

黔南民族幼儿师范高等专科学校  
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) 国有资金经营预算支出情况

#### 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

(1)宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省、州教育行政部门的行政规章制度。

(2)结合本校实际制定教育发展规划，狠抓教育教学质量，注重培养和发展学生的综合素质，始终把为学前教育、基础教育等培养合格的师资作为学校的主要任务，争创一流作为学校的首要任务，并抓好组织实施和落实。

(3)组织开展本校的教育科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(4)负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(5)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施大专院校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教

学质量。

## （二）部门预算单位构成

我部门由黔南民族幼儿师范专科学校 1 家单位组成。黔南民族幼儿师范专科学是财政全额拨款事业单位。

内设机构设置，学校共科（室）：党政办、组织人事处、宣传部、监察处、团委、工会、教务处、学生处、科研处、计财处、审计处、信息中心、继续教育中心、后勤处、保卫处；学前系、基教系、艺术系、体管系、中专部、公共课教学部、实验幼儿园。

## （三）部门人员构成

总编制人数 420 人，在职实有人数 357 人，都属于事业编制，离退休人员 163 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

### （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) 部门一般公共预算支出预算表
- (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) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (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

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9093.60万元，其中：一般公共预算拨款收入4513.60万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业性收入4580.00万元；事业单位经营收入0万元。相应安排支出预算9093.60万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出8152.61万元，社会保障和就业支出418.00万元，卫生健康支出158.89万元，农林水支出6.6万元，住房保障支出357.50万元。

2022年收支总额与2021年相比，增加4836.74万元，增长113.62%。主要原因:是2021年的预算里没有包含事业收入，2022年的预算将事业收入也同时纳入预算，因此收支总额增长较大。

## **(二) 部门收入总体情况**

2022年部门预算收入总额为4513.60万元，其中：一般公共服务收入0万元，占总收入0%；教育支出3572.61万元，占总收入79.15%；社会保障和就业支出418.00万元，占总收入9.26%；卫生健康支出158.89万元，占总收入3.52%；农林水支出6.6万元，占总收入0.15%；住房保障支出357.50万元，占总收入7.92%；。

2022年收入总额较上年4256.86万元增加256.74万元，增长6.03%，主要原因:2022新进人员的增加。2022年事业性收入较上年4700.00万元减少120.00万元，主要原因：对很多开支我们进行梳理

后，严格按照预算内执行优先，使得预算内尽量没有结余，预算外资金则比往年减少。

### **(三) 部门支出总体情况说明**

2022 年部门预算支出总额为 9093.60 万元，其中：一般公共预算拨款支出 4513.60 万元，占部门支出的 49.63%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 4580.00 万元，占部门支出的 50.37%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。较上年增加 136.74 万元，同比增长 1.53%，主要原因：由于新进人员的增加，人员经费的开支增加。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%；教育支出 8152.61 万元，占总支出 89.65%；社会保障和就业支出 418.00 万元，占总支出 4.60%；卫生健康支出 158.89 万元，占总支出 1.75%；农林水支出 6.6 万元，占总支出 0.07%；住房保障支出 357.50 万元，占总支出 3.93%。

### **(四) 财政拨款收支总体情况**

2022 年我单位财政拨款收入合计 4513.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4513.60 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 4513.60 万元，其中：一般公共服务收入 0 万元，占财政拨款支出的 0%；教育支出 3572.61 万元，占财政拨

款支出的 79.15%；社会保障和就业支出 418.00 万元，占财政拨款支出的 9.26%；卫生健康支出 158.89 万元，占财政拨款支出的 3.52%；农林水支出 6.6 万元，占财政拨款支出的 0.15%；住房保障支出 357.50 万元，占财政拨款支出的 7.92%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 256.74 万元，同比增长 5.98%。主要原因：由于新进人员的增加，人员经费的开支增加。

