

贵阳市第一中学 2021 年度部门预算及“三公” 经费预算公开说明及填报口径说明



李华荣

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、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) 部分专有名词解释

五、2021年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

实施高中学历教育，促进基础教育发展，提供高中学历教育及相关社会服务。

（二）部门预算单位构成：

序号	单位名称	单位类型
1	贵阳市第一中学	全额拨款事业单位
	贵阳市第一中学办公室	
	贵阳市第一中学教学处	
	贵阳市第一中学教务处	
	贵阳市第一中学团委	
	贵阳市第一中学信息科研处	
	贵阳市第一中学总务处	

（三）部门人员构成：

序号	单位名称	人员构成					
		总编制数	在职实有 人数	行政	事业	其中： 事业工 勤	离退休人 数
1	贵阳市第一中学	437	417		417	2	179

二、部门主要工作任务和政策依据

1、坚持党的基本路线，坚持办学方向，认真贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，培养德智体美劳全面发展的是

社会主义建设者和接班人。

2、认真抓好党的组织建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党的先锋模范作用。

3、坚持立德树人，推进教教育学改革,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。

4、加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。

5、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

6、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

7、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资待遇、职称评

定,以及退休、离休等工作。

8、组织领导做好学校集团化发展，积极投身教育帮扶行动，建立健全各项规章制度。

9、贯彻执行勤俭办校的方针,加强对学校的管理行政后勤工作,坚持为教育教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行。

10、完成上级领导和主管部门布置的其他任务。

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)。

本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。

学校收入、支出总预算额 13763.76 万元，比上年预算减少 1512.2 万元，主要是年初预算审定安排的项目变化所致。2020 年学校年初预算中包含设施设备采购和维修项目等约 1420 万元，2021 年设施设备采购和维修项目预算由贵阳市教育局统筹编报；另 2020 年年初预算中包含了由人社部门审定的 4 名退休教师一次性生活补贴 91.7 万元。

（二）部门（单位）收入总体情况。（详见表 2）

学校收入总预算额 13763.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 10083.48 万元，比上年预算减少 1408.02 万元，减少原因主要是年初预算审定安排的项目投入变化所致；事业收入 3585.8 万元，比上年预算减少 9.72 万元；上年结转项目资金 94.48 万元，比上一年度减少 94.53 万元，2020 年加快预算执行，削减上级结转结余资金。

（三）部门（单位）支出总体情况。（详见表 3）

1. 学校支出总预算 13763.76 万元，其中：教育支出 11649.69 万元，占总支出的 84.64%；社会保障和就业支出 991.55 万元，占总支出的 7.2%；卫生健康支出 435.24 万元，占总支出的 3.16%；住房保障支出 687.28 万元，占总支出的 5%。

2. 学校支出总预算中用于基本支出 10201.71 万元，比上年预算减少 91.15 万元，主要是 2020 年年初预算中包含了由人社部门审定的 4 名退休教师一次性生活补贴 91.7 万

元；项目支出 3562.05 万元，比上年度减少 1421.12 万元，主要是 2020 年学校年初预算中包含设施设备采购和维修项目等，而 2021 年设施设备采购和维修项目预算由贵阳市教育局统筹编报。

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况。（详见表 4）

学校财政拨款收支总预算 10083.48 万元，全部是一般公共预算财政拨款收入，比上年度减少 1408.02 万元，减少主要是 2020 年学校年初预算中包含设施设备采购和维修项目，而 2021 年设施设备采购和维修项目预算由贵阳市教育局统筹编报所致。

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况。（详见表 5）

一般公共预算支出总额 10083.48 万元其中：基本支出 6665.9 万元，比上年度减少 31.44 万元，主要是 2021 年度财政承担的职业年金未纳入年初预算核算。该部分资金依据向社保部门的实际缴交数进行预算追加；项目支出 3417.58 万元，比上年度减少约 1400 万元，主要是 2021 年设施设备采购和维修项目的预算由贵阳市教育局统筹编报。

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况。（详见表 6、7）

一般公共预算基本支出为 6665.9 万元，其中人员经费 6114.05 万元，公用经费 551.85 万元。

（七）部门（单位）一般公共预算“三公经费”支出情况。

(详见表 8)

一般公共预算“三公经费”支出总额 11.5 万元。

1. 因公出国（境）费、公务用车购置费无。

2. 公务接待费无。

3. 公务车运行费及维护费 11.5 万元，与上年度相比增加 100%。主要是公务车运行维护费 2020 年纳入学校公用经费预算，2021 年按照财政要求单独预算所致。

