

贵州装备制造职业学院2022年省级部门预算及“三公”经费预算信息

一、	单位概况.....	3
(一)	部门主要职能.....	3
(二)	部门预算单位构成.....	3
(三)	部门人员构成.....	4
二、	部门预算公开报表.....	4
(一)	贵州省贵州装备制造职业学院 2022 年部门收支预算总表.....	4
(二)	贵州省贵州装备制造职业学院 2022 年部门收入总表.....	7
(三)	贵州省贵州装备制造职业学院 2022 年部门收入总表.....	8
(四)	贵州省贵州装备制造职业学院 2022 年财政拨款收支总表.....	10
(五)	贵州省贵州装备制造职业学院 2022 年一般公共预算支出表.....	12
(六)	贵州省贵州装备制造职业学院 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	14
(七)	贵州省贵州装备制造职业学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	16
(八)	贵州省贵州装备制造职业学院 2022 年政府性基金预算预算支出表.....	18
(九)	贵州省贵州装备制造职业学院 2022 年国有资本经营预算支出表.....	19
(十)	贵州省贵州装备制造职业学院上年结转结余预算支出表.....	20

(十一)	贵州省贵州装备制造职业学院 2022 年基本支出预算总表.....	21
(十二)	贵州装备制造职业学院 2022 年项目支出预算总表.....	24
三、	部门预算安排说明	28
(一)	关于贵州装备制造职业学院 2022 年部门收支预算总表的说明	28
(二)	关于贵州装备制造职业学院 2022 年部门收入总体的说明	29
(三)	关于贵州装备制造职业学院 2022 年部门支出总体的说明	29
(四)	关于贵州装备制造职业学院 2022 年财政拨款收支总体的说明	30
(五)	关于贵州装备制造职业学院 2022 年一般公共预算支出的说明	31
(六)	关于贵州装备制造职业学院 2022 年一般公共预算基本支出的说明	32
(七)	关于贵州装备制造职业学院 2022 年一般公共预算“三公”经费支出的说明	32
(八)	关于贵州装备制造职业学院 2022 年政府性基金预算支出表的说明.....	32
(九)	关于贵州装备制造职业学院 2022 年国有资本经营预算支出表的说明.....	33
(十)	关于贵州装备制造职业学院上年结转结余预算支出表的说明.....	33
(十一)	关于贵州装备制造职业学院 2022 年基本支出预算情况的说明.....	33
(十二)	关于贵州装备制造职业学院 2022 年项目支出预算情况的说明.....	34
四、	其他重要事项说明	34
(一)	运行经费说明	34
(二)	政府采购情况说明。	35
(三)	国有资产占有使用情况	36
(四)	预算绩效管理情况	37
(五)	项目支出安排情况说明	39
(六)	部分专有名词解释	39

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) 部门预算单位构成

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。单位共设行政管理、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，本单位无所属下属单位。

(三) 部门人员构成

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293人，离退休人员人数53人。

二、 部门预算公开报表

2022年本部门预算公开范围为贵州装备制造业学院，无下属单位。

(一) 贵州省贵州装备制造职业学院2022年部门收支预算总表

贵州装备制造职业学院 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	20,636.08	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	6,000.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	26,208.38	
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	114.95	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00	
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	430.95	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	

		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	26,636.08	本年支出合计	26,754.28	
上年结转结余	118.20	年终结转结余	0.00	
收入总计	26,754.28	支出总计	26,754.28	
注：保留两位小数。				

(二) 贵州省贵州装备制造职业学院2022年部门收入总表

贵州装备制造职业学院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
贵州装备制 造职业学院	26754.28	20636.08	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	118.2	
总计	26754.28	20636.08	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	118.2	

注：保留两位小数。

(三) 贵州省贵州装备制造职业学院2022年部门收入总表

贵州装备制造职业学院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	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	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计				
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+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23	
205	教育支出	26208.38	11646.05	8562.33	26208.38	20208.38	11646.05	8562.33	0	0	0	0	0	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0		
20502	普通教育	1117.26	0	1117.26	1117.26	1117.26		1117.26	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
2050205	高等教育	1117.26	0	1117.26	1117.26	1117.26		1117.26	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
20503	职业教育	24659.12	11646.05	13013.07	24659.12	18659.12	11646.05	7013.07	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0		
2050305	高等职业教育	24443.05	11646.05	12797	24443.05	18443.05	11646.05	6797	0	0	0	0	0	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0		
2050302	中等职业教育	616.07	0	616.07	497.87	497.87		497.87	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	118.2	0	118.2		

