

龙青芳

2022.2.27

铜仁市民族中学 2022 年单位预算及“三公”经费预算信息



目 录

| | |
|---|------------|
| 目 录 | - 2 - |
| 第一部分 铜仁市民族中学概况 | - 1 - |
| 一、单位主要职能 | - 1 - |
| 二、单位机构设置 | 错误! 未定义书签。 |
| (一) 预算单位构成 | - 1 - |
| (二) 内设机构设置 | - 1 - |
| 三、单位人员构成 | - 2 - |
| 第二部分 铜仁市民族中学 2022 年预算公开报表 | - 3 - |
| 铜仁市民族中学 2022 年单位收支总表 | - 3 - |
| 铜仁市民族中学 2022 年单位收入总表 | - 5 - |
| 铜仁市民族中学 2022 年单位支出总表 | - 6 - |
| 铜仁市民族中学 2022 年财政拨款收支总表 | - 7 - |
| 铜仁市民族中学 2022 年一般公共预算支出表 | - 8 - |
| 铜仁市民族中学 2022 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类) | - 9 - |
| 铜仁市民族中学 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | - 14 - |
| 铜仁市民族中学 2022 年政府性基金预算支出表 | - 15 - |
| 铜仁市民族中学 2022 年国有资本经营预算支出表 | - 15 - |
| 第三部分 铜仁市民族中学 2022 年预算安排说明 | - 16 - |

| | |
|----------------------------|--------|
| 一、收支总体情况说明 | - 16 - |
| 二、收入总体情况说明 | - 16 - |
| 三、支出总体情况说明 | - 18 - |
| 四、财政拨款收支总体情况说明 | - 19 - |
| 五、一般公共预算支出情况说明 | - 19 - |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 | - 20 - |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 | - 21 - |
| 八、政府性基金预算支出情况说明 | - 22 - |
| 九、国有资本经营预算支出情况说明 | - 22 - |
| 第四部分 其他重要事项说明 | - 23 - |
| 一、单位运行经费安排情况 | - 23 - |
| 二、政府采购情况。 | - 23 - |
| 三、国有资产占有使用情况 | - 24 - |
| 四、预算绩效管理情况 | - 24 - |
| 五、项目支出安排说明 | - 24 - |
| 六、部分专有名词解释 | - 24 - |

铜仁市民族中学 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市民族中学概况

一、单位主要职能

全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神、实践能力，树立责任感和担当精神，使之成为社会主义事业的合格建设者和接班人；铜仁市民族中学是全日制普通高中，主要职责是在铜仁市委市政府的领导下，在市教育主管部门的指导下，承担普通高中教育教学工作，彰显艺体特色，为高等院校输送合格人才。

（一）预算单位构成

铜仁市民族中学 2022 年单位预算单位具体包括：财政全额拨款事业单位 1 个：铜仁市民族中学。

（二）内设机构设置

铜仁市民族中学内设机构 18 个，分别为：党委办（统战科）、行政办公室、教学工作处、学生工作处、特色教育工作处、教学科研工作处、教学视导工作处、信息技术中心、后勤服务管理中心、保卫科、教师发展研究中心、人事科、总务处、离退休工作科、监察室、团委、工会、妇联。

三、部门人员构成

铜仁市民族中学核定编制数为 360 人，其中：事业编制 360 人。2021 年年末实有人数总计 433 人，其中：在职人员 318 人，离退休人员为 115 人。

第二部分 铜仁市民族中学 2022 年预算公开报表

铜仁市民族中学 2022 年单位收支总表

(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

| 2022 年收入 | | 2022 年支出 | | 备注 |
|----------------|---------|----------------|---------|----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算收入 | 5941.25 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
| 其中：原一般公共预算收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 纳入一般公共预算管理非税收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 4633.16 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 四、财政专户管理非税收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |
| 五、单位资金收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 760.82 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 170.75 | |
| | | 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 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 376.52 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 | |

铜仁市民族中学 2022 年单位收支总表

(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

| 2022 年收入 | | 2022 年支出 | | 备注 |
|----------|---------|-----------------|---------|----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 5941.25 | 本年支出合计 | 5941.25 | |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | |
| 收 入 总 计 | 5941.25 | 支 出 总 计 | 5941.25 | |

