

六盘水市第三中学关于 2023 年预算及“三公” 经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

- (一) 部门职责
- (二) 部门内设机构
- (三) 预算构成情况
- (四) 部门人员构成

二、部门预算公开说明

- (一) 部门收支总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费安排情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 部门预算绩效情况
- (四) 国有资产占用情况
- (五) 专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

我单位主要从事初中义务教育及高中学历教育。近年来，随着市三中管理的加强和教育教学质量的提高，要求就读市三中的学生较多，按照市人民政府的要求，市三中 2023 年现有在校生 6264 名(其中初中学生 2820 人,高中学生 3444 名)，有 123 个教学班。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（处）室 20 个，包括高中校办公室、高中安保中心、高中教研处、高中教务处、高中团委、高中学生处、国际部、信息中心、宿管中心、生活服务中心、实验中心、计划财务处、图书管理中心、总务处、人事处、初中教务处、初中学生科、初中安保科、初中校办公室、初中人事科。

高中校办公室（党委办公室）负责各相关部门的综合性管理工作。高中安保中心负责校园内治安秩序的维护和校园周边综合治理工作。负责全校教材的选用、审定，组织编写校本教材。高中教研处负责教师教学过程的指导、检查、考核、评比、管理工作。指导年级组制定高考复习计划和方案，并督办落实。高中教务处负责学校各年级各班教室安排、课表编制，负责教师调停课

管理，负责作息时间的制发及作息信号管理。高中团委负责全校团员青年的思想政治宣传教育、团组织的创新与建设、良好校风学风的形成、团员青年综合素质的提高和全面发展等工作。高中学生处负责加强德育队伍建设和德育科研，调查了解学生思想情况和特点，分层次、针对性地对学生进行教育。国际教育处负责加强国际教育处内设机构建设，明确国际化发展目标、积极探索我校教育国际化发展的新路子，不断提升师资和管理队伍的国际化水平、提高课程建设和学生培养的国际化水平，积极引进国外优质教育资源，不断推进中外合作办学。信息中心贯彻党和国家的教育方针、政策和法令，统筹、协调、规划全校信息化工作，实现学校教育教学信息化。宿管中心负责住校学生的住宿的安排及平时的调整和毕业生退宿的工作。生活服务中心负责学生及老师的后勤生活服务工作。实验中心负责管理学校的各项实验设备、器材及科学合理的安排学生操作各种实验。计划财务处负责全校的会计核算、会计监督及资金管理的职能。图书管理中心负责图书馆文献外借、阅览管理工作。总务处负责校园、校舍、物资、生活福利和学校基本建设工作。人事处负责人事调配及任免，职工职称晋升工作。初中教务处负责初中常规教学资源的调配与管理。初中学生科负责初中的各项德育工作。初中安保科负责初中校园内治安秩序的维护和校园周边综合治理工作。初中校办公

室负责初中行政事务管理。初中教研处负责对初中教学指导，负责教师教学业务管理、教学研究和教师管理、培训工作。初中人事科负责人事调配及任免，职工职称晋升工作。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为 503 个，其中行政（参公）编 0 个、事业编 503 个。目前，在职职工 489 人，离退休职工 116 人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件 1 中的表 1）。

1. 收入情况。2023 年，本部门总收入 10099.22 万元，较上年增加 658.52 万元，主要是一般公共预算收入增加 659.05 万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入减少 0.53 万元。。其中：一般公共预算拨款收入 9220.22 万元，较上年增加 658.52 万元；财政专户管理资金收入 879.00 万元，较上年减少 0.53 万元。

2. 支出情况。2023 年，本部门总支出 10099.22 万元，较上年增加 658.52 万元，主要是工资福利支出较上年增加 392.39 万元，增加原因工资调整；商品和服务支出较上年增加 234.58 万元；增加原因为纳入预算管理安排的还本付息经费及省级安排的

高中教育发展专项资金。对个人和家庭的补助支出较上年增加 31.55 万元，增加的原因为退休人员增加。

（二）部门收入总体情况（详见附件 1 中的表 2）。

2023 年，本部门总收入 10099.22 万元，较上年增加 658.52 万元，主要是一般公共预算管理资金收入增加。分来源类别看：上年结转收入 0 万元、原一般公共预算收入 8561.17 万元、财政专户管理资金收入 879.53 万元。分支出科目看：教育支出 9440.70 万元，较上年增加 152.79 万元，增加原因为工资调整、学生人数增加、退休人员经费增加。

（三）部门支出总体情况（详见附件 1 中的表 3）。

2023 年，本部门总支出 10099.22 万元，较上年增加 658.52 万元，主要是基本支出 9008.87 万元，较上年增加 447.70 万元；项目支出 1090.35 万元，较上年增加 210.82 万元。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出 9008.87 万元、项目支出 211.35 万元；财政专户管理资金支出中基本支出 0 万元、项目支出 879 万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件 1 中的表 4）。

