

# 贵州食品工程职业学院 2021 年度决算

## 公开说明

2022 年 8 月

## 目录

第一部分 贵州食品工程职业学院单位概况.....	4
一、单位职责.....	4
二、机构设置及单位决算单位构成.....	4
第二部分 2021 年度单位决算公开报表（见附表）.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。.....	13

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 .....	13
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	15
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 .....	15
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 .....	15
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
十、其他重要事项的情况说明 .....	16
(一) 机关运行经费支出情况。 .....	16
(二) 政府采购支出情况。 .....	16
(三) 国有资产占用情况。 .....	17
十一、预算绩效情况说明 .....	17
(一) 预算绩效管理工作开展情况。 .....	17
(二) 二级项目支出绩效自评结果。 .....	17
(三) 部分重点项目绩效评价结果。 .....	18
第四部分 名词解释 .....	18
第五部分 附件 .....	21
(一) 高等职业学校学费住宿费收入项目支出绩效目标自评表 .....	21
(二) 非税成本综合事务管理项目支出绩效目标自评表 .....	22

## 第一部分 贵州食品工程职业学院单位概况

### 一、部门职责

贵州食品工程职业学院是培养高等、中等专科学历粮油、食品产业链应用型技能型职业技术人才的学校。开展全日制普通高等职业教育和中等职业教育，开展食品类和食品相关的工程类、信息类、财经商贸类、文化艺术类等学科的高等专科、中专学历教育；开展继续教育、专业技术人员进修培训、职业资格培训、职业技能鉴定和学术等活动；承担有关科研任务以及相关社会服务工作。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 24 个处室，下属 0 个单位。

从预算单位构成看，贵州食品工程职业学院部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算公开报表（见附表）

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州食品工程职业学院

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	5,167.52	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	2,252.00	五、教育支出	36	14,979.34
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	6,925.41	八、社会保障和就业支出	39	318.84
	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	323.23
	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	14,344.93	本年支出合计	58	15,621.41
使用非财政拨款结余	28	1,629.15	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,425.51	年末结转和结余	60	1,778.17
	30			61	
总 计	31	17,399.59	总 计	62	17,399.59

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：贵州食品工程职业学院

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		14,344.93	5,167.52		2,252.00			6,925.41
205	教育支出	13,702.86	4,525.45		2,252.00			6,925.41
20503	职业教育	11,635.30	4,525.45		2,252.00			4,857.85
2050302	中等职业教 育	5.00						5.00
2050305	高等职业教 育	11,630.30	4,525.45		2,252.00			4,852.85
20599	其他教育支出	2,067.56						2,067.56
2059999	其他教育支 出	2,067.56						2,067.56
208	社会保障和就 业支出	318.84	318.84					
20805	行政事业单位 养老支出	318.84	318.84					
2080502	事业单位离 退休	318.84	318.84					
221	住房保障支出	323.23	323.23					
22102	住房改革支出	323.23	323.23					
2210201	住房公积金	323.23	323.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：贵州食品工程职业学院

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,621.41	9,053.22	6,568.20			
205	教育支出	14,979.34	8,411.15	6,568.20			
20503	职业教育	13,652.06	8,411.15	5,240.92			
2050302	中等职业教育	10.30		10.30			
2050305	高等职业教育	13,641.76	8,411.15	5,230.61			
20599	其他教育支出	1,327.28		1,327.28			
2059999	其他教育支出	1,327.28		1,327.28			
208	社会保障和就业 支出	318.84	318.84				
20805	行政事业单位养 老支出	318.84	318.84				
2080502	事业单位离退 休	318.84	318.84				
221	住房保障支出	323.23	323.23				
22102	住房改革支出	323.23	323.23				
2210201	住房公积金	323.23	323.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州食品工程职业学院

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	1	5,167.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,525.45	4,525.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	318.84	318.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	323.23	323.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,167.52	本年支出合计	59	5,167.52	5,167.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	5,167.52	总 计	64	5,167.52	5,167.52		

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情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州食品工程职业学院

