

硚口区武汉市硚口区六十四中学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区武汉市第六十四中学概况

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 硚口区武汉市第六十四中学 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 硚口区武汉市第六十四中学 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 武汉市硚口区六十四中学概况

一、部门主要职能

武汉市第六十四中学，承担义务教育初中阶段的教育教学。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第六十四中学 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市硚口区六十四中学总编制人数 152 人，其中：事业编制 152 人(其中：参照公务员法管理 0 人)在职实有人数 160 人，其中：事业 160 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 3 人，退休 151 人。

第二部分 武汉市硚口区六十四中学2021年度 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）	4,650.60	1. 工资福利性支出	3,657.10	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,650.60	2. 商品和服务支出	1,044.06	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4,354.00	3. 对个人和家庭补助	417.80	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	3,474.31
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	296.59	6. 其他资本性支出	48.79	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	591.62
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	595.71
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	506.11
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	517.15			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	5,167.75	本年支出合计	5,167.75	本年支出合计	5,167.75
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	5,167.75	本年支出总计	5,167.75	本年支出总计	5,167.75

表 2. 2021 年收入预算总表

收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款(补助)	
(一) 公共预算财政拨款(补助)	4,650.60
1. 经费拨款(补助)	4,354.00
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	296.59
(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	517.15
七. 动用事业基金	
本年收入合计	5,167.75

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	5,167.75

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		5,167.75	4,633.10	534.65			
205	教育支出	3,474.31	2,939.66	534.65			
20502	普通教育	3,007.94	2,473.29	534.65			
2050203	初中教育	3,007.94	2,473.29	534.65			
20509	教育费附加安排的支出	466.37	466.37				
2050999	其他教育费附加安排的支出	466.37	466.37				
208	社会保障和就业支出	591.62	591.62				
20805	行政事业单位养老支出	586.17	586.17				
2080502	事业单位离退休	281.34	281.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.84	304.84				
20808	抚恤	5.44	5.44				
2080899	其他优抚支出	5.44	5.44				
210	卫生健康支出	595.71	595.71				
21011	行政事业单位医疗	595.71	595.71				
2101102	事业单位医疗	165.75	165.75				
2101103	公务员医疗补助	407.11	407.11				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.85	22.85				
221	住房保障支出	506.11	506.11				
22102	住房改革支出	506.11	506.11				
2210201	住房公积金	417.17	417.17				
2210202	提租补贴	88.94	88.94				

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）	4,650.60	1. 工资福利性支出	3,657.10	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,650.60	2. 商品和服务支出	575.69	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4,354.00	3. 对个人和家庭补助	417.80	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	2,957.16
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	296.59	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	591.62
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	595.71
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	506.11
				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	4,650.60	本年支出合计	4,650.60	本年支出合计	4,650.60
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	4,650.60	本年支出总计	4,650.60	本年支出总计	4,650.60

表 5. 2021 年一般公共预算支出表
一般公共预算支出预算

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		4,650.60	4,633.10	17.50
205	教育支出	2,957.16	2,939.66	17.50
20502	普通教育	2,490.79	2,473.29	17.50
2050203	初中教育	2,490.79	2,473.29	17.50
20509	教育费附加安排的支出	466.37	466.37	
2050999	其他教育费附加安排的支出	466.37	466.37	
208	社会保障和就业支出	591.62	591.62	
20805	行政事业单位养老支出	586.17	586.17	
2080502	事业单位离退休	281.34	281.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.84	304.84	
20808	抚恤	5.44	5.44	
2080899	其他优抚支出	5.44	5.44	
210	卫生健康支出	595.71	595.71	

21011	行政事业单位医疗	595.71	595.71
2101102	事业单位医疗	165.75	165.75
2101103	公务员医疗补助	407.11	407.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.85	22.85
221	住房保障支出	506.11	506.11
22102	住房改革支出	506.11	506.11
2210201	住房公积金	417.17	417.17
2210202	提租补贴	88.94	88.94

