

贵州食品工程职业学院 2022 年部门

预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况	- 2 -
(一) 部门主要职能	- 2 -
(二) 部门机构情况	- 2 -
(三) 部门人员情况	- 2 -
二、部门预算公开报表	- 3 -
(一) 部门收支预算总表	- 3 -
(二) 部门收入总表	- 4 -
(三) 部门支出总表	- 5 -
(四) 财政拨款收支总表	- 7 -
(五) 一般公共预算支出表	- 8 -
(六) 一般公共预算基本支出表	- 9 -
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表	- 11 -
(八) 政府性基金预算支出表	- 12 -
(九) 国有资本经营预算支出表	- 13 -
(十) 上年结转结余预算支出表	- 14 -
(十一) 基本支出预算总表	- 15 -
(十二) 项目支出预算总表	- 16 -
三、部门预算安排情况	- 18 -
(一) 关于贵州食品工程职业学院 2022 年部门收支预算总表的说明	- 18 -
(二) 关于贵州食品工程职业学院 2022 年部门收入总表的说明	- 18 -
(三) 关于贵州食品工程职业学院 2022 年部门支出总体情况	- 19 -
(四) 关于贵州食品工程职业学院 2022 年财政拨款收支总体情况	- 19 -
(五) 关于贵州食品工程职业学院 2022 年一般公共预算支出情况	- 19 -
(六) 关于贵州食品工程职业学院 2022 年一般公共预算基本支出情况	- 20 -
(七) 关于贵州食品工程职业学院 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况	- 21 -
(八) 关于贵州食品工程职业学院 2022 年政府性基金预算支出情况	- 21 -
(九) 关于贵州食品工程职业学院 2022 年国有资本经营预算支出情况	- 21 -
四、其他重要事项说明	- 22 -
(一) 机关运行经费说明	- 22 -
(二) 政府采购情况	- 22 -
(三) 国有资产占有使用情况	- 23 -
(四) 预算绩效管理情况	- 23 -
(五) 项目支出安排情况说明	- 26 -
(六) 专有名词解释	- 27 -

一、部门概况

（一）部门主要职能

贵州食品工程职业学院是培养高等、中等专科学历粮油、食品产业链应用型技能型职业技术人才的学校。开展全日制普通高等职业教育和中等职业教育，开展食品类和食品相关的工程类、信息类、财经商贸类、文化艺术类等学科的高等专科、中专学历教育；开展继续教育、专业技术人员进修培训、职业资格培训、职业技能鉴定和学术等活动；承担有关科研任务以及相关社会服务工作。

（二）部门机构情况

贵州食品工程职业学院是财政全额拨款公益二类事业单位，无下属单位。学院设置党政管理、教学、教学辅助等 24 个内设机构：

党政机构：办公室、组织人事处、宣传统战处、财务处、规划处、国有资产管理处、科研处、教务处、学生工作处、后勤处、保卫处、招生就业处、教学质量监控与评估办公室。

教学机构：粮油食品工程系、信息工程系、机电与建筑工程系、财经商贸系、文化艺术系、继续教育部、基础部、马克思主义学院、中专部。

教辅机构：图书馆、职业技能鉴定所、学报编辑部、网络信息中心、实训管理中心。

（三）部门人员情况

学院事业编制 330 人，截止至 2021 年 12 月 31 日，学院在职在编人员 235 人，离休 5 人，退休 137 人。

二、部门预算公开报表

公开范围：贵州食品工程职业学院 2022 年部门预算公开范围为本单位预算（无所属单位）。

（一）部门收支预算总表

贵州食品工程职业学院 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	8472.34	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	5160	四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	12166.11	
1. 事业收入		六、科学技术支出		
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1134.07	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5. 其他收入		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	332.16	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		

		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	13632.34	本年支出合计	13632.34	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	13632.34	支出总计	13632.34	

注：保留两位小数。

（二）部门收入总表

贵州食品工程职业学院 2022 年部门收入总表

单位：万元

贵州食品工程职业学院	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
贵州食品工程职业学院	13632.34	8472.34	0.00	0.00	5160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总计	13632.34	8472.34	0.00	0.00	5160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

