

贵州省铜仁第一中学 2021 年部门预算及“三公”经费预算信息

贵州省铜仁第一中学 编制

2021 年 3 月

目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 贵州省铜仁第一中学概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 2 -
（一）预算单位构成.....	- 2 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 贵州省铜仁第一中学 2021 年预算公开报表.....	- 3 -
贵州省铜仁第一中学 2021 年部门收支预算总表.....	- 3 -
贵州省铜仁第一中学 2021 年部门收入总表.....	- 5 -
贵州省铜仁第一中学 2021 年部门支出总表.....	- 6 -
贵州省铜仁第一中学 2021 年财政拨款收支总表.....	- 7 -
贵州省铜仁第一中学 2021 年一般公共预算支出表.....	- 8 -
贵州省铜仁第一中学 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 9 -
贵州省铜仁第一中学 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	- 14 -
贵州省铜仁第一中学 2021 年政府性基金预算支出表.....	- 15 -
第三部分 贵州省铜仁第一中学 2021 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.....	- 17 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 18 -
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.....	- 19 -
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	- 20 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 21 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 22 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 22 -
二、政府采购情况。.....	- 22 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 22 -
四、预算绩效管理情况.....	- 23 -
五、项目支出安排说明.....	- 25 -
六、部分专有名词解释.....	- 27 -

铜仁市铜仁第一中学 2021 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 贵州省铜仁第一中学概况

一、部门主要职能

贵州省铜仁第一中学是贵州省一类示范性高中，全国教育系统先进集体、全国模范职工之家、贵州省五一劳动奖章先进集体、贵州省校本研修示范校。学校由铜仁市人民政府举办。2015 年学校整体搬迁到铜仁市川硐教育园区。新校区占地 500 余亩，规划办学规模 7200 人。学校校风优良、环境优美、教育教学设施先进、师资队伍素质优良、学生社团活动丰富多彩，具有鲜明的办学特色和严格的管理制度，充分发挥了示范带动作用。学校现有教学班级 120 个，在校学生 6400 余人，在职教职工 420 人，其中，正高级教师 14 人，特级教师 11 人，高级教师 157 人，市级以上骨干教师、教学名师 73 人。中组部、教育部“万人计划”国家级教学名师 1 人（代泽斌），省管专家 1 人，市管专家 1 人。学校现有贵州省名校长工作室 1 个，贵州省语文、数学、英语、化学、计算机、名师工作室各 1 个。为学校持续发展奠定了坚实的人才基础。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

贵州省铜仁第一中学 2021 年部门预算单位具体包括：行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 0 个；财政全额拨款事业单位 1 个；财政差额拨款事业单位 0 个。

（二）内设机构设置

贵州省铜仁第一中学内设机构 15 个，分别为：校党委、办公室、政教处、教务处、总务处、后勤服务中心、教科所、教师发展中心、监察室、工会、党办（统战科）、保卫科、老干科、国际交流中心、现代教育技术中心。

三、部门人员构成

贵州省铜仁第一中学校定编制数为 471 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 471 人（含参公事业编制）。实有人数总计 420 人，在职人员为 420 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 420 人；离退休人员为 108 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 108 人。

第二部分 贵州省铜仁第一中学 2021 年预算公开报表

贵州省铜仁第一中学 2021 年部门收支预算总表

(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

2021 年收入		2021 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	7555.84	一、一般公共服务支出	6405.14	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	491.56	
		十、卫生健康支出	213.24	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出	445.90	
		二十二、粮油物资储备支出		

贵州省铜仁第一中学 2021 年部门收支预算总表

(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

2021 年收入		2021 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		
		二十九、其他支出		
本年收入合计		本年支出合计		
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	7555.84	支 出 总 计	7555.84	

贵州省铜仁第一中学 2021 年部门收入总表

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	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
类	款	项										
201			一般公共服务支出	6405.14		6405.14						
201												
201												
201												
208			社会保障和就业支出	491.56		491.56						
208	05		行政事业单位养老支出	491.56		491.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.16		465.16						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40		26.40						
210			卫生健康支出	213.24		213.24						
210	11		行政事业单位医疗	213.24		213.24						
210	11	01	行政单位医疗	0		0						
210	11	02	事业单位医疗	213.24		213.24						
221			住房保障支出	445.90		445.90						
221	02		住房改革支出	445.90		445.90						
221	02	01	住房公积金	445.90		445.90						
合计				7555.84		7555.84						

