

2022年贵州开放大学（贵州职业技术学院）部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、学校概况.....	4
（一）学校职责.....	4
（二）部门预算单位构成.....	5
（三）部门人员构成.....	6
二、部门预算公开报表.....	6
（一）部门收支总表.....	6
（二）部门收入总表.....	8
（三）部门支出总表.....	9
（四）财政拨款收支总表.....	10
（五）一般公共预算支出表.....	11
（六）一般公共预算基本支出表.....	12

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表	15
(八) 政府性基金预算支出表.....	16
(九) 国有资本经营预算支出表	17
(十) 上年结转结余预算支出表	18
(十一) 基本支出预算总表.....	19
(十二) 项目支出预算总表.....	23
三、部门预算安排说明.....	24
(一) 部门收支总体情况.....	24
(二) 部门收入总体情况.....	24
(三) 部门支出总体情况.....	25
(四) 财政拨款收支总体情况.....	25
(五) 一般公共预算支出情况.....	26
(六) 一般公共预算基本支出情况	26

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	27
(八) 政府性基金预算支出情况	27
(九) 国有资本经营预算支出情况	27
(十) 上年结转结余预算支出情况	28
(十一) 基本支出预算支出情况	28
(十二) 项目支出预算支出情况	28
四、其他重要事项说明.....	29
(一) 机关运行经费说明.....	29
(二) 政府采购情况.....	29
(三) 国有资产占有使用情况.....	30
(四) 预算绩效管理情况.....	30
(五) 项目支出安排情况说明.....	31
(六) 专有名词解释.....	34

一、学校概况

（一）学校职责

贵州开放大学（贵州职业技术学院）是一套人马（或一个机构）、两块牌子的省属高等学校，是我省高等教育的重要组成部分。学校现有八鸽岩路、云潭南路、延安西路三个校区，占地面积 639.9 余亩，校本部位于贵阳市八鸽岩路 138 号，主要开展现代远程教育、成人高等教育、继续教育、网络教育，开设本、专科专业 150 多个，建立起与卫星、广播电视、计算机网络等信息传输平台连接，"天地人网结合，三级平台互动"的一流的全省最大的远程教育网络，建立了省校与各市、州、地 13 个点的远程视频教学系统，具有千兆到主干，百兆到桌面的校园网。有图书 43 万册(含电子图书)。现有教职工 520 人，其中具有高级职称 163 人，博士、硕士 300 人，双师素质教师 169 人。全系统现有各类学历在校生近 9.4 万余人，截止到 2021 年，已累计培养的本专科生超过 46 万余人，非学历继续教育培训人数已超过 150 万人，为提高全省高等教育毛入学率，实现高等教育大众化和普及化作了不可替代的重要贡献，成为全省现代远程教育和终身教育的主要骨干力量。

学校将巩固“一体两翼，多元并举”办学格局，本着立足“服务贵州、辐射西南”的办学方向，以党建为引领，依靠上级部门政策和资金支持，创新办学模式，高水平教学，高素质育人，迅速提升办学水平，确保办学质量；主动适应贵州经济社会发展的需要，在助力脱贫攻坚、文明创建、安全稳定等方面充分发挥办学功能，为把我校打造成为具有贵州有特色、全国有影响的新型大学而努力奋斗，为贵州经济社会发展做出重要贡献。

（二）部门预算单位构成

贵州开放大学（贵州职业技术学院）是正厅级别、公益二类、财政全额拨款的事业单位。内设处室有 27 个，其中党政部门有 22 个：办公室、纪委监察专员办、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、党委学生工作部、工会、团委、机关党委、离退休工作处、党委教师工作部、开放教育事业部、科研处、招生就业指导中心、财务处、后勤处、党委保卫工作部、审计处、教学质量管理办公室、发展规划处、资产管理处、校企合作与产业发展中心；教学部门有 2 个：开放教育学院、继续教育学院；教辅部门有 3 个：图书馆、网络与信息中心、教学资源中心。

（三）部门人员构成

上级部门批复总事业编制人数为 822 人，我校在职事业编制实有人数 545 人（其中工勤人员 7 人），退休人员 217 人，离休人员 1 人。

二、部门预算公开报表

2022 年本部门预算公开范围为贵州开放大学（贵州职业技术学院），无下属单位。此次预算公开共含 12 张报表，具体见附表：

（一）部门收支总表

贵州省贵州开放大学（贵州职业技术学院）2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	26133.54	一、一般公共服务支出	0.00	

