

贵州工业职业技术学院 2021 年省级部门预算及“三公” 经费预算信息

目录

一、部门概况.....	3
(一) 部门主要职能.....	3
(二) 部门预算单位构成.....	4
(三) 部门人员构成.....	5
二、部门预算公开报表.....	5
(一) 贵州省贵州工业职业技术学院 2021 年部门收支预算总表.....	5
(二) 贵州省贵州工业职业技术学院 2021 年部门收入总表.....	7
(三) 贵州省贵州工业职业技术学院 2021 年部门支出总表.....	8
(四) 贵州省贵州工业职业技术学院 2021 年财政拨款收支总表.....	9
(五) 贵州省贵州工业职业技术学院 2021 年一般公共预算支出表.....	10
(六) 贵州省贵州工业职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类).....	11
(七) 贵州省贵州工业职业技术学院 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	13
(八) 贵州省贵州工业职业技术学院 2021 年政府性基金预算支出表.....	15
(九) 贵州省贵州工业职业技术学院 2021 年国有资本经营预算支出表.....	16
三、部门预算安排说明.....	16
(一) 部门收支总体情况.....	16
(二) 部门收入总体情况.....	17
(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.....	19
(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) 单位机构运行经费.....	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.....	22
(五) 项目支出安排情况说明.....	24
(六) 专有名词解释.....	24

一、部门概况

（一）部门主要职能

贵州工业职业技术学院(Guizhou Industry Polytechnic College)，是经教育部批准和备案的公办普通高等职业技术学院，隶属于贵州省教育厅。学院前身是创建于1958年的贵州省化工学校，2002年经省政府批准独立升格为高职院校。2007年在教育部高职高专人才培养水平评估工作中获“优秀”等次，2009年成为首批贵州省省级示范性高职院校，2010年和2013年贵州省高校思想政治教育工作评估中荣获“优秀”等次。凝练了“修德砺能 精工铸艺”的校训精神、“质量立校、人才强校、特色兴校、产业促校”的办学理念和“忠诚坚定、阳光自信、身手敏捷、体魄健康、团结协作、血性担当”的24字学子品格。

学院拥有观山湖校区和清镇校区两个校区，占地面积900多亩。学院开展中职、高职全日制教育，危险化学品从业人员培训、贵州省省级专业技术人员继续教育培训，与北京化工大学联合举办函授专科和函授本科的成人高等教育。建有贵州省自行车训练基地。

学院紧贴市场，积极与企业搭建“校企共同体”的双主体平台，不断深化校企合作、工学结合的

办学模式，现有吉利汽车有限责任公司、瓮福（集团）有限责任公司、詹阳动力工程有限公司、杭州沃尔玛连锁企业等 100 多家校外实训基地。我院毕业生凭借过硬的专业技能与良好的综合素质，在企业、社会上获得广泛好评，毕业生就业率连续多年保持在 95% 以上。

学院党委明确了“一体两翼三使命”的发展规划，以争取进入省“双高”优质院校建设行列为目标，力争建设成为当地离不开、业内都认同、国际可交流，与贵州工业和经济社会即时互动、特色鲜明的一流高职院校。

（二）部门预算单位构成

贵州工业职业技术学院（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 32 个机构，其中包括党委机构 3 个（党委办公室、组织人事处、宣传统战部），行政机构 9 个（院办公室、计财处、保卫处、学生处、国有资产管理处、教学科研处、校办产业处、教务处、招生就业指导办公室），教学机构 16 个（化学工程系、机电工程系、电子信息工程系、环境工程系、建筑工程系、制药工程系、材料工程系、工商管理系、基础部、中专部、成教培训部、职业技能实训中心、汽车工程系、马克思主义教学系、国际教学部、体育教学部），教学服务机构 4 个（图书馆、现代教育技术中心、职业技能鉴定所、后勤处）。