2059999	其他教育支出	32	0	32	32	32		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
221	住房保障支出	430.95	430.95	0	430.95	430.95	430.95		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22102	住房改革支出	430.95	430.95	0	430.95	430.95	430.95		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2210201	住房公积金	430.95	430.95	0	430.95	430.95	430.95		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
208	社会保障和就业支出	114.95	114.95	0	114.95	114.95	114.95		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2080502	事业单位离退休	114.95	114.95	0	114.95	114.95	114.95		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																				0	0		
																				0	0		
																				0	0		
																				0	0		
合计		26754.28	12191.95	14562.33	26754.28	20754.28	12191.95	8562.33	0	0	0	0	0	0	6000	0	6000	0	0	0	118.2	0	118.2

注：保留两位小数。

(四) 贵州省贵州装备制造职业学院2022年财政拨款收支总表

贵州装备制造职业学院 2022 年财政拨款收支总表				
单位：万元				
收入		支出		
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算拨款收入	20,636.08	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、公共安全支出	0.00	
		五、教育支出	20,208.38	
		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	114.95	
		九、卫生健康支出	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	430.95	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	20,636.08	本年支出合计	20,754.28	
上年结转结余	118.20	年终结转结余	0.00	
收入总计	20,754.28	支出总计	20,754.28	
注：保留两位小数。				

(五) 贵州省贵州装备制造职业学院2022年一般公共预算支出表

贵州省（部门名称）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	20,090.18	11,646.05	8,444.13	7,100.33	6,700.33	400.00	1,343.80	
20502	普通教育	1,117.26	0.00	1,117.26	399.46	399.46	0.00	717.80	
2050205	高等教育	1,117.26	0.00	1,117.26	399.46	399.46	0.00	717.80	
20503	职业教育	18,940.92	11,646.05	7,294.87	6,668.87	6,268.87	400.00	626.00	
2050305	高等职业教育	18,443.05	11,646.05	6,797.00	6,171.00	5,771.00	400.00	626.00	
2050302	中等职业教育	497.87	0.00	497.87	497.87	497.87	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	430.95	430.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	430.95	430.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	430.95	430.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

208	社会保障和就业支出	114.95	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	114.95	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	114.95	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		20,636.08	12,191.95	8,444.13	7,100.33	6,700.33	400.00	1,343.80	

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 贵州省贵州装备制造职业学院2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

贵州装备制造职业学院 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	12,191.95	**	**	合计	12,191.95
505		对事业单位经常性补助	11,975.61	301		工资福利支出	4,568.61
				302		商品和服务支出	7,407.00
	01	工资福利支出	4,568.61	301		工资福利支出	4,568.61
					1	基本工资	1,213.13
					2	津贴补贴	601.20
					7	绩效工资	879.48
					8	机关事业单位基本养老保险缴费	349.14
					9	职业年金缴费	172.19
					10	职工基本医疗保险缴费	46.35
					12	其他社会保障缴费	54.64
					13	住房公积金	430.95
		99	其他工资福利支出	821.53			
	02	商品和服务支出	7,407.00	302		商品和服务支出	7,407.00
					1	办公费	300.00
					2	印刷费	100.00
	3				咨询费	100.00	
	5				水费	300.00	

				6	电费	250.00
				7	邮电费	50.00
				9	物业管理费	450.00
				11	差旅费	200.00
				13	维修(护)费	1,000.00
				14	租赁费	20.00
				16	培训费	100.00
				18	专用材料费	300.00
				26	劳务费	500.00
				27	委托业务费	2,000.00
				28	工会经费	90.00
				31	公务用车运行维护费	3.50
				99	其他商品和服务支出	1,643.50
506		对事业单位资本性补助	100.00	310	资本性支出	100.00
				02	办公设备购置	100.00
509		对个人和家庭的补助	116.34		对个人和家庭的补助	116.34
	01	社会福利和救助	1.39	303	05 生活补助	1.39
	05	离退休费	114.95		02 退休费	114.95
注：保留两位小数。						

