

# 贵州民族大学 2022 年省级部门预算及 “三公”经费预算公开信息

目 录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 一、部门概况.....                            | 1  |
| （一）部门主要职能.....                         | 1  |
| （二）部门预算单位构成.....                       | 1  |
| （三）部门人员构成.....                         | 1  |
| 二、部门预算公开报表.....                        | 2  |
| （一）贵州民族大学 2022 年部门收支预算总表.....          | 2  |
| （二）贵州民族大学 2022 年部门收入总表.....            | 3  |
| （三）贵州民族大学 2022 年部门支出总表.....            | 4  |
| （四）贵州民族大学 2022 年财政拨款收支总表.....          | 5  |
| （五）贵州民族大学 2022 年一般公共预算支出表.....         | 6  |
| （六）贵州民族大学 2022 年一般公共预算基本支出明细表.....     | 7  |
| （七）贵州民族大学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表..... | 9  |
| （八）贵州民族大学 2022 年政府性基金预算支出表.....        | 10 |
| （九）贵州民族大学 2022 年国有资本经营预算支出表.....       | 11 |
| （十）贵州民族大学上年结转结余预算支出表.....              | 12 |
| （十一）贵州民族大学 2022 年基本支出预算总表.....         | 13 |
| （十二）贵州民族大学 2022 年项目支出预算总表.....         | 15 |
| 三、部门预算安排情况说明.....                      | 17 |
| （一）贵州民族大学 2022 年部门收支预算总表的说明.....       | 17 |
| （二）贵州民族大学 2022 年部门收入总表的说明.....         | 17 |
| （三）贵州民族大学 2022 年部门支出总表的说明.....         | 17 |
| （四）贵州民族大学 2022 年财政拨款收支总表的说明.....       | 18 |
| （五）贵州民族大学 2022 年一般公共预算支出表的说明.....      | 18 |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| （六）贵州民族大学 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明.....     | 19        |
| （七）贵州民族大学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明..... | 19        |
| （八）贵州民族大学 2022 年政府性基金预算支出表的说明.....        | 19        |
| （十） 贵州民族大学上年结转结余预算支出表的说明.....             | 19        |
| （十一） 贵州民族大学 2022 年基本支出预算总表的说明.....        | 20        |
| （十二） 贵州民族大学 2022 年项目支出预算总表的说明.....        | 20        |
| <b>四、其他重要事项说明.....</b>                    | <b>20</b> |
| （一）机构运行经费说明.....                          | 20        |
| （二）政府采购安排情况说明.....                        | 20        |
| （三）部门预算绩效情况.....                          | 20        |
| （四）国有资产占有使用情况.....                        | 21        |
| （五）重点项目的项目文本和绩效目标及指标.....                 | 21        |
| （六）部分专有名词解释.....                          | 23        |

## **一、部门概况**

### **（一）部门主要职能**

学校主要职能是培养高等学历少数民族人才，促进科技文化发展。以高等教育为中心，开设法学类、哲学类、文学类、史学类、管理学类、艺术类、体育类、经济学类、理学类、工学类等学科硕士研究生、本科生、专科生及中专生的学历教育；开展相关学科的成人教育、继续教育、高等职业教育、中等职业教育、远程教育、专业培训、学术交流活动；承担相关科学研究任务和社会服务。

### **（二）部门预算单位构成**

贵州民族大学为贵州省教育厅所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。

### **（三）部门人员构成**

贵州民族大学人员总编制数为事业编制 2079 人，其中管理人员 378 人，专业技术人员 1617 人，工勤人员 84 人。截止 2021 年末实有人数 2383 人，其中事业在职人员 1803 人，事业离休人员 4 人，事业退休人员 576 人。

## 二、部门预算公开报表

### （一）贵州民族大学 2022 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出                |           | 备注 |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|----|
| 项 目            | 预算数       | 项 目<br>(按支出功能科目分类) | 预算数       |    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 36,779.74 | 一、一般公共服务支出         | -         |    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | -         | 二、外交支出             | -         |    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | -         | 三、国防支出             | -         |    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 24,600    | 四、公共安全支出           | -         |    |
| 五、单位资金收入       | -         | 五、教育支出             | 56,717.12 |    |
| 1. 事业收入        | -         | 六、科学技术支出           | -         |    |
| 2. 事业单位经营收入    | -         | 七、文化体育旅游与传媒支出      | -         |    |
| 3. 上级补助收入      | -         | 八、社会保障和就业支出        | 1,806.00  |    |
| 4. 附属单位上缴收入    | -         | 九、卫生健康支出           | -         |    |
| 5. 其他收入        | -         | 十、节能环保支出           | -         |    |
|                |           | 十一、城乡社区支出          | -         |    |
|                |           | 十二、农林水支出           | -         |    |
|                |           | 十三、交通运输支出          | -         |    |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出     | -         |    |
|                |           | 十五、商业服务业等支出        | -         |    |
|                |           | 十六、金融支出            | -         |    |
|                |           | 十七、援助其他地区支出        | -         |    |
|                |           | 十八、自然资源海洋气象等支出     | -         |    |
|                |           | 十九、住房保障支出          | 2,856.62  |    |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出        | -         |    |
|                |           | 二十一、国有资本经营预算支出     | -         |    |
| 本年收入合计         | 61,379.74 | 本年支出合计             | 61,379.74 |    |
| 上年结转结余         | -         | 年终结转结余             | -         |    |
| 收 入 总 计        | 61,379.74 | 支 出 总 计            | 61,379.74 |    |

