

贵州轻工职业技术学院 2022 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.....	3
2. 单位构成.....	4
3. 人员构成.....	4
(二) 预算公开报表	
1. 2022 年部门收支预算总表.....	5
2. 2022 年部门收入总表.....	7
3. 2022 年部门支出总表.....	8

4. 2022 年财政拨款收支总表.....	10
5. 2022 年一般公共预算支出表.....	12
6. 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	14
7. 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	18
8. 2022 年政府性基金预算支出表.....	19
9. 2022 年国有资本经营预算支出表.....	20
10. 上年结转结余预算支出表.....	21
11. 2022 年基本支出预算总表.....	22
12. 2022 年项目支出预算总表.....	24
（三）部门预算安排说明.....	27
（四）其他重要事项说明	31

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院校。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、文化与

旅游系、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：2021 年实有在编在职人员 405 人，退休人员 125 人。与去年相比，在编在职人员增加 29 人；离休人员减少 1 人；退休人员增加 4 人。

2、学生人数：2021 年实有在校学生 15901 人，其中：高职学生 15157 人，中职学生 739 人，留学生 5 人。

二、2022 年部门预算公开报表

(一) 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	36,528.89	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	7,200.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	43,088.84	
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	565.00	
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	735.05	
		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		
	本年收入合计	43,728.89	本年支出合计	44,388.89
	上年结转结余	660.00	年终结转结余	
	收入总计	44,388.89	支出总计	44,388.89

注：保留两位小数。

(二) 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
贵州轻工职业技术学院	44,388.89	36,528.89	0.00		7,200.00							660.00	
总计	44,388.89	36,528.89	0.00		7,200.00							660.00	

注：保留两位小数。

(三) 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（附表14）			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（附表12）			单位资金（附表13）			小计	基本支出	项目支出			
						小计	基本支出 （附表7）	项目支出 （附表9）	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						
档次		1=2+3=4+2 0	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+1 6	15	16	17=18 +19	18	19	20=21 +22	21	22	23		
		44,388.89	17,307.74	27,081.15	43,728.89	36,528.89	17,307.74	19,221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00			
2050205	高等教育	1,349.97	0.00	1,349.97	1,349.97	1,349.97	0.00	1,349.97	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			
2050302	中等职业教育	80.40	0.00	80.40	80.40	80.40	0.00	80.40	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			
2050303	技校教育	208.64	0.00	208.64	208.64	208.64	0.00	208.64	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	40,789.83	16,367.00	24,422.83	41,730.57	34,889.88	17,307.74	17,582.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.69	0.00	6,840.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050399	其他职业教育支出	660.00	0.00	660.00	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	660.00	0.00	660.00			
2080502	事业单位离退休	565.00	565.00	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	0.00	0.00	0.00			

2210201	住房公 积金	735.05	375.74	359.31	359.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.31	0.00	359.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		44,388.89	17,307.74	27,081.15	43,728.89	36,528.89	17,307.74	19,221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	

注：保留两位小数。

(四) 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	36528.89	一、一般公共服务支出	0.00	
1.省本级财力安排收入	23899.28	二、外交支出	0.00	
(1)原一般公共预算收入	21369.28	三、国防支出	0.00	
(2)纳入一般公共预算管理非税收入	2530.00	四、公共安全支出	0.00	
2.中央补助列支省本级收入	12629.61	五、教育支出	36,248.15	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	565.00	
		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	375.74	
		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、其他支出	0.00	
		二十五、债务还本支出	0.00	
		二十六、债务付息支出	0.00	
		二十七、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	36,528.89	本年支出合计	37,188.89	
上年结转结余	660.00	年终结转结余		
（一）一般公共预算拨款	660.00			
（二）政府性基金预算拨款	0.00			
（三）国有资本经营预算拨款	0.00			
收入总计	37,188.89	支出总计	37,188.89	

注：保留两位小数。

(五) 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	
档次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
2050205	高等教育	1,349.97	0.00	1,349.97	0.00	0.00	0.00	1,349.97	
2050302	中等职业教育	80.40	0.00	80.40	80.40	80.40	0.00	0.00	
2050303	技校教育	208.64	0.00	208.64	0.00	0.00	0.00	208.64	
2050305	高等职业教育	33,949.14	16,367.00	17,582.14	6,511.14	3,981.14	2,530.00	11,071.00	
2080502	事业单位离退休	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	375.74	375.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		36,528.89	17,307.74	19,221.15	6,591.54	4,061.54	2,530.00	12,629.61	

