

贵阳市第六中学 2021 年度市级部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明



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、单位概况

（一）单位主要职能

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

贵阳市第六中学设党政办公室、教育处、教学处（学生宿舍管理处）、教务处、总务处、信息科研处、国际教育处等 7 个处室。

（三）部门人员构成

贵阳市第六中学系正县级事业单位，核定事业编制 203 名，其中：专业技术人员 191 名，管理人员 9 名，工勤人员 3 名。

在职实有人数 195 名，离退休 180 名。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）加强党的领导，保证正确办学方向。

（二）培育良好师风。

（三）深化立德树人，促进学生全面发展。

（四）促进内涵发展，推进教育质量提升。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

贵阳市第六中学 2021 年收入总预算 5254.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 4725.12 万元，事业收入 392 万元，上年结转 137.72 万元。比上年减少 358.68 万元。支出总预算 5254.84 万元，其中基本支出 3799.91 万元，项目支出 1453.93 万元，其

他支出 1 万元。比上年减少 358.68 万元。本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。减少原因是去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

收入总预算 5254.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 4725.12 万元，比上年减少 350.18 万元，减少原因是去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。事业收入 392 万元，比上年增加 49 万元，增加主要原因是学校示范升级收费标准提高，收入增加。上年结转 137.72 万元，比上年减少 57.49 万元，减少原因 2020 年加快预算执行，削减上级及以前年度结转资金。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

1、支出总预算 5254.84 万元，其中教育支出 3940.45 万元占总支出的 74.99%；社会保障和就业支出 750.42 万元占总支出的 14.28%；卫生健康支出 245.42 万元占总支出的 4.67%；住房保障支出 318.55 万元占总支出的 6.06%。

2、支出总预算 5254.84 万元，其中教育支出 3940.45 万元，比 2020 年减少 888.72 万元，减少原因是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 750.42 万元，比上年增加 499 万元，主要原因是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。卫生健康支出 245.42 万元，比上年增加 16.05 万元，主要原因是人员增加，2021 年比 2020 年增加 10 人；住房保障支出 318.55 万元，比上年增加 14.99 万元，主要原因是人员增加，2021 年比

2020 年增加 10 人。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

财政拨款收支总预算 4725.12 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2020 年减少 350.18 万元，主要原因是去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 4725.12 万元，其中基本支出 3408.92 万元，比上年增加 140.12 万元，主要是新增教师，增加人员经费。项目支出 1316.20 万元，比上年减少 490.30 万元，主要是去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。

（六）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 3408.92 万元，其中人员经费 3167.55 万元，公用经费 241.37 万元。

（七）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 4.6 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、公务用车运行维护费 4.6 万元，比上年增长 4.6 万元，原因是财政以前年度将该项经费统筹在公用经费中，本年度单列口径预算。公务用车保有量 2 辆。

（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)

(十二) 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:

我单位无机关运行经费。财政拨款一般公用经费 123.69 万元, 公车运行维护费 4.6 万元, 总数比上年减少 0.16 万元。

财政拨款一般公用经费, 是为保障单位正常运转, 完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支, 具体包括办公及印刷费、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。

(二) 政府采购情况:

单位采购预算纳入市教育局预算。

(三) 国有资产占有使用情况:

截止今年年初, 本单位的国有资产合计 7307.05 万元, 其中流动资产 1303.77 万元, 固定资产 5270.28 万元。

本单位车辆 2 辆, 全部是公务用车, 单位价值 200 万元以上的大型设备无。

(四) 预算绩效管理情况:

2021 年, 实行绩效目标管理的一级项目 5 个, 涉及财政

拨款预算 1316.20 万元。

（五）项目支出安排情况：

2021 年部门预算一般公共预算项目支出 1316.20 万元，其中单位（学校）运转经费 100 万元，占项目总额的 7.6%，主要用于弥补学校办公经费不足；学校食堂自办自管人员经费 88.32 万元，占项目总额的 6.71%，主要用于食堂人员工资、社保及公积金支出；教育教学质量考核补助 659.63 万元，占项目总额的 50.12%，用于在职职工教育教学质量考核的发放；安保人员经费 44.28 万元，占项目总额的 3.36%，用于支付安保公司服务费；离退休人员生活补贴 284.97 万元，占项目总额的 21.65%，用于离退休人员每月生活补贴的发放；各项教育内涵提升改善办学条件项目补助（乐团经费）80 万元，占项目总额的 6.08%，用于中学生交响乐团的排练费、设施设备购置、演出场地费及租车费等；“2020 年阳光校园 智慧教育”工程省级资金 10 万元，占项目总额的 0.76%，主要用于监控设施设备的购置及维护；2020 年省级素质教育发展及校园足球专项资金 10 万元，占项目总额的 0.76%，主要用于交响乐团乐器配置及排练费；2020 年省级教师发展支持服务体系建设项目专项资金 39 万元，占项目总额的 2.96%，30 万元用于全省高考综合改革学科骨干教师省级集中培训开支，9 万用于第三批省级名师工作室开支。

（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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、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。

6、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。

7、“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。

8、一般公用经费：为保障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。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

11、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。

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	4,725.12	一、基本支出	3,799.91
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 人员经费	3,390.54
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	409.37
四、上级补助收入		二、项目支出	1,453.93
五、事业收入	392.00	(一) 本级资金项目支出	1,394.93
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	59.00
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	1.00
本年收入合计	5,117.12	本 年 支 出 合 计	5,254.84
八、上年结转	137.72	七、结转下年	
收 入 总 计	5,254.84	支 出 总 计	5,254.84

表2

2021年收入预算总表

功能分类科目		单位：万元								
编码	科目名称	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
205	教育支出	3,940.45	3,410.73				392.00			137.72
20502	普通教育	3,891.45	3,361.73				392.00			137.72
2050204	高中教育	3,801.45	3,271.73				392.00			137.72
2050299	其他普通教育	90.00	90.00							
20599	其他教育支出	49.00	49.00							
2059999	其他教育支出	49.00	49.00							
208	社会保障和就业支出	750.42	750.42							
20805	行政事业单位养老支出	729.31	729.31							
2080502	事业单位离退休	488.48	488.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.83	229.83							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00							
20899	其他社会保障和就业支出	21.11	21.11							
2089999	其他社会保障和就业支出	21.11	21.11							
210	卫生健康支出	245.42	245.42							
21011	行政事业单位医疗	245.42	245.42							
2101102	事业单位医疗	138.93	138.93							
2101103	公务员医疗补助	106.49	106.49							
221	住房保障支出	318.55	318.55							
22102	住房改革支出	318.55	318.55							
2210201	住房公积金	318.55	318.55							
	合计	5,254.84	4,725.12				392.00			137.72

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	事业收入安排的支出	上缴上级支出	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	3,940.45	3,410.73				392.00				137.72
20502	普通教育	3,891.45	3,361.73				392.00				137.72
2050204	高中教育	3,801.45	3,271.73				392.00				137.72
2050299	其他普通教育	90.00	90.00								
20599	其他教育支出	49.00	49.00								
2059999	其他教育支出	49.00	49.00								
208	社会保障和就业支出	750.42	750.42								
20805	行政事业单位养老支出	729.31	729.31								
2080502	事业单位离退休	488.48	488.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.83	229.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00								
20899	其他社会保障和就业支出	21.11	21.11								
2089999	其他社会保障和就业支出	21.11	21.11								
210	卫生健康支出	245.42	245.42								
21011	行政事业单位医疗	245.42	245.42								
2101102	事业单位医疗	138.93	138.93								
2101103	公务员医疗补助	106.49	106.49								
221	住房保障支出	318.55	318.55								
22102	住房改革支出	318.55	318.55								
2210201	住房公积金	318.55	318.55								
	合计	5,254.84	4,725.12				392.00				137.72

