

贵州工业职业技术学院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州工业职业技术学院概况

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

贵州工业职业技术学院概况

一、部门职责

贵州工业职业技术学院系省教育厅直属的公办高职院校，前身是创建于1958年的贵州省化工学校，是一所工科特色鲜明的高水平高职院校，先后获批为“国家级重点中专”“贵州省示范高职学院”“贵州省优质高职院校”，多次获贵州省高校思想政治教育工作评估“优秀”等次，2021年获批为贵州省高水平高职学校和专业建设计划建设单位、贵州省“三全育人”改革试点单位。凝练了“修德砺能、精工铸艺”的校训精神，“质量立校、人才强校、特色兴校、产业促校”的办学理念和“忠诚坚定、阳光自信、身手敏捷、体魄健康、团结协作、血性担当”的24字学子品格。

学院拥有观山湖校区和清镇校区两个校区，占地面积1352余亩。目前在校生人数15000余人，专任教师509人，其中硕士学位专任教师258人，副高级以上专任教师178人，“双师型”教师183人，享受国务院特殊津贴专家、省管专家、政府特殊津贴专家1人、全国师德师风建设指导委员会专家1人、全国石油和化工教育教学名师3名、黄炎培杰出教师奖1人，省“高层次创新型人才”3人、省级职教名师3人。现开设专业30个，专业实训室100余个，其中4个国家级实训基地，3个省级开放型实训基地，生均设备值超过7000元/生，构建了以化工应用技术、机械制造与自动化（智能制造）两个省级高水平专业群为引领，电气自动化技术、建筑工程技术、工商企业管理三个校级重点专业群为支撑的专业群育人体系，基本覆盖贵州十大工业产业。

学院不断深化产教融合、校企合作、校际合作和国际合作，

与中石化、浙江吉利集团、贵州磷化集团、航天林泉电机、中伟新材料等多家国内大型企业保持长期稳定合作关系，与浙江大学共建创新创业基地，建成中德智能制造赛训中心。学院被省有关部门确定为“全国高校毕业生就业能力培训基地”“优质省级国培基地”“贵州省专业技术人员继续教育基地”“贵州省危化安全技术培训中心”“贵州省退役军人职业教育基地”“贵州省自行车训练基地”，为有关行业领域开展教育培训工作。

学院党委明确了“一体两翼三使命”的发展规划，以争取进入国家“双高”优质院校建设行列为目标，力争建设成为当地离不开、业内都认同、国际可交流，与贵州工业和经济社会即时互动、特色鲜明的一流高职院校。

二、机构设置

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。贵州工业职业技术学院内设30个机构，具体为：党委办公室（目标办）、党委组织部（党校）、党委宣传统战部、党委学生工作部（学生资助管理中心、大学生心理健康中心）、党委保卫工作部、党委教师工作部（人事处）、学院办公室、教务处、国有资产管理处、财务处、科研处（职业教育研究所）、招生就业处、审计处、化学与环境工程系、智能制造工程系、大数据与信息工程系、经济管理系、人文与艺术系、体育系、继续教育部（职业技能等级认定中心）、建筑工程系、汽车工程系、马克思主义教学系、中专部（贵州省化工学校）、国际教学部、后勤处、图书馆、实训中心、校企合作处、信息管理中心。

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）：贵州工业职业技术学院

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	28,536.33	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	6,087.60	五、教育支出	36	35,733.25
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	1,348.22	八、社会保障和就业支出	39	372.83
	9		九、卫生健康支出	40	502.45
	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	727.09
	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	35,972.14	本年支出合计	58	37,335.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	859.90	结余分配	59	1.97
年初结转和结余	29	1,198.59	年末结转和结余	60	693.04
	30			61	
总计	31	38,030.63	总计	62	38,030.63

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州工业职业技术学院

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	35,972.14	28,536.33	0.00	6,087.60	0.00	0.00	1,348.22
205	教育支出	34,369.78	26,933.96	0.00	6,087.60	0.00	0.00	1,348.22
20502	普通教育	223.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	223.53	223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32,242.24	25,285.94	0.00	6,047.60	0.00	0.00	908.70
2050302	中等职业教育	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	32,051.68	25,095.38	0.00	6,047.60	0.00	0.00	908.70
20599	其他教育支出	1,904.01	1,424.49	0.00	40.00	0.00	0.00	439.52
2059999	其他教育支出	1,904.01	1,424.49	0.00	40.00	0.00	0.00	439.52
208	社会保障和就业支出	372.83	372.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.83	372.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.83	208.83	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	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	502.45	502.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	502.45	502.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	287.22	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	727.09	727.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	727.09	727.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	727.09	727.09	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）：贵州工业职业技术学院

