

同意上报

龙春芳

2022.8.5

# 贵州省铜仁市民族中学2021年度部门决算



## 一、贵州省铜仁市民族中学概况

- (一)、部门职责
- (二)、机构设置

## 二、2021年度部门决算公开表（见附表）

- (一)、收入支出决算总表
- (二)、收入决算表
- (三)、支出决算表
- (四)、财政拨款收入支出决算总表
- (五)、一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 三、2021年度部门决算情况说明

- (一)、收入支出决算总体情况说明
- (二)、收入决算情况说明
- (三)、支出决算情况说明
- (四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

(十一)、预算绩效情况说明

**四、名词解释**

**五、附件**

## **一、贵州省铜仁市民族中学概况**

### **(一) 部门职责**

全面贯彻党的教育方针,培养学生的创新能力和实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制示范性高中,主要职责是在铜仁市委市政府的领导下,在市教育局主管部门的指导下,承担普通高中教育教学工作,彰显艺术特色,为高等院校输送合格人才,为社会培养合格公民。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看,贵州省铜仁市民族中学部门决算包括本级决算1个事业单位。

从预算单位机构设置看,铜仁市民族中学总编制360人,目前实有在职人员318人。铜仁市民族中学内设机构18个,分别为:党委办(统战科)、行政办公室、教学工作处、学生工作处、特色教育工作处、教学科研工作处、教学视导工作处、信息技术中心、后勤服务管理中心、保卫科、教师发展研究中心、人事科、总务处、离退休工作科、监察室、团委、工会、妇联。

**二、贵州省铜仁市民族中学2021年度部门决算公开报表(见附表)。**

## **三、贵州省铜仁市民族中学2021年度部门决算情况说明**

### **(一) 2021年度收入支出决算总体情况说明**

2021年度收支决算总计9513万元，与2020年相比，增加1365.09万元，增长16.75%。主要原因是：我校仍在改扩建，2021年改扩建项目款增加。（公开01表合计数）

## （二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计9164.25万元，其中：财政拨款收入7200.25万元，占78.57%；其他收入1964万元，占21.43%。

## （三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计9186.77万元，其中：基本支出6007.75万元，占65.4%；项目支出3179.02万元，占34.6%；

## （四）贵州省铜仁市xx单位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7200.25万元。与2020年相比，增加26.55万元，增长0.37%。主要原因是：人员变动以及加大对教育事业的支持安排。（公开04表合计数）

## （五）贵州省铜仁市民族中学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7200.25万元，占本年支出合计的78.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.61万元，增长0.13%。主要原因是：人员变动以及加大对教育事业的支持安排。

### 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：X

教育（类）支出6141.36万元，占85.29%；社会保障和就业（类）支出509.84万元，占7.08%；卫生健康（类）支出174.32万元，占2.42%，住房保障（类）支出374.73万元，占5.21%。

### 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6173.38万元，支出决算为7200.25万元，完成年初预算的116.63%。决算数大于预算数的主要原因是：1、我校人员变动及工资调整导致支出增加；2、学生资助类和教育发展补助类支出增加。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5139.98万元，支出决算为6036.09万元，完成年初预算的117.43%。决算数大于预算数的主要原因是：1、我校人员变动及工资调整导致支出增加；2、学生资助类和教育发展补助类支出增加。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：精准扶贫项目支出安排。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为404.01万元，支出决算为396.38万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动引起的支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为72.99万元，

支出决算为68.06万元，完成年初预算的93.25%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动引起的支出减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为25.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年有职工退休，导致的支出增加。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年有职工死亡，导致的支出增加。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为174.97万元，支出决算为174.32万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动引起的支出减少。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为381.43万元，支出决算为374.73万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动引起的支出减少。

## **(六) 贵州省铜仁市民族中学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6007.75万元，其中：

人员经费5584.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费423.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

### **(七) 贵州省铜仁市民族中学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、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为4.5万元，完成预算的93.75%。2021年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是：因疫情原因导致无公务接待费支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0.13万元，下降2.81%，减少主要原因是：因疫情原因导致无公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费 4.5 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,比上年增减 0 万元,同比增减 0%;公务用车运行维护费 4.5 万元,比上年增减 0 万元,同比增减 0%。

