

附件 1

(贵阳市第五中学单位)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



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：

1. 我校宗旨：实施高中学历教育，促进基础教育发展；
2. 我校业务范围：高中学历教育及相关社会服务。

（二）部门预算单位构成：全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成：我校事业编制为 157 人，年初在职人数为 145 人，离退休人数为 143 人，遗属 2 人，伤残 1 人，长期聘用人数 2 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

本学年学校工作将以党的建设为引领，加强党对学校工作的全面领导，推进“党建+德育”“党建+教学”促进学校特色发展。扎实开展好建党 100 周年德育系列活动，做好学生资助等工作，全校学生参保工作，组织学生的体检工作。促进教师认真钻研教材、教法，督促教师按时完成教学任务，控制作业时长，切实有效落实师生“减负”，提升课堂效率。

培养学生体育认知，养成健康的行为习惯，加强学生作息管理，通过专项心理普查活动对学生进行专项心理测评。

立足美术学科基地，组织参与贵阳市中小学美术教师教学技能研修等活动。组织开展画展、歌咏比赛、合唱比赛、艺术展演等活动，持续开展“我型我秀”舞台艺术秀活动。以艺术学科教研组为主体，持续并深入开展校本选修课，通过艺术校本课程对学生进行美育实践，渗透劳动教育。

推进贵州省特色学校建设支持计划项目工作，组织艺术学科

教师参加校级以上的科研课题目，并积极申报市级教育科研成果奖。更新和完善艺术类校本课程方案以及课程标准。

落实推进教育服务和学校发展的保障，加强安全管理，上好安全教育课。按照“一岗双责”，明确工作职责，构建教育工作机制。做好档案管理工作。加强设施的维修维护，保障疫情防控物资充足，持续做好疫情常态化防控工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

1. 2021 年预算总收入为 3751.70 万元，上年预算总收入为 3876.66 万元，比上年减少 124.96 万元，原因是财政资金收入减少，去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。

其中：2021 年一般公共预算拨款收入 3551.70 万元，上年一般公共预算拨款收入 3676.66 万元，比上年减少 124.96 万元，原因是财政资金收入减少，去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。

2021 年事业收入 200 万元，上年事业收入 200 万元，无增减。

2. 2021 年预算总支出为 3751.70 万元，上年预算总支出为 3876.66 万元，比上年减少 124.96 万元，原因是财政资金收入减少，去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。

其中：2021 年“2050204 高中教育” 2723.42 万元，上年为 3262.08 万元，减少 538.66 万元，原因上年教育支出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。

“2059999 其他教育支出” 2021 年为 8.28 万元，上年为 8.3

万元，减少 0.02 万元。

“2080502 事业单位离退休”2021 年为 394.02 万元，上年为 0 万元，原因上年教育支出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。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”2021 年为 168.68 万元，上年为 180.99 万元，减少 12.3 万元，原因是预算预测基数减少。

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”2021 年为 30.8 万元，上年为 0 万元，增加 30.8 万元，原因是上年未预测此项。

“2089999 其他社会保障和就业支出”2021 年为 10.76 万元，上年为 11.23 万元，减少 0.47 万元，原因是预算预测基数减少。

“2101102 事业单位医疗”2021 年为 103.2 万元，上年为 95.15 万元，增加 8.05 万元，原因是在职人员增加，支出增加。

“2101103 公务员医疗补助”2021 年为 78.04 万元，上年为 88.59 万元，减少 10.55 万元，原因是预算预测基数减少。

“2210201 住房公积金”2021 年为 234.49 万元，上年为 230.32 万元，增加 4.17 万元，原因是在职人员增加，支出增加。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

2021 年预算总收入为 3751.70 万元，上年预算总收入为 3876.66 万元，比上年减少 124.96 万元，原因是财政资金收入减少，去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。

其中：2021 年一般公共预算拨款收入 3551.70 万元，上年一般公共预算拨款收入 3676.66 万元，比上年减少 124.96 万元，原

因是财政资金收入减少,去年项目预算经费含疫情防控专项经费,今年削减。

2021 年事业收入 200 万元,上年事业收入 200 万元,无增减。

(三) 部门支出总体情况 (详见表 3)

2021 年预算总支出为 3751.70 万元,上年预算总支出为 3876.66 万元,比上年减少 124.96 万元,原因是财政资金收入减少,去年项目预算经费含疫情防控专项经费,今年削减。

