

**黔南布依族苗族自治州黔南民族职业技术学院  
2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明**

# 目 录

## 一、部门概况

- （一）部门主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

## 二、2023 年预算安排情况说明

- （一）部门收支预算总体情况
- （二）部门收入总体情况
- （三）部门支出总体情况
- （四）财政拨款收支总体情况
- （五）一般公共预算支出情况
- （六）一般公共预算基本支出情况
- （七）一般公共预算“三公”经费支出情况
- （八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

### 三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

### 四、2023 年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）部门一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （九）部门一般公共预算项目经费明细表
- （十）部门预算批复表
- （十一）部门政府性基金预算支出预算表
- （十二）部门国有资本经营预算支出预算表
- （十三）部门政府采购预算表
- （十四）部门整体支出绩效目标表
- （十五）项目支出绩效目标表

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能

以培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展为宗旨；以教学为中心，为黔南州培养合格的高级和中级职业技术人才，开设茶叶生产与加工技术、建筑室内设计、旅游管理、大数据技术与应用、会计、新能源汽车技术等专业的专科生及中专生学历教育；承担并完成各类职工的岗前、岗后培训和继续教育任务，完成省州下达的培养和培训任务。

### （二）部门预算单位构成

黔南民族职业技术学院部门预算单位包括：黔南民族职业技术学院，具体是：财政全额拨款事业单位 1 个：黔南民族职业技术学院。

内设机构设置，学院常设机构 29 个（其中教学机构 10 个、教辅机构 3 个、党政机构 14 个、群团组织 2 个），具体为：会计系、大数据与电子商务系、现代山地农业工程系、汽车工程系、建筑工程与设计系、旅游与茶产业系、管理系、马克思主义学院、基础教育教学部、中专部；信息中心（图书馆）、实训中心、培训中心；党政办公室（对外交流合作办公室）、组织部（人事处）、宣传部、统战部、学生工作处、招生就业处、教务处（图书馆、校企合作处）、后勤处、规划财务处、质量办

（规划统计处）、科研处、保卫处、监察室、院机关党总支；工会、团委。

### （三）部门人员构成

黔南民族职业技术学院总编制人数:556 人，其中黔南民族职业技术学院 556 人（事业编制 556 人）。2022 年末实有在职人数 382 人，退休 239 人。

## 二、2023 年预算安排说明

### （一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 12563.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5960.28 万元；财政专户管理资金收入 5895.52 万元；上年结转 707.29 万元。相应安排支出预算 12563.09 万元，其中：财政拨款支出预算 12563.09 万元，按支出方向分，教育支出 10933.17 万元，社会保障和就业支出 1011.72 万元，卫生健康支出 192.63 万元，住房保障支出 425.57 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 1701.65 万元，增长 15.67%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加因学院教职工新增及正常晋级晋薪；二是财政专户管理资金收入增加因学院学生人数增加；三是本年度上年结转资金纳入部门预算公开范畴。

## **(二) 部门收入总体情况**

2023 年部门预算收入总额为 12563.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5960.28 万元，占部门收入的 47.44%；财政专户管理资金收入 5895.52 万元，占部门收入的 46.92%；上年结转 707.29 万元，占部门收入的 5.63%。

2023 年收入总额较上年增加 1701.65 万元，增长 15.67%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加因学院教职工新增及正常晋级晋薪；二是财政专户管理资金收入增加因学院学生人数增加；三是本年度上年结转资金纳入部门预算公开范畴。

## **(三) 部门支出总体情况说明**

2023 年部门预算支出总额为 12563.09 万元，其中：一般公共预算拨款支出 5960.28 万元，占部门支出的 47.44%；财政专户管理资金支出 5895.52 万元，占部门支出的 46.92%；上年结转 707.29 万元，占部门支出的 5.63%。

2023 年支出总额较上年增加 1701.65 万元，同比增长 15.67%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加因学院教职工新增及正常晋级晋薪；二是财政专户管理资金收入增加因学院学生人数增加；三是本年度上年结转资金纳入部门预算公开范畴。

财政拨款支出按功能科目类级区分：教育支出 10933.17 万元，占总支出 87.02%；社会保障和就业支出 1011.72 万元，占总支出 8.05%；卫生健康支出 192.63 万元，占总支出 1.53%；住房保障支出 425.57 万元，占总支出 3.38%。

#### **(四) 财政拨款收支总体情况**

2023 年我单位财政拨款收入合计 12563.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5960.28 万元；财政专户管理资金收入 5895.52 万元；上年结转 707.29 万元。相应安排支出预算 12563.09 万元，其中：一般公共预算拨款支出 5960.28 万元，占部门支出的 47.44%；财政专户管理资金支出 5895.52 万元，占部门支出的 46.92%；上年结转 707.29 万元，占部门支出的 5.63%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 1701.65 万元，增长 15.67%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加因学院教职工新增及正常晋级晋薪；二是财政专户管理资金收入增加因学院学生人数增加；三是本年度上年结转资金纳入部门预算公开范畴。

#### **(五) 一般公共预算支出情况**

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 6667.57 万元，较上年增加 1506.13 万元，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加因学院教职工新增及正常晋级晋薪；二是本年度上年结转资金纳入



部门预算公开范畴。其中：基本支出 5480.28 万元，占一般公共预算支出的 82.19%；项目支出 1187.29 万元，占一般公共预算支出的 17.81%。

按照支出功能科目类级区分：教育支出 5037.64 万元，占一般公共预算支出的 75.55%；社会保障和就业支出 1011.72 万元，占一般公共预算支出的 15.17%；卫生健康支出 192.63 万元，占一般公共预算支出的 2.89%；住房保障支出 425.57 万元，占一般公共预算支出的 6.38%。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 5480.28 万元，较上年增加 318.84 万元，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加因学院教职工新增及正常晋级晋薪；二是本年度公用经费人均基数增加。其中：人员经费支出 5302.01 万元，占一般公共预算基本支出的 96.75%；公用经费支出 178.27 万元，占一般公共预算基本支出的 3.25%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 4671.42 万元，占人员经费的 88.11%；商品服务支出 113.46 万元，占人员经费的 2.13%；对个人和家庭的补助支出 517.12 万元，占人员经费的 9.76%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 178.27 万元，占公用经费的 100%。

#### （七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 21.15 万元，较上年减少 4.7 万元，主要原因是:学院受疫情影响，2020-2022 年为保护师生健康未安排因公出国（境）学习，导致 2020-2022 年预算安排的因公出国（境）费用未支出，2023 年学院考虑现在国际疫情形势，暂时没有制定出国计划，也就未安排因公出国（境）费用预算。其中：公务接待费预算为 9.4 万元，与上年一致，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 0 万元，较上年减少 4.7 万元，主要原因是学院受疫情影响，2020-2022 年为保护师生健康未安排因公出国（境）学习，导致 2020-2022 年预算安排的因公出国（境）费用未支出，2023 年学院考虑现在国际疫情形势，暂时没有制定出国计划，也就未安排因公出国（境）费用预算；公务用车运行维护费预算为 11.75 万元，与上年一致，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格执行压缩公用经费 15%用于重点支出政策。

**2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表**

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	25.85	21.15	4.7	22.22	0.31

一、因公出国（境）费	4.7	0	4.7	100%	0
二、公务接待费	9.4	9.4	0	0	0.14
三、公务用车购置及运行维护费	11.75	11.75	0	0	0.17
1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	11.75	11.75	0	0	0.17

### （八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

### （九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## 三、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年机关运行

经费预算为 178.27 万元，较上年减少 7.79 万元，主要原因：2023 年单位机构运行经费预算未加入工会经费与单位福利费。

## **（二）政府采购情况**

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

## **（三）国有资产占有使用情况**

2023 年初，我单位国有资产原值 16844.96 万元，累计折旧 6531.08 万元，净值 10313.88 万元（其中：土地、房屋及构筑物 3175.73 万元，通用设备 1481.65 万元，专用设备 1751.5 万元，文物及陈列品 9.96 万元，图书、档案 301.04 万元，家具、用具、装具及动植物 1973.3 万元，无形资产 1622.28 万元），较上年增加 3228.7 万元，主要原因是部分项目建设完工验收审计转固定资产，新建、改造学院实训室购入设施设备及软件。

## **（四）部门预算绩效说明**

2023 年实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及财政拨款预算 1187.29 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我院 2023 年主要完成 1、教育培养高技能型人才高职生 10000 人以上；教育培养实用型人才中职生 1500 人以上；2、教师节、春节对教师进行节日慰问；

3、到扶贫点进行帮扶工作；4、完成州委州政府及上级安排的其他工作；5、按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展,保障职工福利；6、购买设施设备、公共产品和服务，保障各项工作顺利开展,保障学院正常运行；7、扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校。围绕黔南经济社会发展需求，全州高等职业教育总体布局，重点建设二个以上专业群，专业总数稳定在 20 个以上；8、按时归还金融部门本息，保障不发生债务风险；9、建设成为省级“双高”校等工作任务。其中，将根据学院工作和《学生资助资金管理办法》要求，计划完成现代职业教育省级专项资金-一般转移支付[本级]项目、学生资助补助中央专项项目五个、中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金项目两个、中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费项目两个、现代职业教育质量提升计划中央专项-一般项目、教育精准扶贫中职学生资助项目、教育精准扶贫普通高校学生资助项目、黔南职院固定资产出租出借收入资金支出项目、黔南职院技能鉴定与培训资金支出资项目。

