

硚口区小学教研室 2021 年部门预算

2021 年 1 月

硚口区小学教研室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区小学教研室概况

- 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 硚口区小学教研室 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 硚口区小学教研室 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 小学教研室概况

一、部门主要职能

1. 履行全区学前教育、小学教育教学业务管理职能。负责全区学前教育、小学教育的研究、指导、评价和服务工作。

2. 深入学习和研究现代教育教学思想和理论,用以指导教学研究工作。围绕教育教学中心工作和教育决策有关的重大实际问题及热点难点问题开展科学研究和工作调研。

3. 从教育教学实际出发,开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究,努力体现小学、学前教育教学规律,促进所管辖区域内的教育教学质量不断提高。

4. 参与全区小学、学前课程建设和管理,依据国家课程标准和本区实际,指导各小学、幼儿园及教师实施课程方案、课程标准和教材使用。积极推进教育教学改革,组织开展教改实验,总结推广先进的教改经验。

5. 监控学校的教学质量,对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学视导,检查教学工作以及教学研究工作。承担幼儿发展水平的监测与指导,承担全区小学学业质量监测工作,指导各小学考试命题、制卷、考试组织、分析与评价以及考试改革研究等任务,建设全区小学学业质量监测体系。

6. 加强对中小学教师队伍建设的研究。借鉴国内外的先进管理经验,在深层次上探索提高中小学教师队伍整体水平的科学途径。围绕提升教师的专业化水平与课程实施能力,组织多层次、

多种形式的教研活动,引导广大教师树立正确的教育观念,丰富教学技能,执行教学计划,钻研、掌握学科课程标准和教材,不断改进教学方法,实施素质教育,提高教学质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看,硚口区小学教研室部门预算由纳入独立核算本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

小学教研室总编制人数 14 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 14 人。在职实有人数 14 人,其中:行政 0 人,事业 14 人。离退休人员 18 人,其中:离休 0 人,退休 18 人。

第二部分 硚口区小学教研室 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）	465.03	1. 工资福利性支出	351.14	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	465.03	2. 商品和服务支出	69.41	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	465.03	3. 对个人和家庭补助	44.48	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	297.60
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		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	58.09
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	60.98
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	48.36
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	465.03	本年支出合计	465.03	本年支出合计	465.03
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	465.03	本年支出总计	465.03	本年支出总计	465.03

表 2. 2021 年收入预算总表

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）	465.03
1. 经费拨款（补助）	465.03
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	
（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	465.03
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	465.03

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		465.03	418.21	46.83			
205	教育支出	297.60	250.77	46.83			
20501	教育管理事务	297.60	250.77	46.83			
2050199	其他教育管理事务支出	297.60	250.77	46.83			
208	社会保障和就业支出	58.09	58.09				
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09				
2080502	事业单位离退休	28.49	28.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60				
210	卫生健康支出	60.98	60.98				
21011	行政事业单位医疗	60.98	60.98				
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09				
2101103	公务员医疗补助	42.67	42.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22				
221	住房保障支出	48.36	48.36				
22102	住房改革支出	48.36	48.36				
2210201	住房公积金	40.03	40.03				
2210202	提租补贴	8.34	8.34				

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）	465.03	1. 工资福利性支出	351.14	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	465.03	2. 商品和服务支出	69.41	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	465.03	3. 对个人和家庭补助	44.48	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	297.60
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		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	58.09
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	60.98
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	48.36
				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	465.03	本年支出合计	465.03	本年支出合计	465.03
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	465.03	本年支出总计	465.03	本年支出总计	465.03

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		465.03	418.21	46.83
205	教育支出	297.60	250.77	46.83
20501	教育管理事务	297.60	250.77	46.83
2050199	其他教育管理事务支出	297.60	250.77	46.83
208	社会保障和就业支出	58.09	58.09	
20805	行政事业单位养老支出	58.09	58.09	
2080502	事业单位离退休	28.49	28.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	
210	卫生健康支出	60.98	60.98	
21011	行政事业单位医疗	60.98	60.98	
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	
2101103	公务员医疗补助	42.67	42.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	
221	住房保障支出	48.36	48.36	
22102	住房改革支出	48.36	48.36	
2210201	住房公积金	40.03	40.03	
2210202	提租补贴	8.34	8.34	

