

附件 2

贵阳市第三实验中学
2022 年度部门预算、“三公”经费预算
公开说明及填报口径说明



目 录

一、部门（单位）概况

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）贵阳市第三实验中学主要职能：高中学历教育及相关社会服务，实施高中学历教育，促进基础教育发展，

（二）部门预算单位构成：贵阳市第三实验中学属于全额拨款事业单位，单位设党政办公室、教育处、教学处、国际教育处、教务处、总务处、信息科研处、学生宿舍管理处、安全保卫处等9个处（室）。

（三）部门人员构成：贵阳市第三实验中学属于事业编制，总编制人数227人，在职实有人数214人，退休人员21人，所需经费由财政全额预算管理。

二、部门主要工作任务和政策依据

序号	主要工作任务	政策依据
1	提高教学质量，紧抓教育教学工作	教育部印发通知
2	深化普通高中课程改革和高考综合改革	国务院部印发通知
3	加强新时代教师队伍建设	教育部印发通知
4	加强线上教育教学资源建设， 优化信息技术，建设新型智慧校园	教育部印发通知
5	建设平安校园，保障学子健康成长	教育部印发通知
6	校园疫情防控工作	教育部印发通知
7	持续加强学生手机管理， 手机带入校园应统一管理	教育部印发通知
8	建设“五育并举”的育人体系	十四五规划

9	城镇低保学生免费就读公办高中	2021 贵阳市委市政府十件实事
---	----------------	------------------

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况 (详见表 1)

贵阳市第三实验中学 2022 年部门预算收入总预算额为 7022.43 万元, 比 2021 年减少 5628.37 万元, 支出总预算额为 7022.43 万元, 比 2021 年减少 5628.37 万元。本单位无所属单位, 本预算仅为本单位预算。减少的主要原因是 2021 年度上年结转结余账务调整, 根据相关审计意见将以前年度挂账新校扩建拆迁补偿款列支, 一期基建尾款上缴财政, 财政收回基建应返还额度。

(二) 部门收入总体情况 (详见表 2)

贵阳市第三实验中学 2022 年部门预算收入总预算额为 7022.43 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入为 5540.95 万元, 比 2021 年增加 1067.63 万元, 增加原因主要 2022 年生均公用经费由每生 700 元调整为每生 1000 元, 项目收入增加了普通高中优质示范特色多元发展专项经费等必保刚性项目支出。事业收入为 1200 万元, 和 2021 年一样没有增减, 上年结转 281.48 万元, 比 2021 年减少 6696 万元, 减少的主要原因是 2021 年度上年结转结余账务调整, 根据相关审计意见将以前年度挂账新校扩建拆迁补偿款列支, 一期基建尾款上缴财政, 财政收回基建应返还额度。

(三) 部门支出总体情况 (详见表 3)

我校 2022 年部门预算支出总额为 7022.43 万元, 其中: 高中

教育支出 5848.27 万元, 占总支出的 83.28%; 教师进修支出 32.23 万元, 占总支出的 0.46%; 其他教育费附加安排的支出 113.25 万元, 占总支出的 1.61%; 其他教育支出 10 万元, 占总支出的 0.14%; 事业单位离退休支出 48.9 万元, 占总支出的 0.7%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 294.62 万元, 占总支出的 4.2%; 机关事业单位职业年金缴费支出 8.69 万元, 占总支出的 0.12%; 其他社会保障和就业支出 31.05 万元, 占总支出的 0.44%; 事业单位医疗支出 166.64 万元, 占总支出的 2.37%; 公务员医疗补助支出 119.63 万元, 占总支出的 1.7%; 住房公积金支出 349.16 万元, 占总支出的 4.98%。较 2021 年相比, 主要是高中教育支出减少 5836.79 万元, 减少的主要原因是 2021 年度上年结转结余账务调整, 根据相关审计意见将以前年度挂账新校扩建拆迁补偿款列支, 一期基建尾款上缴财政, 财政收回基建应返还额度, 其他支出项目都是根据实际情况编制预算。

(四) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)

