

附件

2021年度决算批复表

预算代码: 138004

部门名称: 广西轻工技师学院





收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

2021年度

部门：广西轻工技师学院

科目编码、类 款 项		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合 计	7,473.86	5,459.68		1,843.23				170.95
205		教育支出	6,791.90	4,777.72		1,843.23				170.95
20503		职业教育	6,791.90	4,777.72		1,843.23				170.95
2050302		中等职业教育	126.77	126.77						
2050303		技工教育	6,665.13	4,650.95		1,843.23				170.95
208		社会保障和就业支出	282.12	282.12						
20805		行政事业单位养老支出	82.47	82.47						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.47	82.47						
20807		就业补助	199.65	199.65						
2080712		高技能人才培养补助	199.65	199.65						
210		卫生健康支出	38.14	38.14						
21011		行政事业单位医疗	38.14	38.14						
2101102		事业单位医疗	38.14	38.14						
221		住房保障支出	61.85	61.85						
22102		住房改革支出	61.85	61.85						
2210201		住房公积金	61.85	61.85						
229		其他支出	299.85	299.85						
22904		其他捐赠基金及对应专项债务收入安排的支出	299.85	299.85						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	299.85	299.85						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财务批复03表
金额单位：万元

2021年度

部门：广西二轻技师学院

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
类	款 项	栏	次 计	1	2	3	4	5	6
205		教育支出		7,381.61	2,185.99	5,195.62		0.00	
20503		职业教育		6,724.66	2,003.53	4,721.13		0.00	
2050302		中等职业教育		126.77		126.77			
2050303		技工教育		6,597.89	2,003.53	4,594.36		0.00	
208		社会保障和就业支出		257.11	82.47	174.64			
20805		行政事业单位养老支出		82.47	82.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.47	82.47				
20807		就业补助		174.64		174.64			
2080712		高技能人才培养补助		174.64		174.64			
210		卫生健康支出		38.14	38.14				
21011		行政事业单位医疗		38.14	38.14				
2101102		事业单位医疗		38.14	38.14				
221		住房保障支出		61.85	61.85				
22102		住房改革支出		61.85	61.85				
2210201		住房公积金		61.85	61.85				
229		其他支出		299.85		299.85			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		299.85		299.85			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		299.85		299.85			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



财政拨款收入支出决算批复表

部门：云南轻工职业技术学院 2021年度 财政拨款收入支出决算批复表 金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款		1	5,159.83	一、一般公共服务支出	33	2	3	4	5
二、政府性基金预算财政拨款		2	299.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出	35				
		4		四、公共安全支出	36				
		5		五、教育支出	37	4,761.35	4,761.35		
		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	257.11	257.11		
		9		九、卫生健康支出	41	38.14	38.14		
		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	61.85	61.85		
		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	299.85		299.85	
		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	5,459.68	本年支出合计	59	5,418.30	5,118.45	299.85	
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	41.38	41.38	0.00	
一般公共预算财政拨款		29	0.00		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	5,459.68	总计	64	5,459.68	5,159.83	299.85	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

