

贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)

2024年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)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

### 贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)概况

## 一、部门职责

（一）学校的宗旨是培养中专学历林业人才，促进林业事业发展。业务范围包括：负责农林类、园林类、资源与环境类、商贸与旅游类、信息技术类、生物制药类、经济管理类、社会公共事务类等学科中专学历教育，经教育部门批准，联办大专学历教育以及林业和园林专业的本、专科函授学历教育；承担行业能力建设与培训和专业职业技能鉴定工作；负责林业基础科学研究和科技推广工作；负责林业工程勘察、设计、技术咨询与服务工作。

（二）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（三）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（四）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置

按照决算编报要求，纳入学校2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为学校本级。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  
2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)

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	10,491.33	一、一般公共服务支出	32	55.06
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	737.60	五、教育支出	36	10,516.47
六、经营收入	6	345.05	六、科学技术支出	37	26.76
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	31.21	八、社会保障和就业支出	39	684.20
	9		九、卫生健康支出	40	343.93
	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	50.80
	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	297.42
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,605.19	<b>本年支出合计</b>	58	11,974.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5.70	结余分配	59	165.55
年初结转和结余	29	736.02	年末结转和结余	60	206.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,346.91	<b>总计</b>	62	12,346.91

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）：贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)

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	11,605.19	10,491.33	0.00	737.60	345.05	0.00	31.21
201	一般公共服务支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,150.06	9,036.19	0.00	737.60	345.05	0.00	31.21
20503	职业教育	10,044.33	8,930.46	0.00	737.60	345.05	0.00	31.21
2050302	中等职业教育	9,818.88	8,705.01	0.00	737.60	345.05	0.00	31.21
2050305	高等职业教育	225.45	225.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	684.21	684.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.42	649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.74	218.74	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	335.56	335.56	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	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	343.93	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.93	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	192.66	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.42	297.42	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）：贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)

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	11,974.65	4,149.69	7,645.47	0.00	179.50	0.00
201	一般公共服务支出	55.06	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	55.06	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.06	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,516.47	2,824.13	7,512.85	0.00	179.50	0.00
20503	职业教育	10,410.74	2,824.13	7,407.12	0.00	179.50	0.00
2050302	中等职业教育	10,185.29	2,824.13	7,181.67	0.00	179.50	0.00
2050305	高等职业教育	225.45	0.00	225.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	105.73	0.00	105.73	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	105.73	0.00	105.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	684.21	684.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.42	649.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.74	218.74	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	335.56	335.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	343.93	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.93	343.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	192.66	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	39.22	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.42	297.42	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）：贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)

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	10,491.33	一、一般公共服务支出	33	55.06	55.06	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	9,036.19	9,036.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	26.76	26.76	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	684.20	684.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	343.93	343.93	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	47.77	47.77	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	297.42	297.42	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,491.33	<b>本年支出合计</b>	59	10,491.33	10,491.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.32	年末财政拨款结转和结余	60	25.32	25.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.32		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>总计</b>	32	10,516.65	<b>总计</b>	64	10,516.65	10,516.65	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）：贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)

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	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	737.60	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	345.05	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	31.21	五、教育支出	36	1,480.28
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	0.00	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	3.04
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,113.86	<b>本年支出合计</b>	58	1,483.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5.70	结余分配	59	165.55
年初结转和结余	29	710.70	年末结转和结余	60	181.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,830.26	<b>总计</b>	62	1,830.26

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）：贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)

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	10,491.33	4,143.98	6,347.35
201	一般公共服务支出	55.06	0.00	55.06
20104	发展与改革事务	55.06	0.00	55.06
2010499	其他发展与改革事务支出	55.06	0.00	55.06
205	教育支出	9,036.19	2,818.43	6,217.77
20503	职业教育	8,930.46	2,818.43	6,112.04
2050302	中等职业教育	8,705.01	2,818.43	5,886.59
2050305	高等职业教育	225.45	0.00	225.45
20508	进修及培训	105.73	0.00	105.73
2050803	培训支出	105.73	0.00	105.73
206	科学技术支出	26.76	0.00	26.76
20699	其他科学技术支出	26.76	0.00	26.76
2069999	其他科学技术支出	26.76	0.00	26.76
208	社会保障和就业支出	684.21	684.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.42	649.42	0.00
2080502	事业单位离退休	218.74	218.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.56	335.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.12	95.12	0.00
20808	抚恤	34.79	34.79	0.00
2080801	死亡抚恤	29.46	29.46	0.00
2080802	伤残抚恤	5.33	5.33	0.00
210	卫生健康支出	343.93	343.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.93	343.93	0.00

