

贵州开放大学（贵州职业技术学院）

2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州开放大学（贵州职业技术学院）概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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

### 贵州开放大学（贵州职业技术学院）概况

## 一、部门职责

贵州开放大学原名贵州广播电视大学，成立于1979年，是贵州省人民政府举办，经教育部批准独立设置的高等学校。2008年在贵州广播电视大学基础上创办了贵州职业技术学院。2021年，经贵州省人民政府批准，贵州广播电视大学更名转型为贵州开放大学。贵州开放大学与贵州职业技术学院实行“两块牌子、一套班子、一套人员”的管理模式，是一所集开放教育、职业教育、终身教育为一体的内涵丰富、特色鲜明的新型大学。

学校在全省市、州和行业建立了10所开放大学分校和71个工作站，现开设有开放教育本专科专业91个；有航空学院、商业与贸易学院、建筑工程学院、信息工程学院、艺术与设计学院5个二级学院，现开设专业25个，拥有电子商务1个国家级骨干专业，重点聚焦民航安全技术管理、电子商务2个省级高水平专业群，着力打造建筑工程技术、旅游管理（航旅服务）2个省级特色骨干专业群，强力培育电子商务、建筑工程技术、旅游管理、软件技术4个省级骨干专业。学校建有校内实训基地33个，校外实习实训基地263个。学校为2022年贵州省第一批职业技能等级认定机构，可开展19个职业（工种）的认定工作。现有各类学历在校生近10万人，其中高职学生近1.5万人。建校以来，已累计培养本专科毕业生超46万余人。

学校始终以服务地方经济社会发展为己任，尤其在贵州发展的“黄金十年”中，学校在助力脱贫攻坚、文明创建、安全稳定等方面充分发挥办学功能，取得累累硕果，成功迈进“全国精神

文明建设工作先进单位”“贵州省绿色大学”“贵州省平安文明校园”“贵州省大学生思想政治教育优秀学校”“贵州省高校第二批‘三全育人’综合改革试点高校”等行列。

立足新时代，踏进新征程，学校将巩固“一体两翼，多元并举”办学格局，以党建为引领，以高质量为主题，积极推动“互联网+教育”，构建服务全民终身学习的教育体系，发展更加公平更高质量的教育，为党育人、为国育才，全面推动科学发展、转型发展、特色发展、跨越发展，为建设贵州有特色、全国有影响的新型大学而努力奋斗。

## 二、机构设置

贵州开放大学（贵州职业技术学院）是一套人马（或一个机构）、两块牌子的省属高等学校，是我省高等教育的重要组成部分，2022年机构数量没有变化，年初年末机构数量均为1个。

学校没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州开放大学（贵州职业技术学院）

2022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	28,762.67	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	9,237.53	五、教育支出	36	42,570.64
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	3,231.16	八、社会保障和就业支出	39	1,085.00
	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
	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	1,010.11
	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
<b>本年收入合计</b>	27	41,231.37	<b>本年支出合计</b>	58	44,665.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	654.25
年初结转和结余	29	5,331.56	年末结转与结余	60	1,242.93
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	46,562.92	<b>支出总计</b>	62	46,562.92

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。

## 收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州开放大学（贵州职业技术学院）

2022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	41,231.37	28,762.67	0.00	9,237.53	0.00	0.00	3,231.16
205	教育支出	39,136.26	27,307.56	0.00	8,597.53	0.00	0.00	3,231.16
20502	普通教育	460.82	460.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	460.82	460.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	36,919.42	25,090.73	0.00	8,597.53	0.00	0.00	3,231.16
2050302	中等职业教育	523.74	523.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	36,395.69	24,566.99	0.00	8,597.53	0.00	0.00	3,231.16
20599	其他教育支出	1,756.02	1,756.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,756.02	1,756.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,085.00	695.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,085.00	695.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,085.00	695.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,010.11	760.11	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,010.11	760.11	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,010.11	760.11	0.00	250.00	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）：贵州开放大学（贵州职业技术学院）

