

贵州轻工职业技术学院2021 年 度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州轻工职业技术学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州轻工职业技术学院2021年度单位决算报表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分：贵州轻工职业技术学院2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 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 贵州轻工职业技术学院概况

一、单位主要职责

贵州轻工职业技术学院于2004年2月经贵州省人民政府批准由建于1978年的贵州省第一轻工业学校和建于1979年的贵州省第二轻工业学校合并成立，隶属于贵州省教育厅。

学院地处花溪大学城，占地面积1000亩，建筑面积37万平方米。是中国特色高水平高职院校建设单位、全国优质高职院校、全国职业教育师资培养培训重点建设基地、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、全国首批诊改试点学校、全国首批现代学徒制试点院校、全国第四届黄炎培职业教育优秀学校。

学院以举办高职教育为主体，同时开展中职教育和职前职后培训，是一所以工程技术、信息技术、工艺美术、经济管理、食品工程、旅游服务等专业为主的全日制综合性公办高等职业技术学院。现设有信息工程系、轻工化工系、机电工程系、艺术设计系、经济管理系、人文社科系、建筑工程系及基础教学部、思政教学部、中职教学部、国际学院等七系三部一院。

学院现有高职招生专业30个，全日制高职在校生15000余人；有专兼职教师700余名，其中高级专业技术职务占比33%，硕士、博士占比52%，“双师型”教师占比81%，全国优秀教师1名，全国巾帼建功标兵1名，全国机械行业职业教育杰出贡献人物1名，第五届黄炎培职业教育奖杰出教师1

名，国家级职业教育大数据技术教师教学创新团队1个。

学院现有国家级骨干专业5个，国家级开放实训基地2个，国家级协同创新中心2个，国家级大师工作室1个；拥有国家级科技企业孵化器（大学城双创园）、贵州省第101职业技能鉴定所、贵州省大数据院士创新工作站、贵州山地特色水果及制品工程研究中心、贵州酿酒产业职业教育集团、贵州现代物流职业教育集团。

学院与省直高校共享大学城优质教学资源，与新西兰怀卡托理工学院、澳大利亚高登职业技术学院、泰国商会大学、泰国吉拉达学校、马来西亚南方大学学院等开展国际交流合作，发展优势明显。

站在新起点，肩负新使命。学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对发展职业教育工作的重要指示精神，继续解放思想、改革创新，坚持“深耕轻工，融入贵安，服务贵州，开放发展”办学定位和“文化浸润技术，理想托起技能”育人理念，紧紧抓住职业教育高质量发展的重大历史机遇，加快构建现代职业教育体系，围绕“四新”抓“四化”和打造特色教育强省发展的要求，强化质量内涵，推动“双高”建设、职业教育本科发展，服务产业升级，奋力打造“创新协同、智能智慧、开放包容、生态美丽”学院事业发展升级版，大力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为开创百姓富生态美多彩贵州新未来做出新的更大的贡献。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位（部门）内设34个处室：分别是学院办公室、宣传统战部、工会、财务处、机关党总支、纪检监察室、组织部、审计处、国资处、招生就业办、党委学生工作部、科研与社会服务处、教务处、实训中心、信息中心、中等职业教育管理部、党委教师工作部、基建办、职业技能鉴定所、学生资助中心、马克思主义教育部、图书馆、发展规划与质量保障处、团委、总务处、保卫处、信息工程系、经济管理系、艺术设计系、轻工化工系、机电工程系、文化与旅游系、建筑工程系、怀卡托国际学院。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州轻工职业技术学院 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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	104,683.03	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	5,190.06	五、教育支出	36	117,213.74
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	1,612.51	八、社会保障和就业支出	39	513.97
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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
	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	720.26
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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
	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	111,485.60	本年支出合计	58	118,447.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	833.68
年初结转和结余	29	25,810.81	年末结转与结余	60	18,014.76
	30			61	
收入总计	31	137,296.41	支出总计	62	137,296.41