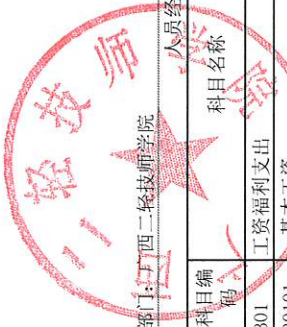
2021年度																					
部门：广西轻工职业技术学院																					
年初结转和结余																					
科目编码		科目名称		合计	基本支出结转		项目支出结转和结余	合计		项目支出		基本支出		项目支出		合计		基本支出结转		项目支出结转和结余	
类	款	项	栏	次	计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
205			教育支出			0.00	0.00	0.00	5,159.83	2,027.35	3,132.48	5,118.45	2,027.35	3,091.11	41.38	0.00	41.38				
20503			职业教育			0.00	0.00	0.00	4,777.72	1,844.89	2,932.83	4,761.35	1,844.89	2,916.47	16.36	0.00	16.36				
2050302			中等职业教育			0.00	0.00	0.00	4,777.72	1,844.89	2,932.83	4,761.35	1,844.89	2,916.47	16.36	0.00	16.36				
2050303			技工教育			0.00	0.00	0.00	126.77	1,844.89	126.77	126.77	1,844.89	126.77		0.00	16.36				
208			社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	4,650.95	82.47	2,806.06	4,634.58	82.47	174.64	25.01	0.00	25.01				
20805			行政事业单位离退休支出			0.00	0.00	0.00	282.12	82.47	199.65	257.11	82.47	174.64		0.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.00	0.00	0.00	82.47	82.47	82.47	82.47	82.47		0.00	0.00					
20807			就业补助			0.00	0.00	0.00	199.65	82.47	199.65	174.64	82.47	174.64	25.01	0.00	25.01				
2080712			职业技能培训补助			0.00	0.00	0.00	199.65		199.65	174.64		174.64	25.01	0.00	25.01				
20808			抚恤			0.00	0.00	0.00							0.00	0.00					
2080801			死亡抚恤			0.00	0.00	0.00							0.00	0.00					
210			卫生健康支出			0.00	0.00	0.00	38.14	38.14		38.14	38.14		0.00	0.00					
21011			行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	38.14	38.14		38.14	38.14		0.00	0.00					
2101102			事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	38.14	38.14		38.14	38.14		0.00	0.00					
221			住房保障支出			0.00	0.00	0.00	61.85	61.85		61.85	61.85		0.00	0.00					
22102			住房改革支出			0.00	0.00	0.00	61.85	61.85		61.85	61.85		0.00	0.00					
2210201			住房公积金			0.00	0.00	0.00	61.85	61.85		61.85	61.85		0.00	0.00					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表



部门：广西二轻技师学院

财决批复06表
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
301	工资福利支出	1,074.05	302	商品和服务支出	758.68	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	518.40	30201	办公费	40.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	316.70	30205	水费	94.64	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.73	30206	电费	160.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	45.04	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	38.14	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		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	67.91	31008	物资储备
30113	住房公积金	71.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	146.42	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.03	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	194.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	15.33	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	5.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	68.97	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	28.07	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金	153.39	30228	工会经费	12.85	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	8.56	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		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.25	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	70.93		
人员经费合计		1,268.67	公用经费合计				758.68

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款07表
金额单位：万元

类 目 编 码	部门名称	2021年度 本年收入				本年支出				年末结转和结余			
		年初结转和结余				本年支出				年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	其他支出				299.85			299.85	0.00	299.85	0.00	0.00	13
22904	其他政府性基金及专项收入安排的支出				299.85			299.85	0.00	299.85	0.00	0.00	
2290402	其他政府性基金及专项收入安排的支出				299.85			299.85	0.00	299.85	0.00	0.00	
2290402	其他政府性基金及专项收入安排的支出				299.85			299.85	0.00	299.85	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

广西二轻技师学院

2021 年度部门决算

目 录

第一部分：广西二轻技师学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西二轻技师学院 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西二轻技师学院 2021 年度部门决算情况

说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。



二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西二轻技师学院概况

一、主要职能

我校为财政全额拨款事业单位，从事中等职业教育，学校开设的专业有幼儿教育、烹饪、空调制冷、汽车运用与维修、计算机应用、数控技术应用等。

二、部门决算单位构成

广西二轻技师学院

第二部分：广西二轻技师学院 2021 年度部门决算报表

详见附件： 2021 年度部门决算批复表)

第三部分：广西二轻技师学院 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2021年度总收入7473.86万元，较2020年度决算数减少315.97万元，减少4.06%。收入具体情况如下。

本年度我校总收入 7473.86 万元，比 2020 年的 7789.83 万元减少 315.97 万元，减少了 4.06%；比年初部门的预算收入 6005.72 万元增加 1468.14 万元，增长了 19.64%。其中：

1. 本年度财政补助收入 5159.83 万元，比上年的 5746.36 万元减少了 586.53 万元，减少了 10.21%；比年初部门预算的 4525.72 万元增加了 634.11 万元，增长了 12.29%。

