

2021 年贵州建设职业技术学院部门预算及“三公”经费预算信息

一、目录	
二、学院概况	1
（一）部门主要职能	1
（二）部门预算单位构成	1
（三）部门人员构成	1
三、2021 年部门预算报表	2
（一）2021 年部门收支预算总表	2
（二）部门收入总表	5
（三）部门支出总表	6
（四）财政拨款收支总表	8
（五）一般公共预算支出表	9
（六）基本支出预算明细表（原一般公共预算经济分类科目）	11
（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	14
（八）政府性基金预算支出表	15
（九）国有资本经营预算支出表	16
四、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	17
（三）部门支出总体情况	17
（四）财政拨款收支总体情况	17
（五）一般公共预算支出总体情况	18
（六）基本支出预算总体情况	18
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况	18
（八）政府性基金预算支出情况	18
（九）国有资本经营预算支出情况	18
五、其他重要事项说明	19

（一）运行经费说明19

（二）政府采购情况19

（三）国有资产占有使用情况19

（四）预算绩效管理情况19

（五）项目支出安排情况说明21

六、部分专有名词解释22

二、学院概况

（一）部门主要职能

学院创建于1979年，历经贵州省建筑材料工业学校、贵州省建设学校等时期，2014年定名为贵州建设职业技术学院。学院是贵州省教育厅直属的全日制公办普通高等专科学校，以全日制普通高等教育为主，中等职业教育、非学历教育为辅，是贵州省以培养建设类技术技能型人才为主的高等职业院校。学院是国家建筑行业技能型紧缺人才培养基地，全国职业教育先进单位，黄炎培职业教育优秀学校，全国“职业院校数字校园建设实验校”，省级优质高职立项建设学校，“教育综合素质学分改革”省级试点单位，贵州省职教学会驻会单位，全省高等院校思想政治工作研究中心（高职高专）设在我院，牵头领办的“建设职业教育集团”是贵州省首批六大职教集团之一。

（二）部门预算单位构成

贵州建设职业技术学院事业单位类别：公益二类事业单位；经费形式：全额拨款；分为党群、行政、教学、教辅等28个内设机构，具体为党政办公室、组织人事部、宣传统战部、纪委综合室、纪检监察室、工会、团委、教务处、教学科研处、学生工作处、学生资助管理中心、招生就业处、国际交流处、计划财务处、审计处、国有资产管理处、后勤保卫处、建筑工程学院、机电工程学院、艺术设计学院、信息工程学院、基础教育部、中专部、实训中心、现代教育中心、图书馆、职业技能鉴定所、新区建设办。

（三）部门人员构成

核定贵州建设职业技术学院财政全额预算管理事业编制392人，其中在职在编实有人数356人（其中专业技术岗位319人，管理岗位32人，工勤岗位5人）、离退休人员56人。

三、2021 年部门预算报表

2021 年公开范围为学校本级，无下属单位。

（一）2021 年部门收支预算总表

贵州建设职业技术学院 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	17,005.82	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	5,849.82	四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	22,064.15	
		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	166.00	
		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	625.49	
		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	22,855.64	本年支出合计	22,855.64	
上年结转	0	结转下年	0	

收 入 总 计	22855.64	支 出 总 计	22855.64	
---------	----------	---------	----------	--

(二) 部门收入总表

贵州建设职业技术学院 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	22,064.15		16,214.33			5,849.82							
20503	职业教育	22,064.15		16,214.33			5,849.82							
2050305	高等职业教育	22,064.15		16,214.33			5,849.82							
208	社会保障和就业支 出	166.00		166.00										
20805	行政事业单位养老 支出	166.00		166.00										
2080502	事业单位离退休	166.00		166.00										
221	住房保障支出	625.49		625.49										
22102	住房改革支出	625.49		625.49										
2210201	住房公积金	625.49		625.49										
合计		22,855.64		17,005.82			5,849.82							

(三) 部门支出总表

贵州建设职业技术学院 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	22064.15	16214.33	16094.33	11003.40	5090.93	120.00			5849.82			
20503	职业教育	22064.15	16214.33	16094.33	11003.40	5090.93	120.00			5849.82			
2050305	高等职业教育	22064.15	16214.33	16094.33	11003.40	5090.93	120.00			5849.82			
208	社会保障和就业支出	166.00	166.00	166.00	166.00								
20805	行政事业单位养老支出	166.00	166.00	166.00	166.00								
2080502	事业单位离退休	166.00	166.00	166.00	166.00								
221	住房保障支出	625.49	625.49	625.49	625.49								
22102	住房改革支出	625.49	625.49	625.49	625.49								
2210201	住房公积金	625.49	625.49	625.49	625.49								
合计		22855.64	17,005.82	16,885.82	11,794.89	5,090.93	120.00			5849.82			

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

贵州建设职业技术学院 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	17,005.82	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	17,005.82				
本年收入合计	17005.82	本年支出合计	17,005.82				
上年结转	0	结转下年	0				
收入总计	17,005.82	支出总计	17,005.82				

