

黔南布依族苗族自治州启航学校

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目 录

- 1.部门概括;
- 2.部门预算公开报表;
- 3 部门预算安排情况说明;
- 4.其他重要事项说明。

二、部门概况

(一) 部门主要职能

黔南州启航学校的招生对象是年满 12 周岁未满 18 岁的具有不良行为或严重不良行为的未成年人，学校坚持“教育为本、立德树人”的教育宗旨，着眼于矫正学生不良行为习惯，消除不良心理隐患，使符合接受义务教育阶段学习条件的学生重返学校学习，让不具备继续接受义务教育阶段学习的学生掌握一定的职业技能，是育新工程专门学校。

（二）部门预算单位构成

黔南州启航学校是黔南州教育局主管下的州属学校，是财政全额拨款事业单位。

内设机构设置

黔南州启航学校内设 5 个科室：办公室、政教处、教务处、安全处、总务处。

（三）部门人员构成

黔南州启航学校总编制人数 40，在职实有事业编制人数 32。

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州启航学校	40	32		32	
合计	40	32		32	

二、2022 年部门预算公开报表

(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	6,977,482.49	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	0.00	四、教育支出	6,076,253.33
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	366,931.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	139,476.84
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	.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	394,821.00
		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	6,977,482.49	本年支出 合计	6,977,482.49
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	0.00
收 入 总 计	6,977,482.49	支 出 总 计	6,977,482.49

（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	二、政 府性基	三、国 有资	四、财 政专户	五、事 业收	六、 事业	七、上 级补	八、 附属	九、其 他收	十、上 年结
--------	------	----------------	------------	-----------	------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

编码	科目名称		拨款收入	金预算 财政拨款收入	本经营 预算财政拨款收入	管理资 金收入	入	单位 经营收入	助收 入	单位 上缴收入	入	转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	6,977,482.49	6,977,482.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,076,253.33	6,076,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,076,253.33	6,076,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,076,253.33	6,076,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366,931.32	366,931.32	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	343,327.32	343,327.32	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	343,327.32	343,327.32	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	23,604.00	23,604.00	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	15,020.64	15,020.64	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	8,583.36	8,583.36	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	139,476.84	139,476.84	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	139,476.84	139,476.84	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	139,476.84	139,476.84	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	394,821.00	394,821.00	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	394,821.00	394,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394,821.00	394,821.00	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	6,977,482.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162010	黔南州启航学校	6,977,482.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,076,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,076,253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,076,253.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	366,931.32	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	343,327.32	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	343,327.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	23,604.00	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	15,020.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8,583.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	139,476.84	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	139,476.84	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	139,476.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	394,821.00	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	394,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394,821.00	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	6,977,482.49	一、基本支出	4,295,082.49	一、一般公共服务支出	.00	一、工资福利性支出	4223025.84	一、机关工资福利支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	4,223,025.84	二、国防支出	.00	二、商品和服务支出	2754456.65	二、机关商品和服务支出	
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	72,056.65	三、公共安全支出	.00	三、对个人和家庭的补助支出	0	三、机关资本性支出	0

								(一)	
		二、项目支出	2,682,400.00	四、教育支出	6,076,253.33	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	582,400.00	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	6977482.49
		特定目标类项目支出	2,100,000.00	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	366,931.32	七、基本建设支出	0	七、对企业补助	0
				八、卫生健康支出	139,476.84	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	0
				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	.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	0

								预留	
				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	394,821.00				
				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	6,977,482.49	本年支出 合计	6,977,482.49	本年支出 合计	6,977,482.49	本年支出 合计	6977482.49	本年支出 合计	6977482.49
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	6,977,482.49	支 出 总 计	6,977,482.49	支 出 总 计	6,977,482.49	支 出 总 计	6,977,482.49	支 出 总 计	6,977,482.49

