

贵州电力职业技术学院

2018 年度部门预算及“三公”经费预算信息公开说明

一、目录

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

一般公共预算“三公”经费支出情况	12
政府性基金预算支出	12
其他重要事项说明	12
机关运行经费说明	12
政府采购情况	12
国有资产占有使用情况	12
预算绩效管理情况	12
项目支出安排情况说明	12
国有资本经营预算	12
专有名词解释	12

二、部门概况

1、部门主要职能：贵州电力职业技术学院始建于 1976 年，原校名贵州电力学校，2001 年建成贵州电力职业技术学院。学院坐落在风景秀丽的国家风景区——红枫湖畔，校园环境优美，开设有发电厂及电力系统、供用电技术、工业电气自动化、输电线路工、热能动力工程、计算机及应用、电子与信息技术等高职专业，师资力量雄厚 130 名专兼职教师中具有高级职称的占 90%，其主要业务为学历教育，学校为非独立核算单位、法人代表向永康，无下属单位。我单位为财政差额拨款单位。

2、部门机构设置情况：

我单位组织机构有：办公室、培训评价综合管理部、干部培训部、评价部、仿真培训部、岗位培训部、教务处、学生处、管理工程系、能源工程系、国际合作部、电网工程系、财务部、科研信息部、政工部、工会、人力资源部、后勤管理部、实操培训部。

3、部门人员构成：我单位上级主管部门为贵州省电网公司，省电网公司为国有企业，我单位亦实行企业化管理，无编制证。

三、部门预算公开报表

(一)、部门收支总表

(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

2018年收入		2018年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入				
1. 原一般公共预算拨款收入	452.00	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		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	1414.00	四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出	1866.00	
五、事业单位经营收入				
六、其他收入				
本年收入合计	1866.00	本年支出合计	1866.00	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	1866.00	支 出 总 计	1866.00	

(二)、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	1866.00		452.00		1414.00				
20503	职业教 育	1866.00		452.00		1414.00				
2050305	高等职 业教育	1866.00		452.00		1414.00				
合计		1866.00		452.00		1414.00				

(三)、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	1866.00	1866.00				
20503	职业教育	1866.00	1866.00				
2050305	高等职业教育	1866.00	1866.00				
合计		1866.00	1866.00				

(四)、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		一、一般公共预算支出					
（一）一般公共预算拨款	452.00	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	452.00	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出					
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出	1,866.00	452.00		1,414.00	
（三）财政专户管理非税	1,414.00						
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	1,866.00	支出总计	1,866.00	452.00		1,414.00	

(五)、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				452.00	452.00				
205			教育	452.00	452.00				
205	03		职业教育	452.00	452.00				
205	03	05	高等职业教育	452.00	452.00				

注: 此表反映部门2018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

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	452.00	**	**	合 计	452.00
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	452.00	302		商品和服务支出	452.00
	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	
					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	452.00		99	其他商品和服务支出	452.00

(七)、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2017年初预算数	2018年初预算数	2018年与上年预算数相比增减变化比率	2018年与上年预算数相比增减变化原因	2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	0.00	0.00				
一、因公出国（境）费	0.00	0.00				
二、公务接待费	0.00	0.00				
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00				
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00				
2、公务用车购置费	——	——	——	——	——	

- 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）。
 - 3、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预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
 - 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2018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)、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	
206	科学技术支出						
2061001							
2061002							
.....							
207	文化体育与传媒支出						
2070701							
2070702							
.....							
.....							
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、部门预算安排说明

(一)、部门收支总体情况

我单位本年收入总预算为 1866 万元,支出总预算为 1866 万元;上年收入决算数为 1832 万元,支出决算数为 1909 万元。增减变化原因如下:

1.一般公共预算收入 452 万元,上年一般公共预算收入为 525 万元,本年较上年减少 73 万,减少部分为原预算外转公部分 73 万元,本年无该笔预算。

2.财政专户管理非税收入 1414 万元,上年财政专户管理非税收入 1307 万元,本年较上年增加 107 万元,主要是因学生人数增加导致学费收入预算增加。

3.本年支出预算总额为 1866 万元，全部为教育支出；上年支出数为 1909 万元，本年预算支出数较上年减少 34 万元，主要是因为一般性支出预算部分压减导致总支出减少。

(二)、部门收入总体情况

我单位本年收入总预算为 1866 万元，上年收入决算数为 1832 万元，本年预算收入较上年增加 34 万元，占比 2%。

(三)、部门支出总体情况

1、我单位本年支出预算总额为 1866 万元，全部为教育支出；上年支出数为 1909 万元，本年预算支出数较上年减少 34 万元，主要是因为一般性支出预算部分压减导致总支出减少。

2、我单位本年支出预算 1866 万元全部为高等职业教育支出，上年高等职业教育支出数为 1909 万元，本年预算支出数较上年减少 34 万元，占比 2%。

3、我单位本年支出预算 1866 万元全部为基本支出，上年基本支出数为 1909 万元。

(四)、财政拨款收支总体情况

我单位本年财政拨款收入预算为 1866 万元。其中包括：

1.一般公共预算收入 452 万元，上年一般公共预算收入为 525 万元，本年较上年减少 73 万，占比 14%。

3.财政专户管理非税收入 1414 万元，上年财政专户管理非税收入 1307 万元，本年较上年增加 107 万元，占比 8%。

(五)、一般公共预算支出情况

我单位本年一般公共预算支出总额为 452 万元，上年一

般公共预算支出为 525 万元。

(六)、一般公共预算基本支出情况

我单位本年一般公共预算基本支出总额为 452 万元，其中人员经费为 0，公用经费 452 万元。

(七)、一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位一般公共预算支出无“三公”经费支出。

(八)、政府性基金预算支出

我单位无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

我单位无机构运行经费预算。

2.政府采购情况

我单位无政府采购

3.国有资产占有使用情况。

2017 年学校资产总额 9232 万元，其中固定资产 6533 万元。净资产 8525 万元。

4.预算绩效管理情况

我单位无项目预算支出，未编制绩效目标。

5.项目支出安排情况说明

我单位无项目预算支出

6.国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算拨款

7.专有名词解释

部门预算：是编制政府预算的一种制度和办法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。