2022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	44,665.75	21,219.60	23,446.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,570.64	19,124.49	23,446.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	552.76	0.00	552.76	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	552.76	0.00	552.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	40,013.96	19,124.49	20,889.47	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	744.46	0.00	744.46	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	39,269.50	19,124.49	20,145.02	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,003.92	0.00	2,003.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,003.92	0.00	2,003.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,010.11	1,010.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,010.11	1,010.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,010.11	1,010.11	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）：贵州开放大学（贵州职业技术学院）

2022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	28,762.67	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	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	32,423.56	32,423.56	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	695.00	695.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	760.11	760.11	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

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
	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
	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	28,762.67	<b>本年支出合计</b>	59	33,878.67	33,878.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,118.62	年末财政拨款结转和结余	60	2.62	2.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,118.62		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				
<b>合计</b>	32	33,881.29	<b>合计</b>	64	33,881.29	33,881.29	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州开放大学（贵州职业技术学院）

2022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			
		33,878.67	19,221.79	14,656.88
205	教育支出	32,423.56	17,766.68	14,656.88
20502	普通教育	552.76	0.00	552.76
2050205	高等教育	552.76	0.00	552.76
20503	职业教育	29,866.88	17,766.68	12,100.20
2050302	中等职业教育	744.46	0.00	744.46
2050305	高等职业教育	29,122.42	17,766.68	11,355.74
20599	其他教育支出	2,003.92	0.00	2,003.92
2059999	其他教育支出	2,003.92	0.00	2,003.92
208	社会保障和就业支出	695.00	695.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	695.00	695.00	0.00
2080502	事业单位离退休	695.00	695.00	0.00
221	住房保障支出	760.11	760.11	0.00
22102	住房改革支出	760.11	760.11	0.00
2210201	住房公积金	760.11	760.11	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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）：贵州开放大学（贵州职业技术学院）

2022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	10,957.63	302	商品和服务支出	6,268.56
30101	基本工资	3,544.89	30201	办公费	125.32
30102	津贴补贴		30202	印刷费	77.70
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	13.59
30107	绩效工资	5,834.16	30205	水费	152.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545.60	30206	电费	295.24
30109	职业年金缴费	69.65	30207	邮电费	18.41
30110	职工基本医疗保险缴费	51.95	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	179.20
30112	其他社会保障缴费	41.48	30211	差旅费	47.58
30113	住房公积金	760.11	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	242.16
30199	其他工资福利支出	109.78	30214	租赁费	34.30
303	对个人和家庭的补助	1,525.19	30215	会议费	1.66
30301	离休费	27.00	30216	培训费	34.26
30302	退休费	668.00	30217	公务接待费	1.70
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.13
30304	抚恤金	5.92	30224	被装购置费	
30305	生活补助	3.71	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	322.33
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,118.09
30308	助学金	602.83	30228	工会经费	170.00
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.38
30399	其他对个人和家庭的补助	217.73	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	355.43
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	470.41
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	144.53
			31003	专用设备购置	122.35
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	19.72
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	81.88
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	101.94
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	12,482.81		公用经费合计	6,738.97

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）：贵州开放大学（贵州职业技术学院）

2022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	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2022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）：贵州开放大学（贵州职业技术学院）

2022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	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决算表。

2. 本单位2022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）：贵州开放大学（贵州职业技术学院）

2022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
25.70	0.00	24.00	0.00	24.00	1.70	25.70	0.00	24.00	0.00	24.00	1.70

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  
2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计46,562.92万元，与2021年度相比，增加3,359.78万元，增长7.78%，主要原因是：受疫情影响，专项资金未使用完毕，造成年初专项项目结转数5,331.56万元，相比2021年增加3,728.44万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计41,231.37万元，其中：财政拨款收入28,762.67万元，占69.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入9,237.53万元，占22.40%；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3,231.16万元，占7.84%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计44,665.75万元，其中：基本支出21,219.60万元，占47.51%；项目支出23,446.16万元，占52.49%；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

2022年度财政拨款收支决算总计33,881.29万元。与2021年度相比，增加901.16万元，增长2.73%，主要原因是：财政拨款收入28,762.67万元，比2021年31,691.04万元减少2,928.37万元，

2022年确认的财政项目减少，财政专项拨款减少，财政专项支出建设；受疫情影响，财政专项资金未使用完毕，造成年初专项项目结转数5,118.62万元，相比2021年增加3,829.53万元。

