

# 贵州经贸职业技术学院 2022 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) 部门收支预算总表.....	5
(二) 部门收入总表.....	7
(三) 部门支出总表.....	7
(四) 财政拨款收支总表.....	9
(五) 一般公共预算支出表.....	11
(六) 一般公共预算基本支出明细表.....	12
(七) 一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	16

（八）政府性基金预算支出表.....	17
（九）国有资本经营预算支出表.....	18
（十）上年结转结余预算支出表.....	18
（十一）基本支出预算总表.....	19
（十二）项目支出预算总表.....	20
<b>三、部门预算安排说明.....</b>	<b>22</b>
（一）部门收支预算总表说明.....	22
（二）部门收入总表说明.....	22
（三）部门支出总表说明.....	22
（四）财政拨款收支总表说明.....	23
（五）一般公共预算支出表说明.....	24
（六）一般公共预算基本支出明细表说明.....	24
（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表说明.....	25
（八）政府性基金预算支出表说明.....	25
（九）国有资本经营预算支出表说明.....	25

（十）上年结转结余预算支出表说明.....	25
（十一）基本支出预算总表说明.....	25
（十二）项目支出预算总表说明.....	26
<b>四、其他重要事项说明.....</b>	<b>26</b>
（一）机关运行经费说明.....	26
（二）政府采购情况.....	27
（三）国有资产占有使用情况.....	27
（四）预算绩效管理情况.....	27
（五）项目支出安排情况说明.....	29
（六）专有名词解释.....	29

## 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，2022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 2021 年底我单位有事业人员编制数 620 人，在职人员 456 人，离休人员 1 人，退休人员 158 人。外聘人员 52 人，由学校自行负担其工资费用。2021 年底在校学生人数 14604 人。

## 二、部门预算公开报表

### (一) 部门收支预算总表

## 贵州经贸职业技术学院 2022 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

收 入		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	16367.09	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	2000.00	四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	16522.17	
1. 事业收入		六、科学技术支出		
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1195.03	

4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5. 其他收入		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	649.89	
		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	18367.09	本年支出合计	18367.09	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	<b>18367.09</b>	支 出 总 计	<b>18367.09</b>	

注：保留两位小数。

(二) 部门收入总表

### 贵州经贸职业技术学院 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	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						上年结转结余	备注
						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		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州经贸职业技术学院	18,367.09	16,367.09			2,000.00								
总计	18,367.09	16,367.09			2,000.00								

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

### 贵州经贸职业技术学院 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目	合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出	上年结转结余	备注
------	----	------	------	----------	--------	----

科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金							
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出
栏次		1=2+3=4 +20	2=6+9+12+ 15+18+21	3=7+10+13 +16+19+22	4=5+8+11+1 4+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+ 13	12	13	14=15+1 6	15	16	17=18+1 9	18	19	20=21+ 22	21	22	23	
205	教育支出	16522.17	10,104.97	6,417.20	16522.17	14522.17	10,104.97	4,417.20							2,000.00		2,000.00								
20503	职业教育																								
2050305	高等职业教育	16522.17	10,104.97	6,417.20	16522.17	14522.17	10,104.97	4,417.20							2,000.00		2,000.00								
208	社会保障和就业支出	1195.03	1195.03		1195.03	1195.03	1195.03																		
20805	行政事业单位养老支出																								
2080501	行政单位离退休																								
2080502	事业单位离退休	473.30	473.30		473.30	473.30	473.30																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.82	480.82		480.82	480.82	480.82																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.91	240.91		240.91	240.91	240.91																		
216	商业服务业等支出																								
21602	商业流通事务																								
2160201	行政运行																								
2160202	一般行政管理事务																								
2160299	其他商业流通事务支出																								
221	住房保障支出	649.89	649.89		649.89	649.89	649.89																		





		五、教育支出	14,522.17	
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	1195.03	
		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	649.89	
		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、其他支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		

		二十八、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	16367.09	本年支出合计	16367.09	
上年结转结余		年终结转结余		
<b>收 入 总 计</b>	<b>16367.09</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>16367.09</b>	