(3) 公务接待费0万元,比上年减少0.13万元,主要原因是因疫情原因导致无公务接待费支出。

## 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)团组0个,累计0人。开支内容包括:请列出具体出国(境)国家、学习内容、组织单位、出国人数等。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 4.5 万元,支出决算为 4.5 万元,完成预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,购置公务车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.5 万元,主要用于公务车油费、维修费和保险费。

2021年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。



(3) 公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，支出决算小于预算数的主要原因是因疫情原因导致无公务接待费支出。

2021年公务接待0批次、0人次。

#### **(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明**

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支出决算情况说明**

2021年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

#### **(十) 其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出说明。

2021年贵州省铜仁市民族中学机关运行经费支出0万元。

2、政府采购支出说明。

2021年贵州省铜仁市民族中学政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，贵州省铜仁市民族中学共有车辆4辆，其中，其他用车3辆（其他用车主要是：公务用车）；单价50万元以上通用设备2套，单价100万元以上专用设备0套。

#### **(十一) 预算绩效情况说明**

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金1054.19万元，占单位整体支出的11.08%。单位绩

效评价工作取得的成效。

2、部门整体支出含项目支出绩效自评报告。

《铜仁市民族中学部门绩效自我评价报告》见“第五部分 附件”

3、财政重点绩效评价部门及项目绩效评价结果

贵州省铜仁市民族中学2021年无财政重大绩效评价项目。

#### **四、名词解释**

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(七)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结

余资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公

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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七) XX (类) XX (款) XX (项): 指……。

(十八) XX (类) XX (款) XX (项): 指……

## 五、附件



表1 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：贵州省铜仁市民族中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,200.25	一、一般公共服务支出	32	16.85
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	8,111.03
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	1,964.00	八、社会保障和就业支出	39	509.84
	9		九、卫生健康支出	40	174.32
	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	374.73
	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	
本年收入合计	27	9,164.25	本年支出合计	58	9,186.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	348.75	年末结转和结余	60	326.23
	30			61	
总计	31	9,513.00	总计	62	9,513.00

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

## 表2 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省铜仁市民族中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,164.25	7,200.25					1,964.00
201	一般公共服务支出	20.00						20.00
20123	民族事务	20.00						20.00
2012304	民族工作专项	20.00						20.00
205	教育支出	8,085.36	6,141.36					1,944.00
20502	普通教育	7,980.09	6,036.09					1,944.00
2050204	高中教育	7,980.09	6,036.09					1,944.00
20509	教育费附加安排的支出	105.27	105.27					
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.27	105.27					
208	社会保障和就业支出	509.84	509.84					
20805	行政事业单位养老支出	489.72	489.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.38	396.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.06	68.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.28	25.28					
20808	抚恤	20.12	20.12					
2080801	死亡抚恤	20.12	20.12					
210	卫生健康支出	174.32	174.32					
21011	行政事业单位医疗	174.32	174.32					
2101102	事业单位医疗	174.32	174.32					
221	住房保障支出	374.73	374.73					
22102	住房改革支出	374.73	374.73					
2210201	住房公积金	374.73	374.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 表3 支出决算表

编制单位：贵州省铜仁市民族中学

公开03表  
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,186.77	6,007.75	3,179.02			
201	一般公共服务支出	16.85		16.85			
20123	民族事务	16.85		16.85			
2012304	民族工作专项	16.85		16.85			
205	教育支出	8,111.04	4,948.86	3,162.17			
20502	普通教育	8,005.77	4,948.86	3,056.90			
2050204	高中教育	8,005.77	4,948.86	3,056.90			
20509	教育费附加安排的支出	105.27		105.27			
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.27		105.27			
208	社会保障和就业支出	509.84	509.84				
20805	行政事业单位养老支出	489.72	489.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.38	396.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.06	68.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.28	25.28				
20808	抚恤	20.12	20.12				
2080801	死亡抚恤	20.12	20.12				
210	卫生健康支出	174.32	174.32				
21011	行政事业单位医疗	174.32	174.32				
2101102	事业单位医疗	174.32	174.32				
221	住房保障支出	374.73	374.73				
22102	住房改革支出	374.73	374.73				
2210201	住房公积金	374.73	374.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：贵州省铜仁市民族中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
行次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,200.25	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	6,141.36	6,141.36		
	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	509.84	509.84		
	9		九、卫生健康支出	41	174.32	174.32		
	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	374.73	374.73		
	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				
本年收入合计	27	7,200.25	本年支出合计	59	7,200.25	7,200.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,200.25	总计	64	7,200.25	7,200.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