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 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	17,307.74	**	**	合计	17,307.74
505		对事业单位经常性补助	13,107.72	301		工资福利支出	6,329.62
				302		商品和服务支出	6,778.10
	01	工资福利支出	6,329.62	301		工资福利支出	6,329.62
				01		基本工资	3,437.00
				02		津贴补贴	0.00
				03		奖金	0.00
				06		伙食补助费	0.00
				07		绩效工资	1,026.00
				08		机关事业单位基本养老保险缴费	413.03
				09		职业年金缴费	180.00
				10		职工基本医疗保险缴费	331.77
				11		公务员医疗补助缴费	0.00
				12		其他社会保障缴费	81.08
				13		住房公积金	420.74
14		医疗费	0.00				
99		其他工资福利支出	440.00				
02	商品和服务支出	6,778.10	302		商品和服务支出	6,778.10	
			01		办公费	120.00	

				02	印刷费	80.00	
				03	咨询费	120.00	
				04	手续费	25.00	
				05	水费	240.00	
				06	电费	848.00	
				07	邮电费	60.00	
				08	取暖费	0.00	
				09	物业管理费	600.00	
				11	差旅费	200.00	
				12	因公出国（境）费用	50.00	
				13	维修（护）费	250.00	
				14	租赁费	20.00	
				15	会议费	5.00	
				16	培训费	200.00	
505	02	商品和服务支出	6,778.10	302	17	公务接待费	4.10
					18	专用材料费	300.00
					24	被装购置	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	1,200.00
					27	委托业务费	900.00
					28	工会经费	106.00
					29	福利费	0.00
					31	公务用车运行维护费	180.00
					39	其他交通费用	50.00
					40	税金及附加费用	20.00

				99	其他商品和服务支出	1,200.00
506		对事业单位资本性补助	3,633.62	310	资本性支出	3,633.62
	01	资本性支出（一）	3,633.62	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	800.00
				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	2,533.62
509		对个人和家庭的补助	566.40	303	对个人和家庭的补助	566.40
	01	社会福利和救助	1.40	04	抚恤金	0.00
				05	生活补助	1.40
				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	0.00		08	助学金	0.00
	05	离退休费	565.00		01	离休费	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00		02	退休费	565.00
					03	退职（役）费	0.00
511		债务利息及费用支出	0.00	307	99	其他对个人和家庭的补助	0.00
	01	国内债务付息	0.00			债务利息及费用支出	0.00
					01	国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

(七) 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

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	234.10	184.10				
一、因公出国（境）费	50.00	0.00	100.00%	随着疫情的好转，将逐步 开展相关工作	0.29%	
二、公务接待费	4.10	4.10	0.00%		0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	180.00	180.00	0.00%		1.04%	
1、公务用车运行维护费	180.00	180.00	0.00%		1.04%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%		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 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) 2022 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				
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) 2022 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				
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

(十) 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
2050399	其他职业教育支出	660.00	0.00	660.00	
合计		660.00	0.00	660.00	

注：保留两位小数。

(十一) 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
贵州轻工职业技 术学院	30101	基本工资	3,437.00	3,437.00	3,437.00	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	1,026.00	1,026.00	1,026.00	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	413.03	413.03	413.03	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	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
	30110	职工基本医疗保险缴 费	331.77	331.77	331.77	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	81.08	81.08	81.08	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	420.74	420.74	420.74	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	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	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
	30202	印刷费	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
	30203	咨询费	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
	30204	手续费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	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

