

贵州大学附属中学2021 年度决 算公开说明

目 录

第一部分：贵州大学附属中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州大学附属中学2021年度单位决算报表

- 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明细表
- 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

第三部分：贵州大学附属中学2021年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州大学附属中学 概况

一、单位主要职责

贵州大学附属中学的主要职责是：开展高中学历教育和初中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 6 个处室：分别是教务处、办公室、总务处、教育技术处、教研处、思政处。

按照单位决算编报要求，纳入我单位 2021 年度单位决算编报范围的下属单位共 0 个。编制数 165 人，实有人数 130 人，事业单位编制数 165 人，实有人数 130 人。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州大学附属中学 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,609.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	344.55	五、教育支出	36	2,518.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	186.56
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	218.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,954.30	本年支出合计	58	2,922.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.23	年末结转与结余	60	31.57
	30			61	
收入总计	31	2,954.53	支出总计	62	2,954.53

注： 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	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	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,954.30	2,609.75	0.00	344.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,530.96	2,186.40	0.00	344.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,529.46	2,184.90	0.00	344.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,529.46	2,184.90	0.00	344.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	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	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,954.30	2,609.75	0.00	344.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.33	234.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.33	234.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.33	234.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,922.97	2,698.61	224.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,518.12	2,293.76	224.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,516.62	2,292.26	224.36	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,516.62	2,292.26	224.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,922.97	2,698.61	224.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,609.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,173.57	2,173.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.56	186.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	218.29	218.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,609.75	本年支出合计	59	2,578.42	2,578.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结 余	60	31.57	31.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.23		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,609.98	合计	64	2,609.98	2,609.98	0.00	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2, 578. 42	2, 354. 06	224. 36
205	教育支出	2, 173. 57	1, 949. 20	224. 36
20502	普通教育	2, 172. 07	1, 947. 70	224. 36
2050204	高中教育	2, 172. 07	1, 947. 70	224. 36
20508	进修及培训	1. 50	1. 50	0. 00
2050803	培训支出	1. 50	1. 50	0. 00
208	社会保障和就业支出	186. 56	186. 56	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	186. 56	186. 56	0. 00
2080502	事业单位离退休	31. 37	31. 37	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 66	150. 66	0. 00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,578.42	2,354.06	224.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	0.00
221	住房保障支出	218.29	218.29	0.00
22102	住房改革支出	218.29	218.29	0.00
2210201	住房公积金	218.29	218.29	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,143.93	302	商品和服务支出	88.99
30101	基本工资	632.79	30201	办公费	7.89
30102	津贴补贴	22.12	30202	印刷费	4.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,090.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.66	30206	电费	22.49
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	4.51
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.06	30211	差旅费	2.61

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	218.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.70
303	对个人和家庭的补助	115.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.57
30302	退休费	102.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.55
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.05
			31003	专用设备购置	0.26
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,259.75		公用经费合计	94.31

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州大学附属中学

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州大学附属中学 2021 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州大学附属中学 2021年度收支决算总计2,954.53 万元，与2020年相比，增加86.85万元，增长3.03%，主要原因是：人员薪级及岗位变动、住房公积金基数调整导致的基本支出增加。

二、收入决算情况说明

贵州大学附属中学 2021年度收入合计2,954.30 万元，其中：财政拨款收入2,609.75 万元，占88.34%；上级补助收入0.00 万元，占0.00%；事业收入344.55 万元，占11.66%；经营收入0.00 万元，占0.00%；附属单位缴款0.00 万元，占0.00%；其他收入0.00 万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州大学附属中学 2021年度支出合计2,922.97 万元，其中：基本支出2,698.61 万元，占92.32%；项目支出224.36 万元，占7.68%；上缴上级支出0.00 万元，占0.00%；经营支出0.00 万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州大学附属中学 2021年度财政拨款收支决算总计2,609.98 万元。与2020年相比，增加106.89万元，增长4.27%，主要原因是：人员薪级及岗位变动、住房公积金基数调整导致的基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州大学附属中学 2021年度一般公共预算财政拨款支出2,578.42万元，占本年支出合计的88.21%。与2020年相比，增加75.56万元，增长3.02%，主要原因是：人员薪级及岗位变动、住房公积金基数调整导致的基本支出增加。

（二）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（类）2,173.57万元，占84.30%；社会保障和就业支出（类）186.56万元，占7.24%；住房保障支出（类）218.29万元，占8.47%。

（三）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2,030.77万元，支出决算为2,578.42万元，完成年初预算的126.97%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1,639.46万元，支出决算为2,172.07万元，完成年初预算的132.49%。决算数大于预算数的主要原因是：人员薪级及岗位变动、住房公积金基数调整导致的基本支出增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。与上年决算数持平，无增减变动。

