

黔南布依族苗族自治州黔南民族职业技术学院

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

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

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

(七) 部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复表

(十) 部门项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

以培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展为宗旨；以教学为中心，为黔南州培养合格的高级和中级职业技术人才，开设管理、财经、计算机科学、机电工程、生物工程、旅游经济等学科的专科生及中专生学历教育；承担并完成各类职工的岗前、岗后培训和继续教育任务，完成省州下达的培养和培训任务。（按要求从“三定方案”中摘取）

（二）部门预算单位构成

黔南民族职业技术学院部门预算单位包括：黔南民族职业技术学院，具体是：财政全额拨款事业单位 1 个：黔南民族职业技术学院。

学院常设机构 27 个（其中教学机构 10 个、教辅机构 3 个、党政机构 14 个、群团组织 2 个），具体为：建筑工程与设计系、大数据与电子商务系、会计系、管理系、现代山地农业工程系、汽车工程系、旅游与茶产业系、马克思主义学院、基础教育教学部、中专部、信息中心（图书馆）、实训中心、培训中心、党委办公室、行政办公室、组织部（人事处）、宣传部、统战部、机关党总支、学生工作处、招生就业处、教务处、后勤处、规划财务处、科研处、保卫处、监察室、工会、共青团。

（三）部门人员构成

黔南民族职业技术学院总编制人数:400 人，其中黔南民族职业技术学院 400 人（事业编制 400 人）。2021 年末实有在职人数 365 人，退休 229 人。

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下： ■

（一）部门收支预算总表

表 1

2022 年部门收支预算总表

单位：元

2022 年收入		2022 年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	51,614,438.67	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	57,000,000.00	四、教育支出	98,297,408.43
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	4,603,589.16

八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,749,900.96
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	66,000.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	3,897,540.12
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	108,614,438.67	本年支出 合计	108,614,438.67
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	0.00
收 入 总 计	108,614,438.67	支 出 总 计	108,614,438.67

（二）部门收入预算总表

表 2

2022 年部门收入预算总表

单位：元

功能分类科目		收入总计	一、一般公共预算财政拨款收入	二、政府性基金预算财政拨款收入	三、国有资本经营预算财政拨款收入	四、财政专户管理资金收入	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、上级补助收入	八、附属单位上缴收入	九、其他收入	十、上年结转
编码	科目名称											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	108,614,438.67	51,614,438.67	0.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98,297,408.43	41,297,408.43	0.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	98,297,408.43	41,297,408.43	0.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	98,297,408.43	41,297,408.43	0.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,603,589.16	4,603,589.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,307,453.76	4,307,453.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,307,453.76	4,307,453.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	296,135.40	296,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	188,452.32	188,452.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	107,683.08	107,683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,749,900.96	1,749,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,749,900.96	1,749,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,749,900.96	1,749,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,897,540.12	3,897,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,897,540.12	3,897,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,897,540.12	3,897,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 部门支出预算总表

表 3

2022 年部门支出预算总表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	一、一般公共预算财政拨款支出	二、政府性基金预算财政拨款支出	三、国有资本经营预算财政拨款支出	四、财政专户管理资金拨款支出	五、事业性收入拨款支出	六、事业单位经营收入拨款支出	七、上级补助收入拨款支出	八、附属单位上缴收入拨款支出	九、其他支出	十、上年结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	51,614,438.67	0.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162006	黔南民族职业技术学院	51,614,438.67	0.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41,297,408.43	0.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	41,297,408.43	0.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	41,297,408.43	0	0	57000000	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,603,589.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,307,453.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,307,453.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	296,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	188,452.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	107,683.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,749,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,749,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,749,900.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	66,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3,897,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,897,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,897,540.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(四) 部门财政拨款收支预算总表、

表 4

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出（按项目类别）		支 出（按功能科目分类）		支 出（按经济科目分类）		支 出（按政府收支分类）	
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	经济科目	预算数	政府经济分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	51,614,438.67	一、基本支出	49,614,438.67	一、一般公共服务支出	.00	一、工资福利性支出	43130526.76	一、机关工资福利支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	47,753,794.51	二、国防支出	.00	二、商品和服务支出	3460644.16	二、机关商品和服务支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	1,860,644.16	三、公共安全支出	.00	三、对个人和家庭的补助支出	5023267.75	三、机关资本性支出（一）	0
		二、项目支出	2,000,000.00	四、教育支出	41,297,408.43	四、对企事业单位的补贴	0	四、机关资本性支出（二）	0

		运转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	.00	五、转移性支出	0	五、对事业单位经常性补助	46591170.92
		特定目标类项目支出	2,000,000.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00	六、债务利息支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
				七、社会保障和就业支出	4,603,589.16	七、基本建设支出	0	七、对企业补助	0
				八、卫生健康支出	1,749,900.96	八、其他资本性支出	0	八、对企业资本性支出	0
				九、节能环保支出	.00	九、其他支出	0	九、对个人和家庭的补助	5023267.75
				十、城乡社区支出	.00			十、对社会保障基金补助	0
				十一、农林水支出	66,000.00			十一、债务利息及费用支出	0
				十二、交通运输支出	.00			十二、债务还本支出	0
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00			十三、转移性支出	0
				十四、商业服务业等支出	.00			十四、预备费及预留	0
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00			十五、其他支出	0
				十六、住房保障支出	3,897,540.12				
				十七、粮油物资储备支出	.00				
				十八、灾害防治及	.00				

