

硚口区南阳村小学2021年部门预算 目录

第一部分硚口区南阳村小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分硚口区南阳村小学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：“二公”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

第三部分硚口区南阳村小学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南阳村小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区南阳村小学在区教育局财政局的支持和指导下，主要职责
是实现小学教育发展。

党支部岗位职责

1、积极宣传和贯彻执行党的路线方针政策，保证上级党委和教育行政部门的指示决定在本校的贯彻执行，做到令行禁止，保证办学的社会主义方向。

2、经常对党员进行贯彻执行党的方针、政策、路线的教育和党性、党纪、党风教育。

3、积极参加教育改革，做好改革的思想工作。

4、抓好党的思想建设和组织建设，加强党员理论学习，不断提高党员的思想政治素质；做好党的积极分子的教育培养工作，成熟一个发展一个，发展党员工作做到有计划，落实培养人，并认真写《积极分子培训登记表》，支部每季度至少分析一次积极分子的思想状况。

5、组织职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、关心教职工的思想、工作、生活、健康、学习等，了解其基本情况和思想动态，做深入细致的思想政治工作。

6、定期召开支部会，做好支部的日常工作。

7、坚持民主集中制，带领支部一班人，抓好工会、教代会、共青团、少先队的工作，搞好计生工作。

8、深入教育第一线，开展调查研究，改进学校工作。

9、加强对教职工的法制教育，增强教职工的法制观念，提高教职工的遵纪守法的自觉性。

10、指导、监督学校行政指挥系统的工作。

校长室岗位职责

1、组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；

2、组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价；

3、执行上级教育行政部门的决定和指示；

4、领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序；

5、负责学校日常事务管理，主持校务会议审议重大事项并作出决策；

6、负责学校教育教学工作，大力推进素质教育；

7、负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展；

8、负责学校财务、基建及重要设施设备购置的审批；

9、负责学校安全工作；

10、组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

副校长室岗位职责

- 1、认真贯彻、执行教育方针，落实上级教育部门安排的各项教学任务，协助校长搞好行政工作。
- 2、协助校长主持制订工作计划、各项规章制度和提高教育教学质量的措施，检查各项计划、制度的实施。
- 3、主持日常的教学工作，搞好教学管理。
- 4、以教学为主，用主要精力抓好教学工作，指导制定、审查教导处，教研组的教学计划，教研活动；检查、掌握各科教师备课、讲课、作业批改、课外辅导等情况。
- 5、协助校长召开学生、家长座谈会，征求对教学工作的意见。
- 6、深入教学第一线，坚持每周听课二至三节，掌握情况，及时分析教学质量，提出改革措施。
- 7、协助校长完成教育局下达的各项考核指标，招生计划和安排各项活动。
- 8、努力搞好分管的其它各项工作。

工会岗位职责

- 1、认真宣传、贯彻、执行党的方针政策及国家的法律、法规，围绕学校的根本任务，开展教书育人、管理育人、服务育人活动。
- 2、根据工会的性质和任务，领导工会工作，全面履行工会各项职能。维护教职工的合法权益。
- 3、认真贯彻执行上级工会布置的各项工作。
- 4、经常倾听和收集教职员员工的意见和要求，并及时向学校行政部门反映。

- 5、按时拟定工会工作计划，搞好工作总结，定期向会员汇报工作，对重大问题及时向党组织和上级工会汇报。
- 6、主持召开工会委员会议。
- 7、参与学校决策，关心女职工和退休教职工的生活。
- 8、维护校园和谐稳定，防止出现不稳定因素，营造健康向上氛围。

教导处岗位职责

- 1、在校长的领导下，全面贯彻执行党的教育方针，全面负责学校教育、教学等方面组织、管理工作。
- 2、保证正常的教学秩序，努力提高教学质量。改进教学方法，培养教学骨干，总结交流教研活动经验，不断探索教育教学规律。
- 3、领导督促各科教研组，指导各教研组制订学年或学期工作计划，开展教研活动并定期检查落实，组织教师学习教育理论，学习课程目标、教材教法。
- 4、领导督促班主任制订学生教育工作计划，并做好教育和教学工作，认真抓好学生的思想政治教育工作，组织安排全校性的各种活动。
- 5、负责组织领导学校的体育、卫生、艺术工作，开展课外体育、卫生、艺术活动，统一安排学生在校活动情况，切实贯彻好国家教育方针。
- 6、认真检查教师教学、学生学习的情况和质量，建立和管理教师业务档案和学生学习档案。
- 7、领导和处理教务行政工作，认真贯彻执行上级教育行政主管部门和学校制定的各项规章制度，拟定学校工作程序文件，编制各种教务表格。

