


附件 1

 (贵阳市中心实验幼儿园) 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

主管领导:



分管领导:



# 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）单位主要职能：为学龄前儿童提供教育保育服务。

（二）部门预算单位构成：我园为贵阳市教育局下属二级预算单位，单位性质为财政全额保障的事业单位，单位级别为正科级。

（三）部门人员构成：根据贵阳市机构编制委员会办公室筑编办通【2014】17号文件，贵阳市中心实验幼儿园编制数为94人，其中：管理人员8名、专业技术人员59名、工勤人员27名；单位领导职数3人，其中正职领导1人，副职领导2人。至2021年4月我园实有在职职工82名，其中管理人员3人（单位正职1人，副职2人），专业技术人员54人，工勤人员25人；退休73人。在职职工82人全部为事业编制。

## **二、部门主要工作任务和政策依据**

幼儿园发展指导思想及工作目标：

（一）贵阳市中心实验幼儿园办园发展思想：以党的教育方针和国家关于学前教育改革和发展若干意见、《纲要》、《指南》为

指导，以素质教育与蒙氏教育理论为引导，以促进发展为本，遵循“健康、快乐、阳光、自信”的理念，全面实施学前素质启蒙教育。

## （二）办园目标：

在“创生态校园，育健康、自信、有力量之人”发展目标引领下，为幼儿健康发展提供充分的条件，努力创建“幼儿自主游戏的乐园”“幼儿体育公园”、“幼儿阅读乐园”为特色的省级示范幼儿园，不断凸显“绿色、健康、快乐、温馨、和谐”的办园文化。

## （三）幼儿发展目标

让幼儿快乐地享受“绿色、生态、健康”的学习环境，将每位幼儿塑造成成为健康活泼、好奇探索、文明乐群、亲近自然、爱护环境、勇敢自信、有初步责任感的充满幸福感的阳光幼儿。

## （四）教师发展目标

在“绿色、生态、健康”的办园理念引领下，构建一支乐于创新、热爱生活、不断进取的有自我认同、职业认同、价值认同的一流教师队伍。

## （五）校园文化发展目标

1. 校园环境的规划建设与环境创设要充分彰显“绿色、生态、健康”的办园定位，让幼儿、教师、家长深深体验到“绿色、健康、生态”的校园文化。

2. 扩大和创设幼儿体育活动场所，提供丰富多彩的体育器械，创设良好、温馨的阅读环境，进一步彰显健康特色。

按照幼儿园发展愿景与规划，从管理创新、队伍建设、条件改善、课程建设、特色打造、办园水平提升方面提出实施措施。

## 2021 年具体工作任务及措施

### （一）管理规范创新，提升办园水平

#### 1. 总体目标

建立符合时代发展要求，适应幼儿园和谐发展的教育管理保障系统，以“绿色、关爱、责任”为主题，实现幼儿园管理的人文化、民主化与科学化，形成务实高效的管理作风，继续联动党团支部、工会以及关工委的建设，增强幼儿园内部活动，最大限度地调动广大教职工的积极性，提升办园水平和办园效益。

## 2. 工作措施:

(1) 关注教师及幼儿的心理健康，成立“心理咨询室”。

(2) 加强教职员工职业幸福感工程，充分凸显党、团员教师的先锋作用；深化幼儿园师德建设，树立幼师德新形象；积极、主动地融入社区精神文明建设，争当学校精神文明窗口。

(3) 狠抓常规工作，力求日常工作踏实、细致、求精、求美，不断推进幼儿园内涵发展。

## (二) 创设和优化、温馨的育人环境

### 1. 总体目标

园容园貌：生态、绿色、个性化、实用化。

(1) 创设像“家”一样温馨的又具有与幼儿产生互动的生活和教育教学游戏环境；

(2) 建设安全、美化的良好室内室外活动环境。

## 2. 工作措施:

(1) 继续提升校园文化内涵，班级、

教师办公室及校园各处投入资金，建设温馨富有文化气息与品位的班级、办公室、校园，改善师生工作、生活环境；

（2）建立节支增效的财物管理制度，建立财物、教学资料信息库，资源共享，责任到人，提高设施、设备的使用效率。增设独立的幼儿图书室、科技活动室、角色室、生活美食室、美工创意室等，逐年添置合适的资源，提高使用率。

（三）增强科研活力，培养“创研”教师队伍

### 1. 总体目标

以多元化、特色化项目为引领，开展丰富的课题，增强科研活力，不断提高教师科研能力，促进教师专业化发展；健全与教师个性特长相匹配的自主发展机制，抓两头、带中间、外引内培，扩大骨干教师队伍。

