

贵州装备制造职业学院2021年省级部门预算及“三公”经费预算信息

目录

目录

一、单位概况	3
(一)部门主要职能	3
(二)单位构成	3
(三) 人员构成	4
二、部门预算公开报表	4
(一)部门收支总表	4
(二)部门收入总表	7
(三)部门支出总表	9
(四)财政拨款收支总表	11
(五) 一般公共预算支出表	14
(六)一般公共预算基本支出表	16
(七)一般公共预算“三公”经费支出表	19

(八)政府性基金预算支出表	21
(九)国有资本经营预算支出表	22
三、部门预算安排说明	23
(一)部门收支总体情况	23
(二)部门收入总体情况	23
(三)部门支出总体情况	24
(四)财政拨款收支总体情况	24
(五)一般公共预算支出情况	25
(六)一般公共预算基本支出情况	26
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况	26
(八)政府性基金预算支出情况	26
(九)国有资本经营预算支出情况	27
四、其他重要事项说明	27
(一)运行经费说明。	27
(二)政府采购情况说明。	28
(三)国有资产占有使用情况。	28
(四)预算绩效管理情况	28
(五)项目支出安排情况说明。	29
(六)部分专有名词解释	29

一、单位概况

(一)部门主要职能

培养装备制造职业技术应用型人才,促进贵州装备制造事业发展。业务范围:以全日制普通高职教育为主,中等职业教育为辅,同时进行非学历教育。开展机械装备、汽车装备、电气装备等工程专业学科的高等专科、中等专科学历教育;开展继续教育、专业技术人员进修培训、职业资格培训、学术交流、职业技术鉴定等活动;承担各级安排的科研任务和相关社会服务。

(二)单位构成

贵州装备制造职业学院(省级事业单位、公益二类、财政全额拨款),无下属单位。单位共设党政管理、教学、教辅等 27 个内设机构,党政办公室、组织部、宣传统战部、科研处、教务处、学生工作处(学生资助管理中心)、招生就业处、人事处(教师工作处/离退休处)、财务处、国有资产管理处、审计处、后勤处、保卫处、机械工程系、电气工程系(含大数据系)、建筑工程系、汽车工程系、

经济管理系、中专部(贵州省机械工业学校)、实训中心、图书馆、网络信息中心、思政教学工作部、基础教学部、纪检监察室、工会、团委。

(三) 人员构成

核定贵州装备制造职业学院财政全额预算管理事业编制 313 名(其中,管理人员 38 名,专业技术人员 265 名,工勤人员 10 名),现有在职在编人员人数 292 人, 离退休人员人数 50 人。

二、部门预算公开报表

2021 年本部门预算公开范围为贵州装备制造职业学院, 无下属单位。

(一)部门收支总表

贵州装备制造职业学院2021年部门收支预算总表				
(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)				单位: 万元
2021年收入		2021年支出		备注
项目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	15,472.03	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入	2,800.00	四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	17,679.85	
		六、科学技术支出		

		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	175.00	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	417.18	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		

本年收入合计	18,272.03	本年支出合计	18,272.03	
上年结转		结转下年		
收入总计	18,272.03	支出总计	18,272.03	
注：保留两位小数。				

(二)部门收入总表

贵州装备制造职业学院2021年部门收入总表														
														单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
205	教育支出	17679.85		14879.85			2800.0							
20502	普通教育	4.00		4.00										
2050205	高等教育	4.00		4.00										
20503	职业教育	17675.85		14875.85			2800.00							
2050305	高等职业教育	17675.85		14875.85			2800.00							
221	住房保障支出	417.18		417.18										
22102	住房改革支出	417.18		417.18										
2210201	住房公积金	417.18		417.18										

208	社会保障和就业支出	175.00		175.00										
20805	行政事业单位养老支出	175.00		175.00										
2080502	事业单位离退休	175.00		175.00										
合计		18272.03		15472.03			2800.00							
注：保留两位小数。														

