


---

附件 1

贵阳市第三实验中学  
2021 年度部门预算、“三公”经费预算  
公开说明及填报口径说明

  
2021.4.25

---

## 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）贵阳市第三实验中学主要职能：高中学历教育及相关社会服务，实施高中学历教育，促进基础教育发展，

（二）部门预算单位构成：贵阳市第三实验中学属于全额拨款事业单位，单位设党政办公室、教育处、教学处（国家教育处）、总务处、信息处、科研处、学生宿舍管理处等7个处（室）。

（三）部门人员构成：贵阳市第三实验中学属于事业编制，总编制人数227人，在职实有人数215人，退休人员18人，所需经费由财政全额预算管理。

## 二、部门主要工作任务和政策依据

序号	主要工作任务	政策依据
1	提高教育教学质量，聚精会神抓教育教学工作	教育部印发通知
2	着力强化学生作业管理，严格按照规定控制作业总量。	教育部印发通知
3	持续加强心理健康教育	教育部印发通知
4	高度重视校园安全管理	教育部印发通知
5	校园疫情防控工作	教育部印发通知
6	城镇低保学生免学费就读公办高中	市委市政府十件实事

7	确保手机管理落实见效	教育部办公厅印发的《关于加强中小学生学习手机管理工作的通知》
---	------------	--------------------------------

### 三、部门预算安排情况说明

#### （一）部门收支总体情况（详见表 1）

贵阳市第三实验中学 2021 年部门预算收入总预算额为 12650.8 万元，比 2020 年减少 627.98 万元，支出总预算额为 12650.8 万元，比 2020 年减少 627.98 万元。本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。减少的主要原因是 2021 年度按照过“紧日子”的要求项目经费压缩，财政资金收入减少是去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减；上年结转结余减少是去年对结转结余资金清理，消化存量资金；其他收入减少是今年无法预计其他部门拨入的其他资金。

#### （二）部门收入总体情况（详见表 2）

贵阳市第三实验中学 2021 年部门预算收入总预算额为 12650.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入为 4473.32 万元，比 2020 年减少 611.24 万元，减少原因主要是过“紧日子”的要求经费压缩项目经费，事业收入为 1200 万元，比 2020 年增加 73 万元，增加的原因是 2020 年疫情减免学生住宿费等，上年结转 6977.48 万元，比 2020 年减少 89.74 万元，减少原因主要是：财政资金收入减少是去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年

---

削减；上年结转结余减少是去年对结转结余资金清理，消化存量资金；其他收入减少是今年无法预计其他部门拨入的其他资金。

### （三）部门支出总体情况（详见表 3）

我校 2021 年部门预算支出总额为 12650.8 万元，其中：高中教育支出 11685.06 万元，占总支出的 92.37%；其他普通教育支出 10 万元，占总支出的 0.08%；其他教育支出 47.35 万元，占总支出的 0.37%；事业单位离退休支出 61.17 万元，占总支出的 0.48%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 242.81 万元，占总支出的 1.92%；机关事业单位职业年金缴费支出 20.21 万元，占总支出的 0.16%；其他社会保障和就业支出 20.46 万元，占总支出的 0.16%；事业单位医疗支出 110.86 万元，占总支出的 0.88%；公务员医疗补助支出 111.8 万元，占总支出的 0.88%；住房公积金支出 341.08 万元，占总支出的 2.7%。较 2020 年相比，主要是高中教育支出减少 544.09 万元，其他支出项目都是根据实际情况编制预算，减少原因主要是过“紧日子”的要求经费压缩项目经费，其中教育支出比上年减少，原因上年教育支出含事业单位离退休经费，今年纳入社会保障和就业支出核算；社会保障和就业支出比上年增加，原因同理；

### （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

贵阳市第三实验中学 2021 年部门财政拨款预算总预算额为 4473.32 万元，均为一般公共预算拨款收入，其中：教育支出 3564.93 万元，社会保障和就业支出 344.65 万元，卫生健康支出 222.66 万元，住房保障支出 341.08 万元，比 2020 年减少 611.24

万元，减少原因主要是过“紧日子”的要求经费压缩项目经费。

#### （五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市第三实验中学 2021 年一般公共预算支出总额为 4473.32 万元，其中：基本支出 3147.47 万元，比 2020 年增加 133.9 万元，主要原因是 2021 年新增教师，增加人员经费；项目支出 1262.58 万元，比 2020 年减少 776.81 万元，减少原因主要是过“紧日子”的要求经费压缩项目经费。

#### （六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市第三实验中学 2021 年一般公共预算支出基本支出总额为 3147.47 万元，其中：人员经费 2872.11 万元，公用经费 275.36 万元。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