### 2. 工作措施

（1）促进教师高尚师德的形成。健全幼儿园师德建设管理机制，以“师德建设”为中心，明确师德建设目标、内容，落实工作措施，保证幼儿园师德建设工作健康有

序、扎实有效的开展。

(2) 以“冷小雪名园长工作室”“冯一萍名教师工作室”为载体，激活教师内心深处的成长需求。发挥示范园教师培养的优势，创设教师学习与个性发展的空间：建立青年教师三年培养目标，引导教师根据自己在教育教学某一显现优势，提出明确的、适合自身发展的个人三年发展规划和学年目标，并按目标分步实施，逐步实现自己的教育理想。

(3) 强化科研意识，建设教科研骨干队伍。有目的、有计划、有指导、持久深入地开展教科研活动。让课题研究工作深入人心，让全体教师具有“我要研究、我能研究、我会研究”的思想。通过专业培训、外出学习、专家讲座、经验交流等形式，加强信息交流，学习教育时事、教育政策、教育理论、教育科研方法和各地教改与科研经验。力争在3年之内，使我们学校90%的教师具有一定科研能力，其中40%具有较强的科研能力，通过科研改进我们的管理方式、教育方式、教学方式、服务方式和幼儿的学

习方式。

(4) 提倡教师撰写科研札记，归档于个人成长档案，使教师在教育实验研究中成长，看到教师的成长足迹！

(5) 发挥好“省级示范园”、“名园长、三名工作室”、“学科实践基地”的示范和辐射作用。积极开展片区园所及帮扶园所的教育教学能力的展示与辐射活动，通过园本培训、课程的实践指导与现场观摩、专题研讨、同课异构等方式，进行全方位的带教，发挥好引领、示范和辐射作用。

(四) 实施以课题为引领，主题活动为载体，形成园本特色课程

#### 1. 总体目标

“以教师、幼儿双主体发展为本”的课程理念，为每个教师、幼儿提供“健康、快乐、成长”的发展机会与条件，为教师、幼儿创设全面和谐发展的条件；在课程建设中重视园长、教师、幼儿、家长共同学习、共同成长过程的实践与探索，用课题结合主题活动课程的实施，构建具有启蒙性、整合性、延伸性特征的园本共生课程体系。

## 2. 工作措施:

(1) 加强共生课程园本化建设的理性思考。

基础性课程：开展幼儿园五大领域为之渗透融合的生成性主题活动。

特色化课程：班本课程 放手游戏自主课程

(2) 建立 精品课程资源库

(五) 打造“生态、放手、自主、自信、有力量”的园所管理理念，彰显传承历史、彰显园风、共创未来的人文校园文化。

### 1. 总体目标

在幼儿园“绿色、生态、健康、自信”文化的具体内涵指导下，我们主要从以下几个方面建设校园文化。

(1) 努力营造激励人，发展人的幼儿园管理文化。

(2) 积极构建幼儿园团队年级级组、班组成为学习共同体的学习文化。

(3) 通过班级文化建设、团组活动文化建设，初步构建中心实幼人文化。

(4) 打造显现的“绿化、美化”的物

质与精神文化的园舍。

## 2. 工作措施

挖掘园本资源，紧扣时代精神，突出师幼在文化建设中的双主体作用，通过搭建各种校园文化平台，构建集思想文化、精神文化、行为文化、环境文化为一体的文化精神乐园，让教师和幼儿在浓郁的校园文化氛围中获得发展，使校园成为师幼共同生活、工作、学习的家园、花园与乐园。

（1）做好组织保障工作。成立幼儿园发展规划领导小组，并下设校园文化建设工作领导小组，负责专项工作。制度文化建设倡导“工作有规范、管理有依据、考核有标准”，健全各项制度，提高执行力，强调细节，管理到位，坚持持续改进原则。

（2）制定组织运作流程。定期召开校园文化建设民主咨询会，征求各个部门，各层次师幼的意见、建议。倡导以行为文化建设引领群体文化发展方向，引入细节决定成败法则，规范领导班子行为，倡导“率先垂范、以身作则”；规范教师行为，倡导“为人师表、尊重幼儿、礼待家长、修身养性”，

以爱的教育，规范幼儿行为。

(3) 重视后勤队伍建设，提供有力的后勤保障。依据本园环境特点进一步美化校园，更新绿化，重新规划草坪、花坛、教学楼道、文化墙等环境，特别要增加凸显本园有家一样温馨的特色、结合园舍具有历史文化底蕴的特点，让环境会说话，散发隐性教育作用，将无声教育隐于园舍环境之中，倡导营造富有个性、温馨的班级文化、办公室文化，从墙饰创设到人际关系的营造，形成团结向上的教师文化。

