

贵州电子信息职业技术学院 2021 年部门 预算及“三公”经费预算信息

2021 年 03 月 09 日

目录

一、部门概况	1
（一）我院的主要职能	1
（二）部门预算单位构成	1
（三）部门人员构成	1
二、部门预算公开报表	2
（一）部门收支总表	2
（二）部门收入总表	3
（三）部门支出总表	4
（四）财政拨款收支总表	5
（五）一般公共预算支出表	6
（六）一般公共预算基本支出表	7
（七）一般公共预算“三公”经费支出表	10
（八）政府性基金预算支出表	11
（九）国有资本经营预算支出表	12
三、部门预算安排说明	13
（一）部门收支总体情况	13
（二）部门收入总体情况	13
（三）部门支出总体情况	14
（四）财政拨款收支总体情况	14
（五）一般公共预算支出情况	15
（六）一般公共预算基本支出情况	15
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况	16
（八）政府性基金预算支出情况	16
（九）国有资本经营预算支出情况	16
四、其他重要事项说明	16
（一）经费说明	16
（二）政府采购情况	17
（三）国有资产占有使用情况	17
（四）专有名词解释	17

一、部门概况

根据省委、省政府下达的“三定方案”，我院为培养高等专科学历技术应用人才和电子信息专业人才，促进电子信息科技文化发展的职业院校。

（一）我院的主要职能

1. 承担普通高等职业技术和电子信息职业技术教育大专、中专学历的教学和管理工作。

2. 承担电子信息行业的职业继续教育、成人教育和其他培训

工作。

3. 开展电子信息行业技术工种的教育、培训、考核、职业技能鉴定工作。

4. 开展信息产业科技、教学科研和学术交流活动。

5. 开展相关合作办学与培训。

（二）部门预算单位构成

我院共设置 31 个处（室、部、系、中心），具体包括：党委办公室、组织部、宣传部、人事处、办公室、对外交流合作处、教务处、财务处、总务处、学生工作处、保卫处、招生就业指导办公室、离退休工作处、机电工程系、计算机科学系、电子工程系、通信工程系、管理工程系、电气工程系、中专部、成教部、基础教学部、计算机软件学院、教学科研处、图书馆、实训中心、电教中心、科研所、纪检监察室、工会、共青团。

本次预算公开内容为我院预算，无所属单位，我院为财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成

总编制人数为 580 人，在职实有人数 418 人，离退休人数 193 人。

二、部门预算公开报表

我部门无下属单位，2021 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

（一）部门收支总表

贵州电子信息职业技术学院 2021 年部门收支预算总表

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	16,097.74	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	3,833.24	四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	18,416.81	
		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	762.04	
		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	752.13	
		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	19,930.98	本年支出合计	19,930.98	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	19,930.98	支 出 总 计	19,930.98	

(二) 部门收入总表

贵州电子信息职业技术学院 2021 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	18,416.81		14,583.57			3,833.24							
20503	职业教育	18,416.81		14,583.57			3,833.24							
2050305	高等职业教育	18,416.81		14,583.57			3,833.24							
.....														
208	社会保障和就业支出	762.04		762.04										
20805	行政事业单位养老支出	762.04		762.04										
2080502	事业单位离退休	614.45		614.45										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.59		147.59										
.....														
221	住房保障支出	752.13		752.13										
22102	住房改革支出	752.13		752.13										
2210201	住房公积金	752.13		752.13										
合计		19930.98		16097.74			3833.24							

(三) 部门支出总表

贵州电子信息职业技术学院 2021 年部门支出总表

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	18,416.81	14,583.57	14,199.17	14,199.17		384.40			3,833.24			
20503	职业教育	18,416.81	14,583.57	14,199.17	14,199.17		384.40			3,833.24			
2050305	高等职业教育	18,416.81	14,583.57	14,199.17	14,199.17		384.40			3,833.24			
.....													
208	社会保障和就业支出	762.04	762.04	762.04	762.04								
20805	行政事业单位养老支出	762.04	762.04	762.04	762.04								
2080502	事业单位离退休	614.45	614.45	614.45	614.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.59	147.59	147.59	147.59								
.....													
221	住房保障支出	752.13	752.13	752.13	752.13								
22102	住房改革支出	752.13	752.13	752.13	752.13								
2210201	住房公积金	752.13	752.13	752.13	752.13								
合计		19,930.98	16,097.74	15,713.34	15,713.34		384.40			3,833.24			