#### **（五）项目支出安排情况说明**

2023 年，我部门项目支出预算为 1187.29 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是

黔南职院固定资产出租出借收入资金支出资金 400 万元，占项目预算支出的 33.69%；二是黔南职院技能鉴定与培训资金支出资金 80 万元，占项目预算支出的 6.74%；三是上年结转现代职业教育省级专项资金-一般转移支付[本级]项目资金 0.000007 万元，占项目预算支出的 0.00%；四是上年结转学生资助补助中央专项（中职中央免学费与助学金）资金 107.29 万元，占项目预算支出的 9.03%；五是上年结转学生资助补助中央专项（高职中央助学金）资金 20.74 万元，占项目预算支出的 1.74%；六是上年结转学生资助补助中央专项（高职中央助学金、奖学金）资金 105.75 万元，占项目预算支出的 8.91%；七是上年结转学生资助补助中央专项（中职中央免学费与助学金）资金 94.78 万元，占项目预算支出的 7.98%；八是上年结转学生资助补助中央专项（技工学校学生免学费）资金 20.48 万元，占项目预算支出的 1.72%；九是上年结转中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金资金 30.77 万元，占项目预算支出的 2.59%；十是上年结转中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金资金 0.2 万元，占项目预算支出的 0.01%；十一是上年结转中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费资金 27.15 万元，占项目预算支出的 2.28%；十二是上年结转中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费资金 23.6 万元，占项目预算支出的 1.99%；十三是上年结转现代职业教育质量提升计划中央专项-一般资金 0.000046 万元，占项目预算支出的 0.00%；十四是上年结转教育精准扶贫中职学生资助（技工学生）资金 5.2 万元，占项目预算支出的 0.44%；十五是

上年结转教育精准扶贫普通高校学生资助资金 271.32 万元，占项目预算支出的 22.85%。

1. 黔南职院固定资产出租出借收入资金支出项目相关情况如下：

（1）项目概述。对项目情况进行简要说明。

黔南民族职业技术学院交通银行贷款金额共计 3 亿元，完成学院校园建设一期（教职工公租房 3 栋、图书信息实训综合楼、南区室外运动场）、校园建设二期（学生公寓 1.2.3 栋、学生食堂）建设项目，现建设项目已完工但未进行审计。2023 年学院预计还本付息共计 1223.98 万元，按照黔南府专议〔2017〕294 号文件要求学院承担 60%，学院承担应付贷款本息预计约为 734.39 万元。

（2）立项依据。根据黔南府专议〔2017〕294 号文件和交通银行贷款还本付息通知书要求，设立黔南职院交通银行贷款还本付息支出项目。

（3）实施主体。黔南民族职业技术学院

（4）实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于黔南职院交通银行贷款还本付息方面

（5）实施周期。2023 年。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 400 万元。其中：交通银行贷款还本付息 100 万元。

2. 黔南职院技能鉴定与培训资金支出项目相关情况如下：

（1）项目概述。对项目情况进行简要说明。

根据习近平总书记对职业教育工作做出的重要指示、国家“十四五”规划、贵州省“十四五”规划、黔南州“十四五”规划和国发〔2021〕1号文件、黔人社通〔2021〕39号文件精神，结合黔南技术人才现状和需求，充分发挥黔南民族职业技术学院作用和功能，建立覆盖城乡劳动者的终生职业技能培训制度，加快建设知识型、技能型、创新型劳动者队伍，为巩固拓展脱贫攻坚成果，聚力服务乡村振兴，助推黔南产业转型升级发展提供坚实的技能人才支撑。

（2）立项依据。根据黔人社通〔2021〕39号文件要求，设立黔南职院技能鉴定与培训费项目。

（3）实施主体。黔南民族职业技术学院

（4）实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于黔南职院展开技能鉴定与培训方面，主要包括以下内容：一是技能鉴定与培训差旅费；二是技能鉴定与培训培训费；三是技能鉴定与培训教师奖励绩效；四是技能鉴定与培训其他交通费用。

（5）实施周期。2023 年。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 80 万元。其中：技能鉴定与培训差旅费 10 万元；技能鉴定与培训培训费 20 万元；技能鉴定与培训教师奖励绩效 40 万元；技能鉴定与培训其他交通费用 10 万元。

3. 上年结转现代职业教育省级专项资金-一般转移支付[本级]项目相关情况如下



(1) 项目概述。对项目情况进行简要说明。

该项目资金为上年结转资金，资金主要用于完成 2022 年度省级高水平高职学校建设任务和完成职教联盟 2022 年工作任务，两个任务均已在 2022 年完成。

(2) 立项依据。根据《省财政厅 省教育厅关于下达 2022 年现代职业教育省级专项资金预算的通知》（黔财教〔2022〕39 号）文件要求，设立双高校建设和职教联盟项目。

(3) 实施主体。黔南民族职业技术学院

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于学院双高校建设和职教联盟方面，主要包括以下内容：一是完成 2022 年度省级高水平高职学校建设任务；二是免完成职教联盟 2022 年工作任务。

(5) 实施周期。2022 年至 2023 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 0.000007 万元。其中：用于专用材料采购 0.000007 万元。

4. 上年结转学生资助补助中央专项（中职中央免学费与助学金）项目相关情况如下：

(1) 项目概述。对项目情况进行简要说明。

该项目资金为上年结转资金，上年度学生资助已全部发放完毕，剩余资金用于本年度继续发放学

生资助。项目资金主要根据《学生资助资金管理办法》，按照学院资助中心提供学生人数发放学生助学金，免学费资金用于保障学院正常运行。

(2) 立项依据。根据《学生资助资金管理办法》要求，设立学生资助补助经费项目。

(3) 实施主体。黔南民族职业技术学院

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于学生资助方面，主要包括以下内容：一是发放学生助学金；二是免学费资金冲缴学费后用于保障学院正常运行。

(5) 实施周期。2023 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 107.29 万元。其中：中职学生助学金 66.08 万元用于发放学生助学金；中职学生免学费 41.21 万元冲缴学费后用于保障学院正常运行。

#### 5. 上年结转学生资助补助中央专项（高职中央助学金）项目相关情况如下：

(1) 项目概述。对项目情况进行简要说明。

该项目资金为上年结转资金，上年度学生资助已全部发放完毕，剩余资金用于本年度继续发放学生资助。项目资金主要根据《学生资助资金管理办法》，按照学院资助中心提供学生人数发放学生助学金。

(2) 立项依据。根据《学生资助资金管理办法》要求，设立学生资助补助经费项目。

(3) 实施主体。黔南民族职业技术学院

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于学生资助方面，主要包括以下内容：一是发放学生助学金。

(5) 实施周期。2023 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 20.74 万元。其中：高职学生助学金 20.74 万元用于发放学生助学金。

#### 6. 上年结转学生资助补助中央专项（高职中央助学金、奖学金）项目相关情况如下：

(1) 项目概述。对项目情况进行简要说明。

该项目资金为上年结转资金，上年度学生资助已全部发放完毕，剩余资金用于本年度继续发放学生资助。项目资金主要根据《学生资助资金管理办法》，按照学院资助中心提供学生人数发放学生助学金，免学费资金用于保障学院日常运行，奖补资金为学院资助中心使用。

(2) 立项依据。根据《学生资助资金管理办法》要求，设立学生资助补助经费项目。

(3) 实施主体。黔南民族职业技术学院

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于学生资助方面，主要包括以下内容：一是发放学生助学金，二是免学费资金冲缴学费后用于保障学院日常运行，三是奖补资金由学院资助中心

安排使用。

（5）实施周期。2023 年。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 105.75 万元。其中：高职学生国家奖学金 0.77 万元用于发放学生奖学金，退役士兵学生国家助学金 35.56 万元用于发放学生助学金，服义务兵役学费减免学生免学费 54.01 万元冲缴学费后用于保障学院日常运行，退役士兵学生免学费 11.99 万元冲缴学费后用于保障学院日常运行，国家助学贷款中央奖补资金 3.42 万元由学院资助中心安排使用。

7. 上年结转学生资助补助中央专项（中职中央免学费与助学金）项目相关情况如下：

（1）项目概述。对项目情况进行简要说明。

该项目资金为上年结转资金，上年度学生资助已全部发放完毕，剩余资金用于本年度继续发放学生资助。项目资金主要根据《学生资助资金管理办法》，按照学院资助中心提供学生人数发放学生助学金，免学费资金用于保障学院日常运行。

（2）立项依据。根据《学生资助资金管理办法》要求，设立学生资助补助经费项目。

（3）实施主体。黔南民族职业技术学院

（4）实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于学生资助方面，主要包括以下内容：一是发放学生助学金，二是免学费资金冲缴学费后用于保障学院日常运行。