(4) 建立校园文化建设评估考核体系，加强检查、评议与考核。

### 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 年本单位全年预算收入总计 18405066.61 元，其中财政补助收入 18262981.53 元，上年结转 142085.08 元，全年预算支出总计 18405066.61 元，支出按类别基本支出 10982073.45 元，其中人员经费 10143458.01 元，公用经费 838615.44 元，项目支出 7407735.44 元，其中本部门使用

项目 7217127.68，上级资金项目 190608.08 元；支出按功能教育支出 13700201.62 元，社会保障和就业 2908349.64，卫生健康支出 800866.59 元，住房保障支出 995648.76 元。本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

## （二）部门收入总体情况（详见表 2）

2021 年本单位全年预算收入总计 18405066.61 元，其中一般公共预算财政补助收入 18262981.53 元，上年结转 142085.08 元。

## （三）部门支出总体情况（详见表 3）

2021 年全年支出总计 18405066.61 元，其中一般公共预算财政补助拨款支出 18262981.53 元，上年结转资金安排的支出 142085.08 元；全年支出按功能构成，2050201 学前教育支出 13558116.54 元，2080502 事业单位离退休 1708832.40 元，2080505 机关事业单位基本养老保险支出 686054.88 元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 469726.66 元，2089999 其他社会保障和就业支出 43735.80 元，2101102 事业单位医疗 464748.72，2101103 公务员

医疗补助 336117.87 元，2210201 住房公积金 995648.76 元。2021 年预算支出较 2020 年增加了 60.91 万元，增加的主要原因是职工社保缴费提高而且 2021 年还增加了机关事业单位职业年金缴费支出 469726.66 元。

#### （四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

本单位 2021 年全年一般公共预算收入 18262981.53 元，一般公共预算财政补助拨款支出 18262981.53 元，其中基本支出 10982073.45 元，基本支出中人员支出 10143458.01 元，公用经费支出 838615.44 元，本级项目资金支出 7090300 元，上级资金项目支出 190608.08 元。2021 全年支出按功能构成，其中 2050201 学前教育支出 13558116.54 元，2080502 事业单位离退休 1708832.40 元，2080505 机关事业单位基本养老保险支出 686054.88 元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 469726.66 元，2089999 其他社会保障和就业支出 43735.80 元，2101102 事业单位医疗 464748.72，2101103 公务员医疗补助 336117.87 元，2210201 住房公积金 995648.76 元。2021 年

预算支出较 2020 年增加 60.91 万元，增加的主要原因是职工社会保险缴费提高 2021 年还增加了机关事业单位职业年金缴费支出 469726.66 元。

#### （五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

本单位 2021 年全年一般公共预算收入 18262981.53 元，一般公共预算财政补助拨款支出 18262981.53 元，其中基本支出 10982073.45 元，基本支出中人员支出 10143458.01 元，公用经费支出 838615.44 元，本级项目资金支出 7090300 元，上级资金项目支出 190608.08 元。2021 全年支出按功能构成，其中 2050201 学前教育支出 13558116.54 元，2080502 事业单位离退休 1708832.40 元，2080505 机关事业单位基本养老保险支出 686054.88 元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 469726.66 元，2089999 其他社会保障和就业支出 43735.80 元，2101102 事业单位医疗 464748.72，2101103 公务员医疗补助 336117.87 元，2210201 住房公积金 995648.76 元。2021 年预算支出较 2020 年增加的主要原因是财政

负担人数净增加 6 人,其中在职净增加 2 人,退休净增加 4 人;2021 年还增加了机关事业单位职业年金缴费支出 469726.66 元。

(六) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 10982073.45 元,其中人员经费 10143458.01 元,公用经费 838615.44 元。人员经费支出工资福利支出中基本工资 2542416 元,津贴补贴 1164907.2 元,绩效工资 1722148.82 元,机关事业单位基本养老保险缴费 686054.86 元,职业年金缴费 469726.56 元,职工基本医疗保险缴费 464748.72 元,公务员医疗补助缴费 336117.87 元,其他社会保险缴费 43735.80 元,住房公积金 995648.76 元;人员经费对个人和家庭补助收入中退休费 1708832.40 元,遗属生活补助 6720 元,奖励金 2400 元。公用经费支出中办公费 134000 元,水电费 130000 元,邮电费 141600 元,培训费 84810.56 元,劳务费 33000 元,工会经费 99564.88 元,其他商品服务支出 158840 元,其他支出(退休人员支出)56800 元。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况 (详见表 8)