				应急管理支出					
				十九、预备费	.00				
				二十、其他支出	.00				
				二十一、债务付息支出	.00				
				二十二、债务发行费用支出	.00				
本年收入合计	51,614,438.67	本年支出 合计	51,614,438.67	本年支出 合计	51,614,438.67	本年支出 合计	51,614,438.67	本年支出 合计	51,614,438.67
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	0.00	二十二、结转下年	0.00				
收入总计	51,614,438.67	支出总计	51,614,438.67	支出总计	51,614,438.67	支出总计	51,614,438.67	支出总计	51,614,438.67

（五）部门一般公共预算支出预算表

表 5

2022 年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位 (科目) 代 码	单位(科目) 名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,614,438.67	49,614,438.67	47,753,794.51	1,860,644.16	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
162006	黔南民族职业技术学院	51,614,438.67	49,614,438.67	47,753,794.51	1,860,644.16	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
205	教育支出	41,297,408.43	39,297,408.43	37,436,764.27	1,860,644.16	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
20503	职业教育	41,297,408.43	39,297,408.43	37,436,764.27	1,860,644.16	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2050305	高等职业教育	41,297,408.43	39,297,408.43	37,436,764.27	1,860,644.16	2,000,000.00	2,000,000.00	.00
208	社会保障和就业支出	4,603,589.16	4,603,589.16	4,603,589.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,307,453.76	4,307,453.76	4,307,453.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,307,453.76	4,307,453.76	4,307,453.76	.00	0.00	.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	296,135.40	296,135.40	296,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2082701	财政对失业保险基金的补助	188,452.32	188,452.32	188,452.32	.00	0.00	.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	107,683.08	107,683.08	107,683.08	.00	0.00	.00	.00
210	卫生健康支出	1,749,900.96	1,749,900.96	1,749,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,749,900.96	1,749,900.96	1,749,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,749,900.96	1,749,900.96	1,749,900.96	.00	0.00	.00	.00
213	农林水支出	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	66,000.00	66,000.00	66,000.00	.00	0.00	.00	.00
221	住房保障支出	3,897,540.12	3,897,540.12	3,897,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,897,540.12	3,897,540.12	3,897,540.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,897,540.12	3,897,540.12	3,897,540.12	.00	0.00	.00	.00

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

表 6

2022 年部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				49,614,438.67	47,753,794.51	1,860,644.16	
505		对事业单位经常性补助				42,730,526.76	42,730,526.76	0.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	15,670,656.00	15,670,656.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	6,601,548.00	6,601,548.00	.00	
	01	工资福利支出	301	03	奖金	1,305,887.76	1,305,887.76	.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	8,901,404.76	8,901,404.76	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,307,453.76	4,307,453.76	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,749,900.96	1,749,900.96	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	296,135.40	296,135.40	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	3,897,540.12	3,897,540.12	.00	

505		对事业单位经常性补助				1,860,644.16	0.00	1,860,644.16	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	282,000.00	.00	282,000.00	
	02	商品和服务支出	302	12	因公出国（境）费用	47,000.00	.00	47,000.00	
	02	商品和服务支出	302	13	维修(护)费	104,340.00	.00	104,340.00	
	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	94,000.00	.00	94,000.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	623,472.44	.00	623,472.44	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	409,131.72	.00	409,131.72	
	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费	117,500.00	.00	117,500.00	
	02	商品和服务支出	302	39	其他交通费用	47,000.00	.00	47,000.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	136,200.00	.00	136,200.00	
509		对个人和家庭的补助				5,023,267.75	5,023,267.75	0.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	66,000.00	66,000.00	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	4,860,968.55	4,860,968.55	.00	
	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭的补助	96,299.20	96,299.20	.00	

(七) 部门政府性基金预算支出预算表

表 7

2022 年部门政府性基金预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

备注：无相关收支预算

(八) 单位运转经费明细表

表 8

2022 年机关（事业）单位一般公共预算运转经费明细表

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			1,860,644.16
商品和服务支出			1,860,644.16
差旅费	2050305	高等职业教育	282,000.00
因公出国（境）费用	2050305	高等职业教育	47,000.00
维修(护)费	2050305	高等职业教育	104,340.00
公务接待费	2050305	高等职业教育	94,000.00
工会经费	2050305	高等职业教育	623,472.44
福利费	2050305	高等职业教育	409,131.72
公务用车运行维护费	2050305	高等职业教育	117,500.00
其他交通费用	2050305	高等职业教育	47,000.00
其他商品和服务支出	2050305	高等职业教育	136,200.00

(九) 部门预算批复总表

2022 年部门预算批复表

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1
合计									108,614,438.67
国家标准工资支出	十、在职工资附加性支出	人员类	2080505	机关事业单位基本	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,307,453.76

				养老保险缴费支出					
		人员类	2082701	财政对失业保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	188,452.32
		人员类	2082702	财政对工伤保险	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	107,683.08