## (二) 贵州民族大学 2022 年部门收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计             | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入        |      |          |        |          |      | 上年结转结余 | 备注 |
|----------|----------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|------|----------|--------|----------|------|--------|----|
|          |                |            |             |              |            | 小计            | 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 |        |    |
| 栏次       | 1=2+3+4+5+6+12 | 2          | 3           | 4            | 5          | 6=7+8+9+10+11 | 7    | 8        | 9      | 10       | 11   | 12     | 13 |
| 贵州民族大学   | 61,379.74      | 36,779.74  | -           | -            | 24,600     | -             | -    | -        | -      | -        | -    | -      |    |
| 总 计      | 61,379.74      | 36,779.74  | -           | -            | 24,600     | -             | -    | -        | -      | -        | -    | -      |    |

### (三) 贵州民族大学 2022 年部门支出总表

单位：万元

| 功能科目    |           | 合计         | 基本支出              | 项目支出               | 本年收入安排支出       |          |          |          |             |      |      |          |      |      |          |      |          |          |      | 上年结转结余 |          |      | 备注   |    |
|---------|-----------|------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|----------|-------------|------|------|----------|------|------|----------|------|----------|----------|------|--------|----------|------|------|----|
| 科目编码    | 科目名称      |            |                   |                    | 合计             | 一般公共预算   |          |          | 政府性基金<br>预算 |      |      | 国有资本经营预算 |      |      | 财政专户管理资金 |      |          | 单位资金     |      |        |          |      |      |    |
|         |           |            |                   |                    |                | 小计       | 基本支出     | 项目支出     | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出     | 小计       | 基本支出 | 项目支出   | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |    |
| 栏次      |           | 1=2+3+4+20 | 2=6+9+12+15+18+21 | 3=7+10+13+16+19+22 | 4=5+8+11+14+17 | 5=6+7    | 6        | 7        | 8=9+10      | 9    | 10   | 11=12+13 | 12   | 13   | 14=15+16 | 15   | 16       | 17=18+19 | 18   | 19     | 20=21+22 | 21   | 22   | 23 |
| 201     | 教育支出      | 56717.12   | 20091.52          | 36625.60           | 56717.12       | 32117.12 | 20091.52 | 12025.60 | 0           | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 24600.00 | 0    | 24600.00 | 0        | 0    | 0      | 0        | 0    | 0    |    |
| 20101   | 普通教育      | 56717.12   | 20091.52          | 36625.60           | 56717.12       | 32117.12 | 20091.52 | 12025.60 | 0           | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 24600.00 | 0    | 24600.00 | 0        | 0    | 0      | 0        | 0    | 0    |    |
| 2050202 | 小学教育      | 23.18      | 0.00              | 23.18              | 23.18          | 23.18    | 0.00     | 23.18    | 0           | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0        | 0    | 0        | 0        | 0    | 0      | 0        | 0    | 0    |    |
| 2050205 | 高等教育      | 56693.94   | 20091.52          | 36602.42           | 56693.94       | 32093.94 | 20091.52 | 12002.42 | 0           | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 24600.00 | 0    | 24600.00 | 0        | 0    | 0      | 0        | 0    | 0    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 1806.00    | 1806.00           | 0                  | 1806.00        | 1806.00  | 1806.00  | 0        | 0           | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0        | 0    | 0        | 0        | 0    | 0      | 0        | 0    | 0    |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休 | 1806.00    | 1806.00           | 0                  | 1806.00        | 1806.00  | 1806.00  | 0        | 0           | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0        | 0    | 0        | 0        | 0    | 0      | 0        | 0    | 0    |    |
| 2080502 | 事业单位离退休   | 1806.00    | 1806.00           | 0                  | 1806.00        | 1806.00  | 1806.00  | 0        | 0           | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0        | 0    | 0        | 0        | 0    | 0      | 0        | 0    | 0    |    |
| 221     | 住房保障支出    | 2856.62    | 2856.62           | 0                  | 2856.62        | 2856.62  | 2856.62  | 0        | 0           | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0        | 0    | 0        | 0        | 0    | 0      | 0        | 0    | 0    |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 2856.62    | 2856.62           | 0                  | 2856.62        | 2856.62  | 2856.62  | 0        | 0           | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0        | 0    | 0        | 0        | 0    | 0      | 0        | 0    | 0    |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 2856.62    | 2856.62           | 0                  | 2856.62        | 2856.62  | 2856.62  | 0        | 0           | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0        | 0    | 0        | 0        | 0    | 0      | 0        | 0    | 0    |    |
| 合 计     |           | 61379.74   | 24754.14          | 36625.60           | 61379.74       | 36779.74 | 24754.14 | 12025.60 | 0           | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 24600.00 | 0    | 24600.00 | 0        | 0    | 0      | 0        | 0    | 0    |    |

