

黔南州启航学校
2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、单位部门概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 部门机构设置及单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2025年度单位预算安排情况说明

- (一) 单位收支预算总体情况
- (二) 单位收入总体情况
- (三) 单位支出总体情况
- (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) 国有资本经营预算支出情况

三、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

四、2025年度单位预算批复公开表

- (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) 部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

(七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门政府性基金预算支出预算表

(十一) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十二) 部门政府采购预算表

(十三) 部门整体支出绩效目标表

(十四) 项目支出绩效目标表

一、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，使他们能正常回归社会，是专门教育学校。

（二）部门机构设置及单位构成

黔南州启航学校单位包括局机关及下属0个下属单位，具体是：无

内设机构设置，部门共5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：34人，其中局机关本级0人（行政编制0人、事业编制34人）。2024年末实有在职人数34人，退休0人，离休0人。

二、2025年度单位预算安排说明

（一）单位收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额831.33万元，其中：本年收入762.61万元，上年结转68.72万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入762.61万元；政府性基金预算财政拨款收入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；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年

结转68.72万元。相应安排支出预算831.33万元，其中：财政拨款支出预算831.33万元，2025年部门支出预算总额831.33万元，按支出方向分，教育支出715.62万元，社会保障和就业支出49.49万元，卫生健康支出15.27万元，住房保障支出50.95万元。

2025年部门收支预算总额与2024年相比，比上年增加46.24万元，增长5.89%，增减主要原因是：增加了人员经费支出8.3万元（一年一薪、职务变动、转正定级）、增加了运转类公用经费支出2.32万元、增加了项目支出（含上年结转项目经费）35.62万元。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为831.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入762.61万元，占部门收入的91.73%；上年结转68.72万元，占部门收入的8.27%。

2025年收入总额较上年增加46.24万元，增长5.89%，主要原因：增加了人员经费支出8.3万元（一年一薪、职务变动、转正定级）、增加了公用经费支出2.32万元、增加了项目支出（包含上年结转项目经费）35.62万元

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为831.33万元，其中：一般公共预算拨款支出762.61万元，占部门支出的91.73%；上年结转68.72万元，占部门支出的8.27%。

2025年支出总额为831.33万元较上年增加46.24万元，同比增长5.89%，主要原因：一是2025年预算有上年结转68.72万元（新校建设采购设备项目经费），2024年上年结转0万元，相比2024年项目预算增加35.62万元。二是人员增加了人员经费支出

8.3万元（一年一薪、职务变动、转正定级）、增加了公用经费支出2.32万元

财政拨款支出按功能科目类级区分：教育支出715.62万元，占总支出86.08%；社会保障和就业支出49.49万元，占总支出5.95%；卫生健康支出15.27万元，占总支出1.84%；住房保障支出50.95万元，占总支出6.13%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计831.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入762.61万元；政府性基金预算财政拨款收入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831.33万元，其中：教育支出715.62万元，占财政拨款支出的86.08%、社会保障和就业支出49.49万元，占财政拨款支出的5.95%、卫生健康支出15.27万元，占财政拨款支出的1.84%、住房保障支出50.95万元，占财政拨款支出的6.13%。

2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加46.24万元，同比增长5.89%。主要原因：增加了人员经费支出8.3万元（一年一薪、职务变动、转正定级）、增加了公用经费支出2.32万元、增加了项目支出（含上年结转新校设备采购项目经费）35.62万元

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计831.33万元，较2024年预算785.09万元增加46.24万元，增长5.89%。主要原因：增加了人员经费支出8.3万元（一年一薪、职务变动、转正定级）、增加了公用经费支出2.32万元、增加了项目支出（含上年结转新校采购设备项目）35.62万元其中：基本支出575.41

万元，占一般公共预算支出的69.22%；项目支出255.92万元，占一般公共预算支出的30.78%。

按照支出功能科目类级区分：教育支出715.62万元，占一般公共预算支出的86.08%；社会保障和就业支出49.49万元，占一般公共预算支出的5.95%；卫生健康支出15.27万元，占一般公共预算支出的1.84%；住房保障支出50.95万元，占一般公共预算支出的6.13%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出536.44万元，占人员经费的100.00%。

