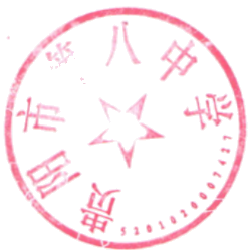
贵阳市第八中学

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** **、贵阳市第八中学概况**

(一)学校主要职能：实施高中学历教育，高中学历教育及相关社会

服务，促进基础教育发展。

(二)内设机构：根据上述业务范围，贵阳市第八中学设党政办公室、 教育处、教学处(学生宿舍管理处)、教务处、总务处、信息科研处、

国际教育处等7个处(室)。

(三)人员构成：贵阳市第八中学事业编制数182名，其中：专业技 术人员176名、管理人员4名、工勤人员2名。目前我校在职人员人 数169名，其中：专业技术人员165名、管理人员2名、工勤人员2

名。退休人员数153名。

**二** **、学校主要工作任务和政策依据**

( 一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党 的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻 习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省、全市教育大会精神， 树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持和加 强党对教育工作的全面领导，贯彻党的教育方针，围绕“强省会”战 略布局，服务贵州特色教育强省，深入推进教育立市，着力提质争优， 构建高质量教育体系，推进教育现代化进程，确保“十四五”开好头 起好步。以强化“两个责任”和“一岗双责”的落实为重点，加强学 校意识形态工作，突出根本抓德育，强化中心抓教学，加强教育科研， 强化后勤服务，全面提高教育质量和管理水平，促进学生全面和谐发 展，提高学校办学水平，努力培育本校办学特色，办好人民满意教育。

(二)、工作任务

1.加强党的组织领导，保证正确办学方向

(1)强化理论武装。深入开展建党100 周年“百年行动”,推进 党史学习教育、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、贵阳地方党史

等知识融入人才培养各环节。

(2)加强党组织建设。进一步严肃党内政治生活，严格落实“三 会一课”、民主生活会、组织生活会、党员党性分析和民主评议、主 题党日等制度。坚持民主集中制原则，严格执行重大事项报告制度。 加强党员发展和管理工作，积极鼓励和吸纳一线教师群体充实党员队

伍。

(3)把握办学方向。认真组织编制好“十四五”规划和2035 远 景目标，强化日常指导督查，抓好学校意识形态重点领域重大问题的

研判和处置，坚决防止宗教非法渗透和邪教破坏活动发生。

(4)树立廉洁政风。关注重点领域、关键环节和关键岗位人员， 组织开展警示教育系列活动，在重要时间节点开展廉洁提醒，实现常 态化、全覆盖预警，做好干部个人事项报告工作。提高教育系统内部 审计调查质量，开展内部审计调查，对市直属学校建设项目，加强内 部事前事中审计跟踪调查，为事后审计评审提供依据，强化教育系统

内部审计巡查回头看，确保整改落实到位。

(5)培育良好师风。健全完善师德师风考核评价体系，规范教师 从教行为，做好2021 年贵阳“十大好老师”的评选和宣传工作，树

立典型，培育良好师风。

2.强化疫情防控常态，确保师生健康安全

(1)物资储备。按照“明确专人、保障急需、专业管理”的原则，

建立物资入库、领用、登记、签字台账，做好记录和交接手续，重要

物资实行领用审批制度。

(2)校园消杀。坚持每天定时对校园进行消毒杀菌，对校园内死

角进行清理打扫，严格对进校人员进行体温检测、健康码扫描和登记。

(3)人员排查。在各个时间节点坚持对学校教职员工、学生、服 务保障类人员的行动轨迹、接触人员等情况进行摸底排查，实行动态

跟踪，形成管理闭环，确保教职工生身体健康安全。

(4)晨午晚检。各班级安排专人负责对本班同学进行每日的晨午 晚体温检测、登记，负责班级通风、消杀工作，每日将相关数据按时

上报学校医务室，由校医进行跟踪检查。

3.促进内涵发展，强化队伍建设

(1)教师培训和培养工作。 一是完善教师队伍梯级培养体系。二 是实施具体措施提高队伍素质，通过教学交流的形式进行教师培训

增大培训的覆盖面。

(2)加强干部队伍建设。学校正在开展中层干部民主推荐工作

选拔德才兼备，有担当、能做事的年轻干部充实到学校管理层。

4.以德育为先，落实立德树人根本任务

(1)扎实开展好建党100 周年德育系列活动，重点开展好杜绝“舌 尖上的浪费”、垃圾分类健康教育，以班会、团会、升旗仪式、校园 广播、板报、讲座等多种形式对学生进行世界观、人生观、价值观、

