

硚口区红旗村小学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区红旗村小学概况

- 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 硚口区红旗村小学 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 硚口区红旗村小学 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

第一部分武汉市硚口区红旗村小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区红旗村小学创办于 1947 年，住所为：武汉市硚口区中山大道 359 号，地处武胜路，与汉正街小商品市场为邻。学校占地面积 2916.72 平方米，建筑面积 4249.72 平方米。学校注重教育教学常规管理，不断推进教与学方式的变革，注重绿色质量的提升。学校有计划地逐步改善办学条件，为学生和老师的在校学习生活提供保障，不断提升师生的幸福指数。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区红旗村小学部门决算由纳入独立核算的单位决算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区红旗村小学在职实有人数 51 人，其中：事业 51.00 人。

离退休人员 35.00 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

第二部分 硚口区红旗村小学 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

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）	1,374.74	1. 工资福利性支出	1,122.97	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,374.74	2. 商品和服务支出	175.42	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,292.59	3. 对个人和家庭补助	77.01	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	907.09
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	82.15	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	144.26
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	169.54
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	154.51
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	0.65			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	1,375.40	本年支出合计	1,375.40	本年支出合计	1,375.40
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	1,375.40	本年支出总计	1,375.40	本年支出总计	1,375.40

表 2. 2021 年收入预算总表

表二		单位：万元	
一. 财政拨款（补助）			
（一）公共预算财政拨款（补助）		1,374.74	
1. 经费拨款（补助）		1,292.59	
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		82.15	
（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		0.65	
七. 动用事业基金			
本年收入合计		1,375.40	
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		1,375.40	

表 3. 2021 年支出预算总表

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	对附属单位补助
合计		1,375.40	1,361.77	13.62		
205	教育支出	907.09	893.47	13.62		
20502	普通教育	907.09	893.47	13.62		
	小学教育	907.09	893.47	13.62		
208	社会保障和就业支出	144.26	144.26			
20805	行政事业单位养老支出	144.26	144.26			
	事业单位离退休	50.64	50.64			
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.62	93.62			
210	卫生健康支出	169.54	169.54			
21011	行政事业单位医疗	169.54	169.54			
	事业单位医疗	50.90	50.90			
	公务员医疗补助	111.62	111.62			
	其他行政事业单位医疗支出	7.02	7.02			
221	住房保障支出	154.51	154.51			
22102	住房改革支出	154.51	154.51			
	住房公积金	127.87	127.87			
	提租补贴	26.64	26.64			

表 4. 2021 年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）	1,374.74	1. 工资福利性支出	1,122.97	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,374.74	2. 商品和服务支出	174.76	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	1,292.59	3. 对个人和家庭补助	77.01	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	906.44
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	62.15	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	144.26
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	169.54
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	154.51
				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	1,374.74	本年支出合计	1,374.74	本年支出合计	1,374.74
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,374.74	本年支出总计	1,374.74	本年支出总计	1,374.74

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

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		1,374.74	1,361.77	12.97
205	教育支出	906.44	893.47	12.97
20502	普通教育	906.44	893.47	12.97
	小学教育	906.44	893.47	12.97
208	社会保障和就业支出	144.26	144.26	
20805	行政事业单位养老支出	144.26	144.26	
	事业单位离退休	50.64	50.64	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.62	93.62	
210	卫生健康支出	169.54	169.54	
21011	行政事业单位医疗	169.54	169.54	
	事业单位医疗	50.90	50.90	
	公务员医疗补助	111.62	111.62	
	其他行政事业单位医疗支出	7.02	7.02	
221	住房保障支出	154.51	154.51	
22102	住房改革支出	154.51	154.51	
	住房公积金	127.87	127.87	
	提租补贴	26.64	26.64	

表 6. 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		1,361.77	1,199.98	161.79
301	工资福利支出	1,122.97	1,122.97	
30101	基本工资	252.01	252.01	
30102	津贴补贴	58.78	58.78	
30107	绩效工资	162.33	162.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.62	93.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.90	50.90	
30111	公务员医疗补助缴费	85.24	85.24	
30112	其他社会保障缴费	11.61	11.61	
30113	住房公积金	127.87	127.87	
30199	其他工资福利支出	280.59	280.59	
302	商品和服务支出	161.79		161.79
30201	办公费	21.86		21.86
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	4.14		4.14
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	3.87		3.87
30226	劳务费	42.00		42.00
30227	委托业务费	14.60		14.60
30228	工会经费	5.16		5.16
30229	福利费	11.16		11.16
30299	其他商品和服务支出	27.50		27.50
303	对个人和家庭的补助	77.01	77.01	
30302	退休费	2.61	2.61	
30307	医疗费补助	26.37	26.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.03	48.03	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

