

遵义职业技术学院  
2021 年部门预算及“三公”经费预算信息



*[Handwritten signature]*  
2021.11.24

*[Handwritten signature]*  
11.24

# 公开目录

## 第一部分 遵义职业技术学院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 遵义职业技术学院 2021 年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、资产情况表
- 十二、政府采购预算明细表
- 十三、政府购买服务预算明细表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表

### 第三部分 遵义职业技术学院 2021 年预算安排说明

- 一、部门收支总体情况
- 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

### 第四部分 其他重要事项说明

- 一、机关运行经费情况
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、政府采购情况
- 四、政府购买服务情况
- 五、部门预算绩效管理情况
- 六、项目支出安排情况
- 七、部分专有名词解释

## 第一部分 遵义职业技术学院概况

### 一、部门主要职能

1、培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，以教学为中心开设人文旅游、经济管理、现代农业、机电与信息工程、汽车工程、建筑与艺术设计等相关专业的高职生及中职生学历教育。

2、承担国家省市的科学研究任务和相关社会服务。

3、以“服务社会”为办学宗旨，针对不同的专业，找准定位，发挥其社会服务功能和作用，注重培养技术应用型人才，建设高质量“双师型”师资队伍，利用师资及各种教学资源为社会、为企业开展各类职工岗前岗后、继续教育等培训，提供技术支持及技术咨询等社会服务。

4、开展农业机械研究、农业机械制造及其自动化研究、农业机械设计及理论研究，促进科技发展。

### 二、部门预算单位构成

遵义职业技术学院属于财政全额补助事业单位，有遵义市农业机械研究所 1 个下属事业单位，内设机构 28 个，具体如下：



14 个行政管理部门，分别是：党政办公室、组织人事处、纪检监察室、学生工作部、团委、宣传部（统战部）、教务处、计划财务处、招生就业处、科研处（职业教育研究中心）、总务处、合作交流处、保卫处、工会（妇联）；

10 个教学院系，分别：经济管理系、现代农业系、汽车工程学院、人文旅游系、建筑与艺术设计系、机电与信息工程系、基础教育教学部、马克思主义学院（思想政治教学部）、技师学院、继续教育学院；

4 个教辅部门，分别是：信息中心、图书档案馆、教育教学质量管理中心、教师发展中心。

### 三、部门人员构成

截止 2020 年底，遵义职业技术学院总编制人数 560 人，实有在职人员 376 人，其中：高级职称 76 人、中级职称 93 人、初级职称及其他人员 207 人；离退休职工 166 人，其中：离休 2 人、退休 164 人；人社派遣制人员 112 人；临聘人员 28 人；在校学生数 13911 人。

## 第二部分 遵义职业技术学院 2021 年部门预算公开报表 (详见附件)

## 第三部分 遵义职业技术学院 2021 年预算安排说明

## 一、部门收支总体情况

遵义职业技术学院年初预算收入合计 20555.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14168.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 5187 万元，未纳入非税管理的事业收入 0 万元，事业单位经营收入 1200 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级拨款（其他资金）0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

相应安排支出预算 20555.72 万元，其中：教育支出 16280.72 万元，社会保障和就业支出 3322.66 万元，卫生健康支出 354.17 万元，农林水支出 42.51 万元，住房保障支出 555.66 万元。

遵义职业技术学院 2021 年部门预算收支总额与 2020 年相比，增加 3520.72 万元。主要原因是：学生人数增加收支相应增加，继续教育培训业务增加收支相应增加，提前下达学生资助等专项资金增加预算收支。

## 二、部门收入总体情况

遵义职业技术学院 2021 年收入总额为 20555.72 万元，较上年增加 3520.72 万元，主要原因是：学生人数增加收支相应增加，继续教育培训业务增加收支相应增加，提前下达学生资助等专项资金增加预算收支。其中：一般公共预算财政拨款收入 14168.72

万元，占 2021 年部门收入的 68.93%，较上年减少 2866.28 万元，主要原因是：教育收费收入从一般公共预算财政拨款收入项目调整到财政专户管理资金收入项目，继续教育培训收入从一般公共预算财政拨款收入项目调整到事业单位经营收入项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 2021 年部门收入的 0%，较上年增加 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 2021 年部门收入的 0%，较上年增加（减少）0 万元；财政专户管理资金收入 5187 万元，占 2021 年部门收入的 25.23%，较上年增加 5187 万元，主要原因是：教育收费收入从一般公共预算财政拨款收入项目调整到财政专户管理资金收入项目；事业收入 0 万元，占 2021 年部门收入的 0%，较上年增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 1200 万元，占 2021 年部门收入的 5.84%，较上年增加 1200 万元，主要原因是：继续教育培训收入从一般公共预算财政拨款收入项目调整到事业单位经营收入项目；上级补助收入 0 万元，占 2021 年部门收入的 0%，较上年增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，占 2021 年部门收入的 0%，较上年增加（减少）0 万元；其他收入 0 万元，占 2021 年部门收入的 0%，较上年增加（减少）0 万元；上年结转 0 万元，占 2021 年部门收入的 0%，较上年增加（减少）0 万元。