贵州食品工程职业学院 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	项目支出				
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
205	教育支出	12166.11	5013.33	7152.78	12166.11	7006.11	5013.33	1992.78	0	0	0	0	0	0	5160.00	0	5160.00	0	0	0	0	0	0	
20502	普通教育	396.50	0.00	396.50	396.50	396.50	0.00	396.50	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
2050205	高等教育	396.50	0.00	396.50	396.50	396.50	0.00	396.50	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
20503	职业教育	489.28	0.00	489.28	489.28	489.28	0.00	489.28	0	0	0	0	0	0	5160.00	0	5160.00	0	0	0	0	0	0	
2050303	技校教育	489.28	0.00	489.28	489.28	489.28	0.00	489.28	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	
2050305	高等职业教育	11280.33	5013.33	6267.00	11280.33	6120.33	5013.33	1107.00	0	0	0	0	0	0	5160.00	0	5160.00	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1134.07	1134.07	0.00	1134.07	1134.07	1134.07	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	

20805	行政事业单位养老支出	1134.07	1134.07	0.00	1134.07	1134.07	1134.07	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	671.60	671.60	0.00	671.60	671.60	671.60	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.31	308.31	0.00	308.31	308.31	308.31	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.16	154.16	0.00	154.16	154.16	154.16	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	332.16	332.16	0.00	332.16	332.16	332.16	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	332.16	332.16	0.00	332.16	332.16	332.16	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	332.16	332.16	0.00	332.16	332.16	332.16	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0
合计		13632.34	6479.56	7152.78	13632.34	8472.34	6479.56	1992.78	0	0	0	0	0	0	5160.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0

(四) 财政拨款收支总表

贵州食品工程职业学院 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	8472.34	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	7006.11	
		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	1134.07	
		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	332.16	
		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	

		二十八、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	8472.34	本年支出合计	8472.34	
年初结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收入总计	8472.34	支出总计	8472.34	

注：保留两位小数。

（五）一般公共预算支出表

贵州食品工程职业学院 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	7006.11	5013.33	1192.78	830.00	800.00	30.00	1162.78	
20502	普通教育	396.50	0.00	396.50	0.00	0.00	0.00	396.50	
2050205	高等教育	396.50	0.00	396.50	0.00	0.00	0.00	396.50	
20503	职业教育	6609.61	0.00	766.28	830.00	800.00	30.00	766.28	
2050303	技校教育	489.28	0.00	489.28	0.00	0.00	0.00	489.28	
2050305	高等职业教育	6120.33	5013.33	1107.00	830.00	800.00	30.00	277.00	
208	社会保障和就业支出	1134.07	1134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1134.07	1134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	671.60	671.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.31	308.31	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	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	332.16	332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	332.16	332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	332.16	332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		8472.34	6479.56	1992.78	830.00	800.00	30.00	1162.78	

注：1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州食品工程职业学院 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	6479.56	**	**	合 计	6479.56
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金			13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	
	01	办公经费			01	办公费	
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	

					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
...	
505		对事业单位经常性补助	5661.81	301		工资福利支出	3,392.48
				302		商品和服务支出	2,269.33
				301		工资福利支出	3,392.48
					01	基本工资	1,161.87
					02	津贴补贴	113.19
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	1,154.29
	01	工资福利支出	3392.48		08	机关事业单位基本养老保险缴费	308.21
					09	职业年金缴费	154.16
					10	职工基本医疗保险缴费	144.94
					12	其他社会保障缴费	23.56
					13	住房公积金	332.16
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
				302		商品和服务支出	2,269.33
					01	办公费	20.00
					02	印刷费	30.00
					03	咨询费	5.00
					04	手续费	5.00
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	15.00
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	30.00
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	133.00
					14	租赁费	20.00
					15	会议费	10.00
					16	培训费	30.00
					17	公务接待费	5.00
					18	专用材料费	215.33
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	50.00
					27	委托业务费	
					28	工会经费	35.00
					29	福利费	100.00
					31	公务用车运行维护费	15.00
					39	其他交通费用	30.00
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	1,521.00

506		对事业单位资本性补助	98	310		资本性支出	98.00
	01	资本性支出 (一)			02	办公设备购置	10.00
					03	专用设备购置	85.00
509		对个人和家庭的补助	719.75	303		对个人和家庭的补助	719.75
	01	社会福利和救助	53.15		04	抚恤金	53.15
	05	离退休费	666.6		01	离休费	71.51
						退休费	595.09
...