2. 政府性基金-专项债券本年增加 299.85 万元。

3. 本年度事业收入 1843.23 万元，比上年的 1521.80 万元增加 321.43 万元，增长了 21.12%；比年初预算的 1445 万元增加了 398.23 万元，增长了 27.56%。

3. 本年度其他收入为 170.95 万元，比上年的 114.72 万元增加了 56.23 万元，增加了 49.01%。

(二) 本部门2021年度总支出7381.61万元，支出具体情况如下：

1. 教育支出6724.66万元：主要用于工资福利3144.81万元，商品和服务支出1730.69万元，对个人和家庭补助529.02万元，支付学校建设贷款利息272.38万元，资本性支出1047.76万元。

较2020年度决算数增加37.71万元，增长0.56%，主要原

因是工资福利支出及商品服务支出增加等。

2. 社会保障和就业支出257.11万元，比2020年减少288.34万元。

3. 卫生健康支出38.14万元，比2020年增加3.81万元。

4. 住房保障支出61.85万元，比2020年增加3.01万元。

5. 其他支出299.85万元，是申请了专项债券资金建设2#学生宿舍楼。

6. 年末结转和结余41.38万元，为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。较2020年度决算数减少153.29万元，主要原因是国家助学金、设备购置和高技能培养补助资金结余结转下年使用。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西二轻技师学院2021 年度一般公共预算财政拨款支出5159.83万元，较2020年度决算数减少391.87万元，减少7.06%。其中：基本支出2027.35万元，项目支出3132.48万元。

广西二轻技师学院2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4525.72万元，支出决算为5159.83万元，完成年初预算的114.01%。

（一）教育支出（类）年初预算为4355.32元，支出决算为4761.35万元，完成年初预算的109.32%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出和资本性支出等。



(二) 社会保障支出年初预算为77.02万元，支出决算为257.11万元，完成年初预算的333.82%。

(三) 卫生健康支出年初预算为35.62万元，支出决算为38.14万元，完成年初预算的107.07%。

(四) 住房保障支出年初预算为57.76万元，支出决算为61.85万元，完成年初预算的107.08%。

(五) 其他支出决算数为299.85万元，是申请了专项债券资金建设2#学生宿舍楼。

三、2021年度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2027.35万元，支出具体情况如下：

(一) 工资福利支出1074.05万元，完成年初预算的106.56 %。主要原因是绩效工资、社保缴费增加。

(二) 商品和服务支出758.68万元，完成年初预算的100.12%。

(三) 对个人和家庭的补助支出194.62万元，完成年初预算的100.30%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西二轻技师学院2020年申请到专项债券资金2000万元，由于南玉铁路联络线规划冲突，场地未能解决的原因被收回1400万元，当年使用300.15万元，结余299.85万元本年度使用。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况



本部门无国有资本经营支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门无公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

七、其他重要事项情况说明

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

2021年我校政府采购支出总额1048.14万元，其中：政府采购货物支出773.14万元、政府采购工程支出275万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额378.17万元，占政府采购支出总额的33.94%，其中：授予小微企业合同金额378.17万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中：其他用车25辆，其他用车主要是2辆是学校公务用车，其余为教学设备，供教学使用车辆；单位价值50万元以上通用设备零台（套）；单位价值100万元以上专用设备零台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2038.04万元，占一般公共预算项目支出总额的65.93%。

共组织对“2021年中等职业教育免学费补助资金中央资金”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5个项目2038.04万万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算资金申请及时，到位率100%，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，绩效目标达成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“2021年中等职业教育免学费补助资金中央资金”、“2021年中等职业教育免学费补助资金自治区资金”、“桂财教函〔2021〕111号追加2021年中等职业教育国家奖学金、助学金和免学费补助资金”3个项目自评得分为100分，“设备购置”1个项目自评得分为97分，“学生实习专用材料费”1个项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：设备购置项目，预算与实际采购有偏差，在项目询价过程中，对市场的变化缺乏前瞻性，在一些设备上报价过低，没有经销商投标，致使采购无法进行。学生实习专用材料费项目，预算与实际采购有偏差，在项目询价过程中，对市场的变化缺乏前瞻性，预算报的是上一年的价格，特别是烹饪专业的食材，价格是动态的，随着市场变化的变化波动的，对采购造成了影响。

