

附件 1

贵阳市第三十一中学 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

目 录

一、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、单位概况

（一）单位主要职能：

实施高（中专）、初中学历教育，促进基础教育发展，提高社会职业素质的学校，主要业务为职高（中专）、初中学历教育及相关社会服务。

（二）预算单位构成：根据贵阳市机构编制委员会批复，贵阳市第三十一中学设党政办公室、教育处、教务处（学生资助管理办公室）、总务处、信息科研处、学生宿舍管理处、招生就业处、实习培训管理处（校企合作办公室）、安全保卫处等 10 个处（室）。本单位为全额拨款公益二类事业单位。

（三）单位人员构成：核定事业编制 290 名，其中，管理人员 21 名、专业技术保山 263 名、工勤人员 6 名。截止 2020 年 12 月 31 日我校实有在编在职人员共计 192 名，其中管理人员 18 名、专业技术人员 173 名、工勤人员 1 名；离退休人员 48 人，其中正职县处级 1 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

近期，习近平对职业教育工作作出重要指示强调，“加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠”。结合《贵州省支持职业教育发展若干措施》的通知要求，并结合学校的自身实际特制定以下工作任务：

一、党建工作

抓好中心组学习和领导班子建设；探索建立支部工作考评方

案；开展特色鲜明主题党日活动；在师生中广泛宣传学习党史的学习和建党 100 周年活动筹划；加强党风廉政建设，加强学校工作效能监督问责。

二、疫情防控和杜绝舌尖上的浪费专项工作

按照疫情常态化管理要求，做好学校疫情防控常态化管理工作，利用学校教育平台，发挥小手牵大手的辐射作用，将杜绝舌尖上的浪费观念在学生家庭中推广。

三、坚持立德树人，做好德育工作

继续加强学生日常行为规范管理；开展庆祝中国共产党建党 100 周年学党史、诵读比赛、主题班会等系列主题教育活动；做好学生心理健康相关工作，做好学生安全教育、毒品预防教育等相关工作。

四、教科研工作

加强师资队伍建设和教师积极参与各级教学能力竞赛，做好省、国家技能大赛的备赛工作；优化思政教师的专业能力，做好意识形态教育；做好新校信息化建设和学生创新创业工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见表 1）

本单位 2021 年预算收入总额为 4538.69 万元，其中，一般公共预算拨款收入为 4095.13 万元，上年结转为 443.56 万元；支出总额为 4538.69 万元，其中，基本支出为 2874.81 万元（人员经

费 2641.34 万元，公用经费 233.47 万元），项目支出 1663.88 万元（本级资金项目支出 1607.16 万元，上级资金项目支出 56.72 万元）。

今年预算较上年预算收入总额减少 898.88 万元，支出减少总额 898.88 万元，原因是：一、结转结余资金减少，2020 年对结转结余资金进行清理，消化存量资金。二、项目经费减少，去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。三、事业收入减少。

我单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

我单位收入总额为 4538.69 万元，其中一般公共预算收入 4095.13 万元，上年结转资金 443.56 万元。

我单位 2021 年预算总收入较去年预算总收入减少了 898.88 万元，其中：一般公共预算收入较上年减少 159.15 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。结转结余资金减少 639.73 万元，2020 年对结转结余资金进行清理，消化存量资金。事业收入减少 100 万。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

我单位支出总额为 4538.6 万元，主要预算支出如下：一般公共预算收入 4095.13 万元，上年结转资金 443.56 万元。其中：教育支出 3626.05 万元，社会保障和就业支出 400.56 万元，卫生健康支出 209.77 万元，住房保障支出 302.32 万元。

2021 年我单位预算总支出比上年减少，其中，教育支出较上年减少 1047.27 万元，减少原因：一是将离退休人员经费从教育支出科目转为社会保障和就业支出科目进行核算；二是事业收入 2021 年未安排；三是结转结余较上年减少；四是项目收入较上年减少。社会保障和就业支出较上年增加 156.95 万元，增加原因是将离退休人员经费从教育支出科目转为社会保障和就业支出科目进行核算；卫生健康支出较上年减少 4.69 万元，减少原因有退休人员；住房保障支出较上年减少 3.89 万元，减少原因是退休 4 人，新进 1 人，总在职人数减少 3 人。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

财政拨款收入总预算 4538.69 万元，其中一般公共预算拨款收入为 4095.13 万元，上年结转 443.56 万元。支出总额为 4538.69 万元，其中基本支出中人员经费较上年增加 24.31 万元，原因是教师工资有所增长；公用经费较上年增加 55.07 万元，原因是 2020 年招生情况较好，因此学生人数增加，公用经费增加。财政资金项目较上年减少 238.55 万元，原因是去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年消减。上年结转较 2020 年减少 639.73 万元，原因是 2020 年对结转结余资金进行清理。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

我单位一般公共预算支出总额 4095.13 万元，其中：基本支出 2874.81 万元，项目支出 1663.88 万元。

基本支出比上年增加 79.4 万元，原因学生人数增加和教师工

资有所增长。项目支出较上年减少 238.55 万元，原因是去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年消减。

（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为 2874.80 万元，其中人员经费 2641.33 万元，公用经费 233.47 万元。人员经费中工资福利支出 2522 万元，对个人和家庭的补助 119.33 万元；公用经费中商品和服务支出 233.47 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

我单位 2021 年“三公”经费预算批复为 20.7 万元。其中公务用车运行维护费 20.7 万元。无因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置费。

2021 年公务用车运行维护费 20.7 万元，较上年增加 20.7 万元，原因是 2020 年公务用车运行维护费预算纳入学校公用经费当中，2021 年按照财政要求单独预算。目前为非车改单位，学校车辆共计 9 辆。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

无此项支出

（九）政府性基金预算支出情况（详见表 10）

无政府性基金支出。

（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。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：单位运行经费为 233.47 万元，主要是办公费 64.06 万元、水费 20 万元、电费 30 万元、邮电费 30.24 万元、差旅费 7 万元、维修（护）费 20 万元、培训费 7 万元、公务用车运行维护费 20.7 万元、工会经费 30.23 万元、其它商品和服务支出 4.24 万元等支出。

（二）政府采购情况：今年我单位无政府采购。

（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 6637.89 万元，流动资产 1079.6 万元，非流动资产 41344.12 万元。本单位共有车辆 9 辆，为一般公务用车 5 辆、其他用车（交通车 4 辆）。无价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况：2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 7 个，涉及财政拨款预算 1220.32 万元。

（五）项目支出安排情况：2021 年一般公共预算支出中项目安排支出金额为 1220.32 万元，项目为教育教学质量考核补助 768.03 万元、离退休人员生活补贴 85.97 万元、安保人员经费 98.4 万元、学校食堂自办自管人员经费 211.2 万元、秋季学期第二批中职国家免学费（中央）56.24 万元、秋季学期第二批中职国家助学金（中央）0.48 万元（纳入预算内管理收费项目）。

（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（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、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）