

# 贵州财经职业学院 2022 年部门预算及“三公” 经费预算信息

# 目 录

一、贵州财经职业学院概况 .....	5
(一) 部门主要职能 .....	5
(二) 部门预算单位构成 .....	5
(三) 部门人员构成 .....	6
二、贵州财经职业学院 2022 年部门预算公开报表 .....	6
(一) 部门收支总表 .....	6
(二) 部门收入总表 .....	8
(三) 部门支出总表 .....	9
(四) 财政拨款收支总表 .....	12
(五) 一般公共预算支出表 .....	13
(六) 一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类) .....	15

（七）一般公共预算“三公”经费支出表.....	19
（八）政府性基金预算支出表.....	20
（九）国有资本经营预算支出表.....	21
（十）上年结转结余预算支出表.....	22
（十一）基本支出预算总表.....	22
（十二）项目支出预算总表.....	26
<b>三、贵州财经职业学院 2022 年预算安排说明.....</b>	<b>28</b>
（一）部门收支总体情况.....	28
（二）部门收入总体情况.....	28
（三）部门支出总体情况.....	29
（四）财政拨款收支总体情况.....	29
（五）一般公共预算支出情况.....	30
（六）一般公共预算基本支出情况.....	31

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	31
（八）政府性基金预算支出情况 .....	31
（九）国有资本经营预算支出情况 .....	32
（十）上年结转结余预算支出情况 .....	32
（十一）基本支出预算支出情况 .....	32
（十二）项目支出预算支出情况 .....	33
<b>四、其他重要事项说明 .....</b>	<b>33</b>
（一）单位机构运行经费说明 .....	33
（二）政府采购情况 .....	34
（三）国有资产占有使用情况 .....	34
（四）预算绩效管理情况 .....	35
（五）项目支出安排说明 .....	38
（六）部分专用名词解释 .....	39

## 一、贵州财经职业学院概况

### （一）部门主要职能

贵州财经职业学院隶属于贵州省财政厅，是一所以财经商贸类专业为主的全日制公办普通高职院校，以举办高职教育为主，同时开展中职教育，办学规模 8000 人。主要职能是：培养大数据与会计、大数据与财务管理、金融服务与管理、电子商务、计算机网络技术、政府采购、现代物流管理、酒店管理与数字化运营、工程造价、大数据技术、舞蹈表演、婴幼儿托育服务与管理等基层财经应用型高素质技术技能人才。同时，开展全省财政系统在职干部、财务会计人员培训；承担会计专业技术等考试；承办财政部、财政厅交办的其他工作和其他社会培训。

### （二）部门预算单位构成

贵州财经职业学院为全额拨款事业单位，是贵州省财政厅下属二级独立核算单位，我部门无下属单位，2022 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。贵州财经职业学院内设机构设置共 25 个：党政办公室、组织人事部、宣传统战部、学生工作部、教务科、招生就业办公室、财务科、后勤管理科、保卫科、财务会计系、财政金融系、工商管理系、经济贸易系、统计与信息系、公共管

理系、人文艺术系、基础教育部（马克思主义教学部）、继续教育部、中专部（贵州省财政校）、图书馆、产教融合中心、质量监控与评估中心、教育技术与信息中心、技术与职业教育研究所、科学研究中心。

### （三）部门人员构成

贵州财经职业学院总编制数 245 人，均为事业编制。2021 年年末教职工实有 271 人，其中在职人员 188 人，退休人员 83 人。

## 二、贵州财经职业学院 2022 年部门预算公开报表

### （一）部门收支总表

贵州财经职业学院 2022 年部门收支预算总表

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	10236.77	一、一般公共服务支出	800.00	
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	3095.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	12104.81	
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	174.76	
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	252.20	
		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	13331.77	本年支出合计	13331.77	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收入总计	13331.77	支出总计	13331.77	

## (二) 部门收入总表

### 贵州财经职业学院 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 财政拨款收入	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
贵州财经职业学院	13331.77	10236.77	0.00	0.00	3095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>总 计</b>	<b>13331.77</b>	<b>10236.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

(三) 部门支出总表

贵州财经职业学院 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					
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	