附《项目支出绩效自评表》。

2021年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	2021年技工院校学生资助资金（免学费）中央资金		项目编码	138004xm21n0116			
项目实施单位	广西二轻技师学院		主管部门	广西壮族自治区二轻工业联社			
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		640.04				
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央		640.04		
			自治区		0		
	政府性基金		——		0		
	其他基金		——		0		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	财教[2020]192号 关于提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知，此项资金由财厅对口处室下达教育资金预算分配编制，属于预拨款项。用来发放绩效工资和缴纳职工五险二金。						
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间		2021-12-31		
项目实施进度	按月						
年度绩效目标	按时发放职工绩效，确保职工权益						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标		执行人社厅绩效工资政策，发放111人绩效	640.04万元	已发放在职在编121人绩效工资及缴纳五险二金639.57万元，年末财厅收回免学费补助0.47万元	无	20
	质量指标		按学校计划发放	按月结算	已按月结算	无	10
	时效指标		按月结算	12个月	已按12个月发放	无	10
	成本指标		绩效工资	640.04万元	已发放绩效工资及缴纳五险二金639.57万元，年末财厅收回免学费补助0.47万元	无	10
效益指标	社会效益指标		执行人社厅绩效工资政策，发放111人绩效	学校师资稳定，培养学生学技能，招生规模在1000人/年，教师年底不少于111人	2021年招生人数1972人，2021年末在编教师121人，招生规模和师资队伍均稳步增长	无	30
	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
服务满意度指标	服务满意度指标		教职工满意	≥90%	95.78%	无	10
其他指标							

2021年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	2021年技工院校学生资助资金（免学费）自治区资金		项目编码	138004xm21n0115			
项目实施单位	广西二轻技师学院		主管部门	广西壮族自治区二轻工业联社			
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		360.03				
	其中：一般公共性预算拨款		其中：中央		0		
			自治区		360.03		
	政府性基金		——		0		
其他基金		——		0			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	财教[2020]192号 关于提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知，此项资金由财厅对口处室下达教育资金预算分配编制，属于预拨款项。用来发放绩效工资和缴纳职工五险一金。						
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间		2021-12-31		
项目实施进度	按月						
年度绩效目标	按时发放职工绩效，确保职工权益						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标		执行人社厅绩效工资政策，发放111人绩效	360.03万元	已发放在职在编121人绩效工资及缴纳五险一金360.03万元	无	20
	质量指标		按学校计划发放	按月结算	已按月结算	无	10
	时效指标		按月结算	12个月	已按12个月发放	无	10
	成本指标		绩效工资、五险一金	360.03万元	已发放在职在编121人绩效工资及缴纳五险一金360.03万元	无	10
效益指标	社会效益指标		执行人社厅绩效工资政策，发放111人绩效	学校师资稳定，培养学生技能，招生规模在1000人/年，教师年底不少于111人	21年招生人数为1972人，21年末在编教师121人，师资及招生规模均稳步增长	无	30
	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
服务满意度指标	服务满意度指标		教职工满意	≥90%	95.78%	无	10
其他指标							

