

贵州经贸职业技术学院2021年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州经贸职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

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 2021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、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、其他事项情况说明

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 贵州经贸职业技术学院概况

一、部门职责

以全日制普通高职教育为主，中等职业教育为辅，开设商贸类、旅游类、茶学类等高等专科学历及中专学历教育，开展相关专业教育培训、职业技能鉴定、教育科研和学术活动，提供成人教育、继续教育和合作办学、职业培训及相关社会服务等。培养职业技能应用型人才，促进教育事业健康发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 32 个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州经贸职业技术学院部门决算包括本级决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州经贸职业技术学院

2021年度

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,343.00		一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	1,185.31		五、教育支出	36	19,576.39	
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	5,861.78		八、社会保障和就业支出	39	557.00	
	9			九、卫生健康支出	40		
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	636.72	
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	17,390.08		本年支出合计	58	20,770.11	
使用非财政拨款结余	28	2,547.95		结余分配	59		
年初结转和结余	29	832.07		年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	20,770.11		总 计	62	20,770.11	

注：1. 本表反映部门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：贵州经贸职业技术学院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,390.08	10,343.00		1,185.31			5,861.78
205	教育支出	16,196.36	9,149.28		1,185.31			5,861.78
20503	职业教育	16,196.36	9,149.28		1,185.31			5,861.78
2050305	高等职业教育	16,196.36	9,149.28		1,185.31			5,861.78
208	社会保障和就业支出	557.00	557.00					
20805	行政事业单位养老支出	557.00	557.00					
2080502	事业单位离退休	478.00	478.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00					
221	住房保障支出	636.72	636.72					
22102	住房改革支出	636.72	636.72					
2210201	住房公积金	636.72	636.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：贵州经贸职业技术学院

2021年度

金额单位：万元

项	目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	20,770.11	19,938.04	832.07			
205	教育支出	19,576.39	18,744.32	832.07			
20503	职业教育	18,744.32	18,744.32				
2050305	高等职业教育	18,744.32	18,744.32				
20599	其他教育支出	832.07		832.07			
2059999	其他教育支出	832.07		832.07			
208	社会保障和就业支出	557.00	557.00				
20805	行政事业单位养老支出	557.00	557.00				
2080502	事业单位离退休	478.00	478.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00				
221	住房保障支出	636.72	636.72				
22102	住房改革支出	636.72	636.72				
2210201	住房公积金	636.72	636.72				

注：本表反映部门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：贵州经贸职业技术学院

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				10,343.00				一、一般公共服务支出			33			
二、政府性基金预算财政拨款				0.00				二、外交支出			34			
三、国有资本经营财政拨款				0.00				三、国防支出			35			
								四、公共安全支出			36			
								五、教育支出			37	9,981.35	9,981.35	
								六、科学技术支出			38			
								七、文化旅游体育与传媒支出			39			
								八、社会保障和就业支出			40	557.00	557.00	
								九、卫生健康支出			41			
								十、节能环保支出			42			
								十一、城乡社区支出			43			
								十二、农林水支出			44			
								十三、交通运输支出			45			
								十四、资源勘探工业信息等支出			46			
								十五、商业服务业等支出			47			
								十六、金融支出			48			
								十七、援助其他地区支出			49			
								十八、自然资源海洋气象等支出			50			
								十九、住房保障支出			51	636.72	636.72	
								二十、粮油物资储备支出			52			
								二十一、国有资本经营预算支出			53			
								二十二、灾害防治及应急管理支出			54			
								二十三、其他支出			55			
								二十四、债务还本支出			56			
								二十五、债务付息支出			57			
								二十六、抗疫特别国债安排的支出			58			
本年收入合计				27	10,343.00	本年支出合计				59	11,175.07	11,175.07		
年初财政拨款结转和结余				28	832.07	年末财政拨款结转和结余				60				
一般公共预算财政拨款				29	832.07					61				
政府性基金预算财政拨款				30						62				
国有资本经营预算财政拨款				31						63				
总 计				32	11,175.07	总 计				64	11,175.07	11,175.07		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：贵州经贸职业技术学院

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		11,175.07	10,343.00	832.07
205	教育支出	9,981.35	9,149.28	832.07
20503	职业教育	9,149.28	9,149.28	
2050305	高等职业教育	9,149.28	9,149.28	
20599	其他教育支出	832.07		832.07
2059999	其他教育支出	832.07		832.07
208	社会保障和就业支出	557.00	557.00	
20805	行政事业单位养老支出	557.00	557.00	
2080502	事业单位离退休	478.00	478.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	
221	住房保障支出	636.72	636.72	
22102	住房改革支出	636.72	636.72	
2210201	住房公积金	636.72	636.72	

注：本表反映部门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：贵州经贸职业技术学院

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,755.40	302	商品和服务支出	2,358.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,418.47	30201	办公费	233.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.14	30202	印刷费	32.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	100.03	310	资本性支出	741.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,380.39	30205	水费	115.00	31002	办公设备购置	42.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.55	30206	电费	248.76	31003	专用设备购置	116.66
30109	职业年金缴费	21.69	30207	邮电费	72.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	305.66	31007	信息网络及软件购置更新	343.15
30112	其他社会保障缴费	8.53	30211	差旅费	63.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	669.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	592.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	666.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	487.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.79	30216	培训费	41.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	466.59	30217	公务接待费	8.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	239.27
30306	救济费		30226	劳务费	82.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	2.82	30228	工会经费	150.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.41			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	241.03			
人员经费合计		7,242.70	公用经费合计					3,100.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：贵州经贸职业技术学院

