

贵州省机械职业技术学校 2022 年部门预算及 “三公”经费预算信息

2022 年 2 月

目录

一、部门概况	3
(一) 部门主要职能	3
(二) 部门预算单位构成	3
(三) 部门人员构成	3
二、部门预算公开报表	4
(一) 2022 年部门收支预算总表	4
(二) 2022 年部门收入总表	6
(三) 2022 年部门支出总表	7
(四) 2022 年财政拨款收支总表	9
(五) 2022 年一般公共预算支出表	10
(六) 2022 年一般公共预算基本支出明细表	12
(七) 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表	15
(八) 2022 年政府性基金预算支出表	16
(九) 2022 年国有资本经营预算支出表	17
(十) 上年结转结余预算支出表	18
(十一) 2022 年基本支出预算总表	19
(十二) 2022 年项目支出预算总表	21
三、部门预算安排说明	22
(一) 关于 2022 年部门收支预算总表的说明	22
(二) 关于 2022 年部门收入总表的说明	22
(三) 关于 2022 年部门支出总表的说明	23
(四) 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明	24
(五) 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明	25
(六) 关于 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明	26
(七) 关于 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的情况说明	26
(八) 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明	27
(九) 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明	27
(十) 关于 2022 年上年结转结余预算支出表的说明	27
(十一) 关于 2022 年基本支出预算总表的说明	27

(十二) 关于 2022 年项目支出预算表的情况说明	28
四、 其他重要事项说明	28
1. 机关运行经费说明	28
2. 政府采购情况	28
3. 国有资产占有使用情况	28
4. 预算绩效管理情况	29
5. 项目支出安排情况说明	32
6. 专有名词解释	32

贵州省机械职业技术学校 2022 年部门预算及 “三公”经费预算信息

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2. 以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

3. 培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应经济发展的专业特色和优势。

（二）部门预算单位构成

贵州省机械职业技术学校为2022年度部门预算仅包括贵州省机械职业技术学校1家，机构性质属于事业单位，级别为正处级，单位类别为公益二类，经费形式为全额拨款单位，无所属单位。

贵州省机械职业技术学校内设机构为：办公室、教务科、实习工厂、财务科、学生科、招生就业指导办公室、保卫科、总务科、助学金管理资助中心。

（三）部门人员构成

贵州省机械职业技术学校事业编制 120 名，截止 2021 年 12 月 31 日，实有在职人数 86 人，离休人数 0 人，退休人数 49 人。

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）2022 年部门收支预算总表

贵州省机械职业技术学校 2022 年部门收支预算总表

（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

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	1216.53	一、一般公共服务支出	0.00	
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	600.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入		五、教育支出	1441.43	
1. 事业收入		六、科学技术支出	0.00	
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	271.37	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	0.00	
5. 其他收入		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	103.73	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	

		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	1816.53	本年支出合计	1816.53	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	1816.53	支 出 总 计	1816.53	

注：保留两位小数。

（二）2022 年部门收入总表

贵州省机械职业技术学校 2022 年部门收入总表

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
贵州省机械职业技术 学校	1816.53	1216.53	0	0	600.00	0	0	0	0	0	0		
总 计	1816.53	1216.53	0	0	600.00	0	0	0	0	0	0		

注：保留两位小数。

(三) 2022 年部门支出总表

贵州省机械职业技术学校 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	本年收入安排支出															上年结转结余			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+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
205	教育支出	1441.43	741.43	700.00	1441.43	841.43	741.43	100.00							600.00		600.00							
20503	职业教育	1441.43	741.43	700.00	1441.43	841.43	741.43	100.00							600.00		600.00							
2050303	技校教育	1441.43	741.43	700.00	1441.43	841.43	741.43	100.00							600.00		600.00							

208	社会保障和 就业支出	271.37	271.37		271.37	271.37	271.37																	
20805	行政事业单 位养老	271.37	271.37		271.37	271.37	271.37																	
2080502	事业单位离 退休	143.59	143.59		143.59	143.59	143.59																	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	104.93	104.93		104.93	104.93	104.93																	
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	22.85	22.85		22.85	22.85	22.85																	
221	住房保障支 出	103.73	103.73		103.73	103.73	103.73																	
22102	住房改革支 出	103.73	103.73		103.73	103.73	103.73																	
2210201	住房公积金	103.73	103.73		103.73	103.73	103.73																	
合计		1816.53	1116.53	700.00	1816.53	1216.53	1116.53	100.00							600.00		600.00							

