

附件 1



贵阳市第十二中学

2021 年度市级部门预算、“三公” 经

费预算公开说明及填报口径说明

王辉

目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

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

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表 1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

（八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

（九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表 10）

（十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

（十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表 12）

(十二) 部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表 13、14)

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、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件 2)

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

1、宗旨：实施高中、初中（中专）学历教育、促进基础教育发展。

2、业务范围：高中、初中（中专）学历教育及相关社会服务。

（二）部门预算单位构成

全额拨款事业单位

（三）部门人员构成：

序号	单位名称	人员构成					
		总编 制数	在 职 实 有 人 数	行政	事业	其 中： 事 业 工 勤	离 退 休 人 数
1	贵阳市第十二中学	136	127	0	127	1	109

二、部门主要工作任务和政策依据

1、深入实施“百年行动”，提升党的建设质量

2、深化立德树人，促进学生全面发展

3、提升服务能力，提高教育保障水平

4、促进内涵发展，推进教育质量提升

5、优化治理体系，营造良好教育环境

6、内外结合施策，保障学生健康成长

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

贵阳市第十二中学收入总预算额 3604.78 万元，比 2020 年减少 58.57 万元。支出预算总额 3604.78 万元，比 2020 年减少 58.57 万元。减少原因主要是 2021 年度按照过“紧日子”的要求压缩办公经费。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

收入预算额 3604.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 3418.57 万元，比 2020 年减少 67.34 万元，减少原因主要是去年项目预算经费含疫情防控专项经费。事业收入 170 万元，较 2020 年相比没有发生变化，原因主要是事业收入根据学费收支情况申请。上年结转资金 16.21 万元，比 2020 年增加 8.77 万元，主要原因是今年无法预计其他部门拨入的其他资金。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

支出总预算 3604.78 万元。其中教育支出 2770.52 万元占总支出的 76.86%；社会保障和就业支出 472.69 万元占总支出的 13.11%；卫生健康支出 158.57 万元占总支出的 4.4%；住房保障支出 203 万元占总支出的 5.63%。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

财政拨款收支总预算 3418.57 万元，全部是一般公共预

算财政拨款收入，比 2020 年减少 67.34 万元。其中教育支出 2584.31 万元，比 2020 年减少 385.69 万元，原因是上年教育支出含事业单位离退休经费，今年纳入社保和就业支出核算。社保和就业支出 631.26 万元，比 2020 年增加 319.29 万元，原因是上年教育支出含事业单位离退休经费，今年纳入社保和就业支出核算。住房保障支出 203 万元，比上年减少 0.94 万元，属于人员变动正常预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 3418.57 万元其中：基本支出 2178.79 万元，比 2020 年增加 20.7 万元，属于人员编制变动导致的正常经费变化；项目支出 1239.78 万元，比 2020 年减少 32.71 万元，主要过“紧日子”要求的项目经费压缩。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

一般公共预算基本支出 2718.79 万元，其中人员经费 2002.54 万元，公用经费 176.25 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

一般公共预算“三公”经费总支出 4.6 万元。

公务车辆运行维护费 2021 年预算 4.6 万元，2020 年 0 元。增加的原因主要是公务用车运行维护费预算 2020 年纳入学校公用经费，2021 年按照财政要求单独预算。主要用于单位公务车辆燃油费、保险费、修理费、停车过路费等支出。

因公出国（境）费 0 元，与 2020 年相比无变化。

公务接待费 0 元，与 2020 年相比无变化。

1
(八) 市级对下专项转移支付项目支出情况 (详见表 9)

无

(九) 政府性基金预算支出情况 (详见表 10)

无

(十) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

无

(十一) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 12)

本表由一级单位负责填报, 二级单位无须填报。

(十二) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 13、14)

本表由一级单位负责填报。

四、其他重要事项说明 (每一项必须说明)

(一) 机关运行经费情况:

无机关运行经费。学校公用经费预算 176.26 万元。

其中: 一般公用经费 101.59 万元; 离退休人员公用经费 8.84 万元; 工会经费 20.30 万元; 公务车辆运行维护费 4.6 万元; 公务移动通话费 19.51 万元; 离退休人员特许费 0.1 万元; 挂职帮扶经费 1.32 万元; 其他公用经费 20 万元。

(二) 政府采购情况: 政府采购货物预算 242.2 万元, 政府采购工程预算 53.6 万元, 政府采购服务预算 137.8 万元, 其他采购预算 50.8 万元。

1

（三）国有资产占有使用情况：

截止今年年初，本单位国有资产合计 5433.75 万元，其中流动资产 258.82 万元，流动资产较上年较少 60.88 万元，原因是上一年度基本户清理了往来款资金。固定资产 5174.93 万元，固定资产较上年增加 230.33 万元，原因是上年艺术示范校建设采购的信息化设备。共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。 1

（四）预算绩效管理情况：2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 6 个，涉及财政拨款预算 1255.99 元、

（五）项目支出安排情况：

2021 年，部门预算项目支出安排金额 1255.99 万元，

条件保障与支撑-上年结转结余项目 16.21 万元占预算金额的 1.29%。学校后勤服务-安保人员经费 44.28 万元占预算金额的 3.53%。教育教学质量考核-在职教育教学质量考核补助 521.51 万元占预算金额的 41.52%，教育教学质量考核-离退休人员生活补贴 204.17 万元占预算金额的 16.26%，条件保障与支撑-单位（学校）运转经费 50 万元占预算金额的 3.98%，学校后勤管理-学校食堂自办自管人员经费 76.80 万元占预算金额的 6.11%，条件保障与支撑-2020 年普通高中教育发展省级补助资金 333.02 万元占预算金额的 26.51%，条件保障与支撑-“2020 年阳光校园 智慧教育”工程省级资金 10 万元占预算金额的 0.8%。 1

- 1、 上年结转结余资金 16.21 万元，主要用于发放外接考试考务费。
- 2、 安保人员经费 44.28 万元，主要用于支付学校安保服务费。
- 3、 在职教育教学质量考核补助 521.51 万元，用于根据文件要求考核在职人员教育教学目标。
- 4、 离退休人员生活补助 204.17 万元，用于补助保障离退休人员生活。
- 5、 学校运转经费 50 万元，用于保障学校日常办公正常运转。
- 6、 020 年普通高中教育发展省级补助资金 333.02 万元，用于保障艺术示范校建设与维修。
- 7、 “2020 年阳光校园 智慧教育”工程省级资金 10 万元，用于阳光平台使用费支付。

（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、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。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常的工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、“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。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	3,418.57	一、基本支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 人员经费	2,038.04
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	310.75
四、上级补助收入		二、项目支出	1,255.99
五、事业收入	170.00	(一) 本级资金项目支出	912.97
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	343.02
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	3,588.57	本年支出合计	3,604.78
八、上年结转	16.21	七、结转下年	
收 入 总 计	3,604.78	支 出 总 计	3,604.78

表3

2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
205	教育支出	2,770.52	2,770.52							
20502	普通教育	2,770.52	2,770.52							
2050204	高中教育	2,770.52	2,770.52							
208	社会保障和就业支出	472.69	472.69							
20805	行政事业单位养老支出	463.29	463.29							
2080502	事业单位离退休	292.68	292.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.05	153.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56							
20899	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40							
2089999	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40							
210	卫生健康支出	158.57	158.57							
21011	行政事业单位医疗	158.57	158.57							
2101102	事业单位医疗	85.42	85.42							
2101103	公务员医疗补助	73.15	73.15							
221	住房保障支出	203.00	203.00							
22102	住房改革支出	203.00	203.00							
2210201	住房公积金	203.00	203.00							
合计		3,604.78	3,604.78							