二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	9500	四、公共安全支出	0.00
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	33929.03
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	695
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1009.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、国债还本付息支出	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00

		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
	35633.54	二十九、债务发行费用支出	35633.54	
	0.00			
本年收入合计	35633.54	本年支出合计	35633.54	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	35633.54	支出总计	35633.54	

(二) 部门收入总表

贵州省贵州开放大学（贵州职业技术学院）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
贵州开放大学(贵州职业技术学院)	35,633.54	26,133.54	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总计	35,633.54	26,133.54	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(三) 部门支出总表

贵州省贵州开放大学（贵州职业技术学院）2022年部门支出总表																						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	9+10	9	10	12+13	12	13	14=15+16	15	16	18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
205	教育支出	33929.03	14769.40	19159.63	33929.03	24679.03	14769.40	9909.63	0	0	0	0	0	0	9250.00	0	9250.00	0	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1299.16	0.00	1299.16	1299.16	1299.16	0.00	1299.16	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
2050205	高等教育	1299.16	0.00	1299.16	1299.16	1299.16	0.00	1299.16	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
20503	职业教育	32629.87	14769.40	17860.47	32629.87	23379.87	14769.40	8610.47	0	0	0	0	0	0	9250.00	0	9250.00	0	0	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	206.68	0.00	206.68	206.68	206.68	0.00	206.68	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
2050303	技校教育	515.20	0.00	515.20	515.20	515.20	0.00	515.20	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
2050305	高等职业教育	31907.99	14769.40	17138.59	31907.99	22657.99	14769.40	7888.59	0	0	0	0	0	0	9250.00	0	9250.00	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	695.00	695.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	695.00	695.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	695.00	695.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1009.51	759.51	250.00	1009.51	759.51	759.51	0.00	0	0	0	0	0	0	250.00	0	250.00	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1009.51	759.51	250.00	1009.51	759.51	759.51	0.00	0	0	0	0	0	0	250.00	0	250.00	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1009.51	759.51	250.00	1009.51	759.51	759.51	0.00	0	0	0	0	0	0	250.00	0	250.00	0	0	0	0	0	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	合计	35633.54	16223.91	19409.63	35633.54	26133.54	16223.91	9909.63	0	0	0	0	0	0	9500.00	0	9500.00	0	0	0	0	0	0	0

(四) 财政拨款收支总表

贵州省贵州开放大学（贵州职业技术学院）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	26,133.54	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	
		五、教育支出	24,679.03	
		六、社会保障和就业支出	695.00	
		七、住房保障支出	759.51	
本年收入合计	26,133.54	本年支出合计	26,133.54	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	26,133.54	支 出 总 计	26,133.54	

(五) 一般公共预算支出表

贵州省贵州开放大学（贵州职业技术学院）2022 年一般公共预算支出表

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
205	教育支出	24679.03	14769.4	9909.63	7405.27	6755.27	650	2504.36	
20502	普通教育	1299.16	0.00	1299.16	0.00	0.00	0.00	1299.16	
2050205	高等教育	1299.16	0.00	1299.16	0.00	0.00	0.00	1299.16	
20503	职业教育	21650.2	14769.4	6880.8	5675.6	5025.6	650	1205.2	
2050302	中等职业教育	206.68	0.00	206.68	206.68	206.68	0.00	0.00	
2050303	技校教育	515.2	0.00	515.2	0.00	0.00	0.00	515.2	
2050305	高等职业教育	20928.32	14769.4	6158.92	5468.92	4818.92	650	690	
20599	其他教育支出	1729.67	0.00	1729.67	1729.67	1729.67	0.00	0.00	

2059999	其他教育支出	1729.67	0.00	1729.67	1729.67	1729.67	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	695	695	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	695	695	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	695	695	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	759.51	759.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	759.51	759.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	759.51	759.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		26133.54	16223.91	9909.63	7405.27	6755.27	650	2504.36	0.00

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省贵州开放大学（贵州职业技术学院）2022年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

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	16,223.91	**	**	合 计	16,223.91
505		对事业单位经常性补助	15,111.71	301		工资福利支出	10,029.51