贵州省铜仁第一中学 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项							
201			一般公共服务支出	6405.14	6405.14				
201									
201									
201									
208			社会保障和就业支出	491.56	491.56				
208	05		行政事业单位离退休	491.56	491.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.16	465.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40				
210			卫生健康支出	213.24	213.24				
210	11		行政事业单位医疗	213.24	213.24				
210	11	01	行政单位医疗	0	0				
210	11	02	事业单位医疗	213.24	213.24				
221			住房保障支出	445.90	445.90				
221	02		住房改革支出	445.90	445.90				
221	02	01	住房公积金	445.90	445.90				
合计				7555.84	7555.84				

贵州省铜仁第一中学 2021 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	财政专户管理非税	
一、本年收入	7555.84	一、一般公共服务支出	6405.14				
（一）一般公共预算拨款		三、国防支出					
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出					
（三）财政专户管理非税		五、教育支出					
		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	491.56				
		十、卫生健康支出	213.24				
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	445.90				
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十九、其他支出					
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	7555.84	支出总计	7555.84				

贵州省铜仁第一中学 2021 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							
201			一般公共服务支出	6405.14	6405.14		
201							
201							
201							
208			社会保障和就业支出	491.56	491.56		
208	05		行政事业单位养老支出	491.56	491.56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.16	465.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40		
210			卫生健康支出	213.24	213.24		
210	11		行政事业单位医疗	213.24	213.24		
210	11	01	行政单位医疗	0	0		
210	11	02	事业单位医疗	213.24	213.24		
221			住房保障支出	445.90	445.90		
221	02		住房改革支出	445.90	445.90		
221	02	01	住房公积金	445.90	445.90		
合计				7555.84	7555.84		

注：此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况

贵州省铜仁第一中学 2021 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	
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
					07	绩效工资	
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金			13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出			99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	

01	办公经费		01	办公费	
			02	印刷费	
			04	手续费	
			05	水费	
			06	电费	
			07	邮电费	
			09	物业管理费	
			11	差旅费	
			14	租赁费	
			28	工会经费	
		29	福利费		
		39	其他交通费用		
02	会议费		15	会议费	
03	培训费		16	培训费	
04	专用材料购置费		24	被装购置费	
05	委托业务费		25	专用燃料费	
06	公务接待费		03	咨询费	
08	公务用车运行维护费		26	劳务费	
09	维修（护）费		27	委托业务费	
99	其他商品和服务支出		17	公务接待费	
			31	公务用车运行维护费	
			13	维修（护）费	
			99	其他商品和服务支出	

503		机关资本性支出（一）		310		资本性支出	
	06	设备购置			02	办公设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	6266.06
	01	工资福利支出			01	基本工资	1743.33
					02	津贴补贴	125.48
					03	奖金	1140
					07	绩效工资	2096.52
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	465.16
					09	职业年金缴费	26.41
					10	职工基本医疗保险缴费	213.24
					12	其他社会保障缴费	10.02
					13	住房公积金	445.90
					99	其他工资福利支出	0
	02	商品和服务支出		302		商品和服务支出	955.29
					01	办公费	50
					02	印刷费	5

				03	咨询费	1
				04	手续费	1
				05	水费	120
				06	电费	120
				07	邮电费	71.06
				09	物业管理费	190
				11	差旅费	50
				13	维修（护）费	50
				14	租赁费	8
				15	会议费	1
				16	培训费	50
				17	公务接待费	0.5
				18	专用材料费	5
				24	被装购置费	0
				25	专用燃料费	0
				26	劳务费	20
				27	委托业务费	0
				28	工会经费	73.30
				29	福利费	78.93
				31	公务用车运行维护费	6
				39	其他交通费用	10
				99	其他商品和服务支出	44.5
506		对事业单位资本性补助	310		资本性支出	50