公用经费构成情况，其中：工资福利支出17.6万元，占公用经费的45.17%；商品和服务支出21.37万元，占公用经费的54.84%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，与上年预算数相同。其中：公务接待费预算为1.00万元与上年相同；公务用车运行维护费预算为3.00万元与上年相同。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.48%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增 减 额	增 减 率	“三公”经费支 出占一般公共财 政预算支出的比 重
一、因公出国 （境） 费	-	-	-	-	-
二、公务接待 费	1.00	1.00	-	-	0.12%
三、公务用车 购置及 运行维 护费	3.00	3.00	-	-	0.36%
1. 公 务用车 购置费	-	-	-	-	-
2. 公 务用车 运行维 护费	3.00	3.00	-	-	0.36%

（八）政府性基金预算支出情况

2025年我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）国有资本经营预算支出情况

2025年我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。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

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。2025年机关运行经费预算为38.97万元，较上年增加2.33万元，主要原因：我校25年人员编制34人，较24年新增2名在编员工，25年运行经费较上年增加2.33万元。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算为10.00万元，因学校办学工作需要计划采购复印纸、其他硒鼓、粉盒、台式计算机等货物类项目10.00万元等。较上年增加8.20万元，主要原因是：学校搬迁至新校区办公，规模扩大，学生人数增多，较上年预算打印耗材增加0.35万元，复印纸增加0.85万元、学校老师办公需采买新电脑增加7万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，我单位国有资产原值218.21万元，累计折旧104.88万元，净值113.33万元（其中：通用设备170.492万元，专用设备0.688万元，家具和用具47.03万元），较上年增加103.91万元，主要原因是学校今年在资产系统中补录国资局历史移交资产共计102.92万元，学校因教学工作需要，采购通用设备0.99万元。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算255.92万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2025年主要完成1：新校建设设备设施采买完善工作。2.完成州委州政府及上级安排的其他工作目标。3.开展德育教育活动。4.开展教学教研活动。5.开展校园安全管理工作。6..开展党建工作。7.校园安全保障。8.学生生活保障。9.心理健康教育工作。10.艺术课程教学活动。11.学校维修工作。12.家校共建工作。13.学校心里咨询室建设工作。14.学校档案室建设工作。15.校园临聘工作。等工作任务。其中，将根据1.专门教育校园管理项目，保障学生正常就餐，保障学校教育教学工作正常开展，保证教育矫治效果。

2.食堂工勤人员、临聘人员等经费项目，保障学校食堂正常运行，保障聘用人员等工资社保按时发放，保障学校学生生活正常开展。

3.生均公用经费项目，保障开展德育教育活动目标、开展教学教研活动目标、开展党建工作目标、完成州政府及上级安排的其他工作。

4.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目（上年结转），保障助学金及时发放，做到应补尽补，应助尽助。

5.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金——一般项目（上年结转），保障完善新校建设设备设施采购。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，我部门项目支出预算为255.92万元，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单位事业发展、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，一是单位正常运转公用经费资金187.2万元，占项目预算支出的73.15%；二是上年结转义务教育薄弱环节改善与能力提升薄改资金68.72万元，占项目预算支出的26.85%。无

（六）部分专有名词解释

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运转支出。

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各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，

党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。无

四、2025年单位预算批复公开表

本次2025年部门预算公开共含12张报表，主要如下：

预算公开表1

2025年部门收支预算总表

单位名称：黔南州启航学校

单位：元

2025年收入		2025年支出	
项目	收入预算数	支出功能分类	预算数（科目）
一、本年收入	7626099.35	一、本年支出	8313329.64
（一）财政拨款收入	7626099.35	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	7626099.35	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	7156234.08
（二）财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	494913.84
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	152714.52
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	
5. 其他收入		十一、农林水支出	
二、上年结转	687230.29	十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	509467.20
		十九、粮油物资储备支出	

