

硚口区崇仁路小学 2021 年部门预算

崇仁路小学

2021/1/27

硚口区崇仁路小学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区崇仁路小学概况

- 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 硚口区崇仁路小学 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 硚口区崇仁路小学 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

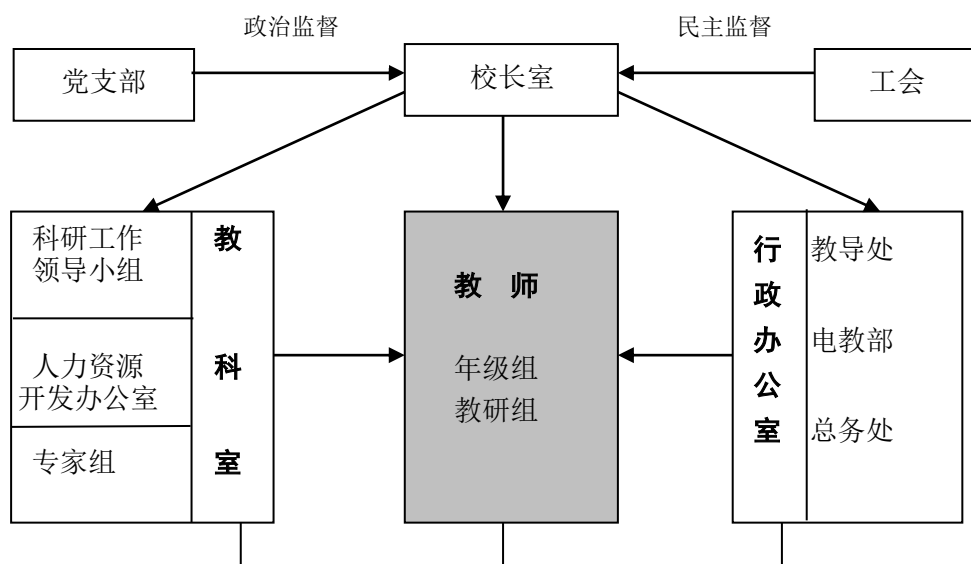
第一部分 崇仁路小学概况

一、部门主要职能

学校根据市委、市政府批复的“定职能、定机构、定编制”的方案要求，根据国家有关法律法规和规章制度，结合内外部环境，对学校组织架构和各业务岗位进行设置，明确学校各处室职责权限及相关岗位职责，形成符合单位战略、规划要求的科学有效的职责分工和制衡机制。学校的组织架构按照决策权、执行权和监督权相分离的原则，分为决策机构、执行机构和监督机构。

分 类	责任部门	工作职能
决策机构	学校领导班子	制定学校的重大经济事项
执行机构	各内设机构	执行决策机构制定的各项决策
监督机构	工会、纪检委员	行使监督权

按照学习型组织“层次扁平化”、“组织咨询化”“系统开放化”的特征，对学校现行的组织结构进行相应的调整和改造，形成在校长领导下的以教师为主体，以工作小组和职能部门为两翼的“一主两翼”型组织结构（如下图所示）。



1. 建立以校长室的政令通畅下达，以及职能部门之间信息互通，教师发展需求信息通畅上传为基础的行政工作机制。

以党政办公室为中心，以网络为平台，通过各部门月工作计划和周工作安排的传递与交换，对各部门工作进行协调和统整，形成学校工作一盘棋；以行政会为中心，围绕学校的阶段主体工作系统地研制各部门的周工作计划，并进行有效的监控和反馈，切实处理好“自转”与“公转”的关系。

2. 成立引领教师专业发展的科研工作领导小组、专家顾问小组和人力资源开发领导小组，建立相应的专业引领工作机制。

各工作小组在校长室的统一领导下开展工作。科研工作领导小组做好学校教育、教学、科研各项工作的规划、调控以及工作经验的总结提炼、科研成果的推广工作；专家顾问组由驻校专家和省市相关专家组成，驻校专家主要负责对干部进行工作思路、工作方法的指导，以及对教师进行教育科研和教学方法的指导。省市相关专家每年一度对学校办学进行督导和评价，指导学校进行总结和反思。人力资源开发领导小组主要负责教师的培训工作和骨干教师的培养工作。

