

# 贵州省铜仁第一中学2020年度部门决算

## 目 录

### 一、贵州省铜仁第一中学概况

- (一)、部门职能
- (二)、单位构成机构设置

### 二、2020年度部门决算公开表（见附表）

- (一)、收入支出决算总表
- (二)、收入决算表
- (三)、支出决算表
- (四)、财政拨款收入支出决算总表
- (五)、一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 三、2020年度部门决算情况说明

- (一)、收入支出决算总体情况说明
- (二)、收入决算情况说明
- (三)、支出决算情况说明
- (四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

(十一)、预算绩效情况说明

**四、名词解释**

**五、附件**

## 一、贵州省铜仁第一中学概况

### （一）部门职能

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6600余人，在职教职工420人，其中，正高级教师14人，特级教师10人，高级教师142人，市级以上骨干教师、教学名师77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）部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁第一中学部门决算包括：本级决算。

从预算单位机构设置看，贵州省铜仁第一中学内设机构15个，分别是：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、党委、统战科（党办）、保卫科、老干科、国际交流中心、现代教育技术中心。

## 二、贵州省铜仁第一中学2020年度部门决算公开报表（见附表）

## 三、贵州省铜仁第一中学2020年度部门决算情况说明

### （一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计11906.45万元，与2019年相比，增加413.54万元，增长3.47%。主要原因是：本年办学成本增加，总支出增加。

### （二）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计10152.07万元，其中：财政拨款收入8877.97万元，占87.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入471.62万元，占4.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入802.47万元，占7.90%。

### （三）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计9932.04万元，其中：基本支出8096.62万元，占81.52%；项目支出1835.41万元，占18.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### （四）贵州省铜仁第一中学2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计8877.97万元。与2019年相比，增加510.22万元，增长5.75%。主要原因是：本年办学成本增加导致财政拨款数增加。

### （五）贵州省铜仁第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出8877.97万元，占本年

支出合计的89.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加510.22万元，增长5.75%。主要原因是：本年办学成本增加。

## 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出7698.45万元，占86.72%；社会保障和就业支出科目（类）支出551.11万元，占6.20%；卫生健康支出科目（类）支出204.08万元，占2.30%；保障住房支出科目（类）支出424.33万元，占4.78%。

## 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7340.59万元，支出决算为8877.97万元，完成年初预算的120.94%。决算数大于预算数的主要原因是：本年人员增加，引起支出数增加。其中：

（1）教育支出205（类）普通教育科目02（款）高中教育科目01（项）。年初预算为6256.67万元，支出决算为7698.45万元，完成年初预算的123.04%。决算数大于预算数的主要原因是：本年人员增加引起教育支出增加。

（2）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）。当年预算为456.94万元，支出决算为551.11万元，完成当年预算的120.60%。决算数大于预算数的主要原因是：本年人员增加引起社保增加。

（3）医疗健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事

业单位医疗02(项)。当年预算为197.01万元,支出决算204.08万元,完成当年预算的103.59%。决算数大于预算数的主要原因是:本年人员增加引起医保增加。

(4) 住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)。当年预算为429.97万元,支出决算为424.33万元,完成当年预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是:本年公积金基数调整。

## **(六) 贵州省铜仁第一中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:人员经费6542.40万元,主要包括:基本工资1674.67万元、津贴补贴772.13万元、奖金1665.14万元、伙食补助费0万元、绩效工资1130.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费439.40万元、职业年金缴费34.15万元、职工基本医疗保险缴费204.08万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费33.95万元、住房公积金424.33万元、医疗费0万元、其他工资福利支出58.71万元、离休费0万元、退休费31.89万元、退职(役)费0万元、抚恤金45.67万元、生活补助2.69万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出25.56万元等;公用经费 914.25万元,主要包括:办公费21.55万元、印刷费0.57万元、咨询费39.67万元、手续费0万元、水费74.74万元、电费145.25万元、邮电费50.03万元、取暖费0万元、物业管理费

290.49万元、差旅费14.61万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费28.43万元、租赁费3.04万元、会议费0万元、培训费1.19万元、公务接待费0万元、专用材料费4.81万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费19.31万元、委托业务费0万元、工会经费70.71万元、福利费92.87万元、公务用车运行维护费5.80万元、其他交通费用2.50万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出37.92万元、办公设备购置6.99万元、专用设备购置2.54万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出1.25万元等。

