

硃口区陈家墩幼儿园 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区陈家墩幼儿园概况

- 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 硃口区陈家墩幼儿园 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 硃口区陈家墩幼儿园 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 硚口区陈家墩幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区陈家墩幼儿园，是武汉市一级幼儿园，是 3—6 周岁儿童的学前教育的机构。地处武汉市硚口区陈家墩小区古田南村 67 号，法定代表人：田丰，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进其全面发展。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区陈家墩幼儿园 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区陈家墩幼儿园总编制人数 23 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，事业编制 23 人。在职实有人数 18 人，事业 18 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 硚口区陈家墩幼儿园 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

表一

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）	451.36	1.工资福利性支出	335.90	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	451.36	2.商品和服务支出	111.33	二.国防	
1.经费拨款（补助）	376.96	3.对个人和家庭补助	7.13	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	330.82
3.其他纳入预算管理的非税拨款	60.00	5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助	14.40	6.其他资本性支出	0.80	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	32.26
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	45.42
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	46.66
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	3.80			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	455.16	本年支出合计	455.16	本年支出合计	455.16
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	455.16	本年支出总计	455.16	本年支出总计	455.16

表 2. 2021 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	451.36
1. 经费拨款（补助）	376.96
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	60.00
4. 上级专项转移支付补助	14.40
（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	3.80
七. 动用事业基金	
本年收入合计	455.16
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	455.16

表 3. 2021 年支出预算总表

单
位：
万元

表三

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		455.16	377.36	77.80			
205	教育支出	330.82	253.02	77.80			
20502	普通教育	300.99	223.19	77.80			
2050201	学前教育	300.99	223.19	77.80			
20509	教育费附加安排的支出	29.83	29.83				
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.83	29.83				
208	社会保障和就业支出	32.26	32.26				
20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26				
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.68	27.68				
210	卫生健康支出	45.42	45.42				
21011	行政事业单位医疗	45.42	45.42				
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05				
2101103	公务员医疗补助	28.30	28.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				
221	住房保障支出	46.66	46.66				
22102	住房改革支出	46.66	46.66				
2210201	住房公积金	38.62	38.62				
2210202	提租补贴	8.05	8.05				

表 4. 2021 年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）	451.36	1. 工资福利性支出	335.90	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	451.36	2. 商品和服务支出	108.33	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	376.96	3. 对个人和家庭补助	7.13	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	327.02
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	60.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	14.40	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	32.26
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	45.42
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	46.66
				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	451.36	本年支出合计	451.36	本年支出合计	451.36
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	451.36	本年支出总计	451.36	本年支出总计	451.36

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		451.36	377.36	74.00
205	教育支出	327.02	253.02	74.00
20502	普通教育	297.19	223.19	74.00
2050201	学前教育	297.19	223.19	74.00
20509	教育费附加安排的支出	29.83	29.83	
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.83	29.83	
208	社会保障和就业支出	32.26	32.26	
20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26	
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	
210	卫生健康支出	45.42	45.42	
21011	行政事业单位医疗	45.42	45.42	
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	
2101103	公务员医疗补助	28.30	28.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	46.66	46.66	
22102	住房改革支出	46.66	46.66	
2210201	住房公积金	38.62	38.62	
2210202	提租补贴	8.05	8.05	

表 6. 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		377.36	343.03	34.33
301	工资福利支出	335.90	335.90	
30101	基本工资	66.36	66.36	
30102	津贴补贴	18.41	18.41	
30107	绩效工资	54.35	54.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68	27.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05	
30111	公务员医疗补助缴费	25.74	25.74	
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
30113	住房公积金	38.62	38.62	
30199	其他工资福利支出	86.00	86.00	
302	商品和服务支出	34.33		34.33
30201	办公费	7.50		7.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	0.93		0.93
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.24		1.24
30229	福利费	3.28		3.28
30299	其他商品和服务支出	6.89		6.89
303	对个人和家庭的补助	7.13	7.13	
30307	医疗费补助	2.55	2.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.58	4.58	

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“三公”经费预算。

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区陈家墩幼儿园					
填报人	吴冰		联系电话	83736403		
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	451.36	99.16%	458.4	538.33
		其他资金	3.8	0.84%	61.05	85.2
		合计	455.18		519.45	623.53
	支出构成	基本支出	377.36	82.90%	377.5	442.73
		项目支出	77.8	17.10%	141.95	180.8
		合计	455.16		519.45	623.53
部门职能概述	武汉市硚口区陈家墩幼儿园，是武汉市一级幼儿园，是 3—6 周岁儿童的学前教育的机构。地处武汉					

