

贵州轻工职业技术学院 2021 年省级部门预算及“三公”经费 预算信息

目 录

(一) 单位概况	
1. 部门主要职能·····	2
2. 单位构成·····	2
3. 人员构成·····	3
(二) 预算公开报表	
1. 部门收支预算总表·····	5
2. 部门收入总表·····	7
3. 部门支出总表·····	8

4. 财政拨款收支总表	10
5. 一般公共预算支出表	11
6. 一般公共预算基本支出明细表	13
7. 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	16
8. 政府性基金预算支出表	17
9. 国有资本经营预算支出表	18
（三）部门预算安排说明	19
（四）其他重要事项说明	22

一、单位概况

（一）部门主要职能

贵州轻工职业技术学院于2004年2月经贵州省人民政府批准成立，隶属贵州省教育厅。其前身是建于1978年的贵州省第一轻工业学校和建于1979年的贵州省第二轻工业学校。学院地处花溪大学城，占地面积1000亩，建筑面积37万平方米。是中国特色高水平高职院校建设单位、全国优质高职院校、全国第四届黄炎培职业教育优秀学校、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、全国现代学徒制试点院校。学院以举办高职教育为主体，同时开展中职教育和职前职后培训。

（二）单位构成

贵州轻工职业技术学院为财政全额预算管理事业单位，属贵州省教育厅二级单位，是一所以工程技术、信息技术、工艺美术、经济管理、食品工程、旅游服务等专业为主的全日制综合性公办高等职业技术学院。现设有经济管理系、信息工程系、艺术设计系、机电工程系、轻工化工系、人文社

科系、建筑工程系及基础教学部、思政教学部、中职教学部、国际学院等七系三部一院和党委办公室、学院办公室、宣传统战部等 25 个行政部门，无所属单位。

（三）人员构成

1、职工人数：我院定编人数 438 人。2020 年实有在编在职人员 375 人，离休人员 1 人，退休人员 121 人。

2、学生人数：2020 年实有在校学生 15313 人，其中：高职学生 14629 人，中职学生 679 人，留学生 5 人。

二、2021 年部门预算公开报表

(一) 部门收支预算总表

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	18,493.16	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	6,320.00	四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	24,242.51	
		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	206.97	
		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	363.68	
		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	24,813.16	本年支出合计	24,813.16	
上年结转		结转下年		
收入总计	24,813.16	支出总计	24,813.16	

(二) 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	24,242.51		17,922.51			6,320.00							
20503	职业教育	24,242.51		17,922.51			6,320.00							
2050305	高等职业教育	24,242.51		17,922.51			6,320.00							
208	社会保障和就业支出	206.97		206.97										
20805	行政事业单位离退休	206.97		206.97										
2080502	事业单位离退休	206.97		206.97										
221	住房保障支出	363.68		363.68										
22102	住房改革支出	363.68		363.68										
2210201	住房公积金	363.68		363.68										
合计		24,813.16		18,493.16			6,320.00							

(三) 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	24,242.51	17,922.51		13,085.47	3,547.04	1,290.00			6,320.00			
20503	职业教育	24,242.51	17,922.51		13,085.47	3,547.04	1,290.00			6,320.00			
2050305	高等职业教育	24,242.51	17,922.51		13,085.47	3,547.04	1,290.00			6,320.00			
208	社会保障和就业 支出	206.97	206.97		206.97								
20805	行政事业单位离 退休	206.97	206.97		206.97								
2080502	事业单位离退休	206.97	206.97		206.97								

221	住房保障支出	363.68	363.68		363.68								
22102	住房改革支出	363.68	363.68		363.68								
2210201	住房公积金	363.68	363.68		363.68								
合计		24,813.16	18,493.16		13,656.12	3,547.04	1,290.00			6,320.00			

(四) 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	18,493.16	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		18,493.16			
本年收入合计	18,493.16	本年支出合计		18,493.16			
上年结转		结转下年					
收入总计	18,493.16	支出总计		18,493.16			

(五) 一般公共预算支出表

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						
					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											
205			教育支出	17,922.51	16,632.51	13,085.47		3,547.04		1,290.00	
205	03		职业教育	17,922.51	16,632.51	13,085.47		3,547.04		1,290.00	
205	03	05	高等职业教育	17,922.51	16,632.51	13,085.47		3,547.04		1,290.00	
208			社会保障和就业支出	206.97	206.97	206.97					
208	05		行政事业单位离退休	206.97	206.97	206.97					
208	05	02	事业单位离退休	206.97	206.97	206.97					
221			住房保障支出	363.68	363.68	363.68					
221	02		住房改革支出	363.68	363.68	363.68					
221	02	01	住房公积金	363.68	363.68	363.68					

