

贵州轻工职业技术学院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州轻工职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州轻工职业技术学院概况

一、部门职责

贵州轻工职业技术学院是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组建的一所公办全日制普通高等职业学院，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，隶属于贵州省教育厅。

学院地处贵安新区科技新城，占地1800余亩，建筑面积44万多平方米，其中图书馆面积2.88万平方米，馆藏图书144万册。设有信息工程系、轻工化工系、机电工程系、艺术设计系、经济管理学系、文化与旅游系、建筑工程系及基础教学部、马克思主义教学部、中职教学部、国际学院等七系三部一院，有5个校级专业群、高职招生专业25个，其中国家级高水平专业群1个、骨干专业5个，省级特色骨干专业群2个、重点专业群3个、特色骨干专业2个，形成了以“数·酒·画”为特色、有效支撑服务贵州大数据、酱酒、新能源及文化旅游等产业高质量发展的人才培养专业（群）体系。

学院拥有一支数量充足、结构合理、素质优良的高水平教师队伍。现有国家“万人计划”教学名师、全国优秀教师、全国脱贫攻坚先进个人、全国巾帼建功标兵、全国机械行业职业教育杰出贡献人物、黄炎培职业教育奖杰出教师及贵州省政府特殊津贴专家、省“五一劳动奖章”获得者、省“最美劳动者”等荣誉称号的教师16人，有国家级和省级教学创新团队3个、贵州省“工人先锋号”、“学术先锋号”各1个。

学院与中软国际、贵州茅台集团等龙头企业紧密合作，牵头

成立全国大数据、酱酒行业产教融合共同体和贵州白酒产业产教联合体，拥有国家级职业教育虚拟仿真实训基地1个、开放实训基地2个、省级以上职教集团和产教融合实训基地等9个，产业学院2个。拥有国家级协同创新中心、大师工作室3个、省级科研创新平台3个、省级名师（大师）工作室和黔匠工坊8个。有国家级教学资源库2个、国家职业教育规划教材2部、全国行业协会“金课”5门、省级精品开放课程、优质课程8门。近五年来，培养的学生获得各类技能大赛国家级奖项19项、省级278项，各类创新创业大赛国家级奖项20项、省级267项。

学院充分发挥办学优势和辐射带动作用，积极开展各种面向中高职学校和行业企业的培训工作和职业技能等级证书的鉴定考核。是全国职业教育师资培养培训重点建设基地、中国轻工业联合会轻工业职业能力评价直属基地、省级专业技术人员继续教育基地、省级示范性职工培训基地、省级新型职业农民培训中心，设有贵州省第101职业技能鉴定所、纺织行业特有职业（工种）职业技能鉴定机构、全国计算机等级考试考点、计算机辅助普通话水平测试点。

学院拥有全省高职院校唯一一个中外合作办学机构，是鲁班工坊建设联盟成员单位、贵州省首批“国际交流合作示范校”，是贵州省高职院校中外合作办学项目最多、省内第一个落地实施教育部中外人文交流“经世项目”的高校。

学院先后入选全国黄炎培职业教育优秀学校、全国首批现代学徒制试点院校、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、全国国防教育特色学校、国家优质专科高职院校、中国特色高水平高职学校和专业计划建设单位、教育部第一

批“一站式”学生社区综合改革试点院校、第一批全国职业院校数字校园建设试点学校、全国职业教育信息化标杆校，获批教育部“全国党建工作样板支部”建设单位2个、高校思想政治工作精品项目1个。

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，深入贯彻落实党的二十大精神，紧盯贵州省围绕“四新”主攻“四化”主战略、“四区一高地”主定位和打造特色教育强省的要求，坚持“深耕轻工，融入贵安，服务贵州，开放发展”的办学定位和“文化浸润技术，理想托起技能”的育人理念，强化质量内涵，服务产业升级发展，奋力打造“贵州轻工”高职教育品牌，为谱写中国式现代化贵州教育实践新篇章贡献力量。

