

**安顺市教育局（部门汇总）2021年度
部门决算及“三公”经费决算**

目录

一、部门概况.....	- 3 -
(一) 部门主要职能职责.....	- 3 -
(二) 部门决算单位构成.....	- 5 -
(三) 部门人员构成.....	- 5 -
二、部门决算公开报表.....	- 6 -
(一) 收支决算总表.....	- 6 -
(二) 收入决算表.....	- 7 -
(三) 支出决算表.....	- 8 -
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	- 9 -
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 10 -
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 11 -
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 12 -
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 12 -
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 12 -
三、部门决算安排说明.....	- 13 -
(一) 收入支出总体情况.....	- 13 -
(二) 收入总体情况.....	- 13 -
(三) 支出总体情况.....	- 13 -
(四) 财政拨款收入支出总体情况.....	- 13 -
(五) 一般公共预算财政拨款支出情况.....	- 14 -
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况.....	- 18 -
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况.....	- 18 -
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况.....	- 19 -
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出情况.....	- 19 -
四、其他重要事项情况说明.....	- 19 -
(一) 机关运行经费安排情况说明.....	- 19 -
(二) 政府采购情况说明.....	- 19 -
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	- 19 -
(四) 2021年预算绩效管理情况.....	- 20 -
(五) 部分名词解释.....	- 22 -

一、部门概况

（一）部门主要职能职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律、法规；拟定全市教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2. 规划指导全市基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，指导与评估普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。

3. 全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

4. 大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活动。

5. 统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策措施；管理国内、国外对我市的教育援助、教育贷款；监督全市教育经费的筹措和使用情况；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

6. 统筹和指导少数民族教育工作，协调对民族地区的教育援助。

7. 加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进

民办教育事业健康发展。

8. 规划和指导全市教育系统党的建设、思想道德建设、统战、教育工会、学校教代会等工作；指导市直教育系统学校干部队伍建设，参与考察学校领导班子，提出领导班子充实调整方案。

9. 规划、指导全市各级各类学校德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，指导各级各类学校的稳定工作。

10. 主管全市教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度，统筹规划教育系统人才队伍建设工作。按管理权限和分工，负责市直学校人员编制、招聘录用、专业技术职称、培养培训和考核的相关工作。

11. 统筹管理全市学历教育及社会力量办学考试工作，规划指导并组织实施继续教育、自学考试和高中毕业会考等工作；按权限审核、审批中等职业学校和高中阶段学校的设置和变更；指导高职以下学校教育改革，组织开展对高职以下学校的评估工作。

12. 统筹管理高等职业院校、中等职业学校招生考试和中等职业学校的学籍学历管理工作；负责制定中等职业学校招生计划；指导高等学校、中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

13. 规划、指导并组织实施全市教育系统的自然科学和

社会科学的研究工作。

14. 承担市人民政府教育督导室和市语言文字工作委员会的具体工作。

15. 负责全市教育系统财务内部审计和有关学校、单位党的纪检及行政监察工作。

16. 承办市委、市人民政府和省教育厅交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

纳入安顺市教育局2021年部门决算的单位有12家，分别是行政单位1家安顺市教育局（本级）（含非独立核算财政全额拨款事业单位安顺市学生资助管理中心）、局属事业单位3家（安顺市教育招生考试管理中心、安顺市电化教育馆、安顺市教科所）及8家市直学校（安顺市第一高级中学、安顺市第二高级中学、安顺市民族中学、安顺市民族职业中等学校、安顺市实验学校、安顺市第一幼儿园、安顺市第二幼儿园、安顺市第三幼儿园）。

（三）部门人员构成

部门2021年在职人员总数为1261人（其中行政单位人员：26人，参公管理事业单位人员11人，事业单位人员1224人）、离休人员1人、退休人员549人。

二、部门决算公开报表

(一) 收支决算总表

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	29577.73	一、一般公共服务支出	14	3.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	215.00	五、教育支出	18	31262.51
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	1508.83
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	694.21
八、其他收入	8	576.04	十二、农林水支出	21	1.18
	9		十九、住房保障支出	22	1736.70
本年收入合计	10	30368.76	本年支出合计	23	35207.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	42.38
年初结转和结余	12	7224.83	年末结转和结余	25	2344.21
总计	13	37593.59	总计	26	37593.59

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：安顺市教育局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30368.76	29577.73		215.00			576.04
201	一般公共服务支出	3.58	3.58					
20199	其他一般公共服务支出	3.58	3.58					
2019999	其他一般公共服务支出*	3.58	3.58					
205	教育支出	26479.55	25688.52		215.00			576.04
20501	教育管理事务	1741.74	1291.39					450.35
2050101	行政运行	453.27	453.27					
2050102	一般行政管理事务	157.72	157.72					
2050199	其他教育管理事务*	1130.75	680.40					450.35
20502	普通教育	20447.79	20322.10					125.69
2050201	学前教育	2574.43	2574.43					
2050203	初中教育	4170.90	4170.90					
2050204	高中教育	13511.13	13388.82					122.31
2050205	高等教育	168.34	168.34					
2050299	其他普通教育支出	22.99	19.61					3.38
20503	职业教育	3874.78	3659.78		215.00			
2050302	中等职业教育	3874.78	3659.78		215.00			
20509	教育附加安排的支出	361.44	361.44					
2050999	其他教育附加安排的支出*	361.44	361.44					
20599	其他教育支出	53.81	53.81					
2059999	其他教育支出	53.81	53.81					
208	社会保障和就业支出	1455.12	1455.12					
20805	行政事业单位养老支出	1455.12	1455.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1455.12	1455.12					
210	卫生健康支出	693.81	693.81					
21011	行政事业单位医疗	693.81	693.81					
2101101	行政单位医疗	32.10	32.10					
2101102	事业单位医疗	624.81	624.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出*	36.90	36.90					
221	住房保障支出	1736.70	1736.70					
22102	住房改革支出	1736.70	1736.70					
2210201	住房公积金	1736.70	1736.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：安顺市教育局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35207.00	24644.07	10562.93			
201	一般公共服务支出	3.58		3.58			
20199	其他一般公共服务支出	3.58		3.58			
2019999	其他一般公共服务支出	3.58		3.58			
205	教育支出	31262.51	20704.34	10558.17			
20501	教育管理事务	1705.80	1208.89	496.92			
2050101	行政运行	453.27	453.27				
2050102	一般行政管理事务	157.72		157.72			
2050199	其他教育管理事务支出	1094.82	755.62	339.20			
20502	普通教育	23418.74	17438.69	5980.04			
2050201	学前教育	2770.44	1566.64	1203.80			
2050203	初中教育	4356.17	3826.41	529.76			
2050204	高中教育	16052.79	12045.64	4007.15			
2050205	高等教育	174.34		174.34			
2050299	其他普通教育支出	64.99		64.99			
20503	职业教育	4817.37	2056.76	2760.61			
2050302	中等职业教育	4714.37	2056.76	2657.61			
2050399	其他职业教育支出	103.00		103.00			
20509	教育支出类其他支出	1227.92		1227.92			
2050999	其他教育支出类其他支出	1227.92		1227.92			
20599	其他教育支出	92.68		92.68			
2059999	其他教育支出	92.68		92.68			
208	社会保障和就业支出	1508.83	1508.83				
20805	行政事业单位养老支出	1508.83	1508.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1508.83	1508.83				
210	卫生健康支出	694.21	694.21				
21011	行政事业单位医疗	694.21	694.21				
2101101	行政单位医疗	34.88	34.88				
2101102	事业单位医疗	622.43	622.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.90	36.90				
213	农林水支出	1.18		1.18			
21303	水利	1.18		1.18			
2130311	水毁防治抢险与保护	1.18		1.18			
221	住房保障支出	1736.70	1736.70				
22102	住房改革支出	1736.70	1736.70				
2210201	住房公积金	1736.70	17,366,951.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 安顺市教育局(汇总)

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	29577.73	一、一般公共服务支出	15	3.58	3.58		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17				
	5		五、教育支出	19	30265.43	30265.43		
	7		八、社会保障和就业支出	21	1508.83	1508.83		
	8		九、卫生健康支出	22	694.21	694.21		
			十九、住房保障支出		1736.70	1736.70		
本年收入合计	9	29577.73	本年支出合计	23	34208.73	34208.73		
年初财政拨款结转和结余	10	6610.81	年末财政拨款结转和结余	24	1979.80	1979.80		
一般公共预算财政拨款	11	6610.81		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	36188.53	总计	28	36188.53	36188.53		

注: 本表反映部门本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支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：安顺市教育局（汇总）

项 目			本年支出			
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	
合计						
类	款	项	栏次 合计	7	8	9
				34208.73	24308.94	9899.79
201			一般公共服务支出	3.58		3.58
20199			其他一般公共服务支出	3.58		3.58
2019999			其他一般公共服务支出	3.58		3.58
205			教育支出	30265.43	20369.22	9896.21
20501			教育管理事务	1313.13	1092.72	220.41
2050101			行政运行	453.27	453.27	
2050102			一般行政管理事务	157.72		157.72
2050199			其他教育管理事务支出	702.15	639.45	62.69
20502			普通教育	23276.17	17434.73	5841.43
2050201			学前教育	2770.44	1566.64	1203.80
2050203			初中教育	4356.17	3826.41	529.76
2050204			高中教育	15913.60	12041.68	3871.92
2050205			高等教育	174.34		174.34
2050299			其他普通教育支出	61.61		61.61
20503			职业教育	4357.37	1841.76	2515.61
2050302			中等职业教育	4357.37	1841.76	2515.61
20509			教育费附加安排的支出	1226.07		1226.07
2050999			其他教育费附加安排的支出	1226.07		1226.07
20599			其他教育支出	92.68		92.68
2059999			其他教育支出	92.68		92.68
208			社会保障和就业支出	1508.83	1508.83	
20805			行政事业单位养老支出	1508.83	1508.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1508.83	1508.83	
210			卫生健康支出	694.21	694.21	
21011			行政事业单位医疗	694.21	694.21	
2101101			行政单位医疗	34.88	34.88	
2101102			事业单位医疗	622.43	622.43	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	36.90	36.90	
221			住房保障支出	1736.70	1736.70	
22102			住房改革支出	1736.70	1736.70	
2210201			住房公积金	1736.70	1736.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
部门：安顺市教育局（汇总）								
单位：万元								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20936.91	302	商品和服务支出	1487.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5527.57	30201	办公费	180.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2767.12	30202	印刷费	21.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4598.39	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	53.21
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3243.27	30205	水费	43.74	31002	办公设备购置	47.85
30108	机关事业单位基本养老保险费	1568.91	30206	电费	76.18	31003	专用设备购置	4.77
30109	职业年金缴费	152.30	30207	邮电费	43.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	691.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	30209	物业管理费	215.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	99.50	30211	差旅费	40.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1776.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.93	30213	维修（护）费	220.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	489.66	30214	租赁费	2.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1830.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.26	30216	培训费	7.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1687.02	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.60
30305	生活补助	24.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	136.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.45	39906	赠与	
30308	助学金	2.21	30228	工会经费	222.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	9.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	57.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	146.42			
	人员经费合计	22767.75		公用经费合计	1541.19		基本支出合计	24308.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：万元

部门：安顺市教育局（汇总）

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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.15	0	34.6		34.6	31.55	25.94	0	21.62		21.62	4.32

注：本表反映部门本年度“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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：安顺市教育局（汇总）

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		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：安顺市教育局（汇总）

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		无	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、部门决算安排说明

（一）收入支出总体情况

安顺市教育局 2021 年度收支决算总计 37593.59 万元，与上年 37322.23 万元相比，增加了 271.36 万元，增长率 0.73%。增加的主要原因是人员经费因正常薪级晋升调资、公积金缴费调增等增加。

（二）收入总体情况

本年收入合计 30368.76 万元，其中：财政拨款收入 29577.73 万元，占 97.40%；事业收入 215 万元，占 0.71%；其他收入 576.04 万元，占 1.89%。与上年 33,698.85 万元相比减少了 3330.09 万元，减少的主要原因一是财政管理体制改革，支付方式改为列支列收，未安排使用经费不作为收入核算；二是政策原因变动（风险补偿金率从原来 15%降到 5%且以前多收取的资金用于平衡以后年度补偿支出）生源地助学贷款财政贴息等项目经费支出大幅降低，从 2020 年的 1010.53 万元降为 2021 年的 168.30 万元。

（三）支出总体情况

本年支出合计 35207.00 万元，其中：基本支出 24644.07 万元，占 70%；项目支出 10562.93 万元，占 30%。与上年 29,991.53 万元相比增加了 5215.47 万元，增加的主要原因一是人员经费因正常薪级晋升调资、公积金缴费调增增加；二是市属三所高中 2021 年取消超绩效单位，人员经费全部纳入财政预算，人员经费支出增加；三是市二中申办省级一类示范性高中增加专项建设经费支出。

（四）财政拨款收入支出总体情况

2021 年度财政拨款收支决算总计 36188.53 万元。与上年 33,944.77 万元相比，增加了 2243.76 万元，增长了 6.61%。增加的主要原因一是人员经费因正常薪级晋升调资、公积金缴费调增增加；二是市属三所高中 2021 年取消超绩效单位，人员经费全部纳入财政预算，人员经费支出增加；三是市二中申办省级一类示范性高中增加专项建设经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 34208.73 万元，占本年支出合计的 97.16%。与上年 27,216.27 万元相比，增加了 6992.46 万元，增长了 25.69%。增加的主要原因一是人员经费因正常薪级晋升调资、公积金缴费调增增加；二是市属三所高中 2021 年取消超绩效单位，人员经费全部纳入财政预算，人员经费支出增加；三是市二中申办省级一类示范性高中增加专项建设经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 34208.73 万元，其中教育支出 30265.43 万元，占 88.47%；社会保障和就业支出 1508.83 万元，占 4.41%；住房保障支出 1736.70 万元，占 5.08%；医疗卫生与计划生育支出 694.21 万元，占 2.03%；一般公共服务支出 3.58 万元，占 0.01%。

3、一般公共预算财政拨款支出具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31555.76 万元（含财政直接下达给各县区及市直各学校的

各类专项经费），支出决算为 34208.73 万元（不含财政直接下达给各县区资金），完成了预算的 108.41%。增加的主要原因一是人员经费因正常薪级晋升调资、公积金缴费调增增加；二是市属三所高中 2021 年取消超绩效单位，人员经费全部纳入财政预算，人员经费支出增加；三是市二中申办省级一类示范性高中增加专项建设经费支出。

（1）教育支出主要反映我市教育行政管理、学前教育、中小学教育、职业教育、普通高中教育等方面的支出，主要为我局本级、局属事业单位及市直各学校的日常运行经费和为完成教育事业发展目标的项目支出等内容。其中：

行政运行：年初预算数 359.53 万元，支出决算数 453.27 万元，完成年初预算数的 126.07%。决算数大于预算数的主要原因是局本级正常晋升调资、目标奖、交通补助、公积金调整等年中调整追加预算。

其他教育管理事务支出：年初预算数 1093.91 万元，支出决算数 702.15 万元，完成年初预算数的 64.19%。决算数小于预算数的主要原因是预算数中含下拨给县区数据，而决算支出数中不含该口径数据。

学前教育：年初预算数 3049.40 万元（含财政直接下达给各县区学前教育儿童营养改善计划项目经费 1200 万元），剔除后同口径为 1849.40 万元，支出决算数 2770.44 万元，完成年初预算数的 149.80%。增加的主要原因是市一幼、市二幼、市三幼、市实验（幼儿园）正常调资、边补调资、目标奖、奖励性绩效工资等年中调整追加预算。

初中教育：年初预算数 3154.91 万元，支出决算数

4356.17 万元，完成年初预算数的 138.08%。决算数大于预算数的主要原因是市实验学校人员正常调资、边补调资、目标奖、奖励性绩效工资等年中调整追加预算。

高中教育：年初预算数 11810.11 万元（含财政直接下达给各县区“普通高中免学费”110 万元及“普通高中家庭经济困难学生资助”项目 310 万元），剔除后同口径为 11390.11 万元，支出决算数 15913.60 万元，完成年初预算数的 139.71%，决算数大于预算数的主要原因一是市一中、市二中、市民中人员正常调资、公积金缴费调增增加；二是市属三所高中 2021 年取消超绩效单位，人员经费全部纳入财政预算，人员经费支出增加；三是市二中申办省级一类示范性高中增加专项建设经费支出。

高等教育：年初预算数 770.00 万元，支出决算数 174.34 万元，完成年初预算数的 22.64%。决算数小于预算数的主要原因是政策变动（风险补偿金率从原来 15%降到 5%且以前多收取的资金用于平衡以后年度补偿支出）生源地助学贷款财政贴息等项目经费支出大幅降低，从 2020 年的 1010.53 万元降为 2021 年的 168.30 万元。

职业教育-中专教育：年初预算数 2014.71 万元（含财政直接下达给各县区“中等职业教育助学金和免学费（含中技）”专项经费 600 万元），剔除后同口径约为 1414.71 万元，支出决算数 4357.37 万元，增加的主要经费是市民职收到“职业教育质量提升计划等”、免学费、助学金等专项资金，其余为市民职正常调资、边补调资、目标奖等年中追加预算。

其它教育费附加安排的支出：年初预算数 6319 万元（含财政直接下达给各县区“农村中小學生生均公用经费”等专项经费 700 万元，精准扶贫资金 5400 万元），剔除后同口径约为 219 万元，支出决算数 1226.07 万元，增加的主要原因是部分项目资金由市财政局年中统一调整安排，未纳入单位年初预算。

（2）医疗保障支出反映局本级、局属事业单位及市直各学校医疗保险经费。其中：

其它医疗保障支出：年初预算数 38.31 万元，支出决算数 36.9 万元，当年预算完成率 96.32%。

行政医疗：年初预算数 27.80 万元，支出决算数 34.88 万元，当年下达资金 32.1 万元，当年预算完成率 115.47%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动增加。

事业医疗：年初预算数 663.25 万元，支出决算数 622.43 万元，预算完成率 93.85%，决算数小于预算数的原因是财政管理体制改革，部分支出未及时从零户划基本户。

（3）住房公积金支出反映局本级、局属事业单位及市直各学校按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金：年初预算数 1814.59 万元，支出决算数 1736.70 万元，预算完成 95.71%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休停缴公积金。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出反映局本级、局属事业单位及市直各学校按规定比例为职工缴纳的养老保险金。

机关事业单位基本养老保险缴费：年初预算数

1332.66 万元，支出决算数为 1508.83 万元，预算完成率 113.22%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整缴费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24308.94 万元，其中：人员经费 22767.75 万元，占比 93.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会医疗保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1541.19 万元，占比 6.34%，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数 25.94 万元，跟上年 22.96 万元相比略有增加，增加主要原因是公务用车年限久，维修使用费用增加。具体情况为：2021 年因公出国（境）费：支出决算数 0 万元，预算数 0 万元；2021 年公务用车购置及运行维护费：支出决算数 21.62 万元，比预算数 34.6 万元减少了 12.98 万元，比上年支出决算数 19.08 万元增加了 2.54 万元，增长了 13.31%，增加的原因主要是公务用车年限久，维修使用费用增加；2021 年公务接待费（其中国内接待批次 54 次，接待人次 477 人）：支出决算数 4.32 万元，比预算数 31.55 万元减少了 27.23

万元，下降了 86.31%，比上年支出决算数 3.88 万元增加了 0.44 万元，增长了 11.34%，增加原因是上年支出基数小，2021 年因教育帮扶等工作接待费略有增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年部门没国有资本经营预算，故无国有资本经营决算支出数据。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021 年局机关（含参公管理的市考试中心）运行经费支出 62.11 万元，上年支出 63.35 万元，相比略有减少，减少的主要原因是人员退休停发车补等。

（二）政府采购情况说明

2021 年政府采购支出总额（使用公共预算财政拨款采购）335.36 万元。其中采购货物支出 172.68 万元，占比 51.49%；采购工程支出 155 万元，占比 46.22%；服务采购支出 7.68 万元，占比 2.29%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，安顺市教育局部门占用资产总计 44386.58 万元，其中流动资产（主要包括货币资金、其他应收款等）7281.99 万元，占比 16.41%，非流动资产（主要包括办公房屋、办公设备等固定资产和在建工程等）37104.59 万元，占比 83.59%。