贵阳市第三实验中学 2022 年部门财政拨款预算总预算额为 5540.95 万元, 均为一般公共预算拨款收入, 其中: 教育支出 4522.27 万元, 社会保障和就业支出 383.26 万元, 卫生健康支出 286.26 万元, 住房保障支出 349.16 万元, 比 2021 年增加 1067.63 万元, 增加原因增加原因主要 2022 年生均公用经费由每生 700 元调整为每生 1000 元, 项目收入增加了普通高中优质示范特色多元发展专项经费等必保刚性项目支出。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市第三实验中学 2022 年一般公共预算支出总额为 5540.95 万元，其中：基本支出 3381.54 万元，比 2021 年增加 234.07 万元，主要原因是 2022 年生均公用经费由每生 700 元调整为每生 1000 元，新增教师，增加人员经费；项目支出 2159.41 万元，比 2021 年增加 896.83 万元，增加原因增加了普通高中优质示范特色多元发展专项经费等必保刚性项目支出。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市第三实验中学 2021 年一般公共预算支出基本支出总额为 3381.54 万元，其中：人员经费 3071.06 万元，公用经费 310.48 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

贵阳市第三实验中学一般公共预算“三公”经费支出 4.6 万元。

1. 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。

2. 本单位无一般公共预算公务接待费。

3. 公务用车运行维护费 2022 年预算 4.6 万元，上年 13.8 万元，原因是 2022 年保留的公务车辆由 6 辆调整为 2 辆，公务用车运行维护费纳入学校一般公共预算公用经费，该费用主要用于公务车辆燃油费、保险费、修理费、停车过路费等支出。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

无政府性基金支出。

(九) 市级对下专项转移支付项目支出情况 (详见表 10)

无此项支出。

(十) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

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)

我单位为二级预算单位

(十二) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 13、14)

我单位公开的重点项目为普通高中学生资助市级配套资金及普通高中 (中职) 学生军训工作经费。

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:

无机关运行经费。

贵阳市第三实验中学 2022 年一般公共预算公用经费是 310.48 万元, 比 2021 年增加 35.12 万元, 增加的主要原因是生均公用经费每生由 700 元调到 1000 元。公用经费是为了保障单位正常运转, 完成日常工作除人员经费以外的各项公用经费, 主要包括办公费 77 万元、印刷费 2 万元、水费 40 万元、电费 40 万元, 物管费 40 万元、培训费 32.23 万元、专用燃料费 10 万元, 委托业务费 3 万元, 公务用车维护费 4.6 万元、工会经费 34.92 万元、其他商品和服务支出 26.73 万元。

(二) 政府采购情况:

今年我单位政府采购预算总额 915.03 万元, 其中: 政府采

购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 694.75 万元，政府采购服务预算 215.28 万元。

（三）国有资产占有使用情况：

截止今年年初，贵阳市第三实验中学的国有资产合计 37885.12 万元，其中流动资产 5152.16 万元，非流动资产 32732.96 万元，贵阳市第三实验中学共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。资产较上年增加 5625.53 万元，主要原因是购入办公设备、在建工程预付账款暂估入固等。

（四）预算绩效管理情况：

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 10 个，涉及财政拨款预算 2159.41 万元。

（五）项目支出安排情况：

2022 年一般公共预算支出中项目支出安排金额为 2159.41 万元，项目支出预算占总预算的比重为 30.75%，其中：教育教学质量考核补助 677.25 万元，占预算金额的 31.36%，主要用于教职工教育教学质量考核奖金发放；普通高中学生资助市级配套资金 27.35 万元，占预算金额的 1.27%，主要用于普通高中助学金和免学费的资助；安保人员经费 88.56 万元，占预算金额的 4.1%，主要用于学校安保人员经费的支付；离退休人员生活补贴 29.25 万元，占预算金额的 1.35%，主要用于离退休人员生活补助的发放；学校食堂自办自管人员经费 307.2 万元，占预算金额的 14.23%，主要用于学校食堂自办自管人员工资的发放；学校（单位）运转经费 320 万元，占预算金额的 14.82%，主要用于学校物管费、取

