

贵州大学附属中学

2021 年单位预算及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、单位主要职能.....	4
二、单位构成.....	4
三、单位人员构成.....	4
第二部分 2021年单位预算公开报表.....	5
一、单位收支总表.....	5

二、单位收入总表.....	7
三、单位支出总表.....	8
四、财政拨款收支总表.....	9
五、一般公共预算支出总表.....	10
六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）.....	11
七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	13
八、政府性基金预算支出表.....	14
九、国有资本经营预算支出表.....	14
 第三部分 单位预算安排说明.....	 15
一、单位收支总体情况.....	15
二、单位收入总体情况.....	15
三、单位支出总体情况.....	16
四、财政拨款收支总体情况.....	16
五、一般公共预算支出情况.....	17

六、一般公共预算基本支出情况.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
八、政府性基金预算支出情况.....	18
九、国有资本经营预算支出情况.....	18
 第四部分 其他重要事项说明.....	 18
一、事业单位运行经费说明.....	18
二、政府采购情况.....	19
三、国有资产占有使用情况.....	19
四、预算绩效管理情况.....	19
五、项目支出安排情况说明.....	20
六、专有名词解释.....	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

贵州大学附属中学是贵州省教育厅直属公益二类事业单位，位于贵州省贵阳市花溪区花石路 101 号，主要职能为：开展高中学历教育和初中学历教育及相关社会服务。

二、单位构成

贵州大学附属中学无所属单位。截止 2020 年 12 月 31 日，贵州大学附属中学独立核算机构数：1 个，独立编制机构数：1 个。贵州大学附属中学内设：办公室、教务处、思政处、教研处、总务处、教育技术处。

三、单位人员构成

单位编制核定人数 165 人，现有在职在编人员 131 人，离退休人员 17 人。

第二部分 2021年单位预算公开报表

2021 年本部门预算公开范围为贵州大学附属中学，无下属单位。

一、单位收支总表

贵州大学附属中学 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2030.77	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、财政专户管理资金收入	379.50	四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	2020.46	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	190.17	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		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		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	199.64	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	2410.27	本年支出合计	2410.27	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	2410.27	支 出 总 计	2410.27	

二、单位收入总表

贵州大学附属中学 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入					备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
205	教育支出	2020.46		1640.96									
20502	普通教育	2018.96		1639.46									
2050204	高中教育	2018.96		1639.46			379.5						
20508	进修及培训	1.5		1.5									
2050803	培训支出	1.5		1.5									
208	社会保障和就业支出	190.17		190.17									
20805	行政事业单位养老支出	190.17		190.17									
2080502	事业单位离退休	24.49		24.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.69		158.69									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99		6.99									
221	住房保障支出	199.64		199.64									
22102	住房改革支出	199.64		199.64									
2210201	住房公积金	199.64		199.64									
合计		2410.27		2030.77			379.5						

三、单位支出总表

贵州大学附属中学 2021 年单位支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
205	教育支出	2020.46	1640.96	1640.96	1338.17	302.79				379.50			
20502	普通教育	2018.96	1639.46	1639.46	1336.67	302.79				379.50			
2050204	高中教育	2018.96	1639.46	1639.46	1336.67	302.79				379.50			
20508	进修及培训	1.50	1.50	1.50	1.50								
2050803	培训支出	1.50	1.50	1.50	1.50								
208	社会保障和就业支出	190.17	190.17	190.17	190.17								
20805	行政事业单位养老支出	190.17	190.17	190.17	190.17								
2080502	事业单位离退休	24.49	24.49	24.49	24.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.69	158.69	158.69	158.69								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	6.99	6.99								
221	住房保障支出	199.64	199.64	199.64	199.64								
22102	住房改革支出	199.64	199.64	199.64	199.64								
2210201	住房公积金	199.64	199.64	199.64	199.64								
合计		2410.27	2030.77	2030.77	1727.98	302.79				379.50			

四、财政拨款收支总表

贵州大学附属中学 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	一般公共预算支出	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	2030.77	五、教育支出		2020.46				
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出		190.17				
三、国有资本经营预算拨款收入		二十、住房保障支出		199.64				
四、财政专户管理资金收入	379.50							