(三)部门支出总表

贵州装备制造职业学院2021年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出										
				小计	基本支出	项目支出								
205	教育支出	17,679.85	14,879.85	14,079.85	10,517.60	3,562.25	800.00			2,800.00				
20502	普通教育	4.00	4.00	4.00		4.00								
2050205	高等教育	4.00	4.00	4.00		4.00								
20503	职业教育	17,675.85	14,875.85	14,075.85	10,517.60	3,558.25	800.00			2,800.00				
2050305	高等职业教育	17,675.85	14,875.85	14,075.85	10,517.60	3,558.25	800.00			2,800.00				
221	住房保障支出	417.18	417.18	417.18	417.18									
22102	住房改革支出	417.18	417.18	417.18	417.18									
2210201	住房公积金	417.18	417.18	417.18	417.18									

208	社会保障和就业支出	175.00	175.00	175.00	175.00							
20805	行政事业单位养老支出	175.00	175.00	175.00	175.00							
2080502	事业单位离退休	175.00	175.00	175.00	175.00							
合计		18,272.03	15,472.03	14,672.03	11,109.78	3,562.25	800.00			2,800.00		

注：保留两位小数。

(四)财政拨款收支总表

贵州装备制造职业学院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	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	15,472.03	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	14,879.85	14,879.85			
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	175.00	175.00			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					

		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	417.18	417.18			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	15,472.03	本年支出合计	15,472.03	15,472.03			

上年结转	0	结转下年	0	0			
收入总计	15,472.03	支出总计	15,472.03	15,472.03			
注：保留两位小数。							

(五) 一般公共预算支出表

贵州装备制造职业学院2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位: 万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注	
类	款	项		合计	原一般公共预算支出			项目支出				
					小计	基本支出	项目支出	小计	省本级财力安排			中央补助列支省本级部分
合计			15472.03	14672.03	11109.78	3562.25	3562.25		800.00			
205			教育支出	14879.85	14079.85	10,517.60	3562.25	4.00	800.00			
205	02		普通教育	4.00	4.00			4.00				
205	02	05	高等教育	4.00	4.00			4.00				

205	03		职业教育	14875.85	14075.85	10,517.60	3558.25	3558.25		800.00	
205	03	05	高等职业教育	14875.85	14075.85	10,517.60	3558.25	3558.25		800.00	
221			住房保障支出	417.18	417.18	417.18					
221	02		住房改革支出	417.18	417.18	417.18					
221	02	01	住房公积金	417.18	417.18	417.18					
208			社会保障和就业支出	175.00	175.00	175.00					
208	05		行政事业单位养老支出	175.00	175.00	175.00					
208	05	02	事业单位离退休	175.00	175.00	175.00					
合计				15472.03	14672.03	11109.78		3562.25		800.00	
2. 保留两位小数。											

(六)一般公共预算基本支出表

贵州装备制造职业学院2021年一般公共预算							
基本支出明细表(按经济分类)							
				单位：万元			
政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合计	11,109.78	**	**	合计	11,109.78
505		对事业单位经常性补助	10,533.22	301		工资福利支出	3,695.40
				302		商品和服务支出	6,837.82
				301		工资福利支出	3,695.40
	01	工资福利支出	3,695.40		01	基本工资	1,231.81
					02	津贴补贴	532.64
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	868.88
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.66
					09	职业年金缴费	85.33
					10	职工基本医疗保险缴费	42.94
					12	其他社会保障缴费	45.96

				13	住房公积金	417.18
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	300.00
				302	商品和服务支出	6,837.82
				01	办公费	300.00
				02	印刷费	50.00
				03	咨询费	50.00
				04	手续费	1.00
				05	水费	250.00
				06	电费	250.00
				07	邮电费	40.00
				08	取暖费	
				09	物业管理费	450.00
				11	差旅费	200.00
				12	因公出国(境)费用	
				13	维修(护)费	500.00
				14	租赁费	10.00
				15	会议费	50.00
				16	培训费	100.00
				17	公务接待费	5.00
				18	专用材料费	200.00
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	200.00
				27	委托业务费	2,796.00
				28	工会经费	50.00
	02	商品和服务支出	6,837.82			

				29	福利费	
				31	公务用车运行维护费	4.00
				39	其他交通费用	
				40	税金及其他费用	
				99	其他商品和服务支出	1,331.82
506		对事业单位资本性补助	400.00	310	资本性支出	400.00
	01	资本性支出(一)	400.00	310	资本性支出	400.00
				02	办公设备购置	100.00
				07	信息网络及软件购置更新	300.00
509		对个人和家庭的补助	176.56	303	对个人和家庭的补助	176.56
	01	社会福利和救助	1.56	05	生活补助	1.56
	05	离退休费	175.00	02	退休费	175.00
注：保留两位小数。						

