

硃口区双环小学单位

2021 年部门预算

2021 年 1 月 27 日

目 录

第一部分 硚口区双环小学单位概况

- 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 硚口区双环小学单位 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 硚口区双环小学单位 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 双环小学单位概况

一、部门主要职能

校长室

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；制定并组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结；知道、协助各部门工作，对各部门进行指导、督促、检查和评价；重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；把德育工作放在首位，坚持管理育人、读书育人，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

党支部

党支部是有中国共产党在学校的基层组织，是学校整体核心，主要职能：

- 1.切实加强党的思想、组织、作风建设，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
- 2.保证校长室正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，保证正确的办学方向。
- 3.对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。
- 4.根据党章规定，做好发展党员的工作，做好党员的评议、鉴定工作。
- 5.领导学校的思想政治工作，领导学校教职工代表大会、工会等

群众组织，支持这些组织依照法律和各自的章程独立地开展工作。

工会：

工会是中国共产党领导的、教职工自愿结合的工人阶级群众组织，代表和组织教职工依照法规，定期组织召开教职工大会，参加学校的民主管理和民主监督；认真听取和及时反映较职工的意见和要求，开展各项教职工活动。

教务处

作为管理教学工作的重要职能部门，主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行广利、学籍管理、教学质量管理与评价以及学科专业、课程、教材建设、校内外培训、学风与教风、教学管理制度等基本建设的管理。努力调动教师和学生教与学的积极性；教学与实践、社会环境紧密结合。

总务处

学校管理后勤总务工作的职能部门，监督教师管理、学生食堂管理；按照水电兴业标准对全校水电保障供应进行指导、监督、检查；制定我校资产管理办法并组织实施和检查，保障我校资产的安全、完整；办理固定资产的调拨、转让、报废等报、审批手续。

二、部门预算单位构成

纳入双环小学 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

双环小学单位总编制人数 29 人，其中：事业编制 29 人。在职实有人数 29 人，其中：事业 29 人。

离退休人员 52 人，其中：退休 52 人。

第二部分 硚口区双环小学单位 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

收支预算总表					
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）	744.21	1. 工资福利性支出	547.89	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	744.21	2. 商品和服务支出	84.31	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	715.11	3. 对个人和家庭补助	112.01	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	441.90
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	29.11	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	118.32
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	109.40
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	74.59
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	744.21	本年支出合计	744.21	本年支出合计	744.21
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	744.21	本年支出总计	744.21	本年支出总计	744.21

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）	744.21
1. 经费拨款（补助）	715.11
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	29.11
（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	744.21
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	744.21

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		744.21	723.70	20.51			
205	教育支出	441.90	421.39	20.51			
20502	普通教育	397.92	377.41	20.51			
2050202	小学教育	397.92	377.41	20.51			
20509	教育费附加安排的支出	43.99	43.99				
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.99	43.99				
208	社会保障和就业支出	118.32	118.32				
20805	行政事业单位养老支出	118.32	118.32				
2080502	事业单位离退休	72.25	72.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06				
210	卫生健康支出	109.40	109.40				
21011	行政事业单位医疗	109.40	109.40				
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05				
2101103	公务员医疗补助	80.91	80.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44				
221	住房保障支出	74.59	74.59				
22102	住房改革支出	74.59	74.59				
2210201	住房公积金	61.73	61.73				
2210202	提租补贴	12.86	12.86				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表					
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）	744.21	1. 工资福利性支出	547.89	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	744.21	2. 商品和服务支出	84.31	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	715.11	3. 对个人和家庭补助	112.01	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	441.90
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	29.11	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	118.32
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	109.40
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	74.59
				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	744.21	本年支出合计	744.21	本年支出合计	744.21
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	744.21	本年支出总计	744.21	本年支出总计	744.21