1. 财政拨款收入情况。2023 年，本部门财政拨款收入 9220.22 万元，较上年增加 659.05 万元，主要是基本支出增加 448.23 万元；项目支出增加 210.82 万元。其中：一般公共预算

拨款收入 9220.22 万元，较上年增加 659.05 万元；。

2. 财政拨款支出情况。2023 年，本部门财政拨款支出 9220.22 万元，较上年增加 659.05 万元，主要是基本支出增加 448.23 万元；项目支出增加 210.82 万元。

3. 其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件 1 中的表 5）。

2023 年，一般公共预算支出（不含上年结转）9220.22 万元，较上年增加 659.05 万元，主要是基本支出增加 448.23 万元；项目支出增加 210.82 万元。**分支出类型看：**基本支出 9008.87 万元、项目支出 211.35 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件 1 中的表 6）。

2023 年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）9008.87 万元，较上年增加 447.70 万元，主要是工资福利支出较上年增加 392.39 万元；商品和服务支出较上年增加 23.77 万元；对个人和家庭的补助支出较上年增加 31.55 万元。**分政府预算经济分类科目看：**对事业单位经常性补助 8706.04 万元，较上年增加 416.15 万元；工资福利支出 8039.12 万元，较上年增加 392.39 万元；商品和服务支出 666.93 万元，较上年增加 23.77 万元。对个人和家庭的补助支出 302.83 万元，较上年增加 31.55 万元。

分部门预算经济分类科目看：工资福利支出 8039.12 万元，较上年增加 392.39 万元；商品和服务支出 666.93 万元，较上年增加 23.77 万元；对个人和家庭的补助支出 302.83 万元，较上年增加 31.55 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件 1 中的表 7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2023 年，本部门公务用车保有量 5 辆(车牌号: 贵 B90135/贵 B96135/贵 B98135/贵 BKR130/贵 BJV357), 无公务购置计划，公务用车购置预算为 0 元，与上年持平；2023 年公务车运行维护费 10 万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2023 年本部门公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（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。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为 0 元，与 2022 年相比无变化。

综上，2023 年本部门“三公”经费预算 10 万元，与 2022 年相比无变化。

(八) 政府性基金预算支出情况 (详见附件 1 中的表 9)。

2023 年, 本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费安排情况 (详见附件 1 中的表 8)。

2023 年, 本部门安排机关运行费预算 666.93 万元。其中: 办公费 20.40 万元、培训费 48.87 万元、邮电费 14.00 万元、工会经费 81.77 万元、福利费 99.31 万元、水费 40.00 万元、电费 100.00 万元、物业管理费 230.50 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他费用 22.08 万元。

(二) 政府采购情况。

2023 年, 本部门无政府采购预算。

(三) 部门预算绩效情况

2023 年, 本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标 7 个, 项目总金额 1090.35 万元。项目名称分别是公租房贷款还本付息; 购买社会化服务; 零星维修、维护项目; 六盘水市第三中学教职工公租房及学生第一食堂建设项目和运动场看台建设项目; 聘用人员经费; 普通高教育发展专项资金 (黔财教【2021】29 号); 市三中公租房还本付息。

(四) 国有资产占用情况。

1. 公务用车占用情况。2023 年, 本部门实有公务用车 5 辆,

账面价值 85.89 万元，目前使用正常。

2. 办公用房占用情况。2023 年，本部门实有办公用房面积 106006.35 平方米，账面价值 25382.73 万元，办公用房全部为单位自用。

3. 大型设备占用情况。2023 年，本部门实有大型设备账面价值 537.61 万元，目前由本部门自用。

4. 其他国有资产占用情况。2023 年初非流动资产 32913.93 万元，流动资产 16991.44 万元，资产合计 49905.37 万元。

（五）专业性较强名词解释。

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. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，

纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 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。

5. 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。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专

用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 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。

17. 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。

18. **教育支出：**反映政府教育事业支出。

附件：1. 六盘水市第三中学 2022 年预算公开表

2. 六盘水市第三中学 2022 年项目绩效目标表

附件1:

六盘水市第三中学2023年预算公开表

六盘水市第三中学

编制

经办人： 张小冬

联系电话:0858-8742011

表1:

六盘水市第三中学2023部门收支总体情况表			
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）			单位：万元
收入		支出	
项目	2023预算数	项目	2023预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,220.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	879.00	四、公共安全支出	0.00
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	10,099.22
1.事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
2.事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00
3.上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
4.附属单位上缴收入	0.00	九、社会保障基金支出	0.00
5.其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入合计	10,099.22	支出合计	10,099.22