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	37,335.62	16,584.19	20,751.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35,733.26	14,981.82	20,751.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	252.28	0.00	252.28	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	252.28	0.00	252.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	33,550.93	14,981.82	18,569.11	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	193.06	0.00	193.06	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	33,357.87	14,981.82	18,376.05	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,930.05	0.00	1,930.05	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,930.05	0.00	1,930.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.83	372.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.83	372.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	502.45	502.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	502.45	502.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	287.22	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	727.09	727.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	727.09	727.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	727.09	727.09	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）：贵州工业职业技术学院

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	28,536.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	27,401.42	27,401.42	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	372.83	372.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	502.45	502.45	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	727.09	727.09	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	28,536.33	本年支出合计	59	29,003.79	29,003.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	528.88	年末财政拨款结转和结余	60	61.41	61.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	528.88		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	29,065.21	总计	64	29,065.21	29,065.21	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）：贵州工业职业技术学院

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	29,003.79	12,751.23	16,252.56
205	教育支出	27,401.42	11,148.86	16,252.56
20502	普通教育	252.28	0.00	252.28
2050205	高等教育	252.28	0.00	252.28
20503	职业教育	25,669.08	11,148.86	14,520.22
2050302	中等职业教育	193.06	0.00	193.06
2050305	高等职业教育	25,476.02	11,148.86	14,327.16
20599	其他教育支出	1,480.06	0.00	1,480.06
2059999	其他教育支出	1,480.06	0.00	1,480.06
208	社会保障和就业支出	372.83	372.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.83	372.83	0.00
2080502	事业单位离退休	208.83	208.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.00	164.00	0.00
210	卫生健康支出	502.45	502.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	502.45	502.45	0.00
2101102	事业单位医疗	287.22	287.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	215.23	215.23	0.00
221	住房保障支出	727.09	727.09	0.00
22102	住房改革支出	727.09	727.09	0.00
2210201	住房公积金	727.09	727.09	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）：贵州工业职业技术学院

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	9,121.68	302	商品和服务支出	2,787.21
30101	基本工资	1,724.66	30201	办公费	74.84
30102	津贴补贴	841.64	30202	印刷费	31.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.41
30107	绩效工资	4,152.75	30205	水费	96.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622.09	30206	电费	128.69
30109	职业年金缴费	97.22	30207	邮电费	33.18
30110	职工基本医疗保险缴费	555.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	218.99
30112	其他社会保障缴费	102.90	30211	差旅费	159.04
30113	住房公积金	743.51	30212	因公出国（境）费用	5.63
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	421.63
30199	其他工资福利支出	281.10	30214	租赁费	20.98
303	对个人和家庭的补助	449.18	30215	会议费	0.71
30301	离休费	29.03	30216	培训费	63.23
30302	退休费	374.05	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	112.70
30304	抚恤金	32.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	955.31
30308	助学金	10.18	30228	工会经费	150.00
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	30.00

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	19.46
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	198.20
			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	393.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	50.78
			31003	专用设备购置	178.66
			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	33.86
			31022	无形资产购置	40.40
			31099	其他资本性支出	89.47
			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	9,570.86		公用经费合计	3,180.37

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）：贵州工业职业技术学院

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）：贵州工业职业技术学院

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）：贵州工业职业技术学院

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
35.91	5.63	30.00	0.00	30.00	0.28	35.91	5.63	30.00	0.00	30.00	0.28

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38,030.63万元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,141.85万元，增长5.97%，主要原因是：2023年财政拨款收入较上上年增加2977.02万元，事业收入较上年增加1123.62万元，其他收入较上年增加406.68万元，使用年初结转结余较上年减少2365.46万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计35,972.14万元，其中：财政拨款收入28,536.33万元，占79.33%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入6,087.60万元，占16.92%；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1,348.22万元，占3.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计37,335.62万元，其中：基本支出16,584.19万元，占44.42%；项目支出20,751.43万元，占55.58%；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29,065.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加392.90万元，增长1.37%，主要原因是：（1）2023年国有资产出租出借成本性支出较上年增加