二、机构设置

本学院内设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
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州轻工职业技术学院

2023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	79,340.00	一、一般公共服务支出	32	36.00
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	6,468.41	五、教育支出	36	201,514.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,686.67	八、社会保障和就业支出	39	659.99
	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	585.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	89,495.08	本年支出合计	58	202,795.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,734.39	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	112,764.16	年末结转和结余	60	2,198.08
	30			61	
总计	31	204,993.63	总计	62	204,993.63

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）：贵州轻工职业技术学院

2023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	89,495.08	79,340.00	0.00	6,468.41	0.00	0.00	3,686.67
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88,038.55	77,883.47	0.00	6,468.41	0.00	0.00	3,686.67
20502	普通教育	2,594.62	2,487.94	0.00	0.00	0.00	0.00	106.68
2050205	高等教育	2,594.62	2,487.94	0.00	0.00	0.00	0.00	106.68
20503	职业教育	85,443.93	75,395.53	0.00	6,468.41	0.00	0.00	3,579.99
2050302	中等职业教育	233.12	233.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	85,144.81	75,162.41	0.00	6,468.41	0.00	0.00	3,513.99
2050399	其他职业教育支出	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.32	683.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	683.32	683.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	501.50	501.50	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	181.82	181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.06	585.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585.06	585.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	585.06	585.06	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。

支出決算表

公开03表

部门（单位）：贵州轻工职业技术学院

2023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	202,795.55	19,878.13	182,917.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	201,514.50	18,633.09	182,881.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,594.62	0.00	2,594.62	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,594.62	0.00	2,594.62	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	198,919.62	18,633.09	180,286.53	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	233.12	0.00	233.12	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	198,620.50	18,633.09	179,987.41	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.99	659.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.99	659.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	501.50	501.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.06	585.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585.06	585.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	585.06	585.06	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）：贵州轻工职业技术学院

2023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	79,340.00	一、一般公共服务支出	33	36.00	36.00	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	184,785.04	184,785.04	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	659.99	659.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	585.06	585.06	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	79,340.00	本年支出合计	59	186,066.08	186,066.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107,511.54	年末财政拨款结转和结余	60	785.46	785.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	107,511.54		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	186,851.54	总计	64	186,851.54	186,851.54	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州轻工职业技术学院

2023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	186,066.08	18,202.35	167,863.74
201	一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00
20104	发展与改革事务	36.00	0.00	36.00
2010499	其他发展与改革事务支出	36.00	0.00	36.00
205	教育支出	184,785.03	16,957.30	167,827.74
20502	普通教育	2,487.94	0.00	2,487.94
2050205	高等教育	2,487.94	0.00	2,487.94
20503	职业教育	182,296.83	16,957.30	165,339.54
2050302	中等职业教育	233.12	0.00	233.12
2050305	高等职业教育	182,063.71	16,957.30	165,106.42
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.26	0.00	0.26
2059999	其他教育支出	0.26	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	659.99	659.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.99	659.99	0.00
2080502	事业单位离退休	501.50	501.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.49	158.49	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.06	585.06	0.00
22102	住房改革支出	585.06	585.06	0.00
2210201	住房公积金	585.06	585.06	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06表

部门（单位）：贵州轻工职业技术学院

2023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	9,428.56	302	商品和服务支出	7,662.71
30101	基本工资	2,146.65	30201	办公费	128.93
30102	津贴补贴	83.32	30202	印刷费	25.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	78.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,551.30	30205	水费	149.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746.98	30206	电费	256.57
30109	职业年金缴费	156.33	30207	邮电费	15.73
30110	职工基本医疗保险缴费	338.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	327.52	30209	物业管理费	742.79
30112	其他社会保障缴费	91.82	30211	差旅费	251.50
30113	住房公积金	972.01	30212	因公出国（境）费用	8.06
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	957.19
30199	其他工资福利支出	1,014.53	30214	租赁费	16.58
303	对个人和家庭的补助	1,111.08	30215	会议费	5.49
30301	离休费	27.20	30216	培训费	475.65
30302	退休费	468.77	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	524.43
30304	抚恤金	17.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	138.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,290.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,510.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.17
30399	其他对个人和家庭的补助	459.65	30240	税金及附加费用	0.10
			30299	其他商品和服务支出	1,075.62
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	10,539.64		公用经费合计	7,662.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州轻工职业技术学院		2023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2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州轻工职业技术学院		2023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2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州轻工职业技术学院