（三）部门人员构成

总编制数 392 人（事业编制），在职实有人数 343 人，离退休人数 94 人。

二、部门预算公开报表

2021 年本部门预算公开范围为贵州工业职业技术学院收入和支出情况，无下属单位。

（一）贵州省贵州工业职业技术学院 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	19956.85	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	4500.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	23905.97	
		六、科学技术支出	0.00	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	15.00	
		九、社会保障基金支出	0.00	
		十、卫生健康支出	0.00	
		十一、节能环保支出	0.00	
		十二、城乡社区支出	0.00	

		十三、农林水支出	0.00	
		十四、交通运输支出	0.00	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十六、商业服务业等支出	0.00	
		十七、金融支出	0.00	
		十八、援助其他地区支出	0.00	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		二十、住房保障支出	535.88	
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十四、预备费	0.00	
		二十五、国债还本付息支出	0.00	
		二十六、其他支出	0.00	
		二十七、转移性支出	0.00	
		二十八、债务还本支出	0.00	
		二十九、债务付息支出	0.00	
		三十、债务发行费用支出	0.00	
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	

收 入 总 计	24456.85	支 出 总 计	24456.85
---------	----------	---------	----------

注：保留两位小数。

(二) 贵州省贵州工业职业技术学院 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	23905.97	0.00	19405.97	0.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23905.97	0.00	19405.97	0.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23885.61	0.00	19385.61	0.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	535.88	0.00	535.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	535.88	0.00	535.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	535.88	0.00	535.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		24456.85	0.00	19956.85	0.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：单位万元，保留两位小数。

(三) 贵州省贵州工业职业技术学院 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					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			纳入一般 公共预 算管理 非税 收入安 排支 出						
				小计	基本支 出	项目支 出							
205	教育支出	23905.97	19405.97	19205.97	10000.80	9205.17	200.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	23905.97	19205.97	19205.97	10000.80	9205.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	20.36	20.36	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	23685.61	19385.61	19185.61	10000.80	9184.81	200	0.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支 出	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	535.88	535.88	535.88	535.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	535.88	535.88	535.88	535.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	535.88	535.88	535.88	535.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		24456.85	19956.85	19756.85	10551.68	9205.17	200.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	

注：单位万元，保留两位小数。

(四) 贵州省贵州工业职业技术学院 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	19,956.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	19,405.97	19,405.9	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	
		九、社会保障基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十、住房保障支出	535.88	535.88	0.00	0.00	
						
本年收入合计	19,956.85	本年支出合计	19,956.85	0.00	0.00	0.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入总计	19,956.85	支出总计	19,956.85	19,956.85	0.00	0.00	0.00

注：单位万元，保留两位小数。

(五) 贵州省贵州工业职业技术学院 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)

科目编码	科目名称	一般公共预算支出					备注
		合计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入	
			小计	基本支出	项目支出		

类	款	项				小计	省本级财力 安排	中央补助列支省 本级部分	安排支出	
合计				19956.85	19756.85	10551.68	9205.17	9205.17	0.00	200.00
205			教育支出	19405.97	19205.97	10000.8	9205.17	9205.17	0.00	200.00
205	03		职业教育	19405.97	19205.97	10000.8	9205.17	9205.17	0.00	200.00
205	03	02	中专教育	20.36	20.36	0.00	20.36	20.36	0.00	0.00
205	03	05	高等职业教育	19385.61	19185.61	10000.8	9184.81	9184.81	0.00	200.00
208			社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	535.88	535.88	535.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	535.88	535.88	535.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	535.88	535.88	535.88	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				19956.85	19756.85	10551.68	9205.17	9205.17	0.00	200.00

