

硚口区崇仁第二小学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区崇仁第二小学概况

- 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 硚口区崇仁第二小学 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 硚口区崇仁第二小学 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 硚口区崇仁第二小学概况

一、部门主要职能

深入贯彻党的十九大和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。遵循教育规律，发展素质教育。以培育“五有”好少年为目标，以持续稳定全面的提高教学质量为重点，以信息技术与教学及管理的深度应用、融合创新为抓手，结合“崇仁尚和”的办学理念，建设效能学校。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区崇仁第二小学 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

硚口区崇仁第二小学总编制人数 66 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 66 人(其中：参照公务员法管理 66 人)。在职实有人数 66 人，其中：行政 0 人，事业 66 人(其中：参照公务员法管理 66 人)。离退休人员 113 人，其中：离休 0 人，退休 113 人。

第二部分 硚口区崇仁第二小学 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

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）	1,888.88	1. 工资福利性支出	1,406.16	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,888.88	2. 商品和服务支出	251.92	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,779.61	3. 对个人和家庭补助	250.83	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	1,168.49
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	109.27	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	280.29
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	266.82
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	193.31
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	20.03			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	1,908.91	本年支出合计	1,908.91	本年支出合计	1,908.91
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余	0.00	年终结余	0.00
其他结余（转）					
本年收入合计	1,908.91	本年支出总计	1,908.91	本年支出总计	1,908.91

表 2. 2021 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	1888.88
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,888.88
1. 经费拨款（补助）	1,779.61
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	109.27
（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	20.03
本年收入合计	1,908.91
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	1,908.91

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		1,908.91	1,878.37	30.54			
205	教育支出	1,168.49	1,137.95	30.54			
20502	普通教育	1,168.49	1,137.95	30.54			
2050202	小学教育	1,168.49	1,137.95	30.54			
208	社会保障和就业支出	280.29	280.29				
20805	行政事业单位养老支出	276.41	276.41				
2080502	事业单位离退休	159.26	159.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	117.15	117.15				
20808	抚恤	3.88	3.88				
2080899	其他优抚支出	3.88	3.88				
210	卫生健康支出	266.82	266.82				
21011	行政事业单位医疗	266.82	266.82				
2101102	事业单位医疗	63.70	63.70				
2101103	公务员医疗补助	194.34	194.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.78	8.78				
221	住房保障支出	193.31	193.31				
22102	住房改革支出	193.31	193.31				
2210201	住房公积金	159.98	159.98				
2210202	提租补贴	33.33	33.33				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万
元

表四

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）	1,888.88	1. 工资福利性支出	1,406.16	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,888.88	2. 商品和服务支出	231.89	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,779.61	3. 对个人和家庭补助	250.83	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	1,148.46
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	109.27	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	280.29
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	266.82
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	193.31
				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	1,888.88	本年支出合计	1,888.88	本年支出合计	1,888.88
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,888.88	本年支出总计	1,888.88	本年支出总计	1,888.88

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

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		1,888.88	1,878.38	10.50
205	教育支出	1,148.46	1,137.96	10.50
20502	普通教育	1,148.46	1,137.96	10.50
2050202	小学教育	1,148.46	1,137.96	10.50
208	社会保障和就业支出	280.29	280.29	
20805	行政事业单位养老支出	276.41	276.41	
2080502	事业单位离退休	159.26	159.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.15	117.15	
20808	抚恤	3.88	3.88	
2080899	其他优抚支出	3.88	3.88	
210	卫生健康支出	266.82	266.82	
21011	行政事业单位医疗	266.82	266.82	
2101102	事业单位医疗	63.70	63.70	
2101103	公务员医疗补助	194.34	194.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.78	8.78	
221	住房保障支出	193.31	193.31	
22102	住房改革支出	193.31	193.31	
2210201	住房公积金	159.98	159.98	
2210202	提租补贴	33.33	33.33	

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		1,878.38	1,656.99	221.39
301	工资福利支出	1,406.16	1,406.16	
30101	基本工资	309.31	309.31	
30102	津贴补贴	74.98	74.98	
30107	绩效工资	208.57	208.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.15	117.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.70	63.70	
30111	公务员医疗补助缴费	106.65	106.65	
30112	其他社会保障缴费	14.72	14.72	
30113	住房公积金	159.98	159.98	
30199	其他工资福利支出	351.10	351.10	
302	商品和服务支出	221.39		221.39
30201	办公费	22.59		22.59
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	4.77		4.77
30218	专用材料费	5.68		5.68
30226	劳务费	49.99		49.99
30227	委托业务费	21.50		21.50
30228	工会经费	6.35		6.35
30229	福利费	13.99		13.99
30299	其他商品和服务支出	47.52		47.52
303	对个人和家庭的补助	250.83	250.83	
30305	生活补助	3.89	3.89	
30307	医疗费补助	87.68	87.68	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	159.26	159.26	

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）？	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。