				基金的补助					
		人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,749,900.96
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,897,540.12
国家标准工资支出	六、岗位津贴（国家批准）	人员类	2050305	高等职业教育	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,568.00
国家标准工资支出	五、艰苦边远地区津贴（国家津贴补贴）	人员类	2050305	高等职业教育	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,029,060.00

				育					
国家标准 工资支出	一、在职人员基本工 资	人员类	20503 05	高等 职业 教育	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,670,656. 00
地方标 准工资 支出	八、其他津 补贴	人员类	20503 05	高等 职业 教育	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,557,920.0 0
		人员类	20503 05	高等 职业 教育	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	1,200.00
国家标 准工资 支出	十三、离休 人员经费	人员类	20503 05	高等 职业 教育	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	2,000.00
地方标 准工资	十四、退休 人员经费	人员类	20503 05	高等	30302	退休费	50905	离退休费	4,661,553.6 0

支出				职业 教育					
		人员类	20503 05	高等 职业 教育	30302	退休费	50905	离退休费	199,414.95
		人员类	20503 05	高等 职业 教育	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	93,099.20
州级工 资支出	十五、编外 人员	人员类	21305 99	其他 巩固 脱贫 衔接 乡村 振	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,000.00

				兴					
				支					
				出					
国家标 准工资 支出	十七、事业 单位年终 一次性奖 金	人员类	20503 05	高 等 职 业 教 育	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,305,887.7 6
国家标 准工资 支出	三、事业单 位绩效工 资	人员类	20503 05	高 等 职 业 教 育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,901,404.7 6
公用经 费	5、离退休 干部公用 经费	运转类公 用	20503 05	高 等 职 业 教 育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	136,200.00
公用经 费	1、定额公 用经费	运转类公 用	20503 05	高 等 职 业 教	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,000.00

		育					
运转类公用	2050305	高等职业教育	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	117,500.00
运转类公用	2050305	高等职业教育	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	282,000.00
运转类公用	2050305	高等职业教育	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	47,000.00
运转类公用	2050305	高等职业教育	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	104,340.00
运转类公用	2050305	高等	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	94,000.00

				职业 教育					
公用经 费	3、福利费 (计提)	运转类公 用	20503 05	高等 职业 教育	30229	福利费	50502	商品和服务支出	313,413.12
		运转类公 用	20503 05	高等 职业 教育	30229	福利费	50502	商品和服务支出	95,718.60
公用经 费	4、工会经 费(计提)	运转类公 用	20503 05	高等 职业 教育	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	623,472.44
特定目 标-非 税成本 性支出 项目	黔南职院 交通银行 贷款还本 付息支出	特定目标 类	20503 05	高等 职业 教	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000,000.0 0

				育					
特定目标-非 税成本 性支出 项目	黔南职院 技能鉴定 与培训费 （差旅及 交通费）	特定目标 类	20503 05	高等 职业 教育	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00
		特定目标 类	20503 05	高等 职业 教育	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00
特定目标-非 税成本 性支出 项目	黔南职院 技能鉴定 与培训费 （培训支 出）	特定目标 类	20503 05	高等 职业 教育	30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00
		特定目标 类	20503 05	高等 职业 教育	30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00
特定目标-非	黔南职院 技能鉴定	特定目标 类	20503 05	高等	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400,000.00

税成本 性支出 项目	与培训费 （奖励绩 效）			职业 教育					
特定目 标-非 税成本 性支出 项目	黔南职院 技能鉴定 与培训费 （其他支 出）	特定目标 类	20503 05	高等 职业 教育	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	5,000.00
		特定目标 类	20503 05	高等 职业 教育	30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,000.00
特定目 标-非 税成本 性支出 项目	黔南职院 技能鉴定 与培训费 （交通银 行贷款还 本付息）	特定目标 类	20503 05	高等 职业 教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00
单位资 金—财 政专户 管理资 金对应	黔南职院 教育事业 收费资金 （聘用职 工工资及	特定目标 类	20503 05	高等 职业 教	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,243,000.0 0

支出	社保、公积金、绩效等)			育					
		特定目标类	2050305	高等职业教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152,000.00
		特定目标类	2050305	高等职业教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170,000.00
		特定目标类	2050305	高等职业教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	935,000.00
单位资金—财政专户管理资金对应支出	黔南职院教育事业收费资金（奖励绩效）	特定目标类	2050305	高等职业教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	160,000.00
		特定目标类	2050305	高等	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,880,000.00

				职业 教育					
		特定目标 类	20503 05	高等 职业 教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,600,000. 00
		特定目标 类	20503 05	高等 职业 教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,360,000.0 0
单位资 金—财 政专户 管理资 金对应 支出	黔南职院 教育事业 收费资金 （学生资 助补助资 金）	特定目标 类	20503 05	高等 职业 教育	30308	助学金	50902	助学金	4,550,000.0 0
单位资 金—财 政专户 管理资 金对应	黔南职院 教育事业 收费资金 （交通银 行贷款还	特定目标 类	20503 05	高等 职业 教	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000,000.0 0

