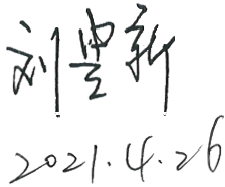
附件1

贵阳市民族中学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





— —

1

**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：实施初中义务教育、高中 学历教育，促进基础教育发展，培养高中学习技术应用人才，提 高社会职业素质。初中学历教育，高中学历教育(农村经济技术/ 计算机/缝纫)专业(高中)学历教育。

(二)部门预算单位构成：根据贵阳市机构编制委员 会的批复，贵阳市民族中学设党政办公室、教育处、教学处

(国际教育处)、教务处、总务处、信息科研处、学生宿舍管理 处、安全保卫处等8个处(室)。

(三)部门人员构成：贵阳市民族中学所属正县级事 业单位，核定事业编制人数200名，其中，管理人员12名，专 业技术人员184名，工勤人员4名。教职工在职人数186人，其 中：正高级教师2人，副高级教师63人，中级教师64人，初级 教师57人。退休教师45人。

**二、部门主要工作任务和政策依据**

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人为 本的教育理念。继续把教育教学作为学校工作的重中之重， 确保教育教学质量稳步提高。确保责任到岗，明确到人， 落实到位。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。加强学生德育日常管理，突出德育主 题教育，继续发扬学校民族特色传统。规范学校后勤管理， 严格落实学校食堂食品安全管理工作。进一步明确教育教

学的目标、职责，使学校各项工作目标在过程中一步步落 实到位。

**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年我校预算总收入：4706.72万元。其中：一般公共预算 拨款收入：3979.27万元，事业收入590万元，其他收入：35万元， 上年结转：102.45万元。2021年预算总支出：4706.72万元。其中： 基本支出3463.45万元，(人员经费：2984.51元，公用经费478.94 元)。项目支出：1208.26万元(本级资金项目支出1202.76 万元，上级资金项目支出：5.50万元),其他支出：35万元。

我校今年预算总收支较去年预算总收支减少了647.20万元， 原因是去年项目预算经费含疫情防控专项经费，今年削减。上年 结转结余减少是去年对结转结余资金清理，消化存量资金。其他 收入增加是今年预计贵阳市民族宗教事务局对我校拨入少数民族 学生寄宿制经费。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2021年总收入4706.72万元。其中：教育支出3769.65万元， 社会保障和就业支出421.35万元，卫生和健康支出215.45万元， 住房公积金300.27万元。我校今年预算总收支较去年预算总收支 减少了647.20万元，原因是去年项目预算经费含疫情防控专项经 费，今年削减。上年结转结余减少是去年对结转结余资金清理， 消化存量资金。其他收入增加是今年预计贵阳市民族宗教事务局

对我校拨入少数民族学生寄宿制经费。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2021年总支出4706.72万元。其中：教育支出3769.65万元， 社会保障和就业支出421.35万元，卫生和健康支出215.45万元， 住房保障支出300.27万元。

教育支出比比去年减少，原因是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，社会保障和就业 支出比上年增加，原因是事业单位离退休经费纳入预算。项目预 算经费含疫情防控专项经费，今年削减。上年结转结余减少是去 年对结转结余资金清理，消化存量资金。其他收入增加是今年预 计贵阳市民族宗教事务局对我校拨入少数民族学生寄宿制经费。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2021年财政拨款总收入3979.27万元。其中：教育支出3072.2 万元，社会保障和就业支出391.35万元，卫生健康支出215.45 万元，住房保障支出300.27万元。

人员经费较去年增加，原因是教师人数增加，所以人员经费 增加，公用经费因学生人数增加，所以公用经费增加。项目预算 经费去年含疫情防控专项经费，今年削减。

(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3979.27 万元。其中：高中教育 3066.7万元，其他普通教育5.5万元，事业单位离退休费109.07 万元，机关事业单位基本养老保险219.95万元，机关事业单位职

