

# 贵州省财政学校2021 年度决算 公开说明

# 目 录

## **第一部分：贵州省财政学校概况**

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## **第二部分：贵州省财政学校2021年度单位决算报表**

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：贵州省财政学校2021年度单位决算情况说明**

- 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、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

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 贵州省财政学校概况

## 一、单位主要职责

贵州省财政学校的主要职责是：培养会计电算化、电子商务、市场营销专科学历和财务会计、市场营销、计算机应用、税务、投资经济管理、乡镇企业管理等中等专科学历教育，开展相关专业的继续教育，技能人才培养、职业技能培训、职业技能等级认定、财政干部培训和学术交流等活动，承担有关科研任务以及社会服务工作。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 15 个科室：分别是校办公室、财务室、政工科（党办）、学生科、保卫科、招生就业办公室、教务科、总务科、图书馆、实训中心、计算机中心、基础课教研室、财会教研室、财税教研室、省财政干部培训中心办公室。

贵州省财政学校为贵州省财政厅下属二级独立核算单位，无下级单位。从预算单位构成看，贵州省财政学校部门决算仅包括本级决算。贵州省财政学校总编制数 245 人，均为事业编制。2021 年年末教职工实有 271 人，其中在职人员 188 人，退休人员 83 人。

## 第二部分 贵州省财政学校 2021 年度单位决算公开报表

### 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省财政学校

2021 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	7,264.50	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	1,030.00	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	2,076.79	五、教育支出	36	22,909.58
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	14,539.51	八、社会保障和就业支出	39	181.47
	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

## 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省财政学校

2021 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
	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	262.18
	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	1,030.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

## 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省财政学校

2021 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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	24,910.81	<b>本年支出合计</b>	58	24,383.23
使用非财政拨款结余	28	377.72	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	473.27	年末结转与结余	60	1,378.57
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	25,761.79	<b>支出总计</b>	62	25,761.79

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。

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省财政学校

2021 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	24,910.81	8,294.50	0.00	2,076.79	0.00	0.00	14,539.51
205	教育支出	23,437.16	6,820.85	0.00	2,076.79	0.00	0.00	14,539.51
20503	职业教育	23,437.16	6,820.85	0.00	2,076.79	0.00	0.00	14,539.51
2050302	中等职业教育	17,743.18	6,820.85	0.00	2,076.79	0.00	0.00	8,845.53
2050305	高等职业教育	5,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,693.98
208	社会保障和就业支出	181.47	181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.47	181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省财政学校

2021 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	24,910.81	8,294.50	0.00	2,076.79	0.00	0.00	14,539.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.18	262.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.18	262.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.18	262.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,030.00	1,030.00	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。

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省财政学校

2021 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	24,383.23	9,359.26	15,023.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,909.58	8,915.61	13,993.96	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,909.58	8,915.61	13,993.96	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	17,604.84	8,915.61	8,689.22	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	5,304.74	0.00	5,304.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.47	181.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.47	181.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省财政学校

2021 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	24,383.23	9,359.26	15,023.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.18	262.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.18	262.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.18	262.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省财政学校

2021 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	7,264.50	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	1,030.00	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	6,820.68	6,820.68	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	181.47	181.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省财政学校

2021 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
	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	262.18	262.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省财政学校

2021 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
	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	1,030.00	0.00	1,030.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,294.50	<b>本年支出合计</b>	59	8,294.33	7,264.33	1,030.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结 余	60	0.18	0.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省财政学校

2021 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
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				
<b>合计</b>	32	8,294.51	<b>合计</b>	64	8,294.51	7,264.51	1,030.00	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。

### 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省财政学校

2021 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	7,264.33	6,880.91	383.41
205	教育支出	6,820.68	6,437.26	383.41
20503	职业教育	6,820.68	6,437.26	383.41
2050302	中等职业教育	6,820.68	6,437.26	383.41
208	社会保障和就业支出	181.47	181.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.47	181.47	0.00
2080502	事业单位离退休	166.17	166.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	262.18	262.18	0.00