				302		商品和服务支出	5,082.20
	01	工资福利支出	10,029.51	301		工资福利支出	10,029.51
					01	基本工资	3,975.00
					02	津贴补贴	5.00
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	4,000.00
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	645.00
					09	职业年金缴费	90.00
					10	职工基本医疗保险缴费	75.00
					12	其他社会保障缴费	60.00
					13	住房公积金	759.51
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	420.00
	02	商品和服务支出	5,082.20	302		商品和服务支出	5,082.20
					01	办公费	200.00
					02	印刷费	200.00
					03	咨询费	100.00
					04	手续费	20.00
					05	水费	300.00
					06	电费	500.00
					07	邮电费	20.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	800.00
					11	差旅费	300.00

				12	因公出国（境）费用	2.44
				13	维修（护）费	372.00
				14	租赁费	200.00
				15	会议费	1.66
				16	培训费	6.40
				17	公务接待费	1.70
				18	专用材料费	200.00
				25	专用燃料费	0.00
				26	劳务费	900.00
				27	委托业务费	400.00
				28	工会经费	170.00
				29	福利费	0.00
				31	公务用车运行维护费	24.00
				39	其他交通费用	64.00
				40	税金及附加费用	0.00
				99	其他商品和服务支出	300.00
506		对事业单位资本性补助	382.20	310	资本性支出	382.20
	01	资本性支出（一）	382.20	02	办公设备购置	140.00
				03	专用设备购置	142.20
				99	其他资本性支出	100.00
509		对个人和家庭的补助	730.00	303	对个人和家庭的补助	730.00
	01	社会福利和救助	35.00	04	抚恤金	30.00
				05	生活补助	5.00
	05	离退休费	695.00	01	离休费	27.00
				02	退休费	668.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省贵州开放大学（贵州职业技术学院）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 相比增减变化比率	2022年与上年预算数 相比增减变化原因	2022年“三公”经 费支出占一般公共 预算支出的比重	备注
合计	28.14	208.14	-86.48%	2022年一般公共预算未 申报公务车购置费	10.76%	
一、因公出国（境）费	2.44	2.44	0.00%	无变化	0.01%	
二、公务接待费	1.70	1.70	0.00%	无变化	0.01%	
三、公务车购置及运行维护费	24.00	204.00	-88.24%	2022年一般公共预算未 申报公务车购置费	0.09%	
1、公务车运行维护费	24.00	24.00	0.00%	无变化	0.09%	
2、公务车购置费	0.00	180.00	-100%	2022年一般公共预算未 申报公务车购置费	0.00%	2022年一般公共预算未申 报公务车购置费
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 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、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 8、保留两位小数。						

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省贵州开放大学（贵州职业技术学院）2022 年政府性基金预算支出表

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
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2061001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2061002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070701		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070702							
.....							
.....							
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省贵州开放大学（贵州职业技术学院）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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20804		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080451		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22301		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2230101							
2230102							
.....							
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州省贵州开放大学（贵州职业技术学院）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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20804		0.00	0.00	0.00	
2080451		0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
22301		0.00	0.00	0.00	
2230101		0.00	0.00	0.00	
2230102		0.00	0.00	0.00	
.....					
合计		0.00	0.00	0.00	

(十一) 基本支出预算总表

贵州省贵州开放大学（贵州职业技术学院）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
贵州开放大学（贵州职业技术学院）	30101	基本工资	3975.00	3975.00	3975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	759.51	759.51	759.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30202	印刷费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30203	咨询费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30204	手续费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30207	邮电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30209	物业管理费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	30211	差旅费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30212	因公出国 (境) 费用	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30213	维修(护)费	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30214	租赁费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30215	会议费	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30216	培训费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30217	公务接待费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30218	专用材料费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30226	劳务费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30227	委托业务费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30231	公务用车运 行维护费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	30239	其他交通费 用	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和 服务支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30301	离休费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	668.00	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30304	抚恤金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30305	生活补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31002	办公设备购 置	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31003	专用设备购 置	142.20	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31099	其他资本性 支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计			16223.91	16223.91	16223.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十二) 项目支出预算总表