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
2101102	事业单位医疗	192.66	192.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	151.27	151.27	0.00
213	农林水支出	47.76	0.00	47.76
21302	林业和草原	47.76	0.00	47.76
2130205	森林资源培育	0.60	0.00	0.60
2130211	动植物保护	39.22	0.00	39.22
2130221	产业化管理	7.94	0.00	7.94
221	住房保障支出	297.42	297.42	0.00
22102	住房改革支出	297.42	297.42	0.00
2210201	住房公积金	297.42	297.42	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）：贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)

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	3,644.44	302	商品和服务支出	197.60
30101	基本工资	1,251.06	30201	办公费	0.56
30102	津贴补贴	65.67	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,235.84	30205	水费	12.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.56	30206	电费	23.49
30109	职业年金缴费	95.12	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	170.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	173.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.84	30211	差旅费	7.31
30113	住房公积金	297.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	63.01
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	301.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	256.24	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.43
30304	抚恤金	34.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.42
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	3.46
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	3,946.39		公用经费合计	197.60

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）：贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)

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）：贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)

2024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
10.92	0.00	9.96	0.00	9.96	0.96	10.92	0.00	9.96	0.00	9.96	0.96

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

### 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12,346.91万元，与2023年度相比，收、支总计各增加579.66万元，增长4.93%，主要原因是：学院申办高职院校初期，需大量购置办学所需的设施设备，导致本年度现代职业教育专项资金较去年增加1576万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11,605.19万元，其中：财政拨款收入10,491.33万元，占90.40%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入737.60万元，占6.36%；经营收入345.05万元，占2.97%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入31.21万元，占0.27%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,974.65万元，其中：基本支出4,149.69万元，占34.65%；项目支出7,645.47万元，占63.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出179.50万元，占1.50%；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10,516.65万元。与2023年度相比，收、支总计各减少52.05万元，下降0.49%，主要原因是：本年度公用经费有所减少。

## 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1,830.26万元。其中：本年收入合计1,113.86万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）5.70万元，年初结转和结余710.70万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计1,830.26万元。其中：本年支出合计1,483.32万元，结余分配165.55万元，年末结转和结余181.39万元。

## 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10,491.33万元，占本年收入合计的87.61%。与2023年度相比，减少77.37万元，下降0.73%，主要原因是：本年较去年减少了一笔学院建设经费1717万元，但增加了现代职业教育专项资金1576万元及高职学生资助金225万元。

### （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：一般公共服务支出（类）55.06万元，占0.52%；教育支出（类）9,036.19万元，占86.13%；科学技术支出（类）26.76万元，占0.26%；社会保障和就业支出（类）684.20万元，占6.52%；卫生健康支出（类）343.93万元，占3.28%；农林水支出（类）47.77万元，占0.46%；住房保障支出（类）297.42万元，占2.83%。

### （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9,282.36万元，支出决算为10,491.33万元，完成年初预算的113.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为55.06万元，支出决算为55.06万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为9,314.08万元，支出决算为8,705.01万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于预算数的主要原因是：现代职业教育质量提升计划中央专项因项目进度未完成，导致资金剩余224.51万元未完全使用。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为225.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制时，未编制该资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为131.23万元，支出决算为105.73万元，完成年初预算的80.57%。决算数小于预算数的主要原因是：现代职业教育质量提升计划中央专项剩余33.89万元未使用。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为26.76万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于预算数的主要原因是：林业科技推广示范补助资金项目部分未结题，导致资金未完全使用。

6. 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153.30万元，支出决算为218.74万元，完成年初预算的142.69%。决算数大于预算数的主要原因是：我校本年退休9人，追加了相应的一次性退休补贴。

7. 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293.52

万元，支出决算为335.56万元，完成年初预算的114.32%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新进人员较多，追加了对应的养老保险。

8. 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91.03万元，支出决算为95.12万元，完成年初预算的104.49%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新进人员较多，追加了对应的职业年金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤补助为年中追加补助。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为10.66万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是：伤残补助当年预算按两年基数进行了追加，但并没使用。

11. 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202.98万元，支出决算为192.66万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休9人，新进人员医疗保险基数较少。

12. 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151.27万元，支出决算为151.27万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的32.68%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目为两年期的项目，第一年做前期准备工作，并无较大开支。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为7.94万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的100%。