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		744.21	723.70	20.51
205	教育支出	441.90	421.39	20.51
20502	普通教育	397.92	377.41	20.51
2050202	小学教育	397.92	377.41	20.51
20509	教育费附加安排的支出	43.99	43.99	
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.99	43.99	
208	社会保障和就业支出	118.32	118.32	
20805	行政事业单位养老支出	118.32	118.32	
2080502	事业单位离退休	72.25	72.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06	
210	卫生健康支出	109.40	109.40	
21011	行政事业单位医疗	109.40	109.40	
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05	
2101103	公务员医疗补助	80.91	80.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	
221	住房保障支出	74.59	74.59	
22102	住房改革支出	74.59	74.59	
2210201	住房公积金	61.73	61.73	
2210202	提租补贴	12.86	12.86	

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		723.70	659.91	63.80
301	工资福利支出	547.89	547.89	
30101	基本工资	114.70	114.70	
30102	津贴补贴	30.82	30.82	
30107	绩效工资	89.51	89.51	
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.06	46.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	25.05	
30111	公务员医疗补助缴费	41.15	41.15	
30112	其他社会保障缴费	6.05	6.05	
30113	住房公积金	61.73	61.73	
30199	其他工资福利支出	132.81	132.81	
302	商品和服务支出	63.80		63.80
30201	办公费	5.41		5.41
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.30		0.30
30216	培训费	1.77		1.77
30218	专用材料费	1.50		1.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	7.59		7.59
30228	工会经费	2.36		2.36
30229	福利费	5.55		5.55
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	20.31		20.31
303	对个人和家庭的补助	112.01	112.01	
30307	医疗费补助	39.76	39.76	
30399	其他对个人和家庭的	72.25	72.25	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

2021年政府性基金支出表				
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					
“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）？	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

2021 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区双环小学					
填报人	黄鹂			联系电话	027-83412160	
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	744. 21	100%	902. 11	679. 32
		其他资金	0	0	7. 6	7. 6
		合计	744. 21	100%	909. 71	686. 92
	支出构成	基本支出	723. 7	97. 24%	881. 78	658. 49
		项目支出	20. 51	2. 76%	27. 93	28. 43
		合计	744. 21	100%	909. 71	686. 92
部门职能概述	校长室是学校行政的决策指挥机构；党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的整体核心；工会是中国共产党领导的、教职工自愿结合的工人阶级群众组织，代表和组织教职工依照法规，定期组织召开教职工大会，参加学校的民主管理和民主监督；认真听取和及时反映较职工的意见和要求，开展各项教职工活动；教务处是管理教学工作的重要职能部门，主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行、学籍管理、教学质量管理与评价以及学科专业、课程、教材建设、校内外培训、学风与教风、教学管理制度等基本建设的管理。总务处是学校管理后勤总务工作的职能部门，监督教师管理、学生食堂管理；按照水电兴业标准对全校水电保障供应进行指导、监督、检查；制定我校资产管理办法并组织实施和检查，保障我校资产的安全、完整；办理固定资产的调拨、转让、报废等报、审批手续。					
年度工作任务	实施课程统整、加强常规管理、促进质量提升；重视教师培训、关注日常研讨、推进课题研究；强化德育管理、加强德育科研、推进德育创新；加强安全管理、提升校园环境、保障校园和谐；加强业务学习、做好日常统计、规范财务管理。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	满足辖区内学生入学就读条件		目标 1:	满足辖区内学生入学就读条件	
	目标 2:	教师可持续发展		目标 2:	教师可持续发展	
	目标 3:	项目按计划启动		目标 3:	项目按计划启动	
	...			...		
长期目标 1:	1、满足辖区内学生入学就读条件；2、学生入学率 100%。					
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	学历教育在校生人数	245	行业标准	

