

附件 1

贵阳市女子职业学校 2021 年度市级 部门预算、“三公”经费预算公开说 明及填报口径说明



李

- 1 -



扫描全能王 创建

目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- （一）部门（单位）收支总体情况（详见表 1）
- （二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2）
- （三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3）
- （四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4）
- （五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5）
- （六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）
- （七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）
- （八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）
- （九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表 10）
- （十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表



12)

(十二) 部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表 13、14)

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 预算绩效管理情况

(五) 项目支出安排情况

(六) 专有名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件 2)



一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：培养中职学历技术应用人才，提高社会职业素质，服务社会。

（二）部门预算单位构成：全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成：总编制人数：334 人，在职实有人数：252 人，离退休人员：113 人，全部为事业编制，管理人员 21 人，专业技术人员 226 人，工勤人员 5 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）围绕一个中心：

以全面贯彻党的教育方针，深化立德树人根本任务、提升专业技能为学校各项工作中心。持续做好疫情防控工作，巩固脱贫攻坚教育成果，全面从严治党，喜迎建党百年。

（二）着力两个提升：

1. 师资队伍水平提升：全面提升教师专业素养，打造一批高水平的“教学名师”“技能名师”“专业带头人”，为推动学校内涵发展提供有力保障。

2. 学生综合素质提升：推动学生综合素质发展，为区域经济发展提供高素质人力支撑，为高职院校输送优质生源。

（三）强化三项重点：

1. 强化特色专业建设：面向区域或行业重点产业，依托优势特色专业，重点建设 2-3 个专业群，发挥专业群聚集效应和服务功能。



2. 深化产教融合人才培养模式：形成校企命运共同体，实质推进协同育人，继续施行双主体育人的人才培养模式。

3. 强化赛学结合培养：倡导“以赛促教、以赛促学、赛学结合”的校园教学竞技氛围，让师生在实操中磨练本领、提升技能，积极探索职业教育对外开放创新举措。

（四）统筹四项规划：

1. 全力做好学校“十四五”教育规划。结合前期研讨和调研，整合有效资源，科学制定顺应时代要求、符合学校实际、切实可行的“十四五”规划。

2. 有序实施“提质培优行动”承接规划。抓住政策利好和契机，积极承接建设任务，明确任务目标和具体举措，推动我校办学水平整体提升。

3. 协力推进马王庙校区总体建设规划。逐步拆旧建新，解决制约学校发展的“瓶颈”因素，提高学校办学基础设施达标率，持续改善学生在校学习、生活条件。

4. 修订完善产教实训基地二期建设规划方案。努力打造一个集实践教学、社会培训、企业经营和社会技术服务于一体的、具有代表性的产教实训基地。

（五）夯实三个基础：

1. 招生就业规模稳中有升：持续抓好控辍保学，落实好毕业生就业指导和工作安排，保证学生招得来、留得住、走得畅。

2. 安全工作责任层层压实：持续做好疫情防控，加大安全



教育和演练力度,切实提高师生应急避险意识和能力,打造和谐平安校园。

3. 数字化校园建设纵深推进: 促进信息技术与教育教学深度融合,积极探索学校管理和教学新模式,为进一步实现教育现代化夯实基础。

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况 (详见表 1)

贵阳市女子职业学校本年度预算收入 5872.03 万元,其中: 本年一般公共预算拨款收入 5512.93 万元, 本年事业收入 150 万元, 上年结转 209.10 万元。本年度预算支出 5872.03 万元。其中: 基本支出 4173.33 万元, 项目支出 1698.70 万元。本单位无二级单位, 本预算仅为本单位预算。本校部门预算总体收支较上年部门预算减少 18.82%。减少原因是去年项目预算经费含疫情防控专项经费, 今年削减。项目收支及上年结转专项资金减少, 去年对结转结余资金清理, 消化存量资金。

(二) 部门收入总体情况 (详见表 2)