# 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省铜仁市民族中学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,200.25	6,007.75	1,192.50
205	教育支出	6,141.36	4,948.86	1,192.50
20502	普通教育	6,036.09	4,948.86	1,087.23
2050204	高中教育	6,036.09	4,948.86	1,087.23
20509	教育费附加安排的支出	105.27		105.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.27		105.27
208	社会保障和就业支出	509.84	509.84	
20805	行政事业单位养老支出	489.72	489.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.38	396.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.06	68.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.28	25.28	
20808	抚恤	20.12	20.12	
2080801	死亡抚恤	20.12	20.12	
210	卫生健康支出	174.32	174.32	
21011	行政事业单位医疗	174.32	174.32	
2101102	事业单位医疗	174.32	174.32	
221	住房保障支出	374.73	374.73	
22102	住房改革支出	374.73	374.73	
2210201	住房公积金	374.73	374.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：贵州省铜仁市民族中学

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	5,357.69	302	商品和服务支出	419.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,584.61	30201	办公费	14.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	606.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,196.88	30203	咨询费		310	资本性支出	3.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	944.90	30205	水费	24.50	31002	办公设备购置	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.38	30206	电费	35.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.06	30207	邮电费	55.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.32	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	101.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.92	30211	差旅费	10.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	374.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.00	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	226.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	205.95	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	20.12	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	3.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	62.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	68.28	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	4.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.02			
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	25.44			
人员经费合计		5,584.42	公用经费合计					423.33

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。



表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省铜仁市民族中学

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80		4.50		4.50	0.30	4.50		4.50		4.50	

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资金安排的实际支出。



表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省铜仁市民族中学

公开08表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
				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。

说明：贵州省铜仁市民族中学没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据



表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省铜仁市民族中学

公开09表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
				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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵州省铜仁市民族中学没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 附件 1

# 铜仁市 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本概况

### (一) 部门机构设置及职能

#### 1. 部门职能

全面贯彻党的教育方针，牢记“为党育人、为国育才”的使命，培养学生的创新能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制示范性高中，主要职责是在铜仁市委市政府的领导下，在市教育局主管部门的指导下，承担普通高中教育教学工作，彰显艺术特色，为高等院校输送合格人才，为社会培养合格公民。

#### 2. 部门机构设置

铜仁市民族中学内设机构 18 个，分别为：党委办（统战科）、行政办公室、教学工作处、学生工作处、特色教育工作处、教学科研工作处、教学视导工作处、信息技术中学、后勤服务管理中学、保卫科、教师发展研究中心、人事科、总务处、离退休工作科、监察室、团委、工会、妇联。

整体支出绩效目标：强化教育教学管理，全面提高教育教学质量。

部门年度工作重点：保障教育教学在正常运转下，彰显教学

特色，提高教育教学质量。

## 二、部门整体收支情况

### （一）部门整体收入

2021年，我单位一般公共预算整体收入为7251万元，部门整体预算收入6196.81万元（含校长基金189.06万元）、普通高中教育发展省级补助资金626万元，普通高中国家助学金252.28万元，普通高中免学费83.76万元，普通高中精准扶贫92.15万元。

### （二）部门整体支出

1. 基本支出6196.81万元（含年初预算校长基金）

2. 项目支出988.54万元，其中：普通高中教育发展省级补助资金支出550.98万元，结转75.02万元；普通高中国家助学金246.2万元，结转6.08万元；普通高中免学费86.09万元，使用上年结转金额2.33万元；普通高中精准扶贫105.27万元，使用上年结转金额29.35万元，本年结转16.23万元。