荣辱观教育，提高学生思想政治素养，培养学生爱国主义精神。

(2)继续开展学生“三自”(即自主管理、自主学习、自主发展)

教育。

(3)以“阅历8个 一 ” (即一本好书、 一条路径、 一种经历、 一 份责任、 一方平台、 一次选择、 一个话题、 一次机会)为载体，以开 展第八届校园文化节为契机，创建富有人文精神的校园文化环境，打

造校园文化精品项目。

(4)开展学生职业生涯规划课程，引导学生正确职业观，培养学

生树立正确人生观、世界观、价值观。

(5)继续办好家长学校，加强家庭教育，筹建校级、班级家委会，

充分发挥家长的教育作用，实现教育力量的有项管理有效整合。

(6)认真落实“五项(作业、睡眠、手机、读物、体质)”管理， 一是加强组织管理，要求相关处室建立健全五项管理体制机制，进一 步加强学校作业、睡眠、手机、读物、体质的管理检查。二是强化督 导，学校将五项管理作为教育教学工作内容，常态化督导检查。三是 加强宣传引导，引导家长树立正确的成才观、教育观和作业观，营造

有利于学生健康成长的社会环境。

5.以教学为中心，加强质量管理

(1)严格执行课程计划，深化学校课程改革。

严格执行国家、地方、学校“三级课程”的开设，按照不随意增 减科目和课时、不随意调整教学进度和课程难度的要求；深入学习新 课程方案和课程标准，遵循教育教学规律，整合教师资源，合理规划

课时，深化学校课程改革，构建适合的学校课程体系。

(2)加强教学常规管理，规范教学行为。

严格执行《贵阳市中小学教育教学工作基本要求》,开展好备、

教、批、考、辅、研等教学环节常规检查。

(3)规范晚间值班管理。

进一步规范晚自习值班教师要求，充分发挥晚自习功能。坚守岗

位，确保晚自习有序。

(4)强化教学质量管理。

充分发挥考试功能，做好质量跟踪管理，树立教育目标意识，强 化目标跟踪管理，注重方法，分析考试监测数据，抓准定位，确定高 三年级的高考奋斗目标，高二年级的学考目标，高一年级的学段发展

目标。

(5) 以课题为引领，推进课程校本化建设。

做好各级课题、项目的研究、管理和结题工作。

(6)以高中课程改革为契机，积极开展课堂教学改革。

切实抓好课堂教学改革，督促教研组逐步推进改革，工作抓细、 抓实。积极开展“小语种”课程班，积极探索日语教育教学工作的有

效性。

6.构筑安全网络，创建平安校园。

(1)安保管理。完善门卫值班制度，做好校园“人防、物防、技

防”落实。

(2)消防管理。消防器材具配备完整、完好，确保消防安全设施 设备符合要求，消防箱通水，灭火器瓶日期合格，坚持组织师生进行

消防安全知识培训。

(3)食堂管理。 一是做到食堂证照齐备，食堂从业人员健康检查 合格证有效齐全，从业人员持证上岗。二是建立长效检查机制，形成

了学校主管领导、分管校长、处(室)带队对食堂安全卫生检查联动

机制。做到了每周有检查、有督促、有监督的长效机制。三是采购食

品及原料有规范索证、验收记录。

(4)传染病预防。 一是完善学校《传染病疫情登记管理报告制度》;

二是做好学生因病缺课情况登记；三是开展传染病专题宣传教育。

(5)安全教育。 一是家校携手对学生教育，包含交通安全教育、 防溺水安全教育、饮食安全教育等；二是开展扫黑除恶专项斗争、预

防校园欺凌教育，保障学生的身体健康，促进学校各项工作顺利开展。

(6)学生心理健康筛查。建立以校长为组长的组织机构，落实德 育安全网格化工作机制，用好心理教育云平台，线上线下相结合，落 实学生心理安全日常排查及重要时间节点专项排查，加强与家长沟通

建立心理情绪异常学生管理台账。

(7)强化安全宣传教育。围绕心理健康、疫情防控、食品安全、 地质灾害、交通消防、防溺水、防欺凌、防校园暴力、防毒拒毒、防 网络诈骗和非法“校园贷”等内容，充分利用校园广播、橱窗、微信 等各类载体，结合“国际禁毒日”等时间节点，常态化宣传安全知识， 提升师生家长和全社会安全意识。落实安全教育管理制度，制定和完 善应急处置预案，培育安全教育校园文化，汇编学校安全事故案例，