注：保留两位小数。

#### (四) 贵州民族大学 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出             |           | 备注 |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|----|
| 项目             | 预算数       | 项目              | 预算数       |    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 36,779.74 | 一、一般公共服务支出      | -         |    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | -         | 二、外交支出          | -         |    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | -         | 三、国防支出          | -         |    |
|                |           | 四、公共安全支出        | -         |    |
|                |           | 五、教育支出          | 32,117.12 |    |
|                |           | 六、科学技术支出        | -         |    |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | -         |    |
|                |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,806.00  |    |
|                |           | 九、卫生健康支出        | -         |    |
|                |           | 十、节能环保支出        | -         |    |
|                |           | 十一、城乡社区支出       | -         |    |
|                |           | 十二、农林水支出        | -         |    |
|                |           | 十三、交通运输支出       | -         |    |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | -         |    |
|                |           | 十五、商业服务业等支出     | -         |    |
|                |           | 十六、金融支出         | -         |    |
|                |           | 十七、援助其他地区支出     | -         |    |
|                |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | -         |    |
|                |           | 十九、住房保障支出       | 2,856.62  |    |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出     | -         |    |
|                |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | -         |    |
|                |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | -         |    |
|                |           | 二十三、预备费         | -         |    |
|                |           | 二十四、其他支出        | -         |    |
| 本年收入合计         | 36,779.74 | 本年支出合计          | 36,779.74 |    |
| 上年结转结余         | -         | 年终结转结余          | -         |    |
| 收 入 总 计        | 36,779.74 | 支 出 总 计         | 36,779.74 |    |

注：保留两位小数。

## （五）贵州民族大学 2022 年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

| 功能分类科目  |           | 一般公共预算支出    |             |             |            |             |                    |            | 备注 |
|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------------|------------|----|
| 科目编码    | 科目名称      | 合计          | 基本支出        | 项目支出        |            |             |                    |            |    |
|         |           |             |             | 小计          | 省本级财力安排    |             |                    | 中央补助       |    |
|         |           |             |             |             | 小计         | 原一般公共预算安排支出 | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 |            |    |
| 栏次      |           | 1=2+3       | 2           | 3=4+7       | 4=5+6      | 5           | 6                  | 7          | 8  |
| 201     | 教育支出      | 32, 117. 12 | 20, 091. 52 | 12, 025. 60 | 5, 792. 21 | 4, 792. 21  | 1, 000. 00         | 6, 233. 39 |    |
| 20101   | 普通教育      | 32, 117. 12 | 20, 091. 52 | 12, 025. 60 | 5, 792. 21 | 4, 792. 21  | 1, 000. 00         | 6, 233. 39 |    |
| 2050202 | 小学教育      | 23. 18      | -           | 23. 18      | 23. 18     | 23. 18      | -                  | -          |    |
| 2050205 | 高等教育      | 32, 093. 94 | 20, 091. 52 | 12, 002. 42 | 5, 769. 03 | 4, 769. 03  | 1, 000. 00         | 6, 233. 39 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 1, 806. 00  | 1, 806. 00  | -           | -          | -           | -                  | -          |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休 | 1, 806. 00  | 1, 806. 00  | -           | -          | -           | -                  | -          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休   | 1, 806. 00  | 1, 806. 00  | -           | -          | -           | -                  | -          |    |
| 221     | 住房保障支出    | 2, 856. 62  | 2, 856. 62  | -           | -          | -           | -                  | -          |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 2, 856. 62  | 2, 856. 62  | -           | -          | -           | -                  | -          |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 2, 856. 62  | 2, 856. 62  | -           | -          | -           | -                  | -          |    |
| 合 计     |           | 36, 779. 74 | 24, 754. 14 | 12, 025. 60 | 5, 792. 21 | 4, 792. 21  | 1, 000. 00         | 6, 233. 39 |    |