(八) 部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况。

学校 2021 年市级对下专项转移支付预算支出。

(九) 部门（单位）政府性基金预算支出情况。

学校 2021 年无政府性基金预算支出。

(十) 部门（单位）国有资本经营预算支出情况

学校 2021 年无国有资本经营预算支出。

(十一) 部门（单位）部门整体支出绩效目标情况

学校是二级单位，无须填报。

(十二) 部门（单位）重点项目支出绩效目标情况

学校是二级单位，无须填报。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费：学校无机关运行经费。

学校运行经费财政拨款预算为 551.85 万元，比上年预算增加 46.25 万元，上升 9.15%。主要用于学校办公、电费、

邮电费、物业管理费、租赁费、专用材料费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）政府采购情况：2021 年学校年初预算中政府采购预算总额 237.76 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元（学生组团储物柜）；政府采购服务预算 137.76 万元（学校安保人员经费）。

（三）国有资产占有使用情况：截至 2021 年年初，学校国有资产合计 52005.36 万元，其中流动资产 1254.64 万元，固定资产 9722.85 万元。学校共有车辆 4 辆，均为公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备无。

（四）预算绩效管理情况：2021 年，学校实行绩效目标管理的一级项目 4 个，涉及财政拨款预算 3417.57 万元。

（五）项目支出安排情况：学校 2021 年年初一般公共预算项目支出中：学生资助 4.08 万元（高中免学费、国家助学金的中央配盘资金），占比 0.1%；学校后勤管理 936.48 万元（主要用于学校安保人员、食堂人员的经费开支），占比 27.4%；条件保障与支撑 756.69 万元（主要用于学校日常维修、水电、办公、课改及课题研究、名师工作室、零星设备购置等公务支出），占比 22.14%；教育教学质量考核 1720.33 万元（用于对学校的教育教学质量考评），占比 50.33%。

（六）部分专有名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：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. 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。

4. 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。

5. “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。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（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	10,083.48	一、基本支出	10,201.71
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	7,870.86
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	2,330.85
四、上级补助收入		二、项目支出	3,512.05
五、事业收入	3,585.80	（一）本级资金项目支出	3,351.29
六、经营收入		（二）上级资金项目支出	160.76
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	50.00
本年收入合计	13,669.28	本年支出合计	13,763.76
八、上年结转	94.48	七、结转下年	
收 入 总 计	13,763.76	支 出 总 计	13,763.76

表2

2021年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一般公共预算收入	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	11,649.69	7,969.41				3,585.80			94.48
20502	普通教育	11,603.00	7,922.72				3,585.80			94.48
2050204	高中教育	11,593.00	7,912.72				3,585.80			94.48
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00							
20599	其他教育支出	46.69	46.69							
2059999	其他教育支出	46.69	46.69							
208	社会保障和就业支出	991.55	991.55							
20805	行政事业单位养老支出	959.12	959.12							
2080502	事业单位离退休费	492.65	492.65							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.47	466.47							
20899	其他社会保障和就业支出	32.43	32.43							
2089999	其他社会保障和就业支出	32.43	32.43							
210	卫生健康支出	435.24	435.24							
21011	行政事业单位医疗	435.24	435.24							
2101102	事业单位医疗	250.03	250.03							
2101103	公务员医疗补助	185.21	185.21							
221	住房保障支出	687.28	687.28							
22102	住房改革支出	687.28	687.28							
2210201	住房公积金	687.28	687.28							
合计		13,763.76	10,083.48				3,585.80			94.48

表3

2021年支出预算总表

单位: 万元

编码	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
	科目名称											
205	教育支出		11,649.69	7,969.41					3,585.80			94.48
20502	普通教育		11,603.00	7,922.72					3,585.80			94.48
2050204	高中教育		11,593.00	7,912.72					3,585.80			94.48
2050299	其他普通教育支出		10.00	10.00								
20599	其他教育支出		46.69	46.69								
2059999	其他教育支出		46.69	46.69								
208	社会保障和就业支出		991.55	991.55								
20805	行政事业单位养老支出		959.12	959.12								
2080502	事业单位离退休费		492.65	492.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		466.47	466.47								
20899	其他社会保障和就业支出		32.43	32.43								
2089999	其他社会保障和就业支出		32.43	32.43								
210	卫生健康支出		435.24	435.24								
21011	行政事业单位医疗		435.24	435.24								
2101102	事业单位医疗		250.03	250.03								
2101103	公务员医疗补助		185.21	185.21								
221	住房保障支出		687.28	687.28								
22102	住房改革支出		687.28	687.28								
2210201	住房公积金		687.28	687.28								
合计			13,763.76	10,083.48					3,585.80			94.48

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	10,083.48	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	7,969.40
		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	991.56
		九、卫生健康支出	435.24
		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	687.28
		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	10,083.48	本年支出合计	10,083.48
四、上年结转		二十九、结转下年	
收入总计	10,083.48	支出总计	10,083.48