	30206	电费	848.00	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30207	邮电费	60.00	60.00	60.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	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
	30212	因公出国(境)费用	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30214	租赁费	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
	30215	会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30216	培训费	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
	30217	公务接待费	4.10	4.10	4.10	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	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
	30226	劳务费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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	900.00	900.00	900.00	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	106.00	106.00	106.00	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	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
	30239	其他交通费用	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
	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	565.00	565.00	565.00	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	1.40	1.40	1.40	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	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
	31099	其他资本性支出	2,533.62	2,533.62	2,533.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	总 计		17,307.74	17,307.74	17,307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十二) 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
总计				27,081.15	26,421.15	19,221.15	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
贵州轻工职业 技术学院	学生资助补助经费			1,349.97	1,349.97	1,349.97	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	1,349.97	1,349.97	1,349.97	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			80.40	80.40	80.40	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	80.40	80.40	80.40	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			208.64	208.64	208.64	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	208.64	208.64	208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育资助省级补助资金			567.99	567.99	567.99	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	567.99	567.99	567.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公派出国及留学生补助省级补助资 金			9.00	9.00	9.00	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	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	非税成本			2,530.00	2,530.00	2,530.00	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	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常运转类			7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	6,840.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	359.31	0.00	0.00	0.00	0.00	359.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	语言文字专项工作经费			42.00	42.00	42.00	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	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教师专业发展支持服务体系建设专项资金			70.00	70.00	70.00	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	70.00	70.00	70.00	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			11,071.00	11,071.00	11,071.00	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	11,071.00	11,071.00	11,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校思想政治工作省级专项资金			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
		2050305	高等职业教育	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
	高等教育生均经费、职业教育生均经费			1,200.00	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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			1,572.15	1,572.15	1,572.15	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	1,572.15	1,572.15	1,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业教育省级专项资金			500.00	500.00	500.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021年现代职业教育质量提升计划中央专项（职业院校教师素质提高奖补第二批）			660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00

		2050399	其他职业教育 支出	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
--	--	---------	--------------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

三、部门预算安排说明

(一) 2022 年部门收支预算总表的说明

部门收入总预算额为 44,388.89 万元，一般公共预算拨款收入 36,528.89 万元，财政专户管理资金收入 7,200 万元，上年一般公共预算结转结余 660 万元；支出总预算额为 44,388.89 万元，其中教育支出 43,088.84 万元，社会保障和就业支出 565 万元，住房保障支出 735.05 万元。2022 年本单位预算收支较 2021 年 24,813.16 万元增加了 19,575.73 万元。增加的主要原因：一般公共预算支出中项目支出增加 15,674.11 万元、非税收入安排支出增加 1,240 万元，财政专户管理资金收入安排支出增加 880 万元、上年一般公共预算结转结余收入增加 660 万元。

(二) 2022 年部门收入总表的说明

部门收入总预算额为 44,388.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 36,528.89 万元，占总收入的 82.29%，财政专户管理资金收入 7,200 万元，占总收入 16.22%，上年一般公共预算结转结余收入 660 万元，占总收入 1.49%。2022 年收入总预算额较 2020 年增加 19,575.73 万元，增加的主要原因：一般公共预算拨款收入中项目收入增加 15,674.11 万元、非税收入安排支出增加 1,240 万元、财政专户管理资金收入增加 880 万元、上年一般公共预算结转结余收入增加 660 万元。

(三) 2022 年部门支出总表的说明

1. 部门支出预算总额为 44,388.89 万元。其中：一般公共预算支出 36,528.89 万元，财政专户管理资金收入安排支出 7,200 万元，上年一般公共预算结转结余收入支出 660 万元。2022 年一般公共预算支出较 2021 年增加 18,035.73 万元，增加主要原因是基本支出增加 3,651.62 万元，项目支出增加 13,144.11 万元，非税收入安排支出增加 1,240 万元。

2. 部门支出预算总额为 44,388.89 万元，其中：教育支出 43,088.84 万元、社会保障和就业支出 565 万元、住房保障支出 735.05 万元。2021 年支出预算总额较去年总体增加 19,575.73 万元。其中：教育支出增加 18,846.33 万元，增加主要原因是项目支出增加、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 371.37 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，公积金缴交基数增加。

（四）2022 年财政拨款收支总表的说明

部门财政拨款收入预算总额 37,188.89 万元，其中：省本级财力安排收入 23,899.28 万元、中央补助列支省本级收入 12,629.61 万元、上年结转结余 660 万元。财政拨款收入预算较上年增加 18695.73 万元，其中：省本级财力安排收入增加 5,406.12 万元、中央补助列支省本级收入增加 12,629.61 万元、上年结转结余增加 660 万元。部门财政拨款支出预算总额为 37,188.89 万元，较上年增加 19,575.73 万元，其中教育支出增加 18,325.64 万元、社会保障和就业支出增加 358.03