支出	本付息)			育					
单位资金—财政专户管理资金对应支出	黔南职院 教育事业 收费资金 (学院日 常支出)	特定目标 类	20503 05	高等 职业 教育	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00
		特定目标 类	20503 05	高等 职业 教育	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,120,000.0 0
		特定目标 类	20503 05	高等 职业 教育	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	600,000.00
		特定目标 类	20503 05	高等 职业 教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,920,000.0 0
		特定目标	20503	高	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00

		类	05	等 职业 教育					
		特定目标 类	20503 05	高 等 职业 教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	320,000.00
		特定目标 类	20503 05	高 等 职业 教育	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,200,000.0 0
		特定目标 类	20503 05	高 等 职业 教育	30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00
		特定目标 类	20503 05	高 等 职业	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,400,000.0 0

				教育					
		特定目标 类	20503 05	高等 职业 教育	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,000,000.0 0

(十) 部门一般公共预算项目经费明细表

2022 年机关（事业）单位一般公共预算项目经费明细表

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								2,000,000.00
	黔南民族职业技术学院								2,000,000.00
特定目标-非税成本性支出项目	黔南职院交通银行贷款还本付息支出	特定目标类							1,000,000.00
			2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000,000.00

特定目标-非税成本性支出项目	黔南职院技能鉴定与培训费（差旅及交通费）	特定目标类							100,000.00
			2050305	高等职业教育	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00
			2050305	高等职业教育	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00
特定目标-非税成本性支出项目	黔南职院技能鉴定与培训费（培训支出）	特定目标类							250,000.00
			2050305	高等职业教育	30216	培训费	50502	商品和服务支出	250,000.00

特定目标-非税成本性支出项目	黔南职院技能鉴定与培训费（奖励绩效）	特定目标类							400,000.00
			2050305	高等职业教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400,000.00
特定目标-非税成本性支出项目	黔南职院技能鉴定与培训费（其他支出）	特定目标类							50,000.00
			2050305	高等职业教育	30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,000.00
			2050305	高等职业教育	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	5,000.00

特定目标-非税成本性支出项目	黔南职院技能鉴定与培训费（交通银行贷款还本付息）	特定目标类							200,000.00
			2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

2022 年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		258,500.00	258,500.00	0.00	0.00
162006 黔南民族职业技术学院		258,500.00	258,500.00	0.00	0.00
	30212 因公出国（境）费用	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
	30231 公务用车运行维护费	117,500.00	117,500.00	0.00	0.00
	30217 公务接待费	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00

（十二）部门整体支出绩效目标表

附件 1

部门整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位（盖章）：黔南民族职业技术学院

填报日期：

2022. 2. 15

部门（单位）及代码	黔南民族职业技术学院 162006	
部门（单位）总体资金情况（万元）：	资金总额（万元）：	5161.44
	基本支出	4961.44
	项目支出	200
	其他资金	
部门（单位）职能概述	以培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展为宗旨；以教学为中心，为黔南州培养合格的高级和中级职业技术人才，开设管理、财经、计算机科学、机电工程、生物工程、旅游经济等学科的专科生及中专生学历教育；承担并完成各类职工的岗前、岗后培训和继续教育任务，完成省州下达的培养和培训任务。	

部门（单位）绩效目标		1、教育培养高技能型人才高职生 10000 人以上；教育培养实用型人才中职生 1500 人以上； 2、教师节、春节对教师进行节日慰问； 3、到扶贫点进行帮扶工作； 4、完成州委州政府及上级安排的其他工作； 5、按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展,保障职工福利； 6、购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展,保障学院正常运行。 7、扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校。围绕黔南经济社会发展需求，全州高等职业教育总体布局，重点建设二个以上专业群，专业总数稳定在 25 个；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	教育培养高技能型人才	高职学生 10000 人以上	
			教育培养实用型人才	中职学生 1500 人以上	
			开展项目个数	6 个	
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	
			完成社会培训次数	≥10 次	
			培训人次	≥350 人次	
			完成人社局安排的技能鉴定工作次数	≥20 次	
			提供公共产品和公共服务完成率	100%	
			校园二期建设	学生公寓 1.2.3 栋、学生食堂	校园一期项目于 2016 年 12 月前已全部完工交付使用，校

					园二期项目于 2017 年 8 月前已全部完工交付使用, 该笔资金用于归还 2022 年交通银行贷款还本付息
			校园一期建设	教职工公租房 3 栋、图书信息实训综合楼、南区室外运动场	校园一期项目于 2016 年 12 月前已全部完工交付使用, 校园二期项目于 2017 年 8 月前已全部完工交付使用, 该笔资金用于归还 2022 年交通银行贷款还本付息
			业务工作完成率	100%	
		质量	全校工作任务完成情况	良好	
			培训工作完成情况	良好	
			培训合格率	≥ 90%	
			完工验收情况	合格	
			服务学生情况	良好	
		时效	完成时间	2022 年 12 月底完成	
		成本	基本支出小计	4961.44 万元	
			1. 人员类项目支出	4775.37 万元	
			2. 运转类公用项目支出	186.06 万元	
			项目支出小计	200 万元	

			1、特定目标类-成本性支出	200 万元	
效益	社会效益		为黔南州培养高技术和实用型人才	为黔南州输送高技术和实用型人才 3500 人以上	
			学生平均就业率	持续上升	
			保障职工职工福利，提升职工幸福感，提高工作效率	不断提升	
			保障单位正常运转	持续保障	
	可持续影响		创建省级“双高”校，促进黔南州职业教育持续健康发展	长期影响	
满意度	服务对象满意度		学生、教师对学院的满意度	≧90%	