	市硚口区陈家墩小区古田南村 67 号，法定代表人：田丰，主管部门：武汉市硚口区教育局，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进其全面发展。				
年度工作任务	加强师资队伍建设，提高教育质量，继续推进内部治理创新，保证学校持续、健康、稳定的发展，同时提高了学校教学设施建设水平，进一步提升了学生和教师的学习和工作环境				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	无重大安全责任事故	目标 1:	无重大安全责任事故	
	目标 2:	新生入学及升学情况	目标 2:	新生入学及升学情况	
	目标 3:	预算执行情况	目标 3:	预算执行情况	
长期目标 1:	无重大安全责任事故				
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	保安巡视次数	100%	巡视（周期/次数/考勤）计划完成率
		质量指标	危险事件发生率	无	无危险事件发生
		时效指标	劳务响应程度	2 小时	安全卫生隐患排除时间
	效益指标 一级指标	社会效益指标	校园安全	无	无重大安全责任事故
		服务对象满意度	老师学生满意度	100%	老师学生满意度
		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期目标 2:	新生入学及升学情况				
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	新生入学人数	41	招生入学人数
		质量指标	升学情况	59	毕业人数
		时效指标	招生完成时间	100%	规定时间内完成招生工作
	效益指标	社会效益指标	学龄人口入学率	100%	对口入学率
		服务对象满意度	学生家长满意度	100%	学生家长满意度
长期目标 3:	预算执行情况				
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	预算完成率	100%	预算实际完成情况
		质量指标	预算编制	100%	预算编制准确情况

				准确率			
			时效指标	支付进度	100%	按时间进度完成预算支付	
	效益指标 一级指标		社会效益 指标	管理制度 健全性	100	是否制定完善的管理制度	
			经济效益 指标	资金使用 合规性	100	是否合法合规的使用各项资金	
			二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度指标 1:	无重大安全责任事故						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	保安巡视 次数	98%	99%	99%	巡视(周期/次数 /考勤)计划完成 率
		质量指标	危险事件 发生率	无	无	无	无危险事件发生
		时效指标	劳务响应 程度	1.5 小时	1.5 小时	1 小时	安全卫生隐患排 除时间
	效益指标	社会效益 指标	校园安全	无	无	无	无重大安全责任 事故
		服务对象 满意度	老师学生 满意度	100%	100%	100%	老师学生满意度
		数量指标	保安巡视 次数	98%	99%	99%	巡视(周期/次数 /考勤)计划完成 率
	年度指标 2:	新生入学及升学情况					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	新生入学 人数	97	60	100%	招生入学人数
		质量指标	升学情况	59	60	100%	毕业人数
		时效指标	招生完成 时间	100%	100%	100%	规定时间内完 成招生工作
	效益指标	社会效益 指标	初中学龄 人口入学 率	100%	100%	100%	对口入学率
		服务对象 满意度	学生家长 满意度	100%	100%	100%	学生家长满意 度
		数量指标	新生入学 人数	59	60	100%	招生入学人数
年度指标 3:	预算执行情况						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	预算完成	98%	98%	98%	预算实际

			率				完成情况
		质量指标	预算编制 准确率	99%	99%	99%	预算编制 准确情况
		时效指标	支付进度	98%	98%	98%	按时间进 度完成预 算支付
	效益指标	社会效益 指标	管理制度 健全性	100	100	100	是否制定 完善的管 理制度
		经济效益 指标	资金使用 合规性	100	100	100	是否合法 合规的使 用各项资 金
.							
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、经济效应、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

1、教育政策性项目

项目申报表

单位：万元

项目名称	教育政策性项目		
项目主管部门	总务	项目执行单位	武汉市硚口区陈家墩幼儿园
项目负责人	彭绪香	联系电话	83736403
单位地址	硚口区古田南村 67 号	邮政编码	430035
项目类型	政策性项目		
项目申请理由	义务段及幼儿园 1000 人一下一校 2 保安，因我们有两个园区，故有保安 4 人		
项目主要内容	保安进校园标准 35000 元/人/年，按月付给安保公司		
项目总预算	14	项目当年预算	14

项目资金来源	资金来源项目		金额				
	1. 财政拨款收入		14.00				
	其中申请当年预算拨款		14.00				
	2. 事业收入		0				
	3. 上级补助收入		0				
	4. 附属单位上缴收入		0				
	5. 事业单位经营收入		0				
	6. 其他收入		0				
	7. 用事业基金弥补收支差额		0				
	8. 上年结转		0				
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细明细预算		保安进校园		金额		
					14		
	测算依据及说明		义务段及幼儿园 1000 人一下一校 2 保安，因我们有两个园区，故有保安 4 人				
项目绩效总目标	保证幼儿园幼儿及教职工人身安全及幼儿园财产安全						
项目年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	按上级要求一校两保安，2 个园区共陪伴 4 名保安两个	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	①全区校园安全事故发生率②安全人员服务质量。	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	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，按时完成资金支付计划	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	成本指标	（政府采购）资金节约率：（政府采购）资金节	100%	100%	100%	行业标准

			约率=1-当年决算执行金额/当年预算计划金额				
	效益指标	可持续影响指标	保证校园环境安全，提高教学质量、提升学生身体素质、改善校园环境。	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度：教师及学生对部门履职效果的满意程度	100%	100%	100%	行业标准