铜仁市民族中学 2022 年单位收入总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户管理资金 | 单位资金收入 | 备注 |
|------|----|----|------------------|---------|------|------------|-------------|------------|----------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4633.16 | 0.00 | 4633.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4633.16 | 0.00 | 4633.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 4633.16 | 0.00 | 4633.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 760.82 | 0.00 | 760.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 760.82 | 0.00 | 760.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 296.06 | 0.00 | 296.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 399.14 | 0.00 | 399.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.62 | 0.00 | 65.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 170.75 | 0.00 | 170.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 170.75 | 0.00 | 170.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 170.75 | 0.00 | 170.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 376.52 | 0.00 | 376.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 376.52 | 0.00 | 376.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 376.52 | 0.00 | 376.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | | | | 5941.25 | 0.00 | 5941.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

铜仁市民族中学 2022 年单位支出总表

单位：万
元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 财政专户 管理资金 收入安排 的支出 | 政府性基 金预算拨 款收入安 排的支出 | 国有资本 经营预算 收入安排 的支出 | 单位资金 收入安排 的支出 | 备注 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4633.16 | 4633.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4633.16 | 4633.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 4633.16 | 4633.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 760.82 | 760.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 760.82 | 760.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 事业单位离退休 | 296.06 | 296.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 399.14 | 399.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.62 | 65.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 170.75 | 170.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 170.75 | 170.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 170.75 | 170.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 376.52 | 376.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 376.52 | 376.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 376.52 | 376.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | | | | 5941.25 | 5941.25 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

铜仁市民族中学 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | 备注 |
|---------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 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 管理非税 | |
| 一、本年收入 | | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 5941.25 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （三）国有资本经营预算收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 4633.16 | 4633.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| （四）财政专户管理收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 760.82 | 760.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 170.75 | 170.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 376.52 | 376.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 收入总计 | 5941.25 | 支出总计 | 5941.25 | 5941.25 | | | | |

铜仁市民族中学 2022 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4633.16 | 4633.16 | 0.00 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4633.16 | 4633.16 | 0.00 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 4633.16 | 4633.16 | 0.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 760.82 | 760.82 | 0.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 760.82 | 760.82 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 296.06 | 296.06 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 399.14 | 399.14 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.62 | 65.62 | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 170.75 | 170.75 | 0.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 170.75 | 170.75 | 0.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 170.75 | 170.75 | 0.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 376.52 | 376.52 | 0.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 376.52 | 376.52 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 376.52 | 376.52 | 0.00 | |
| 合计 | | | | 5941.25 | 5941.25 | | |

注: 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

铜仁市民族中学 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

| 政府预算经济分类科目 | | | 部门预算经济分类科目 | | | | |
|------------|----|-----------|------------------------------|------|----|----------------|---------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | | 科目名称 | 金额 |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | 合 计 | | ** | ** | 合 计 | 5941.25 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 0.00 | 301 | | 工资福利支出 | 0.00 |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | | 01 | 基本工资 | 0.00 |
| | | | | | 02 | 津贴补贴 | 0.00 |
| | | | | | 03 | 奖金 | 0.00 |
| | | | | | 07 | 绩效工资 | 0.00 |
| | 02 | 社会保障缴费 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| | | | | | 09 | 职业年金缴费 | 0.00 |
| | 03 | 住房公积金 | 0.00 | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.00 |
| | | | | | 13 | 住房公积金 | 0.00 |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 0.00 | 302 | | 商品和服务支出 | 0.00 |
| | 01 | 办公经费 | 0.00 | | 01 | 办公费 | 0.00 |
| | | | | | 02 | 印刷费 | 0.00 |
| | | | | | 04 | 手续费 | 0.00 |
| | | | | | 05 | 水费 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|------------|------|-----|-------------|---------|
| | | | | 06 | 电费 | 0.00 |
| | | | | 07 | 邮电费 | 0.00 |
| | | | | 09 | 物业管理费 | 0.00 |
| | | | | 11 | 差旅费 | 0.00 |
| | | | | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| | | | | 28 | 工会经费 | 0.00 |
| | | | | 29 | 福利费 | 0.00 |
| | | | | 39 | 其他交通费用 | 0.00 |
| | 02 | 会议费 | 0.00 | 15 | 会议费 | 0.00 |
| | 03 | 培训费 | 0.00 | 16 | 培训费 | 0.00 |
| | 04 | 专用材料购置费 | 0.00 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| | 05 | 委托业务费 | 0.00 | 3 | 咨询费 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 26 | 劳务费 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
| | 06 | 公务接待费 | 0.00 | 17 | 公务接待费 | 0.00 |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| | 09 | 维修（护）费 | 0.00 | 13 | 维修（护）费 | 0.00 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | 06 | 设备购置 | 0.00 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 0.00 | 301 | 工资福利支出 | 5119.64 |