3. 建立职能部门之间重大课题联合攻关的有效的联动、整合机制。

办公室、教导处、总务处、教科室、电教部五大职能部门，每一学年都要根据学校发展中遇到的亟待解决的重大问题，确定攻关性课题，经专家组论证，校长室批准后，进行联合攻关，既推进工作，提高团队意识，形成部门工作有效的联动、整合机制，又精简工作头绪，减轻教师负担，提高工作效率。

二、部门预算单位构成

纳入崇仁路小学 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

硚口区崇仁路小学总编制人数 154 人，其中：事业编制 154 人。
在职实有人数 143 人，其中：事业 143 人。

离退休人员 42 人，其中：退休 42 人。

第二部分 硚口区崇仁路小学 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

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）	2,580.67	1. 工资福利性支出	2,316.64	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,580.67	2. 商品和服务支出	168.63	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	2,529.77	3. 对个人和家庭补助	95.40	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	1,675.28
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	50.90	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	255.63
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	329.83
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	319.94
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	2,580.67	本年支出合计	2,580.67	本年支出合计	2,580.67
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	2,580.67	本年支出总计	2,580.67	本年支出总计	2,580.67

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）	2,580.67
1. 经费拨款（补助）	2,529.77
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	50.90
（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	2,580.67
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	2,580.67

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		2,580.67	2,573.67	7.00			
205	教育支出	1,675.28	1,668.28	7.00			
20502	普通教育	1,562.76	1,555.76	7.00			
2050202	小学教育	1,562.76	1,555.76	7.00			
20509	教育费附加安排的支出	112.52	112.52				
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.52	112.52				
208	社会保障和就业支出	255.63	255.63				
20805	行政事业单位养老支出	254.33	254.33				
2080502	事业单位离退休	60.58	60.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.75	193.75				
20808	抚恤	1.30	1.30				
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	329.83	329.83				
21011	行政事业单位医疗	329.83	329.83				
2101102	事业单位医疗	105.35	105.35				
2101103	公务员医疗补助	210.04	210.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.44	14.44				
221	住房保障支出	319.94	319.94				
22102	住房改革支出	319.94	319.94				
2210201	住房公积金	264.78	264.78				
2210202	提租补贴	55.16	55.16				

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）	2,580.67	1. 工资福利性支出	2,316.64	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,580.67	2. 商品和服务支出	168.63	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	2,529.77	3. 对个人和家庭补助	95.40	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	1,675.28
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	50.90	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	255.63
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	329.83
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	319.94
				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	2,580.67	本年支出合计	2,580.67	本年支出合计	2,580.67
		年终结余		年终结余	
—— 8 年收入总计	2,580.67	本年支出总计	2,580.67	本年支出总计	2,580.67

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		2,580.67	2,573.67	7.00
205	教育支出	1,675.28	1,668.28	7.00
20502	普通教育	1,562.76	1,555.76	7.00
2050202	小学教育	1,562.76	1,555.76	7.00
20509	教育费附加安排的支出	112.52	112.52	
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.52	112.52	
208	社会保障和就业支出	255.63	255.63	
20805	行政事业单位养老支出	254.33	254.33	
2080502	事业单位离退休	60.58	60.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.75	193.75	
20808	抚恤	1.30	1.30	
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	329.83	329.83	
21011	行政事业单位医疗	329.83	329.83	
2101102	事业单位医疗	105.35	105.35	
2101103	公务员医疗补助	210.04	210.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.44	14.44	
221	住房保障支出	319.94	319.94	
22102	住房改革支出	319.94	319.94	
2210201	住房公积金	264.78	264.78	
2210202	提租补贴	55.16	55.16	

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		2,573.67	2,412.05	161.63
301	工资福利支出	2,316.64	2,316.64	
30101	基本工资	531.52	531.52	
30102	津贴补贴	113.72	113.72	
30107	绩效工资	328.16	328.16	
30108	机关事业单位基本养	193.75	193.75	
30110	职工基本医疗保险缴	105.35	105.35	
30111	公务员医疗补助缴费	176.52	176.52	
30112	其他社会保障缴费	23.17	23.17	
30113	住房公积金	264.78	264.78	
30199	其他工资福利支出	579.68	579.68	
302	商品和服务支出	161.63		161.63
30201	办公费	21.00		21.00
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	6.70		6.70
30209	物业管理费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	8.60		8.60
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	8.08		8.08
30218	专用材料费	4.00		4.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	10.78		10.78
30229	福利费	22.96		22.96
30299	其他商品和服务支出	55.11		55.11
303	对个人和家庭的补助	95.40	95.40	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	33.52	33.52	
30399	其他对个人和家庭的	60.58	60.58	

