

贵阳市第三实验中学

2023 年部门预算公开信息

贵阳市第三实验中学 编制

二〇二三年四月四日



梁光斐

一、单位概况

(一) 单位主要职能

(二) 单位机构设置

(三) 预算单位构成

(四) 部门人员构成

二、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) 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) 机构设置：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) 预算单位构成：本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

(四) 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215人，退休人员25人，所需经费由财政全额预算管理。

二、单位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（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年部门收入预算总额 7083.55 万元，其中：本年收入 6835.03 万元，上年结转结余 248.52 万元。本年收入中：财政拨款收入 5535.03 万元，财政专户管理资金收入 1300 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 7083.55 万元，其中：本年支出 7083.55 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 6149.95 万元、社会保障和就业支出 364.73 万元、卫生健康支出 201.54 万元、住房保障支出 367.33 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 61.12 万元，增长 0.87%，具体增加原因是增加的原因是匹配 2022 年四季度教育教学质量考核补助单位承担部分及 2021、2022 年平安奖单位承担部分。

（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 5535.03 万元，其中：本年收入 5535.03 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：

一般公共预算拨款收入 5535.03 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 5535.03 万元，其中：教育支出 4601.42 万元、社会保障和就业支出 364.73 万元、卫生健康支出 201.54 万元、住房保障支出 367.33 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 5535.03 万元，比 2022 年预算减少 5.92 万元，下降 0.1%，主要原因是：具体减少原因是减少了项目支出预算。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年一般公共预算支出总额为 5535.03 万元，其中：基本支出 4042.35 万元，比 2022 年增加 660.81 万元，主要原因是 2023 年将超绩效工资考核奖基础部分纳入基本支出核算；项目支出 1492.68 万元，比 2022 年减少 666.73 万元，减少原因减少了项目支出预算，将部分项目支出纳入基本支出核算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2023 年一般公共预算支出基本支出总额为 4042.35 万元，其中：人员经费 3746.81 万元，公用经费 295.53 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

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 4.6 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 4.6 万元；与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

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 4.6 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0 万元，2023 公务用车保有量为 2 辆。与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

无此项支出。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我单位为二级预算单位

（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 2023 年一般公共预算公用经费是 295.53 万元，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 60 万元、印刷费 2 万元、水费 40 万元、电费 40 万元、邮电费 20 万元、物管费 30 万元、培训费 30 万元、会议费 0.5 万元，公务用车维护费 4.6 万元、工会经费 36.73 万元、其他商品和服务支出 28.7 万元。2023 年一般公共预算公用经费比 2022 年减少 14.95 万元，减少的主要原因是落实过紧日子要求，教师培训费纳入公用经费编制预算。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 21 日，本部门固定资产金额 32401.37 万元，分布构成情况为：房屋 106012.57 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及财政拨款预算 1492.68 万元。

（四）项目支出安排情况：本单位 2023 年共 10 个预算项目，重点安排项目 2 个，一是安保人员经费，金额为 86.4 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 31.35 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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 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。

10. 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。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023年部门预算公开表



贵阳市第三实验中学 编制
2023年4月4日

梁先雯

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年部门收支预算汇总表

单位名称：贵阳市第三实验中学

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	6,835.03	一、本年支出	7,083.55
(一) 财政拨款收入	5,535.03	(一) 一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	5,535.03	(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	6,149.95
(二) 财政专户管理资金收入	1,300.00	(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	364.73
2、事业单位经营收入		(八) 卫生健康支出	201.54
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	367.33
		(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	248.52		
收入总计	7,083.55	支出总计	7,083.55

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
贵阳市第三实验中学	7,083.55	6,835.03	5,535.03	1,300.00		248.52			248.52
合计	7,083.55	6,835.03	5,535.03	1,300.00		248.52			248.52

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
贵阳市第三实验中学	6,835.03	6,835.03	5,535.03	1,300.00					
合计	6,835.03	6,835.03	5,535.03	1,300.00					

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称:贵阳市第三实验中学

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,535.03	一、本年支出	5,535.03
(一) 一般公共预算拨款收入	5,535.03	(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	4,601.42
		(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	364.73
		(八) 卫生健康支出	201.54
		(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	367.33
		(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	0.00	二、年终结转结余	
收入总计	5,535.03	支出总计	5,535.03

