

贵州经贸职业技术学院



2020 年度部门决算公开目录

一、贵州经贸职业技术学院单位概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置及部门决算单位构成

二、贵州经贸职业技术学院 2020 年度部门决算公开报表

(见附表)

三、贵州经贸职业技术学院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 贵州经贸职业技术学院 单位 2020 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 贵州经贸职业技术学院 单位 2020 年度收入决算情况说明

(三) 贵州经贸职业技术学院 单位 2020 年度支出决算情况说明

（四）贵州经贸职业技术学院 单位 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州经贸职业技术学院 单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州经贸职业技术学院 单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州经贸职业技术学院 单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

贵州经贸职业技术学院 2020 年度部门决算公开说明

一、贵州经贸职业技术学院单位概况

(一) 主要职能

培养经贸职业技能应用型人才，促进经贸教育事业健康发展。以全日制普通高职教育为主，中等职业教育为辅，开设商贸类、旅游类、茶学类等高等专科学历及中专学历教育，开展相关专业教育培训、职业技能鉴定、教育科研和学术活动，提供成人教育、继续教育和合作办学、职业培训及相关社会服务等。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 32 个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州经贸职业技术学院部门决算包括：本级决算。

二、贵州经贸职业技术学院 2020 年度部门决算公开报表 (见附表)

三、贵州经贸职业技术学院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 贵州经贸职业技术学院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州经贸职业技术学院 2020 年度收支决算总计 23,368.33 万元，与 2019 年相比，增加 1,675.29 万元，增长 7.72%。主要原因一是由于学生人数增加，2020 年事业收入与

2019年相比增加601.14万元；二是年初结转结余比上年增加2533.14万元；三是其他收入比上年减少831.56万元，主要是其他收入中的免学费收入和教育质量提升款低于2019年；四是财政拨款收入比上年减少627.43万元。上述原因导致2020年收入比2019年增加共计1675.29万元。（公开01表合计数）

（二）贵州经贸职业技术学院2020年度收入决算情况说明

本年收入合计19,391.46万元，其中：财政拨款收入12,491.89万元，占64.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,858.12万元，占14.74%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4,041.45万元，占20.84%。

（三）贵州经贸职业技术学院2020年度支出决算情况说明

本年支出合计22,339.9万元，其中：基本支出19,315.28万元，占86.46%；项目支出3,024.62万元，占13.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州经贸职业技术学院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州经贸职业技术学院2020年度财政拨款收支决算总计16,468.76万元。与2019年相比，增加3,349.44万元，增长25.53%。主要原因一是2020年初有财政拨款结转结余3976.87万，为实训楼建设基建款，2019年无年初财政拨款结转结余；

二是 2020 年度执行中追加财政拨款收入 58.2 万元，追加原因为公积金调增。

(五)贵州经贸职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州经贸职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15,516.51 万元，占本年支出合计的 69.46%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,374.06 万元，增长 69.72%。主要原因一是 2020 年我院职工薪级工资变动、公积金变动等原因，人员经费和公用经费都有所增加；二是我院校区分散，办公成本较高，以及 2020 年为满足教学需要新建实训室，导致公用经费增加；三是 2020 年支付两栋实训楼建设工程款，项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州经贸职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出 14501.62 万元，93.46 占%；住房保障支出科目（类）支出 599.89 万元，占 3.87%；社会保障和就业支出科目（类）支出 415 万元，占 2.67%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州经贸职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 16,468.76 万元，支出决算为 15,516.51 万元，

完成当年预算的 94.22%。决算数小于预算数的主要原因是实训楼建设专项资金支出 3024.62 万元,具体为:

教育支出类科目(类)其他教育支出科目(款)其他教育支出科目(项)。当年预算数 3976.87 万元,支出决算为 3024.62 万元,完成当年预算的 76.06%。决算数小于预算数的主要原因是:2020 年初受疫情影响,实训楼建设工程停工一个多月,以及天气原因,雨水较多,工程进度受影响,未按计划支付工程款。

(六)贵州经贸职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州经贸职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,491.89 万元,其中:人员经费 7,886.27 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 4,605.62 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州经贸职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 248.8 万元,支出决算为 28.03 万元,完成预算的 11.27%,决算数小于预算数,主要原因是受疫情影响,与各单位沟通交流学习减少;加大了管理力度,厉行节约,控制接待批次、人次;采取有效措

施加强公务用车管理、规范公务接待活动，控制“三公”经费各单项支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.03万元，比上年减少50.7万元，降低64.4%，减少主要原因是受疫情影响，很多业务未开展。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少30.86万元，降低100%，减少原因是2020年学院未安排出国学习人员；公务用车购置及运行维护费支出23.94万元，占“三公”经费支出总额的85.4%，比上年减少19.3万元，降低44.63%，减少原因是因疫情，开学时间晚，减少了校区之间往返交通费用；公务接待费支出4.09万元，占“三公”经费支出总额的14.6%，比上年减少0.55万元，降低11.85%，减少原因是加大了管理力度，厉行节约，控制接待批次，以及因疫情，业务未开展。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算50万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州经贸职业技术学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算170.8万元，支出决算23.94万元，完成预算的14.02%。其中，贵州经贸职业技术学院当年无公务用车购置支出，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费23.94万元。主要用于公务用车过路费、加油费及保养维修费等。2020年，贵州经贸职业技术学院单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