### 三、部门支出总体情况

遵义职业技术学院 2021 年支出预算总额为 20555.72 万元，较上年增加 3520.72 万元，主要原因是：学生人数增加收支相应



增加，继续教育培训业务增加收支相应增加，提前下达学生资助等专项资金增加预算收支。其中：基本支出 18305.99 万元，占 2021 年部门支出的 89.06%；项目支出 2249.73 万元，占 2021 年部门支出的 10.94%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，其中：教育支出 14031 万元，占总基本支出的 76.65%；社会保障和就业支出 3322.66 万元，占总基本支出的 18.15%；住房公积金支出 555.66 万元，占总基本支出的 3.04%；卫生健康支出 354.17 万元，占总基本支出的 1.93%；农林水支出 42.51 万元，占总基本支出的 0.23%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为教育支出 2249.73 万元，占总项目支出的 100%；一般行政管理事务支出 0 万元，占总支出的 0%；信息化建设支出 0 万元，占总支出的 0%；其他一般公共服务支出 0 万元，占总支出的 0%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

遵义职业技术学院 2021 年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为 14168.72 万元，其中：本年收入 14168.72 万元，占财政拨收入的 100%；上年结转 0 万元，占财政拨款总收入的 0%。2021 年一般公共预算财政拨款支出 14168.72 万元，其中：教育支出 12566.73 万元，占财政拨款支出的 88.69%；社会保障和就业支出 649.66 万元，占财政拨款支出的 4.59%；卫

生健康支出 354.17 万元，占财政拨款支出的 2.5%；住房保障支出 555.66 万元，占财政拨款支出的 3.92%；农林水支出 42.51 万元，占财政拨款支出的 0.3%。2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

**遵义职业技术学院** 2021 年财政拨款收支总额与 2020 年相比，减少 2866.28 万元，主要原因：教育收费收入从一般公共预算财政拨款收入项目调整到财政专户管理资金收入项目，继续教育培训收入从一般公共预算财政拨款收入项目调整到事业单位经营收入项目。

## 五、一般公共预算支出情况

**遵义职业技术学院** 2021 年一般公共预算支出总额 14168.72 万元，较上年减少 2866.28 万元，主要原因是：教育收费收入从一般公共预算财政拨款收入项目调整到财政专户管理资金收入项目，继续教育培训收入从一般公共预算财政拨款收入项目调整到事业单位经营收入项目。其中：基本支出 11918.99 万元，占一般公共预算支出总额的 84.12%；项目支出 2249.73 万元，占一般公共预算支出总额的 15.88%。项目支出中非税收入成本性支出 50 万元，提前下达 2021 年度服兵役高等学校学生国家教育资助专项资金 13.18 万元，贵州省提前下达 2021 年学生资助补助专项资金 941.55 万元，提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 1190 万元，遵义职业技术学院新蒲校区二期工程国开基金利息 55 万元。



## 六、一般公共预算基本支出情况

遵义职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出为 11918.99 万元，较上年增加 11858.99 万元，主要原因是：上年基本支出项目反应在项目支出中。其中：人员经费 8617.69 万元，占一般公共预算基本支出的 72.3%；公用经费 3301.3 万元，占一般公共预算基本支出的 27.7%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出 7821.06 万元，占人员经费的 90.76%；对个人和家庭的补助支出 796.63 万元，占人员经费的 9.24%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出 3103.54 万元，占公用经费的 94%；资本性支出 195.6 万元，占公用经费的 6%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义职业技术学院 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 45.21 万元，较 2020 年预算数减少 0 万元、下降 0%。主要原因是：继续严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费 2.4 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务车购置及运行维护费 42.81 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。遵义职业技术学院 2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 0.32%。



## 八、政府性基金预算支出情况

遵义职业技术学院 2021 年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## 九、政府性基金预算支出情况