注：保留两位小数

(四) 2022 年财政拨款收支总表

贵州省机械职业技术学校 2022 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	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1216.53	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	841.43	
		六、社会保障和就业支出	271.37	
		七、住房保障支出	103.73	
本年收入合计	1216.53	本年支出合计	1216.53	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	1216.53	支 出 总 计	1216.53	

注：保留两位小数。

（五）2022 年一般公共预算支出表

贵州省机械职业技术学校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	841.43	741.43	100.00			100.00		
20503	职业教育	841.43	741.43	100.00			100.00		
2050303	技校教育	841.43	741.43	100.00			100.00		
208	社会保障和就业支出	271.37	271.37						
20805	行政事业单位养老	271.37	271.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93						
2080502	事业单位离退休	143.59	143.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85						

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
221	住房保障支出	103.73	103.73						
22102	住房改革支出	103.73	103.73						
2210201	住房公积金	103.73	103.73						
合 计		1216.53	1116.53	100.00			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) 2022 年一般公共预算基本支出明细表

贵州省机械职业技术学校 2022 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	1116.53	**	**	合 计	1116.53
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		302		商品和服务支出	
	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	
					29	福利费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	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）费用			12	因公出国（境）费用	
	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			99	其他商品和服务支出	
.....							
505		对事业单位经常性补助	970.96	301		工资福利支出	956.16
				302		商品和服务支出	14.80
	01	工资福利支出	956.16	301		工资福利支出	956.16
					01	基本工资	291.17
					02	津贴补贴	141.05
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	292.43
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.93
					09	职业年金缴费	22.85
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	
					13	住房公积金	103.73
					14	医疗费	

					99	其他工资福利支出	
				302		商品和服务支出	14.80
					01	办公费	
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					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	
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	0.50
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	14.30
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	
509		对个人和家庭的补助	145.57	303		对个人和家庭的补助	145.57
	01	社会福利和救助	1.98		05	生活补助	1.98
	02	助学金			08	助学金	
	03	离退休费	13.70		01	离休费	13.70
			129.89		02	退休费	129.89

注：保留两位小数。

(七) 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省机械职业技术学校 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	0.50	0.50	0.00%	无变化	0.04%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
二、公务接待费	0.50	0.50	0.00%	无变化	0.04%	
三、公务车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
1、公务车运行维护费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00%	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 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务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) 2022 年政府性基金预算支出表

贵州省机械职业技术学校 2022 年政府性基金预算支出表

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
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00			
2061001							
2061002							
.....							
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00			
2070701							
2070702							
.....							
.....							
合 计		0.00	0.00	0.00			

注：保留两位小数。

我单位2022 年无政府性基金预算。

(九) 2022 年国有资本经营预算支出表

贵州省机械职业技术学校 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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00			
20804							
2080451							
.....							
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00			
22301							
2230101							
2230102							
.....							
合 计		0.00	0.00	0.00			

注：1. 保留两位小数

我单位 2022 年无国有资本经营预算。

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州省机械职业技术学校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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计		0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数

我单位 2022 年无上年结转结余预算。

(十一) 2022 年基本支出预算总表

贵州省机械职业技术学校 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
贵州省机械职业技术学校	30101	基本工资	291.17	291.17	291.17										
	30102	津贴补贴	141.05	141.05	141.05										
	30107	绩效工资	292.43	292.43	292.43										
	30109	职业年金缴费	22.85	22.85	22.85										

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
	30113	住房公积金	103.73	103.73	103.73										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.93	104.93	104.93										
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
	30228	工会经费	14.30	14.30	14.30										
	30301	离休费	13.70	13.70	13.70										
	30302	退休费	129.89	129.89	129.89										
	30305	生活补助	1.98	1.98	1.98										
总计			1116.53	1116.53	1116.53										