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	7,969.41	4,551.83	3,999.98	551.85	3,417.58	3,256.81	160.77
20502	普通教育	7,922.72	4,551.83	3,999.98	551.85	3,370.89	3,256.81	114.08
2050204	高中教育	7,912.72	4,551.83	3,999.98	551.85	3,360.89	3,256.81	104.08
2050299	其他普通教育支出	10.00				10.00		10.00
20599	其他教育支出	46.69				46.69		46.69
2059999	其他教育支出	46.69				46.69		46.69
208	社会保障和就业支出	991.55	991.55	991.55				
20805	行政事业单位养老支出	959.12	959.12	959.12				
2080502	事业单位离退休费	492.65	492.65	492.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.47	466.47	466.47				
20899	其他社会保障和就业支出	32.43	32.43	32.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	32.43	32.43	32.43				
210	卫生健康支出	435.24	435.24	435.24				
21011	行政事业单位医疗	435.24	435.24	435.24				
2101102	事业单位医疗	250.03	250.03	250.03				
2101103	公务员医疗补助	185.21	185.21	185.21				
221	住房保障支出	687.28	687.28	687.28				
22102	住房改革支出	687.28	687.28	687.28				
2210201	住房公积金	687.28	687.28	687.28				
合计		10,083.48	6,665.90	6,114.05	551.85	3,417.58	3,256.81	160.77

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	5,620.32	5,620.32	
	01	基本工资	2,018.54	2,018.54	
	02	津贴补贴	773.26	773.26	
	07	绩效工资	1,207.10	1,207.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	466.47	466.47	
	10	职工基本医疗保险缴费	250.03	250.03	
	11	公务员医疗补助缴费	185.21	185.21	
	12	其他社会保障缴费	32.43	32.43	
	13	住房公积金	687.28	687.28	
302		商品和服务支出	551.85		551.85
	01	办公费	60.00		60.00
	06	电费	25.92		25.92
	07	邮电费	68.84		68.84
	09	物业管理费	200.00		200.00
	14	租赁费	20.00		20.00
	18	专用材料费	20.00		20.00
	28	工会经费	68.73		68.73
	31	公务用车运行维护费	11.50		11.50
	99	其他商品和服务支出	76.86		76.86
303		对个人和家庭的补助	493.73	493.73	
	01	离休费	27.70	27.70	
	02	退休费	464.95	464.95	
	05	生活补助	0.67	0.67	
	09	奖励金	0.41	0.41	
		合计	6,665.90	6,114.05	551.85

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		对事业单位经常性补助	6,172.17	5,620.32	551.85
	01	工资福利支出	5,620.32	5,620.32	
	02	商品和服务支出	551.85		551.85
	99	其他对事业单位补助			
509		对个人和家庭的补助	493.73	493.73	
	01	社会福利和救助	1.08	1.08	
	05	离退休费	492.65	492.65	
	99	其他对个人和家庭补助			
		合计	6,665.90	6,114.05	551.85

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	11.50		100.00%		0.11%	
一、因公出国(境)费				-		
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费	11.50		100.00%	-	0.11%	
1、公务用车运行维护费	11.50		100.00%		0.11%	2020年纳入学校公用经费预算, 2021年按照财政要求单独预算。
2、公务用车购置费						

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。

表12

2021年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称					填报日期：
部门（单位）总体资金情况（万元）：	资金总额：				
	基本支出				
	项目支出				
	其他				
部门职能概述					
部门绩效目标					
部门绩效分目标		目标1： 目标2： 目标3： ...			
部门绩效目标阶段性计划		() 月至 () ： () 月至 () ： () 月至 () ： ...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	数量1		
				
		质量	质量1		
				
		时效	时效1		
				
		成本	成本1		
				
	效益	经济效益	经济效益1		
				
		社会效益	社会效益1		
				
		生态效益	生态效益1		
				
		可持续影响	可持续影响1		
				
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度1		
	其他	其他1		
				
其他说明的问题					

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）					
财政资金					
其中：本级安排					
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：			
	分目标	目标1： 目标2： ...			
	阶段性目标	() 月至 () 月： () 月至 () 月： ...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1		
			质量2		
			...		
		时效指标	时效1		
			时效2		
			...		
		成本指标	成本1		
			成本2		
			...		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）					
财政资金					
其中：本级安排					
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：			
	分目标	目标1： 目标2： ...			
	阶段性目标	（ ）月至（ ）月： （ ）月至（ ）月： ...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1		
			质量2		
			...		
		时效指标	时效1		
			时效2		
			...		
		成本指标	成本1		
			成本2		
			...		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				