

贵阳市第一中学 2022 年度部门预
算、“三公”经费预算公开说明及填
报口径说明



王前

目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效管理情况
- （五）项目支出安排情况
- （六）专有名词解释

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展，提供高中学历教育及相关社会服务。

（二）部门预算单位构成：

序号	单位名称	单位类型
1	贵阳市第一中学	全额拨款事业单位
	贵阳市第一中学办公室	
	贵阳市第一中学教学处	
	贵阳市第一中学教务处	
	贵阳市第一中学团委	
	贵阳市第一中学信息科研处	
	贵阳市第一中学总务处	

（三）部门人员构成：

序号	单位名称	人员构成					
		总编制数	在职实有 人数	行政	事业	其中： 事业工 勤	离退休人 数
1	贵阳市第一中学	437	417		417	2	172

二、部门主要工作任务和政策依据

1. 坚定为党育人、为国育才的正确道路，坚持党的领导占领教育阵地制高点。

2. 落实立德树人根本任务，筑牢五育并举体系建设，唱响美好教育主基调。

3. 立足学科素养，健全学生综合素质评价机制，打造“三养”课程建设核心圈。

4. 担当育人使命，高效优化教师成长平台的构建，汇聚强队兴教正能量。

5. 赓续百年文化，完善育人环境，营造美好氛围，保障校园安全精准度。

6. 夯实学校智慧校园体系，加快现代学校建设步伐，提升学校治理创新力。

7. 触角多维引领，拓展协同合力的辐射带动，打造示范特色多元的强磁场。

8. 深化社会责任承担，助推“强省会”发展，全面提升教育的服务力。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

学校收入、支出总预算额 14020.57 万元，比上年预算增加 256.81 万元，主要是由于：

1. 人员核算口径标准的变动以及生均公用经费标准的提高,使得 2022 年学校的基本支出预算比上年增加了 332.31 万元;

2. 2021 年项目推进紧凑,执行及时,2022 年初上年结转项目资金比上年度减少 89.21 万元,进而使得学校 2022 年项目资金预算比上年减少了 89.21 万元。

(二) 部门收入总体情况 (详见表 2)

学校收入总预算额 14020.57 万元,其中一般公共预算拨款收入 10331.88 万元,比上年预算增加 256.81 万元,主要是人员核算口径标准的变动、生均公用经费标准的提高、上年项目结转资金减少所致。

(三) 部门支出总体情况 (详见表 3)

1. 学校支出总预算 14020.57 万元,其中:教育支出 11846.1 万元,占总支出的 84.5%;社会保障和就业支出 1004.52 万元,占总支出的 7.16%;卫生健康支出 476.74 万元,占总支出的 3.4%;住房保障支出 693.21 万元,占总支出的 4.94%。

2. 学校支出总预算中用于基本支出 10584.01 万元,较上年预算增加 332.31 万元,主要是人员核算口径标准的变动以及生均公用经费标准的提高所致。

(四) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)

学校财政拨款收支总预算 10331.88 万元,全部是一般公

共预算财政拨款收入，比上年度增加 248.4 万元，主要是人员核算口径标准的变动、生均公用经费标准的提高使得一般公共预算拨款基本收入比上年度增加 234.69 万元；项目收入增加主要是 2022 年将学生资助市级配套资金纳入学校年初预算所致。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 10331.88 万元其中：基本支出 6900.59 万元，比上年度增加 234.69 万元，增加主要是人员核算口径标准的变动、生均公用经费标准的提高所致；项目支出 3431.29 万元，比上年度增加 13.71 万元，主要是 2022 年年初预算增加学生资助市级配套资金支出项目。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

一般公共预算基本支出为 6900.59 万元，其中人员经费 6277.75 万元，公用经费 622.84 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

一般公共预算“三公经费”支出总额 6.9 万元。

1. 因公出国（境）费、公务用车购置费无。
2. 公务接待费无。
3. 公务车运行费及维护费 6.9 万元，与上年度相比减少 40%。主要是 2022 年学校公务车数量为 3 辆（2021 年有车辆报废），依据公务车运行维护费标准核算所得。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

学校 2022 年无政府性基金预算支出。

(九) 市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表 10)

学校 2022 年无市级对下专项转移支付预算支出。

(十) 国有资本经营预算支出情况(详见表 11)

学校 2022 年无国有资本经营预算支出。

(十一) 部门整体支出绩效目标情况(详见表 12)

学校是二级单位, 无须填报。

(十二) 重点项目支出绩效目标情况(详见表 13、14)

“普通高中学生资助市级配套资金”绩效表(表 13)

“安保人员经费”绩效表(表 14)

四、其他重要事项说明(每一项必须说明)