注：1. 此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况，2. 单位万元，保留两位小数。

（六）贵州省贵州工业职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

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		金额
类	款			类	款	

		合 计	10,551.68	**	**	合 计	10,551.68
505		对事业单位经常性补助	9,609.38	301		工资福利支出	7,289.38
				302		商品和服务支出	2,320.00
	01	工资福利支出	7,289.38	301		工资福利支出	7,289.38
					01	基本工资	1,820.00
					02	津贴补贴	165.00
					07	绩效工资	3,650.00
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	265.00
					09	职业年金缴费	135.00
					10	职工基本医疗保险缴费	65.00
					12	其他社会保障缴费	8.50
					13	住房公积金	535.88
					99	其他工资福利支出	645.00
	02	商品和服务支出	2,320.00	302		商品和服务支出	2,320.00
					01	办公费	60.00
					02	印刷费	65.00
					04	手续费	2.00
					05	水费	180.00
					06	电费	200.00
					07	邮电费	70.00
					09	物业管理费	400.00
					11	差旅费	80.00
					12	因公出国（境）费用	20.00
					13	维修（护）费	400.00

				14	租赁费	20.00
				15	会议费	3.00
				16	培训费	80.00
				17	公务接待费	10.00
				18	专用材料费	100.00
				26	劳务费	250.00
				27	委托业务费	200.00
				28	工会经费	50.00
				31	公务用车运行维护费	30.00
				39	其他交通费用	50.00
				99	其他商品和服务支出	50.00
506		对事业单位资本性补助	730.30	310	资本性支出	730.30
	01	资本性支出（一）	730.30	310	资本性支出	730.30
				02	办公设备购置	40.00
				07	信息网络及软件购置更新	450.00
				99	其他资本性支出	240.30
509		对个人和家庭的补助	212.00	303	对个人和家庭的补助	212.00
	01	社会福利和救助	197.00	04	抚恤金	20.00
				05	生活补助	177.00
	05	离退休费	15.00	01	离休费	15.00
.....

注：单位万元，保留两位小数。

（七）贵州省贵州工业职业技术学院 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

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	63	50	22.17%	公务车购置及运行维护费增加10万元，一般公共预算项目资金中教育外事工作专项资金增加因公出国（境）费3万元预算数。	0.32%	
一、因公出国（境）费	23	20	5.12%	2020年生均拨款因公出国（境）费预算20万元，2021年生均拨款因公出国（境）费预算20万元无变化，多出3万元系一般公共预算项目资金中教育外事工作专项资金3万元预算数	0.12%	
二、公务接待费	10	10	0.00%	无变化	0.05%	
三、公务车购置及运行维护费	30	20	17.05%	为满足教学工作需要，学院拟使用公用经费增加开设一条交通线路	0.15%	
1、公务车运行维护费	30	20	17.05%	为满足教学工作需要，学院拟使用公用经费增加开设一条交通线路	0.15%	
2、公务车购置费						

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）贵州省贵州工业职业技术学院2021年政府性基金预算支出表。

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	
		0.00	0.00	0.00	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：贵州工业职业技术学院无政府性基金预算。

（九）贵州省贵州工业职业技术学院 2021 年国有资本经营预算支出表

注：贵州工业职业技术学院无国有资本经营预算。

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	
		0.00	0.00	0.00	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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 24456.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 19956.85 万元，财政专户管理资金收入 4500 万元；支出总预算 24456.85 万元，其中教育支出 23905.97 万元，社会保障和就业支出 15 万元，住房保障支出 535.88 万元，较上年减少 897.55 万元。主要原因：一是一般公共预算拨款收支增加 552.45 万元，（1）生均拨款收支 2067.28 万元，我院积极落实高职院校扩招政策，学生人数增加，生均拨款增加；（2）原预算外纳入一般公共预算管理非税收入安排收支减少 2968 万元，

2020 年度我院编制公租房预计收入（该部分收入 2020 年实际未取得），2021 年我院未编制该部分公租房收入；（3）2021 年度编制范围发生变化，增加省级项目资金 1453.17 万元。二是财政专户管理资金减少了 1450 万元，虽然我院积极落实高职院校扩招政策，学生人数增加，但学生生源结构中精准扶贫学生占比较多，根据政策该部分学生免收学费，2020 年预算编制数 5950 万元（实际未完成），2021 年编制财政专户资金预算数时减少 1450 万元。