(六) 一般公共预算基本支出明细表

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	13,656.12	**	**	合 计	13,656.12
505		对事业单位经常性补助	12,289.55	301		工资福利支出	6,115.45
				302		商品和服务支出	6,174.10
	01	工资福利支出	6,115.45	301		工资福利支出	6,115.45
					01	基本工资	1,802.95
					02	津贴补贴	747.61
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	1,200.11
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	485.03
					09	职业年金缴费	179.07
					10	职工基本医疗保险缴费	41.34
					12	其他社会保障缴费	65.71
					13	住房公积金	363.68
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	1,229.95
	02	商品和服务支出	6,174.10	302		商品和服务支出	6,174.10
					01	办公费	120.00
					02	印刷费	80.00

				03	咨询费	100.00
				04	手续费	30.00
				05	水费	350.00
				06	电费	400.00
				07	邮电费	60.00
				08	取暖费	900.00
				09	物业管理费	
				11	差旅费	150.00
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修（护）费	300.00
				14	租赁费	50.00
				15	会议费	5.00
				16	培训费	100.00
				17	公务接待费	4.10
				18	专用材料费	300.00
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	750.00
				27	委托业务费	650.00
				28	工会经费	130.00
				29	福利费	
				31	公务用车运行维护费	180.00
				39	其他交通费用	15.00
				40	税金及其他费用	
				99	其他商品和服务支出	1,500.00
506		对事业单位资本性补助	1,155.57	310	资本性支出	1,155.57

	01	资本性支出（一）	1,155.57	310	资本性支出	1,155.57
				02	办公设备购置	100.00
				07	信息网络及软件购置更新	390.00
				99	其他资本性支出	665.57
509		对个人和家庭的补助	211.00	303	对个人和家庭的补助	211.00
	01	社会福利和救助	4.03	05	生活补助	4.03
	05	离退休费	206.97	01	离休费	12.21
				02	退休费	194.76

(七) 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	184.10	418.50	-56.01%	严格执行“八项规定”，按照厉行节约原则控制支出	1.02%	
一、因公出国（境）费	0.00	240.00	-100.00%	因疫情影响，非必要不出国（境），暂无计划	0.00%	
二、公务接待费	4.10	4.10	0.00%	严格执行“八项规定”，按照厉行节约原则控制支出	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	180.00	174.40	3.21%	主要原因是在严格执行“八项规定”，按照厉行节约原则控制支出的基础上，存在汽车燃料价格上涨、汽车使用年限增加导致的维修维护增加等	1.00%	
1、公务用车运行维护费	180.00	174.40	3.21%	主要原因是在严格执行“八项规定”，按照厉行节约原则控制支出的基础上，存在汽车燃料价格上涨、汽车使用年限增加导致的维修维护增加等	1.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%	无购置计划	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”。

(八) 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				
2061001					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出				
2070701					
2070702					
.....					
.....					
合计					

注：本表本单位无相关支出

(九) 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				
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出				
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计					

注：本表本单位无相关支出

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

部门收入总预算额为 24,813.16 万元，一般公共预算拨款收入 18,493.16 万元，财政专户管理资金收入 6,320 万元；支出总预算额为 24,813.16 万元，其中教育支出 24,242.51 万元，社会保障和就业支出 206.97 万元，住房保障支出 363.68 万元。2021 年本单位预算收支较 2020 年 20,707.73 万元增加了 4,105.43 万元。增加的主要原因：一般公共预算支出中省本级项目支出增加 3,323.64 万元、非税收入安排支出增加 556.5 万元，财政专户管理资金收入安排支出增加 560 万元。

(二) 部门收入总体情况

部门收入总预算额为 24,813.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 18,493.16 万元，占总收入的 74.53%，财政专户管理资金收入 6,320 万元，占总收入 25.47%。2021 年收入总预算额较 2020 年增加 4,105.43 万元，增加的主要原因：一般公共预算拨款收入中省本级项目收入增加 3,323.64 万元、非税收入安排支出增加 556.5 万元，财政专户管理资金收入增加 560 万元。