年末本部门共有公务车 15 辆，其中：离退休干部用车 2

辆，其他用车 13 辆。

（四）2021 年预算绩效管理情况

1、项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目（市级财政预算项目）支出开展了绩效自评工作，共计 56 个项目进行了绩效自评，涉及资金 12184.52 万元，自评覆盖率为 100%。

2、部分项目支出绩效自评结果

2021 年“教育精准扶贫学生资助项目”项目按照预期目标顺利完成，取得成果主要有两方面，一是继续巩固拓展教育脱贫攻坚成果与实施乡村振兴有效衔接；二是解决了贫困家庭学生上学问题，越来越多的贫困学子顺利完成了学业。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：(盖章)：安顺市教育局

填报日期：2022.3.31

项目名称		教育精准扶贫学生资助		主管部门及代码		902410001安顺市教育局		
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	得分	
	年度资金总额：		4200	4200	3293.24	10	78.41%	7.84
	财政拨款		4200	4200	3293.24	-	-	-
	其中：上级补助					-	-	-
	本级安排		4200	4200	3293.24	-	-	-
其他资金					-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保就读高中至本科阶段学校的贵州省户籍农村建档立卡贫困学生按规定获得扶贫专项助学金和免(补助)教科书费、住宿费、学费，帮助其顺利完成学业。			确保就读高中至本科阶段学校的贵州省户籍农村建档立卡贫困学生按规定获得扶贫专项助学金和免(补助)教科书费、住宿费、学费，帮助其顺利完成学业。				
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	资助人数	≥1.7万人	3.57万人次	15	15	
		质量	农村建档立卡贫困学生资助率	100%	达成预期目标	15	15	
		时效	市内高中至本科阶段学校就读贵州省农村建档立卡贫困学生资助时	入学报到时，按资助标准免除学费、教科书费、住宿费	达成预期目标	10	10	
		成本	资助标准	高中：1900元/生·年，中职(一、二年级)：1900元/生·年，专科：4500元/生·年，本科：4830元/生·年。	高中：1900元/生·年，中职(一、二年级)：1900元/生·年，专科：4500元/生·年，本科：4830元/生·年。	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益	无	无			
		社会效益	社会效益	减轻建档立卡贫困家庭经济负担户数	达成预期目标	15	15	
		生态效益	生态效益	无	无			
		可持续影响	贫困学生接受教育情况	接受公平教育，培养国家人才	达成预期目标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	贫困家庭及学生满意度	=100%	达成预期目标	5	5	
民众对教育公平满意度			≥85%	达成预期目标	5	5		
总分						100	97.84	
自评结论	资金足额及时下达，能完成预期绩效目标，综合评定为优秀。							

(五) 部分名词解释

1. 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. “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。
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。
7. 义务教育:国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育,是国家必须予以保障的公益性事业。

8. 生均公用经费：按在校生平均的用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等方面的实际支出。

安顺市教育局

2022年7月25日

**安顺市教育局（本级）2021 年度
部门决算及“三公”经费决算**

目录

一、部门概况	- 3 -
(一) 部门主要职能职责.....	- 3 -
(二) 部门决算单位构成.....	- 5 -
(三) 部门人员构成.....	- 5 -
二、部门决算公开报表	- 6 -
(一) 收支决算总表.....	- 6 -
(二) 收入决算表.....	- 7 -
(三) 支出决算表.....	- 8 -
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	- 9 -
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 10 -
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 11 -
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 12 -
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 12 -
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 12 -
三、部门决算安排说明	- 13 -
(一) 收入支出总体情况.....	- 13 -
(二) 收入总体情况.....	- 13 -
(三) 支出总体情况.....	- 13 -
(四) 财政拨款收入支出总体情况.....	- 14 -
(五) 一般公共预算财政拨款支出情况.....	- 14 -
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	- 14 -
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	- 14 -
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	- 14 -
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况.....	- 17 -
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况.....	- 17 -
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况.....	- 18 -
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出情况.....	- 18 -
四、其他重要事项情况说明	- 18 -
(一) 机关运行经费安排情况说明.....	- 18 -
(二) 政府采购情况说明.....	- 18 -
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	- 18 -
(四) 2021 年预算绩效管理情况.....	- 18 -
(五) 部分名词解释.....	- 21 -

一、部门概况

(一) 部门主要职能职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律、法规；拟定全市教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。
2. 规划指导全市基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，指导与评估普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。
3. 全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。
4. 大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活动。
5. 统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策措施；管理国内、国外对我市的教育援助、教育贷款；监督全市教育经费的筹措和使用情况；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
6. 统筹和指导少数民族教育工作，协调对民族地区的教育援助。
7. 加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯

彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8. 规划和指导全市教育系统党的建设、思想道德建设、统战、教育工会、学校教代会等工作；指导市直教育系统学校干部队伍建设，参与考察学校领导班子，提出领导班子充实调整方案。

9. 规划、指导全市各级各类学校德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，指导各级各类学校的稳定工作。

10. 主管全市教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度，统筹规划教育系统人才队伍建设工作。按管理权限和分工，负责市直学校人员编制、招聘录用、专业技术职称、培养培训和考核的相关工作。

11. 统筹管理全市学历教育及社会力量办学考试工作，规划指导并组织实施继续教育、自学考试和高中毕业会考等工作；按权限审核、审批中等职业学校和高中阶段学校的设置和变更；指导高职以下学校教育改革，组织开展对高职以下学校的评估工作。

12. 统筹管理高等职业院校、中等职业学校招生考试和中等职业学校的学籍学历管理工作；负责制定中等职业学校招生计划；指导高等学校、中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

13. 规划、指导并组织实施全市教育系统的自然科学和社会科学的研究工作。

14. 承担市人民政府教育督导室和市语言文字工作委员会的具体工作。

15. 负责全市教育系统财务内部审计和有关学校、单位党的纪检及行政监察工作。

16. 承办市委、市人民政府和省教育厅交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

纳入安顺市教育局本级2021年部门决算的单位有2家，分别是行政单位安顺市教育局（本级）及非独立核算财政全额拨款事业单位安顺市学生资助管理中心。

（三）部门人员构成

单位2021年年末在职人员总数为26人，其中行政单位编制人员24人（含1名工勤人员），事业单位编制人员2人。退休人员24人，遗属人员1人。

二、部门决算公开报表

(一) 收支决算总表

收入支出决算总表					
部门: 安顺市教育局(本级)				公开01表 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	1019.96	一、一般公共服务支出	14	3.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1854.28
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	30.94
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	23.97
八、其他收入	8	443.39	十九、住房保障支出	21	34.15
	9			22	
本年收入合计	10	1463.34	本年支出合计	23	1946.92
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1140.21	年末结转和结余	25	656.63
总计	13	2603.55	总计	26	2603.55

注: 1. 本表反映部门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。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：安顺市教育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1463.34	1019.96					443.39
201	一般公共服务支出	3.58	3.58					
20199	其他一般公共服务支出	3.58	3.58					
2019999	其他一般公共服务支出	3.58	3.58					
205	教育支出	1370.70	927.32					443.39
20501	教育行政管理事务	1095.06	651.67					443.39
2050101	行政运行	453.27	453.27					
2050102	一般行政管理事务	157.72	157.72					
2050199	其他教育行政管理事务支出	484.08	40.69					443.39
20502	普通教育	217.96	217.96					
2050204	高中教育	30.00	30.00					
2050205	高等教育	168.34	168.34					
2050299	其他普通教育支出	19.61	19.61					
20509	教育费附加支出	18.73	18.73					
2050999	其他教育费附加支出	18.73	18.73					
20599	其他教育支出	38.96	38.96					
2059999	其他教育支出	38.96	38.96					
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94					
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94					
210	卫生健康支出	23.97	23.97					
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97					
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20					
2101199	其他行政单位医疗支出	0.77	0.77					
221	住房保障支出	34.15	34.15					
22102	住房改革支出	34.15	34.15					
2210201	住房公积金	34.15	34.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：安顺市教育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1946.92	658.49	1288.43			
201	一般公共预算支出	3.58		3.58			
20199	其他支出	3.58		3.58			
2019999	其他支出	3.58		3.58			
205	教育支出	1854.28	569.43	1284.85			
20501	教育管理事务	1040.90	569.43	471.47			
2050101	行政运行	453.27	453.27				
2050102	一般行政管理事务	157.72		157.72			
2050199	其他行政管理事务	429.92	116.17	313.75			
20502	普通教育	342.80		342.80			
2050201	学前教育	34.47		34.47			
2050204	高中教育	72.38		72.38			
2050205	高等教育	174.34		174.34			
2050299	其他普通教育支出	61.61		61.61			
20503	职业教育	32.07		32.07			
2050302	中等职业教育	32.07		32.07			
20509	其他教育支出	388.27		388.27			
2050999	其他教育支出	388.27		388.27			
20599	其他教育支出	50.24		50.24			
2059999	其他教育支出	50.24		50.24			
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94				
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94				
210	卫生健康支出	23.97	23.97				
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97				
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20				
2101199	其他行政单位医疗支出	0.77	0.77				
221	住房保障支出	34.15	34.15				
22102	住房改革支出	34.15	34.15				
2210201	住房公积金	34.15	34.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：安顺市教育局（本级）						公开04表		
						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	1	1019.96	一、一般公共服务支出	15	3.58	3.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1465.87	1465.87		
	6		八、社会保障和就业支出	20	30.94	30.94		
	7		九、卫生健康支出	21	23.97	23.97		
	8		十九、住房保障支出	22	34.15	34.15		
本年收入合计	9	1019.96	本年支出合计	23	1558.51	1558.51		
年初财政拨款结转和结余	10	943.68	年末财政拨款结转和结余	24	405.13	405.13		
一般公共预算财政拨款	11	943.68		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1963.64	总计	28	1963.64	1963.64		

注：本表反映部门本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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安顺市教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		1558.51	542.33	1016.18
201	一般公共服务支出	3.58		3.58
20199	其他一般公共服务支出	3.58		3.58
2019999	其他一般公共服务支出	3.58		3.58
205	教育支出	1465.87	453.27	1012.60
20501	教育管理事务	652.49	453.27	199.23
2050101	行政运行	453.27	453.27	
2050102	一般行政管理事务	157.72		157.72
2050199	其他教育管理事务支出	41.51		41.51
20502	普通教育	342.80		342.80
2050201	学前教育	34.47		34.47
2050203	初中教育			
2050204	高中教育	72.38		72.38
2050205	高等教育	174.34		174.34
2050299	其他普通教育支出	61.61		61.61
20503	职业教育	32.07		32.07
2050302	中等职业教育	32.07		32.07
20509	教育费附加安排的支出	388.27		388.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	388.27		388.27
20599	其他教育支出	50.24		50.24
2059999	其他教育支出	50.24		50.24
208	社会保障和就业支出	30.94	30.94	
20805	行政事业单位养老支出	30.94	30.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	
210	卫生健康支出	23.97	23.97	
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	
221	住房保障支出	34.15	34.15	
22102	住房改革支出	34.15	34.15	
2210201	住房公积金	34.15	34.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门: 安顺市教育局(本级)								
公开06表								
单位: 万元								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	408.89	302	商品和服务支出	44.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.17	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	30206	电费	8.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.72	30207	邮电费	6.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	497.62		公用经费合计				44.71

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：万元

部门：安顺市教育局（本级）

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
14		6		6	8	2.77		1.55		1.55	1.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况，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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：安顺市教育局（本级）

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							
元		0	0	0			

注：本表反映部门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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：安顺市教育局（本级）

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	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、部门决算安排说明

(一) 收入支出总体情况

安顺市教育局 2021 年度收支决算总计 2603.55 万元，与上年 4359.53 万元相比，减少了 1755.98 万元，下降率 40.28%。下降的主要原因是财政管理体制改革，由原来的国库直接支付、授权支付统一为国库集中支付，年终账面不再形成结转结余资金。

(二) 收入总体情况

本年收入合计 1463.34 万元，其中：财政拨款收入 1019.96 万元，占 60.70%；其他收入 443.39 万元，占 39.30%。与上年 3673.03 万元相比减少了 2209.69 万元，减少的主要原因一是财政管理体制改革，支付方式改为列支列收，未安排使用经费不作为收入核算；二是政策原因变动（风险补偿金率从原来 15%降到 5%且以前多收取的资金用于平衡以后年度补偿支出）生源地助学贷款财政贴息等项目经费支出大幅降低，从 2020 年的 1010.53 万元降为 2021 年的 168.30 万元。

(三) 支出总体情况

本年支出合计 1946.92 万元，其中：基本支出 658.49 万元，占 33.82%；项目支出 1288.43 万元，占 66.18%。与上年 3179.38 万元相比减少了 1232.46 万元，减少的主要原因政策原因变动（风险补偿金率从原来 15%降到 5%且以前多收取的资金用于平衡以后年度补偿支出）生源地助学贷款财政贴息等项目经费支出大幅降低，从 2020 年的 1010.53 万元降为 2021 年的 168.30 万元。

（四）财政拨款收入支出总体情况

2021 年度财政拨款收支决算总计 1963.64 万元。与上年 3571.94 万元相比，减少了 1608.3 万元，减少的主要原因一是财政管理体制改革，支付方式改为列支列收，未安排使用经费不作为收入核算；二是政策原因变动（风险补偿金率从原来 15%降到 5%且以前多收取的资金用于平衡以后年度补偿支出）生源地助学贷款财政贴息等项目经费支出大幅降低，从 2020 年的 1010.53 万元降为 2021 年的 168.30 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

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 1558.51 万元，占本年支出合计的 80.05%。与上年 2581.08 万元相比，减少了 1022.57 万元，下降了 39.62%。减少的主要原因是政策原因变动（风险补偿金率从原来 15%降到 5%且以前多收取的资金用于平衡以后年度补偿支出）生源地助学贷款财政贴息等项目经费支出大幅降低，从 2020 年的 1010.53 万元降为 2021 年的 168.30 万元，该项目相比减少 842.23 万元。

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 1558.51 万元，其中教育支出 1465.87 万元，占 94.06%；社会保障和就业支出 30.94 万元，占 1.99%；住房保障支出 34.15 万元，占 2.19%；医疗卫生与计划生育支出 23.97 万元，占 1.54%；一般公共服务支出 3.58 万元，占 0.22%。

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 1634.85 万

元（不含财政直接下达给各县区及市直各学校的各类项目专项经费），支出决算为 1019.96 万元。减少的主要原因是政策原因变动（风险补偿金率从原来 15%降到 5%且以前多收取的资金用于平衡以后年度补偿支出）生源地助学贷款财政贴息等项目经费支出大幅降低，从 2020 年的 1010.53 万元降为 2021 年的 168.30 万元，该项目相比减少 842.23 万元。

（1）教育支出主要反映我市教育行政管理、学前教育、中小学教育、职业教育、普通高中教育等方面的支出，主要为我局本级的日常运行经费和为完成教育事业发展目标的项目支出等内容。其中：

行政运行：年初预算数 359.53 万元，支出决算数 453.27 万元，完成年初预算数的 126.07%。决算数大于预算数的主要原因是局本级正常晋升调资、目标奖、交通补助、公积金调整等年中调整追加预算。

一般行政管理事务：年初预算数 152 万元（不含财政直接下达给各县区及市直各学校的各类专项经费），支出决算数 157.72 万元。

其他教育管理事务支出：年初预算数 36.52 万元（不含财政直接下达给各县区及市直各学校的各类专项经费），支出决算数 41.52 万元。

学前教育：年初预算数 0 万元（不含财政直接下达给各县区学前教育儿童营养改善计划项目经费），支出决算数 34.47 万元，资金用途为学前教育内涵发展相关工作开支（省级转移支付专项资金）。

初中教育：年初预算数 0 万元（不含财政直接下达给各

县区及学校专项经费），支出决算数 0 万元。

高中教育：年初预算数 0 万元（不含财政直接下达给各县区及市直学校专项经费），支出决算数为 72.38 万元。

高等教育：年初预算数 800 万元（不含财政直接下达给各县区及市直学校专项经费），支出决算数 174.34 万元，完成年初预算数的 21.79%，完成率低的原因是政策原因变动（风险补偿金率从原来 15%降到 5%且以前多收取的资金用于平衡以后年度补偿支出）生源地助学贷款财政贴息等项目经费支出大幅降低。

职业教育：年初预算数 0 万元（不含财政直接下达给各县区及市直学校专项经费），支出决算数 32.07 万元，用途为支持职校建设发展相关工作（上级转移支付资金）。

其它教育费附加安排的支出：年初预算数 100 万元（不含财政直接下达给各县区及市直学校专项经费），支出决算数 388.27 万元。

（2）医疗保障支出反映局本级（含资助中心）医疗保险经费。其中：

年初预算数 24.96 万元，支出决算数 23.97 万元，当年预算完成率 96.03%。

（3）住房公积金支出反映局本级（含资助中心）按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金：年初预算数 38.78 万元，支出决算数 34.15 万元，当年预算完成 113.56%。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出反映局本级（含资助中心）按规定比例为职工缴纳的养老保险金。

机关事业单位基本养老保险缴费：年初预算数 33.06 万元，支出决算数为 30.94 万元，当年预算完成率 93.59%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.33 万元，其中：人员经费 497.62 万元，占比 91.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会医疗保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.71 万元，占比 8.24%，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数 2.77 万元，比上年 5.11 万元减少了 2.34 万元，下降了 45.79%，下降原因是“三公”经费支出严控管理，切实落实财政“过紧日子”要求。具体情况为：2021 年因公出国（境）费：支出决算数 0 万元，预算数 0 万元；2021 年公务用车购置及运行维护费：支出决算数 1.55 万元，比预算数 6 万元减少了 4.45 万元，比上年支出决算数 4.04 万元减少了 2.49 万元，减少的原因主要是公务出行主要通过平台租车，单位公务用车使用较少；2021 年公务接待费（其中国内接待批次 14 次，接待人次 180 人）：支出决算数 1.22 万元，比上年支出决算数 1.07 万元增加了 0.15 万元，增长了 14.02%，增

加原因是上年支出基数小，2021 年因教育帮扶等工作接待费略有增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年单位没国有资本经营预算，故无国有资本经营决算支出数据。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021 年局机关运行经费支出 44.71 万元，上年支出 47.84 万元，相比减少了 3.13 万元，减少的主要原因是人员退休停发车补等。

（二）政府采购情况说明

2021 年政府采购支出总额（使用公共预算财政拨款采购）34.03 万元，其中采购货物支出 26.35 万元，占比 77.43%，无采购工程支出，服务采购支出 7.68 万元，占比 22.57%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，安顺市教育局本级占用资产总计 846.48 万元，其中流动资产（主要包括货币资金、其他应收款等）764.93 万元，占比 90.37%，固定资产（主要包括办公房屋、办公设备等）及无形资产（净值）81.55 万元，占比 9.63%。

年末本单位账面公务用车 2 辆，其中：离退休干部用车 1 辆，其他公务用车 1 辆。

（四）2021 年预算绩效管理情况

1、项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目（市级财政预算项目）支出开展了绩效自评工作，共计 20 个项目进行了绩效自评，涉及资金 9127.52 万元（含财政直接拨款到县区及市直学校的项目），自评覆盖率为 100%。

2、部分项目支出绩效自评结果

2021 年“教育精准扶贫学生资助项目”项目按照预期目标顺利完成，取得成果主要有两方面，一是继续巩固拓展教育脱贫攻坚成果与实施乡村振兴有效衔接；二是解决了贫困家庭学生上学问题，越来越多的贫困学子顺利完成了学业。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：(盖章)：安顺市教育局

