

贵州省铜仁市铜仁职业
技术学院
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省铜仁市铜仁职业技术学院 概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省铜仁市铜仁职业技术学院 2022 年度部门 决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省铜仁市铜仁职业技术学院 2022 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省铜仁市铜仁职业技术学院

概况

一、单位职责

铜仁职业技术学院是一所涵盖理、工、农、医、经济与管理等学科门类专业的综合性高职院校，开展全日制专科层次高等职业技术学历教育为主，同时实施继续教育、留学生教育，积极拓展与行业、企业及国内外办学机构的合作办学，统筹协调中等、高等职业教育发展，探索与高校合作开办本科层次职业教育新形式，培养全面发展的适应经济社会发展的高素质技术技能人才，服务地方经济社会发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位由 31 个内设机构和 2 个具有独立法人资格的中职学校组成。31 个内设机构为：党委办公室、组织人事部、学生工作部（武装部）、宣传部、统战部、纪检监察室、团委、工会、学院办公室、教学工作部、科研部、保卫处、后勤部、督导室、计划财务部、招生就业部、对外合作部、农学院、药学院、医学院、护理学院、经济管理学院、工学院、信息工程学院、人文学院、国际教育学院、继续教育学院、马列部（政教部）、图书馆、实验实训中心、铜仁市技工学校。2 个具有独立法人资格的中职学校为：铜仁市中等职业学校、铜仁工业学校。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 2 个，分别是铜仁市中等职业学校

和铜仁工业学校。编制数 1560 人，实有人数 942 人，事业单位编制数 1560 人，实有人数 942 人。

从预算单位构成看，铜仁职业技术学院部门决算包括：铜仁市中等职业学校和铜仁工业学校。

第二部分 贵州省铜仁市铜仁职业技术学院 2022 年度部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分 贵州省铜仁市铜仁职业技术学院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2022年度收支决算总计42545.61万元，与2021年相比，增加9306.44万元，增长28.00%，主要原因是：1.学校办学规模扩大，教职工人数和在校学生人数增加导致我院人员经费、公用经费及专项收入和支出都有增加；2.加快了上级专项资金的支付进度，导致我院收入和支出增加；3.新增了政府性基金预算项目—铜仁职院改扩建项目。

二、收入决算情况说明

贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2022年度收入合计42506.11万元，其中：财政拨款收入41273.81万元，占97.10%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入81.47万元，占0.19%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入1150.83万元，占2.71%。

三、支出决算情况说明

贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2022年度支出合计42470.87万元，其中：基本支出20246.83万元，占47.67%；项目支出22224.04万元，占52.33%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2022年度财政拨款收

支决算总计41313.31万元。与2021年相比，增加10969.26万元，增长36.15%，主要原因是：1. 学校办学规模扩大，教职工人数和在校学生人数增加导致我院人员经费、公用经费及专项收入和支出都有增加；2. 加快了上级专项资金的支付进度，导致我院收入和支出增加；3. 新增了政府性基金预算项目—铜仁职院改扩建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2022年度一般公共预算财政拨款支出34085.81万元，占本年支出合计的80.26%。与2021年相比，增加3781.30万元，增长12.48%，主要原因是：1. 学校办学规模扩大，教职工人数和在校学生人数增加导致我院财政人员经费支出、公用经费支出及专项支出增加；2. 加快了上级专项资金的支付进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：203国防支出139.20万元，占0.41%；205教育支出30237.96万元，占88.71%；208社会保障和就业支出2207.92万元，占6.48%；210医疗卫生与计划生育支出484.32万元，占1.42%；221住房保障支出1016.41万元，占2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17963.58万元，支出决算为34085.81万元，完成年初预算的189.75%。其中：

1. 国防支出——国防动员——兵役征集。年初预算为0万元，支出决算为139.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

2. 教育支出——职业教育。年初预算为15251.6万元，支出决算为27343.30万元，完成年初预算的179.28%。决算数大于预算数的主要原因是年初只安排了高等职业教育基本支出预算，职业教育项目支出年初未安排预算。具体情况如下：

中等教育。年初预算为0万元，支出决算为775.23万元。

技校教育。年初预算为0万元，支出决算为195.48万元。

高等职业教育。年初预算为15251.6万元，支出决算为26372.59万元。

3. 教育支出——教育费附加安排的支出——其他教育费附加安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为2894.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

4. 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出。年初预算为1220.78万元，支出决算为2207.92万元，完成年初预算的180.86%。决算数大于预算数的主要原因：第一、年中预算调整；第二、年初制定预算无法准确判断我单位人员工作变动和职称变动情况；第三、未包括本年抚恤金；第四、离退休费的类款项发生改变。具体情况如下：

事业单位离退休。年初预算为0万元，支出决算为668.11万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为1046.39万元，支出决算为1054.73万元。