## **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**

2022年度一般公共预算财政拨款支出33,878.67万元，占本年支出合计的75.85%。与2021年度相比，增加6,017.39万元，增长21.60%，主要原因是：年初财政结转项目支出完毕。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022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）32,423.56万元，占95.70%；社会保障和就业支出（类）695.00万元，占2.05%；住房保障支出（类）760.11万元，占2.24%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,133.54万元，支出决算为33,878.67万元，完成年初预算的129.64%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为1,299.16万元，支出决算为552.76万元，完成年初预算的42.55%。决算数小于预算数的主要原因是：年中预算功能科目调整至高等职业教育，实际执行完毕。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为206.68万元，支出决算为744.46万元，完成年初预算的

360.20%。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目年中预算调增。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为22,657.99万元，支出决算为29,122.42万元，完成年初预算的128.53%。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目年中预算调增。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,003.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：其他教育支出未列入年初预算，年中预算调整下达。

5. 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695.00万元，支出决算为695.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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759.51万元，支出决算为760.11万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目年中预算调增。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出19,221.79万元，其中：

（一）人员经费12,482.81万元，主要包括：退休费、生活补助、抚恤金、基本工资、助学金、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工

资福利支出、其他对个人和家庭的补助、离休费、住房公积金、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费6,738.97万元, 主要包括: 维修(护)费、文物和陈列品购置、专用材料费、公务接待费、信息网络及软件购置更新、手续费、电费、印刷费、培训费、会议费、租赁费、办公费、工会经费、水费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、劳务费、其他交通费用、专用设备购置、其他商品和服务支出、邮电费、其他资本性支出。

## **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2022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2022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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.70万元, 支出决算为25.70万元, 完成预算的100.00%; 较上年减少79.37万元, 下降75.54%。决算数较上年减少的主要原因是: 2022年未发生财政拨款公务用车购置支出。

### **(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24.00万元，支出决算24.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少79.37万元，下降76.78%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年未发生财政拨款公务用车购置支出。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** 24.00万元。主要用于：油费、维修保养费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**3. 公务接待费** 预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出1.70万元，主要是：主要是学校接待国内校外人员调研、交流等餐费。2022年国内公务接待13批次、500人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额12,684.74万元，其中：政府采购货物支出6,502.04万元、政府采购工程支出4,779.90万元、政府采购服务支出1,402.80万元；授予中小企业合同金额3,719.42万元，占政府采购支出总额的29.32%，其中：授予小微企业合同金额1,854.71万元，占政府采购支出总额的14.62%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，共有车辆8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1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1辆、其他用车4辆，其他用车主要是：教学实习实训、公务出行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，学校组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金19,269.48万元，自评覆盖率达到100.00%。

### **（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**

项目一：现代职业教育省级专项资金

根据年初设定的贵州开放大学（贵州职业技术学院）2022年现代职业教育省级专项资金绩效目标，已完成全部目标任务，自评

得分100分。

该项目具体细分为开放大学建设经费、教学仪器设备购置、学校产教融合实训室建设等经费，严格按照专项资金使用程序，做到专款专用。致力于高水平高职学校和专业建设，提升职业教育基础能力和教学质量。该资金的投入，打造了师生的教学体验中心，围绕中华商贸文化和黔商文化，改善学习体验；新建了航空学院产教融合实训基地空中乘务科目中“A320灭火模拟器、A320翼上模拟器”实训室和航空学院产教融合实训基地民航安全技术管理、应急救援技术、飞机机电设备维修、旅游酒店等专业科目实训室建设项目，依据学校的具体环境设置不同岗位的实训工位和配备相应的硬件，配上相关实训软件，满足空乘专业的学生的专业日常实训教学和证书考证需要，教学条件和学习条件得到明显改善；购置了一系列如电子商务国赛直播软件、歌舞表演专业（音乐方向）购买教育实训用钢琴、建筑结构省级精品开放课程、国际化在线精品课程建设等教学仪器设备以及专业软件资源库，增加教学手段，提升了教学质量。全校师生评价较高，影响力较好。总之，专项资金整体使用效果较好，极大的提升学校学生和社会满意度。

