

武汉市硚口区第二十七中学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区第二十七中学概况

- 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 武汉市硚口区第二十七中学 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 武汉市硚口区第二十七中学 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 武汉市硚口区第二十七中学概况

一、部门主要职能

武汉市第二十七中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为 124201044413612668，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：龚文莉，位于武汉市硚口区顺道街 88 号。办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第二十七中学 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第二十七中学总编制人数 81 人，其中：事业编制 81 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 110 人，其中：事业 110 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 158 人，其中：离休 2 人，退休 156 人。

第二部分 武汉市硚口区第二十七中学 2021 年部门预算表

收支预算总表 1

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）	3,151.29	1. 工资福利性支出	2,485.73	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,151.29	2. 商品和服务支出	259.90	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,049.70	3. 对个人和家庭补助	406.94	三. 公共安全	

2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	1,877.52
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	101.59	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	479.21
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	451.15
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	344.69
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	1.29			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	3,152.58	本年支出合计	3,152.58	本年支出合计	3,152.58
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	3,152.58	本年支出总计	3,152.58	本年支出总计	3,152.58

收入预算明细表 2

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,151.29
1. 经费拨款（补助）	3,049.70
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	101.59
（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	1.29
七. 动用事业基金	
本年收入合计	3,152.58
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	3,152.58

支出预算总表 3

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		3,152.58	3,144.29	8.29			

205	教育支出	1,877.52	1,869.24	8.29			
20502	普通教育	1,695.91	1,687.62	8.29			
2050203	初中教育	1,695.91	1,687.62	8.29			
20509	教育费附加安排的支出	27.73	27.73				
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.73	27.73				
20599	其他教育支出	153.89	153.89				
2059999	其他教育支出	153.89	153.89				
208	社会保障和就业支出	479.21	479.21				
20805	行政事业单位养老支出	477.91	477.91				
2080502	事业单位离退休	270.83	270.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.08	207.08				
20808	抚恤	1.30	1.30				
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	451.15	451.15				
21011	行政事业单位医疗	451.15	451.15				
2101102	事业单位医疗	112.60	112.60				
2101103	公务员医疗补助	323.02	323.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.53	15.53				
221	住房保障支出	344.69	344.69				
22102	住房改革支出	344.69	344.69				
2210201	住房公积金	284.21	284.21				
2210202	提租补贴	60.48	60.48				

财政拨款收支预算总表 4

表四
元

单位：万

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）	3,151.29	1. 工资福利性支出	2,485.73	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,151.29	2. 商品和服务支出	258.62	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,049.70	3. 对个人和家庭补助	406.94	三. 公共安全	

2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	1,876.24
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	101.59	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	479.21
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	451.15
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	344.69
				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	3,151.29	本年支出合计	3,151.29	本年支出合计	3,151.29
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	3,151.29	本年支出总计	3,151.29	本年支出总计	3,151.29

一般公共预算支出预算表 5

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		3,151.29	3,144.29	7.00

205	教育支出	1,876.24	1,869.24	7.00
20502	普通教育	1,694.62	1,687.62	7.00
2050203	初中教育	1,694.62	1,687.62	7.00
20509	教育费附加安排的支出	27.73	27.73	
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.73	27.73	
20599	其他教育支出	153.89	153.89	
2059999	其他教育支出	153.89	153.89	
208	社会保障和就业支出	479.21	479.21	
20805	行政事业单位养老支出	477.91	477.91	
2080502	事业单位离退休	270.83	270.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.08	207.08	
20808	抚恤	1.30	1.30	
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	451.15	451.15	
21011	行政事业单位医疗	451.15	451.15	
2101102	事业单位医疗	112.60	112.60	
2101103	公务员医疗补助	323.02	323.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.53	15.53	
221	住房保障支出	344.69	344.69	
22102	住房改革支出	344.69	344.69	
2210201	住房公积金	284.21	284.21	
2210202	提租补贴	60.48	60.48	

2021年一般公共预算基本支出表6

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		3,144.29	2,892.67	251.62
301	工资福利支出	2,485.73	2,485.73	
30101	基本工资	553.05	553.05	

