

贵州省电子信息高级技工学校 2020 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）2020 年度收入支出决算总体情况说明

（二）2020 年度收入决算情况说明

（三）2020 年度支出决算情况说明

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）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、贵州省电子信息高级技工学校单位概况

（一）主要职能

贵州省电子信息高级技工学校主要开展技工教育（中等职业教育）、中短期人员培训、社会人员职业技能鉴定，培养中高级技术人员，提高社会职业素质。根据 2020 年 4 月《省人民政府关于同意建立贵州机电职业技术学院的批复》（黔府函〔2020〕47 号），设立贵州机电职业技术学院，主管部门为省工业和信息化厅，实行党委领导下的院长负责制，办学经费以省级财政投入为主。学校为全日制普通高职院校，以全日制普通高等职业教育为主，同时举办中等职业教育。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省电子信息高级技工学校是省级生均财政拨款的公益二类事业单位，单位基本性质为财政补助事业单位，独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。共设置 17 个（室、系、部），具体包括：校办公室、党务办公室、人事科、财务科、离退休工作科、总务科、保卫科、招生就业办公室、校企合作办公室、教务科、学生科，培训部、电气工程系、信息工程系、机械制造工程系、材料成型工程系、车辆工程系。

从预算单位构成看，贵州省电子信息高级技工学校部门决算仅包括本级决算，无所属单位。

二、贵州省电子信息高级技工学校 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：贵州省电子信息高级技工学校 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	4,439.47	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	503.37	五、教育支出	36	7,664.34
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	3,044.64	八、社会保障和就业支出	39	493.71
	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	278.93
	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、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	7,987.48	本年支出合计	58	8,436.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,600.94	年末结转和结余	60	2,151.44
	30			61	
总计	31	10,588.42	总计	62	10,588.42

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。

收入决算表

公开02表

部门：贵州省电子信息高级技工学校

2020年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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		7,987.48	4,439.47		503.37			3,044.64
205	教育支出	7,214.84	3,798.58		371.62			3,044.64
20503	职业教育	7,214.84	3,798.58		371.62			3,044.64
2050303	技校教育	7,214.84	3,798.58		371.62			3,044.64
208	社会保障和就业支出	493.71	361.96		131.75			
20805	行政事业单位养老支出	493.71	361.96		131.75			
2080502	事业单位离退休	493.71	361.96		131.75			
221	住房保障支出	278.93	278.93					
22102	住房改革支出	278.93	278.93					
2210201	住房公积金	278.93	278.93					

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

部门：贵州省电子信息高级技工学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,436.98	4,823.21	3,613.77			
205	教育支出	7,664.34	4,075.95	3,588.39			
20503	职业教育	7,664.34	4,075.95	3,588.39			
2050303	技校教育	7,664.34	4,075.95	3,588.39			
208	社会保障和就业支出	493.71	468.33	25.38			
20805	行政事业单位养老支出	493.71	468.33	25.38			
2080502	事业单位离退休	493.71	468.33	25.38			
221	住房保障支出	278.93	278.93				
22102	住房改革支出	278.93	278.93				
2210201	住房公积金	278.93	278.93				

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

部门：贵州省电子信息高级技工学校

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,439.47	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,798.58	3,798.58		
	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	361.96	361.96		
	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	278.93	278.93		
	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	4,439.47	本年支出合计	59	4,439.47	4,439.47		
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	4,439.47	总计	64	4,439.47	4,439.47		

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

部门：贵州省电子信息高级技工学校

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		4,439.47	3,923.40	516.07
205	教育支出	3,798.58	3,282.51	516.07
20503	职业教育	3,798.58	3,282.51	516.07
2050303	技校教育	3,798.58	3,282.51	516.07
208	社会保障和就业支出	361.96	361.96	
20805	行政事业单位养老支出	361.96	361.96	
2080502	事业单位离退休	361.96	361.96	
221	住房保障支出	278.93	278.93	
22102	住房改革支出	278.93	278.93	
2210201	住房公积金	278.93	278.93	