2023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
13.61	8.06	5.08	0.00	5.08	0.47	13.61	8.06	5.08	0.00	5.08	0.47

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为204,993.63万元，与2022年度相比，收、支总计各增加43,243.83万元，增长26.74%，主要原因是：2022年收到科技新城校区基建款增加，基建工程款按照工程实施进度进行支付，尚未达到支出条件，导致2023年年初结转增加，同时2023年支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计89,495.08万元，其中：财政拨款收入79,340.00万元，占88.65%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入6,468.41万元，占7.23%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,686.67万元，占4.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计202,795.55万元，其中：基本支出19,878.13万元，占9.80%；项目支出182,917.41万元，占90.20%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为186,851.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加43,290.02万元，增长30.15%，主要原因是：2022年收到科技新城校区基建款增加，基建工程款按照

工程实施进度进行支付，尚未达到支出条件，导致2023年年初结转增加，同时2023年支出增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出186,066.08万元，占本年支出合计的91.75%。与2022年度相比，增加150,172.80万元，增长418.39%，主要原因是：2022年收到科技新城校区基建款增加，基建工程款按照工程实施进度进行支付，尚未达到支出条件，在2023年列支，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）36.00万元，占0.02%；教育支出（类）184,785.04万元，占99.31%；社会保障和就业支出（类）659.99万元，占0.35%；住房保障支出（类）585.06万元，占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为940,21.20万元，支出决算为186,066.08万元，完成年初预算的197.9%。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0万元，支出决算为36.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：属于上年结转资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为2,109.33万元，支出决算为2,487.94万元，完成年初预算的117.95%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加财政预算专

项资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为108.54万元，支出决算为233.12万元，完成年初预算的214.78%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加财政预算专项资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为107,080.36万元，支出决算为182,063.71万元，完成年初预算的170.03%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转的资金支出。

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0.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加财政预算专项资金。

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621.50万元，支出决算为501.50万元，完成年初预算的80.69%。决算数小于预算数的主要原因是：年中预算调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为181.82万元，支出决算为158.49万元，完成年初预算的87.17%。决算数小于预算数的主要原因是：年中预算调整。

8. 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545.80万元，支出决算为585.06万元，完成年初预算的107.19%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转的资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18,202.35万元，其中：

（一）人员经费10,539.64万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7,662.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.61万元，支出决算为13.61万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.43万元，增长11.74%。决算数较上年增加的主要原因是：学院2022年受疫情影响无因公出国业务，2023年因公出国（境）相关活动增加，三公支出增加。

（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8.06万元，支出决算8.06万元，完成预算的100.00%；较上年增加6.96万元，增长632.73%。决算数较上年增加的主要原因是：学院2022年受疫情影响无因公出国业务，2023年因公出国（境）相关活动增加。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计2个，累计8人次。开支内容包括：教师带学生前往澳门研学和教师赴泰国进行经世学堂验收及交流。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算5.08万元，支出决算5.08万元，完成预算的100.00%；较上年减少5.69万元，下降52.83%。决算数较上年减少的主要原因是：学院使用一般公共预算财政拨款的公务用车费用减少，使用其他资金支出的费用公务用车增加。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 5.08万元。主要用于：公务用车油费、维修费、过路费等开支。截至2023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0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.16万元，增长51.61%。决算数较上年增加的主要原因是：学院2023年公务接待活动增加。具体是：

