

附件 1



(贵阳市第二中学)2021 年度市级部门
预算、“三公”经费预算公开说明

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：根据贵阳市机构编制委员会对贵阳市第二中学机构编制事项批复如下：宗旨：实施高中学历教育，促进基础教育发展。业务范围：高中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。内设机构：根据上述业务范围，贵阳市第二中学设党政办公室、教育处、教学处、总务处、信息科研处、国际教育处等7个处室。

（三）部门人员构成：阐述总编制人数188人、在职实有人数187、其中工人2人，行政管理人员：45人，专业技术人员：140人，离退休人员人数137人。

二、部门主要工作任务和政策依据

现将2021年度工作计划拟定如下：

（一）政策依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省、全市教育大会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党对学校工作的全面领导，贯彻党的教育方针，着力提质争优，构建高质量高水平教育体系，推进教育现代化进程，确保“十四五”学校教育工作开好头起好步。

（二）工作任务

1. 抓好党建及党风廉政建设工作。

2. 继续抓好扶贫攻坚，做好对罗甸、望谟、广西金秀等地的帮扶合作工作。

3. 组织召开教职工代表大会，完成民主评议工作。

4. 教师职称评审、竞岗晋级及推优工作

5. 学校并做好单位保密、档案管理工作。

6. 完善学校各项规章制度及管理方法，使学校管理工作走上规范化、制度化的轨道；强化工作作风，实行“质量问责追究机制”，确保全体教职工严格遵守纪律。

7. 做好校内安全防范。完善学校安全管理应急预案，严格校门管理，落实校园值班、巡逻、出入登记、请销假等安全管理制度和缺勤学生追踪制度。加强学校应急队伍建设，强化训练演练。严防校园欺凌和性侵事件发生。推进消防标准化管理，完善消防安全设施设备，常态化开展消防安全教育演练。

8. 极配合公安等部门严厉打击涉校涉生违法犯罪活动，净化校园周边环境。严厉打击新型网络诈骗、非法“校园贷”、传销等违法犯罪活动。联合公安交警、交通运输等部门，开展交通安全教育管理和整治。加强学生上下学重点路段、学校所在地地质灾害隐患排查治理，及时消除隐患。

9. 举办校园体育节、艺术节等，做好体育质量监测及学生体质健康测试工作，推动校园体育蓬勃发展。

10. 推进教育信息化改革。推进教育信息化平台系统建设, 积极响应“阳光校园·智慧教育”工程、“数智贵阳”(二期) 智慧教育项目、普及数字校园建设与应用、深化网络学习空间应用普及行。

11. 健全网络安全防控体系, 防控新型网络安全风险, 保障学校网络、信息和数据安全。

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况 (详见表 1)

本单位无二级单位, 本预算仅为本单位预算。2021 年我校一般公共预算拨款(补助) 收入: 4404.6 万元, 事业收入: 1500 万元, 上年结转预算外收入: 7.9 万元。收入合计: 5912.5 万元。2021 年我校基本支出 4549.8 万元, 其中: 人员经费: 3355 万元, 公用经费: 1194.8 万元。项目支出: 1262.2 万元, 上级资金项目: 30.5 万元, 其他支出: 70 万元。支出合计: 5912.5 万元。

我单位今年预算总收支较去年预算总收支增加了 45.2 万元, 原因是增加新进人员参保和上年教育支出含事业单位离退休经费, 今年纳入社会保障和就业支出核算。

(二) 部门收入总体情况 (详见表 2)

我单位 2021 年预算总收入为: 5912.5 万, 主要预算收入构成情况如下: 一般公共预算收入: 3267.6 万元, 事业收入: 1485 万元, 上年结转: 7.9 万元。社会保障和就业支出: 622.6 万元,

卫生健康支出：228.4 万元，住房保障支出：301 万元。

我单位今年预算总收入较去年预算总收入增加了：45.2 万元，其中：一般公共预算较去年减少了：348.2 万元，原因是上年教育支出含事业单位离退休经费，今年纳入社会保障和就业支出核算。社会保障和就业支出较上年增加：283.1 万元，卫生健康支出较上年增加：22.8 万，住房保障支出增加：7.5 万元，增加原因同上。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

我单位 2021 年预算总支出：5912.5 万元，其中教育支出：4760.5 万元，社会保障和就业支出：622.5 万元，卫生健康支出：228.4 万元，住房保障支出：301 万元。同上

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

财政拨款收支总预算：4404.6 万元。基本支出中人员经费较去年增加 52.1 万元。原因为：原因是教师人数增加，公用经费较去年多 41.4 万元，原因是学生人数增加，公用经费增加。

（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：4404.6 万元，其中教育支出：3267.6 万元，社会保障和就业支出：612.5 万元，卫生健康支出：223.4 万元，住房保障支出：301 万元。较上年的教育支出减少：348.2 万元，原因是上年教育支出含事业单位离退休经费，今年纳入社会保障和就业支出核算。项目支出较去年减少：80.8 万元，原因是去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

我单位 2021 年一般公共预算基本支出总额为 3119.4 万元，其中：人员经费 2863.6 万元，公用经费支出 255.8 万元。人员经费中工资福利支出 2500 万元，个人家庭支出为 363.6 万元；公用经费支出为 255.8 万元。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况 (详见表 8)

列明原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总额：6.9 万元。其中，公务用车运行维护费：6.9 万元。

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，公务用车保有量为 3。

因公出国（境）费、公务用车购置费无预算安排，“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”。

(八) 市级对下专项转移支付项目支出情况 (详见表 9)

无此经费支出情况。

(九) 政府性基金预算支出情况 (详见表 10)

无政府性基金支出。(注：请参照部门预算批复报表中预算 17 表数据填报)。

(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。(注：请参照部门预算批复报表中预算 18 表数据填报)。

(十一) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 12)

本单位为二级单位无须填报。

(十二) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 13、14)

本单位为二级单位无须填报

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：今年我单位本级单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算 255.8 万元，比上年预算增加 62.4 万元，上升 75.6 %。原因是：新进人员增加。

其中：办公费 15.5 万元，印刷费 20 万元，水费 30 万元，电费 70 万元，邮电费 34.2 万元，培训费 30 万元，工会经费 30.1 万元，公务车运行维护费 6.9 万元，其他商品服务支出 19.1 万元。

（二）政府采购情况：今年我单位的政府采购预算总额 445.9 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元，政府采购工程预算 315.6 万元，其他采购预算 90.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位的国有资产合计 6240.7 万元，其中流动资产 436.9 万元，固定资产 5803.8 万元。贵阳市第二中学预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。资产较上年的增加 2096.7 万元，主要是固定资产增加及幼儿师范高等学校资产划拨贵阳市第二中学资产增加。

（四）预算绩效管理情况：2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 9 个，涉及财政拨款预算 1292.7 万元。

（五）项目支出安排情况：我单位 2021 年的项目构成为：安保人员经费 54.12 万元、教育教学质量考核补助 651.45 万元、离退休人员生活补贴 218.1 万元、学校食堂自办自管人员经费 153.6 万元、2020 年高校思政工作专项经费 10 万元、上年结转非财政

补助项目 7.9 万元、2020 年阳光校园智慧教育工程省级资金 5.5 万元、2020 年省级教师发展支持服务体系建设项目专项资金 15 万元、单位运转经费 177 万元。总项目占本年预算总额比重为 22%，项目的主要目的是为改善特殊学校的教育教学质量，保证学校的正常运转、改善贫困学生的生活质量。

（六）专有名词解释

1. “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。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 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。

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。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

同意上报

冷秋

2021.4.29.