3. 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）。年初预算为24.49万元，支出决算为31.37万元，完成年初预算的128.09%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度增加退休人员4人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为158.69万元，支出决算为150.66万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于预算数的主要原因是：单位缴纳的职工基本养老保险按实际缴交数列支，年底结余财政收回。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.99万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的64.81%。决算数小于预算数的主要原因是：单位缴纳的事业单位职业年金缴费按实际缴交数列支，年底结余财政收回。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为199.64万元，支出决算为218.29万元，完成年初预算的109.34%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员住房公积金基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州大学附属中学 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,354.06万元，其中：

（一）人员经费2,259.75万元，主要包括：基本工资632.79万元、津贴补贴22.12万元、绩效工资1,090.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.66万元、职业年金缴费4.53万元、职工基本医疗保险缴费9.82万元、其他社会保障

缴费15.06万元、住房公积金218.29万元、退休费102.26万元、生活补助13.56万元。

（二）公用经费94.31万元，主要包括：办公费7.89万元、印刷费4.48万元、电费22.49万元、邮电费4.51万元、差旅费2.61万元、维修（护）费8.15万元、租赁费1.70万元、培训费1.57万元、委托业务费7.65万元、工会经费23.62万元、其他交通费用2.77万元、其他商品和服务支出1.55万元、办公设备购置5.05万元、专用设备购置0.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州大学附属中学2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出

总额的 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0.00 万元。2021 年，贵州大学附属中学 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。具体是：国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州大学附属中学 2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额60.71万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出17.19万元、政府采购服务支出39.17万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车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0辆。；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金750.21万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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）：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，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

二十二、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。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表									
(2,021年度)									
单位（盖章）：				填报日期：2022/02/11					
项目名称		日常运转类							
主管部门及代码		[410] 贵州省教育厅		实施单位		贵州大学附属中学			
项目资金 (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：		379.5	379.5	344.55	10	90.79%	9.08
		财政拨款：		379.5	379.5	344.55	-	-	-
		-----本级安排：		379.5	379.5	344.55	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
其他：				0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	聘用人员工资发放及社保缴纳；校舍正常运转维修。学校电费缴纳；学校物业管理费缴纳。				已按时、足额缴纳并发放聘用人员工资及社保；保障了校舍的正常运转维修；及时缴纳学校的电费、物业管理费等。				
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)	数量指标	聘用人员人数	≤9人	≤9人	2	2		
			校园公共卫生、安保、清洁人员	合理安排安保人员、清洁人员，公共区域卫生及安全	达成年度指标	1	1		
			附中校园校舍设施设备电力需求	教学楼、宿舍、校园设施等电力需求	达成年度指标	5	5		
			校园校舍正常运转的维修	校园环境、学生教室、学生宿舍等正常运转的维修，达到普通高中学校建设的基本要求	达成年度指标	5	5		
		质量指标	校园校舍基本维修得到全面保障	得到保障	达成年度指标	5	5		
			校园环境卫生、安全得到基本保障	得到保障	达成年度指标	5	5		
			电费及时缴纳，基本生活得到保障	得到保障	达成年度指标	1	1		
			校园校舍基本建设维修以保安全	达到安全美观的条件	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成时段	≤2021年	≤2021年	1	1		
		成本指标	校园校舍正常运转维修使用经费	≤129.5万元	≤127.28万元	5	5		
	电费缴纳使用经费		≤65万元	≤45万元	5	5			
	物业管理费使用经费		≤100万元	≤91.89万元	5	5			
	聘用人员使用经费		≤85万元	≤80.38万元	5	5			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保证教学质量保持校园环境卫生	长期	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						100	99.08		
自评 结论	已按时、足额缴纳并发放聘用人员工资及社保；保障了校舍的正常运转维修；及时缴纳学校的电费、物业管理费等。								

联系人：刘艳霜

项目支出绩效目标自评表

(2, 021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		2021普通高中学生资助中央补助经费（提前批）						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州大学附属中学			
项目资金 (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：	0	51.72	51.62	10	99.81%	9.98
		财政拨款：	0	51.72	51.62	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	51.72	51.62	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时、足额将助学金发放到符合条件的学生资助卡上。				已按时、足额将助学金发放到符合政策条件的学生资助卡上。			
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)	数量指标	受助学生人数	≥275人	≥584人	15	15	
		质量指标	保障受助学生福利	得到保障	达成年度指标	15	15	
		时效指标	完成支出时间	≤2021年	≤2021年	15	15	
		成本指标	使用经费	=51.72万	=51.62万	5	0	第二批资金下发时间较晚，但评审流程已完成，结转结余到次年使用
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高学生福利	得到提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	94.98	
自评 结论	已按时、足额将助学金发放到符合政策条件的学生资助卡上。							

