

# 贵阳市第一中学

## 2023 年部门预算公开信息



贵阳市第一中学 编制

二〇二三年三月三十日

曾强

# 目 录

## 一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

## 二、部门（单位）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（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

## 五、2023 年部门预算公开表（附表）

## 一、单位概况

(一) 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) 单位机构设置：

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	
	贵阳市第一中学教育处	
	贵阳市第一中学学管处	
	贵阳市第一中学国际教育处	
	贵阳市第一中学安全保卫处	
	贵阳市第一中学工会	

(三) 预算单位构成：

本学校无下属单位，部门预算即为学校本级预算。

(四) 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	412		412	2	181

## 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（详见附表 1-3）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年部门收入预算总额 15851.94 万元，其中：本年收入 15826.05 万元，上年结转结余 25.89 万元。本年收入中：财政拨款收入 12157.48 万元，财政专户管理资金收入 3668.58 万元。

2023 年部门支出预算总额 15851.94 万元，其中：本年支出 15851.94 万元。本年支出中：教育支出 13466.68 万元，社会保障和就业支出 1159.77 万元，卫生健康支出 508.19 万元，住房保障支出 717.3 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 1831.37 万元，增长 13.06%。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 1831.37 万元，增长 13.06%。

2023 年部门预算收支较上年增长的主要原因是：

1、根据市委关于事业单位绩效工资政策变化决议，将常规性绩效工资纳入财政统发工资按月发放，并计入养老保险缴费基数核算等因素，使得 2023 年学校的基本支出预算较上年增加了 1553 万元；

2、2022 年末部分项目执行未完成形成结转项目资金，较上

年增加了 20.62 万元；普通高中优质示范特色多元化发展项目实施及评审完成，2023 年年初预算资金安排项目款，较上年增加 1094.74 万元；绩效工资考核项目资金预算较上年减少 842 万元。

## （二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 12157.48 万元，均为本年收入，且均为一般公共预算拨款收入 12157.48 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 12157.48 万元，其中：教育支出 9772.22 万元，社会保障和就业支出 1159.77 万元，卫生健康支出 508.19 万元，住房保障支出 717.3 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 12157.48 万元，比 2022 年预算增加 1825.6 万元，增长 17.67%，主要原因是：

1、根据市委关于事业单位绩效工资政策变化决议，将常规性绩效工资纳入财政统发工资按月发放，并计入养老保险缴交基数核算等因素，使得 2023 年学校的基本支出预算较上年增加了 1553 万元；

2、普通高中优质示范特色多元化发展项目实施及评审完成，2023 年年初预算资金安排结算项目款，较上年增加 1094.74 万元；绩效工资考核项目资金预算较上年减少 842 万元。

## （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 12157.48 万元其中：基本支出 8468.43 万元，比上年度增加 1567.84 万元，主要是事业单位绩效工资政策变化因素所致；项目支出 3689.05 万元，比上年度

增加 257.76 万元，主要是 2023 年年初预算增加了普通高中优质示范特色多元化发展项目资金预算以及减少了绩效工资考核项目资金预算所致。

#### （四）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 8468.43 万元，其中人员经费 7873.32 万元，公用经费 595.11 万元。

#### （五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

学校 2023 年无政府性基金预算支出。

#### （六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

学校 2023 年无国有资本经营预算支出。

#### （七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 6.9 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 6.9 万元。与上年同口径比较，预算数持平。

2023 年学校因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2023 年公务接待费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 6.9 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。主要是学校公务车数量不变，依据公务车运行维护费标准核算所得。

#### （八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 2019.62 万元，其中：货物类政府采购 307.5 万元，工程类政府采购 1389.33 万元，服务类政府采购 322.79 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 1849.62 万元，增长 973.48%，主要原因是：普通高中优质示范特色多元化发展项目 1203.88 万元纳入政府采购，物管、安保、学校部分自主维修等纳入政府采购预算。

