

贵州商学院

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州商学院概况

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

贵州商学院概况

一、部门职责

贵州商学院全面贯彻党和国家的教育方针，落实立德树人根本任务，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的智能。学校以全日制本科教育为主体，积极创造条件发展研究生教育，拓展与境内外合作的学历教育，适度发展非学历教育。学校执行国家学位制度，依法颁发学历、学位证书和其他学业证书。学校以经济学、管理学主干，学科专业设置涵盖经济学、管理学、工学、艺术学等学科门类。学校依据国家规定、社会需要和办学条件自主设置学科及专业。学校依据社会需要和办学条件，适时向上级主管部门申请调整和核对办学规模。

二、机构设置

贵州商学院为教育厅所属二级预算单位，单位性质为财政全额补助事业单位。没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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）：贵州商学院

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	34,891.54	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	7,592.35	五、教育支出	36	51,163.17
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	4,623.20	八、社会保障和就业支出	39	530.00
	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	1,034.53
	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	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	47, 107. 10	本年支出合计	58	52, 727. 70
使用非财政拨款结余	28	576. 63	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7, 363. 18	年末结转与结余	60	2, 319. 22
	30			61	
收入总计	31	55, 046. 92	支出总计	62	55, 046. 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）：贵州商学院

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	47,107.10	34,891.54		7,592.35			4,623.20
205	教育支出	45,542.57	33,327.01		7,592.35			4,623.20
20502	普通教育	45,409.43	33,193.87		7,592.35			4,623.20
2050205	高等教育	45,409.43	33,193.87		7,592.35			4,623.20
20503	职业教育	133.14	133.14					
2050305	高等职业教育	133.14	133.14					
208	社会保障和就业支出	530.00	530.00					
20805	行政事业单位养老支出	530.00	530.00					
2080502	事业单位离退休	530.00	530.00					
221	住房保障支出	1,034.53	1,034.53					
22102	住房改革支出	1,034.53	1,034.53					
2210201	住房公积金	1,034.53	1,034.53					

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）：贵州商学院

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	52,727.70	22,906.45	29,821.24			
205	教育支出	51,163.17	21,341.92	29,821.24			
20502	普通教育	51,030.03	21,341.92	29,688.10			
2050205	高等教育	51,030.03	21,341.92	29,688.10			
20503	职业教育	133.14		133.14			
2050305	高等职业教育	133.14		133.14			
208	社会保障和就业支出	530.00	530.00				
20805	行政事业单位养老支出	530.00	530.00				
2080502	事业单位离退休	530.00	530.00				
221	住房保障支出	1,034.53	1,034.53				
22102	住房改革支出	1,034.53	1,034.53				
2210201	住房公积金	1,034.53	1,034.53				

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）：贵州商学院

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	34,891.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	33,382.91	33,382.91		
	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	530.00	530.00		
	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	1,034.53	1,034.53		
	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				

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				
	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	34,891.54	本年支出合计	59	34,947.44	34,947.44		
年初财政拨款结转和结余	28	55.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	55.90		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				
合计	32	34,947.44	合计	64	34,947.44	34,947.44		

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支出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）：贵州商学院

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			
205	教育支出	33,382.91	12,983.08	20,399.83
20502	普通教育	33,249.77	12,983.08	20,266.69
2050205	高等教育	33,249.77	12,983.08	20,266.69
20503	职业教育	133.14		133.14
2050305	高等职业教育	133.14		133.14
208	社会保障和就业支出	530.00	530.00	
20805	行政事业单位养老支出	530.00	530.00	
2080502	事业单位离退休	530.00	530.00	
221	住房保障支出	1,034.53	1,034.53	
22102	住房改革支出	1,034.53	1,034.53	
2210201	住房公积金	1,034.53	1,034.53	

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）：贵州商学院

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	9,809.18	302	商品和服务支出	3,830.35
30101	基本工资	3,013.55	30201	办公费	733.58
30102	津贴补贴	1,858.37	30202	印刷费	185.39
30103	奖金		30203	咨询费	24.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	2,178.83	30205	水费	100.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	707.07	30206	电费	456.38
30109	职业年金缴费	103.51	30207	邮电费	28.41
30110	职工基本医疗保险缴费	0.81	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	64.42	30209	物业管理费	680.46
30112	其他社会保障缴费	52.41	30211	差旅费	42.38
30113	住房公积金	1,237.53	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	226.24
30199	其他工资福利支出	592.67	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	773.71	30215	会议费	0.41
30301	离休费	36.10	30216	培训费	74.34
30302	退休费	472.20	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.91
30304	抚恤金	59.72	30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	437.92
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	284.62
30308	助学金	48.20	30228	工会经费	137.29
30309	奖励金	28.02	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.36

