

# 2021 年度武汉市硚口区第二十九中学 2021 年 部门预算

2021 年 01 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 硚口区武汉市第二十九中学单位概况

- 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 硚口区武汉市第二十九中学单位 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 硚口区武汉市第二十九中学单位 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 武汉市硚口区第二十九中学概况

### 一、部门主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。主要从事高中学历教育。近年来，学校在“众行”文化的引领下，秉承“礼、勤、真、行”的校训，立德树人，贯彻全面发展的教育理念，秉承“以人为本，艺体特色，和谐发展，追求卓越”办学理念，立足学生基础，突出“特色化”、“信息化”和“国际化”的发展思路。

学校课程设置及课堂模式建设独具特色，为满足学生终身发展需求，学校开发并设置丰富多彩的校本课程，拓展学生学习的深度和广度，增强文化自信和国际认同。深化课堂教学改革，以课堂与信息技术深度融合为抓手，推动课堂模式创新与实践，突出学生核心素养的提升。以课题研究为中心，突出课程和课堂与信息技术的深度融合，打造新型卓越的教师队伍，提高学

校教学质量。

学校坚持德育为先,面向全体学生,以有效德育建设为抓手,通过综合实践课程化、“五个一”素质教育体系化,着眼于学生生涯规划,为其思想、品质、人文素养全面提高搭建平台。学生社团及研学活动丰富多彩,极大的活跃校园文化生活。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看,武汉市硚口区第二十九中学部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

## 三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区第二十九中学总编制人数 129 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 129 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 127 人,其中:行政 0 人,事业 127 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 125 人,其中:离休 0 人,退休 125 人。

# 第二部分 武汉市硚口区第二十九中学 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）      | 3,635.88 | 1. 工资福利性支出     | 3,009.24 | 一. 一般公共服务支出      |          |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 3,635.88 | 2. 商品和服务支出     | 449.81   | 二. 国防            |          |
| 1. 经费拨款（补助）      | 3,497.67 | 3. 对个人和家庭补助    | 295.98   | 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            | 2,447.90 |
| 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    | 138.22   | 6. 其他资本性支出     | 40.70    | 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       | 442.22   |
| 1. 政府性基金财政拨款     |          | 8. 对企业补助       |          | 八. 卫生健康          | 489.88   |
| 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          | 159.84   |                |          | 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     | 159.84   |                |          | 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       | 415.71   |
| 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           | 3,795.72 | 本年支出合计         | 3,795.72 | 本年支出合计           | 3,795.72 |
| 八. 上年结余（转）       |          |                |          |                  |          |
| 上年财政拨款结余（转）      |          | 年终结余           |          | 年终结余             | 0.00     |
| 其他结余（转）          |          |                |          |                  |          |
| 本年收入合计           | 3,795.72 | 本年支出总计         | 3,795.72 | 本年支出总计           | 3,795.72 |

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）  | 3,635.88        |
| 1. 经费拨款（补助）      | 3,497.67        |
| 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    | 138.22          |
| （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          | 159.84          |
| 1. 其他事业收入        |                 |
| 2. 专户管理的事业收入     | 159.84          |
| 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        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,795.72</b> |
| 八. 上年结余（转）       |                 |
| 上年财政拨款结余（转）      |                 |
| 其他结余（转）          |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,795.72</b> |

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      |                  | 3,795.72 | 3,635.88 | 159.84 |          |           |        |
| 205     | 教育支出             | 2,447.90 | 2,288.06 | 159.84 |          |           |        |
| 20502   | 普通教育             | 2,165.66 | 2,005.82 | 159.84 |          |           |        |
| 2050204 | 高中教育             | 2,165.66 | 2,005.82 | 159.84 |          |           |        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 282.25   | 282.25   |        |          |           |        |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 282.25   | 282.25   |        |          |           |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 442.22   | 442.22   |        |          |           |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 439.63   | 439.63   |        |          |           |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 188.35   | 188.35   |        |          |           |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.29   | 251.29   |        |          |           |        |
| 20808   | 抚恤               | 2.59     | 2.59     |        |          |           |        |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 2.59     | 2.59     |        |          |           |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 489.88   | 489.88   |        |          |           |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 489.88   | 489.88   |        |          |           |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 136.64   | 136.64   |        |          |           |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 334.40   | 334.40   |        |          |           |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.85    | 18.85    |        |          |           |        |
| 221     | 住房保障支出           | 415.71   | 415.71   |        |          |           |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 415.71   | 415.71   |        |          |           |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 344.04   | 344.04   |        |          |           |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 71.67    | 71.67    |        |          |           |        |

