

# 硚口区汉正街小学 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区汉正街小学概况

#### 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 硚口区汉正街小学 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 硚口区汉正街小学 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 汉正街小学概况

### 一、部门主要职能

全面贯彻落实义务教育课程计划,提高学校实施素质教育水平,培育“和合”学生、打造“和合”班级,构建“和合德育”管理网络。持续、稳定、全面提高教学质量,促进学生全面、生动、活泼健康成长。为提升学生的综合素质和终身发展能力奠定坚实基础,办人民满意的教育。

### 二、部门预算单位构成

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

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区汉正街小学在职实有人数 37 人,其中:行政 0 人,事业 37.00 人(其中:参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 84 人,其中:离休 0 人,退休 84 人。

## 第二部分 硚口区汉正街小学 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）	1,086.85	1. 工资福利性支出	816.10	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,086.85	2. 商品和服务支出	97.62	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,058.46	3. 对个人和家庭补助	181.02	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨		4. 债务利息支出		四. 教育	629.06
3. 其他纳入预算管理的非税		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	28.39	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	184.60
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	168.39
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	
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	112.69
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理	
六. 其他收入	7.89			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	
本年收入合计	1,094.74	本年支出合计	1,094.74	本年支出合计	1,094.74
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	1,094.74	本年支出总计	1,094.74	本年支出总计	1,094.74

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）	1,086.85
1. 经费拨款（补助）	1,058.46
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	28.39
（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	7.89
七. 动用事业基金	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,094.74</b>
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,094.74</b>

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, 094. 74	1, 072. 69	22. 05			
205	教育支出	629. 06	607. 01	22. 05			
20502	普通教育	581. 06	559. 01	22. 05			
2050202	小学教育	581. 06	559. 01	22. 05			
20509	教育费附加安排的支出	48. 00	48. 00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	48. 00	48. 00				
208	社会保障和就业支出	184. 60	184. 60				
20805	行政事业单位养老支出	184. 60	184. 60				
2080502	事业单位离退休	116. 77	116. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 83	67. 83				
210	卫生健康支出	168. 39	168. 39				
21011	行政事业单位医疗	168. 39	168. 39				
2101102	事业单位医疗	36. 88	36. 88				
2101103	公务员医疗补助	126. 42	126. 42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 09	5. 09				
221	住房保障支出	112. 69	112. 69				
22102	住房改革支出	112. 69	112. 69				

2210201	住房公积金	93.26	93.26				
2210202	租房补贴	19.43	19.43				

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）	1,086.85	1. 工资福利性支出	816.10	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,086.85	2. 商品和服务支出	89.73	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	1,058.46	3. 对个人和家庭补助	181.02	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	621.17
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	28.39	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	184.60
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	168.39
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	
				十四、商品服务业等事务	
				十五、住房保障支出	112.69
				十六、灾害防治及应急管理支	
				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	
本年收入合计	1,086.85	本年支出合计	1,086.85	本年支出合计	1,086.85
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,086.85	本年支出总计	1,086.85	本年支出总计	—1,086.85—

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		1,086.85	1,072.69	14.16
205	教育支出	621.17	607.01	14.16
20502	普通教育	573.17	559.00	14.16
2050202	小学教育	573.17	559.00	14.16
20509	教育费附加安排的支出	48.00	48.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.00	48.00	
208	社会保障和就业支出	184.60	184.60	
20805	行政事业单位养老支出	184.60	184.60	
2080502	事业单位离退休	116.77	116.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83	
210	卫生健康支出	168.39	168.39	
21011	行政事业单位医疗	168.39	168.39	
2101102	事业单位医疗	36.88	36.88	
2101103	公务员医疗补助	126.42	126.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09	
221	住房保障支出	112.69	112.69	
22102	住房改革支出	112.69	112.69	
2210201	住房公积金	93.26	93.26	
2210202	提租补贴	19.43	19.43	



