

2020年贵州经贸职业技术学院部门预算 及“三公”经费预算公开说明

一、 目录	1
部门概况	3
1、 部门主要职能	3
2、 部门预算单位构成.....	3
3、 部门人员构成	4
部门预算公开报表.....	4
1、 部门收支总表	4
2、 部门收入总表	5
3、 部门支出总表	5
4、 财政拨款收支总表	6
5、 一般公共预算支出表.....	6
6、 一般公共预算基本支出表	7
7、 一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
8、 政府性基金预算支出表	9
部门预算安排说明	10
1、 部门收支总体情况.....	10
2、 部门收入总体情况.....	11
3、 部门支出总体情况	11

4、财政拨款收支总体情况	11
5、一般公共预算支出情况	12
6、一般公共预算基本支出情况	12
7、一般公共预算“三公”经费支出情况	12
8、政府性基金预算支出情况	13
其他重要事项说明	13
1、政府采购情况	13
2、国有资产占有使用情况	13
3、预算绩效管理情况	13
4、项目支出安排情况说明	14
5、国有资本经营预算	14
6、部分专有名词解释	14

二、部门概况

1、部门主要职能：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。落实立德树人根本任务，重视和加强学生的思想道德教育，着力培养学生诚信观念、纪律观念、劳动观念和团队精神，引导学生感恩父母，感恩师长，感恩社会，学会为人，学会处世，学会合作，引导学生努力成为“朝气蓬勃、好学上进、视野宽广、开放自信”的新一代大学生。

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。

2、部门预算单位构成：我单位为财政全额补助事业单位，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。

3、部门人员构成：截止 2019 年底，我单位事业人员编制数 620 人，在职人员 410 人，离休人员 3 人，退休人员 149 人。外聘人员 103 人，由学校自行承担其工资费用。2019 年底在校学生人数 12338 人。

三、部门预算公开报表

(一) 部门收支总表。

贵州经贸职业技术学院 2020 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

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	12433.6900			
1. 原一般公共预算拨款收入	12190.6900	一、一般公共服务支出		
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入	243.0000	二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入	2900.0000	四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出	15333.6900	
五、事业单位经营收入		……		
六、其他收入				
本年收入合计	15333.6900	本年支出合计	15333.6900	
上年结转		结转下年		
收入总计	15333.6900	支出总计	15333.6900	

(二) 部门收入总表。

贵州经贸职业技术学院 2020 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
205	教育支出	15333.6900		12433.6900		2900.0000				
20503	职业教育	15333.6900		12433.6900		2900.0000				
2050305	高等职业教育	15333.6900		12433.6900		2900.0000				
合计		15333.6900		12433.6900		2900.0000				

(三) 部门支出总表。

贵州经贸职业技术学院 2020 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
205	教育支出	15333.6900	15090.6900	243.0000			
20503	职业教育	15333.6900	15090.6900	243.0000			
2050305	高等职业教育	15333.6900	15090.6900	243.0000			
合计		15333.6900	15090.6900	243.0000			

(四) 财政拨款收支总表。

贵州经贸职业技术学院 2020 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	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	15333.6900	一、一般公共服务支出					
(一)一般公共预算拨款	12433.6900	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	12190.6900	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资金	243.0000	四、公共安全支出					
(二)政府性基金预算拨款		五、教育支出	15333.6900	12433.6900		2900.0000	
(三)财政专户管理非税	2900.0000					
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	15333.6900	支出总计	15333.6900	12433.6900		2900.0000	

(五) 一般公共预算支出表。

贵州经贸职业技术学院 2020 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	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计									
20			教育支出	14792.00	14549.00	243.000	243.000		
				00	00	0	0		
20	0		职业教育	14792.00	14549.00	243.000	243.000		
				00	00	0	0		
20	0	0	高等职业教	14792.00	14549.00	243.000	243.000		

5	3	5	育	00	00	0	0		
22			住房保障支出	541.6900	541.6900				
22	0		住房改革支出	541.6900	541.6900				
22	0	0	住房公积金	541.6900	541.6900				
合计				15333.69 00	15090.69 00	243.000 0	243.000 0		

(六) 一般公共预算基本支出表。

贵州经贸职业技术学院 2020 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

制表：贵州省财政厅

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	12190.6900	**	**	合计	12190.6900
505		对事业单位经常性补助	9307.4900	301		工资福利支出	6659.6900
				302		商品和服务支出	2647.8000
	01	工资福利支出	6659.6900	301		工资福利支出	6659.6900
					01	基本工资	2000.0000
					02	津贴补贴	320.0000
					06	伙食补助费	20.0000
					07	绩效工资	3000.0000
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	520.0000
					10	职工基本医疗保险缴费	90.0000
					12	其他社会保障缴费	76.0000
					13	住房公积金	541.6900
					99	其他工资福利支出	92.0000
	02	商品和服务支出	2647.8000	302		商品和服务支出	2647.8000

				01	办公费	150.0000
				02	印刷费	50.0000
				03	咨询费	40.0000
				04	手续费	2.0000
				05	水费	139.0000
				06	电费	302.0000
				07	邮电费	30.0000
				09	物业管理费	210.0000
				11	差旅费	100.0000
				12	因公出国（境）费用	50.0000
				13	维修（护）费	500.0000
				16	培训费	50.0000
				17	公务接待费	28.0000
				26	劳务费	200.0000
				28	工会经费	300.0000
				31	公务用车运行维护费	46.8000
				39	其他交通费用	50.0000
				99	其他商品和服务支出	400.0000
506		对事业单位资本性补助	2317.5200	310	资本性支出	2317.5200
	01	资本性支出（一）	2317.5200	02	办公设备购置	300.0000
				07	信息网络及软件购置更新	300.0000
				13	公务用车购置	124.0000
				99	其他资本性支出	1593.5200
509		对个人和家庭的补助	565.6800	303	对个人和家庭的补助	565.6800
	01	社会福利和救助	0.6800	05	生活补助	0.6800
	02	助学金	150.0000	08	助学金	150.0000
	05	离退休费	415.0000	01	离休费	35.0000
				02	退休费	380.0000