2021 年贵阳市女子职业学校部门收入总额 5872.03 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 5512.93 万元, 事业收入 150 万元, 上年结转专项资金 209.10 万元。部门收入与上年比较, 一般公共预算拨款收入减少 538.22 万元, 降幅为 8.89%, 减少原因为去年项目预算经费含疫情防控专项经费, 今年削减。



事业收入无变化，上年结转减少 823.03 万元，减少原因为去年对结转结余资金清理，消化存量资金；其他收入减少是今年无法预计其他部门拨入的其他资金。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

我校 2021 年部门预算支出总额为 5872.03 万元，其中：一般公共预算支出 5512.93 万元，事业支出 150 万元，上年结转资金支出 209.10 万元。与上年相比，一般公共预算支出减少 538.22 万元，较上年相比，减少事业支出无变化，上年结转资金支出减少 823.03 万元，其中教育支出比上年减少，原因是上年教育支出含事业单位离退休经费，今年纳入社会保障和就业支出核算；社会保障和就业支出比上年增加，因为社会保障和就业支出单独核算。结转资金减少原因为去年对结转结余资金清理，消化存量资金。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

本校 2021 年财政拨款收支总预算金额为 5722.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5512.93 万元，上年结转资金 209.10 万元。财政拨款较上年相比，一般公共预算拨款收入减少 538.22 万元，上年结转资金支出减少 823.03 万元，减少原因为教育支出比上年减少，上年教育支出含事业单位离退休经费，今年纳入社会保障和就业支出核算。去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。教师人数增加，人员经费增加；因学生人员增加，公用经费增加。财政资金收入减少是去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。



（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

本校 2021 年一般公共预算支出 5512.93 万元，其中：基本支出为 4023.33 万元，项目支出为 1489.60 万元。一般公共预算支出与上年比较减少 538.22 万元，降幅为 8.89%，减少原因为项目收支及上年结转项目资金减少。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

本校 2021 年一般公共预算基本支出为 4023.33 万元，其中：人员经费 3537.27 万元，公用经费为 486.06 万元。2020 年一般公共预算基本支出 3586.69 万元，其中：人员经费 3143.86 万元，公用经费 442.83 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

本校 2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算总计 16.70 万元，其中：因公出国（境）费为 0，公务接待费为 0.6 万元，公务车购置及运行维护费 16.10 万元。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

与 2020 年相比，一般公共预算安排“三公”经费预算总计减少 3.06 万元，其中：因公出国（境）费减少为 0，公务接待费减少为 0，公务车购置及运行维护费减少 3.06 万元，我校目前公务用车保有量为 7 辆，减少原因是例行节约原则及疫情影响，按需减少。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）



无此项支出。

(九) 政府性基金预算支出情况 (详见表 10)

无政府性基金支出。

(十) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况: 我单位无机关运行经费。公用经费财政拨款预算 514.48 万元, 比上年预算增加 19.84 万元, 增长 4.01 %。

机关运行经费, 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。

(二) 政府采购情况: 单位采购预算纳入市教育局预算。

(三) 国有资产占有使用情况: 截止今年年初, 本单位的国有资产合计 15574.71 万元, 其中流动资产 4899.73 万元, 固定资产 3142.66 万元。贵阳市女子职业学校共有车辆 7 辆, 其中, 一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 (套)。

公务用车较上年无增减变化。

(四) 预算绩效管理情况: 2021 年, 实行绩效管理的一级项目 6 个, 涉及财政拨款预算 1489.60 万元。



（五）项目支出安排情况：

学校食堂自办自管人员经费 326.4 万元，占项目预算总额 21.91%，占总预算 5.56%。此项目经费主要用于学校自办自管食堂人员的工资支出。根据食堂人员相应岗位进行工资分配发放。

安保人员经费 162.36 万元，占项目预算总额 10.90%，占总预算 2.77%，此项目经费主要用于学校维持校内安全稳定的安保人员工资支出。根据政府采购相关规定引进第三方保安公司，对安保人员的履职进行相应打分，进行拨款支出。

