硚口区武汉市第五十九中学单位 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市第五十九中学概况

- 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 武汉市第五十九中学 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 武汉市第五十九中学 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 武汉市第五十九中学单位概况

一、部门主要职能

（一）办公室工作职责

办公室在校长的直接领导下做好学校日常工作，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

（二）政教处工作职责

政教处履行校长推进学校学生德育目标的职能，为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。

（三）教务处工作职责

教务处负责全校教学工作，在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。具体职责是：

1. 学期（或学年）开始前工作
2. 教学教研工作
3. 日常工作
4. 学期末（或学年末）工作

（四）总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

二、部门预算单位构成

纳入单位武汉市第五十九中学 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第五十九中学单位总编制人数 22 人，事业编制 22 人。(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 36 人，其中：事业 36 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 96 人，其中：离休 1 人，退休 95 人。

第二部分 武汉市第五十九中学 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

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）	1,146.99	1. 工资福利性支出	806.17	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,146.99	2. 商品和服务支出	97.00	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,115.90	3. 对个人和家庭补助	243.82	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	621.60
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	31.10	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	231.00
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	182.37
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	
三. 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	112.01
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	1,146.99	本年支出合计	1,146.99	本年支出合计	1,146.99
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	1,146.99	本年支出总计	1,146.99	本年支出总计	1,146.99

表 2. 2021 年收入预算总表

单位：万元

一、财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,146.99
1. 经费拨款（补助）	1,115.90
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	31.10
（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	1,146.99
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	1,146.99

表 3. 2021 年支出预算总表

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		1,146.99	1,129.40	17.59			
205	教育支出	621.60	604.01	17.59			
20502	普通教育	621.60	604.01	17.59			
2050203	初中教育	621.60	604.01	17.59			
208	社会保障和就业支出	231.00	231.00				
20805	行政事业单位养老支出	228.41	228.41				
2080502	事业单位离退休	161.28	161.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.14	67.14				
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	182.37	182.37				
21011	行政事业单位医疗	182.37	182.37				
2101102	事业单位医疗	36.50	36.50				
2101103	公务员医疗补助	140.83	140.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03				
221	住房保障支出	112.01	112.01				
22102	住房改革支出	112.01	112.01				
2210201	住房公积金	92.21	92.21				
2210202	提租补贴	19.80	19.80				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

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）	1,146.99	1. 工资福利性支出	806.17	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,146.99	2. 商品和服务支出	97.00	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	1,115.90	3. 对个人和家庭补助	243.82	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	621.60
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	31.10	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	231.00
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	182.37
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	112.01
				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	1,146.99	本年支出合计	1,146.99	本年支出合计	1,146.99
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,146.99	本年支出总计	1,146.99	本年支出总计	1,146.99

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

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		1,146.99	1,129.40	17.59
205	教育支出	621.60	604.01	17.59
20502	普通教育	621.60	604.01	17.59
2050203	初中教育	621.60	604.01	17.59
208	社会保障和就业支出	231.00	231.00	
20805	行政事业单位养老支出	228.41	228.41	
2080502	事业单位离退休	161.28	161.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.14	67.14	
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	182.37	182.37	
21011	行政事业单位医疗	182.37	182.37	
2101102	事业单位医疗	36.50	36.50	
2101103	公务员医疗补助	140.83	140.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03	
221	住房保障支出	112.01	112.01	
22102	住房改革支出	112.01	112.01	
2210201	住房公积金	92.21	92.21	
2210202	提租补贴	19.80	19.80	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

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		1,129.40	1,050.00	79.41
301	工资福利支出	806.17	806.17	
30101	基本工资	178.09	178.09	
30102	津贴补贴	41.43	41.43	
30107	绩效工资	118.34	118.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.14	67.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.50	36.50	
30111	公务员医疗补助缴费	61.47	61.47	
30112	其他社会保障缴费	8.27	8.27	
30113	住房公积金	92.21	92.21	
30199	其他工资福利支出	202.71	202.71	
302	商品和服务支出	79.41		79.41
30201	办公费	4.48		4.48
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	0.56		0.56
30209	物业管理费	6.48		6.48
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.42		1.42
30216	培训费	2.73		2.73
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	6.26		6.26
30227	委托业务费	2.64		2.64
30228	工会经费	3.64		3.64
30229	福利费	7.97		7.97
30299	其他商品和服务支出	28.94		28.94
303	对个人和家庭的补助	243.82	243.82	
30301	离休费	11.37	11.37	
30302	退休费	3.96	3.96	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30307	医疗费补助	79.36	79.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	146.54	146.54	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