(十二) 2022 年项目支出预算总表

贵州省机械职业技术学校 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+12	8	9	10	11	12	13
总计				700.00	100.00	100.00			600.00							
贵州省机械职业技术学校	安全培训经费	2050303	技校教育	100.00	100.00	100.00										
贵州省机械职业技术学校	煤矿企业新型学徒制培训经费	2050303	技校教育	600.00					600.00							

三、部门预算安排说明

(一) 关于 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年部门收入总额为 1816.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1216.53 万元，占本年收入的 66.97%；财政专户管理收入 600.00 万元，占本年收入的 33.03%。

2022 年相应安排部门支出总额 1816.53 万元。其中：教育支出 1441.43 万元，占部门预算总支出的 79.35%；社会保障及就业支出 271.37 万元，占部门预算总支出的 14.94%；住房保障支出 103.73 万元，占部门预算总支出的 5.71%。

2022 年部门收支总额为 1816.53 万元，比 2021 年减少 1298.54 万元，减少幅度为 41.69%，减少幅度较大的原因一是财政专户资金预算较上年减少 600.00 万元，二是原预算外纳入一般公共预算管理的非税收入预算较上年减少 589.40 万元。

(二) 关于 2022 年部门收入总表的说明

2022 年贵州省机械职业技术学校收入预算总额为 1816.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1216.53 万元，占预算总收入 66.97%，财政专户管理资金收入 600.00 万元，占预算总收入的 33.03%。

1. 一般公共预算拨款收入比 2021 年减少 698.54 万元，减少幅度为 36.48%，减少的主要原因一是贵州省机械职业技术学校 2022 年预计开展的应急管理岗位培训的班次和人次减少，纳入一般公共预算管理非税收入减少。

2. 财政专户管理资金收入比 2021 年减少 600.00 万元，减少幅度为 50.00%，原因是根据我校 2021 年度开展煤矿企业新型学徒制

培训的情况，预计 2022 只能完成 30 班次 1500 人培训，所以对财政专户管理资金收入进行了适当调减。

（三）关于 2022 年部门支出总表的说明

1. 部门支出总额及构成情况

2022 年，贵州省机械职业技术学校支出预算总额 1816.53 万元，其中基本支出 1116.53 万元，占部门支出总额的 61.46%；项目支出 700.00 万元，占部门支出总额的 38.54%。

（1）基本支出 1116.53 万元，比上年减少 109.14 万元，减少幅度为 8.90%，减少的主要原因是 2021 年度在册学生人数减少导致财政拨款减少、基本支出减少；

（2）项目支出为 700.00 万元，其中包括：纳入一般公共预算管理非税收入 100 万元，纳入财政专户管理预算收入安排支出 600 万元。与上年相比，纳入一般公共预算管理非税收入比上年减少 589.40 万元，减少幅度为 85.49%，减少的原因是贵州省机械职业技术学校 2021 年开展的安全培训情况不容乐观，预计 2022 年培训的人次和班次都会减少所以纳入一般公共预算管理非税收入安排支出减少；纳入财政专户管理预算收入安排支出 600 万元，比上年减少 600.00 万元，减少幅度为 50.00%，减少的原因是根据我校 2021 年度开展煤矿企业新型学徒制培训的情况，预计 2022 只能完成 30 班次 1500 人培训，所以纳入财政专户管理预算收入安排支出减少。

2.按照支出功能科目分类及说明

2022年部门支出按照功能科目类级分类，包括：

教育支出 1441.43 万元，占预算总支出的 79.35%；社会保障及就业支出 271.37 万元，占预算总支出的 14.94%；住房保障支出 103.73 万元，占预算总支出的 5.71%。

（1）教育支出 1441.43 万元，比上年减少 1343.47 万元，减少的幅度为 48.24%，减少的原因是贵州省机械职业技术学校2022 年预计开展的煤矿企业新型学徒制培训和安全培训的班次和人次减少导致教育支出减少；

（2）社会保障及就业支出 271.37 万元，比 2021 年增加43.07 万元，增加的幅度为 18.87%，增加的主要原因是退休人员职业年金虚账记实预算支出增加；