国内接待费 支出0.46万元，主要是：接待外单位人员到我院考察、学习、交流等。2023年国内公务接待5批次、30人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额20522.73万元，其中：政府采购货物支出14108.81万元、政府采购工程支出498.20万元、政府采购服务支出5915.72万元；授予中小企业合同金额1099.83万元，占政府采购支出总额的5.36%，其中：授予小微企业合同金额655.59万元，占政府采购支出总额的3.19%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆32辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车28辆，其他用车主要是：教学用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计31个项目进行了绩效自评，涉及资金109,507.64万元，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

2023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

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			中职教育学生资助省级家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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:	248800	248800	142060	10	57.10	5.71
			财政拨款:	248800	248800	142060	-	-	-
			-----本级安排:	248800	248800	142060	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神, 深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神, 完善学生资助政策, 使学生资助工作更加制度化、规范化、科学化; 推动国家资助政策有效实施, 不让一个学生因家庭经济困难而失学, 促进教育公平。 目标2: 加强政策宣传, 提高政策的知晓面; 加强成 长成才教育, 提高资助育人效果; 加强检查监督, 提高资助工作公平公正性				达成年度目标				
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	中等职业学校免学费受助人 数上应受助人 数	≥10%	≥10%	20	20		
		质量指标	中职学生就业率	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	中等职业学生因贫辍学率	≤10%	≤10%	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	达成年度目标								

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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:	50000000	50000000	50000000	10	100.00	10
		财政拨款:	50000000	50000000	50000000	-	-	-
		-----本级安排:	50000000.00	50000000.00	50000000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:以教学、实验为目的,以展示、应用为形式,以改造、实训为手段,以科技、权威为核心价值,打造贵州首创,全国领先的大专院校建筑建工院系绿色、健康、智能的人居环境应用示范教学区。打造贵州首创,全国领先的绿色建筑实物互动教学示范空间,为学生就业择业、教师研究教学提供支撑点、为院系的品牌和竞争力提供引爆点。 目标2:全面服务于贵州产业发展,为贵州先进制			完成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	服务专业数	=6个	=6个	10	10	
			服务建筑系专业数	=4个	=4个	10	10	
		质量指标	项目合格率	=100%	=100%	10	10	
			装修工程验收合格率	≥90%	≥90%	0	0	
		时效指标	完成时限	2022年底完成	达成年度指标	10	10	达成年度目标
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对学生、教职工提供相关生涯服务	同时为教师队伍建	达成年度指标	30	30	达成年度目标
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使全体师生满意度提升	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	完成年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

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		[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:	16013500	13830500	13827065.4	10	99.98	10.00
		财政拨款:	16013500	13830500	13827065.4	-	-	-
		-----本级安排:	16013500	13830500	13827065.4	-	-	-
		-----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.深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，完善学生资助政策，使学生资助工作更加制度化、规范化、科学化；推动国家资助政策有效实施，不让一个学生因家庭经济困难而失学，促进教育公平。 2. 加强政策宣传，提高政策的知晓面；加强成长成才教育，提高资助育人效果；加强检查监督，提高资助工作公平公正性；			完成当年年度目标				
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	建档立卡下贫困学生受资助率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	受资助学生就业率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.98%	10	10	无学年资金，2024年春季
	效益指标 (30分)	社会效益	受助学生因贫辍学率	降低辍学率	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	完成当年年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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：	26400	26400	26400	10	100.00	10
			财政拨款：	26400	26400	26400	-	-	-
			-----本级安排：	26400	26400	26400	-	-	-
			-----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				
	通过发放奖学金，鼓励优秀中国学生赴国（境）外高校交流学习，拓展他们的国际视野。鼓励优秀的外国留学生到我校学习，不断提升我校对外开放水平。 1. 增加优秀中国学生赴国（境）外高校交流学习的数量及国别数 2. 增加优秀的外国留学生到我校学习的数量及国别数				达成年度目标				
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	支持留学生人数、因公出国 派遣计划人数	≥5人	≥5人	20	20		
		质量指标	派出学生及招收的留学生系 统 成绩	优秀	达成年度指标	10	10		
		时效指标	发放时限	按规定数额发放给	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影 响指标	推动我校对外开放水平	不断提升	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	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	达成年度目标								