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）      | 3,635.88 | 1. 工资福利性支出     | 3,009.24 | 一. 一般公共服务支出      |          |
| （一）公共预算财政拨款（补助）  | 3,635.88 | 2. 商品和服务支出     | 330.67   | 二. 国防            |          |
| 1. 经费拨款（补助）      | 3,497.67 | 3. 对个人和家庭补助    | 295.98   | 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            | 2,288.06 |
| 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    | 138.22   | 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       | 442.22   |
| 1. 政府性基金财政拨款     |          | 8. 对企业补助       |          | 八. 卫生健康          | 489.88   |
| 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       | 415.71   |
|                  |          |                |          | 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           | 3,635.88 | 本年支出合计         | 3,635.88 | 本年支出合计           | 3,635.88 |
|                  |          |                |          |                  |          |
|                  |          | 年终结余           |          | 年终结余             | 0.00     |
|                  |          |                |          |                  |          |
| 本年收入总计           | 3,635.88 | 本年支出总计         | 3,635.88 | 本年支出总计           | 3,635.88 |



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      |                  | 3,635.88 | 3,635.88 |      |
| 205     | 教育支出             | 2,288.06 | 2,288.06 |      |
| 20502   | 普通教育             | 2,005.82 | 2,005.82 |      |
| 2050204 | 高中教育             | 2,005.82 | 2,005.82 |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 282.25   | 282.25   |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 282.25   | 282.25   |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 442.22   | 442.22   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 439.63   | 439.63   |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 188.35   | 188.35   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.29   | 251.29   |      |
| 20808   | 抚恤               | 2.59     | 2.59     |      |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 2.59     | 2.59     |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 489.88   | 489.88   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 489.88   | 489.88   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 136.64   | 136.64   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 334.40   | 334.40   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.85    | 18.85    |      |
| 221     | 住房保障支出           | 415.71   | 415.71   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 415.71   | 415.71   |      |

|         |       |        |        |  |
|---------|-------|--------|--------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 344.04 | 344.04 |  |
| 2210202 | 提租补贴  | 71.67  | 71.67  |  |

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    |                | 3,635.88 | 3,305.22 | 330.67 |
| 301   | 工资福利支出         | 3,009.24 | 3,009.24 |        |
| 30101 | 基本工资           | 679.59   | 679.59   |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 151.09   | 151.09   |        |
| 30107 | 绩效工资           | 432.64   | 432.64   |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 251.29   | 251.29   |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 136.64   | 136.64   |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 229.36   | 229.36   |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 30.46    | 30.46    |        |
| 30113 | 住房公积金          | 344.04   | 344.04   |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 754.15   | 754.15   |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 330.67   |          | 330.67 |
| 30201 | 办公费            | 39.63    |          | 39.63  |
| 30205 | 水费             | 9.60     |          | 9.60   |
| 30206 | 电费             | 11.52    |          | 11.52  |
| 30207 | 邮电费            | 17.15    |          | 17.15  |
| 30209 | 物业管理费          | 35.00    |          | 35.00  |
| 30213 | 维修（护）费         | 26.00    |          | 26.00  |
| 30214 | 租赁费            | 20.00    |          | 20.00  |
| 30216 | 培训费            | 9.47     |          | 9.47   |
| 30218 | 专用材料费          | 23.00    |          | 23.00  |
| 30226 | 劳务费            | 6.00     |          | 6.00   |

|       |               |        |        |       |
|-------|---------------|--------|--------|-------|
| 30227 | 委托业务费         | 20.00  |        | 20.00 |
| 30228 | 工会经费          | 12.63  |        | 12.63 |
| 30229 | 福利费           | 29.79  |        | 29.79 |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 70.88  |        | 70.88 |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 295.98 | 295.98 |       |
| 30305 | 生活补助          | 2.59   | 2.59   |       |
| 30307 | 医疗费补助         | 105.04 | 105.04 |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 188.35 | 188.35 |       |