其中:2021 年“2050204 高中教育”2723.42 万元,上年为 3262.08 万元,减少 538.66 万元,原因上年教育支出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。

“2059999 其他教育支出”2021 年为 8.28 万元,上年为 8.3 万元,减少 0.02 万元。

“2080502 事业单位离退休”2021 年为 394.02 万元,上年为 0 万元,原因上年教育支出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。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”2021 年为 168.68 万元,上年为 180.99 万元,减少 12.3 万元,原因是预算预测基数减少。

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”2021 年为 30.8 万元,上年为 0 万元,增加 30.8 万元,原因是上年未预测此项。

“2089999 其他社会保障和就业支出”2021 年为 10.76 万元,上年为 11.23 万元,减少 0.47 万元,原因是预算预测基数减少。

“2101102 事业单位医疗”2021 年为 103.2 万元,上年为

95.15 万元，增加 8.05 万元，原因是在职增加 2 人，支出增加。

“2101103 公务员医疗补助”2021 年为 78.04 万元，上年为 88.59 万元，减少 10.55 万元，原因是预算预测基数减少。

“2210201 住房公积金”2021 年为 234.49 万元，上年为 230.32 万元，增加 4.17 万元，原因是在职人员增加，支出增加。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

1. 2021 年财政拨款收入 3551.70 万元，上年财政拨款支出 3676.66 万元，减少 124.96 万元，原因主要是项目支出减少。

2. 2021 年预算总支出为 3551.70 万元，上年预算总支出为 3676.66 万元，比上年减少 124.96 万元，原因是财政资金收入减少，去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。

其中：2021 年“2050204 高中教育”2523.42 万元，上年为 3062.08 万元，减少 538.66 万元，原因上年教育支出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。

“2059999 其他教育支出”2021 年为 8.28 万元，上年为 8.3 万元，减少 0.02 万元。

“2080502 事业单位离退休”2021 年为 394.02 万元，上年为 0 万元，原因上年教育支出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。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”2021 年为 168.68 万元，上年为 180.99 万元，减少 12.3 万元，原因是预算预测基数减少。

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”2021 年为 30.8

万元，上年为 0 万元，增加 30.8 万元，原因是上年未预测此项。

“2089999 其他社会保障和就业支出”2021 年为 10.76 万元，上年为 11.23 万元，减少 0.47 万元，原因是预算预测基数减少。

“2101102 事业单位医疗”2021 年为 103.2 万元，上年为 95.15 万元，增加 8.05 万元，原因是在职人员增加，支出增加。

“2101103 公务员医疗补助”2021 年为 78.04 万元，上年为 88.59 万元，减少 10.55 万元，原因是预算预测基数减少。

“2210201 住房公积金”2021 年为 234.49 万元，上年为 230.32 万元，增加 4.17 万元，原因是在职人员增加，支出增加。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2021 年“2050204 高中教育”2523.42 万元与“2080502 事业单位离退休”394.02 万元合计为 2917.44 万元，上年为 3062.08 万元，减少 144.64 万元，原因主要是项目支出减少。（“2050204 高中教育”与“2080502 事业单位离退休”上年是合并核算的。）

“2059999 其他教育支出”2021 年为 8.28 万元，上年为 8.3 万元，减少 0.02 万元。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”2021 年为 168.68 万元，上年为 180.99 万元，减少 12.3 万元，原因是预算预测基数减少。

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”2021 年为 30.8 万元，上年为 0 万元，增加 30.8 万元，原因是上年未预测此项。

“2089999 其他社会保障和就业支出”2021 年为 10.76 万元，上年为 11.23 万元，减少 0.47 万元，原因是预算预测基数减少。

“2101102 事业单位医疗”2021 年为 103.2 万元，上年为 95.15 万元，增加 8.05 万元，原因是预算预测基数增加。

“2101103 公务员医疗补助”2021 年为 78.04 万元，上年为 88.59 万元，减少 10.55 万元，原因是预算预测基数减少。

“2210201 住房公积金”2021 年为 234.49 万元，上年为 230.32 万元，增加 4.17 万元，原因是在职增加 2 人。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2021 年一般公共预算基本支出 2557.08 万元，上年一般公共预算基本支出 2481.02 万元，增加 76.06 万元，原因是在职人员增加，支出增加；退休人员职业年金增加；学生增加，公用经费增加。