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		1,072.69	997.12	75.57
301	工资福利支出	816.10	816.10	
30101	基本工资	181.77	181.76	
30102	津贴补贴	42.37	42.37	
30107	绩效工资	117.62	117.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.83	67.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.88	36.88	
30111	公务员医疗补助缴费	62.18	62.18	
30112	其他社会保障缴费	8.42	8.42	
30113	住房公积金	93.26	93.26	
30199	其他工资福利支出	205.78	205.78	
302	商品和服务支出	75.57		75.57
30201	办公费	8.06		8.06
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.10		1.10
30209	物业管理费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	2.78		2.78
30218	专用材料费	1.20		1.20
30226	劳务费	14.00		14.00
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	3.70		3.70
30229	福利费	8.06		8.06
30299	其他商品和服务支出	28.37		28.37

303	对个人和家庭的补助	181.02	181.02	
30307	医疗费补助	64.25	64.25	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	116.77	116.77	

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

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

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 年无财政拨款“三公”经费支出。

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区汉正街小学				
填报人	胡伟		联系电话	85681731	
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	1086.86	99.28%	1386.24      1134.45
		其他资金	7.88	0.72%	7.85
		合计	1094.74	100%	1386.24      1142.3
	支出构成	基本支出	1072.69	97.99%	1370.54      1119.26
		项目支出	22.05	2.01%	15.7      23.04
		合计	1094.74	100%	1386.24      1142.3
部门职能概述	宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）；法定代表人：顾敏；主管部门：武汉市硚口区教育局。				
	学校以党的十九大精神为指导，以立德树人为根本，树立“一切为了师生的主动发展”的办学理念，秉承“朴实博学、主动发展”的校训，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。				
年度工作任务	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。2、将“汉正街小学合和教育”打造成品牌德育课程。3、推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	争创“义务教育学校管理标准达标校”	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:	深化课程改革，进行 STEM 课程的开发与实践研究	目标 2:	将“汉正街小学合和教育”打造成品牌德育课程	
	目标 3:	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。	目标 3:	推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破	

长期目标1:	争创“义务教育学校管理标准达标校”				
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%	经验标准
		质量指标	建立现代教学制度	95%	经验标准
	效益指标	经济效益	均衡教育合格率	100%	经验标准
		可持续影响指标	教育教学水平提升满意度	95%	经验标准
		社会效益指标	家长学生满意度	95%	经验标准
长期目标2:	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%	经验标准
		质量指标	教师获奖率	10%	经验标准
	效益指标	经济效益	研究成果推广应用率	50%	经验标准
		社会效益指标	学生获奖率	10%	经验标准
长期目标3:	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%	经验标准
		质量指标	信息技术应用融合能力普及率	100%	经验标准
	效益指标	经济效益	设备设施完好率	98%	经验标准
		可持续影响指标	教师获奖率	10%	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。				

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	50	50	50	调查标准
			学历教育在校生人数	273	239	260	计划数据
开设班级数量（个）			11	10	10	计划数据	
教师间的交流与合作			完成	完成	完成	经验标准	
效益指 标	质量指标	师生比	1:14	1:15	1:15	经验标准	
		教师培训完成率	100%	100%	100%	经验标准	
		教师年度考核率	100%	100%	100%	经验标准	
		安全事故发生次数	0	0	0	经验标准	
年度 指标 2:	将“汉正街小学合和教育”打造成品牌德育课程						
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	课程建设完成率	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	学生教师获奖率	10%	10%	10%	经验标 准
社会效益 指标		媒体报道次数	2	2	5	经验标 准	
年度 指标 3:	推动信息技术与教育教学深度融合有大的突破						
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	师资队伍建 设完 成率	80%	80%	100%	经验标 准
		质量指标	信息技术应用融 合能力普及率	80%	80%	100%	经验标 准
	效益指 标	经济效益	设备设施完好率	90%	90%	98%	经验标 准
		可持续影 响指标	教师获奖率	8%	8%	10%	经验标 准
社会效益 指标		家长学生满意度	95%	95%	98%	经验标 准	