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	69.11
30399	其他对个人和家庭的补助	128.45	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	310.05
			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	134.37
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	113.81
			31003	专用设备购置	16.61
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			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	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	3.96
			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	10,582.88		公用经费合计	3,964.73

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）：贵州商学院

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						

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）：贵州商学院

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			

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）：贵州商学院

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
140.00	65.00	60.00		60.00	15.00	19.75		19.36		19.36	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55,046.92万元，与2021年度相比，减少6,905.22万元，下降11.15%，主要原因是：收支决算总计含教育事业非财政项目结转数，预算按序时进度执行，实现预期绩效目标，故2022年度收支决算总计中包含的教育事业非财政项目结转数减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计47,107.10万元，其中：财政拨款收入34,891.54万元，占74.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入7,592.35万元，占16.12%；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4,623.20万元，占9.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计52,727.70万元，其中：基本支出22,906.45万元，占43.44%；项目支出29,821.24万元，占56.56%；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34,947.44万元。与2021年度相比，增加13,622.17万元，增长63.88%，主要原因是：财政新增一般债安排的基建项目拨款。

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34,947.44万元，占本年支出合计的66.28%。与2021年度相比，增加13,698.15万元，增长64.46%，主要原因是：财政新增一般债安排的基建项目拨款支出。

（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）33,382.91万元，占95.52%；社会保障和就业支出（类）530.00万元，占1.52%；住房保障支出（类）1,034.53万元，占2.96%。

（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20,086.57万元，支出决算为34,947.44万元，完成年初预算的173.98%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为18,395.52万元，支出决算为33,249.77万元，完成年初预算的180.75%。决算数大于预算数的主要原因是：财政新增一般债安排的基建项目拨款支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年

初预算为133.14万元，支出决算为133.14万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为530.00万元，支出决算为530.00万元，完成年初预算的100%。

4. 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1,027.91万元，支出决算为1,034.53万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员公积金部分。

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14,547.61万元，其中：

（一）人员经费10,582.88万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、助学金、其他对个人和家庭的补助、奖励金、其他工资福利支出、退休费、离休费、抚恤金、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、生活补助。

（二）公用经费3,964.73万元，主要包括：劳务费、工会经费、专用设备购置、维修(护)费、其他商品和服务支出、水费、物业管理费、培训费、会议费、印刷费、公务接待费、差旅费、其他资本性支出、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、专用材料费、办公费、手续费、咨询费、委托业务费、邮电费。

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140.00万元，支出决算为19.75万元，完成预算的14.10%；较上年增加1.66万元，增长9.18%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：疫情控制以来，逐步恢复公务活动。

（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65.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，无因公出国事项。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60.00万元，支出决算19.36万元，完成预算的32.26%；较上年增加2.36万元，增长13.88%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“过紧日

子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：疫情控制以来，逐步恢复公务活动。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 19.36万元。主要用于：燃油费及维修费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费 预算15.00万元，支出决算0.39万元，完成预算的2.60%；较上年减少0.69万元，下降63.89%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体是：

国内接待费 支出0.39万元，主要是：接待餐费。2022年国内公务接待4批次、33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714.73万元，其中：政府采购货物支出520.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出193.88万元；授予中小企业合同金额440.93万元，占政府采购支出总额的61.69%，其中：授予小微企业合同金额351.29万元，占政府采购支出总额的49.15%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆11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11辆，其他用车主要是：保障学校日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金12,626.19万元，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

2022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）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。

十九、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、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

(2,022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	贵州商学院			
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：	9000000	9000000	0	10	0	0	
	财政拨款：	9000000	9000000	0	-	-	-	
	-----本级安排：	9000000	9000000	0	-	-	-	
	-----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				
	为保障正常开展原预算外转一般公共预算管理的非税收入所需的成本性支出。			本资金收入性质已从元预算外转一般公共预算管理的非税收入变更为单位资金收入，故本项目无法使用。				
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	服务学生人数	≤12000人	≤9985人	10	10	
		质量指标	非税收入活动	正常开展	达成年度指标	20	20	
		时效指标	项目实施期	2022年	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	非税收入活动	正常开展	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%	≥90%	10	10		
	总 分					90	90	
自评 结论	本资金收入性质已从元预算外转一般公共预算管理的非税收入变更为单位资金收入，故本项目无法使用。							