总务处岗位职责

- 1、在校长的直接领导下，具体负责学校的总务工作，为教学工作服务，为师生员工的生活服务。
- 2、严格执行国家财经纪律，节约开支，使有限的经费发挥较大的效益。
- 3、负责组织教学用品的供应；按计划发放师生教学用书、课本、作业本 以及教师办公用品。
- 4、订立校产管理规章制度，管理维修好校舍设备，做好校产的使用和保管制度。
- 5、负责组织和管理学校环境卫生工作，为教学提供安静、舒适的环境， 同时做好校园安全保卫工作。

大队部岗位职责

- 1、制订少先队大队委员会工作计划，做好编队、选举、奖励、处分等工作。
- 2、抓好学生的品德教育工作，根据少先队员的心理活动特点，组织开展各种教育活动寓教育于活动之中。
- 3、抓好队干部的培训和培养工作，充分调动少先队员的积极性、主动性 和创造性。
- 4、随时了解少先队员的思想、学习、习惯，督促他们自觉遵守礼仪规范。
- 5、指导、督促、检查各中队的工作情况，抓好广播站、礼仪队、鼓号队 工作。
- 6、组织少先队干部做好纪律、礼仪的检查和评比工作。
- 7、保管和统计好少先队的各类用品。

1、教研组长在教导处领导下，负责本级教学工作。根据学校教研室工作计划，制订并实施本级教研工作计划。

2、组织教师制订学科教学计划并编制进度表。

教研组长岗位职责

- 3、组织教师学习课程标准、钻研教材，开展好备课活动。
- 4、组织教师学习教学理论，开展教学研究，进行专题实验。
- 5、协助教导处组织各种公开课、研究课、评优课活动。
- 6、协助教导处进行教师的备课、上课、作业布置与批改等方面的检查和考核。
- 7、协助教导处安排考试，组织教师阅卷，搞好质量分析。
- 8、协助教导处抓好学科兴趣小组的活动和学科竞赛活动。
- 9、积累教学资料，总结教学经验，写好教研组工作总结。
- 10、做好教研活动记录，定期向教研室汇报工作，提出教改建议。
- 11、积极配合年级组长抓好本组教师的思想、工作和生活，搞好本组教师间的团结。
- 12、完成教导处安排的其他教学工作。

二、 部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区南阳村小学2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、 部门预算单位人员构成

武汉市硚口区南阳村小学总编制人数13人，其中：行政编制0人，事业编制13人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数31人，其中：行政0人，事业31人（其中：参照公务员法管理0人）。离退休人员100人，其中：离休1人，退休99人。

第二部分硚口区南阳村小学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）	1,021.64	1.工资福利性支出	700.04	一.一般公共服务支出	
(一) 公共预算财政拨款（补助）	1,021.64	2.商品和服务支出	92.04	二.国防	
1.经费拨款（补助）	988.88	3.对个人和家庭补助	229.55	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	547.71
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	32.76	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	211.52
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	165.13
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	97.28
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	1,021.64	本年支出合计	1,021.64	本年支出合计	1,021.64
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	1,021.64	本年支出总计	1,021.64	本年支出总计	1,021.64

表2.2021年收入预算总表

收入预算明细表

表—
单位：万元

一.财政拨款（补助）	
(一) 公共预算财政拨款（补助）	1,021.64
1.经费拨款（补助）	988.88
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	32.76
(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	1,021.64
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	1,021.64