指导突发事件事故的处置工作。

(8)维护稳定团结局面。及时回应群众关切，及时依法解决群众 诉求，高度警惕和防范教育领域内的重大风险，推进学校安全稳定工

作网格化管理，做好动态排查管控。确保问题化解在萌芽，解决在基

层。

**三** **、部门预算安排情况说明**

我校(无二级单位，本预算仅为本单位预算)

(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1),我校本年收入4451.17 万元，比上年减少620.17万元，降幅为12.23%,减少的原因主要为 本年事业收入减少及预算项目减少。其中： 一般公共预算拨款收入为 4201.17万元，比上年减少289.62万元，降幅6.45%,减少的原因主 要为预算项目减少；事业收入为250万元，比上年减少150万元，降

幅37.5%,减少的原因主要为本年学费住宿费收入减少。

本年支出总计4451.17万元，比上年减少620.17万元，降幅为

12.23%,减少的原因主要为本年事业收入减少及预算项目减少。其中： 基本支出3147.51万元(人员经费2888.45万元，公用经费259.06 万元),比上年减少361.11万元，降幅10.29%,减少的原因为本年 事业收入减少及预算项目的减少。项目支出1303.66万元，比上年减 少259.05万元，降幅16.58%,减少的原因为本年预算项目削减。其

中：本级资金项目支出1297.13万元，上级资金项目支出6.53万元。

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2),我校本年 一 般公 共预算拨款收入：教育支出拨款收入3214.72万元(一般公共预算拨 款收入3090.72万元，事业收入124万元),比上年减少1043.59万 元，降幅24.51%,减少的原因主要为学费住宿费收入减少及预算项 目减少。社会和保障就业拨款收入669.4万元(一般公共预算拨款收 入642.4万元，事业收入27万元),比上年增加365.97万元，增幅 120.61%,增加的原因主要为本年增加事业单位离退休拨款407.04万 元。卫生健康拨款收入200.75万元(一般公共预算收入193.75万元，

事业收入7万元),比上年减少36.49万元，降幅15.38%;减少的原

因主要为预计人员变动的减少。住房保障一般公共预算收入274.3万 元，比上年增加1.94万元，增幅0.71%,增加的原因主要为人员基 数调整增加；其他支出(事业收入)92万元，比上年增加92万元， 增幅100%,增加的原因主要为本年预算外资金安排的其他人员经费

92万元。

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3),我校本年 一 般公 共预算支出：教育支出3214.72万元(一般公共预算支出3090.72万 元，事业支出124万元),比上年减少1043.59万元，降幅24.51%; 减少的原因为本年事业收入减少及预算项目减少；社会和保障就业支 出669.4万元(一般公共预算支出642.4万元，事业支出27万元), 比上年增加365.97万元，增幅120.61%,增加的原因主要为本年增 加事业单位离退休拨款407.04万元；卫生健康支出200.75万元(一 般公共预算支出193.75万元，事业支出7万元),比上年减少36.49 万元，降幅15.38%,减少的原因主要为预计人员变动减少；住房保 障支出一般公共预算支出274.3万元，比上年增加1.94万元，增幅 0.71%,增加的原因主要为人员基数调整增加；其他支出(事业支出) 92万元，比上年增加92万元，增幅100%,增加的原因主要为本年预

算外资金安排的其他人员经费92万元。

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4),我校 一 般公共预算拨款收入4194.64万元，比上年减少274.26万元，降幅 6.14%,减少的原因主要为事业收入减少及预算项目减少；上年结转 资金6.53万元，比上年减少15.36万元，降幅70.17%,减少的原因 主要为上级资金的执行力度的加强； 一般公共服务支出，其中教育支

出3090.72万元，比上年减少607.04万元，降幅16.42%,减少的原

因主要为事业收入减少及预算项目减少；社会保障和就业支出642.4 万元，比上年增加351.97万元，增幅121.19%,增加的原因主要为 本年增加事业单位离退休拨款407.04万元；卫生健康支出193.75万 元，比上年减少36.48万元，降幅15.85%,减少的原因主要为预计 人员变动减少；住房保障支出274.3万元，比上年增加1.94万元，