单位：万元

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	4,725.12	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	3,410.73
		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	750.42
		九、卫生健康支出	245.42
		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	318.55
		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	4,725.12	本年支出合计	4,725.12
四、上年结转		二十九、结转下年	
收入总计	4,725.12	支出总计	4,725.12

表5

2021年一般公共预算支出表

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	3,410.73	2,094.53	1,853.16	241.37	1,316.20	1,257.20	59.00
20502	普通教育	3,361.73	2,094.53	1,853.16	241.37	1,267.20	1,257.20	10.00
2050204	高中教育	3,271.73	2,094.53	1,853.16	241.37	1,177.20	1,177.20	
2050299	其他普通教育	90.00				90.00	80.00	10.00
20599	其他教育支出	49.00				49.00		49.00
2059999	其他教育支出	49.00				49.00		49.00
208	社会保障和就业支出	750.42	750.42	750.42				
20805	行政事业单位养老支出	729.31	729.31	729.31				
2080502	事业单位离退休	488.48	488.48	488.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.83	229.83	229.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00				
20899	其他社会保障和就业支出	21.11	21.11	21.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.11	21.11	21.11				
210	卫生健康支出	245.42	245.42	245.42				
21011	行政事业单位医疗	245.42	245.42	245.42				
2101102	事业单位医疗	138.93	138.93	138.93				
2101103	公务员医疗补助	106.49	106.49	106.49				
221	住房保障支出	318.55	318.55	318.55				
22102	住房改革支出	318.55	318.55	318.55				
2210201	住房公积金	318.55	318.55	318.55				
	合计	4,725.12	3,408.92	3,167.55	241.37	1,316.20	1,257.20	59.00

单位：万元

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	2,672.77	2,672.77	
	01	基本工资	928.58	928.58	
	02	津贴补贴	360.93	360.93	
	03	奖金			
	07	绩效工资	557.35	557.35	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	229.83	229.83	
	09	职业年金缴费	11.00	11.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	138.93	138.93	
	11	公务员医疗补助缴费	106.49	106.49	
	12	其他社会保障缴费	21.11	21.11	
	13	住房公积金	318.55	318.55	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	241.38		241.38
	01	办公费	31.69		31.69
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	15.00		15.00
	06	电费	20.00		20.00
	07	邮电费	37.80		37.80
	08	取暖费			
	09	物业管理费	30.00		30.00
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修（护）费	4.00		4.00
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	27.70		27.70
	18	专用材料费	1.00		1.00
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	7.00		7.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	31.85		31.85
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	27.72		27.72
303		对个人和家庭的补助	494.78	494.78	
	01	离休费	15.65	15.65	
	02	退休费	472.83	472.83	
	04	抚恤金	6.30	6.30	
	08	助学金			
	99	其他对个人和家庭的补助			
309		资本性支出（基本建设）			
	06	大型修缮			
310		资本性支出			
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	08	物资储备			
	09	土地补偿			
	10	安置补助			
	11	地上附着物和青苗补偿			
	12	拆迁补偿			
	13	公务用车购置			
	19	其他交通工具购置			
	21	文物和陈列品购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他资本性支出			
399		其他支出			
	06	赠与			
	07	国家赔偿费用支出			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	99	其他支出			
		合计	3,408.92	3,167.55	241.37

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	2,914.14	2,672.77	241.37
	01	工资福利支出	2,672.77	2,672.77	
	02	商品和服务支出	241.37		241.37
	99	其他对事业单位补助			
506		对事业单位资本性补助			
	01	资本性支出（一）			
	02	资本性支出（二）			
509		对个人和家庭的补助	494.78	494.78	
	01	社会福利和救助	6.30	6.30	
	05	离退休费	488.48	488.48	
	99	其他对个人和家庭补助			
			3,408.92	3,167.55	241.37

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	4.60				0.10%	
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	4.60			本年度财政增加单列此项经费。	0.10%	
1、公务用车运行维护费	4.60			本年度财政增加单列此项经费。	0.10%	
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			
				