(5) 实施周期。2023 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 94.78 万元。其中：中职学生助学金 0.8 万元用于发放学生助学金；中职学生免学费 93.98 万元冲缴学费后用于保障学院日常运行。

8. 上年结转学生资助补助中央专项（技工学校学生免学费）项目相关情况如下：

(1) 项目概述。对项目情况进行简要说明。

该项目资金为上年结转资金，上年度学生资助已全部发放完毕，剩余资金用于本年度继续发放学生资助。项目资金主要根据《学生资助资金管理办法》，按照学院资助中心提供学生人数冲缴学费，免学费资金用于保障学院日常运行。

(2) 立项依据。根据《学生资助资金管理办法》要求，设立学生资助补助经费项目。

(3) 实施主体。黔南民族职业技术学院

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于学生资助方面，主要包括以下内容：一是免学费资金冲缴学费后用于保障学院日常运行。

(5) 实施周期。2023 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 20.48 万元。其中：技工学校学生免学费 20.48 万元冲缴学费后用于保障学院日常运行。

9. 上年结转中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金项目相关情况如下：

(1) 项目概述。对项目情况进行简要说明。

该项目资金为上年结转资金，上年度学生资助已全部发放完毕，剩余资金用于本年度继续发放学生资助。项目资金主要根据《学生资助资金管理办法》，按照学院资助中心提供学生人数发放学生助学金。

(2) 立项依据。根据《学生资助资金管理办法》要求，设立学生资助补助经费项目。

(3) 实施主体。黔南民族职业技术学院

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于学生资助方面，主要包括以下内容：一是发放学生助学金。

(5) 实施周期。2023 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 30.77 万元。其中：中职学生助学金 30.77 万元用于发放学生助学金。

10. 上年结转中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金项目相关情况如下：

(1) 项目概述。对项目情况进行简要说明。

该项目资金为上年结转资金，上年度学生资助已全部发放完毕，剩余资金用于本年度继续放

生资助。项目资金主要根据《学生资助资金管理办法》，按照学院资助中心提供学生人数发放学生助学金。

(2) 立项依据。根据《学生资助资金管理办法》要求，设立学生资助补助经费项目。

(3) 实施主体。黔南民族职业技术学院

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于学生资助方面，主要包括以下内容：一是发放学生助学金。

(5) 实施周期。2023 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 0.2 万元。其中：中职学生助学金 0.2 万元用于发放学生助学金。

11. 上年结转中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。对项目情况进行简要说明。

该项目资金为上年结转资金，上年度学生资助已全部发放完毕，剩余资金用于本年度继续发放学生资助。项目资金主要根据《学生资助资金管理办法》，按照学院资助中心提供学生人数冲缴学费，免学费资金用于保障学院正常运行。

(2) 立项依据。根据《学生资助资金管理办法》要求，设立学生资助补助经费项目。

(3) 实施主体。黔南民族职业技术学院

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于学生资助方面，主要包括以下内容：一是免学费资金冲缴学费后用于保障学院日常运行。

(5) 实施周期。2023 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 27.15 万元。其中：中职学生免学费 27.15 万元冲缴学费后用于保障学院日常运行。

12. 上年结转中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。对项目情况进行简要说明。

该项目资金为上年结转资金，上年度学生资助已全部发放完毕，剩余资金用于本年度继续发放学生资助。项目资金主要根据《学生资助资金管理办法》，按照学院资助中心提供学生人数冲缴学费，免学费资金用于保障学院日常运行。

(2) 立项依据。根据《学生资助资金管理办法》要求，设立学生资助补助经费项目。

(3) 实施主体。黔南民族职业技术学院

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于学生资助方面，主要包括以下内容：一是免学费资金冲缴学费后用于保障学院日常运行。



(5) 实施周期。2023 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 23.6 万元。其中：中职学生免学费 23.6 万元冲缴学费后用于保障学院日常运行。

### 13. 上年结转现代职业教育质量提升计划中央专项-一般项目相关情况如下

(1) 项目概述。对项目情况进行简要说明。

该项目资金为上年结转资金，资金主要用于完成新建设黔南职院大学生创新创业孵化基地、支付建筑实训模型、改善和提升教学基础设施、提升学院教学服务水平和扩大学生就业渠道暨技术技能、维修学生室内运动篮球场一个，五个任务均已在 2022 年完成。

(2) 立项依据。根据《省财政厅 省教育厅关于下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知》（黔财教〔2022〕103 号）文件要求，设立大学生创新创业孵化基地、提升学院教学服务水平和扩大学生就业渠道暨技术技能等项目。

(3) 实施主体。黔南民族职业技术学院

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于学院建设和维修，提升教学质量，主要包括以下内容：一是新建设黔南职院大学生创新创业孵化基地；二是支付建筑实训模型；三是改善和提升教学基础设施；四是提升学院教学服务水平和扩大学生就业渠道暨技术技能；五是维修学生室内运

动篮球场一个。

(5) 实施周期。2023 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 0.000046 万元。其中：用于房屋建筑物构建资金 0.000046 万元。

14. 上年结转教育精准扶贫中职学生资助（技工学生）项目相关情况如下：

(1) 项目概述。对项目情况进行简要说明。

该项目资金为上年结转资金，上年度学生资助已全部发放完毕，剩余资金用于本年度继续发放学生资助。项目资金主要根据《学生资助资金管理办法》，按照学院资助中心提供学生人数发放学生助学金。

(2) 立项依据。根据《学生资助资金管理办法》要求，设立学生资助补助经费项目。

(3) 实施主体。黔南民族职业技术学院

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于学生资助方面，主要包括以下内容：一是发放学生助学金。

(5) 实施周期。2023 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 5.2 万元。其中：技工学校学生助学金 5.2 万元用

于发放学生助学金。

15. 上年结转教育精准扶贫普通高校学生资助项目相关情况如下：

（1）项目概述。对项目情况进行简要说明。

该项目资金为上年结转资金，上年度学生资助已全部发放完毕，剩余资金用于本年度继续发放学生资助。项目资金主要根据《学生资助资金管理办法》，按照学院资助中心提供学生人数冲缴学费后用于保障学院日常运行，该项目剩余资金全部为已经冲缴学费资金，用于学院日常支出，因使用财政新支付系统，资金细化到具体的部门经济分类，只有相关支出发生时才能使用，故资金剩余至 2023年使用。

（2）立项依据。根据《学生资助资金管理办法》要求，设立学生资助补助经费项目。

（3）实施主体。黔南民族职业技术学院

（4）实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于学生资助方面，主要包括以下内容：一是免学费资金冲缴学费后用于学院日常支出。

（5）实施周期。2023 年。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 271.32 万元。其中：高职学生免学费 271.32 万元冲缴学费后用于学院日常支出，办公费支出 44.04 万元，印刷费支出 45.94 万元，房屋建筑物构建支

出 108.89 万元，其他资本性支出 9.3 万元，物业管理费支出 63.14 万元。

### **（六）部分专有名词解释**

1.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运转支出。

2.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各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

8.其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退休人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

9.退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

表 1

2023 年部门收支预算总表

2023 年收入		2023 年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	59,602,838.09	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	58,955,200.00	四、教育支出	109,331,699.75
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	10,117,198.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,926,379.92
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00

		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	4,255,713.72
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	118,558,038.09	本年支出 合计	125,630,991.52
十、上年结转	7,072,953.43	二十四、结转下年	
收 入 总 计	125,630,991.52	支 出 总 计	125,630,991.52

(二) 部门收入预算总表

表 2

2023 年部门收入预算总表

黔南民族职业技术学院

单位：元

功能分类科目	收入总计	一、一般公共 预算财政拨	二、 政府	三、 国有	四、财政专户 管理资金收	五、 事业	六、 事业	七、 上级	八、 附属	九、 其他	十、上年结 转
--------	------	-----------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

编码	科目名称		款收入	性基 金预 算财 政拨 款收 入	资本 经营 预算 财政 拨款 收入	入	收入	单位 经营 收入	补助 收入	单位 上缴 收入	收入	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	125,630,991.52	59,602,838.09	0.00	0.00	58,955,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,072,953.43
205	教育支出	109,331,699.75	43,303,546.32	0.00	0.00	58,955,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,072,953.43
20502	普通教育	1,264,917.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,917.08
2050205	高等教育	1,264,917.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,917.08
20503	职业教育	104,484,344.60	43,303,546.32	0.00	0.00	58,955,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,598.28
2050302	中等职业教育	2,020,797.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,797.75
2050303	技校教育	204,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,800.00
2050305	高等职业教育	102,258,746.78	43,303,546.32	0.00	0.00	58,955,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2050399	其他职业教育支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20509	教育费附加安排的支出	3,582,438.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582,438.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,582,438.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582,438.07
208	社会保障和就业支出	10,117,198.13	10,117,198.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,791,192.93	9,791,192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,049,336.53	5,049,336.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4,741,856.40	4,741,856.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	326,005.20	326,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	207,457.32	207,457.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	118,547.88	118,547.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,926,379.92	1,926,379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,926,379.92	1,926,379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,926,379.92	1,926,379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,255,713.72	4,255,713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,255,713.72	4,255,713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,255,713.72	4,255,713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### （三）部门支出预算总表