贵州省贵州开放大学（贵州职业技术学院）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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+	8	9	10	11	12	13
总计				19409.63	9909.63	9909.63	0.00	0.00	9500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州开放大学（贵州职业技术学院）	学生资助补助经费	2050205	高等教育	1299.16	1299.16	1299.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职学生资助省级补助资金	2050302	中等职业教育	206.68	206.68	206.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中等职业教育学生资助中央补助资金	2050303	技工教育	515.20	515.20	515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公派出国及留学生补助省级补助资金	2050305	高等职业教育	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	非税成本	2050305	高等职业教育	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业教育省级专项资金	2050305	高等职业教育	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常运转类	2050305	高等职业教育	4250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常运转类	2210201	住房公积金	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育资助省级补助资金	2050305	高等职业教育	558.94	558.94	558.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项业务支出	2050305	高等职业教育	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校人文社会科学研究项目省级补助资金	2050305	高等职业教育	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业教育质量提升计划中央专项	2050305	高等职业教育	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校思想政治工作省级专项资金	2050305	高等职业教育	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育生均经费、职业教育生均经费	2050305	高等职业教育	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教育精准扶贫学生资助补助资金	2059999	其他教育支出	1729.67	1729.67	1729.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2022 年收入预算总计 35633.54 万元，其中一般公共预算收入 26133.54 万元，财政专户管理非税收入 9500.00 万元；2022 年支出预算总计 35633.54 万元，其中教育支出 33929.03 万元，社会保障和就业支出 695 万元，住房保障支出 1009.51 万元。

2022 年收支总预算为 35633.54 万元，与 2021 年度收入预算 28037.01 万元相比，增加 7596.53 万元，增加的主要原因为 2022 年较 2021 年学生人数增加，生均经费增加、项目资金增加，财政专户管理非税收入增加。

(二) 部门收入总体情况

2022 年收入预算总计 35633.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 26133.54 万元，财政专户管理非税收入 9500.00 万元。

2021 年收入预算总计 28037.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 18537.01 万元，财政专户管

理非税收入 9500.00 万元。

2022 年较 2021 年收入预算增加 7596.53 万元，增加的主要原因为 2022 年较 2021 年学生人数增加，生均经费增加、项目资金增加，财政专户管理非税收入增加。其中一般公共预算拨款收入增加 7596.53 万元；财政专户管理非税收入无变化。

（三）部门支出总体情况

2022 年预算总支出 35633.54 万元，其中一般公共预算基本支出 16223.91 万元，项目支出 9909.63 万元，财政专户管理资金收入安排支出 9500.00 万元。较 2021 年预算总支出 28037.01 万元增加 7596.53 万元，增加的原因主要为收入增加，学校规模扩大，支出相应增加。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年财政拨款收入总预算 26133.54 万元，其中一般公共预算基本支出 16223.91 万元，项目支出 9909.63 万元。

2022 年财政拨款支出 26133.54 万元，其中教育支出 24679.03 万元，社会保障和就业支出 695

万元，住房保障支出 759.51 万元。

2022 年财政拨款收支总预算 26133.54 万元较 2021 年 18537.01 万元增加 7596.53 万元。增加主要原因为学校规模扩大、学生人数增加，生均经费增加，财政专项资金增加，学校加强内涵建设，支出增加。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出总额 26133.54 万元，其中教育支出 24679.03 万元，社会保障和就业支出 695 万元，住房保障支出 759.51 万元。较 2021 年一般公共预算支出总额 18537.01 万元增加 7596.53 万元，增加主要原因为我校规模扩大，学校教职工人数和学生人数增加，经费增加，学校加强内涵建设，支出增加。

（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总额 16233.91 万元，其中人员经费 10759.51 万元，日常公用经费 5464.4 万元。2021 年一般公共预算基本支出总额 16170.74 万元。2022 年一般公共预算基本支出

较 2021 年增加 53.17 万元，增加主要原因是学校规模扩大、学生人数增加，学校为确保办学质量、提高内涵建设，相应人员经费和日常公用经费增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年我校原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总数 28.14 万元，其中因公出国（境）费 2.44 万元，公务接待费 1.70 万元，公务车运行维护费 24 万元，与 2021 年预算数据对比情况及原因分析具体见附表。

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

2022 年本单位无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

2022 年本单位无上年结转结余预算支出。

（十一）基本支出预算支出情况

2022 年基本支出总预算 16223.91 万元，其中一般公共预算基本支出总额 16223.91 万元，财政专户管理资金 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（十二）项目支出预算支出情况

2022 年项目支出总预算 19409.63 万元，其中一般公共预算项目支出总额 9909.63 万元，财政专户管理资金 9500 万元，上年结转结余 0 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022年我校日常公用经费5464.4万元。2021年我校日常公用经费6138.45万元。2022年日常公用经费较2021年减少674.05万元，减少原因为2022年总编制人数增加222人，在一般公共预算支出基本不变的情况下，相应的人员经费增加，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022年度省财政厅下达本单位政府采购预算13445.84万元，其中货物11895.84万元、服务类1550万元。2021年度省财政厅下达本单位政府采购预算3057.00元，其中货物557.00万元、工程1600.00万元、服务类900.00万元。