(十三) 项目支出绩效目标表

附表 7

2022 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名 称	黔南职院技能鉴定与培训费（差旅及交通费）		
主管部 门	黔南布依族苗族自治州教育局	实施单位	黔南民族职业技术学院
资金情 况	年度资金总额：	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	

	非财政拨款		0.00		
年度总体目标	1、扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校； 2、教育培养高技能型与实用型人才 3500 人次以上；				
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	培训人次	≥350 人次	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			差旅及交通费	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高培训教师工作满意度与积极性	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对学院的满意度	=90%	

附表 7

2022 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	黔南职院技能鉴定与培训费（奖励绩效）			
主管部	黔南布依族苗族自治州教育局	实施单位	黔南民族职业技术学院	

门					
资金情况	年度资金总额：	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	1、扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校； 2、教育培养高技能型与实用型人才 3500 人次以上；				
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	奖励绩效发放人数	≥50 人	
		质量指标	发放情况	按规定按时足额发放	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			奖励绩效	=40 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障职工职工福利，提升职工幸福感	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对学院的满意度	≥90%	

附表 7

2022 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	黔南职院技能鉴定与培训费（交通银行贷款还本付息）				
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族职业技术学院	
资金情况	年度资金总额：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	1、扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校； 2、教育培养高技能型与实用型人才 3500 人次以上；				
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	校园二期建设	学生公寓 1.2.3 栋、学生食堂	
			校园一期建设	教职工公租房 3 栋、图书信息实训综合楼、南区室外运动场	
		质量指标	完工验收情况	合格	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	

			交通银行贷款还本付息	20 万元	
	效益指标	社会效益指标	创建地方“双高”院校标杆，助推区域技能鉴定及培训	完成“双高”院校申报，技能鉴定及培训 3000 人次	
			填补黔南州高技术技能型人才缺口	每年达成技能型人才输送 3500 人次以上	
		可持续影响指标	创建省级“双高”校，促进黔南州职业教育持续健康发展	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对学院的满意度	=90%	

附表 7

2022 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目 名称	黔南职院技能鉴定与培训费（培训支出）		
主管 部门	黔南布依族苗族自治州教育局	实施单位	黔南民族职业技术学院
资金 情况	年度资金总额：	25.00	
	其中：财政拨款	25.00	

	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	1、扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校； 2、教育培养高技能型与实用型人才 3500 人次以上；				
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	完成人社局安排的技能鉴定工作次数	≥20 次	
			完成社会培训次数	≥10 次	
		质量指标	培训工作完成情况	合格	
			培训人数合格率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			培训支出	25 万元	
	效益指标	社会效益指标	巩固扩展脱贫攻坚成果，服务乡村振兴	为黔南乡村振兴提供可复制推广的模式	
			为全州培养高技术技能及实用型人才	每年输送高技术技能及实用型人才 3500 人次以上	
		可持续影响指标	建设成为服务黔南、融入东部的技能技术人才基地	长期	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生、教师对学院的满意度	=90%	
--	-----------	---------------	--------------	------	--

附表 7

2022 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名 称	黔南职院技能鉴定与培训费（其他支出）		
主管部 门	黔南布依族苗族自治州教 育局	实施单位	黔南民族职业技术学院
资金情 况	年度资金总额：	5.00	
	其中：财政拨 款	5.00	
	非财政拨款	0.00	
年度总	1、扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校。围绕黔南经济社会发展需求，全州高等职业教育总体布局，重点建设五个专业群，专业总数稳定在 30 个左右； 2、教育培养高技能型人才高职生 10000 人次以上；教育培养实用型人才中职生 1500 人次以上。		

体目标					
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	保障培训顺利开展次数	≥10 次	
			保障人社局安排的技能鉴定工作顺利开展次数	≥20 次	
		质量指标	培训学生合格率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			其他支出	5 万元	
	效益指标	生态效益指标	促进全州培训业务顺利开展，填补全州高技术与实用型人才缺口	教育培养高技能型与实用型人才 3500 人次以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对学院的满意度	=90%	

附表 7

2022 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名	黔南职院交通银行贷款还本付息支出
-----	------------------

称					
主管部 门	黔南布依族苗族自治州教育局		实施单位	黔南民族职业技术学院	
资金情 况	年度资金总额：	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总 体目标	1、扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校。围绕黔南经济社会发展需求，全州高等职业教育总体布局，重点建设五个专业群，专业总数稳定在 30 个左右； 2、教育培养高技能型人才高职生 10000 人以上；教育培养实用型人才中职生 1500 人以上； 3、完成州委州政府及上级安排的其他工作； 4、保障学院正常运行。				
绩 效	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指	数量指标	校园二期建设	学生公寓 1.2.3 栋、学生食堂	

