

# 贵州省财政学校 2021 年部门预算及“三公” 经费预算信息

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 一、贵州省财政学校概况 .....               | 4  |
| (一) 部门主要职能 .....                | 4  |
| (二) 部门预算单位构成 .....              | 4  |
| (三) 部门人员构成 .....                | 5  |
| 二、贵州省财政学校 2021 年部门预算公开报表 .....  | 5  |
| (一) 部门收支总表 .....                | 5  |
| (二) 部门收入总表 .....                | 7  |
| (三) 部门支出总表 .....                | 8  |
| (四) 财政拨款收支总表 .....              | 10 |
| (五) 一般公共预算支出表 .....             | 11 |
| (六) 一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类) ..... | 12 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| （七）一般公共预算“三公”经费支出表 .....            | 14        |
| （八）政府性基金预算支出表 .....                 | 16        |
| （九）国有资本经营预算支出表 .....                | 16        |
| <b>三、贵州省财政学校 2021 年预算安排说明 .....</b> | <b>17</b> |
| （一）部门收支总体情况 .....                   | 17        |
| （二）部门收入总体情况 .....                   | 17        |
| （三）部门支出总体情况 .....                   | 18        |
| （四）财政拨款收支总体情况 .....                 | 18        |
| （五）一般公共预算支出情况 .....                 | 19        |
| （六）一般公共预算基本支出情况 .....               | 19        |
| （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 .....           | 20        |
| （八）政府性基金预算支出情况 .....                | 20        |
| （九）国有资本经营预算支出情况 .....               | 20        |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 四、其他重要事项说明 .....     | 21 |
| (一) 单位机构运行经费说明 ..... | 21 |
| (二) 政府采购情况 .....     | 21 |
| (三) 国有资产占有使用情况 ..... | 21 |
| (四) 预算绩效管理情况 .....   | 22 |
| (五) 项目支出安排说明 .....   | 23 |
| (六) 部分专用名词解释 .....   | 24 |

## 一、贵州省财政学校概况

### （一）部门主要职能

贵州省财政学校隶属于贵州省财政厅，其前身为 1951 年 10 月建立的贵州省人民政府财政厅财政学校和贵州省人民政府财政厅财政干部训练班，原中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长田纪云同志是学校创办人之一。1964 年 6 月，经中华人民共和国高等教育部批准，正式建立贵州省财政学校。现已有近 70 年的办学历史，是国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、贵州省财政干部培训中心、全国财经职业教育集团副理事长单位。学校现有校区占地 110 亩，清镇职教城乡愁校区占地 556 亩，规划总建筑面积为 17.4 万平方米，建成后可容纳学生 8000 人。学校办学宗旨为培养财经类、商贸类等职业技术应用型人才。主要职能为：培养会计电算化、电子商务、市场营销专科学历和财务会计、市场营销、计算机应用、税务、投资经济管理、乡镇企业管理等中等专科学历教育，开展相关专业的继续教育，技能人才培养、职业技能培训、职业技能等级认定、财政干部培训和学术交流等活动，承担有关科研任务以及社会服务工作。

### （二）部门预算单位构成

贵州省财政学校为全额拨款事业单位，是贵州省财政厅下属二级独立核算单位，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。

### （三）部门人员构成

贵州省财政学校总编制数 245 人，均为事业编制。2020 年年末教职工实有 238 人，其中在职人员 154 人，退休人员 84 人。

## 二、贵州省财政学校 2021 年部门预算公开报表

### （一）部门收支总表

贵州省财政学校 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   | 7567.47 | 一、一般公共服务支出     | 25.00    |    |
| 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   | 3075.00 | 四、公共安全支出       | 0.00     |    |
| 五、单位资金收入       | 0.00    | 五、教育支出         | 10179.52 |    |

