

六盘水市第一实验中学关于 2022 年预算及 “三公”经费预算公开的说明

目 录

一、部门概况

- （一）部门职责
- （二）部门内设机构
- （三）预算构成情况
- （四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

- （一）部门收支总体情况
- （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

三、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费安排情况

(二) 财政扶贫资金安排分配情况

(三) 政府采购安排情况

(四) 部门预算绩效情况

(五) 国有资产占用情况

(六) 专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育方针规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，抓好扫盲工作。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理和教研教改工作。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）部门内设机构

本部门内设科（处）室 11 个，包括党政办、人事科、高中教务、学生处、科研处、计划财务科、保卫科、电教处、工会、

团委、总务等科室。

（三）预算构成情况

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成

本部门编制数为 354 个，其中事业编 354 个。目前，在职职工 332 人，离退休职工 133 人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

1. 收入情况。2022 年，本部门总收入 5984.96 万元，较上年增加 441.13 万元，主要是学生精准扶贫助学金纳入本年预算。其中：原一般公共预算收入 5984.96 万元，较上年增加 441.13 万元。

2. 支出情况。2022 年，本部门总支出 5984.96 万元，较上年增加 441.13 万元，主要是学生精准扶贫助学金纳入本年预算。其中：教育支出 5984.96 万元，较上年增加 441.13 万元。

（二）部门收入总体情况

2022 年，本部门总收入 5984.96 万元，较上年增加 441.13 万元，主要是学生精准扶贫助学金纳入本年预算。分来源类别看：原一般公共预算收入 5984.96 万元。分支出科目看：教育支出 5984.96 万元，较上年增加 441.13 万元。

（三）部门支出总体情况

2022 年，本部门总支出 5984.96 万元，较上年增加 441.13 万元，主要是学生精准扶贫助学金纳入本年预算。**分支出类型看：**基本支出 5310.46 万元、项目支出 674.5 万元。**分支出科目看：**教育支出 5984.96 万元，较上年增加 441.13 万元。

（四）财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入情况。2022 年，本部门财政拨款收入 5984.96 万元，较上年增加 441.13 万元，主要是学生精准扶贫助学金纳入本年预算。其中：原一般公共预算收入 5984.96 万元，较上年增加 441.13 万元。

2. 财政拨款支出情况。2022 年，本部门财政拨款支出 5984.96 万元，较上年增加 441.13 万元，主要是学生精准扶贫助学金纳入本年预算。**分支出类别看：**一般公共预算支出 5984.96 万元。**分支出科目看：**教育支出 5984.96 万元，较上年增加 441.13 万元。

3. 其他说明情况。本部门有/无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年，一般公共预算支出(不含上年结转)5984.96 万元，较上年增加 441.13 万元，主要是学生精准扶贫助学金纳入本年预算。**分支出类型看：**基本支出 5310.46 万元、项目支出 674.5 万元。**分支出科目看：**教育支出 5984.96 万元，较上年增加 441.13 万元。

（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(不含上年结转) 5310.46 万元，较上年减少 214.74 万元，主要是普通高中生均公用经费纳入本年项目支出预算。**分政府预算经济分类科目看：**对个人和家庭的补助 514.39 万元、对事业单位经常性补助 4796.07 万元。**分部门预算经济分类科目看：**工资福利支出 4623.96 万元、商品和服务支出 172.11 万元、对个人和家庭的补助 514.39 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1. 公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022 年，本部门公务用车保有量 0 辆(车牌号:)，有/无公务购置计划，公务用车购置预算为 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算 0 万元，较上年持平。

2. 公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022 年本部门公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

3. 因公出国(境)费。反映部门公务出国(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。2022 年本部门公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

综上，2022 年本部门“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年，本部门安排机关运行费预算 513.21 万元。其中：办公费 228 万元、福利费 70.96 万元、维修(护)费 113.1 万元、其他费用 101.15 万元。

（二）财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购安排情况

（四）部门预算绩效情况

2022 年，本部门共有预算项目 2 个，项目名称分别是普通高中生均公用经费项目、普通高中学生精准扶贫助学金项目。涉及财政拨款预算 674.5 万元。其中，纳入部门重点绩效评价的项目 2 个，涉及财政拨款预算 674.5 万元。

（五）国有资产占用情况

1. 公务用车占用情况。2022 年，本部门实有公务用车 0 辆，账面价值 0 万元。

2. 办公用房占用情况。2022 年，本部门实有办公用房面积 3508 平方米，账面价值 405.31 万元，办公用房全部为单位自用。

3. 大型设备占用情况。2022 年，本部门实有大型设备 2 套，账面价值 409.66 万元，目前，由本部门自用。

4. 其他国有资产占用情况。2022 年，本部门其他国有资产账面价值为 10025.24 万元，其中：流动资产 1044.29 万元、其他固定资产 8192.14 万元、无形资产 788.81 万元。

（六）专业性较强名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8. 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。

9. 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。

10. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科中反映。