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

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

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

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市第五十九中学					
填报人	刘爱萍		联系电话		15927573605	
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	1,146.99	100%	1433.49	1181.05
		其他资金			55.85	
		合计			1489.34	1181.05
	支出构成	基本支出	1,129.40	98.47%	1420.04	1159.38
		项目支出	17.59	1.53%	69.3	21.67
合计				1489.34	1181.05	
部门职能概述	武汉市第五十九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 1242010441430241T，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：叶北川，位于武汉市硚口区汉正街 561 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:						
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	300	招生入学人数	
		质量指标	升学情况	300	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	310	370	320	招生入学人数
		质量指标	升学情况	274	297	300	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	初中学龄人口入学率	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		
年度绩效指标	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	

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称		教育政策性项目	
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第五十九中学
项目负责人	李军	联系电话	13387509806
单位地址	硚口区汉正街 561 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目申报理由 依据	1. (硚教发[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体系建设的意见(国办发[2017] 35 号); 3. 武财教[2017] 145 号市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育公用经费市级补助资金的通知。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务,学校 2020 年 9 月学生数为 228 人,在职教师 36 人,保安 2 名,预算安排 7 万。		
项目主要内容	根据硚教发(2016)2 号文精神,为硚口区教育持续发展,学校的安全稳定,学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作。		
项目总预算	70000.00	项目当年预算	70000.00
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		70000.00
	其中申请当年预算拨款		70000.00
	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 预算及测 算依 据	项目支 出明 细 预 算	项目支出明细	
		合计	
	测算依 据及说 明	保安进校园	
根据预算 2021 年学校实际学生人数与文件标准要求,安排保安进校园经费 7 万元。			
项目绩效总目 标	保障学生安全、构筑和谐平安校园		

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 (预计当年实现)	备注
	保安进校园	产出指标	数量指标	安保巡视(周期/次数/考勤)计划完成率	100%	行业标准
	保安进校园	产出指标	质量指标	无危险事件发生率(偷盗、打架小事件)	100%	行业标准
	保安进校园	产出指标	时效指标	安全、卫生隐患排除时间(劳务响应程度)	100%	行业标准
	保安进校园	产出指标	成本指标	义务段学校 1000 人以下一校 2 个保安	100%	行业标准
	保安进校园	效益指标	经济效益指标	**经费预算执行差异率	100%	行业标准
	保安进校园	效益指标	社会效益指标	无重大安全责任事故	100%	行业标准
	保安进校园	效益指标	环境效益指标	校园内外很安全	100%	行业标准
	保安进校园	效益指标	可持续影响指标	社会及社区及师生的一致好评	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	社会公众或服务对象满意度	100%	行业标准

项目申报表

项目名称		教育专项业务项目	
项目主管部门	武汉市第五十九中学	项目执行单位	武汉市第五十九中学
项目负责人	李军	联系电话	13387509806
单位地址	硚口区汉正街 561 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目申报理由	张旭同志根据硚口区脱贫攻坚领导小组的安排，2019 年 6 月到黄陂区罗汉寺街北新村脱贫攻坚驻村工作队工作。根据中共武汉市委办公厅（武办[2018]57 号）文件精神，为保障驻村工作队员必要的工作和生活条件，拟申请 2020 年公用经费上级补助 3.75 万元。武财教[2017] 145 号市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育公用经费市级补助资金的通知		
项目主要内容	根据武办文（2018）57 号文和财发（2051）53 号文要求，资金到位后将按规定发放到脱贫人员，并按照文件有关要求报销保险及慰问。学校学生不足 300 人，按照有关文件每生补助 300 元。		
项目总预算	105900.00	项目当年预算	105900.00
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		105900.00
	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
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		105900
	300 人以下小规模学校办公经费弥补		68400
	弥补办公精准脱贫办公费		37500
	测算依据及说明	北新村脱贫伙食费每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元，通信补助每人每天 5 元，慰问费每人两次 1000 元，小规模学校学生数*300	
项目绩效总目标	1、根据武办文（2018）57 号文和财发（2051）53 号文要求，进一步加强对脱贫人员管理，使脱贫工作早日完成。 2 小规模学校公用经费补助资金必须用于教育教学，全面保障学校基本教育教学活动的正常开展，使其发挥最大社会效益。		

