

硃口区教育局机关 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区教育局机关概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区教育局机关 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区教育局机关 2021 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区教育局机关概况

一、部门主要职能

硚口区教育局是硚口区人民政府组成部分，主要职责是贯彻落实国家关于教育的方针、政策、法律和法规，负责制定本区教育发展战略，编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；负责规划、调整区内各级各类学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源；审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局的设置等。

二、部门预算单位构成

纳入单位 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区教育局机关总编制人数 26 人，其中：行政编制 26 人。在职实有人数 9 人，其中：行政 9 人。

离退休人员 40 人，其中：离休 1 人，退休 39 人。

第二部分 硚口区教育局机关单位 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

收支预算总表

单位：
万元

表一

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	856.79	1. 工资福利性支出	229.16	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	856.79	2. 商品和服务支出	515.58	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	856.79	3. 对个人和家庭补助	112.05	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	664.39
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	96.78
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	62.69
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	32.94
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	856.79	本年支出合计	856.79	本年支出合计	856.79
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					

本年收入合计	856.79	本年支出总计	856.79	本年支出总计	856.79
--------	--------	--------	--------	--------	--------

表 2. 2021 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	856.79
1. 经费拨款（补助）	856.79
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	856.79
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	856.79

表 3. 2021 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上级支 出
合计		856.79	398.97	457.83			
205	教育支出	664.39	206.56	457.83			
20501	教育管理事务	664.39	206.56	457.83			
2050101	行政运行	206.56	206.56				
2050102	一般行政管理事务	457.83		457.83			
208	社会保障和就业支出	96.78	96.78				
20805	行政事业单位养老支出	96.78	96.78				
2080501	行政单位离退休	77.19	77.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59				
210	卫生健康支出	62.69	62.69				
21011	行政事业单位医疗	62.69	62.69				
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65				
2101103	公务员医疗补助	52.03	52.03				
221	住房保障支出	32.94	32.94				
22102	住房改革支出	32.94	32.94				
2210201	住房公积金	26.72	26.72				
2210202	提租补贴	6.21	6.21				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	856.79	1. 工资福利性支出	229.16	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	856.79	2. 商品和服务支出	515.58	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	856.79	3. 对个人和家庭补助	112.05	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	664.39
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	96.78
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	62.69
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	32.94
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	856.79	本年支出合计	856.79	本年支出合计	856.79
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	856.79	本年支出总计	856.79	本年支出总计	856.79

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		856.79	398.97	457.83
205	教育支出	664.39	206.56	457.83
20501	教育管理事务	664.39	206.56	457.83
2050101	行政运行	206.56	206.56	
2050102	一般行政管理事务	457.83		457.83
208	社会保障和就业支出	96.78	96.78	
20805	行政事业单位养老支出	96.78	96.78	
2080501	行政单位离退休	77.19	77.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	
210	卫生健康支出	62.69	62.69	
21011	行政事业单位医疗	62.69	62.69	
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
2101103	公务员医疗补助	52.03	52.03	
221	住房保障支出	32.94	32.94	
22102	住房改革支出	32.94	32.94	
2210201	住房公积金	26.72	26.72	
2210202	提租补贴	6.21	6.21	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费

合计		398.97	341.21	57.76
301	工资福利支出	229.16	229.16	
30101	基本工资	48.79	48.79	
30102	津贴补贴	45.24	45.24	
30103	奖金	4.07	4.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.59	19.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	10.65	
30111	公务员医疗补助缴费	17.82	17.82	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	26.72	26.72	
30199	其他工资福利支出	55.46	55.46	
302	商品和服务支出	57.76		57.76
30201	办公费	1.39		1.39
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	1.94		1.94
30207	邮电费	2.55		2.55
30209	物业管理费	26.69		26.69
30211	差旅费	0.92		0.92
30213	维修（护）费	0.27		0.27
30214	租赁费	0.94		0.94
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.74		0.74
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.99		0.99
30229	福利费	2.21		2.21
30239	其他交通费用	9.36		9.36
30299	其他商品和服务支出	6.65		6.65
303	对个人和家庭的补助	112.05	112.05	
30301	离休费	12.43	12.43	
30302	退休费	0.03	0.03	
30307	医疗费补助	34.22	34.22	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	65.38	65.38	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2021 年无政府性基金预算。

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
0					0.1

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	硃口区教育局机关					
填报人	甘露			联系电话	83736095	
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	856.79	100%	2020 年	2019 年
		其他资金	0	0	70	230
		合计	856.79	100%	1100.59	1273.44
	支出 构成	基本支出	398.97	46.57%	460.25	615.75
		项目支出	457.83	53.43%	640.34	657.69