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

## (六) 贵州民族大学 2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类科目 |    |            |           | 部门预算经济分类科目 |    |                |           |
|------------|----|------------|-----------|------------|----|----------------|-----------|
| 科目编码       |    | 科目名称       | 金额        | 科目编码       |    | 科目名称           | 金额        |
| 类          | 款  |            |           | 类          | 款  |                |           |
| **         | ** | 合 计        | 24,754.14 | **         | ** | 合 计            | 24,754.14 |
| 505        |    | 对事业单位经常性补助 | 22,671.14 | 301        |    | 工资福利支出         | 20,973.62 |
|            |    |            |           | 302        |    | 商品和服务支出        | 1,697.52  |
|            | 01 | 工资福利支出     | 20,973.62 | 301        |    | 工资福利支出         | 20,973.62 |
|            |    |            |           |            | 01 | 基本工资           | 9,000.00  |
|            |    |            |           |            | 02 | 津贴补贴           | 3,317.00  |
|            |    |            |           |            | 03 | 奖金             | 0.00      |
|            |    |            |           |            | 06 | 伙食补助费          | 0.00      |
|            |    |            |           |            | 07 | 绩效工资           | 3,200.00  |
|            |    |            |           |            | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,000.00  |
|            |    |            |           |            | 09 | 职业年金缴费         | 300.00    |
|            |    |            |           |            | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 250.00    |
|            |    |            |           |            | 12 | 其他社会保障缴费       | 50.00     |
|            |    |            |           |            | 13 | 住房公积金          | 2,856.62  |
|            |    |            |           |            | 14 | 医疗费            | 0.00      |
|            |    |            |           |            | 99 | 其他工资福利支出       | 0.00      |
|            | 02 | 商品和服务支出    | 1,697.52  | 302        |    | 商品和服务支出        | 1,697.52  |
|            |    |            |           |            | 01 | 办公费            | 20.00     |
|            |    |            |           |            | 02 | 印刷费            | 5.00      |
|            |    |            |           |            | 03 | 咨询费            | 0.00      |
|            |    |            |           |            | 04 | 手续费            | 0.00      |
|            |    |            |           |            | 05 | 水费             | 50.00     |
|            |    |            |           |            | 06 | 电费             | 90.00     |
|            |    |            |           |            | 07 | 邮电费            | 20.00     |
|            |    |            |           |            | 08 | 取暖费            | 0.00      |
|            |    |            |           |            | 09 | 物业管理费          | 310.00    |
|            |    |            |           |            | 11 | 差旅费            | 50.00     |
|            |    |            |           |            | 12 | 因公出国（境）费用      | 0.00      |
|            |    |            |           |            | 13 | 维修（护）费         | 300.00    |
|            |    |            |           |            | 14 | 租赁费            | 20.00     |
|            |    |            |           |            | 15 | 会议费            | 20.00     |
|            |    |            |           |            | 16 | 培训费            | 25.00     |
|            |    |            |           |            | 17 | 公务接待费          | 10.00     |

|     |    |             |          |     |    |             |          |
|-----|----|-------------|----------|-----|----|-------------|----------|
|     |    |             |          |     | 18 | 专用材料费       | 90.00    |
|     |    |             |          |     | 25 | 专用燃料费       | 0.00     |
|     |    |             |          |     | 26 | 劳务费         | 50.00    |
|     |    |             |          |     | 27 | 委托业务费       | 170.00   |
|     |    |             |          |     | 28 | 工会经费        | 164.45   |
|     |    |             |          |     | 29 | 福利费         | 0.00     |
|     |    |             |          |     | 31 | 公务用车运行维护费   | 0.00     |
|     |    |             |          |     | 39 | 其他交通费用      | 12.00    |
|     |    |             |          |     | 40 | 税金及附加费用     | 0.00     |
|     |    |             |          |     | 99 | 其他商品和服务支出   | 291.07   |
| 506 |    | 对事业单位资本性补助  | 200.00   |     |    | 资本性支出       | 200.00   |
|     | 01 | 资本性支出（一）    | 200.00   | 301 | 01 | 房屋建筑物构建     | 0.00     |
|     |    |             |          |     | 02 | 办公设备购置      | 200.00   |
| 509 |    | 对个人和家庭的补助   | 1,883.00 |     |    | 对个人和家庭的补助   | 1,883.00 |
|     | 01 | 社会福利和救助     | 77.00    |     | 04 | 抚恤金         | 60.00    |
|     |    |             |          |     | 05 | 生活补助        | 17.00    |
|     |    |             |          |     | 06 | 救济费         | 0.00     |
|     |    |             |          |     | 07 | 医疗费补助       | 0.00     |
|     |    |             |          |     | 09 | 奖励金         | 0.00     |
|     | 02 | 助学金         | 0.00     | 303 | 11 | 代缴社会保险费     | 0.00     |
|     |    |             |          |     | 08 | 助学金         | 0.00     |
|     | 05 | 离退休费        | 1,806.00 |     | 01 | 离休费         | 6.00     |
|     |    |             |          |     | 02 | 退休费         | 1,800.00 |
|     |    |             |          |     | 03 | 退职（役）费      | 0.00     |
|     | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     |     | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     |
| 511 |    | 债务利息及费用支出   | 0.00     | 307 |    | 债务利息及费用支出   | 0.00     |
|     | 01 | 国内债务付息      | 0.00     |     | 01 | 国内债务付息      | 0.00     |