该项目自评得分为99分，等级为“优”。

项目二：高等教育学生资助中央补助资金项目

根据《省财政厅省教育厅关于提前下达2022年学生资助补助经费（高等教育）预算的通知》（黔财教〔2021〕183号）文件要求，2022年高职学生资助补助资金总额1299.16万元，2022年底已

完成全部资金支出。

2022年高职学生资助补助资金包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、退役士兵国家助学金、服兵役学费补偿及及退役士兵学费减免等。2022年高职学生资助补助资金已于2022年底前全部用于帮助就读学生顺利完成学业,帮助受资助学生及其家庭激发内生动力,助力学生成长成才。下一步将根据省教育厅下达的最新要求,坚持公平公开公正的原则,继续资助符合资助政策的对象。

该项目自评得分为99分,等级为“优”。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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。

十九、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、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。

二十二、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

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学				
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:		17785400	17785400	17560174.59	10	98.73%	9.8
		财政拨款:		17785400	17785400	17560174.59	-	-	-
		-----本级安排:		17785400	17785400	17560174.59	-	-	-
		-----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					
	总体目标: 确保学生获得资助, 提高学生满意度。			1. 帮助家庭经济困难的原建档立卡卡学生顺利完成学业。2. 确保学生按时获得扶贫助学金。					
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	普通高校教育精准扶贫资助人数	≥10000人	≥6965人	10	6.97	人数减少	
		质量指标	家庭经济困难的建档立卡卡学	力尽助, 顺利完成	达成年度指标	15	15		
		时效指标	资助资金发放及时	每个学期结束前	达成年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进普通高校精准扶贫资助工作开展	持续开展	达成年度指标	10	10		
			促进教育公平, 巩固脱贫攻坚效果	得以保障	达成年度指标	10	10		
			建档立卡家庭及学生感党恩爱祖国	取得实效	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	受助学生及其家庭获得感	≥85%	≥90%	10	10			
总分						90	86.97		
自评 结论	1. 帮助家庭经济困难的原建档立卡卡学生顺利完成学业。2. 确保学生按时获得扶贫助学金。								

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		中职教育学生资助省级一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	贵州开放大学				
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：		1288000	1288000	694000	10	53.88%	5.38
		财政拨款：		1288000	1288000	694000	-	-	-
		-----本级安排：		1288000	1288000	694000	-	-	-
		-----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				
	目标1. 确保就读专科阶段的学生按规定获得资助资金。目标2. 帮助就读专科阶段的学生顺利完成学业				帮助就读专科阶段的学生顺利完成学业				
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	中职免学费（助学金）资助人数	≥1000人	≥341人	10	3.41	中职学生在不断流失，减少	
		质量指标	家庭经济困难学生	完成学业，应助	达成年度指标	15	15		
		时效指标	资助资金发放及时	每个学期结束前	达成年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	家庭经济困难家庭及学生感党恩爱祖国	取得实效	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指 标	受助学生及其家庭获得感	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	83.41		
自 评 结 论	帮助就读专科阶段的学生顺利完成学业								

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		日常运转类						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
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:	45000000	45000000	43248101.26	10	96.11%	9.6
		财政拨款:	45000000	45000000	43248101.26	-	-	-
		-----本级安排:	45000000	45000000	43248101.26	-	-	-
		-----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				
	目标1. 满足学校日常运转。2. 促进教学质量的提高。			2022年我校共收到日常运转经费4500万元, 学校将经费统筹安排用于人员经费、公用经费, 民生得到较大改善、科研水平得以提升、创新人才培养机制, 为高质量发展提供坚实人才支撑,				
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	购买设备数量	≥50套	≥50套	10	10	
		质量 指标	教育水平	得到提升	达成年度指标	10	10	
			购买设备	质量达到要求	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金使用年限	≤1年	≤1年	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高社会效益	改善办学条件、 满足日常发展	达成年度指标	30	30	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	2022年我校共收到日常运转经费4500万元, 学校将经费统筹安排用于人员经费、公用经费, 民生得到较大改善、科研水平得以提							

