

硃口区安徽街小学单位 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区安徽街小学单位概况

- 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 硃口区安徽街小学单位 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 硃口区安徽街小学单位 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 硚口区安徽街小学单位概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案，武汉市硚口区安徽街小学是隶属于武汉市硚口区教育局基层单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针。树立“一切为了师生的主动发展”的办学理念，秉承“朴实博学、主动发展”的校训，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。“五育”并举、立德树人，全面发展素质教育，培养有品格、有习惯、有思考、有情趣、有健康的硚口“五有”好少年。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区安徽街小学单位 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区安徽街小学总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 35 人，其中：行政 0 人，事业 35 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

第二部分 硃口区安徽街小学单位 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

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）	936.61	1. 工资福利性支出	765.90	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	936.61	2. 商品和服务支出	104.06	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	893.77	3. 对个人和家庭补助	70.66	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	603.09
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	42.84	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	109.07
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	122.77
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	105.68
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	4.00			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	940.61	本年支出合计	940.61	本年支出合计	940.61
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	940.61	本年支出总计	940.61	本年支出总计	940.61

表 2. 2021 年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	936.61
1. 经费拨款（补助）	893.77
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	42.84
（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	4.00
七. 动用事业基金	
本年收入合计	940.61
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	940.61

表 3. 2021 年支出预算总表

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		940.61	929.61	11.00			
205	教育支出	603.09	592.09	11.00			
20502	普通教育	603.09	592.09	11.00			
2050202	小学教育	603.09	592.09	11.00			
208	社会保障和就业支出	109.07	109.07				
20805	行政事业单位养老支出	109.07	109.07				
2080502	事业单位离退休	45.52	45.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.55	63.55				
210	卫生健康支出	122.77	122.77				
21011	行政事业单位医疗	122.77	122.77				
2101102	事业单位医疗	34.56	34.56				
2101103	公务员医疗补助	83.44	83.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77				
221	住房保障支出	105.68	105.68				
22102	住房改革支出	105.68	105.68				
2210201	住房公积金	87.46	87.46				
2210202	提租补贴	18.22	18.22				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

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）	936.61	1. 工资福利性支出	765.90	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	936.61	2. 商品和服务支出	100.06	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	893.77	3. 对个人和家庭补助	70.66	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	599.09
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	42.84	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	109.07
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	122.77
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	105.68
				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	936.61	本年支出合计	936.61	本年支出合计	936.61
		年终结余		年终结余	0.00
本年收入总计	936.61	本年支出总计	936.61	本年支出总计	936.61

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

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		936.61	929.61	7.00
205	教育支出	599.09	592.09	7.00
20502	普通教育	599.09	592.09	7.00
2050202	小学教育	599.09	592.09	7.00
208	社会保障和就业支出	109.07	109.07	
20805	行政事业单位养老支出	109.07	109.07	
2080502	事业单位离退休	45.52	45.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.55	63.55	
210	卫生健康支出	122.77	122.77	
21011	行政事业单位医疗	122.77	122.77	
2101102	事业单位医疗	34.56	34.56	
2101103	公务员医疗补助	83.44	83.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77	
221	住房保障支出	105.68	105.68	
22102	住房改革支出	105.68	105.68	
2210201	住房公积金	87.46	87.46	
2210202	提租补贴	18.22	18.22	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

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		929.61	836.55	93.06
301	工资福利支出	765.90	765.90	
30101	基本工资	169.38	169.38	
30102	津贴补贴	40.30	40.30	
30107	绩效工资	111.06	111.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.55	63.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.56	34.56	
30111	公务员医疗补助缴费	58.31	58.31	
30112	其他社会保障缴费	7.92	7.92	
30113	住房公积金	87.46	87.46	
30199	其他工资福利支出	193.36	193.36	
302	商品和服务支出	93.06		93.06
30201	办公费	8.94		8.94
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	8.92		8.92
30209	物业管理费	9.58		9.58
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30216	培训费	2.61		2.61
30218	专用材料费	0.70		0.70
30226	劳务费	16.26		16.26
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.48		3.48
30229	福利费	7.56		7.56
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	21.21		21.21
303	对个人和家庭的补助	70.66	70.66	
30307	医疗费补助	25.14	25.14	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.52	45.52	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