|  |                 |        |  |
|--|-----------------|--------|--|
|  | 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     | 197.70 |  |
|  | 九、社会保障基金支出      | 0.00   |  |
|  | 十、卫生健康支出        | 0.00   |  |
|  | 十一、节能环保支出       | 0.00   |  |
|  | 十二、城乡社区支出       | 0.00   |  |
|  | 十三、农林水支出        | 0.00   |  |
|  | 十四、交通运输支出       | 0.00   |  |
|  | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |  |
|  | 十六、商业服务业等支出     | 0.00   |  |
|  | 十七、金融支出         | 0.00   |  |
|  | 十八、援助其他地区支出     | 0.00   |  |
|  | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |  |
|  | 二十、住房保障支出       | 240.25 |  |
|  | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   |  |
|  | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   |  |
|  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |  |
|  | 二十四、预备费         | 0.00   |  |
|  | 二十五、国债还本付息支出    | 0.00   |  |
|  | 二十六、其他支出        | 0.00   |  |
|  | 二十七、转移性支出       | 0.00   |  |
|  | 二十八、债务还本支出      | 0.00   |  |
|  | 二十九、债务付息支出      | 0.00   |  |
|  | 三十、债务发行费用支出     | 0.00   |  |

|             |                 |                 |                 |  |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|             |                 | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00            |  |
|             |                 |                 |                 |  |
|             |                 |                 |                 |  |
| 本年收入合计      | 10642.47        | 本年支出合计          | 10642.47        |  |
| 上年结转        | 0.00            | 结转下年            | 0.00            |  |
|             |                 |                 |                 |  |
| <b>收入总计</b> | <b>10642.47</b> | <b>支出总计</b>     | <b>10642.47</b> |  |

## (二) 部门收入总表

### 贵州省财政学校 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 |    |
| 201      | 一般公共服务支出 | 25.00 |      | 0.00       |             |              | 25.00      |        |      |          |        |          |    |
| 20101    | 人大事务     | 25.00 |      | 0.00       |             |              | 25.00      |        |      |          |        |          |    |



|         |                  |          |  |         |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--|---------|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2010101 | 行政运行             | 25.00    |  | 0.00    |  |  | 25.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 205     | 教育               | 10179.52 |  | 7129.52 |  |  | 3050.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20503   | 职业教育             | 10179.52 |  | 7129.52 |  |  | 3050.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育           | 10179.52 |  | 7129.52 |  |  | 3050.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 197.70   |  | 197.70  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 197.70   |  | 197.70  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 166.17   |  | 166.17  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.53    |  | 21.53   |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00    |  | 10.00   |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 240.25   |  | 240.25  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 240.25   |  | 240.25  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 240.25   |  | 240.25  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计      |                  | 10642.47 |  | 7567.47 |  |  | 3075.00 |  |  |  |  |  |  |  |

(三) 部门支出总表

## 贵州省财政学校 2021 年部门支出总表

单位：万元

| 科目           |                  | 合计       | 一般公共预算支出 |           |         |        |        | 纳入一般<br>公共预算<br>管理非税<br>收入安排<br>支出 | 政府性基<br>金预算安<br>排支出 | 国有资本<br>经营预算<br>支出 | 财政专户<br>管理资金<br>收入安排<br>支出 | 单位资金<br>收入安排<br>支出 | 结转下年 | 备注 |
|--------------|------------------|----------|----------|-----------|---------|--------|--------|------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 功能分类科目名称         |          | 小计       | 原一般公共预算支出 |         |        |        |                                    |                     |                    |                            |                    |      |    |
|              |                  |          |          | 小计        | 基本支出    | 项目支出   |        |                                    |                     |                    |                            |                    |      |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 25.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00   | 0.00   |                                    |                     | 25.00              |                            |                    |      |    |
| 20101        | 人大事务             | 25.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00   | 0.00   |                                    |                     | 25.00              |                            |                    |      |    |
| 2010101      | 行政运行             | 25.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00   | 0.00   |                                    |                     | 25.00              |                            |                    |      |    |
| 205          | 教育               | 10179.52 | 7129.52  | 6629.52   | 6449.52 | 180.00 | 500.00 |                                    |                     | 3050.00            |                            |                    |      |    |
| 20503        | 职业教育             | 10179.52 | 7129.52  | 6629.52   | 6449.52 | 180.00 | 500.00 |                                    |                     | 3050.00            |                            |                    |      |    |
| 2050302      | 中等职业教育           | 10179.52 | 7129.52  | 6629.52   | 6449.52 | 180.00 | 500.00 |                                    |                     | 3050.00            |                            |                    |      |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 197.70   | 197.70   | 197.70    | 197.70  |        |        |                                    |                     |                    |                            |                    |      |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 197.70   | 197.70   | 197.70    | 197.70  |        |        |                                    |                     |                    |                            |                    |      |    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 166.17   | 166.17   | 166.17    | 166.17  |        |        |                                    |                     |                    |                            |                    |      |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.53    | 21.53    | 21.53     | 21.53   |        |        |                                    |                     |                    |                            |                    |      |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00    | 10.00    | 10.00     | 10.00   |        |        |                                    |                     |                    |                            |                    |      |    |
| 221          | 住房保障支出           | 240.25   | 240.25   | 240.25    | 240.25  |        |        |                                    |                     |                    |                            |                    |      |    |