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

贵州装备制造职业学院2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表						
						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”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	9	174.23				
一、因公出国(境)费	0.00	100.00	-100%	因疫情原因，无出国(出境)费	0	
二、公务接待费	5.00	10.00	-50%	学院严格把控公务接待，满足三单齐全予以报销，三公经费逐年减少	0.05%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.00	64.23	-93.77%		0.04%	
1、公务用车运行维护费	4.00	4.23	-5.40%	严格按照财政三公经费资金使用规定，三公经费逐年减少，其余部分用事业收入开支	0.04%	
2、公务用车购置费	0.00	60.00	-100%	21年公务用车用事业收入开支	0	

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、牌照费)。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、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”经费一般公共预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、贵州省省本级因公出国(境)费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，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、保留两位小数

(八)政府性基金预算支出表

贵州装备制造职业学院2021年政府性基金预算支出表					
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206	科学技术支出	0	0	0	
2061001					
2061002					
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	
2070701					
2070702					
合计		0	0	0	
注：保留两位小数。					

注：贵州装备制造职业学院无政府性基金预算。

(九)国有资本经营预算支出表

贵州装备制造职业学院2021年国有资本经营预算支出表					
					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	
22301					
2230101					
2230102					
.....					
	合计	0	0	0	
注：保留两位小数。					

注：贵州装备制造职业学院无国有资本经营预算。

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2021年收入总预算额为18272.03万元，一般公共预算拨款收入15472.03万元，其中原一般公共预算收入14672.03万元，纳入一般公共预算管理非税收入800万元；财政专户管理资金收入2800万元。支出总预算额为18272.03万元，其中教育支出17679.85万元，社会保障和就业支出175万元，住房保障支出417.18万元。2021年本单位预算收支较2020年17166.04万元增加了1105.99万元。增加原因：学院规模和高职学生人数增加，一般公共预算增加，且2021年预算总额加入项目支出。

(二)部门收入总体情况

2021年收入总预算额18272.03万元，一般公共预算拨款收入15472.03万元，其中原一般公共预算收入14672.03万元，纳入一般公共预算管理非税收入800万元；财政专户管理资金收入2800万元。2021

年收入总额较去年共增加1105.99万元。增加原因：学院规模和高职学生人数增加，一般公共预算增加，且2021年预算总额加入项目支出。

(三)部门支出总体情况

1.2021年部门支出总预算额为18272.03万元，其中人员类项目支出3871.96万元，运转类公用经费项目支出7237.82万元，项目支出3562.25万元，非税成本800万元，专户管理安排支出2800万元。

2.2021年部门支出总预算额为18272.03万元，其中教育支出17679.85万元，社会保障和就业支出175万元，住房保障支出417.18万元。2021年支出总额较去年共增加1105.99万元。增加原因：学院规模和高职学生人数增加，一般公共预算增加，且2021年预算总额加入项目支出。

(四)财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款收入总额15472.03万元，其中一般公共预算拨款收入15472.03万元；财政拨款支出总额15472.03万元，其中教育支出14879.85万元，社会保障和就业支出175万元，住房保障支出417.18万元。

2021年财政拨款收支总额较去年财政拨款13605.04万元共增加1866.89万，增加原因：学院规模和学生人数增加，一般公共预算增加，且2020年财政拨款中项目支出部分未编入预算。

(五)一般公共预算支出情况

1.2021年一般公共预算支出总额15472.03万元，其中对事业单位经常性补助10533.22万元(工资福利支出3695.4万元，商品和服务支出6837.82万元),对事业单位资本性补助400万元，对个人和家庭的补助176.56万元,纳入一般公共预算管理非税收入安排支出800万元整，项目支出3562.25.

