

黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- （一）部门主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

(七) 部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复表

(十) 部门项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.部门主要职能：

（1）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（2）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（3）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（4）做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

(5) 负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(二) 部门预算单位构成

学校内设机构根据《关于调整都匀一中内设机构设置等有关事项的批复》（黔南编办复〔2021〕87号）文件精神，设置党委办公室（党建办公室）、学校办公室、教学处、德育处、总务处、学生事务中心、教科研中心、网络与信息资源中心、安保与生活服务中心共9个内设机构。将内设机构领导职数由原来的8名（含专职团委书记1名）调整为18名，各处（室、中心）设正职1名、副职1名。纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关规定和章程设置。

(三) 部门人员构成：

单位名称	编制数	2021 年末实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南布依族 苗族自治州 都匀第一中学	397	500		381	119
合计	397	500		381	119

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出预算表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）部门政府性基金预算支出预算表
- （八）单位运转经费明细表
- （九）部门预算批复总表
- （十）部门一般公共预算项目经费明细表
- （十一）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （十二）部门整体支出绩效目标表
- （十三）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 8225.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6818.02 万元；政府性基金预算拨款收入 0 元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 1407.9 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 8225.92 万元，其中：教育支出 7012.58 万元，社会保障和就业支出 498.17 万元，卫生健康支出 189.36 万元，住房保障支出 525.81 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 3198.98 万元，增长 63.64%。主要原因：一是 2021 财政专户管理资金收入未体现在预算批复中；二是 2021 年项目预算资金未体现在预算批复中；三是由于 2021 年一年一薪、职务变动等工资变动，工资及五险一金有所增加。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 8225.92 万元（包括一般公共预算拨款收入 6818.02 万元，财政专户

管理资金收入 1407.9 万元），其中：教育收入 7012.58 万元，占总收入 85.25%；社会保障和就业收入 498.17 万元，占总收入 6.06%；卫生健康收入 189.36 万元，占总收入 2.3%，住房和保障收入 525.81 万元，占总收入 6.39%。

2022 年收入总额较上年增加 3198.98 万元，增长 63.64%，一般公共预算拨款收入增加的主要原因：一是 2021 年项目预算资金未体现在预算批复中；二是由于 2021 年一年一薪、职务变动等工资变动，工资及五险一金有所增加。财政专户管理资金收入增加的主要原因为 2021 财政专户管理资金收入未体现在预算批复中。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 8225.92 万元，其中：一般公共预算拨款支出 6818.02 万元，占部门支出的 82.88%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 1407.9 万元，占部门支出的 17.12%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。较上年增加 3198.98 万元，增长 63.64%。主要原因：一是 2021 财政专户管理资金收入未体现在预算批复中；二是 2021 年项目预算资金未体现在预算批复中；三是由于 2021 年一年一薪、职务变动等工资变动，工资及五险

一金有所增加

按支出功能科目类级区分：教育支出 7012.58 万元，占总支出 85.25%；社会保障和就业支出 498.17 万元，占总支出 6.06%；卫生健康支出 189.36 万元，占总支出 2.3%，住房和保障支出 525.81 万元，占总支出 6.39%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 6818.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6818.02 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 6818.02 万元，其中：教育支出 5604.68 万元，占财政拨款支出的 82.2%；社会保障和就业支出 498.17 万元，占财政拨款支出的 7.31%；卫生健康支出 189.36 万元，占财政拨款支出的 2.78%；住房保障支出 525.81 万元，占财政拨款支出的 7.71%；

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 1791.08 万元，同比增长 35.63%。主要原因：一是 2021 年项目预算资金未体现在预算批复中；二是由于 2021 年一年一薪、职务变动等工资变动，工资

及五险一金有所增加。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 6818.02 万元，较上年增加 1791.08 万元，一是 2021 年项目预算资金未体现在预算批复中；二是 2022 年人员工资较上年有所增加，五险一金也有所增加。其中：基本支出 6154.3 万元，占一般公共预算支出的 90.27%；项目支出 663.71 万元，占一般公共预算支出的 9.73%。

按照支出功能科目类级区分：教育支出 5604.67 万元，占财政拨款支出的 82.2%；社会保障和就业支出 498.17 万元，占财政拨款支出的 7.31%；卫生健康支出 189.36 万元。占财政拨款支出的 2.78%；住房保障支出 525.81 万元，占财政拨款支出的 7.71%。

（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为 6154.3 万元，较上年增加 1127.36 万元，其原因是：主要原因由于 2021 年一年一薪、职务变动等工资变动，工资及五险一金等人员经费增加，计提的工会经费以及福利费有所增加。其中：人员经费支出 6039.68 万元，占一般公共预算基本支出的 98.14%；公用经费支出 114.62 万元，占一般公共预算基本支出的 1.86%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出 5634.14 万元，占人员经费的 93.28%；对个人和家庭的补助支出 405.53 万元，占人员经费的 6.72%；。公用经费主要是商品服务支出和 114.63 支出，其中：商品服务支出 114.63 万元，占公用经费的 100%；

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元，较上年增加（或减少）0 万元，主要原因

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重（%）
合计	0	0	0	0	0
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务接待费	0	0	0	0	0
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0

1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	0	0	0	0	0

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

我单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 124105.76 万元，累计折旧 3066.14 万元，净值 121039.63 万元

(其中:土地、房屋及构筑物 101078.49 万元,通用设备 16082.22 万元,专用设备 58.47 万元,无形资产 0 万元,文物和陈列品 7.97 万元,图书、档案 228.23 万元,家具、用具、装具及动植物 3584.25),较上年增加 119405.95 万元,主要原因是在建工程转固定资产。

(四) 部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及财政拨款预算的项目有 2 个,金额 663.71 万元;涉及财政专户管理资金拨款的项目 1 个,金额 1407.9 万元。(详见附表)

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理,我部门(单位)2022 年主要完成贯彻落实党中央、省委和州委关于教育教学工作的方针,在履职过程中坚持和加强党对教育教学工作的集中统一领导,完成年度部门职责。完成以下目标 1.教育教学工作。2.安全卫生工作。3.疫情防控工作。4.助力脱贫攻坚工作。5.完成其他部门交办的工作任务。其中,完成教育收费项目、高中生均公用经费项目、人防易地建设费项目。

(五) 项目支出安排情况说明

2022 年,我部门项目支出预算为 663.71 万元,主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标,基本民生配套支出等方面,其中占比较大的主要有,一是单位发展专项资金 191.2 万元,占项目

预算支出的 28.81%；二是其他民生配套资金 472.5 万元，占项目预算支出的 71.19%。

（六）部分专有名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.基本支出：反映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。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

9.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.一般公共预算“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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

都匀一中

2022年3月11日