表 3

## 2023 年部门支出预算总表

黔南民族职业技术学院

单位：元

单位（科目） 代码	单位（科目） 名称	支出合计	一、一般公共预算财政拨款支出	二、政府性基金预算财政拨款支出	三、国有资本经营预算财政拨款支出	四、财政专户管理资金拨款支出	五、事业性收入拨款支出	六、事业单位经营收入拨款支出	七、上级补助收入拨款支出	八、附属单位上缴收入拨款支出	九、其他支出	十、上年结转
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	125,630,991.52	59,602,838.09	0.00	0.00	58,955,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,072,953.43
162006	黔南民族职业技术学院	125,630,991.52	59,602,838.09	0.00	0.00	58,955,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,072,953.43
205	教育支出	109,331,699.75	43,303,546.32	0.00	0.00	58,955,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,072,953.43



20502	普通教育	1,264,917.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,917.08
2050205	高等教育	1,264,917.08	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1264917.08
20503	职业教育	104,484,344.60	43,303,546.32	0.00	0.00	58,955,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,598.28
2050302	中等职业教育	2,020,797.75	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2020797.75
2050303	技校教育	204,800.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	204800
2050305	高等职业教育	102,258,746.78	43,303,546.32	0	0	58955200	0	0	0	0	0	0.46
2050399	其他职业教育支出	0.07	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.07
20509	教育费附加安排的支出	3,582,438.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582,438.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,582,438.07	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	3582438.07
208	社会保障和就业支出	10,117,198.13	10,117,198.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,791,192.93	9,791,192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,049,336.53	5,049,336.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本	4,741,856.40	4,741,856.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	养老保险缴费支出											
20827	财政对其他社会保险基金的补助	326,005.20	326,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	207,457.32	207,457.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	118,547.88	118,547.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,926,379.92	1,926,379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,926,379.92	1,926,379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,926,379.92	1,926,379.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4,255,713.72	4,255,713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,255,713.72	4,255,713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,255,713.72	4,255,713.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### （四）部门财政拨款收支预算总表

表 4

## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出（按项目类别）		支 出（按功能科目分类）			支 出（按经济科目分类）			支 出（按政府收支分类）		
项目	预算数	项目	预算数	支出功能分类	预算数	结转支出	经济科目	预算数	结转支出	政府经济分类	预算数	结转支出
一、一般公共预算财政拨款收入	59,602,838.09	一、基本支出	54,802,838.09	一、一般公共预算服务支出	.00		一、工资福利性支出	85790258.42		一、机关工资福利支出	0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	53,020,138.09	二、国防支出	.00		二、商品和服务支出	29868808.70		二、机关商品和服务支出	334297.57	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	1,782,700.00	三、公共安全支出	.00		三、对个人和家庭的补助支出	8785008.53		三、机关资本性支出（一）	1088915.4	
四、财政专户管理资金收入	58,955,200.00	二、项目支出	70,828,153.43	四、教育支出	109,331,699.75		四、对企事业单位的补贴	0		四、机关资本性支出（二）	0	
五、事业收入	0.00	运转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	.00		五、转移性支出	0		五、对事业单位经常性补助	115324769.55	
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	70,828,153.43	六、文化旅游体育与传媒支出	.00		六、债务利息支出	0		六、对事业单位资本性补助	98000.47	

七、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就业支出	10,117,198.13		七、基本建设支出	0.46		七、对企业补助	0	
八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	1,926,379.92		八、其他资本性支出	1186915.41		八、对企业资本性支出	0	
九、其他收入	0.00			九、节能环保支出	.00		九、其他支出	0		九、对个人和家庭的补助	8785008.53	
				十、城乡社区支出	.00					十、对社会保障基金补助	0	
				十一、农林水支出	.00					十一、债务利息及费用支出	0	
				十二、交通运输支出	.00					十二、债务还本支出	0	
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00					十三、转移性支出	0	
				十四、商业服务业等支出	.00					十四、预备费及预留	0	
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00					十五、其他支出	0	
				十六、住房保障支出	4,255,713.72							
				十七、粮油物资储备支出	.00							
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00							

				十九、预备费	.00							
				二十、其他支出	.00							
				二十一、债务付息支出	.00							
				二十二、债务发行费用支出	.00							
本年收入合计	118,558,038.09	本年支出 合计	125,630,991.52	本年支出 合计	125,630,991.52		本年支出 合计	125630991.52		本年支出 合计	125630991.52	
十、上年结转	7,072,953.43											
收入总计	125,630,991.52	支出总计	125,630,991.52	支出总计	125,630,991.52		支出总计	125,630,991.52		支出总计	125,630,991.52	

(五) 部门一般公共预算支出明细表

表 5

2023 年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位（科目） 代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	结转支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

	合计	66,675,791.52	54,802,838.09	53,020,138.09	1,782,700.00	11,872,953.43	4,800,000.00	7,072,953.43	0.00
162006	黔南民族职业技术学院	66,675,791.52	54,802,838.09	53,020,138.09	1,782,700.00	11,872,953.43	4,800,000.00	7,072,953.43	0.00
205	教育支出	50,376,499.75	38,503,546.32	36,720,846.32	1,782,700.00	11,872,953.43	4,800,000.00	7,072,953.43	0.00
20502	普通教育	1,264,917.08	0.00	0.00	0.00	1,264,917.08	0.00	1,264,917.08	0.00
2050205	高等教育	1,264,917.08	0.00	.00	.00	1,264,917.08	.00	1,264,917.08	.00
20503	职业教育	45,529,144.60	38,503,546.32	36,720,846.32	1,782,700.00	7,025,598.28	4,800,000.00	2,225,598.28	0.00
2050302	中等职业教育	2,020,797.75	0.00	.00	.00	2,020,797.75	.00	2,020,797.75	.00
2050303	技校教育	204,800.00	0.00	.00	.00	204,800.00	.00	204,800.00	.00
2050305	高等职业教育	43,303,546.78	38,503,546.32	36,720,846.32	1,782,700.00	4,800,000.46	4,800,000.00	0.46	.00
2050399	其他职业教育支出	0.07	0.00	.00	.00	0.07	.00	0.07	.00
20509	教育费附加安排的支出	3,582,438.07	0.00	0.00	0.00	3,582,438.07	0.00	3,582,438.07	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,582,438.07	0.00	.00	.00	3,582,438.07	.00	3,582,438.07	.00
208	社会保障和就业支出	10,117,198.13	10,117,198.13	10,117,198.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,791,192.93	9,791,192.93	9,791,192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,049,336.53	5,049,336.53	5,049,336.53	.00	0.00	.00	0.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,741,856.40	4,741,856.40	4,741,856.40	.00	0.00	.00	0.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	326,005.20	326,005.20	326,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	207,457.32	207,457.32	207,457.32	.00	0.00	.00	0.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	118,547.88	118,547.88	118,547.88	.00	0.00	.00	0.00	.00

210	卫生健康支出	1,926,379.92	1,926,379.92	1,926,379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,926,379.92	1,926,379.92	1,926,379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,926,379.92	1,926,379.92	1,926,379.92	.00	0.00	.00	0.00	.00
221	住房保障支出	4,255,713.72	4,255,713.72	4,255,713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,255,713.72	4,255,713.72	4,255,713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,255,713.72	4,255,713.72	4,255,713.72	.00	0.00	.00	0.00	.00

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

表 6

2023 年部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

黔南民族职业技术学院

单位: 元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				54,802,838.09	53,020,138.09	1,782,700.00	
505		对事业单位经常性补助				46,714,258.42	46,714,258.42	0.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	17,698,668.00	17,698,668.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	6,929,328.00	6,929,328.00	.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	10,836,307.18	10,836,307.18	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,741,856.40	4,741,856.40	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,926,379.92	1,926,379.92	.00	

	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	326,005.20	326,005.20	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	4,255,713.72	4,255,713.72	.00	
505		对事业单位经常性补助				2,917,323.14	1,134,623.14	1,782,700.00	
	02	商品和服务支出	302	06	电费	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	250,000.00	.00	250,000.00	
	02	商品和服务支出	302	13	维修(护)费	146,190.00	.00	146,190.00	
	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	94,000.00	.00	94,000.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	679,788.28	679,788.28	.00	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	454,834.86	454,834.86	.00	
	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费	117,500.00	.00	117,500.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	175,010.00	.00	175,010.00	
509		对个人和家庭的补助				5,171,256.53	5,171,256.53	0.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	142,062.80	142,062.80	.00	
	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	5,023,193.73	5,023,193.73	.00	

(七) 一般公共预算机关运转经费明细表

表 7

2023 年部门一般公共预算机关运转经费明细表

黔南民族职业技术学院

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	



**			3
合计			1,782,700.00
商品和服务支出			1,782,700.00
电费	2050305	高等职业教育	1,000,000.00
差旅费	2050305	高等职业教育	250,000.00
维修(护)费	2050305	高等职业教育	146,190.00
公务接待费	2050305	高等职业教育	94,000.00
公务用车运行维护费	2050305	高等职业教育	117,500.00
其他商品和服务支出	2050305	高等职业教育	175,010.00