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		1,021.64	1,014.64	7.00			
205	教育支出	547.71	540.71	7.00			
20501	教育管理事务	58.09	58.09				
2050199	其他教育管理事务支出	58.09	58.09				
20502	普通教育	489.61	482.61	7.00			
2050202	小学教育	489.61	482.61	7.00			
208	社会保障和就业支出	211.52	211.52				
20805	行政事业单位养老支出	211.52	211.52				
2080502	事业单位离退休	153.22	153.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29				
210	卫生健康支出	165.13	165.13				
21011	行政事业单位医疗	165.13	165.13				
2101102	事业单位医疗	31.70	31.70				
2101103	公务员医疗补助	129.06	129.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37				
221	住房保障支出	97.28	97.28				
22102	住房改革支出	97.28	97.28				
2210201	住房公积金	80.01	80.01				
2210202	提租补贴	17.28	17.28				

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）	1,021.64	1.工资福利性支出	700.04	一.一般公共服务支出	
(一) 公共预算财政拨款（补助）	1,021.64	2.商品和服务支出	92.04	二.国防	
1.经费拨款（补助）	988.88	3.对个人和家庭补助	229.55	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	547.71
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	32.76	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	211.52
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	165.13
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	97.28
				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	1,021.64	本年支出合计	1,021.64	本年支出合计	1,021.64
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,021.64	本年支出总计	1,021.64	本年支出总计	1,021.64

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		1,021.64	1,014.64	7.00
205	教育支出	547.71	540.71	7.00
20501	教育管理事务	58.09	58.09	
2050199	其他教育管理事务支出	58.09	58.09	
20502	普通教育	489.61	482.61	7.00
2050202	小学教育	489.61	482.61	7.00
208	社会保障和就业支出	211.52	211.52	
20805	行政事业单位养老支出	211.52	211.52	
2080502	事业单位离退休	153.22	153.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29	
210	卫生健康支出	165.13	165.13	
21011	行政事业单位医疗	165.13	165.13	
2101102	事业单位医疗	31.70	31.70	
2101103	公务员医疗补助	129.06	129.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	
221	住房保障支出	97.28	97.28	
22102	住房改革支出	97.28	97.28	
2210201	住房公积金	80.01	80.01	
2210202	提租补贴	17.28	17.28	

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		1,014.64	929.59	85.04
301	工资福利支出	700.04	700.04	
30101	基本工资	158.78	158.78	
30102	津贴补贴	35.61	35.61	
30107	绩效工资	99.07	99.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.29	58.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.70	31.70	
30111	公务员医疗补助缴费	53.34	53.34	
30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
30113	住房公积金	80.01	80.01	
30199	其他工资福利支出	176.08	176.08	
302	商品和服务支出	85.04		85.04
30201	办公费	3.01		3.01
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	2.84		2.84
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30216	培训费	2.43		2.43
30226	劳务费	10.35		10.35
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.24		3.24
30229	福利费	6.92		6.92
30299	其他商品和服务支出	26.95		26.95
303	对个人和家庭的补助	229.55	229.55	
30301	离休费	11.64	11.64	
30302	退休费	0.36	0.36	
30307	医疗费补助	75.72	75.72	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	141.83	141.83	

2021年政府性基金支出表

单位：万元

功能科目分类	科目编码	科目名称	合计	其中：	
				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7.2021年政府性基金预算支出表

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	其中：公务用车运行维 护费	公务用车购置费	公务接待费
		小计			

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

2021年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区南阳村小学						
填报人	张琼		联系电话	18571554723			
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	近两年收入支情况		
					2019年	2020年	
	收入构成	财政拨款	1021.64	100%	1421.93	1048.13	
		其他资金			76.21	25	
		合计	1021.64		1498.14	1073.13	
	支出构成	基本支出	1014.64	99%	1414.93	1041.13	
		项目支出	7	1%	83.21	32	
		合计	1021.64		1498.14	1073.13	
部门职能概述	武汉市硚口区南阳村小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124201044413616962,机构类型为事业法人(财政补助事业单位),法定代表人:陈梅林,位于武汉市硚口区长堤街587号。办学宗旨和业务范围: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)。						
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:	新生入学及升学情况						
长期绩效目标	广出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		效益指标	数量指标	新生入学人数	100%	招生入学人数	
			质量指标	升学情况	100%	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	
	社会效益指标	社会效益指标	小学学龄人口入学率	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	广出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		效益指标	数量指标	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	排除事故响应程度	2小时	安全卫生隐患排除时间	
	社会效益指标	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	教师学生满意度	100%	教师学生满意度		