16. 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267.01万元，支出决算为297.42万元，完成年初预算的111.39%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新进人员较多，并进行了基数调整，导致公积金额增加。

## 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4,143.98万元，其中：

（一）人员经费3,946.39万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费197.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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10.92万元，支出决算为10.92万元，完成预算的100.00%；较上年增加6.54万元，增长149.32%。决算数较上年增加的主要原因是：因为2024年支付公务车购置费16.95万元。

### （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9.96万元，支出决算9.96万元，完成预算的100.00%；较上年增加7.09万元，增长247.04%。决算数较上年增加的主要原因是：因为2024年支付公务车购置费16.95万元，以及办学规模加大，公车使用率增加。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** 9.96万元。主要用于：学院公务用车洗车、通行、保养等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费** 预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.55万元，下降36.42%。决算数较上年减少的主要原因是：学院加大对公务接待管控制度，减少了不必要的开支。具体是：

**国内接待费** 支出0.96万元，主要是：学院向其他高等职业院校请教办学经验。2024年国内公务接待10批次、120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3,891.11万元，其中：政府采购货物支出1,227.51万元、政府采购工程支出1,738.73万元、政府采购服务支出924.87万元；授予中小企业合同金额3,891.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,405.02万元，占政府采购支出总额的61.81%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆6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、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：学院公职人员公务出差使用车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，我校组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金5518.96万元，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**

2024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（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

(2024年度)

填报日期: 2024/03/24

项目基本信息		贵州省教育厅				贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)			
项目名称	主管部门及代码	实施单位	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	700000	326197.81	10	46.60%	4.66		
	年度资金总额:	700000	700000	326197.81	-	-	-		
	财政拨款:	700000	700000	326197.81	-	-	-		
	本级安排:	0	0	0	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
其他:									
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	1. 森林康养基地品牌建设项目: 编制基地品牌建设发展规划1个, 发表论文1篇; 2. 初步完成数据库和网站建设; 3. 完成材料准备, 文献收集, 制定工作方案和技术方案。								
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	调研和采集基础数据	≥10家	26	10	10		
			网站建设模块	≥10个	5	5	3		
			发表论文	≥1篇	5	5	5	论文已提交, 待期刊杂志排队出版。	
	质量指标	时效指标	工作方案初稿	≥1个	2	5	5		
			参与培训次数	≥3次	4	10	10		
			基础数据入库率	≥80%	80%	5	5		
	成本指标	效益指标(30分)	项目实施完成时间	≤12个月	≥12个月	5	4	因项目实施周期时间由2年变更为1年实施周期, 对应的项目完成指标有所调整。	
			项目或定额成本控制率	=100%		5	5		
			提升基地服务水平, 增加基地及周边农户的收入	明显	明显	10	8		
生态服务功能持续提升			明显	明显	5	5			
可持续发展指标	满意度指标(10分)	增强基地可持续发展能力, 改善森林康养基地环境	明显	明显	5	5			
		能促进森林康养基地的健康发展	有效提升	有效提升	10	8			
总分					100.00	86.66			
自评结论	项目基本完成年度目标, 网站建设正在审核基础数据								

联系人: 丁章超、李永华、吴婷





## 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

填报日期: 2024/03/24

项目(盖章):		中职教育学生资助中央一农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费						
单位名称及代码	实施单位	贵州林业学校(贵州省林业干部学校)						
[40]贵州省教育厅	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分			
资金来源	7303300	7208683.91	10	98.70%	9.87			
年度资金总额:	6787200							
财政拨款:	6787200	7208683.91						
本级安排:		0						
其中:上级补助:	6787200							
其他:								
预期目标								
年度总体目标	根据教育部及省教育厅相关要求,用于资助在籍在校中职一、二、三年级在校生。按照每年平均每人资助2000元标准补助,使在校困难学生能够不因贫失学,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	免学费资金补助人数	≥3000人	3202	10	10	
		质量指标	免学费资金补助覆盖率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	12个月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	20	20	
		社会效益指标	帮助脱贫不稳定学生完成学业	有效	有效	15	15	
满意度指标(10分)	可持续影响指标	促进学生就业率	有效	有效	15	15		
	满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				100	100	99.87		
自评结论	已顺利用于资助在籍在校中职一、二、三年级在校生。按照每年平均每人资助2000元标准补助,使在校困难学生能够不因贫失学,顺利完成学业							
联系人: 骆弟佳								





## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

填报日期: 2024/03/24

中职教育学生资助一农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费																																																																															
[401]贵州省教育厅 资金来源 年度资金总额: 财政拨款: 本级安排: 其中: 上级补助: 其他:	实施单位 贵州省林业学校(贵州省林业干部学校) 全年预算数(A) 2205200 全年执行数(B) 2185574 分值 10 分值执行率 99.11% 得分 9.91																																																																														
项目资金 (元)	年初预算数 1696800 1696800 1696800 0																																																																														
预期目标	实际完成情况 1. 用于补助在籍在校中职一、二、三年级学生, 使在校困难学生能够不因贫失学, 顺利完成学业。 2. 保障学校基本运转, 维护校园安全稳定。																																																																														
年度总体目标	1. 用于补助在籍在校中职一、二、三年级学生, 使在校困难学生能够不因贫失学, 顺利完成学业。 2. 保障学校基本运转, 维护校园安全稳定。																																																																														
绩效指标	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>年度指标值(A)</th> <th>实际完成值(B)</th> <th>分值</th> <th>得分</th> <th>未完成原因分析</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标(50分)</td> <td rowspan="2">数量指标</td> <td>补助在籍在校一、二、三年级学生</td> <td>≥800人</td> <td>800</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>医疗保障补助人数</td> <td>≥200人</td> <td>200</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">质量指标</td> <td>校方责任险保障人数</td> <td>≥2000人</td> <td>3202</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>学生补助范围</td> <td>≥90%</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效益指标(30分)</td> <td rowspan="2">社会效益指标</td> <td>项目或定额成本控制率</td> <td>≤12个月</td> <td>100%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>帮助脱贫不稳定学生完成学业</td> <td>有效</td> <td>100%</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>可持续影响指标</td> <td>促进学生就业率</td> <td>有效</td> <td>有效</td> <td>15</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">满意度指标(10分)</td> <td rowspan="2">满意度指标</td> <td>学生满意度</td> <td>≥90%</td> <td>有效</td> <td>15</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>学生满意度</td> <td>≥90%</td> <td>90%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>总分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td>99.91</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	补助在籍在校一、二、三年级学生	≥800人	800	10	10		医疗保障补助人数	≥200人	200	10	10		质量指标	校方责任险保障人数	≥2000人	3202	10	10		学生补助范围	≥90%	100%	10	10		效益指标(30分)	社会效益指标	项目或定额成本控制率	≤12个月	100%	5	5		帮助脱贫不稳定学生完成学业	有效	100%	5	5		可持续影响指标	促进学生就业率	有效	有效	15	15		满意度指标(10分)	满意度指标	学生满意度	≥90%	有效	15	15		学生满意度	≥90%	90%	10	10		总分					100	99.91	
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	补助在籍在校一、二、三年级学生	≥800人	800	10	10																																																																									
		医疗保障补助人数	≥200人	200	10	10																																																																									
	质量指标	校方责任险保障人数	≥2000人	3202	10	10																																																																									
		学生补助范围	≥90%	100%	10	10																																																																									
效益指标(30分)	社会效益指标	项目或定额成本控制率	≤12个月	100%	5	5																																																																									
		帮助脱贫不稳定学生完成学业	有效	100%	5	5																																																																									
	可持续影响指标	促进学生就业率	有效	有效	15	15																																																																									
满意度指标(10分)	满意度指标	学生满意度	≥90%	有效	15	15																																																																									
		学生满意度	≥90%	90%	10	10																																																																									
总分					100	99.91																																																																									
自评结论	顺利补助在籍在校中职一、二、三年级学生, 使在校困难学生能够不因贫失学, 顺利完成学业。 2. 保障学校基本运转, 维护校园安全稳定。																																																																														
联系人: 骆勇佳																																																																															



## 项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

填报日期: 2024/03/24

项目名称		中职教育学生资助—家庭经济困难学生国家助学金									
主管部门及代码		贵州省教育厅									
实施单位		贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)									
资金来源		年初预算数		全年执行数(B)		分值	执行率	得分			
年度资金总额:		1105600	1105600	590550	10	53.41%		5.34			
财政拨款:		1105600	1105600	590550	-	-					
本级安排:		1105600	1105600	590550	-	-					
其中: 上级补助:											
其他:											
预期目标		实际完成情况									
年度总体目标		<p>目标1: 中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定落实。目标2: 贫困地区的学生接受中等职业教育率明显提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。</p> <p style="text-align: right;">助学金资助学生225人</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	完成在籍在校一、二年级困难学生资助		≥600人	225	10	5	因2024年本校升为高职院校, 中职招生人数严重缩减, 导致国家助学金剩余较多。	
	效益指标(30分)		质量指标	贫困学生受资助率		=100%	100%	20	20		
	可持续影响指标		时效指标	按学期按时发放资助		按学期按时发放资助	=100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	100%	10	10		
总分		社会效益指标	帮助脱贫不稳定学生完成学业		有效保障	有效	15	15			
自评结论		可持续影响指标	促进学生就业		有效	有效	15	15			
自评结论		满意度指标	学生满意度		≥90%	≥90%	10	10			
自评结论		资助在校中职生225人		联系人: 骆荣佳		100	90.34				



## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

填报日期: 2024/03/24

项目基本信息		中央国家重点野生动植物保护补助资金				
单位名称	主管部门及代码	实施单位	全年预算数(A)	全年执行数(B)	得分	
贵州省教育厅		贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)				
资金来源		年初预算数	1200000			
年度资金总额:		1200000	1200000	3922222	32.68%	
财政拨款:		1200000	1200000	3922222	-	
本级安排:						
其中: 上级补助:		1200000	1200000	3922222	32.69%	
其他:						
(元)						
实际完成情况						
年度总体目标	通过开展珍稀濒危野生植物迁地保护, 促进种质资源基因库和生物多样性保护、加大宣传力度					
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)	得分
	产出指标(50分)	数量指标	收集种植珍稀濒危野生植物等种数	≥70种	86种	15
			收集种植珍稀濒危野生植物等株数	≥288株	800株	10
			完成收集引种保存物种档案资料	≥1套	≥1套(在持续完善中)	3
		质量指标	引物种成活率	≥95%	≥95%	5
			引物种成活株数	≥258株	≥258株	5
	时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	国家重点野生植物物种多样性	有效保护	有效保护	10
			野生植物种质资源库	增加	增加	10
生态效益指标		国家重点保护野生植物资源保护成效	持续增强	持续增强	10	
		教学对象满意度	≥90%	90%	10	
		可持续发展指标	持续增强	持续增强	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	教学对象满意度	≥90%	90%	10	
总分					100	88.33
自评结论	通过开展86种珍稀濒危野生植物迁地保护, 促进种质资源基因库和生物多样性保护					

联系人: 杨帮华



## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

填报日期: 2024/03/24

项目基本信息		贵州生态能源职业学院(贵州省林业干部学校)				
主管部门及代码	实施单位	年初预算数	全年执行数(A)	全年执行数(B)	分值/执行率/得分	
(元)	资金来源	6100000	6100000	2444367.46	40.07%	
	年度资金总额:	6100000	6100000	2444367.46	-	
	财政拨款:	6100000	6100000	2444367.46	-	
	本级安排:	0	0	0	-	
	其中:上级补助:	0	0	0	-	
其他:						
预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	1、对贵州生态能源职业学院(筹)校区重点区域(主景观区、教学区、生活区)面积约为8000平方米。					
	2、对皂荚、核桃、花椒、金佛山方油茶开展规模化优质高产栽培示范,每个品种完成100亩栽培目标,2024年共计完成500亩。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标(50分)	数量指标	2024年重点区域绿化面积	≥8000m <sup>2</sup>	8010	15
			示范基地建设面积	≥500亩	611	15
			项目验收合格率	≥85%	98%	10
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	≥1年	5
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	5
			基地投产后收益	≥100万元		5
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善重点区域绿化景观,改善农村人居环境	有效改善	有效改善	10
促进生态文明建设			有效促进	有效促进	5	
改善重点区域绿化景观,助推全省林业产业化发展			有效改善	有效促进	10	
满意度指标(10分)	可持续影响指标	全校师生、林业主管部门满意度	≥80%	90	10	
		全校师生、林业主管部门满意度	≥80%	90	10	
总分				100	81.0	
自评结论	贵州生态能源职业学院(筹)校区重点区域绿化项目已验收,种植项目未结束,实施中。					

