

硚口区东方红第二小学单位 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区东方红第二小学单位概况

- 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 硚口区东方红第二小学单位 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 硚口区东方红第二小学单位 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 东方红第二小学单位概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区东方红第二小学是一所义务段普通全日制小学。学校一直坚持科学、创新、综合发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，为学校周边的居民子女入学提供了便利的免费就学条件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区东方红第二小学部门预算由纳入独立核算的本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

东方红第二小学单位总编制人数 48 人，其中：事业编制 48 人。在职实有人数 45 人，其中：事业 45 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 硚口区东方红第二小学单位 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）	1,119.19	1. 工资福利性支出	922.32	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,119.19	2. 商品和服务支出	188.67	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,021.71	3. 对个人和家庭补助	8.20	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	790.53
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	97.47	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	82.14
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	119.71
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	126.80
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	1,119.19	本年支出合计	1,119.19	本年支出合计	1,119.19
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	1,119.19	本年支出总计	1,119.19	本年支出总计	1,119.19

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）	1,119.19
1. 经费拨款（补助）	1,021.71
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	97.47
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1,119.19
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	1,119.19

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		1,119.19	1,102.74	16.45			
205	教育支出	790.53	774.08	16.45			
20502	普通教育	790.53	774.08	16.45			
2050202	小学教育	790.53	774.08	16.45			
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14				
20805	行政事业单位养老支出	80.85	80.85				
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.41	76.41				
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	119.71	119.71				
21011	行政事业单位医疗	119.71	119.71				
2101102	事业单位医疗	41.55	41.55				
2101103	公务员医疗补助	72.43	72.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.73	5.73				
221	住房保障支出	126.80	126.80				
22102	住房改革支出	126.80	126.80				
2210201	住房公积金	104.94	104.94				
2210202	提租补贴	21.86	21.86				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万
元

表四

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,119.19	1. 工资福利性支出	922.32	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,119.19	2. 商品和服务支出	188.67	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,021.71	3. 对个人和家庭补助	8.20	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	790.53
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	97.47	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	82.14
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	119.71
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	126.80
				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	1,119.19	本年支出合计	1,119.19	本年支出合计	1,119.19
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,119.19	本年支出总计	1,119.19	本年支出总计	1,119.19

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		1,119.19	1,102.74	16.45
205	教育支出	790.53	774.08	16.45
20502	普通教育	790.53	774.08	16.45
2050202	小学教育	790.53	774.08	16.45
208	社会保障和就业支出	82.14	82.14	
20805	行政事业单位养老支出	80.85	80.85	
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.41	76.41	
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	119.71	119.71	
21011	行政事业单位医疗	119.71	119.71	
2101102	事业单位医疗	41.55	41.55	
2101103	公务员医疗补助	72.43	72.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.73	5.73	
221	住房保障支出	126.80	126.80	
22102	住房改革支出	126.80	126.80	
2210201	住房公积金	104.94	104.94	
2210202	提租补贴	21.86	21.86	

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		1,102.74	930.52	172.22
301	工资福利支出	922.32	922.32	
30101	基本工资	194.96	194.96	
30102	津贴补贴	51.12	51.12	
30107	绩效工资	141.68	141.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.41	76.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.55	41.55	
30111	公务员医疗补助缴费	69.96	69.96	
30112	其他社会保障缴费	9.78	9.78	
30113	住房公积金	104.94	104.94	
30199	其他工资福利支出	231.91	231.91	
302	商品和服务支出	172.22		172.22
30201	办公费	18.25		18.25
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	7.10		7.10
30209	物业管理费	11.40		11.40
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	29.00		29.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	3.02		3.02
30218	专用材料费	10.86		10.86
30226	劳务费	47.71		47.71
30227	委托业务费	5.16		5.16
30228	工会经费	4.03		4.03
30229	福利费	9.15		9.15
30299	其他商品和服务支出	20.64		20.64
303	对个人和家庭的补助	8.20	8.20	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	2.47	2.47	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.43	4.43	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合 计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2021 年无政府性基金预算

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）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	