(四) 财政拨款收支总表

贵州电子信息职业技术学院 2021 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	16,097.74	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	14,583.57	14,583.57			
							
		八、社会保障和就业支出	762.04	762.04			
							
		二十、住房保障支出	752.13	752.13			
本年收入合计	16,097.74	本年支出合计	16,097.74	16,097.74			
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00			
收入总计	16,097.74	支出总计	16,097.74	16,097.74			

(五) 一般公共预算支出表

贵州电子信息职业技术学院 2021 年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							备注	
				合 计	原一般公共预算支出			项目支出				纳入一 般公共 预算管 理非税 收入安 排支出
					小计	基本支出	小计					
								类	款	项		
205			教育支出	14,583.57	14,199.17	14,199.17				384.40		
205	03		职业教育	14,583.57	14,199.17	14,199.17				384.40		
205	03	05	高等职业教育	14,583.57	14,199.17	14,199.17				384.40		
.....												
208			社会保障和就业支出	762.04	762.04	762.04						
208	05		行政事业单位养老支出	762.04	762.04	762.04						
208	05	02	事业单位离退休	614.45	614.45	614.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.59	147.59	147.59						
.....												
221			住房保障支出	752.13	752.13	752.13						
221	02		住房改革支出	752.13	752.13	752.13						
221	02	01	住房公积金	752.13	752.13	752.13						
合计				16,097.74	15,713.34	15,713.34				384.40		

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州电子信息职业技术学院 2021 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	15,713.34	**	**	合 计	15,713.34
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	
					13	住房公积金	
	03	住房公积金			06	伙食补助费	
	99	其他工资福利支出			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	税金及其他费用	
	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)经费			12	因公出国(境)经费	
	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	11,437.83	301		工资福利支出	7,997.83
				302		商品和服务支出	3,440.00
	01	工资福利支出	7,997.83	301		工资福利支出	7,997.83
					01	基本工资	2,218.44
					02	津贴补贴	185.50
					03	奖金	
					06	伙食补助费	102.00
					07	绩效工资	2,031.05
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	512.74
					09	职业年金缴费	256.37
					10	职工基本医疗保险缴费	398.98
					12	其他社会保障缴费	9.62
					13	住房公积金	623.94
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	1,659.19
	02	商品和服务支出	3,440.00	302		商品和服务支出	3,440.00
					01	办公费	35.00
					02	印刷费	20.00
					03	咨询费	15.00

					04	手续费	2.00
					05	水费	170.00
					06	电费	155.00
					07	邮电费	17.00
					08	取暖费	
					09	物业管理费	34.00
					11	差旅费	229.00
					12	因公出国（境）费用	29.00
					13	维修（护）费	541.00
					14	租赁费	77.00
					15	会议费	10.00
					16	培训费	322.00
					17	公务接待费	3.00
					18	专用材料费	556.00
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	128.00
					27	委托业务费	52.00
					28	工会经费	46.00
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	15.00
					39	其他交通费用	21.00
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	963.00
.....							
506		对事业单位资本性补助	3,657.12	310		资本性支出	3,657.12
	01	资本性支出（一）	3,657.12	310		资本性支出	3,657.12
					02	办公设备购置	500.00
					03	专用设备购置	3,000.00
					99	其他资本性支出	157.12
.....							
509		对个人和家庭的补助	618.39	303		对个人和家庭的补助	618.39
	01	社会福利和救助	3.94	303		对个人和家庭的补助	3.94
					05	生活补助	3.94
	05	离退休费	614.45	303		对个人和家庭的补助	614.45
					01	离休费	97.49
					02	退休费	516.96
.....							