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区崇仁第二小学					
填报人	薛志耘		联系电话	13720385389		
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	1888.88	98.95%	1902.64	2363.78
		其他资金	20.03	1.05%	42.23	0
		合计	1908.91	100%	1944.87	2363.78
	支出构成	基本支出	1878.37	98.4%	1892.14	2353.28
		项目支出	30.54	1.6%	52.73	10.5
合计		1908.91	100%	1944.87	2363.78	
部门职能概述	武汉市硚口区崇仁第二小学位于硚口区中山大道 25 号, 法定代表人: 李丹, 主管部门: 武汉市硚口区教育局, 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)。					
年度工作任务	落实局 2021 年党政工作要点和市、区下达的全面从严治党, 教育高质量发展, 全面深化改革, 全面依法治国等方面的绩效指标任务, 落实立德树人根本任务, 五育并举, 培育硚口“五有少年”, 全面夺取疫情防控和 Education 高质量发展双胜利。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	“十四五”期间开展《“班课一体化”育人机制的持续探索》课题研究	目标 1:	完成年度教育教学目标, 弘扬“健康第一, 质量争先”的育人目标, “打造仁和 Education 品牌, 彰显崇仁尚和特色”, 发展素质教育。		
	目标 2:	推进体育项目传统学校建设	目标 2:	落实足球课; 有足球队队伍梯队并坚持开展课余训练, 积极组队参加各级联赛; 探索引入武术传统项目。		
	目标 3:	争创“武汉市心理健康示范校”	目标 3:	落实课程, 配齐师资, 完善机构建设和学生心理健康档案, 开展师生 Education 活动。		
	目标 4:	完善信息环境建设, 提升教师和学生信息能力, 规模化应用有新成果。	目标 4:	推进学校、班级、师生空间建设, 推动信息技术育 Education 深度融合有大突破。		

长期目标1:	“十四五”期间开展《“班课一体化”育人机制的持续探索》课题研究				
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	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	80%	经验标准
		可持续影响指标	学生获奖率	15%	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:	推进体育项目传统学校建设				
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	建立体育传统学校制度	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:	争创“武汉市心理健康示范校”				
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	开展课程研究完成率	98%	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	80%	经验标准
		社会效益指标	学生获奖率	15%	经验标准
长期目标4:	完善信息环境建设，提升教师和学生信息能力，规模化应用有新成果。				
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	95%	经验标准		
年度指标 1:	完成年度教育教学目标, 弘扬“健康第一, 质量争先”的育人目标, “打造仁和教育品牌, 彰显崇仁尚和特色”, 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	206	167	167	调查标准
			学历教育在校生人数	1127	1084	1084	计划数据
			开设班级数量(个)	24	24	24	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
	可持续影响指标		学生获奖率	10%	15%	15%	经验标准
			教师获奖率	5%	10%	10%	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	95%	95%	95%	经验标准	
年度指标 2:	落实足球课; 有足球队队伍梯队并坚持开展课余训练, 积极组队参加各级联赛; 探索引入武术传统项目。						
推进体育项目传统学校建设	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	

	效益指标	可持续影响指标	学生获奖率	15%	15%	15%	经验标准
		社会效益指标	课题推广应用率	80%	80%	80%	经验标准
年度指标3:	落实课程，配齐师资，完善机构建设和学生心理健康档案，开展师生教育活动。						
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	30%	30%	30%	经验标准
	效益指标	可持续影响指标	学生教师获奖率	15%	15%	15%	经验标准
社会效益指标		媒体报道次数	2	4	2	经验标准	
年度指标4:	推进学校、班级、师生空间建设，推动信息技术育教育教学深度融合有大突破。						
信息技术与教育教学深度融合年度绩效指标	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	100%	100%	100%	经验标准
		质量指标	信息技术应用融合能力普及率	80%	80%	90%	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	10%	10%	10%	经验标准	
社会效益指标		家长学生满意度	95%	95%	95%	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、经济现己、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

项目申报表 1:

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	硚口区崇仁第二小学	
项目负责人	李丹	联系电话	02785833188	
单位地址	硚口区民意四路 25 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	根据学校 2021 年预算党政工会议精神，安排动用事业基金 200341 元对学校房屋维修			
项目实施方案	拟在 2021 年暑期对学校医行政办公室维修、各功能室、厕所的网管水电进行整体清理改造，特别是对教室外露电线，空调水管进行整体清乱理顺。			
项目总预算	200341.00	项目当年预算	200341.00	
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	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2019 年无基金安排维修费，2020 年安排基金 200341 元未使用。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		0	
	其中申请当年预算拨款		0	
	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		200341.00	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