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

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	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	

本单位 2021 年无财政拨款“三公”经费支出预算。

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区安徽街小学						
填报人	陈丽秀			联系电话	85648107		
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	
						2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	936.61	99.57%	1009.51	867.99	
		其他资金	4.00	0.43%	66.5	14	
		合计	940.61	100%	1076.01	881.99	
	支出构成	基本支出	929.61	98.83%	1002.51	860.99	
		项目支出	11.00	1.17%	73.5	21	
合计		940.61	100%	1076.01	881.99		
部门职能 概述	宗旨和业务范围: 实施小学义务教育, 促进基础教育发展。小学学历教育(相关社会服务); 法定代表人: 陈丽秀; 主管部门: 武汉市硚口区教育局。 学校以党的十九大精神为指导, 以立德树人为根本, 树立“一切为了师生的主动发展”的办学理念, 秉承“朴实博学、主动发展”的校训, 弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标, “打造主动教育品牌, 彰显主动发展特色”, 发展素质教育。						
年度工作 任务	1. 学校立项的武汉市“十三五”教育科研规划重点科研课题《小班教育“主动参与”教学模式研究》能高质量结题; 2. 将“讲好安小好故事”打造成品牌德育课程; 3. 推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破。						
整体绩效 目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	“十四五”期间开展《后疫情时代学校公共安全教育的实践策略研究》课题研究		目标 1:	完成年度教育教学目标, 弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标, “打造主动教育品牌, 彰显主动发展特色”, 发展素质教育。		
	目标 2:	争创“义务教育学校管理标准达标校”		目标 2:	学校立项的武汉市“十三五”教育科研规划重点科研课题《小班教育“主动参与”教学模式研究》能高质量结题		
	目标 3:	深化课程改革, 进行 STEM 课程的开发与实践研究		目标 3:	将“讲好安小好故事”打造成品牌德育课程		
	目标 4:	全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师(网络管理员)的信息化建设与支撑能力。		目标 4:	推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破		
长期目标	“十四五”期间开展《后疫情时代学校公共安全教育的实践策略研究》课题研究						

1:					
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	课题数	1	经验标准
		质量指标	教师获奖率	10%	经验标准
	效益指标	经济效益	推广应用率	50%	经验标准
		可持续影响指标	学生获奖率	10%	经验标准
		社会效益指标	校园安全率	98%	经验标准
长期目标 2:	争创“义务教育学校管理标准达标校”				
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	规章建制率	100%	经验标准
		质量指标	建立现代教学制度	95%	经验标准
	效益指标	经济效益	均衡教育合格率	100%	经验标准
		可持续影响指标	教育教学水平提升满意度	95%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	95%	经验标准
长期目标 3:	深化课程改革，进行 STEM 课程的开发与实践研究				
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	开展课程研究完成率	95%	经验标准
		质量指标	教师获奖率	10%	经验标准
	效益指标	经济效益	研究成果推广应用率	50%	经验标准
		社会效益指标	学生获奖率	10%	经验标准
长期目标 4:	全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师（网络管理员）的信息化建设与支撑能力。				
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	师资队伍建设完成率	100%	经验标准
		质量指标	信息技术应用融合能力普及率	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	设备设施完好率	98%	经验标准
		可持续影响指标	教师获奖率	10%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	98%	经验标准