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况表

贵州经贸职业技术学院 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2020 年初预算数	2019 年初预算数	2020 年与上年预算数相比增减变化比率	2020 年与上年预算数相比增减变化原因	2020 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	248.8000	118.5600	109.85%	考虑到物价有所上涨；我院校区分散，为解决教职工上下班交通问题	1.62%	
一、因公出国（境）费	50.0000	47.5000	5.26%	提升学校管理水平，加强对外沟通合作	0.33%	
二、公务接待费	28.0000	26.6000	5.26%	上级部门和兄弟学校指导、交流批次增加	0.18%	
三、公务用车购置及运行维护费	170.8000	44.4600	284.17%	我院校区分散，为解决教职工上下班交通问题	1.11%	
1、公务用车运行维护费	46.8000	44.4600	5.26%	我院地跨两市，校区之间往返费用高；高职和中职招生并行，费用增加	0.31%	
2、公务用车购置费	124.0000	0.0000	100.00%	我院校区分散，为解决教职工上下班交通问题	0.81%	

(八) 政府性基金预算支出情况

贵州经贸职业技术学院 2020 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	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	

善和提升，导致日常公用经费增加；2020年购置各专业所需教学设备及实训设备。

（二）部门收入总体情况

我单位2020年度预算指标15333.69万元。包括（1）原一般公共预算拨款收入12190.69万元，占部门总收入79.50%；（2）原预算外纳入一般公共预算管理非税收入安排支出243万元，占部门总收入1.59%。（3）专户管理非税收入安排支出2900万元，占部门总收入18.91%。

2020年收入与2019年相比，原一般公共预算拨款收入、原预算外纳入一般公共预算管理非税收入及专户管理非税收入均有所增加元，原因是：我单位已升为高职，生均经费有所增加；因高职扩招学生增加，非税收入也相应有所增加。

（三）部门支出总体情况

1. 我单位2020年支出总额15333.69万元。包含基本支出及项目支出。

2. 我单位2020基本支出15090.69万元；项目支出243万元。

2020年我单位部门支出较去年相比有所增加，原因是校区分散，但师资力量不足，2020还需增强教师队伍，因此经费也随之增加；2020年将对校园基础设施及环境得进行全面改善和提升，导致经费增加。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年我单位财政拨款总收入15333.69万元其中：原一般公共

预算拨款 12190.69 万元，原预算外纳入一般公共预算管理非税收入 243 万元，财政专户管理非税收入 2900 万元。支出总计 15333.69 万元。财政拨款总收入增加主要原因是我省实行职业教育生均拨款政策后，学校学生逐年增加引起收入增加。同时，单位升为高职院校，学生的住宿费及学费收入也有所增加。

（五）一般公共预算支出情况

我单位 2020 年一般公共预算拨款支出 15333.69 万元，包含基本支出 15090.69 万元（其中高等教育支出 14549 万元，住房保障支出 541.69 万元）；项目支出 243 万元。2019 年一般公共预算拨款支出 11797.22，2020 年比 2019 年增加 3536.47 万元，主要原因是：我单位升为高职院校，校区分散，但师资力量不足，2020 还需增强教师队伍，因此人员经费及教学运转经费也随之增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 12190.69 万元，其中：人员经费 6221.68 万元，公用经费 4791.32 万元，单位承担各项缴费 1177.69 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2020 年一般公共预算安排“三公”经费预算总计 248.80 万元，其中公务接待费 28 万元，公务车运行维护费 46.80 万元，公务车购置费 124 万元，因公出国（境）费 50 万元。2019 年一般公共预算安排“三公”经费预算总计 118.56 万元，其中公务接待费 26.6 万元，公务车运行维护费 44.46 万元。

2020年“三公”经费预算数与2019年有所上升，其中公务接待费增加原因是上级部门和兄弟学校指导、交流批次增加；公务车运行维护费增加原因是我院地跨两市，校区之间往返费用高，高职和中职招生并行，费用增加；因公出国（境）费增加原因是提升学校管理水平，加强对外沟通合作。2020年我单位有公务用车的采购计划，原因一是职工上下班交通车使用年限较长，存在安全隐患，需购置新车；二是高职和中职招生并行，需增加招生用车。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金支出。

五、其他重要事项说明

1. 政府采购情况

2020年度我校政府采购总预算4282.52万元，其中，货物类采购3582.52万元、工程类700万元。2019年，我单位政府采购预算总金额3314.26万元，2020年比上年增加原因是学院正处于各专业实训室基础设施建设初期，要不断完善教学设备和提高教学质量。

2. 国有资产占有使用情况

我单位资产中，既有国有资产，又是社有资产。

3. 预算绩效管理情况

2020年，实行绩效目标管理的预算项目1个，涉及财政拨款预算243万元。将按照“谁编制、谁负责”的原则，对绩效目标的真实性、合理性、合规性负责。

4. 项目支出安排情况说明

我单位 2020 年一般公共预算中无项目支出。

5. 国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算拨款。

6. 部分专有名词解释

一般公共预算拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

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。

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。

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。

住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

教育支出：政府教育事务支出，反映部门举办的中等专业学校的支出。

贵州经贸职业技术学院

2020年2月12日