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

表 8

2023 年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		211,500.00	211,500.00	0.00	0.00
162006 黔南民族职业技术学院		211,500.00	211,500.00	0.00	0.00
	30217 公务接待费	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00

	30231 公务用车运行维护费	117,500.00	117,500.00	0.00	0.00
--	-----------------	------------	------------	------	------

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

表 9

2023 年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南民族职业技术学院

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								11,872,953.43
	黔南民族职业技术学院								11,872,953.43
现代职业教育省级专项资金-一般转移支付[本级]	现代职业教育省级专项资金-一般转移支付[本级]	特定目标类							0.07
			205039	其他职业教育支出	30218	专用材料	50502	商品和服务支出	0.07

						费			
学生资助补助中央专项-一般	学生资助补助中央专项	特定目标 类							1,072,997.75
			205030 2	中等职业教 育	3020 2	印 刷 费	5050 2	商 品 和 服 务 支 出	3.88
			205030 2	中等职业教 育	3020 9	物 业 管 理 费	5050 2	商 品 和 服 务 支 出	362,824.00
			205030 2	中等职业教 育	3021 8	专 用 材 料 费	5050 2	商 品 和 服 务 支 出	49,369.87
			205030 2	中等职业教 育	3030 8	助 学 金	5090 2	助 学 金	660,800.00
学生资助补助中央专项-一般	学生资助补助中央专项	特定目标 类							207,400.00
			205020 5	高等教育	3030 8	助 学 金	5090 2	助 学 金	207,400.00
学生资助补助中央专项-一般	学生资助补助中央专项-一 般	特定目标 类							1,057,517.08

			205020 5	高等教育	3020 1	办公 费	5020 1	办公 经费	92,788.53
			205020 5	高等教育	3020 2	印刷 费	5050 2	商品 和服务 支出	6,911.34
			205020 5	高等教育	3020 6	电费	5050 2	商品 和服务 支出	333,046.40
			205020 5	高等教育	3020 7	邮电 费	5050 2	商品 和服务 支出	93,594.80
			205020 5	高等教育	3020 9	物业 管理费	5050 2	商品 和服务 支出	142,824.00
			205020 5	高等教育	3021 8	专用 材料 费	5050 2	商品 和服务 支出	4,000.00
			205020 5	高等教育	3029 9	其他	5050 2	商品 和服	3,500.00

						商品和服务支出		务支出	
			2050205	高等教育	30308	助学金	50902	助学金	375,852.00
			2050205	高等教育	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5,000.01
学生资助补助中央专项-一般	学生资助补助中央专项-一般	特定目标类							947,800.00
			2050302	中等职业教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	500,000.00
			205030	中等职业教	3020	电	5050	商品	439,800.00

			2	育	6	费	2	和服务支出	
			2050302	中等职业教育	30308	助学金	50902	助学金	8,000.00
学生资助补助中央专项-一般	学生资助补助中央专项-一般	特定目标类							204,800.00
			2050303	技校教育	30206	电费	50502	商品和服务支出	204,800.00
中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	特定目标类							307,700.00
			2050999	其他教育费附加安排的支出	30308	助学金	50902	助学金	307,700.00
中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	特定目标类							2,000.00
			2050999	其他教育费附加安排的支出	30308	助学金	50902	助学金	2,000.00
中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	特定目标类							271,524.04
			2050999	其他教育费附加安排的	30226	劳务	50502	商品和服	30,015.00

				支出		费		务支 出	
			205099 9	其他教育费 附加安排的 支出	3029 9	其他 商品 和 服务 支出	5029 9	其他 商品 和 服务 支出	241,509.04
中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	特定目标 类							236,000.00
			205099 9	其他教育费 附加安排的 支出	3019 9	其他 工 资 福 利 支出	5050 1	工 资 福 利 支出	236,000.00
现代职业教育质量提升计划中央专项-一般	现代职业教育质量提升计划中央专项-一般	特定目标 类							0.46
			205030 5	高等职业教 育	3090 1	房 屋 建	5060 2	资本 性支 出	0.46

						筑 物 购 建		(二)	
教育精准扶贫中职学生资助	教育精准扶贫中职学生资助	特定目标 类							52,000.00
			205099 9	其他教育费 附加安排的 支出	3030 8	助 学 金	5090 2	助 学 金	52,000.00
教育精准扶贫普通高校学生资助	教育精准扶贫普通高校学生 资助	特定目标 类							2,713,214.03
			205099 9	其他教育费 附加安排的 支出	3020 1	办 公 费	5050 2	商 品 和 服 务 支 出	440,405.23
			205099 9	其他教育费 附加安排的 支出	3020 2	印 刷 费	5050 2	商 品 和 服 务 支 出	459,481.40
			205099 9	其他教育费 附加安排的 支出	3020 9	物 业 管 理 费	5050 2	商 品 和 服 务 支 出	631,412.00
			205099 9	其他教育费 附加安排的 支出	3100 1	房 屋 建	5030 1	房 屋 建 筑 物 购	1,088,915.40



						筑 物 购 建		建	
			205099 9	其他教育费 附加安排的 支出	3109 9	其 他 资 本 性 支 出	5060 1	资 本 性 支 出  (一)	93,000.00
特定目标-非税成本性支出	黔南职院技能鉴定与培训资 金支出	特定目标 类							800,000.00
			205030 5	高等职业教 育	3010 7	绩 效 工 资	5050 1	工 资 福 利 支 出	400,000.00
			205030 5	高等职业教 育	3021 1	差 旅 费	5050 2	商 品 和 服 务 支 出	100,000.00
			205030 5	高等职业教 育	3021 6	培 训 费	5050 2	商 品 和 服 务 支 出	200,000.00
			205030 5	高等职业教 育	3023 9	其 他	5050 2	商 品 和 服	100,000.00

						交通 费用		务支 出	
特定目标-非税成本性支出	黔南职院固定资产出租出借 收入资金支出	特定目标 类							4,000,000.00
			205030 5	高等职业教 育	3029 9	其他 商品 和服 务支 出	5050 2	商品 和服 务支 出	4,000,000.00
单位资金—财政专户管理资金对应支出	黔南职院教育事业收费资金 支出（交行贷款）	特定目标 类							0.00
			205030 5	高等职业教 育	3029 9	其他 商品 和服 务支 出	5050 2	商品 和服 务支 出	0.00

单位资金—财政专户管理资金对应支出	黔南职院教育事业收费资金支出（日常支出）	特定目标类							0.00
			2050305	高等职业教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00
			2050305	高等职业教育	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00
			2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00
			2050305	高等职业教育	30308	助学金	50902	助学金	0.00

单位资金—财政专户管理资金对应支出	黔南职院教育事业收费资金支出（人员经费）	特定目标类							0.00
			2050305	高等职业教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00
			2050305	高等职业教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

## （十）部门预算批复表

表 10

## 2023 年部门预算批复总表

黔南民族职业技术学院

单位:元

一级	二级项目	项目类	功能	功	部门经济科	部门经济科目名称	政府经济科	政府经济科	预算批	批复数
----	------	-----	----	---	-------	----------	-------	-------	-----	-----

项目	名称	别	科目 编码	能 科 目 名 称	目编码		目编码	目名称	复数	
**	**	**	**	* *	**	**	**	**	1	14=1-2
合计									125,630,99 1.52	125,630,99 1.52
在职 人员 年终 一次 性奖 金	6-2 事业绩 效工资/十 三个月工 资（非统 发）	人员类	20503 05	高 等 职 业 教 育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,474,889. 00	1,474,889. 00
计提	12-2 福利 费	人员类	20503 05	高 等 职 业 教 育	30229	福利费	50502	商品和服务支出	454,834.86	454,834.86
离休 人员 经费	7-7 离休人 员遗孀医 疗费补助 （非统 发）	人员类	20805 02	事 业 单 位 离 退	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00

				休						
退休人员经费	8-1 退休统筹外工资（统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	4,813,065.60	4,813,065.60
退休人员经费	8-3 退休年终生活费（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	210,128.13	210,128.13
退休人员经费	8-4 退休其他补贴（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,142.80	20,142.80
在职工资附加性支出	3. 在职工资附加性支出	人员类	2080505	机关事业单	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,741,856.40	4,741,856.40


				工伤保险基金的补助						
		人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,926,379.92	1,926,379.92
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,255,713.72	4,255,713.72
在职人员基本工资	1-2 事业基本工资（统发）	人员类	2050305	高等职业教育	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,698,668.00	17,698,668.00
在职人员	2-3 事业津贴补贴	人员类	2050305	高等	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,929,328.00	6,929,328.00



津贴 补贴	(统发)			职业 教育						
其他 工资 支出	9-4 遗属困 难生活补 助(非统 发)	人员类	20503 05	高等 职业 教育	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	121,920.00	121,920.00
计提	12-1 工会 费	人员类	20503 05	高等 职业 教育	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	679,788.28	679,788.28
在职 事业 绩效 工资	4-1 事业基 础性绩效 (统发)	人员类	20503 05	高等 职业 教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,178,536. 00	6,178,536. 00
在职 事业 绩效 工资	4-2 事业奖 励性绩效 (非统 发)	人员类	20503 05	高等 职业 教	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,182,882. 18	3,182,882. 18