注：保留两位小数。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

贵州电子信息职业技术学院

2021 年一般公共预算“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	47.00	36.50	29%		0.29%	
一、因公出国（境）费	29.00	20.00	45%	我院将加强国际交流，派遣教师到国外学习交流。	0.18%	
二、公务接待费	3.00	1.50	100%	我院加强与国内高水平职业学院的交流合作。	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	15.00	15.00	0%		0.09%	
1、公务用车运行维护费	15.00	15.00	0%		0.09%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0%		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”。

8、保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州电子信息职业技术学院
2021 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		0	0	0	

我单位 2021 年无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州电子信息职业技术学院
2021 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		0	0	0	

我单位 2021 年无国有资本经营预算。

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

1. 2021 年预算收入总额 19,930.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16,097.74 万元（包括生均拨款 15,713.34 万元和原预算外纳入一般公共预算管理非税收入 384.40 万元），占总收入 80.77%；财政专户管理资金收入 3,833.24 万元，占总收入 19.23%。

2. 2021 年预算支出总额 19,930.98 万元，其中：教育支出 18,416.18 万元，占总支出 92.40%；社会保障和就业支出 762.04 万元（其中：事业单位离退休经费 614.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.59 万元），占总支出 3.82%；住房保障支出 752.13 万元（住房公积金经费），占总支出 3.78%。

3. 2021 年收支总预算 19,930.98 万元，较 2020 年收支总预算 19,845.26 万元增加了 85.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入增加 186.87 万元，同比增长 1.17%；财政专户管理资金收入减少 101.06 万元，同比减少 2.57%。一般公共预算拨款收入增加的原因是因为近年扩招学生增多，生均拨款随之增加。财政专户管理资金收入减少的原因是由于精准扶贫免学费政策，免收精准扶贫学生学费造成非税收入减少。

(二) 部门收入总体情况

1. 2021 年预算收入总额 19,930.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16,097.74 万元（包括生均拨款 15,713.34 万元和原预算外纳入一般公共预算管理非税收入 384.40 万元），占总收入 80.77%；财政专户管理资金收入 3,833.24 万元，占总收入 19.23%。

2. 2021 年收入总预算 19,930.98 万元，较 2020 年收入总预

算 19,845.26 万元增加了 85.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入增加 186.87 万元，同比增长 1.17%；财政专户管理资金收入减少 101.06 万元，同比减少 2.57%。一般公共预算拨款收入增加的原因是因为近年扩招学生增多，生均拨款随之增加。财政专户管理资金收入减少的原因是预计由于精准扶贫免学费政策，免收精准扶贫学生学费造成非税收入减少。

（三）部门支出总体情况

1. 总体情况

2021 年预算支出总额 19,930.98 万元，其中原一般公共预算支出 15,713.34 万元，占 78.84%；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 384.40 万元，占 1.93%；财政专户管理资金收入安排支出 3,833.24 万元，占 19.23%。较去年预算支出总额增加了 85.72 万元，主要是因为我院教学设备的更新改造、实训室的改扩建，以及人员变动增加。

2. 支出功能科目分类情况

2021 年教育支出 18,416.18 万元，占总支出 92.40%，较上年预算减少 264.82 万元；社会保障和就业支出 762.04 万元（其中：事业单位离退休经费 614.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.59 万元），占总支出 3.82%，较上年预算增加 205.44 万元；住房保障支出 752.13 万元，占总支出 3.78%，较上年预算增加 144.47 万元。支出增加的原因是我院教学设备的更新改造、实训室的改扩建，以及人员变动增加。

（四）财政拨款收支总体情况

1. 2021 年财政拨款收支总预算 16,097.74 万元，较上年预算

15,910.96 万元增加了 186.78 万元。收入增加的原因是因为近年扩招学生增多，生均拨款随之增加；支出增加主要是因为我院教学设备的更新改造、实训室的改扩建，以及人员变动增加。