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
201	一般公共服务支出	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育	12,104.81	7,849.04	4,255.77	12,104.81	9,009.81	7,849.04	1,160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,104.81	7,849.04	4,255.77	12,104.81	9,009.81	7,849.04	1,160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	157.92	0.00	157.92	157.92	157.92	0.00	157.92	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	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,946.89	7,849.04	4,097.85	11,946.89	8,851.89	7,849.04	1,002.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	174.76	174.76	0.00	174.76	174.76	174.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.76	174.76	0.00	174.76	174.76	174.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.76	154.76	0.00	154.76	154.76	154.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.20	252.20	0.00	252.20	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	252.20	252.20	0.00	252.20	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.20	252.20	0.00	252.20	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		13,331.77	8,276.00	5,055.77	13,331.77	10,236.77	8,276.00	1,960.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 财政拨款收支总表

贵州财经职业学院 2022 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	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	10,236.77	一、一般公共服务支出	800.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	五、教育支出	9009.81	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	八、社会保障和就业支出	174.76	
		十九、住房保障支出	252.20	
本年收入合计	10236.77	本年支出合计	10236.77	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
<b>收入总计</b>	<b>10236.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>10236.77</b>	

(五) 一般公共预算支出表

贵州财经职业学院 2022 年一般公共预算支出表

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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
20199	其他一般公共服务支出	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
<b>205</b>	<b>教育</b>	<b>9009.81</b>	<b>7849.04</b>	<b>1160.77</b>	<b>580.00</b>	<b>180.00</b>	<b>400.00</b>	<b>580.77</b>	
20503	职业教育	9009.81	7849.04	1160.77	580.00	180.00	400.00	580.77	
2050303	技校教育	157.92	0.00	157.92	0.00	0.00	0.00	157.92	
2050305	高等职业教育	8851.89	7849.04	1002.85	580.00	180.00	400.00	422.85	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>174.76</b>	<b>174.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
20805	行政事业单位养老支出	174.76	174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>252.20</b>	<b>252.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
22102	住房改革支出	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>合计</b>		<b>10236.77</b>	<b>8276.00</b>	<b>1960.77</b>	<b>1380.00</b>	<b>980.00</b>	<b>400.00</b>	<b>580.77</b>	

(六) 一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

贵州财经职业学院 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	8276.00	**	**	合 计	8276.00
505		对事业单位经常性补助	6529.28	301		工资福利支出	2905.48
				302		商品和服务支出	3623.80
	01	工资福利支出	2905.48	301		工资福利支出	2905.48
					01	基本工资	869.10
					02	津贴补贴	380.61
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	543.80
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	196.29

				09	职业年金缴费	20.00
				10	职工基本医疗保险缴费	100.54
				12	其他社会保障缴费	15.00
				13	住房公积金	252.20
				14	医疗费	0.00
				99	其他工资福利支出	527.94
	02	商品和服务支出	3623.8	302	商品和服务支出	3623.8
				01	办公费	80.00
				02	印刷费	100.00
				03	咨询费	30.00
				04	手续费	3.00
				05	水费	120.00
				06	电费	240.00
				07	邮电费	32.00
				08	取暖费	0.00
				09	物业管理费	100.00
				11	差旅费	50.00
				12	因公出国（境）费用	0.00
				13	维修（护）费	200.00



					14	租赁费	100.00
					15	会议费	0.00
					16	培训费	100.00
					17	公务接待费	10.00
					18	专用材料费	550.00
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	613.80
					27	委托业务费	20.00
					28	工会经费	120.00
					29	福利费	200.00
					31	公务用车运行维护费	30.00
					39	其他交通费用	100.00
					40	税金及附加费用	20.00
					99	其他商品和服务支出	805.00
		对事业单位资本性补助	1500.00	310		资本性支出	1500.00
506	01	资本性支出（一）	1500.00		01	房屋建筑物构建	0.00
					02	办公设备购置	300.00
					03	专用设备购置	400.00
					05	基础设施建设	0.00

