

贵州省实验中学2021 年度决算 公开说明

目 录

第一部分：贵州省实验中学概况

- 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：贵州省实验中学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：贵州省实验中学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 贵州省实验中学 概况

一、单位主要职责

贵州省实验中学的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行省教育厅的行政规章制度。配合省教育厅制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 9 个科室：分别是级部、后勤服务科、教育研究室、国际教育科、党政办公室、教学管理科、现代教育技术中心、德育管理科、学生发展中心

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。我单位编制数 210 人，实有人数 198 人，事业单位编制数 198 人，实有人数 198 人。

从预算单位构成看，贵州省实验中学单位预算只包括本级预算

第二部分 贵州省实验中学 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：贵州省实验中学

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	3,364.77	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	1,481.76	五、教育支出	36	3,974.58
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	530.59
	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： 贵州省实验中学

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	291.26
	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： 贵州省实验中学

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	4,846.52	本年支出合计	58	4,796.42
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	42.88	年末结转与结余	60	92.98
	30			61	
收入总计	31	4,889.40	支出总计	62	4,889.40

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： 贵州省实验中学

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	4,846.52	3,364.77	0.00	1,481.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,010.98	2,529.22	0.00	1,481.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,010.98	2,529.22	0.00	1,481.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,010.98	2,529.22	0.00	1,481.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.87	536.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.18	445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.13	225.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.39	200.39	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	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省实验中学

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	4,846.52	3,364.77	0.00	1,481.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.68	298.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.68	298.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.68	298.68	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：贵州省实验中学

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	4,796.42	4,306.87	489.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,974.58	3,485.03	489.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,974.58	3,485.03	489.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,974.58	3,485.03	489.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.59	530.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.90	438.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.13	225.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.39	200.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省实验中学

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	4,796.42	4,306.87	489.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.26	291.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.26	291.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.26	291.26	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： 贵州省实验中学

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	3,364.77	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	2,492.82	2,492.82	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	530.59	530.59	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： 贵州省实验中学

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	291.26	291.26	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： 贵州省实验中学

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	3,364.77	本年支出合计	59	3,314.67	3,314.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.88	年末财政拨款结转和结 余	60	92.98	92.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.88		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省实验中学

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	3,407.65	合计	64	3,407.65	3,407.65	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： 贵州省实验中学

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	3,314.67	2,825.11	489.55
205	教育支出	2,492.82	2,003.27	489.55
20502	普通教育	2,492.82	2,003.27	489.55
2050204	高中教育	2,492.82	2,003.27	489.55
208	社会保障和就业支出	530.59	530.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.90	438.90	0.00
2080502	事业单位离退休	225.13	225.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.39	200.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	0.00
20808	抚恤	91.69	91.69	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： 贵州省实验中学

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	3,314.67	2,825.11	489.55
2080801	死亡抚恤	91.69	91.69	0.00
221	住房保障支出	291.26	291.26	0.00
22102	住房改革支出	291.26	291.26	0.00
2210201	住房公积金	291.26	291.26	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： 贵州省实验中学

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	2,332.73	302	商品和服务支出	173.28
30101	基本工资	870.43	30201	办公费	21.61
30102	津贴补贴	97.21	30202	印刷费	11.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	844.70	30205	水费	15.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.39	30206	电费	46.61
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费	9.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	15.37	30211	差旅费	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： 贵州省实验中学

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	291.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.58
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	319.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.25
30302	退休费	225.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.96
30304	抚恤金	93.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.22
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： 贵州省实验中学

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	2.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.73
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	9.27
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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： 贵州省实验中学

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： 贵州省实验中学

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	2,651.83		公用经费合计	173.28

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： 贵州省实验中学

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
2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	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： 贵州省实验中学

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： 贵州省实验中学

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 贵州省实验中学 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省实验中学 2021 年度收支决算总计 4,889.40 万元，与 2020 年相比，减少 538.63 万元，降低 10%，主要原因是：2021 年预算系统改革，年终奖在年底未发放就要被收回结转到下一年初发放。