注：保留两位小数。

### (五) 一般公共预算支出表

## 贵州经贸职业技术学院 2022 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

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	14,522.17	10,104.97	4,417.20	4116.20	3,616.20	500.00	301.00	
20503	职业教育								
2050305	高等职业教育	14522.17	10,104.97	4,417.20	4116.20	3,616.20	500.00	301.00	

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1195.03</b>	<b>1195.03</b>						
20805	行政事业单位养老支出								
2080501	行政单位离退休								
2080502	事业单位离退休	473.30	473.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.82	480.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.91	240.91						
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>								
21602	商业流通事务								
2160201	行政运行								
2160202	一般行政管理事务								
2160299	其他商业流通事务支出								
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>649.89</b>	<b>649.89</b>						
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金	649.89	649.89						
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>								
22205	重要商品储备								
2220504	化肥储备								
2220505	农药储备								
<b>合 计</b>		<b>16367.09</b>	<b>11949.89</b>	<b>4,417.20</b>	<b>4116.20</b>	<b>3,616.20</b>	<b>500.00</b>	<b>301.00</b>	

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 一般公共预算基本支出明细表

贵州经贸职业技术学院 2022 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	11949.89	**	**	合 计	11949.89
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	
					06	伙食补助费	
	99	其他工资福利支出			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	10635.43	301		工资福利支出	6947.20
				302		商品和服务支出	3688.23
	01	工资福利支出	6947.2	301		工资福利支出	6947.20
				01		基本工资	1712.04

					02	津贴补贴	151.25
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	3179.96
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	511.02
					09	职业年金缴费	240.91
					10	职工基本医疗保险缴费	264.99
					12	其他社会保障缴费	56.84
					13	住房公积金	649.89
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	180.30
	02	商品和服务支出	3688.23	302		商品和服务支出	3688.23
					01	办公费	400.00
					02	印刷费	30.00
					03	咨询费	250.00
					04	手续费	
					05	水费	130.00
					06	电费	300.00
					07	邮电费	100.00
					08	取暖费	
					09	物业管理费	420.00
					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	100.00
					17	公务接待费	10.00
					18	专用材料费	

					25	专用燃料费	
					26	劳务费	100.00
					27	委托业务费	
					28	工会经费	92.00
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	46.00
					39	其他交通费用	100.00
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	800.23
506		对事业单位资本性补助	787.00	310		资本性支出	787.00
	01	资本性支出（一）	787.00		02	办公设备购置	200.00
					03	专用设备购置	200.00
					99	其他资本性支出	387.00
509		对个人和家庭的补助	527.46	303		对个人和家庭的补助	527.46
	01	社会福利和救助	54.39		04	抚恤金	45.99
					05	生活补助	8.40
	05	离退休费	473.07		01	离休费	13.23
					02	退休费	459.84

注：保留两位小数。

### （七）一般公共预算“三公”经费预算支出表

#### 贵州经贸职业技术学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
----	------------	------------	----------------------	----------------------	----------------------------	----



合计	56.00	66.80	-16.17%	严格按照财政要求压缩“三公”经费支出	0.34%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	无变化	0%	
二、公务接待费	10.00	20.00	-50.00%	严格按照省财政要求压缩公务接待费用支出	0.06%	
三、公务车购置及运行维护费	46.00	46.80	-1.71%	严格按照省财政要求压缩公务用车费用支出	0.28%	
1、公务车运行维护费	46.00	46.80	-1.71%	严格按照省财政要求压缩公务用车费用支出	0.28%	
2、公务车购置费	0	0	0	无变化	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。

(八) 政府性基金预算支出表

### 贵州经贸职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		无	无	无	无	无	无相关预算支出
合 计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算支出表

### 贵州经贸职业技术学院 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	

栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
无	无	无	无	无	无	无	无相关预算支出
合计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无国有资本经营预算。

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州经贸职业技术学院上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
无	无	无	无	无	无结转结余预算
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