表2:

六盘水市第三中学2023年部门收入总体情况表

科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营收入	单位资金收入	备注
类	款	项	合计	10,099.22	0.00	9,220.22	879.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	10,099.22	0.00	9,220.22	879.00	0.00	0.00	0.00	
	20502		普通教育	10,099.22	0.00	9,220.22	879.00	0.00	0.00	0.00	
		2050203	初中教育	3,207.64	0.00	3,207.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2050204	高中教育	6,891.58	0.00	6,012.58	879.00	0.00	0.00	0.00	

表3:

六盘水市第三中学 2023部门支出总体情况表

单位: 万元																					
科目编码			科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金		上年结转		备注
类	款	项			基本支出	项目支出		基本支出	项目支出		基本支出	项目支出		基本支出	项目支出		基本支出	项目支出			
			合计	10,099.22	9,008.87	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	10,099.22	9,008.87	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20502		普通教育	10,099.22	9,008.87	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2050203	初中教育	3,207.64	3,207.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2050204	高中教育	6,891.58	5,801.23	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表4:

六盘水市第三中学2023年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入		一、一般公共服务支出		
（一）一般公共预算拨款收入	9,220.22	二、外交支出		
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出		
		五、教育支出	9,220.22	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
二、上年结转		三十、抗疫特别国债安排的支出		
（一）一般公共预算拨款				
（二）政府性基金预算拨款		本年支出合计		
（三）国有资本经营预算拨款		结转下年		
收入总计	9,220.22	支出总计	9,220.22	

表5:

六盘水市第三中学2023年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
						小计	市本级支出	补助县区支出	
类	款	项	合计	9,220.22	9,008.87	211.35	211.35	0.00	
205			教育支出	9,220.22	9,008.87	211.35	211.35	0.00	
	20502		普通教育	9,220.22	9,008.87	211.35	211.35	0.00	
		2050203	初中教育	3,207.64	3,207.64	0.00	0.00	0.00	
		2050204	高中教育	6,012.58	5,801.23	211.35	211.35	0.00	

表6:

六盘水市第三中学2023年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	金额	经济科目编码	经济科目名称	金额
合计		9,008.87	合计		9,008.87
		0.00			0.00
		0.00			0.00
505	对事业单位经常性补助	8,706.04			8,706.04
50501	工资福利支出	8,039.12	301	工资福利支出	8,039.12
			30101	基本工资	2,545.06
			30102	津贴补贴	1,861.94
			30103	奖金	947.44
			30107	绩效工资	615.55
			30108	机关事业单位基本养老保险缴费	799.71
			30110	职工基本医疗保险缴费	306.65
			30111	公务员医疗补助缴费	166.00
			30112	其他社会保障缴费	47.39
			30113	住房公积金	749.38
50502	商品和服务支出	666.93	302	商品和服务支出	666.93
			30201	办公费	20.40
			30205	水费	40.00
			30206	电费	100.00
			30207	邮电费	14.00
			30209	物业管理费	230.50
			30216	培训费	48.87
			30228	工会经费	81.77
			30229	福利费	99.31
			30231	公务用车运行维护费	10.00
			30299	其他商品和服务支出	22.08
		0.00			0.00
		0.00			0.00

六盘水市第三中学2023年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	金额	经济科目编码	经济科目名称	金额
合计		9,008.87	合计		9,008.87
		0.00			0.00
		0.00			0.00
505	对事业单位经常性补助	8,706.04			8,706.04
		0.00			0.00
509	对个人和家庭的补助	302.83	303	对个人和家庭的补助	302.83
50901	社会福利和救助	5.30	30305	生活补助	5.30
50905	离退休费	297.52	30301	离休费	17.49
			30302	退休费	280.03

表7:

六盘水市第三中学2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2023年初预算数	2023年与上年预算数相比 增减变化比率	2023年与上年预算数相比 增减变化原因	2023年“三公”经费支出 占公共财政预算支出的比 重(%)	备注
合计	10.00	10.00	0.00			
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00			
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00			
三、公务用车购置及运行维护费	10.00	10.00	0.00			
1. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00			
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00			

表8:

六盘水市第三中学2023年机关运行经费（公用经费）支出明细表

单位：万元

编码	项目名称	金额	备注
30201	办公费	20.40	
30205	水费	40.00	
30206	电费	100.00	
30207	邮电费	14.00	
30209	物业管理费	230.50	
30231	公务用车运行维护费	10.00	
30216	培训费	48.87	
30228	工会经费	81.77	
30229	福利费	99.31	
30299	其他商品和服务支出	22.08	
合计		666.93	

表9:

六盘水市第三中学2023年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	项目支出	项目支出		备注
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	

本单位无政府性基金预算支出