指 标	标		校园一期建设	教职工公租房 3 栋、图书信息实训综合楼、南区室外运动场	
		质量指标	完工验收情况	合格	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			交通银行贷款还本付息	100 万元	
	效益指标	社会效益指标	创建地方“双高”院校标杆，助推区域技能鉴定及培训	完成“双高”院校申报，技能鉴定及培训 3000 人次	
			填补黔南州高技术技能型人才缺口	每年达成技能型人才输送 3500 人次以上	
		可持续影响指标	创建省级“双高”校，促进黔南州职业教育持续健康发展	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对学院的满意度	=90%	

附表 7

2022 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目 名称	黔南职院教育事业收费资金（奖励绩效）		
主管 部门	黔南布依族苗族自治州教育局	实施单位	黔南民族职业技术学院

资金情况	年度资金总额：	2,800.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	2,800.00			
年度总体目标	1、扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校。围绕黔南经济社会发展需求，全州高等职业教育总体布局，重点建设五个专业群，专业总数稳定在 30 个左右； 2、教育培养高技能型人才高职生 10000 人以上；教育培养实用型人才中职生 1500 人以上； 3、教师教学计划的课时安排；教师节、春节对教师进行节日慰问； 4、到扶贫点进行帮扶工作； 5、12.9 学生活动、三下乡活动、学生社团活动； 6、完成州委州政府及上级安排的其他工作； 7、保障学院正常运行。				
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	退休人员奖励绩效人数	≥200 人	
			在职人员奖励绩效人数	≥360 人	
		质量指标	学院各项工作完成率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底完成	

		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			奖励绩效	2800 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障职工职工福利，提升职工幸福感	不断提升	
			学生平均就业率	持续上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对学院的满意度	≥90%	

附表 7

2022 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	黔南职院教育事业收费资金（交通银行贷款还本付息）		
主管部门	黔南布依族苗族自治州教育局	实施单位	黔南民族职业技术学院
资金情况	年度资金总额：	800.00	
	其中：财政拨款	0.00	

	非财政拨款	800.00			
年度总体目标	1、扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校。围绕黔南经济社会发展需求，全州高等职业教育总体布局，重点建设五个专业群，专业总数稳定在 30 个左右； 2、教育培养高技能型人才高职生 10000 人以上；教育培养实用型人才中职生 1500 人以上； 3、教师教学计划的课时安排；教师节、春节对教师进行节日慰问； 4、到扶贫点进行帮扶工作； 5、12.9 学生活动、三下乡活动、学生社团活动； 6、完成州委州政府及上级安排的其他工作； 7、保障学院正常运行。				
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	校园二期建设	学生公寓 1.2.3 栋、学生食堂、南区综合楼维修改造	
			校园一期建设	教职工公租房 3 栋、图书信息实训综合楼、南区室外运动场	
		质量指标	完工验收情况	合格	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			交通银行贷款还本付息	800 万元	
	效益指标	社会效益指标	创建地方“双高”院校标杆，助推区域技能鉴定及培训	完成“双高”院校申报，技能鉴定及培训 3000 人次	

			填补黔南州高技术技能型人才缺口	每年达成技能型人才输送 3500 人次以上	
		可持续影响指标	创建省级“双高”校，促进黔南州职业教育持续健康发展	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对学院的满意度	≥90%	

附表 7

2022 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名 称	黔南职院教育事业收费资金（聘用职工工资及社保、公积金、绩效等）		
主管部 门	黔南布依族苗族自治州教 育局	实施单位	黔南民族职业技术学院
资金情 况	年度资金总额：	450.00	
	其中：财政拨 款	0.00	
		450.00	

	非财政拨款				
年度总体目标	1、扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校。围绕黔南经济社会发展需求，全州高等职业教育总体布局，重点建设五个专业群，专业总数稳定在 30 个左右； 2、教育培养高技能型人才高职生 10000 人以上；教育培养实用型人才中职生 1500 人以上； 3、教师教学计划的课时安排；教师节、春节对教师进行节日慰问； 4、到扶贫点进行帮扶工作； 5、12.9 学生活动、三下乡活动、学生社团活动； 6、完成州委州政府及上级安排的其他工作； 7、保障学院正常运行。				
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	外聘人员奖励绩效人数	≥20 人	
			临聘人员工资及五险一金人数	≥70 人	
		质量指标	服务学生情况	合格	
			学院各项工作完成率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			聘用职工工资及社保、公积金、绩效等	450 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进区域性技能人才能力提升	不断提升	
			增加就业岗位，促进社会就业率提升	不断提升	

			保障外聘职工福利，提升外聘职工幸福感	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对学院的满意度	≥90%	

附表 7

2022 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名 称	黔南职院教育事业收费资金（学生资助补助资金）		
主管部 门	黔南布依族苗族自治州教 育局	实施单位	黔南民族职业技术学院
资金情 况	年度资金总额：	455.00	
	其中：财政拨 款	0.00	
	非财政拨款	455.00	

年度总 体目标	1、扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校。围绕黔南经济社会发展需求，全州高等职业教育总体布局，重点建设五个专业群，专业总数稳定在 30 个左右； 2、教育培养高技能型人才高职生 10000 人以上；教育培养实用型人才中职生 1500 人以上； 3、教师教学计划的课时安排；教师节、春节对教师进行节日慰问； 4、到扶贫点进行帮扶工作； 5、12.9 学生活动、三下乡活动、学生社团活动； 6、完成州委州政府及上级安排的其他工作； 7、保障学院正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	资助补助学生人数	≥2000 人次	
		质量指标	家庭经济困难学习优秀的学生	顺利完成学业	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			学生资助补助资金	455 万元	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生完成学业， 学业就业技能	服务社会能力不断提高	
		可持续影响指标	教育公平	得以保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对学院的满意度	≥90%	