					06	大型修缮	0.00
					07	信息网络及软件购置更新	0.00
					08	物资储备	0.00
					09	土地补偿	0.00
					10	安置补助	0.00
					11	地上附着物和青苗补偿	0.00
					12	拆迁补偿	0.00
					13	公务用车购置	0.00
					19	其他交通工具购置	0.00
					21	文物和陈列品购置	0.00
					22	无形资产购置	0.00
					99	其他资本性支出	800.00
		对个人和家庭的补助	246.72	303		对个人和家庭的补助	246.72
509	01	社会福利和救助	91.96		04	抚恤金	21.00
					05	生活补助	70.96
					06	救济费	0.00
					07	医疗费补助	0.00
					09	奖励金	0.00
					11	代缴社会保险费	0.00

	02	助学金			08	助学金	0.00
	05	离退休费	154.76		01	离休费	0.00
				02	退休费	154.76	
				03	退职(役)费	0.00	
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州财经职业学院 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

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	40.00	40.00	0.00%	与 2021 年“三公”经费相比金额无变化，原因是搬至清镇职教城新校区，外出公务来往路线与去年相比并无变化，来校考察单位数量与去年相比基本持平。	0.39%	
一、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00%	与去年相比无变化	0.00%	
二、公务接待费	10.00	10.00	0.00%	与 2021 年相比无变化，来校考察单位数量与去年相比基本持平。	0.10%	
三、公务车购置及运行维护费	30.00	30.00	0.00%	总体与 2021 年相比无变化，搬至清镇职教城新校区，外出公务来往路线与去年相比并无	0.29%	

				变化。		
1、公务车运行维护费	30.00	30.00	0.00%	总体与2021年相比无变化，搬至清镇职教城新校区，外出公务来往路线与去年相比并无变化	0.29%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00%	与去年相比无变化	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2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般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”。

8、保留两位小数。

## （八）政府性基金预算支出表

### 贵州财经职业学院 2022 年政府性基金预算支出表

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			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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

注：贵州财经职业学院无政府性基金预算。

### (九) 国有资本经营预算支出表

#### 贵州财经职业学院 2022 年国有资本经营预算支出表

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			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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

注：贵州财经职业学院无国有资本经营预算。

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州财经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
		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：贵州财经职业学院无上年结转结余预算。

(十一) 基本支出预算总表

贵州财经职业学院 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	单位资金	上年结转结
------	--------	----	------	-----	------	-------

	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	户管理资金	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	余
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
贵州财经职业学院	30101	基本工资	869.10	869.10	869.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	380.61	380.61	380.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	543.80	543.80	543.80	0.00	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缴费	196.29	196.29	196.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	20.00	0.00	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	100.54	100.54	100.54	0.00	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	252.20	252.20	252.20	0.00	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	527.94	527.94	527.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	80.00	80.00	80.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30203	咨询费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30204	手续费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30207	邮电费	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
	30209	物业管理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30213	维修(护)费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	30214	租赁费	100.00	100.00	100.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30217	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30218	专用材料费	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30226	劳务费	613.80	613.80	613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30227	委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30229	福利费	200.00	200.00	200.00	0.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30239	其他交通费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30240	税金及附加费用	20.00	20.00	20.00	0.00	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	805.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	154.76	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30304	抚恤金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30305	生活补助	70.96	70.96	70.96	0.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31003	专用设备购置	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
	31099	其他资本性支出	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总 计</b>			<b>8,276.00</b>	<b>8,276.00</b>	<b>8,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(十二) 项目支出预算总表

贵州财经职业学院 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	
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
<b>总计</b>				5055.77	1960.77	1960.77	0.00	0.00	3095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省财政厅				5055.77	1960.77	1960.77	0.00	0.00	3095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州财经职业学院	现代职业教育省级专项资金	2019999	其他一般公共服务支出	800.00	800.00	800.00	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	2050205	高等教育	212.85	212.85	212.85	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	2050303	技校教育	157.92	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教职工超绩效工资	2050305	高等职业教育	1365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学校劳务成本支出	2050305	高等职业教育	1730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学生奖勤助免经费	2050305	高等职业教育	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	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	2050305	高等职业教育	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训成本支出	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