填报日期：2022.3.31

项目名称		教育精准扶贫学生资助		主管部门及代码		902410001安顺市教育局		
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	得分	
	年度资金总额：		4200	4200	3293.24	10	78.41%	7.84
	财政拨款		4200	4200	3293.24	-	-	-
	其中：上级补助					-	-	-
	本级安排		4200	4200	3293.24	-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保就读高中至本科阶段学校的贵州省户籍农村建档立卡贫困学生按规定获得扶贫专项助学金和免(补助)教科书费、住宿费、学费，帮助其顺利完成学业。				确保就读高中至本科阶段学校的贵州省户籍农村建档立卡贫困学生按规定获得扶贫专项助学金和免(补助)教科书费、住宿费、学费，帮助其顺利完成学业。			
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	获资助人数	≥1.7万人	3.57万人次	15	15	
		质量	农村建档立卡贫困学生获资助家	100%	达成预期目标	15	15	
		时效	市内高中至本科阶段学校就读贵州省农村建档立卡贫困学生获资助时	入学报到时，按资助标准免除学费、教科书费、住宿费	达成预期目标	10	10	
		成本	资助标准	高中：1900元/生·年， 中职(一、二年级)：1900元/生·年， 专科：4500元/生·年， 本科：4830元/生·年。	高中：1900元/生·年， 中职(一、二年级)：1900元/生·年， 专科：4500元/生·年， 本科：4830元/生·年。	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益	无	无			
		社会效益	社会效益	减轻建档立卡贫困家庭经济负担户数	达成预期目标	15	15	
		生态效益	生态效益	无	无			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	贫困学生接受教育情况	接受公平教育，培养国家人才	达成预期目标	15	15	
			贫困家庭及学生满意度	=100%	达成预期目标	5	5	
		民众对教育公平满意度	≥85%	达成预期目标	5	5		
总分						100	97.84	
自评结论	资金足额及时下达，能完成预期绩效目标，综合评定为优秀。							

（五）部分名词解释

1. 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. “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决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。
7. 义务教育:国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育,是国家必须予以保障的公益性事业。
8. 生均公用经费:按在校生平均的用于教学业务与管

理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等方面的实际支出。

安顺市教育局

2022年7月21日

**安顺市教育招生考试管理中心 2021 年度
部门决算及“三公”经费决算公开**

编报人：

审核人：

审批人：

日 期：

目 录

一、部门概况	1
(一) 部门主要职能职责	1
(二) 部门决算单位构成	1
(三) 部门人员构成	1
二、部门决算公开报表	2
(一) 收入支出决算总表	2
(二) 收入决算表	3
(三) 支出决算表	4
(四) 财政拨款收入支出决算总表	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	6
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	8
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
三、部门决算安排说明	11
(一) 收入支出总体情况	11
(二) 收入总体情况	11
(三) 支出总体情况	11
(四) 财政拨款收入支出总体情况	11
(五) 一般公共预算财政拨款支出情况	12

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况	12
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况	12
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况	12
（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况	12
四、其他重要事项情况说明	12
（一）机关运行经费安排情况说明	12
（二）政府采购情况说明	12
（三）国有资产占有使用情况说明	13
（四）2021 年预算绩效管理情况	13
（五）部分名词解释	13

一、部门概况

（一）部门主要职能职责

为教育招生考试提供管理和服 务，促进教育事业发展。承担国民教育类招生、考试、录取工作，负责高等教育自学考试考务、考籍的管理和学历证书 的申报发放等。

（二）部门决算单位构成

安顺市教育招生考试管理中心为教育局下属二级独立核算财政全额拨款事业单位（参公管理），无下级单位。

（三）部门人员构成

部门2021年在职人员总数为11人，其中事业单位（参公管理）编制人员10人，工勤编制人员1人）。退休人员8人。

二、部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：贵州省安顺市教育招生考试管理中心				公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	218.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	190.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.61
	9		九、卫生健康支出	40	11.98
	19		十九、住房保障支出	50	13.20
本年收入合计	27	218.91	本年支出合计	58	228.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.48	年末结转和结余	60	1.09
	30			61	
总计	31	229.39	总计	62	229.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表									
部门：贵州省安顺市教育招生考试管理中心						公开02表 金额单位：万元			
科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	218.91	218.91					
205		教育支出	184.65	184.65					
20501		教育管理事务	184.65	184.65					
2050199		其他教育管理事务支出	184.65	184.65					
208		社会保障和就业支出	11.86	11.86					
20805		行政事业单位养老支出	11.86	11.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86					
210		卫生健康支出	9.20	9.20					
21011		行政事业单位医疗	9.20	9.20					
2101101		行政单位医疗	8.90	8.90					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
221		住房保障支出	13.20	13.20					
22102		住房改革支出	13.20	13.20					
2210201		住房公积金	13.20	13.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表								公开03表	
部门：贵州省安顺市教育招生考试管理中心						金额单位：万元			
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	190.52	184.52	6.00			
20501			教育管理事务	190.52	184.52	6.00			
2050199			其他教育管理事务支出	190.52	184.52	6.00			
208			社会保障和就业支出	12.61	12.61				
20805			行政事业单位养老支出	12.61	12.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61				
210			卫生健康支出	11.98	11.98				
21011			行政事业单位医疗	11.98	11.98				
2101101			行政单位医疗	11.68	11.68				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
221			住房保障支出	13.20	13.20				
22102			住房改革支出	13.20	13.20				
2210201			住房公积金	13.20	13.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表					
部门：贵州省安顺市教育招生考试管理中心				公开04表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	218.91	一、一般公共服务支出	36	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	37	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	38	
	5		五、教育支出	40	190.52
	8		八、社会保障和就业支出	43	12.61
	9		九、卫生健康支出	44	11.98
	19		十九、住房保障支出	54	13.20
本年收入合计	27	218.91	本年支出合计	62	228.30
年初财政拨款结转和结余	28	10.48	年末财政拨款结转和结余	63	1.09
一、一般公共预算财政拨款	29	10.48		64	
二、政府性基金预算财政拨款	30			65	
三、国有资本经营预算财政拨款	31			66	
总计	32	229.39	总计	67	229.39

注：本表反映部门本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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
部门：贵州省安顺市教育招生考试管理中心					金额单位：万元	
科目编码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次			
			7	8	9	
			合计	228.30	222.30	6.00
205	教育支出		190.52	184.52	6.00	
20501	教育管理事务		190.52	184.52	6.00	
2050199	其他教育管理事务支出		190.52	184.52	6.00	
208	社会保障和就业支出		12.61	12.61		
20805	行政事业单位养老支出		12.61	12.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.61	12.61		
210	卫生健康支出		11.98	11.98		
21011	行政事业单位医疗		11.98	11.98		
2101101	行政单位医疗		11.68	11.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.30	0.30		
221	住房保障支出		13.20	13.20		
22102	住房改革支出		13.20	13.20		
2210201	住房公积金		13.20	13.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
金额单位：万元								
部门：贵州省安顺市教育招生考试管理中心								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	179.12	302	商品和服务支出	17.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	45.37	30201	办公费	1.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	43.83	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	0.27
30103	奖金	49.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.27
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.87	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费	1.73	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.45	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.79	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	22.63	30217	公务接待费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.18	399	其他支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.01	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	204.91		公用经费合计	17.39		基本支出合计	222.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：贵州省安顺市教育招生考试管理中心											公开07表
											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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映部门本年度“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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表															
部门：贵州省安顺市教育招生考试管理中心															
公开08表 金额单位：万元															
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门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。															

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：贵州省安顺市教育招生考试管理中心				公开09表
				金额单位：万元
项目				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	3
			合计	1
			0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、部门决算安排说明

（一）收入支出总体情况

2021年度收支决算总计229.39万元，与上年216.39万元相比，增加13万元，减少5.67%。与上一年相比，变化不大。

（二）收入总体情况

本年收入合计218.91万元，其中教育支出184.65万元，占比84.35%，社会保障和就业支出11.86万元，占比5.42%，卫生健康支出9.2万元，占比4.20%，住房保障支出13.20万元，占比6.03%，上年结转10.48万元，占比4.79%。与上年相比，变化不大。

（三）支出总体情况

1. 2021年部门支出决算总额228.30万元，其中教育支出190.52万元，占比83.45%，社会保障和就业支出12.61万元，占比5.52%，卫生健康支出11.98万元，占比5.25%，住房保障支出13.20万元，占比5.78%，结转下年1.09万元，占比0.48%。2021年一般公共预算部门总支出与上年相比变化不大。

2. 2021年教育支出190.52万元，与2020年176.47万元相比增加14.05万元，增加的主要原因是每年增资（含职务变动调资）正常调增，以及驻村扶贫人员相关差旅费等；社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出与上年支出基本持平，属于正常调整范围。

（四）财政拨款收入支出总体情况

2021年部门财政拨款收支决算总额为229.39万元。其中收入构成情况：一般公共预算收入218.91万元，占比95.43%，上年结转资金10.48万元，占比4.57%；支出构成情况：教育支出190.52万元，占比83.06%，养老保险、公积金、医疗保险等支出37.78万元，占比16.47%，结转下年1.09万元，占比0.48%。2021年一般公共预算拨

款收入与上年相比变化不大。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算支出总额 228.30 万元（其中基本支出 222.30 万元，项目支出 6 万元），比上年 205.91 万元相比增加 22.39 万元，主要是因为新进单位职工、每年增资（含职务变动调资）正常调增，以及驻村扶贫人员相关差旅费等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2021 年部门一般公共预算（当年决算）基本支出总额 222.30 万元，其中人员经费支出 204.91 万元，公用经费 17.39 万元，与上年相比，主要是因为新进单位职工、每年增资（含职务变动调资）正常调增等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2021 年一般公共预算“三公经费”支出总额 0.05 万元，其中公务接待费 0.05 万元，公务用车运行及维护费 0 万元，因公出国（境）0 万元，以上年相比数量较小，变化不大。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

单位 2021 年无政府性基金决算，故无政府性基金决算支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况

单位 2021 年无国有资本经营决算，故无国有资本经营决算支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021 年安顺市教育招生考试管理中心机关运行经费（一般公共预算基本支出部分）决算 17.39 万元，与上年相比变化不大。

（二）政府采购情况说明

无政府采购费用。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，安顺市教育招生考试管理中心占用资产总计 18.80 万元，其中流动资产（主要包括货币资金、其他应收款等）12.02 万元，占比 63.94%，固定资产（主要包括办公房屋、办公设备等）净值 6.78 万元，占比 36.06%。

（四）2021 年预算绩效管理情况

实现目标绩效管理一级项目 1 个，项目名称为全市中考评卷基地建设及考试设备设施维护费等。

（五）部分名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 义务教育：国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。

8. 生均公用经费：按在校生平均的用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等方面的实际支出。

安顺市教育招生考试管理中心

2022年7月22日

**安顺市教育科学研究所 2021 年度
部门决算及“三公”经费决算**

目录

一、部门概况	- 3 -
(一) 部门主要职能职责	- 3 -
(二) 部门预算单位构成	- 3 -
(三) 部门人员构成	- 3 -
二、部门决算公开报表	- 4 -
(一) 收入支出决算总表	- 4 -
(二) 收入决算表	- 5 -
(三) 支出决算表	- 6 -
(四) 财政拨款收入支出决算总表	- 7 -
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	- 8 -
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 9 -
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 10 -
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 11 -
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 12 -
三、部门决算安排说明	- 13 -
(一) 收入支出总体情况	- 13 -
(二) 收入总体情况	- 13 -
(三) 支出总体情况	- 13 -
(四) 财政拨款收入支出总体情况	- 14 -
(五) 一般公共预算财政拨款支出情况	- 14 -
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况	- 14 -
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况	- 14 -
四、其他重要事项情况说明	- 15 -
(一) 单位运行经费安排情况说明	- 15 -
(二) 政府采购情况说明	- 15 -
(三) 国有资产占有使用情况说明	- 15 -
(四) 预算绩效管理情况	- 15 -
(五) 项目支出安排情况说明	- 15 -
(六) 部分名词解释	- 15 -

一、部门概况

（一）部门主要职能职责

开展中小学教育教学研究，提高中小学教学质量。研究中小学教育教学理论，探索教学规律，总结教学经验，推广好的教学方法，指导和帮助学校、教师的教学工作，开展教研活动，提高教师教学水平提高教育教学质量。

（二）部门预算单位构成

安顺市教育科学研究所为安顺市教育局下属二级独立核算单位，无下级单位。

（三）部门人员构成

安顺市教育科学研究所总编制数 23 人，均为事业编制。2021 年年年末在职人员 18 人，退休人员 15 人。

二、部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：						
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	378.00	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18	336.78	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	23.90	
八、其他收入	8	4.08	九、卫生健康支出	21	9.98	
	9		十九、住房保障支出	22	24.12	
本年收入合计	10	382.08	本年支出合计	23	394.78	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	20.31	年末结转和结余	25	7.61	
总计	13	402.39	总计	26	402.39	

注：1.本表反映部门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。

(二) 收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		382.08	378.00					4.08
205	教育支出	326.62	322.54					4.08
20501	教育管理事务	326.62	322.54					4.08
2050199	其他教育管理事务支出	326.62	322.54					4.08
208	社会保障和就业支出	21.36	21.36					
20805	行政事业单位养老支出	21.36	21.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36					
210	卫生健康支出	9.98	9.98					
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98					
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53					
221	住房保障支出	24.12	24.12					
22102	住房改革支出	24.12	24.12					
2210201	住房公积金	24.12	24.12					

(三) 支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		394.78	379.07	15.71			
205	教育支出	336.78	321.07	15.71			
20501	教育管理事务	334.45	321.07	13.38			
2050199	其他教育管理事务支出	334.45	321.07	13.38			
20599	其他教育支出	2.33		2.33			
2059999	其他教育支出	2.33		2.33			
208	社会保障和就业支出	23.90	23.90				
20805	行政事业单位养老支出	23.90	23.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.90	23.90				
210	卫生健康支出	9.98	9.98				
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98				
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
221	住房保障支出	24.12	24.12				
22102	住房改革支出	24.12	24.12				
2210201	住房公积金	24.12	24.12				

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：						公开04表 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	1	378.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	335.4	335.4		
	6		八、社会保障和就业支出	20	23.90	23.90		
	7		九、卫生健康支出	21	9.98	9.98		
	8		十九、住房保障支出	22	24.12	24.12		
本年收入合计	9	378.00	本年支出合计	23	393.4	393.4		
年初财政拨款结转和结余	10	20.31	年末财政拨款结转和结余	24	4.91	4.91		
一般公共预算财政拨款	11	20.31		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	398.31	总计	28	398.31	398.31		

注：本表反映部门本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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门:				公开05表 单位: 万元
项 目		本年支出		
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
	合计	393.40	379.07	14.33
205	教育支出	335.40	321.07	14.33
20501	教育管理事务	333.07	321.07	12.00
2050199	其他教育管理事务支出	333.07	321.07	12.00
20599	其他教育支出	2.33		2.33
2059999	其他教育支出	2.33		2.33
208	社会保障和就业支出	23.90	23.90	
20805	行政事业单位养老支出	23.90	23.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90	
210	卫生健康支出	9.98	9.98	
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	24.11	24.11	
22102	住房改革支出	24.11	24.11	
2210201	住房公积金	24.11	24.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	340.52	302	商品和服务支出	1.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.41	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.32	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.3	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.9	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	377.68				公用经费合计		1.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：万元											
部门：											
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
2.25		2		2	0.25	0					

注：本表反映部门本年度“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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安顺市教育科
学研究所

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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：安顺市教育科学研究所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、部门决算安排说明

(一) 收入支出总体情况

安顺市教育科学研究所 2021 年部门收支决算总额为 402.39 万元，其中收入构成情况：一般公共决算收入 378 万元，占比 93.94%，其他收入 4.08 万元，占比 1.01%，上年结转资金 20.31 万元，占比 5.05%；支出构成情况：教育支出 336.78 万元，占比 83.69%，社会保障和就业支出 23.90 万元，占比 5.94%，卫生健康支出 9.98 万元，占比 2.48%，住房保障支出 24.12 万元，占比 6.00%；年末结转和结余 7.61 万元，占比 1.89%。与上年相比，一般公共决算收入较上年增加 99.63 万元。

(二) 收入总体情况

2021 年度部门收入总额为 382.08 万元，其中教育支出 326.62 万元，占比 85.49%，社会保障和就业支出 21.36 万元，占比 5.59%，卫生健康支出 9.98 万元，占比 2.61%，住房保障支出 24.12 万元，占比 6.31%。因人员岗位变动等原因导致一般公共决算收入中各项支出比上年有所增加。

(三) 支出总体情况

1. 支出决算总额 394.78 万元，其中教育支出 336.78 万元，占比 85.31%，社会保障和就业支出 23.9 万元，占比 6.05%，卫生健康支出 9.98 万元，占比 2.53%，住房保障支出 24.12 万元，占比 6.11%。

2. 2021 年教育支出基本支出因人员岗位变动原因较上年增加，项目支出中其他教育管理事务支出 15.71 万元，其他教育支出为上年结转省级资金雷宇工作室经费；社会保障

和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出与上年持平。

（四）财政拨款收入支出总体情况

2021 年部门财政拨款收支决算总计 398.31 万元。其中收入构成情况：一般公共预算收入 378 万元，占比 93.2%，上年结转资金 20.31 万元，占比 6.8%；支出构成情况：教育支出 335.40 万元，占比 85.26%，养老保险、公积金、医疗保险等支出 58.00 万元，占比 14.74%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

2021 年部门一般公共预算（当年预算）基本支出总额 379.07 万元，其中人员经费支出 377.68 万元，公用经费 1.39 万元，与上年相比导致增加主要原因是人员岗位变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算支出总额 393.40 万元（其中基本支出 379.07 万元，项目支出 14.33 万元），。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2021 年度一般公共预算“三公经费”支出总额 2.25 万元，其中公务接待费 0.25 万元，公务用车运行及维护费 2 万元，因公出国（境）0 万元。与上年相比，公务接待费、公务用车运行及维护费按要求继续压减。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

单位 2021 年没有政府性基金预算，故没有政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

单位 2021 年无国有资本经营预算，故无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

2021 年本单位运行经费 1.39 万元。单位机构运行经费是指各部门的公用经费，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。

（二）政府采购情况说明

2021 年本单位无采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

2021 年部门资产总额 131.63 万元，其中货币资金 79.39 万元，固定资产原值 36.71 万元，累计折旧 32.66 万元，固定资产净值 4.05 万元，车辆 1 辆，没有单价在 50 万元以上的设备。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款 12 万元。

（五）项目支出安排情况说明

2021 年部门项目支出预算（市级财政资金）总计 12 万元，主要用于：中小学（幼儿园、中职、特教）优质课评比、市级基础教育科研课题管理、教研员能力提升培训学习等。

（六）部分名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 单位运行经费: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、

7. 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。

安顺市教育教育科学研究所

2022年7月21日

**安顺市电化教育馆 2021 年度决算
及“三公”经费决算
(公开公示资料)**

目 录

一、部门概况	4
(一) 部门主要职能	4
(二) 部门决算单位构成	4
二、安顺市电化教育馆 2021 年度部门决算表格	5
(一) 部门收入支出决算总表	5
(二) 部门收入决算表	6
(三) 部门支出决算表	7
(四) 财政拨款收入支出决算总表	8
(五) 一般公共预算支出决算表	9
(六) 一般公共预算基本支出决算表	10
(七) 一般公共预算财政拨款算“三公”经费支出决算表	11
(八) 政府性基金预算财政拨款支出决算表	11
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
三、安顺市电化教育馆 2021 年度部门决算表格说明	13
(一) 部门收入支出决算总表说明	13
(二) 部门收入决算表说明	13

（三）部门支出决算表说明	13
（四）财政拨款收入支出决算总表说明	13
（五）一般公共预算支出决算表说明	14
（六）一般公共预算基本支出决算表说明	14
（七）一般公共预算财政拨款算“三公”经费支出决算表说明	14
（八）政府性基金预算财政拨款支出决算表说明	14
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明	14
四、其他重要事项情况说明	15
（一）机关运行经费说明	15
（二）政府采购情况	15
（三）国有资产占用使用情况	15
（四）绩效管理情况	15
（五）项目支出安排情况说明	15
（六）专有名词解释	16

一、部门概况

（一）部门主要职能

为学校开展实验教学、电化教育提供服务。为全市中小学开展现代教育技术、信息技术教育、远程教育、实验教学提供业务指导和技术服务。

（二）部门预算单位构成

安顺市电化教育馆属安顺市教育局直属独立核算事业单位，财政全额补助，无下级单位。

二、安顺市电化教育馆 2021 年度部门决算表格

(一) 部门收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

部门: 安顺市电化教育馆

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	172.01	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	151.66
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	10.53
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	4.92
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	11.28
	9			22	
本年收入合计	10	172.01	本年支出合计	23	178.39
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	17.75	年末结转和结余	25	11.37
总计	13	189.76	总计	26	189.76