1103.94万元；（2）2023年现代职教质量提升专项资金较上年减少669万元。

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29,003.79万元，占本年支出合计的77.68%。与2022年度相比，增加505.85万元，增长1.78%，主要原因是：（1）2023年国有资产出租出借成本性支出较上年增加1103.94万元；（2）2023年现代职教质量提升专项资金支出较上年减少669万元；（3）学生资助专项资金支出较上年增加112.14万元。

（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：教育支出（类）27,401.42万元，占94.48%；社会保障和就业支出（类）372.83万元，占1.29%；卫生健康支出（类）502.45万元，占1.73%；住房保障支出（类）727.09万元，占2.51%。

（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27,831.65万元，支出决算为29,003.79万元，完成年初预算的104.21%。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252.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年使用上年结转资金发放学生奖助学金252.28万元，故决算数大于预算数。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年

初预算为197.09万元，支出决算为193.06万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因是：中职助学金发放失败，结转下年继续使用。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为24,982.27万元，支出决算为25,476.02万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加下达高等教育资助资金预算。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1,704.07万元，支出决算为1,480.06万元，完成年初预算的86.85%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助支出有所降低。

5. 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208.83万元，支出决算为208.83万元，完成年初预算的100%。

6. 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164.00万元，支出决算为164.00万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为287.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加下达事业单位医疗资金预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为215.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加下达公务员医疗补助资金预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为575.38万元，支出决算为727.09万元，完成年初预算的126.37%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度因人员总数增加，人员住房公积金预算有所追加，资金支出数随之增加，故支出决算数大于预算数。

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12,751.23万元，其中：

（一）人员经费9,570.86万元，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、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、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3,180.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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35.91万元，支出决算为35.91万元，完成预算的100.00%；较上年增加5.57万元，增长18.36%。决算数较上年增加的主要原因是：因公出国（境）费用、公务车运行维护费用增加，三公经费随之增加。

（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5.63万元，支出决算5.63万元，完成预算的100.00%；较上年增加5.63万元。决算数较上年增加的主要原因是：为加强与国外高校交流学习、拓宽国际事业，我校老师赴新加坡开展研学活动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：往返交通费、食宿费。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.03万元，增长0.10%。决算数较上年增加的主要原因是：公务车运行维护费用增多。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 30.00万元。主要用于：支付油费、过路费、保险费、年审费、维修费、停车费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.10万元，下降26.32%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待活动减少，公务接待费随之减少。具体是：

国内接待费 支出0.2824万元，主要是：工作交流接待、技能大赛邀请专家接待。2023年国内公务接待6批次、26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9065.7万元，其中：政府采购货物支出2590万元、政府采购工程支出5175.7万元、政府采购服务支出1300万元；授予中小企业合同金额9065.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2746.42万元，占政府采购支出总额的30.30%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆12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4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：教学保障用车；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30个项目进行了绩效自评，涉及资金34334.06万元，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

我单位对2023年高等教育生均经费、职业教育生均经费项目进行了绩效评价。评价认为，经费使用有效改善了我院的教学设施设备，为学生提供了更好的学习环境和条件。

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		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		贵州工业职业技术学院			
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：		311245200	78000000	78000000	10	100.00	10
		财政拨款：		311245200	78000000	78000000	-	-	-
		-----本级安排：		311245200	78000000.00	78000000.00	-	-	-
		-----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. 推进B8实训楼、B9实训楼建设项目、新校区E1风雨操场建设项目 2. 推进教学楼、宿舍楼、图书信息综合楼改造等项目，推进学院职业教育快速发展，培养职业技能优秀人才				1. 完成B8实训楼、B9实训楼设计施工总承包建设。 2. 完成2023年清镇校区图书信息综合楼报告厅基础装修及设备配置项目；图书信息综合楼智能化会议系统安装，学院新校区敦行楼至践行楼之间地面及绿化带修复；清镇校区篮球场东侧绿化及其附属区域改造。风雨操场配电项目，贵宾休息室装修、边坡护栏安装等工程；清镇校区3号楼宿舍改造				
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)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	实训楼建设数量	≥1栋	≥1栋	20	20		
		质量指标	新生报到率	≥70%	≥70%	10	10		
		时效指标	按项目约定工期完成	按时推进	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 (20分)	社会效益	学生就业率	≥75%	≥75%	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度	师生满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	1. 完成B8实训楼、B9实训楼设计施工总承包建设。 2. 完成2023年清镇校区图书信息综合楼报告厅基础装修及设备配置项目；图书								