(一) 机关(机构)运行经费情况: 学校无机关运行经费。

学校运行经费财政拨款预算为 622.84 万元, 比上年预算增加 70.99 万元, 上升 12.86%。主要用于学校办公费、维修费、租赁费、专用材料费、培训费、工会经费、驻村扶贫、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(二) 政府采购情况: 2022 年学校年初预算中政府采购预算总额 170 万元, 均为政府采购货物预算, 包括各类办公用品、易耗品等。

(三) 国有资产占有使用情况: 截至 2022 年年初, 学校国有资产合计 53684.72 万元, 其中流动资产 1282.52 万元,

固定资产 12288.61 万元。学校共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备无。

(四) 预算绩效管理情况：2022 年，学校实行绩效目标管理的一级项目 10 个，涉及财政拨款预算 3431.29 万元。

(五) 项目支出安排情况：学校 2022 年年初一般公共预算项目支出 3431.29 万元，其中：学生资助 33.22 万元（高中免学费、国家助学金、精准扶贫、民族乡贫困乡、城市低保等市级配套资金），占比 0.97%；学校后勤管理 946.32 万元（主要用于学校安保人员、食堂人员的经费开支），占比 27.58%；条件保障与支撑 673.54 万元（主要用于学校物业管理、水电、维修、学生军训、耗材等公务支出），占比 19.63%；教育教学质量考核 1778.21 万元（用于对学校的教育教学质量考评、离退休生活补贴等），占比 51.82%。

(六) 专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给

单位的财政预算资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表



2022年3月23日 编制

负责人签章： 陈章义

财务负责人签章： 曾强

制表人签章： 陈轶

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付项目支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

贵阳市教育局2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数 (万元)	支出功能分类	预算数 (万元)
一、一般公共预算财政拨款收入	10,331.88	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	3,683.42	四、教育支出	11,846.10
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	1,004.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	476.74
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	693.21
		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	14,015.30	本年支出 合计	14,020.57
十、上年结转	5.27	二十二、结转下年	
收 入 总 计	14,020.57	支 出 总 计	14,020.57

表4

贵阳市教育局2022年财政拨款收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数 (万元)	支出功能分类	预算数 (万元)
一、一般公共预算财政拨款收入	10,331.88	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、教育支出	8,157.41
		五、科学技术支出	.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	.00
		七、社会保障和就业支出	1,004.52
		八、卫生健康支出	476.74
		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	693.21
		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	10,331.88	本年支出 合计	10,331.88
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	
收 入 总 计	10,331.88	支 出 总 计	10,331.88

贵阳市教育局2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	本级资金项目支出	上级资金项目支出		
**	**	1	2	3	4	5	6	7		
205	教育支出	8,157.41	4,726.12	4,117.48	608.64	3,431.29	3,431.29	0.00		
20502	普通教育	8,096.70	4,665.41	4,117.48	547.93	3,431.29	3,431.29	0.00		
2050204	高中教育	8,096.70	4,665.41	4,117.48	547.93	3,431.29	3,431.29	0.00		
20508	进修及培训	60.71	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00		
2050801	教师进修	60.71	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	1,004.52	1,004.52	990.32	14.20	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	969.19	969.19	954.99	14.20	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	485.05	485.05	470.85	14.20	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	468.85	468.85	468.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	476.74	476.74	476.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	476.74	476.74	476.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	259.57	259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	217.17	217.17	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	693.21	693.21	693.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	693.21	693.21	693.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	693.21	693.21	693.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
	合计	10,331.88	6,900.59	6,277.75	622.84	3,431.29	3,431.29	0.00		

表6

贵阳市教育局2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

类 **	科目编码 款 **	科目名称 **	基本支出		
			小计 1	人员经费 2	公用经费 3
301		工资福利支出	5,735.85	5,735.85	0.00
	01	基本工资	2,058.38	2,058.38	0.00
	02	津贴补贴	772.04	772.04	0.00
	07	绩效工资	1,216.69	1,216.69	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	468.85	468.85	0.00
	09	职业年金缴费	15.29	15.29	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	259.57	259.57	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	217.17	217.17	0.00
	12	其他社会保障缴费	34.66	34.66	0.00
	13	住房公积金	693.21	693.21	0.00
302		商品和服务支出	692.89	70.04	622.84
	01	办公费	70.00	0.00	70.00
	02	印刷费	10.00	0.00	10.00
	07	邮电费	70.04	70.04	0.00
	13	维修(护)费	100.00	0.00	100.00
	14	租赁费	30.00	0.00	30.00
	16	培训费	60.71	0.00	60.71
	18	专用材料费	20.00	0.00	20.00
	28	工会经费	69.32	0.00	69.32
	31	公务用车运行维护费	6.90	0.00	6.90
	99	其他商品和服务支出	255.91	0.00	255.91
303		对个人和家庭的补助	471.85	471.85	0.00
	01	离休费	27.70	27.70	0.00
	02	退休费	443.15	443.15	0.00
	05	生活补助	0.67	0.67	0.00
	09	奖励金	0.33	0.33	0.00
		合计	6,900.59	6,277.75	622.84

