

贵州经贸职业技术学院 2021 年部门预算 及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况.....	4
(一) 部门主要职能.....	4
(二) 部门预算单位构成.....	5
(三) 部门人员构成.....	5
二、部门预算公开报表.....	5
(一) 部门收支总表.....	5
(二) 部门收入总表.....	7
(三) 部门支出总表.....	8
(四) 财政拨款收支总表.....	9
(五) 一般公共预算支出表.....	10

(六) 一般公共预算基本支出表.....	11
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
(八) 政府性基金预算支出表.....	16
(九) 国有资本经营预算支出表.....	16
三、部门预算安排说明.....	17
(一) 部门收支总体情况.....	17
(二) 部门收入总体情况.....	18
(三) 部门支出总体情况.....	18
(四) 财政拨款收支总体情况.....	19
(五) 一般公共预算支出情况.....	20
(六) 一般公共预算基本支出情况.....	20
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21

（八）政府性基金预算支出情况.....	21
（九）国有资本经营预算支出情况.....	21
四、其他重要事项说明.....	22
（一）机关运行经费说明.....	22
（二）政府采购情况.....	22
（三）国有资产占有使用情况.....	22
（四）预算绩效管理情况.....	23
（五）项目支出安排情况说明.....	23
（六）专有名词解释.....	24

一、部门概况

(一) 部门主要职能

贵州经贸职业技术学院是经贵州省人民政府批准成立、国家教育部备案通过的公办全日制普通高校。学院主要职能为培养经贸职业技能应用型人才，促进经贸教育事业健康发展。以全日制普通高职教育为主，中等职业教育为辅，开设商贸类、旅游类、茶学类等高等专科学历及中专学历教育，开展相关专业教育培训、职业技能鉴定、教育科研和学术活动，提供成人教育、继续教育和合作办学、职业培训及相关社会服务等。

(二) 部门预算单位构成

我学院为副厅级公益二类全额补助事业单位，无下属单位，2021年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。学院内设机构32个，具体为：党委办公室、组织部、宣传统战部、学院办公室、人事处、教务处、学生处、招生就业处、规划财务处、资产管理处、科技处、教学质量监控与评估办公室、后勤保卫处、贵阳校区管理处、商贸物流系、信息工程系、合作经济系、旅游管理系、会计金融系、机电工程系、建筑工程系、教育科学系、基础教学部、继续教育部、茶学系、中专部（对外保留贵州省经济学校、贵州省内贸学校牌子）、图书馆、职业技能培训鉴定所、网络信息中心、实训中心、学校编辑部、茶学研究所。

(三) 部门人员构成

截止 2020 年底我单位有事业人员编制数 620 人，2021 年部门预算中财政供养人员 608 人。其中：在职人员 452 人，离休人员 1 人，退休人员 155 人。

二、部门预算公开报表

贵州经贸职业技术学院 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	13312.28	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	4961.20	四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	17109.96	
		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	557.00	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		

		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	606.52	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
	本年收入合计	18273.48	本年支出合计	18273.48
上年结转结余			年终结转结余	
	收入总计	18273.48	支出总计	18273.48

注：保留两位小数。

贵州经贸职业技术学院 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	17109.96		12148.76			4961.20							
20503	职业教育													
2050305	高等职业教育	17109.96		12148.76			4961.20							
208	社会保障和就业支出	557.00		557.00										
20805	行政事业单位养老支出													
2080502	事业单位离退休	478.00		478.00										
2050805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00		79.00										
221	住房保障支出	606.52		606.52										
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金	606.52		606.52										
合计		18273.48		13312.28			4961.20							

注：保留两位小数。

贵州经贸职业技术学院 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	17109.96	12148.76	8875.00	8875.00				4961.20				
20503	职业教育												
2050305	高等职业教育	17109.96	12148.76	8875.00	8875.00	3273.76			4961.20				
208	社会保障和就业支出	557.00	557.00	557.00	557.00								
20805	行政事业单位养老支出												
2080502	事业单位离退休	478.00	478.00	478.00	478.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	79.00	79.00								
221	住房保障支出	606.52	606.52	606.52	606.52								
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金	606.52	606.52	606.52	606.52								
合计		18273.48	13312.28	10038.52	10038.52	3273.76			4961.20				

