

硚口区体育馆小学单位 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区体育馆小学单位概况

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 硚口区体育馆小学 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 硚口区体育馆小学 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 硚口区体育馆小学单位概况

一、部门主要职能

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）。体育馆小学以“尚美育人”文化立校，以美优教，以美促教，编写了《尚美学堂 180 课》，实现特色化向品牌化发展，打造优雅课堂，培养求真向善创美的学生。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区体育馆小学部门预算由纳入独立核算的本级预算组成。

三、部门预算单位人员

武汉市硚口区体育馆小学在职实有人数 62 人，其中行政 0 人，事业 62 人。

离退休人员 112 人，其中：离休 0 人，退休 112 人。

第二部分 硚口区体育馆小学 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

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）	1,839.49	1. 工资福利性支出	1,353.09	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,839.49	2. 商品和服务支出	391.29	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,723.87	3. 对个人和家庭补助	245.11	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	1,273.10
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	115.62	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	270.59
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	259.52

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	186.27
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	150.00			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	1,989.49	本年支出合计	1,989.49	本年支出合计	1,989.49
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	1,989.49	本年支出总计	1,989.49	本年支出总计	1,989.49

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）	1,839.49
1. 经费拨款（补助）	1,723.87
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	115.62
（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	150. 00
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1, 989. 49
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, 989. 49

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, 989. 49	1, 825. 49	164. 00			
205	教育支出	1, 273. 10	1, 109. 10	164. 00			
20502	普通教育	1, 273. 10	1, 109. 10	164. 00			
2050202	小学教育	1, 273. 10	1, 109. 10	164. 00			
208	社会保障和就业支出	270. 59	270. 59				
20805	行政事业单位养老支出	270. 59	270. 59				
2080502	事业单位离退休	157. 99	157. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 61	112. 61				
210	卫生健康支出	259. 52	259. 52				
21011	行政事业单位医疗	259. 52	259. 52				
2101102	事业单位医疗	61. 23	61. 23				
2101103	公务员医疗补助	189. 90	189. 90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 40	8. 40				
221	住房保障支出	186. 27	186. 27				

22102	住房改革支出	186.27	186.27				
2210201	住房公积金	154.16	154.16				
2210202	提租补贴	32.12	32.12				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

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）	1,839.49	1. 工资福利性支出	1,353.09	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,839.49	2. 商品和服务支出	241.29	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,723.87	3. 对个人和家庭补助	245.11	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	1,123.10
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	115.62	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	270.59
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	259.52
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	186.27
				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	1,839.49	本年支出合计	1,839.49	本年支出合计	1,839.49
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,839.49	本年支出总计	1,839.49	本年支出总计	1,839.49

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		1,839.49	1,825.49	14.00
205	教育支出	1,123.10	1,109.10	14.00
20502	普通教育	1,123.10	1,109.10	14.00
2050202	小学教育	1,123.10	1,109.10	14.00
208	社会保障和就业支出	270.59	270.59	
20805	行政事业单位养老支出	270.59	270.59	
2080502	事业单位离退休	157.99	157.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.61	112.61	
210	卫生健康支出	259.52	259.52	
21011	行政事业单位医疗	259.52	259.52	
2101102	事业单位医疗	61.23	61.23	
2101103	公务员医疗补助	189.90	189.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	
221	住房保障支出	186.27	186.27	
22102	住房改革支出	186.27	186.27	
2210201	住房公积金	154.16	154.16	
2210202	提租补贴	32.12	32.12	

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		1,825.49	1,598.20	227.29
301	工资福利支出	1,353.09	1,353.09	
30101	基本工资	301.10	301.10	
30102	津贴补贴	71.48	71.48	
30107	绩效工资	196.51	196.51	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.61	112.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.23	61.23	
30111	公务员医疗补助缴费	102.77	102.77	
30112	其他社会保障缴费	13.98	13.98	
30113	住房公积金	154.16	154.16	
30199	其他工资福利支出	339.26	339.26	
302	商品和服务支出	227.29		227.29
30201	办公费	50.16		50.16
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	17.50		17.50
30213	维修（护）费	14.60		14.60
30216	培训费	4.64		4.64
30218	专用材料费	2.70		2.70
30226	劳务费	35.00		35.00
30227	委托业务费	11.50		11.50
30228	工会经费	6.18		6.18
30229	福利费	13.42		13.42
30239	其他交通费用	0.52		0.52
30299	其他商品和服务支出	47.06		47.06
303	对个人和家庭的补助	245.11	245.11	
30307	医疗费补助	87.13	87.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	157.99	157.99	