联系人：徐子健

项目支出绩效目标自评表

(2,022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	贵州商学院			
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	9846600	9846600	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	9846600	9846600	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	9846600	9846600.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励品学兼优高校学生,帮助普通高校家庭经济困难学生顺利完成学业。			发放国家奖学金13人,国家励志奖学金255人,国家助学金3800人,奖励品学兼优高校学生,帮助普通高校家庭经济困难学生顺利完成学业,达到年初设定目标。				
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	应受资助普通高校人数	≥3386人	≥4068人	10	10	
		质量指标	家庭经济困难学生	顺利完成学业	达成年度指标	20	20	
		时效指标	普通高校助学金发放时间	按规定时间发放	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	教育公平	得以保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	发放国家奖学金13人,国家励志奖学金255人,国家助学金3800人,奖励品学兼优高校学生,帮助普通高校家庭经济困难学生顺利							

联系人: 徐子健

项目支出绩效目标自评表

(2,022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	贵州商学院			
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:	4509500	4509500	4509500	10	100.00	10	
	财政拨款:	4509500	4509500	4509500	-	-	-	
	-----本级安排:	4509500	4509500	4509500.00	-	-	-	
	-----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				
	奖励品学兼优高校学生，帮助普通高校家庭经济困难学生顺利完成学业。			发放国家奖学金13人，国家励志奖学金255人，国家助学金3800人，奖励品学兼优高校学生，帮助普通高校家庭经济困难学生顺利完成学业，达到年初设定目标。				
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	应受资助学生人数	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	受资助学生	应助尽助	达成年度指标	20	20	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	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	教育公平	得以保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	发放国家奖学金13人，国家励志奖学金255人，国家助学金3800人，奖励品学兼优高校学生，帮助普通高校家庭经济困难学生顺利							

联系人：徐子健

项目支出绩效目标自评表

(2,022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	贵州商学院			
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：	30000	30000	30000	10	100.00	10	
	财政拨款：	30000	30000	30000	-	-	-	
	-----本级安排：	30000	30000	30000.00	-	-	-	
	-----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、不断提高我校教师的科研能力，培养高素质人才，更好的服务社会。 2、为相关行业发展提供参考依据。			本项目所涉人文社科项目一项，该项目已结题，资金使用完毕，达到年初设定目标。				
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	发表论文数量	≤6篇	≤1篇	10	10	
		质量指标	项目结题合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目按时结题率	=100%	=100%	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)	可持续性影响指标	学校科研能力	持续提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	本项目所涉人文社科项目一项，该项目已结题，资金使用完毕，达到年初设定目标。							

联系人：徐子健

项目支出绩效目标自评表

(2,022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	贵州商学院			
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：	78000	78000	42000	10	53.85	5.38	
	财政拨款：	78000	78000	42000	-	-	-	
	-----本级安排：	78000	78000	42000	-	-	-	
	-----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				
	扩大留学生规模、提升留学教育质量，加大公派出国力度，优化出国留学结构，大力推动教育国际交流与合作工作			本年度实际选派参加澳门城市大学2022年暑期人工智能课程研修班学生人数共计14人，学生已完成学习，本项目达到年初设定目标。				
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	公派出国留学生人数	=15人/年	=14人/年	10	9.33	大学2022年暑期人工智能课程
		质量指标	出国留学计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		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	复合型国际化人才	不断加强	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		≥90%	≥95%	10	10	
	总 分					90	89.33	
自评 结论	本年度实际选派参加澳门城市大学2022年暑期人工智能课程研修班学生人数共计14人，学生已完成学习，本项目达到年初设定目标							

联系人：徐子健

项目支出绩效目标自评表

(2,022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本科学生资助						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州商学院			
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：	10519300	10074000	10074000	10	100.00	10	
	财政拨款：	10519300	10074000	10074000	-	-	-	
	-----本级安排：	10519300	10074000	10074000.00	-	-	-	
	-----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				
	对贵州省户籍农村原建档立卡贫困学生按规定获得扶贫专项助学金和免(补助)教科书费、住宿费、学费，帮助其顺利完成学业。			对贵州省户籍农村原建档立卡贫困学生按规定获得扶贫专项助学金和免(补助)教科书费、住宿费、学费，帮助其顺利完成学业，达到年初预定目标。				
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	资助人数	≤2540人/年	≤1999人/年	10	10	
		质量指标	农村建档立卡贫困学生	获得资助	达成年度指标	10	10	
		时效指标	农村建档立卡贫困学生资助时间	免除相应费用，扶	达成年度指标	20	20	
		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	教育公平	得以保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	对贵州省户籍农村原建档立卡贫困学生按规定获得扶贫专项助学金和免(补助)教科书费、住宿费、学费，帮助其顺利完成学业，							