		合计	856.79		100%	1100.59	1273.44
部门职能概述	硚口区教育局是硚口区人民政府组成部分，主要职责是贯彻落实国家关于教育的方针、政策、法律和法规，负责制定本区教育发展战略，编制区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；负责规划、调整区内各级各类学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源；审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局的设置等。						
年度工作任务	服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，完善服务机制，降低机关运行成本，提高行政效能，提升机关事务管理后勤保障实力，保障各科室业务正常运行，确保局机关正常运转。						
整体绩效目标	长期目标				年度目标		
	目标	确保各科室业务正常运行			目标	确保局机关正常运转	
长期目标	确保各科室业务正常运行						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称			指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对全区 40 所幼儿园进行等级园评估；“幼儿园招生学籍管理平台”由第三方公司制作软件模块			40 所	100%
		数量指标	教师招聘、骨干教师评选、教师职评			100 人次	100%
		数量指标	硚口教育专版宣传			5 篇	100%
		数量指标	项目绩效评价			20 个	100%
		数量指标	有效德育和高效课堂；小学小班化教学试点；学校联盟建设等组织讲座			10 次	100%
		数量指标	幼儿园办园行为评估专家评审			22 所	100%
		数量指标	责任督学挂牌督导专项经费			8 名	100%
		数量指标	专项资金使用情况审计、经责审计等检查审计			20 个	100%
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率			0	100%
		社会效益指标	干部群众服务满意度			100%	100%
年度指标	确保局机关正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	机关各科室业务费，按照工作的需求逐步进行，完成全部工作绩效目标的完成率。	100%	100%	100%	100%
		质量指标	项目完成质量较好，保障了行政办公的正常运转，各项业务是否达到绩效指标。	是	是	是	100%
		时效指标	2021 年内是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理	是	是	是	100%

			安排资金使用进度，按时完成资金支付的时效。				
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	0	100%
		社会效益指标	项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作顺利实施；加强了内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量、预算执行进度。	完成	完成	完成	100%

表 10.2021 部门项目支出绩效目标表

项目名称	教育专项业务项目		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区教育局机关
项目负责人	肖思维	联系电话	027-83766777
项目类型	专项业务项目		
项目申请理由	1、根据《湖北省幼儿园办园水平认定标准》的通知、市教育局关于加快扩大全市普惠性学前教育资源总量的通知、《湖北省第三期学前教育行动计划》的通知、武汉市第三期学前教育行动计划的通知（武政规【2017】33号）、硚口区第三期学前教育行动计划的通知（硚政办【2018】9号）、（武教基【2015】28号）、市教育局关于加强全市学前教育园际项目发展共同体建设和管理的实施意见（武教基【2016】47号）、区教育局关于组建第二批区级学前教育园际项目共同体的通知，“等级园认定（复查）由第三方聘请专家，对全区40所幼儿园进行等级园评估。“幼儿园招生学籍管理平台”由第三方公司制作软件模块，主要为“报名管理、审核及结果通知、招生管理、招生数据统计、学籍采集及管理”进行服务。 2、根据《市教育局基础教育处2020-2021学年度工作要点》，小学小班化教学试点、学校联盟建设、六一表彰、小学入学平台新增模块和维护。 3、根据《市教育局关于开展第十二批市级教师学科带头人和优秀青年教师评审认定工作的通知》、《武汉市年度教师评定工作要求》、《市人力资源和社会保障局和市教育局发布的招聘公告及指南》、武汉市考核认定类职称申报指南、武汉市考核认定类职称申报指南，教师招聘、骨干教师评选、教师职评。 4、根据《市教育局进一步规范2021年义务教育阶段新生入学管理工作的通知》，公办初中电脑派位、师生表彰证书、诵中华经典、唱红色歌曲、心理剧展演、中学生手册。 5、根据鄂档规（2016）1号 湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》的通知，档案目标管理经费、纪检资料印刷。 6、根据市教育局意识形态工作绩效考核标准（密件）、《中共硚口区委办公室关于做好2021年度重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》，宣传、理论学习、党报党刊、文明创建等。 7、根据《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》、《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》、《市人民政府教育督导室 市教育局关于印发武汉市义务教育现代化学校建设考评验收方案的通知》（武政督〔2016〕2号）、《硚口区义务教育学校现代化建设实施方案》、《教育督导条例》、《教育部关于进一步加强中小学校督导评估工作的意见》、《国务院教育督导委员会办公室关于印发〈中小学校责任督学挂牌督导办法〉的通知》、《中小学校责任督学挂牌督导规程》、《中小学校责任督学挂牌督导创新县（市、区）工作方案》的通知（国教督办[2015]3号），幼儿园办园行为评估专家评审费、责任督学挂牌督导专项经费、区级现代化学校评估专家评审及指导。 8、根据《2020年硚口区预算绩效评价工作方案》的要求，对财政拨款资金项目绩效评		

