

贵州电子商务职业技术学院
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州电子商务职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

贵州电子商务职业技术学院概况

一、部门职责

我院的职责主要是培养高等、中等专科学历电子商务类职业技术应用型人才，具体为开展全日制普通高等职业教育和中等职业教育、开展电子商务类、物流管理类等学科的高等专科学历、中专学历教育及相关专业教育培训、职业技术鉴定、教育科研和学术活动；开展上述门类各专业的成人教育、继续教育和合作办学活动，承担国家和地方有关科研任务以及相关社会服务工作。

二、机构设置

贵州电子商务职业技术学院内设27个机构：分别是党委办公室、组织人事处（教师工作部）、宣传统战处、办公室、教务处、教学质量监控与评估处、科研处、招生就业处、学生处（人民武装部）、后勤保卫处、财务处、国有资产管理处、电子商务系、会计系、计算机与信息工程系、艺术设计系、教育科技系、马列主义教研部、基础部、中专部（贵州省电子商务学校）、继续教育与技能鉴定中心、图书馆（现代教学信息中心）、学报编辑部、电子商务发展研究中心（校企合作中心）、纪检监察室、团委、工会。

按照决算编报要求，纳入贵州电子商务职业技术学院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是贵州电子商务职业技术学院。

从单位构成看，贵州电子商务职业技术学院没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州电子商务职业技术学院

2024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	20,835.15	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	100.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,851.23	五、教育支出	36	22,279.54
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	30.73	八、社会保障和就业支出	39	1,026.36
	9		九、卫生健康支出	40	455.40
	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	787.19
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	24,817.12	本年支出合计	58	24,548.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	50.74	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,691.04	年末结转和结余	60	2,010.42
	30			61	
总计	31	26,558.90	总计	62	26,558.90

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）：贵州电子商务职业技术学院

2024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	24,817.12	20,835.15	100.00	3,851.23	0.00	0.00	30.73
205	教育支出	22,548.18	18,566.21	100.00	3,851.23	0.00	0.00	30.73
20503	职业教育	22,548.18	18,566.21	100.00	3,851.23	0.00	0.00	30.73
2050302	中等职业教育	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,541.28	18,559.31	100.00	3,851.23	0.00	0.00	30.73
208	社会保障和就业支出	1,026.35	1,026.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,018.58	1,018.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	390.01	390.01	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	599.43	599.43	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	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	455.40	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	455.40	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	269.17	269.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	787.19	787.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	787.19	787.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	787.19	787.19	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）：贵州电子商务职业技术学院		2024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	24,548.48	13,770.50	10,777.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,279.54	11,501.56	10,777.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,279.54	11,501.56	10,777.98	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,272.58	11,501.56	10,771.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,026.35	1,026.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,018.58	1,018.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	390.01	390.01	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	599.43	599.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	455.40	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	455.40	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	269.17	269.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	787.19	787.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	787.19	787.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	787.19	787.19	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）：贵州电子商务职业技术学院

2024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	20,835.15	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	18,565.53	18,565.53	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	1,026.36	1,026.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	455.40	455.40	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	787.19	787.19	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

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
	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
本年收入合计	27	20,835.15	本年支出合计	59	20,834.47	20,834.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60	1.59	1.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.90		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	20,836.06	总计	64	20,836.06	20,836.06	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州电子商务职业技术学院			2024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、上级补助收入	1	100.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	3,851.23	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	30.73	五、教育支出	36	3,714.01			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	13.30	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	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	0.00			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	3,981.97	本年支出合计	58	3,714.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	50.74	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,690.13	年末结转和结余	60	2,008.83
	30			61	
总计	31	5,722.84	总计	62	5,722.84

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州电子商务职业技术学院		2024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	20,834.47	13,770.50	7,063.97
205	教育支出	18,565.53	11,501.56	7,063.97
20503	职业教育	18,565.53	11,501.56	7,063.97
2050302	中等职业教育	6.90	0.00	6.90
2050305	高等职业教育	18,558.63	11,501.56	7,057.07
208	社会保障和就业支出	1,026.35	1,026.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,018.58	1,018.58	0.00
2080502	事业单位离退休	390.01	390.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.43	599.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14	0.00
20808	抚恤	7.77	7.77	0.00
2080801	死亡抚恤	7.77	7.77	0.00
210	卫生健康支出	455.40	455.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	455.40	455.40	0.00
2101102	事业单位医疗	269.17	269.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	186.23	186.23	0.00
221	住房保障支出	787.19	787.19	0.00
22102	住房改革支出	787.19	787.19	0.00
2210201	住房公积金	787.19	787.19	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07表

