

2021 年韩家墩小学部门预算及“三公”经费预算 信息公开报告

2021 年 1 月 18 日

目 录

第一部分 硤口区韩家墩小学概况

- 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 硤口区韩家墩小学 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 硤口区韩家墩小学 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 韩家墩小学概况

一、部门主要职能

韩家墩小学属于教育局下属公立学校，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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区韩家墩小学部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区韩家墩小学在职实有人数 84 人，其中：行政 0 人，事业 84 人。

离退休人员 70 人，其中：离休 0 人，退休 70 人。

第二部分 硚口区韩家墩小学 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）	2,319.69	1. 工资福利性支出	1,841.91	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,319.69	2. 商品和服务支出	851.17	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,149.64	3. 对个人和家庭补助	147.61	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	2,121.98
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	170.05	6. 其他资本性支出	79.00	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	257.03
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	287.04
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	253. 64
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	600. 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	2, 919. 69	本年支出合计	2, 919. 69	本年支出合计	2, 919. 69
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	2, 919. 69	本年支出总计	2, 919. 69	本年支出总计	2, 919. 69

表 2. 2021 年收入预算

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）	2, 319. 69
1. 经费拨款（补助）	2, 149. 64
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	170. 05
（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	600.00
七. 动用事业基金	
本年收入合计	2,919.69
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	2,919.69

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		2,919.69	2,305.69	614.00			
205	教育支出	2,121.98	1,507.98	614.00			
20502	普通教育	1,814.65	1,200.65	614.00			
2050202	小学教育	1,814.65	1,200.65	614.00			
20509	教育费附加安排的支出	307.33	307.33				
2050999	其他教育费附加安排的支出	307.33	307.33				
208	社会保障和就业支出	257.03	257.03				
20805	行政事业单位养老支出	257.03	257.03				
2080502	事业单位离退休	104.02	104.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00	153.00				
210	卫生健康支出	287.04	287.04				
21011	行政事业单位医疗	287.04	287.04				

2101102	事业单位医疗	83.20	83.20				
2101103	公务员医疗补助	192.37	192.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.47	11.47				
221	住房保障支出	253.64	253.64				
22102	住房改革支出	253.64	253.64				
2210201	住房公积金	209.91	209.91				
2210202	提租补贴	43.73	43.73				

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）	2,319.69	1. 工资福利性支出	1,841.91	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,319.69	2. 商品和服务支出	330.17	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,149.64	3. 对个人和家庭补助	147.61	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	1,521.98
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	170.05	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	257.03
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	287.04
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	253.64
				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	2,319.69	本年支出合计	2,319.69	本年支出合计	2,319.69
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,319.69	本年支出总计	2,319.69	本年支出总计	2,319.69

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		2,319.69	2,305.69	14.00
205	教育支出	1,521.98	1,507.98	14.00
20502	普通教育	1,214.65	1,200.65	14.00
2050202	小学教育	1,214.65	1,200.65	14.00
20509	教育费附加安排的支出	307.33	307.33	
2050999	其他教育费附加安排的支出	307.33	307.33	
208	社会保障和就业支出	257.03	257.03	
20805	行政事业单位养老支出	257.03	257.03	
2080502	事业单位离退休	104.02	104.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00	153.00	
210	卫生健康支出	287.04	287.04	
21011	行政事业单位医疗	287.04	287.04	
2101102	事业单位医疗	83.20	83.20	
2101103	公务员医疗补助	192.37	192.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.47	11.47	

221	住房保障支出	253.64	253.64	
22102	住房改革支出	253.64	253.64	
2210201	住房公积金	209.91	209.91	
2210202	提租补贴	43.73	43.73	

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		2,305.69	1,989.52	316.17
301	工资福利支出	1,841.91	1,841.91	
30101	基本工资	407.37	407.37	
30102	津贴补贴	98.02	98.02	
30107	绩效工资	268.25	268.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.00	153.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.20	83.20	
30111	公务员医疗补助缴费	139.94	139.94	
30112	其他社会保障缴费	19.12	19.12	
30113	住房公积金	209.91	209.91	
30199	其他工资福利支出	463.08	463.08	
302	商品和服务支出	316.17		316.17
30201	办公费	54.34		54.34
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	17.20		17.20
30209	物业管理费	20.48		20.48
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	6.28		6.28
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	109.20		109.20
30228	工会经费	8.38		8.38