联系人: 李斌、李飞、郭江雪、李琳





## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

填报日期: 2024/03/24

<b>单位名称</b> 贵州省林业学校	<b>运行经费 (财政专户资金)</b>												
<b>主管部门及代码</b>	[401]贵州省教育厅												
<b>项目资金</b> (元)	<b>资金来源</b>	年初预算数		实施单位		贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)		全年执行数 (B)		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7400000		7400000		7376000		10		99.68%	9.97		
	财政拨款:												
	本级安排: 其中: 上级补助: 其他:												
<b>预期目标</b>	实际完成值(B) 7376000												
<b>年度总体目标</b>	保障学校安全稳定, 维护学校校园环境												
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	保障学校安全稳定, 维护学校校园环境											
	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>二级指标</b>	年度指标值(A)										
		<b>数量指标</b>	安全服务维护保障人数		≥4000人		分值		10		得分		未完成原因分析
		<b>质量指标</b>	物业管理维护面积		≥600万平方米		10		10				
	<b>时效指标</b>	维修维护验收合格率		≥90%		10		10					
	<b>成本指标</b>	完成时限		≤12个月		10		10					
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>可持续影响指标</b>	项目或定额成本控制率		=100%		10		10				
<b>可持续影响指标</b>		保障学校师生资产安全和完整		有效保障		15		15					
<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>满意度指标</b>	维护校园环境		有效保障		15		15					
<b>总分</b>			≥90%		90%		100		99.97				
<b>自评结论</b>	顺利保障了2024年学校基本运转												
联系人: 陈丽娜													

# 项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

填报日期: 2025/03/26



单位名称(盖章): 贵州省林业学校		项目支出名称: 林业科技推广示范补助资金	
主管部门及代码: [401]贵州省教育厅		实施单位: 贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)	
项目资金 (元)		年初预算数	得分
年度资金总额:		290000	267605.13
财政拨款:		290000	267605.13
本级安排:		290000	-
其中: 上级补助:		0	-
其他:		-	-
预期目标		实际完成情况	
年度总体目标	保护物种多样性、突破经济作物繁殖核心技术、实现珍稀植物量产	预期目标基本实现,但部分课题因未采集到理想实验数据及论文审稿周期较长而未按时完成论文发表工作。	
一级指标	二级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)
产出指标(50分)	数量指标	≥9个	≥9个
	质量指标	≥30%	<30%
	时效指标	≤1年	>1年
	成本指标	=100%	<100%
效益指标(30分)	经济效益指标	有所提高	有所提高
	社会效益指标	有所提高	有所提高
	生态效益指标	有所提高	有所提高
满意度指标(10分)	可持续影响指标	有所提高	有所提高
	满意度指标	≥90%	≥90%
总分		100	94.23

自评结论: 项目研究总体进展顺利,但部分课题因未采集到理想实验数据及论文审稿周期较长而未按时完成论文发表工作,导致年度资金预算使用率为92.8%和部分年度绩效指标暂未达成。

联系人: 于骥



## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

填报日期: 2024/03/24

项目基本信息		现代职业教育质量提升计划中央补助资金			
项目名称	主管部门及代码	实施单位	贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)	全年预算数(A)	全年执行数(B)
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	14000000	12419013.84	10
	年度资金总额:	14000000	14000000	12419013.84	88.71%
	财政拨款:	14000000	14000000	12419013.84	-
	本级安排: 其中: 上级补助; 其他:	14000000	14000000	12419013.84	-
预期目标		实际完成情况			
年度总体目标	完成实训室建设、教师能力提升及校舍维修改造				
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)
产出指标(50分)	数量指标	实训室建设	教师能力培训	≥3个	12个
			图书采购	≥1期	2期
			实训室验收合格率	≥1万册	1万册
			校舍维修改造合格率	≥90%	90%
	时效指标	成本指标	实训室建设完成时限	≥90%	90%
项目或定额成本控制率			≤12个月	12个月	
效益指标(30分)	满意度指标	满足高职办学要求, 提高学生实践能力, 为林业和能源行业提供职业技术人才。	≤100%	100%	
		师生满意度	有效	有效	
总分	满意度指标(10分)		80		
自评结论	达到年度预期目标, 完成了实训室建设, 新增图书1万册, 开展了2期教师培训, 且对学校校舍进行了维修维护				
		联系人: 何昊东			



## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

填报日期: 2024/03/24

现代职业教育省级补助资金																																																													
单位名称	贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)																																																												
实施单位	贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)																																																												
全年预算数(A)	14600000																																																												
全年执行数(B)	13238419.18																																																												
分值	10																																																												
执行率	90.67%																																																												
得分	9.07																																																												
(元)																																																													
年初预算数	14600000																																																												
年度资金总额:	14600000																																																												
财政拨款:	14600000																																																												
本级安排:	14600000																																																												
其中:上级补助:																																																													
其他:																																																													
[401]贵州省教育厅																																																													
资金来源																																																													
年度资金总额:																																																													
财政拨款:																																																													
本级安排:																																																													
其中:上级补助:																																																													
其他:																																																													
预期目标																																																													
年度总体目标	<p>1、完成专业实训建设,保障实训教学活动的正常开展。</p> <p>2、完成校内维修改造工作</p>																																																												
绩效指标	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">一级指标</th> <th style="width: 20%;">二级指标</th> <th style="width: 20%;">三级指标</th> <th style="width: 20%;">年度指标值(A)</th> <th style="width: 20%;">实际完成值(B)</th> <th style="width: 20%;">分值</th> <th style="width: 20%;">得分</th> <th style="width: 20%;">未完成原因分析</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">产出指标(50分)</td> <td>数量指标</td> <td>内部道路</td> <td>≥1条</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>内部道路验收合格率</td> <td>≥90%</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>校园维修验收合格率</td> <td>≥90%</td> <td>预期目标已完成</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效益指标(30分)</td> <td>时效指标</td> <td>项目完成时限</td> <td>≤12个月</td> <td>预期目标已完成</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>受到天气及现场施工条件、内容较多影响导致工期相对延后目前还有1栋校舍尚未完成竣工验收。</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>项目或定额成本控制率</td> <td>=100%</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>满足高职办学要求,提高学生实践技能,为林业和能源行业提供职业技术人才。</td> <td>有效</td> <td>有效</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>满意度指标(10分)</td> <td>满意度指标</td> <td>师生满意度</td> <td>≥90%</td> <td>≥90%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>无</td> </tr> </tbody> </table>	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	内部道路	≥1条	1	10	10	无	质量指标	内部道路验收合格率	≥90%	100%	10	10	无	时效指标	校园维修验收合格率	≥90%	预期目标已完成	10	10	无	效益指标(30分)	时效指标	项目完成时限	≤12个月	预期目标已完成	10	9	受到天气及现场施工条件、内容较多影响导致工期相对延后目前还有1栋校舍尚未完成竣工验收。	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	无	社会效益指标	满足高职办学要求,提高学生实践技能,为林业和能源行业提供职业技术人才。	有效	有效	30	30	无	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
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	内部道路	≥1条	1	10	10	无																																																						
	质量指标	内部道路验收合格率	≥90%	100%	10	10	无																																																						
	时效指标	校园维修验收合格率	≥90%	预期目标已完成	10	10	无																																																						
效益指标(30分)	时效指标	项目完成时限	≤12个月	预期目标已完成	10	9	受到天气及现场施工条件、内容较多影响导致工期相对延后目前还有1栋校舍尚未完成竣工验收。																																																						
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	无																																																						
	社会效益指标	满足高职办学要求,提高学生实践技能,为林业和能源行业提供职业技术人才。	有效	有效	30	30	无																																																						
满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	无																																																						
总分	100.00	98.07																																																											
自评结论	已按照国家有关法律法规及标准开展项目实施及验收工作,已完成预期目标。																																																												
联系人: 江丽雯																																																													

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

填报日期: 2024/03/24

项目名称		林业执法监督补助资金			
主管部门及代码		贵州省教育厅			
实施单位		贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)			
项目资金	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	得分
	年度资金总额:	100000	100000	99845	10
	财政拨款:	100000	100000	99845	99.85%
	本级安排:	100000	100000	-	-
	其中:上级补助:	0	0	99845	-
其他:					
预期目标		实际完成情况			
年度总体目标	完成两家校企合作单位的清算诉讼, 4家联合办学单位的清算诉讼				
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)
	产出指标(50分)	数量指标	完成与合作单位的清算诉讼	≥1次	2
			保障财政资金合理使用	有效保障	完成
			完成时效	≤12个月	12
			项目或定额成本控制率	=100%	100
效益指标(30分)	可持续影响指标	依法办学	促进学校高质量发展	完成	
		职工满意度	≥80%	90%	
满意度指标(10分)					
总分				100	99.98
自评结论	该项目完成了学校与成都雅士风、三友汽车的合作诉讼, 与中华职业学校以及山野公司的诉讼已经诉讼至法院, 正在进行中。通过诉讼解决了学校部分历史遗留问题, 有利于学校依法办学的推进, 同时促进了学校高质量发展, 提高了教职工的满意度				