		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	8313329.64	支 出 总 计	8313329.64

2025年部门收入预算总表

单位名称：黔南州启航学校

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入										上年结转资金							
			合计	(一) 财政拨款收入本年				(二) 财政专户管理资金收入本年	(三) 单位资金本年					合计结转	(一) 财政拨款收入结转				(二) 财政专户管理资金收入结转	(三) 单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年	2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年		1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年	3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转	2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转		
编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
999	合计	8313329.64	7626099.35	7626099.35	7626099.35									687230.29	687230.29	687230.29				
205	教育支出	7156234.08	6469003.79	6469003.79	6469003.79									687230.29	687230.29	687230.29				
20501	教育管理事务	6469003.79	6469003.79	6469003.79	6469003.79															
2050199	其他教育管理事务支出	6469003.79	6469003.79	6469003.79	6469003.79															
20502	普通教育	687230.29												687230.29	687230.29	687230.29				
2050203	初中教育	687230.29												687230.29	687230.29	687230.29				
208	社会保障和就业支出	494913.84	494913.84	494913.84	494913.84															
20805	行政事业单位养老支出	494913.84	494913.84	494913.84	494913.84															

2025年部门收入预算总表

单位名称：黔南州启航学校

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入											上年结转资金						
			合计	(一) 财政拨款收入本年				(二) 财政专户管理资金收入本年	(三) 单位资金本年					合计结转	(一) 财政拨款收入结转			(二) 财政专户管理资金收入结转	(三) 单位资金结转	
				小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年	2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年		1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年	3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转	2. 政府性基金预算财政拨款收入结转			3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转
编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494913.84	494913.84	494913.84	494913.84															
210	卫生健康支出	152714.52	152714.52	152714.52	152714.52															
21011	行政事业单位医疗	152714.52	152714.52	152714.52	152714.52															
2101102	事业单位医疗	152714.52	152714.52	152714.52	152714.52															
221	住房保障支出	509467.20	509467.20	509467.20	509467.20															
22102	住房改革支出	509467.20	509467.20	509467.20	509467.20															
2210201	住房公积金	509467.20	509467.20	509467.20	509467.20															

2025年部门支出预算总表

单位名称：黔南州启航学校

单位：元

单位 (科目)代 码	单位 (科目) 名称	支出合计	本年支出										上年结转资金							
			合计	(一) 财政拨款支出				(二) 财政专户管理资金支出	(三) 单位资金					合计结转	(一) 财政拨款支出结转				(二) 财政专户管理资金支出结转	(三) 单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
999	合计	8313329.64	7626099.35	7626099.35	7626099.35									687230.29	687230.29	687230.29				
162010	黔南启航学校	8313329.64	7626099.35	7626099.35	7626099.35									687230.29	687230.29	687230.29				
205	教育支出	7156234.08	6469003.79	6469003.79	6469003.79									687230.29	687230.29	687230.29				
20501	教育管理事务	6469003.79	6469003.79	6469003.79	6469003.79															

2025年部门支出预算总表

单位名称：黔南州启航学校

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2050199	其他教育管理事务支出	6469003.79	6469003.79	6469003.79	6469003.79															
20502	普通教育	687230.29												687230.29	687230.29	687230.29				
2050203	初中教育	687230.29												687230.29	687230.29	687230.29				

208	社会保障和就业支出	494913.84	494913.84	494913.84	494913.84														
-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025年部门支出预算总表

单位名称：黔南州启航学校

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20805	行政事业单位养老支出	494913.84	494913.84	494913.84	494913.84															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494913.84	494913.84	494913.84	494913.84															
210	卫生健康支出	152714.52	152714.52	152714.52	152714.52															