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		5,167.52	5,167.52	
205	教育支出	4,525.45	4,525.45	
20503	职业教育	4,525.45	4,525.45	
2050302	中等职业教育			
2050305	高等职业教育	4,525.45	4,525.45	
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	318.84	318.84	
20805	行政事业单位养老支出	318.84	318.84	
2080502	事业单位离退休	318.84	318.84	
221	住房保障支出	323.23	323.23	
22102	住房改革支出	323.23	323.23	
2210201	住房公积金	323.23	323.23	
222	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务			
2220199	其他粮油物资事务支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：贵州食品工程职业学院

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	2,919.03	302	商品和服务支出	1,216.74	307	债务利息及费用支出	623.20	
30101	基本工资	927.11	30201	办公费	18.94	30701	国内债务付息	595.20	
30102	津贴补贴	86.89	30202	印刷费	19.58	30702	国外债务付息	28.00	
30103	奖金		30203	咨询费	7.92	310	资本性支出	4.33	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	635.22	30205	水费	87.11	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.05	30206	电费	156.47	31003	专用设备购置	4.33	
30109	职业年金缴费	29.15	30207	邮电费	7.95	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.95	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	16.86	30209	物业管理费	346.76	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	53.11	30211	差旅费	15.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	348.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	90.81	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	630.84	30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	404.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	74.01	30216	培训费	12.77	31013	公务用车购置		
30302	退休费	325.50	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	57.91	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	168.70	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	3.09	30228	工会经费	35.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	61.46	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	10.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.20				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	18.00				
人员经费合计		3,323.25	公用经费合计						1,844.27

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：207007

公开 07 表

部门：贵州食品工程职业学院

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
15.00		10.00		10.00	5.00	10.69		10.00		10.00	0.69

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州食品工程职业学院

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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州食品工程职业学院

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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 17,399.59 万元，与 2020 年度相比，减少 14,191.92 万元，降低 44.92%。主要原因是：2020 年度一般公共预算财政拨款收入中一般债专项资金用于新校区建设项目、粮油食品人才基地项目建设均已完成，2021 年无此项目资金收入及支出。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14,344.93 万元，其中：财政拨款收入 5,167.52 万元，占 36.02%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,252.00 万元，占 15.70%；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 6,925.41 万元，占 48.28%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15,621.41 万元，其中：基本支出 9,053.22 万元，占 57.95%；项目支出 6,568.20 万元，占 42.05%；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

2021 年度财政拨款收支决算总计 5,167.52 万元。与 2020 年相比，减少 21,573.40 万元，降低 80.68%。主要原因是：2020 年度一般公共预算财政拨款收入中一般债专项资金用于新校区建设项目、粮油食品人才基地项目建设均已完成，2021 年无此项目资金收入及支出。

#### 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 5,167.52 万元，占本年支出合计的 33.08%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21,573.40 万元，降低 80.68%。主要原因是：主要原因是 2020 年度一般公共预算财政拨款收入中一般债专项资金用于新校区建设项目、粮油食品人才基地项目建设均已完成，2021 年无此项目资金收入及支出。

##### （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 4525.45 万元，占 87.57%；社会保障和就业支出 318.84 万元，占 6.17%；住房保障支出 323.23 万元，占 6.26%。

##### （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 5153.58 万元，支出决算为 5167.52 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数大于预算数的主要

原因是年度中追加基本支出。其中：

(1) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 4528.56 万元，支出决算为 4525.45 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是学院因职工债务纠纷导致学院银行存款利息被冻结导致纳入一般公共预算管理非税收入安排支出不能完成预算。

(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 318.84 万元，支出决算为 318.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

(3) 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 306.18 万元，支出决算数为 323.23 万元，年初预算的 105.57%。决算数大于预算数的主要原因是年度中追加公积金预算

## 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 5,167.52 万元，其中：

人员经费 3,323.25 万元，主要包括基本工资 927.11 万元、津贴补贴 86.89 万元、绩效工资 635.22 万元、机关事业单位养老保险缴费 190.05 万元、离退休费 399.51 万元、住房公积金 348.86 万元、其他工资福利支出 630.84 万元等。