业年金48.31万元，其他社会保障和就业14.02万元，事业单位 医疗费118.62万元，公务员医疗补助96.83万元，住房公积金 300.27万元。人员经费较去年增加，原因是教师人数增加，所以 人员经费增加，公用经费因学生人数增加，所以公用经费增加。 项目预算经费去年含疫情防控专项经费，今年削减。

**(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)**

2021年我校一般公共预算基本支出2873.46万元。1、人员 经费2681.51万元。其中：工资福利支出2571.09万元。对个人 和家庭的补助110.42万元。2、公用经费191.95万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

一般公共预算“三公”经费支出金额：6.9万元，用于公务 用车运行维护费，我校现有公务用车保有量3辆。因公务用车运 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。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)市级对下专项转移支付项目支出情况(详见表9) 无市级对下专项转移支付项目支出。

(九)政府性基金预算支出情况(详见表10) 无政府性基金预算支出。

( 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：今年我单位运行经费财政拨 款预算191.94万元。其中办公费33.52万元、印刷费7.65 万元、差旅费21.98万元、邮电费28.68万元，水费30万元， 电费30万元等、工会费30.02万元、公务车运行费6.9万元、 其他费用3.19万元、

**(二)政府采购情况：无政府采购。**

(三)国有资产占有使用情况：我校车辆保有量3辆， 用于公务移动运行用车。无单价在100万元以上的专用设备。

( 四)预算绩效管理情况：2021年，实行绩效目标管理 的一级项目5个，涉及财政拨款预算1100.32万元。

(五)项目支出安排情况：学校运转经费87万元，教育 教学质量考核725万元，安保人员经费54.12万元，离退休 人员生活补助80.60万元，学校食堂自办自管人员经费153.6 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

9

— —

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、一一般公共预算拨款收入 | 3,979.27 | 一、基本支出 | 3,463.45 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | (一)人员经费 | 2,984.50 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | (二)公用经费 | 478.95 |
| 四、上级补助收入 |  | 二、项目支出 | 1,208.27 |
| 五、事业收入 | 590.00 | (一)本级资金项目支出 | 1,202.77 |
| 六、经营收入 |  | (二)上级资金项目支出 | 5.50 |
| 七、其他收入 | 35.00 | 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 | 35.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 4,604.27 | 本 年 支 出 合 计 | 4,706.72 |
| 八、上年结转 | 102.45 | 七、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 4,706.72 | 支 出 总 计 | 4,706.72 |

**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 | 3,769.65 | 3.072.20 |  |  |  | 560.00 |  | 35.00 | 102.45 |
| 20502 | 普通教育 | 3,769.65 | 3,072.20 |  |  |  | 560.00 |  | 35.00 | 102.45 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,764.15 | 3,066.70 |  |  |  | 560.00 |  | 35.00 | 102.45 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 421.35 | 391.35 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 407.33 | 377.33 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 109.07 | 109.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.95 | 219.95 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.31 | 48.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 215.45 | 215.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 215.45 | 215.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 118.62 | 118.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 96.83 | 96.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 300.27 | 300.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 300.27 | 300.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 300.27 | 300.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 4,706.72 | 3,979.27 |  |  |  | 590.00 |  | 35.00 | 102.45 |

**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 | 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 | 3.769.65 | 3,632.20 |  |  |  |  |  | 35.00 | 102.45 |
| 20502 | 普通教育 | 3,769.65 | 3,632.20 |  |  |  |  |  | 35.00 | 102.45 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,764.15 | 3,626.70 |  |  |  |  |  | 35.00 | 102.45 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 421.35 | 421.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 407.33 | 407.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 109.07 | 109.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.95 | 249.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.31 | 48.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 215.45 | 215.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 215.45 | 215.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 118.62 | 118.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 96.83 | 96.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 300.27 | 300.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 300.27 | 300.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 300.27 | 300.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 4,706.72 | 4,569.27 |  |  |  |  |  | 35.00 | 102.45 |