表7

贵阳市教育局2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

类 款	科目编码	科目名称	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
505		对事业单位经常性补助	5,735.85	5,735.85	0.00
	01	工资福利支出	5,735.85	5,735.85	0.00
505		对事业单位经常性补助	692.89	70.04	622.84
	02	商品和服务支出	692.89	70.04	622.84
509		对个人和家庭的补助	471.85	471.85	0.00
	01	社会福利和救助	1.00	1.00	0.00
	05	离退休费	470.85	470.85	0.00
		合计	6,900.59	6,277.75	622.84

表8

贵阳市第一中学2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数(万元)	2021年初预算数(万元)	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	6.9	11.5	-40%		0.07%	
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	6.90	11.5	-40%	-	0.07%	
1、公务用车运行维护费	6.90	11.5	-40%	按照单位预算年度实际公车数量及单车运行维护费标准编制,2021年预算时公车5辆,2022年预算时公车3辆(报废)	0.07%	
2、公务用车购置费						

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)。
 3、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。
 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”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
 6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务用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。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	本级资金项目支出	上级资金项目支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	本表没有发生数。							
	合计							

表10

贵阳市教育局2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数。					
合计						

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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	本级资金项目支出	上级资金项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	本表没有发生数。								
	合计								

表12

2022年部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称					填报日期:
部门(单位)总体资金情况(万元):	资金总额:				
	基本支出				
	项目支出				
	其他				
部门职能概述					
部门绩效目标					
部门绩效分目标		目标1: 目标2: 目标3: ...			
部门绩效目标阶段性计划		()月至(): ()月至(): ()月至(): ...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	数量1		
				
		质量	质量1		
				
	时效	时效1			
				
	成本	成本1			
				
	效益	经济效益	经济效益1		
				
		社会效益	社会效益1		
				
	生态效益	生态效益1			
				
可持续影响	可持续影响1				
				
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度1			
				
其他	其他1			
				
其他说明的问题					

表13

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		普通高中学生资助市级配套资金			
主管部门及代码		贵阳市教育局	实施单位	贵阳市第一中学	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		33.22			
财政资金		33.22			
其中：本级安排		33.22			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：按照文件批准人次，及时足额按标准对受助学生进行补助发放或直接减免（以文件为依据）。			
	分目标	目标1：围绕国家教育教学总目标，完成本单位本年度教育教学任务。 目标2：确保没有一名学生因贫困而辍学，保障了学校在校贫困学生的资助，教学稳定、社会稳定。			
	阶段性目标	(2) 月至 (5) 月：完成受助学生春季学期补助发放或直接减免。 (8) 月至 (11) 月：完成受助学生秋季学期补助发放或直接减免。			
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	受助学生人数	399人次	
		质量指标	应助尽助，应免尽免	100%	
		时效指标	完成及时率	2022年11月30日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	学生失学率	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥95%	

表14

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		安保人员经费				
主管部门及代码		贵阳市教育局410001	实施单位	贵阳市第一中学		
资金来源		年度资金情况				
资金总额（万元）		147.6				
财政资金		147.6				
其中：本级安排		147.6				
其他资金						
年度绩效目标	总目标	目标概述：落实教育部、省教育厅、市教育局关于校园安全文件精神的需要；促进学生全面健康发展的需要；有效推进教育教学水平有效提升的需要；回应社会关切，保证师生正常教育教学秩序和学校各种活动开展的需要。				
	分目标	目标1：校园大门门岗值守。 目标2：校园安全巡逻巡查，维护校园内安全秩序，负责外来人员的管理，防止犯罪分子及推销等无关人员进入校园。 目标3：确保校园内师生及工作人员的人身安全及财产安全。 目标4：校园内各种考试、活动开展桌椅等物质的搬运及迎接各种检查的配合协助工作。				
	阶段性目标	(1) 月至 (12) 月：按照合同约定逐月考核支付				
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	全校安保人员	≤30人		
		质量指标	安保人员经费	合规使用		
		时效指标	保障学校正常运转	2022年度		
		成本指标	经费使用		≤147.6万元	
			项目或定额成本控制率		100%	
	社会效益指标	社会效益指标	保障学生安全	良好		
		可持续影响指标	保障学生安全	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校老师、学生及家长满意度	≥95%		