

武汉市第二十六中学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市第二十六中学概况

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 武汉市第二十六中学 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 武汉市第二十六中学 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 武汉市第二十六中学概况

一、部门主要职能

武汉市第二十六中学属于普通高中教育学校，属于全额事业拨款单位。学校贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，组织实施高中教育教学活动，保证教育质量；对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护师生合法权益；管理使用本单位的设施和经费。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区第二十六中学部门预算是由独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第二十六中学总编制人数 117 人，其中：行政编制 0

人，事业编制 117 人(其中：参照公务员法管理 117 人)。在职实有人数 168 人，其中：行政 0 人，事业 168 人(其中：参照公务员法管理 168 人)。

离退休人员 107 人，其中：离休 3 人，退休 104 人。

第二部分 武汉市第二十六中学 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）	4,812.28	1. 工资福利性支出	4,057.45	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,812.28	2. 商品和服务支出	656.20	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4,630.07	3. 对个人和家庭补助	306.05	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	3,340.98
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	182.21	6. 其他资本性支出	46.00	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	552.55
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	610.57
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	210.42			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	210.42			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	561.60
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	43.00			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	5,065.70	本年支出合计	5,065.70	本年支出合计	5,065.70
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	5,065.70	本年支出总计	5,065.70	本年支出总计	5,065.70

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)	4,812.28
1. 经费拨款(补助)	4,630.07
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	182.21
(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	210.42
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	210.42
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	43.00
七. 动用事业基金	

本年收入合计	5,065.70
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	5,065.70

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		5,065.70	4,793.79	271.91			
205	教育支出	3,340.98	3,069.07	271.91			
20502	普通教育	2,966.56	2,694.65	271.91			
2050204	高中教育	2,966.56	2,694.65	271.91			
20509	教育费附加安排的支出	374.43	374.43				
2050999	其他教育费附加安排的支出	374.43	374.43				
208	社会保障和就业支出	552.54	552.54				
20805	行政事业单位养老支出	550.30	550.30				
2080502	事业单位离退休	210.44	210.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.86	339.86				
20808	抚恤	2.24	2.24				
2080899	其他优抚支出	2.24	2.24				
210	卫生健康支出	610.57	610.57				
21011	行政事业单位医疗	610.57	610.57				
2101102	事业单位医疗	184.80	184.80				

2101103	公务员医疗补助	400.29	400.29				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	25.49	25.49				
221	住房保障支出	561.60	561.60				
22102	住房改革支出	561.60	561.60				
2210201	住房公积金	463.21	463.21				
2210202	提租补贴	98.39	98.39				

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）	4,812.28	1. 工资福利性支出	4,057.45	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,812.28	2. 商品和服务支出	448.78	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4,630.07	3. 对个人和家庭补助	306.05	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	3,087.56
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	182.21	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	552.55
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	610.57
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	561.60
				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	4,812.28	本年支出合计	4,812.28	本年支出合计	4,812.28
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	4,812.28	本年支出总计	4,812.28	本年支出总计	4,812.28

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		4,812.28	4,793.79	18.49
205	教育支出	3,087.57	3,069.08	18.49
20502	普通教育	2,713.14	2,694.65	18.49
2050204	高中教育	2,713.14	2,694.65	18.49
20509	教育费附加安排的支出	374.43	374.43	
2050999	其他教育费附加安排的支出	374.43	374.43	
208	社会保障和就业支出	552.54	552.54	
20805	行政事业单位养老支出	550.30	550.30	
2080502	事业单位离退休	210.44	210.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.86	339.86	
20808	抚恤	2.24	2.24	
2080899	其他优抚支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	610.57	610.57	
21011	行政事业单位医疗	610.57	610.57	
2101102	事业单位医疗	184.80	184.80	

2101103	公务员医疗补助	400.29	400.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.49	25.49	
221	住房保障支出	561.60	561.60	
22102	住房改革支出	561.60	561.60	
2210201	住房公积金	463.21	463.21	
2210202	提租补贴	98.39	98.39	

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		4,793.79	4,363.49	430.30
301	工资福利支出	4,057.44	4,057.44	
30101	基本工资	936.79	936.79	
30102	津贴补贴	201.07	201.07	
30107	绩效工资	571.38	571.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.86	339.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.80	184.80	
30111	公务员医疗补助缴费	308.81	308.81	
30112	其他社会保障缴费	40.61	40.61	
30113	住房公积金	463.21	463.21	
30199	其他工资福利支出	1,010.93	1,010.93	
302	商品和服务支出	430.30		430.30
30201	办公费	19.74		19.74
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	21.00		21.00
30207	邮电费	17.50		17.50
30209	物业管理费	36.00		36.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	23.00		23.00
30214	租赁费	2.00		2.00

30216	培训费	13.04		13.04
30218	专用材料费	54.00		54.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	43.00		43.00
30228	工会经费	17.39		17.39
30229	福利费	40.32		40.32
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	83.31		83.31
303	对个人和家庭的补助	306.05	306.05	
30301	离休费	36.31	36.31	
30305	生活补助	2.24	2.24	
30307	医疗费补助	91.48	91.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	176.02	176.02	