其中人员经费 2021 年 2377.24 万元，上年 2329.68 万元，增加 47.56 万元，原因是在职人员增加，支出增加；退休人员职业年金增加。

公用经费 2021 年 179.84 万元，上年 151.34 万元，增加 28.5 万元，原因是学生增加，公用经费增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

1. 因公出国（境），2021 年与 2020 年均未分配预算，
2. 公务接待费 2021 年与 2020 年均未分配预算，
3. 公务用车购置 2021 年与 2020 年均未分配预算，
4. 公务用车运行维护费 2021 年 6.9 万元，上年 0 万元，增加 6.9 万元，原因是公务用车运行维护费预算 2020 年纳入学校公用经费，2021 年按财政要求单独预算。

我校公务用车保有量 3 辆, 2020 年公务用车运行维护费预算 3.3 万元, 实际支出 3.28 万元。

(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。

(十一) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 12)
二级单位无须填报。

(十二) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 13、14)
本表由一级单位负责填报, 我校为二级单位无须填报。

四、其他重要事项说明 (每一项必须说明)

(一) 机关运行经费情况: 今年我单位运行经费财政拨款预算 279.84 万元, 比上年预算增加 28 万元, 上升 11%, 原因是学生增加, 公用经费增加。

机关运行经费, 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: 单位采购预算纳入市教育局预算。

(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 1750.93 万元, 其中流动资产 81.57 万元, 固定资产

1669.36 万元。贵阳市第五中学共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。资产较上年无变动。

（四）预算绩效管理情况：2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 5 个，涉及财政拨款预算 994.62 万元。

（五）项目支出安排情况：我单位 2021 年一般公共预算支出 994.62 万元，其中：

1. 本级资金项目支出 986.34 万元，占预算总额的 26.29%。

①离退休人员生活补贴 270.34 万元，占预算总额的 7.2%，经费用途：离退休 143 人生活补贴；

②教育教学质量考核补助 591.56 万元，占预算总额的 15.77%，经费用途：在职 145 人教学质量考核；

③运转经费 90 万元，占预算总额的 2.4%，用于教育经费支出；

④安保经费 34.44 万元，占预算总额的 0.92%，用于保障校园、学生安全。

2. 上级资金项目支出 8.28 万元，占预算总额的 0.22%，用于省级教师专业发展支持服务体系建设。

（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. 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。

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）

} wq
2021.4.26

表1

2021年收支预算汇总表

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	3,551.70	一、基本支出	2,757.08
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 人员经费	2,477.24
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	279.84
四、上级补助收入		二、项目支出	994.62
五、事业收入	200.00	(一) 本级资金项目支出	986.34
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	8.28
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	3,751.70	本年支出合计	3,751.70
八、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	3,751.70	支 出 总 计	3,751.70

3,751.70

2021.4.26

表2

2021年收入预算总表

单位: 万元

编码	功能分类科目		收入总计	一般公共预算收入	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
	科目名称										
205	教育支出		2,731.70	2,531.70				200.00			
20502	普通教育		2,731.70	2,531.70				200.00			
2050204	高中教育		2,723.42	2,523.42				200.00			
2059999	其他教育支出		8.28	8.28							
208	其他社会保障和就业支出		604.27	604.27							
20805	行政事业单位养老支出		593.51	593.51							
2080502	事业单位离退休		394.02	394.02							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		168.68	168.68							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.80	30.80							
20899	其他社会保障和就业支出		10.76	10.76							
2089999	其他社会保障和就业支出		10.76	10.76							
210	卫生健康支出		181.24	181.24							
21011	行政事业单位医疗		181.24	181.24							
2101102	事业单位医疗		103.20	103.20							
2101103	公务员医疗补助		78.04	78.04							
221	住房保障支出		234.49	234.49							
22102	住房改革支出		234.49	234.49							
2210201	住房公积金		234.49	234.49							
合计			3,751.70	3,551.70				200.00			

2021.4.26

表3

2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目 编码	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	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
205	教育支出	2,731.70	2,531.70					200.00			
20502	普通教育	2,731.70	2,531.70					200.00			
2050204	高中教育	2,723.42	2,523.42					200.00			
2059999	其他教育支出	8.28	8.28								
208	其他社会保障和就业支出	604.27	604.27								
20805	行政事业单位养老支出	593.51	593.51								
2080502	事业单位离退休	394.02	394.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.68	168.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80								
20899	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76								
2089999	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76								
210	卫生健康支出	181.24	181.24								
21011	行政事业单位医疗	181.24	181.24								
2101102	事业单位医疗	103.20	103.20								
2101103	公务员医疗补助	78.04	78.04								
221	住房保障支出	234.49	234.49								
22102	住房改革支出	234.49	234.49								
2210201	住房公积金	234.49	234.49								
合计		3,751.70	3,551.70					200.00			