经济科目	金额	测算依据及说明	备注				
维修（护）费	200341.00	根据学校 2021 年预算党政工会议精神，安排动用事业基金 200341 元对学校房屋维修。					
项目采购							
采购品名	采购数量	金额					
项目绩效总目标							
1、各功能室的网管清理改造，美化校园环境；2、厕所下水管漏水、堵水疏通或改造。							
年度绩效目标表							
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
维修费	产出指标	数量指标	建筑改造（含维修、装修）完成率：建筑改造（含维修、装修）完成率=2021 年实际建筑改造项目/2021 年计划建筑改造项目	100%	100%	100%	行业标准
维修费	产出指标	质量指标	维修计划完成率：维修计划完成率=2021 年全年已采购数量/2021 年全年计划采购数量	100%	100%	100%	行业标准
维修费	产出指标	时效指标	设施维修（护）期：是否在合同约定时间内完成	100%	100%	100%	历史标准
维修费	产出指标	成本指标	（政府采购）资金节约率：（政府采购）资金节约率=1-当年决算执行金额/当年预算计划金额	100%	100%	100%	行业标准
维修费	效益指标	经济效益指标	维修经费预算执行差异率：维修经费预算执行差异率=（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	100%	100%	100%	行业标准
维修费	效益指标	社会效益指标	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
维修费	效益指标	环境效益指标	维修执行过程执行建材环评达标度	100%	100%	100%	行业标准
维修费	效益指标	可持续影响指标	维修完成后续验收及环评可持续三年以上	100%	100%	100%	历史标准
维修费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校老师及师生满意度	100%	100%	100%	经验标准

项目申报表 2:

项目名称	教育政策性项目			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区崇仁第二小学	
项目负责人	李丹	联系电话	02785833188	
单位地址	硚口区民意四路 25 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	项目的政策依据:根据《省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》和《湖北省财政厅、湖北省教育厅关于下达 2017 年城乡义务教育补助经费(公用经费和校舍安全保障)预算的通知》(鄂财教发{2017}89 号), 2021 年我单位预算安排保安进校园专项经费 10.5 万元。			
项目实施方案	为落实“加强校园及周边安全管理”的要求和部署,经区政府批准,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。			
项目总预算	105000.00	项目当年预算	105000.00	
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	执行率
	2019 年	105000	105000	100%
	2020 年	105000	105000	100%
	2021 年变动说明	2019 年预算安排 105000 元,2020 年预算安排 105000 元,2021 年预算安排 105000 元,三年预算安排无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		105000.00	
	其中申请当年预算拨款		105000.00	
	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		

项目支出明细测算							
经济科目	金额		测算依据及说明			备注	
物业管理费	105000.00		项目的政策依据：根据《省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》和《湖北省财政厅、湖北省教育厅关于下达 2017 年城乡义务教育补助经费（公用经费和校舍安全保障）预算的通知》（鄂财教发〔2017〕89 号），2021 年我单位预算安排保安进校园专项经费 10.5 万元。				
项目采购							
采购品名		采购数量		金额			
项目绩效总目标							
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%							
年度绩效目标表							
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
保安劳务	产出指标	数量指标	安保巡视（周期/次数/考勤）计划完成率	100%	100%	100%	历史标准
保安劳务	产出指标	质量指标	2021 年有无偷盗、打架小事件发生	100%	100%	100%	历史标准
保安劳务	产出指标	时效指标	安全隐患排除时间（劳务响应程度）	100%	100%	100%	历史标准
保安劳务	产出指标	成本指标	在完成所有任务的前提下，严格按照预算进行有效的成本控制	100%	100%	100%	历史标准
保安劳务	效益指标	经济效益指标	保安经费预算执行差异率	100%	100%	100%	行业标准
保安劳务	效益指标	社会效益指标	2021 年有无重大安全责任事故发生	100%	100%	100%	行业标准
保安劳务	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 崇仁二小 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，崇仁二小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 1888.88 万元、事业基金弥补 20.03 万元。支出包括：教育支出 1168.49 万元、社会保障和就业支出 280.29 万元、卫生健康支出 266.82 万元、住房保障支出 193.31 万元。

2021 年部门收支总预算 1908.91 万元。比 2020 年预算减少 35.96 万元，降低 2%，主要是 2021 年在职减少 1 人，并预算中减少了上级补助款。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1908.91 万元，其中：财政拨款收入 1888.88 万元，占 99%；事业基金 20.03 万元，占 1%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1908.91 万元，其中基本支出 1878.37 万元，占 98%；项目支出 30.54 万元，占 2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1888.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1888.88 万元。支出包括：基本

支出 1878.38 万元，项目支出 10.5 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 1888.88 万元，其中：

(1) 本年预算 1888.88 万元，比 2020 年预算减少 13.76 万元，减少 1%，主要原因是在职老师较上年减少 1 人；(2) 上年结转 0 万元。

具体安排情况如下：

1、基本支出 1878.38 万元，主要用于人员经费 1656.99 万元(工资福利支出 1406.16 万元、对个人和家庭补助支出 250.83 万元)、公用经费(商品和服务支出)221.39 万元。

2、项目支出 10.5 万元：

根据《省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》和《湖北省财政厅、湖北省教育厅关于下达 2017 年城乡义务教育补助经费(公用经费和校舍安全保障)预算的通知》(鄂财教发{2017}89 号)，2021 年我单位预算安排保安进校园专项经费 10.5 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 1878.38 万元。其中：

1、人员经费 1656.99 万元。包括：

工资福利支出 1406.16 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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 250.83 万元，主要用于：离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 221.39 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、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 年增加 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。

(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 2 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 2 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 1.5 万元。其中：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 960.22 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 1500 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年无预算新增固定资产。

（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、4 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 1878.38 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 10.5 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)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

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、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)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)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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。