

贵州建设职业技术学院

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州建设职业技术学院概况

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

贵州建设职业技术学院概况

一、部门职责

(一) 我院创建于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600余人。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训基地，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。

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”倡议大背景下，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、党委组织部、党委宣传统战部、党委学生工作部（学生资助管理中心）、党委保卫工作部（后勤处）、人事处（教师工作处）、计划财务处、教学科研处、教务处、招生就业处、审计处、国际交流处、国有资产管理处、纪委综合室（纪检监察室）、工会、团委、建筑工程学院、机电工程学院、艺术设计学院、信息管理学院、人文社科学院（马克思主义学院）、中专部（贵州省建设学校）、基础教育部、继续教育学院（职业技能鉴定所）、实训中心、图书馆、发展规划与质量保障中心、现代教育中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

仅供预览

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）：贵州建设职业技术学院

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	21,253.40	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	5,119.67	五、教育支出	36	26,985.44
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	658.36	八、社会保障和就业支出	39	443.00
	9		九、卫生健康支出	40	357.88
	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	1,164.74
	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	27,031.43	本年支出合计	58	28,951.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	137.38	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,186.48	年末结转和结余	60	6,404.23
	30			61	
总计	31	35,355.29	总计	62	35,355.29

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州建设职业技术学院

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	27,031.43	21,253.40	0.00	5,119.67	0.00	0.00	658.36
205	教育支出	25,065.81	19,287.79	0.00	5,119.67	0.00	0.00	658.35
20502	普通教育	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,849.33	19,275.81	0.00	5,005.27	0.00	0.00	568.25
2050302	中等职业教育	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,735.73	19,164.21	0.00	5,005.27	0.00	0.00	566.25
2050399	其他职业教育支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20599	其他教育支出	204.50	0.00	0.00	114.40	0.00	0.00	90.10
2059999	其他教育支出	204.50	0.00	0.00	114.40	0.00	0.00	90.10
208	社会保障和就业支出	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.00	287.00	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	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	357.88	357.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.88	357.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,164.74	1,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,164.74	1,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,164.74	1,164.74	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 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	28,951.06	20,416.93	8,534.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,985.45	18,451.32	8,534.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,918.13	18,439.34	8,478.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26,804.03	18,439.34	8,364.70	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	55.34	11.98	43.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	55.34	11.98	43.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	357.88	357.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.88	357.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.70	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,164.74	1,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,164.74	1,164.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,164.74	1,164.74	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

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	21,253.40	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	19,284.17	19,284.17	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	443.00	443.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	357.88	357.88	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	1,164.74	1,164.74	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	21,253.40	本年支出合计	59	21,249.78	21,249.78	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	3.62	3.62	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	21,253.40	总计	64	21,253.40	21,253.40	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）： 贵州建设职业技术学院 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	21,249.78	13,263.43	7,986.35
205	教育支出	19,284.17	11,297.81	7,986.36
20502	普通教育	11.98	0.00	11.98
2050205	高等教育	11.98	0.00	11.98
20503	职业教育	19,272.19	11,297.81	7,974.38
2050302	中等职业教育	111.60	0.00	111.60
2050305	高等职业教育	19,160.59	11,297.81	7,862.78
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	443.00	443.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.00	443.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.00	287.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00	156.00	0.00
210	卫生健康支出	357.88	357.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.88	357.88	0.00
2101102	事业单位医疗	204.70	204.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.18	153.18	0.00
221	住房保障支出	1,164.74	1,164.74	0.00
22102	住房改革支出	1,164.74	1,164.74	0.00
2210201	住房公积金	1,164.74	1,164.74	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）：贵州建设职业技术学院

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	11,205.92	302	商品和服务支出	1,762.99
30101	基本工资	2,044.76	30201	办公费	15.92
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	22.60
30103	奖金	14.10	30203	咨询费	3.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	4,869.24	30205	水费	82.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	902.14	30206	电费	159.53
30109	职业年金缴费	214.67	30207	邮电费	3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	301.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	194.35	30209	物业管理费	364.97
30112	其他社会保障缴费	341.93	30211	差旅费	54.68
30113	住房公积金	1,164.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	158.59
30199	其他工资福利支出	1,158.58	30214	租赁费	2.46
303	对个人和家庭的补助	294.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	57.05
30302	退休费	280.06	30217	公务接待费	8.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	89.14
30304	抚恤金	8.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	440.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	149.96
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	37.41

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.60
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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	0.00
			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	11,500.44		公用经费合计	1,762.99

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		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）：贵州建设职业技术学院		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）： 贵州建设职业技术学院 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
85.30	0.00	76.58	39.17	37.41	8.72	85.30	0.00	76.58	39.17	37.41	8.72