（3）住房保障支出 103.73 万元，增加 1.86 万元，增加幅度为 1.76%，增加的主要原因是公积金缴费基数增加。

（四）关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

1. 财政拨款收支总额及预算构成

2022 年财政拨款收入总额为 1216.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1216.53 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2022 年财政拨款支出总额 1216.53 万元，其中教育支出 841.43 万元，占财政拨款支出总额的 69.17%，社会保障及就业支出 271.37 万元，占财政拨款支出总额的 22.31%，住房保障支出 103.73 万元，占财政拨款支出总额的 8.52%。

2. 2022 年财政拨款收支总额与 2021 年对比情况

2022 年财政拨款收支总额比 2021 年减少 698.54 万元，减少的幅度为 36.48%，减少的原因一是贵州省机械职业技术学校 2021 年开展安全培训的情况不容乐观，所以预计 2022 安全培训的班次

和人次减少，预算外纳入一般公共预算管理非税金收入减少；二是我校为生均拨款单位，2021 年末在册学生人数少，所以财政拨款减少。

（五）关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

1. 一般公共预算支出总额及构成情况

2022 年一般公共预算支出总额为 1216.53 万元，其中：

（1）基本支出 1116.53 万元，占一般公共预算支出总额的 91.78%，与 2021 年相比减少 109.14 万元，减少的幅度为 8.90%，减少的原因主要一是人员变动，二是 2021 年末在册学生人数减少导致基本支出减少；

（2）2022 年度项目支出为 100.00 万元，占一般公共预算支出总额的 8.22%比上年减少 589.4 万元，减少的幅度为 85.49%，减少的原因是 2021 年安全培训的情况不容乐观，预计 2022 年安全培训的人次和班次都将减少，所以纳入一般公共预算管理非税收入安排支出减少。

2. 按照支出功能科目分类及说明

2022 年一般公共预算支出按照功能科目类级分类，包括：

（1）教育支出 841.43 万元，占一般公共预算支出的 69.17%，上年减少 743.47 万元，减少幅度为 46.91%，原因一是非税收入安全培训经费预算较上年减少了 589.40 万元；二是我校为生均拨款单位，2021 年末在册学生较少所以 2022 年预算较上年减少 154.07 万元。

(2) 社会保障及就业支出 271.3 万元，占一般公共预算支出的 22.31%，比 2021 年增加 43.07 万元，增加的主要原因是职业年金虚账记实缴费支出增加。

(3) 住房保障支出 103.73 万元，占一般公共预算支出的 8.52%，比 2021 年增加 1.86 万元，增加的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

(六) 关于 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

2022 年一般公共预算基本支出总额 1116.53 万元，其中：人员经费 1101.73 万元，占基本支出总额的 98.67%，比 2021 年减少 41.14 万元，原因是 2022 年度人员减少导致人员经费减少；公用经费 14.80 万元，占基本支出总额的 1.33%，比 2021 年减少 68 万元，减少幅度为 82.13%，减少的主要原因是我校为生均拨款单位，2022 年预算减少，相应减少了公用经费的安排。

(七) 关于 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的情况说明

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算总额为 0.50 万元，占一般公共预算的 0.04%。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与 2021 年预算相比无变化。
2. 公务接待费 0.50 万元，占一般公共预算比重的 0.04%，与 2021 年预算相比无变化。
3. 公务用车及公务购车购置费 0.00 万元，与 2021 年预算相比无变化。

(八) 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

2022 年贵州省机械职业技术学校无政府性基金支出。

(九) 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

2022 年贵州省机械职业技术学校无国有资本经营预算支出。

(十) 关于 2022 年上半年结转结余预算支出表的说明

2022 年贵州省机械职业技术学校无上年结转结余预算支出。

(十一) 关于 2022 年基本支出预算总表的说明

2022 年基本支出总额为 1116.53 万元，按照部门部门预算经济分类科目类级分为：

1. 工资福利支出 956.16 万元，占基本支出总额 85.64%，主要开支事业单位在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险等。包括基本工资 291.17 万元，津贴补贴 141.05 万元，绩效工资 292.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 104.93 万元，职业年金缴费 22.85 万元，住房公积金 103.73 万元。