注：1. 本表反映部门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。

(二) 部门收入决算表

收入决算表

公开02表

单位: 万元

部门: 安顺市电化教育馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		172.01	172.01					
205	教育支出	145.28	145.28					
20501	教育管理事务	132.52	132.52					
2050199	其他教育管理事务支出	132.52	132.52					
20599	其他教育支出	12.76	12.76					
2059999	其他教育支出	12.76	12.76					
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53					
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53					
210	卫生健康支出	4.92	4.92					
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92					
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
221	住房保障支出	11.28	11.28					
22102	住房改革支出	11.28	11.28					
2210201	住房公积金	11.28	11.28					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 部门支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：安顺市电化教育馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		178.39	160.60	17.80			
205	教育支出	151.66	133.86	17.80			
20501	教育管理事务	137.05	133.86	3.19			
2050199	其他教育管理事务支出	137.05	133.86	3.19			
20509	教育费附加安排的支出	1.85		1.85			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.85		1.85			
20599	其他教育支出	12.76		12.76			
2059999	其他教育支出	12.76		12.76			
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53				
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53				
210	卫生健康支出	4.92	4.92				
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92				
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
221	住房保障支出	11.28	11.28				
22102	住房改革支出	11.28	11.28				
2210201	住房公积金	11.28	11.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：安顺市电化教育馆

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	1	172.01	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	149.81	149.81		
	6		八、社会保障和就业支出	21	10.53	10.53		
	7		九、卫生健康支出	22	4.92	4.92		
	8		十九、住房保障支出	23	11.28	11.28		
	9			24				
本年收入合计	10	172.01	本年支出合计	25	176.54	176.54		
年初财政拨款结转和结余	11	4.53	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	4.53		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	176.54	总计	30	176.54	176.54		

注：本表反映部门本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。

(五) 一般公共预算支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：安顺市电化教育馆

项 目		本年支出		
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
	合计	176.54	160.60	15.95
205	教育支出	149.81	133.86	15.95
20501	教育管理事务	137.05	133.86	3.19
2050199	其他教育管理事务支出	137.05	133.86	3.19
20599	其他教育支出	12.76		12.76
2059999	其他教育支出	12.76		12.76
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	
210	卫生健康支出	4.92	4.92	
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	11.28	11.28	
22102	住房改革支出	11.28	11.28	
2210201	住房公积金	11.28	11.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安顺市电化教育馆

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.63	302	商品和服务支出	1.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.06	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.69	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	158.61		公用经费合计				1.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 安顺市电化教育馆

公开07表
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	0	0			0	0	0	0			0

注: 本表反映部门本年度“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。

(八) 政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 安顺市电化教育馆

公开08表
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							
	无	0	0	0			

注: 本表反映部门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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：安顺市电化教育馆

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			
	无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、安顺市电化教育馆 2021 年度部门决算表格说明

(一) 收入支出决算总表

2021 年部门预算收支总额为收入共 189.76 万元，收入构成情况：一般公共预算收入 172.01 万元，上年结转资金 17.75 万元；支出共 178.39 万元，其中教育支出 151.66 万元，社会保障和就业支出 10.53 万元，卫生健康支出 4.92 万元，住房保障支出 11.28 万元。

(二) 收入决算表

2021 年度收入 172.01 万元，均为财政拨款收入。构成：其他教育管理事务收入和其他教育收 145.28 万，基本养老保险 10.53 万元，医疗 4.92 万元，住房公积金 11.28 万元。

(三) 支出决算表

2021 年度支出总额 178.39 万元，基本支出 160.6 万，其中其他教育管理事务支出 133.86 万元，社会保障、医疗、公积金支出 26.73 万元；项目支出 17.80 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

2021 年财政拨款收入共 176.54 万元，其中本年财政拨款 172.01 万元，年初财政拨款结转和结

余 4.53 万元；2021 年财政拨款支出共 176.54 万元，其中教育支出 149.81 万元，卫生健康支出 4.92 万元，社保支出 10.53 万元，住房保障支出 11.28 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 176.54 万元，其中基本支出 160.6 万元，项目支出 15.95 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费 158.61 万元，公用经费支出 1.98 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公经费决算表”

2021 年度三公经费无支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无相关收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无相关收支。

四、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费说明

安顺市电教馆 2021 年单位机构运行经费 1.98 万元。

（二）国有资产占用使用情况

2021 年固定资产原值为 68.37 万元，累计折旧 63.87 万元，资产净值 4.5 万元。

（三）政府采购情况

无政府采购。

（四）绩效管理情况

1. 项目绩效评价工作开展情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款 14 万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目 1 个，涉及财政拨款预算 14 万元。

2. 部分项目支出绩效自评结果

2021 年财政拨款专项工作项目经费 14 万元主要用于四个方面：一是市教育局电子政务网、网络流量使用、视频会议系统等电路租用费；二是培训、评比等相关工作；三是教育信息化项目工作经

费；四是实施教育信息化“双提升”工程，分别培养培育 60 名全市中小学校首席教育信息官（CIO）和教育信息化融合创新团队。

完成情况：一是保障全年全局办公室外网络、电子政务内网、全省教育系统视频会议系统、市考试中心高考视频网络通路；二是完成全市“30+1”中小学微课应用试点校教师全员培训，开展“新媒体新技术”线上公益性培训、“中小学教师信息素养提升”培训。完成安顺市“新媒体新技术教学应用”、“和校园”杯竞赛、微课应用暨竞赛、中小学网络学习空间教学应用优质课、全市中小学教师实验创新大赛、幼儿园自制玩教具比赛、学生信息素养竞赛和网络学习资源与空间应用优质课堂竞赛活动；三是开展对“家园共育”数字幼儿园项目试点校、西秀区在线教育应用创新项目研究等试点项目的指导督查。开展微课应用试点工作，30+1 所学校近 4000 名教师对 36 个线上任务单进行学习。开展微课应用说课比赛，组织微课应用考核，合格率达到 96%。送课到紫云县、关岭县、黄果树等应用薄弱县区，开展现场专项培训活动。组织评估认定了 13 个 2021 年第一批全市实验学科市级实验教学示范基地；四是成立安顺市中小学教师信息化教学应用创新与实践工作坊和安顺市中小学教师 STEAM 教育工作坊，组织实验校校长和市级专家团队赴全国教育信息化名校重庆市沙坪坝区树人景瑞小学考

察学习。

（五）专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

“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。

单位运行经费:为保障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。

安顺市第一高级中学 2021 年度部门 决算及“三公”经费决算公开说明

目 录

一、部门概况	4
(一) 部门主要职能	4
(二) 部门预算单位构成	4
(三) 部分人员构成	4
二、部门决算公开报表	5
(一) 收入支出决算总表	5
(二) 收入决算表	6
(三) 支出决算表	7
(四) 财政拨款收入支出决算总表	8
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
三、部门决算公开情况说明	13
(一) 收入支出决算总体情况	13
(二) 收入决算情况	13
(三) 支出决算情况	14
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况	14
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况	15
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况	15
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	16

一、部门概况

（一）部门职能

实施高中教育，培养具有良好的道德素质、扎实的理论基础，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）部门决算单位构成

安顺市第一高级中学是财政全额拨款事业单位，系安顺市教育局下属的二级预算单位，独立编制机构数 1 人，独立核算机构数 1 个，与上年相比无变化。

（三）部门人员构成

2021 年单位编制数 268 人，年末实有在职人员 251 人。本年退休 7 人，调出 2 人，新招聘 6 人，与去年相比减少 3 人；年末实有退休人员 97 人，本年新增退休人员 7 人，自然减员 2 人，与去年相比增加 5 人。

二、部门决算公开报表（见9张附表）

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：安顺市第一高级中学

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	6136.42	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	5638.95
六、经营收入	6	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	29	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	30	301.19
八、其他收入	8	114.00	九、卫生健康支出	31	141.08
	9		十、节能环保支出	32	
	10		十一、城乡社区支出	33	
	11		十二、农林水支出	34	
	12		十三、交通运输支出	35	
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	36	
	14		十五、商业服务业等支出	37	
	15		十六、金融支出	38	
	16		十七、援助其他地区支出	39	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	40	
	18		十九、住房保障支出	41	356.37
	19			42	
本年收入合计	20	6250.42	本年支出合计	43	6437.59
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	42.38
年初结转和结余	22	789.57	年末结转和结余	45	569.02
总计	23	7048.99	总计	46	7048.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：安顺市第一高级中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,250.42	6,136.42					114.00
205	教育支出	5,451.78	5,337.78					114.00
20501	教育管理事务	1.44						1.44
2050199	其他教育管理事务支出	1.44						1.44
20502	普通教育	5,440.16	5,327.60					112.56
2050204	高中教育	5,439.04	5,327.60					111.44
2050299	其他普通教育支出	1.12						1.12
20509	教育费附加安排的支出	10.18	10.18					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.18	10.18					
208	社会保障和就业支出	301.19	301.19					
20805	行政事业单位养老支出	301.19	301.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.19	301.19					
210	卫生健康支出	141.08	141.08					
21011	行政事业单位医疗	141.08	141.08					
2101102	事业单位医疗	133.55	133.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53					
221	住房保障支出	356.37	356.37					
22102	住房改革支出	356.37	356.37					
2210201	住房公积金	356.37	356.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：安顺市第一高级中学

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,437.59	4,716.49	1,721.10			
205	教育支出	5,638.95	3,917.85	1,721.10			
20501	教育管理事务	1.44		1.44			
2050199	其他教育管理事务支出	1.44		1.44			
20502	普通教育	5,590.94	3,917.85	1,673.09			
2050204	高中教育	5,589.82	3,917.85	1,671.97			
2050299	其他普通教育支出	1.12		1.12			
20509	教育费附加安排的支出	34.00		34.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00		34.00			
20599	其他教育支出	12.57		12.57			
2059999	其他教育支出	12.57		12.57			
208	社会保障和就业支出	301.19	301.19				
20805	行政事业单位养老支出	301.19	301.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.19	301.19				
210	卫生健康支出	141.08	141.08				
21011	行政事业单位医疗	141.08	141.08				
2101102	事业单位医疗	133.55	133.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53				
221	住房保障支出	356.37	356.37				
22102	住房改革支出	356.37	356.37				
2210201	住房公积金	356.37	356.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：安顺市第一高级中学

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	1	6136.42	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30	5508.08	5508.08		
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	301.19	301.19		
	9		九、卫生健康支出	34	141.08	141.08		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	356.37	356.37		
本年收入合计	20	6136.42	本年支出合计	45	6306.72	6306.72		
年初财政拨款结转和结余	21	659.31	年末财政拨款结转和结余	46	489.01	489.01		
一般公共预算财政拨款	22	659.31		47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	6795.73	总计	50	6795.73	6795.73		

注：本表反映部门本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支出和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安顺市第一高级中学

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		6,306.72	4,712.53	1,594.19
205	教育支出	5,508.08	3,913.89	1,594.19
20502	普通教育	5,461.51	3,913.89	1,547.62
2050204	高中教育	5,461.51	3,913.89	1,547.62
20509	教育费附加安排的支出	34.00		34.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00		34.00
20599	其他教育支出	12.57		12.57
2059999	其他教育支出	12.57		12.57
208	社会保障和就业支出	301.19	301.19	
20805	行政事业单位养老支出	301.19	301.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.19	301.19	
210	卫生健康支出	141.08	141.08	
21011	行政事业单位医疗	141.08	141.08	
2101102	事业单位医疗	133.55	133.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53	
221	住房保障支出	356.37	356.37	
22102	住房改革支出	356.37	356.37	
2210201	住房公积金	356.37	356.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安顺市第一高级中学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4068.06	302	商品和服务支出	285.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1142.14	30201	办公费	25.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	515.81	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	874.93	30203	咨询费		310	资本性支出	36.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	635.22	30205	水费	12.02	31002	办公设备购置	31.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.15	30206	电费	16.6	31003	专用设备购置	4.77
30109	职业年金缴费	53.67	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	76.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.55	30211	差旅费	9.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	358.1	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.93	30213	维修(护)费	17.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.63	30214	租赁费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	322.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	299.28	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.71			
	人员经费合计	4390.98		公用经费合计				321.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：安顺市第一高级中学

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
8	0	5	0	5	3	3.48	0	3.34	0	3.34	0.14

注：本表反映部门本年度“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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：安顺市第一高级中学

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							
空表							

注：本表反映部门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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：安顺市第一高级中学

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				
空表				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、部门决算公开情况说明

(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明

安顺市第一高级中学 2021 年度收支决算总计 7,048.99 万元，与 2020 年 5,696.74 万元相比，增长了 1,352.25 万元，增长率 23.74%。增长的主要原因一是本年项目资金增加；二是学校教育收入统一纳入财政预算，不再通过财政专户返还，人员经费全部纳入财政预算，人员经费增加。

(二) 2021 年度收入决算情况说明

2021年我校本年收入6,250.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,136.42万元，占总收入的98.18%；其他收入114万元，占总收入的1.82%。与上年的5,136.63万元相比，增长了1,113.79万元，增长率21.68%，主要原因一是本年项目资金增加；二是学校教育收入统一纳入财政预算，不再通过财政专户返还，人员经费全部纳入财政预算，人员经费增加。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出6,437.59万元，比去年同期增加31.41%，增长了1,538.74万元。其中：基本支出4,716.49万元，比去年同期增加20.36%，增加了797.83万元。人员经费4,394.94万元，比去年同期增加21.17%，增加了768万元，主要是本年取消我校超绩效单位，人员经费全部纳入财政预算，人员经费增加；公用支出321.55万元，比去年同期增长10.22%，增加了29.83万元，主要是本年我校申报省级一类示范性普通高中，相关经费支出增加；项目支出1721.1万元，比去年同期增加75.59%，增长了740.91万元，主要是校园扩容改建工程推进，支付房屋拆迁款，支付教学楼工程进度款。

（四）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6,795.73万元，与2020年5,026.91万元相比，增长了1,768.82万元，增长率35.19%。增长的主要原因一是本年项目资金增加；二是学校

教育收入统一纳入财政预算，不再通过财政专户返还，人员经费全部纳入财政预算，人员经费增加。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年，我校一般公共预算财政拨款支出 6,306.72 万元，其中：基本支出 4,712.53 万元，项目支出 1,594.19 万元。基本经费支出中，人员经费支出 4,390.98 万元，公用经费支出 321.55 万元。项目经费支出分别是：普通高中学生资助金 237.66 万元，精准扶贫助学金 34 万元，省级教育发展专项资金用于学校扩容改建新建教学楼工程进度款 155 万元，用于教学设备购置等 102.48 万元，地方政府一般债券资金 449.94 万元用于学校扩容改建工程房屋拆迁等，支付校园扩容改建设计费等 79.14 万元，普通高中生均公用经费 252.54 万元，学校运转等工作经费 270.86 万元，教师专业发展示范基地校建设补助用于校本教材出版 10 万元，素质教育发展及校园足球专项用于音乐器材采购 0.51 万元，名师名校长工作室开支 2.06 万元。

（六）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 4,712.53 万元，其中：1、人员经费 4,390.98 万元，主要包括：基本工资 1,142.14 万元、津贴补贴 515.81 万元、奖金 874.93 万元、绩效工资 635.22 万元、机关失业单位基本养老保险缴费 302.15 万元、职业年金缴费 53.67 万元、职工基本医疗保险缴费 141.93 万元、其他社会保障缴费 21.55 万元、住房公积金 358.1 万元、医疗费 12.93 万元、其他工资福利支

出 9.63 万元、退休费 299.28 万元、抚恤金 20.79 万元、生活补助 2.69 万元、奖励金 0.16 万元；2、公用经费 321.55 万元，主要包括：办公费 25.27 万元、印刷费 2.75 万元、水费 12.02 万元、电费 16.6 万元、邮电费 0.89 万元、物业管理费 76.92 万元、差旅费 9.47 万元、维修（护）费 17.26 万元、租赁费 1.27 万元、培训费 1.48 万元、公务接待费 0.14 万元、专用材料费 4.47 万元、劳务费 22.82 万元、工会经费 39.33 万元、公务车辆运行维护费 2.93 万元、其他商品服务支出 51.71 万元、办公设备购置费 31.45 万元、专用设备购置 4.77 万元。

（七）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）2021 年全年“三公”经费支出 3.48 万元，其中：出国（境）费 0 元，公务接待费支出 0.14 万元，公务车辆维护运行费 3.34 万元。与 2020 年相比，“三公”经费支出比上年增长 402.82%，主要是因为本年教育收费全部纳入财政预算，本年无事业收入，以前由事业收入开支的“三公”经费全部由财政预算拨款开支。

（2）2021 年我校共发生接待费 1 笔，金额 1,397 元，为增进学术交流，重庆巴蜀中学 3 名优秀教师 5 月 22 日-23 日到我校对相关任课教师进行教学指导，分别接待了 3 餐，每次陪餐 3 人。共有车辆 2 辆，其中：贵 G11581 由于车辆

使用年久，现已无法使用，正在办理报废核销手续，目前使用车辆贵 GJ7096。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

本年无政府性基金预算收入支出

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本年无国有资本经营预算财政拨款收支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安顺市第一高级中学为事业单位，无机关运行经费收支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年我校政府采购支出 301.06 万元。其中：其中工程类 155 万元，为校园扩容改建新建教学楼工程进度款，该工程通过公开招标采购；货物类采购 146.06 万元，为学生食堂变压器、云桌面电脑 188 台大额采购采用的公开招标采购，音乐室钢琴采购，零星办公设备采购采用竞争性谈判或询价方式采购。

（三）国有资产占用情况。

我校 2021 年年末资产总额 9,065.28 万元，其中：流动资产 1,697.85 万元；固定资产原值 7,114.05 万元（含房屋 4,868.97 万元，车辆 2 辆 41.11 万元，办公设备、家居用具等 2,445.08 万元），固定资产累计折旧 2,768.71 万元，固定资产净值

4,345.34 万元；在建工程 2,956.79 万元，为校园扩容改建工程前期待摊费用 2,801.79 万元，新教学楼建设工程进度款 155 万元；无形资产 84.23 万元，无形资产累计摊销 23.36 万元，无形资产净值 60.87 万元，长期待摊费用 4.43 万元。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况

2021 年，我校年初预算项目 2 个，申报项目绩效目标 2 个，分别是普通高中生均公用项目和学校运转等工作经费项目。绩效目标分别如下：

（1）普通高中生均公用经费项目

年初预算高中生均公用经费项目 180 万元，实际到位资金 180 万元，资金到位率 100%，全年预算支出 180 万元，按照年初预算项目绩效目标全部用于学校安保、绿化、保洁、教师外出培训费、学生活动费等日常公用，保障了学校的各项教育教学工作能正常开展。

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：2022年3月30日

项目名称:普通高中生均公用经费								
主管部门及代码		[902410]安顺市教育局		实施单位		安顺市第一高级中学		
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	得分	
	年度资金总额:	180	180	180	10	100%	10	
	财政拨款	180	180	180	-	-	-	
	其中:上级补助				-	-	-	
	本级安排	180	180	180	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学校校园保洁、绿化、安保、水电维护、文印服务、办公费、校园零星维修、教师外出培训费、差旅费等,保障学校日常工作正常运转			2021年内全额用于学校校园保洁、绿化、安保、水电维护、文印服务、办公费、校园零星维修、教师外出培训费、差旅费等,保障学校日常工作正常运转				
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	服务学生人数	≥3383人	≥3383人	6	6	
			服务教师人数	≥247人	≥247人	4	4	
		质量	学校正常运转	持续保障	持续保障	5	5	
			学校各项日常工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效	经费保障时段	2021年全年	2021年全年	5	5	
			各项日常工作按时完成率	100%	100%	10	10	
	成本	拨款标准	700元每生每学年	700元每生每学年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	校园卫生环境	干净整洁	干净整洁	8	8	
			校园绿化环境	提高校园绿化景观效果	提高校园绿化景观效果	5	5	
			校园安全指数	≥95%	≥95%	7	7	
			教师教学条件	得到改善	得到改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	
自评结论	生均公用经费全部用于学校日常公用开支,保障了学校2021年全年日常工作正常运转							

(2) 学校运转等工作经费项目

年初预算学校运转等工作经费项目 300 万元,实际到位资金 300 万元,资金到位率 100%,全年预算支出 270.86 万元,资金使用率 90.29%,未使用完的原因主要是因为学校 2021 年秋季学期教师超课时费还未发放。按照安市财呈

【2021】736号《安顺市财政局关于《安顺市教育局关于增加市直三所普通高中学校超课时资金预算的请示》的意见》的文件精神，260万元用于保障教师超课时费、班主任津贴等奖励性绩效工资的正常发放，40万元用于用于学校安保、绿化、保洁、教师外出培训费、学生活动费等日常公用，保障了学校的各项教育教学工作能正常开展。