注：保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州食品工程职业学院 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	20.00	15.00	33.00%		0.23%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	当年因公出国费无增减	0.00%	
二、公务接待费	5.00	5.00	0.00%	当年公务接待费无增减	0.06%	
三、公务用车购置及运行维护费	15.00	10.00	50.00%	公务用车运行维护费增加原因为公务出行增加	0.18%	
1、公务用车运行维护费	15.00	10.00	50.00%	公务用车运行维护费增加原因为公务出行增加	0.18%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%	当年公务用车购置无增减	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。

(十一) 基本支出预算总表

贵州食品工程职业学院 2022 年基本支出预算总表

贵州食品工程职业学院 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
贵州食品工程职业学院	30101	基本工资	1,161.87	1,161.87	1,161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XXX 部门下属单位 1	30102	津贴补贴	113.19	113.19	113.19	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	1154.29	1154.29	1154.29	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	308.31	308.31	308.31	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	154.16	154.16	154.16	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	144.94	144.94	144.94	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	23.56	23.56	23.56	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	332.16	332.16	332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	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
	30202	印刷费	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
	30203	咨询费	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
	30204	手续费	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

	30207	邮电费	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	0.00
	30211	差旅费	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	0.00
	30213	维修(护)费	133.00	133.00	133.00	0.00	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	0.00
	30215	会议费	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	0.00
	30216	培训费	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	0.00
	30217	公务接待费	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	0.00
	30218	专用材料费	215.33	215.33	215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30226	劳务费	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	0.00
	30228	工会经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30229	福利费	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	0.00
	30231	公务用车运行维护费	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	0.00
	30239	其他交通费用	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	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,521.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30301	离休费	71.51	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	595.09	595.09	595.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30304	抚恤金	53.15	53.15	53.15	0.00	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	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	0.00
	31003	专用设备购置	85.00	85.00	85.00	0.00	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	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	0.00
	总计		6479.56	6479.56	6,479.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十二) 项目支出预算总表

贵州食品工程职业学院 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		单位资金
------	------	--------	----	------	--	------

		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	财政专 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	上年 结转 结余
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
总计				7152.78	1992.78	1992.7 8	0.00	0.00	5160.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州食品工 程职业学院																
	学生资助 补助经费	205020 5	高等 教育	396.50	396.50	396.50	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	205030 3	技校 教育	489.28	489.28	489.28	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	205030 5	高等 职业 教育	277.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	非税成本 综合事务 管理	205030 5	高等 职业 教育	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
	现代职业 教育省级 专项资金	205030 5	高等 职业 教育	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
	高等职业 学校学费 住宿费收 入安排支 出	205030 5	高等 职业 教育	5160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5160.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门预算安排情况

（一）关于贵州食品工程职业学院 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年本部门收入预算 13632.34 万元。其中：一般公共预算拨款收入 8472.34 万元；财政专户管理资金收入 5160 万元。

2022 年本部门支出预算 13632.34 万元。其中教育支出 12166.11 万元；社会保障和就业支出 1134.07 万元；住房保障支出 332.16 万元。

本部门 2022 年收支总预算 13632.34 万元，比 2021 年收支预算总数增加 6226.76 万元，主要原因是按照 2022 年预算编制的要求，学院预算编制口径发生变化，2022 年教育经费收入同比增加 6226.76 万元。

（二）关于贵州食品工程职业学院 2022 年部门收入总表的说明

2022 年度部门收入预算 13632.34 万元。具体构成为：

1、一般公共预算拨款收入 8472.34 万元，占部门收入预算总额的 62.15%，其中教育支出 7006.11 万元、社会保障和就业支出 1134.07 万元、住房保障支出 332.16 万元。2022 年一般公共预算资金收入同比增加 3319.17 万元，增加原因是按照 2022 年预算编制的要求，学院预算编制口径发生变化，2022 年教育经费收入同比增加 6226.76 万元。