	01	资本性支出（一）			02	办公设备购置	50
	02	资本性支出（二）			07	信息网络及软件购置更新	0
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助	2.69
	01	社会福利和救助			04	抚恤金	0
					05	生活补助	2.69
	02	助学金			06	救济费	0
					07	医疗费补助	0
	05	离退休费			08	助学金	0
					01	离休费	0
					02	退休费	281.81
					03	退职（役）费	0
	99	其他对个人和家庭补助			99	其他对个人和家庭的补助支出	0

贵州省铜仁第一中学 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：
万元

项目	2020 年初预算数	2021 年初预算数	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”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	4	6.5				
一、因公出国（境）费	0	0	0	本年不需要出国		
二、公务接待费	1	0.5	减少 50%	减少公务接待支出		
三、公务车购置及运行维护费	3	6	增加 100%	因公需增加公务车运行维护支出		
1. 公务车运行维护费	3	6	增加 100%	因公需增加公务车运行维护支出		
2. 公务车购置费	0	0	0	不需购置公务车		

- 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”。

贵州省铜仁第一中学 2021 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	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
合计				0	0	0	

第三部分 贵州省铜仁第一中学 2021 年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 7555.84 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 7555.84 万元；上年结转本年度单位继续使用 0 万元。本年度无政府性基金预算拨款。

2. 支出预算总额 7555.84 万元，按支出功能分为：一般公共服务支出 6405.14 万元；社会保障和就业支出 491.56 万元；卫生健康支出 213.24 万元；住房保障支出 445.90 万元；2021 年预计年末无结转。

3. 贵州省铜仁第一中学 2021 年收支总预算 7555.84 万元，比 2020 年收支总预算增加 215.25 万元，主要原因 2021 年人员增加导致预算增加。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 7555.84 万元全部为当年预算，比上年增加 215.25 万元，主要原因一是本年人员增加。收入预算总额包括公共预算拨款收入 7555.84 万元，占总收入的 100%；上年结转本年度单位继续使用 0 万元，占总收入的 0%；按支出功能分为：一般公共服务支出 6405.54 万元，占总收入的 84.78%；社

会保障和就业支出 491.56 万元，占总收入的 6.50%；卫生健康支出 213.24 万元，占总收入的 2.82%；住房保障支出 445.90 万元，占总收入的 5.90%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）6405.14 万元。其中：普通教育（款）高中教育（项）6405.14 万元，占总收入的 84.78%。一般公共服务支出比上年增加 148.47 万元，主要原因是本年人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）491.56 万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）465.16 万元，占总收入的 6.16%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.40 万元，占总收入的 0.34%。社会保障和就业支出比上年增加 34.62 万元，原因是本年人员增加。

3. 卫生健康支出（类）213.24 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）213.24 万元，占总收入的 8.82%。卫生健康支出比上年增加 16.23 万元，原因是本年人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）445.90 万元，占总收入的 5.90%。比上年增加 15.93 万元，原因是本年人员增加。

三、支出总体情况说明

支出预算总额 7555.84 万元，比上年增加 215.25 万元，主要原因一是人员增加。其中：基本支出 7555.84 万元，占部门支出的 100%，比上年增加 215.25 万元，原因是人员增加；基本支出主要用于维持学

校日常的支出，按支出功能分为：一般公共服务支出(类)6405.14万元，占总支出的84.78%，比上年增加148.47万元，原因是人员增加。社会保障和就业支出(类)491.56万元，占总支出的6.50%，比上年增加34.62万元，原因是人员增加；卫生健康支出(类)213.24万元，比上年增加16.23万元，原因是人员增加；住房保障支出(类)445.90万元，占总支出的5.90%，比上年增加15.93万元，原因是人员增加。项目支出0万元，占部门支出的0%，比上年增加0万元，原因是无项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 收入预算总额7555.84万元，比上年增加215.25万元，主要原因一是人员增加。其中：原一般公共预算拨款7555.84万元，原预算外转一般公共预算管理资金0万元；上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2. 支出预算总额7555.84万元，比上年增加215.25万元，主要原因一是人员增加。其中：一般公共服务支出6405.14万元；社会保障和就业支出491.56万元；卫生健康支出213.24万元；住房保障支出445.90万元。结转下年0万元，结转原因为无结转资金。