(五) 一般公共预算支出情况

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	6,977,482.49	4,295,082.49	4,223,025.84	72,056.65	2,682,400.00	2,682,400.00	0.00
162010	黔南州启航学校	6,977,482.49	4,295,082.49	4,223,025.84	72,056.65	2,682,400.00	2,682,400.00	0.00
205	教育支出	6,076,253.33	3,393,853.33	3,321,796.68	72,056.65	2,682,400.00	2,682,400.00	0.00
20501	教育管理事务	6,076,253.33	3,393,853.33	3,321,796.68	72,056.65	2,682,400.00	2,682,400.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,076,253.33	3,393,853.33	3,321,796.68	72,056.65	2,682,400.00	2,682,400.00	.00
208	社会保障和就业支出	366,931.32	366,931.32	366,931.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343,327.32	343,327.32	343,327.32	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	343,327.32	343,327.32	343,327.32	.00	0.00	.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23,604.00	23,604.00	23,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	15,020.64	15,020.64	15,020.64	.00	0.00	.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8,583.36	8,583.36	8,583.36	.00	0.00	.00	.00
210	卫生健康支出	139,476.84	139,476.84	139,476.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139,476.84	139,476.84	139,476.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139,476.84	139,476.84	139,476.84	.00	0.00	.00	.00

221	住房保障支出	394,821.00	394,821.00	394,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394,821.00	394,821.00	394,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394,821.00	394,821.00	394,821.00	.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				4,295,082.49	4,223,025.84	72,056.65	
505		对事业单位经常性补助				15,020.64	15,020.64	0.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	15,020.64	15,020.64	.00	
505		对事业单位经常性补助				22,364.40	0.00	22,364.40	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	22,364.40	.00	22,364.40	
505		对事业单位经常性补助				4,208,005.20	4,208,005.20	0.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	1,118,220.00	1,118,220.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	678,720.00	678,720.00	.00	

	01	工资福利支出	301	03	奖金	93,185.28	93,185.28	.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	687,671.40	687,671.40	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	343,327.32	343,327.32	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	139,476.84	139,476.84	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	8,583.36	8,583.36	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	394,821.00	394,821.00	.00	
	01	工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	744,000.00	744,000.00	.00	
505		对事业单位经常性补助				49,692.25	0.00	49,692.25	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	49,692.25	.00	49,692.25	

(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

(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			72,056.65
商品和服务支出			72,056.65
工会经费	2050199	其他教育管理事务支出	49,692.25
福利费	2050199	其他教育管理事务支出	22,364.40

(九) 部门预算批复表

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									6,977,482.49
地方标准工资支出	九、目标奖（超绩效）	人员类	2050199	其他教育管理事务支出	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	744,000.00

国家标准 工资支出	十、在职工 资附加性支 出	人员类	208050 5	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	50501	工 资 福 利 支 出	343,327.32
--------------	---------------------	-----	-------------	--	-------	--	-------	----------------------------	------------

		人员类	208270 1	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	15,020.64
		人员类	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,583.36

		人员类	210110 2	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	139,476.84
		人员类	221020 1	住房 公 积 金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,821.00
国家标 准工资 支出	十七、事业 单位年终一 次性奖金	人员类	205019 9	其他 教育 管理 事务 支出	30103	奖金	50501	工资福利支出	93,185.28

国家标准 工资支出	六、岗位津 贴（国家批 准）	人员类	205019 9	其他教 育管理 事务支 出	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,360.00
国家标准 工资支出	五、艰苦边 远地区津贴 （国家津补 贴）	人员类	205019 9	其他教 育管理 事务支 出	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,360.00

国家标准工资支出	一、在职人员基本工资	人员类	2050199	其他教育管理事务支出	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,118,220.00
地方标准工资支出	八、其他津补贴	人员类	2050199	其他教育管理事务支出	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	432,000.00

国家标准工资支出	三、事业单位绩效工资	人员类	2050199	其他教育管理事务支出	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	687,671.40
公用经费	4、工会经费（计提）	运转类公用	2050199	其他教育管理事务支出	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,692.25

