

贵州省黔南州启航学校 2022 年度部门决算

公开说明

目录

第一部分 贵州省黔南州启航学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

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 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、其他事项情况说明

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 贵州省黔南州启航学校单位概况

一、部门职责

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）机构设置及部门决算单位构成

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。我单位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。从预算单位构成看，贵州省黔南州启航学校部门决算包括：本级决算

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 2,548.06 万元，与 2021 年度相比，增加 777.68 万元，增长 43.93%。主要原因是：（1. 增加的原因主要是州教育局下拨黔南州启航中学项目建设资金；2. 增加职工一年一薪晋级工资等人员经费）。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,524.67 万元，其中：财政拨款收入 655.73 万元，占 25.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,868.94 万元，占 74.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 707.67 万元，其中：基本支出 483.89 万元，占 68.38%；项目支出 223.78 万元，占 31.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 663.90 万元。与 2021 年相比，减少 1,055.81 万元，降低 61.39%。主要原因是：（1. 减少了 1000 万元启航中学项目建设资金，2022 年度财政拨款以支定收，21 年财政拨款的 1000 建设资金未使用；2. 去年财政减少了定额公用经费和专项业务费拨款；3. 2021 年有城乡义务教育公用经费拨款，2022 年无该项拨款。）。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 663.90 万元，占本年支出合计的 93.81%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,044.67 万元，降低 61.14%。主要原因是：（1. 减少了 1000 万元启航中学项目建设资金，2022

年度财政拨款以支定收，21 年财政拨款的 1000 建设资金未使用；2. 去年财政减少了定额公用经费和专项业务费拨款；3. 2021 年有城乡义务教育公用经费拨款，2022 年无该项拨款。）。。

（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：教育支出科目（类）支出 567.25 万元，占 85.44%；社会保障和就业支出科目（类）支出 40.6 万元，占 6.12%；卫生健康支出科目（类）支出 14.65 万元，占 2.21%；住房保障支出科目（类）支出 41.41 万元，占 6.23%。

（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当年预算为 697.75 万元，支出决算为 663.9 万元，完成当年预算的 95.15%。决算数小于预算数的主要原因是：（由于黔南州启航学校迁建项目更名为黔南州启航中学建设项目，项目立项批复修改导致项目推进缓慢，所以年初预算批复的前期项目资金未使用完毕）。

（1）教育支出科目（类）教育管理事务科目（款）其他教育管理事务支出科目（项）。当年预算为 607.63 万元，支出决算为 567.25 万元，完成当年预算的 93.35%。决算数小于预算数的主要原因是：（由于黔南州启航学校迁建项目更名为黔南州启航中学建设项目，项目立项批复修改导致项目推进缓慢，所以年初预算批复的前期项目资金未使用完毕）。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为 34.33 万元，支出决算为 35.16 万元，完成当年预算的 102.42%。决算数大于预算数（的主要原因是：（追加了新进人员的养老保险经费）。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是：（缴纳调出人员孙昌营的职业年金）。

（4）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是：（追加了新进人员的失业保险经费）。

（5）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为 0.86 万元，支出决算为 0.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是：（追加了新进人员的工伤保险经费）。

（6）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为 13.95 万元，支出决算为 14.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是：（追加了新进人员的医疗保险经费）。

（7）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为 39.48 万元，支出决算为 41.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是：（追加了新进人员的公积金经费）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.89 万元，其中：

人员经费 476.68 万元，主要包括基本工资 139.45 万元、津贴补贴 67.87 万元、奖金 9.47 万元、绩效工资 69.78 万元、养老保险 35.16 万元、职业年金 2.95 万元、医疗保险 14.65 万元、其他社会保障缴费 2.49 万元、住房公积金 41.41 万元、其他工资福利支出 93.46 万元；

公用经费 7.21 万元，主要包括工会经费 4.97 万元、福利费 2.24 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 100.00%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（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 2.01 万元，比上年减少 0.96 万元，降低 32.27%，减少原因是：（受疫情影响，外出交流学习较少、外出家访工作减少）。其中，因公出国（境）费支出 0.00 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%；公务用车购置及运行维护费支出 2.01 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年减少 0.96 万元，降低 32.27%，减少原因是：（受疫情影响，外出交流学习较少、外出家访工作减少）；公务接待费支出 0.00 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%，减少原因是：（受疫情影响，交流学习较少）。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。贵州省黔南州启航学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。(2) 公务用车购置及运行维护费预算 2.01 万元, 支出决算 2.01 万元, 完成预算的 100.00%。其中, 公务用车购置 0.00 万元, 购置 0 辆公务用车, 公务用车运行维护费 2.01 万元。主要用于: 学校公务车燃料费、过路费、停车费、保险费、维修费等。2022 年, 贵州省黔南州启航学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(2) 公务接待费预算 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.00%。具体是: 国内接待费 0.00 万元, 国(境)外接待费 0 万元。国内公务接待支出 0.00 万元。贵州省黔南州启航学校 2022 年国内公务接待 0 批次, 0 人次。国(境)外接待费 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

(一) 政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元。与 2021 年度相比, 政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元, 降低 0.00%。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省黔南州启航学校 2022 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元。(无此项支出)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，与 2021 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0.00 万元，降低 0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。（如单位的国有资本经营预算财政拨款支出为零，则写“无”）

贵州省黔南州启航学校 2021 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。（无此项支出）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔南州启航学校 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加 0.00 万元，降低 0.00%。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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

1 辆（其他用车主要是：学校应急、办公用车）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了 2022 年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合 2022 年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中 2022 年可公开项目共有 3 个，涉及资金 3148.24 万元（其中，州本级资金 1318.24 万元，上级资金 1830 万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的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，故无重点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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）教育支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）：指除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出（包括工资支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等）。。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实际为职工缴纳的职业年金。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为

缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。）

第五部分 附件

黔南州启航学校

2023 年 7 月 16 日