本单位无公务用车, 本年度无三公经费预算支出。

(八) 市级对下专项转移支付项目支出情况 (详见表 9)

本单位无此项支出。

(九) 政府性基金预算支出情况 (详见表 10)

本单位无政府性基金支出。

(十) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

本单位无国有资本经营预算支出。

(十一) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 12)

(十二) 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 (每一项必须说明)

(一) 事业运行经费情况: 无机关运行经费。今年我单位运行经费财政拨款预算 1840.50 万元, 比上年预算减少 820 万元, 下降 45 %。公用经费预算 3692903.38 元,

其中办公费 434000 元、邮电费 141600 元、差旅费 20000 元、日常维修费 388280 元、办公水电费 141752.5 元，办公用房物业管理费 196800 元，培训费 187138.64 元，银行手续费 1000 元，派遣人员劳务费 1133000 元，工会经费 99564.88 元，其他交通费用 50000 元，其他支出 899667.36 元。

（二）政府采购情况：今年我单位政府采购预算总额 19.68 万元，其中：政府采购服务预算 19.68 万元（学校安保人员服务费）。

（三）国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位国有资产合计 1154.70 万元，其中流动资产 135.63 万元，固定资产 1309.11 万元。我园无公务用车，无单位价值 200 万元以上大型设备。2019 年单位国有资产合计 746.03 万元，国有资产较上年的增加 408.67 万元，增长原因为幼儿园教学楼及食堂加固维修。

（四）预算绩效管理情况：2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 6 个，涉及财政拨款预算 741 万元。

（五）项目支出安排情况：

1、幼儿园运转经费（纳入预算管理的项目收费项目）240 万元，用于为保障幼儿园正常的运转，即派遣人员临聘人员工资福利社保、幼儿教育保育保健等各项办公支出，占全年项目预算比重的 33%。

2、在职人员教育教学质量考核补助 308 万元，该项目按政府目标管理办法用于教职工完成教育教学工作质量考核的补助项目，占全年项目预算比重的 42%。

3、离退休人员生活补助 141 万元，该项目用于保障离退休人员生活补助，占全年项目预算的 19%。

4、安保人员经费 19.68 万元，该项目用于保障校园安全，财政按校园面积及安保人员进行安排，全年项目预算 19.68 万元，占全年项目预算的 3%。

5、2020 年学前教育省级补助资金 8.8 万元，该项目为学前教育省级专项补助，项目已于 2020 年完成，该款项为验收完成后应支付项目尾款，项目占全年项目预算的 1%。

6、预下达 2020 年中小学幼儿园教师国家级培训计划中央专项资金 10.23 万元，该

项目为丹寨地区幼儿园教师培训计划专项资金，该项目已用 2020 年开展实施，剩余资金将在 2020 年结转使用，继续完成丹寨地区教师培训相关工作，资金占全年项目预算的 1.4%。

7，上年结转项目 12.68 万元，占全年项目项目预算的 1.7%。

### （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. 一般公共服务（类）财政事务（款）

一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）  
财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）  
财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）  
其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出  
（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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	1,826.30	一、基本支出	1,098.21
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	1,014.35
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	83.86
四、上级补助收入		二、项目支出	740.77
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	721.71
六、经营收入		（二）上级资金项目支出	19.06
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	1,826.30	本年支出合计	1,838.98
八、上年结转	14.21	七、结转下年	1.53
收入总计	1,840.51	支出总计	1,840.51



表3

2021年支出预算总表

功能分类科目名称		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	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	1370.02	1355.81							14.21
20502	普通教育									
2050201	学前教育	1370.02	1355.81							14.21
208	社会保障和就业支出	290.83	290.83							
20805	行政事业单位养老支出	286.46	286.46							
2080502	事业单位离退休	170.88	170.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.97	46.97							
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37							
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37							
210	卫生健康支出	80.09	80.09							
21011	行政事业单位医疗									
2101102	事业单位医疗	46.47	46.47							
2101103	公务员医疗补助	33.61	33.61							
221	住房保障支出	99.56	99.56							
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金	99.56	99.56							
	合计	1840.51	1826.30							14.21

单位：万元

表4

2021年财政拨款收支汇总表

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	1826.30	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	1370.02
		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	290.83
		九、卫生健康支出	80.09
		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	99.56
		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	1826.30	本年支出合计	1840.51
四、上年结转	14.21	二十九、结转下年	
收入总计	1840.51	支出总计	1840.51