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 |
|        |      |    |      |      |

注明：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）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 |       |
|           |          |              |              |         |       |

注明：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

## 2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

|              |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |        |             |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------|-------------|--------|
| 部门名称         | 武汉市第二十九中学                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |        |             |        |
| 填报人          | 高祥赞                                                                                                                                                                                                                                      |          |                    | 联系电话   | 13986152991 |        |
| 部门总体资金情况(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                   |          | 当年预算收支<br>(单位: 万元) | 占比     | 近两年收支情况     |        |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                     | 财政拨款     | 3635.88            | 95.79% | 2019 年      | 2020 年 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金     | 159.84             | 4.21%  | 413.54      | 340    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          | 合计       | 3795.72            | 100%   | 4967.27     | 4094.1 |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                     | 基本支出     | 3635.88            | 95.79% | 4553.73     | 3688.1 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          | 项目支出     | 159.84             | 4.21%  | 413.54      | 406    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                          | 合计       | 3795.72            | 100%   | 4967.27     | 4094.1 |
| 部门职能概述       | 实施高中学历教育, 促进基础教育发展, 主要从事高中学历教育。                                                                                                                                                                                                          |          |                    |        |             |        |
| 年度工作任务       | 聘用人员费用 7 人 524400 元;<br>教师工作餐 (3000 元/人/年) 129*3000=387000 元;<br>学校环境文化建设 280000 元 (含阅读区、心理健康活动区、科创区、校史展示区、室内健身区、体音美教师办公区);<br>空调 (教室急需更换 8 台) 57000 元;<br>体育室活动器材 120000 元;<br>心理健康中心器材 80000 元;<br>智慧校园建设 (智慧黑板) 150000 元。 项目指标落实 100% |          |                    |        |             |        |
| 整体绩效目标       | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                     |          |                    | 年度目标   |             |        |
|              | 目标 1:                                                                                                                                                                                                                                    | 教师工作餐    |                    | 目标 1:  | 教师工作餐       |        |
|              | 目标 2:                                                                                                                                                                                                                                    | 空调购置     |                    | 目标 2:  | 空调购置        |        |
|              | 目标 3:                                                                                                                                                                                                                                    | 聘用教师 7 人 |                    | 目标 3:  | 聘用教师 7 人    |        |
|              | 目标 4:                                                                                                                                                                                                                                    | 电子白板智慧校园 |                    | 目标 4:  | 电子白板智慧校园    |        |
|              | 目标 5:                                                                                                                                                                                                                                    | 校园文化建设   |                    | 目标 5:  | 校园文化建设      |        |

|         |                        |                |                         |        |      |
|---------|------------------------|----------------|-------------------------|--------|------|
|         | 目标 6:                  | 专用设备购置         | 目标 6:                   | 专用设备购置 |      |
|         | ...                    |                | ...                     |        |      |
| 长期目标 1: | 专项业务项目（区级）办公费，教师工作餐    |                |                         |        |      |
| 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           | 在职教师 129 人一年工作餐费        | 100%   | 行业标准 |
|         |                        | 质量指标           | 100%完成教师工作餐             | 100%   | 行业标准 |
|         |                        | 成本指标           | 在控制成本的前提下满足师生就餐需求       | 100%   | 行业标准 |
|         | 效益指标                   | 社会效益指标         | 满足学校教育教学需求              | 100%   | 行业标准 |
|         |                        | 社会公众或服务对象满意度指标 | 家长、学生感到满意               | 100%   | 行业标准 |
|         |                        |                |                         |        |      |
| 长期目标 2: | 专项业务项目（区级）办公费，办公设备购置   |                |                         |        |      |
| 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           | 空调（教室急需更换 8 台           | 100%   | 行业标准 |
|         |                        | 质量指标           | 购置设备质量合格率 100%          | 100%   | 行业标准 |
|         |                        | 成本指标           | 按时完成设备购买                | 100%   | 行业标准 |
|         | 效益指标                   | 社会效益指标         | 改善办学条件，满足社会对学校优质办学资源的需求 | 100%   | 行业标准 |
|         |                        |                |                         |        |      |
|         |                        |                |                         |        |      |
| 长期目标 3: | 专项业务项目（区级）劳务费，聘用教师 7 人 |                |                         |        |      |
| 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           | 聘请教师 7 人                | 100%   | 行业标准 |
|         |                        | 质量指标           | 聘请人员具备良好资质与经验           | 100%   | 行业标准 |
|         |                        |                |                         |        |      |
| 效益指标    | 社会效益指标                 | 提高教育教学质量       | 100%                    | 行业标准   |      |