|         |        |          |         |         |         |        |        |  |  |         |  |  |  |
|---------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--|--|---------|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 240.25   | 240.25  | 240.25  | 240.25  |        |        |  |  |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 240.25   | 240.25  | 240.25  | 240.25  |        |        |  |  |         |  |  |  |
| 合计      |        | 10642.47 | 7567.47 | 7067.47 | 6887.47 | 180.00 | 500.00 |  |  | 3075.00 |  |  |  |

#### (四) 财政拨款收支总表

### 贵州省财政学校 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   | 7567.47        | 五、教育支出      | 7129.52        | 7129.52        |             |            |    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                | 八、社会保障就业支出  | 197.70         | 197.70         |             |            |    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                | 二十、住房保障支出   | 240.25         | 240.25         |             |            |    |
| 本年收入合计         | 7567.47        | 本年支出合计      | 7567.47        | 7567.47        |             |            |    |
| 上年结转           |                | 结转下年        |                |                |             |            |    |
| <b>收入总计</b>    | <b>7567.47</b> | <b>支出总计</b> | <b>7567.47</b> | <b>7567.47</b> |             |            |    |

(五) 一般公共预算支出表

贵州省财政学校 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 |           |         |        |        |         | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | 备注 |
|------|----|----|------------------|----------|-----------|---------|--------|--------|---------|--------------------|----|
|      |    |    |                  | 合计       | 原一般公共预算支出 |         |        | 项目支出   |         |                    |    |
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计        | 基本支出    | 项目支出   | 小计     | 省本级财力安排 |                    |    |
| 205  |    |    | 教育               | 7129.52  | 6629.52   | 6449.52 | 180.00 | 180.00 |         | 500.00             |    |
| 205  | 03 |    | 职业教育             | 7129.52  | 6629.52   | 6449.52 | 180.00 | 180.00 |         | 500.00             |    |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育           | 7129.52  | 6629.52   | 6449.52 | 180.00 | 180.00 |         | 500.00             |    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 197.70   | 197.70    | 197.70  |        |        |         |                    |    |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 197.70   | 197.70    | 197.70  |        |        |         |                    |    |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 166.17   | 166.17    | 166.17  |        |        |         |                    |    |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.53    | 21.53     | 21.53   |        |        |         |                    |    |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00    | 10.00     | 10.00   |        |        |         |                    |    |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 240.25   | 240.25    | 240.25  |        |        |         |                    |    |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 240.25   | 240.25    | 240.25  |        |        |         |                    |    |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 240.25   | 240.25    | 240.25  |        |        |         |                    |    |

|    |         |         |         |        |        |  |        |
|----|---------|---------|---------|--------|--------|--|--------|
| 合计 | 7567.47 | 7067.47 | 6887.47 | 180.00 | 180.00 |  | 500.00 |
|----|---------|---------|---------|--------|--------|--|--------|

(六) 一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

贵州省财政学校 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         | 6887.47 | **         | ** | 合计             | 6887.47 |
| 505        |    | 对事业单位经常性补助 |         | 301        |    | 工资福利支出         | 4145.90 |
|            |    |            |         | 302        |    | 商品和服务支出        | 2330.00 |
|            | 01 | 工资福利支出     |         | 301        |    | 工资福利支出         | 4145.90 |
|            |    |            |         |            | 01 | 基本工资           | 981.15  |
|            |    |            |         |            | 02 | 津贴补贴           | 323.60  |
|            |    |            |         |            | 07 | 绩效工资           | 1868.87 |
|            |    |            |         |            | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 280.56  |
|            |    |            |         |            | 09 | 职业年金缴费         | 113.62  |
|            |    |            |         |            | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 145.71  |
|            |    |            |         |            | 12 | 其他社会保障缴费       | 26.23   |
|            |    |            |         |            | 13 | 住房公积金          | 240.25  |
|            |    |            |         |            | 99 | 其他工资福利支出       | 165.91  |
|            | 02 | 商品和服务支出    |         | 302        |    | 商品和服务支出        | 2330.00 |

