

贵州省铜仁第一中学2021年度部门决算

目录

一、贵州省铜仁第一中学概况

(一)、部门职责

(二)、机构设置

二、2021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、2021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）部门职责

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118个，在校学生6000余人，在职教职工430余人，其中，正高级教师18人，特级教师11人，高级教师142人，市级以上骨干教师、教学名师81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2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。铜仁市市级人才基地1个。市级名师名班主任15个，国家教学名师政治、物理学科铜仁一中工作站2个，为学校持续发展奠定了坚实的人才基础。

（二）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，单位内设所有科室有17个，分别为：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、校团委、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、考试命题中心、宿管中心。

三、贵州省铜仁第一中学2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计11760.47万元，与2020年相比，减少145.98万元，降低1.24%。主要原因是：2021年初结转和结余减少。

（二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计9786.05万元，其中：财政拨款收入9050.74万元，占92.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入616.48万元，占6.30%；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118.83万元，占1.21%。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计10197.36万元，其中：基本支出8349.55万元，占81.88%；项目支出1847.81万元，占18.12%；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2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计9050.75万元。与2020年相比，增加172.78万元，增长1.95%。主要原因是：本年人员增加

导致财政拨款数增加。

（五）贵州省铜仁第一中学2021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

2021年度一般公共预算财政拨款支出9050.75万元，占本年支出合计的88.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.78万元，增长1.91%。主要原因是：本年人员增加导致财政拨款数增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021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205（类）支出7774.24万元，占85.90%；社会保障和就业支出208（类）支出615.85万元，占6.80%；卫生健康支出210（类）支出214.56万元，占2.37%；住房保障支出221（类）支出446.10万元，占4.93%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7855.84万元，支出决算为9050.75万元，完成年初预算的115.21%。决算数大于预算数的主要原因是：本年人员增加导致财政拨款数增加。其中：

（1）教育支出205（类）普通教育02（款）高中教育04（项）。年初预算为6705.14万元，支出决算为7774.24万元，完成年初预算的115.94%。决算数大于预算数的主要原因是：本年人员增加导致教育支出增加。

(2) 社会保障和就业支出208(类)行政事业性单位养老支出05(款)。年初预算为491.56万元,支出决算为615.85万元,完成年初预算的125.28%。决算数大于预算数的主要原因是:本年人员增加导致社会保障和就业支出增加。

(3) 卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项)。年初预算为213.24万元,支出决算为214.56万元,完成年初预算的100.62%。决算数大于预算数的主要原因是:本年人员增加导致卫生健康支出增加。

(4) 住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)。年初预算为445.90万元,支出决算为446.10万元,完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因是:本年人员增加导致住房保障支出增加。

(六) 贵州省铜仁第一中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7730.61万元,其中:

人员经费6783.48万元,主要包括:基本工资1828.12万元、津贴补贴783.18万元、奖金1463.92万元、伙食补助费0万元、绩效工资1191.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费465.11万元、职业年金缴费33.03万元、职工基本医疗保险缴费214.56万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费13.08万元、住房公积金446.10万元、医疗费0万元、其他工资福利支出40.27万元、离休费0万元、退休费214.26万元、退职(役)费0

万元、抚恤金71.18万元、生活补助2.13万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金17.38万元、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0万元等；

公用经费947.13万元，主要包括：办公费36.71万元、印刷费0万元、咨询费38.77万元、手续费0万元、水费126.35万元、电费119.35万元、邮电费54.25万元、取暖费0万元、物业管理费102.52万元、差旅费7.83万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费70.48万元、租赁费8.63万元、会议费0万元、培训费4.97万元、公务接待费0.11万元、专用材料费22.54万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.30万元、委托业务费1.23万元、工会经费73.30万元、福利费84.62万元、公务用车运行维护费3.96万元、其他交通费用8.22万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出58.70万元、办公设备购置56.85万元、专用设备购置60.87万元、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6.30万元、其他资本性支出0.28万元等。

(七) 贵州省铜仁第一中学2021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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元，支出决算为4.07万元，完成预算的62.62%。2021年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是厉行节约，严格压缩三公经费。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少

1.92万元，下降3.20%，减少主要原因是严格压缩三公经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加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3.96万元，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3.96万元，比上年减少2.03万元，同比减少51.26%，主要原因是全年厉行节约。

（3）公务接待费0.11万元，比上年增加0.11万元，同比增减100%，主要原因是本年有发生公务接待情况。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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3.96万元，占97.30%；公务接待费支出决算为0.11万元，占2.70%。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。全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人。开支内容包括：请列出具体出国（境）国家、学习内容、组织单位、出国人数等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为6万元，支出决算

为 3.96 万元,完成预算的 66%,支出决算小于预算数的主要原因是全年厉行节约。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,购置公务车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.96 万元,主要用于日常公务用车运行的维护和保养。

2021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0.50万元,支出决算为0.11万元,完成预算的22%,支出决算小于预算数的主要原因是全年厉行节约。主要是用于接待外地来访有三单一票一函的公务人员。

2021年公务接待2批次、25人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021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