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		418.21	395.62	22.58
301	工资福利支出	351.14	351.14	
30101	基本工资	84.55	84.55	
30102	津贴补贴	16.98	16.98	
30107	绩效工资	46.87	46.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.60	29.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	
30111	公务员医疗补助缴费	26.68	26.68	
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
30113	住房公积金	40.03	40.03	
30199	其他工资福利支出	86.95	86.95	
302	商品和服务支出	22.58		22.58
30201	办公费	0.83		0.83
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	1.18		1.18
30209	物业管理费	0.37		0.37
30211	差旅费	1.40		1.40
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30215	会议费	4.32		4.32
30216	培训费	1.19		1.19
30218	专用材料费	0.21		0.21
30228	工会经费	1.58		1.58
30229	福利费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	6.25		6.25
303	对个人和家庭的补助	44.48	44.48	
30307	医疗费补助	15.99	15.99	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.49	28.49	

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

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 年无财政拨款“三公”经费预算。

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	硚口区小学教研室					
填报人	冯建春		联系电话	83731895		
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	465.0	100%	515.0	439.2
		其他资金	0	0	61.8	0
		合计	465.0	100%	576.8	439.2
	支出构成	基本支出	418.2	89.90%	452.4	392.4
		项目支出	46.8	10.10%	124.4	46.8
合计		465.0	100%	576.8	439.2	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据教育局“十三五”规划发展思路，制定全区教育科研工作的短期计划和中、长期规划。 2. 对区内学校教育科研课题进行管理。 3. 对全区学校多种形式教育科研活动进行指导。 4. 组织参与校内各类教改研讨会和教育教学经验交流，参与校际间各种学术交流研讨活动。 5. 积极组织广大教师参与各级各类学校教育科研成果的评选活动。 6. 总结推广全区学校优秀教育教学经验和科研成果。 7. 建立健全区教育科研档案。 					
年度工作任务	<p>（一）研究推动发展：1. 加强专业学习。根据习近平总书记重要讲话精神，把立德树人，培养中国特色社会主义合格接班人作为自己的根本任务。2. 搭建专业平台。带领区骨干教师团队在各项工作中不断锤炼自己；通过区教学论文等赛事活动，交流提高。</p> <p>（二）转变学习方式：1. 注重学生思维能力的培养。2. 将多种教育资源、形式予以整合、提升，形成以学习者为中心的教育环境，引导学生自主学习，培养学生学习课程兴趣。</p> <p>（三）深化教学改革：1. 积极组织学科专题培训，开展课例研究 2. 多地区联动的同步教研，不断优化学科课堂。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	提高区域教学质量	目标 1:	完成 2021 年度质量监测与评价，提高学业质量水平		
	目标 2:	提高幼儿保教质量，提高社会满意度	目标 2:	开展教师学科		
	目标 3:	推进区域小学素质教育	目标 3:			

长期目标 1:	提高区域小学教学质量						
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	学业质量	4 次	100%		
		数量指标	教师培训	30 次	100%		
	效益指标	时效指标	完成时间	2021 年	2021 年		
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	>95%	>95%			
长期目标 2:							
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						
	效益指标						
长期目标 3:							
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						
	效益指标						
年度指标 1:	学生（幼儿）学业质量（发展水平）						
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			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	学业质量	学业监测（评价）报告			4 本	
		幼儿发展水平	幼儿发展水平监测报告			1 套	
		保教工作	保教工作指南			1 套	
	效益指标	学业质量	学业质量分析指导			10 场	
		幼儿发展水平	幼儿发展水平分析指导			1 场	