**（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）**

学校 2023 年无市级对下专项转移支付预算支出。

**（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）**

学校是二级单位，无须填报。

**（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）**

#### **四、其他重要事项说明**

**（一）机构运行经费情况：学校无机关运行经费。**

2023 年学校运行经费财政拨款预算为 605.19 万元，其中：办公费 100 万元、印刷费 60 万元、电费 150 万元、维修（护）费 94.4 万元、取暖费 88 万元、工会经费 71.73 万元、公务用车运行维护费 6.9 万元、其他交通费 10.08 万元、其他商品和服务支出 24.08 万元。比 2022 年同口径预算减少 17.65 万元，减少 2.83%，主要原因是：2023 年财政拨款年初预算取消了培训经费。

**（二）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，学校固定资产金额 19001.74 万元，分布构成情况为：房屋 15.34**

万平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台。

（三）预算绩效管理情况：2023 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 3689.05 万元。

（四）项目支出安排情况：2023 年共有 10 个项目。重点安排项目 2 个，一是安保人员经费，金额为 139.2 万元，主要用于学校安保经费支出；二是普通高中学生资助市级配套资金，金额为 28.65 万元，主要用于普通高中学生助学金、免学费、精准扶贫等市级配套资金。

#### （五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

4. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

5. 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支出，包括人员经费和公用经费。

6. 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。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

## 五、2023 年部门预算公开表（附表）

# 2023年部门预算公开表

贵阳市第一中学 编制

2023年3月30日



## 目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、本年收入	15,826.06	一、本年支出	
(一) 财政拨款收入	12,157.48	(一) 一般公共服务支出	15,851.94
1、一般公共预算财政拨款收入	12,157.48	(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	13,466.68
(二) 财政专户管理资金收入	3,668.58	(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	1,159.77
2、事业单位经营收入		(八) 卫生健康支出	508.19
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	
		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(十六) 住房保障支出	717.30
		(十七) 粮油物资储备支出	
		(十八) 灾害防治及应急管理支出	
		(十九) 预备费	
		(二十) 其他支出	
		(二十一) 债务付息支出	
		(二十二) 债务发行费用支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	25.89	二、年终结转结余	
收入总计	15,851.94	支出总计	15,851.94

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市第一中学	15,851.94	15,826.06	12,157.48	3,668.58				25.89	25.89
合计	15,851.94	15,826.06	12,157.48	3,668.58				25.89	25.89

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市第一中学	15,851.94	15,851.94	12,157.48	3,668.58	25.89				
合计	15,851.94	15,851.94	12,157.48	3,668.58	25.89				

表4

## 2023年财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称:贵阳市第一中学

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,157.48	一、本年支出	12,157.48
(一) 一般公共预算拨款收入	12,157.48	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 公共安全支出	
		(四) 教育支出	9,772.22
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	1,159.77
		(八) 卫生健康支出	508.19
		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(十六) 住房保障支出	717.30
		(十七) 粮油物资储备支出	
		(十八) 灾害防治及应急管理支出	
		(十九) 预备费	
		(二十) 其他支出	
		(二十一) 债务付息支出	
		(二十二) 债务发行费用支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	12,157.48	支出总计	12,157.48

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	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	
	贵阳市第一中学	12,157.48	8,468.43	7,873.32	595.11	3,689.05	3,689.05		
205	教育支出	9,772.22	6,083.17	5,508.03	575.14	3,689.05	3,689.05		
20502	普通教育	9,772.22	6,083.17	5,508.03	575.14	3,689.05	3,689.05		
2050204	高中教育	9,772.22	6,083.17	5,508.03	575.14	3,689.05	3,689.05		
208	社会保障和就业支出	1,159.77	1,159.77	1,139.80	19.97				
20805	行政事业单位养老支出	1,122.12	1,122.12	1,102.15	19.97				
2080502	事业单位离退休	510.97	510.97	491.00	19.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.13	495.13	495.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.01	116.01	116.01					
20808	抚恤	0.89	0.89	0.89					
2080899	其他优抚支出	0.89	0.89	0.89					
20899	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76	36.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	36.76	36.76	36.76					
210	卫生健康支出	508.19	508.19	508.19					
21011	行政事业单位医疗	508.19	508.19	508.19					
2101102	事业单位医疗	275.55	275.55	275.55					
2101103	公务员医疗补助	232.64	232.64	232.64					
221	住房保障支出	717.30	717.30	717.30					
22102	住房改革支出	717.30	717.30	717.30					
2210201	住房公积金	717.30	717.30	717.30					
	合计	12,157.48	8,468.43	7,873.32	595.11	3,689.05	3,689.05		