注：保留两位小数。

贵州经贸职业技术学院 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	13312.28	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	12148.76	12148.76			
						
		八、社会保障和就业支出	557.00	557.00			
						
		二十、住房保障支出	606.52	606.52			
						
本年收入合计	13312.28	本年支出合计					
上年结转		结转下年					
收入总计	13312.28	支出总计	13312.28	13312.28			

注：保留两位小数。

贵州经贸职业技术学院 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	
				合计	原一般公共预算支出			项目支出			
					小计	基本支出	小计	省本级财力安排			中央补助列支省本级部分
类	款	项									
合计			13312.28	10038.52	10038.52				3273.76		
205			教育支出	12148.76	8875.00	8875.00			3273.76		
205	03		职业教育								
205	03	05	高等职业教育	12148.76	8875.00	8875.00			3273.76		
208			社会保障和就业支出	557.00	557.00	557.00					
208	05		行政事业单位养老支出								
208	05	02	事业单位离退休	478.00	478.00	478.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	79.00					
221			住房保障支出	606.52	606.52	606.52					
221	02		住房改革支出								
221	02	01	住房公积金	606.52	606.52	606.52					
合计			13312.28	10038.52	10038.52				3273.76		

注: 1. 此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

贵州经贸职业技术学院 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	10038.52	**	**	合 计	10038.52
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	
	02	社会保障缴费			09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金			13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	
					01	办公费	
	01	办公经费			02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	

					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）		310		资本性支出	
	06	设备购置			02	办公设备购置	
505		对事业单位经常性补助	9154.72	301		工资福利支出	6717.92
				302		商品和服务支出	2436.80
	01	工资福利支出	6717.92	301		工资福利支出	6717.92
				01		基本工资	1663.00
				02		津贴补贴	144.00

					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	3140.00
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	519.00
					09	职业年金缴费	100.00
					10	职工基本医疗保险缴费	124.00
					12	其他社会保障缴费	126.00
					13	住房公积金	606.72
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	295.40
	02	商品和服务支出	2436.80	302		商品和服务支出	2436.80
					01	办公费	150.00
					02	印刷费	50.00
					03	咨询费	55.00
					04	手续费	
					05	水费	140.00
					06	电费	340.00
					07	邮电费	65.00
					08	取暖费	
					09	物业管理费	210.00
					11	差旅费	100.00
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	700.00
					14	租赁费	
					15	会议费	10.00
					16	培训费	50.00
					17	公务接待费	20.00
					18	专用材料费	

					25	专用燃料费	
					26	劳务费	300.00
					27	委托业务费	
					28	工会经费	150
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	46.00
					39	其他交通费用	50.00
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助	397.80	310		资本性支出	397.80
	01	资本性支出（一）	397.80		02	办公设备购置	
					03	专用设备购置	
					99	其他资本性支出	397.80
509		对个人和家庭的补助	486.00	303		对个人和家庭的补助	486.00
	01	社会福利和救助	8.00		04	抚恤金	
					05	生活补助	8.00
	05	离退休费	478.00		01	离休费	28.00
					02	退休费	450.00

注：保留两位小数。

贵州经贸职业技术学院 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	66.80	248.80	-73.15%	严格按照财政要求压缩“三公”经费支出	0.50%	
一、因公出国（境）费	0	50.00	-100.00%	专户管理安排支出列支 50	0%	
二、公务接待费	20.00	28.00	-28.57%	严格按照省财政要求压缩公务接待费用支出	0.15%	
三、公务用车购置及运行维护费	46.80	170.80	-1.71%	严格按照省财政要求压缩公务用车费用支出	0.35%	
1、公务用车运行维护费	46.00	46.80	-1.71%	无变化	0.35%	
2、公务用车购置费	0	124.00	-100.00%	专户管理安排支出列支 48	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”经费一般公共预算拨款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 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用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。