（二）部门收入总体情况

2021 年收入总预算 24456.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 19956.85 万元，占收入的 81.60%，财政专户管理资金收入 4500 万元，占收入的 18.40%，2021 年预算收入较 2020 年减少 897.55 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加 552.45 万元，（1）生均拨款增加 2067.28 万元，我院积极落实高职院校扩招政策，学生人数增加，生均拨款增加；（2）原预算外纳入一般公共预算管理非税收入安排收支减少 2968 万元，2020 年度我院编制公租房预计收入（该部分收入实际未取得），2021 年我院未编制该部分公租房收入；（3）2021 年度编制范围发生变化，增加省级项目资金 1453.17 万元。二是财政专户管理资金减少了 1450 万元，虽然我院积极落实高职院校扩招政策，学生人数增加，但学生生源结构中精准扶贫学生占比较多，根据政策该部分学生免收学费，2020 年预算编制数 5950

万元（实际未完成），2021年编制财政专户管理资金预算数时减少了1450万元。

（三）部门支出总体情况

1. 2021年预算总支出24456.85万元。一般公共预算支出19956.85万元，原一般公共预算支出19205.97万元，其中基本支出10000.80万元，项目支出9205.17万元；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出200万元，财政专户管理资金收入安排支出4500万元。总支出较2020年减少了897.55万元，一般公共预算支出较2020年减少了552.45万元，其中基本支出减少5432.72万元，项目支出增加8953.17万元，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出减少了2968.00万元，主要原因：一是2021年编制范围和口径发生变化，生均拨款实行项目支出管理，往年生均拨款全部计入基本支出，导致基本支出减少和项目支出增加；二是2020年度我院编制公租房预计收入（该部分收入实际未取得），2021年我院未编制该部分公租房收入。

2. 2021年预算总支出24456.85万元，构成情况如下：教育支出23905.97万元，其中职业教育支出23905.97万元（中等职业教育20.36万元，高等职业教育23685.61万元）；社会保障和就业支出15万元；住房保障支出535.88万元；总支出较2020年减少了897.55万元，其中教育支出较2020年减少了711.03万元，社会保障和就业支出较2020年减少了185万元，住房公积金较2020年减少

了 1.52 万元，均与上年变化不大。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收入 19956.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 19756.85 万元，纳入一般公共预算非税收入 200 万元；财政拨款支出 19956.85 万元，其中教育教育支出 19405.97 万元，社会保障和就业支出 15.00 万元，住房保障支出 535.88 万元。2021 年财政拨款收支较 2020 年增加 552.45 万元，主要原因：（1）生均拨款增加 2067.28 万元，我院积极落实高职院校扩招政策，学生人数增加，生均拨款增加；（2）原预算外纳入一般公共预算管理非税收入安排收支减少 2968 万元，2020 年度我院编制公租房预计收入（该部分收入实际未取得），2021 年我院未编制该部分公租房收入；（3）2021 年度编制范围发生变化，增加省级项目资金 1453.17 万元。

（五）一般公共预算支出情况

1. 2021 年一般公共预算拨款支出 19956.85 万元，原一般公共预算支出 1975.85 万元，其中基本支出 10551.68 万元，项目支出 9205.17 万元，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 200.00 万元。一般公共预算支出较 2020 年增加了 552.45 万元，其中基本支出减少 5432.72 万元，项目支出增加 8953.17 万元，原预算外纳入一般公共预算管理非税收入安排收支减少 2968 万元，主要原因：（1）

生均拨款增加 2067.28 万元，我院积极落实高职院校扩招政策，学生人数增加，生均拨款增加；（2）原预算外纳入一般公共预算管理非税收入安排收支减少 2968 万元，2020 年度我院编制公租房预计收入（该部分收入实际未取得），2021 年我院未编制该部分公租房收入；（3）2021 年度编制范围发生变化，增加省级项目资金 1453.17 万元。

