

监督索引号 53042300136000400000

云南省通海县第一中学 2022 年部门预算及 三公经费预算编制说明

云南省通海县第一中学 2022 年预算公开目录

第一部分 云南省通海县第一中学 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、市对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 云南省通海县第一中学 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

第一部分 云南省通海县第一中学 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委、县政府的领导下，在市、县教育主管部门的指导下，在社会各界的大力支持下，通海一中认真学习贯彻执行党和国家的教育方针政策，进一步推进教育教学改革。学校领导、师生员工齐心协力，积极投身升等工作，从完善办学条件、强化科学管理、优化教育教学、提高质量效益四方面开展自评准备工作，大家牺牲周末、假期休息时间，加班加点、历时一年，升等材料基本准备就绪，建设资金、项目有待进一步

落实。通过升等，学校管理水平不断提高，教育教学质量稳步提升，达到以创建促发展的目的。

（二）机构设置情况

我部门共设置 6 个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、安全处六个职能处室，具体负责协调处理各块事务。教务处、教科室重点领导学校 13 个学科（组）的教学科研师训工作。德育处重点领导 3 个年级 42 个班的学生工作。总务处负责学校后勤事务工作，提供办学的物质保证。办公室为行政人事处室，协助校长处理日常事务，协调各处室的工作。安全处负责管理学校各项安全事务，保障师生生命财产安全。学校各组织、各部门在校长的直接领导下，认真履行职责，充分发挥职能作用，保证学校教育教学的顺利开展。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

学校形成了校长抓，副校长配合抓，切实采取措施提高教学质量。设立高三毕业班领导小组，学校领导、处室主任定点挂钩帮扶到班级，“三管一包”，针对高考指标，细化量化到班、到人，千方百计保证本科率的提高。有计划、有落实、争重点、保本科、看人数，并进一步做好中差生的转化工作。引入竞争机制，走出去，请进来，加强交流学习，注重信息收集，注重复习效率。

高 2021 级具体做法是：1. 领导重视，校长抓高三工作。出主意、想办法，找点子，保证高三工作顺利开展；2. 工作有目标、有计划、有落实，目标分解到班到人；3. 树立三个意识，质量意识、责任意识、忧患意识；4. 像抓高三一样抓高一，学业水平考试 A、B 等达 90.00% 以上；5. 抓好每一次检测的质量分析，分析到人、分析到题；6. 开好“磨心会”，做好“三全”育人；7. 做到“四个第一”，信心第一、拼劲第一、正气第一，成绩第一；8. 依托备课组，团结协作，争取“保五争四”；9. 抓两头、促中间，保证完成市县教育局下达的任务；10. 做好“培优辅差”工作，不抱怨、不埋怨，想办法、找措

施；11.抓常规、抓习惯、抓考风、出成效；12.重奖励、强信心。

2021年高考，我校共计报考719人，实考716人（其中1人缺考，2人参与高职单招）其中一本上线71人，一本率为9.92%（若加上体艺考生，我校一本上线107人，一本率14.94%），本科上线398人，本科率为55.73%，尽管本科率与我校往年相比有所下降，但我校本科率仍居全市同级同类学校前列。高考总上线718人（含高职单招2人），上线率为100.00%；学业水平考试：2021级毕业生学籍人数729人，全科合格人数729人，全科合格率100.00%，2022级毕业生学籍人数720人，全科合格人数718人，全科合格率99.72%。

学校重视面向全体学生，面向学生的一切，关心学生的全面发展。学校建立“培优扶差”——三全育人责任制实施方案，树立“帮扶学习困难学生与培养优秀学生同等重要”的理念，建立“培优帮扶”工作机制，利用晚自习时间，安排各科教师为需要查缺补漏的学生集体辅导，特别是利用下午6:30-7:00、晚9:40-11:00自主学习时段为学生分层辅导，促进全体学生共同发展。各年级积极开展“培优辅差”工作，抓两头，促中间。

学校利用课余开设选修课和活动课。成立了“两课同步行”——选修课、活动课指导中心，放眼科技前沿，开设人工智能选修课、活动课。下设秀麓合唱团、水粉画社团等15个学生社团，每周常态开展课外活动，如“文体大课间”、“方圆大舞台”、球类、棋类、乐器类活动、读书、音乐、舞蹈、书法活动等。定期开展专题活动，如冬运会、元旦晚会、“红五月”合唱节、“家长合唱团”、“书画对联”、“花桩盆景”展、“你笑起来真好看——我为高考加油艺术活动”、“校园集体舞大赛”、“美育知识竞赛”、“中秋诗歌节”等。