30102	津贴补贴	127.43	127.43	
30107	绩效工资	361.76	361.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.08	207.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.60	112.60	
30111	公务员医疗补助缴费	189.47	189.47	
30112	其他社会保障缴费	25.43	25.43	
30113	住房公积金	284.21	284.21	
30199	其他工资福利支出	624.70	624.70	
302	商品和服务支出	251.62		251.62
30201	办公费	22.13		22.13
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	6.20		6.20
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	12.94		12.94
30209	物业管理费	22.28		22.28
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	8.47		8.47
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	16.50		16.50
30228	工会经费	11.29		11.29
30229	福利费	24.58		24.58
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	72.23		72.23
303	对个人和家庭的补助	406.94	406.94	
30301	离休费	24.40	24.40	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	133.55	133.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	247.70	247.70	

2021 年政府性基金支出表 7

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 年无政府性基金支出表

2021 年财政拨款“三公”经费支出表 8

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）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

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表 9

部门名称	武汉市第二十七中学							
填报人	张凤梅		联系电话	18827408015				
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	财政拨	3151.29	99.96%	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">2020 年</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2019 年</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3323.83</td> <td style="text-align: center;">4091.63</td> </tr> </table>	2020 年	2019 年	3323.83
2020 年	2019 年							
3323.83	4091.63							

	成	款			
		其他资金	1.29	0.04%	105.59
		合计	3152.58		3429.42
	支出构成	基本支出	3144.29	99.74%	3271.83
		项目支出	8.29	0.26%	157.59
		合计	3152.58		3429.42
部门职能概述	<p>武汉市第二十七中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准的，统一社会信用代码124201044413612668，法定代表人：龚文莉，位于武汉市硚口区顺道街88号，办学理念：实施爱心文化，让爱成就梦想，27中是财政全额补助事业单位，业务范围：基础教育，进行初中学历教育（相关社会服务）</p>				
年度工作任务	<p>根据市区教育行政部门2021年教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育的服务品质，积极促进每个青少年德智体全面发展</p>				
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	学生入学人数	280	招生入学人数
		质量指标	升学情况	273	升学人数
		时效指标	招生完成情况	100%	规定时间内招生入学人数
	效益指标	社会效益指标	初中适龄人口入学率	100%	对口入学人数
		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	保安巡逻次数	100%	巡视（周期/次数/时长）
		质量指标	危险事件发生率	无	无危险事故
		时效指标	劳务响应程度	2小时	安全卫生隐患
	效益指标	社会效益指标	校园安全隐患	无	无重大安全事故

		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%	预算实际完成率		
		质量指标	预算编制准确率	100%	预算编制准确无误		
		时效指标	支付进度	100%	按时间进度完成		
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	管理制度是否制定完善		
		经济效益指标	资金使用合规性	100%	是否合法合规的使用资金		
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		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年
				2019年	2020年		实现值
	产出指标	数量指标	学生入学人数	301	280	300	招生入学人数
		质量指标	升学情况	245	273	300	升学人数
		时效指标	招生完成情况	100%	100%	100%	规定时间招生入学人数
	效益指标	社会效益指标	初中适龄人口入学率	100%	100%	100%	对口入学人数
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		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年
				2019年	2020年		实现值
	产出指标	数量指标	保安巡逻次数	98%	99%	99%	巡视(周期/次数/时长)
		质量指标	危险事件发生率	无	无	无	无危险事故
		时效指标	劳务响应程度	1.5小时	1.5小时	1小时	安全卫生隐患
效益指标	社会效益指标	校园安全隐患	无	无	无	无重大安全事故	
	经济效益指标	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年	
				2019年	2020年	实现值	
	产出指标	数量指标	预算完成率	98%	98%	98%	预算实际完成率
质量指标		预算编制准确率	99%	99%	99%	预算编制准确无误	
时效指标		支付进度	98%	98%	98%	按时间进度完成	
效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	100%	100%	管理制度是否制定完善	
	经济效益指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	是否合法合规使用资金	
... ..							
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、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