### 三、贵州财经职业学院 2022 年预算安排说明

#### (一) 部门收支总体情况

2022 年贵州财经职业学院年初预算收入总计 13331.77 万元，其中一般公共预算拨款 10236.77 万元，财政专户管理资金收入 3095 万元。相应安排支出 13331.77 万元，其中一般公共服务支出 800 万元，教育支出 12104.81 万元，社会保障和就业支出 174.76 万元，住房保障支出 252.20 万元。2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 2714.30 万元。原因为 2020 年贵州财经职业学院成立，2020 年 9 月开始录取高职学生，2021 年学校招生计划数逐渐增大，2022 年与 2021 年相比，高职学生人数增加较多，生均拨款增加，为满足学生正常教学需要，教育教学支出同步增加，故造成预算收支增加。

#### (二) 部门收入总体情况

2022 年贵州财经职业学院年初预算收入总计 13331.77 万元，较上年增加 2714.3 万元，主要原因为 2020 年贵州财经职业学院成立，2020 年 9 月开始录取高职学生，2022 年与 2021 年相比，高职

学生人数增加，生均拨款增加，故造成预算收入增加。其中一般公共预算拨款收入 10236.77 万元，占学校总收入的 76.78%；财政专户管理资金收入 3095 万元，占学校总收入的 23.22%。

### （三）部门支出总体情况

贵州财经职业学院 2022 年支出预算总额为 13331.77 万元，较上年增加 2714.3 万元。主要原因为 2020 年贵州财经职业学院成立，2020 年 9 月开始录取高职学生，2022 年与 2021 年相比，高职学生人数增加，生均拨款增加，预算收入增加，相应安排的预算支出增加。其中基本支出 8276 万元，占总支出的 62.08%；一般公共预算安排的项目支出为 1960.77 万元，占总支出的 14.71%；财政专户管理资金收入安排支出 3095 万元，占总支出的 23.21%。按功能支出类级区分：一般公共服务支出 800 万元，占部门支出的 6%；教育支出 12104.81 万元，占部门支出的 90.80%；社会保障和就业支出 174.76 万元，占部门支出的 1.31%；住房保障支出 252.20 万元，占部门支出的 1.89%。

### （四）财政拨款收支总体情况

贵州财经职业学院 2022 年财政拨款总收入为 10236.77 万元，全部为一般公共预算拨款收入。相应安排支出 10236.77 万元，其中一般公共服务支出 800 万元，教育支出 9009.81 万元，社会保障就

业支出 174.76 万元，住房保障支出 252.20 万元。2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加了 2669.3 万元。2020 年 9 月开始录取高职学生，2021 年学校招生计划数逐渐增大，2022 年与 2021 年相比，高职学生人数增加较多，生均拨款增加，为满足学生正常教学需要，教育教学支出同步增加，故造成一般公共预算收支增加。

#### （五）一般公共预算支出情况

贵州财经职业学院 2022 年一般公共预算支出为 10236.77 万元，较上年增加 2669.3 万元。原因为 2020 年贵州财经职业学院成立，2020 年 9 月开始录取高职学生，与 2021 年相比，高职学生人数增加，高职学生生均拨款预算收入增加，安排支出相应增加。其中基本支出 8276 万元，占一般公共预算支出的 80.85%；省本级财力安排的原一般公共预算安排支出 980 万元，占一般公共预算支出的 9.57%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排支出 400 万元，占一般公共预算支出的 3.91%；中央补助支出 580.77 万元，占一般公共预算支出的 5.67%。按功能支出类级区分：一般公共服务支出 800 万元，占一般公共预算支出的 7.82%；教育支出 9009.81 万元，占一般公共预算支出的 88.01%；社会保障和就业支出 174.60 万元，占一般公共预算支出的 1.71%；住房保障支出 252.20 万元，占一般公