(3) 公务接待费预算 28 万元，支出决算 4.09 万元，完成预算的 14.61%。具体是国内公务接待支出 4.09 万元，主要是与各单位沟通交流学习、上级部门工作检查等接待费用。贵州经贸职业技术学院 2020 年国内公务接待 102 批次，580 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州经贸职业技术学院 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州经贸职业技术学院 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(十) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2020 年贵州经贸职业技术学院无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况

贵州经贸职业技术学院 2020 年度政府采购支出总额 50.37 万元，其中：政府采购货物支出 50.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 50.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州经贸职业技术学院单位共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执

法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆（其他用车主要是：一般公务用车、招生用车、职工交通车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、2020 年度车辆购置说明

2020 年未使用一般公共预算财政拨款购置车辆，而是使用专户管理非税收入购置 2 辆车，总金额 35.96 万元（不含车辆购置税）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，

使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：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和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

（十七）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指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。

（十八）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》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

收入支出决算总表

部门：贵州经贸职业技术学院

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,491.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,858.12	五、教育支出	36	21,325.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,041.45	八、社会保障和就业支出	39	415.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	599.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,391.46	本年支出合计	58	22,339.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	76.17
年初结转和结余	29	3,976.87	年末结转和结余	60	952.25
	30			61	
总 计	31	23,368.33	总 计	62	23,368.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：贵州经贸职业技术学院

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		19,391.46	12,491.89		2,858.12			4,041.45
205	教育支出	18,376.56	11,477.00		2,858.12			4,041.45
20503	职业教育	18,376.56	11,477.00		2,858.12			4,041.45
2050305	高等职业教育	18,376.56	11,477.00		2,858.12			4,041.45
208	社会保障和就业支出	415.00	415.00					
20805	行政事业单位离退休	415.00	415.00					
2080502	事业单位离退休	415.00	415.00					
221	住房保障支出	599.89	599.89					
22102	住房改革支出	599.89	599.89					
2210201	住房公积金	599.89	599.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：贵州经贸职业技术学院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		22,339.90	19,315.28	3,024.62			
205	教育支出	21,325.01	18,300.39	3,024.62			
20503	职业教育	18,300.39	18,300.39				
2050305	高等职业教育	18,300.39	18,300.39				
20599	其他教育支出	3,024.62		3,024.62			
2059999	其他教育支出	3,024.62		3,024.62			
208	社会保障和就业支出	415.00	415.00				
20805	行政事业单位离退休	415.00	415.00				
2080502	事业单位离退休	415.00	415.00				
221	住房保障支出	599.89	599.89				
22102	住房改革支出	599.89	599.89				
2210201	住房公积金	599.89	599.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州经贸职业技术学院

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,491.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14,501.62	14,501.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	415.00	415.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	599.89	599.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,491.89	本年支出合计	59	15,516.51	15,516.51		
年初财政拨款结转和结余	28	3,976.87	年末财政拨款结转和结余	60	952.25	952.25		
一般公共预算财政拨款	29	3,976.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	16,468.76	总 计	64	16,468.76	16,468.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：贵州经贸职业技术学院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		15,516.51	12,491.89	3,024.62
205	教育支出	14,501.62	11,477.00	3,024.62
20503	职业教育	11,477.00	11,477.00	
2050305	高等职业教育	11,477.00	11,477.00	
20599	其他教育支出	3,024.62		3,024.62
2059999	其他教育支出	3,024.62		3,024.62
208	社会保障和就业支出	415.00	415.00	
20805	行政事业单位离退休	415.00	415.00	
2080502	事业单位离退休	415.00	415.00	
221	住房保障支出	599.89	599.89	
22102	住房改革支出	599.89	599.89	
2210201	住房公积金	599.89	599.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州经贸职业技术学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,333.93	302	商品和服务支出	1,816.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,833.27	30201	办公费	241.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.05	30202	印刷费	18.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	101.23	310	资本性支出	2,789.30
30106	伙食补助费	5.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,576.26	30205	水费	76.87	31002	办公设备购置	330.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.37	30206	电费	128.00	31003	专用设备购置	232.90
30109	职业年金缴费	40.61	30207	邮电费	69.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	213.67	31007	信息网络及软件购置更新	467.01
30112	其他社会保障缴费	60.03	30211	差旅费	41.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	599.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	281.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	533.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	552.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.94	30216	培训费	9.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	374.06	30217	公务接待费	4.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1,758.56
30306	救济费		30226	劳务费	17.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	136.67	30228	工会经费	241.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.80			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	315.37			
	人员经费合计	7,886.27		公用经费合计				4,605.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：贵州经贸职业技术学院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248.80	50.00	170.80	124.00	46.80	28.00	28.03		23.94		23.94	4.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：贵州经贸职业技术学院

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	此表为空，无内容						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：贵州经贸职业技术学院

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	此表为空，无内容			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。