2. 商品服务支出 14.80 万元，占基本支出总额的 1.33%，主要开支事业单位购买商品和服务的支出，主要包括公务接待费 0.50 万元，工会经费 14.30 万元。

3. 对个人和家庭的补助 145.57 万元，占基本支出总额 13.04%，主要开支离退休费、对个人和家庭的补助。主要包括生活补 1.98 万元，离休费 13.70 万元,退休费 129.89 万元。

(十二) 关于 2022 年项目支出预算表的情况说明

2022 年项目支出 700.00 万元，主要用于为高危行业领域从业人员提供职业技能安全培训服务和为全省煤炭产业培训知识型、技能型、创新型劳动人才等方面，包括安全培训经 100.00 万元、煤矿企业新型学徒制培训经费 600.00 万元。

四、 其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

贵州省机械职业技术学校属于事业单位，无机关运行经费。我校 2022 年的公用经费为 14.8 万元，主要包括公务接待费、工会经费。比上一年度减少 68 万元，减少幅度为 82.13%。减少的主要原因是我校为生均拨款单位，2021 年末在册学生人数少，导致 2022 年的财政拨款减少，所以公用经费大幅减少。

2. 政府采购情况

2022 年贵州省机械职业技术学校无政府采购预算安排。

3. 国有资产占有使用情况

根据《行政事业单位国有资产管理办法》和《贵州省能源局机关固定资产管理实施办法》，加强对国有资产管理。截至 2021 年 12 月 31 日，贵州省机械职业技术学校国有资产 2804.33 万元，其中流动资产 1595.06 万元，固定资产净值 1041.58 万元，无形资产净值 167.69 万元。

其中主要实物资产：房屋及构筑物面积 13689.97 平方米，共计 693.00 万元。与上年相比房屋建筑物面积增加 5570.97 平方米，价值增加 545.97 万元，增加的主要原因是 2021 年根据《行政事

双师联合培养”为主要内容的企业新型学徒制。组织企业技能岗位新招用和转岗等人员参加企业新型学徒制培训。

(3) 实施主体

贵州省机械职业技术学校。

(4) 绩效目标和指标详见下表

项目支出绩效目标批复表					
(2022 年度)					
项目名称		煤矿企业新型学徒制培训经费			
主管部门及代码		[210]贵州省能源局	实施单位	贵州省机械职业技术学校	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		6,000,000	
		财政拨款		6,000,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		6,000,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		煤矿企业新型学徒制培训支出费用			
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	培训天数	≥10 每期	反映组织培训天数情况。
			培训期次	≥30 期次	反映组织培训数量情况。
			培训人次	≥1500 人次	反映参加培训人次情况。
		质量指标	培训人员合格率	≥85%	反映参加培训人员的学校质量情况。
		时效指标	培训计划按期完成率	≥99%	反映培训计划按期完成情况。
		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	提升煤炭行业从业人员素质提升情况	≥80%	反映组织培训对提升煤炭行业从业人员素质提升的情况。
	满意度指标	满意度指标	受训人员及企业满意度	≥99%	反映受训人员及企业满意情况。

5. 项目支出安排情况说明

2022 年度项目支出预算总额为 700.00 万元，占预算总额的 38.54%，主要用于为高危行业领域从业人员提供职业技能安全培训服务和为全省的煤炭行业培训知识型、技能型、创新型劳动人才等方面。其中占比较大的项目是煤矿企业新型学徒制培训，占项目支出总额的 85.71%，其主要用于为全省的煤炭行业培训知识型、技能型人才的培养工作，促进煤炭产业转型升级和安全生产水平不断提升。

6. 专有名词解释

(1) 原一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给本部门的财政预算资金。

(2) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(3) 原预算外转一般公共预算管理资金收入：指财政部门当年核拨给本部门的原预算外管理非税收入资金。

(4) 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。

(5) 项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(6) 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：指工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

(7) 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。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（9）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）：指事业单位开支的离退休经费。

（10）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）：指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费支出。

（11）“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。

（12）公用经费：指涉及政府收支分类科目的支出经济科目中“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（13）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。

（14）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。

（15）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。