		价；专项资金审计及校长经责审计。 9、保障机关全年日常公用经费。 10、党建活动。				
项目主要内容		教育专项业务费主要用于各科室工作需要而发生的业务费以及日常工作经费（书报杂志费、日常办公用品费、印刷费、物业管理费、维修费、劳务费、委托业务费、一般办公购置费等），确保局机关正常运转。				
项目总预算		457.83		项目当年预算		457.83
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		1. 财政拨款收入			457.83	
		其中申请当年预算拨款			457.83	
		2. 事业收入				
		3. 其他收入				
		4. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			457.83	
		1. 办公费			217.3	
		2. 印刷费			19.32	
		3. 电费			21	
		4. 物业管理费			53.167	
		5. 差旅费			4	
		6. 维修（护）费			5	
		7. 租赁费			9	
		8. 劳务费			42.04	
		9. 委托业务费			87	
项目采购		采购品名			采购数量	金额
		会计服务			1	10
		审计服务			1	20
		资产及其他评估服务			1	24
		印刷和出版服务			1	47.82
		物业管理服务			1	53.167
		政府集中采购目录以外的政府采购			1	33
项目绩效总目标		1. 通过实施专项业务费，确保局机关正常运转。				
		2. 保障各科室业务正常运行，各项设施设备安全运行，满足单位使用需求，创造办公及教学的舒适环境；				
		3. 做好服务教育、服务学校、资产运行零星维修及应急处理工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值（预计当年实现）	备注

	产出指标	数量指标	对全区 40 所幼儿园进行等级园评估；“幼儿园招生学籍管理平台”由第三方公司制作软件模块；	40 所	
		数量指标	机关各科室业务费，按照工作的需求逐步进行，完成全部工作绩效目标的完成率。	1	
		数量指标	教师招聘、骨干教师评选、教师职评	100 人次	
		数量指标	硚口教育专版宣传	5 篇	
		数量指标	项目绩效评价	20 个	
		数量指标	有效德育和高效课堂；小学小班化教学试点；学校联盟建设等组织讲座	10 次	
		数量指标	幼儿园办园行为评估专家评审	22 所	
		数量指标	责任督学挂牌督导专项经费	8 名	
		数量指标	专项资金使用情况审计、经责审计等检查审计	20 个	
		质量指标	项目完成质量较好，保障了行政办公的正常运转，各项业务是否达到绩效指标。	是	
		时效指标	2021 年内是否严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付的时效。	2021 年完成	
	效益指标	社会效益指标	项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项工作顺利实施；加强了内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量、预算执行进度。	完成	
		可持续影响指标	项目是否持续发挥作用	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	通过走访和干部群众反馈，干部群众服务满意度。	1	

第三部分 硚口区教育局机关 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区教育局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 856.79 万元。比 2020 年预算减少 243.8 万元，降低 22.16%，主要是在职人数减少，人员及公用经费降低；落实过紧日子要求，压减一般性支出，大力压减非急需、非刚性、低效和无效支出，各科室业务费支出减少。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 856.79 万元，其中：财政拨款收入 856.79 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 856.79 万元，其中基本支出 398.97 万元，占 46.57%；项目支出 457.83 万元，占 53.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 856.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 856.79 万元。支出包括：基本支出 398.97 万元，项目支出 457.83 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 856.79 万元，其中：(1) 本年预算 856.79 万元，比 2020 年预算减少 173.79 万元，减少 16.87%，主要是在职人数减少，人员及公用经费降低；落实过紧日子要求，压减一般性支出，大力压减非急需、非刚性、低效和无效支出，各科室业务费支出减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 398.97 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 457.83 万元，其中：

一般行政管理事务 457.83 万元，主要用于：各科室工作需要而发生的业务费以及弥补日常工作经费（书报杂志费、日常办公用品费、印刷费、物业管理费、维修费、劳务费、委托业务费等），确保局机关办公的正常运转。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 398.97 万元。其中：

1、人员经费 341.21 万元。包括：

工资福利支出 229.16 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 112.05 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 57.76 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0.1 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.1 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.8 万元，主要是：公务接待费减少 0.8 万元，原因是牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，公务接待费支出压减不低于 40%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年本单位的机关运行经费 57.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 14.81 万元，降低 20.41%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 214.42 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 214.42 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 214.42 万元。其中：物业服务 79.6 万元，审计服务 20 万元，印刷服务 19.32，软件及维护服务 33 万元，广告宣传服务 28.5 万元，绩效评价服务 10 万元，评估认定服务 24 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1162.18 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 4405.5 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 457.83 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 457.83 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年本单位无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项级支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反

映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门用一般公共预算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,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(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)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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等。