2. 2021 年一般公共预算拨款支出 19956.85 万元，教育支出 19405.97 万元，其中职业教育支出 19405.97 万元（中等职业教育 20.36 万元，高等职业教育 19385.61 万元）；社会保障和就业支出 15 万元；住房保障支出 535.88 万元。2021 年一般公共预算拨款支出较上年增加了 552.45 万元，其中教育支出较 2020 年增加了 738.97 万元，社会保障和就业支出较 2020 年减少了 185 万元，住房公积金较 2020 年减少了 1.52 万元，主要原因：一是院积极落实高职院校扩招政策，学生人数增加，生均拨款增加，二是编制范围发生变化，省级项目资金增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出 10551.68 万元，其中工资福利支出 7289.38 万元，商品和服务支出 2320.00 万元，资本性支出 730.30 万元，对个人和家庭的补助支出 730.30 万元。一般公共预算基本支出较上年减少了 5432.72 万元，主要原因是 2021 年编制范围和口径发生变化，生均拨款实行项目

支出管理，往年生均拨款全部计入基本支出，2021年生均拨款实行基本支出和项目支出管理，导致基本支出减少。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公”经费支出63万元。

1. 因公出国（境）费预算23万元，较2020年增加3万元，主要原因：2020年生均拨款因公出国（境）费预算20万元，2021年生均拨款因公出国（境）费预算20万元，无变化，多出3万元系一般公共预算省级项目资金中教育外事工作专项资金中因公出国（境）费3万元预算数。

2. 公务接待费，与2020年相比无变化。

3. 公务车购置及运行维护费30万元，较2020年增加10万元，主要原因：为满足教学工作需要，学院拟使用公用经费增加开设一条交通线路。

（八）政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算数。

（九）国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况。

四、其他重要事项说明

（一）单位机构运行经费

高职院校运行费主要实行生均拨款，2021年我院生均拨款中商品和服务支出2320万元主要用于单位运行，较2020年生均拨款中商品和服务支出增加360万元，主要原因学生人数增加，办学规模扩大，单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算5940万元，其中工程类3000万元，资产配置类1000万元，货物及服务1940万元，较上年减少465.20万元，减少7.83%，主要是工程类政府采购预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

2021年初，我院固定资产资产总额19537.93万元，较上年初增加1218.38万元，增加6.65%，主要是学院实训室建设实训设备增加；无形资产总额3513.84万元，较上年初增加1819.38万元，增加107.37%，主要是学院课程资源建设导致无形资产增加。

（四）预算绩效管理情况

2021年，实行绩效目标管理的一级项目9个，涉及财政拨款预算9205.17万元。

附：现代职业教育省级专项资金绩效目标及指标

预算项目绩效目标表								
项目编码		410-0402-JSN-05E0		项目名称		现代职业教育省级专项资金		
主管部门及代码		【410】贵州省教育厅		实施单位		【410025】贵州工业职业技术学院		
项目绩效模板								
中长期目标（2021年-9998年）								
绩效目标	目标1		创建质量过硬、环境优美的校园学习、生活环境					
	目标2		学生校园生活便捷、实验设备充足且满足社会人力资源需求					
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
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	成本指标	资金支出	资金支出	<=	500.00	万元		
	数量指标	购置设备数	当年购置教学实训设备（含软件）	>=	10.00	个		
	质量指标	工程进度	开工项目形象进度	>=	50.00	%		
效益指标	生态效益指标	校园环境设施	创建质量过硬、环境优美的校园学习、生活环境	文字描述		创建质量过硬、环境优美的校园学习、生活环境		

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷抽样调查师生满意度	>=	90.00%		
-------	-----------	-------	-------------	----	--------	--	--

（五）项目支出安排情况说明

2021年项目支出总计9205.17万元，其中高等教育生均经费、职业教育生均经费7500.00万元、公派出国及留学生补助专项资金6.00万元、贵州省教育精准扶贫学生资助（省本级）901.34万元、教育外事工作专项资金3.00万元、现代职业教育省级专项资金500.00万元、高等教育资助资金255.47万元、中职学校资助补助资金20.36万元、高校社科工作研究专款9.00万元、高校思政工作专款10.00万元。

（六）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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

8. 单位运行经费：为保障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。