|     |    |            |        |     |             |        |
|-----|----|------------|--------|-----|-------------|--------|
|     |    |            |        | 01  | 办公费         | 200.00 |
|     |    |            |        | 02  | 印刷费         | 30.00  |
|     |    |            |        | 03  | 咨询费         | 30.00  |
|     |    |            |        | 04  | 手续费         | 1.00   |
|     |    |            |        | 05  | 水费          | 100.00 |
|     |    |            |        | 06  | 电费          | 230.00 |
|     |    |            |        | 07  | 邮电费         | 5.00   |
|     |    |            |        | 08  | 取暖费         | 4.00   |
|     |    |            |        | 11  | 差旅费         | 50.00  |
|     |    |            |        | 13  | 维修（护）费      | 50.00  |
|     |    |            |        | 14  | 租赁费         | 10.00  |
|     |    |            |        | 16  | 培训费         | 100.00 |
|     |    |            |        | 17  | 公务接待费       | 10.00  |
|     |    |            |        | 18  | 专用材料费       | 60.00  |
|     |    |            |        | 25  | 专用燃料费       | 150.00 |
|     |    |            |        | 26  | 劳务费         | 150.00 |
|     |    |            |        | 28  | 工会经费        | 90.00  |
|     |    |            |        | 31  | 公务用车运行维护费   | 30.00  |
|     |    |            |        | 39  | 其他交通费用      | 50.00  |
|     |    |            |        | 99  | 其他商品和服务支出   | 980.00 |
| 506 |    | 对事业单位资本性补助 | 197.04 | 310 | 资本性支出       | 197.04 |
|     | 01 | 资本性支出（一）   | 197.04 | 310 | 资本性支出       | 197.04 |
|     |    |            |        | 02  | 办公设备购置      | 80.00  |
|     |    |            |        | 07  | 信息网络及软件购置更新 | 80.00  |

|     |    |           |        |     |    |           |        |
|-----|----|-----------|--------|-----|----|-----------|--------|
|     |    |           |        |     | 99 | 其他资本性支出   | 37.04  |
| 509 |    | 对个人和家庭的补助 | 214.53 | 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 214.53 |
|     | 01 | 社会福利和救助   | 48.36  |     | 04 | 抚恤金       | 25.00  |
|     |    |           |        |     | 05 | 生活补助      | 23.36  |
|     | 05 | 离退休费      | 166.17 |     | 02 | 退休费       | 166.17 |

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省财政学校 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         | 40.00      | 19.00      | 110.53%              | 2020 年，贵州财经职业学院成立，因学校规模扩大，来校考察学校及单位有所增加，预计 2021 年公务接待费用会有所增加。2020 年 10 月，我校整体搬迁至清镇职教城新校区，距离贵阳市区较远，外出公务用车运行维护费用预算增加。 | 0.53%                      |    |
| 一、因公出国（境）费 | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 与去年相比无变化  | 0.00%                      |    |

|                |       |       |         |   |       |
|----------------|-------|-------|---------|---|-------|
| 二、公务接待费        | 10.00 | 4.75  | 110.53% | 我校 2020 年顺利筹建高职院校贵州财经职业学院，2020 年录取学生 1926 人，2021 年招生计划数 3000 人，因学校规模扩大，来校考察学校及单位有所增加，预计公务接待费用会相应增加。 | 0.13% |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 30.00 | 14.25 | 110.53% | 我校于 2020 年 10 月整体搬迁至清镇职教城新校区，距离贵阳市区较远，外出公务来往路线较长，造成 2021 年公务用车运行维护费用预算增加。                           | 0.40% |
| 1、公务用车运行维护费    | 30.00 | 14.25 | 110.53% | 我校于 2020 年 10 月整体搬迁至清镇职教城新校区，距离贵阳市区较远，外出公务来往路线较长，造成 2021 年公务用车运行维护费用预算增加。                           | 0.40% |
| 2、公务用车购置费      | 0.00  | 0.00  | 0.00    | 与去年相比无变化  | 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

贵州省财政学校 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 |    |
| 无    | 无    | 0.00      | 0.00    | 0.00        |    |
| 合计   |      | 0.00      | 0.00    | 0.00        |    |