|         |                             |                |                                                         |      |      |
|---------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------|------|
|         |                             | 社会公众或服务对象满意度指标 | 家长、学生感到满意                                               | 100% | 行业标准 |
|         |                             |                |                                                         |      |      |
| 长期目标 4: | 专项业务项目（区级）网络信息设备，电子白板智慧校园建设 |                |                                                         |      |      |
| 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           | 电子白板一批                                                  | 100% | 行业标准 |
|         |                             | 质量指标           | 购置设备质量合格率 100%                                          | 100% | 行业标准 |
|         |                             | 时效成本           | 按时完成设备购买                                                | 100% | 行业标准 |
|         | 效益指标                        | 社会效益指标         | 改善办学条件，满足社会对学校优质办学资源的需求                                 | 100% | 行业标准 |
|         |                             | 社会公众或服务对象满意度指标 | 家长、学生感到满意                                               | 100% | 行业标准 |
|         |                             |                |                                                         |      |      |
| 长期目标 5: | 专项业务项目（区级）维修费，校园文化建设        |                |                                                         |      |      |
| 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           | 根据校园实际情况开展环境文化建设（含阅读区、心理健康活动区、科创区、校史展示区、室内健身区、体音美教师办公区） | 100% | 行业标准 |
|         |                             | 质量指标           | 建设质量合格率 100%                                            | 100% | 行业标准 |
|         |                             | 成本指标           | 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并在合同约定时间内完成        | 100% | 行业标准 |
|         | 效益指标                        | 社会效益指标         | 改善办学条件，满足社会对学校优质办学资源的需求                                 | 100% | 行业标准 |

|         |                                   |                |                           |        |        |      |         |
|---------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|--------|--------|------|---------|
|         |                                   | 社会公众或服务对象满意度指标 | 家长、学生感到满意                 | 100%   | 行业标准   |      |         |
|         |                                   |                |                           |        |        |      |         |
| 长期目标 6: | 专项业务项目（区级）专用设备购置，体育活动室、心理健康中心器材购置 |                |                           |        |        |      |         |
| 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           | 体育室活动器材 12 万，心理健康中心器材 8 万 | 100%   | 行业标准   |      |         |
|         |                                   | 质量指标           | 购置设备质量合格率 100%            | 100%   | 行业标准   |      |         |
|         |                                   | 成本指标           | 严格执行预算金额                  | 100%   | 行业标准   |      |         |
|         | 效益指标                              | 社会效益指标         | 提高办学条件，丰富学生业余活动           | 100%   | 行业标准   |      |         |
|         |                                   | 社会公众或服务对象满意度指标 | 家长、学生感到满意                 | 100%   | 行业标准   |      |         |
|         |                                   |                |                           |        |        |      |         |
| 年度指标 1: | 专项业务项目（区级）办公费，教师工作餐               |                |                           |        |        |      |         |
| 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           | 在职教师 129 人一年工作餐费          | 100%   | 100%   | 100% | 行业标准    |
|         |                                   | 质量指标           | 100%完成教师工作餐               | 100%   | 100%   | 100% | 行业标准    |
|         |                                   | 成本指标           | 在控制成本的前提下满足师生就餐需求         | 100%   | 100%   | 100% | 行业标准    |
|         | 效益指标                              | 社会效益指标         | 满足学校教育教学需求                | 100%   | 100%   | 100% | 行业标准    |
|         |                                   | 社会公众或服务对象满意度指标 | 家长、学生感到满意                 | 100%   | 100%   | 100% | 行业标准    |
|         |                                   |                |                           |        |        |      |         |
| 年度指标 2: | 专项业务项目（区级）办公费，办公设备购置              |                |                           |        |        |      |         |
| 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 | 2019 年 |      |         |