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）？	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”经费预算

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	武汉市第二十六中学					
填报人	张亮		联系电话	027-83620448		
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	4812.28	95.00%	2019 年	2020 年
		其他资金	253.42	5.00%	264.12	224.16
		合计	5065.7		6194.39	5092.94
	支出构成	基本支出	4793.79	94.63%	5911.86	4850.59
		项目支出	271.91	5.37%	282.53	242.35
合计		5065.7		6194.39	5092.94	
部门职能概述	武汉市第二十六中学为普通高中教育学校,现办学规模 29 个班,地址位于硚口区解放大道 803 号。满足硚口区普通高中教育需要,为社会输送有用人才。					
年度工作任务	根据硚口区财政局 2019 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,致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件,保证教育教学工作的高质量开展。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	新生入学及升学情况	目标 1:	新生入学及升学情况		
	目标 2:	无重大安全责任事故	目标 2:	无重大安全责任事故		
	目标 3:	预算执行情况	目标 3:	预算执行情况		
			
长期目标 1:	新生入学及升学情况					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	新生入学人数	390	招生入学人数	
		质量指标	升学情况	376	毕业人数	
		时效指标	招生完成时间	100%	规定时间内完成招生工作	
	效益指标	社会效益指标	高考 1 本入学人数	105	实际高考 1 本入学人数	
		服务对象满意度	学生家长满意度	100%	学生家长满意度	

长期目标 2:	无重大安全责任事故						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	保安巡视次数	100%	巡视（周期/次数/考勤）计划完成率		
		质量指标	危险事件发生率	无	无危险事件发生		
		时效指标	劳务响应程度	2 小时	安全卫生隐患排除时间		
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无重大安全责任事故		
服务对象满意度		老师学生满意度	100%	老师学生满意度			
长期目标 3:	预算执行情况						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	预算完成率	100%	预算实际完成情况		
		质量指标	预算编制准确率	100%	预算编制准确情况		
		时效指标	支付进度	100%	按时间进度完成预算支付		
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	是否制定完善的管理制度		
服务对象满意度		资金使用合规性	100%	是否合法合规的使用各项资金			
年度指标 1:	新生入学及升学情况						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	新生入学人数	390	390	390	新生入学人数
		质量指标	升学情况	376	383	390	毕业人数
时效指标		招生完成时间	100%	100%	100%	规定时间内完成招生工作	
效益指标	社会效益指标	高考 1 本入学人数	105	126	126	高考 1 本入学人数	
	经济效益指标	学生家长满意度	100%	100%	100%	学生家长满意度	
年度指标 2:	无重大安全责任事故						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	保安巡视次数	100%	100%	100%	巡视（周期/次数/考勤）计划完成率
		质量指标	危险事件发生率	无	无	无	无危险事件发生
时效指标		劳务响应程度	2 小时	2 小时	2 小时	安全卫生隐患排除时间	
效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无	无	无重大安全责任事故	
	服务对象满意度	老师学生满意度	100%	100%	100%	老师学生满意度	
年度指标 3:	预算执行情况						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
产出指标	数量指标	预算完成率	100%	100%	100%	预算实际完成情况	
	质量指标	预算编制准确率	100%	100%	100%	预算编制准确情况	

		时效指标	支付进度	100%	100%	100%	按时间进度完成预算支付
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	100%	100%	是否制定完善的管理制度
		经济效益指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	是否合法合规的使用各项资金
... ..							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现 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

部门项目支出绩效目标表

10-1

单位：万元

项目名称		教育政策性项目					
项目主管部门		人事	项目执行单位			武汉市第二十六中学	
项目负责人		刘文斐	联系电话			027-83620448	
项目类型		政策性项目					
项目申请理由		根据中共市委组织部文件 2018 年 6 月 20 日发文《关于做好第七批援疆专业技术人员集中轮换有关事项的通知》规定和市教育局教师工作处 2018 年 8 月 13 日发文《关于“湖北省第七批援疆干部人才计划”援疆教师行前准备工作通知》的要求制定此项目。由学校人事部门负责援疆工作，做好教师援疆的相关要求。					
项目主要内容		本项目是援疆资金，根据中共市委组织部文件 2018 年 6 月 20 日发文《关于做好第七批援疆专业技术人员集中轮换有关事项的通知》规定和市教育局教师工作处 2018 年 8 月 13 日发文《关于“湖北省第七批援疆干部人才计划”援疆教师行前准备工作通知》的要求，资金申请到位后将按规定发放到每一位援疆教师及其家人手中，并按照文件有关要求如实报销援疆教师的飞机票和保险。					
项目总预算		55.08	项目当年预算			18.49	
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				18.49	
		其中：申请当年预算拨款				18.49	
项目支出 预算及测 算依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细				金额	
		合计：				18.49	
	1、援疆人员补助				18.49		
测算 依据 及说 明		项目支出预算 18.49 万元，预算依据为中共市委组织部文件					
项目绩效总目标		顺利完成援疆工作					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