联系人: 陈进林



## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

填报日期: 2024/03/24

项目名称		林木种苗培育补助资金						
主管部门及代码	[401]贵州省教育厅	实施单位	贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)					
项目资金  (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分		
	年度资金总额:	2210000	2210000	1727945.72	10	78.19%		
	财政拨款数:	2210000	2210000	1727945.72	-	-		
	本级安排:	2210000	2210000	1727945.72	-	-		
	其中:上级补助:	0	0	-	-	-		
其他:								
预期目标								
年度总体目标	重点打造以乡土树种、珍贵树种、经济林树种、常规景观树种为主的保障性苗圃							
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	容器苗、实生苗数量	≥37万株	38	10	10	
		质量指标	采集样品数量	≥15份	20	10	10	
		质量指标	苗木质量	合格	合格	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥75%	≥75%	5	5	
		质量指标	筛选优良单株质量	良好	良好	5	5	
	效益指标(30分)	时效指标	苗木培育耗时	≤12个月	≤12个月	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
		经济效益指标	带动周边劳务人次	≥350人	≥350人	10	10	
		社会效益指标	使用良种促进增产	有效	有效	10	10	
生态效益指标		实验林营造有助于防止水土	有效防止	有效防止	5	5		
满意度指标(10分)	生态效益指标	林分结构调整	有效改善	有效改善	5	5		
	满意度指标	实施单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	97.82		
自评结论	该项目已于2024年12月前完成项目所有工作任务, 绩效目标任务已完成, 自评为合格等次							

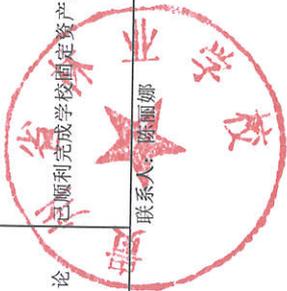
联系人: 姜顺邦

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

填报日期: 2024/03/24

项目基本信息		国有资产管理支出						
单位名称	主管部门及代码	实施单位	贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
贵州省林业学校	[40]贵州省教育厅	贵州省林业学校	15000	15000	10	100.00%	-	10.00
项目资金	(元)	年初预算数	100000					
		资金来源						
		年度资金总额:						
		财政拨款:						
		本级安排:						
		其中: 上级补助:						
		其他:	100000					
年度总体目标	完成学校固定资产清理工作, 顺利接受蔡家关校区资产	预期目标	15000	15000				
绩效指标	完成学校固定资产清理工作, 顺利接受蔡家关校区资产	实际完成情况						
		已开展了学校资产清理工作, 陆续接受了蔡家关校区的房屋校舍						
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	编制调查报告	≥1份	1份	10	10		
	质量指标	报告方案错漏误差	≤5%	5%	10	10		
	时效指标	当期任务完成率	≥90%	90%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	20	19		
效益指标(30分)	可持续影响指标	强化资产管理, 防止资产流失	积极营造	积极营造	30	30		
	满意度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	99		
自评结论	已顺利完成学校固定资产清理的盘重点工作, 正在陆续接受蔡家关校区的资产							
联系人	陈福娜							



### 项目支出绩效目标自评表 (2024年度)

填报日期: 2024/03/24

项目基本信息		高层次人才培养经费						
单位名称	主管部门及代码	实施单位	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值/执行率/得分			
[401]贵州省教育厅		贵州省林业学校(贵州省林业干部学校)	7100	7100	10/100.00%			
项目资金	(元)	资金来源	7100	7100	10.00			
		年度资金总额:	7100	7100	-			
		财政拨款:	7100	7100	-			
		本级安排:	7100	7100	-			
		其中:上级补助:	-	-	-			
		其他:	-	-	-			
预期目标	实际完成情况							
年度总体目标	根据教育部及围绕学校重点领域引进1名高层次人才,为进一步提升人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(N)	实际完成值(O)	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	拨付高层次人才津贴人次	≥1人次	1人	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和确定	=100%	100%	10	10	
		时效指标	本年完成拨付	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	产出指标(50分)	成本指标	高层次人才津贴发放标准	第一类人才:院士等第一类人才津贴标准为2万元/月/人;第二类人才:国家自然科学奖前三位完成人、国家级人才计划入选者等第二类人才津贴为5000元/月/人;第三类人才:省核心专家等第三类人才津贴标准为5000元/月/人;第四类人才:省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月/人;第五类人才:高级技师500元/月/人,在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月/人,在相关工作的具有学历学位的博士300元/月/人。	按照第五类人才标准发放	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	可持續影响指标	促进培养、引进高层次人才	显著	显著	15	15	
		满意度指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围 高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	积极营造 85%	15	15	
总分						100	100	
自评结论	根据教育部及围绕学校重点领域引进1名高层次人才,为进一步提升人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。							
联系人: 刘子扬								