注：保留两位小数。

### (七) 贵州民族大学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

| 项目             | 2022 年初预算数 | 2021 年初预算数 | 2022 年与上年预算数<br>相比增减变化比率 | 2022 年与上年预算数相比增减<br>变化原因 | 2022 年“三公”经<br>费支出占一般公共<br>预算支出的比重 | 备注 |
|----------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|----|
| 合计             | 10         | 12.88      | -22.36%                  |                          |                                    |    |
| 一、因公出国（境）费     | 0.00       | 0.00       | -                        |                          | 0.00                               |    |
| 二、公务接待费        | 10.00      | 9.00       | 11.11%                   | 学术交流活动增加预计公务接待增加         | 0.03%                              |    |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 0.00       | 3.88       | -100.00%                 | 因公车改革，公务用车减少             |                                    |    |
| 1、公务用车运行维护费    | 0.00       | 3.88       | -100.00%                 | 因公车改革，公务用车减少             |                                    |    |
| 2、公务用车购置费      | 0.00       | 0.00       | -                        |                          |                                    |    |



### (九) 贵州民族大学 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |         |      | 备注 |
|--------|------|-------|------|-------|---------|------|----|
| 科目编码   | 科目名称 |       |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |    |
| 栏次     |      | 1=2+3 | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    | 6  |
|        |      |       |      |       |         |      |    |
|        |      |       |      |       |         |      |    |
|        |      |       |      |       |         |      |    |
|        |      |       |      |       |         |      |    |
|        |      |       |      |       |         |      |    |
|        |      |       |      |       |         |      |    |
|        |      |       |      |       |         |      |    |
|        |      |       |      |       |         |      |    |
|        |      |       |      |       |         |      |    |
|        |      |       |      |       |         |      |    |
| 合 计    |      |       |      |       |         |      |    |

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无国有资本经营预算支出

(十) 贵州民族大学上年结转结余预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 合计    | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|------|-------|------|------|----|
| 科目编码   | 科目名称 |       |      |      |    |
| 栏次     |      | 1=2+3 | 2    | 3    | 4  |
|        |      |       |      |      |    |
|        |      |       |      |      |    |
|        |      |       |      |      |    |
|        |      |       |      |      |    |
|        |      |       |      |      |    |
|        |      |       |      |      |    |
|        |      |       |      |      |    |
|        |      |       |      |      |    |
|        |      |       |      |      |    |
|        |      |       |      |      |    |
| 合计     |      |       |      |      |    |

注：保留两位小数。

我单位 2022 年预算无上年结转结余预算支出

# （十一）贵州民族大学 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

| 单位名称   | 经济分类科目 |                | 总计         | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |
|--------|--------|----------------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
|        | 科目编码   | 科目名称           |            | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 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 |        |
| 栏次     |        |                | 1=2+6+7+13 | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   | 13     |
| 贵州民族大学 | 30101  | 基本工资           | 9,000.00   | 9,000.00 | 9,000.00 | -       | -        | -        | -              | -    | -        | -      | -        | -    | -      |
| 贵州民族大学 | 30102  | 津贴补贴           | 3,317.00   | 3,317.00 | 3,317.00 | -       | -        | -        | -              | -    | -        | -      | -        | -    | -      |
| 贵州民族大学 | 30107  | 绩效工资           | 3,200.00   | 3,200.00 | 3,200.00 | -       | -        | -        | -              | -    | -        | -      | -        | -    | -      |
| 贵州民族大学 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,000.00   | 2,000.00 | 2,000.00 | -       | -        | -        | -              | -    | -        | -      | -        | -    | -      |
| 贵州民族大学 | 30109  | 职业年金缴费         | 300.00     | 300.00   | 300.00   | -       | -        | -        | -              | -    | -        | -      | -        | -    | -      |
| 贵州民族大学 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 250.00     | 250.00   | 250.00   | -       | -        | -        | -              | -    | -        | -      | -        | -    | -      |
| 贵州民族大学 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 50.00      | 50.00    | 50.00    | -       | -        | -        | -              | -    | -        | -      | -        | -    | -      |
| 贵州民族大学 | 30113  | 住房公积金          | 2,856.62   | 2,856.62 | 2,856.62 | -       | -        | -        | -              | -    | -        | -      | -        | -    | -      |
| 贵州民族大学 | 30201  | 办公费            | 20.00      | 20.00    | 20.00    | -       | -        | -        | -              | -    | -        | -      | -        | -    | -      |
| 贵州民族大学 | 30202  | 印刷费            | 5.00       | 5.00     | 5.00     | -       | -        | -        | -              | -    | -        | -      | -        | -    | -      |
| 贵州民族大学 | 30205  | 水费             | 50.00      | 50.00    | 50.00    | -       | -        | -        | -              | -    | -        | -      | -        | -    | -      |

