

贵州省职业教育公共实训中心

2020 年度部门决算

目 录

一、贵州省职业教育公共实训中心单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度部门决算公开报表 （见附表）

三、贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度收入决算情况说明

（三）贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度支出决算情况说明

（四）贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省职业教育公共实训中心 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、贵州省职业教育公共实训中心单位概况

（一）主要职能

贵州省职业教育公共实训中心以提高职业教育实训水平，促进现代职业教育发展为宗旨。

负责组织开展全省职业教育实训技术技能、试验示范和推广应用工作；承担全省职业院校部分专业和师生的实训教学任务；承担全省职业教育技能培训和职业资格鉴定相关工作；承担全国和省级职业院校技能大赛事务性工作；协助省教育厅开展专业骨干教师培训工作；开展全省职业教育校企合作、产教融合、推广应用等相关工作；承担全省职业教育改革和职业技能标准研发的事务性工作；建立全省职业教育信息管理平台、信息系统和数据中心，承担信息平台和数据中心的运行管理，制定数据库标准及数据交换规则等技术规程；承担职业院校专业的调整和学生就业的数据分析、趋势咨询等服务工作；承办省教育厅交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设综合科、培训科、产教融合部 3 个内设机构，下属 0 个单位。

从预算单位构成看，贵州省职业教育公共实训中心部门决算包括：本级决算。

二、贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省职业教育公共实训中心

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	741.38	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		五、教育支出	36	2,202.47
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	6,995.47	八、社会保障和就业支出	39	5.40
	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	5.08
	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	7,736.85	本年支出合计	58	2,212.94
使用非财政拨款结余	28	0.98	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5,524.88
	30			61	
总计	31	7,737.83	总计	62	7,737.83

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
金额单位：万元

部门：贵州省职业教育公共实训中心

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		7,736.85	741.38					6,995.47
205	教育支出	7,726.37	730.90					6,995.47
20501	教育管理事务	178.40	178.40					
2050199	其他教育管理事务支出	178.40	178.40					
20503	职业教育	7,495.47	500.00					6,995.47
2050305	高等职业教育	7,495.47	500.00					6,995.47
20599	其他教育支出	52.50	52.50					
2059999	其他教育支出	52.50	52.50					
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40					
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40					
221	住房保障支出	5.08	5.08					
22102	住房改革支出	5.08	5.08					
2210201	住房公积金	5.08	5.08					

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：贵州省职业教育公共实训中心

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		2,212.94	63.96	2,148.99			
205	教育支出	2,202.46	53.48	2,148.98			
20501	教育管理事务	178.40		178.40			
2050199	其他教育管理事务支出	178.40		178.40			
20503	职业教育	1,970.58		1,970.58			
2050305	高等职业教育	1,970.58		1,970.58			
20599	其他教育支出	53.48	53.48				
2059999	其他教育支出	53.48	53.48				
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40				
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40				
221	住房保障支出	5.08	5.08				
22102	住房改革支出	5.08	5.08				
2210201	住房公积金	5.08	5.08				

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：贵州省职业教育公共实训中心

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	政府性 基金预	国有资 本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	741.38	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	389.50	389.50		
	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	5.40	5.40		
	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	5.08	5.08		
	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	741.38	本年支出合计	59	399.98	399.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	341.40	341.40		
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	741.38	总计	64	741.38	741.38		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省职业教育公共实训中心

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		399.98	62.98	337.00
205	教育支出	389.50	52.50	337.00
20501	教育管理事务	178.40		178.40
2050199	其他教育管理事务支出	178.40		178.40
20503	职业教育	158.60		158.60
2050305	高等职业教育	158.60		158.60
20599	其他教育支出	52.50	52.50	
2059999	其他教育支出	52.50	52.50	
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40	
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40	
221	住房保障支出	5.08	5.08	
22102	住房改革支出	5.08	5.08	
2210201	住房公积金	5.08	5.08	

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：贵州省职业教育公共实训中心

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	59.01	302	商品和服务支出	3.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.85	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.52	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.61	30205	水费		31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织捐赠支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.88			
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				
人员经费合计		59.01	公用经费合计					3.97