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35,355.29万元，与2022年度相比，收、支总计各增加4,451.30万元，增长14.40%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收入与上年差异较小，主要原因是招生规模影响一般公共预算财政拨款收入，在招生规模变化不大的情况下，一般公共预算财政拨款收入的变化也相对不大。事业收入变动幅度较大的原因是2022年末因疫情导致事业收入上缴拨回通道提前关闭，2022年上缴的事业收入未全额拨回。2023年的事业收入与学院的招生规模相匹配，为正常水平，且当年预算收入全额拨回。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计27,031.43万元，其中：财政拨款收入21,253.40万元，占78.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入5,119.67万元，占18.94%；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658.36万元，占2.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计28,951.06万元，其中：基本支出20,416.93万元，占70.52%；项目支出8,534.13万元，占29.48%；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21,253.40万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5,767.98万元，下降21.35%，主要原因是：22年存在年初财政拨款结转和结余，23年无该类资金导致。

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21,249.78万元，占本年支出合计的73.40%。与2022年度相比，减少407.70万元，下降1.88%，主要原因是：招生规模影响一般公共预算财政拨款收入，在招生规模变化不大的情况下，一般公共预算财政拨款收入的变化也相对不大。

（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）19,284.17万元，占90.75%；社会保障和就业支出（类）443.00万元，占2.08%；卫生健康支出（类）357.88万元，占1.68%；住房保障支出（类）1,164.74万元，占5.48%。

（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20,195.51万元，支出决算为21,249.78万元，完成年初预算的105.22%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为上年结转在本年度执行导致。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年

初预算为215.80万元，支出决算为111.60万元，完成年初预算的51.71%。决算数小于预算数的主要原因是：年初教育支出预算中含有单位资金教育支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为18,468.03万元，支出决算为19,160.59万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因是：年初教育支出预算中含有单位资金教育支出。

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287.00万元，支出决算为287.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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156.00万元，支出决算为156.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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0.00万元，支出决算为204.70万元。决算数大于预算数的主要原因是：医保改革导致职工基本医疗保险缴费增加。

7. 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0.00万元，支出决算为153.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：医保改革导致职工公务员医疗补助缴费增加。

8. 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1,068.68万元，支出决算为1,164.74万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于预算数的主要原因是：财政按照2023年住房公积金基数调整数单独下拨补充给学院。

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13,263.43万元，其中：

（一）人员经费11,500.44万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,762.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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85.30万元，支出决算为85.30万元，完成预算的100.00%；较上年增加52.07万元，增长156.70%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响，公务接待减少，本年已陆续恢复接待工作；本年度新增公务用车，且无疫情影响，开展了正常的公务接待和出行。

（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76.58万元，支出决算76.58万元，完成预算的100.00%；较上年增加43.78万元，增长133.48%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增公务用车，且无疫情影响，开展了正常的公务接待和出行。其中：

公务用车购置 支出39.17万元，购置2辆公务用车。

公务用车运行维护费 37.41万元。主要用于：车辆保险、保养维护、加油及轮胎更换。截至2023年12月31日，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8.72万元，支出决算8.72万元，完成预算的100.00%；较上年增加8.29万元，增长1927.91%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响，公务接待减少，本年已陆续恢复接待工作。具体是：

国内接待费 支出8.72万元，主要是：铜仁市健康职业技术学院及沈阳建筑大学等有关开支。2023年国内公务接待3批次、1200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。与上年不可比，主要原因是：本院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4680.57万元，其中：政府采购货物支出2927.38万元、政府采购工程支出1234.05万元、政府采购服务支出519.14万元；授予中小企业合同金额4640.59万元，占政府采购支出总额的99.15%，其中：授予小微企业合同金额3701.23万元，占政府采购支出总额的79.08%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，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2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8辆，其他用车主要是：交通车4辆和公务用车4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

2023年度，我院共计完成22个预算项目入库，其中，一般公共预算项目17个，财政专户管理的资金项目2个，单位资金项目3

个。

根据财政预算绩效管理要求，我院组织于2023年8月对2023年度项目1-7月的执行情况开展了绩效监控工作，共计33个项目进行了绩效监控。

我院组织于2024年1月对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计33个项目进行了绩效自评（其中包括11个基本支出类项目，如：在职人员公用经费），涉及资金10826.26万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

二级项目支出绩效自评结果平均得分为90.82分，其中，评分为100分的项目有10个。评价为优的项目有24个，为良的有3个，为中的有2个，为差的有4个。

（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，本项目预算执行率为100%，综合得分为81.67。发现的主要问题及原因：双高建设是长期建设，项目分年执行，本年无法完全达到预期目标。

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99.66%，综合得分为99.97。发现的主要问题及原因：退役士兵国家助学金需结转至次年使用，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91.82%，综合得分为99.18。发现的主要问题及原因：按照实际学生人数进行发放，部分资金未使用。

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（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。