(七) 贵州省贵州装备制造职业学院2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州装备制造职业学院2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表						
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	3.5	9	-61.11%			
一、因公出国(境)费	0	0	0%	因疫情原因,无出国(出境)费	0	
二、公务接待费	0	5	-100%	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	
三、公务车购置及运行维护费	3.5	4	-12.50%		0.02%	

1、公务车运行维护费	3.5	4	-12.50%	严格按照财政三公经费使用规定，三公经费逐年减少，其余部分用事业收入开支	0.02%	
2、公务车购置费	0	0	0%	未使用生均拨款购车	0	
<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。</p> <p>8、保留两位小数。</p>						

(八) 贵州省贵州装备制造职业学院2022年政府性基金预算支出表

贵州装备制造职业学院2022年政府性基金预算支出表							
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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：贵州装备制造职业学院无政府性基金

(九) 贵州省贵州装备制造职业学院2022年国有资本经营预算支出表

贵州装备制造职业学院2022年国有资本经营预算支出表							
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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：贵州装备制造职业学院无国有资本经营预算

(十) 贵州省贵州装备制造职业学院上年结转结余预算支出表

贵州装备制造职业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
205	教育支出	118.2	0	118.2	
20503	职业教育	118.2	0	118.2	
2050302	中等职业教育	118.2	0	118.2	
合计		118.2	0	118.2	

注：保留两位小数。

(十一) 贵州省贵州装备制造职业学院2022年基本支出预算总表

贵州装备制造职业学院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
贵州装备制造职业学院			12,191.95	12,191.95	12,191.95	12,191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30101	基本工资	1,213.13	1,213.13	1,213.13	1,213.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	601.20	601.20	601.20	601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	879.48	879.48	879.48	879.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险	349.14	349.14	349.14	349.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		保险缴费													
30109		职业年金缴费	172.19	172.19	172.19	172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110		职工基本医疗保险缴费	46.35	46.35	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112		其他社会保障缴费	54.64	54.64	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113		住房公积金	430.95	430.95	430.95	430.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199		其他工资福利支出	821.53	821.53	821.53	821.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201		办公费	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202		印刷费	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203		咨询费	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205		水费	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206		电费	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207		邮电费	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209		物业管理费	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211		差旅费	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213		维修(护)费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214		租赁费	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216		培训费	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218		专用材料费	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226		劳务费	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227		委托业务费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228		工会经费	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,643.50	1,643.50	1,643.50	1,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	114.95	114.95	114.95	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30305	生活补助	1.39	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31002	办公设备购置	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十二) 贵州装备制造职业学院2022年项目支出预算总表

贵州装备制造职业学院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
档次				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
合计		合计		14,562.33	14,444.13	8,444.13	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州装备制造职业学院				14,562.33	14,444.13	8,444.13	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育			391.46	391.46	391.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	资助省级 补助资金															
		2050205	高等教育	391.46	391.46	391.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校人文 社会科学 研究项目 省级补助 资金			8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学生资助 补助经费			717.80	717.80	717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	717.80	717.80	717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教育精准 扶贫学生 资助补助 资金			1,392.87	1,392.87	1,392.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业 教育	51.87	51.87	51.87	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	1,341.00	1,341.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职学生 资助省级 补助资金			446.00	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业 教育	446.00	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2021年中 职学生资 助省级资 金(第二 批)			118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业 教育	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中等职业 教育学生 资助中央 补助资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050303	技校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项业务 支出			4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业 教育	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业 教育省级 专项资金			1,800.00	1,800.00	1,800.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育 生均经费、 职业教育 生均经费			2,630.00	2,630.00	2,630.00	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	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			教育													
	日常运转类			1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业教育质量提升计划中央专项			626.00	626.00	626.00	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	626.00	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	非税成本			400.00	400.00	400.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	语言文字工作专项经费			32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2059999	其他教育支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、 部门预算安排说明

(一) 关于贵州装备制造职业学院2022年部门收支预算总表的说明

2022年收入总预算额为26754.28万元，一般公共预算拨款收入20636.08万元，其中原一般公共预算收入20236.08万元，纳入一般公共预算管理非税收入400万元；财政专户管理资金收入6000万元。支出总预算额为26754.28万元，其中教育支出26208.38万元，社会保障和就业支出114.95万元，住房保障支出430.95万元。2022年本单位预算收支较2021年18272.03万元增加了8482.25万元。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2022年预算总额加入项目支出，项目拨款也有一定程度的增长。