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

项目名称	教育政策性项目及教育专项业务项目		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	硚口区汉正街小学
项目负责人	顾敏	联系电话	02785681731
单位地址	硚口区三曙街 1 号	邮政编码	11
项目类型	政策性项目及教育专项业务项目		
项目立项依据	1、项目的政策依据:根据《省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》; 2、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	为落实“加强校园及周边安全管理”的要求和部署,经区政府批准,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。 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。		
项目总预算	220525.00	项目当年预算	220525.0
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	2019 年预算安排 70000 元,2020 年预算安排 70000 元,2021 年预算安排 70000 元,三年预算安排无变动。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。	

项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			141700			
	其中申请当年预算拨款			141700			
	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			78825			
	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			
经济科目		金额		测算依据及说明		备注	
办公费		71700.00		小规模学校公用补助			
维修（护）费		78825.00		教室门窗及电灯更换			
安保费		70000		保安进校园			
项目绩效总目标		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% 用于学校现代化教育教学的配套，提升学生学习质量，提升环境育人的水平，提升师生幸福感。.					
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	保安师傅 2 人，负责学校白天的安全，包括师生生命安全，学校财产安全，校园周边环境安全等。	2	2	2	行业标准
维修教室门窗与灯	产出指标	数量指标	维修			124	行业标准
小规模学校公用补助	产出指标	数量指标	用于门和灯具的维修、防疫物资的购买			124	行业标准

保安进校园	产出指标	质量指标	日常工作考核合格率及优秀率达标。	100%	100%	100%	行业标准
维修教室门窗与灯	产出指标	质量指标	更换部分老损门窗与灯			100%	行业标准
小规模学校公用补助	产出指标	质量指标	更换高质量用品			100%	行业标准
保安进校园	效益指标	社会效益指标	学校环境质量得到了提高。	100%	100%	100%	行业标准
维修教室门窗与灯	效益指标	社会效益指标	补充公用经费			100%	行业标准
小规模学校公用补助	效益指标	社会效益指标	补充公用经费			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	师生及学生家长感到满意。	100%	100%	100%	行业标准
维修教室门窗与灯	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	杜绝校园危险			100%	行业标准
小规模学校公用补助	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生及学生满意度提高			100%	行业标准



### 第三部分 硚口区汉正街小学 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，硚口区汉正街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 1086.85 万元，其他收入 7.89 万元。支出包括：教育支出 629.06 万元、社会保障和就业支出 184.6 万元、卫生健康支出 168.39 万元、住房保障支出 112.69 万元。

2021 年部门收支总预算 1094.74 万元。比 2020 年预算减少 47.56 万元，降低 4.16%，主要是生源减少及压减少一般性支出。

#### 二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1094.74 万元，其中：财政拨款收入 1086.85 万元，占 99.28%，其他收入 7.89 万元，占 0.72%。

#### 三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1094.74 万元，其中基本支出 1072.69 万元，占 97.99%；项目支出 22.05 万元，占 2.01%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1086.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1086.85 万元。支出包括：基本支出 1072.69 万元，项目支出 14.16 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 1086.85 万元，其中：  
(1) 本年预算 1086.85 万元，比 2020 年预算减少 55.45 万元，降低 4.85%，主要是生源减少及压减一般性支出；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1072.69 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 14.16 万元。

主要用于保安进校园项目支出 7 万元，小规模学校公用补助 7.16 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 1086.85 万元。其中：

1、人员经费 997.12 万元。包括：

工资福利支出 816.1 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 181.02 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 89.73 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及下属 1 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。

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；公务接待费增（减）0 万元；公务用车运行维护费增（减）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

本单位部门无机关运行经费安排情况。

### （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 3.5 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 3.5 万元，工程类 0 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 3.5 万元。其中：印刷服务 2.5 万元；会计服务 0.5 万元；审计服务 0.5 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 520.15 万元。其中：一般公务用车 0 辆（或：本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积 974 平米（或：本单位办公用房为租赁用房）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 0 万元，主要是保正常运转。

#### （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、三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 1086.85 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 14.16 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)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)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。

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。