2025年部门支出预算总表

单位名称：黔南州启航学校

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21011	行政事业单位医疗	152714.52	152714.52	152714.52	152714.52															
2101102	事业单位医疗	152714.52	152714.52	152714.52	152714.52															
221	住房保障支出	509467.20	509467.20	509467.20	509467.20															
22102	住房改革支出	509467.20	509467.20	509467.20	509467.20															
2210201	住房公积金	509467.20	509467.20	509467.20	509467.20															

预算公开表4

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：黔南州启航学校

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	7626099.35	一、一般公共服务支出			一、基本支出	5754099.35
1.一般公共预算财政拨款收入	7626099.35	二、国防支出			人员类项目支出	5364444.05
2.政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	389655.30
3.国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	6469003.79	687230.29	二、项目支出	2559230.29
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	2559230.29
		七、社会保障和就业支出	494913.84			
		八、卫生健康支出	152714.52			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	509467.20			
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	7626099.35	本年支出合计	7626099.35		本年支出合计	8313329.64
十、上年结转	687230.29			687230.29		
收入总计	8313329.64	支出总计	7626099.35	687230.29	支出总计	8313329.64

预算公开表5

2025年部门一般公共预算支出明细表

单位名称：黔南州启航学校

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
999	合计	8313329.64	7626099.35	5754099.35	5364444.05	389655.30	1872000.00	687230.29				687230.29
162010	黔南州启航学校	8313329.64	7626099.35	5754099.35	5364444.05	389655.30	1872000.00	687230.29				687230.29
205	教育支出	7156234.08	6469003.79	4597003.79	4207348.49	389655.30	1872000.00	687230.29				687230.29
20501	教育管理事务	6469003.79	6469003.79	4597003.79	4207348.49	389655.30	1872000.00					
2050199	其他教育管理事务支出	6469003.79	6469003.79	4597003.79	4207348.49	389655.30	1872000.00					
20502	普通教育	687230.29						687230.29				687230.29
2050203	初中教育	687230.29						687230.29				687230.29
208	社会保障和就业支出	494913.84	494913.84	494913.84	494913.84							

预算公开表5

2025年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位名称：黔南州启航学校

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20805	行政事业单位养老支出	494913.84	494913.84	494913.84	494913.84							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494913.84	494913.84	494913.84	494913.84							
210	卫生健康支出	152714.52	152714.52	152714.52	152714.52							
21011	行政事业单位医疗	152714.52	152714.52	152714.52	152714.52							
2101102	事业单位医疗	152714.52	152714.52	152714.52	152714.52							
221	住房保障支出	509467.20	509467.20	509467.20	509467.20							
22102	住房改革支出	509467.20	509467.20	509467.20	509467.20							
2210201	住房公积金	509467.20	509467.20	509467.20	509467.20							

2025年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：黔南州启航学校

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		
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费
**	**	**				1	2	3
999		合计	999			5754099.35	5364444.05	389655.30
505		对事业单位经常性补助				5540444.05	5364444.05	176000.00
505	01	工资福利支出	301	01	基本工资	1382664.00	1382664.00	
505	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	772968.00	772968.00	
505	01	工资福利支出	301	03	奖金	30000.00		30000.00
505	01	工资福利支出	301	06	伙食补助费	146000.00		146000.00
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	2017691.09	2017691.09	
505	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	494913.84	494913.84	
505	01	工资福利支出	301	10	职工基本医疗保险缴费	152714.52	152714.52	
505	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	34025.40	34025.40	
505	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	509467.20	509467.20	
505		对事业单位经常性补助				213655.30		213655.30
505	02	商品和服务支出	302	01	办公费	6000.00		6000.00
505	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	32000.00		32000.00
505	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	10000.00		10000.00

505	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	113002.02		113002.02
505	02	商品和服务支出	302	29	福利费	52653.28		52653.28