联系人：刘艳霜

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		普通高中资助省级补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州大学附属中学		
项目资金 (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:	0	12.93	12.84	10	99.30%	9.93
		财政拨款:	0	12.93	12.84	-	-	-
		-----本级安排:	0	12.93	12.84	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时、足额将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上,受助学生应助受助。				已按时、足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上。			
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)	数量指标	建档立卡学生人数	=37人	=37人	15	15	
		质量指标	受助学生	应助受助	达成年度指标	20	20	
		时效指标	完成支出时间	≤2021年	≤2021年	10	10	
		成本指标	项目总成本	=12.93万元	=12.84万元	5	0	资金下达较晚,评选流程已走完,重新评选需花费时间。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障受助学生	得到保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	94.93	
自评 结论	已按时、足额的将资助金发放到符合资助条件的学生资助卡上。							

联系人: 刘艳霜

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		教育精准扶贫学生资助补助资金							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州大学附属中学			
项目资金 (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:		2.79	2.79	2.79	10	100.00%	10.00
		财政拨款:		2.79	2.79	2.79	-	-	-
		-----本级安排:		2.79	2.79	2.79	-	-	-
		-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时、足额将资助金发放到符合政策的学生资助卡上。				已按时、足额将资助金发放到符合政策条件的学生资助卡上。				
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)	数量指标	建档立卡学生人数	=37人	=37人	15	15		
		时效指标	完成支出时间	≤2021年	≤2021年	15	15		
		成本指标	使用经费	=2.79万元	=2.79万元	20	20		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障受助学生	得到保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	已按时、足额将资助金发放到符合政策条件的学生资助卡上。								

联系人: 刘艳霜

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		普通高中教育发展省级补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州大学附属中学		
项目资金 (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:	300	300	153.61	10	51.20%	5.12
		财政拨款:	300	300	153.61	-	-	-
		-----本级安排:	300	300	153.61	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	理科实验室设施设备购置;校园网络建设;运动场配套建设。				完成相关实验器材、教学器材购置;完成教学区网络改造,教学区附属设施改造,学生宿舍维修改造。运动场配套建设可投入使用。			
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)	数量指标	实验室数量	≤3套	≤3套	5	5	
			运动场配套建设面积	≥15000平方米	≥15000平方米	5	5	
			校园网络全覆盖	建立校园局域网,每间教室每个办公室、监控设施全覆盖	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	网络改造尾款未结
		质量指标	建设实验室,达到标准	达到建设规范标准	达成年度指标	5	5	
			建符合要求的运动场馆及设施设备	标准足球场及周边配套,标准篮球场符合相关要求	达成年度指标	5	5	
			校园网络、校园安全监控全覆盖。	达到现代化教育建设要求。	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	网络改造尾款未结
		时效指标	完成时间	≤2021年	≤2021年	5	5	
		成本指标	运动场配套建设使用经费	≤180万元	≤54.21万元	5	5	
			理科实验室设施设备购置使用经费	≤50万元	≤47.67万元	5	5	
			校园网络建设使用经费	≤70万元	≤51.73万元	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高校园环境质量及教学	长期	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总 分					100	93.12	
	自评 结论	完成相关实验器材、教学器材购置;完成教学区网络改造,教学区附属设施改造,学生宿舍维修改造。运动场配套建设可投入使用。						

联系人：刘艳霜

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称			教育精准扶贫学生资助补助资金							
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州大学附属中学				
项目资金 (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:	0	3.27	3.27	3.27	10	100.00%	10.00
			财政拨款:	0	3.27	3.27	3.27	-	-	-
			-----本级安排:	0	3.27	3.27	3.27	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按时、足额将资助金发放到符合政策的学生资助卡上;让受助学生得到保障。				已按时、足额将资助金发放到符合政策条件的学生资助卡上。					
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)	数量指标	建档立卡学生人数	＝37人	＝37人	15	15			
		质量指标	受助学生	应助受助	达成年度指标	15	15			
		时效指标	完成支出时间	≤2021年	≤2021年	10	10			
		成本指标	使用经费	＝3.27万元	＝3.27万元	10	10			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障受助学生	得到保障	达成年度指标	30	30			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100			
自评 结论	已按时、足额将资助金发放到符合政策条件的学生资助卡上。									

联系人: 刘艳霜