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 7555.84 万元，比上年增加 215.25 万元。主要原因是人员增加。其中：基本支出 6405.14 万元，占一般公共预算支出总额的 84.78%；项目支出 0 万元，占一般公共预算支出总额的 0%，基本支出中行政运行支出 0 万元；一般行政管理事务支出 0 万元；事业运行支出 6405.14 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 465.16 万元；行政(事业)单位医疗 213.24 万元；住房公积金支出 445.90 万元；职业年金支出 26.40 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 7555.84 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 6266.06 万元，占基本支出的 82.93%；商品和服务支出 955.29 万元，占基本支出的 12.65%；对个人和家庭的补助支出 284.49 万元，占基本支出的 3.76%；资本性支出 50 万元，占基本支出的 0.66%。按支出用途分类：包括人员经费支出 6600.55 万元，占基本支出的 87.36%；公用经费支出 955.29 万元，占基本支出的 12.64%。具体如下：

1. 人员经费支出 6550.55 万元，比上年增加 250.78 万元，主要原因是本年人员增加。该支出具体包括工资福利支出 6266.06 万元、商品和服务支出 955.29 万元、对个人和家庭的补助 284.49 万元。工资福利支出 6266 万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具

体包括：基本工资 1743.33 万元、津贴补贴 125.48 万元、奖金 1140 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 465.16 万元，职业年金 26.40 万元，医疗卫生与计划生育保险 213.24 万元，住房公积金 445.90 万元，绩效工资 2096.52 万元；商品和服务支出中其他交通费用 10 万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出 284.50 万元用于离退休人员费用具体包括：生活补助 2.69 万元、离休费 0 万元、退休费 281.81 万元。

2. 公用经费支出 1005.29 万元，比上年增加 14.47 万元，主要原因是人员增加。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 50 万元、印刷费 5 万元、咨询费 1 万元、手续费 1 万元、水费 120 万元、电费 120 万元、邮电费 71.06 万元、物业管理费 190 万元、差旅费 50 万元、培训费 50 万元、劳务费 20 万元、工会经费 73.30 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他商品和服务支出 44.5 万元，资本性支出 50 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 6.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元、公务车运行维护费 6 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. 2021 年“三公”经费预算 6.5 万元，与上年 4 万元相比增加 2.5 万元，增长率为 62.50%，其中：公务用车运行维护费 6 万元，与上年 3 万元相比增加 3 万元，增长率为 100%，原因是本年因公需增加公务用车，公务用车保有量为 3 辆；公务接待费 0.5 万元，与上年 1 万元相比减少 0.5 万元，下降率为 50%，原因是本年减少公务接待。

3. 2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算 6.5 万元，比上年增加 2.5 万元，比上年增长 62.50%，增长原因：本年度因公务增加公务车运行维护费。

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 6 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 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少 0.5 万元，比上年下降 50%，下降原因主要是本年减少公务接待。

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。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2021年部门运行经费预算为1005.29万元，比上年增加14.47万元，比上年增加1.46%，变动原因是：人员增加。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。

政府采购计划为2131.40万元，其中：货物采购307.40万元、工程采购1537万元、服务采购287万元，主要是春晖书院建设，较上年增加1265.40万元，主要原因是：春晖书院建设费为1200万元。

三、国有资产占有使用情况

截止2021年年初，单位国有资产合计53131.68万元，包括流动资产2187.54万、固定资产净值40030.48万元（原值48994.37万元），比上年减少3948.04万元，主要原因是进行资产折旧。

四、预算绩效管理情况

2021年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2021年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标1个，预算资金**7555.84**万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标1个，预算资金**300**万元，相关项目情况、绩效目标及指标如下：

铜仁市部门整体支出绩效目标批复表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州省铜仁第一中学

填报日期: 2021.3

金额(万元)