我单位 2021 年无上年结转结余预算。

(十一) 基本支出预算总表

## 贵州经贸职业技术学院 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余	
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州经贸职业技术学院			11,949.89	11,949.89	11,949.89										
	30101	基本工资	1,712.04	1,712.04	1,712.04										
	30102	津贴补贴	151.25	151.25	151.25										
	30107	绩效工资	3,179.96	3,179.96	3,179.96										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.02	511.02	511.02										
	30109	职业年金缴费	240.91	240.91	240.91										
	30110	职工基本医疗保险缴费	264.99	264.99	264.99										
	30112	其他社会保障缴费	56.84	56.84	56.84										
	30113	住房公积金	649.89	649.89	649.89										
	30199	其他工资福利支出	180.30	180.30	180.30										
	30201	办公费	400.00	400.00	400.00										

30202	印刷费	30.00	30.00	30.00											
30203	咨询费	250.00	250.00	250.00											
30205	水费	130.00	130.00	130.00											
30206	电费	300.00	300.00	300.00											
30207	邮电费	100.00	100.00	100.00											
30209	物业管理费	420.00	420.00	420.00											
30211	差旅费	100.00	100.00	100.00											
30213	维修(护)费	700.00	700.00	700.00											
30215	会议费	10.00	10.00	10.00											
30216	培训费	100.00	100.00	100.00											
30217	公务接待费	10.00	10.00	10.00											
30226	劳务费	100.00	100.00	100.00											
30228	工会经费	92.00	92.00	92.00											
30231	公务用车运行维护费	46.00	46.00	46.00											
30239	其他交通费用	100.00	100.00	100.00											
30299	其他商品和服务支出	800.23	800.23	800.23											
30301	离休费	13.23	13.23	13.23											
30302	退休费	459.84	459.84	459.84											
30304	抚恤金	45.99	45.99	45.99											
30305	生活补助	8.40	8.40	8.40											
31002	办公设备购置	200.00	200.00	200.00											
31003	专用设备购置	200.00	200.00	200.00											
31099	其他资本性支出	387.00	387.00	387.00											

(十二) 项目支出预算总表

贵州经贸职业技术学院 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				6,417.20	4,417.20	4,417.20			2,000.00							
贵州经贸职业技术学院				6,417.20	4,417.20	4,417.20			2,000.00							
	职业教育生均经费			2,816.20	2,816.20	2,816.20										
		2050305	高等职业教育	2,816.20	2,816.20	2,816.20										
	现代职业教育省级专项资金			800.00	800.00	800.00										
		2050305	高等职业教育	800.00	800.00	800.00										
	专户管理安排支出			2,000.00					2,000.00							
		2050305	高等职业教育	2,000.00					2,000.00							
	非税成本			500.00	500.00	500.00										

		2050305	高等职业教 育	500.00	500.00	500.00										
	现代职业教育质量提 升计划中央专项			301.00	301.00	301.00										
		2050305	高等职业教 育	301.00	301.00	301.00										

### 三、部门预算安排说明

#### (一) 部门预算收支总表的说明。

我单位 2022 年总收入 18367.09 万元（其中：一般公共预算收入 16367.09 万元；财政专户管理资金收入 2000 万元），总支出 18367.09 万元（其中：教育支出 16522.17 万元；社会保障和就业支出 1195.03 万元；住房保障支出 649.89 万元）。与 2021 年相比，同比上升 0.51%，其原因主要是随着办学规模的扩大，学院现有人员已不能满足需求，学院计划新增教职员工补充人才队伍以促进学院的高质量发展，导致人员类项目支出和运转类公用经费项目支出同比上升。

#### (二) 部门收入总表的说明。

我单位 2022 年收入预算总额 18367.09 万元。其中：一般公共预算拨款收入 16367.09 万元，同比上升 22.95%，主要是自 2017 年学院成立以来，学生规模不断扩大，生均拨款按照编制预算前一年末学生人数测算，因此生均拨款

金额大幅增加；财政专户管理资金收入 2000 万元，同比下降 59.69%，主要是学院学生规模计划将维持 2021 年末水平，但部分学生的学费、住宿费收入将于进校后次年即 2023 年实现，因此专户管理资金收入同比下降。