公用经费 1,844.27 万元，主要包括办公费 18.94 万元、水电费 243.58 万元、差旅费 15.06 万元、物业管理费 346.76 万元、维修（护）费 90.81 万元、专用材料费 57.91 万元、劳务费 168.7 万元、其他交通费 100 万元、债务利息支出 623.2 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 15.00 万元，支出决算为 10.69 万元，完成预算的 71.26%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“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；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

### (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 10.69 万元，比上年 增加 4.35 万元，增长 68.71%，增加原因是：学院扩大招生规模，工作量增大导致“三公经费”一般公共预算拨款支出增长。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%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出 10.00 万元，占“三公”经费支出总额的 93.55%，比上年增加 4.00 万 元，增长 66.67%，增加原因是：学院扩大招生规模，工作量增大导致“三公经费”一般公共预算拨款支出增长；公务接待费支 出 0.69 万元，占“三公”经费支出总额的 6.45%，比上年 增加 0.35 万 元，增长 105.27%，增加原因是：学院扩大招生规模，工作量增大导致“三公经费”一般公共预算拨款支出增长。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%。贵州食品工程职业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 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100.00%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 10.00 万元。主要用于：主要用于学院公务用车加油、保险、维修维护、过路费等。2021 年，贵州食品工程职业学院单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费预算 5.00 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 13.79%。具体是：接待各系部项目论证外请专家。国内公务接待支出 0.69 万元。贵州食品工程职业学院 2021 年国内公务接待 11 批次，169 人次。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

我单位是公益二类事业单位，无机关运行经费支出项目。

### (二) 政府采购支出情况。

2021 年度政府采购支出总额 2,978.41 万元，其中：政府采购货物支出 1,946.70 万元、政府采购工程支出 470.03 万元、政府采购服务支出



561.68 万元；授予中小企业合同金额 561.68 万元，占政府采购支出总额的 28.85%，其中：授予小微企业合同金额 561.68 万元，占政府采购支出总额的 28.85%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 11 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆（其他用车主要是：学院外出公务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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，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。共计二个项目进行了绩效自评，涉及资金 2276 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）二级项目支出绩效自评结果。

项目一：高等职业学校学费住宿费收入支出项目

该项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目二：非税成本综合事务管理支出项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已部分完成目标任务，自评得分为98.3分，未全部完成原因是由于学院银行存款被冻结，导致利息收入预算执行不能完成年度计划。

### （三）部分重点项目绩效评价结果。

我单位无重点项目评价。

## 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）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（十八）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十九）教育支出（类）职业教育（款）其他教育支出（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）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。

(二十一) 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%。)

## 第五部分 附件

### (一) 高等职业学校学费住宿费收入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

填报日期:

单位:贵州食品工程职业学院

2022/02/11

项目名称		高等职业学校学费住宿费收入						
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位	贵州食品工程职业学院			
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:	22520000	22520000	22520000	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	22520000	22520000	22520000	-	-	-
		本级安排:	22520000	22520000	22520000	-	-	-
		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				
	高职学费住宿费收入保障学院运转			学院高等职业学校学费住宿费收入项目年度预算2252万元,完成2252万元,保障学院教学秩序及校园运行正常进行。				
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%	≥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)	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	100	
自评结论	项目保障了学院教学及校园运转正常进行，项目年度目标完成100%。						

## (二) 非税成本综合事务管理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：贵州食品工程职业学院

填报日期：2022/02/11

项目名称		非税成本综合事务管理						
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备		实施单位	贵州食品工程职业学院			
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：	240000	240000	199296.43	10	83.04%	8.30	
	财政拨款：	240000	240000	199296.43	-	-	-	
	本级安排：	240000	240000	199296.43	-	-	-	
	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				
	学院事务正常运行			由于学院银行存款被冻结，导致利息收入预算执行不能完成年度计划。				
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%	≥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)	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	部分达成年度指标并具有一定效果	10	10	由于学院银行存款利息被冻结导致利息收入不能完成年度计划
可持续影响指标		保障单位正常运转	持续保障	部分达成年度指标并具有一定效果	10	10	由于学院银行存款利息被冻结导致利息收入不能完成年度计划	
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	98.3		

自评结  
论

由于学院银行存款被冻结，导致利息收入预算执行不能完成年度计划。