增幅0.71%,增加的原因主要为人员基数调整增加。

(五)部门(单位) 一 般公共预算支出情况(详见表5),教育支

出3090.72万元，比上年减少607.04万元，降幅16.42%,减少的原

因主要为事业收入减少及预算项目减少；其中：人员经费1589万元，

公用经费198.06元；项目支出1303.66万元，比上年减少259.05万

元，降幅16.58%,减少的原因主要为预算项目削减，本级资金项目

支出1297.13万元，上级资金项目支出结转6.53万元；社会保障和 就业支出人员经费642.4万元，比上年增加351.97万元，增幅121.19%, 增加的原因主要为本年增加事业单位离退休拨款407.04万元；卫生 健康支出193.75万元，比上年减少36.48万元，降幅15.85%,减少 的原因主要为预计人员变动减少；住房保障支出274.3万元，比上年

增加1.94万元，增幅0.71%,增加的原因主要为人员基数调整增加。

(六)部门(单位) 一般公共预算基本支出情况(详见表6、7),我

校本年人员经费2699.45万元，其中：工资福利支出2289.79万元，

(基本工资795.81万元，津贴补贴311.98万元),对个人和家庭的 补助支出409.66万元；公用经费198.06万元，其中：商品和服务支

出195.06万元，资本性支出3万元。

(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表

8),我校本年“三公”经费支出6.9万元，均为公务用车运行维护费，

本年增加的原因是公务用车运行维护费预算2020年纳入学校公用经 费，用预算外收入安排预算支出，2021年按照财政要求单独预算， 用一般公共预算安排支出。2021年“三公”经费支出占一般公共预

算支出的比重(0.16%),我校公务用车保有数量3辆。

我校上年及本年均无因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购 置费，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)部门(单位)市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表

9),我校无市级对下专项转移支付项目支出。

(九)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表10),我校

无政府性基金预算支出。

(十)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表11),我

校无国有资本经营预算支出。

(十 一)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表12),本表

由一级单位负责填报，我校无须填报。

(十二)部门(单位)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，我校无须填报。

**四、其他重要事项说明**

(一)机关运行经费情况：今年我校(无二级单位，本预算仅为本 单位预算)运行经费财政拨款预算4201.17 万元，比上年预算减少

289.62万元，下降6.45%。

我校的公用经费为514.74万元，其中：办公费98万元、印刷费 8万元、邮电费28.95万元、维修(护)5万元、水费7万元、电费 25万元、物业管理费112.44万元、公务用车运行维护费6.9万元、

咨询费5万元、培训费31万元、劳务费50万元、工会经费27.43万

元、其他商品和服务支出110.02万元。

(二)政府采购情况：

我校政府采购预算总额1509.17万元

1、 政府采购货物预算184.09万元；

2、 政府采购工程预算23.45万元；

3、 政府采购服务预算89.36万元；

4、 其他采购预算1212.27万元。

(三)国有资产占有使用情况：截止今年年初，我校的资产合计 1978.54万元，其中流动资产224.33万元，固定资产1754.21万元。 我校共有车辆3辆，均为公务用车，车辆较上年没有变动，无单位价

值200 万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理情况：2021 年，实行绩效目标管理的一级项