部门(单位)及代码		贵州省铜仁第一中学					
部门(单位)总体资金情况	资金总额				7555.84		
	1.基本支出				7255.84		
	2.项目支出				300		
	其中:100万元及以上项目支出				300		
	校长基金				300		
	项目2:(名称)						
	项目3:(名称)						
	3.其他资金						
部门(单位)职能概述	促进基础教育发展,提高高中教学实力						
部门(单位)年度总体目标	围绕把学校办成人民群众更加满意、更具全国影响力的一流学校的战略地位,努力把学校建设成为师生幸福感强、人文素养高、教师队伍强、教育质量好、国际合作渐强、社会满意度高、办学特色突出的一流学校,使师生体会更多的幸福感和获得感,让人民群众更加满意。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
				指标性质	值	单位	
	产出	数量	中级晋升副高级职称	=	8	人	职称目标
			副高晋升正高级职称	=	2	人	职称目标
			教师外出参加培训	≥	30	人	教师培训
			学生竞赛获省级以奖项人员	≥	50	人	学科竞赛
		质量	学科任务完成率	≥	95	%	
			完成高考一本上线率	≥	70	%	
			本科上线率	≥	90	%	
		时效	教学活动经费及时拨付	≤	30	天	
			目标完成时间	≤	12月31日		2021年底完成
		成本	人员经费	≤	5966	万元	
			会议费	≤	1	万元	
			培训费	≤	50	万元	
			物业管理费	≤	190	万元	
	车辆运行维护费		≤	6	万元		
	其他公用经费		≤	740	万元		
	效益	经济效益	无		无		
		社会效益	确保社会和谐稳定,保障学生公平享受高中教育	≥	90	%	
		生态效益	提高教育水平,提高学生环保意识	≥	90	%	
		可持续影响	无		无		
	满意度	服务对象满意度	为全体师生提供环境舒适、公平公正的学习环境	≥	90	%	师生
			保证各类目标按时按计划完成	≥	90	%	管理者
社会公众满意度		随时接受公众监督,按国家教育方针办学	≥	90	%	公众	

五、项目支出安排说明

本单位 2021 年项目支出预算为 300 万元，主要是用于学校教学相关的专项工作经费支出。其中校长基金项目 300 万元，占项目预算总支出的 100%。

铜仁市本级项目支出绩效目标批复表（部门预算项目）

(2021年度)

单位（盖章）：贵州省铜仁第一中学 填报日期：2021.3 项目编码：2050204

项目名称		校长基金					
主管部门及代码		铜仁市教育局	实施单位	贵州省铜仁第一中学			
资金来源		金额（万元）					
资金总额		300					
1.财政拨款		300					
其中：上级补助		300					
本级安排							
2.其他资金							
年度目标		目标1：学校教师班主任费、课时费和超课时费用的发放，发挥校长基金的作用，调动全体教师教学工作积极性，提高教学质量和服务意识。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值			说明
				指标性质	值	单位	
	产出指标	数量	发放次数	≥	8	次	
			发放班主任人数	≥	110	人	
			发放超课时人数	≥	360	人	
		质量	省级以上刊物发表论文	≥	60	篇	
			完成立项市级以上课题	≥	10	篇	
	时效	校长基金拨付时效	≤	12月31日		2021年底付完	
	成本	作为教学工作的补助经费，校长基金总额度	=	300	万元		
	效益指标	经济效益	作为教师额外教学工作的补助，保障教师收入，促进教师服务意识，拉动教育经济效益。	≥	90	%	
		社会效益	确保教师行业队伍的稳定，保障学生更好享受优质教育	≥	90	%	
		生态效益	提高教师人才队伍，促进教师和学生环保意识	≥	90	%	
		可持续影响	无				
	满意度指标	服务对象满意度	教师	≥	95	%	
			学生	≥	95	%	
家长			≥	95	%		

联系人：吴涵妮

联系电话：15761614463

说明：1. 指标性质填写“=”、“>”、“≥”、“<”、“≤”符号，确实无法标注指标性质的，可以不填。

2. 单位填写指标值计量单位，如“次”、“件”、“人”、“人次”、“个”、“条”、“篇”、“%”、“万元”、“元”、“月”、“天”等等。

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。

一般公共服务支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。（对单位使用的主要科目分别进行名词解释）

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職業年金支出。

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。