

附件 1



贵阳市盲聋哑学校 2021 年度市级部门
预算、“三公”经费预算公开说明及填报
口径说明

谭兆清

2021. 4. 26.

目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- （一）部门（单位）收支总体情况（详见表 1）
- （二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2）
- （三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3）
- （四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4）
- （五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5）
- （六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）
- （七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）
- （八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）
- （九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表 10）
- （十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表 12）
- （十二）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况
- (五) 项目支出安排情况
- (六) 专有名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：对残疾儿童少年实施义务教育。包括视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童少年义务教育，智力残疾儿童少年义务教育，视力残疾儿童少年康复训练，听力残疾儿童少年康复训练，智力残疾儿童少年康复训练。

（二）部门预算单位构成：根据贵阳市机构编制委员会批复，贵阳市盲聋哑学校内设6个正科处室，分别是党政办公室、教育处、教学处（信息科研处）、教务处、总务处、学生宿舍管理处。

（三）部门人员构成：贵阳市盲聋哑学校事业编制共98名。其中，管理人员10名、专业技术人员86名、工勤人员2名。在职实有人数93名，其中，管理人员9名，专业技术人员82名，工勤人员2名；离退休人员54名。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）政策依据

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人为本的教育理念。紧紧围绕“十四五”规划纲要，立足残障学生的发展，进一步提高管理实效，创办人民满意的特殊教育学校。

（二）工作任务

1. 扎实推进学校党建工作，以党建促发展。

全面贯彻党的教育方针，强化教师队伍建设，抓好师德师风、廉政勤政建设和普法教育。理论联系实际，推进各项工作落到实处。

2. 落实立德树人根本任务，开拓德育工作新模式。

强化学生德育日常管理，突出德育主题教育，继续发扬学校艺体特色传统。抓好养成教育、心理健康教育等，加强家校联系，促进学生全面发展。

3. 深化教育教学管理研究，促进特殊教育新突破。

持续推进教学常规，严格落实检查监督制度。坚持以人为本，根据残障儿童的实际开展教育。增强双师型培养力度。强化课堂教学、继续教育、校本教研、和教育信息化工作。

4. 切实做到安全教育常抓不懈，促进平安校园建设。

规范学校后勤管理，严格落实学校食堂食品安全管理工作。严格落实疫情防控常态机制。健全“九安全”、“三防范”工作机制，规范校园安全、网络安全管理提高“一岗双责”执行力。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2021年我单位的预算总收入为2204.87万元，其中：一般公共预算拨款收入为2046.6万元，事业收入为5万元，上年结转为153.27万元。2021年预算总支出为2204.87万元，其中：基本支出1422.54万元（人员经费1287.26万元，公用经费135.28万元）、项目支出782.33万元（本级资金项目支出699.87万元、上级资金项目支出82.46万元）。

本预算无二级单位，本预算仅为本单位预算。

我单位今年预算总收支较去年预算总收支减少了643.01万元，原因是去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年消减。去年对结转结余资金清理，消化存量资金。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

我单位 2021 年预算总收入为 2204.87 元，主要预算收入构成情况如下：一般公共预算收入 2046.6 元；事业收入 5 万元；上年结转 153.27 万元。

我单位今年年预算总收入较去年预算总收支减少了 643.01 万元，其中：一般公共预算较去年减少了 126.38 万元，其原因是去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年消减。上年结转较去年减少 466.64 万元，其原因是去年对结转结余资金清理，消化存量资金；其他收入较去年减少 50 万元，其原因是无法预计其他部门拨入的其他资金。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

我单位 2021 年预算总支出外 2204.87 万元，主要预算支出构成情况如下：一般公共预算支出 2046.6 万元；其他支出 5 万元；上年结转 153.27 万元。其中：教育支出为 1728.47 万元，社会保障和就业支出为 244.16 万元，医疗卫生与计划生育支出 92.06 万元，住房保障 140.18 万元。

今年年支出比去年减少，其中教育支出比上年减少 756.45 万元，原因是上年教育支出包含事业单位离退休经费，今年纳入社会保障和就业支出核算；社会保障和就业支出比上年增加 140.88 元，主要是因为上年教育支出包含事业单位离退休经费，今年纳入社会保障和就业支出核算；医疗卫生与计划生育支出比上年增加 0.26 万元，原因是有新进人员；住房保障比去年多 4.17 万元，原因是今年新进人员 2 人及工资有所增长。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

我单位 2021 年财政拨款总收支为 2076.06 万元。基本支出中人员经费较去年增加 11.25 万元，原因是教师人数增加；公用经费较去年多 17.5 万元，原因是学生人数增加，公用经费增加。财政资金项目支出较去年少 52.47 万元，原因是去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

我单位 2021 年一般公共预算支出总额为 2046.60 万元，其中：基本支出 1417.54 万元，项目支出 629.06 万元。基本支出较去年增加 28.75 万元，原因是今年我校教师人数增加，学生人数增加。项目支出较去年少 155.13 万元，原因是去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