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

公开06表

部门：贵州省电子信息高级技工学校

2020年度

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	3,138.03	302	商品和服务支出	390.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	835.15	30201	办公费	32.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.33	30202	印刷费	12.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.80	310	资本性支出	27.04
30106	伙食补助费	88.17	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,022.36	30205	水费	40.29	31002	办公设备购置	13.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.76	30206	电费	25.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.99	30207	邮电费	6.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	25.45	31007	信息网络及软件购置更新	13.73
30112	其他社会保障缴费	19.35	30211	差旅费	18.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	278.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	560.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	367.96	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.07	30216	培训费	4.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	335.89	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	6.00	30228	工会经费	42.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.85	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	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	99.72			
人员经费合计		3,505.99	公用经费合计					417.41

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

预算代码: 206017

公开07表

部门: 贵州省电子信息高级技工学校

2020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
8.00		5.00		5.00	3.00	8.00		5.00		5.00	3.00

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

部门: 贵州省电子信息高级技工学校

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		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。

贵州省电子信息高级技工学校 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门: 贵州省电子信息高级技工学校

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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。

贵州省电子信息高级技工学校 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出

三、贵州省电子信息高级技工学校 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省电子信息高级技工学校 2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 10,588.42 万元，其中：本年收入 7,987.48 万元，年初结转和结余 2,600.94 万元，本年支出 8,436.98 万元，年末结转和结余 2,151.44 万元。

与 2019 年决算相比，收入总额减少 1,399.89 万元，减少 14.91%，主要原因是其他收入项目拨款有所减少，2020 年秋季免学费暂未收到省厅拨款。支出增加 829.31 万元，增长 10.9%，主要原因是行政事业类项目支出增加。年末结转和结余减少 449.50 万元，下降 17.28%，主要原因是上年结转各个行政事业类项目本年执行完毕。

（二）贵州省电子信息高级技工学校 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7,987.48 万元，其中：财政拨款收入 4,439.47 万元，占 55.58%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 503.37 万元，占 6.3%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位缴款 0 万元，占 0.0%；其他收入 3,044.64 万元，占 38.12%。

（三）贵州省电子信息高级技工学校 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8,436.98 万元，其中：基本支出 4,823.21 万元，占 57.17%；项目支出 3,613.77 万元，占 42.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

（四）贵州省电子信息高级技工学校 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 4,439.47 万元。与 2019 年相比，减少 151.52 万元，降低 3.3%。主要原因是学生人数增加，生均财政拨款增加。预算外转公共财政非税收入 2020 年预算因疫情原因有所减少。

（五）贵州省电子信息高级技工学校 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,439.47 万元，占本年支出合计的 52.62%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 151.52 万元，降低 3.30%。主要原因是学生人数增加，生均财政拨款增加。预算外转公共财政非税收入 2020 年预算因疫情原因有所减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,439.47 万元，主要用于以下方面：

教育支出 3,798.58 万元，占 85.56%，社会保障和就业支出 361.96 万元，占 8.15%，住房保障支出 278.93 万元，占 6.29%。

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 4,623.05 万元，支出决算为 4,439.47 万元，完成当年预算的 96.03%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因预算外转公共财政非税收入有所减少。

（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为 3,962.96 万元，支出决算为 3,798.58 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因预算外转公共财政非税收入有所减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 361.96 万元，支出决算为 361.96 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 298.13 万元，实际拨款为 278.93 万元，支出决算为 278.93 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

（六）贵州省电子信息高级技工学校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,923.40 万元，其中：人员经费 3,505.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费等；公用经费 417.41 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）贵州省电子信息高级技工学校 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”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。按计划完成支出。

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 8 万元，比上年增加 2.75 万元，增长 52.46%，增加原因如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0.0%，比上年减少 0 万元，降低 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占“三公”经费支出总额的 62.5%，比上年增加 1.13 万元，增长 29.31%，增加原因是学校只有一辆公务用车因公外出办事使用，公务用车日常保养及维护费用增加；公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费支出总额的 37.5%，比上年增