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
	贵阳市第三实验中学							
205	教育支出	4,601.42	3,108.74	2,816.01	292.73	1,492.68	1,492.68	
20502	普通教育	4,601.42	3,108.74	2,816.01	292.73	1,492.68	1,492.68	
2050204	高中教育	4,601.42	3,108.74	2,816.01	292.73	1,492.68	1,492.68	
208	社会保障和就业支出	364.73	364.73	361.93	2.80			
20805	行政事业单位养老支出	364.73	364.73	361.93	2.80			
2080502	事业单位离退休	61.42	61.42	58.62	2.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.62	294.62	294.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	8.69				
210	卫生健康支出	201.54	201.54	201.54				
21011	行政事业单位医疗	201.54	201.54	201.54				
2101102	事业单位医疗	166.64	166.64	166.64				
2101103	公务员医疗补助	34.91	34.91	34.91				
221	住房保障支出	367.33	367.33	367.33				
22102	住房改革支出	367.33	367.33	367.33				
2210201	住房公积金	367.33	367.33	367.33				
	合计	5,535.03	4,042.35	3,746.81	295.53	1,492.68	1,492.68	

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			贵阳市第三实验中学			
			工资福利支出	3,642.65	3,642.65	
		01	基本工资	1,110.88	1,110.88	
		03	奖金	645.00	645.00	
		07	绩效工资	1,014.59	1,014.59	
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	294.62	294.62	
		09	职业年金缴费	8.69	8.69	
302			职工基本医疗保险缴费	166.64	166.64	
			公务员医疗补助缴费	34.91	34.91	
			住房公积金	367.33	367.33	
			商品和服务支出	341.07	45.54	295.53
		01	办公费	60.00		60.00
		02	印刷费	2.00		2.00
		05	水费	40.00		40.00
		06	电费	40.00		40.00
		07	邮电费	55.46	35.46	20.00
		09	物业管理费	30.00		30.00
		15	会议费	0.50		0.50
		16	培训费	30.00		30.00
		27	委托业务费	3.00		3.00
303			工会经费	36.73		36.73
			公务用车运行维护费	4.60		4.60
			其他交通费用	10.08	10.08	
			其他商品和服务支出	28.70		28.70
			对个人和家庭的补助	58.62	58.62	
		02	退休费	58.62	58.62	
		合计	4,042.35	3,746.81	295.53	

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

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
505		贵阳市第三实验中学			
	01	对事业单位经常性补助	3,983.73	3,688.19	295.53
		工资福利支出	3,642.65	3,642.65	
	02	商品和服务支出	341.07	45.54	295.53
509		对个人和家庭的补助	58.62	58.62	
	05	离退休费	58.62	58.62	
		合计	4,042.35	3,746.81	295.53

2023年政府性基金预算支出预算表

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
	本表无发生数							
	合计							

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门(单位)名称: 贵阳市第三实验中学

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
	本表无发生数							
	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:贵阳市第三实验中学

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	4.60	4.60			—
1、公务用车运行维护费	4.60	4.60			增减无变化
2、公务用车购置费					—
合计	4.60	4.60			

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
本表无发生数				
合计				

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（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
	本表无发生数				
	合计				

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							
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					

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	贵阳市第三实验中学	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	864,000.00		
		财政拨款	864,000.00		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	864,000.00		
		其他资金	0		
年度总体目标		为了保障校园安全, 保证2000多名在校师生在校期间安全, 通过购买安保服务聘请安保人员, 安保人员配置18人, 每人每月4000元标准来购买安保服务.			
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	安保人员数量	≥17人	
		质量指标	支付标准	根据师生在校期间的安全及考核评分支付	
		时效指标	支付时效	按月及时支付, 2023年12月31日前完成支付	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			预算内执行	不超预算执行	
	效益指标	可持续影响指标	保障校园安全	有效保障	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

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	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(元):		313,500.00			
		财政拨款		313,500.00			
		其中: 上级补助					
		本级安排		313,500.00			
		其他资金					
年度总体目标		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。					
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		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		...			
				及时完成补助	每个学期结束前 完成资助		
				...			
		时效指标		根据资助政策完成补助	应免尽免		
				...			
				...			
		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	≥ 95%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%			