。

二、收入决算情况说明

贵州省实验中学 2021 年度收入合计 4,846.52 万元，其中：财政拨款收入 3,364.77 万元，占 69.43%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,481.76 万元，占 30.57%；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

贵州省实验中学 2021 年度支出合计 4,796.42 万元，其中：基本支出 4,306.87 万元，占 89.79%；项目支出 489.55 万元，占 10.21%；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

贵州省实验中学 2021 年度财政拨款收支决算总计 3,407.65 万元。与 2020 年相比，增加 1.84 万元，增长 0.05%，主要

原因是：教师与学生人数增加，疫情防控物资采购，所以费用增加。

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

贵州省实验中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,314.67 万元，占本年支出合计的 69.11%。与 2020 年相比，减少 48 万元，降低 10%，主要原因是：一般公共预算财政拨款商品与服务经费中主要涉及办公经费减少，导致与 2020 年相比降低。

（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）2,492.82 万元，占 75.21%；社会保障和就业支出（类）530.59 万元，占 16.01%；住房保障支出（类）291.26 万元，占 8.79%。

（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 3051.37 万元，支出决算为 3,314.67 万元，完成年初预算的 108%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2371.4 万元，支出决算为 2,492.82 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，奖金和绩效增加。办公费增加，追加了预算。

2. 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230.09万元,支出决算为225.13万元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

3. 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223.51万元,支出决算为200.39万元,完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为19.66万元,支出决算为13.38万元,完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为91.69万元,年初无此预算。

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206.71万元,支出决算为291.26万元,完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是:公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省实验中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,825.11万元,其中:

(一) 人员经费2,651.83万元,主要包括:基本工资870.43万元、津贴补贴97.21万元、绩效工资844.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费200.39万元、职业年金缴费

13.38万元、其他社会保障缴费15.37万元、住房公积金291.26万元、退休费225.13万元、抚恤金93.97万元。

（二）公用经费173.28万元，主要包括：办公费21.61万元、印刷费11.15万元、咨询费0.20万元、手续费0.14万元、水费15.55万元、电费46.61万元、邮电费9.46万元、维修（护）费1.58万元、培训费5.25万元、专用材料费0.96万元、劳务费0.07万元、工会经费33.22万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他交通费用15.73万元、其他商品和服务支出9.27万元。

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

贵州省实验中学2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成预算的100.00%，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2.48万元，比上年增加2.48万元，增长100%，主要原因是：因上年无此项支出安排。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%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加2.48万元，增长100%，主要原因是：因上年无此项支出安排。公务接待费支出0.00万元，占“三公”经

费支出总额的 0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。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2.48万元，支出决算2.48万元，完成预算的100.00%。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2.48万元。主要用于：汽车维修维护费用。2021年，贵州省实验中学单位开支财政拨款的公务用车保有量为4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 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 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

贵州省实验中学 2021年度机关运行经费支出0万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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2辆（其他用车主要是：接送教职工和学生两个校区通勤上下班；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4个项目进行了绩效自评，涉及资金540万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

“ ”

（三）部分重点项目绩效评价结果
“ ”

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、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。

十九、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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

非税成本支出绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-16

项目名称		非税成本支出						
主管部门及编码					实施单位		贵州省实验中学	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	5.40	5.40	5.40	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	5.40	5.40	5.40	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	加强学校安全管理，保障正常教育教学。				加强学校安全管理，保障正常教育教学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	8亩	≥亩	8	12.5	12.50	
		质量指标	物管质量	==优	优	12.5	12.50	
		时效指标	一年	==一年	一年	12.5	12.50	
		成本指标	人力：物力	==7500元每亩	7500	12.5	12.50	
	效益指标	社会效益指标	教师：学生	≥95%	100%	30	30.00	
	满意度指标	对象满意度	领导：教师，学生	≥95%	100%	10	10.00	
总分						100.0	100.00	
自评结论	加强学校安全管理，保障正常教育教学。根据预算绩效评价的相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，本单位整体自评得分为100。							
联系人	尹馨			联系电话	15597770211			

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。原则上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：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≥*），则得分计算方法应用实际完成值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（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区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