| | | | | | |
|----|---------|---------|-----|----------------|---------|
| 01 | 工资福利支出 | 5119.64 | 01 | 基本工资 | 1557.78 |
| | | | 02 | 津贴补贴 | 647.55 |
| | | | 03 | 奖金 | 763.2 |
| | | | 07 | 绩效工资 | 936.83 |
| | | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 399.14 |
| | | | 09 | 职业年金缴费 | 65.62 |
| | | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 170.75 |
| | | | 12 | 其他社会保障缴费 | 12.47 |
| | | | 13 | 住房公积金 | 376.52 |
| | | | 99 | 其他工资福利支出 | 189.78 |
| 02 | 商品和服务支出 | 385.48 | 302 | 商品和服务支出 | 385.48 |
| | | | 01 | 办公费 | 25 |
| | | | 02 | 印刷费 | 0.00 |
| | | | 03 | 咨询费 | 0.00 |
| | | | 04 | 手续费 | 0.00 |
| | | | 05 | 水费 | 35 |
| | | | 06 | 电费 | 35 |
| | | | 07 | 邮电费 | 10.2 |
| | | | 09 | 物业管理费 | 71.5 |
| | | | 11 | 差旅费 | 5 |
| | | | 13 | 维修(护)费 | 6 |
| | | | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| | | | 15 | 会议费 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----|----|------------|--------|-----|----|-------------|--------|
| | | | | | 16 | 培训费 | 4 |
| | | | | | 17 | 公务接待费 | 0.3 |
| | | | | | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
| | | | | | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| | | | | | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| | | | | | 26 | 劳务费 | 3 |
| | | | | | 27 | 委托业务费 | 1 |
| | | | | | 28 | 工会经费 | 61.87 |
| | | | | | 29 | 福利费 | 67.79 |
| | | | | | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.5 |
| | | | | | 39 | 其他交通费用 | 0.00 |
| | | | | | 99 | 其他商品和服务支出 | 55.32 |
| 506 | | 对事业单位资本性补助 | 5 | 310 | | 资本性支出 | 5 |
| | 01 | 资本性支出（一） | 5 | | 02 | 办公设备购置 | 5 |
| | | | | | 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | 02 | 资本性支出（二） | 0.00 | | 06 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 431.13 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 431.13 |
| | 01 | 社会福利和救助 | 0.00 | | 04 | 抚恤金 | 0.00 |
| | | | | | 05 | 生活补助 | 135.07 |
| | | | | | 06 | 救济费 | 0.00 |
| | | | | | 07 | 医疗费补助 | 0.00 |
| | 02 | 助学金 | 0.00 | | 08 | 助学金 | 0.00 |
| | 05 | 离退休费 | 431.13 | | 01 | 离休费 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----|------------|------|--|----|---------------|--------|
| | | | | 02 | 退休费 | 296.06 |
| | | | | 03 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |

铜仁市民族中学 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：
万元

| 项目 | 2021 年初预算数 | 2022 年初预算数 | 2022 年与上年预算数相比增减变化比率 | 2022 年与上年预算数相比增减变化原因 | 2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 |
|---------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----|
| 合计 | 4.8 | 4.8 | 0% | 例行节约, 保证各项经费下降 | 0.08% | |
| 一、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 单位年初无预算安排 | 0.00 | |
| 二、公务接待费 | 0.3 | 0.3 | 0% | 例行节约, 保证各项经费下降 | 0.005% | |
| 三、公务车购置及运行维护费 | 4.5 | 4.5 | 0% | 例行节约, 保证各项经费下降 | 0.075% | |
| 1. 公务车运行维护费 | 4.5 | 4.5 | 0% | 例行节约, 保证各项经费下降 | 0.075% | |
| 2. 公务车购置费 | | | | 单位年初无预算安排 | | |

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

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、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

铜仁市民族中学 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | | | 备注 |
|------|---|---|------|-----------|------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | | | | 0 | 0 | 0 | |