附表 7

2022 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名 称	黔南职院教育事业收费资金（学院日常支出）		
主管部 门	黔南布依族苗族自治州教育局	实施单位	黔南民族职业技术学院
资金情 况	年度资金总额：	1,195.00	
	其中：财政拨 款	0.00	
	非财政拨款	1,195.00	
年度总 体目标	1、扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校。围绕黔南经济社会发展需求，全州高等职业教育总体布局，重点建设五个专业群，专业总数稳定在 30 个左右； 2、教育培养高技能型人才高职生 10000 人以上；教育培养实用型人才中职生 1500 人以上； 3、教师教学计划的课时安排；教师节、春节对教师进行节日慰问； 4、到扶贫点进行帮扶工作； 5、12.9 学生活动、三下乡活动、学生社团活动； 6、完成州委州政府及上级安排的其他工作； 7、保障学院正常运行。		

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	外聘教师课时费发放人数	≥80 人	
			教育培养实用型人才	中职学生 1500 人以上	
			教育培养高技能型人才	高职学生 10000 人以上	
		质量指标	全局工作任务完成情况	合格	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			学院日常支出	1195 万元	
	效益指标	社会效益指标	为黔南州培养高技术和实用型人才	为黔南州输送高技术和实用型人才 3500 人以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师对学院的满意度	≥90%	

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 10861.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5161.44 万元；财政专户管理资金收入 5700.00 万元。相应安排支出预算 10861.44 万元，其中：教育支出 9829.74 万元，

社会保障和就业支出 460.35 万元，卫生健康支出 174.99 万元，农林水支出 6.6 万元，住房保障支出 389.75 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 6116.67 万元，增长 128.91%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加因学院教职工新增及正常晋级晋薪和本年度学院非税收入（技能鉴定与培训收费）纳入部门预算公开范畴；二是财政专户管理资金收入增加因本年度学院教育事业收费资金纳入部门预算公开范畴。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 10861.44 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共预算拨款支出 5161.44 万元，占部门支出的 47.52%；财政专户管理资金支出 5700 万元，占部门支出的 52.48%。

2022 年收入总额较上年增加 6116.67 万元，增长 128.91%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加因学院教职工新增及正常晋级晋薪和本年度学院非税收入（技能鉴定与培训收费）纳入部门预算公开范畴；二是财政专户管理资金收入增加因本年度学院教育事业收费资金纳入部门预算公开范畴。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 10861.44 万元，较上年增加 6116.67 万元，同比增长 128.91%，主要原因：一是因学院教职工新增及正常晋级晋薪；二是本年度学院非税收入（技能鉴定与培训收费）和教育事业收费资金纳入部门预算公开范畴。

按支出功能科目类级区分：教育支出 9829.74 万元，占总支出 90.5%；社会保障和就业支出 460.35 万元，占总支出 4.23%；卫生健康支出 174.99 万元，占总支出 1.61%；农林水支出 6.6 万元，占总支出 0.06%；住房保障支出 389.75 万元，占总支出 3.58%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 5161.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5161.44 万元。相应安排支出预算 5161.44 万元，其中：教育支出 4129.74 万元，占财政拨款支出的 80.01%；社会保障和就业支出 460.35 万元，占财政拨款支出的 8.91%；卫生健康支出 174.99 万元，占总支出 3.39%；农林水支出 6.6 万元，占总支出 0.13%；住房保障支出 389.75 万元，占财政拨款支出的 7.55%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 416.66 万元，同比增长（或下降）8.78%。主要原因：一是因学院教职工新增及正常晋级晋薪；二是本年度学院非税收入（技能鉴定与培训收费）资金

纳入部门预算公开范畴。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 5161.44 万元，较上年增加（或减少）416.66 万元，主要原因：一是因学院教职工新增及正常晋级晋薪；二是本年度学院非税收入（技能鉴定与培训收费）资金纳入部门预算公开范畴。其中：基本支出 4961.44 万元，占一般公共预算支出的 96.13%；项目支出 200 万元，占一般公共预算支出的 3.87%。

按照支出功能科目类级区分：教育支出 4129.74 万元，占财政拨款支出的 80.01%；社会保障和就业支出 460.35 万元，占财政拨款支出的 8.91%；卫生健康支出 174.99 万元，占总支出 3.39%；农林水支出 6.6 万元，占总支出 0.13%；住房保障支出 389.75 万元，占财政拨款支出的 7.55%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 4961.44 万元，较上年增加 216.66 万元，其原因是：因学院教职工新增及正常晋级晋薪。其中：人员经费支出 4775.37 万元，占一般公共预算基本支出的 96.25%；公用经费支出 186.06 万元，占一般公共预算基本支出的 3.75%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出 4273.05 万元，