### （三）部门支出总表的说明。

我单位 2022 年预算支出总额为 18367.09 万元。按支出构成情况分类：基本支出 11949.89 万元；项目支出 6417.2 万元。按照收入安排情况分类：一般公共预算 16367.09 万元；财政专户管理资金 2000 万元。基本支出与 2021 年相比上升 19.04%，主要是因为随着办学规模的扩大，学院现有人员已不能满足需求，学院计划新增教职员工补充人才队伍，导致人员类项目支出和运转类公用经费项目支出同比上升；项目支出与 2021 年相比上升 129.35%，主要是因为学院 2022 年申报了非税成本支出；现代职业教育省级专项资金；现代职业教育质量提升计划中央专项和职业教育生均经费四个项目，导致项目支出同比增加。财政专户管理资金同比下降 59.69%，主要是学院学生规模计划将维持 2021 年末水平，但部分学生的学费、住宿费收入将于进校后次年即 2023 年实现，因此专户管理资金收入同比下降。按支出功能科目分类：社会保障和就业支出 1195.03 万元，同比增加 17.39%，主要是因为学院计划新增教职员工补充人才队伍，导致社会保障和就业支出同比上升；教育支出 16522.17 万元，与 2021 年预算数持平；住房保障支出 649.89 万元，同比增加主要是新进人员及在编人员晋级晋档导致公积金增加。

### （四）财政拨款收支总表的说明。



我单位 2022 年财政拨款总收入 16367.09 万元，均为一般公共预算拨款收入，与 2021 年相比上升 22.95%，主要是因为学院自成立以来，学生规模不断扩大，生均拨款按照编制预算前一年末学生人数测算，因此生均拨款金额大幅增加。财政拨款总支出 16367.09 万元。其中：社会保障和就业支出 1195.03 万元，同比增加主要是因为学院计划新增教职员工补充人才队伍，导致社会保障和就业支出同比上升；教育支出 16522.17 万元，与 2021 年预算数持平；住房保障支出 649.89 万元，同比增加主要是新进人员及在编人员晋级晋档导致公积金增加。

#### （五）一般公共预算支出表的说明。

我单位 2022 年一般公共预算支出 16367.09 万元，同比上升 22.95%。其中基本支出 11949.89 万元，同比上升 19.04%，主要是因为随着办学规模的扩大，学院现有人员已不能满足需求，学院计划新增教职员工补充人才队伍，导致人员类项目支出和运转类公用经费项目支出同比上升；项目支出 4417.2 万元，项目支出与 2021 年相比上升 34.93%，主要是因为学院 2022 年申报了非税成本支出；现代职业教育省级专项资金；现代职业教育质量提升计划中央专项和职业教育生均经费四个项目，导致项目支出同比增加。从支出功能科目分类来看：社会保障和就业支出 1195.03 万元，同比增加主要是因为学院计划新增教职员工补充人才队伍，导致社会保障和就业支出同比上升；教育支出 16522.17 万元，与 2021 年预算数持平；住房保障支出 649.89 万元，同比增加主要是新进人员及在编人员晋级晋档导致公积金增加。

#### （六）一般公共预算基本支出明细表的说明。

我单位 2022 年一般公共预算基本支出 11949.89 万元。具体来看：人员类项目支出 7449.66 万元（其中：人员工资奖金津补贴 4637.42 万元；基本养老保险 480.82 万元；职业年金缴费 240.91 万元；住房公积金 649.89 万元；其他社会保险缴费 274.39 万元；离退休人员离退休费 473.07 万元；对个和家庭的补助 8.4 万元；抚恤金 45.99 万元；生均财政拨款用于安排长聘人员工资福利支出 638.77 万元）；运转类公用经费项目支出 4500.23 万元（其中：在职人员公用经费 4454 万元；离休人员公用经费 0.23 万元；车辆公用经费项目 46 万元）。人员经费同比上升 4.87%，运转类公用经费项目与去年同比上升 53.35%；主要是因为 2021 年学院生均拨款较少，优先满足人员经费，部分运转经费用专户管理资金补充。