部门（单位）：贵州电子商务职业技术学院			2024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	9,820.44	302	商品和服务支出	3,116.07			
30101	基本工资	1,612.07	30201	办公费	17.09			
30102	津贴补贴	768.40	30202	印刷费	90.73			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	27.14			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08			
30107	绩效工资	4,407.44	30205	水费	79.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623.64	30206	电费	176.49			
30109	职业年金缴费	40.13	30207	邮电费	38.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	221.31	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	244.27	30209	物业管理费	568.74			
30112	其他社会保障缴费	47.18	30211	差旅费	79.61			
30113	住房公积金	787.19	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	261.14			
30199	其他工资福利支出	1,068.81	30214	租赁费	1.35			
303	对个人和家庭的补助	398.78	30215	会议费	2.17			
30301	离休费	17.84	30216	培训费	111.08			
30302	退休费	372.17	30217	公务接待费	1.04			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.34			
30304	抚恤金	7.77	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	219.28			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	848.25			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	74.90			

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	307.43
			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	435.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	69.17
			31003	专用设备购置	31.13
			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	140.94
			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	7.00
			31099	其他资本性支出	186.97
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,219.22		公用经费合计	3,551.28

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08表

部门（单位）：贵州电子商务职业技术学院		2024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2024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09表

部门（单位）：贵州电子商务职业技术学院		2024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2024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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为26,558.90万元，与2023年度相比，收、支总计各减少818.45万元，下降2.99%，主要原因是：2024年我院项目经费支出较2023年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计24,817.12万元，其中：财政拨款收入20,835.15万元，占83.95%；上级补助收入100.00万元，占0.40%；事业收入3,851.23万元，占15.52%；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30.73万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计24,548.48万元，其中：基本支出13,770.50万元，占56.10%；项目支出10,777.98万元，占43.90%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为20,836.06万元。与2023年度相比，收、支总计各减少268.30万元，下降1.27%，主要原因是：2024年我院财政拨款项目经费支出较2023年减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计5,722.84万元。其中：本年收入合计3,981.97万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）50.74万元，年初结转和结余1,690.13万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计5,722.84万元。其中：本年支出合计3,714.01万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,008.83万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,834.47万元，占本年支出合计的84.87%。与2023年度相比，减少248.92万元，下降1.18%，主要原因是：2024年我院一般公共预算财政拨款项目经费支出较2023年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）18,565.53万元，占89.11%；社会保障和就业支出（类）1,026.36万元，占4.93%；卫生健康支出（类）455.40万元，占2.19%；住房保障支出（类）787.19万元，占3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18284.49万元，支出决算为20,834.47万元，完成年初预算的113.95%。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1.44万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的479.17%。决算数大于预算数的主要原因是：年中省财政厅追加我

院中职学生资助补助预算资金，调整预算数和支出增大。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为16319.01万元，支出决算为18,558.63万元，完成年初预算的113.72%。决算数大于预算数的主要原因是：年中省财政厅追加我院人员经费、高职学生资助补助金和现代职业教育质量提升项目预算资金，调整预算数和支出增大。

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431.87万元，支出决算为390.01万元，完成年初预算的90.31%。决算数小于预算数的主要原因是：年中我院人员经费离退休费支出已调整调剂用于养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为399.43万元，支出决算为599.43万元，完成年初预算的150.07%。决算数大于预算数的主要原因是：年中我院人员经费离退休费、事业单位医疗支出调整调剂到养老保险缴费支出，该项调整预算数和支出增大。

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29.14万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的38.85%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年我院实际死亡抚恤发生数少于年初预估数，实际支出数少于预算数。

7. 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339.17万元，支出决算为269.17万元，完成年初预算的79.36%。决算数小于预算数的主要原因是：年中我院人员经费事业单位医疗支出已调整调剂用于养老保险缴费支出。

8. 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186.23万元，支出决算为186.23万元，完成年初预算的100%。