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

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 年无三公经费预算。

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

表九				单位：万元		
部门名称	武汉市硚口区红旗村小学					
填报人	文汉红		联系电话		18271489646	
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	
					20年	19年
	收入构成	财政拨款	1374.74	99%	1363.69	1598.71
		其他资金	0.65	1%	78.78	
		合计	1375.4		1442.47	1598.71
	支出构成	基本支出	1361.77	99%	1356.69	1591
		项目支出	13.62	1%	85.78	7.71
合计		1375.4		1442.47	1598.71	
部门职能概述	学校注重教育教学常规管理，不断推进教与学方式的变革，注重绿色质量的提升。学校有计划地逐步改善办学条件，为学生和老师的在校学习生活提供保障，不断提升师生的幸福指数。					
年度工作任务	秉持立德树人的教育核心，围绕高质量发展的主体。以生命成长为价值追求探索践行讲童年、展学业、亮本领、秀才艺、创作品等五个成长项目，提升“绿色质量”。全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师（网络管理员）的信息化建设与支撑能力。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：	完成年度教育教学目标，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标	目标1：	完成年度教育教学目标，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。		
	目标2：	巩固学校特色发展	目标2：	促进学生健康发展，促进学校特色发展、品质发展		
	目标3：	深化课程改革，进行STEM课程的开发与实践研究，提升学校办学品质	目标3：	安全事故发生次数		
长期目标1：	完成年度教育教学目标，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。					
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	135	135	调查标准
			学历教育在校生人数	826	826	计划数据
			开设班级数量（个）	18	18	计划数据
			教师间的交流与合作	完成	完成	经验标准
	质量指标		生均教学科研仪器设备净值（元）	≤2000	≤2000	经验标准
			教师培训完成率	100%	100%	经验标准
			教师年度考核率	100%	100%	经验标准
			安全事故发生次数	0	0	经验标准
	效益指标	经济效益	完善设施设备建设个数	5	5	经验标准
		持续影响指标	学生获奖率	10%	10%	经验标准
			教师获奖率	10%	10%	经验标准
		社会效益指标	聚焦主动课堂提升教学质量满意度	90%	90%	经验标准
长期目标2：	巩固学校特色发展、深化生态校园建设、加强绿色教育质量					
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	规章建制率	100%	100%	经验标准
		质量指标	建立现代教学制度	95%	95%	经验标准
	效益指标	经济效益	均衡教育合格率	100%	100%	经验标准
		持续影响指标	教育教学水平提升满意度	95%	95%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	95%	95%	经验标准
长期目标3：	深化课程改革，进行STEM课程的开发与实践研究					
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	开展课程研究完成率	95%	95%	经验标准
		质量指标	教师获奖率	10%	10%	经验标准
	效益指标	经济效益	研究成果推广应用率	50%	50%	经验标准
		社会效益指标	学生获奖率	10%	10%	经验标准
长期目标4：	全面提升干部的信息化领导力、学科教师信息技术应用融合能力、信息技术教师（网络管理员）的信息化建设与支撑能力					
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	师资队伍建设完成率	100%	100%	经验标准
		质量指标	信息技术应用融合能力	100%	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	设备设施完好率	98%	98%	经验标准
		持续影响指标	教师获奖率	10%	10%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	98%	98%	经验标准
年度指标1：	完成年度教育教学目标，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。					

	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		
	完成年度教育教学目标，弘扬“主动参与、主动学习、主动发展”的育人目标，“打造主动教育品牌，彰显主动发展特色”，发展素质教育。	产出指标	数量指标	新生入学人数	176	160	160
教育在校生				937	926	926	计划数据
班级数量（个）				22	22	22	计划数据
间的交流与				完成	完成	完成	经验标准
质量指标			生均教学	≤3000	≤3000	≤3000	经验标准
			教师培训	100%	100%	100%	经验标准
			师年度考核	100%	100%	100%	经验标准
			生安全事故发生	0	0	0	经验标准
效益指标		经济效益	设施设备建设	6	1	1	经验标准
		可持续影响指标	学生获奖率	15%	18%	18%	经验标准
			教师获奖率	10%	10%	10%	经验标准
		社会效益指标	聚焦主动	90%	90%	90%	经验标准
年度指标2：	促进学生健康发展，促进学校特色发展、品质发展。						
促进学生健康发展，促进学校特色发展、品质发展。	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	程建设完成	100%	100%	100%	经验标准
		质量指标	优质课程完成率	20%	20%	30%	经验标准
	效益指标	可持续影响指标	生教师获奖	10%	10%	10%	经验标准
社会效益指标	媒体报道次数	2	2	3	经验标准		
年度指标3：	安全事故发生次数						
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	全事故发生	零发生	零发生	零发生	经验标准
		质量指标	产校硬件设施	98%	98%	98%	经验标准
	效益指标	满意度指标	全事故发生	100%	100%	100%	经验标准
社会效益指标	家长学生	98%	98%	98%	经验标准		