				育						
定额公用经费	离退休干部公用经费	运转类公用	2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	142,200.00	142,200.00
定额公用经费	人员定额公用经费	运转类公用	2050305	高等职业教育	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00	250,000.00
		运转类公用	2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,810.00	32,810.00
		运转类公用	2050305	高等职业教育	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	1,000,000.00
		运转类公用	2050305	高等	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	94,000.00	94,000.00

				职业教育						
		运转类 公用	20503 05	高等 职业 教育	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	117,500.00	117,500.00
		运转类 公用	20503 05	高等 职业 教育	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	146,190.00	146,190.00
现代 职业 教育 省级 专项 资金- 一般 转移 支付 [本级]	现代职业 教育省级 专项资金- 一般转移 支付[本 级]	特定目 标类	20503 99	其他 职业 教育 支出	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.07	0.07
学生	学生资助	特定目	20503	中	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	49,369.87	49,369.87

资助 补助 中央 专项- 一般	补助中央 专项	标类	02	等 职业 教育						
		特定目 标类	20503 02	中 等 职业 教育	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.88	3.88
		特定目 标类	20503 02	中 等 职业 教育	30308	助学金	50902	助学金	660,800.00	660,800.00
		特定目 标类	20503 02	中 等 职业 教育	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	362,824.00	362,824.00
学生 资助 补助 中央	学生资助 补助中央 专项	特定目 标类	20502 05	高 等 教育	30308	助学金	50902	助学金	207,400.00	207,400.00

专项- 一般										
学生资助 补助中央 专项-一般	学生资助 补助中央 专项-一般	特定目 标类	20502 05	高等 教育	30308	助学金	50902	助学金	375,852.00	375,852.00
		特定目 标类	20502 05	高等 教育	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,911.34	6,911.34
		特定目 标类	20502 05	高等 教育	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4,000.00	4,000.00
		特定目 标类	20502 05	高等 教育	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	142,824.00	142,824.00
		特定目 标类	20502 05	高等 教育	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5,000.01	5,000.01
		特定目 标类	20502 05	高等 教育	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	93,594.80	93,594.80
		特定目	20502	高	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,500.00	3,500.00

		标类	05	等教育						
		特定目标类	2050205	高等教育	30201	办公费	50201	办公经费	92,788.53	92,788.53
		特定目标类	2050205	高等教育	30206	电费	50502	商品和服务支出	333,046.40	333,046.40
学生资助补助中央专项-一般	学生资助补助中央专项-一般	特定目标类	2050302	中等职业教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00
		特定目标类	2050302	中等职业教育	30308	助学金	50902	助学金	8,000.00	8,000.00
		特定目标类	2050302	中等职业教育	30206	电费	50502	商品和服务支出	439,800.00	439,800.00

				教育						
学 生 资 助 补 助 中 央 专 项- 一 般	学生资助 补助中央 专项-一般	特定目 标类	20503 03	技 校 教 育	30206	电费	50502	商品和服务支出	204,800.00	204,800.00
中职 教育 学生 资助- 家庭 经济 困难 学生 国家 助学 金	中职教育 学生资助- 家庭经济 困难学生 国家助学 金	特定目 标类	20509 99	其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出	30308	助学金	50902	助学金	307,700.00	307,700.00
中职 教育 学生 资助- 家庭 经济 困难	中职教育 学生资助- 家庭经济 困难学生 国家助学 金	特定目 标类	20509 99	其 他 教 育 费 附 加	30308	助学金	50902	助学金	2,000.00	2,000.00

学生 国家 助学金				安 排 的 支 出						
中职教育 学生资助- 农村、涉农 专业和家庭 经济困难学 生免学费	中职教育 学生资助- 农村、涉农 专业和家庭 经济困难学 生免学费	特定目 标类	20509 99	其他教育 费附加安 排的支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务 支出	241,509.04	241,509.04
		特定目 标类	20509 99	其他教育 费附加安 排的	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,015.00	30,015.00



				支出						
中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	特定目标类	2050999	其他教育费附加安排的支出	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,600.00	42,600.00
		特定目标类	2050999	其他教育费附加安排的支出	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	193,400.00	193,400.00
现代	现代职业	特定目	20503	高	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0.46	0.46

职业 教育 质量 提升 计划 中央 专项- 一般	教育质量 提升计划 中央专项- 一般	标类	05	等 职业 教育						
教育 精准 扶贫 中职 学生 资助	教育精准 扶贫中职 学生资助	特定目 标类	20509 99	其他 教育 费附 加安 排的 支出	30308	助学金	50902	助学金	52,000.00	52,000.00
教育 精准 扶贫 普通 高校 学生 资助	教育精准 扶贫普通 高校学生 资助	特定目 标类	20509 99	其他 教育 费附 加	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	459,481.40	459,481.40

			安排的支出					
		特定目标类	2050999	其他教育费附加安排的支出 31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	93,000.00 93,000.00
		特定目标类	2050999	其他教育费附加安排的支出 30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	631,412.00 631,412.00

				支出						
		特定目标类	2050999	其他教育费附加安排的支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	440,405.23	440,405.23
		特定目标类	2050999	其他教育费附加安排的支出	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	1,088,915.40	1,088,915.40
特定	黔南职院	特定目	20503	高	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00

目标- 非税 成本 性支 出	技能鉴定 与培训资 金支出	标类	05	等 职 业 教 育						
		特定目 标类	20503 05	高 等 职 业 教 育	30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00	200,000.00
		特定目 标类	20503 05	高 等 职 业 教 育	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00	100,000.00
		特定目 标类	20503 05	高 等 职 业 教 育	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00	100,000.00
特定 目标- 非税 成本	黔南职院 固定资产 出租出借 收入资金	特定目 标类	20503 05	高 等 职 业	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000,000. 00	4,000,000. 00

性支出	支出			教育						
单位资金—财政专户管理资金对应支出	黔南职院教育事业收费资金支出（交行贷款）	特定目标类	2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,170,000.00	3,170,000.00
单位资金—财政专户管理资金对应支出	黔南职院教育事业收费资金支出（日常支出）	特定目标类	2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,020,000.00	12,020,000.00
		特定目标类	2050305	高等职业教育	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,825,200.00	3,825,200.00
		特定目标类	2050305	高等职业教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,900,000.00	1,900,000.00

				教育					
		特定目标类	2050305	高等职业教育	30308	助学金	50902	助学金	2,000,000.00 2,000,000.00
单位资金—财政专户管理资金对应支出	黔南职院教育事业收费资金支出（人员经费）	特定目标类	2050305	高等职业教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,500,000.00 5,500,000.00
		特定目标类	2050305	高等职业教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,540,000.00 30,540,000.00

（十一）部门政府性基金预算支出预算表

表 11

2023 年部门政府性基金预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

备注：无相关收支预算

（十二）部门国有资本经营预算支出预算表

表 12

2023 年部门国有资本经营预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

备注：无相关收支预算

### （十三）部门政府采购预算表

表 13

## 2023 年部门政府采购预算批复表

单位：元

项目名称	功能科目	政府 购买 服务 名称	政府 购买 服务 内容	合 计	一、一般 公共预算 财政拨款 收入	二、政府 性基金预 算财政拨 款收入	三、国有 资本经营 预算财政 拨款收入	四、财政 专户管 理资金 收入	五、事 业收入	六、事 业单位 经营收 入	七、上 级补助 收入	八、附 属单位 上缴收 入	九、其 他收 入	十、上 年结 转	备注
**	**			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无相关收支预算

### （十四）部门整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		黔南民族职业技术学院 162006			
部门（单位）总体资金情况(万元):		资金总额(万元):		12563.09 万元	
		基本支出		5480.28 万元	
		项目支出		1187.29 万元	
		其他		5895.52 万元	
部门（单位）职能概述		以培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展为宗旨；以教学为中心，为黔南州培养合格的高级和中级职业技术人才，开设管理、财经、计算机科学、机电工程、生物工程、旅游经济等学科的专科生及中专生学历教育；承担并完成各类职工的岗前、岗后培训和继续教育任务，完成省州下达的培养和培训任务。			
部门（单位）绩效目标		1、教育培养高技能型人才高职生 10000 人以上；教育培养实用型人才中职生 1500 人以上； 2、教师节、春节对教师进行节日慰问； 3、到扶贫点进行帮扶工作； 4、完成州委州政府及上级安排的其他工作； 5、按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展,保障职工福利； 6、购买设施设备、公共产品和服务，保障各项工作顺利开展,保障学院正常运行。 7、扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校。围绕黔南经济社会发展需求，全州高等职业教育总体布局，重点建设二个以上专业群，专业总数稳定在 20 个以上； 8、按时归还金融部门本息，保障不发生债务风险； 9、建设成为省级“双高”校。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	教育培养高技能型人才	高职学生 10000 人以上	
			教育培养实用型人才	中职学生 1500 人以上	