2021 部门项目支出绩效目标表 10

项目申报表

项目名称	教育专项业务项目			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	85831833	
项目负责人	潘艳峰	联系电话	85831833	
单位地址	硚口区顺道街 88 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	办公费缺口大，弥补日常办公			
项目实施方案	为学校添置办公用品、校园文化宣传			
项目总预算	12852	项目当年预算	12852	
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	5600000	5359677	95.7%
	2020 年	1505921	1054421	70%
	2021 年变动说明	无变动		

项目资金来源	资金来源项目	金额						
	1. 财政拨款收入	0						
	其中申请当年预算拨款	0						
	2. 事业收入	0						
	3. 上级补助收入	0						
	4. 附属单位上缴收入	0						
	5. 事业单位经营收入	0						
	6. 其他收入	12852						
	7. 用事业基金弥补收支差额	0						
	8. 上年结转	0						
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0						
	项目支出明细测算	经济科目	金额	测算依据及说明	备注			
办公费		12852						
项目绩效总目标	学校正常运转							
年度绩效目标表	目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
	办公费	产出指标	数量指标	保障校园正常运转	100%		100%	历史标准
	办公费	效益指标	社会效益指标	保障校园正常运转	100%		100%	历史标准
	办公费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	保障校园正常运转	100%		100%	历史标准

项目申报表

项目名称	教育政策性项目			
项目主管部门	硚口教育局	项目执行单位	武汉市第二十七中学	
项目负责人	潘艳峰	联系电话	13659898395	
单位地址	湖北省武汉市硚口区顺道街88号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	1. (硚口教发【2018】6号) 2018-2019 学年度全区教育工作意见 2. 国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控系统建设的意见 (国办发【2017】35号)			
项目实施方案	保安费以一季度支付			
项目总预算	70000	项目当年预算		70000
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	70000	70000	100%
	2020 年	70000	70000	100%
	2021 年变动说明	无变动		
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	1. 财政拨款收入	70000		
	其中申请当年预算拨款	70000		
	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		

	入							
	6. 其他收入	0						
	7. 用事业基金弥补收支差额	0						
	8. 上年结转	0						
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0						
项目支出明细测算	经济科目	金额	测算依据及说明	备注				
	劳务费	70000	2*35000					
项目绩效总目标	百分之百完成							
年度绩效目标表	目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
	保安经费	产出指标	数量指标	2个保安	100%	100%	100%	历史标准
	保安经费	产出指标	质量指标	每天校园安全巡视10次以上	100%	100%	100%	历史标准
	保安经费	效益指标	社会效益指标	家长对校园安全很满意，放心孩子在学校的安 全问题，起到了和谐社会的作用！	100%	100%	100%	历史标准
	保安经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	改善了校园安全环境	100%	100%	100%	历史标准

第三部分 武汉市硚口区二十七中学 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，武汉市第二十七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、其他收入。支出包括：教育、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 3152.58 万元。比 2020 年预算减少 276.84 万元，降低 8.78%，主要是项目经费减少，人员经费减少（在职转退休 6 人），学校招生人数减少，生均公用经费减少的原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 3152.58 万元，其中：财政拨款收入 3151.29 万元，其他收入 1.29 万元。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 3152.58 万元，其中基本支出 3144.29 万元，占 99.74%；项目支出 8.29 万元，占 0.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 3151.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3151.29 万元，支出包括：基本支出 3144.29 万元，项目支出 7 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出预算数为3151.29万元，其中：本年预算3151.29万元，比2020年预算减少172.54万元，减少5.48%，主要是项目经费减少，人员经费减少（在职转退休6人）学校招生人数减少，生均公用经费减少的原因。具体安排情况如下：

1、基本支出3144.29万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出7万元，主要用于：保安经费7万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021年一般公共预算基本支出3144.29万元。其中：

1、人员经费2892.67万元。包括：

工资福利支出2485.73万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助406.94万元，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251.62万元。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、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况
2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费 0 万元；
- (2) 公务接待费 0 万元；
- (3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算跟 2020 年相比持平，无增减变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年本部门及下属 0 个单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 27.5 万元。

包括：货物类 16.5 万元，服务类 11 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 11 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 1887.05 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 13000.91 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 16.5 万元，主要是购多功能一体机、学生课桌椅。

(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7万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目1个7万元

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2021年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，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、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

4、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。

5、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。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。