注：贵州省财政学校无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省财政学校 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 |    |

|    |   |      |      |      |  |
|----|---|------|------|------|--|
|    |   |      |      |      |  |
| 无  | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 合计 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

注：贵州省财政学校无国有资本经营预算。

### 三、贵州省财政学校 2021 年预算安排说明

#### （一）部门收支总体情况

2021 年贵州省财政学校年初预算收入总计 10642.47 万元，其中一般公共预算拨款 7567.47 万元，财政专户管理资金收入 3075 万元。相应安排支出 10642.47 万元，其中一般公共服务支出 25.00 万元，教育支出 10179.52 万元，社会保障和就业支出 197.70 万元，住房保障支出 240.25 万元。2021 年收支总额与 2020 年相比，增加 5036.91 万元。原因为 2020 年贵州财经职业学院成立，2020 年 9 月开始录取高职学生，高职学生收费和生均拨款增加，故造成预算收支增加。

#### （二）部门收入总体情况

2021 年贵州省财政学校年初预算收入总计 10642.47 万元，较上年增加 5036.91 万元，主要原因为 2020 年贵州财经职业学院成立，2020 年 9 月开始录取高职学生，高职学生收费和生均拨款增加，

故造成预算收入增加。其中一般公共预算拨款收入 7567.47 万元，占学校总收入的 71.11%，财政专户管理资金收入 3075.00 万元，占学校总收入的 28.89%

### （三）部门支出总体情况

贵州省财政学校 2021 年支出预算总额为 10642.47 万元，较上年增加 5036.91 万元，主要原因为 2020 年贵州财经职业学院成立，2020 年 9 月开始录取高职学生，高职学生收费和生均拨款增加，预算收入增加，相应安排的预算支出增加。其中基本支出 6887.47 万元，占总支出的 64.72%，一般公共预算安排的项目支出 180 万元，占总支出的 1.69%，纳入一般公共预算管理的非税收入安排支出 500 万元，占总支出的 4.70%，财政专户管理资金收入安排支出 3075.00 万元，占总支出的 28.89%。按功能支出类级区分：一般公共服务支出 25.00 万元，占部门支出的 0.23%；教育支出 10179.52 万元，占部门支出的 95.65%；社会保障和就业支出 197.70 万元，占部门支出的 1.86%；住房保障支出 240.25 万元，占部门支出的 2.26%。

### （四）财政拨款收支总体情况

贵州省财政学校 2021 年财政拨款总收入为 7567.47 万元，全部为一般公共预算拨款收入。相应

安排支出 7567.47 万元，其中教育支出 7129.52 万元，社会保障就业支出 197.70 万元，住房保障支出 240.25 万元。2021 年财政拨款收支总额与 2020 年相比，增加了 2105.67 万元，原因为 2020 年贵州财经职业学院成立，2020 年 9 月开始录取高职学生，高职学生生均拨款预算收入增加，安排支出相应增加。

#### （五）一般公共预算支出情况

贵州省财政学校 2021 年一般公共预算支出为 7567.47 万元，较上年增加 2105.67 万元，原因为 2020 年贵州财经职业学院成立，2020 年 9 月开始录取高职学生，高职学生生均拨款预算收入增加，安排支出相应增加。其中基本支出 6887.47 万元，占一般公共预算支出的 91.01%，省本级财力安排的项目支出 180 万元，占一般公共预算支出的 2.38%，纳入一般公共预算管理的非税收入安排支出 500 万元，占一般公共预算支出的 6.61%。按功能支出类级区分：教育支出 7129.52 万元，占一般公共预算支出的 94.21%；社会保障和就业支出 197.70 万元，占一般公共预算支出的 2.61%；住房保障支出 240.25 万元，占一般公共预算支出的 3.17%。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

贵州省财政学校 2021 年一般公共预算基本支出预算 6887.47 万元。较上年增加 1669.28 万元。主要原因为：2020 年贵州财经职业学院成立，学生人数逐渐增多，为保障教学工作正常开展，人员经费和公用经费相应增加。其中人员经费 4360.43 万元占一般公共预算拨款基本支出的 63.31%，公用经费 2527.04 万元，占一般公共预算拨款基本支出的 36.69%。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州省财政学校 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 40 万元，较上年增加 21 万元。主要原因为贵州财经职业学院建立，学校搬迁至清镇职教城新校区，学生人数增加，学校规模扩大，相关公用经费增加。其中公务接待费预算为 10 万元，公车运行维护费预算为 30 万元。2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 0.53%。