2021年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	桂财教函〔2021〕111号 广西壮族自治区财政厅关于追加2021年中等职业教育国家奖助学金、免学费补助资金预算的函	项目编码	138004202100001				
项目实施单位	广西二轻技师学院	主管部门	广西壮族自治区二轻工业联社				
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	408.6					
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央	269.15				
		自治区	139.45				
	政府性基金	——	0				
其他基金	——	0					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于下达2021年学生资助补助经费预算的通知（财科教【2021】57号）》，以及依据全国学生资助管理信息系统中职免学费、中职助学金2020年12月统计报表人数，追加我校国家奖学金、助学金和免学费补助资金。</p> <p>国家奖助学金65.87万元，其中：1. 国家助学金62.27万元：中央资金49.59万元，自治区资金12.68万元；2. 国家奖学金中央资金3.6万元。免学费补助资金：342.73万元，其中：中央资金215.96万元，自治区资金126.77万元。</p>						
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31				
项目实施进度	四季度前完成						
年度绩效目标	<p>免学费补助按照《关于自治区本级事业单位绩效工资总量经费保障有关问题的补充通知》（桂财综【2016】59号），按月发放教职工绩效工资和支付五险一金，保证职工合法权益，职工满意，更好地服务于学生，支付进度达到上级要求。</p> <p>国家奖助学金按照资助办评选出的符合资助条件学生，及时足额发放给受助学生，保障学生权益。</p>						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标	发放绩效工资和五险二金人数	发放绩效工资和五险二金人数	118人	发放在职在编121人绩效工资及缴纳五险二金	无	10
			213人	213人	发放国家奖学金6人，发放国家助学金207人	无	10
	质量指标	完成支付率	完成支付率	≥95%	100%	无	10
	时效指标	人员经费按月结算 奖助学金按学期发放	人员经费按月结算	7个月	从6月开始发放至12个月，共7个月	无	5
			奖助学金按学期发放	2次	2次	无	5
	成本指标	发放绩效工资支出和五险二金 国家奖助学金	发放绩效工资支出和五险二金	342.73万元	实际发放绩效工资及缴纳五险二金共计342.73万元	无	5
			国家奖助学金	65.87万元	实际发放国家奖学金3.6万元，国家助学金62.27万元	无	5
效益指标	社会效益指标	社会声誉	社会声誉	稳步提高	2021年获自治区四星级中等职业学校	无	30
	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
服务满意度指标	服务满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	教职工满意度95.78%，21年春季学期学生满意度93.5%，秋季学期学生满意度97.49%	无	10
其他指标				无			

2021年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置	项目编码	138004xm17n0053				
项目实施单位	广西三轻技师学院	主管部门	广西壮族自治区二轻工业联社				
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	363.77					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0				
		自治区	363.77				
	政府性基金	——	0				
	其他基金	——	0				
项目概况 （包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	购买和入教学实习设备、技能比赛设备、多媒体教学设备等，完成实训室的建设，保证学院教育教学的正常开展，提高教学质量。 1. 本项目增加汽修专业设备：龙门式举升机（NF-8945）4台、诊断仪（道通908S）2台、轮胎拆装机（利欧L8087S/320）2台、气动扩胎机2台、轮胎动平衡机（NF-3023）2台、电动刹车油更换机（BX-30DT）2台、压床1台、B15发动机诊断台架3台、后桥总成12台、汽车尾气抽排系统16米、汽车尾气抽排系统滑动小车5台、超薄剪平板式举机（NF-6135钢板系列）2台、一体化集成工量具5台、商用高压清洗机1台、实训用车比亚迪E2等76台/套。 2. 本项目补充数控、工业机器人、电气、制冷专业：机械CAD教育版10套、中望（3D教育版）10套、台式电脑4台、故障检测板2块、PLC通讯模板2块、数字示波器（DS1102U）12台、双通道函数信号发生器12台、数字存储晶体管特性图示仪4台、工业机器人（RH06A3-1490）2台、工业机器人及视觉技术实训设备1台、移动脚手架1副、冷暖天井机6台、多功能制冷与空调实训工位（隔板）6套、单级真空泵6台、制冷回收机6台、新型冷库技术综合实训考核设备3台、空调制冷综合实训装置1台、现代制冷技术综合实训考核设备1台、新型多功能制冷技术综合实训考核装置2台、空调（挂式）6台等103台/套。 3. 本项目增加烹饪专业设备：万能蒸烤箱2台、木炭烤鸭炉等3台/套。 4. 本项目增加计算机专业设备：笔记本电脑10台、台式电脑323台、手机（荣耀50）3台、交换机10台、海信交互式智能会议平板2台、U段一拖八无线会议话筒2套、服务器主机内存条27条、路由器1台、上网行为管理3套、防火墙2套、Windows2012 r2软件1套、安全软件3套、大华监控套装1套、计算机终端安全设备2台、门禁系统1套等391台/套。 5. 本项目增加教学及其他设备：纳米黑板1台、移动一体机（70寸）2台等3台/套。						
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间		2021-12-31		
项目实施进度	四季度前完成						
年度绩效目标	购买相关教学实习设备、技能比赛设备、多媒体教学设备等，完成实训室的建设，保证学院教育教学的正常开展，提高教学质量。						
自评得分（满分100分）		97		预算执行率%（10分）		9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标		1. 本项目增加汽修专业设备：龙门式举升机（NF-8945）4台、压床1台、后桥总成12台、汽车尾气抽排系统16米、汽车尾气抽排系统滑动小车5台、超薄剪平板式举机（NF-6135钢板系列）2台、一体化集成工量具5台、商用高压清洗机1台、实训用车比亚迪E2等76台/套。	496台/套	496	无	20
	质量指标		设备安装、调试、培训到位，能正常开展教学	项目设备使用率达95%	95%	无	10
	时效指标		项目完成时间	2021年底	2021年底前完成设备采购	无	10
	成本指标		增加设备值	金额的90%	2021年总支付金额352.3035万元，政府采购节省资金3.0425万元 收回国库 8.424万元	预算与实际采购有偏差，在项目询价过程	8
效益指标	社会效益指标		通过设备的投入使用，培养更多适应社会的复合型人才，为社会服务，提升学院的社会影响力。	通过设备的投入使用： 1. 提高社会的认可程度及就业率；	1. 2021年学院获自治区中等职业学校四星级称号，毕业生就业率达98.45%； 2. 21年技能比赛获奖学	无	30
	经济双益指标						
	生态双益指标						
	可持续影响指标						
服务满意度指标	服务满意度指标		师生满意度	≥90%	2021年教职工满意度95.78%，2021年春季学期学生满意度93.5%，秋季学期学生满意度	无	10
其他指标							