学校开展丰富多彩的艺术活动，学生具有较强的审美能力和表现能力。

常规活动正常有序开展：

1. 定期举办图片展及心理专栏展。
2. 交通安全法规、禁毒防艾、心理健康、诗词鉴赏、高考专题等各种讲座。
3. 体育、艺术类考生专业辅导。

4. 物理、化学、生物、作文等学科的兴趣组活动及竞赛辅导。

5. 学海飞鸿——校友系列讲座。

6. 清明祭扫烈士墓。

主要大型活动：

今年举行的大型活动有：

1. 1月，2021年元旦文艺晚会。

2. 5月，校园集体舞大赛、通海一中庆祝五四青年节方圆大舞台专题文艺演出。

3. 10月，通海一中诗歌艺术节。

4. 6月，庆祝中国共产党成立100周年合唱晚会。

5. 多次举办师生书画展览。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制177人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制177人。在职实有161人，其中：财政全额保障161人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。（其中一辆已处置待财政下发批复报废）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,508.42万元，其中：一般公共预算3,339.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入169.38万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加 56.94 万元，增长 1.65%，其中：一般公共预算增加 79.87 万元，增长 2.45%，政府性基金增加 0.00 万元，国有资本经营收益增加 0.00 万元，增长 0.00%，财政专户管理资金收入减少 22.93 万元，下降 11.92%，事业收入增加 0.00 万元，增长 0.00%，事业单位经营收入增加 0.00 万元增长 0.00%，上级补助收入增加 0.00 万元，增长 0.00%，附属单位上缴收入增加 0.00 万元，增长 0.00%，其他收入增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因分析一般公共预算财政拨款增加是因为人员经费增加，国有资源有偿使用收入增加；财政专户管理资金收入增加是因为学生人数变动。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 3,339.03 万元，其中：本年收入 3,339.03 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3,339.03 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比财政拨款收入增加 85.00 万元，增长 2.61%，其中本年收入增加 85.00 万元，上年结转收入增加 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加 85.00 万元，增长 2.61%，政府性基金财政拨款增加 0.00 万元，增长 0.00%，国有资本经营收益财政拨款增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因分析一般公共预算财政拨款增加是因为人员经费增加，国有资源有偿使用收入增加。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 3,508.42 万元。财政拨款安排支出 3,339.03 万元，其中：基本支出 3,339.02 万元，与上年对比增加 79.86 万元，增长 2.45%，主要原因分析是人员经费增加；项目支出 0.00 万元，与上年对比减少 192.31 万元，下降 100.00%，主要原因分析是学生人数较上年有所减少，收入减少，所以支出减少。政府性基金预算支出 0 万元，与上年对比增减 0.00 万元，增减 0.00%，财政专户管理的支出 169.38 万元，与上年对比减少 22.93 万元，减少 11.92%，主要原因分析是学生人数较上年有所下降，收入减少，所以支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于高中教育支出 2,334.63 万元，社会保障和就业支出 472.79 万元，卫生健康支出 256.30 万元，住房保障支出 275.32 万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于高中教育（普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费，中央承担 80.00%，省级承担 14.00%，市级承担 3.60%，县级承担 2.40%）等。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于高中教育（普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费、普通高中国家助学金）等。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于高中教育 2,504.01 万元（人员类、运转类公用经费），社会保障和就业支出 472.79 万元（人员类经费），卫生健康支出 256.30 万元（人员类公用经费），住房保障支出 275.32 万元（人员类经费）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 21 个，政府采购预算总额 274.39 万元，其中：政府采购货物预算 274.39 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省通海县第一中学 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省通海县第一中学 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省通海县第一中学 2022 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省通海县第一中学 2022 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆（其中 1 辆已处置待财政下达批复）。我单位属于二级预算事业单位，有公车编制 2 辆，但无公务用车运行维护费预算。我单位保有公务用车一方面用于应急学校学生突发事件，另一方面为了方便快捷办理学校相关公务事务所以保留公务用车。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）工程欠款，校园零星修理，校园文化建设及晋级升一级二等项目等补助资金项目，根据通政办发〔2019〕22 号文件，我校安排 2022 年预算：零星工程欠款，校园零星修理，校园文化建设及晋级升等项目等款用于支付财政大平台无力支付而导致历年欠款、校园零星修理、校园文化建设，绿化美化校园，及我校晋级升一级二等完全中学前期工作及物资购买准备等晋级升等各项工作的资金支出。

（二）非税资金安排新校区教学教研用房工程专项资金项目，根据关于通海一中新校区教学教研综合楼建设项目的立项批复，项目完工后提供优质的教学环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（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) 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(3) 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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此事项。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省通海县第一中学部门资产总额 5,038.85 万元，其中，流动资产 613.79 万元，固定资产 4409.19 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 15.87 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 311.42 万元，其中固定资产增加 3.55 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 36.80 万元，其中出租资产平方米无单独计量，资产出租收入 36.80 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

监督索引号 53042300136000400111