

硚口区雏鹰幼儿园 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区雏鹰幼儿园概况

- 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 硚口区雏鹰幼儿园 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 硚口区雏鹰幼儿园 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 雏鹰幼儿园概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区雏鹰幼儿园，地处硚口区古田四路 197 附 1 号，法定代表人：熊菁，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。幼儿保育、幼儿教育。

我园以《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指针，以全面落实《武汉市幼儿园一日生活组织与实施细则（试行）》为载体，我们拟定了“用童年赋能未来”的办园理念，搭建了“四童”课程管理，形成了幼儿•童真（释放天性 回归本真）；教师•童心（走进儿童、成为儿童）；家长•童乐（优质陪伴、共同成长）的办园愿景。树立了民主、和谐、求真、创新的园风。扎实推进教师队伍建设、硬软件设施建设、办足球特色园、家园有效互动等，让雏鹰幼儿园向科学规范化办园方向迈出了坚实的一步！

二、部门预算单位构成

纳入雏鹰幼儿园 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 0 个。

三、部门预算单位人员构成

雏鹰幼儿园总编制人数 17 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 15 人。在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 硚口区雏鹰幼儿园 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）	146.06	1. 工资福利性支出	23.22	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	146.06	2. 商品和服务支出	118.54	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	45.74	3. 对个人和家庭补助		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	137.94
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	78.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	22.32	6. 其他资本性支出	4.31	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	1.94
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	2.97
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	3.21
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	146.06	本年支出合计	146.06	本年支出合计	146.06
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	146.06	本年支出总计	146.06	本年支出总计	146.06

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）	146.06
1. 经费拨款（补助）	45.74
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	78.00
4. 上级专项转移支付补助	22.32
（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	146.06
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	146.06

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		146.06	61.06	85.00			
205	教育支出	137.94	52.94	85.00			
20502	普通教育	137.94	52.94	85.00			
2050201	学前教育	137.94	52.94	85.00			
208	社会保障和就业支出	1.94	1.94				
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94				
210	卫生健康支出	2.97	2.97				
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97				
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06				
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	3.21	3.21				
22102	住房改革支出	3.21	3.21				
2210201	住房公积金	2.66	2.66				
2210202	提租补贴	0.55	0.55				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

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）	146.06	1. 工资福利性支出	23.22	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	146.06	2. 商品和服务支出	118.54	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	45.74	3. 对个人和家庭补助		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	137.94
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	78.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	22.32	6. 其他资本性支出	4.31	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	1.94
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	2.97
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	3.21
				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	146.06	本年支出合计	146.06	本年支出合计	146.06
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	146.06	本年支出总计	146.06	本年支出总计	146.06

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		146.06	61.06	85.00
205	教育支出	137.94	52.94	85.00
20502	普通教育	137.94	52.94	85.00
2050201	学前教育	137.94	52.94	85.00
208	社会保障和就业支出	1.94	1.94	
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94	
210	卫生健康支出	2.97	2.97	
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	3.21	3.21	
22102	住房改革支出	3.21	3.21	
2210201	住房公积金	2.66	2.66	

2210202	提租补贴	0.55	0.55	
---------	------	------	------	--

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		61.06	23.22	37.85
301	工资福利支出	23.22	23.22	
30101	基本工资	5.15	5.15	
30102	津贴补贴	1.14	1.14	
30107	绩效工资	3.45	3.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.94	1.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	1.06	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	2.66	2.66	
30199	其他工资福利支出	5.82	5.82	
302	商品和服务支出	37.85		37.85
30201	办公费	13.66		13.66
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.92		8.92
30207	邮电费	0.90		0.90
30209	物业管理费	6.67		6.67
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.07		0.07
30227	委托业务费	3.33		3.33
30228	工会经费	0.10		0.10
30229	福利费	0.23		0.23
30299	其他商品和服务支出	0.97		0.97