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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	111,485.60	104,683.03	0.00	5,190.06	0.00	0.00	1,612.51
205	教育支出	110,251.37	103,448.80	0.00	5,190.06	0.00	0.00	1,612.51
20502	普通教育	2,506.05	2,506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,506.05	2,506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	107,703.32	100,900.75	0.00	5,190.06	0.00	0.00	1,612.51
2050302	中等职业教育	247.63	247.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	107,405.69	100,603.13	0.00	5,190.06	0.00	0.00	1,612.51
2050399	其他职业教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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	111,485.60	104,683.03	0.00	5,190.06	0.00	0.00	1,612.51
208	社会保障和就业支出	513.97	513.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.97	513.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	513.97	513.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	720.26	720.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	720.26	720.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	720.26	720.26	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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	118,447.97	17,775.78	100,672.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	117,213.74	16,541.55	100,672.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,498.75	0.00	2,498.75	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,498.75	0.00	2,498.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	113,774.13	16,541.55	97,232.59	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	240.23	0.00	240.23	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	113,292.11	16,541.55	96,750.57	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	241.79	0.00	241.79	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	940.86	0.00	940.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	940.86	0.00	940.86	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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	118,447.97	17,775.78	100,672.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.97	513.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.97	513.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	513.97	513.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	720.26	720.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	720.26	720.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	720.26	720.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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	104,683.03	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	104,720.40	104,720.40	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	513.97	513.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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
	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	720.26	720.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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
	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
	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	104,683.03	本年支出合计	59	105,954.63	105,954.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,467.93	年末财政拨款结转和结 余	60	2,196.34	2,196.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,467.93		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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
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				
合计	32	108,150.97	合计	64	108,150.97	108,150.97	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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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	105,954.63	13,528.34	92,426.28
205	教育支出	104,720.40	12,294.11	92,426.28
20502	普通教育	2,498.75	0.00	2,498.75
2050205	高等教育	2,498.75	0.00	2,498.75
20503	职业教育	101,280.79	12,294.11	88,986.67
2050302	中等职业教育	240.23	0.00	240.23
2050305	高等职业教育	100,798.77	12,294.11	88,504.65
2050399	其他职业教育支出	241.79	0.00	241.79
20599	其他教育支出	940.86	0.00	940.86
2059999	其他教育支出	940.86	0.00	940.86
208	社会保障和就业支出	513.97	513.97	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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	105,954.63	13,528.34	92,426.28
20805	行政事业单位养老支出	513.97	513.97	0.00
2080502	事业单位离退休	513.97	513.97	0.00
221	住房保障支出	720.26	720.26	0.00
22102	住房改革支出	720.26	720.26	0.00
2210201	住房公积金	720.26	720.26	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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	5,635.54	302	商品和服务支出	6,988.12
30101	基本工资	1,609.56	30201	办公费	104.50
30102	津贴补贴	60.65	30202	印刷费	80.94
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	35.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,609.88	30205	水费	179.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.21	30206	电费	195.26
30109	职业年金缴费	11.92	30207	邮电费	25.96
30110	职工基本医疗保险缴费	0.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.36	30209	物业管理费	723.61
30112	其他社会保障缴费	133.47	30211	差旅费	140.98

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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
30113	住房公积金	809.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	392.37
30199	其他工资福利支出	1,104.78	30214	租赁费	20.61
303	对个人和家庭的补助	904.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.23	30216	培训费	165.80
30302	退休费	475.72	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	177.96
30304	抚恤金	44.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	130.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,007.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	852.45
30308	助学金	14.78	30228	工会经费	130.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.89
30399	其他对个人和家庭的补助	228.74	30240	税金及附加费用	10.26
			30299	其他商品和服务支出	2,714.78
			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

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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
			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
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,540.23		公用经费合计	6,988.12

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184.10	0.00	180.00	0.00	180.00	4.10	7.36	0.00	6.77	0.00	6.77	0.59

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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： 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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州轻工职业技术学院

2021 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 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。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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 贵州轻工职业技术学院 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州轻工职业技术学院 2021 年度收支决算总计 137,296.41 万元，与 2020 年相比，增加 79421.85 万元，增长 137.23%，主要原因是：2021 年学院收到科技新城新校区土地款。

二、收入决算情况说明

贵州轻工职业技术学院 2021 年度收入合计 111,485.60 万元，其中：财政拨款收入 104,683.03 万元，占 93.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 5,190.06 万元，占 4.66%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,612.51 万元，占 1.45%。

三、支出决算情况说明

贵州轻工职业技术学院 2021 年度支出合计 118,447.97 万元，其中：基本支出 17,775.78 万元，占 15.01%；项目支出 100,672.20 万元，占 84.99%；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

贵州轻工职业技术学院 2021 年度财政拨款收支决算总计 108,150.97 万元。与 2020 年相比，增加 80038.23 万元，增长 284.70%，主要原因是：2021 年学院收到科技新城新校区土地款。