2022年较2021年政府采购预算增加10388.84万元，其中货物增加11338.84万元、工程减少1600.00万元、服务类增加650万元。增加的原因为：学校规模扩大、学生人数增加，教学设备需求增加。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产合计 70884.5 万元，其中房屋构筑物 51330.12 万元，专用设备 2102.39 万元，通用设备 11150.31 万元，文物和陈列品 185.91 万元，图书、档案 1628.82 万元，家具、用具 4486.92 万元，比上年增加 48052.05 万元。增加主要原因为我校规模扩大，经费增加，学校教职工人数和学生人数增加，教学设备需求增加，国有资产占有增加。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的预算项目 10 个，涉及财政拨款预算 9909.63 万元。我校对高等教育资助资金项目的绩效目标及指标公开，金额 558.94 万元。

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

项目名称			
主管部门及代码	高等教育资助省级补助资金		
资金来源	[410]贵州省教育厅	实施单位	贵州开放大学
资金来源	年度资金情况		

年度总体目标		资金总额(元):		5,589,400	
		财政拨款		5,589,400	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		5,589,400	
		其他资金		0	
年度总体目标 绩效指标		总体目标: 确保学生获得资助, 不因贫困失学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	普通高校获得资助人数	≥4000 人	
		质量指标	获得资助的学生	应助尽助, 顺利完成学业	
		时效指标	资助资金发放及时	每个学期结束前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平, 巩固脱贫攻坚效果	得以保障	
			受资助学生感党恩爱祖国	取得实效	
			促进普通高校资助工作开展	持续开展	

(五) 项目支出安排情况说明

2022 年我校共收到 10 笔项目支出, 涉及资金 9909.63 万元。具体构成如下:

(1) 现代职业教育省级专项资金 1200 万元，占 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 12.11%。主要用于校舍建设和维修改造、实训基地建设、教学仪器设备购置、图书资配置、用于提升职业教育基础能力和教学质量。

(2) 公派出国及留学生省级补助专项资金 13.98 万元，占 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 0.14%。主要用于我校留学生的教育和管理、外事管理、公派出国学生资助等。

(3) 高校社科工作研究专款 1 万元，占 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 0.01%。为学校老师课题经费，将课题研究成果应用于教学实践，推动开放教育、贵州职业教育、终身教育更好发展，服务地方经济社会建设，助力特色教育强省。

(4) 高校思想政治工作专款 45 万元，占 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 0.45%。主要针对网络时代青年学生参与网络文化的“主体不突出、平台存短板、理论待发展”现实问题，着力探索创新高校学生参与校园网络文化建设的新模式、新机制，引导青年学生自觉培育和践行社会主义核心价值观，按照“贴近实际、贴近生活和贴近思想”以人为本的理念，通过完善学生“自我教育、自我管理和自我服务”的主体机制，培养和增进学生的文化自觉和文化自信，更好地发挥出健康向上的校园网络文化在大学生思想政治教育方面的积极作用，并形成可借鉴、可复制和可推广的相应成果。

(5) 贵州省教育精准扶贫学生资助补助资金 1729.67 万元，占 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 17.45%。主要用于学生资助和学费减免，保证学生顺利毕业。

(6) 贵州省学生资助省级补助资金 765.62 万元（高等教育资助省级补助资金 558.94 万元，中职学生资助省级补助资金 206.68 万元），占 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 7.73%。主要用于学生资助和学费减免，保证学生顺利毕业。

(7) 贵州省学生资助补助经费 1814.36 万元（中等职业教育学生资助中央补助资金 515.2 万元，学生资助补助经费 1299.16 万元），占 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 18.31%。主要用于学生资助和学费减免，保证学生顺利毕业。

(8) 贵州省高等教育生均经费、职业教育生均经费 3000 万元，占 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 30.27%，主要用于学校日常开支。

(9) 贵州省现代职业教育质量提升计划专项资金（中央）690 万元，占 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 6.96%。主要用于校舍建设和维修改造、实训基地建设、教学仪器设备购置、图书资源配置、用于提升职业教育基础能力和教学质量。

(10) 非税成本 650 万元，占 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 6.56%。主要用于

我校八鸽岩校区的校舍建设和维修改造。

（六）专有名词解释

1. 收入科目

财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括教育经费拨款和其他财政拨款。

2. 支出科目

基本支出：指高等学校为了保障其正常运转，完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。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。