铜仁市民族中学 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | | | 备注 |
|------|---|---|------|------------|------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | | | | 0 | 0 | 0 | |

第三部分 铜仁市民族中学 2022 年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 5941.25 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 5941.25 万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，其中：基本支出 5941.25 万元，项目支出 8.1 万元；财政专户管理 0 万元；本年度无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

2. 支出预算总额 5941.25 万元，按支出功能分为：教育支出 4633.16 万元；社会保障和就业支出 760.82 万元；卫生健康支出 170.75 万元；住房保障支出 376.52 万元；2022 年预计年末无结转。

3. 铜仁市民族中学 2022 年收支总预算 5941.25 万元，比 2021 年收支总预算减少 39.16 万元，主要原因是 2021 年人员减少，导致 2022 年预算人员经费减少。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 5941.25 万元全部为当年预算，比上年减少 39.15 万元，主要原因一是 2021 年人员减少，导致 2022 年预算人员经费减少。收入预算总额包括公共预算拨款收入 5941.25 万元，占总收入的 100%；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0 万元，占总收入的 0.00%。按

支出功能分为：教育支出 4633.16 万元，占总收入的 77.98%；社会保障和就业支出 760.82 万元，占总收入的 12.81%；卫生健康支出 170.75 万元，占总收入的 2.87%；住房保障支出 376.52 万元，占总收入的 6.34%。具体如下：

1. 教育支出（类）4633.16 万元。其中：普通教育（款）高中教育（项）4633.16 万元，占总收入的 77.98%。教育支出比上年减少 313.84 万元，主要原因是一、2021 年人员减少，导致 2022 年预算人员经费减少；二、统筹外退休人员的离退休费计入社会保障和就业支出中。

2. 社会保障和就业支出（类）760.82 万元。其中：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）296.06 万元，占总收入的 4.98%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）399.14 万元，占总收入的 6.72%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.62 万元，占总收入的 1.11%。社会保障和就业支出比上年增加 283.82 万元，原因是退休人员统筹外工资由本单位计入年初预算并发放，人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）170.75 万元。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）170.75 万元，占总收入的 2.87%。卫生健康支出比上年减少 4.22 万元，原因是人员变动，缴费基数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）376.52 万元，占总收入的 6.34%。比上年减少 4.91 万元，原因是人员变动，缴费基数。

三、支出总体情况说明

支出预算总额 5941.25 万元，比上年减少 39.15 万元，主要原因：一、2021 年人员减少，导致 2022 年预算人员经费减少；；二是 2021 年职工减少和招生学生人数减少，人员经费及公用经费同步减少。其中：基本支出 5941.25 万元，占单位支出的 100%，比上年增加 153.83 万元，原因一是人员变动导致经费减少；二是以前年度校长基金作为项目预算，2022 年作为基本支出；基本支出主要用于工资支出及日常公用经费的支出。按支出功能分为：教育支出(类)4633.16 万元，占总支出的 77.98%，比上年减少 120.86 万元，原因是人员变化，人员经费及公用经费变化。社会保障和就业支出(类)760.82 万元，占总支出的 12.81%，比上年增加 283.82 万元，原因是退休人员统筹外工资由本单位计入年初预算并发放，人员经费增加；卫生健康支出(类)170.75 万元，占总收入的 2.87%，比上年减少 4.22 万元，原因是人员变动及缴费基数变化；住房保障支出(类)376.52 万元，占总支出的 6.34%，比上年减少 4.91 万元，原因是人员变动及缴费基数变化。项目支出 0 万元，占部门支出的 0%，比上年减少 192.98 万元，原因是学校校长基金 2021 年按项目预算，2022 年作为基本支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 收入预算总额 5941.25 万元，比上年减少 39.15 万元，主要原因一是退休人员统筹外工资由本单位计入年初预算并发放，人员经费增加；二是 2021 年职工减少和学生招生人数减少，人员经费及公用经费同步减少；基本支出主要用于工资支出及日常公用经费的支出的支出。其中：一般公共预算拨款 5941.25 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元；上年结转本年度单位继续使用 0 万元。