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		公派出国及留学生补助省级补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
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:	139800	139800	128746	10	92.09%	9.2	
	财政拨款:	139800	139800	128746	-	-	-	
	-----本级安排:	139800	139800	128746	-	-	-	
	-----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				
	打造“留学贵州”品牌，促进来黔留学事业的持续健康发展			1.公派出国及教育交流专项资金项目在2022年完成较差，其中质量指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标完成较好。因受疫情影响，留学生暂时不能返校，部分工作无法进行。下一步工作措施，我们将充分利用好专项资金，开展好留学生的线上教学，积极支持留学生参加东盟周线上活动。如果疫情完全结束，境外留学生能够返校正常学习，我们将做好留学生生活补助发放、留学生活动开展等各项工作，同时积极组织选派学生赴国（境）外交流学习，确保专项资金使用效益。				
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	留学生资助人数、选派师生赴国（境）外交流人数（三年）	≥78人	≥37人	10	4.74	因疫情原因
		质量指标	保证学校留学生学习和活动正常开展	确保留学生教育走上持续健康快速发展的轨道。	达成年度指标	20	20	
		时效指标	每年资金使用时限	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	进一步丰富“留学贵州平台”服务功能	利用留学平台大力宣传我校，从而提高招生率。	达成年度指标	10	10	
			推动学校与国境外学校或教育科研机构的建立联系，拓宽合作领域与渠道提升业务水平	依托平台、拓宽渠道，深化国际化合作项目。	达成年度指标	10	10	
			提升学校国际化办学水平	做好留学生教育教学工作、出国（境）学生管理工作	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	学生满意度	≥80%	≥85%	10	10		
总 分						90	84.74	
自评 结论	1.公派出国及教育交流专项资金项目在2022年完成较差，其中质量指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标完成较好。因受疫情影响，留学生							

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		非税成本						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
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:	6500000	6500000	1340258.7	10	20.62%	2	
	财政拨款:	6500000	6500000	1340258.7	-	-	-	
	-----本级安排:	6500000	6500000	1340258.7	-	-	-	
	-----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				
	总体目标: 八鸽岩校区远程综合大楼5-15楼教室进行改造, 主要涉及教室基础设施建设改造, 满足学历教育和非学历教育教学考试、社会各类技能培训教室的基本需求。目标1. 完成贵州开放大学(贵州职业技术学院)行政办公楼外立面改造项目。目标2. 满足学历教育和非学历教育教学考试、社会各类技能培训教室的基本需求。			已经完成				
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	完成前期工作数量	=1项	=1项	10	10	
		质量指标	改造工作	达到国家合格标准	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			2022年专项资金成本	≤650万元	≤134.02万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	八鸽岩校区远程综合大楼教室改造取得的成效	满足学生、老师使用需求	达成年度指标	30	30	
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	老师、学生满意度	≥80%	≥85%	10	10		
总 分					90	90		
自 评 结 论	耗时一年完工, 在很大程度上, 改善现有的办学条件, 保障后续教学基础设施的使用, 做到了资源合理利用和可持续发展。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

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	贵州开放大学			
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:	17761100	17761100	17581762	10	98.99%	9.8
		财政拨款:	17761100	17761100	17581762	-	-	-
		-----本级安排:	17761100	17761100	17581762	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	17761100	17761100	17581762	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总体目标: 确保学生获得资助, 不因贫困失学。目标1. 确保就读专科阶段的受资助学生按规定获得资助资金。目标2. 帮助就读专科阶段的受资助学生顺利完成学业			确保学生获得资助, 不因贫困失学				
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	普通高校获得资助人数	≥10000人	≥1000人	10	1	使用1700多万, 其余交于学校统筹
		质量指标	获得资助的学生	应助尽助, 顺利完成学业	达成年度指标	15	15	
		时效指标	资助资金发放及时	每个学期结束前	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进普通高校资助工作开展	持续开展	达成年度指标	10	10	
			促进教育公平, 巩固脱贫攻坚效果	得以保障	达成年度指标	10	10	
			受资助学生感党恩爱祖国	取得实效	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生及其家庭获得感	≥85%	≥90%	10	10		
总 分						90	81	
自 评 结 论	确保学生获得资助, 不因贫困失学							