9. 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558.2万元，支出决算为787.19万元，完成年初预算的141.02%。决算数大于预算数的主要原因是：年中省财政厅追加我院人员经费住房公积金，该项调整预算数和支出增大。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13,770.50万元，其中：

（一）人员经费10,219.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费3,551.28万元，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、会议费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.29万元，支出决算为33.36万元，完成预算的97.29%；较上年增加10.38万元，增长45.17%。决算数小于预算数的主要原因：我院坚持例行节约原则，节约成本，故支出比预算少。决算数较上年增加的主要原因是：2024年我院新购置3辆公务车，公务用车购置费及运行维护费增加；2023年我院未发生公务接待，2024年产生公务接待支出。

（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32.32万元，支出决算32.32万元，完成预算的100.00%；较上年增加9.34万元，增长40.64%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年我院新购置3辆公务车，公务用车购置费及运行维护费增加。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 32.32万元。主要用于：车辆购置保险费、维修（护）费、油料费、停车费、洗车费等相关费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费 预算1.97万元，支出决算1.04万元，完成预算的52.79%；较上年增加1.04万元。决算数小于预算数的主要原因：我院严格落实公务接待管理规定、不支出不必要的开支。决算数较上年增加的主要原因是：2023年我院未发生公务接待，2024年产生公务接待支出。具体是：

国内接待费 支出1.04万元，主要是：“3+3”中高职贯通座谈会、中国东盟教育交流周老挝受邀嘉宾到校开展交流活动等公务活动接待支出。2024年国内公务接待8批次、102人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度政府采购支出总额7,384.37万元，其中：政府采购货物支出3,121.14万元、政府采购工程支出2,932.79万元、政府采购服务支出1,330.44万元；授予中小企业合同金额3,217.31万元，占政府采购支出总额的43.57%，其中：授予小微企业合同金额2,059.81万元，占政府采购支出总额的27.89%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：交通车、实物保障用车、业务用车和后勤服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、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，我院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计27个项目进行了绩效自评，涉及资金24548.48万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

我院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

2024年度，我院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（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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/04/15

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			贵州省教育厅		实施单位		贵州电子商务职业技术学院		
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：	596500	20151840.35	19642587.5	10	97.47%	9.747
			财政拨款：	596500	20151840.35	-	-	-	
			-----本级安排：	0	0	-	-	-	
			-----其中：上级补助：	596500	20151840.35	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。确保优秀学生按时获得奖学金。				已完成帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。确保优秀学生按时获得奖学金的绩效目标。				
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	获国家奖助学金学生人数	≥5254	5743	5	5		
		质量指标	获奖助学金学生符合政策程度	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	奖助学金发放时间	按时	达成年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益	感恩慈爱祖国，促进教育公平	教育公平	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	获奖助学生获得感	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	已完成对家庭经济困难学生的资助，确保顺利完成学业，对优秀学生予以奖励，及时发放奖学金。偏差原因：退役士兵学生国家助学金学费减免、学费减免，入伍学生学费补偿代偿无固定名额，下达资金为预拨资金，实际资助资金低于下达资金。措施：合理编制预算，根据预算实际执行情况，及时调整预算，完成绩效目标。								

联系人：

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/04/15

项目名称			高等教育资助省级补助项目资金						
主管部门及代码			贵州省教育厅		实施单位	贵州电子商务职业技术学院			
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：	2733900	4636000	4624000	10	99.74%	9.974
			财政拨款：	2733900	4636000		-	-	-
			-----本级安排：	2733900	4636000		-	-	-
			-----其中：上级补助：			0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。确保入伍学生按时获得资助和奖励。				已完成帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，入伍学生按时获得资助和奖励的绩效目标。				
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	获国家助学金、入伍学生	按国家下达资助人数	达成年度指标	5	5		
		质量指标	获奖助学金学生符合政策程度	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	奖助学金发放时间	按时	达成年度指标	15	15		
	效益指标 (20分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	感恩恩发祖国，促进教育公平	得以保障	取得实效	30	30		
总 分						90	90		
自评 结论	已完成对家庭经济困难学生的资助，确保顺利完成学业，对入伍学生及时予以奖励和资助。偏差原因：有两名学生被退兵，按规定未资助。								