暖费、临聘老师工资、水电费等公用经费等；普通高中（中职）学生军训工作经费 8.55 万元，占预算金额的 0.4%，主要用于学生军训的各项费用；普通高中优质示范特色多元发展专项经费 588 万，占预算金额的 27.23%，主要用于我校申示复评项目建设经费。学校建设 6.5 万元，占预算金额的 0.3%，主要用于基本建设项目支付；直属学校（单位）维修 106.75 万元，占预算金额的 4.94%，主要用于学校安保人员经费的支付；

（六）专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、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。

3、“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。

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：指在基本支出以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

贵阳市第三实验中学

2022年3月23日 编制

机关负责人签章：



财务负责人签章：姜晓

制表人签章：沈晓燕

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

贵阳市第三实验中学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	5,540.95	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	1,200.00	四、教育支出	6,003.75
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	383.26
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	286.26
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	349.16
		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	6,740.95	本年支出 合计	7,022.43
十、上年结转	281.48	二十二、结转下年	
收 入 总 计	7,022.43	支 出 总 计	7,022.43

表4

贵阳市第三实验中学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	5,540.95	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	4,522.27
		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	383.26
		八、卫生健康支出	286.26
		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	349.16
		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	5,540.95	本年支出 合计	5,540.95
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	
收 入 总 计	5,540.95	支 出 总 计	5,540.95

贵阳市第三实验中学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	4,522.27	2,362.86	2,053.98	308.88	2,159.41	2,159.41	0.00		
20502	普通教育	4,376.79	2,330.63	2,053.98	276.65	2,046.16	2,046.16	0.00		
2050204	高中教育	4,376.79	2,330.63	2,053.98	276.65	2,046.16	2,046.16	0.00		
20508	进修及培训	32.23	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00		
2050801	教师进修	32.23	32.23	.00	32.23	0.00	.00	.00		
20509	教育费附加安排的支出	113.25	0.00	0.00	0.00	113.25	113.25	0.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.25	0.00	.00	.00	113.25	113.25	.00		
208	社会保障和就业支出	383.26	383.26	381.66	1.60	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	352.20	352.20	350.60	1.60	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	48.90	48.90	47.30	1.60	0.00	.00	.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	294.62	294.62	294.62	.00	.00	.00	.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	8.69	.00	.00	.00	.00		
20899	其他社会保障和就业支出	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	31.05	31.05	31.05	.00	.00	.00	.00		
210	卫生健康支出	286.26	286.26	286.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	286.26	286.26	286.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	166.64	166.64	166.64	.00	.00	.00	.00		
2101103	公务员医疗补助	119.63	119.63	119.63	.00	0.00	.00	.00		
221	住房保障支出	349.16	349.16	349.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	349.16	349.16	349.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	349.16	349.16	349.16	.00	.00	.00	.00		
	合计	5,540.95	3,381.54	3,071.06	310.48	2,159.41	2,159.41	0.00		

表6

贵阳市第三实验中学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 款	科目编码	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	2,978.77	2,978.77	0.00
	01	基本工资	1,004.03	1,004.03	0.00
	02	津贴补贴	387.40	387.40	0.00
	07	绩效工资	617.57	617.57	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	294.62	294.62	0.00
	09	职业年金缴费	8.69	8.69	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	166.64	166.64	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	119.63	119.63	0.00
	12	其他社会保障缴费	31.05	31.05	0.00
	13	住房公积金	349.16	349.16	0.00
302		商品和服务支出	355.47	44.99	310.48
	01	办公费	77.00	0.00	77.00
	02	印刷费	2.00	0.00	2.00
	05	水费	40.00	0.00	40.00
	06	电费	40.00	0.00	40.00
	07	邮电费	34.91	34.91	0.00
	09	物业管理费	40.00	0.00	40.00
	16	培训费	32.23	0.00	32.23
	25	专用燃料费	10.00	0.00	10.00
	27	委托业务费	3.00	0.00	3.00
	28	工会经费	34.92	0.00	34.92
	31	公务用车运行维护费	4.60	0.00	4.60
	39	其他交通费用	10.08	10.08	0.00
	99	其他商品和服务支出	26.73	0.00	26.73
303		对个人和家庭的补助	47.30	47.30	0.00
	02	退休费	47.30	47.30	0.00
		合计	3,381.54	3,071.06	310.48