本单位 2021 年无三公经费支出预算

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区东方红第二小学					
填报人	叶桂莲			联系电话	13971085615	
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	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	1119.19		1069.45	1220.85
		其他资金				
		合计	1119.19		1069.45	1220.85
	支出构成	基本支出	1102.74	98.53%	1053	1206.85
		项目支出	16.45	1.47%	16.45	14
		合计	1119.19		1069.45	1220.85
部门职能概述	执行国家教育方针, 办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动, 保证教育教学质量。维护教职工利益, 保障教职工合法权益, 以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。					
年度工作任务	目标 1: 合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正常进行。 目标 2: 保障教职工正常的生活、工作秩序, 按月足额发放工资及福利。目标 3: 按时支付遗属人员生活补助。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	保障教职工正常办公和生活		目标 1:	足额配备教师人数, 提升教育教学水平	
	目标 2:	合理使用公用经费		目标 2:	聘请专业保安公司, 聘请人事代理, 保障师生校园安全	
	目标 3:	按时支付遗属人员生活补助		目标 3:	购置教学设备, 修缮教学楼, 优化教学环境	
	...			...		
长期目标 1:	保障教职工正常办公和生活					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	教师人数	保障教师正常办公和生活	历史标准	
		质量指标	人员工资足额发放	100%	历史标准	

			时效指标	人员工资按月发放	100%	历史标准	
	效益指标		经济效益指标	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平	完成小学基础教育教学任务	历史标准	
			社会效益指标	激励教师工作积极性，促进教师专业成长	实行奖励机制，提高教师业务水平	历史标准	
			可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力	提高人才培养质量，全力打造学校育人品牌	历史标准	
长期目标 2:	合理使用公用经费						
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	一切为教学服务，提高师生整体素质	保障正常的教学工作	历史标准	
			质量指标	合理使用公用经费	100%	历史标准	
			成本指标	严格执行财务管理制度，合理安排资金	厉行节约，按规定使用资金	历史标准	
	效益指标		经济效益指标	创建和谐的教育环境	优化校园生态环境，保障师生校园安全	历史标准	
			社会效益指标	努力改善学校办学条件	提升学校硬件水平，打造学校品牌	历史标准	
			社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生和社会对学校的满意度达到较好水平	95%	历史标准	
长期目标 3:	按时支付遗属人员生活补助						
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	遗属人员	保障 1 人遗属人员基本生活	历史标准	
			质量指标	足额发放遗属生活补助	100%	历史标准	
			时效指标	按时发放遗属人员生活补助	100%	历史标准	
	效益指标		经济效益指标	教育教学发展	100%	历史标准	
			社会效益指标	服务对象满意度	100%	历史标准	
年度指标 1:	足额配备教师人数，提升教育教学水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	教师配备人数达标率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	教学质量达标率	98%	99%	99%	行业标准
		时效指标	教师工资足额按时发放	100%	100%	100%	历史标准

	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	激励教师工作积极性，促进教师专业成长	100%	100%	100%	历史标准
		可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 2:	聘请专业保安公司，聘请人事代理，保障师生校园安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	聘请保安 3 人，人事代理 1 人	4	4	4	行业标准
		质量指标	学校秩序良好率、人员进出查验率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	安全隐患排除时间（劳务响应程度）	15 分钟内	15 分钟内	15 分钟内	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金是否及时足额支付	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0	0	历史标准
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	100%	100%	100%	历史标准
年度指标 3:	购置教学设备，修缮教学楼，优化教学环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率、维修完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	设备、维修验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	是否按照预算计划，按时完成资金支付计划	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	设施设备的使用率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	提升学校办学条件	100%	100%	100%	历史标准
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生的满意程度	100%	100%	100%	历史标准
.							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、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。

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

表 10-1

项目名称		教育政策性项目				
项目主管部门		武汉市硚口区教育局	项目执行单位		硚口区东方红第二小学	
项目负责人		陈梅林	联系电话		02783411103	
单位地址		硚口区云鹤小区 13 号	邮政编码		430000	
项目类型		政策性项目				
项目立项依据		（硚教发（2018）6 号）2018-2019 学年度全国教育工作意见（国办发（2017）35 号）				
项目实施方案		通过对外招投标的方式，多家进行比较，选中服务好信誉好，物美价廉的保安公司进入校园。				
项目总预算		10.5		项目当年预算		10.5
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	7	7	100%	
		2020 年	10.5	10.5	100%	
		2021 年变动说明	东方红第二小学小学 2021 的年的预算标准和 2020 年每个保安的工资标准没改变。			
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	1.财政拨款收入				10.5	
	其中申请当年预算拨款				10.5	
	2.事业收入				0	
	3.上级补助收入				0	
	4.附属单位上缴收入				0	
	5.事业单位经营收入				0	
	6.其他收入				0	
	7.用事业基金弥补收支差额				0	
	8.上年结转				0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转				0		
项目支出明细测算						
经济科目	金额	测算依据及说明			备注	
劳务费	10.5	（硚教发（2018）6 号）2018-2019 学年度全国教育工作意见（国办发（2017）35 号）				
项目采购						
采购品名		采购数量		金额		