联系人：刘建霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/04/15

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		贵州省教育厅		实施单位	贵州电子商务职业技术学院			
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:	565115.8	10700815.8	9532218.01	10	89.08	8.908	
	财政拨款:	565115.8	10700815.8	9532218.01	-	-	-	
	-----本级安排:	565115.8	10700815.8	9532218.01	-	-	-	
	-----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				
	对原建档立卡学生进行补助,切实保障我省家庭经济困难学生接受教育的机会和权利,促进教育均衡发展。			对原建档立卡学生进行补助,切实保障我省家庭经济困难学生接受教育的机会和权利,促进教育均衡发展。				
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	年度受助原农村建档立卡贫困学生人数	≥2969人	≥2969人	5	5	
		质量指标	我省户籍原农村建档立卡学生资助情况	因助尽助	达成年度指标	15	15	
		时效指标	年度原农村建档立卡贫困学生资助时间	入学报到时,按资助标准减免学费,专项助学金按学期发放	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	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)	满意度指标	受助学生及家庭满意度和获得感	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	对原建档立卡学生进行补助,切实保障我省家庭经济困难学生接受教育的机会和权利,促进教育均衡发展。 偏差原因:未执行数已作为校级助学金将安排用于发放勤工助学及特殊困难补助与临时困难补助费用。 改进措施:合理编制预算,加强资金执行进度,提高资金执行率。							

联系人：刘建霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/04/15

项目名称		思想政治教育工作专项经费						
主管部门及代码		贵州省教育厅		实施单位	贵州电子商务职业技术学院			
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:	6625000	6625000	4973071.13	10	75.07	7.5
		财政拨款:	6625000	6625000	4973071.13	-	-	-
		-----本级安排:	6625000	6625000	4973071.13	-	-	-
		-----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. 预计开展思政教师培养培训、活动研讨24场，参与教师人数80人次以上； 2. 提升学校德育教育工作队伍能力，培养、培训青年教师、开展课题研究、推广教学经验、整合优质教学资源等措施，促进学校德育劳动教师专业发展，推动德育劳动教育教学改革； 3. 开展丰富多彩的主题教育活动，参加人次达3000人以上。			1. 完成了思政教师培养培训、活动研讨工作。2. 有效提升学校德育教育工作队伍能力，开展了课题研究、推广教学经验、整合优质教学资源等措施，促进了学校德育劳动教师专业发展，推动德育劳动教育教学改革； 3. 开展丰富多彩的主题教育活动，参加人次达3000人以上。				
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	年度主题教育活动参加人次	≥1000人	≥1000人	5	5	
			年度思政培训教师参加人次	≥30人	≥30人			
		质量指标	年度思政教育活动学生参加人数	≥1000人	≥1000人	15	15	
			年度思政教师培养培训考核结业率	=100%	=100%			
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育工作能力	得到加强、有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生和教师满意度	≥80%	80	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	通过思政师资培训，课题研究、推广教学经验、整合优质教学资源，有效提升了学校德育教育工作队伍能力，促进了学校德育劳动教师专业发展，推动德育劳动教育教学改革。偏差原因：调整预算大于实际支付。整改措施：在以后年度中，合理编制预算，在预算执行期间，根据预算执行情况，适时调整预算，完成预算绩效目标，2025年加快项目建设进度。							

联系人：刘建霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/04/15

项目名称		现代职业教育省级专项资金						
主管部门及代码			实施单位	贵州电子商务职业技术学院				
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:	5040000	5040000	4996750	10	99.14	9.91
		财政拨款:	5040000	5040000	4996750	-	-	-
		-----本级安排:	5040000	5040000	4996750	-	-	-
		-----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. 升级软件平台, 开发系列虚拟仿真课程资源, 配置虚拟仿真设备, 引入生产性实训项目, 深入开展产教融合, 与企业共建共享, 对传统电子商务类专业进行数字化转型提升, 全面提高教学质量及数字化教学能力。 2. 增加实训基地建设, 提升实训真实度, 提高学生实际操作能力。			完成电子商务数据分析虚拟仿真实训基地建设, 提高了教学质量及数字化教学能力。				
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	年度商务数据分析与应用虚拟仿真实训项目	=1项	=1项	5	5	
		数量指标	年度商务数据分析与应用虚拟仿真实训项目	=1个	=1个			
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	年度执行率	按规定进度执行	达成年度指标且效果较差	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实训基地建成后可以正常使用年限	≥5年	≥5年	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	完成电子商务数据分析虚拟仿真实训基地建设, 提高了教学质量及数字化教学能力。							