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	预算编制准备率	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%	是否制度完善的管理制度
		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	
				近两年指标值	预期当年实现值
				2019年	
	产出指标	数量指标	新生入学人数	74	58
		质量指标	升学情况	58	55
		时效指标	招生完成时间	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	小学学龄人口入学率	100%	100%
		服务对象满意度	学生家长满意度	100%	100%
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	
				近两年指标值	预期当年实现值
				2019年	
	产出指标	数量指标	巡视次数	100%	100%
		质量指标	危险事件发生率	无	无
		时效指标	排除事故响应程度	1.5 小时	1.5小时
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无
		服务对象满意度	教师学生满意度	100%	100%
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	
				近两年指标值	预期当年实现值
				2019年	
	产出指标	数量指标	预算完成率	98%	98%
		质量指标	预算编制准备率	99%	99%
		时效指标	支付进度	98%	98%
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	100%
		经济效益指标	资金使用合规性	100%	100%

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

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							
项目主管部门	总务处	项目执行单位		南阳村小学				
项目负责人	吴海洪	联系电话		13971611006				
项目类型	政策性项目							
项目申请理由	(娇教发{2018}6号) 2018-2019学年度全区教育工作意思; 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 的意思(国办发{2017}35号) 2019年娇口区南阳村小学单位预算安排保安进校园专项经费7万元。							
项目主要内容	保安进校园标准35000元/人/年, 义务段学生1000人以下一校2个保安。							
项目总预算	70,000	项目当年预算	70,000					
项目资金来源	资金来源项目				金额			
	1.一般公共预算财政拨款收入							
	其中: 申请当年预算拨款				70,000			
	2.事业收入							
	3.其他收入							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算 保安进校园	项目支出明细	金额					
		保安进校园	70,000					
	测算依据及说明	根据2020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	保安巡视学校内外每天至少15次, 大课间时候认真巡视, 晚上巡视至少6次, 每周5天, 周六周日白天至少巡视10次, 晚上5次, 全年无偷盗, 打架小事件发生, 安全卫生隐患排除时间在30分钟以内, 及时排除隐患, 全年无重大安全责任事故发生, 在完成所有任务的前提下, 是严格按照预算进行有效的成本控制, 在完成所有任务的前提下, 是严格按照预算进行有效的成本控制, 只要有来访人员一律填表或打电话找到相关人员才能进校, 得到了社会及社区及师生的一致好评。							
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
保安进校园	产出指标	数量指标	按要求严格落实 校园保安人数覆盖率、达标率。义 务段学校1000人 以下一校2名保安	义务段学生 1000 人以 下一校2个保 安				

保安进校园	广出指标	质量指标	严格落实24小时值守制度，不定时巡查校园环境，确保校园、师生安全。	100%	
保安进校园	效益指标	社会效益指标	切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境	100%	
保安进校园	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	安全责任重于泰山，警钟长鸣。切实保障校园、师生安全，履行安保职责。	100%	

第三部分武汉市硚口区南阳村小学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，武汉市硚口区南阳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。支出包括：教育类支出、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1021.64万元。比2020年预算减少51.49万元，降低4.79%，主要是项目经费减少，学校招生人数减少，生均公用经费减少的原因。

二、部门预算收入情况说明

2021年部门收入预算1021.64万元，其中：财政拨款收入1021.64万元。

三、 部门预算支出情况说明

2021年部门支出预算1021.64万元，其中基本支出1014.64万元，占99.3%；项目支出7万元，占0.7%。

四、 财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算1021.64万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1021.64万元。支出包括：基本支出1014.64万元，项目支出7万元。

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1021.64万元，其中：(1)本年预算1021.64万元，比2020年预算减少51.49万元，减少4.79%，主要是项目经费减少，学校招生人数减少，生均公用经费减少的原因。具体安排情况如下：

1、 基本支出1014.64万元，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7万元，主要用于保安经费

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1021.64万元。其中：

1、 人员经费929.59万元。包括：

工资福利支出700.04万元，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229.55万元，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92.04万元。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。

2021年“三公”经费预算跟2020年相比持平，无增减变化。

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9万元。包括：货物类1万元，服务类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323.16万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积2298平方米。单位价值50万元以上设备0套。2021年预算新增资产1万元，主要是购买电源设备。

（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、1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7万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目1个7万元。

（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）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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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本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人员的医疗经费。

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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

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。