2、教育专项业务项目

项目申报表

单位：万元

项目名称	教育专项业务项目		
项目主管部门	总务	项目执行单位	武汉市硚口区陈家墩幼儿园
项目负责人	彭绪香	联系电话	83736403
单位地址	武汉市硚口区古田南村67号	邮政编码	430035
项目类型	专项业务项目		
项目申请理由	经幼儿园“三重一大”会议讨论以及上级对食堂安全工作和教育教学的要求，本园2020年需要配置相关的食堂设备和教学设备；因在职工作人员人数不足，需要聘请代班老师及保育员等，办公经费不足在项目中开支满足教育教学需要。		
项目主要内容	我园2021年在教育专项项目中开支临时人员工资32.129万元，足球经费2万，教工餐及体检6.071万，其它办公费8.5万，校园网服务费4.3万，维修费7万元，食堂设备中0.8万元，防疫物资3万元，总计63.8万元		
项目总预算	63.8	项目当年预算	63.8

项目资金来源	资金来源项目		金额				
	1. 财政拨款收入		60.00				
	其中申请当年预算拨款		60.00				
	2. 事业收入		0				
	3. 上级补助收入		0				
	4. 附属单位上缴收入		0				
	5. 事业单位经营收入		0				
	6. 其他收入		3.80				
	7. 用事业基金弥补收支差额		0				
	8. 上年结转		0				
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细明细预算	保安进校园	金额				
			63.8				
	测算依据及说明	根据幼儿园的发展需求，人员编制不够，基本办公经费不足，临时人员工资 32.129 万元，足球经费 2 万，教工餐及体检 6.071 万，其它办公费 8.5 万，校园网服务费 4.3 万，维修费 7 万元，食堂设备中 0.8 万元，防疫物资 3 万元。					
项目绩效总目标	满足教育教学需要，保障幼儿园运转的人员经费和必要的修缮及购置经费。完成新园区的筹备及建设工作。						
满足教育教学需要，保障幼儿园运转的人员经费和必要的修缮及购置经费。完成新园区的筹备及建设工作。							
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
	产出指标	数量指标	预计聘请临时人员 18 人，100%完成工作量，日常工作考核合格率 95%以上，家长满意率 95%以上	100%	92%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	按上级要求完成足球培训；18 人每月转进餐补到幼儿园食堂；完成党建、审计、课题办公等	100%	95%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	临时人员考核合格	100%	92%	100%	历史标准

产出指标	质量指标	经费预算执行差异率= $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}\times 100\%$;	100%	100%	100%	经验标准
产出指标	时效指标	预计聘请临时人员 18 人, 100%完成工作量, 日常工作考核合格率 95%以上, 家长满意率 95%以上	100%	100%	100%	行业标准
产出指标	时效指标	提升教学环境, 满足教学需求, 促进教育教学发展	100%	100%	100%	行业标准
产出指标	成本指标	资金节约率= $1-\text{当年决算执行金额}/\text{当年预算计划金额}$	100%	92%	100%	经验标准
产出指标	成本指标	资金节约率= $1-\text{当年决算执行金额}/\text{当年预算计划金额}$	100%	100%	100%	行业标准
效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率= $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}\times 100\%$;	100%	100%	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	提高教学质量, 照顾幼儿生活, 幼儿和家长感到满意	100%	100%	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	增加公众满意度	100%	100%	100%	经验标准
效益指标	可持续影响指标	保障校园正常发展	100%	100%	100%	经验标准
效益指标	可持续影响指标	学校教学质量, 环境质量得到提高	100%	100%	100%	经验标准
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度: 家长、学生感到满意。	100%	100%	100%	经验标准
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	幼儿和家长以及教师都感到满意	100%	100%	100%	经验标准

第三部分 硚口区陈家墩幼儿园 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, 硚口区陈家墩幼儿园所有收入和支出

均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、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 455.16 万元。比 2020 年预算减少 64.29 万元，降低 12.3%，主要是减少项目支出等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 455.16 万元，其中：财政拨款收入 451.36 万元（含非税收入 60 万元），占 99.16%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 455.16 万元，其中基本支出 377.36 万元，占 82.9%；项目支出 77.8 万元，占 17.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 451.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 451.36 万元。支出包括：基本支出 377.36 万元，项目支出 74 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 451.36 万元，其中：(1) 本年预算 451.36 万元，比 2020 年预算减少 72.4 万元，减少 13.8%，主要是节约开支压减支出。具体安排情况如下：

1、基本支出 377.36 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 74 万元，其中：

办公经费 60 万元，保安经费 14 万元。

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 377.36 万元。其中：

1、人员经费 343.03 万元。包括：

工资福利支出 335.9 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 7.13 万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 34.33 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、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、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 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 年无增减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

无

（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 25.8 万元。
包括：货物类 0.8 万元，服务类 25 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 25 万元，其中保安服务 14 万元，其它教育服务 11 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 557.93 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 4281 平米。2021 年预算新增资产 0.8 万元，主要是购置食堂蒸饭车。

（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、2 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 77.8 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年纳入预算管理的非税收入预计数为 60 万元，比上年增加 30 万元，主要是增加了非税收入。

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)学前教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3、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。

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)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。