（五）部分名词解释

1、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

2、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及维护运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府购买公共服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

安顺市第二高级中学
2021 年部门决算及“三公”经费决算
(公开公示资料)

公 开 网 站：安顺市人民政府和市教育局网站

公开日期：2022 年 7 月 20 日

一、目录

(一) 部门概况.....	3
1. 部门职能.....	3
2. 部门预算单位构成.....	3
3. 部门人员构成.....	3
(二) 部门决算公开报表及决算情况说明	
1. 收入支出决算总表.....	4
2. 收入决算表.....	5
3. 支出决算表.....	6
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	7
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	10
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....	11
9. 2021 年度收入支出决算总体情况说明....	12
10. 2021 年度收入决算情况说明....	12
11. 2021 年度支出决算情况说明....	12
12. 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明....	12
13. 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.	13
14. 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	13

15. 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.....13

16. 政府性基金预算收入支出决算情况说明.....13

(三) 其他重要事项说明.... 13

1. 机关运行经费说明.....13

2. 政府采购支出情况.....14

3. 国有资产占有使用情况说明.....14

4. 重点绩效评价结果等预算绩效情况.....14

5. 2021 年市本级项目支出绩效目标自评表.....15

6. 部分名词解释.....16

二、部门概况

(一) 部门职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。业务范围为高中阶段学历教育及相关社会服务。

(二) 部门决算单位构成

从决算单位构成看，安顺市第二高级中学决算只包括本单位 1 户决算。

(三) 部门人员构成

编制总人数为 298 人，其中：事业单位编制人数 298 人。实有在职人员 267 人；离休人员 1 人；退休人员 107 人。遗属 5 人。学生人数为 3360 人。

三、部门决算公开报表

(一) 收入支出决算批复表

收入支出决算总表					
部门：安顺市第二高级中学				公开01表 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	5598.44	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	6263.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	370.54
八、其他收入	8	10.87	九、卫生健康支出	21	154.84
	9	0.00	十九、住房保障支出	22	383.93
本年收入合计	10	5609.31	本年支出合计	23	7172.59
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	2148.12	年末结转和结余	25	584.84
总计	13	7757.43	总计	26	7757.43

注：1. 本表反映部门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。

(二) 收入决算批复表

收入决算表

公开02表

部门：安顺市第二高级中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5609.31	5598.44					10.87
2050204	高中教育	4699.84	4688.97					10.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.86	39.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.84	330.84					
2101102	事业单位医疗	146.57	146.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27					
2210201	住房公积金	383.93	383.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算批复表

支出决算表							
部门：安顺市第二高级中学							公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7172.59	5590.84	1581.75			
2050204	高中教育	6190.25	4681.53	1508.72			
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.21	0.00	71.21			
2059999	其他教育支出	1.82	0.00	1.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.54	370.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	146.57	146.57	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27	0.00			
2210201	住房公积金	383.93	383.93	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 安顺市第二高级中学

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	1	5598.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4	0.00	四、公共安全支出	18				
	5	0.00	五、教育支出	19	6252.41	6252.41		
	6	0.00	八、社会保障和就业支出	20	370.54	370.54		
	7	0.00	九、卫生健康支出	21	154.04	154.04		
	8	0.00	十九、住房保障支出	22	383.93	383.93		
本年收入合计	9	5598.44	本年支出合计	23	7161.72	7161.72		
年初财政拨款结转和结余	10	2148.12	年末财政拨款结转和结余	24	584.84	584.84		
一般公共预算财政拨款	11	2148.12		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	7746.56	总计	28	7,746.56	7,746.56		

注: 本表反映部门本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支出和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安顺市第二高级中学

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	7161.72	5590.84	1570.88
2050204	高中教育	6179.38	4681.53	1497.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.21	0.00	71.21
2059999	其他教育支出	1.82	0.00	1.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.54	370.54	0.00
2101102	事业单位医疗	146.57	146.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27	0.00
2210201	住房公积金	383.93	383.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：安顺市第二高级中学								
公开06表								
单位：万元								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4650.47	302	商品和服务支出	390.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1291.40	30201	办公费	27.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	630.15	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	754.68	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	16.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	569.83	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	16.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	57.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.86	30211	差旅费	18.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	391.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	440.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	533.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.26	30216	培训费	6.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	490.07	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	12.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.60
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	2.21	30228	工会经费	56.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	92.18			
	人员经费合计	5183.73		公用经费合计				407.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安顺市第二高级中学 公开07表
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
5.4		4.6		4.6	0.8	5.9		5.6		5.6	0.3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(空表公开)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

部门：安顺市第二高级中学 公开08表
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							

注：本表反映部门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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表(空表公开)

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：贵州省安顺市第二高级中学 财政批复09表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
					合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表按照《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

四、部门决算公开报表（见7张附表）及决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

安顺市第二高级中学2021年度收支决算总7757.43万元，与2020年8232.95万元相比，减少了475.52万元，下降了5.78%。减少的主要原因一是2020年学校申办省一类示范性高中拨入专项经费1014万元；二是学校取消“超绩效”管理事业单位范畴，非税收入由市本级财政统筹作为一般财政预算管理。

（二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计5609.31万元，其中：财政拨款收入5598.44万元，占比99%；其他收入10.87万元，占比1%。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计7172.59万元，其中：基本支出5590.84万元，占78%；项目支出1581.75万元，占22%。

（四）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7746.56万元。与2020年6983.34万元相比，增加了763.22万元，增长了10.93%。增加的主要原因一是学校申办省一类示范性高中拨入专项经费使用；二是学校取消“超绩效”管理事业单位范畴，非税收入由市本级财政统筹作为一般财政预算管理；三是人员经费正常调增。

（五）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 7161.71 万元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年 4766.25 万元相比，增长了 150.25%。增加的主要原因是学校取消“超绩效”管理事业单位范畴，非税收入由市本级财政统筹作为一般财政预算管理，学校支出经费来源全部是般公共预算财政拨款。

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 7161.71 万元。主要用于以下方面：教育支出 6252.40 万元，占 87.20%；社会保障和就业支出（新增单位匹配养老保险缴费）370.54 万元，占 5.2%；卫生健康支出 154.84 万元，占 2.2%；住房保障支出 383.93 万元，占 5.4%；

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 4439.08 万元（含财政下达各类专项经费），实际支出决算数 7746.56 万元，完成了预算的 174.51%。增加的主要原因一是 2021 年内追加下拨学生资助等专项经费；二是学校取消“超绩效”管理事业单位范畴，非税收入由市本级财政统筹作为一般财政预算管理；三是人员经费正常调增。

（六）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5590.84万元，其中：人员经费5183.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费407.06万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）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

2021年度“三公”经费支出决算数5.90万元（公务用车运行维护费5.6及公务接待费0.3万元），预算数为5.4万元（公务用车运行维护费4.6万元及公务接待费0.3万元）。公务用车运行维护费实际支出数较预算数增加的原因是公务用车严重老化维修费用增加。公务接待费实际支出数较小的原因是学校大力压缩“三公”经费支出。

（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，本次空表公开

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本次空表公开

五、其他重要事项的情况说明

（一）公用办公经费支出情况。

因学校属于无自身收益的教育事业单位，故 2021 年决算中机关运行经费无数字。

（二）政府采购支出情况。

2021 年无使用公共预算财政拨款采购情况。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，学校共有车辆 2 辆（财政拨款的公务用车保有量为 2 辆），其中：其他用车 2 辆。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况

1、项目绩效评价工作开展情况：根据财政预算管理要求，学校组织对 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 853.31 万元，自评覆盖率为 100%。

2、其中：学校 2021 年普通高中学生国家助学金市级资 52.57 万元的自评结果：根据国家贫困学生资助有关文件精神，当年财政预算追加专项经费，及时完成了资助工作。该项目财政拨款 52.57 万元，根据实际资助情况发放 52.31 万元，执行率 99.50%，得分 9 分。项目完成绩效指标如下：数量指标

（资助贫困学生 717 人，得分 18 分）；质量指标（资助金额标准达标率 $\geq 100\%$ ，得分 10 分）；时效指标（项目按期完成率 $\geq 100\%$ ，得分 10 分）；成本指标（普通高中国家助学金发放标准 ≥ 1500 元，得分 6 分。免学费助学金发放标准：1800 元/生年，得分 6 分）；社会效益指标（建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 $\geq 100\%$ ，得分 30 分）。服务对象满意度（学生、家长满意度 $\geq 95\%$ ，得分 10 分。）该项目绩效自评总得分 99 分。

3、学校 2021 年市本级项目支出绩效目标自评表（国家助学金市级资金 52.57 万元）

市本级项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：(盖章) 安顺市第二高级中学

填报日期：2022年3月10日

项目名称	2021年普通高中学子资助补助经费市级补助		主管部门及代码		[410001]安顺市教育局			
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	得分	
	年度资金总额：		52.57	52.31	10	99.50%	9	
	财政拨款		52.57	52.31	-	-	-	
	其中：上级补助		-	-	-	-	-	
	本级安排		52.57	52.31	-	-	-	
其他资金		-	-	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障建档立卡学生、农村低保及城镇低保等贫困学生上学期间基本生活费用支出，国家助学金分春、秋两季发放，国家助学金根据学生贫困情况分三等：1500元/每人每学年、2000元/每人每学年、2500元/每人每学年，免学费用按900元/每人每学期分春、秋两季及时足额资助。2、保障建档立卡学生、农村低保及城镇低保等贫困学生上学期间免交学费，免学费用按900元/每人每学期分春、秋两季及时足额资助。			1、保障建档立卡学生、农村低保及城镇低保等贫困学生上学期间基本生活费用支出，国家助学金分春、秋两季发放，国家助学金根据学生贫困情况分三等：1500元/每人每学年、2000元/每人每学年、2500元/每人每学年，免学费用按900元/每人每学期分春、秋两季及时足额资助。2、保障建档立卡学生、农村低保及城镇低保等贫困学生上学期间免交学费，免学费用按900元/每人每学期分春、秋两季及时足额资助。				
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	获得国家助学金贫困学生人数	398	398	6	6	
			获得免学费用贫困学生人数	165	165	6	6	
			资助建档立卡贫困户子女数	154	154	6	6	
		质量	资助金额标准达标率	≥100%	≥100%	10	10	
			质量2					
			质量3					
	时效	资助经费发放及时率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效2						
	成本	普通高中国家助学金发放标准	≥1500元	≥1500元	6	6		
		免学费用发放标准	每年每生1800元	每年每生1800元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益1					
			经济效益2					
		社会效益	建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例	100%	100%	30	30	
			社会效益2					
生态效益	生态效益1							
	生态效益2							
可持续影响	可持续影响1							
	可持续影响2							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受助学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	
自评结论	根据学生资助有关国家文件精神，当年预算追加下达经费，当年及时完成学生资助工作。							
联系人：	任朝			联系电话：13985327230				
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价形式，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。</p> <p>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。</p> <p>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；若定量指标为逆向指标（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。</p> <p>4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期目标且有一定效果、未达成预期目标且效果较差三档，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，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。</p> <p>5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。</p>								

（五）部分名词解释

1. 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. “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。
6. 公用办公运行经费:为保障学校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。

2022年7月20日

2021 度安顺市民族中学决算 及“三公”经费决算公开说明

目录

一、目录	2
二、部门概况	2
三、部门决算公开报表	3
(一) 部门收支决算总表。	3
(二) 部门收入决算总表。	4
(三) 部门支出决算总表。	6
(四) 财政拨款收支决算总表。	7
(五) 一般公共预算支出决算表。	9
(六) 一般公共预算基本支出决算表。	10
(七) 一般公共预算“三公”经费支出决算表。	12
(八) 政府性基金决算支出决算表。	13
(九) 国有资本经营决算支出决算表。	13
四、部门决算安排说明	14
(一) 部门收支总体情况	14
(二) 部门收入总体情况	15
(三) 部门支出总体情况	15
(四) 财政拨款收支总体情况	15
(五) 一般公共预算支出情况	16
(六) 一般公共预算基本支出情况	16
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	16
(八) 政府性基金决算支出情况	17
(九) 国有资本经营决算支出情况	17
本单位无国有资本经营决算收支。	17
五、其他重要事项说明	17
1. 公用经费说明。	17
2. 政府采购情况。	17
3. 国有资产占有使用情况。	17
4. 决算绩效管理情况。	18
5. 项目支出安排情况说明。	20
6. 专有名词解释。	20

二、部门概况

1. 部门主要职能。实施高中教育，培养具有良好的道德素质、扎实的理论基础，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

2. 部门决算单位构成。安顺市民族中学是财政全额拨款

事业单位单位，系安顺市教育局下属的二级决算单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与 2020 年相比无变化。无下级单位。

3. 部门人员构成。本单位目前核定的事业编制人数 199 人。至 2021 年末实有在职职工 195 人（专业技术职称人数 191 人）；退休 31 人；遗属人数 5 人。

三、部门决算公开报表

（一）部门收支决算总表。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安顺市民族中学

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	3,950.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,262.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	211.73
	9		九、卫生健康支出	40	97.90
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	271.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
本年收入合计	28	3,950.87	本年支出合计	59	4,844.44
使用非财政拨款结余	29		结 余分配	60	
年初结转和结余	30	901.56	年 末结转和结余	61	7.98
总计	31	4,852.42	总计	62	4,852.42

注：1. 本表反映部门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。

（二）部门收入决算总表。

收入决算表

公开 02 表

部门：安顺市民族中学

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,950.87	3,950.87					
205	教育支出	3,369.32	3,369.32					
20502	普通教育	3,342.24	3,342.24					
2050204	高中教育	3,342.24	3,342.24					
20509	教育费附加安排的支出	27.08	27.08					
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.08	27.08					
208	社会保障和就业支出	211.73	211.73					
20805	行政事业单位养老支出	211.73	211.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.73	211.73					
210	卫生健康支出	97.90	97.90					
21011	行政事业单位医疗	97.90	97.90					
2101102	事业单位医疗	92.11	92.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79					
221	住房保障支出	271.92	271.92					
22102	住房改革支出	271.92	271.92					
2210201	住房公积金	271.92	271.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 部门支出决算总表。

支出决算表

公开 03 表

部门：安顺市民族中学

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,844.44	4,027.81	816.63			
205	教育支出	4,262.89	3,446.26	816.63			
20502	普通教育	4,200.34	3,446.26	754.08			
2050204	高中教育	4,200.34	3,446.26	754.08			
20509	教育费附加安排的支出	62.41		62.41			
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.41		62.41			
20599	其他教育支出	0.15		0.15			
2059999	其他教育支出	0.15		0.15			
208	社会保障和就业支出	211.73	211.73				
20805	行政事业单位养老支出	211.73	211.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.73	211.73				
210	卫生健康支出	97.90	97.90				
21011	行政事业单位医疗	97.90	97.90				
2101102	事业单位医疗	92.11	92.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79				
221	住房保障支出	271.92	271.92				
22102	住房改革支出	271.92	271.92				
2210201	住房公积金	271.92	271.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收支决算总表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：安顺市民族中学

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	1	3,950.87	一、一般公 共服务支出	33				
二、政府性基 金预算财政 拨款	2		二、外交支 出	34				
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3		三、国防支 出	35				
	4		四、公共安 全支出	36				
	5		五、教育支 出	37	4,262.89	4,262.89		
	6		六、科学技 术支出	38				
	7		七、文化旅 游体育与传 媒支出	39				
	8		八、社会保 障和就业支 出	40	211.73	211.73		
	9		九、卫生健 康支出	41	97.90	97.90		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	271.92	271.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	3,950.87	本年支出合计	59	4,844.44	4,844.44		
	本年收入合计		本年支出合计					
	28	901.56	年末财政拨款结转和结余	60	7.98	7.98		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余					

一般公共预算财政拨款	29	901.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,852.42	总计	64	4,852.42	4,852.42		

注：本表反映部门本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。

（五）一般公共预算支出决算表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安顺市民族中学

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		4,844.44	4,027.81	816.63
205	教育支出	4,262.89	3,446.26	816.63
20502	普通教育	4,200.34	3,446.26	754.08
2050204	高中教育	4,200.34	3,446.26	754.08
20509	教育费附加安排的支出	62.41		62.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.41		62.41
20599	其他教育支出	0.15		0.15
2059999	其他教育支出	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	211.73	211.73	
20805	行政事业单位养老支出	211.73	211.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.73	211.73	

210	卫生健康支出	97.90	97.90	
21011	行政事业单位医疗	97.90	97.90	
2101102	事业单位医疗	92.11	92.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79	
221	住房保障支出	271.92	271.92	
22102	住房改革支出	271.92	271.92	
2210201	住房公积金	271.92	271.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算基本支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安顺市民族中学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,447.66	302	商品和服务支出	499.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	896.33	30201	办公费	105.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	403.13	30202	印刷费	16.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	594.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	917.15	30205	水费	7.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位	234.71	30206	电费	13.99	31003	专用设备购置	

	位基本 养老保 险缴费							
30109	职业 年金缴 费		30207	邮电 费	11.89	31005	基础设 施建 设	
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	103.96	30208	取暖 费		31006	大型修 缮	
30111	公务 员医疗 补助缴 费		30209	物业 管理费	80.93	31007	信息网 络及 软件购 置更新	
30112	其他 社会保 障缴费	15.67	30211	差旅 费	11.45	31008	物资储 备	
30113	住房 公积金	281.75	30212	因公 出国 (境) 费用		31009	土地补 偿	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费	191.57	31010	安置补 助	
30199	其他 工资福 利支出		30214	租赁 费	1.30	31011	地上附 着物 和青苗 补偿	
303	对个人 和家庭 的补助	80.26	30215	会议 费		31012	拆迁补 偿	
30301	离休 费		30216	培训 费		31013	公务用 车购 置	
30302	退休 费	76.23	30217	公务 接待费		31019	其他交 通工 具购 置	
30303	退职 (役)费		30218	专用 材料费		31021	文物和 陈列 品购 置	
30304	抚恤 金		30224	被装 购置费		31022	无形资 产购 置	
30305	生活 补助	499.89	30225	专用 燃料费		31099	其他资 本性 支出	
30306	救济 费	105.29	30226	劳务 费	7.20	399	其他支 出	

30307	医疗费补助	16.76	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	50.81	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.59	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		3,527.92	公用经费合计					499.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出决算表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开

07表

部门：安顺市民族中学

单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务	合计	因公	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	接待费		出国 (境) 费		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4.5	0	4	0	4	0.5	0.59	0	0.59	0	0.59	0		

(八) 政府性基金决算支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省安顺市民族中学

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							

注：本表反映部门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。

(九) 国有资本经营决算支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省安顺市民族中学

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

四、部门决算安排说明

（一）部门收支总体情况

2021 年财政决算总收入 4852.42 万元。其中：财政决算拨款收入 3950.87 万元，占比 81.42%；上年结转结余 901.56 元，占比 18.58%。

2021 年财政决算总支出 4844.44 万元。其中：教育支出 4262.89 万元，占比 88%；社会保障和就业支出 211.73 万元，占比 4.37%；卫生健康支出 97.90 万元，占比 2.02%；住房保障支出 271.92 万元；占比 5.61%。

2021 年收支总额与 2020 年相比，增加 687.70 万元。

原因为 2021 年安顺市民族中学非税收入全部纳入财政统一统筹，故造成决算收支增加。

(二) 部门收入总体情况

2021 年财政决算总收入 3950.87 万元。其中：2050204 款高中教育经费 3342.24 万元(含：一般公共决算收入 271.92 万元)；2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出经费 211.73 万元；2101102 款事业医疗经费 92.11 万元；2101199 款其他医疗保障支出 5.79 万元；2210201 款住房公积金 271.92 万元；2050999 其他教育费附加安排的支出 27.08 万元。

2021 年安顺市民族中学年末决算收入总计 3950.87 万元，较上年增加 687.70 万元，主要原因为 2021 年安顺市民族中学非税收入全部纳入财政统一统筹，故造成决算收支增加。

(三) 部门支出总体情况

1. 2021 年财政决算总支出 4844.44 万元。与 2020 年相比总支出增加 1581.28 万元。原因为 2021 年发放了 2020 年职工目标奖，所以导致 2021 年财政决算总支出增加。其中基本支出 4027.82 万元，占总支出的 83.14%，项目支出 816.63 万元，占总支出的 16.86%。