遵义职业技术学院 2021 年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

# 第四部分 其他重要事项说明

## 一、机关运行经费情况

遵义职业技术学院为事业单位，无机关运行经费，2021 年日常运行经费支出 3103.54 万元，日常运行经费是指我单位的公用经费，具体包括办公费 173.2 万元，印刷费 166 万元，咨询费 4 万元，水费 431.79 万元，电费 355 万元，邮电费 45 万元，物业管理费 805 万元，差旅费 163.84 万元，会议费 20 万元，培训费 186 万元，公务接待费 2.4 万元，专用材料费 209.4 万元，劳务费 155.6 万元，委托业务费 124 万元，工会经费 58.57 万元，福利费 30.63 万元，公务用车运行维护费 42.81 万元，其他交通费用 85 万元，税金及附加费用 45 万元，其他商品和服务支出 0.3 万元。

## 二、国有资产占有使用情况



截至 2021 年初,遵义职业技术学院国有资产合计 100133.45 万元,较上年增加 5765.45 万元。其中:流动资产 32962.7 万元,固定资产 12966 万元,长期投资 0 万元,在建工程 51928.23 元,无形资产 2276.52 万元,其他资产 0 万元。

### 三、政府采购情况

遵义职业技术学院 2021 年政府采购预算共 1418.5 万元,比上年减少 1363.5 万元,下降 49 %。其中:货物类采购预算共安排 1418.5 万元,比上年减少 1363.5 万元,下降 49 %;工程类预算共安排 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;服务类预算共安排 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。增减变化的原因是:节能减耗。

### 四、政府购买服务情况

遵义职业技术学院 2021 年政府购买服务项目 0 个,涉及财政拨款预算 0 万元。

### 五、部门预算绩效管理情况

遵义职业技术学院 2021 年实行绩效目标管理的项目 5 个,涉及财政拨款预算 2249.73 万元,均为项目支出预算。

### 六、项目支出安排情况

遵义职业技术学院 2021 年项目支出预算为 2249.73 万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。

其中：占比较大的主要是提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目 1190 万元，占项目预算总支出的 52.90%。

## 七、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公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、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、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

附件：遵义职业技术学院 2021 年部门预算公开报表

(一) 部门收支总表

2021年部门收支总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	14,168.72	一、教育支出	16,280.73	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3,322.66	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	354.17	
四、财政专户管理资金收入	5,187.00	四、农林水支出	42.51	
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	555.66	
六、事业单位经营收入	1,200.00			
七、上级补助收入	0.00			
八、附属单位上缴收入	0.00			
九、其他收入	0.00			
本年收入合计	20,555.72	本年支出合计	20,555.72	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收入总计	20,555.72	支出总计	20,555.72	





## 2021年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	备注
<b>合计</b>		<b>20,555.72</b>	<b>18,305.99</b>	<b>2,249.73</b>					
205	教育支出	16,280.73	14,031.00	2,249.73					
20503	职业教育	16,280.73	14,031.00	2,249.73					
2050305	高等职业教育	16,280.73	14,031.00	2,249.73					
208	社会保障和就业支出	3,322.66	3,322.66						
20805	行政事业单位养老支出	605.90	605.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.93	403.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.97	201.97						
20899	其他社会保障和就业支出	2,716.76	2,716.76						
2089999	其他社会保障和就业支出	2,716.76	2,716.76						
210	卫生健康支出	354.17	354.17						
21011	行政事业单位医疗	354.17	354.17						
2101102	事业单位医疗	202.02	202.02						
2101103	公务员医疗补助	152.15	152.15						
213	农林水支出	42.51	42.51						
21301	农业农村	42.51	42.51						
2130104	事业运行	42.51	42.51						
221	住房保障支出	555.66	555.66						
22102	住房改革支出	555.66	555.66						
2210201	住房公积金	555.66	555.66						

### 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	14,168.72	一、本年支出	14,168.72	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	14,168.72	(一) 教育支出	12,566.73	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(二) 社会保障和就业支出	649.66	
(三) 国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	(三) 卫生健康支出	354.17	
二、上年结转	0.00	(四) 农林水支出	42.51	
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(五) 住房保障支出	555.66	
(二) 政府性基金预算拨款	0.00			
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00			
		二、年终结转结余	0.00	
收入总计	14,168.72	支出总计	14,168.72	