公用经费	3、福利费 (计提)	运转类公用	205019 9	其他教育 管理 事务支出	30229	福利费	50502	商品和服务支出	22,364.40
其他运转-专项 业务费	专门教育校 园管理	运转类其他	205019 9	其他教育 管理 事务支出	30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	312,400.00

		运转类其他	2050199	其他教育 管理 事务支出	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	120,000.00
		运转类其他	2050199	其他教育 管理 事务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00

特定目标-单位 发展专项	定额公用经费	特定目标 类	205019 9	其他 教育 管理 事务 支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00
		特定目标 类	205019 9	其他 教育 管理 事务 支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00

		特定目标 类	205019 9	其他 教育 管理 事务 支出	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00
		特定目标 类	205019 9	其他 教育 管理 事务 支出	30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00

		特定目标类	2050199	其他教育管理事务支出	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00
		特定目标类	2050199	其他教育管理事务支出	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00

		特定目标 类	205019 9	其他 教育 管理 事务 支出	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00
		特定目标 类	205019 9	其他 教育 管理 事务 支出	30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00

		特定目标 类	205019 9	其他 教育 管理 事务 支出	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00
		特定目标 类	205019 9	其他 教育 管理 事务 支出	30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	105,000.00

		特定目标 类	205019 9	其他 教育 管理 事务 支出	30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00
		特定目标 类	205019 9	其他 教育 管理 事务 支出	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00

		特定目标类	2050199	其他教育管理事务支出	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00
州本级统筹重大项目-基本建设及项目前期专项资金	启航学校迁建项目前期建设经费	特定目标类	2050199	其他教育管理事务支出	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00

		特定目标类	2050199	其他教育管理事务支出	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500,000.00
		特定目标类	2050199	其他教育管理事务支出	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00

		特定目标 类	205019 9	其他 教育 管理 事务 支出	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,000.00
		特定目标 类	205019 9	其他 教育 管理 事务 支出	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	405,000.00

		特定目标 类	205019 9	其他 教育 管理 事务 支出	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00
		特定目标 类	205019 9	其他 教育 管理 事务 支出	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00

		特定目标 类	205019 9	其他 教育 管理 事务 支出	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00
		特定目标 类	205019 9	其他 教育 管理 事务 支出	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00

(十) 部门项目经费明细表

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								2,682,400.00
	黔南州启航学校								2,682,400.00
其他运转-专项业务费	专门教育校园	运转类其他							582,400.00

	管 理								
			20501 99	其 他 教 育 管 理 事 务 支 出	302 13	维 修 (护) 费	505 02	商 品 和 服 务 支 出	120,000.0 0
			20501 99	其 他 教 育 管 理 事 务 支 出	302 99	其 他 商 品 和 服 务 支 出	505 02	商 品 和 服 务 支 出	462,400.0 0
特定目标-单位发展专项	定 额 公 用	特 定 目 标							600,000.0 0

	经 费	类							
			20501 99	其他 教育 管理 事务 支出	302 01	办 公 费	505 02	商 品 和 服 务 支 出	100,000.0 0
			20501 99	其他 教育 管理 事务 支出	302 02	印 刷 费	505 02	商 品 和 服 务 支 出	5,000.00
			20501 99	其他 教育	302 05	水 费	505 02	商 品 和 服	40,000.00

				管理 事务 支出				务 支 出	
			20501 99	其他 教育 管理 事务 支出	302 06	电 费	505 02	商 品 和 服 务 支 出	80,000.00
			20501 99	其他 教育 管理 事务 支出	302 07	邮 电 费	505 02	商 品 和 服 务 支 出	40,000.00

			20501 99	其他 教育 管理 事务 支出	302 11	差 旅 费	505 02	商 品 和 服 务 支 出	30,000.00
			20501 99	其他 教育 管理 事务 支出	302 16	培 训 费	505 02	商 品 和 服 务 支 出	40,000.00
			20501 99	其他 教育 管理 事	302 17	公 务 接 待 费	505 02	商 品 和 服 务 支 出	10,000.00