			质量指标	助学金按标准发放准确率	100%	行业标准	
			数量指标	毕业生人数	100%	行业标准	
	效益指标		满意度指标	学生对教师教学满意度	95%	行业标准	
			满意度指标	家长对学校办学满意度	达标	行业标准	
			生态效益指标	校园及周边环境	达标	行业标准	
长期目标 2:	教师可持续发展						
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		质量指标	教师学历达标率	100%	行业标准	
			时效指标	工资发放及时率	达标	行业标准	
			数量指标	教师培训数量	达标	行业标准	
	效益指标		满意度指标	学校对教师教学满意度	95%	行业标准	
			社会效益指标	教师队伍稳定	达标	行业标准	
			社会效益指标	改善办学条件	改善	行业标准	
长期目标 3:	项目按计划启动						
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	教学设备等购置数量	达标	行业标准	
			质量指标	维修维护质量	达标	行业标准	
			数量指标	安全事故发生率	无	行业标准	
	效益指标		时效指标	批复项目按计划启动率	95%	行业标准	
			经济效益指标	资金监管	达标	经验标准	
			生态效益指标	校园及周边环境	达标	行业标准	
年度指标 1:	1、满足辖区内学生入学就读条件；2、学生入学率 100%。						
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	学历教育在校生人数	250	259	245	行业标准
		质量指标	助学金按标准发放准确率	100%	100%	100%	行业标准

		数量指标	毕业生人数	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	满意度指标	学生对教师教学满意度	95%	95%	95%	行业标准
		满意度指标	家长对学校办学满意度	达标	达标	达标	行业标准
		生态效益指标	校园及周边环境	达标	达标	达标	行业标准
年度指标 2:	教师可持续发展						
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	质量指标	教师学历达标率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	工资发放及时率	达标	达标	达标	行业标准
		数量指标	教师培训数量	达标	达标	达标	行业标准
	效益指标	满意度指标	学校对教师教学满意度	95%	95%	95%	行业标准
		社会效益指标	教师队伍稳定	达标	达标	达标	行业标准
		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	改善	行业标准
	年度指标 3:	项目按计划启动					
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	教学设备等购置数量	达标	达标	达标	历史标准
		质量指标	维修维护质量	达标	达标	达标	行业标准
		数量指标	安全事故发生率	无	无	无	行业标准
	效益指标	时效指标	批复项目按计划启动率	90%	90%	90%	行业标准
		经济效益指标	资金监管	达标	达标	达标	行业标准
		生态效益指标	校园及周边环境	达标	达标	达标	行业标准

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

项目名称	保安进校园、援疆人员补助、小规模学校补助		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区双环小学
项目负责人	李璋	联系电话	83421677
单位地址	武汉市古田一路 31 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	立项依据：根据《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》武财教〔2017〕145 号 和《湖北省财政厅、湖北省教育厅关于下达 2017 年城乡义务教育补助经费（公用经费和校舍安全保障）预算的通知》（鄂财教发〔2017〕89 号），根据《省教育厅关于做好援藏援疆教师进藏进疆有关准备工作的通知》（鄂教人函〔2018〕32 号），鄂组通 2016 74 号 关于印发《湖北省援疆干部人才管理办法》的通知安排援疆教师进疆支教。 现实意义：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。		
项目实施方案	1. 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。 2. 要加大乡村教师队伍建设支持力度，制定切实可行的政策措施，鼓励有志青年到农村、边远地区为国家教育事业建功立业。在谈到西藏、新疆工作时特别强调，要加大教育援藏力度，重点加强以数理化学科为主的内地教师进藏支教。		
项目总预算	205120.00	项目当年预算	205120.00
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	279310	279310
	2020 年	284320	284320
	2021 年变动说明	保安进校园项目需要资金 70000 元，援疆教师补助费用 60620 元，小规模学校补助 78000 元。	

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	205120.00
	其中申请当年预算拨款	205120.00
	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	0
	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

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	135120.00	援疆补贴、小规模学校补贴	
劳务费	70000.00	保安进校园	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

- 1.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。
- 2.要加大乡村教师队伍建设支持力度，制定切实可行的政策措施，鼓励有志青年到农村、边远地区为国家教育事业建功立业。在谈到西藏、新疆工作时特别强调，要加大教育援藏力度，重点加强以数理化学科为主的内地教师进藏支教。

年度绩效目标表

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
政策性项目	效益指标	社会效益指 标	保安进校园	100	100	100	行业标准
政策性项目	效益指标	社会效益指 标	小规模学校 补贴	100	100	100	行业标准
政策性项目	效益指标	社会效益指 标	援疆补贴	100	100	100	行业标准