## 三、绩效综合评分情况

2021年我单位整体绩效完成较好，整体绩效自评得分为94.35，评分为优。

## 四、绩效目标完成情况分析

### （一）总体绩效目标完成情况分析。

2021年我单位整体绩效目标为强化教育教学管理，全面提高教育教学质量，这一目标基本得以完成。

绩效指标完成情况分析。

2021年我单位绩效指标基本完成，但仍存在问题，具体如下：

1. 部门绩效整体数量目标中，人才引进未完成，主要原因为，我单位已进行人才引进项目，但因存在报考人员未达到我单位招聘条件，而无法完成。

2. 部门绩效整体数量目标中，超课时、班主任津贴、高考质量奖 $\geq 323$ 人，和质量目标中，调动广大教职工积极性 $\geq 323$ 人，均未能完成，主要原因为：部分教师应工作需要借调到市教育局等单位，部分教师请产假和长期病假，部分教师因学科特点。在以后工作中，应充分考虑各种情况，使之最大化的调动教职工积极性，提高教育质量。

3. 项目绩效普通高中教育发展省级补助资金数量指标中，购置教学设备，未能完成，主要原因为：因艺体楼尚未竣工交付，设备无法摆放，导致设备未采购，于2022年3月20日已整改完成。

4. 项目绩效普通高中教育发展省级补助资金时效指标中，教学设备采购完成时间2021年9月底，未能完成，主要原因为：因艺体楼尚未竣工交付，设备无法摆放，导致设备未采购，于2022年3月20日已整改完成。

5. 项目绩效普通高中免学费数量指标中，四类生减免学费 $\geq$



746人，实际完成740人，主要原因为：脱贫人数变动导致。

6. 项目绩效普通高中精准扶贫数量指标中，建档立卡学生减免住宿费、教科书费 $\geq$ 650人，实际完成640人，主要原因为：脱贫人数变动导致。

### 五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据2021年绩效目标完成情况，我单位在项目采购完成情况上有所欠缺，在接下来工作中，我单位将严格遵照资金文件使用要求，把握时效性，使资金的使用做到及时性，有效性。

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据上级相关要求时间，在单位门户网进行公开。

### 七、其他需要说明的问题

无

附件：

1. 铜仁市民族中学部门整体支出绩效自评评分汇总表
2. 铜仁市民族中学市级部门整体支出、项目支出（部门预算）绩效目标自评表（2021年度）
3. 铜仁市民族中学市本级项目支出绩效目标自评表（2021年度）





## 铜仁市市级部门整体支出（部门预算）绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）

填报日期

2022.3.30

部门（单位）名称		铜仁市民族中学						
部门（单位）总体资金（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（B/A）	得分	
	年度资金总额	5980.41	6196.81	6196.81	10	100.00%	10	
	基本支出	5787.43	6007.75	6007.75	—	—	—	
	项目支出	192.98	189.06	189.06	—	—	—	
三、其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化教育教学管理，全面提高教育教学质量			保障正常教育教学，强化教育教学管理，提高教育教学质量				
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	
绩效指标	数量26分	教育教学科研	≥3个	3	2.5	2.5		
		继续教育培训	≥6次	20	2.5	2.5		
		毕业生人数	≥1200人	1223	2.5	2.5		
		人才引进	≥1人	0	2.5	0	应聘人员条件不符合学校要求	
		特色教育	≥2次	4	2.5	2.5		
		群团工作	≥3次	3	2.5	2.5		
		校内活动	≥8次	9	2.5	2.5		
		招生工作	=1300人	1373	2.5	2.5		
	质量18分	超课时、班主任津贴、高考质量奖	≥323人	279	6	5.18	部分教师应工作需要借调到市教育局等单位，部分教师请产假和长期病假，部分教师因学科特点	
		2021年高考一本上线人数	≥100人	128	2	2		
		2021年高考二本上线人数	≥600人	680	2	2		
		招生工作	=完成市教育局招生目录	=完成市教育局招生目标	2	2		
		保证学校正常教育教学	=4250人	4290	2	2		
		调动广大教职工积极性	≥323人	279	5	4.31	部分教师应工作需要借调到市教育局等单位，部分教师请产假和长期病假，部分教师因学科特点	
	成本12.5分	提高学校教育质量	≥323人	279	5	4.31	部分教师应工作需要借调到市教育局等单位，部分教师请产假和长期病假，部分教师因学科特点	
		时效3.5分	总体目标完成时间	≤12月31日	≤12月31日	3.5	3.5	
		人员经费	人员经费	≤5086.67万元	5538.36	1.5	1.38	
			对个人和家庭的补助支出	≤280.83万元	46.06	1.5	1.5	
			公务接待费	≤0.3万元	0	1.5	1.5	
			公务用车运行维护费	≤4.5万元	4.5	1.5	1.5	
培训费			≤9.8万元	2.04	1.5	1.5		
办公设备购置			≤4万元	3.37	1.5	1.5		
其他公用经费	≤401.33万元		413.42	1.5	1.46			
校长基金	≤192.98万元	189.06	2	2				
效益指标（20分）	经济效益	促进学校教育教学质量提高	≥85%	85%	10	10		
	社会效益	促进学生综合素质的提高	≥85%	85%	10	10		
满意度指标（10分）	满意度	学生及家长满意度	≥85%	87%	5	5		
		社会对学校的认可度	≥85%	87%	5	5		
绩效指标合计分值					90	85.14		
总分（预算执行10分+绩效指标90分）					100	95.14		
绩效评价结论								

