

附件 1



# 贵阳市第四十五中学 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、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：贵阳市第四十五中学主要职能是按照未成年人保护法，实施对未成年人违法行为和轻微犯罪行为矫治教育和救助监护，补充促进九年制义务教育的发展。全面贯彻党的教育方针，对有违法行为和轻微犯罪行为的未成年人进行法制和文化教育，逐步使其成为有理想、有道德、有文化、有纪律并能掌握一定科学文化知识和职业技能的社会主义公民。

（二）部门预算单位构成：贵阳市第四十五中学属于二级预算单位，主管部门为贵阳市教育局。

（三）部门人员构成：核定事业编制为 30 名。其中，管理人员 6 名、专业技术人员 22 名、工勤人员 2 名。2020 年 12 月在职实有人数 22 名；其中管理人员 1 名、专业技术人员 20 名、工勤人员 1 名。

## 二、部门主要工作任务

（一）坚持德育为先。扎实开展好建党 100 周年德育系列活动。以德育课程建设为统领，构建“三全育人”德育体系，突出文明行为养成教育，重点开展好杜绝“舌尖上的浪费”、垃圾分类健康教育。

（二）加大科研力度。力争申报市级科研课题 1——2 项，立项校级科研课题 2 项，推动专门学校科研发展。指导教师修订完善校本教材，年内印刷并投入使用。

（三）开展教研示范。组织一次教坛新秀的学科示范课，提升教师课堂教学水平；组织一次学科渗透德育示范课，提升教师学科渗透能力。

（四）推动教育融合。对进校前属普通学校在校生的学生全覆盖开设义务教育阶段国家课程，探索专门教育与普通义务教育融合，满足学生升学需求。与市人民检察院共同建立检察官谈心室，进一步强化“贵阳市涉罪未成年人观护基地”建设，提升司法融通学生教育转化成效。加强离校学生监测管理，实施 100 名以上离校学生回访与帮扶，为学生回归正常生活助力护航。

### 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 年总收入预算 892.48 万元，比 2020 年总收入预算减少 49.46 万元。2021 年总支出预算 892.48 万元，比 2020 年总支出预算减少 49.46 万元，减少的主要原因是：2020 年疫情防控专项及直属学校（单位）维修项目在年底已实施完工并投入使用，2021 年无此两项项目经费，因此预算减少。

#### （二）部门收入总体情况（详见表 2）

2021 年总收入 892.48 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 821.78 万元，比 2020 年减少 66.89 万元。减少主要是因为相比 2020 年项目经费预算收入有所减少。上年结转

70.70 万元，比 2020 年增加 17.43 万元，主要增加在 2020 年底其他部门拨入未成年人教育工作经费。

### （三）部门支出总体情况（详见表 3）

2021 年总支出 892.48 万元，其中教育支出 818.27 万元 占总支出预算 91.68%，社会保障和就业支出占总支出预算 2.57%，卫生健康支出占总支出预算 2.38%，住房保障支出占 总支出预算 3.37%。

按照支出类级与 2020 年相比增减变化如下：（1）教育支出，2021 年预算为 818.27 万元，相比较 2020 年预算减少 53.3 万元，主要是因为项目经费开支有所减少。（2）社会保障和 就业支出，2021 年预算为 22.9 万元，相比较 2020 年预算增 加 1.29 万元，主要是因为招聘人员和调离人员，人员经费有 所变动增加。（3）卫生健康支出，2021 年预算为 21.34 万 元，相比 2020 年预算增加 2.44 万元，主要是因为招聘人员 和调离人员，人员经费有所变动增加。（4）住房保障支出， 2021 年预算为 29.97 万元，相比 2020 年预算增加 0.12 万元， 主要是因为招聘人员和调离人员，经费有所变动增加。

### （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

贵阳市第四十五中学为财政全额拨款事业单位，2021 年 一般公共预算拨款收支总预算为 821.78 万元，2021 年相比 2020 年减少 66.89 万元，主要是因为项目经费开支减少。

### （五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

学校 2021 年一般公共预算支出总额为 821.78 万元，其

中基本支出为 433.55 万元（含人员经费及公用经费），项目支出为 388.23 万元（本部门使用项目支出）。

相比 2020 年，一般公共预算支出总额减少 66.89 万元，其中基本支出减少 14.29 万元，项目支出减少 52.6 万元，主要原因是因为基本支出中公用经费学校缩减开支。项目支出中减少了 2020 年疫情防控专项及直属学校（单位）维修项目的开支。

#### （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2021 年一般公共预算基本支出 433.55 万元。其中：人员经费 234.08 万元，公用经费 199.47 万元。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

2021 年“三公”经费预算 7.05 万元，与上年相比减少 0.86 万元，增减变化原因如下：

1、公务接待费支出预算 0.15 万元，与上年相比无增减变化。

2、公务用车运行维护费预算为 6.9 万元，与上年相比减少 0.86 万元，减少原因：按照公务用车改革严格控制公务用车运行维护支出。公务用车保有量为 3 辆。（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。）

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)  
2021 年学校未安排此项支出。

(九) 政府性基金预算支出情况 (详见表 10)  
2021 年学校未安排政府性基金支出。

(十) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)  
2021 年学校未有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)  
我校为二级预算单位无须填报。

(十二) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 13、14)  
我校为二级预算单位无须填报。

#### 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: 我校无机关运行经费,  
我校维持学校正常运转公用经费 2021 年财政拨款预  
算为 199.47 万元与 2020 年预算相比减少 18.99 万元。

(二) 政府采购情况: 今年我校政府采购预算总额 53  
万元, 其中: 政府采购货物预算 53 万元, 政府采购工程预算  
0 万元, 政府采购服务预算 0 万元, 其他采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况: 截止 2021 年初, 本单  
位国有资产合计 3330.11 万元, 其中流动资产 143.57 万元,  
固定资产 637.96 万元, 学校共有车辆 3 辆。单位价值 200 万  
元以上大型设备 0 台 (套)。

(四) 预算绩效管理情况: 2021 年, 实行绩效目标管  
理的项目 4 个, 涉及财政拨款预算 388.23 万元。

（五）项目支出安排情况：对 2021 年一般公共预算支出中的项目支出主要有 4 个，分别是：单位（学校）运转经费预算拨款金额为 262.8 万元。教育教学质量考核补助预算拨款金额为 98.55 万元。学校食堂自办自管人员经费财政预算拨款金额为 26.88 万元及上年项目结转资金 70.70 万元。

#### （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. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

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）