|        |       |           |           |           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州民族大学 | 30206 | 电费        | 90.00     | 90.00     | 90.00     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州民族大学 | 30207 | 邮电费       | 20.00     | 20.00     | 20.00     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州民族大学 | 30209 | 物业管理费     | 310.00    | 310.00    | 310.00    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州民族大学 | 30211 | 差旅费       | 50.00     | 50.00     | 50.00     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州民族大学 | 30213 | 维修(护)费    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州民族大学 | 30214 | 租赁费       | 20.00     | 20.00     | 20.00     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州民族大学 | 30215 | 会议费       | 20.00     | 20.00     | 20.00     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州民族大学 | 30216 | 培训费       | 25.00     | 25.00     | 25.00     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州民族大学 | 30217 | 公务接待费     | 10.00     | 10.00     | 10.00     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州民族大学 | 30218 | 专用材料费     | 90.00     | 90.00     | 90.00     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州民族大学 | 30226 | 劳务费       | 50.00     | 50.00     | 50.00     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州民族大学 | 30227 | 委托业务费     | 170.00    | 170.00    | 170.00    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州民族大学 | 30228 | 工会经费      | 164.45    | 164.45    | 164.45    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州民族大学 | 30239 | 其他交通费用    | 12.00     | 12.00     | 12.00     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州民族大学 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 291.07    | 291.07    | 291.07    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州民族大学 | 30301 | 离休费       | 6.00      | 6.00      | 6.00      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州民族大学 | 30302 | 退休费       | 1,800.00  | 1,800.00  | 1,800.00  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州民族大学 | 30304 | 抚恤金       | 60.00     | 60.00     | 60.00     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州民族大学 | 30305 | 生活补助      | 17.00     | 17.00     | 17.00     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州民族大学 | 31002 | 办公设备购置    | 200.00    | 200.00    | 200.00    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总 计    |       |           | 24,754.14 | 24,754.14 | 24,754.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## (十二) 贵州民族大学 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

| 单位名称   | 项目名称                     | 功能分类科目   |          | 合计             | 财政拨款        |            |                     |                          | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金                   |          |                      |                |                      |          | 上年结<br>转结<br>余 |
|--------|--------------------------|----------|----------|----------------|-------------|------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----------------|
|        |                          | 科目编<br>码 | 科目名<br>称 |                | 小计          | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 |              | 小计                     | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |                |
| 栏次     |                          |          |          | 1=2+6+7<br>+13 | 2=3+4+<br>5 | 3          | 4                   | 5                        | 6            | 7=8+9<br>+10+1<br>1+12 | 8        | 9                    | 10             | 11                   | 12       | 13             |
| 总计     |                          |          |          | 36,625.60      | 12,025.60   | 12,025.60  | -                   | -                        | 24,600.00    | -                      | -        | -                    | -              | -                    | -        | -              |
| 贵州省教育厅 |                          |          |          | 36,625.60      | 12,025.60   | 12,025.60  | -                   | -                        | 24,600.00    | -                      | -        | -                    | -              | -                    | -        | -              |
| 贵州民族大学 |                          |          |          | 36,625.60      | 12,025.60   | 12,025.60  | -                   | -                        | 24,600.00    | -                      | -        | -                    | -              | -                    | -        | -              |
|        | 城乡义务教育公用经费中<br>央补助资金     | 2050202  | 小学教育     | -              | -           | 18.24      | -                   | -                        | -            | -                      | -        | -                    | -              | -                    | -        | -              |
|        | 城乡义务教育学校生均公<br>用经费省级补助资金 | 2050202  | 小学教育     | -              | -           | 4.94       | -                   | -                        | -            | -                      | -        | -                    | -              | -                    | -        | -              |
|        | 教育外事工作专项资金               | 2050205  | 高等教育     | -              | -           | 15.00      | -                   | -                        | -            | -                      | -        | -                    | -              | -                    | -        | -              |
|        | 高校思想政治工作省级专<br>项资金       | 2050205  | 高等教育     | -              | -           | 33.00      | -                   | -                        | -            | -                      | -        | -                    | -              | -                    | -        | -              |
|        | 高校人文社会科学研究项              | 2050205  | 高等教育     | -              | -           | 11.00      | -                   | -                        | -            | -                      | -        | -                    | -              | -                    | -        | -              |