30229	福利费	18.25		18.25
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	56.45		56.45
303	对个人和家庭的补助	147.61	147.61	
30307	医疗费补助	52.43	52.43	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95.18	95.18	

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

本年无政府性基金预算支出

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	

本年无三公经费预算支出

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

硚口区韩家墩小学 2021 年整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区韩家墩小学						
填报人	周菁			联系电话	15907170282		
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)			2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	2319. 69		79. 45%	2267. 19	2683. 89
		其他资金	600		20. 55%		
		合计	2919. 69		100. 00%	2267. 19	2683. 89
	支出构成	基本支出	2305. 69		78. 97%	2253. 19	2673. 39
		项目支出	614		0. 48%	14	10. 5
		合计	2919. 69		100. 00%	2267. 19	2683. 89
部门职能概述	韩家墩小学属于教育局下属公立学校，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：保障按时完成学校基建维修工程。						
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，保障师生校园安全		
	目标 3:	保障按时完成学校基建维修工程		目标 3:	购置教学设备，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:	保障按时完成学校基建维修工程				

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	按工程进度付款率	100%	历史标准	
			质量指标	保障工程质量合格率	100%	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	100%	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	
	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	
				2019 年	2020 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，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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	聘请白班保安 2 人, 夜班保安 1 人	3	3	3	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，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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	设备验收合格率	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

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

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	韩家墩小学
项目负责人	汪亚雄	联系电话	13317187461
单位地址	解放大道 170 号	邮政编码	430034
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	根据中华人民共和国预算法和中华人民共和国预算法实施条例的规定，强化预算约束，提前安排学校开支项目。学校教学楼分别是 2002 年和 2009 年开始建设使用的，原消防设备不符合现在执行的消防标准，需要整改维修。学校周边多项城中村改造完成，导致适龄入学儿童急剧增加，2020 年学生人数增长至 1687 人，教学班级增长至 36 个班级。学校教室严重不足，六年级一直在第四初级中学借教室上课，学校旧教学楼已经使用 10 年，许多地方存在安全隐患，需要进行维修改造，为满足社会对学校教育的需求，满足学校发展的需要，学校决定实施消防整改及教学楼维修项目。		
项目实施方案	韩家墩小学消防整改及教学楼加层维修工程实施方案如下：1、消防整改工程预算 30 万元。2、教学楼屋面钢框架结构加层及新功能室装修预算 310 万元，3、旧功能室改造教室装修预算 60 万元 4、送饭专用电梯预算 55 万元。5、报告厅维修工程预算 50 万。6、教学楼两侧屋顶补漏维修预算 15 万。7、多功能一体机 10 台 24 万。8、操场跑道维修改造预算 16 万，9、教学楼走道防滑维修改造工程预算 40 万。合计 600 万元。		
项目总预算	6000000.00	项目当年预算	6000000.00
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
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	2021 年新增加预算 6000000 元。	
经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	790000.00	电梯 55 万元，多功能一体机 10 台 24 万元。	

维修（护）费	5210000.00	1、消防整改工程预算 30 万元。2、教学楼屋面钢框架结构加层及新功能室装修预算 310 万元，3、旧功能室改造教室装修预算 60 万元 5、报告厅维修工程预算 50 万。6、教学楼两侧屋顶补漏维修预算 15 万。8、操场跑道维修改造预算 16 万，9、教学楼走道防滑维修改造工程预算 40 万。	
采购品名	采购数量	金额	
计算机网络设备	10	240000.00	
生活用电器（空调机除外）	1	550000.00	

为满足社会对学校教育的需求，满足学校发展的需要，提高社会对学校教育的满意度。							
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
教育专项业务项目	产出指标	数量指标	保证消防整改及教学楼维修工程按规定工期完成，及时到位，不影响学校正常教学秩序。严格控制成本，不超出预算金额。			达标	经验标准
教育专项业务项目	产出指标	数量指标	保证质量安装一台送饭专用电梯。安装 10 台智能教学设备。			达标	经验标准
教育专项业务项目	产出指标	质量指标	保证工程质量，不对周边环境造成不良影响。质量合格率 98%			达标	经验标准