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	

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

2021部门整体支出绩效目标表							
部门名称	武汉市硚口区崇仁路小学						
填报人	柏莉		联系电话		027-83765491		
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	2580.67	100%	3273.98	2020年 2764.44	
		其他资金					
		合计	2580.67	100%	3273.98	2764.44	
	支出构成	基本支出	2573.67	99.73%	3266.98	2757.44	
		项目支出	7	0.27%	7	7	
		合计	2580.67	100%	3273.98	2764.44	
部门职能概述	校长室是学校行政的决策指挥机构;党支部是中国共产党在学校的基层组织,是学校的整体核心;工会是中国共产党领导的,教职工自愿结合的工人阶级群众组织,代表和组织教职工依照法规,定期组织召开教职工大会,参加学校的民主管理和民主监督;认真听取和及时反映教职工的意见和要求,开展各项教职工活动;教务处是管理教学工作的重要职能部门,主要负责学校教育教学计划定制与管理、教学运行、学籍管理、教育质量管理与评价以及学科专业、课程、教材建设、校内外培训、学风与教风、教学管理制度等基本建设的管理。总务处是学校管理后勤总务工作的职能部门。监督教师管理、学生食堂管理;按照水电行业标准对全校水电保障供应进行指导、监督、检查;制定我校资产管理方法并组织实施和检查,保障我校资产的安全、完整;办理固定资产的调拨、转让、报废等报、审批手续。						
年度工作任务	实施课程统整、加强常规管理、促进质量提升;重视教师培训、关注日常研讨、推进课题研究;强化德育管理、加强德育科研、推进德育创新;加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐;加强业务学习、做好日常统计、规范财务管理。教育质量在区内同规模学校中名列前茅,争取成为区教育局立功单位。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1:	满足辖区内学生入学就读条件	目标1:	满足辖区内学生就读条件			
	目标2:	教师可持续发展	目标2:	教师可持续发展			
	目标3:	项目按计划启动	目标3:	项目按计划启动			
	...			...			
长期目标1:	满足辖区内学生入学就读条件						
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	学历教育在校生人数	505	行业标准		
		质量指标	助学金按标准发放准确率	100%	行业标准		
		数量指标	毕业生人数	100%	行业标准		
	效益指标	满意度指标	学生对教师教学满意度	100%	经验标准		
		满意度指标	家长对学校办学满意度	100%	经验标准		
		生态效益指标	校园及周边环境	达标	经验标准		
长期目标2:	教师可持续发展						
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	质量指标	教师学历达标率	100%	行业标准		
		时效指标	工资发放及时率	100%	行业标准		
		数量指标	教师培训数量	达标	行业标准		
	效益指标	满意度指标	学校对教师教学满意度	100%	行业标准		
		社会效益指标	教师队伍稳定	100%	经验标准		
		社会效益指标	改善办学条件	达标	行业标准		
长期目标3:							
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	教学设备等购置数量	达标	经验标准		
		质量指标	维修维护质量	达标	行业标准		
		数量指标	重大安全事故发生率	无	行业标准		
	效益指标	时效指标	批复项目按计划启动率	100%	行业标准		
		经济效益指标	资金监管	100%	行业标准		
		生态效益指标	校园及周边环境	达标	经验标准		
年度目标1:	满足辖区内学生入学就读条件						
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	学历教育在校生人数	505	505	505	行业标准
		质量指标	助学金按标准发放准确率	100%	100%	100%	行业标准
		数量指标	毕业生人数	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	满意度指标	学生对教师教学满意度	100%	100%	100%	经验标准
		满意度指标	家长对学校办学满意度	100%	100%	100%	经验标准
		生态效益指标	校园及周边环境	达标	达标	达标	经验标准
年度目标2:	教师可持续发展						
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	质量指标	教师学历达标率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	工资发放及时率	达标	100%	100%	行业标准
		数量指标	教师培训数量	达标	达标	达标	行业标准
	效益指标	满意度指标	学校对教师教学满意度	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	教师队伍稳定	100%	100%	100%	经验标准
		社会效益指标	改善办学条件	达标	达标	达标	经验标准
年度目标3:	项目按计划启动						
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	教学设备等购置数量	达标	达标	达标	经验标准
		质量指标	维修维护质量	达标	达标	达标	行业标准
		数量指标	重大安全事故发生率	无	无	无	行业标准
	效益指标	时效指标	批复项目按计划启动率	100%	100%	100%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
		生态效益指标	校园及周边环境	达标	达标	达标	经验标准