|         |                             |                |                         |        |        |         |      |
|---------|-----------------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|---------|------|
|         | 产出指标                        | 数量指标           | 空调（教室急需更换 8 台           | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         |                             | 质量指标           | 购置设备质量合格率 100%          | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         |                             | 成本指标           | 按时完成设备购买                | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         | 效益指标                        | 社会效益指标         | 改善办学条件，满足社会对学校优质办学资源的需求 | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         |                             | 社会公众或服务对象满意度指标 | 家长、学生感到满意               | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         |                             |                |                         |        |        |         |      |
| 年度指标 3: | 专项业务项目（区级）劳务费，聘用教师 7 人      |                |                         |        |        |         |      |
| 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 | 2019 年 |         |      |
|         | 产出指标                        | 数量指标           | 聘请教师 7 人                | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         |                             | 质量指标           | 聘请人员具备良好资质与经验           | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         |                             |                |                         |        |        |         |      |
|         | 效益指标                        | 社会效益指标         | 提高教育教学质量                | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         |                             | 社会公众或服务对象满意度指标 | 家长、学生感到满意               | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         |                             |                |                         |        |        |         |      |
| 年度指标 4: | 专项业务项目（区级）网络信息设备，电子白板智慧校园建设 |                |                         |        |        |         |      |
| 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 | 2019 年 |         |      |
|         | 产出指标                        | 数量指标           | 电子白板一批                  | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         |                             | 质量指标           | 购置设备质量合格率 100%          | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         |                             | 时效成本           | 按时完成设备购买                | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         | 效益指标                        | 社会效益指标         | 改善办学条件，满足社会对学校优质办学资源的需  | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |



|         |                                   |                |                                                         |        |        |         |      |
|---------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------|
|         |                                   |                | 求                                                       |        |        |         |      |
|         |                                   | 社会公众或服务对象满意度指标 | 家长、学生感到满意                                               | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         |                                   |                |                                                         |        |        |         |      |
| 年度指标 5: | 专项业务项目（区级）维修费，校园文化建设              |                |                                                         |        |        |         |      |
| 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 | 2019 年 |         |      |
|         | 产出指标                              | 数量指标           | 根据校园实际情况开展环境文化建设（含阅读区、心理健康活动区、科创区、校史展示区、室内健身区、体音美教师办公区） | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         |                                   | 质量指标           | 建设质量合格率100%                                             | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         |                                   | 成本指标           | 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并在合同约定时间内完成        | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         | 效益指标                              | 社会效益指标         | 改善办学条件，满足社会对学校优质办学资源的需求                                 | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         |                                   | 社会公众或服务对象满意度指标 | 家长、学生感到满意                                               | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |
|         |                                   |                |                                                         |        |        |         |      |
| 年度指标 6: | 专项业务项目（区级）专用设备购置，体育活动室、心理健康中心器材购置 |                |                                                         |        |        |         |      |
| 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           | 体育室活动器材12 万，心理健康中心器材 8 万                                | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准 |