加 1.62 万元，增长 117.28%，增加原因是根据实际工作情况正常开展公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。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 5 万元。主要用于：购买保险、车辆维护、日常运行等。2020 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。具体是国内公务接待支出 3 万元，主要是公务活动就餐费用。2020 年国内公务接待 71 批次，459 人次。

（八）贵州省电子信息高级技工学校 2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）贵州省电子信息高级技工学校 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（十）贵州省电子信息高级技工学校 2020 年度其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2020 年机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，降低 0.0%。

2. 政府采购支出情况。

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

3. 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省电子信息高级技工学校单位共有车辆 1 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 0 辆、应急保障用车 0 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 1 辆（其他用车主要是：保障日常业务正常运行）；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 117.32 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：非税成本支出项目

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 90 分。该项目的执行使职业教育事业稳步提高，校园环境得到优化改善。执行过程中未发现其他问题。

非税成本支出绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：贵州省电子信息高级技工学校

填报日期：2021年3月26日

项目名称		非税成本支出							
主管部门及编码		[206]贵州省工业和信息化厅			实施单位		贵州省电子信息高级技工学校		
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：	28.8	28.8	28.8	10	100	10		
	财政拨款：				---	---	---		
	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			
	为社会培养高技能人才提供校园优化管理					完善校园绿化环境，生活学校优化管理提供维修维护保障			
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	新老校区绿化面积5000平方米	≥500平方米	≥500平方米		10	10	
		质量指标	校区绿化优化环境覆盖率	≥50%	≥50%		10	10	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	≥100%		10	10	
		成本指标	市场绿化环境管理成本控制	≥95%有效成本控制	≥95%有效成本控制		10	10	
	效益指标	经济效益指标	技能型人才基数培训，社会人员再就业培训基地持续保障发展	持续发展	持续发展		10	10	
		社会效益指标	完善职业教育事业的稳步提高	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	校园环境提供生态优化效益	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	校园环境及时有效的维修维护持续保障	≥95%持续保障发展	≥95%持续保障发展	≥95%持续保障发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生，教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							90	90	
自评结论	完善职业教育事业的稳步提高，校园环境提供生态优化效益。								

项目二：非税成本支出项目

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 90 分。发现的主要问题及原因: 2020 年受疫情影响,

上半年未能开展培训鉴定工作，全年培训鉴定实施工作实际完成收入为 88.52 元，全部执行完成成本支出。

非税成本支出绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：贵州省电子信息高级技工学校

填报日期：2021年3月31日

项目名称		非税成本支出							
主管部门及编码		[206]贵州省工业和信息化厅			实施单位		贵州省电子信息高级技工学校		
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：	270.72	88.52	88.52	10	100	10	2020年受疫情影响，上半年未能开展培训鉴定工作，全年鉴定培训实施工作实际完成收入为88.52元，全部执行完成成本支出。	
	财政拨款：				---	---	---		
	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				
	完成各工种中、高级及技师学员技能鉴定培训及社会人员再就业培养高技能型人才				完成了各工种中、高级及技师学员技能鉴定培训及社会人员再就业培养高技能型人才培训和鉴定任务				
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	完成鉴定培训人数	≥2000人	≥2000人		15	15	
		质量指标	学院学院鉴定培训覆盖率	≥90%	≥90%		15	15	
		时效指标	鉴定培训计划按期完成率	≥100%	≥100%		10	10	
		成本指标	按鉴定培训办学成本控制支出	≥95%有效成本控制	≥95%有效成本控制		10	10	
	效益指标	经济效益指标	技能型人才基数培训，社会人员再就业	持续发展	持续发展		10	10	
		社会效益指标	完成中、高级工、技师鉴定考证人数	不少于2000人	不少于2000人		10	10	
		生态效益指标	实训场地综合多媒体教学，一体化培训	≥90%	≥90%		5	5	
		可持续影响指标	技能型人才基数培训	≥95%持续保障发展	≥95%持续保障发展		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训考试培训学院满意度	≥95%	≥95%		10	10	
	总分							90	90
自评结论	已完成预计目标，自评100分。								

(3) 贵州省电子信息高级技工学校 2020 年无重点项目。

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）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。）