联系人：刘建霞

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/04/15

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			实施单位	贵州电子商务职业技术学院				
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:	940000	21370000	8090370.65	10	37.86	3.79	
	财政拨款:	940000	21370000	8090370.65	-	-	-	
	-----本级安排:	940000	21370000	8090370.65	-	-	-	
	-----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				
	主要用于学院纸质图书项目、新校区建设项目、风雨球场建设、智慧教室建设、核心机房升级扩容、资产管理平台建设。改善办学环境，提升办学条件。			完成了纸质图书项目，智慧教室建设。新校区建设项目、核心机房升级扩容、资产管理平台建设、风雨球场建设按工程进度开展。有效改善办学环境，提升办学条件。偏差原因：按工程进度支付，项目在建设中，无法完成支付。				
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	完成项目6个	6个	2个	5	2	工程进度支付，项目在建设中，无法完成支付
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	执行率	按规定进度执行	未达成年度指标且效果较差	15	5	工程进度支付，项目在建设中，无法完成支付
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益	建成后可持续使用	可持续	可持续	30	30	
总 分						90	77	
自评 结论	完成了纸质图书项目，智慧教室建设。新校区建设项目、核心机房升级扩容、资产管理平台建设、风雨球场建设按工程进度开展。有效改善办学环境，提升办学条件。偏差原因：按工程进度支付，项目在建设中，无法完成支付。前期项目工作开展不足，下半年项目开始建设，导致项目未能1年内完成目标。改进措施：2025年合理编制绩效目标，严格按照编制的目标执行，完成绩效目标。							

联系人：刘建霞

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/04/10

项目名称			新校区建设经费						
主管部门及代码			贵州省教育厅		实施单位	贵州电子商务职业技术学院			
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:	6660000	6660000	3383880.7	10	50.81%	5.01
			财政拨款:	6660000	6660000	3383880.7	-	-	-
			-----本级安排:	6660000	6660000	3383880.7	-	-	-
			-----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				
	按合同及时支付款项, 完成项目建设; 完成新校区建设前期工作经费, 如审计、监理、检测、植被恢复等。改善办学环境, 提升办学条件。				已按合同及时支付款项, 完成项目建设, 改善办学环境, 提升办学条件。其中由于完成效益审计和监理的第三方公司结果有纠纷, 无法支付, 中期调整指标。				
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	年度完成项目	≥5项	≥5项	10	10	由于完成效益审计和监理的第三方公司结果有纠纷, 无法支付, 中期调整指标。	
		质量指标	年度完成项目验收情况	合格	达成年度指标	10	10		
		时效指标	施工进度	按计划执行	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 (20分)	可持续影响指标	办学条件	有效改善	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	≥80%	≥80%	5	5		
			教职工满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总 分						90	90		
自评 结论	完成情况: 按照合同及时支付工程款和项目尾款, 项目现已全部完成。 偏差原因: 由于完成效益审计和监理的第三方公司结果有纠纷, 无法支付, 中期调整指标。2. 年初预算资金和实际使用过程有偏差。 改进措施: 合理编制预算, 及时调整资金预算, 提高预算资金使用率。								

联系人：刘建霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/04/15

项目名称		学生经费						
主管部门及代码		贵州省教育厅		实施单位	贵州电子商务职业技术学院			
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：	300000	300000	281300	10	93.77	9.38	
	财政拨款：	300000	300000	281300	-	-	-	
	-----本级安排：	300000	300000	281300	-	-	-	
	-----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				
	保障学生权益。应退尽退。			保障学生权益。应退尽退。				
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	年度内退费学生人数	实际应退费学生人数	达成年度指标	5	5	
		质量指标	年度内应退未退金额	0	0	15	15	
		时效指标	退费付款情况	5个工作日	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生经济权益	维护	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	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	充分保障学生权益，应退尽退。							