|  |                         |         |      |           |   |          |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------------------------|---------|------|-----------|---|----------|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 目省级补助资金                 |         |      |           |   |          |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 研究生教育改革发展与质量提升省级补助资金    | 2050205 | 高等教育 | -         | - | 400.00   | - | - | -         | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 支持高校科研、一流学科及研究生教育省级补助资金 | 2050205 | 高等教育 | -         | - | 110.00   | - | - | -         | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 支持高校一流本科内涵发展专项资金        | 2050205 | 高等教育 | -         | - | 70.00    | - | - | -         | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 非税成本                    | 2050205 | 高等教育 | -         | - | 1,000.00 | - | - | -         | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 语言文字工作专项经费              | 2050205 | 高等教育 | -         | - | 41.00    | - | - | -         | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 支持地方高校改革发展              | 2050205 | 高等教育 | -         | - | 4,272.25 | - | - | -         | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 公派出国及留学生补助省级补助资金        | 2050205 | 高等教育 | -         | - | 61.92    | - | - | -         | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 教育精准扶贫学生资助补助资金          | 2050205 | 高等教育 | -         | - | 1,985.61 | - | - | -         | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 学生资助补助经费                | 2050205 | 高等教育 | -         | - | 1,942.90 | - | - | -         | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 高等教育资助省级补助资金            | 2050205 | 高等教育 | -         | - | 2,059.74 | - | - | -         | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 专项业务支出                  | 2050205 | 高等教育 | 20,000.00 | - | -        | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 日常运转类                   | 2050205 | 高等教育 | 4,600.00  | - | -        | - | - | 4,600.00  | - | - | - | - | - | - | - |

### 三、部门预算安排情况说明

#### （一）贵州民族大学 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年收入预算总额 61379.74 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 36779.74 万元；财政专户管理资金收入 24600.00 万元。

2022 年支出预算总额 61379.74 万元，按支出功能分为：教育支出 56717.12 万元；社会保障和就业支出 1806.00 万元；住房保障支出 2856.62 万元。

2022 年收入预算总计 61379.74 万元，比上年净增加 3034.99 万元，主要是项目支出中中央补助资金增加。

#### （二）贵州民族大学 2022 年部门收入总表的说明

2022 年部门收入总额 61379.74 万元。其中，一般公共预算收入 36779.74 万元，占部门收入总额的 59.92%；财政专户管理非税收入 24600.00 万元，占部门收入总额的 40.08%。

一般公共预算收入 36779.74 万元，比上年增加 4034.99 万元，同比增长 12.32%；财政专户管理非税收入 24600 万元，比上年减少 1000.00 万元，同比降低 3.91%，降低原因是全日制学生人数减少。

#### （三）贵州民族大学 2022 年部门支出总表的说明

2022 年支出总额为 61379.74 万元，比上年增加 3034.99 万元，同比增长 5.20%。

按支出功能分为：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。其中，教育支出 56717.12 万元，比上年增加 2141.12 万元，同比增长 3.92%；社会保障和就业支出 1806.00 万元，比上年增加 736.00 万元，同比

增长 68.79%，增长主要原因为：退休人员增加，离退休费、一次性生活补贴等相应增加，从而增加社会保障和就业支出；住房保障支出 2856.62 万元，比上年增加 157.87 万元，同比增长 5.85%，增长原因为高层次人才增加。

按支出类别分为：基本支出 24754.14 万元，比上年减少 2748.43 万元，同比减低 9.99%，主要变动原因为：学校全日制学生人数减少导致财政基本支出拨款减少；项目支出 36625.60 万元，比上年增长 5783.42 万元，同比增长 18.75%。

#### **（四）贵州民族大学 2022 年财政拨款收支总表的说明**

2022 年度财政预算拨款收入 36779.74 元，支出 36779.74 元，收支平衡，比上年增加 4034.99 元，同比增长 12.32%。主要变动原因为：2022 年一般公共预算的项目支出的中央补助资金增加。

#### **（五）贵州民族大学 2022 年一般公共预算支出表的说明**

2022 年一般公共预算支出 36779.74 万元，比上年增加 4034.99 万元，具体安排在以下方面：

1、教育支出 32117.12 万元，占一般公共预算支出总额 87.32%，主要用于学校教职工工资福利、教学日常运行、学生资助和学科建设等；

2、社会保障和就业支出 1806 万元，占一般公共预算支出总额 4.91%，主要用于离退休费、和离退休人员一次性生活补贴等费用；

3、住房保障支出 2856.62 万元，占一般公共预算支出总额 7.77%，用于在职人员住房公积金开支。

#### **（六）贵州民族大学 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明**

2022 年一般公共预算基本支出 24754.14 万元，分为人员经费 22856.62 万元和公用经费 1897.52 万元。2022 年一般公共预算基本支出比上年减少 2748.43 万元，主要原因是全日制在校生人数减少导致一般公共预算基本支出拨款减少。