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

类	科目编码	款	单位（科目）名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
301			贵阳市第一中学	8,468.43	7,873.32	595.11
			工资福利支出	7,302.00	7,302.00	
		01	基本工资	2,218.05	2,218.05	
		02	津贴补贴	757.54	757.54	
		03	奖金	1,236.00	1,236.00	
		07	绩效工资	1,217.02	1,217.02	
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	495.13	495.13	
		09	职业年金缴费	116.01	116.01	
		10	职工基本医疗保险缴费	275.55	275.55	
302		11	公务员医疗补助缴费	232.64	232.64	
		12	其他社会保障缴费	36.76	36.76	
		13	住房公积金	717.30	717.30	
			商品和服务支出	674.35	79.24	595.11
		01	办公费	100.00		100.00
		02	印刷费	60.00		60.00
		06	电费	150.00		150.00
		07	邮电费	69.16	69.16	
		08	取暖费	88.00		88.00
		13	维修(护)费	94.40		94.40
		28	工会经费	71.73		71.73
		31	公务用车运行维护费	6.90		6.90
	303		39	其他交通费用	10.08	10.08
		99	其他商品和服务支出	24.08		24.08
			对个人和家庭的补助	492.08	492.08	
		01	离休费	29.11	29.11	
		02	退休费	461.90	461.90	
		05	生活补助	0.89	0.89	
		09	奖励金	0.19	0.19	
合计				8,468.43	7,873.32	595.11

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码	类	款	单位（科目）名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
			贵阳市第一中学	8,468.43	7,873.32	595.11
505			对事业单位经常性补助	7,976.35	7,381.24	595.11
		01	工资福利支出	7,302.00	7,302.00	
		02	商品和服务支出	674.35	79.24	595.11
509			对个人和家庭的补助	492.08	492.08	
		01	社会福利和救助	1.08	1.08	
		05	离退休费	491.00	491.00	
			合计	8,468.43	7,873.32	595.11

### 2023年政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市第一中学

单位：万元

科目编码	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
	本表没有发生数。							
合计								

### 2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市第一中学

单位：万元

科目编码	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
	本表没有发生数。							
	合计							

表10

## 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市第一中学

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
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	6.90			—
1、公务用车运行维护费	6.90	6.90			
2、公务用车购置费					
合计	6.90	6.90			

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

## 2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市第一中学	2,019.62	307.50	1,389.33	322.79
合计	2,019.62	307.50	1,389.33	322.79

表12

2023年市对下转移支付预算表

部门（单位）名称：贵阳市第一中学

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市本级资金下区（县、市）项目支出			
			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						

表13

## 2023年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码		本表没有发生数。				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	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）
	产出指标	数量指标	数量1			
			.....			
		质量指标	质量1			
			.....			
		时效指标	时效1			
			.....			
		成本指标	成本1			
			.....			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		安保人员经费		
主管部门及代码		[410]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(元):	1,392,000.00	
		财政拨款	1,392,000.00	
		其中: 上级补助		
		本级安排	1,392,000.00	
		其他资金		
年度总体目标		<p>为了落实教育部、省教育厅、市教育局关于校园安全文件精神的需要,是为了促进学生全面健康发展的需要,也是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。</p> <p>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。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	使用完成时限	2023年12月30日前
		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	受益师生	≥5000人
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

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(元):	286500		
		财政拨款	286500		
		其中: 上级补助			
		本级安排	286500		
		其他资金			
年度总体目标		普通高中助学金正常按规定得到落实, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要			
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	城市低保家庭学生	=17人	
			民族乡和贫困乡受助学生	=52人	
			四类受助学生	=31人	
			巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助	=19人	
			普通高中家庭经济困难学生受助学生	=245人	
		质量指标	家庭经济困难学生受助率	=100%	
		时效指标	发放时间	2023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	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	学生不因贫困而失学	
		可持续影响指标	奖励优秀学生勤奋好学, 努力进取, 利用所学技能报效祖国	激励更多学生努力学习	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥98%	