联系人：刘建霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/04/15

项目名称		学生经费						
主管部门及代码		贵州省教育厅		实施单位	贵州电子商务职业技术学院			
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:	4667500	4667500	4359478.29	10	93.40%	9.34	
	财政拨款:	4667500	4667500	4359478.29	-	-	-	
	-----本级安排:	4667500	4667500	4359478.29	-	-	-	
	-----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				
	丰富学生生活, 提升学生技能文化水平、身体素质和心里素质。			已完成丰富学生生活, 提升学生技能文化水平、身体素质和心里素质绩效目标。				
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	年度活动个数	≥8个	≥8个	10	10	
		质量指标	年度学生参与度	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	年度举办时率	按文件方案执行	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续性影响指标	学生综合竞争力	有效提升	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	我院积极开展学生活动、技能文化月活动, 丰富学生生活, 提升学生技能文化水平、身体素质和心里素质。 偏差原因: 学生经费预算执行率为93.40%, 调整预算数大于实际支出数。整改措施: 2025年将继续严格按照预算执行, 保障学生活动的开展, 丰富学生生活, 在预算执行期间, 适时调整预算, 提高预算执行率。							

联系人：刘建霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/04/15

项目名称		学院高质量发展专项经费						
主管部门及代码			实施单位	贵州电子商务职业技术学院				
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：	19000643. 01	19000643. 01	13822144. 71	10	72. 75	7. 28
		财政拨款：	19000643. 01	19000643. 01	13822144. 71	-	-	-
		-----本级安排：	19000643. 01	19000643. 01	13822144. 71	-	-	-
		-----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				
	主要用于学院实训室建设、师资培训、信息化建设、图书采购、购置职工通勤车、课程建设、学院环境改善、产教融合、学生大赛等项目。一定程度提升教育教学环境，提升学院综合竞争力。			完成了5个实训室建设、图书采购、购置职工通勤车、师资培训、学院信息化环境、环境改善等项目，有效提升了教育教学环境，学院综合竞争力。				
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	年度完成项目数量	=5个	≥ 5个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	15	15	
		时效指标	阶段目标完成情况	按时完成	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10	。部分项目项目前期工作开展不足，上半年主要开展项目校内审批流程和按照相关规定办理采购手续，下半年项目开始建设，导致项目未能1年内完成目标。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	学院综合排名	提升	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	≥80%	≥80%	10	10	
			教师满意度	≥80%	≥80%			
总 分						90	85	
自评 结论	完成了5个实训室建设、图书采购、购置职工通勤车、师资培训、学院信息化环境、环境改善等项目，有效提升了教育教学环境，学院综合竞争力。偏差原因：部分项目项目前期工作开展不足，以至于上半年主要开展项目校内审批流程和按照相关规定办理采购手续，下半年项目开始建设，导致项目未能1年内完成目标。改进措施：2025年合理编制绩效目标，严格按照编制的目标执行，完成绩效目标。							

联系人：刘建霞

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/04/15

项目名称		院级科研经费						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州电子商务职业技术学院			
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:	764500	764500	416085.85	10	54.43	5.44	
	财政拨款:	764500	764500	416085.85	-	-	-	
	-----本级安排:	764500	764500	416085.85	-	-	-	
	-----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				
	进一步提升我院教师科研水平，培育一批高质量的科研成果，提升学院综合竞争力，为国家培养更多技能型人才。			已完成有效提升教师科研水平，培育一批高质量的科研成果，提升学院综合竞争力，为国家培养更多技能型人才绩效目标。				
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	年度科研项目个数	≥7个	≥7个	5	5	
		质量指标	年度课题选择与学院建设贴合度	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	完成时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	教师科研水平和学生专业竞争力	有效提升	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	≥80%	≥80%	10	10		
总 分					90	90		
自 评 结 论	完成情况：已完成有效提升我院教师科研水平，培育一批高质量的科研成果，提升学院综合竞争力，为国家培养更多技能型人才绩效目标。 偏差原因：预算偏大，且科研工作上半年主要是在进行市场调研，项目进一步论证，进行立项，下半年才能结项，部分项目未能完成资金支付。 改进措施：1. 2025年合理编制预算。 2. 加强与第三方沟通协作，加快项目资金支付进度。							