目12个，涉及财政拨款预算1509.17万元。

(五)项目支出安排情况：

1、政府采购货物类项目184.09万元：

(1)教育教学仪器设备及图书采购项目24.06万元

a. 物理实验准备室一间6.44万元；

b. 生物实验准备室一间4.92万元；

c. 理化生实验室仪器补充3.2万元；

d. 图书2500册9.5万元。

项目主要涉及教育教学实验及补充图书，为满足实验教学及丰富学

生图书的阅读量。

(2)办公室设备采购项目13.9万元

a. 笔记本电脑9台6.2万元；

b. 台式电脑11台5.6万元；

c. 多功能桌面一体机3台0.9万元；

d.办公用复印机1台1.2万元。

项目主要用于办公需求，涉及的设备已达到报废年限，不能满足使

用。

(3)体卫艺设备采购项目41.13万元

a. 体育设备更新6.8万元；

b. 管乐团设备更新9.88万元；

c. 民乐团设备更新10.95万元；

d. 垃圾分类桶5万元；

e. 食堂设施设备更新8.5万元

项目所涉及设备已到达报废年限，为保障教育教学及日常运转的

需求。

(4)教育信息化建设采购项目105万元

a.贵阳八中网络安全(校园安全等级保护)15万元；

b.贵阳八中计算机网络教室二间改建60万元；

c.贵阳八中数字化广播改造15万元；

d. 贵阳八中校园一卡通系统10万元；

e.贵阳八中校园资产管理系统5万元

项目涉及学校安全管理及日常教育教学的使用。

2、 政府采购工程项目23.45万元

(1)2021 年校园维修23.45万元

a.消除校园安全隐患(笃行楼消防栓及管道更换；校园及家属区

树木修枝)13.8万元；

b.运动场看台、大门屋顶防水工程6.25万元；

c. 家属区煤渣砖房给水系统改造3.4万元。

项目主要涉及校园维修，消除安全隐患，保障学生及教职工的安

全。

3、 政府采购服务项目89.36万元

(1)教育改革实验区建设经费补助(小语种教育实验)(50 万

元 )

(2)学校安保人员经费(39.36万元)

项目主要是“小语种”改革教育服务费用和学校安保物业管理服

务费用

4、 其他项目1241.99万元

(1)离退休人员生活补贴270.44万元；

(2)单位(学校)运转经费224万元；

(3)在职教育教学质量考核补助632.69万元；

(4)军训费4 .5万元；

(5)学校食堂自办自管人员经费80.64万元；

项目主要涉及日常运转，保障学校教育教学日常管理。

(6)学生资助29.72万元占总预算的0.7%

a 、教育精准扶贫共用资金为1.60万元(其中：发放专项助学金

1万元、减免住宿费0.09万元、减免教科书费0.18万元、补足

教科书费0.24万元、补足住宿费0.09万元)。

b 、普通高中免学费资金2.88万元，用于学生免除学费的资金。

c、城市低保免学费资金2.07万元，用于城市低保户学生免除学

费的资金。

d 、民族乡贫困乡免学费资金1.17万元，用于民族乡贫困乡普通

高中学生免除学费的资金。

e、普通高中国家助学金22万元，分为中央资金和市级配套资金

用于发放普通高中的助学金。

(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.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。

3.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。

4、工资和福利支出：基本工资及津贴补贴，反映单位开支的在职 职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的

各项社会保险费等。反映按规定发放的基本工资及津贴补贴，包括；

职务工资、级别工资，教护工资。基础性绩效工资、特级教师津贴、

教护龄津贴、工改保留临时性补贴。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于

购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**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 | 4,201.17 | 一、基本支出 | 3,147.51 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | (一)人员经费 | 2,888.45 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | (二)公用经费 | 259.06 |
| 四、上级补助收入 |  | 二、项目支出 | 1,303.66 |
| 五、事业收入 | 250.00 | (一)本级资金项目支出 | 1,297.13 |
| 六、经营收入 |  | (二)上级资金项目支出 | 6.53 |
| 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 | 4.451.17 | 本 年 支 出 合 计 | 4.451.17 |
| 八、上年结转 |  | 七、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 4,451.17 | 支 出 总 计 | 4,451.17 |

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算

**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 | 3,214.72 | 3,090.72 |  |  |  | 124.00 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 3,214.72 | 3.090.72 |  |  |  | 124.00 |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 3,159.22 | 3.035.22 |  |  |  | 124.00 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 669.40 | 642.40 |  |  |  | 27.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休费 | 407.04 | 407.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 193.05 | 188.05 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机关事业单位职业年金的补助 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.10 | 12.10 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.10 | 12.10 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 200.75 | 193.75 |  |  |  | 7.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.13 | 118.13 |  |  |  | 7.00 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 274.30 | 274.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 274.30 | 274.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他支出 | | 92.00 |  |  |  |  | 92.00 |  |  |  |
| 合计 | | 4.451.17 | 4.201.17 |  |  |  | 250.00 |  |  |  |

**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 | | 3,214.72 | 3.090.72 |  |  |  |  | 124.00 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | | 3,214.72 | 3.090.72 |  |  |  |  | 124.00 |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | | 3,159.22 | 3.035.22 |  |  |  |  | 124.00 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 55.50 | 55.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 669.40 | 642.40 |  |  |  |  | 27.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休费 | | 407.04 | 407.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 出 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 193.05 | 188.05 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |
|  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机关事业单位职业年金的补助 | | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 14.10 | 12.10 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 14.10 | 12.10 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 200.75 | 193.75 |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 125.13 | 118.13 |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 274.30 | 274.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 274.30 | 274.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他支出 | | | 92.00 |  |  |  |  |  | 92.00 |  |  |  |
| 合计 | | | 4.451.17 | 4.201.17 |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  |