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		高校人文社会科学研究项目省级补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
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：	10000	10000	7488	10	74.88%	7.4
		财政拨款：	10000	10000	7488	-	-	-
		-----本级安排：	10000	10000	7488	-	-	-
		-----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				
	按照规定落实项目管理。立项课题研究取得良好效果。			2022年课题组公开发表论文2篇，完成结题报告的撰写工作				
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	申报研究课题数量	≥1项	≥2项	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥80%	≥90%	10	10	
		时效指标	科研项目完成时限	按科研项目结项 时间完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	立项项目组成员按要求高质量开展研究	对推进高等学校 哲学和社会科学 繁荣发展作出贡 献。	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	课题老师满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	2022年课题组公开发表论文2篇，完成结题报告的撰写工作							

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		高校思想政治工作省级专项资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
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:	450000	450000	449261.1	10	99.84%	9.9	
	财政拨款:	450000	450000	449261.1	-	-	-	
	-----本级安排:	450000	450000	449261.1	-	-	-	
	-----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				
	提高网络文化教育水平, DJAC心理育人模式逐渐成熟。			提高网络文化教育水平				
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	“十个一”精品项目心理育人建设项目(三年)	≥3个	≥3个	5	5	
			贵州省网络文化学院建设(三年)	≥3个	≥3个	5	5	
		质量指标	教学、咨询、品牌活动、社会服务等在师生中的认可度、参与度, 及对社会范围的影响度	DJAC各项工作完成良好, 项目有序推进, 取得较好成绩	达成年度指标	10	10	
			建设一批有影响力的精品网络文化资源, 培育一批网络名师及新媒体技术团队	建设一批有影响力的精品网络文化资源	达成年度指标	10	10	
		时效指标	每年资金使用年限	≤1年	≤1年	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域中小学, 其他社会组织、团体等的影响力, 参与度高	服务区域中小学, 其他社会组织、团体等, 使其获益。	达成年度指标	15	15	
			通过网络文化学院, 打造一批高质量新媒体资源, 推出一批思政网络名师, 培养一批新媒体编辑、记者, 提高网络文化教育水平	通过网络文化学院, 打造一批高质量新媒体资源	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	提高网络文化教育水平							

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		现代职业教育省级专项资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
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：	12000000	12000000	12000000	10	100%	10
		财政拨款：	12000000	12000000	12000000	-	-	-
		-----本级安排：	12000000	12000000	12000000	-	-	-
		-----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				
	目标1. 提升职业教育基础能力和教学质量。目标2. 提高学生满意度			用于开放大学建设经费、学校实训基地建设等。建设省内高职院校高端实训基地为目标，打造教、学、做一体化的专业实训教学场所，为设计类各专业的项目或课程提供良好的实训条件，为区域建设及行业发展提供培训服务功能，为社会各级各类企业培养技术过硬、能力全面的应用型设计专业人才。				
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	购买设备数量	≥100台	≥100台	15	15	
		质量指标	购买设备或建设质量	达到国家标准，符合要求	达成年度指标	15	15	
		时效指标	资金使用时效	按照项目实施方案完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	国家或省级高校“虚拟仿真实验实训教学示范中心”，全国或省级高等职业教育的标杆	促进发展	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	学生满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	用于开放大学建设经费、学校实训基地建设等。建设省内高职院校高端实训基地为目标，打造教、学、做一体化的专业实训教学							

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		专项业务支出						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
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:	50000000	50000000	49127203.48	10	98.25%	9.8
		财政拨款:	50000000	50000000	49127203.48	-	-	-
		-----本级安排:	50000000	50000000	49127203.48	-	-	-
		-----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			
	目标1. 满足学校正常运转。2. 促进教学质量的提高。				2022年我校共收到特定用途资金5000万元, 学校将经费统筹安排用于实验实训场地、配置图书和教学仪器设备等。科研水平得以提升、创新人才培养机制, 为高质量发展提供坚实人才支撑。			
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	购买设备数量	≥50套	≥50套	10	10	
		质量指标	购买设备质量	达到标准	达成年度指标	10	10	
			教育水平	得以提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金使用年限	≤1年	≤1年	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高社会效益	改善办学条件、 提高教学水平	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	2022年我校共收到特定用途资金5000万元, 学校将经费统筹安排用于实验实训场地、配置图书和教学仪器设备等。科研水平得以							