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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		[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：	240309.86	14761409.86	14761409.86	10	100.00	10
		财政拨款：	240309.86	14761409.86	14761409.86	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	240309.86	14761409.86	14761409.86	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，完善学生资助政策，使学生资助工作更加制度化、规范化、科学化；推动国家资助政策有效实施，不让一个学生因家庭经济困难而失学，促进教育公平。 2. 加强政策宣传，提高政策的知晓面；加强成 长成才教育，提高资助育人效果；加强检查监督，提高资助工作公平公正性；			达成年度目标				
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	建档立卡下贫困学生受资助率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	受资助学生就业率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受助学生因贫辍学率	降低辍学率	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	达成年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中职教育学生资助中央—家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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:	0	915200	568240	10	62.09	6.21
		财政拨款:	0	915200	568240	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	915200	568240	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神, 深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神, 完善学生资助政策, 使学生资助工作更加制度化、规范化、科学化; 推动国家资助政策有效实施, 不让一个学生因家庭经济困难而失学, 促进教育公平。 目标2: 加强政策宣传, 提高政策的知晓面; 加强成长成才教育, 提高资助育人效果; 加强检查监督, 提高资助工作公平公正性			已完成当年目标				
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	中等职业学校免学费受助人 数上应	≥10%	≥10%	20	20	
		质量指标	中职学生就业率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	学年资金, 2024年春季学
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	高职平均就业率	≥80%	≥80%	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	已完成当年目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		省属学校布局优化调整资金						
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:	430000000	430000000	264108563.7	10	61.42	6.14
		财政拨款:	430000000	430000000	264108563.7	-	-	-
		-----本级安排:	430000000.00	430000000.00	264108563.70	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 实现大学城高校“一校一址”, 优化资源布局, 有效提升学校管理效率, 节约管理成本 目标2: 进一步改善学院办学条件, 达到高校生均土地和校舍标准			完成当年年度目标				
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	新增扩建建筑面积	≥73万平米	≥73万平米	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
			基础设施验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	建设项目完成时限	按计划完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续发展影响指标	学校教育教学实力	不断提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	所在学校师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	完成当年年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
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:	315000	315000	306000	10	97.14	9.71
		财政拨款:	315000	315000	306000	-	-	-
		-----本级安排:	315000.00	315000.00	306000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕高职教育重点领域培养、引进11名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			达成年度目标				
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	拨付高层次人才住房补贴人次	≥11/人次	≥11/人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费下拨后及时拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			高层次人才住房补贴财政补贴;对符合条件人	达成年度指标	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	达成年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			高层次人才津贴经费						
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:	168400	168400	167600	10	99.52	9.95
			财政拨款:	168400	168400	167600	-	-	-
			-----本级安排:	168400.00	168400.00	167600.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕教育重点领域培养、引进20名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				达成年度目标				
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	拨付高层次人才津贴人次	=20人次	=20人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2022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		
	高层次人才津贴发放标准		在事业单位工作	达成年度指标	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结 论	达成年度目标								