万元、住房保障支出增加 12.06 万元。增加主要原因是由于今年预算编制范围将中央补助列支省本级收入及上年结转结余纳入。

（五）2022 年一般公共预算支出表的说明

1. 部门一般公共预算支出总额为 36,528.89 万元，其中：基本支出 17,307.74 万元、项目支出 19,221.15 万元。一般公共预算支出总额较上年增加 18,035.73 万元。增加主要原因是基本支出增加 3,651.62 万元、项目支出增加 13,144.11 万元、纳入一般公共预算管理非税收入安排支出增加 1,240 万元。

2. 部门一般公共预算支出总额为 36,528.89 万元，其中教育支出 35,588.15 万元、社会保障和就业支出 565 万元、住房保障支出 375.74 万元。增加主要原因是教育支出增加 17,665.64 万元、社会保障和就业支出增加 358.03 万元、住房保障支出增加 12.06 万元。

（六）2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

1. 部门一般公共预算基本支出总额 17,307.74 万元，其中：人员类经费支出 6,855.02 万元，运转类公用经费支出 10,452.72 万元。

2. 运转类公用经费支出较 2021 年增加 3,123.05 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。人员类经费支出较 2021 年增加 528.57 万元，增加主要原因是学院新

进人员增加。

（七）2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

部门一般公共预算“三公”经费支出预算总额为 234.1 万元，较上年增长 50 万元。

1、公务接待费

2022 年公务接待费较 2021 年无增长。

2、公务车运行维护费

2022 年公务车运行维护费为 180 万元，较 2021 年无增长。

3、因公出国（境）费

2022 年较 2021 年因公出国（境）费增加 50 万元，主要原因是随着疫情的好转，将逐步开展相关工作。实际预算执行根据疫情及学院安排做调整。

（八）2022 年政府性基金预算支出表的说明

我单位无政府性基金算。

（九）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费预算。

（十）上年结转结余预算支出表的说明

上年结转结余总额为 660 万元，项目为《2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项（职业院校教师素质提高奖补第二批）》。预算支出主要用于教师队伍素质提升。

（十一）2022 年基本支出预算总表的说明

部门基本支出预算总额为 17,307.74 万元，其中：工资福利支出 6,329.62 万元、商品和服务支出 6,778.1 万元、资本性支出 3,633.62 万元、对个人和家庭的补助 566.4 万元。

（十二）2022 年项目支出预算总表的说明

部门项目预算支出总额为 27,081.15 万元，其中：教育支出 26,721.84 万元用于学院学生资助、项目建设等方面，住房保障支出 359.31 万元用于学院教职工住房公积金支出。

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 10,452.72 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 600 万元、水费 240 万元、电费 848 万元等，其他支出 8,460.62 万元。2022 年部门机关运行经费预算较 2021 年增加 3,123.05 万元，增加的支出主要为资本性支出。

（二）政府采购情况

部门政府采购预算总金额为 9,569.94 万元，其中货物类政府采购金额为 3,708.20 万元、服务类政府采购金额为 5849.74 万元、工程类政府采购金额为 12 万元。

（三）国有资产占有使用情况

部门固定资产总额 162,130.69 万元，其中：房屋及建筑物 130,849.31 万元、专用设备 5,268.36 万元、通用设备 19,841.95 万元、文物和陈列品 325.94 万元、图书及档案 995.07 万元、家具用具及装具 4850.07 万元。2022 年固定资产总额较 2021 年增加 47,706.26 万元，增加的主要原因是房屋及建筑物、专（通）用设备。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，部门实行绩效管理的特定目标类项目 10 个，涉及财政拨款预算 11,261.54 万元

项目支出绩效表			
(2022) 年度			
项目名称	中职学生资助省级补助资金		
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）：		80.4

	财政拨款		80.4	
	其中：上级补助		0	
	本级安排		0	
	其他资金		0	
年度总体目标	<p>1：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，完善学生资助政策，使学生资助工作更加制度化、规范化、科学化；推动国家资助政策有效实施，不让一个学生因家庭经济困难而失学，促进教育公平。</p> <p>2：加强政策宣传，提高政策的知晓面；加强成长成才教育，提高资助育人效果；加强检查监督，提高资助工作公平公正性；</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应受助人	≥10%
		质量指标	中职学生就业率	≥80%
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	≤10%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	

（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。