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

贵州轻工职业技术学院 2021年度一般公共预算财政拨款支出105,954.63万元，占本年支出合计的89.45%。与2020年相比，增加83,295.96万元，增长367.61%，主要原因是：2021年学院支付科技新城新校区土地款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021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）104,720.40万元，占98.84%；社会保障和就业支出（类）513.97万元，占0.49%；住房保障支出（类）720.26万元，占0.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,493.16万元，支出决算为105,954.63万元，完成年初预算的572.94%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,498.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年财政下达预算数未区分教育支出下的其他功能科目金额。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为240.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年财政下达预算数未区分教育支出下的其他功能科目金额。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为17,922.51万元，支出决算为100,798.77万元，完成年初预算的562.41%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年学院支付科技新城新校区土地款。

4. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为241.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年财政下达预算数未区分教育支出下的其他功能科目金额。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为940.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年财政下达预算数未区分教育支出下的其他功能科目金额。

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206.97万元，支出决算为513.97万元，完成年初预算的248.33%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年退休工资调整，离退休人员去世发放抚恤金等预算外开支。

7. 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363.68万元，支出决算为720.26万元，完成年初预算的198.05%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数为财政厅测算下达数，实际公积金支出金额大于测算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州轻工职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13,528.34万元，其中：

(一) 人员经费6,540.23万元, 主要包括: 基本工资1,609.56万元、津贴补贴60.65万元、绩效工资1,609.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费279.21万元、职业年金缴费11.92万元、职工基本医疗保险缴费0.33万元、公务员医疗补助缴费16.36万元、其他社会保障缴费133.47万元、住房公积金809.38万元、其他工资福利支出1,104.78万元、离休费11.23万元、退休费475.72万元、抚恤金44.20万元、生活补助130.01万元、助学金14.78万元、其他对个人和家庭的补助228.74万元。

(二) 公用经费6,988.12万元, 主要包括: 办公费104.50万元、印刷费80.94万元、咨询费35.65万元、水费179.51万元、电费195.26万元、邮电费25.96万元、物业管理费723.61万元、差旅费140.98万元、维修(护)费392.37万元、租赁费20.61万元、培训费165.80万元、公务接待费0.59万元、专用材料费177.96万元、劳务费1,007.23万元、委托业务费852.45万元、工会经费130.00万元、公务用车运行维护费6.77万元、其他交通费用22.89万元、税金及附加费用10.26万元、其他商品和服务支出2,714.78万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

贵州轻工职业技术学院2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为184.10万元, 支出决算为7.36万元, 完成预算的4.00%, 决算数小于预算数, 主要原因: 一是因疫情原因,

因公出国开支减少，公务接待开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.36万元，比上年减少98.29万元，降低93.03%，主要原因是：一是学院因受疫情影响，2021年未开展因公出国（境）相关活动；二是公务用车运行维护费支出减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少98.13万元，降低100%，主要原因是：学院因受疫情影响，2021年未开展因公出国（境）相关活动。公务用车购置及运行维护费支出6.77万元，占“三公”经费支出总额的91.98%，比上年减少0.02万元，降低0.35%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。公务接待费支出0.59万元，占“三公”经费支出总额的8.02%，比上年减少0.13万元，降低18.06%，主要原因是：因疫情影响，公务接待开支减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费预算180.00万元，支出决算6.77万元，完成预算的3.76%。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6.77万元。主要用于：公务用车油费、维修费、过路费等开支。2021年，贵州轻工职业技术学院单位开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。

3. 公务接待费预算 4.10 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 14.39%。具体是：国内公务接待支出 0.58 万元，主要是：接待外单位人员到我院考察、学习、交流等。2021 年国内公务接待 10 批次，98 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有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 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州轻工职业技术学院 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 9801.61 万元，其中：政府采购货物支出 5031.63 万元、政府采购工程支出 2454.42 万元、政府采购服务支出 2315.56 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆39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1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34辆（其他用车主要是：公务交通车、教学实训用车）；单位价值50万元以上通用设备41台（套），单位价值100万元以上专用设备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2021年度一般公共预算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11987.04万元，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

2021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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十七、教育支出（类）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）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

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	贵州轻工职业技术学院			
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:		10000	10000	10000	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		10000	10000	10000	-	-	-
	本级安排:		10000	10000	10000	-	-	-
	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				
	本校各社科项目按进度开展并及时使用项目经费及时发放研究专款确保各社科项目出科研成果,推动社科事业发展			学院社科项目按进度开展并及时使用项目经费及时发放研究专款确保各类社科项目推出科研成果,推动社科事业发展				
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	论文数量	≥12份	≥12份	20	20	
			研究报告数量	≥9	≥9	10	10	
		质量指标	国内核心期刊收录论文数	≥2	≥2	10	10	
	效益指标	社会效益	经费使用时效性	按时合理合规使用	达成年度指标	10	10	
			科学成果产出	科研成果产出	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指	社科研究人员	=100%	=100%	10	10		
总 分						100	100	
自评 结论	学院社科项目按进度开展并及时使用项目经费及时发放研究专款确保各类社科项目推出科研成果,推动社科事业发展							