## 2021年一般公共预算支出表(按功能科目分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		14,168.72	11,918.99	8,617.69	3,301.30	2,249.73	
205	教育支出	12,566.73	10,317.00	7,021.20	3,295.80	2,249.73	
20503	职业教育	12,566.73	10,317.00	7,021.20	3,295.80	2,249.73	
2050305	高等职业教育	12,566.73	10,317.00	7,021.20	3,295.80	2,249.73	
208	社会保障和就业支出	649.66	649.66	649.17	0.49		
20805	行政事业单位养老支出	605.90	605.90	605.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.93	403.93	403.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.97	201.97	201.97			
20899	其他社会保障和就业支出	43.76	43.76	43.27	0.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	43.76	43.76	43.27	0.49		
210	卫生健康支出	354.17	354.17	354.17			
21011	行政事业单位医疗	354.17	354.17	354.17			
2101102	事业单位医疗	202.02	202.02	202.02			
2101103	公务员医疗补助	152.15	152.15	152.15			
213	农林水支出	42.51	42.51	37.49	5.01		
21301	农业农村	42.51	42.51	37.49	5.01		
2130104	事业运行	42.51	42.51	37.49	5.01		
221	住房保障支出	555.66	555.66	555.66			
22102	住房改革支出	555.66	555.66	555.66			
2210201	住房公积金	555.66	555.66	555.66			



## (六) 一般公共预算基本支出表

## 2021年一般公共预算基本支出表 (按经济科目分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目			本年一般公共预算基本支出			备注
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款		类	款					
合计						11,918.99	8,617.69	3,301.30	
505		对事业单位经常性补助				10,926.76	7,821.06	3,105.70	
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	7,823.22	7821.06334	2.159434	
				01	基本工资	1,514.86	1,514.86		
				02	津贴补贴	706.29	706.29		
				06	伙食补助费	151.67	150.00	1.67	
				07	绩效工资	3,890.92	3,890.92		
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	403.93	403.93		
				09	职业年金缴费	201.97	201.97		
				10	职工基本医疗保险缴费	202.02	202.02		
				11	公务员医疗补助缴费	152.15	152.15		
				12	其他社会保障缴费	43.76	43.27	0.49	
				13	住房公积金	555.66	555.66		
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	3,103.54		3103.540122	
				01	办公费	173.20		173.20	
				02	印刷费	166.00		166.00	
				03	咨询费	4.00		4.00	
				05	水费	431.79		431.79	
				06	电费	355.00		355.00	
				07	邮电费	45.00		45.00	
				09	物业管理费	805.00		805.00	
				11	差旅费	163.84		163.84	
				15	会议费	20.00		20.00	
				16	培训费	186.00		186.00	
				17	公务接待费	2.40		2.40	
				18	专用材料费	209.40		209.40	
				26	劳务费	155.60		155.60	
				27	委托业务费	124.00		124.00	
				28	工会经费	58.57		58.57	
				29	福利费	30.63		30.63	
				31	公务用车运行维护费	42.81		42.81	
				39	其他交通费用	85.00		85.00	
				40	税金及附加费用	45.00		45.00	
				99	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
506		对事业单位资本性补助	310		资本性支出	195.60		195.60	
	01	资本性支出(一)		02	办公设备购置	127.00		127.00	
				05	基础设施建设	23.00		23.00	
				99	其他资本性支出	45.60		45.60	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	796.63	796.63		
	01	社会福利和救助		05	生活补助	250.00	250.00		

(六) 一般公共预算基本支出表

## 2021年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			备注	
科目编码		科目编码		科目名称	合计	人员经费		公用经费
类	款	类	款					
	05		01	离休费	30.00	30.00		
			02	退休费	506.63	506.63		
	99		99	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00		

### 2021年一般公共预算项目支出表

单位：万元

项目名称	预算数	使用时须一事一议报市政府审批	备注
合计	2,249.73		
非税收入成本性支出	50.00		
提前下达2021年度服兵役高等学校学生国家教育资助专项资金	13.18		
贵州省提前下达2021年学生资助补助专项资金	941.55		
提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金	1,190.00		
遵义职业技术学院新蒲校区二期工程国开基金利息	55.00		



(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比增减变化比率(%)	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重(%)	备注
合计	45.21	45.21	0.00		0.32	
一、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00		0.00	
二、公务接待费	2.40	2.40	0.00		0.02	
三、公务用车购置及运行维护费	42.81	42.81	0.00		0.30	
1. 公务用车运行维护费	42.81	42.81	0.00		0.30	
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		0.00	

- 说明:1. 因公出国(境)费,指单位公务出国(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。
2. 公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
3. 公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出  
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
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. “三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。
6. 市本级因公出国(境)费用,由市财政统一编制,根据市政府批准出国(境)派遣任务,按程序审批后分配到具体部门。
7. 部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”。
8. 预算数小数位数保留两位。