2. 支出预算总额 5941.25 万元，比上年减少 39.15 万元，主要原因一是退休人员统筹外工资由本单位计入年初预算并发放，人员经费增加；二是 2021 年职工减少和学生招生人数减少，人员经费及公用经费同步减少；基本支出主要用于工资支出及日常公用经费的支出的支出。其中：教育支出 4633.16 万元；社会保障和就业支出 760.82 万元；卫生健康支出 170.75 万元；住房保障支出 376.52 万元。2022 年预计年末无结转。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为 5941.25 万元，比上年减少 39.15 万元。主要原因一是退休人员统筹外工资由本单位计入年初预算并发放，人员经费增加；二是 2021 年职工减少和学生招生人数减少，人员经费

及公用经费同步减少；基本支出主要用于工资支出及日常公用经费的支出的支出。其中：基本支出 5941.25 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；项目支出 0 万元，占一般公共预算支出总额的 0%，基本支出中高中教育支出 5941.25 万元；事业单位离退休支出 296.06 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 399.14 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 65.62 万元；事业单位医疗 170.75 万元；住房公积金支出 376.52 万元。项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 5941.25 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 5119.64 万元，占基本支出的 86.17%；商品和服务支出 385.48 万元，占基本支出的 6.49%；对个人和家庭的补助支出 431.13 万元，占基本支出的 7.26%；资本性支出 5 万元，占基本支出的 0.08%。按支出用途分类：包括人员经费支出 5550.77 万元，占基本支出的 93.43%；公用经费支出 390.48 万元，占基本支出的 6.57%。具体如下：

1. 人员经费支出 5550.77 万元，比上年增加 183.26 万元；主要原因一是退休人员统筹外工资由本单位计入年初预算并发放，人员经费增加；二是人员变动导致人员经费变动。该支出具体包括工资福利支出 5119.64 万元、对个人和家庭的补助 431.13 万元。工资福利支出 5119.64 万元用于在职职工各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资 1557.78 万元、津贴补贴 647.55 万元、奖金 763.2 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 399.14 万元，职业年金 65.62 万元，医疗卫生与计划生育保险 170.75 万元，住房公积金 376.52 万元，绩效工资 936.83 万元，其他社会保障缴费 12.47 万元，其他工资福利支出 189.78 万元；商品和服务支出中的其他交通费用 0 万元；对个人和家庭的补助支出 431.13 万元用于离退休人员费用具体包括：离休费 0 万元、退休费 296.06 万元、生活补助 135.07 万元。

2. 公用经费支出 390.48 万元，比上年减少 29.43 万元，主要原因是 2022 年在校人数减少，纳入预算管理的报名收费减少，定项补助预算也相应减少。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 25 万元、水费 35 万元、电费 35 万元、邮电费 10.2 万元、物业管理费 71.5 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 6 万元、培训费 4 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 61.87 万元、福利费 67.79 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他商品和服务支出 55.32 万元，资本性支出 5 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1. “三公”经费预算 4.8 万元，其中：公务接待费 0.3 万元、公务车运行维护费 4.5 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国（境）经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2. 2022年“三公”经费预算4.8万元，与上年4.8万元相比无变动，增长率为0%，其中：公务用车运行维护费4.5万元，与上年4.5万元相比无变动，增长率为0%，公务用车保有量为3辆；公务接待费0.3万元，与上年0.3万元相比无变动，增长率为0%。

3. 2022年一般公共预算安排“三公”经费预算4.8万元，比上年相比无变动，增长率0%。

三公经费明细如下：

1. 出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费4.5万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年相比无变动，增长率0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

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。

第四部分 其他重要事项说明

一、单位运行经费安排情况

2022年单位运行经费预算为390.48万元，比上年减少28.93万元，比上年下降7.41%，变动原因是：2022年在校人数减少，纳入预算管理的报名收费减少，定项补助预算也相应减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止 2022 年年初,单位国有资产合计 23126.78 万元,包括流动资产 577.18 万、固定资产净值 9089.43 万元(原值 11253.3 万元),比上年增加 4236.29 万元,主要原因是学校改扩建,将在建项目整理转固。(其中:预算单位车辆共计 4 辆,含:一般公务用车 3 辆、其他用车 1 辆)。

四、预算绩效管理情况

2022 年财政部门对项目支出实施全面绩效目标管理,我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求,设置部门绩效目标 2 个。

(一) 无其他运转类项目

(二) 无特定目标类项目

五、项目支出安排说明

本单位 2022 年项目支出预算为 0 万元。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的财政预算资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

“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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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。