(三) 部门支出总体情况

1. 部门支出预算总额为 24,813.16 万元。其中：一般公共预算支出 18,493.16 万元，财政专

户管理资金收入安排支出 6,320 万元。2021 年一般公共预算支出较 2020 年增加 3,545.43 万元，增加主要原因是省本级项目支出增加 3,323.64 万元，非税收入安排支出增加 556.5 万元，基本支出减少 334.71 万元。

2. 部门支出预算总额为 24,813.16 万元，其中：教育支出 24,242.51 万元、社会保障和就业支出 206.97 万元、住房保障支出 363.68 万元。2021 年支出预算总额较去年总体增加 4,105.43 万元。其中：教育支出增加 3,534.78 万元，增加主要原因是省本级项目支出增加、非税收入安排支出增加及财政专户管理资金收入安排支出增加；住房保障支出增加 12.05 万元，增加主要原因是教职工人数增加及部分教职工职称或职务晋升，公积金基数也相应增加。

（四）财政拨款收支总体情况

部门财政拨款收入预算总额 18,493.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 18,493.16 万元，较 2020 年增加 3,545.43 万元，增加主要原因是省本级项目支出增加 3,323.64 万元，非税收入安排支出增加 556.5 万元，基本支出减少 334.71 万元。

（五）一般公共预算支出情况

部门一般公共预算支出总额 18,493.16 万元，其中：教育支出 17,922.51 万元、社会保障和就业支出 206.97 万元、住房保障支出 363.68 万元。2021 年一般公共预算支出总额较去年总体增

加 3, 545.43 万元。其中：教育支出增加 3, 534.78 万元，增加主要原因是省本级项目支出增加、非税收入安排支出增加及财政专户管理资金收入安排支出增加；住房保障支出增加 12.05 万元，增加主要原因是教职工人数增加及部分教职工职称或职务晋升，公积金基数也相应增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

部门一般公共预算基本支出总额 13, 656.12 万元，其中：人员类经费支出 6291.18 万元，运转类公用经费支出 7364.94 万元。运转类公用经费支出较 2020 年增加 803.64 万元，增加主要原因是学院正在建设“双高”院校，建设资金需求较大。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

部门一般公共预算“三公”经费支出预算总额为 184.1 万元。

1、公务接待费

2021 年公务接待费较 2020 年无增长。

2、公务用车运行维护费

2021 年公务用车运行维护费为 180 万元，较 2020 年 174.4 万元增长 3.21%，主要原因是在严格执行“八项”规定，按照厉行节约原则控制支出的基础上，存在汽车燃料价格上涨、汽车使用年限增加导致的维修维护增加等。

3、因公出国（境）费

2021 年较 2020 年因公出国（境）费减少 240 万元，主要原因是受疫情影响，非必要不出国（境）。实际预算执行根据疫情及学院安排做调整。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金算。

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经费预算。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

部门机关运行经费预算为 7329.67 万元，其中：办公费 120 万元、公务接待费 4.1 万元、公务用车运行维护费 180 万元、物业管理费 900 万元、水费 350 万元、电费 400 万元等，其他支出 5375.57 万元。2021 年部门机关运行经费预算较 2020 年增加 759.47 万元，增加的支出主要为资本性支出。

（二）国有资产占有使用情况

部门固定资产总额 114424.43 万元，其中：房屋及建筑物 82875.01 万元、专用设备 12143.25 万元、通用设备 10919.60 万元、文物和陈列品 161.73 万元、图书及档案 792.99 万元、家具用具及装具 7531.85 万元。2021 年固定资产总额较 2020 年增加 2988.99 万元，增加的主要原因是房屋及建筑物、专（通）用设备。

（三）预算绩效管理情况

2021 年，部门实行绩效管理的特定目标类项目 7 个，涉及财政拨款预算 9379.56 万元

项目支出绩效表			
(2021) 年度			
项目名称	高等教育资助资金		
主管部门及代码	[410]贵州省教育厅	实施单位	贵州轻工职业技术学院
资金来源	年度资金情况		
	资金总额（万元）：	239.48	
	财政拨款	239.48	
	其中：上级补助	0	
	本级安排	0	
	其他资金	0	
年度总体目标	准确发放助学金、高等教育学生失学率降低高等教育学生失学率		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生数量	=100%
		质量指标	准确发放助学金	=100%
		时效指标	及时发放助学金	及时发放
		成本指标	资助成本	=239.48 万元
	效益指标	社会效益指标	高等教育学生失学率	逐年下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥95%

（四）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、完成日常工作任务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。