离退休人员生活补贴 146.17 万元，占项目预算总额 9.81%，占总预算 2.49%，此项目经费主要用于退休人员生活补贴。

教育教学质量考核补助 675.21 万元，占项目预算总额 45.33%，占总预算 11.50%，此项目经费主要用于学校人员教育教学质量考核补助的发放。

2020 年现代职业教育中央专项资金（市属）0.9 万元，占项目预算总额 0.06%，占总预算 0.01%，此项目经费主要用于我校财经商贸部 1+X 项目相关设备及用品购置。

2020 年现代职业教育中央专项资金预算 133.09 万元，占项目预算总额 8.93%，占总预算 2.26%，此项目经费主要用于美业艺术部实训室改造，美业艺术部专用设施设备购置，20 万师资培训及学生技能大赛相关费用。黔匠工坊相关队伍建



设,培训及出版教材费用,1+x 职业资格证书考核的相关培训,考证,设施设备购置费用。

秋季学期第二批中职国家免学费(中央)45.48万元,占项目预算总额3.06%,占总预算0.77%,此项目经费主要用于学校日常运转。

(六) 专有名词解释

1. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;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)支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。



5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）



表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	5,512.93	一、基本支出	4,173.33
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 人员经费	3,537.27
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	636.06
四、上级补助收入		二、项目支出	1,698.70
五、事业收入	150.00	(一) 本级资金项目支出	1,388.80
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	309.90
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	5,662.93	本年支出合计	5,872.03
八、上年结转	209.10	七、结转下年	
收 入 总 计	5,872.03	支 出 总 计	5,872.03



表2

2021年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	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	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
205	教育支出	4,495.47	4,136.37				150.00			209.10
20503	职业教育	4,495.40	4,136.37				150.00			209.10
2050302	中等职业教育	4,486.63	4,136.37				150.00			209.10
2050399	其他职业教育支出	8.77								
20509	教育费附加安排的支出	0.07								
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.07								
208	社会保障和就业支出	662.87	662.87							
20805	行政事业单位养老支出	638.46	638.46							
2080502	事业单位离退休	288.00	288.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.96	287.96							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.50	62.50							
20899	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41							
2089999	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41							
210	卫生健康支出	332.97	332.97							
21011	行政事业单位医疗	332.97	332.97							
2101102	事业单位医疗	208.21	208.21							
2101103	公务员医疗补助	124.76	124.76							
221	住房保障支出	380.72	380.72							
22102	住房改革支出	380.72	380.72							
2210201	住房公积金	380.72	380.72							
合计		5,872.03	5,512.93				150.00			209.10



扫描全能王 创建

表3

2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业收入安排的支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称										
205	教育支出	4,495.47	4,136.37						150.00		209.10
20503	职业教育	4,495.40	4,136.37						150.00		209.10
2050302	中等职业教育	4,486.63	4,136.37						150.00		209.10
2050399	其他职业教育支出	8.77									
20509	教育费附加安排的支出	0.07									
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.07									
208	社会保障和就业支出	662.87	662.87								
20805	行政事业单位养老支出	638.46	638.46								
2080502	事业单位离退休	288.00	288.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.96	287.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.50	62.50								
20899	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41								
2089999	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41								
210	卫生健康支出	332.97	332.97								
21011	行政事业单位医疗	332.97	332.97								
2101102	事业单位医疗	208.21	208.21								
2101103	公务员医疗补助	124.76	124.76								
221	住房保障支出	380.72	380.72								
22102	住房改革支出	380.72	380.72								
2210201	住房公积金	380.72	380.72								
合计		5,872.03	5,512.93						150.00		209.10



扫描全能王 创建

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	5,512.93	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	4,345.47
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	662.87
		九、卫生健康支出	332.97
		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	380.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	5,512.93	本年支出合计	5,722.03
四、上年结转	209.10	二十九、结转下年	
收入总计	5,722.03	支出总计	5,722.03