联系人：吴迪

项目支出绩效目标自评表

(2023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	贵州工业职业技术学院			
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:	20000000	5000000	5000000	10	100.00	10
		财政拨款:	20000000	5000000	5000000	-	-	-
		-----本级安排:	20000000	5000000.00	5000000.00	-	-	-
		-----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				
	通过科技竞技虚拟仿真实训基地项目建设,改善系部工商企业管理、电子商务、市场营销、大数据与会计、酒店数字化运营与管理、电子竞技运动与管理专业的实训条件,提升专业群内的专业融合度。通过虚拟仿真的实践教学,助力专业建设。最终顺利通过国家级虚拟仿真实训基地建设评审。			通过科技竞技虚拟仿真实训基地项目建设,改善系部工商企业管理、电子商务、市场营销、大数据与会计、酒店数字化运营与管理、电子竞技运动与管理专业的实训条件,提升专业群内的专业融合度。通过虚拟仿真的实践教学,助力专业建设。最终顺利通过国家级虚拟仿真实训基地建设评审。				
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	主要设备套数	=80台	=80台	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成资金使用	23年11月30日前完	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	学生就业率	≥85%	≥86%	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	师生满意度	≥90%	≥96.64%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	通过科技竞技虚拟仿真实训基地项目建设,改善系部工商企业管理、电子商务、市场营销、大数据与会计、酒店数字化运营与管理							

联系人: 吴迪

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	贵州工业职业技术学院			
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:	4515500	6059000	6059000	10	100.00	10	
	财政拨款:	4515500	6059000	6059000	-	-	-	
	-----本级安排:	4515500	6059000.00	6059000.00	-	-	-	
	-----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				
	完成国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金工作			完成国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金工作，实现应助尽助，应评尽评。				
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	每年高职助学金	≥3000人	≥3056人	9	9	
			国家奖学金	≥5人	≥0人	1	0	省级资金不用于国家奖学金
			国家励志奖学金	≥300人	≥559人	5	5	
		质量指标	高职助学金	学生及时足额发放	达成年度指标	5	5	
			国家奖学金发放	的学生及时足额发放	达成年度指标	5	5	
			国家励志奖学金发放	的学生及时足额发放	达成年度指标	5	5	
	时效指标	学期结束前完成确认享受	每年12月31日前	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 (20分)	社会效益	培养贫困家庭学生感恩之心、树立正确价值观、传授	持续开展	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	89	
自评结论	完成国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金工作，实现应助尽助，应评尽评。							

联系人：陈巧军

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	贵州工业职业技术学院				
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	10.00
		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					
	概述：选派学生参加贵州省“千人留学计划”项目 目标1：拓宽学生交流渠道，签订合作交流协议书 目标2：：选派5名学生参加贵州省“千人留学计划”项目			目标1：拓宽学生交流渠道，签订合作交流协议书 目标2：：选派8名学生参加贵州省“千人留学计划”项目					
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	签订合作交流协议书或备忘录	=1个	=1个	10	10		
			每年选派学生参加“千人留学计划”	=5名	=8名	10	10		
		质量指标	项目质量	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	项目时效性	≥90%	≥90%	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	项目成效	一批综合素质较高的	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	项目满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	目标1：拓宽学生交流渠道，签订合作交流协议书 目标2：：选派8名学生参加贵州省“千人留学计划”项目								

联系人：陈巧军

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	贵州工业职业技术学院			
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:	17040740	14244940	14244940	10	100.00	10
		财政拨款:	16973200	14177400	14177400	-	-	-
		-----本级安排:	16973200	14177400	14177400.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	67540	67540	67540	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现应助尽助，不让一个学生因贫困而辍学			已保质保量完成2023年巩固拓展脱贫攻坚成果普通高事学生资助工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	资助人数	≥2000人	≥2701人	20	20	
		质量指标	保质保量	≥80%	≥90%	10	10	
		时效指标	学期结束前完成确认享受	年12月31日前完	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 (20分)	可持续影响指标	可持续进行	持续开展	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生满意度	≥80%	≥85%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	已保质保量完成2023年巩固拓展脱贫攻坚成果普通高事学生资助工作，实现应助尽助，不让一个学生因贫困而辍学。							