年度指标 1：	完成年度教育教学目标，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。							
教育教学年度绩效指标	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		
				2019 年	2020 年			
	产出指标	数量指标	新生入学人数	56	55	55	调查标准	
			学历教育在校生人数	368	425	390	计划数据	
			开设班级数量（个）	14	13	12	计划数据	
			教师间的交流与合作	完成	完成	完成	经验标准	
			生均教学科研仪器设备净值（元）	≤3000	≤3000	≤3000	经验标准	
		质量指标	师生比	1:19	1:19	1:19	经验标准	
			教师培训完成率	100%	100%	100%	经验标准	
			教师年度考核率	100%	100%	100%	经验标准	
			安全事故发生次数	0	0	0	经验标准	
		效益指标	经济效益	完善设施设备建设个数	6	1	25	经验标准
			可持续影响指标	学生获奖率	15%	18%	10%	经验标准
				教师获奖率	10%	10%	12%	经验标准
			社会效益指标	聚焦主动课堂提升教学质量满意度	90%	90%	95%	经验标准
年度指标 2：	学校立项的武汉市“十三五”教育科研规划重点科研课题《小班教育“主动参与”教学模式研究》能高质量结题							
“十三五”教育科研规划重点科研课题年度绩效指标	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		
				2019 年	2020 年			
	产出指标	数量指标	课题数	1	1	1	经验标准	
		质量指标	教师获奖率	10%	10%	10%	经验标准	
		可持续影响指标	学生获奖率	10%	10%	10%	经验标准	
	社会效益指标	课题推广应用率	98%	98%	98%	经验标准		
年度指标 3：	将“讲好安小好故事”打造成品牌德育课程							
造成品牌德育课程年度绩效指标	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		
				2019 年	2020 年			
	产出指标	数量指标	课程建设完成率	100%	100%	100%	经验标准	
		质量指标	优质课程完成率	20%	20%	30%	经验标准	
	可持续影响指标	学生教师获奖率	10%	10%	10%	经验标准		

		社会效益指标	媒体报道次数	2	2	5	经验标准
年度指标4:	推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破						
信息技术与教育教学深度融合合年度绩效指标	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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	师资队伍建设完成率	80%	80%	100%	经验标准
		质量指标	信息技术应用融合能力普及率	80%	80%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	设备设施完好率	90%	90%	98%	经验标准
		可持续影响指标	教师获奖率	8%	8%	10%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	95%	95%	98%	经验标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

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	安徽街小学	项目执行单位	安徽街小学
项目负责人	陈丽秀	联系电话	85648107
单位地址	武汉市硚口区六水街 3 号	邮政编码	430035
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	1. 项目的政策依据: 硚教发(2018) 6 号文《2018 至 2019 学年度全区教育工作意见》;《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》国办发(2017) 35 号文。 2020 年安徽街小学预算安排保安进校园专项经费 7 万元。 2. 我校为足球传统项目学校, 历年有市级专项足球经费拨款, 武财教(2018) 年 384 号文起年拨款 4 万元, 另线下省足协拨款 6 万元;		
项目实施方案	1. 经过审核和具有资格的专业保险公司签订劳务购买合同。 2. 按月结算劳务费。 3. 保安人员具有合格资质及进行定期培训。4. 购买劳务用于日常足球训练及足球队训练耗材。		
项目总预算	250000.00	项目当年预算	110000.00
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	1. 该项目 2019 年预算安排资金 7 万元, 2020 年预算安排资金 7 万元。2. 当年预算无变动情况 3. 足球三年无变化。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		70000.00
	其中申请当年预算拨款		70000.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		40000.00
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		