				务支出					
			20501 99	其他教育 管理 事务支出	302 26	劳 务 费	505 02	商 品 和 服 务 支 出	40,000.00
			20501 99	其他教育 管理 事务支出	302 31	公 务 用 车 运 行 维 护 费	505 02	商 品 和 服 务 支 出	30,000.00

			20501 99	其他 教育 管理 事务 支出	302 39	其他 交 通 费 用	505 02	商 品 和 服 务 支 出	80,000.00
			20501 99	其他 教育 管理 事务 支出	302 99	其他 商 品 和 服 务 支 出	505 02	商 品 和 服 务 支 出	105,000.0 0
州本级统筹重大项目-基本建设及项目前期专项资金	启 航 学 校 迁 建 项	特 定 目 标 类							1,500,000 .00

	目 前 期 建 设 经 费								
			20501 99	其 他 教 育 管 理 事 务 支 出	302 26	劳 务 费	505 02	商 品 和 服 务 支 出	1,500,000 .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
- （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

(阐述部门主要职能，建议从部门“三定”方案摘录。)

(二) 部门预算单位构成

州 XXX 局部门预算单位包括：局机关及下属 x 个二级事业单位，具体是：行政单位 X 个：局机关；参照公务员法管理的事业单位 X 个：XXX 中心、XXXX 中心....；财政全额拨款事业单位 X 个：XXX 中心、XXX 院、XXX 学校。除 XXXX 单位为独立核算单位外，其余单位财务均由局机关统一核算。（要求所有下属单位均要说明）

内设机构设置，局机关共 X 科（室）：办公室、综合科、XXX 科、XXX 科。

（三）部门人员构成 （阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况；也可以表格形式列示。要求将二级部门单位人数汇总填列）

州 XXX 局总编制人数:XX 人，其中局机关本级 XX 人（行政编制 XX 人、事业编制 XX 人）。2021 年末实有在职人数 XX 人，退休 XX 人，离休 XX 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：（从预算一体化系统中导出批复套表，核对无误后转换为 PDF 格式，作为附件上传，公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位不予公开，非涉密单位的涉密项目、科目可不予公开），各部门在公开时，部分表格如无

相关预算收入支出，须公开空表并在表格内说明无相关预算收支。

- (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 XXXX 万元，其中：一般公共预算拨款收入 XXXX 万元；政府性基金预算拨款收入 XXXX 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 XXXX 万元；财政专户管理资金收入 XXXX 万元；事业性收入 XXXX 万元；事业单位经营收入 XXXX 万元。相应安排支出预算 XXX 万元，其中：一般公共服务支出 XX 万元，社会保障和就业支出 XX 万元，住房保障支出 XX 万元，.....。

(单位根据自身情况增减功能分类)

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加（或减少）XXXX 万元，增长（或下降）X%。主要原因：一是 XXXX；二是 XXXX；..... **（根据实际情况填写原因）**。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 XXXX 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务收入 XXXX 万元，占总收入 XX%；社会保障和就业收入 XXXX 万元，占总收入 XX%；住房保障收入 XXXX

万元，占总收入 XX%，……

2022 年收入总额较上年增加（或减少）XXX 万元，增长（或下降）XXX%，主要原因：一是 XXXX；二是 XXXX；……（根据实际情况填写原因，按照一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资金经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业性收入、事业单位经营收入分类说明）。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 XXX 万元，其中：一般公共预算拨款支出 XXXX 万元，占部门支出的 X%；政府性基金预算拨款支出 XXXX 万元，占部门支出的 X%；国有资本经营预算财政拨款支出 XXXX 万元，占部门支出的 X%；财政专户管理资金支出 XXXX 万元，占部门支出的 X%；事业性支出 XXXX 万元，占部门支出的 X%；事业单位经营支出 XXXX 万元，占部门支出的 X%。较上年增加（或减少）XXX 万元，同比增长（或下降）XXX%，主要原因：一是 XXXX；二是 XXXX；……（根据实际情况填写原因）。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 XXX 万元，占总支出 X%；社会保障和就业支出 XXXX 万元，占总支出 X%；卫生健康支出 XXXX 万元，占总支出 X%；住房保障支出 XXX 万元，占总支出 XXX%。（单位根据自身情况增减功能分类）