年度指标 2:	教师学科专业培训提升						
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	小学教师业务竞赛评比			20项	
		数量指标	幼儿教师业务竞赛评比			2项	
		数量指标	小学教师学科专业培训研讨			20场	
		数量指标	幼儿教师专业培训研讨			6场	
		数量指标	参加省市专业竞赛获奖			20人次以上	
	效益指标	经济效益指标	经费预算执行差异率	0	0	0	100%
社会效益指标		社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	100%	

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

表十

2021 年项目支出绩效目标表

项目名称	全学科质量监测及培训类项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区教学研究室（小学）
项目负责人	黄利刚	联系电话	027-83731885
项目类型	质量监测及培训类项目		
项目申请理由	<p>1. 国务院《国家义务教育质量监测方案》；武汉市《义务教育质量监测方案及指导意见》；</p> <p>2. 国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）；武汉市中小学高效课堂建设工程实施方案；武汉市创建国家智慧教育示范区实施方案；</p> <p>3. 《教育部&湖北省&武汉市《关于开展“一师一优课、一课一名师”活动的通知》；“长江教育杯”微课展示活动方案；</p> <p>4. 武汉市教育科学研究院 2020—2021 学年度中小学幼儿园教科研工作要点；</p> <p>5. 小学《语文课程标准》《数学课程标准》等全学科课程标准中均提出要求建立各学科教材教学资源库；</p> <p>6. 《数学课程标准》《科学课程标准》《大中小学劳动课程课程刚要》均明确要求配备学具。</p>		
项目主要内容	<p>1. 全学科质量监测项目，执行教育局党政联席会议精神进行“月监测”，共 6 次涉及 10 个学科。全学科质量监测项目，执行教育局党政联席会议精神进行“月监测”，拟于 2021 年 1 月、3 月、4 月、5 月、6 月、9 月、10 月、11 月、12 月各进行一次，共 9 次。项目预算经费 202534.00 元。</p> <p>2. 小学各学科参加与开展市级、区级教研活动百余场，各学科组织展示培训、业务竞赛共计 30 余场。</p> <p>3. “一师一优课”项目，组织开展初评、复评等两个阶段的活动。</p> <p>4. 组织硚口区区域内公办幼儿园开展“硚口区幼儿园 2020 年幼儿发展水平评估方案”。</p> <p>5. 新课标《语文课程标准》《数学课程标准》《道德与法治》《科学》之《生命世界》《物质科学》《地球科学》《技术与工程》等教学资源库建设。</p> <p>6. 小学科学、劳动技术、综合实践等学科新课标教材配套学具研发，各组织一系列研发活动。</p>		
项目总预算	46.8	项目当年预算	46.8
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		46.8
	其中申请当年预算拨款		46.8
	2. 事业收入		46.8
项目支出预算及测算依据	3. 其他收入		0
	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	46.8
		1. 全学科质量监测	20.2
2. 高效课堂建设工程		10.5	

		3. 一师一优课	4.0		
		4. 学前教育暨幼儿发展监测	6.0		
		5. 新课标教材教学资源库	1.0		
		6. 新课标教材学具研发	1.5		
		7. 聘用人员费用	3.6		
	测算依据及说明	硚口区教育局相关文件、会议精神；硚口区财政局 2020 年预算编制手册			
项目绩效总目标	构建准确高效的区域教研服务信息系统。以武汉教育大数据中心为基础，打通不同学段、不同学科间的数据壁垒，实现纵向统筹、横向打通，彻底破除教研信息孤岛、教研数据孤岛。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（预计当年实现）	备注
	产出指标	数量指标	全学科质量监测项目，执行教育局党政联席会议精神进行“月监测”，共 6 次涉及 10 个学科。	预计当年实现 100%	
	产出指标	数量指标	小学各学科参加与开展市级、区级教研活动百余场，各学科组织展示培训、业务竞赛共计 30 余场。	预计当年实现 100%	
	产出指标	数量指标	“一师一优课”项目，组织开展初评、复评等两个阶段的活动。	预计当年实现 100%	
	产出指标	数量指标	组织硚口区区域内公办幼儿园开展“硚口区幼儿园 2020 年幼儿发展水平评估方案”。	预计当年实现 100%	
	产出指标	数量指标	新课标《语文课程标准》、《数学课程标准》、《道德与法治》、《科学》之《生命世界》、《物质科学》、《地球科学》、《技术与工程》等教学资源库建设。	预计当年实现 100%	
	产出指标	数量指标	小学科学、劳动技术、综合实践等学科新课标教材配套学具研发，各组织一系列研发活动。	预计当年实现 100%	
	产出指标	质量指标	指标值 100%。其中：出卷、审卷、送卷、收卷、阅卷等工作餐盒合格率 100%，验收合格率 100%；质量监测数据处理劳务费合格率 100%，验收合格率 100%；质量监测试卷印刷合格率 100%，验收合格率 100%。	100%	
	产出指标	质量指标	指标值 100%，教研活动合格率 100%，展示活动合格率 100%。	100%	
	产出指标	质量指标	促进信息技术与各学科教学深度融合	100%	