联系人：李世伊

联系电话（手机）：15117703352

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分（其中数量指标20分，质量指标12分，时效指标6分，成本指标12分）、效益指标30分、满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. “未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分<90），中（60≤得分<80），差（低于60分）



铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表  
(2021年度)

填报日期 2022.3.30

单位(盖章)

项目名称		普通高中教育发展省级补助资金						
主管部门及代码		铜仁市教育局		实施单位		铜仁市民族中学		
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(B/A)	得分
		年度资金总额		626	550.98	10	88.02%	8.8
		一、财政拨款		626	550.98	—	—	—
		其中:1.上级补助		626	550.98	—	—	—
		2.本级安排				—	—	—
		二、其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续改善我校办学条件,提高学校综合教育水平。			持续改善我校办学条件,提高学校综合教育水平。				
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
	(50分)	数量20分	校园道路改造	≥4100平方米	5805.06平方米	5	5	
			维修改造学生寝室	≥4770平方米	15000平方米	5	5	
			购置电子阅览设备	≥80台	90台	5	5	
			购置教学设备	≥7台	未完成	5	0	因艺体楼尚未竣工交付,设备无法摆放,导致设备未采购,预计2022年3月20日之前完成采购
		质量12分	维修改造校园主干道验收合格率	100%	100%	4	4	
			维修改造学生寝室验收合格率	100%	100%	4	4	
			购置设备质量合格率	100%	100%	4	2	
		时效6分	维修改造工程竣工投用	2022年3月底	2022年2月	3	3	
			电子阅览设备采购完成时间	2021年9月底	2021年12月	3	0	
教学设备采购完成时间			2021年9月底	未完成	3	0	因艺体楼尚未竣工交付,设备无法摆放,导致设备未采购,预计2022年3月20日之前完成采购	
成本12分	项目或定额成本控制率	100%	88.02%	12	10.56			
(30分)	社会效益	学校基本办学条件	不断改善	得到改善	30	24		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	教师、家长和学生满意度	≥90%	95%	10	10		
绩效指标合计分值						90	72.56	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)						100	81.36	

绩效评价结论

联系人:

联系电话:

注:1.本表填报2020年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.“未完成原因分析”栏:请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为:优(90≤得分≤100),良(80≤得分<90),中(60≤得分<80),差(低于60分)