注：保留两位小数。

(五) 一般公共预算支出表

贵州建设职业技术学院 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							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 收入安排 支出	
					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		
合计					17005. 82	11794. 89	5090. 93	5090. 93		120	
205			教育支出		16, 214. 33	11, 003. 40	5, 090. 93	5, 090. 93		120	
205	03		高等教育		16, 214. 33	11, 003. 40	5, 090. 93	5, 090. 93		120	
205	03	05	高等职业教育		16, 214. 33	11, 003. 40	5, 090. 93	5, 090. 93		120	
221			住房保障支出		625. 49	625. 49					
221	02		住房改革支出		625. 49	625. 49					
221	02	01	住房公积金		625. 49	625. 49					
208			社会保障和就业支 出		166. 00	166. 00					

208	05		行政事业单位养老支出		166.00	166.00					
208	05	02	事业单位离退休		166.00	166.00					
合计					17005.82	11794.89	5090.93	5090.93		120	

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

(六) 基本支出预算明细表 (原一般公共预算经济分类科目)

贵州建设职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

制表: 贵州建设职业技术学院

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目				部门预算支出经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	下达合计	11,794.89	**	**	下达合计	11,794.89
505		对事业单位经常性补助	10,606.59	301		工资福利支出	6,501.29
				302		商品和服务支出	4,105.30
	01	工资福利支出	6,501.29	301		工资福利支出	6,501.29
					01	基本工资	2,008.50
					02	津贴补贴	687.70
					07	绩效工资	1,374.00
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	370.00
					09	职业年金缴费	1.60
					10	职工基本医疗保险缴费	310.00
					12	其他社会保障缴费	21.00
					13	住房公积金	625.49
					99	其他工资福利支出	1,103.00
	02	商品和服务支出	4,105.30	302		商品和服务支出	4,105.30

					01	办公费	80.00
					02	印刷费	60.00
					03	咨询费	20.00
					04	手续费	1.50
					05	水费	300.00
					06	电费	300.00
					07	邮电费	11.00
					09	物业管理费	550.00
					11	差旅费	180.00
					12	因公出国（境）费用	100.00
					13	维修（护）费	400.00
					14	租赁费	350.00
					15	会议费	10.00
					16	培训费	150.00
					17	公务接待费	60.00
					18	专用材料费	200.00
					26	劳务费	30.00
					27	委托业务费	6.00
					28	工会经费	48.80
					29	福利费	120.00
					31	公务用车运行维护费	168.00
					39	其他交通费用	10.00
					99	其他商品和服务支出	950.00
506		对事业单位资本性补助	1,020.00	310		资本性支出	1,020.00

	01	资本性支出（一）	1,020.00	310		资本性支出	1,020.00
					02	办公设备购置	20.00
					07	信息网络及软件购置更新	300.00
					99	其他资本性支出	700.00
509		对个人和家庭的补助	168.30	303		对个人和家庭的补助	168.30
	01	社会福利和救助	2.30		04	抚恤金	2.30
	05	离退休费	166.00		02	退休费	166.00

注：保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

贵州建设职业技术学院 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	328.00	328.80	0.24%	受疫情影响公务活动有所减少	1.93 %	
一、因公出国（境）费	100.00	100.00	0.00	无	0.59 %	
二、公务接待费	60.00	60.00	0.00	无	0.35 %	
三、公务车购置及运行维护费	168.00	168.80	-0.47%	受疫情影响公务活动有所减少	0.99 %	
1、公务车运行维护费	168.00	168.80	-0.47%	受疫情影响公务活动有所减少	0.99 %	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00	无	0.00%	

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”经费一般公共预算财政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 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、保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州建设职业技术学院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	0.00	0.00	0.00	
2061001					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
2070701					
2070702					
.....					
.....					
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：无相关预算收支。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州建设职业技术学院 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	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：无相关预算收支

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

学院 2021 年收入总预算额为 22,855.64 万元，其中原一般公共预算拨款收入 17,005.82 万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入 120 万元，财政专户管理非税收入 5,849.82 万元；支出总预算额 22,855.64 万元，其中教育支出 22,064.15 万元、社会保障和就业支出 166.00 万元、住房保障支出 625.49 万元。2021 年本部门预算收支较 2020 年 22,488 万元（压缩非重点、非刚性支出等一般支出 10%前）增加了 367.64 万元，增加原因为 2021 年学生人数增加，财政生均拨款金额有所增加。

（二）部门收入总体情况

学院 2021 年收入总额 22,735.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 16,885.82 万元，财政专户管理资金收入 5,849.82 万元，较去年 22,488 万元相比增加 247.64 万元，增加原因为 2021 年学生人数增加，财政生均拨款金额有所增加。