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
无	无	0	0	0

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	0	0	0	0

本单位 2021 年无财政拨款“三公”经费

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	武汉市硚口区雏鹰幼儿园					
填报人	方芳		联系电话	13871560046		
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	146.06	100%	年	年
		其他资金				
		合计	146.06			
	支出构成	基本支出	61.06	41.80%		
		项目支出	85	58.20%		
		合计	146.06			
部门职能概述	武汉市硚口区雏鹰幼儿园，地处硚口区古田四路 197 附 1 号，法定代表人：熊菁，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。幼儿保育、幼儿教育。我园以《3-6 岁儿童学习与发展指南》为指针，以全面落实《武汉市幼儿园一日生活组织与实施细则（试行）》为载体，我们拟定了“用童年赋能未来”的办园理念，搭建了“四童”课程管理，形成了幼儿•童真（释放天性 回归本真）；教师•童心（走进儿童、成为儿童）；家长•童乐（优质陪伴、共同成长）的办园愿景。树立了民主、和谐、求真、创新的园风。扎实推进教师队伍建设、硬软件设施建设、办足球特色园、家园有效互动等，让雏鹰幼儿园向科学规范化办园方向迈出了坚实的一步！					
年度工作任务	雏鹰幼儿园作为一所新办幼儿园，将进行二级等级园的创评、档案工作目标管理省一级创建、班级将由 11 个班扩大到 12 个班，招收 325 名幼儿。满足就近学龄前幼儿的入园要求。由于班级增加，需满足教师队伍数量，需新增进编人员。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	满足学龄前幼儿入园要求	目标 1:	二级园创评，提升幼儿园整体水平		
	目标 2:	加强教师队伍建设，扩大在编人员数量	目标 2:	增加 1 个班，满足适龄幼儿就近入园的需求。		
	目标 3:	等级园创评稳步推进	目标 3:	档案省一级创评，为幼儿园发展留下轨迹		
长期目标 1:	满足学龄前幼儿入园要求					
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	满足 325 名适	100%	历史标准	

				龄幼儿入学			
	效益指标		社会效益指标	服务家长、服务社会	100%	历史标准	
长期目标2:	加强教师队伍建设，扩大在编人员数量						
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	扩大在编教师数量	100%	历史标准	
	效益指标		社会效益指标	提升教师队伍整体水平	100%	历史标准	
长期目标3:	等级园创评稳步推进						
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	等级园创评	100%	历史标准	
	效益指标		社会效益指标	办家长满意学校	100%	历史标准	
年度指标1:	二级园创评，提升幼儿园整体水平						
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
				年	年		
	产出指标	数量指标	二级园、档案创评			100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园整体水平			100%	历史标准	
年度指标2:	增加1个班，满足适龄幼儿就近入园的需求。						
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
				年	年		
	产出指标	数量指标	满足适龄幼儿入园需求			100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	服务家长、服务社会			100%	历史标准	
年度指标3:	档案室省一级创评，为幼儿园发展留下轨迹						
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
				年	年		
	产出指标	数量指标	为幼儿园发展留下轨迹			100%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	提升办园整体水平			100%	历史标准
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

项目申报表			
项目名称	教育专项业务项目和政策性项目		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区雏鹰幼儿园
项目负责人	熊菁	联系电话	13871560046
单位地址	古田四路 197 附 1 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	按照《湖北省学前教育机构办园基本标准（试行）》文件精神，雏鹰园新增 1 个班级，聘用人员共 43 人，为让幼儿园发展留下轨迹，促进校园文化遗产，按照档案管理要求，创建园所档案室、陈列室、做好档案管理工作。 为让家长更好的了解幼儿园，增强社会对幼儿园的熟识度，需加强幼儿园的宣传力度，印制宣传册、宣传栏，宣传图等。 园区为新建园所，确保幼儿日常教育教学工作的正常执行，所聘临时人员均为第三方人才派遣模式，需按规范用工。 园区为小区配置幼儿园，需缴纳物业费。创设幼儿阅读空间，将三楼封闭阳台改为幼儿阅览室，增加幼儿阅读区域。 据《指南》要求，幼儿园以主题教育活动为主，需开展丰富多彩的教学活动。（专用材料） 为保证园内饮水安全，定期更换滤芯及水质检测；按消防要求定期更换灭火粉等消防器材。 每学期清洗油烟机，保障食堂安全。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。		

项目实施方案	按照《湖北省学前教育机构办园基本标准（试行）》文件精神，促进幼儿园建设与发展，保证幼儿教学的正常运转，具体如下： 1、为让幼儿园发展留下轨迹，促进校园文化传承，按照档案管理要求，创建园所档案室、陈列室、做好档案管理工作（手动密集架 2.6 万元，除湿机 3300. 防磁柜 4800，温湿度表 200，目录检测柜 1800，电脑 5000，彩色打印机 2000）。 2、为让家长更好的了解幼儿园，将增强社会对幼儿园的熟识度，需加强幼儿园的宣传力度，印制宣传册、宣传栏，宣传图等（3 万）。 3、园区为新建园所，确保幼儿日常教育教学工作的正常执行，所聘临时人员均为第三方人才派遣模式，需按规范用工（57.8 万）。 4、园区为小区配置幼儿园，需缴纳物业费（6 万）。 5、因屋顶漏水封闭后，将外阳台改为内阳台，设为阅读空间，增加幼儿活动区域（2 万）。 6、据《指南》要求，幼儿园以主题教育活动为主，需多样的活动丰富教育（专用材料 4 万） 7、为保证园内饮水安全，定期更换滤芯及水质检测；按消防要求定期更换灭火粉等消防器材 8、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 年雏鹰幼儿园预算安排保安进校园专项经费 7 万元。		
项目总预算 1.	780000	项目当年预算	780000.00
项目总预算 2.	70000	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	无	0
	2020 年	无	0
	2021 年变动说明	2021 年新增单位：	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		850000.00
	其中申请当年预算拨款		850000.00
	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	金额	测算依据及说明	
办公费	159000.00	三楼图书室改造 2 万，档案室改造 1 万，（活动房隔断，加遮光窗帘，防盗网，走线等）办公经费 9 万（零星维修 2 万，环创用品等 4 万，印刷等 3 万），档案整理服务费 3.9 万元。	
维修（护）费	0.00		