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 XXXX 万元，其中：一般公共预算拨款收入 XXXX 万元；政府性基金预算拨款收入 XXXX 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 XXXX 万元。相应安排支出预算 XXX 万元，其中：一般公共服务支出 XX 万元，占财政拨款支出的 X%；社会保障和就业支出 XX 万元，占财政拨款支出的 X%；住房保障支出 XX 万元，占财政拨款支出的 X%；.....。（单位根据自身情况增减功能分类）

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加（或减少）XXXX 万元，同比增长（或下降）xxxx%。主要原因：一是 XXXX；二是 XXXX；.....（根据实际情况填写原因）。

（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 XXX 万元，较上年增加（或减少）XXX 万元，主要原因：一是 XXXX；二是 XXXX；.....（根据实际情况填写原因）。其中：基本支出 XXX 万元，占一般公共预算支出的 X%；项目支出 XXX 万元，占一般公共预算支出的 X%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 XX 万元，占财政拨款支出的 X%；社会保障和就业支出 XX 万元，占财政拨款支出的 X%；住房保障支出 XX 万元，占财政拨款支出的 X%；.....。

(单位根据自身情况增减功能分类)

(六) 一般公共预算基本支出情况 (分人员经费和公用经费说明)

2022 年一般公共预算基本支出为 XXX 万元，较上年增加（减少）XXX 万元，其原因是:主要原因：一是 XXXX；二是 XXXX；……（根据实际情况填写原因）。其中：人员经费支出 xxx 万元，占一般公共预算基本支出的 X%；公用经费支出 xxx 万元，占一般公共预算基本支出的 X%。

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 XXX 万元，占人员经费的 X%；对个人和家庭的补助支出 XXX 万元，占人员经费的 X%；其他交通费用 XXX 万元，占人员经费的 X%。公用经费主要是商品服务支出和 XXXX 支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）XXXX 万元，占公用经费的 X%；XXXX 支出 XXX 万元，占公用经费的 X%。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况 (填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样)

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 XXX 万元，较上年增加（或减少）XXX 万元，主要原因是:一是 XXXX；二是 XXXX；……。其中：公务接待费预算为 XXX 万元，较上年增加

（或减少）XXX 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 XXX 万元，较上年增加（或减少）XXX 万元，主要原因是 XXXX；公务用车运行维护费预算为 XXX 万元，较上年增加（或减少）XXX 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；公务用车购置费预算为 XXX 万元，较上年增加（或减少）XXX 万元，主要原因是 XXXX。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 X%。

（根据实际情况填写增减变动原因，无因公出国（境）费用、公务用车购置费预算的单位则相应删除相关内容）

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	-	-			
一、因公出国（境）费	-	-			

二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	-	-			
1、公务用车购置	-	-			
2、公务用车运行维护费	-	-			

（八）政府性基金预算支出情况

（无政府性基金预算支出单位）：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。

（有政府性基金预算支出单位）：2022 年我部门（单位）政府性基金安排的支出 XXX 万元，该项目为 2022 年部门预算编制范围新增内容，无上年预算数，主要用于 XXX、XXX、XXX 方面。其中：

（九）国有资金经营预算支出情况

（无国有资金经营预算支出单位）：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。

（有国有资产经营预算支出单位）：2022 年我部门（单位）国有资产经营预算的支出 XXX 万元，该项目为 2022 年部门预算编制范围新增内容，无上年预算数，主要用于 XXX、XXX、XXX 方面。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 XXX 万元，较上年增加 XXX 万元，主要原因：……。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。