(四) 财政拨款收支总体情况

2021 年财政决算总收入 4852.42 万元。其中：财政决算拨款收入 3950.87 万元，占比 81.42%；上年结转结余

901.56 元，占比 18.58%。

2021 年财政决算总支出 4844.44 万元。其中：教育支出 4262.89 万元，占比 88%；社会保障和就业支出 211.73 万元，占比 4.37%；卫生健康支出 97.90 万元，占比 2.02%；住房保障支出 271.92 万元；占比 5.61%。

因为 2021 年安顺市民族中学非税收入纳入财政统一统筹，故造成财政拨款决算收支增加。

（五）一般公共预算支出情况

1. 2021 年一般公共预算总支出 4844.44 万元。与 2020 年相比总支出增加 1958.07 万元。原因为 2021 年发放了 2020 年职工目标奖，所以导致 2021 年财政决算总支出增加，2021 年安顺市民族中学非税收入纳入财政统一统筹所以支出都为一般公共预算支出，故造成决算总支出增加。

（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 4027.82 万元。其中：工资福利支出 3447.66 万元，相比 2020 年度增加了 1222.24 万元，增加原因为我校 2021 年有职工加入，而且 2021 年发放了 2020 年职工目标奖，故人员经费支出增加；商品和服务支出 499.89 万元，原因为 2021 年安顺市民族中学非税收入纳入财政统一统筹所以支出都为一般公共预算支出，所以一般公共预算中商品和服务支出增加金额较大；对个人和家庭的补助支出 80.26 万元，比 2020 年度增加了 5.81 万元，增加原因为 2020 年度结转助学金在 2021 年支付。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年三公经费预算数4.5万元，其中：公务接待费0.5万元；公务用车运行维护费4万元。2021年学校三公经费决算数0.59万元。其中：公务接待费0万元；公务用车运行维护费0.59万元。

（八）政府性基金决算支出情况

本单位无政府性基金决算收支。

（九）国有资本经营决算支出情况

本单位无国有资本经营决算收支。

五、其他重要事项说明

1. 公用经费说明。

安顺市民族中学2021年公用经费决算499.89万元，其中：商品和服务支出499.89万元（办公费105.29万元；印刷费16.76万元；手续费0.17万元；水费7.94万元；电费13.99万元；邮电费11.89万元；物业管理费80.93万元；差旅费11.45万元；维修（护）费191.57万元；租赁费1.30万元；劳务费7.20万元；工会经费50.81万元；公务用车运行维护费0.59万元。）

2. 政府采购情况。

本单位无政府采购情况。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安顺市民族中学占用资产总计5486.2万元，其中流动资产（主要包括货币资金、其他应收款等）1964.75万元，占比35.81%，固定资产（主要包括办公房屋、办公设备等）及无形资产（净值）3521.45万

元，占比 64.19%。

年末本单位有公务车 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

4. 决算绩效管理情况。

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 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 429 万元，自评覆盖率为 100%。

项目支出绩效自评结果为优，目标完成情况为 100% 完成；自评分数 100 分；项目按照预期目标顺利完成。取得成果主要有两方面，一是安顺市民族中学普通高中学生教育持续往好的方面发展；二是学校教学条件不断改善，学生学习环境越来越好。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：(盖章)：安顺市民族中学

填报日期：2022 年 1 月 23 日

项目名称：高中生均公用经费							
主管部门及代码	[902410001]安顺市教育局		实施单位	安顺市民族中学			
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	得分
	年度资金总额：	149	149	149	10	100.00%	10
	财政拨款	149	149	149	-	-	-
	其中：上级补助				-	-	-
	本级安排	149	149	149	-	-	-
	其他资金				-	-	-

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于学校文印服务、办公用品购置、校园零星维修、水电、教师外出学习培训费、差旅费等经费，保障学校教学工作正常运转				用于学校文印服务、办公用品购置、校园零星维修、水电、教师外出学习培训费、差旅费等经费，保障学校教学工作正常运转				
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(95分)	数量	服务学生人数	≥2100	≥2100	12.5	12.5		
			服务教师人数	≥191	≥191	12.5	12.5		
								
		质量	质量1						
			质量2						
								
		时效	时效1						
			时效2						
								
		成本	生均公用经费标准	≥700元/人/年	≥700元/人/年	12.5	12.5		
			办公用品购置、维修及文印等劳务外包服务政府采购成本	不高于本市平均水平	不高于本市平均水平	12.5	12.5		
								
	效益指标(60分)	经济效益	经济效益1						
			经济效益2						
								
		社会效益	校园安全指数	≥100%	≥100%	15	15		
			教育教学水平	持续提升	持续提升	15	15		
								
		生态效益	生态效益1						
生态效益2									
.....									
可持续影响		可持续影响1							
		可持续影响2							
								
满意度指标(10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5			
		教师满意度	≥90%	≥90%	5	5			
								

	总分	100	100	
自评 结论	用于学校文印服务、办公用品购置、校园零星维修、水电、教师外出学习培训费、差旅费等经费，保障学校教学工作正常运转			

5. 项目支出安排情况说明。

2021 年项目支出 816.62 万元，占比全年决算支出的 16.86%。项目支出主要用于学校 2020 年的校园维修维护支出以及生均公用支出。

6. 专有名词解释。

生均公用经费：指为开展教学活动所发生的各项业务费用。

一般公共服务支出：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

安顺市民族中学

2022 年 7 月 21 日

安顺市民族中等职业学校

2021 年度部门决算及“三公”经费决算

目录

一、安顺市民族中等职业学校概况.....	- 3-
(一) 部门主要职能及职责.....	- 3-
(二) 部门预算单位构成.....	- 3-
(三) 部门人员构成.....	- 3-
二、安顺市民族中等职业学校 2021 年部门决算公开报表.....	- 4-
(一) 收入支出决算总表.....	- 4-
(二) 收入决算表.....	- 5-
(三) 支出决算表.....	- 6-
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	- 7-
(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	- 8-
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 9-
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 10-
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 10-
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 11-
三、安顺市民族中等职业学校 2021 年部门决算情况说明.....	- 11-
(一) 收入支出决算情况说明.....	- 11-
(二) 收入决算情况说明.....	- 11-
(三) 支出决算情况说明.....	- 11-
(四) 财政拨款收入支出决算情况说明.....	- 12-
(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	- 12-
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 13-
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 13-
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	- 14-
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 14-
四、其他重要事项的情况说明.....	- 14-
(一) 政府采购支出情况.....	- 14-
(二) 国有资产占用情况.....	- 14-
(三) 项目绩效自评结果等预算绩效情况.....	- 14-
五、与本部门有关的名词解释.....	- 17-

一、安顺市民族中等职业学校概况

（一）部门主要职能及职责

培养中等职业学历师资人才，促进教育事业发展。培养中等职业学历的少数民族师资人才，承担全市少数民族地区的小学教师的继续教育培训，开展中等民族职业技术教育。坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。

（二）部门预算单位构成

我校为安顺市教育局下属二级独立核算单位，没有下属单位。内设 6 个机构：办公室、学生科、教务科、总务科、保卫科、培训办公室。团委书记 1 名，按正级干部配备。

（三）部门人员构成

人员编制：事业编制 160 名，其中，管理人员 10 名，专业技术人员 144 名，工勤人员 6 人。截至 2021 年 12 月 31 日，在职实有人数为 140 人，退休 34 人。

领导职数：党委书记、校长 1 名，副校长 2 名，纪委书记 1 名。

二、安顺市民族中等职业学校 2021 年部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省安顺市民族中等职业学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4212.39	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	215	五、教育支出	36	5080.74
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	3.70	八、社会保障和就业支出	39	165.06
	9		九、卫生健康支出	40	77.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	197.68
	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
	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	4431.09	本年支出合计	58	5521.24
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	1121.22	年末结转和结余	60	31.07
	30			61	
总计	31	5552.31	总计	62	5552.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省安顺市民族中等职业学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4431.09	4212.39	0.00	215	0.00	0.00	3.7
205	教育支出	3990.59	3771.89	0.00	215	0.00	0.00	3.7
20501	教育管理事务	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2050199	其他教育管理事务支出	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
20502	普通教育	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2050299	其他普通教育支出	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
20503	职业教育	3874.78	3659.78	0.00	215	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3874.78	3659.78	0.00	215	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.06	165.06	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	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省安顺市民族中等职业学校

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
栏次 合计		5521.24	2497.26	3023.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5080.74	2056.76	3023.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4785.30	2056.76	2728.54	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4682.30	2056.76	2625.54	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	103	0.00	103	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	291.74	0.00	291.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.74	0.00	291.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.06	165.06	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	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省安顺市民族中等职业学校

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4212.39	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	4617.04	4617.04	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	165.06	165.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.76	77.76	0.00	0.00
	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	197.68	197.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4212.39	本年支出合计	59	5057.55	5057.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	876.22	年末财政拨款结转和结余	60	31.07	31.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	876.22		61				
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				
总计	32	5088.62	总计	64	5088.62	5088.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本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。

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省安顺市民族中等职业学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		5057.55	2282.26	2775.28
205	教育支出	4617.04	1841.76	2775.28
20503	职业教育	4325.3	1841.76	2483.54
2050302	中等职业教育	4325.3	1841.76	2483.54
20509	教育费附加安排的支出	291.74	0.00	291.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.74	0.00	291.74
208	社会保障和就业支出	165.06	165.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.06	165.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.06	165.06	0.00
210	卫生健康支出	77.76	77.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.76	77.76	0.00
2101102	事业单位医疗	73.61	73.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15	0.00
221	住房保障支出	197.68	197.68	0.00
22102	住房改革支出	197.68	197.68	0.00
2210201	住房公积金	197.68	197.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省安顺市民族中等职业学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2097.25	302	商品和服务支出	71.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	567.04	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	272.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	563.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	232.43	30205	水费	21.73	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.06	30206	电费	37.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	0.064	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	197.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	113.48	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.067	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	0.00			
人员经费合计		2210.79	公用经费合计				71.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省安顺市民族中等职业学校

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
11.00	0.00	7.00	0.00	7.00	4.00	9.09	0.00	6.96	0.00	6.96	2.14

注：本表反映部门本年度“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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省安顺市民族中等职业学校

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							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省安顺市民族中等职业学校

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、安顺市民族中等职业学校 2021 年部门决算情况说明

(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明

安顺市民族中等职业学校 2021 年度收支决算总计 5552.31 万元，与上年 5568.05 万元相比，减少了 15.74 万元，减少率 0.28%。减少的主要原因 2021 年实行以支定收核算制度，当年收入以实际支出为准。

(二) 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4417.62 万元，其中：财政拨款收入 4212.39 万元，占 95.06%；预算外收入 215 万，占 4.85%；其他收入 3.69 万元，占 0.09%。与上年 4417.62 万元相比增加了 13.47 万元,增加的主要原因 2021 年预算外收入增加。

(三) 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5521.24 万元，其中：基本支出 2497.26 万元，占 45.23%；项目支出 3023.98 万元，占 54.77%。与上年 4446.83 万元相比增加了 1074.41 万元,增加的主要原因是 2021 年项目资金投入增加，具体为职业能力提升计划中央资金项目和工科实训大楼项目。

(四) 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 5088.62 万元。与上年 5319.44 万元相比,减少了 230.82 万元,减少了 4.34%。减少的主要原因 2021 年实行以支定收制度,结转结余项目资金减少。

(五) 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 5057.55 万元，占本年支出合计的 91.61%。与上年 4443.22 万元相比，增加了 614.33 万元，增加了 13.83%。增加的主要原因 2021 年项目资金支出增加，具体为职业能力提升计划中央资金项目及工科实训大楼项目支出增加。

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 5057.55 万元,其中教育支出 4617.04 万元,占 91.29%;社会保障和就业支出 165.06 万元,占 3.26%;住房保障支出 197.68 万元,占 3.91%;医疗卫生与计划生育支出 77.76 万元,占 1.54%。

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 2718.47 万元(不含财政后面追加的学生资助、职业能力提升等专项经费)，支出决算为 5057.55 万元(含财政后面追加的学生资助、职业能力提升等专项经费),完成了预算的 186.04%。增加的主要原因是财政后期追加的学生资助、职业能力提升等专项经费支出增加。

1. 教育支出主要反映我校职业教育方面的支出,主要为学校日常运行经费和为完成教育事业发展目标的项目支出等内容。其中:

中等职业教育:年初预算数 2065.46 万元,支出决算数 4325.3 万元,完成年

初预算数的 209.41%。决算数大于预算数的主要原因是财政后期追加的学生资助、职业能力提升等专项经费支出增加。

其他教育费附加安排的支出：年初预算数 210.69 万元，支出决算数 291.74 万元，完成年初预算数的 138.47%。决算数大于预算数的主要原因是学生精准扶贫补助调整追加预算。

2. 卫生健康支出反映学校医疗保险经费。其中：

其他行政事业单位医疗支出：年初预算数 4.15 万元，支出决算数 4.15 万元，当年预算完成率 100%。

事业单位医疗：年初预算数 73.61 万元，支出决算数 73.61 万元，当年预算完成率 100%，预决算持平。

3. 住房公积金支出反映学校按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金：年初预算数 198.64 万元，支出决算数 197.68 万元，当年预算完成率 99.52%。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映学校按规定比例为职工缴纳的养老保险金。

机关事业单位基本养老保险缴费：年初预算数 165.92 万元，支出决算数为 165.06 万元当年预算完成率 99.48%。

（六）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 2282.26 万元，其中：人员经费 2210.79 万元，占比 96.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会医疗保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 71.47 万元，占比 3.13%，为 2021 年工会经费支出、水电开支。

（七）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

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数 9.09 万元，其中公务用车运行维护费 6.96 万，公务用车保有量 4 辆；公务接待费 2.14 万，接待人次

214 人次，无因公出国（境）情况。预算数为 11 万，比预算减少 17.36%。学校严格执行中央八项规定及省委十项规定，严格按市级新制定的公务接待管理办法执行公务接待活动。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

我校无政府性基金收支业务

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校无国有资本经营预算财政拨款支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额（使用公共预算财政拨款采购）434.9 万元，全部为采购货物支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，安顺市民族中等职业学校占用资产总计 3056.24 万元，其中流动资产（主要包括货币资金、其他应收款等）85.81 万元，占比 2.81%，固定资产（主要包括办公房屋、办公设备等）2970.43 万元，占比 97.19%。

（三）项目绩效自评结果等预算绩效情况

安顺市民族中等职业学校 2021 年度部分项目（年初市财政资金、学生资助）纳入绩效目标管理，并对项目实施情况进行了自评。经过对业务资料、财务资料和分析数据的分析，对项目支出的产出指标、效益指标、满意度指标等进行全面分析计算，我校绩效自评得分为 76 分，自评结果为“良”。主要存在的问题及整改措施为：

年初实训耗材、校舍维修、技能大赛培训项目资金 170 万至 2021 年 12 月 31 日结转 54.19 万，主要是疫情反复导致培训及部分比赛未举办；学校教学楼、学生公寓零星维修部分维修费还未进行财务结算。

经过自评，我校也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预

算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。对此，我校将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：(盖章)：安顺市民族中等职业学校

填报日期：2021

项目名称：校舍维修、培训、技能大赛等项目经费								
主管部门及代码		安顺市教育局		实施单位	安顺市民族中等职业学校			
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	得分	
	年度资金总额：	170	170	115.81	10	68.12%	7	
	财政拨款	170	170	115.81	-	-	-	
	其中：上级补助				-	-	-	
	本级安排	170	170	115.81	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	培养学生技能，提高学生能力，保障参赛水平；提高教师教育教学水平，深化专业课程教学改革，促进教学方法改革和创新，推动职业学校教师专业技能教学发展，促进校企深度融合。			培养学生技能，提高学生能力，保障参赛水平；提高教师教育教学水平，深化专业课程教学改革，促进教学方法改革和创新，推动职业学校教师专业技能教学发展，促进校企深度融合。				
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 分	数量	校园安保	14 人	14 人	5	5	
			培训师生，技 能大赛	>150 人次	100 人次	5	2	由于疫情原因导致培训 及部分比赛未举办
			教室、寝室文 化建设	2 项	1 项	5	3	
			校园维修	1 项	1 项	5	3	
			实训耗材	满足学生训	满足学生实训	5	5	
	质量	师资队伍水平	稳步提高	稳步提高	5	5		
		满足实训要求	100%	100%	5	5		
		维修验收合格 率	100%	100%	5	5		
	时效	耗材进度	按教学要进 行	按教学要求进 行	5	5		
培训进度		按计划进行	按计划进行	5	3			

		成本						
			成本 1						
			成本 2						
	效益指标(8分)	经济效益	经济效益 1						
			经济效益 2						
								
		社会效益	保障学校教育 教学秩序正常 运转	持续保障	持续保障	15	15		
			社会效益 2						
								
		生态效益	生态效益 1						
			生态效益 2						
								
		可持续影响	满足学校教育 教学发展需 要, 促进学 生发展, 培 养优秀中 职生	提高学校办 学知名度	稳步提高	15	15		
			可持续影响 2						
								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	10	10	
				满意度 2					
.....									
总分					100	88			
自评结论	由于疫情原因导致培训及部分比赛未举办, 将在 2022 年继续实施。								

注: 1.绩效自评采取打分评价形式, 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。

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; 若定量指标为抽向指标(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: 达成预期目标、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, 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。

5.全年预算数=年初预算数+预算追加(减)数。

五、与本部门有关的名词解释

(一) 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) 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。

(四) 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。

(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。

安顺市民族中等职业学校

2022年7月21日

2021 年度安顺市实验学校部门决算及 “三公”经费决算公开说明

一、部门概况	- 4 -
1. 部门主要职能及职责	- 4 -
2. 部门人员构成	- 5 -
二、部门决算公开报表	- 6 -
1. 收入支出决算总表	- 6 -
2. 收入决算表	- 8 -
3. 支出决算表	- 10 -
4. 财政拨款收入支出决算总表	- 12 -
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表	- 14 -
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 16 -
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 17 -
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 19 -
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 20 -

三、其他重要事项说明	- 21 -
1. 国有资产占有使用情况说明	- 25 -
2. 2021 年度预算绩效情况说明	- 25 -
3. 专有名词解释	- - 25 -

一、部门概况

1. 部门主要职能及职责

贵州省安顺市实验学校创建于1939年秋，坐落在瀑布之乡的贵州省安顺市西秀区，办学历史长、文化底蕴深，是一所由幼儿园、小学和初中三部分组成的省级大型学校。其前身为中英庚子赔款董事会开办的“国立黔江师范学校附属小学”，其间几经易名，于2000年定名为贵州省安顺市实验学校。1982年被省人民政府批准为省级重点学校。荣获了“全国首批特色学校”“全国文明校园”“全国第五届未成年人思想道德工作先进单位”“全国中小学德育工作优秀案例奖”“第十五届全国职工职业道德建设先进单位”“全国军民共建社会主义精神文明先进单位”“全国教育系统先进单位”“全省文明校园”“全省未成年人思想道德建设工作先进单位”等50余项国家级奖，70余项省级奖，200余项市级奖，1993年至今连续30年保持全市中考领先！

学校下设办公室、教务科、科教科、政教科、总务科、保卫科、团委、少先队、幼儿园9个部门。有语文、数学、英语、物理、化学、历史、道德与法治、生物、地理、体育、美术11个教学教研组。

安顺市实验学校是九年义务教育学校，属于财政全额拨款事业单位，承担本校初中、小学、幼儿园教育的职责。以“勤奋+智慧”的工作精神，争创“优质+特色”办学新水平，创建更加文明、平安的校

园，创办党和人民满意的学校。

2. 部门人员构成

我校2021年在职人员总数为241人（事业单位编制人员239人、工勤编制人员2人）、退休人员144人。

二、部门决算公开报表

2021年度部门决算公开报表共包含9张报表，具体参照以下格式：

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安顺市实验学校

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	5303.40	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	5012.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	273.15
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	123.47

	9		十二、农林水支出	22	1.18
			十九、住房保障支出		317.97
本年收入合计	10	5303.40	本年支出合计	23	5,728.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	896.11	年末结转和结余	25	470.83
总计	13	6199.51	总计	26	6,199.51