教育专项业务项目	产出指标	质量指标	保证质量安装一台送饭专用电梯。保证学生能及时安全用餐。安装 10 台智能教学设备，提高学校智能设备使用率。			达标	经验标准
教育专项业务项目	效益指标	社会效益指标	进行消防整改及教学楼加层维修，使学校更加安全稳定，提高学校公众形象。			达标	经验标准
教育专项业务项目	效益指标	社会效益指标	提升学校形象，提升学生的归属感。			达标	经验标准
教育专项业务项目	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	提高家长，社会各界对学校教育的满意度，提升学校实力和影响力。			达标	经验标准
教育专项业务项目	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	提高家长对学校的满意度。			达标	经验标准

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	武汉市硚口区韩家墩小学
项目负责人	罗昌盛	联系电话	15342222997
单位地址	解放大道 170 号	邮政编码	430034
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	根据桥教发（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）为硚口教育持续发展，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。		
项目实施方案	根据桥教发（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）为硚口教育持续发展，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	140000.00	项目当年预算	140000.00

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	2021 年预算按四个保安计算		

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	140000.00	4*35000=140000元	
采购品名	采购数量	金额	

提高社会公众或服务对象满意度：教师及学生对部门履职效果的满意程度。切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教学秩序，创造良好的校园环境，无校园安全事故。							
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	保安进校园，请个保安	4	4	4	经验标准
保安进校园	产出指标	质量指标	保安进校园，人员考核合格率	100%	100%	100%	经验标准
保安进校园	效益指标	社会效益指标	学校安全稳定工作无事故发生，	0	0	0	经验标准
保安进校园	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	提高社会公众或服务对象满意度：教师及学生对部门履职效果的满意率	100%	100%	100%	经验标准

第三部分 韩家墩小学 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，韩家墩小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 2319.69 万元、事业收入 0、其他收入 600 万元、上年结转 0。支出包括：教育支出 2121.98 万

元，一般公共服务支出 0、社会保障和就业支出 257.03 万元、卫生健康支出 287.04 万元、住房保障支出 253.64 万元。（根据表一具体有数据内容列示）

2021 年部门收支总预算 2919.69 万元。比 2020 年预算增加 652.5 万元，增长 28.78%，主要是新增专项业务项目经费 600 万，教师工资福利增加，待遇提高。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 2919.69 万元，其中：财政拨款收入 2319.69 万元（含非税收入 0 万元），占 79.45%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 600 万元，占 20.55%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 2919.69 万元，其中基本支出 2305.69 万元，占 78.97%；项目支出 614 万元，占 21.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2319.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2319.69 万元。支出包括：基本支出 2305.69 万元，项目支出 14 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 2319.69 万元，其中：(1) 本年预算 2319.69 万元，比 2020 年预算增加 52.5 万元，增长 2.3%，主要是教师工资福利增加，待遇提高；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 2305.69 万元，主要用于人员经费 1989.52 万元（工资福利支出 1841.91 万元、对个人和家庭补助支出 147.61 万元）、公用经费 316.17 万元（商品和服务支出 316.17 万元）。

2、项目支出 14 万元，主要用于教育政策性项目——保安进校园。

各单位按表 5 项目经费项级科目逐项说明

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 2305.69 万元。其中：

1、人员经费 1989.52 万元。包括：

工资福利支出 1841.91 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 147.61 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助，其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 316.17 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、培训费、专用材料费、劳务费、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。

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；

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，主要是：因公出国(境)费增 0 万元；公务接待费增 0 万元；公务用车运行维护费增 0 万元。我校 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 年本部门的机关运行经费 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 607 万元。包括：货物类 116.8 万元，服务类 7 万元，工程类 483.2 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 7 万元。其中：会计审计服务 1 万元，印刷和出版服务 6 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 2153.92 万元。其中：办公用房面积 7405.84 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 116.8 万元，主要是触摸式一体机 22 台 52.8 万元，电梯 1 部 55 万元，课桌椅 300 套 9 万元。

(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 614 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 600 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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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。