2021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。

2021年贵州省铜仁第一中学机关运行经费支出0万元,与年初预算相比增减0万元,完成预算的0%。比2020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。

2、政府采购支出说明。

2021年贵州省铜仁第一中学政府采购支出总额93.39万元,

其中：政府采购货物支出93.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2021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）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，我部门组织对2021年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金300万元，占单位整体支出的3.97%。单位绩效评价工作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。

2、部门整体支出含项目支出绩效自评报告。

《贵州省铜仁第一中学整体支出绩效目标自评表》《贵州省铜仁第一中学项目支出绩效目标自评表》见“第五部分附件”

3、财政重点绩效评价部门及项目绩效评价结果

贵州省铜仁第一中学2021年无财政重点绩效评价。

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) 附属单位上缴收入：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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(七) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(八) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

铜仁市市级部门项目支出（部门预算）绩效目标自评表

（2021 年度）

单位（盖章）

填报日期

项目名称		贵州省铜仁第一中学部门预算绩效自评表						
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		
项目资金（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（B/A）	
		年度资金总额	7555.84	7555.84	100%	10		
		一、财政拨款	7255.84	7255.84	100%	—	—	
		其中：1. 上级补助	7255.84	7255.84	100%	—	—	
		2. 本级安排				—	—	
		二、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	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 (50分)	数量 20分	中级晋升副高级职称	≥8人	12人	5	5	
			副高级晋升正高级职称	≥2人	3人	5	5	
			教师外出参加培训	≥30人	35人	5	5	
			学生竞赛获省级及以上人员	≥50人	107人	5	5	
		质量 12分	学科任务完成率	≥95%	98%	4	4	
			完成高考一本上线率	≥70%	81%	4	4	
			本科上线率	≥90%	98%	4	4	
		时效 6分	教学活动经费及时拨付	≤30天	14天	3	3	
			目标完成时间	≤12月31日	2021年12月28日	3	3	
		成本 12分	人员经费	≤5966万元	7195.91万元	4	0	在职人员增加
	会议费		≤1万元	0.40万元	2	2		
	培训费		≤50万元	39.91万元	2	2		
	物业管理费		≤190万元	108.99万元	2	2		
	车辆运行维护费		≤6万元	4.03万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益 1					
			经济效益 2					
							
		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%	92%	15	15	
			社会效益 2					
.....								
生态效益		提高教育水平，提高学生环保意识	≥90%	92%	15	15		
		生态效益 2						
							
可持续性影响		可持续性影响 1						
	可持续性影响 2							
							
满意度指标(10分)	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%	92%	5	5		
		随时接受公众监督，按照国家教育方针办学	≥90%	92%	5	5		
绩效指标合计分值						90	86	

总分（预算执行 10 分+绩效指标 90 分）		100	96
绩效评价结论	我校绩效自评评优		

联系人：吴涵妮

联系电话：15761614463

注：1. 本表填报年度部门预算中 100 万元及 100 万元以上的项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算率外，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（ $90 \leq \text{得分} \leq 100$ ），良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ ），中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ ），差（低于 60 分）

铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位 (盖章)

填报日期

项目名称		贵州省铜仁第一中学项目支出绩效目标自评表									
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					
项目资金 (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
		年度资金总额		300		300		300		10	
		一、财政拨款		300		300		300		—	—
		其中：1. 上级补助		300		300		300		—	—
		2. 本级安排								—	—
二、其他资金								—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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				全年充分发挥校长基金的作用，调动全体教师教学工作积极性，提高服务意识						
绩效指标	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			
	产出指标	数量 20 分	发放次数		≥8 次	10 次	6	6			
			发放班主任人数		≥110 人	118 人	7	7			
			发放超课时人数		≥360 人	364 人	7	7			
		质量 12 分	省级以上刊物发表论文		≥60 篇	86 篇	6	6			
			完成立项市级以上课题		≥10 篇	12 篇	6	6			
										
		(50 分)	时效 6 分	校长基金拨付时效		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	6	6		
				时效 2							
										
	成本 12 分	作为教学工作的补助经费，校长基金总额度		300 万元	300 万元	12	12				
		成本 2									
										
	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%	92%	10	10			
			经济效益 2								
.....											
社会效益		确保教师行业队伍调动稳定，保障学生更好享受优质教育		≥90%	92%	10	10				
		社会效益 2									
										
(30 分)		生态效益	提高教师人才队伍，促进教师和学生的环保意识		≥90%	90%	10	10			
			生态效益 2								
										
可持续性影响	可持续性影响 1										
	可持续性影响 2										
										
满意度指	服务对象	教师	≥95%	96%	5	5					

	标(10分)	满意度	学生	≥95%	96%	5	5	
绩效指标合计分值						90	90	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)						100	100	
绩效评价结论	我校绩效自评为优							

联系人：吴涵妮

联系电话：15761614463

注：1. 本表填报 2020 年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的权重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、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 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一级指标总分。

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权重 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（ $90 \leq \text{得分} \leq 100$ ），良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ ），中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ ），差（低于 60 分）