本年收入合计	2410.27	本年支出合计		2410.27				
收入总计	2410.27	支出总计		2410.27				

五、一般公共预算支出表

贵州大学附属中学2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注
				合 计	原一般公共预算支出					
小计	基本支出	项目支出								
		小计			省本级财 力安排	中央补助 列支省本 级部分				
类	款	项								
合计			2030.77	1727.98	1727.98	302.79	302.79			
205			教育支出	1640.96	1338.17	1338.17	302.79	302.79		
205	02		普通教育	1639.46	1336.67	1336.67	302.79	302.79		
205	02	04	高中教育	1639.46	1336.67	1336.67	302.79	302.79		
205	08		进修及培训	1.50	1.50	1.50				
205	08	03	培训支出	1.50	1.50	1.50				
208			社会保障和就业支出	190.17	190.17	190.17				
208	05		行政事业单位养老支出	190.17	190.17	190.17				
208	05	02	事业单位离退休	24.49	24.49	24.49				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.69	158.69	158.69					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	6.99					
221			住房保障支出	199.64	199.64	199.64					
221	02		住房改革支出	199.64	199.64	199.64					
221	02	01	住房公积金	199.64	199.64	199.64					
合计				2030.77	1727.98	1727.98	302.79	302.79			

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）

贵州大学附属中学2021年一般公共预算基本支出明细表

（按经济科目分类）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目				单位预算支出经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	下达合计	1,727.98	**	**	下达合计	1,727.98
505		对事业单位经常性补助	1,697.94	301		工资福利支出	1,608.74
				302		商品和服务支出	89.20
	01	工资福利支出	1,608.74	301		工资福利支出	1,608.74
					01	基本工资	561.48
					02	津贴补贴	71.99
					07	绩效工资	581.03
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.69

					09	职业年金缴费	6.99
					12	其他社会保障缴费	28.92
					13	住房公积金	199.64
	02	商品和服务支出	89.20	302		商品和服务支出	89.20
					01	办公费	11.00
					02	印刷费	3.50
					06	电费	12.08
					07	邮电费	4.50
					11	差旅费	5.00
					13	维修（护）费	15.80
					14	租赁费	1.00
					16	培训费	1.50
					17	公务接待费	0.20
					26	劳务费	2.00
					27	委托业务费	6.00
					28	工会经费	23.62
					39	其他交通费用	3.00
506		对事业单位资本性补助	5.55	310		资本性支出	5.55
	01	资本性支出（一）	5.55	310	01	资本性支出	5.55
					02	办公设备购置	5.05
					03	专用设备购置	0.50
509		对个人和家庭的补助	24.49	303		对个人和家庭的补助	24.49
	05	离退休费	24.49		2	退休费	24.49

七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

贵州大学附属中学 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2021 年初 预算数	2020 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 费支出占一般公共 预算支出的比重	备 注
合计	0.20	0.20	0.00%	与上年相比无变化	0.00%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	与上年相比无变化	0.00%	
二、公务接待费	0.20	0.20	0%	与上年相比无变化	0.00%	
三、公务车购置及运行维护 费	0.00	0.00	0%	与上年相比无变化	0.00%	
1、公务车运行维护费	0.00	0.00	0%	与上年相比无变化	0.00%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0%	与上年相比无变化	0.00%	

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”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务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。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

八、政府性基金预算支出表

贵州大学附属中学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
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
		0.00			
	合计	0.00			

注:此表本单位无预算收支。

九、国有资本经营预算支出表

贵州大学附属中学2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
		0.00			
	合计	0.00			

注:此表本单位无预算收支。

第三部分 单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2021年单位预算收入总数2410.27万元，一般公共预算拨款收入2030.77万元，占本年收入的84.25%，比上年增加112.01万元，增加原因为人员经费增加。财政专户管理资金收入379.50万元，占总支出15.75%，比上年增加21.00万元。增加的原因为学生人数增加，教育收费增加，故财政专户管理资金安排收入增加。

2021年单位预算本年支出2410.27万元，包括：教育支出2020.46万元；社会保障和就业支出190.17元；住房保障支出199.64万元；财政专户管理资金安排支出：379.50万元。

二、单位收入总体情况

2021年单位总收入2410.27万元，主要分为：

(1) 教育支出收入2020.46万元，比上年增加38.93万元，增加原因为：基本支出增加。

(2) 社会保障和就业支出收入190.17元，比上年增加36.11万元，增长原因为：机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出增加；