共预算支出的 2.46%。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

贵州财经职业学院 2022 年一般公共预算基本支出预算 8276 万元，较上年增加 1388.53 万元。主要原因为：与 2021 年相比，2022 年高职学生人数增幅较大。为保障教学工作正常开展，人员经费和公用经费相应增加。其中人员经费 3152.20 万元占一般公共预算拨款基本支出的 38.09%，公用经费 5123.80 万元，占一般公共预算拨款基本支出的 61.91%。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州财经职业学院 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 40 万元，与上年数据相比并无变化。主要原因为搬至清镇职教城新校区，外出公务来往路线与去年相比并无变化，来校考察单位数量与去年相比基本持平。其中公务接待费预算为 10 万元，公车运行维护费预算为 30 万元。2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 0.39%。

#### （八）政府性基金预算支出情况

贵州财经职业学院 2022 年没有政府性基金预算，故无政府性基金预算支出。

#### （九）国有资本经营预算支出情况

贵州财经职业学院 2022 年无国有资本经营预算，故无国有资本经营预算支出。

#### （十）上年结转结余预算支出情况

贵州财经职业学院 2022 年无上年结转结余预算，故无上年结转结余预算支出。

#### （十一）基本支出预算支出情况

贵州财经职业学院 2022 年基本支出预算总额为 8276 万元，其中：基本工资 869.10 万元，津贴补贴 380.61 万元，绩效工资 543.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 196.29 万元，职业年金缴费 20 万元，职工基本医疗保险缴费 100.54 万元，其他社会保障缴费 15 万元，住房公积金 252.20 万元，其他工资福利支出 527.94 万元，办公费 80 万元，印刷费 100 万元，咨询费 30 万元，手续费 3 万元，水费 120 万元，电费 240 万元，邮电费 32 万元，物业管理费 100 万元，差旅费 50 万元，维修(护)费 200 万元，租赁费 100 万元，培训费 100 万元，公务接待费 10 万元，专用材料费 550 万元，劳务费 613.80 万元，委托业务费 20 万元，工会经费 120 万元，福利费 200 万元，公务用车运行维护费 30 万元，其他交通费用 100 万元，税金及附加费用 20 万元，其他商品和服务支出 805 万元，退休



费 154.76 万元，抚恤金 21 万元，生活补助 70.96 万元，办公设备购置 300 万元，专用设备购置 400 万元，其他资本性支出 800 万元。

## （十二）项目支出预算支出情况

贵州财经职业学院 2022 年项目支出预算总额为 5055.77 万元，其中：其他一般公共服务支出（现代职业教育省级专项资金项目）800 万元，高等教育（学生资助补助经费项目）212.85 万元，技校教育（中等职业教育学生资助中央补助资金项目）157.92 万元，高等职业教育（教职工超绩效工资、学校劳务成本支出、学生奖勤助免经费、现代职业教育质量提升计划中央专项、培训成本支出项目）3885 万元。

## 四、其他重要事项说明

### （一）单位机构运行经费说明

贵州财经职业学院 2022 年单位机构运行经费预算为 5123.80 万元，其中：商品和服务支出 3423.8 万元，占单位机构运行经费的 66.82%；资本性支出 1700 万元，占单位机构运行经费的 33.18%。2022 年单位机构运行经费较上年增加 2596.76 万元。主要原因为贵州财经职业学院自 2020 年成立以来，

学生人数和教师人数逐年增加，办学规模扩大，相关公用经费增加。单位机构运行经费是指学校公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修维护费和专用设备购置，办公设备购置以及其他费用。

## （二）政府采购情况

贵州财经职业学院 2022 年政府采购预算为 3975 万元，其中货物类采购预算金额为 2010 万元，服务类采购预算金额为 1965 万元。较上年相比增加 2505 万元，主要原因为 2022 年我院预计修建图书馆以及实训室，教学实训装备建设和购置支出较大。

## （三）国有资产占有使用情况

贵州财经职业学院 2022 年年初固定资产原值为 64065.44 万元，累计折旧 5747.77 万元，净值 58317.67 万元，较上年增加 47823.17 万元。增加原因为 2021 年我校新校区建设一期工程完工，在建工程转为固定资产，以及 2021 年贵州财经职业学院建立了资产评估实训室、RPA 财务机器人实训中心、数字文旅基地等多个实训室，教学实训设备购置方面支出较大。无形资产 2022 年年初原值为 13802.73 万元，累计摊销 19.47 万元，净值 13783.26 万元，较上年增加 9559.13 万元。增加原因为