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		高等教育生均经费、职业教育生均经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学			
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：	30000000	30000000	30000000	10	100%	10
		财政拨款：	30000000	30000000	30000000	-	-	-
		-----本级安排：	30000000	30000000	30000000	-	-	-
		-----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				
	总体目标是提高职业教育发展，办人民满意的教学。			提高职业教育发展，办人民满意的教学				
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	购买设备数量	≥20套	≥20套	10	10	
		质量指标	教育水平	得以提升	达成年度指标	10	10	
			购买设备质量	质量达到标准	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金使用时限	≤1年	≤1年	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高社会效益	学条件、满足日	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	提高职业教育发展，办人民满意的教学							

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

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	贵州开放大学			
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:	5152000	5152000	3115750	10	60.48%	6
		财政拨款:	5152000	5152000	3115750	-	-	-
		-----本级安排:	5152000	5152000	3115750	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	5152000	5152000	3115750	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 确保就读专科阶段的学生按规定获得资助资金。目标2. 帮助就读专科阶段的学生顺利完成学业			中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
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	中职免学费(助学金)资助人数	≥1000人	≥1729人	15	15	
		质量指标	家庭经济困难学生获得资助	定性确保学生顺利完成学业, 应助尽助	定性确保学生顺利完成学业, 应助尽助	15	15	
		时效指标	资助资金发放时间	定性每个学期结束前	定性每个学期结束前	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	1	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	家庭经济困难家庭及学生感党恩爱祖国	定性学生资助工作取得实效, 促进教育公平, 促进中职资助工作开展	定性学生资助工作取得实效, 促进教育公平, 促进中职资助工作开展	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	受助学生及其家庭获得感	≥85%	≥90%	10	10		
总 分						90	96	
自评 结论	中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。							

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

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	贵州开放大学			
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:	6900000	6900000	6900000	10	100%	10
		财政拨款:	6900000	6900000	6900000			-
		-----本级安排:	0	0	0			-
		-----其中: 上级补助:	6900000	6900000	6900000			-
		其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>总体目标中长期规划: 提高职业教育发展, 改善办学条件、满足学生实训室建设、购置教学设备, 提高教学质量、师生满意度和就业率。目标1: 完成高职招生任务; 目标2: 中高职学校布局得到优化。改扩建中高职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施, 配置图书和教学仪器设备;</p>			<p>学校布局得到优化。改扩建中高职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施, 配置图书和教学仪器设备;</p>				
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	明细项目数量	≥5个	≥5个	15	15	
		质量指标	购买设备质量	定性达到标准	定性达到标准	15	15	
		时效指标	资金使用年限	≤2年	≤年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	1	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	高职就业率	≥80%	≥80%	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	师生满意度指标	≥85%	≥85%	10	9		
总 分					90	99		
自 评 结 论	<p>学校布局得到优化。改扩建中高职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施, 配置图书和教学仪器设备</p>							

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称	高等教育资助省级补助资金							
主管部门及代码	[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州开放大学				
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:	5589400	5589400	4868300	10	87.10%	8.7	
	财政拨款:	5589400	5589400	4868300	-	-	-	
	-----本级安排:	5589400	5589400	4868300	-	-	-	
	-----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				
	总体目标: 确保学生获得资助, 不因贫困失学。			1. 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。2. 确保优秀学生按时获得奖学金。				
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	普通高校获得资助人数	≥4000人	≥4000人	10	10	
		质量指标	获得资助的学生	应助尽助, 顺利完成学业	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资助资金发放及时	每个学期结束前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进普通高校资助工作开展	持续开展	达成年度指标	10	10	
			促进教育公平, 巩固脱贫攻坚效果	得以保障	达成年度指标	10	10	
			受资助学生感党恩爱祖国	取得实效	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生及其家庭获得感	≥85%	≥95%	10	10	
	总 分					90	90	
自评结论	1. 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。2. 确保优秀学生按时获得奖学金。							