

六盘水市第一实验中学关于 2024 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

三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费安排情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 部门预算绩效情况
- (四) 国有资产占用情况
- (五) 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：

本单位内设科（处）室 12 个，包括党政办、人事科、教务

科、招生科、学生科、科研处、财务科、保卫科、电教科、工会、团委、总务等科室。

（三）预算构成情况：

本单位预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本单位编制数为 354 个，其中事业编 354 个。目前，在职职工 312 人，离退休职工 144 人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况。

1.收入情况。2024 年，本单位总收入 6644.14 万元，较上年增加 424.16 万元，主要是普通高中学费住宿费收入纳入财政专户管理资金收入预算。其中：一般公共预算拨款收入 5840.68 万元，较上年减少 379.30 万元；财政专户资金管理收入 803.46 万元，较上年增加 803.46 万元。

2.支出情况。2024 年，本单位总支出 6644.14 万元，较上年增加 424.16 万元，主要是普通高中学费住宿费支出纳入财政专户管理资金支出预算。其中：教育支出 6644.14 万元，较上年增加 424.16 万元。

（二）部门收入总体情况。

2024 年，本单位总收入 6644.14 万元，较上年增加 424.16 万元，主要是普通高中学费住宿费收入纳入财政专户管理资金收

入预算。**分来源类别看：**一般公共预算拨款收入 5840.68 万元、财政专户资金管理收入 803.46 万元。**分支出科目看：**教育支出 6644.14 万元，较上年增加 424.16 万元。

（三）部门支出总体情况。

2024 年，本单位总支出 6644.14 万元，较上年增加 424.16 万元，主要是普通高中学费住宿费支出纳入财政专户管理资金支出预算。**分支出类型看：**一般公共预算支出中基本支出 5481.10 万元、项目支出 359.58 万元；**财政专户管理资金支出中项目支出 803.46 万元。分支出科目看：**教育支出 6644.14 万元，较上年增加 424.16 万元。

（四）财政拨款收支总体情况。

1.财政拨款收入情况。2024 年，本单位财政拨款收入 5840.68 万元，较上年减少 379.30 万元，主要是在职职工减少，故人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 5840.68 万元，较上年减少 379.30 万元。

2.财政拨款支出情况。2024 年，本单位财政拨款支出 5840.68 万元，较上年减少 379.30 万元，主要是在职职工减少，故人员经费减少。**分支出科目看：**教育支出 5840.68 万元，较上年减少 379.30 万元。

3.其他说明情况。本单位无政府性基金预算、国有资本经营

预算。

（五）一般公共预算支出情况。

2024年，一般公共预算支出（不含结转支出）5840.68万元，较上年减少379.30万元，主要是在职职工减少，故人员经费减少。分支出类型看：基本支出5481.10万元、项目支出359.58万元。分支出科目看：教育支出5840.68万元，较上年减少379.30万元。

（六）一般公共预算基本支出情况。

2024年，一般公共预算基本支出（不含结转支出）5841.10万元，较上年减少362.78万元，主要是在职职工减少，故人员经费减少。分政府预算经济分类科目看：工资福利支出4866.95万元、商品和服务支出147.73万元、对个人和家庭的补助466.42万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出4866.95万元，其中：基本工资1613.68万元、津贴补贴664.54万元、奖金342.27万元、绩效工资785.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费455.31万元、职业年金缴费262.96万元、职工基本医疗保险缴费204.83万元、公务员医疗补助缴费98.76万元、其他社会保障缴费31.34万元、住房公积金407.92万元；商品和服务支出147.73万元，其中：培训费32.27万元、工会经费35.19万元、福利费61.37万元、其他商品和服务支出18.90万元；对个人和家庭的

补助 466.42 万元，其中：生活补助 48.93 万元、退休费 417.49 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。

2024 年，六盘水市第一实验一中学公务用车保有量 0 辆，无公务用车购置计划，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，较上年无变化。

2.公务接待费。

2024 年六盘水市第一实验中学公务接待费预算 0 万元，较上年无变化。

3.因公出国（境）费。

该项经费预算由市财政局统筹控制，六盘水市第一实验中学预算为 0 万元，与 2023 年相比无变化。

综上，2024 年六盘水市第一实验中学“三公”经费预算 0 万元，较上年无变化。

（八）政府性基金预算支出情况。

2024 年，本单位无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年，本单位安排机关运行费预算 304.60 万元。其中：

办公费 43.50 万元、印刷费 5.50 万元、水费 90.00 万元、电费 60.00 万元、邮电费 27.00 万元、差旅费 1.60 万元、维修（护）费 35.00 万元、培训费 36.00 万元、其他交通费用 6.00 万元。

（二）政府采购情况。

2024 年，本单位无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2024 年，本单位编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标 4 个，项目名称分别是 B2 钟山区 2024 年高中生均公用经费区级项目、A8 钟山区 2024 年普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金区级项目（6%行政压缩）、A9 钟山区 2024 年普通高中学生资助-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费区级项目（6%行政压缩）、B5 钟山区 2024 年教育精准扶贫普通高中学生资助区级项目（6%行政压缩）。涉及财政拨款预算 359.58 万元。其中，纳入部门重点绩效评价的项目 4 个，涉及财政拨款预算 359.58 万元。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2024 年，本单位实有公务用车 0 辆，账面价值 0 万元。

2.办公用房占用情况。2024 年，本单位实有办公用房面积 3508 平方米，账面价值 1446.20 万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2024 年，本单位实有大型设备 5 台（套），账面价值 536.53 万元，目前，由本单位自用。

4.其他国有资产占用情况。2024 年，本单位无相关情况。

（五）专业性较强名词解释。

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.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.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。

5.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。

6.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。

7.事业单位经营收入：是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。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出

的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.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。