### 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省财政学校

2021 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	7,264.33	6,880.91	383.41
22102	住房改革支出	262.18	262.18	0.00
2210201	住房公积金	262.18	262.18	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省财政学校

2021 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	3,160.13	302	商品和服务支出	1,914.78
30101	基本工资	699.22	30201	办公费	95.72
30102	津贴补贴	165.11	30202	印刷费	71.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	33.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.89
30107	绩效工资	1,569.10	30205	水费	108.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.77	30206	电费	174.99
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	33.64
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.90	30211	差旅费	21.30

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：贵州省财政学校

2021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
30113	住房公积金	269.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	214.89
30199	其他工资福利支出	258.99	30214	租赁费	10.22
303	对个人和家庭的补助	207.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.07
30302	退休费	134.39	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	198.11
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	67.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	598.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.79
30308	助学金	5.14	30228	工会经费	150.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	98.34

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：贵州省财政学校

2021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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.32
			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	1,598.59
			31001	房屋建筑物购建	954.99
			31002	办公设备购置	36.54
			31003	专用设备购置	316.71
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省财政学校

2021 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
			31007	信息网络及软件购置更新	9.35
			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	272.35
			31099	其他资本性支出	8.65
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省财政学校

2021 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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,367.54		公用经费合计	3,513.37

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。

## 表 7 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：贵州省财政学校

2021 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
40.00	0.00	30.00	0.00	30.00	10.00	13.26	0.00	12.88	0.00	12.88	0.39

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。

### 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省财政学校

2021 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	1,030.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00

注：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。



### 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵州省财政学校

2021 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	0.00	0.00

注：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。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

## 第三部分 贵州省财政学校 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

贵州省财政学校 2021年度收支决算总计25,761.79万元,与2020年相比,减少3,146.15万元,降低10.88%,主要原因是:2021年,我校新校区各项基础设施逐渐完善,校区建设、教学及实训方面的建设相对较上年减少,故总体支出数降低。

### 二、收入决算情况说明

贵州省财政学校 2021年度收入合计24,910.81万元,其中:财政拨款收入8,294.50万元,占33.30%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入2,076.79万元,占8.34%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款0.00万元,占0.00%;其他收入14,539.51万元,占58.37%。

### 三、支出决算情况说明

贵州省财政学校 2021年度支出合计24,383.23万元,其中:基本支出9,359.26万元,占38.38%;项目支出15,023.96万元,占61.62%;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

贵州省财政学校 2021年度财政拨款收支决算总计8,294.51万元。与2020年相比,减少8,910.32万元,降低51.79%,主要原因是:2020年我校搬迁至清镇职教城新校区,增加了教学实训装备购置一般债券项目专项资金,用于教学

实训等建设，故整体支出比2021年多，2021年学校逐步完善，支出降低。

## 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

贵州省财政学校2021年度一般公共预算财政拨款支出7,264.33万元，占本年支出合计的29.79%。与2020年相比，减少5,881.29万元，降低44.74%，主要原因是：2020年，我校刚搬迁入住清镇职教城新校区，学校校区、教学实训等方面建设支出较大，2021年，学校各方面建设逐步完善，项目支出减少，故支出比2020年大幅下降。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021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）6,820.68万元，占93.89%；社会保障和就业支出（类）181.47万元，占2.50%；住房保障支出（类）262.18万元，占3.61%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,264.50万元，支出决算为7,264.33万元，完成年初预算的99.99%。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6,820.85万元，支出决算为6,820.68万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度我校基本支出中公用经费结转0.17万元。

2. 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166.17万元，支出决算为166.17万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的100%。

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5.00万元，支出决算为5.00万元，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262.18万元，支出决算为262.18万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省财政学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,880.91万元，其中：

（一）人员经费3,367.54万元，主要包括：基本工资699.22万元、津贴补贴165.11万元、绩效工资1,569.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费175.77万元、职工基本医疗保险缴费6.94万元、公务员医疗补助缴费9.89万元、其他社会保障缴费5.90万元、住房公积金269.23万元、其他工资福利支出258.99万元、退休费134.39万元、生活补助67.38万元、助学金5.14万元、其他对个人和家庭的补助0.50万元。