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
66.80		46.80		46.80	20.00	44.65		36.35		36.35	8.30

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：贵州经贸职业技术学院

2021年度

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			

注：本表反映部门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。我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州经贸职业技术学院 2021年度 公开09表
 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		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计20,770.11万元，与2020年度相比，减少2,598.22万元，降低11.12%。主要原因是财政拨款收入、事业收入均减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计17,390.08万元，其中：财政拨款收入10,343万元，占59.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,185.3万元，占6.82%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5,861.78万元，占33.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计20,770.11万元，其中：基本支出19,938.04 万元，占95.99%；项目支出832.07万元，占4.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 11,175.07 万元。与 2020 年相比，减少 5,293.69 万元，降低 32.14%。主要原因一是 2020 年初有财政拨款结转结余 3976.87 万元，均为实训楼建设基建款，2021 年初此结转结余仅为 832.07 万元；二是 2021 年财政拨款收入比去年减少 2148.89 万元，原因是学院为 2017 年新设

高职院校，前三年按照计划招生数计算生均拨款，2021 年扣减前三年计划招生数与实际招生数指标差额，导致 2021 年生均拨款较 2020 年减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,175.07 万元，占本年支出合计的 53.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,341.44 万元，降低 27.98%。主要原因一是 2021 年财政拨款收入低于上年，故人员经费和公用经费都有所减少；二是项目支出比上年减少 2192.55 万元，减少原因是原贵州省经济学校（茶校）教学实习实训基地综合楼工程、原贵州省内贸学校学生教学实训工程项目工程基本完工，无其他建设项目。

（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：教育支出科目（类）支出 9,981.35 万元，89.32 占%；住房保障支出科目（类）支出 636.72 万元，占 5.7%；社会保障和就业支出科目（类）支出 557 万元，占 4.98%。

（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 14,144.35 万元，支出决算为 11,175.07 万元，完成年初预算的

79.01%。其中：

（1）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606.52万元，支出决算为636.72万元，完成年初预算的104.98%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，年度执行中追加公积金指标。

（2）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478万元，支出决算为478万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79万元，支出决算为79万元，完成年初预算的100%。

（4）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为12148.76万元，支出决算为9149.28万元，完成年初预算的75.31%。决算数小于预算数的主要原因是学院为2017年新设高职院校，前三年按照计划招生数计算生均拨款，2021年扣减前三年计划招生数与实际招生数指标差额，导致2021年生均拨款减少。

（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832.07万元，支出决算为832.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,343 万元，其中：

人员经费 7,242.70 万元，主要包括基本工资 1,418.47 万元、津贴补贴 129.14 万元、离休费 13.79 万元、退休费 466.59 万元等。

公用经费 3,100.3 万元，主要包括办公费 233.83 万元、水费 115 万元、电费 248.76 万元、差旅费 63.01 万元，维修（护）费 592.78 万元，专用设备购置 116.66 万元等。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 66.8 万元，支出决算为 44.65 万元，完成预算的 66.84%，决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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 44.65 万元，比上年增加 16.62 万元，增长 59.29%，增加原因是公务用车运行维护费和公务接待费高于上年。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，比上年减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 36.35 万元，占“三公”经费支出总额的 81.41%，比上年增加 12.41 万元，

增长 51.84%，增加原因是招生工作的开展，用车较为频繁，以及部分公务车使用年限长，车辆运行维修维护成本较高；公务接待费支出 8.3 万元，占“三公”经费支出总额的 18.59%，比上年增加 4.21 万元，增长 102.93%，增加原因是公务接待批次、人次高于上年，以及随着物价上涨，公务接待费增加。2020 年受疫情影响，部分活动未开展。2021 年举办了“讲段党史给党听，秀个绝活给党看”等系列庆祝建党 100 周年活动，邀请 3+3 贯通学校参加活动，支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。贵州经贸职业技术学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 46.8 万元，支出决算 36.35 万元，完成预算的 77.67%。其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 36.35 万元，主要用于公务车过路费、加油费及保养维修费等。2021 年，贵州经贸职业技术学院单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

（3）公务接待费预算 20 万元，支出决算 8.3 万元，完成预算的 41.5%。具体是与各单位沟通交流学习等接待费用。国内公务接待支出 8.3 万元，国内公务接待 210 批次，980 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州经贸职业技术学院2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 155.71 万元，其中：政府采购货物支出 155.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，均为黔南州政府采购网上商城支出；授予中小企业合同金额 155.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4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11辆（其他用车主要是：一般公务用车、招生用车、职工交通车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理要求，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1个项目进行了绩效自评，涉及资金274.28万元，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

我单位无重点项目绩效评价情况。

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）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比

例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（十九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：贵州经贸职业技术学院

项目名称		非税成本						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州经贸职业技术学院			
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:	32737600	4000000	2742772.35	10	68.57%	6.86
		财政拨款:	32737600	4000000	2742772.35	-	-	-
		-----本级安排:	32737600	4000000	2742772.35	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学院建设及运转			保障学院建设及运转				
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	购买公共产品和服务完成率	≥100%	≥90%	20	18	因疫情影响,承租方未按时交房租费用从而影响学院非税收入。及时进行预算调整,确保预算越来越精准
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥90%	20	18	因疫情影响,承租方未按时交房租费用从而影响学院非税收入。及时进行预算调整,确保预算越来越精准
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥90%	10	9	因疫情影响,承租方未按时交房租费用从而影响学院非税收入。及时进行预算调整,确保预算越来越精准。
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总 分					100	91.86	
	自评结论	达到预期的绩效效果						