#### （七）一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明。

我单位 2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 56 万元。其中公务接待费 10 万元，与上年相比下降 50%，主要原因是我单位严格落实过紧日子的要求，按照财政要求减少公务接待压缩公务接待费用支出；公务用车运行维护费 46 万元，与上年相比下降 0.28%，主要原因是我单位严格落实过紧日子的要求，按照财政要求压缩公务用车费用支出。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；无因公出国（境）费用，与上年同期持平。

#### （八）政府性基金预算支出表的说明。

我单位 2022 年无政府性基金支出。

#### （九）国有资本经营预算支出表的说明。

我单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

#### （十）上年结转结余预算支出表的说明。

我单位 2022 年无上年结转结余预算支出。

#### （十一）基本支出预算总表的说明。

我单位 2022 年基本支出预算总额 11949.89 万元。按照部门预算经济分类科目：工资福利支出 6947.2 万元；商品和服务支出 3688.23 万元；对个人和家庭的补助 527.46 万元；资本性支出 787 万元。

#### （十二）项目支出预算总表的说明。

我单位 2022 年项目支出预算总额 6417.2 万元。按照支出功能科目分类：高等职业教育 6417.2 万元。

### 四、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费说明。

我单位 2022 年行政运行经费部分包括：在职人员公用经费 4454 万元（包含水费 130 万元、电费 300 万元、办公费 400 万元、咨询费 250 万元、邮电费 100 万元、物业管理费 420 万元、差旅费 100 万元、维修（护）费 700 万

元、会议费 10 万元、培训费 100 万元等)；离休人员公用经费 0.23 万元；车辆公用经费 46 万元。总的来看，与 2021 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 6%。

## (二) 政府采购情况。

我单位 2022 年政府采购预算为 7988.1 万元，其中货物类预算 2853.1 万元；工程类预算 2600 万元；服务类政府采购金额 2535 万元。与 2021 年相比增加主要是因为学院采购项目较多，采购预算较大。

## (三) 国有资产占有使用情况。

截止 2021 年底，我单位占有国有固定资产 18430.34 万元，较上年增长 51.79%。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 11364.22 万元，本年增加 6318 万元，主要是补录入教育用房。通用设备 2939.74 万元，本年增加 741 万元，主要是台式电脑、网络教学设备等。专用设备 1061.14 万元，本年增加 351 万元，主要是实训教学设备和互联网设备。文物和陈列品 19 万元，较上年无变化。图书档案 229.39 万元，

本年增加 125 万元，主要是图书馆电子和纸质图书。家具、用具、装具及动植物 2692.16 万元，本年增加 162 万元，主要是教学桌椅，实训的其他厨卫用具等。无形资产 1825.52 万元，较上年增长 49.92%。

#### （四）预算绩效管理情况。

我单位实施绩效目标管理项目共有 5 个。涉及财政拨款预算 6417.2 万元。其中：现代职业教育省级专项资金的绩效目标及指标情况如下：

### 项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

项目名称	现代职业教育省级专项资金		
主管部门及代码	[203]贵州省供销合作社联合社	实施单位	贵州经贸职业技术学院
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元):	8,000,000	
	财政拨款	8,000,000	
	其中: 上级补助	0	
	本级安排	8,000,000	
	其他资金	0	
年度总体目标	紧紧围绕“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”的目标，坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的发展战略，不断提升		

		办学质量和水平，把学院建成一所“当地离不开、业内都认同、国际能交流、办学有特色、学生有发展”的全省一流，全国有一定影响力的“双高”高职院校。			
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	省级特色骨干专业群	≥1 个	
			省级特色骨干专业	≥1 个	
		质量指标	毕业生获得“1+X”证书比率	≥60%	
			时效指标	学生按时毕业率	≥90%
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥90%	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥80%		

### （五）项目支出安排情况说明。

我单位 2022 年预算安排项目支出 5 个，资金共计 6417.2 万元。其中：职业教育生均经费 2816.2 万元；现代职业教育省级专项资金 800 万元；专户管理安排支出 2000 万元；非税成本 500 万元；现代职业教育质量提升计划中央专项 301 万元。上述项目资金主要用于学院新增校内实训室，增加省级特色骨干专业和特色骨干专业群，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项公务接待（含外宾接待）支出。