硬件和软件要求；目标 3：进行财政金融系相关专业的社会培训；目标 4：校企合作开发课程、校本教材和案例库；目标 5：承办财会金融类相关专业的各类技能比赛。					1、基本满足我院财政金融系所有专业，可以进行财政金融数据分析实验实训； 2、基本满足财政金融系教师培养的硬件和软件要求； 3、基本进行财政金融系相关专业的社会培训； 4、能够校企合作开发课程、校本教材和案例库；		

						5、能够承办财会金融类相关专业的各类技能比赛。		
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	采购教学用软件数量（套）	≥1 套	2	15	6.00	原预算安排采购我院财政金融系实训室所需教学用软件 1 套，价值 54.90 万元。根据实际情况，改为采购教学用软件 2 套，共 50 万元。故此项目预算未完全执行。
		质量指标	实训室验收合格率	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	实训室建设完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 16 日	10	10.00	
		成本指标	实训室软件购置成本	≤54.90 万元	50	10	7.00	原预算安排采购我院财政金融系实

								训室所需教学用软件 1 套，价值 54.90 万元。根据实际情况，改为采购教学用软件 2 套，共 50 万元。故此项目预算未完全执行。
	效益指标	社会效益指标	满足可实训专业数(个)	≥2 个	1	5	3.00	现在此项目建设的实训室暂时只能满足会计学专业的基本实训教学需求，还需完善实训条件。
		可持续影响指标	满足可实训专业数(个)	≥2 个	1	5	3.00	现在此项目建设的实训室暂时只能满足会计学专业的基本

								实训教学需求，还需完善实训条件。
			实训室建成后可使用年限	≥5 年	5	10	10.00	
			承办各级各类大赛	≥1 年	1	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师对设备的满意度	≥90%	92%	10	10.00	
总分						100	83.11	
自评结论	我院的新校区是由凯里市政府负责主体工程建设，属于交钥匙工程，但是由于地方政府财政资金困难，造成我院新校区建设进程缓慢，严重影响我院项目预算，尤其是实训室建设项目的执行。在此背景下，我院对原定建设的实训室项目具体内容有所调整，将原预定采购用于新实训室的一套教学用实训软件调整为能适用于现有实训室的另外两套教学用实训软件。							

项目三：实训室建设（设备）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 80.64 分。发现的主要问题及原因：我院的新校区是由凯里市政府负责主体工程建设，属于交钥匙工程，但是由于地方政府财政资金困难，造成我院新校区建设进程缓慢，严重影响我院项目预算，尤其是实训室建设项目的执行。在此背景下，我院对原定建设的实训室项目具体内容有所调整，将原预定采购用于新实训室的 60 套教学通用设备调整为能适用于现有实训室的另外 60 套教学通用设备。

实训室建设（设备）绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-13

项目名称		实训室建设（设备）						
主管部门及编码					实施单位		贵州电子信息职业技术学院	
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：	72.00	72.00	54.98	10	76.36	7.64	我院的新校区是由凯里市政府负责主体工程建设，属于交钥匙工程，但是由于地方政府财政资金困难，造成我院新校区建设进程缓慢，严重影响我院项目预算，尤其是实训室建设项目的执行。在此背景下，我院对原定建设的实训室项目具体内容有所调整，将原预定采购用于新实训室的 60 套教学通用设备调整为能适用于现有实训室的另外 60 套教学通用设备。
	财政拨款：	72.00	72.00	54.98	---	---	---	
	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		
	目标 1：满足我院财政金融系所有专业，可以进行财政金融数据分析实验实训；目标 2：满					1、基本满足我院财政金融系所有专业，可以进行财政		

	足财政金融系教师培养的硬件和软件要求；目标 3：进行财政金融系相关专业的社会培训；目标 4：校企合作开发课程、校本教材和案例库；目标 5：承办财会金融类相关专业的各类技能比赛。					金融数据分析实验实训； 2、基本满足财政金融系教师培养的硬件和软件要求； 3、基本进行财政金融系相关专业的社会培训； 4、能够校企合作开发课程、校本教材和案例库； 5、能够承办财会金融类相关专业的各类技能比赛。		
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	采购教学通用设备数量（套）	≥60 套	60	10	10.00	
			采购设备验收合格率	=100%	100%	10	10.00	
		质量指标	实训室验收合格率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	实训室建设完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 16 日	10	10.00	
		成本指标	实训室建设设备采购成本	≤72 万元	54.98	10	6.00	我院的新校区是由凯里市政府负责主体工程建设，属于交钥匙工程，但是由于地方政府财政资金困难，造成我院新校区建设进程缓慢，严重影响我院项目预算，尤其是实训室建设项目的执行。在此背景下，

								我院对原定建设的实训室项目具体内容有所调整，将原预定采购用于新实训室的 60 套教学通用设备调整为能适用于现有实训室的另外 60 套教学通用设备。
效益指标	社会效益指标	满足可实训专业数(个)	=3 个	1	10	3.00	现在此项目建设的实训室暂时只能满足会计学专业的基本实训教学需求，还需完善实训条件。	
		学生就业率	≥95%	95%	5	5.00		
	可持续影响指标	实训室建成后可使用年限	≥5 年	5 年	5	5.00		
		承接社会培训、教师培训、企业研发等任务	≥3 年	2 年	5	2.00	我院的新校区是由凯里市政府负责主体工程建设，属于交钥匙工程，但是由于地方政府财政资金困难，造成我院新校区建设进程缓慢，严重影响我院项目预算，尤其是实训室建设项目的执行。在此背景下，我院对原定建设的实训	

								室项目具体内容有所调整，将原预定采购用于新实训室的60套教学通用设备调整为能适用于现有实训室的另外60套教学通用设备。现有实训室能够提供承接社会培训、教师培训、企业研发等任务的可持续影响年限预计要低于预算目标年限。
			承办各级各类大赛	≥3 年	2 年	5	2.00	我院的新校区是由凯里市政府负责主体工程建设，属于交钥匙工程，但是由于地方政府财政资金困难，造成我院新校区建设进程缓慢，严重影响我院项目预算，尤其是实训室建设项目的执行。在此背景下，我院对原定建设的实训室项目具体内容有所调整，将原预定采购用于新实训室的一套教学用实训软件调整为能适用于现有实训室的另外两

								套教学用实训软件。现有实训室能够提供承办各级各类大赛的可持续影响年限预计要低于预算目标年限。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师对设备的满意度	≥90%	93%	10	10.00	
总分						100	80.64	
自评结论	我院的新校区是由凯里市政府负责主体工程建设，属于交钥匙工程，但是由于地方政府财政资金困难，造成我院新校区建设进程缓慢，严重影响我院项目预算，尤其是实训室建设项目的执行。在此背景下，我院对原定建设的实训室项目具体内容有所调整，将原预定采购用于新实训室的 60 套教学通用设备调整为能适用于现有实训室的另外 60 套教学通用设备。							

（3）学院无重点项目绩效评价结果。

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）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）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（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）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。