

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	4,404.60	一、基本支出	4,550.00
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 人员经费	3,355.00
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	1,195.00
四、上级补助收入		二、项目支出	1,292.50
五、事业收入	1,500.00	(一) 本级资金项目支出	1,262.00
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	30.50
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	70.00
本年收入合计	5,904.60	本年支出合计	5,912.50
八、上年结转	7.90	七、结转下年	
收入总计	5,912.50	支出总计	5,912.50

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	4,760.50	3,267.60				1,485.00			7.90
20502	普通教育	4,760.50	3,267.60				1,485.00			7.90
2050204	高中教育	4,730.00	3,237.10				1,485.00			7.90
2050205	高等教育	10.00	10.00							
2050299	其他普通教育支出	5.50	5.50							
20599	其他教育支出	15.00	15.00							
2059999	其他教育支出	15.00	15.00							
208	社会保障和就业支出	622.60	612.60				10.00			
20805	行政事业单位养老支出	622.60	612.60				10.00			
2080502	事业单位离退休	362.80	362.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.80	217.80				5.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00							
20899	其他社会保障和就业支出	19.00	14.00				5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19.00	14.00				5.00			
210	卫生健康支出	228.40	223.40				5.00			
21011	行政事业单位医疗	228.40	223.40				5.00			
2101102	事业单位医疗	141.60	136.60				5.00			

2101103	公务员医疗补助	86.80	86.80							
221	住房保障支出	301.00	301.00							
22102	住房改革支出	301.00	301.00							
2210201	住房公积金	301.00	301.00							
合计		5,912.50	4,404.60					1,500.00		7.90



表3

2021年支出预算总表

单位: 万元

编码	功能分类科目		805	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
	科目名称	科目名称										
205	教育支出		4,760.50	3,267.60					1,485.00			7.90
20502	普通教育		4,760.50	3,267.60					1,485.00			7.90
2050204	高中教育		4,730.00	3,237.10					1,485.00			7.90
2050205	高等教育		10.00	10.00								
2050299	其他普通教育支出		5.50	5.50								
20599	其他教育支出		15.00	15.00								
2059999	其他教育支出		15.00	15.00					10.00			
208	社会保障和就业支出		622.60	612.60					10.00			
20805	行政事业单位养老支出		622.60	612.60								
2080502	事业单位离退休		362.80	362.80								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		222.80	217.80					5.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.00	18.00								
20899	其他社会保障和就业支出		19.00	14.00					5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出		19.00	14.00					5.00			
210	卫生健康支出		228.40	223.40								
21011	行政事业单位医疗		228.40	223.40					5.00			
2101102	事业单位医疗		141.60	136.60					5.00			

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	4,404.60	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	3,267.60
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	612.60
		八、社会保障和就业支出	223.40
		九、卫生健康支出	
		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	301.00
		十九、住房保障支出	
		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	
			4,404.60
本年收入合计	4,404.60	本年支出合计	
四、上年结转		二十九、结转下年	

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)
收入总计	4,404.60	支出总计	4,404.60



表5

2021年一般公共预算支出表

单位: 万元

编码	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
205	教育支出	3,267.60	3,119.80	2,864.00	255.80	1,284.80	1,254.30	30.50
20502	普通教育	3,267.60	1,982.80	1,727.00	255.80	1,284.80	1,254.30	30.50
2050204	高中教育	3,237.10	1,982.80	1,727.00	255.80	1,254.30	1,254.30	
2050205	高等教育	10.00				10.00		10.00
2050299	其他普通教育支出	5.50				5.50		5.50
20599	其他教育支出	15.00				15.00		15.00
2059999	其他教育支出	15.00				15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	612.60	612.60	612.60				
20805	行政事业单位养老支出	612.60	612.60	612.60				
2080502	事业单位离退休	362.80	362.80	362.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.80	217.80	217.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00				
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00				
210	卫生健康支出	223.40	223.40	223.40				
21011	行政事业单位医疗	223.40	223.40	223.40				
2101102	事业单位医疗	136.60	136.60	136.60				

2101103	公务员医疗补助	86.80	86.80	86.80					
221	住房保障支出	301.00	301.00	301.00					
22102	住房改革支出	301.00	301.00	301.00					
2210201	住房公积金	301.00	301.00	301.00					
	合计	4,404.60	4,256.80	4,001.00	255.80	1,284.80	1,254.30		30.50



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
类	款				
301		工资福利支出	2,500.40	2,500.40	
	01	基本工资	859.60	859.60	
	02	津贴补贴	340.10	340.10	
	07	绩效工资	526.50	526.50	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	217.70	217.70	
	09	职业年金缴费	18.00	18.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	136.60	136.60	
	11	公务员医疗补助缴费	86.80	86.80	
	12	其他社会保障缴费	13.90	13.90	
	13	住房公积金	301.00	301.00	
302		商品和服务支出	255.80		255.80
	01	办公费	15.50		15.50
	02	印刷费	20.00		20.00
	05	水费	30.00		30.00
	06	电费	70.00		70.00
	07	邮电费	34.20		34.20
	16	培训费	30.00		30.00

	28	工会经费		30.10		30.10
	31	公务用车运行维护费		6.90		6.90
	99	其他商品和服务支出		19.10		19.10
303		对个人和家庭补助		363.60	363.60	
	02	退休费		362.80	362.80	
	09	奖励金		0.80	0.80	
		合计		3,119.80	2,864.00	255.80



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		
			小计	人员经费	公用经费
类	款				
505		对事业单位经常性补助	2,755.80	2,500.00	255.80
	01	工资福利支出	2,500.00	2,500.00	
	02	商品和服务支出	255.80		255.80
	99	其他对事业单位补助			
506		对事业单位资本性补助			
	01	资本性支出（一）	363.60	363.60	
509		对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
	01	社会福利和救助	362.80	362.80	
	05	离退休费			
599		其他支出			
	06	赠与			
	07	国家赔偿费支出			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	99	其他支出			
		合计	3,119.40	2,863.60	255.80

表8

贵阳市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	100.00%	例: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	0.16%	
一、因公出国(境)费	0	0	0	受疫情影响,不安排出国出境。-	0	
二、公务接待费	0	0	0	例:受疫情影响,公务活动相应减少。		
三、公务用车购置及运行维护费	6.90	0	100.00%	上年公务用车运行维护费没有单独批复,放在商品服务支出来体现,上年预算为8.7万元。按照厉行节约精神,减少公车运转经费	0.16%	
1、公务用车运行维护费	6.90	0	100.00%	上年公务用车运行维护费没有单独批复,放在商品服务支出来体现,上年预算为8.7万元。按照厉行节约精神,减少公车	0.16%	
2、公务用车购置费	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。

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								

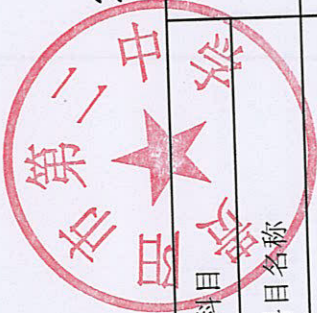


表12

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（ ）： ...			
	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

中学

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			
				