劳务费	647900.00	43 个临时人员 52000 元（全年）、保安两人 2 人 70000 元					
专用设备购置	43100.00	档案硬件配置（手动密集架 2.6 万元，除湿机 3300.防磁柜 4800，温湿度表 200，目录检测柜 1800，电脑 5000，彩色打印机 2000					
采购品名			采购数量		金额		
计算机设备（除电子商城采购项目外）			1		5000		
打印设备			1		2000		
印刷和出版服务			1		10000		
项目绩效总目标	事故率为零，质量为满意，维护校园及周边安全，保护师生生命财产安全，提升群众安全感，师生满意度 100%						
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
档案室配置	产出指标	数量指标			100%	100%	历史标准
档案整理服务费	产出指标	数量指标			100%	100%	历史标准
弥补办公	产出指标	数量指标			100%	100%	历史标准
聘用人员费用	产出指标	数量指标	聘用人员工资		100%	100%	历史标准
物业费	产出指标	数量指标	一年 10 个月的物业费		100%	100%	历史标准
在职伙食费	产出指标	数量指标	在职人员伙食		100%	100%	历史标准
档案室配置	效益指标	社会效益指标			100%	100%	历史标准
档案整理服务费	效益指标	社会效益指标			100%	100%	历史标准
弥补办公	效益指标	社会效益指标			100%	100%	历史标准
聘用人员费用	效益指标	社会效益指标	学校教学质量保证		100%	100%	历史标准
物业费	效益指标	社会效益指标	改善校园环境		100%	100%	历史标准
在职伙食费	效益指标	社会效益指标			100%	100%	历史标准
档案室配置	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标			100%	100%	历史标准
档案整理服务费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标			100%	100%	历史标准
弥补办公	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标			100%	100%	历史标准
聘用人员费用	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标			100%	100%	历史标准
物业费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标			100%	100%	历史标准
在职伙食费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标			100%	100%	历史标准

第三部分 雏鹰幼儿园 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，雏鹰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 146.06 万元、事业收入 0 元、其他收入 0 元、上年结转无。支出包括：教育 137.94 万元、社会保障和就业 1.94 万元、卫生健康 2.97 万元、住房保障支出 3.21 万元。

2021 年部门收支总预算 146.06 万元。本单位是 2020 年新增单位，无预算增加（减少）。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 146.06 万元，其中：财政拨款收入 146.06 万元（含非税收入 78 万元），占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 146.06 万元，其中基本支出 61.06 万元，占 42%；项目支出 85 万元，占 58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 146.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 146.06 万元。支出包括：基本支出 61.06 万元，项目支出 85 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 146.06 万元，本年预算 146.06 万元，本单位为 2020 年新增预算用户。具体安排情况如下：

1、基本支出 61.06 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 85 万元，其中：

教育政策性项目 7 万元，主要用于保证校园安全，每月按时发放保安工资。

教育专项业务项目 78 万元，主要用于：弥补办公经费 12 万元，档案整理服务费 3.9 万元，劳务费 57.79 万元，专用设备购置 4.31 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 61.06 万元。其中：

1、人员经费 23.22 万元。包括：

工资福利支出 23.22 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 0 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 37.85 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。

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。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2021年本部门无下属单位的机关运行经费。

(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1.7万元。包括：货物类0.7万元，服务类1万元，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。其中：物业服务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0万元。其中：一般公务用车0辆(或：本单位已车改，无公务用车)。办公用房面积3106.69平米。单位价值50万元以上设备0套。2021年预算新增资产4.31万元，主要是新建档案设备。

（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 85 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 78 万元。

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

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）：反映除农村中小幼儿园舍建设、农村中小学教学设施、城市中小幼儿园舍建设、城市中小学教学设施、中等职业幼儿园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)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。

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。