联系人：吴迪

项目支出绩效目标自评表

(2023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		贵州工业职业技术学院			
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:	234450	110450	110450	10	100.00	10	
		财政拨款:	231200	107200	107200	-	-	-	
		-----本级安排:	231200	107200.00	107200	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	3250	3250	3250	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	概述: 保证经济困难学生顺利完成学业。 目标1: 实现应助尽助; 目标2: 实现精准资助			目标1: 实现应助尽助; 目标2: 实现精准资助					
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	每年中职国家助学金	≥147人	≥470人	20	20		
		质量指标	中职国家助学金	学生及时足额发放	达成年度指标	达成年度指标	10	10	
		时效指标	学期结束前完成确认享受	每年12月31日前	达成年度指标	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 (20分)	社会效益	培养贫困家庭学生感恩之心, 树立正确价值观, 传教	持续开展	达成年度指标	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	根据相关政策已高效、高质量的完成了本年度中职国助的资助工作。								

联系人：陈巧军

项目支出绩效目标自评表

(2023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		贵州工业职业技术学院		
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:	2235289.75	23454700	23451580	10	99.99	10
		财政拨款:	2235289.75	23454700	23451580	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	2235289.75	23454700.00	23451580.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金			应助尽助,应评尽评。根据相关政策已高效、高质量的完成本年度的国奖、国励、国助的资助工作。				
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	每年高职助学金	≥3000人	≥3200人	5	5	
			每年高职国家励志奖学金	≥300人	≥559人	5	5	
			每年高职国家奖学金	≥5人	≥17人	5	5	
		质量指标	高职助学金	学生及时足额发放	达成年度指标	5	5	
			高职国家励志奖学金	进行奖励并足额发放	达成年度指标	5	5	
			高职国家奖学金	进行奖励并足额发放	达成年度指标	5	5	
	时效指标	学期结束前完成确认享受	每年12月31日前	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 (20分)	社会效益	培养贫困家庭学生感恩之心,树立正确价值观,传授	持续开展	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	应助尽助,应评尽评。根据相关政策已高效、高质量的完成本年度的国奖、国励、国助的资助工作。							

联系人: 陈巧军

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		贵州工业职业技术学院			
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	434800	415900	10	95.65	9.57	
		财政拨款:	0	434800	415900	-	-	-	
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
		-----其中: 上级补助:	0	434800	415900	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	概述: 帮助家庭经济困难学生完成学业。 目标1: 实现应助尽助; 目标2: 实现精准资助			目标1: 实现应助尽助; 目标2: 实现精准资助					
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	每年中职国家助学金	≥462人	≥470人	20	20		
		质量指标	中职国家助学金	学生及时足额发放	达成年度指标	达成年度指标	10	10	
		时效指标	学期结束前完成确认享受	每年12月31日前	达成年度指标	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 (20分)	社会效益	培养贫困家庭学生感恩之心, 树立正确价值观, 传教	持续开展	达成年度指标	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	根据相关政策已高效、高质量的完成了本年度的中职国助的资助工作。								

联系人：吴迪

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		贵州工业职业技术学院					
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：				38400	9600	9600	10	100.00	10
		财政拨款：				38400	9600	9600	-	-	-
		-----本级安排：				38400	9600.00	9600.00	-	-	-
		-----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训、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，提供有力人才支撑				围绕教育重点领域培训、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，提供有力人才支撑						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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		=1人	=1人	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	每年12月底前完成资金支付		=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)	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	围绕教育重点领域培训、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，提供有力人才支撑										

联系人：陈巧军

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	贵州工业职业技术学院				
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：		49500	101200	101200	10	100.00	10.00
		财政拨款：		49500	101200	101200	-	-	-
		-----本级安排：		49500	101200	101200	-	-	-
		-----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				
	实现应助尽助不让一个学生因贫困而辍学				已保质保量的完成2023年巩固拓展脱贫攻坚成果普通中职学生资助				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量指标	资助人数	≥20人	≥41人	20	20		
		质量指标	保质保量	≥80%	≥90%	10	10		
		时效指标	学期结束前完成确认享受	年12月31日前完	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 (20分)	可持续影 响指标	持续开展	持续开展	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	受助学生满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	已保质保量的完成2023年巩固拓展脱贫攻坚成果普通中职学生资助，实现应助尽助，不让一个学生因贫困而辍学。								

