

贵州省贵阳市第一中学2021年度部门决算



目录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

- (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收入支出决算表

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

附：附件

(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支决算情况说明
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
 - (十) 机关运行经费支出说明
 - (十一) 政府采购支出说明
 - (十二) 国有资产占用情况说明
 - (十三) 预算绩效情况说明
- 四、名词解释

一、贵州省贵阳市第一中学概况

（一）部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，提供高中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设6个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市第一中学部门决算仅包括本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

- （1）收入支出决算总表（公开 01 表）
- （2）收入决算表、支出决算表（公开 02 表、公开 03 表）
- （3）财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- （4）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- （5）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- （6）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- （7）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
- （8）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 09 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

2021年度收支决算总计15,358.99万元，与2020年相比，减少921.97万元，下降5.66%。主要原因是：2020年核发了2019年教育教学质量考核补助及2020年教育教学质量考核基础奖部分，2021年只核发了2021年教育教学质量考核基础奖部分。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计15,340.34万元，其中：财政拨款收入12,850.26万元，占83.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,461.73万元，占16.05%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入28.36万元，占0.18%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计15,353.72万元，其中：基本支出9,382.23万元，占61.11%；项目支出5,971.49万元，占38.89%；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) 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12,850.26万元。与2020年相比，减少457.34万元，下降3.44%。主要原因是：2020年核发了2019年教育教学质量考核补助及2020年教育教学质量考核基础奖部分，2021年只核发了2021年教育教学质量考核基础奖部分。

（五）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12,850.26万元,占本年支出合计的83.69%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少457.34万元,下降3.44%。主要原因是:2020年核发了2019年教育教学质量考核补助及2020年教育教学质量考核基础奖部分,2021年只核发了2021年教育教学质量考核基础奖部分。

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:一般公共预算服务(类)支出 20万元,占 0.16%;教育(类)支出 10,504.43万元,占 81.74%;社会保障和就业(类)支出 1,162.77万元,占 9.05%;卫生健康和就业(类)支出 476.49万元,占 3.71%;住房保障(类)支出 686.58万元,占 5.34%。

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当年预算为12,850.26万元,支出决算为12,850.26万元,完成当年预算的100%。其中:

(1) 一般公共预算服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。当年预算为 20万元,支出决算为 20万元,完成当年预算的 100%。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。当年预算为 10,442.74万元,支出决算为 10,442.74万元,完

成当年预算的 100%。

(3)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。当年预算为 15万元,支出决算为 15万元,完成当年预算的 100%。

(4)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。当年预算为 46.69万元,支出决算为 46.69万元,完成当年预算的 100%。

(5)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)。当年预算为 550.82万元,支出决算为 550.82万元,完成当年预算的 100%。

(6)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)。当年预算为 467.42万元,支出决算为 467.42万元,完成当年预算的 100%。

(7)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)。当年预算为 2.42万元,支出决算为 2.42万元,完成当年预算的 100%。

(8)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为 107.5万元,支出决算为 107.5万元,完成当年预算的 100%。

(9)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为 34.61万元,支出决算为 34.61万元,完成当年预算的 100%。

(10) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 259.43万元，支出决算为 259.43万元，完成当年预算的 100%。

(11) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 217.06万元，支出决算为 217.06万元，完成当年预算的 100%。

(12) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 686.58万元，支出决算为 686.58万元，完成当年预算的 100%。

（六）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6,920.5万元，其中：人员经费6,370.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费549.93万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）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”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，完成当年预算的100%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.5万元，比上年增加11.5万元，增长0%，增加原因是：主要是公

公务车运行维护费增加，2020年的公务车运行维护费纳入学校公用经费核算，2021年按照财政要求单独核算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.5万元，占100%，比上年增加11.5万元，增长0%，增加原因是2020年的公务车运行维护费纳入学校公用经费核算，2021年按照财政要求单独核算所致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费11.5万元，主要用于公务车辆的维修、保险、油等。2021年，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0万元，支出决算为0万元，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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年学校无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年学校无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

（十）机关运行经费支出说明

学校无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额4,094.85万元，其中：政府采购货物支出1,779.36万元、政府采购工程支出1,899.62万元、政府采购服务支出415.87万元，授予中小企业合同金额3,833.55万元，占政府采购支出总额的93.62%，其中：授予小微企业合同金额2,073.87万元，占政府采购支出总额的50.65%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，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：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计21个项目进行了绩效自评，涉及资金 5929.76万元，自评覆盖率达到 100 %。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）年末结转和结余：指单位按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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。