我单位 2021 年一般公共预算基本支出总额为 1417.54 万元，其中：人员经费 1287.25 万元，公用经费支出 130.29 万元。人员经费中工资福利支出 1138.55 万元，个人家庭支出为 148.7 万元；公用经费支出为 120.85 万元，资本性支出为 5 万元，其他支出为 4.44 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

我单位 2021 年“三公”经费预算批复数为 4.95 万元。其中，公务用车运行维护费 4.6 万元、公务接待费 0.35 万元。

2021 三公经费中公务接待得用 0.35 万元与上年持平；公务用车运行维护费 4.6 万元，公务用车运行维护费预算 2020 年纳入学

校公用经费，2021 年按照财政要求单独预算。我单位公务用车保有量为 2 辆。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

无此项支出

（九）政府性基金预算支出情况（详见表 10）

无政府性基金支出

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

无国有资本经营预算支出

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：今年本单位运行经费财政拨款预算 130.29 万元，比上年预算增加 17.5 万元，增加 13 %。增加原因是由于今年学生人数增加。

其中：办公费 40.44 万元，印刷费 1 万元，水费 5.5 万元，电费 12 万元，邮电费 16.34 万元，物业管理费 5 万元，差旅费 2 万元，维护费 5 万元，培训费 2 万元，公务接待费 0.35 万元，专用材料费 2 万元，劳务费 3 万元，工会经费 14.02 万元，公务车运行维护费 4.6 万元，其他商品服务支出 7.6 万元，资本性支出 5 万元，其他支出 4.44 万元。

（二）政府采购情况：今年本单位的政府采购预算总额 106.62 万元，其中：政府采购货物预算 40.1 万元，政府采购服务预算 66.52 万元。

（三）国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位的国有资产合计 10924.98 万元，其中流动资产 932.03 万元，固定资产 756.78 万元。本预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。资产较上年的增加 562.81 万元，主要是固定资产增加及新校建设在建工程项目增加。

（四）预算绩效管理情况：2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 8 个，涉及财政拨款预算 658.53 万元。

（五）项目支出安排情况：我单位 2021 年的项目构成为：安保人员经费 29.52 万元、教育教学质量考核补助 377.05 万元、离退休人员生活补贴 105.47 万元、学校食堂自办自管人员经费 34.56 万元、城乡义务教育生均公用经费 108.88 万元、上年结转非财政补助项目 123.80 万元、城乡义务学生家庭经济困难补助 3.04 万元。总项目占本年预算总额比重为 35%，项目的主要目的是为改善特殊学校的教育教学质量，保证学校的正常运转、改善贫困学生的生活质量。

（六）专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

4. 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。

5. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	2,046.60	一、基本支出	1,422.54
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	1,287.26
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	135.28
四、上级补助收入		二、项目支出	782.33
五、事业收入	5.00	（一）本级资金项目支出	699.87
六、经营收入		（二）上级资金项目支出	82.46
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	2,051.60	本年支出合计	2,204.87
八、上年结转	153.27	七、结转下年	
收 入 总 计	2,204.87	支 出 总 计	2,204.87

表2

2021年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
205	教育支出	111.92	82.46							29.46
20502	普通教育	111.92	82.46							29.46
2050299	其他普通教育支出	111.92	82.46							29.46
205	教育支出	1,616.55	1,487.74				5.00			123.81
20507	特殊教育	1,616.55	1,487.74				5.00			123.81
2050701	特殊学校教育	1,616.55	1,487.74				5.00			123.81
208	社会保障和就业支出	147.40	147.40							
20805	行政事业单位离退休	147.40	147.40							
2080502	事业单位离退休	147.40	147.40							
208	社会保障和就业支出	90.96	90.96							
20805	行政事业单位离退休	90.96	90.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险	90.96	90.96							
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80							
20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80							
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80							
210	医疗卫生与计划生育支出	50.52	50.52							
21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52							

功能分类科目		收入总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
2101102	事业单位医疗	50.52	50.52							
210	医疗卫生与计划生育支出	41.54	41.54							
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54							
2101103	公务员医疗补助	41.54	41.54							
221	住房保障支出	140.18	140.18							
22102	住房改革支出	140.18	140.18							
2210201	住房公积金	140.18	140.18							
合计		2,204.87	2,046.60				5.00			153.27

表3

2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	事业收入安排的支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称										
205	教育支出	111.92	82.46								29.46
20502	普通教育	111.92	82.46								29.46
2050299	其他普通教育支出	111.92	82.46								29.46
205	教育支出	1,616.55	1,487.74					5.00			123.81
20507	特殊教育	1,616.55	1,487.74					5.00			123.81
2050701	特殊学校教育	1,616.55	1,487.74					5.00			123.81
208	社会保障和就业支出	147.40	147.40								
20805	行政事业单位离退休	147.40	147.40								
2080502	事业单位离退休	147.40	147.40								
208	社会保障和就业支出	90.96	90.96								
20805	行政事业单位离退休	90.96	90.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险	90.96	90.96								
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80								
20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80								
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80								
210	医疗卫生与计划生育支出	50.52	50.52								
21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52								