(二) 关于贵州装备制造职业学院2022年部门收入总体的说明

2022年收入总预算额26754.28万元，一般公共预算拨款收入20636.08万元，上年结转结余118.20万元，财政专户管理资金收入6000万元，其中原一般公共预算收入20236.08万元，纳入一般公共预算管理非税收入400万元。2022年收入总额较去年共增加8482.25万元。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2022年预算总额加入项目支出，项目拨款也有一定程度的增长。

(三) 关于贵州装备制造职业学院2022年部门支出总体的说明

1.2022年部门支出总预算额为26754.28万元，其中人员类项目支出4684.95万元，运转类公用经费项目支出7507万元，项目支出8162.33万元，非税成本400万元，专户管理安排支出6000万元。

2.2022年部门支出总预算额为26754.28万元，其中教育支出26208.38万元，社会保障和就业支出114.95万元，住房保障支出430.95万元。2022年支出总额较去年共增加8482.25万元。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2022年预算总额加入项目支出，项目拨款也有一定程度的增长。

(四) 关于贵州装备制造职业学院2022年财政拨款收支总体的说明

2022年财政拨款收入总额20754.28万元，其中一般公共预算拨款收入20636.08万元，上年结转结余118.20万元；财政拨款支出总额20754.28万元，其中教育支出20208.38万元，社会保障和就业支出114.95万元，住房保障支出430.95万元。2022年财政拨款收支总额较去年财政拨款15472.03万元共增加5282.25万元。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2022年预算总额加入项目支出，项目拨款也有一定程度的增长。

(五) 关于贵州装备制造职业学院2022年一般公共预算支出的说明

1.2022年一般公共预算支出总额20754.28万元，其中对事业单位经常性补助12191.95万元(工资福利支出4568.61万元，商品和服务支出7407万元),对事业单位资本性补助100万元，对个人和家庭的补助116.34万元,纳入一般公共预算管理非税收入安排支出400万元整，项目支出8162.33。

2.2022年一般公共预算支出总额20754.28万元，教育支出20208.38万元，社会保障和就业支出114.95万元，住房保障支出430.95万元。2022年一般公共预算支出总额较去年一般公共预算支出总额15472.03万元共增加5282.25万元。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2022年预算总额加入项目支出，项目拨款也有一定程度的增长。

(六) 关于贵州装备制造职业学院2022年一般公共预算基本支出的说明

2022年一般公共预算基本支出总额12191.95万元。其中人员经费支出4684.95万元，运转类公用经费项目支出7507万元。2022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11109.78万元共增加1082.17万元。增加原因：学院规模和高职学生人数增加，一般公共预算基本支出增加。

(七) 关于贵州装备制造职业学院2022年一般公共预算“三公”经费支出的说明

2022年公共预算“三公经费”预算总额为3.5万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费3.5万元。2022年公共预算“三公经费”预算总额较2021年公共预算“三公经费”预算总额9万元共减少5.5万元。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) 关于贵州装备制造职业学院2022年政府性基金预算支出表的说明

我单位无政府性基金预算支出。

(九) 关于贵州装备制造职业学院2022年国有资本经营预算支出表的说明

我单位无国有资本经营经费预算支出。

(十) 关于贵州装备制造职业学院上年结转结余预算支出表的说明

上年结转结余资金118.20万元为2021年中职学生资助省级资金(第二批), 用于学生资助。

(十一) 关于贵州装备制造职业学院2022年基本支出预算情况的说明

2022年基本支出预算总额为12191.95万元, 其中基本工资1213.12万元, 津贴补贴601.20万元, 绩效工资879.48万元, 机关事业单位基本养老保险缴费349.14万元, 职业年金缴费172.19万元, 职工基本医疗保险缴费46.35万元, 其他社会保障缴费54.64万元, 住房公积金430.95万元, 其他工资福利支出821.53万元, 办公费300万元, 印刷费100万元, 咨询费100万元, 水费300万元, 电费250万元, 邮电费50万元, 物业管理费450万元, 差旅费200万元, 维修(护)费1000万元, 租赁费20万元, 专用材料费300万元, 劳务费500万元, 委托业务费2000万元, 工会经费90万元, 公务用车运行维护费3.5万元, 其他商品和服务支出1643.5, 退休费114.95万元, 生活补助1.39万元, 办公设备购置100万元。