2、财政专户管理资金收入 5160 万元，占部门收入预算总额的 37.85%。财政专户管理资金收入主要为学院的学费、住宿费收入，2022 年财政专户管理资金收入同比增加 2908 万元，增加原因是 2022 年学校招生人数增加，导致 2022 年财政专户管理资金收入较 2021 年增加。

（三）关于贵州食品工程职业学院 2022 年部门支出总体情况

2022 年度部门支出预算总额 13632.34 万元，同比增加 6226.76 万元，增加原因一是牢固树立过“紧日子”思想，进一步厉行节约精简支出，压减一般性公用经费支出。二是按照 2022 年预算编制的要求，学院预算编制口径发生变化，2022 年教育经费收入同比增加 6226.76 万元。

按功能科目分类划分，教育支出 12166.11 万元，同比增加 5385.55 万元，主要原因是学院预算编制口径发生变化。社会保障和就业支出 1134.07 万元，同比增加 815.23 万元，增加原因为基本养老保险缴费及职业年金缴费支出口径变化。住房保障支出 332.16 万元，同比增加 25.98 万元，与上年基本持平。

（四）关于贵州食品工程职业学院 2022 年财政拨款收支总体情况

2022 年财政拨款收入预算 8472.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 8472.34 万元。

2022 年财政拨款支出预算 8472.34 万元，其中教育支出 7006.11 万元，社会保障和就业支出 1134.07 万元，住房保障支出 332.16 万元。

2022 年财政拨款收支预算总额比 2021 年收支预算总额增加 3318.76 万元，主要原因是按照 2022 年预算编制的要求，学院预算编制口径发生变化，学院教育经费收入同比增加 3318.76 万元。

（五）关于贵州食品工程职业学院 2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出 8472.34 万元，同比增加 3318.76 万元。其中基本支出 6479.56 万元，占单位支出总预算的 76.48%，同比增加 26.18%，增加原因是学院预算编制口径发生变化，基本支出预算相应增加；项目支出 1992.78 万元，占单位支出总预算的 23.52%，同比增加 100%，增加原因一是

2022年学院招生规模扩大，教育支出同比增大；二是学院2022年新增建设项目，获取的中央及省级财政预算增加。

（六）关于贵州食品工程职业学院2022年一般公共预算基本支出情况

1、构成情况：

2022年学院一般公共预算基本支出总额为6479.56万元。其中：

人员经费4112.23万元（含在职人员及离退休人员工资等支出）。具体构成：基本工资1161.87万元，津贴补贴113.19万元，绩效工资1154.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费308.31万元，职业年金缴费154.16万元，职工基本医疗保险缴费144.94万元，其他社会保障缴费23.56万元，住房公积金332.16万元，离休费71.51万元，退休费595.09万元，抚恤金53.15万元。

公用经费2269.33万元。具体构成：办公费20万元，印刷费30万元，咨询费5万元，手续费5万元，邮电费15万元，差旅费30万元，维修费133万元，租赁费20万元，会议费10万元，培训费30万元，公务接待费5万元，专用材料费215.33万元，劳务费50万元，工会经费35万元，福利费100万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用30万元，其他商品和服务支出1521万元。

2、变动原因

（1）人员经费。人员经费4112.23万元，同比增加1204.96万元，主要原因一是2022年学院预算编制口径发生变化，社会保障和就业支出预算增加；二是2022年学院招生规模扩大，基本支出同比增大。

（2）公用经费。公用经费2269.33万元，同比增加47.02万元。增加的主要原因是2022年学院招生规模扩大，公用经费支出同比增大。

（七）关于贵州食品工程职业学院 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况

本年度一般公共预算“三公”经费预算总额 20 万元。其中公务接待费 5 万元，公务用车运行维护费 15 万元，公务用车保有量 11 辆。2022 年“三公”经费预算数同比增加 5 万元，预算数增加的主要原因是学校位于清镇职教城，同时由于外出办事里程加大导致用车费用增加。

（八）关于贵州食品工程职业学院 2022 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

（九）关于贵州食品工程职业学院 2022 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）关于贵州食品工程职业学院 2022 年上年结转结余预算支出情况