项目绩效总目标							
保安进校园保障了学生的安全，构建了平安和谐的校园。							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
保安进校园	产出指标	数量指标	聘请保安人数 3 人	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	产出指标	质量指标	安全事故次数次数，24 小时在岗轮流值班，安全、消防检查保养。设施	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	产出指标	时效指标	完成时间	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	产出指标	成本指标	保安工资标准	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	效益指标	经济效益指标	资金管理	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	效益指标	环境效益指标	对周边环境的影响	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	效益指标	可持续影响指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	100%	100%	100%	行业标准

表 10-2

项目名称	教育专项业务项目				
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	硚口区东方红第二小学		
项目负责人	陈梅林	联系电话	02783411103		
单位地址	硚口区云鹤小区 13 号	邮政编码	430000		
项目类型	政策性项目				
项目立项依据	（硚教发（2018）6 号）2018-2019 学年度全国教育工作意见（国办发（2017）35 号）				
项目实施方案	聘请人事代理 1 人				
项目总预算	5.95		项目当年预算		5.95
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	7	7	100%	
	2020 年	5.95	5.95	100%	
	2021 年变动说明	东方红第二小学小学 2021 的年的预算标准和 2020 年人事代理的工资标准没改变。			

项目资金来源	资金来源项目					金额	
	1. 财政拨款收入					5.95	
	其中申请当年预算拨款					5.95	
	2. 事业收入					0	
	3. 上级补助收入					0	
	4. 附属单位上缴收入					0	
	5. 事业单位经营收入					0	
	6. 其他收入					0	
	7. 用事业基金弥补收支差额					0	
	8. 上年结转					0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转					0		
项目支出明细测算							
经济科目	金额	测算依据及说明				备注	
劳务费	5.95	(研教发〔2018〕6号) 2018-2019 学年度全国教育工作意见(国办发〔2017〕35号)					
项目采购							
采购品名		采购数量			金额		
项目绩效总目标							
人事代理的聘请更好解决教师教学的正常开展，构建了和谐校园。							
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
人事代理	产出指标	数量指标	聘请人事代理人数1人	100%	100%	100%	行业标准
人事代理	产出指标	质量指标	教育教学质量	100%	100%	100%	行业标准
人事代理	产出指标	时效指标	完成时间	100%	100%	100%	行业标准
人事代理	产出指标	成本指标	工资标准	100%	100%	100%	行业标准
人事代理	效益指标	经济效益指标	资金管理	100%	100%	100%	行业标准
人事代理	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教学秩序	100%	100%	100%	行业标准
人事代理	效益指标	环境效益指标	对校园教学环境的影响	100%	100%	100%	行业标准
人事代理	效益指标	可持续影响指标	学校教育教学的发展	100%	100%	100%	行业标准
人事代理	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	100%	100%	100%	行业标准

第三部分 东方红第二小学单位 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，东方红第二小学单位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、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（根据表一具体有数据内容列示）

2021 年部门收支总预算 1119.19 万元。比 2020 年预算增加（减少）49.74 万元，增长 4.66%，主要是人员工资福利性支出增加原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1119.19 万元，其中：财政拨款收入 1119.19 万元。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1119.19 万元，其中基本支出 1102.74 万元，占 98.53%；项目支出 16.45 万元，占 1.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1119.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1119.19 万元。支出包括：基本支出 1102.74 万元，项目支出 16.45 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 1119.19 万元，其中：

本年预算 1119.19 万元，比 2020 年预算增加 49.74 万元，增长 4.66%，主要是人员工资福利性支出增加原因。

1、基本支出 1102.74 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 16.45 万元，分别用于教育教育政策性项目—保安进校园 10.5 万元，人事代理 5.95 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 1102.74 万元。其中：

1、人员经费 930.52 万元。包括：

工资福利支出 922.32 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 8.2 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 172.22 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 0 万元，本单位 2021 年和 2020 年均无财政拨款三公经费预算。

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 10 万元。包括：货物类 5 万元，服务类 5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 213.28 万元。其中：办公用房面积 5079 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 5 万元，主要是速印机 1 台 2.74 万元，课桌椅 50 套 1.4 万，空调 2 台 0.7 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、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 1119.19 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 16.45 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）：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1、教育（类）普通教育（款）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、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。