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		省属高等教育高质量发展专项资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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:	98716600	98716600	98716600	10	100.00	10
		财政拨款:	70870000	70870000	70870000	-	-	-
		-----本级安排:	70870000.00	70870000.00	70870000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	27846600.00	27846600.00	27846600.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:以教学、实验为目的,以展示、应用为形式,以改造、实训为手段,以科技、权威为核心价值,打造贵州首创,全国领先的大专院校建筑建工院系绿色、健康、智能的人居环境应用示范教学区。打造贵州首创,全国领先的绿色建筑实物互动教学示范空间,为学生就业择业、教师研究教学提供支撑点、为院系的品牌和竞争力提供引爆点。目标2:全面服务于贵州产业发展,为贵州先进制			完成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	服务学院专业数	≥6个	≥6个	10	10	
			新增设备值	≥500万元	≥500万元	10	10	
		质量指标	装修工程验收合格率	≥90%	≥90%			
			设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	达成年度指标	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	高职平均就业率	≥80%	≥80%	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					90	90		
自评 结论	完成年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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:	328600	208400	25500	10	12.24	1.22
		财政拨款:	328600	208400	25500	-	-	-
		-----本级安排:	328600	208400	25500	-	-	-
		-----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.深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,完善学生资助政策,使学生资助工作更加制度化、规范化、科学化;推动国家资助政策有效实施,不让一个学生因家庭经济困难而失学,促进教育公平。 2.加强政策宣传,提高政策的知晓面;加强成长成才教育,提高资助育人效果;加强检查监督,提高资助工作公平公正性;			已完成当年目标				
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	建档立卡下贫困学生受资助率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	受资助学生就业率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	学年资金, 2024年春季学
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受助学生因贫辍学率	=0%	=0%	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	已完成当年目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		教师专业发展支持服务体系建设专项资金						
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	95115.82	10	95.12	9.51
		财政拨款:	100000	100000	95115.82	-	-	-
		-----本级安排:	100000	100000	95115.82	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 通过对接职业标准的课程培训, 结合企业实践, 全面提升基于职业工作过程重构课程体系的能力, 提升教师团队将新技术、新工艺、新规范融入专业课程教学, 职业技能等级证书与学历证书相融合的水平。 目标2: 通过模块化课程教学能力培训, 提升教师团队课程模块协作、理论实践协作、项目工作任务协作等多种形式的团队协作模块化教育教学能力, 借鉴国外先进职业教育理念,			完成年度目标				
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	承接培训项目数	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	教师培训优秀工作案例	=1个	=1个	20	20	
		时效指标	依计划及时举办	依计划及时举办	达成年度指标	10		按照要求依照计划及时举办
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师获评获优比	≥2个	≥2个	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受训教师满意度	≥80%	≥100%	10	10	
总分						90	80	
自评 结论	完成年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		中职教育学生中央资助—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		[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:	0	1470400	1371400	10	93.27	9.33
		财政拨款:	0	1470400	1371400	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	1470400.00	1371400.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,完善学生资助政策,使学生资助工作更加制度化、规范化、科学化;推动国家资助政策有效实施,不让一个学生因家庭经济困难而失学,促进教育公平。目标2:加强政策宣传,提高政策的知晓面;加强成长成才教育,提高资助育人效果;加强检查监督,提高资助工作公平公正性			已完成当年目标				
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	中等职业学校免学费受助人 数上应受助人 数	<10人	<10人	20	20	
		质量指标	中职学生就业率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	中等职业学生因贫辍学率	≤10%	≤10%	30	30	
满意度指 标(10分)		满意度指 标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	已完成当年目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		国有资产出租出借成本性支出						
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:	225000	225000	225000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	225000	225000	225000	-	-	-
		-----本级安排:	225000	225000	225000	-	-	-
		-----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				
	国有资产出租出借成本性支出			达成年度目标				
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	国有资产出租出借场地个数	≥3块	≥3块	20	20	
		质量指标	及时收取并支出	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时支出	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	保证学院运转	=100%	=100%	30	30	
满意度指标(10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	达成年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		债务还本付息经费						
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：	53010000	53010000	53010000	10	100.00	10	
	财政拨款：	53010000	53010000	53010000	-	-	-	
	-----本级安排：	53010000	53010000	53010000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	偿还亚行贷款			达成年度目标				
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	亚行贷款受益系部个数	≥7个	≥7个	20	20	
		质量指标	如期如数完成亚行贷款偿还工作	保质完成	达成年度指标	10	10	
		时效指标	贷款支付时限	每年按照规定偿还	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	支持学院当年完成项目数	≥1个	≥1个	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	达成年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			项目建设经费						
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:	113251500	113251500	113251500	10	100.00	10
			财政拨款:	113251500	113251500	113251500	-	-	-
			-----本级安排:	113251500.00	113251500.00	113251500.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 进一步改善学院办学条件, 达到高校生均土地和校舍标准 目标2: 通过新建实训楼及校区调整, 增加高等教育学位				完成年度目标				
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	新扩建建筑面积	≥1000平方米	≥1000平方米	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	10	10		
			基础设施验收通过率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	资金拨付时效	及时	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善师生教学条件	较显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	学校教育教学实力	不断提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	完成年度目标								