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数 (万元)	项目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	3,418.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2,584.31
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	472.69
		九、卫生健康支出	158.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	203.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	3,418.57	本年支出合计	3,418.57
四、上年结转	1	二十九、结转下年	1
收入总计	3,418.57	支出总计	3,418.57

表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			总计	基本支出				项目支出	
编码	科目名称	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	
205	教育支出	2,584.30	1,344.52	1,168.26	176.26	1,239.78	896.76	343.02	
20502	普通教育	2,584.30	1,344.52	1,168.26	176.26	1,239.78	896.76	343.02	
2050204	高中教育	2,584.30	1,344.52	1,168.26	176.26	1,239.78	896.76	343.02	
208	社会保障和就业支出	472.70	472.70	472.70					
20805	行政事业单位养老支出	463.30	463.30	463.30					
2080502	事业单位离退休	292.68	292.68	292.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.05	153.05	153.05					
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	17.57					
20899	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	9.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	9.40					
210	卫生健康支出	158.57	158.57	158.57					
21011	行政事业单位医疗	158.57	158.57	158.57					
2101102	事业单位医疗	85.42	85.42	85.42					
2101103	公务员医疗补助	73.15	73.15	73.15					
221	住房保障支出	203.00	203.00	203.00					
22102	住房改革支出	203.00	203.00	203.00					
2210201	住房公积金	203.00	203.00	203.00					
合计		3,418.57	2,178.79	2,002.53	176.26	1,239.78	896.76	343.02	

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,708.38	1,708.38	
	01	基本工资	583.42	583.42	
	02	津贴补贴	231.54	231.54	
	03	奖金			
	07	绩效工资	351.83	351.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.05	153.05	
	09	职业年金缴费	17.56	17.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	85.43	85.43	
	11	公务员医疗补助缴费	73.15	73.15	
	12	其他社会保障缴费	9.40	9.40	
	13	住房公积金	203.00	203.00	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	176.25		176.25
	01	办公费	20.00		20.00
	02	印刷费	13.00		13.00
	03	咨询费			
	04	手续费	1.00		1.00

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	05	水费	7.00		7.00
	06	电费	20.00		20.00
	07	邮电费	46.51		46.51
	11	差旅费	3.58		3.58
	13	维修（护）费			
	16	培训费	15.00		15.00
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	20.30		20.30
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	25.26		25.26
303		对个人和家庭的补助	294.16	294.16	
	01	离休费	14.13	14.13	
	02	退休费	278.55	278.55	
	04	抚恤金	0.37	0.37	
	05	生活补助	0.67	0.67	
	09	奖金	0.44	0.44	
310		资本性支出			
		合计	2,178.79	2,002.54	176.25

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	1,884.62	1,708.37	176.25
	01	工资福利支出	1,708.37	1,708.37	
	02	商品和服务支出	176.25		176.25
506		对事业单位资本性补助			
	01	资本性支出（一）			
509		对个人和家庭的补助	294.17	294.17	
	01	社会福利和救助	1.49	1.49	
	05	离退休费	292.68	292.68	
		合计	2,178.79	2,002.54	176.25

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数(万元)	2020年初预算数(万元)	2021年与上年预算数相比增减变化比率(%)	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)	备注
合计	4.60	0	100.00%	2020年三公经费预算是通过预算外资金核算,一般公共预算金额为0元。	0.13%	
一、因公出国(境)费	0	0	0	-	0	
二、公务接待费	0	0	0		0	
三、公务用车购置及运行维护费	4.60	0	100.00%	2020年三公经费预算是通过预算外资金核算,一般公共预算金额为0元。	0.13%	
1、公务用车运行维护费	4.60	0	100.00%	2020年三公经费预算是通过预算外资金核算,一般公共预算金额为0元。	0.13%	
2、公务用车购置费	0	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。

表9

2021年市级对下专项转移支付预算支出表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数。					
合计						