|                                                                                                                                                           |      |                |                 |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |      | 质量指标           | 购置设备质量合格率 100%  | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
|                                                                                                                                                           |      | 成本指标           | 严格执行预算金额        | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
|                                                                                                                                                           | 效益指标 | 社会效益指标         | 提高办学条件，丰富学生业余活动 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
|                                                                                                                                                           |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 家长、学生感到满意       | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
|                                                                                                                                                           |      |                |                 |      |      |      |      |
| . . . . .                                                                                                                                                 |      |                |                 |      |      |      |      |
| 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。<br>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。<br>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   | 教育专项业务项区级（区级）                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |
| 项目主管部门 | 硚口区教育                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目执行单位 | 武汉市第二十九中学 |
| 项目负责人  | 陈建伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话   | 858312020 |
| 单位地址   | 利济北路特 1 号                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 邮政编码   | 430030    |
| 项目类型   | 专项业务项目                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |
| 项目立项依据 | 聘用人员费用 7 人 524400 元；<br>教师工作餐（3000 元/人/年）129*3000=387000 元；<br>学校环境文化建设 280000 元（含阅读区、心理健康活动区、科创区、校史展示区、室内健身区、体音美教师办公区）；<br>空调（教室急需更换 8 台）57000 元；<br>体育室活动器材 120000 元；<br>心理健康中心器材 80000 元；<br>智慧校园建设（智慧黑板）150000 元。<br>根据硚口区财政局 2021 年部门预算编制手册结合学校校训，为硚口教育持续发展，学校的安全稳定而设立此项目。根据武汉市硚口区委统一战线工作部、武汉 |        |           |

|                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |            |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|                       | 市硚口区财政局文件要求，教职工餐费每人每年 300 元标准支付干部职工用餐费用。                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |            |      |
| 项目实施方案                | 聘用人员费用 7 人 524400 元；<br>教师工作餐（3000 元/人/年）129*3000=387000 元；<br>学校环境文化建设 280000 元（含阅读区、心理健康活动区、科创区、校史展示区、室内健身区、体音美教师办公区）；<br>空调（教室急需更换 8 台）57000 元；<br>体育室活动器材 120000 元；<br>心理健康中心器材 80000 元；<br>智慧校园建设（智慧黑板）150000 元。 |                                                                                                                                                                                                                       |            |      |
| 项目总预算                 | 1598400.00                                                                                                                                                                                                            | 项目当年预算                                                                                                                                                                                                                | 1598400.00 |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                | 6327600                                                                                                                                                                                                               | 6327600    | 100% |
|                       | 2020 年                                                                                                                                                                                                                | 4135400                                                                                                                                                                                                               | 4135400    | 100% |
|                       | 2021 年变动说明                                                                                                                                                                                                            | 聘用人员费用 7 人 524400 元；<br>教师工作餐（3000 元/人/年）129*3000=387000 元；<br>学校环境文化建设 280000 元（含阅读区、心理健康活动区、科创区、校史展示区、室内健身区、体音美教师办公区）；<br>空调（教室急需更换 8 台）57000 元；<br>体育室活动器材 120000 元；<br>心理健康中心器材 80000 元；<br>智慧校园建设（智慧黑板）150000 元。 |            |      |
| 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                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | 1598400.00 |      |
|                       | 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          |      |
| 经济科目                  | 金额                                                                                                                                                                                                                    | 测算依据及说明                                                                                                                                                                                                               | 备注         |      |