联系人：吴迪

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	贵州工业职业技术学院			
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:	400000	100000	100000	10	100.00	10
		财政拨款:	400000	100000	100000	-	-	-
		-----本级安排:	400000	100000.00	100000.00	-	-	-
		-----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				
	协助教师团队完成教学管理水平			教师团队高质量完成年度教学管理，大幅度 提升了教学管理水平				
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	设备	≥20台	≥20台	20	20	
		质量指标	学生出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	规定时间建设任务	按时建设任务	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 (20分)	社会效益 指标	优秀班集体	≥2个	≥2个	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	教师团队高质量完成年度教学管理，大幅度 提升了教学管理水平							

联系人：陈巧军

项目支出绩效目标自评表

(2023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		贵州工业职业技术学院		
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	960000	960000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	0	960000	960000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	960000	960000	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 实现应助尽助; 目标2: 实现精准资助			目标1: 实现应助尽助; 目标2: 实现精准资助				
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	免学费人数	≥300人	≥350人	10	10	
		质量指标	质量	一、二、三年级在	达成年度指标	10	10	
		时效指标	学期结束前完成确认享受	学年12月31日前完	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
	中职免学费			=2000元/生/学年	=2000元/生/学年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会双 益指 标	社会效益	心, 树立正确价	达成年度指标	15	15	
			可持续性	持续开展	达成年度指标	15	15	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	根据相关政策已高效、高质量的完成了本年度的中职免学费的资助工作。							

联系人：吴迪

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	贵州工业职业技术学院		
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:	90000000	11039432	11039432	10	100.00	10
		财政拨款:	90000000	11039432	11039432	-	-	-
		-----本级安排:	90000000	11039432.00	11039432.00	-	-	-
		-----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			
	改善教师的工作和生活条件，提高教职工幸福感				有序开展公租房签约入住、维修维护等日常管理工作，持续提升公租房的服务和管理水平，全面提升教师的获得感和满意度。			
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)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	公租房入住套数	≥200套	≥380套	20	20	
		质量指标	公租房入住率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	按计划时间进行入住	按时入住	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 (20分)	社会效益指标	教职工离职率	≤5%	≤5%	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	公租房管理在持续完善，管理流程制度不断优化，物业人员配备逐渐到位，服务水平不断与时俱进，工作效率及服务品质得到了有							

联系人：陈巧军

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		贵州工业职业技术学院					
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：				36970000	36970000	36970000	10	100.00	10.00
		财政拨款：				36970000	36970000	36970000	-	-	-
		-----本级安排：				36970000	36970000	36970000	-	-	-
		-----其中：上级补助：				0	0	0	-	-	-
		其他：				0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时归还国内国外贷款利息及本金，维护学校信誉				按时归还国内国外贷款利息及本金，维护学校信誉						
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	归还贷款银行数		≥1个	≥1个	20	20			
		质量指标	贷款利息及本金归还率		≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	按时还款		按还款计划还款	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 (20分)	社会效益 指标	信用评级		不下降	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	金融机构满意度		≥80%	≥80%	10	10				
总 分						90	90				
自评结论	按时归还国内国外贷款利息及本金，维护学校信誉										

联系人：陈巧军

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		运行经费							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州工业职业技术学院				
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：	23500000	2854869.88	2854869.88	2854869.88	10	100.00	10
		财政拨款：	23500000	2854869.88	2854869.88	2854869.88	-	-	-
		-----本级安排：	23500000.00	2854869.88	2854869.88	2854869.88	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学院各项工作正常运行，同时提高师生幸福感。				保障学院各项工作正常运行，提高师生幸福感。				
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	业务工作完成率	≥85%	≥85%	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	≥80%	≥80%	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	提高职工工作积极性	职工工作积极性高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	单位运行正常	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	保障学院各项工作正常运行，提高师生幸福感。								

联系人：陈巧军

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		运行经费							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州工业职业技术学院				
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：	26780000	23500000	23500000	23500000	10	100.00	10
		财政拨款：	26780000	23500000	23500000	23500000	-	-	-
		-----本级安排：	26780000	23500000.00	23500000	23500000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：用于学生奖助资金；目标2：保障学校正常运转				目标1：用于学生奖助资金；目标2：保障学校正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	资助学生人数	≥500人	≥500人	10	10		
		质量指标	学生辍学率	≤10%	≤10%	20	20		
		时效指标	资金执行年度	2023年	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益	保障学院正常运行	正常保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度	师生满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	目标1：用于学生奖助资金；目标2：保障学校正常运转								