#### **（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 4513.60 万元，较上年增加 256.74 万元，主要原因：由于新进人员的增加，人员经费的开支增加。其中：基本支出 4455.51 万元，占一般公共预算支出的 98.71%；项目支出 58.09 万元，占一般公共预算支出的 1.29%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务收入 0 万元，占财政拨款支出的 0%；教育支出 3572.61 万元，占财政拨款支出的 79.15%；社会保障和就业支出 418.00 万元，占财政拨款支出的 9.26%；卫生健康支出 158.89 万元，占财政拨款支出的 3.52%；农林水支出 6.6 万元，占财政拨款支出的 0.15%；住房保障支出 357.50 万元，占财政拨款支出的 7.92%。

#### **（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4455.51万元，较上年增加198.65万元，主要原因：由于新进人员的增加，人员经费的开支增加。其中：人员经费支出4286.54万元，占一般公共预算基本支出的96.21%；公用经费支出168.97万元，占一般公共预算基本支出的3.79%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出3923.65万元，占人员经费的91.53%；对个人和家庭的补助支出362.89万元，占人员经费的8.47%；其他交通费用0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品服务支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）168.97万元，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14.10万元，较上年增加1.1万元，主要原是：往年的经费使用由于预算不合理，大部分用事业收入开支，因此为使预算更加合理适量增加一些。其中：公务接待费预算为4.70万元，较上年增加1.70万元，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；公务用车运行维护费预算为9.40万元，较减少0.60万元，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”经费支出占公共财政预算支出比重为0.31%。

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 出的比重 (%)
合计	13.00	14.10	1.10	8.46%	0.31%
一、因公出国（境） 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务接待费	3.00	4.70	1.70	56.67%	0.10%
三、公务用车购置及	10.00	9.40	-0.60	-6%	0.21%

运行维护费					
1、公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、公务用车运行维护费	10.00	9.40	-0.60	-6%	0.21%

#### （八）政府性基金预算支出情况

2022年我部门（单位）及所属单位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（单位）及所属单位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168.97万元，较上年169.24万元减少0.27万元，主要原因：2022年做进预算人员总数比2021年少。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。

## **（三）国有资产占有使用情况**

2022年初，我单位固定资产原值10371.22万元，累计折旧3807.48万元，净值6563.74万元（其中：土地、房屋及建筑物2464.16万元，通用设备1366.02万元，专用设备701.42万元，文物陈列品6.57万元，图书档案261.87万元，家具、用具、装具及动植物1763.7万元），无形资产126.32万元。

## **（四）部门预算绩效说明**

2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算58.09万元。（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：学校已经成为培养和培训学前教师的主要基地。学校已形成了相当的办学规模，具备了良好的办学条件，积累非常丰富的教学经验，形成了良好的教书育人氛围，在培养学前教育师资上有着得天独厚的条件和优势。学校秉承“立德树人、和谐兴校”的办学思想，狠抓教育教学质量，注重学生综合素质的全面发展，始终把

培养学前教育、基础教育合格的师资作为学校的主要任务，为贵州省经济建设和社会发展做出了重要贡献。为全面提升质量教育年和本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校而努力。需完成对标新时代“四有”“三者”教师标准和职业教育师资要求，以师德为先，全面加强师德师风建设；以深化教师考核评价、岗位聘任、绩效分配等机制为重点，形成促进教师职业能力发展的新生态，培育一支高水平“双师型”师资队伍；以“精细化、精致化、精品化”为方向，立足黔南，面向贵州，辐射周边，努力创办成贵州一流、国内知名、国际有影响、特色鲜明的民族幼儿师范高等专科学校等工作任务。其中，完成幼儿园保育费项目、幼儿园生均经费项目。

#### **（五）项目支出安排情况说明**

2022年，我部门项目支出预算为58.09万元，主要用于幼儿园的人员工资、办公费用等方面，其中占比较大的主要有，一是幼儿园公用经费48.04万元，其中：津补贴40.04万元，办公费8万元，占项目预算支出的82.70%；二是幼儿园人员经费10.05万元，占项目预算支出的17.30%。

#### **（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.事业收入是学校的学费收入、住宿费收入；

8.机关工资福利支出是财政统发编制内的学校职工统发工资；

9.住房保障和就业是住房补贴住房公积金。