		补助学生	≧ 500 人次	
		完成社会培训次数	≧ 10 次	
		培训人次	≧ 350 人次	
		完成人社局安排的技能鉴定工作次数	≧ 10 次	
		校园二期建设交通银行贷款还本付息	学生公寓 1.2.3 栋、学生食堂	校园二期项目于 2017 年 8 月前已全部完工交付使用
		工资奖金发放完成率	100%	
		建成省级“双高”校	1 所	
		开展项目个数	2 个	
		完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	
	质量	全校工作任务完成情况	良好	
		家庭经济困难与学生	应助尽助	
		培训工作完成情况	良好	

		培训合格率	≥90%	
		完工验收情况	合格	
		省级“双高”校建设情况	合格	
		服务学生情况	良好	
	时效	完成时间	2023 年 12 月底完成	
	成本	基本支出小计	5480.28 万元	
		1.人员类项目支出	5302.01 万元	
		2.运转类公用项目支出	178.27 万元	
		项目支出小计	7082.51 万元	
		1.特定目标类项目支出	480 万元	
		2.上年结转上级资金	349.05 万元	
		3.上年结转州级资金	358.24 万元	
		4.财政专户类项目支出	5895.22 万元	

		社会效益	为黔南州培养高技术和实用型人才	为黔南州输送高技术和实用型人才 3500 人以上	
			学生平均就业率	持续上升	
			保障职工职工福利，提升职工幸福感，提高工作效率	不断提升	
			保障单位正常运转	持续保障	
		可持续影响	建成省级“双高”校，促进黔南州职业教育持续健康发展	长期影响	
	满意度	服务对象满意度	学生、教师对学院完成工作任务的满意度	≥90%	

### （十五）项目支出绩效目标表

附表 7

#### 黔南州 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：元

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	黔南职院固定资产出租出借收入资金支出
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	黔南职院固定资产出租出借收入资金支出
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族职业技术学院
资金情况	年度资金总额：	4,000,000.00		

	其中：财政拨款		4,000,000.00		
	非财政拨款		0.00		
年度总体目标	1、按时归还金融部门本息，保障不发生债务风险；2、保障学院正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	校园二期建设	学生宿舍 1、2、3 楼，学生食堂 1 栋，南区综合楼维修改造	
		质量指标	完工验收情况	合格	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底完成	
		成本指标	交通银行贷款还本付息	=400 万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	填补黔南州高技术技能型人才缺口	每年达成技能型人才输送 3500 人次以上	
			创建地方“双高”院校标杆，助推区域技能鉴定及培训	完成“双高”院校建设，技能鉴定及培训 3000 人次	
		可持续影响指标	创建省级“双高”校，促进黔南州职业教育持续健康发展	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对学院的满意度	≥90%	

附表 7

黔南州 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：元

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	黔南职院技能鉴定与培训资金支出		
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	黔南职院技能鉴定与培训资金支出		
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族职业技术学院		
资金情况	年度资金总额：	800,000.00				
	其中：财政拨款	800,000.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	1、扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校；2、教育培养高技能型与实用型人才      3500      人次以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	奖励绩效发放人数	≥50 人		
			完成人社局安排的技能鉴定工作次数	≥20 次		
			完成社会培训次数	≥10 次		
		质量指标	发放情况	按规定按时足额发放		
			培训及鉴定学生合格率	≥90%		
			培训及鉴定工作完成情况	合格		
		成本指标	奖励绩效	=40 万元		
			差旅费	=10 万元		
			其他交通费用	=10 万元		

			培训费	=20 万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
			时效指标	完成时间	2023 年 12 月底完成
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，服务乡村振兴	为黔南乡村振兴提供可复制推广的模式	
			为全州培养高技术技能及实用型人才	每年输送高技术技能及实用型人才 3500 人次以上	
		可持续影响指标	建设成为服务黔南、融入东部的技能技术人才基地	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对学院的满意度	=90%	

附表 7

### 黔南州 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：元

一级项目名称	单位资金 - 财政专户管理资金对应支出		二级项目名称	黔南职院教育事业收费资金支出（交行贷款）
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族职业技术学院
资金情况	年度资金总额：	3,170,000.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	非财政拨款	3,170,000.00		
年度总体目标	1、按时归还金融部门本息，保障不发生债务风险；2、保障学院正常运行。			



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	校园建设二期	学生宿舍 1、2、3 楼，学生食堂 1 栋，南区综合楼维修改造	
		质量指标	完工验收情况	合格	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底完成	
		成本指标	交通银行贷款还本付息	=317 万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	填补黔南州高技术技能人才缺口	每年达成技能型人才输送 3500 人次以上	
			创建地方“双高”院校标杆，助推区域技能鉴定及培训	完成“双高”院校建设，技能鉴定及培训 3000 人次	
		可持续影响指标	创建省级“双高”校，促进黔南州职业教育持续健康发展	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对学院的满意度	≥90%	

附表 7

### 黔南州 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：元

一级项目名称	单位资金 - 财政专户管理资金对应支出	二级项目名称	黔南职院教育事业收费资金支出（人员经费）
--------	---------------------	--------	----------------------

主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族职业技术学院	
资金情况	年度资金总额：	36,040,000.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	36,040,000.00			
年度总体目标	1、扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校。围绕黔南经济社会发展需求，全州高等职业教育总体布局，重点建设五个专业群，专业总数稳定在 30 个左右；2、教育培养高技能型人才高职生 10000 人以上；教育培养实用型人才中职生 1500人以上；3、教师教学计划的课时安排；教师节、春节对教师进行节日慰问；4、到扶贫点进行帮扶工作；5、12.9 学生活动、三下乡活动、学生社团活动；6、完成州委州政府及上级安排的其他工作；7、保障学院正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	在职人员奖励绩效人数	≥360 人	
			退休人员奖励绩效人数	≥200 人	
			临聘人员工资及五险一金人数	≥70 人	
			外聘人员奖励绩效人数	≥20 人	
		质量指标	学院各项工作完成率	≥90%	
			服务学生情况	合格	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底完成	
		成本指标	奖励绩效	=3604 万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	学生平均就业率	持续上升	
			促进区域性技能人才	不断提升	

			能力提升		
			增加就业岗位，促进社会就业率提升	不断提升	
			保障职工福利，提升职工幸福感	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对学院的满意度	≥90%	

附表 7

## 黔南州 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：元

一级项目名称	单位资金 - 财政专户管理资金对应支出		二级项目名称	黔南职院教育事业收费资金支出（日常支出）	
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族职业技术学院	
资金情况	年度资金总额：	19,745,200.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	19,745,200.00			
年度总体目标	1、扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校。围绕黔南经济社会发展需求，全州高等职业教育总体布局，重点建设五个专业群，专业总数稳定在 25 个左右；2、教育培养高技能型人才高职生 10000 人以上；教育培养实用型人才中职生 1500 人以上；3、教师教学计划的课时安排；教师节、春节对教师进行节日慰问；4、到扶贫点进行帮扶工作等；5、多开工开展 12.9 学生活动、三下乡活动、学生社团活动；6、完成州委州政府及上级安排的其他工作；7、保障学院正常运行。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	教育培养高技能型人才	高职学生 10000 人以上	

标			教育培养实用型人才	中职学生 1500 人以上	
			外聘教师课时费发放人数	≥80 人	
		质量指标	高质量完成各项工作任务	合格	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底完成	
		成本指标	学院日常支出	=1974.52 万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	为黔南州培养高技术和实用型人才	为黔南州输送高技术和实用型人才 3500 人以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对学院的满意度	≥90%	

## 预算项目绩效信息表（上年结转项目）

项目名称	学生资助补助中央专项		项目编码		52270022P004560100037		
绩效目标	目标：1、用于全日制中等职业学校家庭经济困难学生免学费、助学金资助						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	全州全日制在校家庭经济困难学生	定性	黔南职院在校生 1749 人			
	质量指标	家庭经济困难学生	定性	应助尽助			
	时效指标	资金发放时间	定性	学期结束前			
	成本指标	上级资助	=	506.64	万元		

		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	职校学生顺利完成学业	定性	学会技能，顺利就业			
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%		

备注：

- 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

## 预算项目绩效信息表（上年结转项目）

项目名称	中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费			项目编码	52270022P00459410001C		
绩效目标	目标：1、用于全日制中等职业学校家庭经济困难学生免学费资助						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	全州全日制在校家庭经济困难学生	定性	黔南职院在校生 1749 人			
	质量指标	家庭经济困难学生	定性	应助尽助			
	时效指标	资金发放时间	定性	2022 年 12 月底前			
	成本指标	州级资金	=	70.25	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	职校学生顺利完成学业	定性	学会技能，顺利就业			
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%		

备注：

- 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

## 预算项目绩效信息表（上年结转项目）

项目名称	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金		项目编码		52270022P004592100011		
绩效目标	目标：1、用于全日制中等职业学校家庭经济困难学生助学金资助						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	全州全日制在校家庭经济困难学生	定性	黔南职院在校生 1749 人			
	质量指标	家庭经济困难学生	定性	应助尽助			
	时效指标	资金发放时间	定性	学期结束前			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		州级资金	=	55.41	万元		
	效益指标	社会效益指标	职校学生顺利完成学业	定性	学会技能，顺利就业		
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%		