联系人: 孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

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	贵州轻工职业技术学院			
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：	63200000	63200000	51478370.71	10	81.45%	8.15
		财政拨款：	63200000	63200000	51478370.71	-	-	-
		本级安排：	63200000	63200000	51478370.71	-	-	-
		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			
	根据学生的专业差异性，对学生各技能进行评定，以提高学生素质为目的，增强学生的就业技能。				根据上缴金额保障了学院发展的日常运行，增强了学生的就业技能。			
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)	质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	降低成本，顺利完成	顺利完成	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	提高经济效益	提高经济效益	达成年度指标	15	15	
		可持续影	提高学生就业能力。	提高学生就业能力。	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	98.15	
自评 结论	根据上缴金额保障了学院发展的日常运行，增强了学生的就业技能。							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

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	贵州轻工职业技术学院				
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:	30000	30000	0	10	0%	0	
	财政拨款:	30000	30000	0	-	-	-	
	本级安排:	30000	30000	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					
总分				100	0			
自评 结论								

联系人: 孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

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	贵州轻工职业技术学院			
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：	100000	100000	100000	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	100000	100000	100000	-	-	-
		本级安排：	100000	100000	100000	-	-	-
		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				
	不断提高教师的思想政治素质和业务素质 促进理论与实践的结合 使思政课教师进一步了解党情、国情，开阔视野，增强感性认识			提高了教师思想政治素质和业务素质，促进了理论和实践的结合，使思政课教师进一步了解党情/国情，开阔了视野，增强了感性认识。				
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	培训班次（会议次数）	=3班次	=3班次	9	9	
			培训（参会）天数	=3天	=3天	9	9	
			培训人次	=30人	=30人	9	9	
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	≥100%	9	9	
			时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	≥100%	9	9
	成本指标	人均培训成本控制率	=3400元	=3400元	5	5		
		效益指标	社会效益	有效提升思政教师思想政治	取得实效	优	30	30
满意度指	满意度指	培训（参会）人员满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总分						100	100	
自评 结论	提高了教师思想政治素质和业务素质，促进了理论和实践的结合，使思政课教师进一步了解党情/国情，开阔了视野，增强了感性							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		中职学生资助省级补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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:		431600	431600	431600	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		431600	431600	431600	-	-	-
	本级安排:		431600	431600	431600	-	-	-
	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				
	中等教育学生失学率降低中等教育学生失学率 准确发放助学金			及时并准确发放助学金,降低了中等教育学生失学率。				
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	受助学生发放率	≥95%	≥100%	20	20	
		质量指标	准确发放助学金	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时发放助学金	及时发放	达成年度指标	10	10	
		成本指标	资助学生成本	=43.16%	=43.16%	10	10	
	效益指标	社会效益	中等教育学生失学率	逐年下降	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指	服务对象满意度指标	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						100	100	
自评 结论	及时并准确发放助学金,降低了中等教育学生失学率。							

联系人: 孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

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	贵州轻工职业技术学院			
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:	25235600	25235600	25235600	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	25235600	25235600	25235600	-	-	-	
	本级安排:	25235600	25235600	25235600	-	-	-	
	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				
	偿还完毕政府置换债券及亚行贷款本金利息			完成偿还政府置换债券及亚行贷款本金利息				
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	偿还债券利息完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	成本控制在协议金额内	本控制在协议金额	达成年度指标			
		社会效益	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	20	20	
可持续影		保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
满意度指	满意度指	学院教职工满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						100	100	
自 评 结 论	已完成偿还政府置换债券及亚行贷款本金利息							

联系人: 孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		教育精准扶贫学生资助补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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:	7174400	7174400	7138400	10	99.50%	9.95
		财政拨款:	7174400	7174400	7138400	-	-	-
		本级安排:	7174400	7174400	7138400	-	-	-
		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				
	高等教育学生失学率降低高等教育学生失学率 准确发放助学金			及时准确发放助学金,降低了高等教育学生的失学率				
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	受助学生数量	≥95%	≥100%	20	20	
		质量指标	准确发放助学金	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	及时发放助学金	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	资助资金成本	≤717.44万元	≤713.84万元	10	10	
	效益指标	社会效益	高等教育学生失学率	逐年下降	达成年度指标	30	30	
满意度指	满意度指	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						100	99.95	
自评 结论	及时准确发放助学金,降低了高等教育学生的失学率							