本单位无上年结转结余预算支出。

（十一）关于贵州食品工程职业学院 2022 年基本支出预算情况

2022 年基本支出总额 6479.56 万元，全部为一般公共预算拨款支出，其中：人员经费 4112.23 万元（含在职人员及离退休人员工资等支出）。具体构成为：基本工资 1161.87 万元，津贴补贴 113.19 万元，绩效工资 1154.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 308.31 万元，职业年金缴费 154.16 万元，职工基本医疗保险缴费 144.94 万元，其他社会保障缴费 23.56 万元，住房公积金 332.16 万元，离休费 71.51 万元，退休费 595.09 万元，抚恤金 53.15 万元。

公用经费 2269.33 万元。具体构成：办公费 20 万元，印刷费 30 万元，咨询费 5 万元，手续费 5 万元，邮电费 15 万元，差旅费 30 万元，维修费 133 万元，

租赁费 20 万元，会议费 10 万元，培训费 30 万元，公务接待费 5 万元，专用材料费 215.33 万元，劳务费 50 万元，工会经费 35 万元，福利费 100 万元，公务用车运行维护费 10 万元，其他交通费用 30 万元，其他商品和服务支出 1521 万元。

2022 年学院基本支出预算 6479.56 万元，同比增加 1349.98 万元，主要原因一是牢固树立过“紧日子”思想，进一步厉行节约精简支出，压减一般性公用经费支出。二是按照 2022 年在校学生人数增加，基本支出相应增加。

（十二）关于贵州食品工程职业学院 2022 年项目支出预算情况

2022 年项目支出总额 7152.78 万元，其中一般公共预算安排的支出 1992.78 万元，财政专户管理资金安排的支出 5160 万元。同比增加 4876.78 万元，增加原以为：一是按照 2022 年预算编制要求，编制口径发生变化，增加了学生的资助补助经费及职业教育提升专项资金 1962.78 万元。二是由于在校学生人数增加导致学费、住宿费收入增加，从而财政专户管理资金安排的支出增加 2908 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

本单位 2022 年部门预算机关运行经费支出为 2269.33 万元。包含办公费 20 万元、印刷费 30 万元、咨询费 5 万元、手续费 5 万元、邮电费 15 万元、差旅费 30 万元、维修费 133 万元、租赁费 20 万元、会议费 10 万元、培训费 30 万元、公务接待费 5 万元、专用材料费 215.33 万元、劳务费 50 万元、工会经费 35 万元、福利费 100 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费用 30 万元、其他商品和服务支出 1521 万元。2022 年部门预算机构运行经费同比基本持平。

（二）政府采购情况

2022 年本部门拟采购货物和服务合计 912.58 万元，其中：服务类政府采购

金额为 462.58 万元；货物类政府采购金额为 1000 万元。采购主要内容为课桌椅、实训室建设、校舍维修改造、交通车租用服务采购等。2022 年政府采购预算同比增加 1084.58 万元，增加原因为部分专项资金以前年度由教育厅代编。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门占有固定资产原值共 73265.39 万元，其中：房屋占有 185285.00 平方米，固定资产原值 49854.98 万元；车辆保有 11 台，固定资产原值 207.87 万元；其他固定资产 23202.54 万元。2021 年末固定资产原值同比增加 61641.84 万元，增加的主要原因一是学院新校区已完成建设，房屋类固定资产同比增加 47558.92 万元；二是学院 2021 年购置实训室设备和体育馆设施，其他固定资产相应增加；

（四）预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目十三个，涉及财政拨款预算 8472.34 万元。其中，“现代职业教育省级专项资金”项目绩效目标和指标如下：

1. 项目概述

本方案通过在贵州食品工程职业学院的教学、科研、管理、服务等业务和校园环境等方面进行数字化建设，围绕立德树人的根本任务，结合学校的业务需求，充分利用信息技术，特别是智能技术，实现：育人方式的创新性探索、网络安全的体系化建设、信息资源的智能化联通、校园环境的数字化改造、全校师生信息素养的适应性发展、核心业务的数字化转型。

2. 立项依据

贵州食品工程职业学院根据《中国教育现代化（2035）》和《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022年）》的要求，在教育信息化2.0发展中应对信息技术的迅猛发展，结合学校信息化发展实际，充分利用云计算、大数据等技术，提高教育教学质量和科研服务水平，提升科学决策和教育能力，培养具有创新精神和实践能力的高素质人才。