项目年度绩效指标表

武汉市硚口区双环小学

排序序号	年度	目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			绩效标准	备注
						前年	上年	预计当年实现		
1	2021	保安进校园	产出指标	数量指标	人数2人，每天早中晚安保巡视	100%	100%	100%	行业标准	
2	2021	保安进校园	产出指标	质量指标	无危险事件发生率（偷盗打架小事件）	100%	100%	100%	行业标准	
3	2021	保安进校园	效益指标	社会效益指标	校园平安无重大安全责任事故	100%	100%	100%	行业标准	
4	2021	保安进校园	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师、家长对安保服务满意度	100%	100%	100%	经验标准	
5	2021	保安进校园	产出指标	成本指标	保安进校园资金节约率	100%	100%	100%	行业标准	
6	2021	保安进校园	产出指标	时效指标	24小时在岗轮流值班	100%	100%	100%	行业标准	
7	2021	保安进校园	效益指标	经济效益指标	保安进校园预算执行差异率	100%	100%	100%	行业标准	
8	2021	保安进校园	效益指标	环境效益指标	保证校园及周边师生平安	100%	100%	100%	行业标准	
9	2021	保安进校园	效益指标	可持续影响指标	保障师生安全，师生终身受益	100%	100%	100%	行业标准	
10	2021	援疆人员补助	产出指标	数量指标	1名援疆教师	100%	100%	100%	行业标准	
11	2021	援疆人员补助	产出指标	质量指标	要加大教育援藏力度，重点加强以数理化学科为主的内地教师进藏支教。	100%	100%	100%	行业标准	
12	2021	援疆人员补助	效益指标	社会效益指标	鼓励有志青年到农村、边远地区为国家教育事业建功立业	100%	100%	100%	行业标准	
13	2021	援疆人员补助	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	均衡发展教育，让学生和家长满意。	100%	100%	100%	行业标准	
14	2021	300人以下小规模学校办公经费弥补	产出指标	数量指标	学生人数259人，小规模学校	100%	100%	100%	行业标准	
15	2021	300人以下小规模学校办公经费弥补	产出指标	质量指标	提高教育质量，保证学校正常办公经费。	100%	100%	100%	行业标准	
16	2021	300人以下小规模学校办公经费弥补	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学工作，创造良好的校园环境。	100%	100%	100%	行业标准	
17	2021	300人以下小规模学校办公经费弥补	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师、家长对学校教学质量满意度。	100%	100%	100%	行业标准	

第三部分 双环小学单位 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，双环小学单位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 744.21 万元。支出包括：教育支出 441.90 万元、社会保障和就业支出 118.32 万元、卫生健康支出 109.40 万元、住房保障支出 74.59 万元。

2021 年部门收支总预算 744.21 万元。比 2020 年预算增加 57.29 万元，增长 8.34%，主要是教职工人数增加 1 人，人员经费调标等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 744.21 万元，其中：财政拨款收入 744.21 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 744.21 万元，其中基本支出 723.70 万元，占 97.24%；项目支出 20.51 万元，占 2.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 744.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 744.21 万元。支出包括：基本支出 723.70 万元，项目支出 20.51 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 744.21 万元，其

中：本年预算 744.21 万元，比 2020 年预算增加 57.29 万元，增长 8.34%，主要是教职工人数增加 1 人，人员经费调标等原因。具体安排情况如下：

1、基本支出 723.70 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 20.51 万元，其中：援疆人员补助 6.16 万元，保安进校园 7 万元，小规模学校办公经费弥补 7.35 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 723.70 万元。其中：

1、人员经费 659.91 万元。包括：

工资福利支出 547.89 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 112.01 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 63.80 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离退休公用经费、不可预见费公用经费等。

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未安排“三公”经费。

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

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2.5万元。包括：货物类0万元，服务类2.5万元，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1130.10万元。其中：本单位已车改，无公务用

车。办公用房面积 4839.24 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算或无新增资产。

（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 20.51 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 13.16 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）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。

（三）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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 教育支出-普通教育-小学教育：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. 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映除农村、城市中小学校舍建设，农村、城市中小学、中等职业学校教学设施项目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. 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：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项目以外其他用于优抚方面的支出。

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。

（五）“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。