表7

贵阳市第三实验中学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	科目编码		科目名称	基本支出		
	款			小计	人员经费	公用经费
**		**	**	1	2	3
505			对事业单位经常性补助	2,978.77	2,978.77	0.00
	01		工资福利支出	2,978.77	2,978.77	0.00
505			对事业单位经常性补助	355.47	44.99	310.48
	02		商品和服务支出	355.47	44.99	310.48
509			对个人和家庭的补助	47.30	47.30	0.00
	05		离退休费	47.30	47.30	0.00
			合计	3,381.54	3,071.06	310.48

表8

贵阳市第三实验中学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	4.6	13.8	-67%	2021年初预算是按6辆公务用车预算,6月车改后保留2辆公务用车,2022年预算是按2辆公务用车预算。	0.08%	
一、因公出国(境)费	0.00	0	0	-	0	
二、公务接待费	0.00	0	0	-	0	
三、公务用车购置及运行维护费	4.60	13.8	-67%	-	0.08%	
1、公务用车运行维护费	4.60	13.8	-67%	2021年初预算是按6辆公务用车预算,6月车改后保留2辆公务用车,2022年预算是按2辆公务用车预算。	0.08%	
2、公务用车购置费	0.00	0	0	-	0	

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年项目支出绩效目标批复表(项目一)

项目名称		普通高中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	贵阳市第三实验中学
资金来源	年度资金情况		
资金总额(万元)	27.35		
财政资金	27.35		
其中:本级安排	27.35		
其他资金			
年度绩效目标	总目标	目标概述: 2022年贵阳市第三实验中学帮助困难学生完成学业, 为社会培养更多优秀人才。	
	分目标	目标1: 根据资料审核及时发放或者减免困难学生学费, 帮助困难学生完成学业。 目标2: 2022年资助学生预算具体情况如下: 国家免学费75人, 每人每学期1000元, 国家助学金240人, 每人每学期1000元, 民族乡贫困多免学费34人, 每人每学期1000元, 元城镇低保免学费9人, 每人每学期1000元, 精准扶贫25人, 每人每年1900元, 具体人数根据学生资料审核后确定。	
	阶段性目标	(1)月至(12)月: 根据具体资料审核情况减免或发放资助资金。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	资助学生数量	393人
		...	
		严格按照资助政策补助贫困学生	应补尽补
		质量指标	
	时效指标	及时完成补助	每个学期结束前完成资助
		...	
		根据资助政策完成补助	应免尽免
		成本指标	
	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	社会公众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
		

表14

2022年项目支出绩效目标批复表(项目二)

项目名称		普通高中(中职)学生军训工作经费		
主管部门及代码		贵阳市教育局	实施单位 贵阳市第三实验中学	
资金来源		年度资金情况		
资金总额(万元)		8.55		
财政资金		8.55		
其中:本级安排		8.55		
其他资金				
年度绩效目标	总目标	目标概述:深入贯彻《学生军事训练规定》,提升学生的身体素质 and 自理能力,培养学生坚韧不拔的意志品质。		
	分目标	目标1:2022年军训学生人数预计950人,人均90元,合计8.55万元。 目标2:军训用品5000元,军训伙食费15000元,军训期间水电费5000元,军训期间电费5000元,军训期间租车费1500元,军训期间其他商品和服务支出9000元。		
	阶段性目标	(6)月至(10)月:根据军训需要及时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	预计军训学生人数	950人	
		...		
		严格按照要求完成	根据相关政策要求	
		...		
	质量指标	完成时间	2022年12月31日前	
		...		
		时效指标	...	
		...		
	成本指标	不超预算执行	预算内执行	
		...		
		...		
		...		
绩效指标	产出指标	经济收益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	效益指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
		...		
		...		
		...		
	满意度指标	...		
		...		
		...		
		...		
说明		指标值		