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	上级资金项
205	教育支出	1355.81	627.72	543.86	83.86	728.09	709.03	19.06
20502	普通教育							
2050201	学前教育	1355.81	627.72	543.86	83.86	728.09	709.03	19.06
208	社会保障和就业支出	290.83	290.83	290.83				
20805	行政事业单位养老支出							
2080502	事业单位离退休	170.88	170.88	170.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61	68.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.97	46.97	46.97				
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37				
210	卫生健康支出	80.09	80.09	80.09				
21011	行政事业单位医疗							
2101102	事业单位医疗	46.47	46.47	46.47				
2101103	公务员医疗补助	33.61	33.61	33.61				
221	住房保障支出	99.56	99.56	99.56				
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金	99.56	99.56	99.56				
	合计	1826.30	1098.21	1014.35	83.86	728.09	709.03	19.06

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		
		小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	842.55	842.55	
01	基本工资	254.24	254.24	
02	津贴补贴	116.49	116.49	
03	奖金			
07	绩效工资	172.21	172.21	
08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.61	68.61	
09	职业年金缴费	46.97	46.97	
10	职工基本医疗保险缴费	46.47	46.47	
11	公务员医疗补助缴费	33.61	33.61	
12	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
13	住房公积金	99.56	99.56	
302	商品和服务支出	78.18		78.18
01	办公费	13.40		13.40
02	印刷费			
03	咨询费			
04	手续费			
05	水费	4.00		4.00
06	电费	9.00		9.00
07	邮电费	14.16		14.16
08	取暖费			
09	物业管理费			
11	差旅费			

	13	维修（护）费				
	14	租赁费				
	15	会议费				
	16	培训费	18.71			18.71
	18	专用材料费				
	24	被装购置费				
	25	专用燃料费				
	26	劳务费	3.30			3.30
	27	委托业务费				
	28	工会经费	9.96			9.96
	29	福利费				
	31	公务用车运行维护费				
	39	其他交通费用	5.00			5.00
	40	税金及附加费用				
	99	其他商品和服务支出	15.88			15.88
303		对个人和家庭补助	171.80		171.80	
	02	退休费	170.88		170.88	
	05	生活补助	0.67		0.67	
	09	奖励金	0.24		0.24	
399		其他支出	5.68			5.68
	06	赠与				
	07	国家赔偿费用支出				
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	99	其他支出	5.68			5.68
		合计	1098.21		1014.35	83.86

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	920.73	842.55	78.18
	01	工资福利支出	842.55	842.55	
	02	商品和服务支出	78.18		78.18
506		对事业单位资本性补助			
	01	资本性支出（一）			
509		对个人和家庭的补助	171.80	171.80	
	01	社会福利和救助	0.91	0.91	
	05	离退休费	170.88	170.88	
599		其他支出	5.68		5.68
	06	赠与			
	07	国家赔偿费用支出			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	99	其他支出	5.68		5.68
		合计	1098.21	1014.35	83.86

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						
一、因公出国（境）费		本表没有发生数。				
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费						
1、公务用车运行维护费						
2、公务用车购置费						

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12

2021年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称					填报日期：
部门（单位）总体资金情况（万元）：	资金总额：				
	基本支出				
	项目支出				
	其他				
部门职能概述					
部门绩效目标					
部门绩效分目标		目标1： 目标2： 目标3： ...			
部门绩效目标阶段性计划		（    ）月至（    ）： （    ）月至（    ）： （    ）月至（    ）： ...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	数量1		
			.....		
		质量	质量1		
			.....		
		时效	时效1		
	.....				
	成本	成本1			
		.....			
	效益	经济效益	经济效益1		
			.....		
		社会效益	社会效益1		
			.....		
		生态效益	生态效益1		
			.....		
		可持续影响	可持续影响1		
			.....		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度1		
			.....		
	其他	.....	其他1		
.....					
其他说明的问题					

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称					
主管部门及代码			实施单位		
资金来源			年度资金情况		
资金总额（万元）					
财政资金					
其中：本级安排					
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：			
	分目标	目标1： 目标2： ...			
	阶段性目标	( ) 月至 ( ) 月： ( ) 月至 ( ) 月： ...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1		
			质量2		
			...		
		时效指标	时效1		
			时效2		
			...		
		成本指标	成本1		
			成本2		
			...		
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
		.....			

表14



2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）					
财政资金					
其中：本级安排					
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：			
	分目标	目标1： 目标2： ...			
	阶段性目标	( ) 月至 ( ) 月： ( ) 月至 ( ) 月： ...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1		
			质量2		
			...		
		时效指标	时效1		
			时效2		
			...		
		成本指标	成本1		
			成本2		
			...		
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					