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		110000.00			
			1. 物业管理费-安保费用		70000.00			
			2. 专用材料费-足球训练耗材		5000.00			
			3. 足球训练费		35000.00			
	测算依据及说明		根据往年保安进校园政策性经费拨款 7 万元；根据足球传统项目学校，历年有市级专项足球经费拨款 4 万元政策。					
项目绩效总目标		1 按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全,有利于区域社会的稳定和发展,校园内部和周边治安秩序得到明显改善,师生人身安全和财产安全得到切实保障。并且完成率达到 100%;2、保障校园足球的可持续发展，增强学校学生足球教育。						
目标名称		一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
校园安全专项资金年度绩效考核；校园足球补助年度绩效考核		产出指标	数量指标	安保巡视 1825 次/年（365 天*5 次）计划完成率足球队训练人数占学生总数的 50%，完成训练时间 600 小时/年、	100%	100%	100%	经验标准
校园安全专项资金年度绩效考核校园安全专项资金年度绩效考核；校园足球补助年度绩效考核		产出指标	质量指标	危险事件发生率（偷盗、打架小事件）；学生训练合格率 100%	≤1%；100%	≤1%；100%	≤1%;100%	经验标准
校园安全专项资金年度绩效考核；校园足球补助年度绩效考核		产出指标	时效指标	安全、卫生隐患排查时间（劳务响应程度）；一年内学生身体素质达标提高率 5%，训练完成时间 600 小时/年	卫生隐患 1 小时内，一般安保排危 1 小时内，重大安保排危 2 内天；100%	卫生隐患 1 小时内，一般安保排危 1 小时内，重大安保排危 2 内天 100%；	卫生隐患 1 小时内，一般安保排危 1 小时内，重大安保排危 2 内天 100%；	经验标准
校园安全专项资金年度绩效考核；校园足		产出指标	成本指标	与社会安保成本比率；足球人	100%；≤350 元/年	100%；≤350 元/年	100%100%；≤350 元/	经验标准

球补助年度绩效考核			均培训成本 120 人*600 小时 +220 人*100 小时			年	
校园安全专项资金年度绩效考核；校园足球补助年度绩效考核	效益指标	经济效益指标	促进校园安全，预防经济损失率；校园足球参与比赛获奖率 90%	≤5%； 90%	≤5%； 90%	≤5%； 90%	经验标准
校园安全专项资金年度绩效考核；校园足球补助年度绩效考核	效益指标	社会效益指标	重大安全事故；学生身体素质提高，足球普及率 85%	0； 85%	0； 85%	0； 85%	经验标准
校园安全专项资金年度绩效考核；校园足球补助年度绩效考核	效益指标	环境效益指标	校园环境安全保障率；学生参与足球相关活动比例	98%； 90%	98%； 90%	98%； 90%	经验标准
校园安全专项资金年度绩效考核；校园足球补助年度绩效考核	效益指标	可持续影响指标	学生安全满意度；学校足球项目保持率	95%； 100%	95%； 100%	95%； 100%	经验标准
校园安全专项资金年度绩效考核；校园足球补助年度绩效考核	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或家长满意度	95%	95%	95%	经验标准

第三部分 硚口区安徽街小学单位 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，硚口区安徽街小学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、其他收入。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 940.61 万元。比 2020 年预算增加 58.62 万元，增长 6.75%，主要是增加教职工 2 人及增加学生 68 人等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 940.61 万元，其中：财政拨款收入 936.61 万元，占 99.57%；其他收入 4 万元，占 0.43%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 940.61 万元，其中基本支出 929.61 万元，占 98.83%；项目支出 11 万元，占 1.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 936.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 936.61 万元。支出包括：基本支出 929.61 万元，项目支出 7 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 936.61 万元，其中：
(1) 本年预算 936.61 万元，比 2020 年预算增加 68.62 万元，增长 7.91%，主要是增加教职工 2 人及增加学生 68 人等原因；
(2) 上年结转无。具体安排情况如下：

1、基本支出 929.61 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 7 万元，用于保安进校园项目支出。

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 929.61 万元。其中：

1、人员经费 836.55 万元。包括：

工资福利支出 765.90 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 70.66 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 93.06 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”经费的单位包括本单位及下属 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0万元，其中：

（1）因公出国（境）费0万元；

（2）公务接待费0万元；

（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年增加0万元，主要是：因公出国（境）费增0万元；公务接待费增（减）0万元，0；公务用车运行维护费增0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年本部门及下属0个单位的机关运行经费0万元。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。此项支出比上年增加（减少）0万元，降低0%，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4.5万元。包括：服务类4.5万元。

（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4.5万元。其中：印刷服务3万元；会计服务0.5万元；审计服务1万元。

（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 707.95 万元。其中：本单位无公务用车。办公用房面积 4811 平米。单位价值 50 万元以上设备无。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、三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 936.61 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障政策性项目 1 个 7 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年本部门无非税收入。

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）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3、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。

4、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。

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

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

9、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。