

贵州电力职业技术学院 2022 年 部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况.....	3
1. 部门主要职能.....	3
2. 部门预算单位构成	3
3. 部门人员构成	3
二、部门预算公开报表.....	3
（一）贵州电力职业技术学院 2022 年部门收支预算总表.....	4
（二）贵州电力职业技术学院 2022 年部门收入总表.....	5
（三） 贵州电力职业技术学院 2022 年部门支出总表.....	6
（四）贵州电力职业技术学院 2022 年财政拨款收支总表.....	7
（五） 贵州电力职业技术学院 2022 年一般公共预算支出表.....	8
（六）贵州电力职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出表（按经济分类）.....	9
（七）贵州电力职业技术学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	10
（八）贵州电力职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出表.....	11
（九）贵州电力职业技术学院 2022 年国有资本经营预算支出表.....	12
（十）贵州电力职业技术学院上年结转结余预算支出表.....	13
（十一）贵州电力职业技术学院 2022 年基本支出预算总表.....	14
（十二）贵州电力职业技术学院 2022 年项目支出预算总表.....	15
三、部门预算安排说明.....	16
（一）关于贵州电力职业技术学院 2022 年部门收支预算总表的说明 .	16

(二) 关于贵州电力职业技术学院 2022 年部门收入总表的说明	16
(三) 关于贵州电力职业技术学院 2022 年部门支出总表的说明	16
(四) 关于贵州电力职业技术学院 2022 年财政拨款收支总表的说明 . .	17
(五) 关于贵州电力职业技术学院 2022 年一般公共预算支出表的说明 .	17
(六) 关于贵州电力职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明	17
(七) 关于贵州电力职业技术学院 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明	18
(八) 关于贵州电力职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出表的说明	18
(九) 关于贵州电力职业技术学院 2022 年国有资本经营预算支出表的说明	18
(十) 关于贵州电力职业技术学院上年结转结余预算支出表的说明	18
(十一) 关于贵州电力职业技术学院 2022 年基本支出预算总表的说明	18
(十二) 关于贵州电力职业技术学院 2022 年项目支出预算总表的说明	19
四、其他重要事项说明	19
1 .机关运行经费说明	19
2 .政府采购情况	19
3 .国有资产占有使用情况	19
4 .预算绩效管理情况	20
5 .项目支出安排情况说明	21
6 .专有名词解释	21

一、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. 部门预算单位构成。

我单位组织机构有：办公室、党建人事部、人力资源部、财务部、工会、教育培训管理部、党员干部培训部、管理人员培训部、技术及网络培训部、技能培训部、评价部、实训设备管理部、科技及创新部、综合服务中心、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。

我单位级别为副厅级，公益一类，财政差额拨款单位。

我单位无下属单位。

3. 部门人员构成。

我单位在职实有人数 143 人，离退休人员 266 人。

我单位无事业编制，在职和离退休人员均为省电网公司企业职工，非事业编制人员。

二、部门预算公开报表

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

(一) 贵州电力职业技术学院 2022 年部门收支预算总表:

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	552.00	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	300.00	四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	852.00	
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		
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		
		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	852.00	本年支出合计	852.00	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	852.00	支出总计	852.00	

(二) 贵州电力职业技术学院 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 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
220 贵州电网公司	852.00	552.00			300.00								
220002 贵州电力职业技术学院	852.00	552.00			300.00								
总计	852.00	552.00			300.00								

注: 保留两位小数。

(三) 贵州电力职业技术学院 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	本年收入安排指出																	上年结余结转			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+ 1+2+15 +18+21	3=7+1 0+13+ 16+19 +22	4=5+8 +11+1 4+17	5=6+7	6	7	8= 9+ 10	9	10	11= 12+ 13	12	13	14=15 +16	15	16	17=1 8+19	18	19	20= 21+ 22	21	22	23	
205	教育支出	852	852		552	552	552								300	300									
20503	职业教育	852	852		552	552	552								300	300									
2050305	高等职业教育	852	852		552	552	552								300	300									
合计		852	852		552	552	552								300	300									

注: 保留两位小数。

（四）贵州电力职业技术学院 2022 年财政拨款收支总表：

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	552.00	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	552.00	
				
本年收入合计		本年支出合计		
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	552.00	支出总计	552.00	

注：保留两位小数。

(五) 贵州电力职业技术学院 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	552.00	452.00				100.00		
20503	职业教育	552.00	452.00				100.00		
2050305	高等职业教育	552.00	452.00				100.00		
合计		552.00	452.00				100.00		