占人员经费的 89.48%；对个人和家庭的补助支出 502.32 万元，占人员经费的 10.52%。公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出 186.06 万元，占公用经费的 100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 25.85 万元，较上年减少 1.65 万元，主要原因是：一是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策。其中：公务接待费预算为 9.4 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 4.7 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策；公务用车运行维护费预算为 11.75 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策。2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 13.89%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重（%）
合计	27.5	25.85	1.65	6%	13.89
一、因公出国（境）费	5	4.7	0.3	6%	2.52
二、公务接待费	10	9.4	0.6	6%	5.05
三、公务用车购置及运行维护费	12.5	11.75	0.75	6%	6.32
1、公务用车购置	0	0	0	0	
2、公务用车运行维护费	12.5	11.75	0.75	6%	6.32

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年单位机构运行经费预算为 186.06 万元，较上年增加 115.06 万元，主要原因：2021 年单位机构运行经费预算未加入工会经费与单位福利费。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况，办公设备、教学设备及耗材等采购，根据上级专项资金使用方向，采取“一事一议”进行。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产总额 84938.7 万元,其中:流动资产 40884.84 万元，固定资产原值 11868.61 万元（其中：土地、房屋及构筑物 2901.38 万元，通用设备 1651.45 万元，专用设备 4433.92

万元，图书档案 298.04 万元，家具用具装具及动植物 2583.80 万元），累计折旧 5664.07 万元，在建工程 36968.68 万元，无形资产原值 953.47 万元，无形资产累计摊销 72.83 万元。较上年增加 2713.67 万元，主要原因是交通银行贷款利息因建设项目房屋未审计验收，计入在建工程。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 200 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成：1、教育培养高技能型人才高职生 10000 人以上；教育培养实用型人才中职生 1500 人以上；2、教师节、春节对教师进行节日慰问；3、到扶贫点进行帮扶工作；4、完成州委州政府及上级安排的其他工作；5、按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展,保障职工福利；6、购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展,保障学院正常运行；7、扎根基层，服务黔南，建成区域领先、省内一流、特色鲜明的优质高职院校。围绕黔南经济社会发展需求，全州高等职业教育总体布局，重点建设二个以上专业群，专业总数稳定在 25 个等工作任务，其中，完成黔南职院交通银行贷款还本付息支出项目、黔南职院技能鉴定与培训费（差旅及交通费）项目、黔南职院技能鉴定与培训费（培训支出）项目、黔南职院技能鉴定与培训费（奖励绩效）项目、黔南职院技能鉴定与培训费（其他支出）项目、黔南职院技能

鉴定与培训费（交通银行贷款还本付息）项目。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 200 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是黔南职院交通银行贷款还本付息支出项目资金 100 万元，占项目预算支出的 50%；二是黔南职院技能鉴定与培训费项目资金 100 万元，占项目预算支出的 50%。

1. 黔南职院交通银行贷款还本付息支出项目相关情况如下：

（1）项目概述。对项目情况进行简要说明。

黔南民族职业技术学院交通银行贷款金额共计 3 亿元，完成学院校园建设一期（教职工公租房 3 栋、图书信息实训综合楼、南区室外运动场）、校园建设二期（学生公寓 1.2.3 栋、学生食堂）建设项目，现建设项目已完工但未进行审计。2022 年学院预计还本付息共计 2806.55 万元，按照黔南府专议〔2017〕294 号文件要求学院承担 60%，学院承担应付贷款本息预计约为 1683.93 万元。

（2）立项依据。根据黔南府专议〔2017〕294 号文件和交通银行贷款还本付息通知书要求，设立黔南职院交通银行贷款还本付息支出项目。

（3）实施主体。黔南民族职业技术学院

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于黔南职院交通银行贷款还本付息方面。

(5) 实施周期。2022 年。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 100 万元。其中：交通银行贷款还本付息 100 万元；

2. 黔南职院技能鉴定与培训费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。对项目情况进行简要说明。

根据习近平总书记对职业教育工作做出的重要指示、国家“十四五”规划、贵州省“十四五”规划、黔南州“十四五”规划和国发〔2021〕1 号文件、黔人社通〔2021〕39 号文件精神，结合黔南技术人才现状和需求，充分发挥黔南民族职业技术学院作用和功能，建立覆盖城乡劳动者的终生职业技能培训制度，加快建设知识型、技能型、创新型劳动者队伍，为巩固拓展脱贫攻坚成果，聚力服务乡村振兴，助推黔南产业转型升级发展提供坚实的技能人才支撑。

(2) 立项依据。根据黔人社通〔2021〕39 号文件要求，设立黔南职院技能鉴定与培训费项目。

(3) 实施主体。黔南民族职业技术学院

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于黔南职院展开技能鉴定与培训方面，主要包括以下内容：一是技能鉴定与培训差旅费；二是技能鉴定与培训培训费；三是技能鉴定与培训教师奖励绩效；四是黔南职院交通银行贷款还本付息；五是技能鉴定与培训其他支出。

(5) 实施周期。2022 年。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 100 万元。其中：技能鉴定与培训差旅费 10 万元；技能鉴定与培训培训费 25 万元；技能鉴定与培训教师奖励绩效 40 万元；黔南职院交通银行贷款还本付息 20 万元；技能鉴定与培训其他支出 5 万元。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

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. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7. 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

8. 其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

9. 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。