贵州经贸职业技术学院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	
无		0	0	0	无相关预算支出
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

我单位 2021 年无政府性基金预算。

贵州经贸职业技术学院 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	
无		0	0	0	无相关预算支出
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

我单位 2021 年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。

收入：贵州经贸职业技术学院 2021 年度预算指标 18273.48 万元。包括：

1. 原一般公共预算拨款收入 10038.52 万元。
2. 原预算外纳入一般公共预算管理非税收入 3273.76 万元。
3. 专户管理非税收入 4961.2 万元。

贵州经贸职业技术学院 2020 年度预算指标 15333.69 万元。2021 年收入与 2020 年相比，年度预算指标增加 2939.79 万元，主要是由于学院办学规模扩大，学生人数增加，收取的学生学费和住宿费增加，且学院将加大对外培训和技能等级认定的投入力度，预计此类非税收入将有所增加。

支出：学院 2021 年支出总数 18273.48 万元。

学院 2020 年度预算支出数 15333.69 万元，2021 年比 2020 年支出增加 2939.79 万元，主要是由于学生人数增加，教育支出也随之增加，且学院正在启动新校区建设，因此建设支出增加。

（二）部门收入总体情况。

我单位 2021 年收入预算总额 18273.48 万元。包括：（1）一般公共预算拨款收入 10038.52 万元，占单位总收入 54.93%；（2）原预算外纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 3273.76 万元，占单位总收入 17.91%；（3）专户管理非税收入安排支出 4961.2 万元，占单位总收入 27.15%。

2021 年收入与 2020 年相比，原一般公共预算拨款收入减少，主要是学院为 2017 年新设高职院校，前三年按照计划招生数计算生均拨款，2021 年扣减前三年计划招生数与实际招生数指标差额，导致 2021 年生均拨款较 2020 年减少。原预算外纳入一般公共预算管理非税收入及专户管理收入均有所增加，主要是学院办学规模扩大，学生人数增加，收取的学生学费和住宿费增加，且学院将加大对外培训和技能等级认定的投入力度，预计此类非税收入将有所增加。

（三）部门支出总体情况。

1. 单位支出预算构成情况

2021年单位支出预算总额为18273.48万元。其中教育支出安排17109.96万元、社会保障和就业支出557万元、住房保障支出606.52万元。较2020年支出预算增加2939.79万元，增加主要原因：第一，随着办学规模扩大，教职工、学生人数增多，办学成本增加；第二，切实推进学院内涵建设，提升教育教学质量，加大了教育支出经费。

2. 按照支出功能科目类构成情况

2021年支出按照功能分类预算总支出18273.48万元，其中205-教育支出安排17109.96万元，208-社会保障和就业支出557万元，221-住房保障支出606.52万元。较2020年支出预算增加2939.79万元，增加主要原因是205-教育支出增加。

（四）财政拨款收支总体情况。

2021年财政拨款预算收入总额13312.28万元，其中：原一般公共预算拨款10038.52万元，原预算外纳入一般公共预算管理非税收入3273.76万元。比2020年预算收入增加878.59万元，增加原因主要是学院将加大对外培训和技能等级认定力度，预计此类非税收入将增加。

财政拨款预算支出总额为13312.28万元，其中：教育支出安排12148.76万元，社会保障和就业支出557万元，住房保障支出606.52万元。较2020年支出预算增加878.59万元，增加原因是为切实推进学院内涵建设，提升教育教学质量，加大了教育支出经费。

（五）一般公共预算支出情况。

1. 一般公共预算支出构成情况

2021 年一般公共预算支出 13312.28 万元，其中：原一般公共预算基本支出 10038.52 万元(其中教育支出 8875 万元，住房保障支出 606.52 万元，社会保障和就业支出 557 万元)。2020 年一般公共预算支出 12433.69，2021 年比 2020 年增加 878.59 万元，主要是教育支出增加。