产出指标	质量指标	幼儿园覆盖面 100%，公办园教师覆盖面 100%。	100%	
产出指标	质量指标	指标值 100%，《道德与法治》教学资源库合格率 100%，《科学》之《生命世界》、《物质科学》、《地球科学》、《技术与工程》等教学资源库合格率 100%。	100%	
产出指标	质量指标	指标值 100%，小学科学、劳动技术、综合实践等学科合格率 100%。	100%	
效益指标	时效指标	指标值 100%，大面积提高教育教学质量，提高率 100%。	100%	
效益指标	时效指标	全面提升硃口区小学各学科教师教育教学水平，覆盖率 100%，提高率 95%。	100%	
效益指标	时效指标	小学各学科课堂教学水平大面积提高。	100%	
效益指标	时效指标	硃口区学前教育水平，幼儿发展监测等得到全面提升。	100%	
效益指标	时效指标	《道德与法治》、《科学》等学科教学质量达到显著提高。	100%	
效益指标	时效指标	指标值 100%，提高教育教学水平，提高率 100%	100%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长满意度 100%。	100%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	参与学校（幼儿园）满意度 100%，参加教师满意度 100%。	100%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	一线教师、学生满意度 100%。	100%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校满意度 100%，教师满意度 100%，家长满意度 100%。	100%	

第三部分 小学教研室 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，小学教研室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。（根据表一具体有数据内容列示）

2021 年部门收支总预算 465.03 万元。比 2020 年预算增加 25.83 万元，增长 5.9%，主要是基本支出人员经费增加 28.33 万元（2020 年在职 12 人，2021 年在职 13 人）办公费减少 2.5 万元等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 465.03 万元，其中：财政拨款收入 465.03 万元（含非税收入 0 万元），占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 465.03 万元，其中基本支出 418.21 万元，占 89.93%；项目支出 46.83 万元，占 10.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 465.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 465.03 万元。支出包括：基本支出 418.21 万元，项目支出 46.83 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 465.03 万元，其中：(1) 本年预算 465.03 万元，比 2020 年预算增加 25.83 万元，增长(减

少) 5.9%，主要是基本支出人员经费增加 28.33 万元（2020 年在职 12 人，2021 年在职 13 人）办公费减少 2.5 万；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 418.21 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 46.83 万元，其中：

其他教育管理事务支出 46.83 万元，主要用于：

学科质量监测 9.4 万元，印刷服务 11.55 万元，培训业务 6 万，劳务费 10.86 万。

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 418.21 万元。其中：

1、人员经费 395.62 万元。包括：

工资福利支出 351.14 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 44.48 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 22.58 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 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。

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 32.85 万元。包括：货物类 20 万元，服务类 12.85 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 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 57.8 万元。其中：一般公务用车 0 辆（或：本单位已车改，无公务用车）。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 20 万元，主要是扫描仪。

（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、一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政

拨款 465.03 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 46.83 万元，削减项目 0 个 0 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)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于教育管理事务方面的支出。

2、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)：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。