联系人: 孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

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	贵州轻工职业技术学院			
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:		2394800	2394800	2394800	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		2394800	2394800	2394800	-	-	-
	本级安排:		2394800	2394800	2394800	-	-	-
	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				
	高等教育学生失学率降低高等教育学生失学率 准确发放助学金			按时准确的发放助学金,降低高等教育学生失业率。				
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	受助学生数量	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	准确发放助学金	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	及时发放助学金	及时发放	优	10	10	
	成本指标	资助成本	=239.48万	=239.48万	10	10		
	效益指标	社会效益	高等教育学生失学率	逐年下降	优	30	30	
满意度指	满意度指	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总分						100	100	
自评 结论	按时准确的发放助学金,降低高等教育学生失业率。							

联系人: 孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

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	贵州轻工职业技术学院			
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：	12900000	10578000	2389399.27	10	22.59%	2.26	
	财政拨款：	12900000	10578000	2389399.27	-	-	-	
	-----本级安排：	12900000	10578000	2389399.27	-	-	-	
	-----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				
	根据学生的专业差异性，对学生各技能进行评定，以提高学生素质为目的，增强学生的就业技能。完成对国有资产的租出进行收费，并如期支付物业管理费完成固定资产的折旧，相关处置支付相关物业管理费及相关劳务费			根据上缴的非税收入完成物业管理费的支付，完成固定资产的折旧，支付相关劳务费。				
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	支付物业管理费等相关业务	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	5	5	
			顺利完成国有资产的处置	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	按时支付物业管理费等相关	按时完成	达成年度指标	10	10	
	业务工作按时完成率		=100%	=100%	10	10		
	成本指标	降低成本，顺利完成	顺利完成	达成年度指标	10	10		
		经济效益	提高经济效益	提高经济效益	达成年度指标	15	15	
效益指标 (30分)	可持续影	增强学生素质水平	提高学生就业能力	达成年度指标	15	15		
满意度指	满意度指	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	92.26		
自评结论	根据上缴的非税收入完成物业管理费的支付，完成固定资产的折旧，支付相关劳务费。							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

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	贵州轻工职业技术学院				
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：	94000	94000	0	10	0%	0
	财政拨款：	94000	94000	0	-	-	-
	本级安排：	94000	94000	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				
总 分				100	0		
自 评 结 论							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

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	贵州轻工职业技术学院			
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：	8300000	8300000	8116980	10	97.79%	9.78	
	财政拨款：	8300000	8300000	8116980	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	8300000.00	8300000.00	8116980.00	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	“智能网联汽车检测与运维1+X证书考核中心”项目建设完成 实训室建成后形成辐射“双高”大数据技术与应用专业群共享实训课程 顺利开展智能网联汽车检测与运维1+X证书考核，完成培训人数250人次，完成考核通过人数100人 完成2020级“双高”大数据专业群学生的相关技能培养及大数据教研室师资培训 完成年度1+X认证考核，开发1+X相关课程资源从而实现课证			基本完成“智能网联汽车检测与运维1+X证书考核中心”项目建设完成，顺利开展了智能网联汽车检测与运维，完成培训人数250人，完成培训通过人数100人，有利于开展大数据安全和网络安全专业教学活动，提高了教学质量。剩余183020元尾款2022年支付。				
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	建成大数据网络空间安全实	=1间	=1间	20	20	
		质量指标	就业率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	计划使用年限	≥3年	≥3年	10	10	
		成本指标	实训室的维修成本。	=20万元	=20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提供BIM应用技术培训服务	≥1次	≥1次	4	4	
			为实际项目提供BIM技术服务	≥1次	≥1次	4	4	
		社会效益 指标	提升学生对新技术认可度	≥1次	≥1次	3	3	
			提供BIM技术培训	≥1次	≥1次	4	4	
			学生大数据安全能力素养	网络安全专业知识	达成年度指标	3	3	
		生态效益	BIM应用技术方面的校企合作	≥20人次	≥20人次	4	4	
	可持续影	完成BIM应用技术初级阶段	技术初级阶段模型	达成年度指标并具有	4	3.8	183020元需在2022年支付	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	在教学中体现新技术	在教学中体现新技	达成年度指标	4	4	
BIM应用技术领域的合作企			=100%	=100%	3	3		
相关专业学生			=100%	=100%	3	3		
		学生对于实训室总体评价满	≥90%	≥90%	4	4		
总 分					100	99.58		
自 评 结 论	基本完成“智能网联汽车检测与运维1+X证书考核中心”项目建设完成，顺利开展了智能网联汽车检测与运维，完成培训人数250							

联系人：孟盈颖