注：1. 本表反映部门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。

2021年度部门一般公共预算财政拨款收支总额为6199.51万元，其中收入构成情况：一般公共预算收入5303.4万元，占比85.55%，上年结转资金896.11万元，占比14.45%；支出构成情况：教育支出5012.91万元，占比80.86%；社会保障和就业支出273.15万元，占比4.4%；卫生健康支出123.47万元，占比1.2%；农林水支出1.18万元，占比0.02%；住房保障支出317.97万元，占比5.13%；年末结转470.83万元，占比7.59%。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安顺市实验学校

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5303.40	5303.40					
205	教育支出	4590.89	4590.89					
20502	普通教育	4437.40	4437.40					
2050201	学前教育	266.50	266.50					
2050203	初中教育	4170.90	4170.90					
20509	教育费附加安排的支出	153.50	153.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.50	153.50					
208	社会保障和就业支出	268.68	268.68					
20805	行政事业单位养老支出	268.68	268.68					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.68	268.68					
210	卫生健康支出	125.86	125.86					
21011	行政事业单位医疗	125.86	125.86					
2101102	事业单位医疗	119.14	119.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72					
221	住房保障支出	317.97	317.97					
22102	住房改革支出	317.97	317.97					
2210201	住房公积金	317.97	317.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021 年度部门收入总额为 5303.4 万元，其中财政拨款收入总额为 5303.4 万元，占比 100%。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安顺市实验学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5728.67	4541.00	1187.67			
205	教育支出	5012.91	3826.41	1186.50			
20502	普通教育	4631.37	3826.41	804.96			
2050201	学前教育	275.20		275.20			
2050203	初中教育	4356.17	3826.41	529.76			
20509	教育费附加安排的支出	378.46		378.46			
2050999	其他教育费附加安排的支出	378.46		378.46			
20599	其他教育支出	3.08		3.08			
2059999	其他教育支出	3.08		3.08			

208	社会保障和就业支出	273.15	273.15				
20805	行政事业单位养老支出	273.15	273.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.15	273.15				
210	卫生健康支出	123.47	123.47				
21011	行政事业单位医疗	123.47	123.47				
2101102	事业单位医疗	116.75	116.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72				
213	农林水支出	1.18		1.18			
21303	水利	1.18		1.18			
2130311	水资源节约管理与保护	1.18		1.18			
221	住房保障支出	317.97	317.97				
22102	住房改革支出	317.97	317.97				
2210201	住房公积金	317.97	317.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021 年度部门支出总额 5728.67 万元,其中基本支出 4541 万元,占比 79.27%;项目支出 1187.67 万元,占比 20.73%。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：安顺市实验学校

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	1	5303.40	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	5012.91	5012.91		
	6		八、社会保障和就业支出	20	273.15	273.15		
	7		九、卫生健康支出	21	123.47	123.47		
	8		十九、住房保障支出	22	317.97	317.97		
本年收入合计	9	5,303.40	本年支出合计	23	5727.49	5727.49		
年初财政拨款结转和结余	10	876.09	年末财政拨款结转和结余	24	452.00	452.00		

一般公共预算财政拨款	11	876.09		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	6179.49	总计	28	6179.49	6179.49	

注：本表反映部门本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。

2021年度部门财政拨款收支总额为6179.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5303.4万元，占比85.82%；年初财政拨款结转和结余876.09万元，占比14.18%。教育支出5012.91万元，占比81.12%；社会保障和就业支出273.15万元，占比4.42%；卫生健康支出123.47万元，占比2%；住房保障支出317.97万元，占比5.14%；年末财政拨款结转452万元，占比7.31%。

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 安顺市实验学校

项 目		本年支出		
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
合计		5728.67	4541.00	1187.67
205	教育支出	5012.91	3826.41	1186.50
20502	普通教育	4631.37	3826.41	804.96
2050201	学前教育	275.20		275.20
2050203	初中教育	4356.17	3826.41	529.76
20509	教育费附加安排的支出	378.46		378.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	378.46		378.46
20599	其他教育支出	3.08		3.08
2059999	其他教育支出	3.08		3.08

208	社会保障和就业支出	273.15	273.15	
20805	行政事业单位养老支出	273.15	273.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.15	273.15	
210	卫生健康支出	123.47	123.47	
21011	行政事业单位医疗	123.47	123.47	
2101102	事业单位医疗	116.75	116.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	
231	农林水支出	1.18		1.18
21303	水利	1.18		1.18
2130311	水资源节约管理与保护	1.18		1.18
221	住房保障支出	317.97	317.97	
22102	住房改革支出	317.97	317.97	
2210201	住房公积金	317.97	317.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度部门一般公共预算财政拨款支出 5728.67 万元，其中基本支出 4541 万元，占比 79.27%；项目支出 1187.67 万元，占比 20.73%。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开

单位：

部门：安顺市实验学校

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,987.37	302	商品和服务支出	141.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,036.55	30201	办公费	15.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	519.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,020.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	565.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.39	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.17	30207	邮电费	14.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	322.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	412.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	370.32	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57.45	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	44.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	36.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
人员经费合计		4,399.77	公用经费合计		141.22			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度部门一般公共预算财政拨款基本支出总额4540.99万元，其中人员经费支出4399.77万元，占比96.89%，公用经费141.22万元，占比3.11%。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：万元

部门：安顺市实验学校

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
18	0	9	0	9	9	3.11	0.00	2.71	0.00	2.71	0.40

注：本表反映部门本年度“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。

2021 年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额 3.11 万元。与 2020 年的“三公”经费支出 0 万元相比增加了 3.11 万元，其中公务接待费 0.4 万元，与 2020 年 0 万元相比增加了 0.4 万元；公务用车运行及维护费 2.71 万元，与 2020 年 0 万元相比增加了 2.71 万元，因我校 2021 年公务用车产生了保险费、保养费、ETC 充值等费用；因公出国(境)0 万元，与 2020 年 0 万元相比无变化，2021 年我校未安排教师出国学习。

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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							

注：本表反映部门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。

2021年我校无政府性基金预算财政拨款收入支出。

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年我校无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、其他重要事项说明

1. 国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，我单位固定资产账面价值 3077.43 万元，其中：土地、房屋及构筑物 825.46 万元；家具、用具、装具及动植物 475.38 万元；通用设备 1376.18 万元；专用设备 180.15 万元；图书档案 118.32 万元；文物和陈列物 1.22 万元；无形资产 100.72 万元。

2. 2021 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，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 5 个项目进行了绩效自评，涉及资金 567 万元，自评覆盖率为 100%。其中：取消义务教育借读费补助 190 万元，校舍安全保障等经费 119 万元，校园维修改造经费 100 万元，幼儿园保教杂费 135 万元，幼儿园生均公用经费 23 万元。例表如下：

市本级项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：（盖章）：安顺市实验学校

填报日期： 年 月 日

项目名称		校舍安全保障等经费			主管部门及代码		安顺市教育局		
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：	119			119	81.5	10	68%	6.8
	财政拨款	119			119	81.5	-	-	-
	其中：上级补助						-	-	-
	本级安排	119			119	81.5	-	-	-
	其他资金						-	-	-
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	用于校园安全工作等，保障学校教学工作安全稳定，有序运转。				学校教学工作安全稳定，有序运转。				
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 (6分)	数量	学生人数	≥ 4000 人	≥ 4000 人	10	10	已完成	
			教职工人数	≥ 222 人	≥ 222 人	10	10	已完成	
		质量	安全设备达标率	≥ 98%	100%	10	10	已完成	
		时效	安全服务时间	24 小时/天	24 小时/天	10	10	已完成	

			完成时间	2021年	2022年	10	7	我校教学楼文化建设、教室护眼灯购置等工作原计划在2021年完成,主要用校舍安全保障等经费支出,但因我校教学楼危房检测及疫情防控等客观因素影响,不得已延迟到2022年初开展,目前上述工作已启动。
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	已完成
	效益指标(30分)	经济效益						
		社会效益	保障教育教学的正常进行	有效保障	有效保障	10	10	已完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	已完成
			社会及家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	已完成
总分						100	93.8	主要是时效指标中的完成时限,原因已在该指标分析。
自评结论	该项目用于校园安全保障工作方面的开支,前期执行情况良好,未完成的原因是我校教学楼文化建设、教室护眼灯购置等工作原计划在2021年完成,主要用校舍安全保障等经费支出,但因我校教学楼危房检测及疫情防控等客观因素影响,不得已延迟到2022年初开展,目前上述工作已启动。							

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。

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；若定量指标为抽向指标（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：达成预期目标、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，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。
5. 全年预算数=年初预算数±预算追加（减）数。

3. 专有名词解释

(1) 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(2) 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。

(3) 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。

(4) “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。

安顺市实验学校

2022年7月21日

安顺市第一幼儿园 2021 年度 部门决算及“三公”经费决算

编报人：

审核人：

审批人：

日 期：

目 录

一、安顺市第一幼儿园概况	3
（一）部门主要职能	3
（二）部门主要职责	3
（三）部门单位构成及人员构成	4
二、安顺市第一幼儿园 2021 年决算表	5
（一）收入支出决算总表	5
（二）收入决算表	6
（三）支出决算表	7
（四）财政拨款收入支出决算总表	8
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表	9
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
三、安顺市第一幼儿园预算安排说明	12
（一）收入支出决算总体情况说明	12
（二）收入决算情况说明	12
（三）支出决算情况说明	12
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
四、其他重要事项说明	16
（一）政府采购支出说明	16
（二）国有资产占有使用情况说明	16
（三）预算绩效情况说明	16
（四）项目支出安排情况说明	19
（五）部分名词解释	19

一、安顺市第一幼儿园概况：

（一）部门主要职能：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和游戏活动，促进幼儿德智体美全面发展。

4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5. 充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进教育质量的不断提高。

6. 贯彻执行幼儿教育法律法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、师资培训，发挥省级示范性幼儿园的示范、引领、辐射作用。

（二）部门主要职责：

1. 认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《3--6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

2. 解决家长的后顾之忧，立足现有条件，不断提高保教质量。同时不断扩大服务范围，面向社会招生。

3. 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大教职工的工作热情和积极性，提高教学质量和服务质量。

4. 从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保

教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性的发展。

5. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

（三）部门预算单位构成及人员构成：

安顺市第一幼儿园为安顺市教育局下属二级独立核算单位，无下级单位。安顺市第一幼儿园编制数为 57 人，其中管理人员 3 人、专业技术人员 40 人、工勤人员 14 人；截止 2021 年 12 月 31 日，单位实际在职人员 50 人，其中管理人员 2 人、专业技术人员 36 人、工勤人员 12 人，退休人员 39 人，遗属 1 人。

二、安顺市第一幼儿园 2021 年部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：安顺市第一幼儿园				公开01表 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	1261.35	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1176.38
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	46.42
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	21.79
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	57.92
	9			22	
本年收入合计	10	1261.35	本年支出合计	23	1302.51
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	41.16	年末结转和结余	25	
总计	13	1302.51	总计	26	1302.51

注：1. 本表反映部门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。

(二) 收入决算表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：安顺市第一幼儿园								
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1261.35	1261.35					
205	教育支出	1135.22	1135.22					
20502	普通教育	1135.22	1135.22					
2050201	学前教育	1135.22	1135.22					
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42					
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42					
210	卫生健康支出	21.79	21.79					
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79					
2101102	事业单位医疗	20.63	20.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16					
221	住房保障支出	57.92	57.92					
22102	住房改革支出	57.92	57.92					
2210201	住房公积金	57.92	57.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1302.51	872.31	430.20			
205	教育支出	1,176.38	746.18	430.20			
20502	普通教育	1,168.75	746.18	422.57			
2050201	学前教育	1,168.75	746.18	422.57			
20599	其他教育支出	7.63		7.63			
2059999	其他教育支出	7.63		7.63			
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42				
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42				
210	卫生健康支出	21.79	21.79				
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79				
2101102	事业单位医疗	20.63	20.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16				
221	住房保障支出	57.92	57.92				
22102	住房改革支出	57.92	57.92				
2210201	住房公积金	57.92	57.92				

(四) 财政拨款收入支出决算总表

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	1	1261.35	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1176.38	1176.38		
	6		八、社会保障和就业支出	20	46.42	46.42		
	7		九、卫生健康支出	21	21.79	21.79		
	8		十九、住房保障支出	22	57.92	57.92		
本年收入合计	9	1261.35	本年支出合计	23	1302.51	1302.51		
年初财政拨款结转和结余	10	41.16	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1302.51	总计	28	1302.51	1302.51		

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：安顺市第一幼儿园

项 目		本年支出		
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
合计		1,302.51	872.31	430.20
205	教育支出	1,176.38	746.18	430.20
20502	普通教育	1,168.75	746.18	422.57
2050201	学前教育	1,168.75	746.18	422.57
20599	其他教育支出	7.63		7.63
2059999	其他教育支出	7.63		7.63
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42	
20805	行政事业单位养老支出	46.42	46.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42	
210	卫生健康支出	21.79	21.79	
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	
2101102	事业单位医疗	20.63	20.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
221	住房保障支出	57.92	57.92	
22102	住房改革支出	57.92	57.92	
2210201	住房公积金	57.92	57.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
单位：万元								
部门：安顺市第一幼儿园								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	761.61	302	商品和服务支出	15.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	24.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.1	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.9	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.7	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	856.96				公用经费合计		15.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：万元

部门：安顺市第一幼儿园

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
1					1						

注：本表反映部门本年度“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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：安顺市第一幼儿园

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	
档次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：安顺市第一幼儿园

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

安顺市第一幼儿园 2021 年度收支决算总计 1302.51 万元，与上年 1218.47 万元相比，增加了 84.04 万元，增长率 6.9%。增加的主要原因一是 2021 年我单位编制人数比上年增加 5 人，二是本年度拨入学前教育发展扩大资源中央补助专项资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1261.35 万元，其中：财政拨款收入 1261.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1302.51 万元（含上年结转资金 41.16 万元），其

中:基本支出 872.31 万元,占 66.97%;项目支出 430.2 万元,占 33.03%;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 1302.51 万元(含上年结转资金 41.16 万元),与上年 1218.47 万元相比,增加了 84.04 万元,增长率 6.9%。增加的主要原因一是 2021 年我单位编制人数比上年增加 5 人,二是本年度拨入学前教育发展扩大资源中央补助专项资金。

(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 1302.51 万元,占本年支出合计的 100%。与上年 1173.3 万元相比,增加了 129.21 万元,增长率 18.43%。增加的主要原因一是 2021 年我单位编制人数比上年增加 5 人,二是本年度拨入学前教育发展扩大资源中央补助专项资金。

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 1302.5 万元,其中教育支出 1176.38 万元,占 90.32%;社会保障和就业支出 46.42 万元,占 3.56%;住房保障支出 57.92 万元,占 4.45%;医疗卫生与计划生育支出 21.79 万元,占 1.67%。

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 988.47 万元,支出决算为 1302.51 万元,完成当年预算的 131.77%。决算数大于预算数,增加的主要原因一是人员正常薪级晋升调资、公积金缴费调增等基本支出增加;二是工作经费结转下年年初继续使用、拨入学前教育发展扩大资源中央补助专项资金等。其中:

(1) 教育支出:学前教育支出,当年预算为 862.34 万元,支出

决算为 1176.38 万元，完成当年预算的 136.42%。决算数大于预算数的主要原因是：工作经费结转下年年初继续使用、继续使用上年结转的工作经费、编制人数增加 5 人、专项经费增加、正常调资、边补调资、奖励性绩效工资等年中调整追加预算。

(2) 社会保障和就业科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为 46.42 万元，支出决算为 46.42 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为 20.63 万元，支出决算为 20.63 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）其他行政事业单位医疗支出科目（项）。当年预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为 57.92 万元，支出决算为 57.92 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（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 872.31 万元，其中：人员经费 856.96 万元，占比 98.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会医疗保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.34 万元，占比 1.76%，主要包括：办公费、邮电费、工会经费等。

（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1万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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0万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占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，0团次，0人次，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款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收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0

万元。

四、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购支出说明

2021年我单位无政府采购，均为自行采购，采购支出总额 59.91 万元，其中：采购货物支出 59.91 万元，占采购支出总额的 100%，具体采购货物有会议室及多功能室设施设备、一体机、开水机、热水器、空调、幼儿用桌椅及床等。

(二) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，安顺市第一幼儿园占用资产总计 1762.24 万元，其中流动资产（主要包括货币资金、其他应收款）30.37 万元，占比 1.72%，非流动资产（主要包括办公房屋、办公设备等固定资产）1731.87 万元，占比 98.28%。

年末本部门共有公务车 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）。

(三) 2021 年预算绩效管理情况

1. 项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目（市级财政预算项目）支出开展了绩效自评工作，共计 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 401 万元，自评覆盖率为 100%。

2. 部分项目支出绩效自评结果

(1) 保教费项目。安顺市第一幼儿园属于公益性全额拨款事业单位，收取的保教费全额上缴财政。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.3 分。本年度年初预算数为 361 万元，执行数为 233.65 万元，完成预算的 64.72%，由于保教费调整未能批复，减少了办公经费的开支。绩效目标实现情况：通过财政预算资金的投入，我园 2021 年

工作得以顺利开展运行，让幼儿在园开心快乐成长，家长放心、满意。

市本级项目支出绩效目标自评表								
(2021年度)								
单位：(盖章)：安顺市第一幼儿园				填报日期：2022.3.23				
项目名称:保教费								
主管部门及代码		安顺市教育局		实施单位		安顺市第一幼儿园		
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	得分
	年度资金总额:	361		264.26	233.65	10	88%	8.8
	财政拨款	361		264.26	233.65	-	-	-
	其中:上级补助					-	-	-
	本级安排					-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于幼儿园物业、取暖、安保、临聘人员、零星维修维护等运行开支,保证幼儿园日常工作正常运转			用于幼儿园物业、取暖、安保、临聘人员、零星维修维护等运行开支,保证幼儿园日常工作正常运转				
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	物业管理面积	≥10069.97平方米	完成	2	2	
			供暖面积	≥6380平方米	完成	2	2	
			零星修缮次数	≥50次	完成	2	2	
			教职工培训次数	≥150次	完成	2	2	
			保安及临聘人次	≥45人次	完成	2	2	
		质量	物业管理服务达标率	≥100%	完成	2	2	
			供暖温度达到适合幼儿活动温度	22℃—26℃	完成	2	2	
			教职工培训达标率	≥100%	完成	2	2	
			修缮质量达标率	≥100%	完成	2	2	
			保安及临聘服务质量符合要求	≥100%	完成	2	2	
	时效	物业管理服务时间	全年	完成	2	2		
		保安及临聘人员服务时间	保安:24小时 临聘人员:8小时	完成	2	2		
		教职工培训时间	不低于继续教育规定的学时	完成	2	2		
		供暖开始时间	9月开始	完成	1	1		
		成本	保幼儿园正常运转	20.65万元	完成	5	5	
	零星维修维护		55万元	完成	5	5		
	教玩具及设施设备		40万元	完成	4	4		
	教职工培训成本		8万元	完成	4	4		
	保安及临聘人员服务成本		110万元	完成	5	5		
效益 指标 (30分)	经济效益	经济效益1						
		经济效益2						
	社会效益	设施保障程度	设施更便利、更舒适	完成	5	5		
		物业运行情况	平稳	完成	5	5		
		教职工培训情况	不低于继续教育规定的学时	完成	5	5		
	生态效益	节能水平达标率	≥100%	完成	5	5		
		碳排放量达标率	≥100%	完成	5	5		
可持续发展影响	项目发挥作用的可持续性	服务社会、服务家长	完成	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	家长及幼儿对幼儿园的整体满意度	≥95%	完成	10	9.5		
							
总分						100	98.3	
自评结论	资金足额及时下达,能完成预期绩效目标,综合评定为优秀。							

(2) “幼儿园生均公用经费项目”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.5 分。全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:主要用于购置教玩具及幼儿园维修维护,不断丰富幼儿的活动材料,让幼儿在自主游戏中学习。