(3) 住房保障支出收入199.64万元，比上年增加57.97万元，增长原因为：在职人员住

房公积金基数调整增加。

(4) 财政专户管理资金安排支出收入：379.50万元，占总支出15.75%，比上年增加21.00万元。增加的原因为学生人数变动，故教育收费增加。

三、单位支出总体情况

2021年单位本年支出总额2410.27万元。其中：

(1) 基本支出1727.98万元，占总支出的71.69%，比上年增加109.22万元。基本支出增加情况主要是：教育支出增加38.93万元，社会保障和就业支出增加36.11万元，住房公积金支出增加57.97万元。增加的原因因为人员经费增加。

(2) 项目支出302.79万元，占总支出的12.56%，比上年增加2.79万元。增加的原因是：增加贵州省教育精准扶贫学生资助（省本级）项目。

(3) 财政专户管理资金安排支出：379.50万元，占总支出15.75%，比上年增加21.00万元。增加的原因因为学生人数增加，从而教育收费随之增加。

四、财政拨款收支总体情况

2021年财政拨款本年收入为一般公共预算拨款收入2410.27万元。

2021年财政拨款本年支出为一般公共预算支出2410.27万元。其中：

(1) 教育支出2020.46万元，比上年增加38.93万元，增加原因为：人员及公用经费增加。

(2) 社会保障和就业支出190.17元，比上年增加36.11万元，增长原因为：机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出增加；

(3) 住房保障支出199.64万元，比上年增加57.97万元，增长原因为：在职人员住房公积金基数调整增加。

(4) 财政专户管理资金安排支出：379.50万元，比上年增加21.00万元。增加原因为学生人数增加，从而教育收费随之增加。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额2030.77万元，其中基本支出1727.98万元，项目支出302.79万元。其中。基本支出比上年增加109.22万元。基本支出增加情况主要是：教育支出增加38.93万元，社会保障和就业支出增加36.11万元，住房公积金支出增加57.97万元。从而人员经费呈总体增加。项目支出比上年增加2.79万元，增加的原因主要是：增加贵州省教育精准扶贫学生资助（省本级）项目。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出1727.98万元：人员类项目支出1613.23万元；运转类公用

经费项目支出114.75万元。总支出比上年增加109.22万元，增加原因为人员及公用经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年省本级因公出国（境）费预算0.00万元。较2020年增减0.00万元。

2021年公务接待费预算0.20万元，较2020年增减0.00万元。

2021年公务车运行维护费预算0.00万元，较2020年增减0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况

2021年贵州大学附属中学未安排政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2021年贵州大学附属中学未安排国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、事业单位运行经费说明

2021年运转类公用经费预算114.75万元，其中：办公费11.00万元、印刷费3.50万元、电费12.08万元、邮电费4.50万元、差旅费5.00万元、维修（护）费15.8万元、租赁费1.00万元、培训费1.50万元、公务接待费0.20万元、劳务费2.00万元、委托业务费6.00

万元、办公及专用设备购置费 5.55 万元、其他交通费 3.00 万元、其他社会保险缴费 20.00 万元、工会经费 23.62 万元。较 2020 年运转类公用经费预算 111.35 万元增加 3.40 万元，增加原因为人员薪级岗位变动，公用经费随之增加。

二、政府采购情况

2021 年，省财政厅批复的政府采购预算（年初单位预算部分）120.00 万元，其中：货物类政府采购金额 50.00 万元，工程类政府采购金额 0.00 万元，服务类政府采购金额 70.00 万元。2021 年政府采购预算较 2020 年减少 180.00 万元，减少原因为我单位 2020 年工程业务量增加。

三、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，国有资产原值共计 418.81 万元，其中通用设备 317.20 万元，专用设备 35.15 万元，图书、档案 0.85 万元，家具、用具、装具及动植物 64.06 万元，无形资产 1.55 万元，较 2019 年 12 月 31 日国有资产原值增加 36.32 万元，增加原因主要为我单位购置电脑及学生用课桌椅、财务软件等。

四、预算绩效管理情况

2021 年，贵州大学附属中学实行绩效目标管理的一级项目 2 个，二级项目 2 个。涉及财政拨款预算 302.79 万元。

五、项目支出安排情况说明

(1) 普通高中教育发展专项资金 300.00 万元。主要用于：完成运动场建设、理科实验室设施设备购置、校园网络建设，以提升教学质量及校园文化环境。

(2) 贵州省教育精准扶贫学生资助（省本级）2.79 万元。主要用于发放符合资助政策学生的精准扶贫费用，按时、足额的将资助金发放到受助学生的资助卡上，让贫困学生得到资助保障。

六、专有名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：指政府财政纳入财政专户管理的教育收费等资金收入。

3、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

4、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：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。

6、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。