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			高校征兵工作经费						
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:	291000	291000	291000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	291000	291000	291000	-	-	-
			-----本级安排:	291000	291000	291000	-	-	-
			-----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				
	国家对应征核对学生人数、学生信息及时发放入伍服兵役的高校学生，在入伍时对其在校期间缴纳的学费实行一次性补偿或获得国家助学贷款实行代偿。				达成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	>100名	>100名	20	20		
		质量指标	保证学生补助	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按拨付数及时拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益 指标	使学生获得补偿	≥95%	≥95%	30	30		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	获得师生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	达成年度目标								

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中职教育学生省级资助—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		[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：	508000	508000	218000	10	42.91	4.29
		财政拨款：	508000	508000	218000	-	-	-
		-----本级安排：	508000	508000	218000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0.00	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，完善学生资助政策，使学生资助工作更加制度化、规范化、科学化；推动国家资助政策有效实施，不让一个学生因家庭经济困难而失学，促进教育公平。 目标2：加强政策宣传，提高政策的知晓面；加强成长成才教育，提高资助育人效果；加强检查监督，提高资助工作公平公正性；			已完成当年目标				
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	中等职业学校免学费受助人 数上应受助人 数	≤10人	≤10人	20	20	
		质量指标	中职学生就业率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	学年资金，2024年春季学
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	中等职业学校学生因贫辍学率	≤10%	≤10%	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	已完成当年目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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		[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:	156000000	156000000	156000000	10	100.00	10
		财政拨款:	156000000	156000000	156000000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	156000000.00	156000000.00	156000000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:以教学、实验为目的,以展示、应用为形式,以改造、实训为手段,以科技、权威为核心价值,打造贵州首创,全国领先的大专院校建筑建工院系绿色、健康、智能的人居环境应用示范教学区。打造贵州首创,全国领先的绿色建筑实物互动教学示范空间,为学生就业择业、教师研究教学提供支撑点、为院系的品牌和竞争力提供引爆点。目标2:全面服务于贵州产业发展,为贵州先进制			达成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	服务专业数	=6个	=6个	10	10	
		质量指标	项目合格率	=100%	=100%	10	10	
			装修工程验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年底完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对学生、教师、企业工程技 术人员等提供教学、科研	培养、科研服务	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	全体师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自 评 结 论	达成年度目标							

联系人：孟盈颖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高等教育资助省级补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州轻工职业技术学院			
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:	4186600	3396600	3396600	10	100.00	10
		财政拨款:	4186600	3396600	3396600	-	-	-
		-----本级安排:	4186600	3396600.00	3396600.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，完善学生资助政策，使学生资助工作更加制度化、规范化、科学化；推动国家资助政策有效实施，不让一个学生因家庭经济困难而失学，促进教育公平。 2. 加强政策宣传，提高政策的知晓面；加强成 长成才教育，提高资助育人效果；加强检查监督，提高资助工作公平公正性；			达成年度目标				
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	建档立卡贫困学生受资助率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	受助学生就业率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	资助资金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受助学生因贫辍学率	降低辍学率	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	达成年度目标							

联系人：孟盈颖