## 2021年政府采购预算明细表

单位: 万元

项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	品目名称	采购组织形式	采购项目分类	采购方式	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	备注
							合计	1,418.50	195.60			1,092.90		130.00					
专用设备购置(教学设备等)	2050305高等职业教育	50601资本性支出(一)	31003专用设备购置	其他专用仪器仪表	分散采购	货物类		312.50				312.50							
专用设备购置(教学设备等)	2050305高等职业教育	50601资本性支出(一)	31003专用设备购置	其他专用仪器仪表	分散采购	货物类		90.00						90.00					
信息网络及软件购置更新	2050305高等职业教育	50601资本性支出(一)	31007信息网络及软件购置更新	其他网络设备	分散采购	货物类		322.00				322.00							
公务用车购置	2050305高等职业教育	50601资本性支出(一)	31019其他交通工具购置	其他交通工具购置	分散采购	货物类		40.00						40.00					
公务用车购置费	2050305高等职业教育	50601资本性支出(一)	31013公务用车购置	公务用车购置	分散采购	货物类		54.00				54.00							
其他资本性支出	2050305高等职业教育	50601资本性支出(一)	31099其他资本性支出	普通图书	分散采购	货物类		45.60	45.60										
其他资本性支出	2050305高等职业教育	50601资本性支出(一)	31099其他资本性支出	普通图书	分散采购	货物类		104.40				104.40							
办公设备购置	2050305高等职业教育	50601资本性支出(一)	31002办公设备购置	基础软件	分散采购	货物类		127.00	127.00										
基础设施建设	2050305高等职业教育	50601资本性支出(一)	31005基础设施建设	基础设施建设	分散采购	工程类		3.00	3.00										
基础设施建设	2050305高等职业教育	50601资本性支出(一)	31005基础设施建设	基础设施建设	分散采购	工程类		20.00	20.00										
大型修缮	2050305高等职业教育	50601资本性支出(一)	31006大型修缮	修缮工程	分散采购	工程类		300.00				300.00							



(十一) 资产情况表

## 2021年初资产情况表

单位：万元

项 目	数量	价值	备注
资产总额	0.	100,133.45	
一、流动资产	0.	32,962.70	
二、固定资产	0.	12,966.00	
(一) 房屋 (平方米)	32,974.9	6,010.90	
1. 办公用房	0.	0.00	
2. 业务用房	32,974.9	6,010.90	
3. 其他	0.	0.00	
(二) 汽车 (台、辆)	49.	582.88	
1. 轿车	28.	291.68	
2. 越野车	1.	19.92	
3. 小型载客汽车	0.	0.00	
4. 大中型载客汽车	5.	165.46	
5. 其他车型	15.	105.82	
(三) 单价在20万元以上的设备 (台、套...)	36.	1,589.04	
1. 单价20万元 (含) -200万元	36.	1,589.04	
2. 单价200万元 (含) 以上	0.	0.00	
(四) 其他固定资产	0.	12,101.33	
减: 累计折旧及减值准备	0.	7,318.15	
三、长期投资	0.	0.00	
四、在建工程	0.	51,928.23	
五、无形资产	0.	2,276.52	
减: 累计摊销	0.	0.00	
六、其他资产	0.	0.00	

## 2021年项目支出绩效目标表

项目名称		提前下达2021年度服兵役高等学校学生国家教育资助专项资金		
主管部门		遵义职业技术学院	实施单位	遵义职业技术学院
资金情况 (万元)		年度资金总额:	13.18	
		其中: 财政拨款	13.18	
		非财政拨款	0.00	
年度总体目标:		合理设置资助组织机构, 协同育人运行机制, 建设资助体系, 建立健全相关管理制度。全年资助人数预算7245人/次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生人数7245人/次	≥7245人/次人次
		质量指标	完善资助体系	有效提高
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	100%
			资助卡办理发放时效	非常及时
		成本指标	学生资助补助经费	1042万元
	效益指标	社会效益指标	资助政策的宣传力度	继续提高
			学生的思政培养	有效提高
			通过学生资助政策的支持, 帮助高校学生顺利入学和完成学业	有效提高
		生态效益指标	我院将定期组织受助学生参与“保护环境”主题的公益活动, 从小事做起, 从我做起, 营造良好的生态环境, 生态效益良好	有效提高
	可持续性效益	学生思政教育	有效提高	
	满意度指标	学生满意度	根据上级文件精神, 及时将资助政策落实到位	≥98%
		家长满意度	我院评个类奖助学金, 严格执行“三审三示”, 通过官网、QQ、微信等方式告知受助学生家长, 得到学生及家长法人一致好评	≥98%