(十二) 关于贵州装备制造职业学院2022年项目支出预算情况的说明

2022年项目支出预算总额14562.33万元，其中高等教育资助省级补助资金391.46万元，高等教育高校人文社科研究项目省级补助资金8万元，高等教育学生资助补助经费717.80万元，教育精准扶贫学生资助补助资金1392.87万元(包含中等职业教育51.87万元，高等职业教育1341万元)，中等职业教育中职学生资助省级补助资金446万元，中等职业教育2021年中职学生省级资金(第二批)118.20元，高等职业教育现代职业教育省级专项资金1800万元，高等职业生均经费2630万元，高等职业教育专项业务支出4900万元，高等职业教育日常运转类1100元，高等职业教育现代职业教育质量提升计划中央专项626万元，高等职业教育非税成本400万元，高等职业教育语言文字工作专项经费32万元。

四、 其他重要事项说明

(一) 运行经费说明

2022年公用经费共计7507万元，其中办公费300万元，印刷费100万元，咨询费100万元，水费300万元，电费250万元，邮电费50万元，物管费450万元，差旅费200万元，维修(护)费1000万元，租赁费20万元，培训费100万元，专用材料费300万元，劳务费500万元，委托业务费2000万元，工会经费90万元，公务车运行维护费3.5万元，其他商品和服务支出1643.5万元，资本性支出100万元。2022年公用经费较2021年公用经费7237.82万元共增加269.18万元，增加原因：办学规模增大，公用经费预算总额增加。

(二) 政府采购情况说明。

2022年政府采购预算总金额3405万元，其中货物类1548.7万元，工程类388万元，服务类1468.30万元，较2021年政府采购总额8543万元共减少5138万，减少原因：进一步规范政府采购项。

(三) 国有资产占有使用情况

固定资产总额89891.28万元，其中土地房屋及建筑物77260.31万元，通用设备7942.67万元，专用设备2096.7万元，文物和陈列品29.56万元，图书、档案243.91万元，家具、用具及装具2318.13万元；2021年固定资产总额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，较上年比较固定资产总额增加79452.30万元，增加原因是完成在建工程预转固定资产，使土地房屋及建筑物总额增加。

(四) 预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的特定目标类项目1个，涉及财政拨款预算626万元。

预算项目绩效表				
1	项目编码	520000217NIZK48NORG3Q	项目名称	现代职业教育质量提升计划中央专项
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)	626		
5	财政拨款	626		
6	其中：上级补助	0		
7	本级安排	626		
8	其他资金	0		
9	项目绩效模板			
10	绩效目标	中长期目标(2022年-9998年)		
11	目标1	构建拔尖人才培养与职业服务体系，培养贵州装备制造业紧缺技艺传承人，搭建贵州装备制造业拔尖人才信息化服务平台，促进人才需求信息交流		
12	目标2	配置教学实训设备，提升教育水平，推动职业教育教改，教学设施得到进一步改善，现代化教学手段得到进一步提升。		

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
					符号	值	单位(文字描述)		
14									
15	产出指标	数量指标	新增设备值	≥	3100	万元			
16			新增校舍面积	≥	15471	平方米			
17		质量指标	新建校舍、实训室验收合格率	≥	95	%			
18		时效指标	资金使用时效	定性	按下达文件要求按时完成资金使用，做到专款专用				
19		成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率		
20	效益指标	社会效益	高职平均就业率	≥	88	%			
21	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	≥	90	%			

（五）项目支出安排情况说明

2022年一般公共预算支出中项目支出预算总金额8162.33万元，现代职业教育省级专项资金1800万元，现代职业教育质量提升计划中央专项626万元，高等教育生均经费、职业教育生均经费2630万元，高校人文社会科学研究项目省级补助资金8万元，教育精准扶贫学生资助1392.87万元，语言文字工作专项经费32万元，学生资助补助经费1673.46万元。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。