联系人：刘建霞

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/04/10

项目名称		债务还本付息经费						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州电子商务职业技术学院			
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：	38800000	38800000	31643829.98	10	81.56%	8.15	
	财政拨款：	38800000	38800001	31643829.98	-	-	-	
	-----本级安排：	38800000	38800000	31643829.98	-	-	-	
	-----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				
	完成年度贵阳银行还本付息和亚行还本付息			基本按照计划完成银行还本付息，执行率没有达到100%，年终贵阳银行还本减少500万元，还有亚行的还本付息不确定型。				
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	年度偿还债务付款次数	=6次	=6次	10	10	
		质量指标	合同约定	不违约	达成年度指标	10	10	
		时效指标	年度付款及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济双益 指标	债务逾期率	=0%	=0%	30	30	
		满意度指 标 (10分)	债权人满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	我院已按时偿还银行贷款债务，预算执行率为100%，一是偿还银行利息，二是归还银行本金。2024年将继续按照预算执行，及时、足额偿还银行贷款本金及利息。偏差原因：基本按照计划完成银行还本付息，执行率没有达到100%，年终贵阳银行还本减少500万元，还有亚行的还本付息不确定型。							

联系人：陈秋宏

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/04/15

项目名称			征兵工作经费						
主管部门及代码			贵州省教育厅		实施单位	贵州电子商务职业技术学院			
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:	114000	114000	114000	10	100	10
			财政拨款:	114000	114000	114000	-	-	-
			-----本级安排:	114000	114000	114000	-	-	-
			-----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				
	显著提升征兵宣传覆盖面与知晓度，吸引更多优秀学生报名参军。保障预征班训练及生活物资充足供应，助力学员良好训练与生活状态。组织丰富国防教育主题活动，增强团队凝聚力与学员参军意愿。				征兵宣传通过线上线下多种渠道，覆盖全院95%以上男性学生，报名人数较去年增长10%。预征班训练生活物质按时、足量采购发放，无短缺情况。成功开展5次国防教育类活动，预征班学员参与度达98%。				
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	征兵宣传覆盖人数	≥ 80%	≥ 80%	5	5		
			预征班活动开展次数	≥ 5次	5				
		质量指标	输送优质兵员数量	85人	175人	15	15		
			时效指标	完成征兵任务时间	按要求时间及时完成	按时完成	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	按教育厅要求开展征兵工作	持续开展	持续开展	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	项目资金使用绩效显著，各项预期目标均超额完成，在数量、质量、时效、成本等指标上表现优秀，社会效益良好，相关群体满意度高。资金使用合理合规，有力推动了学院征兵工作开展，学院获得2024年贵州省“黔征之星”先进单位。								

联系人：刘建霞

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/04/15

项目名称			中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费						
主管部门及代码			贵州省教育厅		实施单位	贵州电子商务职业技术学院			
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:	14400	14400	11400	10	79.17%	7.917
			财政拨款:	14400	14400	11400	-	-	-
			-----本级安排:	14400	14400	11400	-	-	-
			-----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				
	确保符合条件的中职学生按时获得资助，顺利完成学业。				符合条件的学生均按时、足额获得资助，顺利毕业。				
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	资助学生人数	72	69	5	5	3名学生流失，不予资助	
		质量指标	符合资助政策程度	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	按规定及时发放率	按时	达到年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	教育公平	得以保障	达到年度指标	30	30		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	获奖助学生	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	已对符合条件的中职学生按时、足额予以资助，顺利完成学业。偏差原因：3名学生流失，不予资助								

联系人：刘建霞

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/04/15

项目名称		中职学生资助中央补助资金						
主管部门及代码		[209]贵州省商务厅		实施单位	贵州电子商务职业技术学院			
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:		57600	57600	10	100%	10
		财政拨款:		57600	57600	-	-	-
		-----本级安排:		57600	57600	-	-	-
		-----其中:上级补助:				-	-	-
		其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保符合条件的中职学生按时获得资助,顺利完成学业。			符合条件的学生均按时、足额获得资助,顺利毕业。				
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	中职学生人数	72人	69人	5	5	3名学生流失,不予资助
		质量指标	符合资助政策程度	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按规定及时发放率	按时	达到年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	教育公平	得以保障	达到年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总分						90	90	
自评 结论	已对符合条件的中职学生按时、足额予以资助,顺利完成学业。偏差原因:3名学生流失,不予资助							

联系人：刘建霞