2021年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	学生实习专用材料费	项目编码	138004xm19n0099				
项目实施单位	广西二轻技师学院	主管部门	广西壮族自治区二轻工业联社				
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	265.6					
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央	0				
		自治区	265.6				
	政府性基金	——	0				
	其他基金	——	0				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	我院是一所集技工教育、职业技能培训、成人函授教育于一体的自治区重点技工学校，是自治区示范性中等职业学校。学校于2020年6月申报技师学院成功，在校生达到5000多人，为了保障各专业一体化课程教学，需采购学生实训专业材料费，同时参加各类技能比赛材料费。 学生实训专用材料费265.6万元。						
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31				
项目实施进度	四季度前完成						
年度绩效目标	购买相关教学材料及技能比赛训练材料等，保证学校教育教学的正常开展，提高教学质量，确保参加各级技能比赛取得好成绩。						
自评得分（满分100分）		98		预算执行率%（10分）		10	
一级指标	二级指标	三级指	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
产出指标	数量指标		汽修、工业机器人、电气、楼宇等13个专业实习材料	150000.0	150000	无	20
	质量指标		实习材料达到国家或行业标准，能正常开展教学	合格率100%	实习材料合格率100%	无	10
	时效指标		项目保证完成采购，交付使用	使用率达101%	实习材料使用率达100%，并于三季度前完成政府采购	无	10
	成本指标		购买相关教学材料及技能比赛训练材料等	265.6万元	2021年学生实习材料费支出227.4237万元，2021年7月财厅收回节约资金38.1763万元	预算与实际采购有偏差，在项目询价过程中，对市场的变化缺乏前瞻性，预算报的是上一年的价格，特别是烹饪专业的食材，价格是动态的，随着市场变化的变化波动的，对采购造成了影响。	8
效益指标	社会效益指标		培养更多适应社会的复合型人才，为社会服务，提升学校的社会影响力。	就业率≥90% 考证率≥80%	2021年毕业生就业率98.45%，考证通过率85.67%	无	30
	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
服务满意度指标	服务满意度指标		师生满意度	≥90%	2021年教职工满意度95.78%，2021年春季学期学生满意度93.5%，秋季学期学生满意度97.49%	无	10
其他指标							



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）