（三）部门支出总体情况

学院 2021 年支出总额为 17,005.82 万元，其中原一般公共预算支出 16,885.82 万元，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 120 万元，较去年 15,285.63 万元相比增加 1,720.19 万元，增加原因为 2021 年学生人数增加，导致学院整体运行支出增加。

（四）财政拨款收支总体情况

学院 2021 年一般公共预算拨款收入 17,005.82 万元，教育支出 17,005.82 万元，较去年相比 15,285.63 万元增加 1720.19 万元，增加原因为 2021 年学生人数增加，导致学院整体运行支出增加。

（五）一般公共预算支出总体情况

学院 2021 年原一般公共预算支出 17,005.82 万元中，基本支出 11,794.89 万元，省本级财力安排 5,090.93 万元，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 120 万元，较去年 15,285.63 万元相比增加 1720.19 万元，增加原因为 2021 年学生人数增加，导致学院整体运行支出增加。

（六）基本支出预算总体情况

学院 2021 年基本支出预算 11,794.89 万元，较去年 15,028.03 万元相比减少 3246.74 万元，减少原因为 2021 年财政预算制度改革，将原归类于基本支出的助学金、信息网络与软件购置、国内债务还本、国外债务还本科目归类到项目支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公”经费支出总额 328 万元。其中因公出国（境）费用 100 万元、公务接待费 60 万元、公务用车运行维护费 168 万元。其中公务用车运行维护费与 2020 年 168.8 万元相比减少 0.8 万元，主要是学院厉行节约的原则，逐年控制支出。

（八）政府性基金预算支出情况

无 2021 年政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

无 2021 年国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）运行经费说明

贵州建设职业技术学院运行经费共计 5125.3 万元，包括办公及印刷费 140 万元、咨询费 20 万元、手续费 1.5 万元、水电费 600 万元、邮电费 11 万元、物业管理费 550 万元、差旅费 180 万元、因公出国（境）费用 100 万元、维修（护）费 400 万元、租赁费 350 万元、会议费 10 万元、培训费 150 万元、公务接待费 60 万元、专用材料费 200 万元、劳务费 30 万元、委托业务费 6 万元、工会经费 48.8 万元、福利费 120 万元、公务用车运行维护费 168 万元、其他交通费用 10 万元、其他商品和服务支出 950 万元，办公设备购置 20 万元、信息网络及软件购置更新 300 万元、其他资本性支出 700 万元。较 2020 年 10169.63 万元减少 5044.33 万元，原因为 2021 年人员经费增加，且 2021 年开始，财政预算改革，将信息网络及软件购置更新项目列为特定目标类项目，不再包含在运行经费部分。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 7612.85 万元。其中，工程类 2321 万元，货物类 4341.85 万元，服务类 950 万元。2020 年末要求编制政府采购预算，也未批复政府采购预算，故无法比较。

（三）国有资产占有使用情况

固定资产总额 78448.48 万元，其中房屋占 72223.034 万元，专用设备占 818.09 万元，通用设备占 4211.8 万元，图书和档案占 43.84 万元，家具用具装具及动植物占 1151.72 万元。较上年年 73559.22 万元增加 4889.26 万元，增加原因为新校区基建工作逐年验收完成，转为固定资产。

（四）预算绩效管理情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目 7 个，涉及财政拨款预算 5090.93 万元。

预算项目绩效表

序号	项目编码及名称：[520000210XGZ0BEB26ZIU]高等教育资助资金					预算年度：2021		金额单位：万元	
栏次									
4	项目编码	520000210XGZ0BEB26ZIU			项目名称	高等教育资助资金			
5	项目绩效模板								
6	资金用途	发放高职学生资助资金							
7	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
8		50		50		50		55	
9	绩效目标	目标 1	按时发放学生资助						
10		目标 2	按量发放学生资助						
11		目标 3	无						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位(文字描述)	
14	产出指标	数量指标	发放资助的学生人数	发放资助的学生人数	发放资助的学生人数	≥	2000.00	人	
15		时效指标	发放时效	发放时效	发放时效	≤	1.00	年	
16		成本指标	资助金金额	资助金金额	资助金金额	≤	205.05	万元	

17	效益指标	社会效益指标	受资助学生的毕业率	受资助学生的毕业率	受资助学生的毕业率	≥	95.00	百分比	
20	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生的满意度	受资助学生的满意度	受资助学生的满意度	≥	95.00	百分比	

（五）项目支出安排情况说明

2021 年我院一般公共预算项目预算支出总计 5090.93 万元，其中高等教育生均经费、职业教育生均经费 3710.8 万元，公派出国及留学生补助专项资金 3 万元，贵州省教育精准扶贫学生资助 514.04 万元，教育国际交流项目 3 万元，现代职业教育省级专项资金 500 万元，学生资助补助经费 346.09 万元，支持高等教育发展专项资金 14 万元。我院将根据专项资金使用用途及预算项目绩效目标，按时按量按质完成专项资金使用。

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. 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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. “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。