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(预计当年实现)	备注
	弥补办公精准脱贫办公费	产出指标	数量指标	伙食费每人每天 100 元, 交通费每人每月 400 元, 通信补助每人每天 5 元, 慰问费每人两次 1000 元, 保险费一年 200 元, 一共 2 人	100%	
	小规模学校	产出指标	数量指标	300 人以下小规模学校办公经费弥补, 我校只有 228 人	100%	
	弥补办公精准脱贫办公费	产出指标	质量指标	精准脱贫巡查小组考核合格率为 100%。	100%	
	小规模学校	产出指标	质量指标	经费弥补教育教学, 提高学校基本教育教学活动的教学质量	100%	
	弥补办公精准脱贫办公费	产出指标	时效指标	到 2020 年脱贫取得全面攻坚战胜利。	100%	
	小规模学校	产出指标	时效指标	由于我校只有 228 人, 属于不足 300 人的小规模学校, 办公经费严重不足, 可以弥补办公。	100%	
	弥补办公精准脱贫办公费	产出指标	成本指标	黄浦区罗汉寺街北新村脱贫攻坚驻村工作队工作, 为中国共同富裕做出重大贡献。	100%	
	小规模学校	产出指标	成本指标	用于教育教学, 全面保障学校基本教育教学活动的正常开展, 使其发挥最大社会效益。	100%	
	弥补办公精准脱贫办公费	效益指标	经济效益指标	让黄浦罗汉寺街北新村农民全部脱贫, 收入增加。	100%	
	小规模学校	效益指标	经济效益指标	公用经费预算执行差异率用以反映和考核部门(单位)对公用经费的实际执行情况。 公用经费预算执行差异率=(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	100%	
	弥补办公精准脱贫办公费	效益指标	社会效益指标	黄浦区罗汉寺街北新村脱贫攻坚驻村工作队工作, 为中国共同富裕做出重大贡献。	100%	
	小规模学校	效益指标	社会效益指标	用于教育教学, 全面保障学校基本教育教学活动的正常开展, 使其发挥最大社会效益。	100%	

第三部分 武汉市第五十九中学单位 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，武汉市第五十九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。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 1146.99 万元。比 2020 年预算减少 34.06 万元，降低 2.88%，主要是预算中奖金减少，学生减少，生均经费减少的原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1146.99 万元，其中：财政拨款收入 1146.99 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1146.99 万元，其中基本支出 1129.4 万元，占 98.47%；项目支出 17.59 万元，占 1.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1146.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1146.99 万元。支出包括：基本支出 1129.4 万元，项目支出 17.59 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 1146.99 万元，其中：(1) 本年预算 1146.99 万元，比 2020 年预算减少 34.06 万元，减少 2.88%，主要是预算中奖金减少，学生人数减少，生均经费减少。具体安排情况如下：

1. 基本支出 1129.4 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 17.59 万元, 其中:

教育支出 17.59 万元, 主要用于: 初中教育 17.59 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 1129.4 万元。其中:

1. 人员经费 1049.99 万元。包括:

工资福利支出 806.17 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 243.82 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 79.41 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、会议费、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, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 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 8.2 万元。包括: 货物类 1.4 万元, 服务类 6.8 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 913.27 万元。其中: 一般公务用车 0 辆。办公用房面积 11151 平方米。2021 年预算新增资产 1.4 万元, 主要是购买讲台。

(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 17.59 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 17.59 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。