1、2022 年人员经费预算 22856.62 万元，占一般公共预算基本支出的 92.33%，比上年减少 2947.13 万元。

2、2022 年公用经费预算 1897.52 万元，占基本支出的 7.67%，比上年增加 253.70 万元，主要变动原因是资本性支出预算增加。

#### **（七）贵州民族大学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明**

2022 年“三公”经费支出预算为 10.00 万元，比上年减少 2.88 万元，同比降低 22.36%。其中，因公出国（境）费 0.00 元；公务接待费 10.00 万元，比上年增长 11.11%，预计 2022 年学术年会和学术交流活动增加；公务车购置及运行维护费 0.00 元。

#### **（八）贵州民族大学 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

无政府性基金预算支出。

#### **（九）贵州民族大学 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

无国有资本经营预算支出。

#### **（十）贵州民族大学上年结转结余预算支出表的说明**

无上年结转结余预算支出

### **(十一) 贵州民族大学 2022 年基本支出预算总表的说明**

2022 年基本支出预算总计 24,754.14 万元,其中:工资福利支出 20,973.62 万元,商品和服务支出 1,697.52 万元,资本性支出 200.00 万元,对个人和家庭的补助 1883.00 万元。

### **(十二) 贵州民族大学 2022 年项目支出预算总表的说明**

2022 年项目支出预算均为教育支出,总计 36,625.60 万元,其中,一般公共预算 12,025.60 万元,财政专户管理资金 24,600.00 万元。

## **四、其他重要事项说明**

### **(一) 机构运行经费说明**

2022 年一般公共预算中机构运行经费预算总额为 1897.52 万元,用于学校办公费、公务接待费、水电费、维修维护费、委托业务费、物业管理费等运行费用的支出。2022 单位机构运行经费预算比上年增加 253.70 万元。

### **(二) 政府采购安排情况说明**

2022 年部门政府采购预算总金额 8000.00 万元,其中:政府采购货物类金额 5090.00 万元,服务类金额 2910.00 万元,工程类金额 0.00 万元。

### **(三) 部门预算绩效情况**

2022 年项目支出实行预算绩效管理的项目有 17 个，涉及一般公共预算 12,025.60 万元，财政专户管理资金 24600.00 万元。纳入部门预算重点绩效评价的项目 1 个，为“高等教育资助省级补助”项目，一般公共预算资金 2059.74 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年末，学校固定资产合计 338620.03 万元，其中：房屋及建筑物 292198.79 万元，通用设备 25399.31 万元，专用设备 5020.61 万元，文物和陈列品 265.41 万元，图书档案 6904.41 万元，家具、用具 8831.50 万元。

固定资产年末数比上年增加 307652.74 万元，主要原因是根据《省财政厅关于印发<贵州省行政事业单位已使用在建工程转固专项整治工作方案>的通知》（黔财资【2021】11 号）及《省教育厅办公室关于印发<已使用在建工程转固专项整治工作计划>的通知》文件要求，将在建工程转为固定资产，金额为 284058.17 万元。

#### **（五）重点项目的项目文本和绩效目标及指标**

2022 年，高等教育资助省级补助项目资金为 2059.74 万元，高等教育资助资金主要用于发放学生国家奖学金、国家助学金、学业奖学金等，目标是为了激励学生积极向上、发愤图强、全面发展，同时帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。

## 预算项目绩效信息表

|       |                                                                             |                   |      |                   |      |                       |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|-----------------------|--------------|
| 项目名称  | 高等教育资助省级补助资金                                                                |                   | 项目编码 |                   |      | 52000021QT8TMY32FGA0X |              |
| 绩效目标  | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，确保优秀学生按时获得奖学金  目标 1：帮助家庭经济困难学生顺利完成学业  目标 2：  确保优秀学生按时获得奖学金 |                   |      |                   |      |                       |              |
| 一级指标  | 二级指标                                                                        | *三级指标             | 指标值  |                   |      | 备注（指标解释等）             | 指标值说明（评分标准等） |
|       |                                                                             |                   | *符号  | *值                | 计量单位 |                       |              |
| 产出指标  | 数量指标                                                                        | 奖励和资助学生人数         | ≥    | 10000             | 人次   |                       |              |
|       | 质量指标                                                                        | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业  | 定性   | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业  |      |                       |              |
|       | 时效指标                                                                        | 资助经费及时发放率         | =    | 100               | %    |                       |              |
|       | 成本指标                                                                        | 项目或定额成本控制率        | =    | 100               | %    | 项目或定额成本控制率            |              |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                      | 贫困家庭及学生感党恩爱祖国取得实效 | 定性   | 贫困家庭及学生感党恩爱祖国取得实效 |      |                       |              |
| 满意度指标 | 满意度指标                                                                       | 受助贫困家庭及学生获得感      | ≥    | 85                | %    |                       |              |

## **（六）部分专有名词解释**

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：指用一般公共预算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。