注: 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 贵州电力职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出表（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	452.00	**	**	合计	452.00
505		对事业单位经常性补助	302.00	302		商品和服务支出	302.00
506	02	商品和服务支出	302.00		01	办公费	3.00
					02	印刷费	2.00
					11	差旅费	5.00
					13	维修（护）费	180.00
					18	专用材料费	40.00
					99	其他商品和服务支出	72.00
506		对事业单位资本性补助	150.00	310		资本性支出	150.00
	01	资本性支出（一）	150.00		03	专用设备购置	150.00

注：保留两位小数。

(七) 贵州电力职业技术学院 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我单位 2022 年无一般公共预算“三公”经费预算

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）贵州电力职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出表：

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
205	教育支出	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	
20503	职业教育	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	
2050305	高等职业教育	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	
合计		-	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00

我单位 2022 年无政府性基金预算支出 注：保留两位小数。

(九) 贵州电力职业技术学院 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
205	教育支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	
20503	职业教育	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	
2050305	高等职业教育	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	
合计		0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	

我单位 2022 年无国有资本经营预算支出 注: 保留两位小数。

(十) 贵州电力职业技术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
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

我单位 2022 年无上年结转结余预算支出 注: 保留两位小数。

(十一) 贵州电力职业技术学院 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
220002 贵州电力职业技术学院	30201	办公费	3.00	3.00	3.00										
220002 贵州电力职业技术学院	30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
220002 贵州电力职业技术学院	30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
220002 贵州电力职业技术学院	30213	维修(护)费	180.00	180.00	180.00										
220002 贵州电力职业技术学院	30218	专用材料费	40.00	40.00	40.00										
220002 贵州电力职业技术学院	30299	其他商品和服务支出	72.00	72.00	72.00										
220002 贵州电力职业技术学院	31003	专用设备购置	150.00	150.00	150.00										
总计			452.00	452.00	452.00										

(十二) 贵州电力职业技术学院 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+	8	9	10	11	12	13
总计				400.00	400.00	100.00			300.00							
220002 贵州电力职业技术学院	专项管理安排支出	2050305	高等职业教育	300.00	300.00				300.00							
220002 贵州电力职业技术学院	非税成本	2050305	高等职业教育	100.00	100.00	100.00										

三、部门预算安排说明

（一）关于贵州电力职业技术学院 2022 年部门收支预算总表的说明

我单位本年收入总预算为 852.00 万元，支出总预算为 852.00 万元；上年收入总预算为 692.00 万元，支出总预算为 692.00 万元。增减变化原因如下：

1.本年收入总预算为 852.00 万元，包括一般公共预算收入 552.00 万元，财政专户管理非税收入 300.00 万元。

一般公共预算收入 552.00 万元包括：基本支出 452.00 万元，与上年相等，没有变化；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 100.00 万元，上年该项支出为 120.00 万元。该项支出的收入来源为我单位固定资产出租收入，因本年重新签订租金合同，故租金收入有变化；

财政专户管理非税收入 300.00 万元为我单位的学费收入预算，因预计招生人数增加，较上年预算多 180.00 万元。

2.本年支出总预算 852.00 万元，全部为教育支出，较 2020 年增加 160.00 万元，主要是因我单位本年招生人数增加而相应增加的教学管理支出。

（二）关于贵州电力职业技术学院 2022 年部门收入总表的说明

我单位本年收入总预算为 852.00 万元，包括：

1、一般公共预算拨款收入 552.00 万元，上年数为 572.00 万元，本年较上年减少 20.00 万。主要为我单位本年纳入一般公共预算管理非税收入比上年减少 20.00 万元。该项支出的收入来源为我单位固定资产出租收入，因本年重新签订租金合同，故租金收入有变化。

2、财政专户管理资金收入 300.00 万元，上年数为 120.00 万元，本年较上年增加 180.00 万。主要为我单位本年招生人数增加而

相应增加的学费收入预算。

（三）关于贵州电力职业技术学院 2022 年部门支出总表的说明

1、我单位本年支出预算总额为 852.00 万元。上年支出预算数为 692.00 万元，本年预算支出数较上年增加 160.00 万元，占比 23.12%。主要原因是我单位本年招生人数增加而相应增加的各项教学和学生管理支出。

2、我单位本年支出预算总额为 852.00 万元，全部为高等职业教育支出，上年高等职业教育支出预算数为 692.00 万元。增减变化的主要原因是我单位本年招生人数增加而相应增加的各项教学和学生管理支出。