#### （八）政府性基金预算支出情况

贵州省财政学校 2021 年没有政府性基金预算，故无政府性基金预算支出。

#### （九）国有资本经营预算支出情况

贵州省财政学校 2021 年没有国有资本经营预算，故无国有资本经营预算支出。

#### 四、其他重要事项说明

##### （一）单位机构运行经费说明

贵州省财政学校 2021 年单位机构运行经费 2527.04 万元，较上年增加 629.74 万元。主要原因为贵州财经职业学院建立，学校规模和学生人数增加，相关公用经费增加。单位机构运行经费是指学校公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修维护费和专用设备购置，办公设备购置以及其他费用。。

##### （二）政府采购情况

贵州省财政学校 2021 年政府采购预算为 1470 万元，其中货物类采购预算金额为 680 万元，服务类采购预算金额为 790 万元。较上年相比减少 7200.28 万元，主要原因为 2020 年我校建设清镇职教城新校区并搬迁入住，教学实训装备建设和购置支出较大。

##### （三）国有资产占有使用情况

贵州省财政学校 2021 年年初固定资产原值为 15123.79 万元，累计折旧 4629.29 万元，净值 10494.50 万元。较上年增加 4821.22 万元。无形资产 2021 年年初原值为 4226.98 万元，累计摊销 2.85

万元，净值 4224.13 万元，较上年增加 2839.39 万元。国有资产增加原因为 2020 年贵州财经职业学院建立，为保障学校整体顺利搬迁至新校区，在校舍建设和教学实训设备购置方面支出较大。

#### （四）预算绩效管理情况

贵州省财政学校 2021 年涉及预算绩效管理的二级项目共 7 个，总计金额 3755.00 万元，其中一般公共预算拨款保障项目 2 个，原预算外转一般公共预算管理的非税成本性项目 1 个，财政专户管理资金安排项目 4 个。中职学生资助奖励项目绩效目标批复表如下：

### 项目支出绩效目标批复表

（2021）年度

单位：万元

| 项目名称    | 中职学生资助奖励项目  |      |         |
|---------|-------------|------|---------|
| 主管部门及代码 | [105]贵州省财政厅 | 实施单位 | 贵州省财政学校 |
| 资金来源    | 年度资金情况      |      |         |
|         | 资金总额(万元):   |      | 105.00  |
|         | 财政拨款        |      | 105.00  |
|         | 其中：上级补助     |      | 0.00    |
|         | 本级安排        |      | 0.00    |

|        |       |   |              |          |    |
|--------|-------|---|--------------|----------|----|
|        |       | 其他资金  |              | 0.00     |    |
| 年度总体目标 |       | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国、全省教育大会精神。在省财政厅、教育厅的坚强领导下，坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”发展战略，以成功筹建高职、高职引领中职为发展目标，以立德树人为根本任务，努力提升学校办学水平和社会服务能力。 |              |          |    |
| 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  | 资助奖励经费发放完成率  | =100%    |    |
|        |       |   | 资助奖励金覆盖率     | >=85%    |    |
|        |       | 时效指标  | 资助奖励经费发放及时率  | =100%    |    |
|        |       | 成本指标  | 资助奖励经费全年总支出  | <=105 万元 |    |
|        | 效果指标  | 社会效益指标  | 提高困难学生的学习积极性 | 有效提高     |    |
|        |       |   | 对困难学生毕业率的影响  | 有效提高     |    |
|        |       | 生态效益指标  | 对学校招生工作的影响   | 积极影响     |    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 受助学生满意度      | >=95%    |    |
|        |       |   | 受助学生家长满意度    | >=95%    |    |

### (五) 项目支出安排说明



贵州省财政学校 2021 年项目支出预算为 3755.00 万元，主要用于中高职学生资助奖励项目经费、贵州省财政干部培训中心日常培训相关成本支出、专项债券利息支出以及学校安保、物业管理等劳务成本支出、江西财经大学贵阳函授中心站成本项目支出。

#### （六）部分专用名词解释

1. 公共财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
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：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。
5. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指贵州省财政学校开展中等职业教育支出

6. 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）：反应事业单位开支的离退休经费。

7. 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）：反应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支出。

8. 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）：反应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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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。