2. 2021 年财政拨款支出中教育支出 14,583.57 万元，占财政拨款总支出 90.60%；社会保障和就业支出 762.04 万元，占财政拨款总支出 4.73%；住房保障支出 752.13 万元，占财政拨款总支出 4.67%。支出增加主要是因为我院教学设备的更新改造、实训室的改扩建，以及人员变动增加。

（五）一般公共预算支出情况

1. 2021 年一般公共预算支出总额 16,097.74 万元，较上年预算 15,910.96 万元增加了 186.78 万元。收入增加的原因是因为近年扩招学生增多，生均拨款随之增加。

2. 2021 年一般公共预算支出中教育支出 14,583.57 万元，占财政拨款总支出 90.60%；社会保障和就业支出 762.04 万元，占财政拨款总支出 4.73%；住房保障支出 752.13 万元，占财政拨款总支出 4.67%。支出增加主要是因为我院教学设备的更新改造、实训室的改扩建，以及人员变动增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出总额 15,713.34 万元，其中：人员经费支出 8,616.22 万元，包括工资福利支出 7,997.83 万元，对个人和家庭的补助 618.39 万元；公用经费支出 7,097.12 万元，其中：商品和服务支出 3,440.00 万元、资本性支出 3,657.12 万元。

工资福利支出主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金及

机关事业单位基本养老保险缴费等；商品和服务支出主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修维护费、公务用车运行维护费等；资本性支出主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置等；对个人和家庭的补助支出主要包括离休费、退休费、生活补助、助学金等。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算总额 47 万元，其中：因公出国（境）费 29.00 万元，较上年预算增加 9 万元，原因是我院将加强国际交流，派遣教师到国外学习交流；公务接待费 3.00 万元，较上年预算增加 1.50 万元，原因是我院加强与国内高水平职业学院的交流合作；公务车运行维护费 15.00 万元，较上年预算无变化；无公务车购置费。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位 2021 年无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位 2021 年无国有资本经营预算。

四、其他重要事项说明

（一）经费说明

1. 学院经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 2021 年一般公共预算支出经费预算总额为 3,440.00 万元，较上年预算增加 320.27 万元。其中：办公费 35.00 万元、印刷费

20.00 万元、手续费 2.00 万元、水费 170.00 万元、电费 155.00 万元、邮电费 17.00 万元、物业管理费 34.00 万元、差旅费 229.00 万元、租赁费 77.00 万元、工会经费 46.00 万元、其他交通费用 21.00 万元、会议费 10.00 万元、培训费 322.00 万元、专用材料费 556.00 万元、咨询费 15.00 万元、劳务费 128.00 万元、委托业务费 52.00 万元、公务接待费 3.00 万元、因公出国（境）经费 29.00 万元、公务用车运行维护费 15.00 万元、维修（护）费 541.00 万元、其他商品和服务支出 963.00 万元。

（二）政府采购情况

2021 年我院政府采购预算 4,007.12 万元，其中：货物类政府采购预算金额 3,657.12 万元；服务类政府采购预算金额 350 万元；无工程类政府采购。政府采购主要是安排用于教学设备购置、实训室改扩建、新校区建设等。2020 年我院无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日我单位国有资产占有情况：资产总额 25,853.73 万元，较去年增加 17.18%，主要是教学用实训室建设购置的设备及教学用软件等。其中：土地、房屋及构筑物 2,586.53 万元、专用设备 1,140.23 万元、通用设备 11,987.20 万元、图书、档案 734.47 万元、家具、用具、装具及动植物 565.14 万元、无形资产 8,840.16 万元。我院共有车辆 10 辆，无变化，其中执法执勤用车 3 辆、其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 13 台（套），无变化。

（四）专有名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。

2. 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。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

5. 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。

6. 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。

7. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

9. 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

10. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 住房公积金：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。

12. 财政专户管理资金收入:指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。