贵阳市第三实验中学一般公共预算“三公”经费支出 13.8 万元。

1. 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。

2. 本单位无公务接待费。

3. 公务用车运行维护费 2021 年 13.8 万元，上年 0 万元，原因是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。主要用于单位公务车辆燃油费、保险费、修理费、停车过路费等支出。

#### （八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

无此项支出。

---

(九) 政府性基金预算支出情况 (详见表 10)

无政府性基金支出。

(十) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

无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)

我单位为二级预算单位

(十二) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 13、14)

我单位为二级预算单位。

#### 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:

无机关运行经费。

贵阳市第三实验中学 2021 年一般公共预算公用经费是 275.36 万元, 比 2020 年增加 30.23 万元, 增加的主要原因是学生人员增加, 公用经费增加。公用经费是为了保障单位正常运转, 完成日常工作除人员经费以外的各项公用经费, 主要包括办公费 55 万元、印刷费 2 万元、水电费 60 万元、邮电费 21.92 万元、物管费 54.86 万元、培训费 29.87 万元、公务用车维护费 13.8 万元、工会经费 34.11 万元、其他商品和服务支出 3.79 万元。

(二) 政府采购情况:

今年我单位政府采购预算总额 148.64 万元, 其中: 政府采购货物预算 5 万元, 政府采购工程预算 10 万元, 政府采购服务预算 133.64 万元。

(三) 国有资产占有使用情况:

---

截止今年年初，贵阳市第三实验中学的国有资产合计 32259.59 万元，其中流动资产 19945.30 万元，固定资产 12314.28 万元，共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。单位无价值 200 万以上的大型设备。资产较上年增加 83.43 万元，主要原因购入办公设备等固定资产。

#### （四） 预算绩效管理情况：

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 8 个，涉及财政拨款预算 1325.85 万元。

#### （五） 项目支出安排情况：

2021 年一般公共预算支出中项目支出安排金额为 1325.85 万元，项目支出预算占总预算的比重为 10.48%，其中：教育教学质量考核补助 646.67 万元，占预算金额的 48.77%，主要用于教职工教育教学质量考核奖金发放；学生资助资金 5.92 万元，占预算金额的 0.45%，主要用于普通高中助学金和免学费的资助；安保人员经费 83.64 万元，占预算金额的 6%，主要用于学校安保人员经费的支付；离退休人员生活补贴 25.07 万元，占预算金额的 1%，主要用于离退休人员生活补助的发放；学校食堂自办自管人员经费 307.2 万元，占预算金额的 23.17%，主要用于学校食堂自办自管人员工资的发放；学校（单位）运转经费 200 万元，占预算金额的 15%，主要用于学校物管费、取暖费、临聘老师工资、水电费等公用经费等；“2020 年阳光校园智慧教育工程省级资金 10 万元，主要用于智慧校园建设工程费用；2020 年省级教师发展支持服务体系建设项目专项资金 47.35 万元，占预算金额的 3.57%，

---

主要用于名师工作室经费及教师培训等费用。

#### （六） 专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3、“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。

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。

6、住房公积金：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。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	4,473.32	一、基本支出	4,347.47
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 人员经费	3,651.11
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	696.36
四、上级补助收入		二、项目支出	8,303.33
五、事业收入	1,200.00	(一) 本级资金项目支出	8,240.06
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	63.27
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	5,673.32	本 年 支 出 合 计	12,650.80
八、上年结转	6,977.48	七、结转下年	
收 入 总 计	12,650.80	支 出 总 计	12,650.80

表2

2021年收入预算总表

功能分类科目		收入总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
205	教育支出	11,742.41	3,569.93				1,195.00			6,977.48
20502	普通教育	11,695.06	3,522.58				1,195.00			6,977.48
2050204	高中教育	11,685.06	3,512.58				1,195.00			6,977.48
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00							
20599	其他教育支出	47.35	47.35							
2059999	其他教育支出	47.35	47.35							
208	社会保障和就业支出	344.65	339.65				5.00			
20805	行政事业单位离退休	324.19	324.19							
2080502	事业单位离退休	61.17	61.17							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.81	242.81							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21							
20899	其他社会保障和就业支出	20.46	15.46				5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.46	15.46				5.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	222.66	222.66							
21011	行政事业单位医疗	222.66	222.66							
2101102	事业单位医疗	110.86	110.86							
2101103	公务员医疗补助	111.80	111.80							

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
221	住房保障支出	341.08	341.08							
22102	住房改革支出	341.08	341.08							
2210201	住房公积金	341.08	341.08							
合计		12,650.80	4,473.32				1,200.00			6,977.48