（行政（参公）单位须对机关运行经费及增减变化情况进行说明；非行政（参公）单位，须对单位机构运行经费及增减变化情况予以说明。）

（二）政府采购情况

（有政府采购情况）2022 年政府采购预算为 XXX 万元，主要是计划采购 XX 等服务类项目 XX 万元，因 XX 工作需要计划采购办公设备、信息设备等货物类项目 XX 万元等。较上年增加 XXX 万元，主要原因：……

（无政府采购情况）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，我单位国有资产原值 XXX 万元，累计折旧 XXX 万元，净值 XXX 万元（其中：土地、房屋及构筑物 XXX 万元，通用设备 XXX 万元，专用设备 XXX 万元，无形资产 XXX 万元.....），较上年增加 XXX 万元，主要原因是....

(2022 年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，说明部门国有资产占有使用情况及增减变化情况，部门较上年无变化须进行说明。)

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效管理的项目 X 个，涉及财政拨款预算 XXX 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效管理，我部门（单位）2022 年主要完成 XXX 等工作任务（请根据财政审核通过的《部门整体支出绩效目标表》中的“部门（单位）整体绩效目标”内容填写），其中，完成 XXXX 项目、XXXX 项目、XXXX 项目

（请根据财政审核通过的《项目支出绩效目标表》的对应的项目名称或内容填写，

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 XX 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.....资金 XX 万元，占项目预算支出的 XX%；二是.....资金 XX 万元，占项目预算支出的 XX%。

1. XXXX 项目相关情况如下：

（1）项目概述。对项目情况进行简要说明。

（2）立项依据。根据 XX 文件要求，设立 XX 项目。

（3）实施主体。黔南州 XX 局（中心）

（4）实施方案。根据 XX 批复，本项目用于 XX 方面，主要包括以下内容：一是 XX；二是 XX；

（5）实施周期。XX 年。

（6）年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 XX 万元。其中：XX 万元；XX 万元；XX 万元。

（1）项目概述。

项目基本情况：黔南州启航学校迁建项目用地位于都匀市西北侧（都匀市绿茵湖街道文明村），不规则用地，场地内最大高差为 4m，由西向东逐渐减低，且多为缓坡，占地面 14757.75m²（约 22.14 亩）。项目建设规模共计学生总人数：300 人，生均用地面积：49.19m²/人，生均建筑面积：31.16m²/人。项目用地性质为教育用项目，总建筑面积为 9348.6m²，其中：综合教学楼面积：2823.64m²；宿舍楼面积：3072.94m²；食堂面积：1066.94m²；连廊及雨篷：107.52m²；风雨操场总面积 2133.88m²；值班室及

大门面积：112.63 m²。建筑造型采用现代风格,建筑色彩丰富，室外空间视线开放。

（2）立项依据。根据黔南府专议（2021）6号、黔南府专议（2021）66号文件要求，设立启航学校迁建项目。

（3）实施主体：黔南州教育局

（4）实施方案：根据黔南财预（2022）2号文件批复，本项目用于启航学校迁建项目前期工作经费，主要包括以下内容：完成迁建项目建设前期勘察、评估、编制报告、工程监理、招标等工作。

（5）实施周期：2年。

（6）年度预算安排。2022年拟安排项目预算268.24万元。其中：单位运转类经费118.24万元（主要用于单位日常办公运行支出）；启航学校迁建项目150万元。

（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。

（主要对一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，涉及脱贫攻坚、乡村振兴等民生项目范畴的专项支出，须简要就项目概况、用途、使用方向、资金分配等予以说明。）

（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。

(必须对相应专有名词进行解释，除模版罗列的名词解释外，至少对部门特定的三个支出方向的科目（可到类）进行解释，部分不宜公开的科目可不说明)