2021年我校新校区建设一期工程完工，在建工程中购置的土地转为无形资产。

#### (四) 预算绩效管理情况

贵州财经职业学院2022年涉及预算绩效管理的二级项目共20个，涉及财政拨款预算10236.77万元。其中，学校劳务成本支出项目绩效目标及指标如下：

### 项目支出绩效目标批复表

(2022)年度

单位：万元

项目名称			学校劳务成本支出			
主管部门及代码			[105]贵州省财政厅	实施单位	贵州财经职业学院	
资金来源			年度资金情况			
			资金总额(万元):		1730	
			财政专户管理资金		1730	
			其中: 上级补助		0.00	
			本级安排		0.00	
			其他资金		0.00	
年度总体目标			按时完成各项劳务支出, 保障学校的正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注(指标解释等)	

			符号	值	计量单位	
产出指标	数量指标	全年教学办公设备维护次数	$\geq$	2500	次	教学办公设备维护次数应大于等于 2000 次。
		劳务派遣员工人数	$\geq$	44	人	由于学校在编人数较少, 而学校规模日益扩大, 所以至少需要 44 名劳务派遣员工。
		设备维修人员数量	$\geq$	3	人数	3 名设备维修人员常驻学校, 设备出现问题可以随时维修。
		服务学生人数	$\geq$	4000	人	服务学生人数应大于等于 4000 人。
		外聘班主任及外聘教师数量	$\geq$	60	人	外聘班主任及外聘教师数量应大于等于 60 人。
		交通车按时到达率	$\geq$	95	%	交通车应于规定的时间点按时到达, 按时到达率应大于等于 95%。
		设备维护数量	$\geq$	2500	台	设备维护数量大于等于 2200 台。
		安保物业管理工作人员数量	$\geq$	84	人	安保物业管理工作人员数量大于等于 84 人。

	质量指标	安保和物业管理服务质量	定性	符合校园环境要求及合同标准		
		教学、办公设备维修维护质量	定性	达到报修人员要求		教学、办公设备维修维护质量要达到日常使用标准，可以正常使用，方便教职员工开展工作。
		外聘教师教学质量	定性	达到学校教学考核质量要求		
	时效指标	设备保修响应时效	≤	15	分钟	设备出现问题时，联系维修人员，维修人员应在 15 钟之内响应。
		服务响应时效	≤	2	小时	
	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
		项目总成本	≤	1730	元	反映项目总成本
		校园安保物管支出	≤	380	万	
	效益指标	社会效益指标	毕业生对贵州经济的影响作用	定性	有促进作用	

	可持续影响指标	良好的服务对学校整体宣传的影响	定性	有促进作用		
		对学校整体的发展	定性	有效推进		
满意度指标	满意度指标	家长对学校满意度	≥	90	%	
		教职工满意度	≥	95	%	
		教学设备使用满意度	≥	90	%	
		学生满意度	≥	95	%	

### (五) 项目支出安排说明

贵州财经职业学院 2022 年项目支出预算为 5055.77 万元，主要用于现代职业教育省级专项资金项目、学生资助补助经费项目、中等职业教育学生资助中央补助资金项目、教职工超绩效工资项目、学校劳务成本支出项目、学生奖勤助免经费项目、现代职业教育质量提升计划中央专项项目、培训成本支出项目。现代职业教育省级专项资金项目占总预算支出的 6%；学生资助补助经费项目占总预算支出的 1.59%；中等职业教育学生资助中央补助资金项目占总预算支出的 1.18%；教职工超绩效工资项目占总预算支出的 10.23%；学校劳务成本支出项目占总预算支出的 13%；学生奖勤助免经费项目占

总预算支出的 1.35%；现代职业教育质量提升计划中央专项项目占总预算支出的 1.57%；培训成本支出项目占总预算支出的 3.0%。

#### （六）部分专用名词解释

1. 公共财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

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。

5. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指贵州财经职业学院开展高等职业教育支出

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单

位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。