市本级项目支出绩效目标自评表								
(2021年度)								
单位: (盖章): 安顺市第一幼儿园			填报日期: 2022. 3. 23					
项目名称: 幼儿园生均公用经费								
主管部门及代码		安顺市教育局			实施单位	安顺市第一幼儿园		
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	得分
	年度资金总额:	40		40	40	10	100%	10
	财政拨款	40		40	40	-	-	-
	其中: 上级补助					-	-	-
	本级安排					-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于幼儿园零星维修维护、购置教玩具及设施设备运行开支, 保证幼儿园日常工作正常运转				用于幼儿园零星维修维护、购置教玩具及设施设备运行开支, 保证幼儿园日常工作正常运转			
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	物业管理面积	≥10069.97平方米	完成	5	5	
			供暖面积	≥6380平方米	完成	5	5	
			零星维修次数	≥20次	完成	5	5	
		质量	物业管理服务达标率	≥100%	完成	5	5	
			供暖温度达到适合幼儿活动温度	22℃--26℃	完成	5	5	
			修缮质量达标率	≥100%	完成	5	5	
		时效	物业管理服务时间	全年	完成	5	5	
			供暖开始时间	9月开始	完成	5	5	
			购置玩教具	20万元	完成	5	5	
	成本	维修维护费	20万元	完成	5	5		
		经济效益	经济效益1					
		社会效益	设施保障程度	设施更便利、更舒适	完成	10	10	
	物业运行情况		平稳	完成	5	5		
	节能水平达标率		≥100%	完成	5	5		
碳排放量达标率	≥100%		完成	5	5			
生态效益	项目发挥作用的可持续性	服务社会、服务家长	完成	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	家长及幼儿对幼儿园的整体满意度	≥95%	完成	10	9.5	
总分						100	99.5	
自评结论	资金足额及时下达, 能完成预期绩效目标, 综合评定为优秀。							

（四）项目支出安排情况说明

项目支出经费主要用于办公经费、临聘人员工资、教职工学习培训费、园舍维修及改造、语言文字宣传及教育经费、活动费及课题经费、绿化费、教玩具及教学设施设备购置、应急开支及其他等项目支出。

（五）部分名词解释

1. 公共财政拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 学前教育:是我国针对3—6岁儿童所实施教育政策。是由家长及幼师利用各种方法、实物,有系统、有计划而且科学地对幼儿的大脑进行各种刺激,使大脑各部位的功能逐渐完善而进行的教育。学前教育是基础教育的基础,是人生教育的起步。

7. 生均公用经费:按在校生平均的用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备

及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等方面的实际支出。

8. 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）：反应事业单位开支的离退休经费。

9. 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）：反应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支出。

10. 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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业业年金支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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。

安顺市第一幼儿园
2022年7月21日

安顺市第二幼儿园 2021 年部门决算及 “三公”经费决算

目录

一、部门概况.....	3
（一）部门职能.....	3
（二）部门预算单位构成.....	3
（三）部门人员构成.....	3
二、部门决算公开报表及情况说明.....	3
（一）收入支出决算总表及情况说明.....	3
（二）收入决算表及情况说明.....	5
（三）支出决算表及情况说明.....	7
（四）财政拨款收入支出决算总表及情况说明.....	8

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表及情况说明.....	10
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表及情况说明.....	14
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表及情况说明.....	16
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及情况说明.....	17
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表及情况说明.....	18
三、其他重要事项说明.....	19
（一）机关运行经费说明.....	19
（二）政府采购支出情况.....	19
（三）国有资产占有使用情况说明.....	20
（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况.....	20
（五）部分名词解释.....	22

一、部门概况

（一）部门职能

我单位是对学龄前儿童进行保育教育的一所省级示范性幼儿园，是全额拨款的事业单位。

（二）部门决算单位构成

只包含本单位 2021 年决算。

（三）部门人员构成

编制总人数为 53 人，其中：专业技术人员 36 人、管理人员 2 人、工勤人员 15 人。全园在职职工年初 44 人，2021 年新进人员 4 名，退休 3 名，年底实有在职职工 45 人，其中：专业技术人员 32 人、管理人员 1 人、工勤人员 12 人。退休人员 40 人，公益人员 1 名，临时工 43 人。

二、部门决算公开报表及决算情况说明

（一）2021 年度收入支出决算总表及情况说明

收入支出决算总表

部门：安顺市第二幼儿园

公开 01 表
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	1216.88	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1200.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	55.67
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	23.18
	9		九、住房保障支出	22	59.74
本年收入合计	10	1216.88	本年支出合计	23	1339.51
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	122.63	年末结转和结余	25	
总计	13	1339.51	总计	26	1339.51

注：1. 本表反映部门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。

2021 年总体收入 1339.51 万元，收入比去年增加 239.46 万元，增加幅度 17.87%，主要是 2020 年疫情导致开学晚，学费收入减少，保育教育费列支的项目资金减少等，2021 年正常开学、正常收费。

2021 年总体支出 1339.51 万元，比去年增加 307.2 万元，增加幅度 22.93%，原因是由于 2020 年疫情我园许多工作未安排，对校园进行维修改造及设施设备购置基本停止、教师外出培训学习也没开展等。

（二）2020 年度收入决算表及情况说明

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安顺市第二幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1216.88	1216.88					

205	教育支出	1084.54	1084.54					
20502	普通教育	1082.45	1082.45					
2050201	学前教育	1082.45	1082.45					
20599	其他教育支出	2.09	2.09					
2059999	其他教育支出	2.09	2.09					
208	社会保障和就业支出	49.42	49.42					
20805	行政事业单位养老支出	49.42	49.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42					
210	卫生健康支出	23.18	23.18					
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18					
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24					
221	住房改革支出	59.74	59.74					
22102	住房改革支出	59.74	59.74					
2210201	住房公积金	59.74	59.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021年实际财政补助总收入：1216.88万元，其中：教育收入：1084.54万元、占总收入89.12%；事

业医疗保障经费：21.94 万元、占 1.80%；其它医疗保障经费：1.24 万元，占 0.10%；住房公积金：59.74 万元，占 4.91%；机关事业单位基本养老保险缴费 49.42 万元，占 4.06%。

（三）2021 年度支出决算表及情况说明

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安顺市第二幼儿园

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1339.51	865.85	473.66			
205	教育支出	1200.92	727.26	473.66			
20502	普通教育	1198.82	727.26	471.57			
2050201	学前教育	1198.82	727.26	471.57			
20599	其他教育支出	2.09		2.09			
2059999	其他教育支出	2.09		2.09			

208	社会保障和就业支出	55.67	55.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	0.00			
210	卫生健康支出	23.18	23.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00			
221	住房改革支出	59.74	59.74	0.00			
22102	住房改革支出	59.74	59.74	0.00			
2210201	住房公积金	59.74	59.74	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021年财政补助总支出：1339.51万元，其中：基本支出865.85，占支出总额的6.4.64%；项目支出473.66万元，占总支出的35.36%。

（四）2021年度财政拨款收入支出决算表及情况说明

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：安顺市第二幼儿园

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	1	1216.88	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1200.92	1200.92		
	6		八、社会保障和就业支出	20	55.67	55.67		
	7		九、卫生健康支出	21	23.18	23.18		
	8		十九、住房保障支出	22	59.74	59.74		
本年收入合计	9	1216.88	本年支出合计	23	1339.51	1339.51		
年初财政拨款结转和结余	10	122.63	年末财政拨款结转和结余	24	122.63	122.63		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	1339.51	总计	28	1339.51	1339.51	

注：本表反映部门本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。

2021年财政拨款收入1216.88万元，全部为一般公共预算财政拨款，年初结转结余122.63，共计收入1339.51万元。

2021年财政拨款支出1339.51万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表及情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安顺市第二幼儿园

单位：万元

项 目		本年支出		
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

合计		1339.51	865.85	473.66
205	教育支出	1200.92	727.26	473.66
20502	普通教育	1,198.83	727.26	471.57
2050201	学前教育	1,198.83	727.26	471.57
20599	其他教育支出	2.09	2.09	2.09
2059999	其他教育支出	2.09	2.09	2.09
208	社会保障和就业支出	55.67	55.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	0.00
210	卫生健康支出	23.18	23.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	0.00
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	0.00
221	住房保障支出	59.74	59.74	0.00
22102	住房改革支出	59.74	59.74	0.00
2210201	住房公积金	59.74	59.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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1339.51万元，比去年增加307.20万元，增加幅度22.93%，原因是由于2020年疫情我园许多工作未安排，对校园进行维修改造及设施设备购置基本停止、教师外出培训学习也没开展等，2021年疫情减缓部分工作缓步开展。

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：1339.51万元，其中：教育支出：1200.92万元、占总支出89.65%；事业医疗保障经费：21.94万元、占1.64%；其它医疗保障经费：1.24万元，占0.09%；住房公积金：59.74万元，占4.46%；机关事业单位基本养老保险缴费55.67万元，占4.16%。。总支出中：基本支出865.85，占支出总额的，64.63%；项目支出473.66万元，占总支出的35.36%。

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962.8万元，支出决算为1339.51万元，完成了预算的139.13%。增加的主要原因是人员经费增加，按照政策调整社保缴费基数及住房公积金缴费基数和人员的薪级工资晋升，以及增加学前教育中央扩大资源资金136万元，用于校园改造。

(1) 教育支出主要反映我园学前教育等方面的支出，主要为我园的职工工资及人员运行经费支出等内容。其中：

教育支出：年初预算数 830.46 万元，支出决算数 1200.92 万元，完成年初预算数的 144.61%。决算数大于预算数的主要原因是正常调整薪级工资等。

(2) 医疗保障支出反映我园医疗保险经费。其中：

其它医疗保障支出：年初预算数 1.24 万元，支出决算数 1.24 万元，当年下达资金 1.24 万元，当年预算完成率 100%。

事业单位医疗：年初预算数 21.94 万元，支出决算数 21.94 万元，当年下达资金 21.94 万元，当年预算完成率 100%。

(3) 住房公积金支出反映本园按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金：年初预算数 59.74 万元，支出决算数 59.74 万元，当年下达资金 59.74 万元，预算完成 100%，按照政策调整住房公积金缴费基数。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映本园按规定比例为职工缴纳的养老保险金。

机关事业单位基本养老保险缴费：年初预算数 49.42 万元，支出决算数为 55.67 万元，当年下达资金 49.42 万元，完成年初预算数的 112.65%，按照政策调整社保缴费基数。

(六) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表及情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：安顺市第二幼儿园

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	749.34	302	商品和服务支出	14.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.4	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	3.9	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		851.38	公用经费合计				14.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 865.85 万元。其中：人员经费 851.38 万元，占基本支出总数 98.33%，公用经费支出 14.47 万元，占 1.67%。人员经费中用于工资福利支出 749.34 万元，占基本支出的 86.54%；对个人和家庭的补助支出 102.04 万元，占基本支出的 11.78%。

(七) 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表及情况说明

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：万元

部门：安顺市第二幼儿园

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
4.8		0.8			4	0.23		0.23		0.23	0

注：本表反映部门本年度“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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数 4.8 万元。其中：公务接待：4 万元，公务用车运行维护费：0.8 万元。“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数 0.23 万元。其中：公务接待：0 万元，公务用车运行维护费：0.23 万元。决算数比预算数少 4.57 万元，主要是厉行节约无接待费。总体比去年减少 0.18 万元，减少率 78.26%，无因公出国出境。

(八) 政府性基金预算收入支出决算表及情况说明：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安顺市第二幼儿园

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		无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门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。

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表及情况说明：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安顺市第二幼儿园

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		无	无	无
无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年我园机关运行经费支出 14.47 万元，上年支出 56.4 万元，与上年相比，减少了 41.93 万元，上升 289.77%。

主要原因是今年人员支出不够，资金被人员支出占用。

（二）政府采购支出情况。

2021 年我园政府采购支出总额 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。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，占用资产总计 435.60 万元，其中流动资产 33.92 万元，占比 7.79%，固定资产净值 213.04 万元，占比 48.91%，在建工程 188.65 万元，占比 43.310%。

本单位有车辆 1 辆（为财政拨款的公务用车保有量），用于为分园幼儿送餐。

(四) 重点绩效评价结果等预算绩效情况

根据预算管理要求，我单位对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，本单位 2021 项目资金 5 笔，总计金额 473.66 万元，均为一般公共预算拨款项目。

市本级项目支出绩效目标自评表

项目名称	生均公用经费		主管部门及代码	安顺市教育局			
	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
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38	38	38	10	100%	10
	财政拨款	38	38	38	-	-	-
	其中: 上级补助				-	-	-

		本级安排				-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于幼儿园幼儿日常公用开支，保证幼儿园工作正常运转				用于幼儿园幼儿日常公用开支，保证幼儿园工作正常运转			
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	幼儿日常生活用品	≥820名幼儿	完成	8	8	
			幼儿教玩具购置	≥820名幼儿	完成	8	8	
		质量	幼儿日常生活用品的质量保证	≥100%	完成	9	9	
			教玩具合格率	≥100%	完成	9	9	
		时效	各部门所需物品	2021年	完成	8	8	
		成本	幼儿园生均公用经费指标	38	完成	8	8	
	效益指标(30分)	经济效益						
		社会效益	积极扩大普惠性学前教育资源	解决入园难	完成	10	9	这不是一所幼儿园能解决的，这是社会问题。
			提高学前教育水平	有效提高	完成	10	10	
		生态效益						
	可持续影响	扩大普惠性学前教育资源	不断良性循环	完成	10	10		

	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度	幼儿	≥95%	完成	5	4.5	日常工作要进一步完善，尽量都满意
			家长	≥90%	完成	5	4.5	日常工作要进一步完善，尽量都满意
总分						100	98	
自评结 论	服务的数量和质量很高，达到既定目标，高质量完成幼儿的教育保育工作，社会认可，家长满意放心。							

联系人：罗文

联系电话：33350250

（五）部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 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，本单位主要是用保育教育费列支的项目款。
4. “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。

5. 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。

8. 生均公用经费：按在校生平均的用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等方面的实际支出。

安顺市第三幼儿园

2021 年部门决算及“三公”经费决算

一、目录

(一) 部门概况

1 部门职能

2 部门人员构成

(二) 部门决算公开报表及决算情况说明

1 收入支出决算总表

2 收入决算表

3 支出决算表

4 财政拨款收入支出决算总表

5 一般公共预算财政拨款支出决算表

6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(三) 其他重要事项说明

1 机关运行经费说明

2 政府采购支出情况

3 国有资产占有使用情况说明

4 重点绩效评价结果等预算绩效情况

5 部分名词解释

二、部门概况

(一) 部门职能

安顺市第三幼儿园是财政全额拨款的独立核算事业单位，其主要职能是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

(二) 部门人员构成

安顺市第三幼儿园事业编制为 6 名，2021 年实有在职职工 6 人、退休职工 3 人。

三、部门决算公开报表及决算情况说明

(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：贵州省安顺市第三幼儿园

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	109.11	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	93.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	20	7.09
			九、卫生健康支出	21	3.33
			十、节能环保支出	22	
			十一、城乡社区支出	23	
			十二、农林水支出	24	
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	8.42
			二十、粮油物资储备支出	32	
			二十一、国有资本经营预算支出	33	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	
			二十三、其他支出	35	
			二十四、债务还本支出	36	
			二十五、债务付息支出	37	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	
本年收入合计	9	109.11	本年支出合计	39	112.05
使用非财政拨款结余	10		结余分配	40	
年初结转和结余	11	6.70	年末结转和结余	41	3.76
总计	12	115.81	总计	42	115.81

注：1. 本表反映部门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。

2021年安顺市第三幼儿园收支总决算金额为115.81万元，本年收入109.11万元在收入预算中的占比为94.21%，上年结转6.70万元在收入预算中的占比为5.79%。

(二) 2021年度收入决算情况说明

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：贵州省安顺市第三幼儿园								
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		109.11	109.11					
205	教育支出	90.27	90.27					
20502	普通教育	90.27	90.27					
2050201	学前教育	90.27	90.27					
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09					
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09					
210	卫生健康支出	3.33	3.33					
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33					
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
221	住房保障支出	8.42	8.42					
22102	住房改革支出	8.42	8.42					
2210201	住房公积金	8.42	8.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本年收入合计 109.11 万元，其中：财政拨款收入 109.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

(三) 2021 年度支出决算情况说明

支出决算表							
部门：贵州省安顺市第三幼儿园							
公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		112.05	112.05				
205	教育支出	93.21	93.21				
20502	普通教育	93.21	93.21				
2050201	学前教育	93.21	93.21				
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09				
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09				
210	卫生健康支出	3.33	3.33				
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33				
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
221	住房保障支出	8.42	8.42				
22102	住房改革支出	8.42	8.42				
2210201	住房公积金	8.42	8.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本年支出合计 112.05 万元，其中：基本支出 112.05 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.00%。

(四) 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出决算总表								
部门：贵州省安顺市第三幼儿园			公开04表 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	1	109.11	一、一般公共服务支出	18	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20	0.00			
	4		四、公共安全支出	21	0.00			
	5		五、教育支出	22	93.21	93.21		
	6		六、科学技术支出	23	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	25	7.09	7.09		
	9		九、卫生健康支出	26	3.33	3.33		
	10		十九、住房保障支出	27	8.42	8.42		
	11		……	28				
本年收入合计	12	109.11	本年支出合计	29	112.05	112.05		
年初财政拨款结转和结余	13	6.70	年末财政拨款结转和结余	30	3.76	3.76		
一般公共预算财政拨款	14	6.70		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	115.81	总计	34	115.81	115.81		

注：本表反映部门本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。

2021年度财政拨款收支决算总计115.81万元。与2020年109.94万元相比，增加了5.87万元，增涨了5.34%。增涨的主要原因是本年度人员岗位变动、薪级调整及社保公积金缴费基数调整等。

(五) 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：贵州省安顺市第三幼儿园

项 目		本年支出		
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
合计		112.05	112.05	
205	教育支出	93.21	93.21	
20502	普通教育	93.21	93.21	
2050201	学前教育	93.21	93.21	
208	社会保障和就业支出	7.09	7.09	
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	
210	卫生健康支出	3.33	3.33	
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	8.42	8.42	
22102	住房改革支出	8.42	8.42	
2210201	住房公积金	8.42	8.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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 112.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年 103.24 万元相比，增涨了 8.53%。增涨的主要原因一是本年度人员岗位变动、薪级调整及社保公积金缴费基数调整，二是本年度增拨工会活动经费等。

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 93.21 万元，占 83.19%；社会保障和就业支出 7.09 万元，占 6.33%；卫生健康支出 3.33 万元，占 2.97%；住房保障支出 8.42 万元，占 7.51%；其他支出 0 万元，占 0.00%。

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 81.90 万元，支出决算为 112.05 万元，完成了年初预算的 136.81%。主要原因一是本年度人员岗位变动、薪级调整及社保公积金缴费基数调整，二是本年度增拨工会活动经费等。

(1) 教育支出主要反映我园学前教育等方面的支出，主要为我国的职工工资及人员运行经费支出等内容。其中：

学前教育：年初预算数 63.06 万元，支出决算数 93.21 万元，完成年初预算数的 147.81%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资、按照政策调整社保缴费基数及住房公积金缴费基数等。

(2) 医疗保障支出反映我园医疗保险经费。其中：

其它医疗保障支出：年初预算数 0.18 万元，支出决算数 0.18 万元，当年下达资金 0.18 万元，当年预算完成率 100%。

事业单位医疗：年初预算数 3.15 万元，支出决算数 3.15 万元，当年下达资金 3.15 万元，当年预算完成率 100%。

(3) 住房公积金支出反映本园按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金：年初预算数 8.42 万元，支出决算数 8.42 万元，当年下达资金 8.42 万元，当年预算完成 100%。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映本园按规定比例为职工缴纳的养老保险金。

机关事业单位基本养老保险缴费：年初预算数 7.09 万元，支出决算数为 7.09 万元，当年下达资金 7.09 万元，完成年初预算数的 100%。

（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：贵州省安顺市第三幼儿园								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.99	302	商品和服务支出	4.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.28	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.8	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	107.34		公用经费合计				4.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.05 万元，其中：人员经费 107.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.71 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）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

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：万元

部门：贵州省安顺市第三幼儿园

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：本表反映部门本年度“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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，支出决算数 0 万元。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：贵州省安顺市第三幼儿园

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：本表反映部门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。

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：贵州省安顺市第三幼儿园

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年我园机关运行经费支出4.71万元，上年支出1.54万元，与上年相比，增加了3.17万元，增涨了305.84%。增涨的主要原因是本年度增拨工会活动经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年我园政府采购支出总额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。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，安顺市第三幼儿园占用资产总计5.30万元，其中流动资产5.30万元，占比100%，固定资产0万元，占比0%。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况

安顺市第三幼儿园2021年度年初预算批复项目0个、未纳入绩效管理。

（五）部分名词解释

1. 财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

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。

7. 义务教育：国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。

8. 生均公用经费：按在校生平均的用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等方面的实际支出。