**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 | 3,979.27 | 、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 | 3,072.20 |
|  |  | 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 | 391.35 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 215.45 |
|  |  | 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 | 300.27 |
|  |  | 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 | 3,979.27 | 本年支出合计 | 3,979.27 |
| 四、上年结转 |  | 二十九、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 3,979.27 | 支出总计 | 3,979.27 |

**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 | 3,072.20 | 1,966.38 | 1,774.43 | 191.95 | 1,105.82 | 1,100.32 | 5.50 |
| 20502 | 普通教育 | 3,072.20 | 1,966.38 | 1,774.43 | 191.95 | 1,105.82 | 1,100.32 | 5.50 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,066.70 | 1,966.38 | 1,774.43 | 191.95 | 1,100.32 | 1,100.32 |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.50 |  |  |  | 5.50 |  | 5.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 391.35 | 391.35 | 391.35 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 377.33 | 377.33 | 377.33 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 109.07 | 109.07 | 109.07 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.95 | 219.95 | 219.95 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.31 | 48.31 | 48.31 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 215.45 | 215.45 | 215.45 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 215.45 | 215.45 | 215.45 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 118.62 | 118.62 | 118.62 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 300.27 | 300.27 | 300.27 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 300.27 | 300.27 | 300.27 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 300.27 | 300.27 | 300.27 |  |  |  |  |
| 合计 | | 3,979.27 | 2,873.45 | 2,681.50 | 191.95 | 1,105.82 | 1,100.32 | 5.50 |

**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 | | |
| 类 | 款 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 2,571.09 | 2,571.09 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 900.71 | 900.71 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 339.30 | 339.30 |  |
|  | 07 | 绩效工资 | 533.08 | 533.08 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219.95 | 219.95 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 48.31 | 48.31 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 118.62 | 118.62 |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 96.83 | 96.83 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 14.02 | 14.02 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 300.27 | 300.27 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 191.94 |  | 191.94 |
|  | 01 | 办公费 | 33.52 |  | 33.52 |
|  | 02 | 印刷费 | 7.65 |  | 7.65 |
|  | 05 | 水费 | 30.00 |  | 30.00 |
|  | 06 | 电费 | 30.00 |  | 30.00 |
|  | 07 | 邮电费 | 28.68 |  | 28.68 |
|  | 11 | 差旅费 | 21.98 |  | 21.98 |
|  | 28 | 工会经费 | 30.02 |  | 30.02 |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.90 |  | 6.90 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.19 |  | 3.19 |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 110.42 | 110.42 |  |
|  | 02 | 退休费 | 109.07 | 109.07 |  |
|  | 05 | 生活补助 | 1.35 | 1.35 |  |
|  |  | 合计 | 2,873.45 | 2,571.09 | 191.94 |

**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 | 2,571.09 | 2,571.09 |  |
|  | 02 | 商品和服务支出 | 191.95 |  | 191.95 |
| 509 |  | 对个人和家庭补助 |  |  |  |
|  | 01 | 社会福利和救助 | 1.34 | 1.34 |  |
|  | 05 | 离退休费 | 109.07 | 109.07 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 2,873.45 | 2,681.50 | 191.95 |

**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 | 0.00 | 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 核算。 | 0.03% |  |
| 一、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 未安排出国(境) | 0.00% |  |
| 二、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 未安排公务接待费 | 0.00% |  |
| 三、公务车购置及运行维护费 | 6.90 | 0.00 | 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 核算。 | 0.03% |  |
| 1、公务用车运行维护费 | 6.90 | 0.00 | 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 核算。 | 0.03% |  |
| 2、公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  | 0.00% |  |

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 |
|  | **本表没有发生数。** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | X |  |  |  |  |

**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 且支出 | 上级资金项 目支出 |
|  | **本表没有发生数。** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 |  | |  |  |
| …… |  | |  |  |