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		4,633.10	4,074.90	558.19
301	工资福利支出	3,657.10	3,657.10	
30101	基本工资	819.29	819.29	
30102	津贴补贴	188.79	188.79	
30107	绩效工资	529.47	529.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.84	304.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.75	165.75	
30111	公务员医疗补助缴费	278.11	278.11	
30112	其他社会保障缴费	37.25	37.25	
30113	住房公积金	417.17	417.17	
30199	其他工资福利支出	916.43	916.43	
302	商品和服务支出	558.19		558.19
30201	办公费	122.57		122.57
30202	印刷费	8.00		8.00

30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	36.00		36.00
30207	邮电费	29.48		29.48
30209	物业管理费	40.30		40.30
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	68.00		68.00
30216	培训费	12.56		12.56
30218	专用材料费	12.00		12.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费	45.00		45.00
30228	工会经费	16.75		16.75
30229	福利费	36.27		36.27
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	95.27		95.27
303	对个人和家庭的补助	417.80	417.80	
30301	离休费	38.97	38.97	
30305	生活补助	5.44	5.44	
30307	医疗费补助	128.99	128.99	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	244.39	244.39	

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	科目编码	科目名称	合计	其中：	
				基本支出	项目支出

注明：本单位 2021 年无政府性基金支出表

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		其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务接待费
		小计				

注明：本单位 2021 年无财政拨款“三公”经费支出表

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	武汉市第六十四中学					
填报人	冯璐		联系电话	83790081		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
			(单位：万元)		2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	4650.6	89.99%	5581.12	4758.07
		其他资金	517.15	10.01%	186.8	135
		合计	5167.75	100%	5767.92	4893.07
	支出构成	基本支出	4633.1	89.65%	5570.62	4627.17
		项目支出	534.65	10.35%	197.3	265.9
		合计	5167.75	100%	5767.92	4893.07
部门职能概述	武汉市第六十四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 12420104441361346U，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，位于武汉市硚口区崇仁路 91 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）。					
年度工作任务	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，科学构建学校文化战略，着力加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。					

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	985	招生入学人数		
		质量指标	升学情况	590	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	初中适龄人口入学率	100%	对口入学率		
		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		
		经济效益指标	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		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	新生入学人数	630	985	100%	招生入学人数
		质量指标	升学情况	580	590	100%	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	初中适龄人口入学率	100%	100%	100%	对口入学率
		服务对象满意度	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		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	保安巡视次数	98%	99%	99%	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	1.5 小时	1.5 小时	1 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		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	预算完成率	98%	98%	98%	预算实际完成情况
		质量指标	预算编制准确率	99%	99%	99%	预算编制准确情况
		时效指标	支付进度	98%	98%	98%	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、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。							
3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

项目申报表 1

项目名称	教育政策性项目			
项目主管部门	桥口区教育局	项目执行单位	武汉市第六十四	
项目负责人	龚文莉	联系电话	83790081	
单位地址	武汉市桥口区崇仁路 91 号	邮政编码	430030	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	(硌教发(2018)6 号)2018—2019 学年度全区教育工作意见 国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见(国办发(2017)35 号)			
项目实施方案	一季度付款一次			
项目总预算	175000.00	项目当年预算	175000.00	
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			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2019 年预算 105000, 2020 年预算 175000, 2021 年预算 175000		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		175000.00	
	其中申请当年预算拨款		175000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
6. 其他收入		0		

	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	175000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

100%实行目标

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	产出指标	数量指标	2000 名在校学生配备 5 名保安	100%	100%	100%	行业标准
保安	产出指标	质量指标	日常的工作考核合格率为优秀	100%	100%	100%	行业标准

保安	效益指标	社会效益指标	保证学校校园安全,改善校园环境	100%	100%	100%	行业标准
----	------	--------	-----------------	------	------	------	------

项目申报表 2

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	武汉市第六十四中学			
项目负责人	龚文莉		联系电话	83790081			
单位地址	武汉市硚口区崇仁路 91 号		邮政编码	430030			
项目类型	专项业务项目						
项目立项依据	教育局调整了我校对口小学入学范围,学校功能室不够,需要进行教学楼加层						
项目实施方案	按合同进行付款						
项目总预算	5171492.00		项目当年预算	5171492.00			
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						
	2020 年						
	2021 年变动说明	无					
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			5171492.00				