## 铜仁市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

2022.3.30

项目名称		学生资助补助经费(普通高中国家助学金)						
主管部门及代码		铜仁市教育局		实施单位		铜仁市民族中学		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额		252.28	246.2	10	97.58%	9.75	
	一、财政拨款		252.28	246.2	—	—	—	
	其中:1.上级补助		204.18	200.96	—	—	—	
	2.本级安排		48.1	45.24	—	—	—	
	二、其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	普通高中国家助学金政策按规定得到落实,满足家庭经济困难学生基本学校生活需要			普通高中国家助学金政策按规定得到落实,满足家庭经济困难学生基本学校生活需要				
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20分	普通高中家庭经济困难受助学生数	≥1256人	1435人	20	20	
		质量12分	家庭经济困难学生	应助尽助	应助尽助	12	12	
		时效6分	发放时间	学期结束前	2021.4.30	6	6	
					2021.11.19			
	成本12分	资助标准	人均2000元/生/年	人均2000元/生/年	12	12		
(30分)效益指标	社会效益	帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育	≥1256人	1435人	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	贫困家庭及学生获得感	≥90%	95%	10	10		
绩效指标合计分值						90	90	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)						100	99.75	
绩效评价结论								

联系人:

联系电话:

注:1.本表填报2020年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.“未完成原因分析”栏:请说明偏离目标、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全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为:优(90 $\leq$ 得分 $\leq$ 100),良(80 $\leq$ 得分 $<$ 90),中(60 $\leq$ 得分 $<$ 80),差(低于60分)

附件3



铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

填报日期

2022.3.30

单位(盖章)

项目名称		学生资助补助经费(普通高中免学费)						
主管部门及代码		铜仁市教育局		实施单位		铜仁市民族中学		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额		83.76	83.76	10	100.00%	10	
	一、财政拨款		83.76	83.76	—	—	—	
	其中:1.上级补助		64.65	64.65	—	—	—	
	2.本级安排		19.11	64.65	—	—	—	
	二、其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	普通高中免学费政策按规定得到落实,减轻家庭经济困难学生教育负担				普通高中免学费政策按规定得到落实,减轻家庭经济困难学生教育负担			
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20分	四类生减免学费	≥746人	740	20	19.84	脱贫学生变动
			帮助四类生家庭	应助尽助	应助尽助	12	12	
		时效6分	发放时间	学期结束前	2021.2.28	6	6	
				2021.9.1				
	成本12分	资助标准	800元/人/每学期	800元/人/每学期	12	12		
(3效0益分)	社会效益	帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育	≥746人	740	30	29.75		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	贫困家庭及学生获得感	≥90%	95%	10	10		
绩效指标合计分值						90	89.59	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)						100	99.59	
绩效评价结论								

联系人:

联系电话:

注:1.本表填报2020年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值。2.“未完成原因分析”栏:请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用(100-实际值/指标值)\*该指标分值。4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、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权重区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%(含0%)。5.绩效自评等级分别为:优(90≤得分≤100),良(80≤得分<90),中(60≤得分<80),差(低于60分)

铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表  
(2021年度)

填报日期 2022.3.30

单位(盖章)

项目名称		普通高中精准扶贫						
主管部门及代码		铜仁市教育局		实施单位		铜仁市民族中学		
项目资金(万元) 206028810782	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(B/A)	得分	
	年度资金总额		92.15	92.15	10	100.00%	10	
	一、财政拨款		92.15	92.15	—	—	—	
	其中:1.上级补助				—	—	—	
	2.本级安排		92.15	92.15	—	—	—	
	二、其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	普通高中免学费政策按规定得到落实,减轻家庭经济困难学生教育负担			普通高中免学费政策按规定得到落实,减轻家庭经济困难学生教育负担				
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20分	建档立卡学生减免住宿费、教科书费	≥650人	640人	20	19.69	脱贫学生变动
		质量12分	减轻建档立卡家庭教学负担	应助尽助	应助尽助	12	12	
		时效6分	发放时间	学期结束前	2021.6月底前 2021.11月底前	6	6	
		成本12分	资助标准	人均1900元/生/年	人均1900元/生/年	12	12	
	分3 0-效益	社会效益	帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育	≥650人	640人	30	29.53	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	贫困家庭及学生获得	≥90%	95%	10	10	
绩效指标合计分值						90	89.22	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)						100	99.22	
绩效评价结论								

联系人:

联系电话:

- 注:1.本表填报2020年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
- 2.“未完成原因分析”栏:请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。
- 4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。
- 5.绩效自评等级分别为:优(90≤得分≤100),良(80≤得分<90),中(60≤得分<80),差(低于60分)