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

项目名称	保安进校园		
项目主管部门	总务处	项目执行单位	硚口区崇仁路小学
项目负责人	叶友元	联系电话	02783765491
单位地址	发展大道 39 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	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）。		
项目实施方案	保安公司派遣		
项目总预算	70000.00	项目当年预算	70000.00
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	70000	70000
	2020 年	70000	70000
	2021 年变动说明	保持去年不变	
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		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
劳务费	70000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境。

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
保安进校园	产出指标	数量指标	每天早中晚 安保巡视	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	产出指标	质量指标	无危险事件 发生率（偷 盗、打架等 事件）	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	产出指标	时效指标	及时完成安 全隐患事件 的排查工作 完成率	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	产出指标	成本指标	保安进校园 资金节约率	100%	100%	100%	经验标准
保安进校园	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
保安进校园	效益指标	社会效益指 标	校园平安无 重大安全责 任事故	100%	100%	100%	行业标准

保安进校园	效益指标	环境效益指标	保证校园及周边师生安全	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	效益指标	可持续影响指标	促进保安就业，保障校园安全。	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师、家长对安保服务满意度	100%	100%	100%	经验标准

项目年度绩效指标表										
武汉市硚口区崇仁路小学										
排序序号	年度	目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			绩效标准	备注
						前年	上年	预计当年实现		
1	2021	保安进校园	产出指标	数量指标	每天早中晚安保巡视	100%	100%	100%	行业标准	0
2	2021	保安进校园	产出指标	质量指标	无危险事件发生率（偷盗、打架等事件）	100%	100%	100%	行业标准	
3	2021	保安进校园	产出指标	时效指标	及时完成安全隐患事件的排查工作完成率	100%	100%	100%	行业标准	
4	2021	保安进校园	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	
5	2021	保安进校园	效益指标	社会效益指标	校园平安无重大安全责任事故	100%	100%	100%	行业标准	
6	2021	保安进校园	效益指标	可持续影响指标	促进保安就业，保障校园安全。	100%	100%	100%	行业标准	
9	2021	保安进校园	效益指标	环境效益指标	保证校园及周边师生安全	100%	100%	100%	行业标准	
7	2021	保安进校园	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师、家长对安保服务满意度	100%	100%	100%	经验标准	
8	2021	保安进校园	产出指标	成本指标	保安进校园资金节约率	100%	100%	100%	经验标准	

第三部分 崇仁路小学 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，硚口区崇仁路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 2580.67 万元。支出包括：教育支出 1675.28 万元、社会保障和就业支出 255.63 万元、卫生健康支出 329.83 万元、住房保障支出 319.94 万元。

2021 年部门收支总预算 2580.67 万元。比 2020 年预算减少 183.77 万元，降低 6.65%，主要是按上级要求减少了不可预见费的预算等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 2580.67 万元，其中：财政拨款收入 2580.67 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 2580.67 万元,其中基本支出 2573.67 万元,占 99.73%;项目支出 7 万元,占 0.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2580.67 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 2580.67 万元。支出包括:基本支出 2573.67 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 2580.67 万元,其中:本年预算 2580.67 万元,比 2020 年预算减少 183.77 万元,减少 6.65%,主要是减少了不可预见费的预算。具体安排情况如下:

1、基本支出 2573.67 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,其中:

一般公共预算支出 7 万元,主要用于:小学教育支出 7 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 2573.67 万元。其中:

1、人员经费 2412.05 万元。包括:

工资福利支出 2316.64 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 95.40 万元,主要用于: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 161.63 万元。主要用于:办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离退休公用经费、不可预见费公用经费等。

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未安排“三公”经费。

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(或减少) 0 万元，主要是：因公出国(境)费增(减) 0 万元，公务接待费增(减) 0 万元；公务用车运行维护费增(减) 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 6 万

元。包括：货物类 0 万元，服务类 6 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 0 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 2380.99 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 12021.68 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 7 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 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）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。

(三)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.教育支出-普通教育-小学教育：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.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除农村、城市中小学校舍建设，农村、城市中小学、中等职业学校教学设施项目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.社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助项目以外其他用于优抚方面的支出。

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。

(五)“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。