备注：

- 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

## 预算项目绩效信息表（上年结转项目）

项目名称	学生资助补助中央专项		项目编码		52270022P00456010004T		
绩效目标	目标：本专科国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和研究生国家奖学金、国家励志奖学金、学业奖学金。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	受助人数	定性	黔南技术学院：受助人数 5543 人次；			
	质量指标	确保受助学生顺利入学	=	100	%		
	时效指标	资助资金发放时间	定性	2022 年 4 月			
	成本指标	中央资金	=	1144.04	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	逐步保障			
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%		

### 备注：

- 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

## 预算项目绩效信息表（上年结转项目）

项目名称	现代职业教育省级专项资金-一般转移支付[本级]			项目编码	52270022P004465100028	
绩效目标	目标 1：完成 2022 年度省级高水平高职院校建设任务。目标 2：完成职教联盟 2022 年工作任务。					
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值		备注（指标解释等）	指标值说明（评分标

			*符号	*值	计量单位		准等)
产出指标	数量指标	建立高水平高职院校数量	=	1	个		
		黔南职教联盟组织开展有关工作	定性	组织开展职教师资培训、论坛、年会等，活动至少组织开展 1 期			
		建设高水平专业群数量	=	2	个		
	质量指标	省级高水平专业群-建筑室内设计专业群	定性	验收通过			
		省级高水平高职学校	定性	验收通过			
		省级高水平专业群茶叶生产与加工技术专业群	定性	验收通过			
	时效指标	工作完成时间	定性	2023 年 12 月底前			
	成本指标	黔南职教联盟工作经费	=	295	万元	划拨295 万元，其中，职教联盟牵头单位黔南职院 50 万元、茶产业职教集团牵头单位黔南职院 40 万元、旅游职教集团牵头单位贵州经贸职院 45 万元、健康服务职教集团牵头单位黔南医专 40 万元、学前教育职教集团牵头单位黔南幼专 40 万元、装备制造职教集团牵头单位贵州机电职院 40	



						万元、电子商务职教集团牵头单位贵州盛华职院 40 万元。	
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		黔南职院“双高”建设	=	500	万元		
效益指标	社会效益指标	“双师型”教师	定性	逐年增加			
		学生就业率	≥	80	%		
满意度指标	满意度指标	学校学生满意度	≥	80	%		
		学校教师满意度	≥	80	%		

**备注：**

- 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

## 预算项目绩效信息表（上年结转项目）

项目名称	教育精准扶贫普通高校学生资助	项目编码	52270022P00467010001Y
绩效目标	就读高中至本科阶段学校贵州省户籍脱贫家庭学生（原农村建档立卡学生）按规定获得扶贫专项助学金和免（补助）教科书费、住宿费、学费帮助其顺利完成学业。		

一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	资助人数	定性	高职 3300 人			
	质量指标	脱贫户家庭学生（原农村建档立卡学生）	定性	应助尽助			
	时效指标	省外高职院校就读脱贫户家庭学生资助时间	定性	资助资金一次性发放			
		省内高职院校就读脱贫户家庭学生资助时间	定性	入学时按标准免除学费，扶贫专项助学金按学期发放			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		州级配套	=	15069400	元		
效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	得以保障			
满意度指标	满意度指标	贫困家庭及学生获得感	≥	85	%		

**备注：**

- 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

## 预算项目绩效信息表（上年结转项目）

项目名称	学生资助补助中央专项-一般	项目编码	52270022P00456010005E
绩效目标	目标：本专科国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和研究生国家奖学金、学业奖学金、国家助学金。		

一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	本专科国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和研究生国家奖学金、学业奖学金、国家助学金受助人数	=	4313	人		
	质量指标	家庭经济困难学生	定性	应助尽助			
	时效指标	资助资金发放时间	定性	2022 年 11 月前			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		中央资金	=	5664700	元		
效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生顺利完成学业	定性	稳步保障			
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%		

**备注：**

- 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

## 预算项目绩效信息表（上年结转项目）

项目名称	学生资助补助中央专项-一般			项目编码	52270022P004560100062	
绩效目标	1、中职国家奖学金、助学金、免学费					
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值		备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准

			*符号	*值	计量单位		等)
产出指标	数量指标	补助学生	定性	免学费资助 ≥580 人；助学 金≥5 人；奖学 金 1 人			
	质量指标	补助黔南职院全日制在校家庭 经济困难学生	定性	应助尽助			
	时效指标	资助完成时间	定性	2022 年底前			
	成本指标	中央资金	=	953800	元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制 率	
效益指标	社会效益指标	中职学生学业	定性	顺利毕业			
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%		

**备注：**

- 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

## 预算项目绩效信息表（上年结转项目）

项目名称	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金			项目编码	52270022P00459210002L		
绩效目标	1、中职国家助学金						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		

产出指标	数量指标	补助学生	定性	国家助学金发 放≥1 人			
	质量指标	补助黔南职院全日制在校家庭经济困难学生	定性	应助尽助			
	时效指标	资助完成时间	定性	2022 年底前			
	成本指标	州级资金	=	2000	元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	中职学生学业	定性	顺利毕业			
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%		

**备注：**

- 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

## 预算项目绩效信息表（上年结转项目）

项目名称	中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费			项目编码	52270022P004594100020		
绩效目标	1、中职国家奖学金、助学金、免学费						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	补助学生	定性	免学费资助≥580 人；助学金≥5 人；奖学金 1 人			

	质量指标	补助黔南职院全日制在校家庭经济困难学生	定性	应助尽助			
	时效指标	资助完成时间	定性	2022 年底前			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		州级资金	=	236000	元		
效益指标	社会效益指标	中职学生学业	定性	顺利毕业			
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%		

**备注：**

- 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

## 预算项目绩效信息表（上年结转项目）

项目名称	学生资助补助中央专项-一般			项目编码	52270022P00456010009W		
绩效目标	目标 1：技工院校各项国家资助政策按规定得到落实；目标 2：贫困地区的学生接受中等职业教育率明显提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 目标 3：激励技工院校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	中职国家奖学金资助人数	≥	128	人		
		中职免学费资助人数	≥	128	人		
	质量指标	学生资助管理信息系统对技工院校免学费资助学生识别率	≥	95	%		

	时效指标	资助补助按规定及时发放率	≥	95	%		
	成本指标	免学费资助标准	定性	2000 元/生/年			
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		助学金资助标准	定性	2000 元/生/年			
效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥	95	%		
	可持续影响指标	掌握技能，实现就业	定性	长期			
满意度指标	满意度指标	受助学生家长满意度	≥	95	%		
		受助学生满意度	≥	95	%		
		学生、家长咨询满意度	≥	95	%		

备注：

- 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

## 预算项目绩效信息表（上年结转项目）

项目名称	现代职业教育质量提升计划中央专项-一般			项目编码	52270022P00461310003U		
绩效目标	目标 1.新建设黔南职院大学生创新创业孵化基地；目标 2.支付建筑实训模型；目标 3.改善和提升教学基础设施；目标 4.提升学院教学服务水平和扩大学生就业渠道暨技术技能；目标 5.维修学生室内运动篮球场一个。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	新购置办公桌椅	≥	230	套	学生创新创业模拟办公	
		新增拼接屏多媒体教室	=	12	间		
		新增多媒体台式电脑	=	4	台		

		新增课桌	≥	310	套		
		新增椅子	≥	620	套		
		新建大学生孵化园场地数量	=	4966	平米	学生创业孵化	
		新增打印机	=	3	台		
		实体比例建筑教学模型	=	1	项	学生建筑模型	
		旅茶系烹饪实训室、会计系教室供配电电缆入地改造	=	1	项		
		新增移动交互式大屏	=	2	台		
		新增笔记本电脑	=	1	台		
	质量指标	设备合格率	=	100	%		
		新建大学生孵化园场地	定性	满足 30 家企业入驻			
	时效指标	项目完成时限	定性	2022 年 12 月前完成			
	成本指标	项目或定额成本	=	409	万		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	高职就业率	≥	85	%		
		双高建设指标	定性	超额完成省下 达计划任务			
		教学水平和质量	定性	逐年提升			
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%		
		教师满意度	≥	90	%		

**备注：**

- 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。



## 预算项目绩效信息表（上年结转项目）

项目名称	教育精准扶贫中职学生资助			项目编码	52270022P00466810003C		
绩效目标	对贵州省原建档立卡脱贫户家庭学生就读技工院校符合条件的按规定给予资金资助，帮助其完成学业。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金应受助学生比例	=	100	%		
	质量指标	农村已脱贫户学生	定性	获得资助			
	时效指标	就读省外技工院校脱贫户学生资助时间	定性	资助资金一次性发放			
		就读省内技工院校脱贫户学生资助时间	定性	入学报到时，按资助标准免除学费、教科书费、住宿费			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		免书费	=	400	元/生/年		
		专项助学金	=	1000	元/生/年		
		免住宿费	=	500	元/生/年		
效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	得以实现			
满意度指标	满意度指标	已脱贫家庭及学生获得感	≥	85	%		

备注：

- 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

详见公开附件。