3. 实施主体

现代职业教育省级专项资金项目实施主体为贵州食品工程职业学院。

4. 实施方案

- 1、智慧校园网络支撑系统建设
- 2、智慧校园安保系统
- 3、多网融合综合管理系统
- 4、容灾备份系统
- 5、学校操场、体育场专业扩声系统
- 6、内部控制信息系统
- 7、移动网上办事大厅（企业微信）系统

5. 进度安排

在项目实施中，必须遵循共同实施、成果共享的原则。项目软件开发需要有学院老师参与，以便日后学习和运维。

6. 年度预算安排

在2022年度部门预算中一般公共预算拨款（省本级财力安排的原一般公共预算收入）收入中安排800万元保障项目顺利实施。

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		现代职业教育省级专项资金				
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备局	实施单位	贵州食品工程职业学院		
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):	8,000,000			
		财政拨款	8,000,000			
		其中:上级补助	0			
		本级安排	8,000,000			
		其他资金	0			
年度总体目标		解决教职工居住问题和下班后学校学生管理问题,实现“住有所居”,提升广大教职工幸福感和安全感,进一步完善学校配套设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	政府采购率	=100%		
			完成教学科研综合服务体系建设	≥1套		
			完成实训室水电消防及设备采购	≥3间		
		质量指标	设备质量合格率	≥100%		
			安装工程验收合格率	≥100%		
			设备故障率	≤5%		
		时效指标	设备采购及时率	及时		
			项目按计划完工率	≥100%		
		成本指标	教学科研综合服务体系设备采购	≤400万元		
			实训室设备采购金额	≤350万元		
			项目或定额成本控制率	=100%		
		效益指标		设备利用率	≥95%	

	社会效益指标	为企业员工提供培训服务	员工技能有所提高	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	
		学生实习实训技能	有所提升	
满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥85%	
		师生满意度	≥80%	师生满意度

（五）项目支出安排情况说明

2022年一般公共预算支出中的重要项目主要包括：

1. 现代职业教育质量提升计划中央专项 277 万，占本年一般公共预算项目支出的 8.86%。该项目资金主要用于支持校舍建设和维修改造、实训基地建设、教学仪器设备购置、图书资料配置等方面，提升职业教育基础能力和教学质量，开展职业院校教师素质提高计划。其中：智慧教学平台（超星教学平台）采购预算 30 万元；“大数据与人工智能实验实训中心”“影视包装制作实训室”“播音与主持专业实训室演播室”等实训室建设，包括设备购置、平台采购、基础装修等预算 247 万元。

2. 现代职业教育省级专项 800 万元，占本年一般公共预算项目支出的 25.58%。主要用于生态绿色食品精深加工方向教育和智慧校园多网融合综合管理体系建设，两项实施内容资金预算均为 400 万元。

3. 学生资助补贴经费 396.50 万元，占本年一般公共预算项目支出的 12.68%。包括：一是国家奖学金，主要用于奖励特别优秀的全日制本专科学生，每生每年 8000 元。二是励志奖学金，主要用于奖励资助品学兼优的家庭经济困难的本专科

生，每生每年 5000 元。三是国家助学金，用于资助家庭经济困难的全日制本专生，平均资助标准为每生每年 3300 元。以上名额由教育厅分配。

4. 中等职业教育学生资助 489.28 万元，占本年一般公共预算项目支出的 15.64%。包括：一是免学费，免学费是指对我省中职学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年在校生，不分户籍和专业，全部免除学费，每生每年 2000 元。二是助学金，助学金主要用于资助中职学校全日制学历教育正式学籍学籍或户籍属于集中连片特困地区所有一、二年级的农村学生。平均资助每生每年 2000 元。三是国家奖学金，用于奖励中职学校全日制在校生中特别优秀的学生，每生每年 6000 元。国家奖学金名额由教育厅分配。

（六）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”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费，指单位按规定

保留的公务用车租用费、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. 教育支出反映政府教育事务支出。

6. 科学技术支出反映科学技术方面的支出。

7. 社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8. 住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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）：反映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费支出。

14. 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）：反映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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。