（四）关于贵州电力职业技术学院 2022 年财政拨款收支总表的说明

我单位本年财政拨款收入总预算为 552.00 万元，支出总预算为 552.00 万元；上年财政拨款收入预算数为 572.00 万元，支出预算数为 572.00 万元。

1、本年财政拨款收入总预算为 552.00 万元，全部为一般公共预算收入。上年数为 572.00 万元，本年较上年减少 20.00 万。主要为我单位本年纳入一般公共预算管理非税收入比上年减少 20.00 万元。该项收入来源为我单位固定资产出租收入，因本年重新签订租金合同，故租金收入有变化。

2、本年财政拨款预算支出 552.00 万元它，全部为教育支出，增减变化的主要原因是非税成本项目支出增加。

（五）关于贵州电力职业技术学院 2022 年一般公共预算支出表的说明

我单位本年一般公共预算支出总额为 552.00 万元，全部为高等职业教育支出；

其中：基本支出 452.00 万元，与上年相等，没有变化；

纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 100.00 万元，上年该

项支出为 120.00 万元。该项支出的收入来源为我单位固定资产出租收入，因本年重新签订租金合同，改变管理方式，非税成本项目支出增加。

（六）关于贵州电力职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

1、我单位本年一般公共预算基本支出总额为 452.00 万元，其中人员经费为 0，公用经费 452.00 万元。

2、我单位上年一般公共预算基本支出总额为 452.00 万元，其中人员经费为 0，公用经费 452.00 万元。

（七）关于贵州电力职业技术学院 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明

我单位一般公共预算支出无“三公”经费支出。

（八）关于贵州电力职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出表的说明

我单位无政府性基金预算支出。

（九）关于贵州电力职业技术学院 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营预算支出。

（十）关于贵州电力职业技术学院上年结转结余预算支出表的说明

我单位本年无上年结转结余预算支出

（十一）关于贵州电力职业技术学院 2022 年基本支出预算总表的说明

我单位基本支出预算总额为 452.00 万元，按照部门预算经济分类科目有以下支出方向和用途：

办公费：3.00 万元

印刷费：2.00 万元

差旅费：5.00 万元

维修（护）费：180.00 万元

专用材料费：40.00 万元

其他商品和服务支出：72.00 万元

专用材料购置：150.00 万元

（十二）关于贵州电力职业技术学院 2022 年项目支出预算总表的说明

我单位本年有以下项目支出：

专项管理安排支出，金额 300.00 万元，用于高等职业教育；

非税成本项目，金额 100.00 万元，用于高等职业教育。

四、其他重要事项说明

1 .机关运行经费说明。

我单位本年机构运行经费总计 230.00 万元，其中包括：办公及印刷费：5.00 万元；差旅费：5.00 万元；日常维修费：180.00 万元；专用材料费：40.00 万元。与上年费用基本持平。

2 .政府采购情况。

我单位无政府采购预算。

3 .国有资产占有使用情况。

2021 年我单位资产总额 3,651.92 万元，全部为国有资产，

其中固定资产及无形资产净值 2,950.25 万元。

我单位本年资本性支出预算 150.00 万元，预计固定资产折旧费用 450.00 万元，2022 年资产总额预计 3351.92 万元，全部为国有资产，其中固定资产及无形资产净值 2650.25 万元。

4 .预算绩效管理情况。

2022 年，我单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 400.00 万元。

我单位本年有一个特定目标类项目支出，绩效指标及目标如下：

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		专项管理安排支出			
主管部门及代码		[220]贵州电网公司		实施单位	贵州电力职业技术学院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额（元）：		3,000,000	
		财政拨款		3,000,000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		3,000,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		维持单位正常运转，完成学院教学管理和学生管理以及校园维护等工作，提高职工工作积极性和工作效率。			
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	购买公共产品和服务完成率	N100%	
		质量指标	业务工作完成率	N100%	
		时效指标	业务工作按时完成率	N100%	
		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	提高职工工作积极性	有效提高	

			提高工作效率	有效提高	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	N100%	

5 .项目支出安排情况说明。

我单位 2022 年无一般公共预算支出中的重要项目预算支出

6 .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；

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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；

基本支出预算：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括 人员经费和日常公用经费两部分；

项目支出预算：单位为完成其特定的工作任务或事业发目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划；

财政专户管理资金收入：财政部门在银行及各类金融机构开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的财政专款账户。财政专户既包括预算外资金财政专户，也包括社会保障资金专户、国债资金专户、农业综合开发专户、粮食风险专户等等财政性资金专户。