### **(七) 贵州省铜仁第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为5.99万元，完成预算的1.50%。2020年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是公务用车运行费增加。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.73万元，下降28.89%，增减主要原因是本年严格管理“三公”经费。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是本年无因公出国(境)活动。

(2) 公务用车购置及运行维护费5.99万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原

因是本年无购置公务用车；公务用车运行维护费 5.99 万元，比上年减少 0.73 万元，同比减少 12.19%，主要原因是本年严格执行公务用车管理。

(3) 公务接待费 0 万元，比上年增减 1 万元，同比增减 100%，主要原因是本年严格执行中央八项规定要求。

## 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。支出决算等于预算数的主要原因是本年无因公出国(境)活动。全年安排单位和下属单位因公出国(境) 团组 0 个，累计 0 人。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 199.67%，支出决算大于预算数的主要原因是本年开展工作需要经常使用公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 5.99 万元，主要用于公务用车运行维修、保养、油费等。

2020 年新增公务用车 0 辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，支出决算小于预算数的主要原因是本年严格执行中央八项规定要求。2020年度公务接待0批次、0人数。

#### **(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

#### **(十) 其他重要事项情况说明**

##### 1、机关运行经费支出说明。

2020年贵州省铜仁第一中学单位机关运行经费支出0万元，与年初预算相比增减0万元，完成预算的0%，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是我校是事业单位，无机关运行经费预算。

##### 2、政府采购支出情况。

2020年贵州省铜仁第一中学政府采购支出总额309.8万元，其中：政府采购货物支出129.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

##### 3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省铜仁第一中学共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用

车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （十一）2020年度预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。单位2020年度整体支出绩效自评表工作取得的成效如下：

#### 附件 1-1

### 铜仁一中 2020 年度整体支出绩效目标自评表

（2020 年度）

单位（盖章）

部门（单位）名称		贵州省铜仁第一中学						
部门（单位）总体资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7340.6	7340.6	100%	10	100%	10	
	一、基本支出	7040.6	7040.6	100%	—	—	—	
	二、项目支出				—	—	—	
	三、其他资金	300	300	100%	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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、教育质量高、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。			年初目标基本完成，努力打造师生幸福感强、人文素养高、教师队伍强、教育质量高、国际合作渐强、社会满意度高、办学特色突出的一流学校。				
绩效指标 (分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60)	数量 20 分	教师外出参加培训	30 人以上	40 人	6	6	
			学生竞赛获省级以奖项人员	50 人以上	55 人	6	6	

		省级以上刊物发表论文	30 篇以上	33 篇	8	8		
	质量 12 分	完成高考一本上线率	70%以上	72%	6	6		
		本科上线率	90%以上	91%	6	6		
	时效 6 分	各项工作完成时间教学工作	2020 年底完成	2021. 12. 25	6	6		
	成本 12 分	教学工作	6945. 6 万元	6945. 6 万元	3	3		
		党建工作	30 万元	30 万元	3	3		
		德育工作	65 万元	65 万元	3	3		
		校长基金	300 万元	300 万元	3	3		
	效益指标 (30 分)	经济效益	经济效益 1	无	5	0		
		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%以上	95%	10	10	
		生态效益	提高教育水平, 提高学生环保意识	90%以上	95%	10	10	
		可持续性影响	可持续性影响 1	无		5	0	
	满意度指标 (10 分)	满意度	针对家长, 随时接受公众监督, 按国家教育方针办学	90%以上	95%	4	4	
			针对教师, 为全体师生提供环境舒适、公平公正的学习环境	90%以上	95%	3	3	
			针对管理者, 保证各类目标按时按计划完成	90%以上	95%	3	3	
总分					100	90		
绩效评价结论	绩效完成情况良好, 自评等级为优。							

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分(其中数量指标 20 分, 质量指标 12 分, 时效指标 6 分, 成本指标 12 分)、效益指标 30 分、满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. “未完成原因分析”栏: 请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为: 优(90 $\leq$ 得分 $\leq$ 100), 良(80 $\leq$ 得分 $<$ 90), 中(60 $\leq$ 得分 $<$ 80), 差(低于 60 分)

#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“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。

(七) 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。

(八) 上年结转和结余：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、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：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、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“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。

（十六）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。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指学校举办的普通中学教育支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **五、附件**

贵州省铜仁第一中学  
2021年7月27日