|                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                 |                              |             |             |                     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 办公费                                                                                                                                                                                                                                  | 387000.00 | 教师工作餐（3000 元/人/年）129*3000                       |                              |             |             |                     |      |
| 维修（护）费                                                                                                                                                                                                                               | 280000.00 | 学校环境文化建设（含阅读区、心理健康活动区、科创区、校史展示区、室内健身区、体音美教师办公区） |                              |             |             |                     |      |
| 劳务费                                                                                                                                                                                                                                  | 524400.00 | 聘用 人 员 费 用 7 人 524400                           |                              |             |             |                     |      |
| 办公设备购置                                                                                                                                                                                                                               | 57000.00  | 空调（教室急需更换 8 台）5.7 万                             |                              |             |             |                     |      |
| 专用设备购置                                                                                                                                                                                                                               | 200000.00 | 体育活动室器材 12 万<br>心理健康中心器材 8 万                    |                              |             |             |                     |      |
| 信息网络及软件购置更新                                                                                                                                                                                                                          | 150000.00 | 电子白板（智慧黑板）15 万                                  |                              |             |             |                     |      |
| 采购品名                                                                                                                                                                                                                                 |           | 采购数量                                            | 金额                           |             |             |                     |      |
| 制冷空调设备                                                                                                                                                                                                                               |           | 14 台                                            | 57000.00                     |             |             |                     |      |
| 修缮工程                                                                                                                                                                                                                                 |           | 1 批                                             | 280000.00                    |             |             |                     |      |
| 教育服务                                                                                                                                                                                                                                 |           | 1 年                                             | 911400.00                    |             |             |                     |      |
| 文教用品                                                                                                                                                                                                                                 |           | 1 批                                             | 120000.00                    |             |             |                     |      |
| 文教用品                                                                                                                                                                                                                                 |           | 1 批                                             | 80000.00                     |             |             |                     |      |
| 文教用品                                                                                                                                                                                                                                 |           | 6 台                                             | 150000.00                    |             |             |                     |      |
| 聘用人员费用 7 人 524400 元；<br>教师工作餐（3000 元/人/年）129*3000=387000 元；<br>学校环境文化建设 280000 元（含阅读区、心理健康活动区、科创区、校史展示区、室内健身区、体音美教师办公区）；<br>空调（教室急需更换 8 台）57000 元；<br>体育室活动器材 120000 元；<br>心理健康中心器材 80000 元；<br>智慧校园建设（智慧黑板）150000 元。<br>项目指标落实 100% |           |                                                 |                              |             |             |                     |      |
| 目标名称                                                                                                                                                                                                                                 | 一级指标      | 二级指标                                            | 指标内容                         | 指标值（前<br>年） | 指标值（上<br>年） | 指标值（预<br>计当年实<br>现） | 绩效标准 |
| 办公费（教师工作餐）                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标      | 数量指标                                            | 在 职 教 师<br>129 人 一 年<br>工作餐费 | 100%        | 100%        | 100%                | 行业标准 |
| 办公设备购置（空调购置）                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标      | 数量指标                                            | 空调（教室<br>急需更换 8<br>台         | 100%        | 100%        | 100%                | 行业标准 |
| 劳务费（聘用教师 7 人）                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标      | 数量指标                                            | 聘请教师 7<br>人                  | 100%        | 100%        | 100%                | 行业标准 |
| 网络信息设备（电子白板智慧校园）                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标      | 数量指标                                            | 电 子 白 板<br>一批                | 100%        | 100%        | 100%                | 行业标准 |
| 维修费（校园文化建                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标      | 数量指标                                            | 根 据 校 园<br>实 际 情 况           | 100%        | 100%        | 100%                | 行业标准 |

|                    |      |      |                                                 |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 设)                 |      |      | 开展环境文化建设(含阅读区、心理健康活动区、科创区、校史展示区、室内健身区、体音美教师办公区) |      |      |      |      |
| 专用设备购置(体育、心里活动室器材) | 产出指标 | 数量指标 | 体育室活动器材12万,心理健康中心器材8万                           | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 办公费(教师工作餐)         | 产出指标 | 质量指标 | 100%完成教师工作餐                                     | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 办公设备购置(空调购置)       | 产出指标 | 质量指标 | 购置设备质量合格率100%                                   | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 劳务费(聘用教师7人)        | 产出指标 | 质量指标 | 聘请人员具备良好资质与经验                                   | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 网络信息设备(电子白板智慧校园)   | 产出指标 | 质量指标 | 购置设备质量合格率100%                                   | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 维修费(校园文化建设)        | 产出指标 | 质量指标 | 建设质量合格率100%                                     | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 专用设备购置(体育、心里活动室器材) | 产出指标 | 质量指标 | 购置设备质量合格率100%                                   | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 办公费(教师工作餐)         | 产出指标 | 成本指标 | 在控制成本的前提下满足师生就餐需求                               | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 办公设备购置(空调购置)       | 产出指标 | 成本指标 | 严格执行预算金额                                        | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 网络信息设备(电子白         | 产出指标 | 成本指标 | 严格执行预算金额                                        | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |

|                                 |      |               |                                                                                                                            |      |      |      |      |
|---------------------------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 板 智 慧 校<br>园)                   |      |               |                                                                                                                            |      |      |      |      |
| 维修费（校<br>园 文 化 建<br>设）          | 产出指标 | 成本指标          | 按 照 预 算<br>计 划 的 工<br>作 时 序 推<br>进 工 作，合<br>理 安 排 资<br>金 使 用 进<br>度，按时完<br>成 资 金 支<br>付 计 划 并<br>在 合 同 约<br>定 时 间 内<br>完 成 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 专用设备购<br>置（体育、<br>心里活动室<br>器材）  | 产出指标 | 成本指标          | 格 执 行 预<br>算 金 额                                                                                                           | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 办公费（教<br>师工作餐）                  | 效益指标 | 社 会 效 益<br>指标 | 教 师 感 到<br>满 意                                                                                                             | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 办公设备购<br>置（空调购<br>置）            | 效益指标 | 社 会 效 益<br>指标 | 家 长、学 生<br>感 到 满 意                                                                                                         | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 劳务费（聘<br>用教师7人）                 | 效益指标 | 社 会 效 益<br>指标 | 家 长、学 生<br>感 到 满 意                                                                                                         | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 网络信息设<br>备（电子白<br>板 智 慧 校<br>园） | 效益指标 | 社 会 效 益<br>指标 | 加 强 现 代<br>化 教 学 手<br>段，家 长、<br>学 生 感 到<br>满 意                                                                             | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 维修费（校<br>园 文 化 建<br>设）          | 效益指标 | 社 会 效 益<br>指标 | 提 升 学 校<br>文 化 底 蕴，<br>教 师、家<br>长、学 生 感<br>到 满 意                                                                           | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 专用设备购<br>置（体育、<br>心里活动室<br>器材）  | 效益指标 | 社 会 效 益<br>指标 | 提 高 办 学<br>条 件，家<br>长、学 生 感<br>到 满 意                                                                                       | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |

### 第三部分 武汉市硚口区第二十九中学 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，武汉市第二十九中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 3635.88 万元、事业收入 159.84 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 2447.9 万元、社会保障和就业支出 442.22 万元、卫生健康支出 489.88 万元、住房保障支出 415.71 万元。

2021 年部门收支总预算 3795.72 万元。比 2020 年预算减少 41.62 万元，增长 1.11%，主要是人员、工资等增加原因。

## 二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 3795.72 万元，其中：财政拨款收入 3635.88 万元（含非税收入 0 万元），占 95.79%；事业收入 159.84 万元，（含非税收入 159.84 万元）占 4.21%；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 3795.72 万元，其中基本支出 3635.88 万元，占 95.79%；项目支出 159.84 万元，占 4.21%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 3795.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3635.88 万元；专户管理的事业收入 159.84 万元。支出包括：基本支出 3635.88 万元，项目支出 159.84 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 3635.88 万元，其中：  
(1) 本年预算 3635.88 万元，比 2020 年预算减少 118.22 万元，减少 3.15%，主要没有了项目支出的原因；(2) 上年结转 0 万元。  
具体安排情况如下：

1、基本支出 3635.88 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 0 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 3635.88 万元。其中：

1、人员经费 3305.22 万元。包括：

工资福利支出 3009.24 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 295.98 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 330.67 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。

#### 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 1 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 74.7 万元。  
包括：货物类 40.7 万元，服务类 34 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 34 万元。其中：会计服务 1 万元、审计服务 2 万元、印刷和出版服务 31 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 503.48 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 8527.27 平米（或：本单位办公用房为租赁用房）。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2021 年预算新增资产 40.7 万元，主要是电子白板（智慧黑板）15 万、空调 5.7 万、体育活动室器材 12 万、心理健康中心器材 8 万。

##### （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、6 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 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 159.84 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 159.84 万元，比上年减少 6.12 万元，主要是学生人数减少。

### 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）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)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。