

附件 1

中央民族大学附属中学贵阳学校
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

蔡京伟
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：初中、高中学历教育，教师及课程培训；开展民族团结教育，国际课程视野教育，艺术和体育培训，青少年综合素质提升活动等相关社会服务。

（二）部门预算单位构成：党政办公室、教育处、教学处、教务处、总务处、信息科研处、学生宿舍管理处、国际教育处，无所属单位。

（三）部门人员构成：总编制人数 440 名（含纪检监察单列编制 1 名），其中教师 400 名，职员 20 名，教学辅助人员 20 名；在职实有人数 38 人、离退休人员人数 0 人，均为事业编制。

二、部门主要工作任务和政策依据

2021 年学校拟招生 836 人，招聘在编人员 110 人，完成 2021 年度招生招师工作，落实招生计划，保证过程公开透明公平。继续把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。建立健全学校安全工作机制和工作网络，层层落实学校安全责任，确保责任到岗，明确到人，落实到位。继续落实环保教育。进一步明确层级管理的目标、职责，使学校各项工作目标在过程中一步步落实到位。发扬管理中的民主，及时调整阶段目标和策略，使学校各项工作走上科学化、内涵化发展。

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 年部门预算收入总额 983.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 903.59 万元，事业收入 80 万元，2021 年部门预算支出总额 983.59 万元，其中基本支出 514.55 万元，项目支出 469.04 万元，本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。本单位 2020 年底成立，无上年部门收支预算数据。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

2021 年部门预算收入总额 983.59 万元，其中行政事业性收入 80 万元，一般公共预算拨款收入 903.59 万元。本单位 2020 年底成立，无上年部门收入预算数据。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

2021 年部门预算支出总额 983.59 万元，包括：2050204 高中教育 845.34 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.74 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 3.09 万元，2101102 事业单位医疗 23.81 万元，2101103 公务员医疗补助 22.5 万元，2210201 住房公积金 51.11 万元。本单位 2020 年底成立，无上年部门收入预算数据。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2021 年财政拨款收入总额 903.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 903.59 万元，2021 年财政拨款支出总额 903.59 万元，其中教育支出 765. 万元，社会保障和就业支出 40.83 万元，卫生健康支出 46.31 万元，住房保障支出 51.11 万元。本单位 2020 年底成立，无上年部门收支预算数据。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2021 年一般公共预算支出总额 903.59 万元，其中基本支出 434.55 万元，项目支出 469.04 万元。本单位 2020 年底成立，无上年部门收支预算数据。

（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总额 434.55 万元，其中人员经费 400.76 万元和公用经费 33.79 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

无三公经费预算。

（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）

（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）机关运行经费情况：无机关运行经费，今年我单位运行经费财政拨款预算 300 万元。其中办公费 15 万元、印刷费 10 万元、邮电费 5 万元、差旅费 5 万元、专用材料费 20 万元，水费 18 万元，电费 70 万元等、手续费 0.54 万元、物业管理费 100 万元、取暖费 20 万元、培训费 5 万元、劳务费 10 万元、其他费用 21.46 万元。

(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，本单位无国有资产。

(四) 预算绩效管理情况：2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 3 个，涉及财政拨款预算 469.04 万元。

(五) 项目支出安排情况：学校运转经费 300 万元，其中办公费 15 万元、印刷费 10 万元、邮电费 5 万元、差旅费 5 万元、专用材料费 20 万元，水费 18 万元，电费 70 万元等、手续费 0.54 万元、物业管理费 100 万元、取暖费 20 万元、培训费 5 万元、劳务费 10 万元、其他费用 21.46 万元。教育教学质量考核 58.4 万元，学校后勤管理 110.64 万元，其中安保人员经费 49.2 万元，学校食堂自办自管人员经费 61.44 万元。

(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	903.59	一、基本支出	514.55
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 人员经费	400.76
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	113.79
四、上级补助收入		二、项目支出	469.04
五、事业收入	80.00	(一) 本级资金项目支出	469.04
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	
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	983.59	本 年 支 出 合 计	983.59
八、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	983.59	支 出 总 计	983.59

表2

2021年收入预算汇总表

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	845.34	765.34				80.00			
20502	普通教育	845.34	765.34				80.00			
2050204	高中教育	845.34	765.34				80.00			
208	社会保障和就业支出	40.83	40.83							
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74							
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09							
210	卫生健康支出	46.31	46.31							
21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31							
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81							
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50							
221	住房保障支出	51.11	51.11							
22102	住房改革支出	51.11	51.11							
2210201	住房公积金	51.11	51.11							
合计		983.59	903.59				80.00			

表3

2021年支出预算总表

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	845.34	765.34					80.00			
20502	普通教育	845.34	765.34					80.00			
2050204	高中教育	845.34	765.34					80.00			
208	社会保障和就业支出	40.83	40.83								
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74								
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09								
210	卫生健康支出	46.31	46.31								
21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31								
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81								
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50								
221	住房保障支出	51.11	51.11								
22102	住房改革支出	51.11	51.11								
2210201	住房公积金	51.11	51.11								
	合计	983.59	903.59								

单位：万元

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	903.59	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	765.34
		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	40.83
		九、卫生健康支出	46.31
		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	51.11
		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	903.59	本年支出合计	903.59
四、上年结转		二十九、结转下年	
收入总计	903.59	支出总计	903.59

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	765.34	296.30	262.51	33.79	469.04	469.04	
20502	普通教育	765.34	296.30	262.51	33.79	469.04	469.04	
2050204	高中教育	765.34	296.30	262.51	33.79	469.04	469.04	
208	社会保障和就业支出	40.83	40.83	40.83				
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83	40.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74	37.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09				
210	卫生健康支出	46.31	46.31	46.31				
21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31	46.31				
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81	23.81				
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50	22.50				
221	住房保障支出	51.11	51.11	51.11				
22102	住房改革支出	51.11	51.11	51.11				
2210201	住房公积金	51.11	51.11	51.11				
	合计	903.59	434.55	400.76	33.79	469.04	469.04	

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	400.76	400.76	
	01	基本工资	117.24	117.24	
	02	津贴补贴	54.12	54.12	
	07	绩效工资	91.15	91.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.74	37.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.81	23.81	
	11	公务员医疗补助缴费	22.50	22.50	
	12	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
	13	住房公积金	51.11	51.11	
302		商品和服务支出	33.79		33.79
	01	办公费	2.00		2.00
	02	印刷费	3.00		3.00
	05	水费	2.00		2.00
	06	电费	5.00		5.00
	07	邮电费	4.20		4.20
	11	差旅费	2.00		2.00
	16	培训费	9.00		9.00
	28	工会经费	5.11		5.11
	99	其他商品和服务支出	1.48		1.48
		合计	434.55	400.76	33.79

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			
	01	工资福利支出	400.76	400.76	
	02	商品和服务支出	33.79		33.79
		合计	434.55	400.76	33.79

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	0					
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
	本表没有发生数。					
合计						

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： () 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	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			
				