联系人：徐子健

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		教育外事工作专项资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州商学院			
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：	60000	60000	0	10	0	0	
	财政拨款：	60000	60000	0	-	-	-	
	-----本级安排：	60000	60000	0	-	-	-	
	-----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				
	增强教育国际交流与合作，推动教育国际化进程。			2022年因疫情影响未能开展此项工作，资金已于年中申请财政收回。				
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	外籍教师人数	=2人	=0人	10	0	响无法执行，已于年中申
		质量指标	外籍教师工作合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	外籍教师补助发放时效	本年度发放	成年度指标且效果	10		响无法执行，已于年中申
		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	教育外事工作能力	不断提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	70	
自评 结论	2022年因疫情影响未能开展此项工作，资金已于年中申请财政收回。							

联系人：徐子健

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州商学院			
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：	4382500	4382500	4382500	10	100.00	10	
	财政拨款：	4382500	4382500	4382500	-	-	-	
	-----本级安排：	4382500	4382500	4382500.00	-	-	-	
	-----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				
	补充生均拨款不足，维持学院正常运转，高质量完成教学任务。			补充生均拨款不足，保障各项工作顺利开展，达到年初设定目标。				
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	服务教职工	≤758人	≤743人	10	10	
			服务学生	≤12000人	≤9985人	10	10	
		质量指标	单位运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
			资金使用时效	2022年	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	教学工作	高质量开展	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	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	补充生均拨款不足，保障各项工作顺利开展，达到年初设定目标。							

联系人：徐子健

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		支持地方高校改革发展中央补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州商学院			
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	24113800	23124857.47	10	95.90	9.59	
	财政拨款：	0	24113800	23124857.47	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	24113800	23124857.47	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升学院综合实力，提高办学水平，增强科研能力			本项目为中央支持地方高校发展改革资金，其中生均部分2186.38万元已全部执行完毕，项目部分225万元已执行126.11万元，剩余部分为科研项目经费，按照中央资金管理办法可结转下年使用，本项目已达到年初设定目标。				
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	学生人数	≤11000人	≤9985人	10	10	
		质量指标	办学水平	逐步提高	达成年度指标	10	10	
			学校科研实力	稳步提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目实施期	2022年	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	学院办学水平	提升	达成年度指标	10	10	
			毕业生综合就业率	≥80%	≥82.5%	20	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	本项目为中央支持地方高校发展改革资金，其中生均部分2186.38万元已全部执行完毕，项目部分225万元已执行126.11万元，剩							

联系人：徐子健

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			支持高校一流本科内涵发展专项资金						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州商学院			
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:	550000	550000	550000	10	100.00	10
			财政拨款:	550000	550000	550000	-	-	-
			-----本级安排:	550000	550000	550000.00	-	-	-
			-----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				
	本科高校本科教育教学质量水平提升, 人才培养质量逐步提高				本项目所涉国家第二批新工科项目一项, 新专业评估一项, 教指委经费一项, 已执行完毕, 达到年初设定目标。				
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	教指委项目	=1个	=1个	5	5		
			第二批国家新工科项目	=1个	=1个	5	5		
		质量指标	全省新专业评估工作	持续开展	达成年度指标	10	10		
			学校教学水平	持续提升	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金使用时效	当年	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)	可持续发展 影响指标	人才培养质量	逐步提高	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	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	本项目所涉国家第二批新工科项目一项, 新专业评估一项, 教指委经费一项, 已执行完毕, 达到年初设定目标。								

联系人：徐子健

项目支出绩效目标自评表

(2,022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		贵州商学院			
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:		63617500	63617500	63617500	10	100.00	10
			财政拨款:		63617500	63617500	63617500	-	-	-
			-----本级安排:		63617500	63617500	63617500.00	-	-	-
			-----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					
	保持职工正常工资福利及学生奖助补资金,保障单位正常运转。				完成年度目标,保障单位正常运转。本项目因年中有指标调整,但在本绩效评价系统重未体现,资金已使用完毕。					
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	在校学生人数		≤12000人	≤9985人	10	10		
			单位在编教职工		≤758人	≤743人	10	10		
		质量指标	日常教学工作		正常开展	达成年度指标	10	10		
			项目资金年度		2022年	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	教学水平		不断提高	达成年度指标	20	20		
			教学工作		正常开展	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度		≥90%	≥95%	10	10		
总分							90	90		
自评 结论	完成年度目标,保障单位正常运转。本项目因年中有指标调整,但在本绩效评价系统重未体现,资金已使用完毕。									

联系人: 徐子健