（二）公用经费3,513.37万元，主要包括：办公费95.72万元、印刷费71.63万元、咨询费33.68万元、手续费0.89万元、水费108.44万元、电费174.99万元、邮电费33.64万元、

差旅费21.30万元、维修（护）费214.89万元、租赁费10.22万元、培训费15.07万元、公务接待费0.39万元、专用材料费198.11万元、劳务费598.79万元、委托业务费46.79万元、工会经费150.00万元、福利费98.34万元、公务用车运行维护费12.88万元、其他交通费用3.69万元、其他商品和服务支出25.32万元、房屋建筑物购建954.99万元、办公设备购置36.54万元、专用设备购置316.71万元、信息网络及软件购置更新9.35万元、无形资产购置272.35万元、其他资本性支出8.65万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

贵州省财政学校2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.00万元，支出决算为13.26万元，完成预算的33.15%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是学校搬到新校区后，各方面逐步稳定，支出降低。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.26万元，比上年减少2.75万元，降低17.15%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是学校搬到新校

区后，各方面逐步稳定，公务用车油费过路费均有所降低。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出 12.88 万元，占“三公”经费支出总额的 97.13%，比上年减少 3.13 万元，降低 19.57%，主要原因是：学校搬到新校区后，各方面逐步稳定，公务用车油费过路费均有所降低；公务接待费支出 0.39 万元，占“三公”经费支出总额的 2.94%，比上年增加 0.39 万元，增长 0.00%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算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 30.00 万元，支出决算 12.88 万元，完成预算的 42.93%。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 12.88 万元。主要用于：公务用车维修维护费用、过路费、油费等。2021 年，贵州省财政学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算 10.00 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 3.90%。具体是：国内公务接待支出 0.39 万元，主要是：接待兄弟单位来校学习调研餐费支出。2021 年国内公务接待 4 批次，60 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，

国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 1,030.00 万元，本年支出 1,030.00 万元。比上年减少 2,970.00 万元，降低 74.25%，主要原因是：2020 年，因修建学校运动场和风雨操场，收到政府性基金预算财政拨款 4000 万元，由于项目主体工程已完成建设，进入装修阶段，2021 年所需资金不多，故收入支出减少。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出 1,030.00 万元，主要是用于：支付我校新校区体育设施建设工程款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

贵州省财政学校 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我校为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 4,220.47 万元，其中：政府采购货物支出 3,728.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出491.80万元；授予中小企业合同金额1976.29万元，占政府采购支出总额的46.83%，其中：授予小微企业合同金额1293.95万元，占政府采购支出总额的30.66%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆5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5辆（其他用车主要是：1辆大客车用于接送学生外出活动，4辆公务车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金2,131.53万元，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

2021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)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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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

附件：项目支出绩效目标自评表

### 学校劳务成本支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		学校劳务成本支出						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州省财政学校			
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:	20500000	20500000	12960524.44	10	63.22%	6.32	
	财政拨款:	20500000	20500000	12960524.44	-	-	-	
	-----本级安排:	20500000	20500000	12960524.44	-	-	-	
	-----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				
	通过外聘班主任和专职教师队伍,来缓解目前学校师资力量不足的现状,以保障教学工作顺利开展,培养高质量的应用型技能人才,为经济发展贡献更多力量完成学校教学办公设备维护、保安物业管理等劳务合同采购,保质保量做好学生服务。			由于受疫情的影响,外聘老师数量为 57 人.没有达到预期目标.完成学校教学办公设备维护,保安物业管理等劳务合同采购,保质保量做好学生服务。				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	设备维护数量	≥2800台	≥2800台	10	10	
			安保物业管理工作人员数量	=90人	=90人	10	10	
			全年教学办公设备维护次数	≥2000次	≥2000次	10	10	
			外聘班主任及外聘教师数量	≥60人	≥57人	10	9.5	由于疫情的影响,招聘考试有所影响.
			服务学生人数	≥4000人	≥4047人	10	10	
	质量指标	外聘教师教学质量	0	达成年度指标				