仅供预览

第五部分 附件

附件：

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

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	6200000	6200000	10	100.00	10	
	财政拨款：	0	6200000	6200000	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	6200000	6200000.00	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：学院综合办学实力位于全省前列，形成服务贵州山地特色新型城镇化的产业高端和高端产业专业群布局，建成建筑工程和建筑设备 2 个省级高水平专业群，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：学院综合办学实力处于国内建设类院校领先水平，形成支撑建筑产业高质量发展的贵州建院模式，打造具有贵州特色的现代职业教育体系“贵州建院样板”。			建成了建筑工程高水平专业群。				
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	学生宿舍修缮数量	≥2 栋	≥4 栋	5	5	

			开展人员技术培训	≥100 人次	≥120 人次	5	5	
			课程建设数量	≥15 门	≥5 门	5	1.67	资金量不足，未能完成预期目标
			建成 1 个兴黔富民行动计划项目	≥1 个	≥1 个	5	5	
			购置设备数量	≥25 个	≥29 个	5	5	
		质量指标	教学案例	≥15 个	≥0 个	5	0	项目分年执行，本年未能完成预期目标
			课程标准符合模块化课程教学标准	≥98 百分比	≥100 百分比	5	5	
			设备使用率	≥95 百分比	≥96 百分比	5	5	
		时效指标	任务终期完成度	=100 百分比	=100 百分比	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
		效益指标 (30 分)	社会效益 提升信息化水平	网量化、安全、数据分析为一体的网络运维平台，切实全方位为学院的发展提供信息化技术支持融合“技术+专业+实训”的智慧教学环境，建成从教学到实训深度融合一体化	部分达成年度指标并具有一 定效果	5	3	双高建设是长期建设，本年无法完全达到预期目标

				教学资源体系，切实提升学院教学质量				
			打造高水平专业群	服务技术技能人才 培养高地建设，引领全省同类专业群高质量发展	部分达成年度指标并具有一 定效果	5	3	双高建设是长期建设，本年无法完 全达到预期目标
			打造技术技能创新服务平台	着力培养造就一批具有高超技艺、精湛技能和工匠精神的 高技能人才。面向其他职业院校、企业和社会开放，推进实训基地资源共享	部分达成年度指标并具有一 定效果	5	3	双高建设是长期建设，本年无法完 全达到预期目标
			打造技术技能人才培养高地	培养一批适应贵州经济高质量发展和产业急需的复合型 技术技能人才	部分达成年度指标并具有一 定效果	5	3	双高建设是长期建设，本年无法完 全达到预期目标
		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，育人环境更富精神内涵，师生素养更加文明和谐	部分达成年度指标并具有一 定效果	10	8	双高建设是长期建设，本年无法完 全达到预期目标
		满意度指标(10分)	用人单位满意度	≥80 百分比	≥80 百分比	3	3	
			教教职工满意度	≥85 百分比	≥85 百分比	3	3	

			在校生满意度	≥95 百分比	≥95 百分比	4	4	
总分						90	71.67	
自 评 结 论	部分完成预期目标，自评结果为中。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

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：	423200	18374800	18311627.75	10	99.66	9.97	
		财政拨款：	423200	18374800	18311627.75	-	-	-	
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	423200	18374800	18311627.75	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于发放 2023 年学院高职国家奖学金。国家励志奖学金、国家助			2023 年已完成高职国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、服					
	学金、应征入伍等教育学生资助等资助资金，保证学院各项国家资			兵役学生学费补偿助学贷款代偿、退役士兵国家助学金、大学生下					
		助资金的正常使用，做到对符合各项奖助学金发放条件的学生应助			基层就业学费补偿助学贷款代偿等资助项目资金发放。				
		尽助。							

	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
绩效 指标	(50 分)	产出 数量指标	各项奖助学金人数	≥3520 人	≥4934 人	30	30	
		质量指标	辍学控制率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	经费发放率	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	(30 分)	效益 社会效益 指标	学生毕业率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影 响指标	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	受助学生满意度	≥95 百分比	≥95 百分比	10	10	
	总 分					90	90	
自 评 结 论	2023 年已完成高职国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、服兵役学生学费补偿助学贷款代偿、退役士兵国家助学金、大学生下基层就业学费补偿助学贷款代偿等资助项目资金发放，自评结果为优							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

项目名称	中职教育学生资助中央—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：	110000	110000	101000	10	91.82	9.18
		财政拨款：	110000	110000	101000	-	-	-
		——本级安排：	0	0	0	-	-	-
		——其中：上级补助：	110000	110000	101000	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：为了保证教育公平，根据中职国家助学金、中职国家免学费			完成 2023 年学院中职学生免学费、中职国家助学金发放				
	政策精神，对中职所有学生实施免学费资助，对家庭经济困难学生							
实施助学金资助 目标 1：做好中职国家免学费、中职国家助学金发 放工作								
绩效指标 								

		生态效益 指标	教育公平	≥1754 人	≥1754 人	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受助学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成 2023 年学院中职学生免学费、中职国家助学金发放，自评结果为优							