表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
205	教育支出	4,136.37	2,646.77	2,160.71	486.06	1,489.60	1,310.14	179.46
20503	职业教育	4,136.37	2,646.77	2,160.71	486.06	1,489.60	1,310.14	179.46
2050302	中等职业教育	4,136.37	2,646.77	2,160.71	486.06	1,489.60	1,310.14	179.46
2050399	其他职业教育支出							
20509	教育费附加安排的支出							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
208	社会保障和就业支出	662.87	662.87	662.87				
20805	行政事业单位养老支出	638.46	638.46	638.46				
2080502	事业单位离退休	288.00	288.00	288.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.96	287.96	287.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.50	62.50	62.50				
20899	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41	24.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41	24.41				
210	卫生健康支出	332.97	332.97	332.97				
21011	行政事业单位医疗	332.97	332.97	332.97				
2101102	事业单位医疗	208.21	208.21	208.21				
2101103	公务员医疗补助	124.76	124.76	124.76				
221	住房保障支出	380.72	380.72	380.72				
22102	住房改革支出	380.72	380.72	380.72				
2210201	住房公积金	380.72	380.72	380.72				
合计		5,512.93	4,023.33	3,537.27	486.06	1,489.60	1,310.14	179.46



表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,246.53	3,246.53	
	01	基本工资	1,045.05	1,045.05	
	02	津贴补贴	443.84	443.84	
	07	绩效工资	669.09	669.09	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	287.96	287.96	
	09	职业年金缴费	62.49	62.49	
	10	职工基本医疗保险缴费	208.21	208.21	
	11	公务员医疗补助缴费	124.76	124.76	
	12	其他社会保障缴费	24.41	24.41	
	13	住房公积金	380.72	380.72	
302		商品和服务支出	456.06		456.06
	01	办公费	88.00		88.00
	02	印刷费	6.00		6.00
	04	手续费	0.07		0.07
	05	水费	30.00		30.00
	06	电费	30.00		30.00
	07	邮电费	55.62		55.62
	09	物业管理费	50.00		50.00
	11	差旅费	15.00		15.00
	13	维修（护）费	30.00		30.00
	16	培训费	28.00		28.00
	17	公务接待费	0.60		0.60
	26	劳务费	40.00		40.00
	27	委托业务费	10.00		10.00
	28	工会经费	38.07		38.07
	31	公务用车运行维护费	16.10		16.10
	99	其他商品和服务支出	18.60		18.60
303		对个人和家庭的补助	290.74	290.74	
	02	退休费	288.00	288.00	
	05	生活补助	2.02	2.02	
	09	奖励金	0.72	0.72	
310		资本性支出	30.00		30.00
	02	办公设备购置	20.00		20.00
	03	专用设备购置	10.00		10.00
		合计	4,023.33	3,537.27	486.06



扫描全能王 创建

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	3,702.59	3,246.53	456.06
	01	工资福利支出	3,246.53	3,246.53	
	02	商品和服务支出	456.06		456.06
	99	其他对事业单位补助			
506		对事业单位资本性补助	30.00		30.00
	01	资本性支出（一）	30.00		30.00
509		对个人和家庭的补助	290.74	290.74	
	01	社会福利和救助	2.74	2.74	
	05	离退休费	434.17	288.00	
		合计	4,023.33	3,537.27	486.06



表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数（万元）	2020年初预算数（万元）	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	16.70	19.76	-15.49%	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排	0.30%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费	0.60	0.60		受疫情影响，公务活动相应减少。	0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	16.10	19.16	-15.97%	-	0.29%	
1、公务用车运行维护费	16.10	19.16	-15.97%	按照厉行节约精神，减少公车运转经费	0.29%	受疫情影响，公务用车减少。
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、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、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。



表9

2021年市级对下专项转移支付预算支出表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数。					
合计						



表10

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								



扫描全能王 创建

表11

2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								



扫描全能王 创建