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	事业收入安排的支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称										
2101102	事业单位医疗	50.52	50.52								
210	医疗卫生与计划生育支出	41.54	41.54								
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54								
2101103	公务员医疗补助	41.54	41.54								
221	住房保障支出	140.18	140.18								
22102	住房改革支出	140.18	140.18								
2210201	住房公积金	140.18	140.18								
合计		2,204.87	2,046.60					5.00			153.27

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	2,046.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,570.20
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	244.15
		九、卫生健康支出	92.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	140.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	2,046.60	本年支出合计	2,046.60
四、上年结转		二十九、结转下年	
收入总计	2,046.60	支出总计	2,046.60

表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
205	教育支出	82.46				82.46		82.46
20502	普通教育	82.46				82.46		82.46
2050299	其他普通教育支出	82.46				82.46		82.46
205	教育支出	1,487.74	941.14	810.85	130.29	546.60	546.60	
20507	特殊教育	1,487.74	941.14	810.85	130.29	546.60	546.60	
2050701	特殊学校教育	1,487.74	941.14	810.85	130.29	546.60	546.60	
208	社会保障和就业支出	147.40	147.40	147.40				
20805	行政事业单位离退休	147.40	147.40	147.40				
2080502	事业单位离退休	147.40	147.40	147.40				
208	社会保障和就业支出	90.96	90.96	90.96				
20805	行政事业单位离退休	90.96	90.96	90.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险	90.96	90.96	90.96				
208	社会保障和就业支出	5.8	5.80	5.80				
20899	其他社会保障和就业支出	5.8	5.8	5.8				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	5.8				
210	医疗卫生与计划生育支出	50.52	50.52	50.52				
21011	行政事业单位医疗	50.52	50.52	50.52				

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
2101102	事业单位医疗	50.52	50.52	50.52				
210	医疗卫生与计划生育支出	41.54	41.54	41.54				
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54	41.54				
2101103	公务员医疗补助	41.54	41.54	41.54				
221	住房保障支出	140.18	140.18	140.18				
22102	住房改革支出	140.18	140.18	140.18				
2210201	住房公积金	140.18	140.18	140.18				
		2,046.60	1,417.54	1,287.25	130.29	629.06	546.60	82.46

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,138.55	1,138.55	
	01	基本工资	364.39	364.39	
	02	津贴补贴	212.54	212.54	
	07	绩效工资	232.62	232.62	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.96	90.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	50.52	50.52	
	11	公务员医疗补助缴费	41.54	41.54	
	12	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
	13	住房公积金	140.18	140.18	
302		商品和服务支出	120.85		120.85
	01	办公费	40.44		40.44
	02	印刷费	1.00		1.00
	05	水费	5.50		5.50
	06	电费	12.00		12.00
	07	邮电费	16.34		16.34
	09	物业管理费	5.00		5.00
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修（护）费	5.00		5.00

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	16	培训费	2.00		2.00
	17	公务接待费	0.35		0.35
	18	专用材料费	2.00		2.00
	26	劳务费	3.00		3.00
	28	工会经费	14.02		14.02
	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
	99	其他商品和服务支出	7.60		7.60
303		对个人和家庭的补助	148.70	148.70	
	01	离休费	13.48	13.48	
	02	退休费	133.92	133.92	
	05	生活补助			
	09	奖励金	1.30	1.30	
310		资本性支出	5.00		5.00
	02	办公设备购置	5.00		5.00
399		其他支出	4.44		4.44
	99	其他支出	4.44		4.44
		合计	1,417.54	1,287.25	130.29

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	1,259.39	1,138.55	120.84
	01	工资福利支出	1,138.55	1,138.55	
	02	商品和服务支出	120.85		120.85
506		对事业单位资本性补助	5.00		5.00
	01	资本性支出（一）	5.00		5.00
509		对个人和家庭的补助	148.70	148.70	
	01	社会福利和救助	1.30	1.30	
	05	离退休费	147.40	147.40	
599		其他支出	4.44		4.44
	99	其他支出	4.44		4.44
		合计	1,417.54	1,287.25	130.29

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数（万元）	2020年初预算数（万元）	2021年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	4.95	0.35	1314.29%	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排	0.24%	
一、因公出国（境）费	0	1.00	-100.00%	受疫情影响，不安排出国出境。-	0	
二、公务接待费	0.35	0.35	0	受疫情影响，公务活动相应减少。	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.60	0	100.00%	上年公务用车运行维护费没有单独批复，放在其他商品服务支出来体现，上年预算为9.26万元。按照厉行节约精神，减少公车运转经费	0.22%	
1、公务用车运行维护费	4.60	0	100%	上年公务用车运行维护费没有单独批复，放在其他商品服务支出来体现，上年预算为9.26万元。按照厉行节约精神，减少公车运转经费	0.22%	
2、公务用车购置费	0	0	0		0	

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2021年市级对下专项转移支付预算支出表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	此表无数据					
合计						

表10

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	此表无数据							
合计								

表11

2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								