**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 | 4,194.64 | 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 | 3.090.72 |
|  |  | 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 | 642.40 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 193.75 |
|  |  | 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 | 274.30 |
|  |  | 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 | 4.194.64 | 本年支出合计 | 4.201.17 |
| 四、上年结转 | 6.53 | 二十九、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 4,201.17 | 支出总计 | 4,201.17 |

**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 | 3,090.72 | 1,787.06 | 1,589.00 | 198.06 | 1,303.66 | 1,297.13 | 6.53 |
| 20502 | 普通教育 | 3,090.72 | 1,787.06 | 1,589.00 | 198.06 | 1,303.66 | 1,297.13 | 6.53 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,035.22 | ,787.06 | 1,589.00 | 198.06 | 1,248.16 | 1,247.13 | 1.03 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 55.50 |  |  |  | 55.50 | 50.00 | 5.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 642.40 | 642.40 | 642.40 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休费 | 407.04 | 407.04 | 407.04 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 188.05 | 188.05 | 188.05 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.21 | 35.21 | 35.21 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 193.75 | 193.75 | 193.75 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 118.13 | 118.13 | 118.13 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.62 | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 274.30 | 274.30 | 274.30 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 274.30 | 274.30 | 274.30 |  |  |  |  |
| 其他支出 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 4,201.17 | 2.897.51 | 2.085.88 | 198.06 | .303.66 | 1.297.13 | 6.53 |

**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 | 2289.79 | 2289.79 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 795.81 | 795.81 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 311.98 | 311.98 |  |
|  | 07 | 绩效工资 | 478.59 | 478.59 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.05 | 188.05 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 35.21 | 35.21 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.13 | 118.13 |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 75.62 | 75.62 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 12.10 | 12.10 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 274.30 | 274.30 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 195.06 |  | 195.06 |
|  | 01 | 办公费 | 48.00 |  | 48.00 |
|  | 02 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  | 03 | 咨询费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  | 05 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  | 06 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
|  | 07 | 邮电费 | 28.95 |  | 28.95 |
|  | 09 | 物业管理费 |  |  |  |
|  | 14 | 维修费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  | 18 | 培训费 | 28.00 |  | 28.00 |
|  | 28 | 工会经费 | 27.43 |  | 27.43 |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.90 |  | 6.90 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 32.78 |  | 32.78 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 409.66 | 409.66 |  |
|  | 01 | 离休费 | 15.26 | 15.26 |  |
|  | 02 | 退休费 | 391.77 | 391.77 |  |
|  | 04 | 抚恤金 | 0.40 | 0.40 |  |
|  | 05 | 生活补助 | 2.02 | 2.02 |  |
|  | 09 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |
| 310 |  | 资本性支出 | 3.00 |  | 3.00 |
|  | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 3.00 |  | 3.00 |
|  |  | 合计 | 2897.51 | 2699.45 | 198.06 |

**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 | 2484.85 | 2,289.79 | 95.06 |
|  | 01 | 工资福利支出 | 2289.79 | 2,289.79 |  |
|  | 02 | 商品和服务支出 | 195.06 |  | 195.06 |
| 506 |  | 对事业单位资本性补助 | 3.00 |  | 3.00 |
|  | 01 | 资本性支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 509 |  | 对个人和家庭的补助 | 409.66 | 409.66 |  |
|  | 01 | 社会福利和救助 | 2.62 | 2.62 |  |
|  | 05 | 离退休费 | 407.04 | 407.04 |  |
|  | 99 | 其他对个人和家庭补助 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 2897.51 | 2.699.45 | 198.06 |

**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 | 100.00% | 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 | 0.16% |  |
| 一、因公出国(境)费 | 0 | 0 |  | 上年及本年均无因公出国(境)费 |  |  |
| 二、公务接待费 | 0 | 0 |  | 上年及本年均无公务接待费 |  |  |
| 三、公务车购置及运行维护费 | 6.90 | 0 | 100.00% | 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 | 0.16% |  |
| 1、公务用车运行维护费 | 6.90 | 0 | 00.00% | 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 | 0.16% |  |
| 2、公务用车购置费 | 0 | 0 |  | 上年及本年均无公务用车购置费 |  |  |

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”经费一般公共财政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 | |  |  |  |  |  |  |  |

**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 |  | |  |  |
| … |  | |  |  |