表3

2021年支出预算总表

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	事业收入安排的支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称										
205	教育支出	11,742.41	3,569.93					1,195.00			6,977.48
20502	普通教育	11,695.06	3,522.58					1,195.00			6,977.48
2050204	高中教育	11,685.06	3,512.58					1,195.00			6,977.48
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00								
20599	其他教育支出	47.35	47.35								
2059999	其他教育支出	47.35	47.35								
208	社会保障和就业支出	344.65	339.65					5.00			
20805	行政事业单位离退休	324.19	324.19								
2080502	事业单位离退休	61.17	61.17								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.81	242.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21								
20899	其他社会保障和就业支出	20.46	15.46					5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.46	15.46					5.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	222.66	222.66								
21011	行政事业单位医疗	222.66	222.66								
2101102	事业单位医疗	110.86	110.86								
2101103	公务员医疗补助	111.80	111.80								

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	事业收入安排的支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称										
221	住房保障支出	341.08	341.08								
22102	住房改革支出	341.08	341.08								
2210201	住房公积金	341.08	341.08								
合计		4,274.57	1,545.41					403.33			2,325.83

表4

2021年财政拨款收支汇总表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	4,473.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	10,542.41
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	344.65
		九、卫生健康支出	222.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	341.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	4,473.32	本年支出合计	11,450.80
四、上年结转	6,977.48	二十九、结转下年	
收入总计	11,450.80	支出总计	11,450.80

表5

2021年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
205	教育支出	3,569.93	2,244.08	1,968.72	275.36	1,325.85	1,262.58	63.27
20502	普通教育	3,569.93	2,244.08	1,968.72	275.36	1,325.85	1,262.58	63.27
2050204	高中教育	3,512.58	2,244.08	1,968.72	275.36	1,268.50	1,262.58	5.92
2050299	其他普通教育支出	10.00				10.00		10.00
20599	其他教育支出	47.35				47.35		47.35
2059999	其他教育支出	47.35				47.35		47.35
208	社会保障和就业支出	339.65	339.65	339.65				
20805	行政事业单位离退休	324.19	324.19	324.19				
2080502	事业单位离退休	61.17	61.17	61.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.81	242.81	242.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	20.21				
20899	其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	15.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	15.46				
210	医疗卫生与计划生育支出	222.66	222.66	222.66				
21011	行政事业单位医疗	222.66	222.66	222.66				
2101102	事业单位医疗	110.86	110.86	110.86				
2101103	公务员医疗补助	111.80	111.80	111.80				

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
221	住房保障支出	341.08	341.08	341.08				
22102	住房改革支出	341.08	341.08	341.08				
2210201	住房公积金	341.08	341.08	341.08				
合计		4,489.10	3,147.47	2,872.11	275.36	1,341.63	1,262.58	79.05

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,810.95	2,810.95	
	01	基本工资	976.73	976.73	
	02	津贴补贴	385.28	385.28	
	07	绩效工资	606.71	606.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	242.81	242.81	
	09	职业年金缴费	20.21	20.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	110.86	110.86	
	11	公务员医疗补助缴费	111.80	111.80	
	12	其他社会保障缴费	15.46	15.46	
	13	住房公积金	341.08	341.08	
302		商品和服务支出	275.35		275.35
	01	办公费	55.00		55.00
	02	印刷费	2.00		2.00
	05	水费	30.00		30.00
	06	电费	30.00		30.00
	07	邮电费	21.92		21.92
	09	物业管理费	54.86		54.86

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	16	培训费	29.87		29.87
	28	工会经费	34.11		34.11
	31	公务用车运行维护费	13.80		13.80
	99	其他商品和服务支出	3.79		3.79
303		对个人和家庭的补助	61.17	61.17	
	02	退休费	61.17	61.17	
		合计	3,147.47	2,872.12	275.35

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常补助	3,086.31	2,810.95	275.36
	01	工资福利支出	2,810.95	2,810.95	
	02	商品和服务支出	275.36		275.36
509		对个人和家庭的补助	61.17	61.17	
	05	离退休费	61.17	61.17	
		合计	3,147.48	2,872.12	275.36

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数（万元）	2020年初预算数（万元）	2021年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	13.80	0	100.00%	例：按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排	0.31%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	-	0	
二、公务接待费	0	0	0	例：受疫情影响，公务活动相应减少。	0	
三、公务用车购置及运行维护费	13.80	0	100.00%	-	0.31%	
1、公务用车运行维护费	13.80	0	100.00%	例：按照厉行节约精神，减少公车运转经费	0.31%	
2、公务用车购置费	0	0	0	例：按照厉行节约精神，减少购车经费	0	

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）。

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、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。