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、教育政策性项目		
项目主管部门	总务处	项目执行单位	武汉市硚口区红旗村小学
项目负责人	冯蓓	联系电话	02785831061
单位地址	武汉市硚口区中山大道189号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	往来存量用于弥补办公 硚教发(2018)6号2018-2019学年度全区教育工作意见及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),关于部分第八批援疆教师进疆工作有关事项通知		
项目实施方案	往来存量用于弥补办公 6535 元 保安进校园 2 人, 70000 元。援疆人员补助 1 人 59700 元		
项目总预算	136235.00	项目当年预算	136235.00
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	2020 年笔记本电脑 1 台 6999 元, 台式计算机 2 台 11000 元, 3 匹空调柜机 28 台 195972 元, 1.5 匹挂式空调机 10 台 34990 元, 教师办公桌椅 51 套 76500 元, 阶梯教室桌椅 128 套 76800 元, 超星阅读一体机 1 台 65000 元, 电量增容 1000000 元。2121 年弥补办公 6535 元	
		19 年保安 2 人 70000 元, 20 年-21 年保安 2 人, 70000 元, 援疆人员补助 59700 元	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		129700
	其中申请当年预算拨款		129700
	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		6535.00
	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		
项目支出预算及测算依据		项目支出 明细预算	项目支出明细		金额		
			合计		136235. 00		
			1. 保安进校园		70000. 00		
			2. 援疆补助		59700. 00		
			3. 弥补办公		6535. 00		
		测算依据及说明	根据往年保安进校园政策性经费拨款 7 万元；援疆补贴 59700，弥补办公 6535.				
项目绩效总目标		1 按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全,有利于区域社会的稳定和发展,校园内部和周边治安秩序得到明显改善,师生人身安全和财产安全得到切实保障。并且完成率达到100%;2、援疆补助。3、弥补办公。					
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
弥补办公、保安进校园、援疆补助	产出指标	数量指标	安保巡视 1825 次/年 （365 天*5 次），弥补 公用经费不 足	100%	100%	100%	经验标准
弥补办公、保安进校园、援疆补助	产出指标	质量指标	危险事件发 生率（偷盗、 打架小事 件）；完善 公用经费缺 口合格率达 标	100%	100%	100%	经验标准
弥补办公、保安进校园、援疆补助	产出指标	时效指标	安全、卫生 隐患排除时 间（劳务响 应程度）； 弥补公用完 成时间	100%	100%	100%	历史标准
弥补办公、保安进校	产出指标	成本指标	资金使用率 100%	100%	100%	100%	经验标准

园、援疆补助							
弥补办公、保安进校园、援疆补助	效益指标	经济效益指标	促进校园安全，预防经济损失率；经费预算执行率 100%	100%	100%	100%	经验标准
弥补办公、保安进校园、援疆补助	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故；社会满意度	98%	98%	98%	历史标准
弥补办公、保安进校园、援疆补助	效益指标	环境效益指标	学生安全满意度；教育教学条件得到保障	98%	98%	98%	经验标准
弥补办公、保安进校园、援疆补助	效益指标	可持续影响指标	学生安全满意度	98%	98%	98%	经验标准
弥补办公、保安进校园、援疆补助	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或家长满意度	98%	98%	98%	经验标准

第三部分 红旗村小学 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，红旗村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、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。2021 年部门收支总预算 1375.4 万元。比 2020 年预算减少 11.7 万元，降低 0.1%，主要是调出生源减少。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1375.4 万元，其中：财政拨款收入 1374.74 万元，占 99.99%；其他收入 0.65 万元。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1375.4 万元，其中基本支出 1361.78 万元，占 99%；项目支出 13.62 万元，占 1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1375.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1375.4 万元。支出包括：基本支出 1361.78 万元，项目支出 12.97 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 1374.74 万元，其中：(1)本年预算 1374.74 万元，比 2020 年预算减少 11.04 万元，减少 0.1%，主要是生源减少；具体安排情况如下：

1、基本支出 1361.78 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 12.97 万元，其中主要用于：

保安进校园 7 万元。

援疆人员 5.97 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 1361.78 万元。其中：

1、人员经费 1199.98 万元。包括：

工资福利支出 1122.97 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 77.01 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 161.79 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

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（或减少）0 万元，主要是：因公出国（境）费增（减）0 万元，原因：2021 年和 2020 年都无因公出国（境）费；公务接待费增（减）0 万元，原因：2021 年和 2020 年都无公务接待费；公务用车购置及运行维护费增（减）0 万元，原因：2021 年和 2020 年都无公务用车购置及运行维护费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本单位 2021 年无“三公”预算预算安排的支出。

（二）政府采购预算安排情况

本单位 2021 年无“政府采购”预算预算安排的支出。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位 2021 年无“政府购买服务”预算预算安排的支出。

（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 651.15 万元。其中：无一般公务用车。办公用房面积 4373.36 平米（或：本单位办公用房为租赁用房）。无单位价值 50 万元以上设备。2021 年无预算新增资产。

（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 12.97 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 12.97 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

本单位 2021 年无纳入预算管理的非税收入。

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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。