2.2021年一般公共预算支出总额15472.03万元，教育支出14879.85万元，社会保障和就业支出175万元，住房保障支出417.18万元。2021年一般公共预算支出总额较去年一般公共预算支出总额13605.04万元共增加1866.89万元。增加原因：学院规模和高职学生人数增加，一般公共预算增加，且2020年一般公共预算支出总额中项目支出部分未编入预算。

(六)一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出总额11109.78万元。其中人员经费支出3871.96万元，运转类公用经费项目支出7237.82万元。2021年一般公共预算基本支出总额较去年一般公共预算基本支出总额16310.04万元共减少1866.89万元。减少原因： 中职学生人数减少，一般公共预算基本支出总额减少。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年公共预算“三公经费”预算总额为9万元，其中公务接待费5万元，公务车运行维护费4万元。2021年公共预算“三公经费”预算总额较2020年公共预算“三公经费”预算总额174.23万元共减少 165.23万元。减少原因：严格按照财政三公经费金使用规定，三公经费逐年减少，其余部分用事业收入开支。

(八)政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

(九)国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

(一)运行经费说明。

2021年公用经费共计7237.82万元，其中办公费300万元，印刷费50万元，咨询费50万元，手续费1万元，水费250万元，电费250万元，邮电费40万元，物管费450万元，差旅费200万元，维修(护)费500万元，租赁费10万元，会议费50万元，培训费100万元，公务接待费5万元，专用材料费200万元，劳务费200万元，委托业务费2796万元，工会经费50万元，公务车运行维护费4万元，其他商品和服务支出1331.82万元，资本性支出400万元。2021年公用经费较2020年公用经费7826.23万元共减少588.41万元，减少原因：中职学生人数减少，公用经费预算总额减少。

(二) 政府采购情况说明。

2021年政府采购预算总金额8543万元，其中工程类2357万元，服务类876万元，货物5310万元，较2020年政府采购总额3703.42万元共增加4839.96万，增加原因：学校规模扩大。

(三) 国有资产占有使用情况。

固定资产总额10438.98万元，其中土地房屋及建筑物1834.95万元，通用设备5047.35万元，专用设备1959.28万元，图书、档案149.05万元，家具、用具及装具1448.35万元；较上年比较下降4.86%，下降原因：对固定资产计提折旧，使账面价值减少。

(四) 预算绩效管理情况

2021年，实行绩效目标管理的运转类项目1个，涉及财政拨款预算500万元

预算项目绩效表

1	项目编码	410-0402-JSN-05E0		项目名称	现代职业教育省级专项资金				
2	主管部门及代码	【410】 贵州省教育厅		实施单位	【410022】 贵州装备制造职业学院				
3	资金来源	中长期资金情况							
4	资金总额(万元)	500							
5	财政拨款	500							
6	其中：上级补助	0.000000							
7	本级安排	0.000000							
8	其他资金	0.000000							
9	项目绩效模板								
10	中长期目标(2021年-9998年)								
11	绩效目标	目标1	完成实训室建设，满足专业实践实训需求						
12		目标2	按照资金使用要求，目标年度内完成资金使用，保证资金得到有效使用						
13	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
14					符号	值	单位(文字描述)		
15	产出指标	成本指标	严格贯彻节约政策	严格贯彻节约政策	=	500.00	万元		
16		数量指标	数量1	面积	>=	1050.00	平方米		
17		数量指标	数量2	软件节点	>=	110.00	个		

18		时效指标	资金使用要求	按照资金使用要求目标年度内完成资金使用	文字描述		按照资金使用要求目标年度内完成资金使用		
19		质量指标	高质量高效率使用资金	建设达标, 高质量高效率使用资金	文字描述		建设达标, 高质量高效率使用资金		
20	效益指标	社会效益	提高学生实践能力	完善教学及实训条件, 提升学生实践能力	文字描述		持续开展		
21									
22									
23	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及授课教师	完善教学及实训条件, 保证学生能够满意学习条件	>=	95.00	保证95%以上服务对象的高满意度		
24									
25									

(五)项目支出安排情况说明。

2021年一般公共预算支出中项目支出预算总金额3562.25万元, 现代职业教育省级专项资金500万元, 高等教育生均经费、职业教育生均经费2100万元, 贵州省教育精准扶贫学生资助354.01万元, 教

育国际交流项目3万元，学生资助补助经费591.24万元，支持高等教育发展专项资金14万元。我单位将按照资金使用要求，目标年度内完成资金使用，保证资金得到有效使用，重点确保精准扶贫助学金，中高职助学金按时发放到学生。

(六)部分专有名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.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。 3.

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。 4.“三

公”经费：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