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：410068

公开 07 表

部门：贵州省职业教育公共实训中心

制表日期：2016 年 3 月

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

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：贵州省职业教育公共实训中心

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							
无							

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

部门：贵州省职业教育公共实训中心

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				
无				

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、贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度收支决算总计 7,737.83 万元，与 2019 年相比，增加 7,726.34 万元，增长 67,257.49%。主要原因是：本单位为 2019 年新成立，2019 年无项目收入。

（二）贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7,736.85 万元，其中：财政拨款收入 741.38 万元，占 9.58%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 6,995.47 万元，占 90.42%。

（三）贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,212.94 万元，其中：基本支出 63.96 万元，占 2.89%；项目支出 2,148.99 万元，占 97.11%；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）贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度财政拨款收支

决算总计 741.38 万元。与 2019 年相比，增加 732.89 万元，增长 8,634.78%。主要原因是：本单位为 2019 年新成立，2019 年无项目收入。

（五）贵州省职业教育公共实训中心 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

贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 399.98 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 391.49 万元，增长 4,612.49%。主要原因是：本单位为 2019 年新成立，2019 年无项目收入。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省职业教育公共实训中心 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（类）支出 389.50 万元，占 97.38%；社会保障和就业支出（类）支出 5.40 万元，占 1.35%；住房保障支出（类）支出 5.08 万元，占 1.27%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 741.38 万元，支出决算为 399.98 万元，完成当年预算的 53.95%。决算数小于预算数的主要原因是：年末预算资金未使用完，有结转。其中：

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。当年预算为 500 万元，支出决算为 158.60 万元，

完成当年预算的 31.72%。决算数小于预算数的主要原因是：年末预算资金未使用完，有结转。

（六）贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省职业教育公共实训中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.98 万元，其中：人员经费 59.01 万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费 3.97 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会费、其他交通费用等。

（七）贵州省职业教育公共实训中心 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。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%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。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%。贵州省职业教育公共实训中心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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0.00 万元。主要用于：（具体开支内容）等。2020 年，贵州省职业教育公共实训中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：无。

国内公务接待支出 0.00 万元。贵州省职业教育公共实训中心 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省职业教育公共实训中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省职业教育公共实训中心 2020 年无国有资本经营预算财政拨款。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省职业教育公共实训中心是事业单位，无

机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

贵州省职业教育公共实训中心 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%，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，贵州省职业教育公共实训中心单位共有车辆 0 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 0 辆（其他用车主要是：无）；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）。

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 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：教育管理事务经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已部分完成目标任务，自评得分为 88.11 分。发现的主要问题及原因：受年

初疫情影响及实训基地建设前期手续办理，实训基地建设未能如期完工，业务未能正常开展。

教育管理服务经费绩效评价自评表

(2020) 年度

项目名称		教育管理事务经费						
主管部门及编码					实施单位		贵州省职业教育公共实训中心	
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 2020年初受疫情及实训基地建设前期手续办理影响，实训基地建设开工推后，单位人员不足，2020年初单位仅有3名职员（全部为中心班子成员），2020年末单位职员仅有5人，业务开展较少。
	年度资金总额：	43.00	43.00	34.87	10	81.10	8.11	
	财政拨款：	43.00	43.00	34.87	---	---	---	
	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			
	提高全省职业教育实训水平、促进我省职业教育现代化发展；提高职业院校教师教学水平、增加学生职业技能				提高全省职业教育实训水平、促进我省职业教育现代化发展，省就业实训基地正在加紧建设中，已完成招标和合同签订，正在抓紧施工。			
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	提高职业教育实训水平、促	=1=20	100%	20	20.00	
		质量指标	完成职业教育相关工作任务	=1=100%	80%	10	8.00	受年初疫情影响及实训基地建设前期手续办理，实训基地建设未能如期完工，业务未能正常开展。
		时效指标	执行年度	=2020年度	80%	10	8.00	受年初疫情影响及实训基地建设前期手续办理，实训基地建设未能如期完工，业务未能正常开展。
		成本指标	骨干教师培训、学生实训教	800万	100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高职业院校学生就业率及骨干教师教学水平	1=95%	80%	30	24.00	受年初疫情影响及实训基地建设前期手续办理，实训基地建设未能如期完工，业务未能正常开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省职业院校部分专业师生	1=95%	100%	10	10.00	
	总分						100	88.11
自评结论	建设就业实训平台，提高职业教育实训水平、促进我省职业教育现代化发展，在严格确保专款专用的前提下，完成部分专项资金的使用。							
联系人	王英绪			联系电话	18786269607			