非税成本性支出绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-16

项目名称		非税成本性支出						
主管部门及编码					实施单位		贵州省实验中学	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	135.00	135.00	101.00	10	74.81	7.48	预算编制的前瞻性不够高
	财政拨款：	135.00	135.00	101.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	加强学校安全管理，保障正常教育教学				完成了学校安全管理，保障了正常的教育教学			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	200亩	≥亩	200亩	12.5	12.50	
		质量指标	物管质量	==优	优	12.5	12.50	
		时效指标	一年	==一年	一年	12.5	12.50	
		成本指标	人力：物力	==7500元每亩	7500元每亩	12.5	12.50	
	效益指标	社会效益指标	教师：学生	≥95%	100%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	领导：老师，学生	≥95%	100%	10	10.00	
总分						100.0	97.48	
自评结论	根据绩效评价的相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认为本单位在本次整体支出绩效自评得分95分。							
联系人	尹馨				联系电话	15597770211		

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。原则上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：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≥*），则得分计算方法应用实际完成值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（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区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

普通高中教育发展绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章):

填报日期: 2021-04-16

项目名称		普通高中教育发展						
主管部门及编码					实施单位		贵州省实验中学	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	300.00	300.00	296.00	10	98.67	9.87	预算与实际支出相对吻合。
	财政拨款:	300.00	300.00	296.00	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	完成实验室建设、信息化建设;校园文化建设、教学设备购置,物业费、防疫物资、办公设备等;完成校舍维修改造,教学设备购置				完成实验室建设、信息化建设;校园文化建设、教学设备购置,物业费、防疫物资、办公设备等;完成校舍维修改造,教学设备购置			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	使用经费	=300万	296	50	49.33	经费使用制度不够健全
	效益指标	持续影响指	提高校园软 硬件质量	长期	长期	30	23.00	软硬件升级换代速度有待加强。
	满意度指标	对象满意度	师生满意度	95百分比	70%	10	7.00	软硬件升级换代速度有待加强。
总分						100	89.20	
自评结论	根据预算绩效评价的相关规定,积极完善预算绩效评价指标体系,本着客观、公正、实事求是的原则,认真对照考核内容及标准,进行了逐一自查,本单位整体自评得分为89.2。存在原因:绩效制度不健全,绩效管理质量不高。措施:加强绩效制度建设,强化绩效目标管理,加强绩效运行监管。							
联系人	尹馨				联系电话	15597770211		

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。原则上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: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实际完成值(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)/实际完成值(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区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

基础教育质量提升管理经费省级专项绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-16

项目名称		基础教育质量提升管理经费省级专项						
主管部门及编码					实施单位		贵州省实验中学	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	100.00	100.00	89.00	10	89.00	8.90	预算前瞻性不够，需加强绩效建设。
	财政拨款：	100.00	100.00	89.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	通过设备及器材的采购，教师的培训，从而提高学校教学水平。；教学研究及资源建设；设备及材料采购；教师培训				通过设备及器材的采购，教师的培训，从而提高学校教学水平。；教学研究及资源建设；设备及材料采购；教师培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教师数量	190人	190	12.5	12.50	
		质量指标	教育质量	100提高教育 育质量	80%提高教育质量	12.5	10.00	未能满足每一个老师的 教育 教育质量提升学习
		时效指标	完成时间	12月	12月	12.5	12.50	
		成本指标	使用经费	100万元	89万	12.5	11.13	资金分配不完善
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	12有效提高 教师教学及	80%	30	24.00	未能满足每一个老师的 教育 教育质量提升学习
	满意度指标	对象满意度	师生满意度	95百分比	95%	5	4.75	资金覆盖率未能100%
			家长满意度	95百分比	95%	5	4.75	未能满足到所有家长
总分						100.0	88.53	
自评结论	根据预算绩效评价的相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，本单位整体自评得分为88.53。存在原因：绩效制度不健全，绩效管理质量不高。措施：加强绩效制度建设，强化绩效目标管理，加强绩效运行监管。							
联系人	尹馨			联系电话	15597770211			

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。原则上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：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实际完成值（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）/实际完成值（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区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。