	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	35891.00	往来存量 35891.44	
维修（护）费	4647731.00	1 消防改造工程 元 112980.00 2 屋面加层及装修工程 元 2519040.95 3 外立面修复工程 元 576462.60 4 跑道基层修复工程 元 502307.40 5 扩建电梯工程 元 693630.00 6 仓库排危 元 243310.00 7 合计元 4647730.95	
办公设备购置	487870.00	开放式生物创新实验室 (单套),生物准备室	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
计算机设备（除电子商城采购项目外）	4	91600.00
冷空调设备	8	64000.00
家具用具		332270.00
修缮工程		4647731.00

项目绩效总目标

保证学生正常教学生活秩序,正常的学习和活动环境,不拥挤

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
教学楼加层	产出指标	数量指标	增加了功能室改善学生学习条件			100%	行业标准
教学楼加层设备	产出指标	数量指标	学校教学设备数量达标			100%	行业标准
存量弥补办公	产出指标	质量指标	改善学生学习生活			99%	行业标准
教学楼加层设备	产出指标	质量指标	改善学生学习硬件条件			100%	行业标准
存量弥补办公	效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境			100%	行业标准
教学楼加层	效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境			100%	行业标准
教学楼加层设备	效益指标	社会效益指标	家长对学校硬件设施满意			100%	行业标准
存量弥补办公	效益指标	可持续影响指标	改善学生学习生活			100%	行业标准
教学楼加层	效益指标	可持续影响指标	长期改善学校硬件设施设备			99%	行业标准
教学楼加层设备	效益指标	可持续影响指标	长期改善学校硬件设施设备			100%	行业标准
存量弥补办公	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生及家长对校园教学服务满意			100%	行业标准
教学楼加层	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长对校园硬件设施满意			100%	行业标准

第三部分 武汉市硚口区六十四中学2021年度

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，武汉市第六十四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年度收支总计5167.75万元。比2020年增加274.68万元，增长5.61%，主要原因一是增加上级补助维修和设备款项目；二是学生人数增多，导致公用开支增大。

二、部门预算收入情况说明

2021年度本年预算收入合计5167.75万元。其中：财政拨款收入4650.6万元，占本年收入89.99%。其他收入517.15，占本年收入10.01%。

三、部门预算支出情况说明

2021年度本年支出合计5167.75万元。其中：基本支出4633.10万元，占本年支出89.65%；项目支出534.65万元，占本年支出10.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 4650.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4650.6 万元。支出包括：基本支出 4633.1 万元，项目支出 17.5 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 4650.6 万元，其中：本年预算 4650.6 万元，比 2020 年预算减少 107.47 万元，减少 2.31%，主要是项目经费减少，在职人数减少。具体安排情况如下：

1、基本支出 4633.1 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 17.5 万元，其中：教育支出 17.5 万元，主要用于：初中教育 17.5 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 4633.1 万元。其中：

1、人员经费 4074.9 万元。包括：

工资福利支出 3657.1 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 417.8 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 558.19 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。

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 567.3 万元。包括：其中：政府采购货物支出 102.53 万元、政府采购工程支出 464.77 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 2687.06 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 23388.29 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 74.5 万元，主要是

电		
电子白板	希沃 F75EC 21000x4=84000 展台 SC06 800x4= 4 3200 黑板 1100x4 =4400	
开放式生物创新实验室（单套）	注塑水槽台 55480 工字铸铝实验台 98400 安全电源台 3600 单层试剂架 24750 抽斗学生电 源 A9600 生物实验 室专用凳 11700 教 师演示台 6800 全室 给排水系统 7680 全 室电气安装系统 6800PVC 地面 32780 生物观察灯 8850	
空调	4 台 5 匹、4 台 3 匹 空调柜机。3 匹柜机 KFR 一 72LW 6000 元/台. 5 匹柜机KFR 一 120L10000 元/台 864000	8
生物准备室	准备台张 198009800 仪器柜 个 18258046440PVC 地面项 195909590	
电子白板	希沃 F75EC 21000x6=126000 展台 SC06 800x6= 6 4800 黑板 1100x6 =6600	
学生课桌椅	木质	400

（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 17.5 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 17.5 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、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（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。

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。