2. 按照支出功能科目类级构成情况

2021 年一般公共预算支出 13312.28 万元，其中：教育支出安排 12148.76 万元，社会保障和就业支出 557 万元，住房保障支出 606.52 万元。较 2020 年支出预算增加 878.59 万元，增加主要原因是教育支出增加。

（六）一般公共预算基本基本情况。

2021 年一般公共预算基本支出总额为 13312.28 万元，其中：人员经费 7103.92 万元，占一般公共预算基本支出总额的 53.36%，较 2020 年增加 882.24 万元，主要原因为教师人数增长，同时教师职称晋升课时费增加；公用经费 6208.36 万元，占一般公共预算基本支出总额的 46.64%，较 2020 年增加 1417.04 万元，主要原因为学院正在启动新校区建设，资本性支出增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算总计66.80万元，其中公务接待费20万元，公务用车运行维护费46.80万元，公车购置费0万元，因公出国(境)费0万元。2020年一般公共预算安排“三公”经费预算总计248.80万元，其中公务接待费28万元，公务用车运行维护费46.80万元，公车购置费124万元，因公出国(境)费50万元。

2021年“三公”经费预算数与2020年相比大幅下降，其中公务接待费减少8万元，因公出国(境)费减少50万元，公车购置费减少124万元，主要是响应国家号召，厉行勤俭节约，压缩三公经费支出；公务用车运行维护费与2020年预算相比无变化。

（八）政府性基金预算支出情况。

我单位2021年无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况。

我单位2021年无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。

我单位 2021 年行政运行经费部分包括：在职人员公用经费 2436.80 万元（包含水费 140 万元、电费 340 万元、办公费 150 万元、咨询费 55 万元、邮电费 65 万元、物业管理费 210 万元、差旅费 100 万元、维修（护）费 700 万元、会议费 10 万元、培训费 50 万元等）；车辆公用经费 46.8 万元。总的来看，与 2020 年相比有所下降，主要是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，公用经费压缩了 8%。

（二）政府采购情况。

2021 年学院政府采购总预算 4012.8 万元，其中，货物类政府采购金额 2755.8 万元、工程类政府采购金额 1217 万元、服务类政府采购金额 40 万元。2020 年，学院政府采购预算总金额 4282.52 万元，2021 年比上年减少 269.72 万元，降幅 6.3%，变化幅度不大。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2020 年底，我单位占有国有固定资产 12,141.99 万元，较上年增长 21.42%。主要为土地、房屋及构筑物和教学设备。固定资产构成情况：土地、房屋及构筑物 5,254.63 万元，本年增加 0.8 万元，主要是门。通用设备

2,982.11 万元，本年增加 1343 万元，主要是台式电脑、监控设备，教学投影仪等。专用设备 903.35 万元，本年增加 675 万元，主要是教学设备。文物和陈列品 19 万元，本年增加 6 万元，主要是机电教学模型。图书档案 229.39 万元，本年增加 130 万元，主要是图书馆图书。家具、用具、装具及动植物 2,753.52 万元，本年增加 1284 万元，主要是教学用桌椅、学生用床等。无形资产 1,217.65 万元，较上年增长 31.52%。

（四）预算绩效管理情况。

我单位实施绩效目标管理项目 1 个。涉及财政拨款预算 3273.76 万元。

（五）项目支出安排情况说明。

我单位 2021 年预算安排项目支出 2 个，资金共计 8234.96 万元。其中：专户管理安排支出 4961.2 万元；非税成本 3273.76 万元。上述项目资金主要用于学院校舍维修改造，新建实训室以及精品课建设等，不断提升办学质量和水平，把学院建成一所全省一流，全国有一定影响力的“双高”高职院校。

（六）专有名词解释。

一般公共预算拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得，并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

公用经费：指涉及政府收支分类科目的支出经济科目中“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。