		安保和物业管理服务质量	0	达成年度指标			
		设备维护质量	0	达成年度指标			
	时效指标	服务响应时效	0	达成年度指标			
	成本指标	全年教学办公设备维护成本	≤150万元	≤134.65万元			
		校园安保物管支出	≤400万元	≤416.88万元			
效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生对贵州经济的影响作用	0	达成年度指标	10	10	
	可持续影响指标	良好的服务对学校整体宣传的影响	0	达成年度指标	10	10	
		对学校的整体发展	0	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	家长对学校满意度	≥90%	≥95%	3	3	
		教学设备使用满意度	≥90%	≥95%	3	3	
		学生满意度	≥90%	≥95%	4	4	
总 分					100	95.82	
自评结论	本项目自评为合格						

## 培训中心成本支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	培训中心成本支出						
主管部门及代码	[105]贵州省财政厅	实施单位	贵州省财政学校				
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	2579900	10	51.60%	5.16		
	财政拨款:	5000000	5000000	2579900	-	-	-		
	----- 本级安排:	5000000	5000000	2579900	-	-	-		
	-----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、通过组织培训作工作,让基层干部自身素质得到提高,掌握更多的新的财政政策。让部分参加培训的学员把一些新的财政理念和政策带回去,让地方的财政干部得到普及,让区域经济的今天,我们的财政干部是区域经济发展的坚强后盾。			由于疫情的影响,多期培训班次取消,相应的参会人数,培训天数也大幅度减少.培训成本支出为257.99万元,项目资金执行率为51.60%.					
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	培训(参会)人次	≥6000人次	≥4038人次	15	10.1	由于疫情的严重影响,多期培训班次取消,相应的培训人次也大幅度减少.剩余资金已上交财政.	
			培训班次(会议次数)	≥30次	≥13次	15	6.5	由于疫情的严重影响,多期培训班次取消.剩余资金已上交财政.	
			培训(参会)天数	≥200天	≥55天	10	2.75	由于疫情的严重影响,多期培训班次取消,相应的培训总天数也大幅度减少.剩余资金已上交财政.	
			培训机房电脑购置数量	≥1000台	≥730台	10	7.3	多期培训班次取消,需要用的电脑数也相应减少.剩余资金已上交财政.	
		质量指标	培训人员技能提升情况	0	达成年度指标				
			培训人员合格率	≥98%	≥98%				
			购置电脑合格率	≥100%	≥100%				
	时效	培训计划按期完成	≥95%	≥95%					

	指标	率					
	成本指标	总计培训相关支出	≤500万元	≤257.99万元			
效益指标(30分)	经济效益指标	提高单位非税收入	≥200万元	≥257.99万元	10	10	
	社会效益指标	提高基层财务人员业务水平	0	达成年度指标	10	10	
	可持续影响指标	对单位业务正常开展的保障	0	达成年度指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥95%	≥95%			
		学生对技能鉴定满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	71.81	
自评结论	已举办的培训班次均保质保量完成,自评合格.						

# 2020 年高职学生学费住宿费安排项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年高职学生学费住宿费安排项目						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅	实施单位	贵州省财政学校				
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:	8000000	8000000	2120400	10	26.51%	2.65	
	财政拨款:	8000000	8000000	2120400	-	-	-	
	-----本级安排:	8000000	8000000	2120400	-	-	-	
	-----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				
	保质保量完成教学及学生管理工作,完成财务信息化建设			学生学费住宿费缴交数没有预算数多,财务软件模块已购买,促进了财务信息化建设.				
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	绩效工资发放完成率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	25	25	
			财务软件购置模块	$\geq 3$ 个	$\geq 3$ 个	25	25	
		质量指标	业务工作完成率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$			
			购置财务软件合格率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$			
		时效指标	绩效工资发放及时率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	业务工作按时完成率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	
			提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标			
教职工满意度			$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10		



总 分		100	92.65	
自评结论	财务软件模块已购买,促进了财务信息化建设.			