2021.4.26

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	3,551.70	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	2,531.70
		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	604.27
		九、卫生健康支出	181.24
		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	234.49
		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	3,551.70	本年支出合计	3,551.70
四、上年结转		二十九、结转下年	
收入总计	3,551.70	支出总计	3,551.70

2021.4.26

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		公用经费	项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费		小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
205	教育支出	2,531.70	1,537.08	1,357.24	179.84	994.62	986.34	8.28
20502	普通教育	2,531.70	1,537.08	1,357.24	179.84	994.62	986.34	8.28
2050204	高中教育	2,523.42	1,537.08	1,357.24	179.84	986.34	986.34	
2059999	其他教育支出	8.28				8.28		8.28
208	其他社会保障和就业支出	604.27	604.27					
20805	行政事业单位养老支出	593.51	593.51	593.51				
2080502	事业单位离退休	394.02	394.02	394.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.68	168.68	168.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	30.80				
20899	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	10.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	10.76				
210	卫生健康支出	181.24	181.24	181.24				
21011	行政事业单位医疗	181.24	181.24	181.24				
2101102	事业单位医疗	103.20	103.20	103.20				
2101103	公务员医疗补助	78.04	78.04	78.04				
221	住房保障支出	234.49	234.49	234.49				
22102	住房改革支出	234.49	234.49	234.49				
2210201	住房公积金	234.49	234.49	234.49				
合计		3,551.70	2,557.08	2,377.24	179.84	994.62	986.34	8.28

2021.4.26

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	1,980.53	1,980.53	
	01	基本工资	676.71	676.71	
	02	津贴补贴	268.52	268.52	
	07	绩效工资	409.33	409.33	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.68	168.68	
	09	职业年金缴费	30.80	30.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	103.20	103.20	
	11	公务员医疗补助缴费	78.04	78.04	
	12	其他社会保险缴费	10.76	10.76	
	13	住房公积金	234.49	234.49	
302		商品和服务支出	179.84		179.84
	01	办公费	50.78		50.78
	05	水费	4.00		4.00
	06	电费	9.00		9.00
	07	邮电费	22.45		22.45
	09	物业管理费	29.28		29.28
	26	劳务费	18.00		18.00
	28	工会经费	23.45		23.45
	31	公务用车运行维护费	6.90		6.90
	99	其他商品和服务支出	15.98		15.98
303		对个人和家庭的补助	396.71	396.71	
	01	离休费	15.06		15.06
	02	退休费	378.96		378.96
	04	抚恤金	1.16		1.16
	05	生活补助	1.16		1.16
	09	奖励金	0.37		0.37
		合计	2,557.08	2,377.24	179.84

302.4.26

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	2,160.37	1,980.53	179.84
	01	工资福利支出	1,980.53	1,980.53	
	02	商品和服务支出	179.84		179.84
509		对个人和家庭的补助	396.71	396.71	
	01	社会福利和救助	2.69	2.69	
	05	离退休费	394.02	394.02	
		合计	2,557.08	2,377.24	179.84

3 vly
2021.4.26

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	6.90	0	0	2021年预算用财政拨款收入列支, 上年预算3.3万元用事业收入列支。	0.19%	
一、因公出国(境)费	0	0	0		0	
二、公务接待费	0	0	0		0	
三、公务用车购置及运行维护费	6.90	0	0	2021年预算用财政拨款收入列支, 上年预算3.3万元用事业收入列支。	0.19%	
1、公务用车运行维护费	6.90	0	0	2021年预算用财政拨款收入列支, 上年预算3.3万元用事业收入列支。	0.19%	
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。

2021.4.26

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						

3264
2021.4.26

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								

322.47
2021.4.26

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	科目名称	总计	基本支出			项目支出		
			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								

322.42
2021.4.26

表12

2021年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		此表无数据		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					

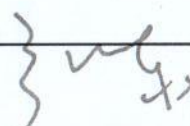

 2021.4.26

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		此表无数据			
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			
				

2021.4.26

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		此表无数据			
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			
.....					

2021.4.26