2025年部门一般公共预算机关运转经费明细表

单位名称：黔南州启航学校

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**	1. 00	2. 00	3
合计			389655. 30
奖金	2050199	其他教育管理事务支出	30000. 00
伙食补助费	2050199	其他教育管理事务支出	146000. 00
办公费	2050199	其他教育管理事务支出	6000. 00
邮电费	2050199	其他教育管理事务支出	32000. 00
公务接待费	2050199	其他教育管理事务支出	10000. 00
工会经费	2050199	其他教育管理事务支出	40000. 00
工会经费	2050199	其他教育管理事务支出	73002. 02
福利费	2050199	其他教育管理事务支出	27653. 28
福利费	2050199	其他教育管理事务支出	25000. 00

预算公开表8

2025年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

单位名称：黔南州启航学校

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+6	4	5	6
		40000.00	40000.00		
162010黔南州启航学校		40000.00	40000.00		
162010黔南州启航学校	30217公务接待费	10000.00	10000.00		
162010黔南州启航学校	30231公务用车运行维护费	30000.00	30000.00		

预算公开表9

2025年部门预算财政拨款项目经费明细表

单位名称：黔南州启航学校

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		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计								2559230.29	2559230.29	2559230.29									
	黔南州启航学校								2559230.29	2559230.29	2559230.29									

城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助省级补助	城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	特定目标类							25.00	25.00	25.00								
			2050203	初中教育					25.00	25.00	25.00								
					30308	助学金	50902	助学金	25.00	25.00	25.00								
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—一般	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—一般	特定目标类							687205.29	687205.29	687205.29								
			2050203	初中教育					687205.29	687205.29	687205.29								
					31002	办公设备购置	50601	资本性支出	687205.29	687205.29	687205.29								
特定目标—单位发展专项	生均公用经费	特定目标类							1200000.00	1200000.00	1200000.00								

			2050199	其他教育 管理事务 支出					1200000.00	1200000.00	1200000.00									
					30201	办公费	50502	商品和 服务支 出	200000.00	200000.00	200000.00									
					30202	印刷费	50502	商品和 服务支 出	25000.00	25000.00	25000.00									
					30205	水费	50502	商品和 服务支 出	60000.00	60000.00	60000.00									
					30206	电费	50502	商品和 服务支 出	200000.00	200000.00	200000.00									
					30207	邮电费	50502	商品和 服务支 出	40000.00	40000.00	40000.00									
					30211	差旅费	50502	商品和 服务支 出	60000.00	60000.00	60000.00									
					30213	维修 (护)费	50502	商品和 服务支 出	50000.00	50000.00	50000.00									
					30216	培训费	50502	商品和 服务支 出	70000.00	70000.00	70000.00									

					30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40000.00	40000.00	40000.00								
					30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000.00	30000.00	30000.00								
					30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	125000.00	125000.00	125000.00								
					30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000.00	60000.00	60000.00								
					30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30000.00	30000.00	30000.00								
					30308	助学金	50902	助学金	210000.00	210000.00	210000.00								
特定目标-单位发展专项	食堂工勤人员、临聘人员等经费	特定目标类							242000.00	242000.00	242000.00								
			2050199	其他教育管理事务支出					242000.00	242000.00	242000.00								
					30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	242000.00	242000.00	242000.00								

特定目标-原列单位事业发展	专门教育校园管理	特定目标类							430000.00	430000.00	430000.00								
			2050199	其他教育管理事务支出					430000.00	430000.00	430000.00								
					30308	助学金	50902	助学金	430000.00	430000.00	430000.00								

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。

预算公开表10

2025年部门政府性基金预算支出明细表

单位名称：黔南州启航学校

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	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	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2025年部门国有资本经营预算支出明细表

单位名称：黔南州启航学校

单位：元

单位（科目） 代码	项目名称	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	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2025年部门政府采购预算批复表

单位名称：黔南州启航学校

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	(一) 财政拨款支出				(二) 财政专户管理资金支出	(三) 单位资金					
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计			100000.00	100000.00	100000.00									
生均公用经费	2050199	复印纸	货物	14000.00	14000.00	14000.00									
生均公用经费	2050199	其他硒鼓、粉盒	货物	16000.00	16000.00	16000.00									
生均公用经费	2050199	台式计算机	货物	70000.00	70000.00	70000.00									