## 高职学生资助奖励项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		高职学生资助奖励项目						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅	实施单位	贵州省财政学校				
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:	750000	617600	617600	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	750000	617600	617600	-	-	-	
	-----本级安排:	750000	617600	617600	-	-	-	
	-----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				
	及时、准确发放奖励性补贴,确保每位受助学生都能够享受到助学资助资金。严格按照奖励性资金章程,帮助学生提升软实力,完成学业,不错发、不漏发一人。			项目资金全部执行完毕,及时、准确的发放了各类学生资助奖励经费。				
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	受助学生毕业率	≥90%	≥90%	10	10	
			资助奖励经费覆盖率	≥82%	≥82%	30	30	
			资助奖励经费发放完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资助奖励经费发放及时率	=100%	=100%			
		成本指标	项目总成本	≤75万元	≤61.76万元			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高困难学生的学习积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
对贫困学生毕业率的影响			有效提高	达成年度指标	10	10		

			学校社会影响力	有效提升	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		受助学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总 分						100	100	
自评结论	本项目自评为优秀							

## 中职学生资助奖励项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		中职学生资助奖励项目						
主管部门及代码		[105]贵州省财政厅		实施单位	贵州省财政学校			
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:	1050000	1036632.5	1036832.5	10	100.02%	0	
	财政拨款:	1050000	1036632.5	1036832.5	-	-	-	
	-----本级安排:	1050000	1036632.5	1036832.5	-	-	-	
	-----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				
	及时、准确发放奖励性补贴, 确保每受助学生都能够享受到助学资助资金。严格按照奖励性资金章程, 帮助学生提升软实力, 完成学业, 不错发、不漏发一人。			资金全部执行完毕,能够及时,准确发放奖励性补贴,每受助学生能够享受到助学资助资金.严格按照奖励性资金章程,帮助学生提升软实力,完成学业,没有错发,漏发一人。				
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	数量指标	资助奖励经费发放完成率	=100%	=100%	25	25	
			资助奖励金覆盖率	≥85%	≥86%	25	25	
	时效指标		资助奖励经费发放	=100%	=100%		0	

(50分)	指标	及时率					
	成本指标	资助奖励经费全年总支出	≤105万元	≤103.68万元			
效益指标(30分)	社会效益指标	提高困难学生的学习积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
		对困难学生毕业率的影响	有效提高	达成年度指标	10	10	
	生态效益指标	对学校招生工作的影响	积极影响	达成年度指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	≥95%			
		受助学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	90	
自评结论	资金全部执行完毕,能够及时,准确发放奖励性补贴,每受助学生能够享受到助学资助资金,严格按照奖励性资金章程,帮助学生提升软实力,完成学业,没有错发,漏发一人。						

## 省财校 2020 年专项债券利息支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	省财校 2020 年专项债券利息						
主管部门及代码	[105]贵州省财政厅	实施单位	贵州省财政学校				
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:	2000000	2000000	2000000	10	100.00%	10.00
	财政拨款:	2000000	2000000	2000000	-	-	-
	-----本级安排:	2000000	2000000	2000000	-	-	-
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0	0	0	-	-	-
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	按时足额支付专项债券利息，保障学校办学顺利开展完成学校风雨操场 7944.25 平方米，400M 运动场及看台项目建设。通过建设，进一步提升学校办学基础，提高服务社会的能力，确保学校新校区建设项目持续稳步推进				按时足额支付专项债券利息，保障学校办学顺利开展。完成学校风雨操场 7944.25 平方米，400M 运动场及看台建设。			
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)	质 量 指 标	资金使用率	=100%	=100%	25	25	
			项目竣工验收合格 率	=100%	=100%	25	25	
		时 效 指 标	项目按期完成率	≥98%	≥98%		0	
			资金支付完成率	=100%	=100%			
		成 本 指 标	总计应付利息	≤3000 万 元	≤3000 万 元			
	每年应付专项债 券利息		≤200 万 元	≤200 万 元				
	效 益 指 标 (30 分)	社 会 效 益 指 标	提高服务社会能 力	效果良好	达成年度 指标	15	15	
		可 持 续 影 响 指 标	对新校区建设项 目推动作用	效果良好	达成年度 指标	15	15	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	相关职能部门满 意度	≥95%	≥95%			
			学生使用满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	
自 评 结 论	按时足额支付专项债券利息，保障学校办学顺利开展。							