机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为174.39万元，支出决算为191.67万元。

其他行政事业单位养老支出。年初预算为0万元，支出决算为139.98万元。

5. 社会保障和就业支出——抚恤支出——死亡抚恤支出。年初预算为0万元，支出决算为153.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该预算。

6. 医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗支出。年初预算为481.66万元，支出决算为484.32万元，完成年初预算的100.55%。决算数大于预算数的主要原因是年初制定预算无法准确判断我单位人员工作变动和职称变动情况。

7. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金。年初预算为1009.54万元，支出决算为1016.41万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是年初制定预算无法准确判断我单位人员工作变动和职称变动情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出20150.08万元，其中：

（一）人员经费18024.37万元，主要包括：基本工资7864.98万元、津贴补贴128.54万元、奖金0.00万元、伙食

补助费0.00万元、绩效工资5791.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费1054.73万元、职业年金缴费191.67万元、职工基本医疗保险缴费484.34万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费32.75万元、住房公积金1016.41万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费37.81万元、退休费1254.81万元、退职(役)费0.00万元、抚恤金153.43万元、生活补助13.17万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.4万元。

(二) 公用经费2125.71 万元, 主要包括: 办公费39.22万元、印刷费19.84万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费206.71万元、电费323.29万元、邮电费5.72万元、取暖费0.00万元、物业管理费130.00万元、差旅费20.30万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费156.15万元、租赁费5.78万元、会议费4.29万元、培训费2.25万元、公务接待费4.77万元、专用材料费8.61万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费508.79万元、委托业务费0.00万元、工会经费165.69万元、福利费178.56万元、公务用车运行维护费40.11万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出302.99万元、办公设备购置1.54万元、专用设备购置1.10万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、公务用车购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.11万元，支出决算为44.88万元，完成预算的99.50%，决算数小于预算数，主要原因：我院年初公务接待预算为5万元，实际支出只有4.77万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算44.88万元，比上年减少1.62万元，降低3.49%，减少主要原因是：由于开天校区办学结束，我院公车运行维护费因通勤车的运行里程减少而相应减少。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出40.11万元，占“三公”经费支出总额的88.92%，比上年减少3.01万元，降低6.98%，减少主要原因是：由于开天校区办学结束，我院公车运行维护费因通勤车的运行里程减少而相应减少；公务接待费支出4.77万元，占“三公”经费支出总额的11.08%，比上年增加1.39万元，增长41.10%，增加主要原因是：我院2022年对外交流及来访单位数量增加。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算40.11万元，支出决

算40.11万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费40.11万元。主要用于：购买汽油、支付公车保险、维修维护等费用。2022年，贵州省铜仁市铜仁职业技术学院单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3.公务接待费预算 5.00 万元，支出决算 4.77 万元，完成预算的 95.47%。具体是：国内公务接待支出 4.77 万元，主要是：接待上级部门调研、检查及各类学校考察等费用。2022 年国内公务接待 44 批次，169 人次。国（境）外公务接待费支出 0.0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入7227.5万元，本年支出7227.5万元。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出——城市建设支出。政府性基金预算财政拨款支出7227.5万元，主要是用于：铜仁职业技术学院改扩建。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省铜仁市铜仁职业技术学院2022年度机关运行经

费支出0.00万元。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额4783.52万元，其中：政府采购货物支出4187.32万元、政府采购工程支出248.00万元、政府采购服务支出348.20万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车8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13辆（其他用车主要是：巡逻车、洒水车、试验车等）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金34085.81万元，自评覆盖率达到82.51%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、国防支出——国防动员——兵役征集，指用于兵役征集等方面的支出

十八、教育支出——职业教育——高等职业教育：指用于高等职业教育办学经费的各项投入，主要包括：学校维持正常运转所需开支的业务费、办公费、设备购置费、修缮费、基础设施建设费等方面的支出。

十九、教育支出——职业教育——中等职业教育：指用于中等职业教育办学经费的各项投入，主要包括：学校维持正常运转所需开支的业务费、办公费、设备购置费、修缮费、基础设施建设费等方面的支出。

二十、教育支出——职业教育——技校教育：指工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出，主要包括：学校维持正常运转所需开支的业务费、办公费、设备购置费、修缮费、基础设施建设费等方面的支出。

二十一、教育支出——教育附加安排支出——其他教育附加安排支出：指用其他教育附加安排的支出。

二十二、社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休：指用于事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于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的支出。

二十四、社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——其他行政事业单位离退休支出。指用于其他行政事业单位养老方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤。指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十七、医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗。指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金。指行政事业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。

二十九、城乡社区支出——国有土地使用权出让收入安排的支出——城市建设支出。指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分 附件

附件：1.2022 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

铜仁职业技术学院

2023 年 7 月 20 日