联系人：陈巧军

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	贵州工业职业技术学院				
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：	269000	269000	269000	269000	10	100.00	10
		财政拨款：	269000	269000	269000	269000	-	-	-
		-----本级安排：	269000	269000	269000.00	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障征兵工作推进				圆满完成年度征兵工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	教育厅征集任务人数	≥70人	≥250人	15	15		
		质量指标	应届毕业生	征集应届毕业生为	达成年度指标	15	15		
		时效指标	征集时间	每年9月30日前	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 (20分)	可持续影响指标	按教育厅要求开展征兵工作	持续开展	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	应届毕业生应征入伍学生满意度	≥80%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	根据上级有关要求，我校将划拨的26.9万元专项武装经费用于征兵、预征班建设、基层武装部建设等工作，提供坚实的经费保障。								

联系人：吴迪

项目支出绩效目标自评表

(2023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		贵州工业职业技术学院			
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:		374800	318000	318000	10	100.00	10
		财政拨款:		374800	318000	318000	-	-	-
		-----本级安排:		374800	318000.00	318000	-	-	-
		-----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: 实现应助尽助; 目标2: 实现精准资助				目标1: 实现应助尽助; 目标2: 实现精准资助				
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	免学费人数	≥100人	≥120人	10	10		
		质量指标	质量	一、二、三年级在	达成年度指标	10	10		
		时效指标	时效	每年12月31日前完	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	
	中职免学费		=2000元/生/学年	=2000元/生/学年	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	社会效益	心, 树立正确价	达成年度指标	15	15		
		可持续发展	可持续性	持续发展	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度	满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	根据相关政策已高效、高质量的完成了本年度的中职国助的资助工作。								

联系人：吴迪

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		其他经费							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州工业职业技术学院				
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：	4220000	4220000	4220000	4220000	10	100.00	10
		财政拨款：	4220000	4220000	4220000	4220000	-	-	-
		-----本级安排：	4220000	4220000	4220000.00	-	-	-	
		-----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					
	按要求完成学生求职创业补贴发放；开展东盟教育周活动			按要求完成学生求职创业补贴发放，开展东盟教育周活动					
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	求职创业补贴发放人数	≥150人	≥150人	10	10		
		质量指标	资金发放成功率	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	及时发放求职创业补贴	按文件要求发放	达成年度指标	20	20		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学生就业率	≥75%	≥75%	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									

联系人：陈巧军

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		贵州工业职业技术学院		
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	15600000	15600000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	15600000	15600000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	15600000.00	15600000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.. 打造生产性产教融合示范基地, 并引领、辐射、带动一批高水平化工基地共享互认。2. 扎实推进“技能贵州”行动, 切实提升技能人才的质量和数量, 改善优化示范性教育基地设施设备。3. 深化“职场化+信息化”的教学模式改革, 打造“三校”改革示范校。4. 开展研学、实训、志愿服务活动, 打造大中小学劳动教育示范学校。5. 打造科技竞技虚拟仿真实训基地, 助力专业建设。			1.. 打造生产性产教融合示范基地, 并引领、辐射、带动一批高水平化工基地共享互认。2. 扎实推进“技能贵州”行动, 切实提升技能人才的质量和数量, 改善优化示范性教育基地设施设备。3. 深化“职场化+信息化”的教学模式改革, 打造“三校”改革示范校。4. 开展研学、实训、志愿服务活动, 打造大中小学劳动教育示范学校。5. 打造科技竞技虚拟				
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	实训设备	≥2项	≥2项	5	5	
			多媒体教室升级改造	≥5间	≥5间	5	5	
			校级示范课	≥2门	≥10门	5	5	
			视频资源库	≥200个	≥300个	5	5	
			参与劳动教育活动	≥100人	≥100人	5	5	
	质量指标	省级及以上成果	≥2项	≥2项	5	5		
		时效指标	按项目进度完成	按期完成	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	培养化工人才	≥300人次	≥300人次	10	10	
学院获证率			≥80%	≥80%	10	10		
示范课程采用混合式教学模式			=100%	=100%	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度指标	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	1.. 打造生产性产教融合示范基地, 并引领、辐射、带动一批高水平化工基地共享互认。2. 扎实推进“技能贵州”行动, 切实提升							

联系人：吴迪