	产出指标	数量指标	援疆/扶贫计划完成率=2021 年实际援疆/扶贫参加人数（被援助人数\天数\周期\物资）/2021 年计划援疆/扶贫参加人数（被援助人数\天数\周期\物资）	100%	
		质量指标	援疆/扶贫行动落实到位率，可以进行函证、让被援助单位出具已援疆/扶贫证明等	100%	

10-2

单位：万元

项目名称		教育专项业务项目（区级）		
项目主管部门	校长室	项目执行单位		武汉市第二十六中学
项目负责人	王华堂	联系电话		027-83620448
项目类型	专项业务项目			
项目申请理由	根据硚口区财政局 2019 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 3000 元标准支付干部职工用餐费用。			
项目主要内容	学校维修费 142.02 万，设备购置费 46 万，教师工作餐费 50.4 万，印刷服务费 15 万			
项目总预算	253.42	项目当年预算		253.42
项目资金来源	资金来源项目			金额
	1. 事业收入			210.42
	2. 其他收入			43.00
项目支出 预算及测 算依据	项目支出明细			金额
	合计：			
	1、印刷和出版服务			15.00
	2、学校大厅、屋面、办公室、防水维修			142.02
	3、教师工作餐 3000 元*168 人			50.40
	4、5P 空调 4 台			4.00
	5、学校信息化公众平台及教学软件建设			40.00
	6、图书一批			2.00
测算依据及说明	项目支出预算 253.42 万元，预算依据是根据硚口区财政局 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。			
项目绩效总目标	更好的发展学校，更好的服务家长与社会			

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（预计当年实现）	备注
	产出指标	数量指标	5P 空调 4 台	100%	
	产出指标	数量指标	图书一批	100%	
	产出指标	数量指标	整个学校外墙、大厅、屋面维修等完成率达到 100%，预计用 2020 年至 2022 年三年完成，总金额 240 万左右，2020 年先投入 80 万，完成该工程的三分之一	100%	
	产出指标	数量指标	学校信息化公众平台及教学软件建设	100%	
	产出指标	数量指标	校本教材、学生手册、班主任手册、班级日志等	100%	
	产出指标	质量指标	达到合同要求验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	达到合同要求验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	达到合同要求验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	达到合同要求验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	达到合同要求验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	按时完成合同项目	100%	
	产出指标	时	按时完成合同项目	100%	

	标	效指标			
	产出指标	时效指标	按时完成合同项目	100%	
	产出指标	时效指标	按时完成合同项目	100%	
	产出指标	时效指标	按时完成合同项目	100%	
	产出指标	成本指标	预计政府采购的成本节约率	100%	
	产出指标	成本指标	预计政府采购的成本节约率	100%	
	产出指标	成本指标	预计政府采购的成本节约率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学指标，保障学校教育教学质量	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学指标，保障学校教育教学质量	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学指标，提升学校社会形象	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学指标，保障学校教育教学质量	100%	

	效益指标	社会效益指标	提高教育教学指标，保障学校教育教学质量	100%	
	效益指标	可持续影响指标	让学校焕然一新，增加学生、家长及教师满意度	100%	
	效益指标	可持续影响指标	学生、家长及教师满意度	100%	
	效益指标	可持续影响指标	学生、家长及教师满意度	100%	

第三部分 武汉市第二十六中学 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，武汉市第二十六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 4,812.28 万元、事业收入 210.42 万元、其他收入 43 万元。支出包括：高中教育支出 3340.98 万元、社会保障和就业支出 552.55 万元、卫生健康支出 610.57 万元、住房保障支出 561.60 万元。

2021 年部门收支总预算 5065.70 万元。比 2020 年预算减少

27.24 万元，降低 0.54%，主要是因为在职人员转退休后导致在岗人数降低等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 5065.70 万元，其中：财政拨款收入 4812.28 万元，占 95%；事业收入 210.42 万元，占 4.15%；其他收入 43 万元，占 0.85%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 5065.70 万元，其中基本支出 4793.79 万元，占 94.63%；项目支出 271.91 万元，占 5.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 4812.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4812.28 万元。支出包括：基本支出 4793.79 万元，项目支出 18.49 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 4812.28 万元，其中：本年预算 4812.28 万元，比 2020 年预算减少 66.4 万元，减少 1.38%，主要是因为在职人员转退休后导致在岗人数降低等原因；具体安排情况如下：

1、基本支出 4793.79 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 18.49 万元，其中：

高中教育 18.49 万元，主要用于：学校援疆经费支出 18.49 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 4793.79 万元。其中：

1、人员经费 4363.49 万元。包括：

工资福利支出 4057.44 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 306.05 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 430.30 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。

2021年“三公”经费预算比2020年增加（或减少）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

无

（二）政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 246.02 万元。包括：货物类 46 万元，服务类 58 万元，工程类 142.02 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 2021 年无政府购买服务预算安排的支出。

（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 1692.89 万元。其中：办公用房面积 10411 平米。2021 年预算新增资产 46 万元，主要是 5P 空调 4 台、图书一批、学校信息化公众平台及教学软件建设一套。

（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 271.91 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 210.42 万元，比上年减少 13.74 万元，主要是因为学生人数的减少造成。

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）

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、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职

业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映财政部门集中安排的其他优抚支出经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映

按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。