(十三) 项目支出绩效目标表

2021年项目支出绩效目标表				
项目名称		贵州省提前下达2021年学生资助补助经费预算表（高等教育）（中央资金）		
主管部门		遵义职业技术学院	实施单位	遵义职业技术学院
资金情况（万元）		年度资金总额：	941.55	
		其中：财政拨款	941.55	
		非财政拨款	0.00	
年度总体目标：		帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，确保优秀学生按时获得奖学金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生人数7245人/次	≥7245人次
		质量指标	家庭经济困难学生	顺利完成学业
		时效指标	普通高校助学金发放时间	学期结束前
		成本指标	普通高校奖、助学金	约941.55万元
	效益指标	社会效益指标	贫困家庭及学生感党恩爱祖国	取得实效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助普通高校贫困家庭及学生获得感	≥98%
受助学生家长满意度			≥98%	

(十三) 项目支出绩效目标表

2021年项目支出绩效目标表				
项目名称	提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金			
主管部门	遵义职业技术学院	实施单位	遵义职业技术学院	
资金情况(万元)	年度资金总额:	1190.00		
	其中:财政拨款	1190.00		
	非财政拨款	0.00		
年度总体目标:	完善高职生均拨款制度,确保2021年不低于12000元,完成高职招生任务,添置、更新实验设备以满足新时代的教学要求,改善办学条件,推动学校内涵建设步伐,创建优质学校。教师培训实现分层分类培训,教师定期到企业实践实现常态化,聘请企业人员到学校兼任任教渠道畅通,教师队伍结构更加优化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高职招生任务	完成省下达计划指标
			教师培训任务完成率	≥90%
			教学、实训仪器设备购置数量	≥150台(套)
			完成改善办学条件规划任务	100%
			图书资料配置	≥150册
			教师培养培训人次	≥100人次
		质量指标	办学条件	逐步改善
			新建或改建校舍场地大袋规划建设要求的比例	100%
	时效指标	按预算方案进度完成率	100%	
	成本指标	质量提升经费保障	1465万元	
	效益指标	社会效益指标	开展专兼职教师培养培训规模	逐年扩大
			毕业生就业率	有效提高
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	持续发展
			毕业生就业率	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	
		学生满意度	≥99%	
		教师培训匿名评估满意度	≥99%	

## 2021年项目支出绩效目标表

项目名称		遵义职业技术学院新蒲校区二期工程国开基金利息		
主管部门		遵义职业技术学院	实施单位	遵义职业技术学院
资金情况(万元)		年度资金总额:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		非财政拨款	0.00	
年度总体目标:		保障学学院教育工作的正常运行,有力推动现代职业教育能力的提升,完成基础建设工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标(职业教育)	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥70%
			各省份高职生均拨款水平	≥12000元
			教师国家级培训任务完成率	≥85%
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥85%
	产出指标(基建工程类)	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥8198平方米
				≥49436平方米
		时效指标	项目按计划完工率	≥70%
	质量指标	竣工验收合格率	≥70%	
	效益指标(职业教育)	社会效益指标	高职平均就业率	≥95%
			带动地方开展省级及以下专兼职教师培养培训规模	实现分层分类分级培训
	满意度指标(职业教育)	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意率	≥80%
			学生、家长满意度	≥98%
教师培训(企业实践)匿名评估满意率			≥80%	



2021年项目支出绩效目标表				
项目名称		非税收入成本性支出		
主管部门		遵义职业技术学院	实施单位	遵义职业技术学院
资金情况(万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		非财政拨款	0.00	
年度总体目标:		加强国有资产管理、维护国有资产安全、促使学院健康稳步发展,推动学院职业教育发展发挥巨大作用,以致达到预期的社会效益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标(职业教育)	数量指标	完成改善高职学校办学条件规划任务	≥80%
	产出指标(基建工程类)	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥8198平方米
				≥49436平方米
	满意度指标(职业教育)	服务对象满意度指标	教师培训(企业实践)匿名评估满意率)	≥80%
			参训教师所在学校反馈满意度	≥80%
			学生、家长满意度	≥98%
	产出指标(基建工程类)	时效指标	项目按计划完工率	≥80%
效益指标(基建工程类)	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率)	≥80%	
		设施正常运转率	≥80%	