

黔南民族师范学院附属中学(本级)

2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

(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
- (九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

- (一) 部门收支预算总表

- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

我单位基本性质为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位的会计核算制度；上级主管部门为黔南州教育局及黔南民族师范学院，实施初中学历教育，促进基础教育均衡发展；为黔南民族师范学院教学实习及相关社会公益服务；内设办公室、教务处、政教处、总务处、财务处、团委、教科处、信息网络部、工会、保卫科 10 个机构；事业编制 94 人，每年黔南州教育局拨城市义务教育阶段生均公用经费用于办公支出；无其他收入。

（二）部门预算单位构成

黔南民族师范学院附属中学部门预算属二级事业单位，为财务独立核算单位外。主管部门：黔南州教育局。

（三）部门人员构成

我单位总编制数 94 人，2022 年预算在职人员实有人数 79 人，退休人员 55 人。

二、2023 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 1666.24 万元，其中：教育支出 1191.02 万元，社会保障和就业支出 325.86 万元，卫生健康 51.52 万元，住房保障支出 114.16 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 275.25 万元，增长 16.52%。主要原因：一是人员经费增加；二是工资基数增加；三是社保基数增加。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 1666.24 万元，其中：教育支出 1191.02 万元，占总收入 71.48%；社会保障和就业支出 325.86 万元，占总收入 19.562%；卫生健康 51.52 万元，占总收入 3.09%，住房保障支出 114.16 万元，占总收入 6.85%。

2023 年收入总额比较上年增加 275.25 万元，增长 16.52%。主要原因：一是人员经费增加；二是工资基数增加；三是社保基数增加。

(三) 部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 1666.24 万元，其中：教育支出 1191.02 万元，占总收入 71.48%；社会保障和就业支出 325.86 万元，占总收入 19.562%；卫生健康 51.52 万元，占总收入 3.09%，住房保障支出 114.16 万元，占总收入 6.85%。主要原因：一是人员经费增加；二是工资基数增加；三是社保基数增加。

按支出功能科目类级区分：教育支出 1191.02 万元，占总收入 71.48%；社会保障和就业支出 325.86 万元，占总收入 19.562%；卫生健康 51.52 万元，占总收入 3.09%，住房保障支出 114.16 万元，占总收入 6.85%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款支出合计 1666.24 万元，其中：教育支出 1191.02 万元，占总收入 71.48%；社会保障和就业支出 325.86 万元，占总收入 19.562%；卫生健康 51.52 万元，占总收入 3.09%，住房保障支出 114.16 万元，占总收入 6.85%。

2023 年支出总额比较上年增加 275.25 万元，增长 16.52%。主要原因：一是人员经费增加；二是

工资基数增加；三是社保基数增加。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 1666.24 万元，比较上年增加 275.25 万元，增长 16.52%。

主要原因：一是人员经费增加；二是工资基数增加；三是社保基数增加。

按照支出功能科目类级区分：教育支出 1191.02 万元，占总收入 71.48%；社会保障和就业支出 325.86 万元，占总收入 19.562%；卫生健康 51.52 万元，占总收入 3.09%，住房保障支出 114.16 万元，占总收入 6.85%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 1646.24 万元，比较上年增加 255.25 万元，增长 15.51%。主要原因：一是人员经费增加；二是工资基数增加；三是社保基数增加。其中：人员经费支出 1575.79 万元，占一般公共预算基本支出的 95.72%；公用经费支出 70.45 万元，占一般公共预算基本支出的 4.28%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 1355.39 万元，占人员经费的 86.01%；商品服务支出

28.23 万元，占人员经费的 1.79%；对个人和家庭的补助支出 192.17 万元，占人员经费的 12.20%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 67.15 万元，占公用经费的 95.32%；对个人和家庭的补助支出 3.3 万元，占公用经费的 4.68%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 2 万元，较上年无变化，与上年一致。其中：公务接待费预算为 0 万元，较上年减少 0 万元，公务用车运行维护费预算为 2 万元，较上年增加 0 万元，与上年一致。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	2	2	0	0	与上年一致。
一、因公出国（境）费	-	-	0	0	与上年一致。
二、公务接待费	0	0	0	0	与上年一致。
三、公务用车购置及运行维护费	-	-			与上年一致。

1、公务用车购置	-	-			与上年一致。
2、公务用车运行维护费	2	2	0	0	与上年一致

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用，2023 年机关运行经费预算为 70.45 万元，较上年增加 33.84 万元，主要原因：人员定额公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

(三) 国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 621.17 万元，累计折旧 426.75 万元，净值 194.42 万元。

(四) 部门预算绩效说明（见附件 1）

2023 年实行整体绩效目标管理 1 个，涉及财政拨款预算 1666.24 万元。

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023 年主要完成全面贯彻教学大纲，完成教育局分配的教学任务，保证学校各项工作顺利进行，培养德、智、体、美、劳全面发展学生，为上一级中学输送合格人才等工作任务。

(五) 项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 20 万元，主要用于特定目标-非税成本性支出项目方面。

1. 特定目标-非税成本性支出项目相关情况如下：

(1) 项目概述。1、弥补修缮校舍安全保障长效机制不足部分经费。2、加强学校管理，更新硬件设备，弥补办公费不足部分等。

(2) 实施主体。黔南民族师范学院附属中学

(3) 实施周期。1 年。

(4) 实施范围。维修（护）校园设施经费

(5) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 20 万元。

(五) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

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. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。