项目二：教育管理事务经费（省公共实训中心运行维护费）

根据年初设定的绩效目标，本项目已部分完成目标任务，自评得分为 88.11 分。发现的主要问题及原因：受 2020 年初疫情影响，以及实训基地改建项目启动前期手续办理等原因，实训基地改建项目未能如期完工，实训教学工作未能按计划开展。

教育管理事务经费（省公共实训中心运行维护费）绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		教育管理事务经费（省公共实训中心运行维护费）						
主管部门及编码					实施单位		贵州省职业教育公共实训中心	
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：	254.14	254.14	143.53	10	56.48	5.65	受2020年初疫情影响，以及实训基地改建项目启动前期手续办理等原因，原定于2020年下半年开始正式开展职业教育学生实训教学工作的计划未能实训，故本年本项目资金未能执行完毕。
	财政拨款：	254.14	254.14	143.53	---	---	---	
	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2020年度实训培训课程；维持2020年中心基本运营					因实训基地改建项目未能完工，本年未能如期开展职业教育学生实训教学工作；本年中心运行正常。		
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	完成专业培训个数	4个	0	10	0.00	受2020年初疫情影响，以及实训基地改建项目启动前期手续办理等原因，实训基地改建项目未能如期完工，实训教学工作未能按计划开展
			完成师资培训	10期	0	10	0.00	受2020年初疫情影响，以及实训基地改建项目启动前期手续办理等原因，实训基地改建项目未能如期完工，实训教学工作未能按计划开展
		质量指标	场地、设备使用率	=100百分比	100%	10	10.00	
		时效指标	实施周期	年	100%	10	10.00	
		成本指标	运营支出	254.14万元	100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	职业教育实训水平	明显提升	100%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	90百分比	100%	10	10.00	
	总分							100
自评结论	实训基地改建项目建成后必将提高我省职业教育实训水平，本年中心运行正常，因年初疫情以及实训改建项目前期手续办理等原因，未能如期完工投入使用，实训等业务未能如期开展。							
联系人	王英绪				联系电话18786269607			

项目三：现代职业教育提升中央专项（高职）

根据年初设定的绩效目标，本项目未完成目标任务。发现的主要问题及原因：2020年初疫情影响及实训基地改建项目前期手续办理，致使该项工程工期延后，无法按期完工进行设备采购。改进措施：尽快完成实训基地建设，完成实训设备采购。

现代职业教育质量提升计划资金转移支付（项目）绩效目标自评表						
（2020年度）						
转移支付（项目）名称		现代职业教育提升中央专项（高职）				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		贵州省教育厅		资金使用单位	贵州省职业教育公共实训中心	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：	500	158.6	31.72%	
		其中：中央财政资金	500	158.6	31.72%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成实训中心规划设计建设,完成实训设备器材的配备			规划设计基本完成,实训设备器材配备未能完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实训基地建设	完成实训基地规划设计建设及实训教学设备采购	实训基地规划设计基本完成,实训设备未能完成采购。	未完成原因:2020年初疫情影响及实训基地改建项目前期手续办理,致使该项工程工期延后,无法按期完工进行设备采购。改进措施:尽快完成实训基地建设,完成实训设备采购。
		质量指标	优质、高效的完成实训中心规划设计建设及实训设备采购	设计成果及采购设备符合国家相关标准	设计成果符合国家相关标准。	未完成原因:2020年初疫情影响及实训基地改建项目前期手续办理,致使该项工程工期延后,无法按期完工进行设备采购。改进措施:改进措施:尽快完成实训基地建设,完成实训设备采购。
		时效指标	实施周期	≤1年	规划设计基本完成。	未完成原因:2020年初疫情影响及实训基地改建项目前期手续办理,致使该项工程工期延后,无法按期完工,进行设备采购。改进措施:尽快完成实训基地建设,完成实训设备采购。
		成本指标	实训基地建设支出	≤500万	≤500万	
	效益指标	社会效益	学生得到更好的实训教学资源	不断提高职业教育实训教学水平,满足职业教育学生的实训教学需求	实训基地建成后,不断提高职业教育实训教学水平,满足职业教育学生的实训教学需求。	
	满意度指标	服务对象满意度	提高学生满意度	≥95%	学生满意度≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。					

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。

（十八）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

（十九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（二十一）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。