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

注明：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	

注明：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	武汉市硚口区体育馆小学					
填报人	蒋新		联系电话	13387572757		
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	1839.49	92.46%	2349.67	1876.37
		其他资金	150	7.54%	35	45
		合计	1989.49	100%	2384.67	1921.37
	支出构成	基本支出	1825.49	91.76%	2339.17	1865.87
		项目支出	164.00	8.24%	45.5	55.5
		合计	1989.49	100%	2384.67	1921.37
部门职能概述	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）。体育馆小学以“尚美育人”文化立校，以美优教，以美促教，编写了《尚美学堂 180 课》，实现特色化向品牌化发展，打造优雅课堂，培养求真向善创美的学生。					
年度工作任务	1. 改革质量探究策略，推动学校持续发展，建立了一日执行校长督查制，进行了教学月督查、月质量检测的检查反馈工作。2. 聘请校外专家参与指导教师语数以及科研的常态教研，制定了青年教师发展计划。3. 改建学校设施，萌发社团新活力。4. 改善学校硬件环境，增强校园育人氛围。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	改革质量探究策略		目标 1:	探究质量提高策略		
	目标 2:	培养青年教师发展		目标 2:	制定青年教师发展计划		
	目标 3:	确保校园师生安全		目标 3:	加强校园安全环境		
长期目标 1:	改革质量探究策略						
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	培训人次	1120	行业标准		
		数量指标	班级数量	24	行业标准		
		质量指标	合格率	98%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	设置班级人数	50	行业标准		
		社会效益指标	受益学生数量	1147	行业标准		
		满意度指标	教职员工满意度	62	行业标准		
长期目标 2:	培养青年教师发展						
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	数量指标	发展人次	全体教师	行业标准		
		数量指标	师徒结对	3	行业标准		
		质量指标	教学质量提高	98%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	98%	行业标准		
		社会效益指标	受众学生数	1147	行业标准		
		满意度指标	青年教师满意度	全体教师	行业标准		
长期目标 3:	确保校园师生安全						
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	聘请保安人数	4	行业标准		
		质量指标	24 小时在岗轮流值班	是	行业标准		
		质量指标	安全事故发生次数	0	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	安全设施检查保养	每天	行业标准		
		社会效益指标	维护学校安全稳定	完成	行业标准		
		满意度指标	对周边环境影响	良好	行业标准		
年度指标 1:	探究质量提高策略						
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	培训人次	1088	1024	1120	行业标准
		数量指标	班级数量	24	24	24	行业标准
		质量指标	合格率	98%	98%	98%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	设置班级人数	50	50	50	行业标准
社会效益指标		受益学生数量	1100	1117	1147	行业标准	

		满意度指标	教职员工满意度	68	64	70	行业标准
年度指标 2:	制定青年教师发展计划						
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	发展人次	1	1	2	行 业 标准
		数量指标	师徒结对	1	1	2	行 业 标准
		质量指标	教学质量提高	98%	98%	98%	行 业 标准
	效益指标	社会效益指标	社区、家长满意度	98%	98%	98%	行 业 标准
		社会效益指标	受众学生	1117	1147	1147	行 业 标准
		满意度指标	青年教师满意度	全体青年教师	全体青年教师	全体青年教师	行 业 标准
年度指标 3:	加强校园安全环境						
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	聘请保安人数	3	3	4	行 业 标准
		质量指标	24 小时在岗轮流值班	无	无	无	行 业 标准
		质量指标	安全是发生次数	24	24	24	行 业 标准
	效益指标	社会效益指标	安全设施检查保养	每天	每天	每天	行 业 标准
		社会效益指标	维护学校安全稳定	完成	完成	完成	行 业 标准
		满意度指标	对周边环境影响	良好	良好	良好	行 业 标准
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 现已、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

表 10-1:

项目名称	教育专项业务项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区体育馆小学
项目负责人	高静	联系电话	13437196071

单位地址	硚口区宝丰村 18 号		邮政编码	430000			
项目类型	专项业务项目						
项目立项依据	为支持我市体育事业发展，根据《湖北省财政厅湖北省体育局关于下达 2019 年省本级体育转移支付补助资金的通知》，按照《湖北省省级体育彩票公益金使用管理暂行办法》。						
项目实施方案	通过对外招投标的方式，多家进行比较，选中服务好信誉好，价格合理的施工单位进行体育馆舍得改造。						
项目总预算	1500000		项目当年预算		1500000		
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	执行率		
	2019 年						
	2020 年						
	2021 年变动说明		为推进我省体育事业发展，加快体育强省建设，根据省体育局报送的分方案，区体育局下拨体育场馆建设补助资金。				
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	1. 财政拨款收入			0			
	其中申请当年预算拨款			0			
	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			1500000			
	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		
维修（护）费		1500000	为支持我市体育事业发展，根据《湖北省财政厅湖北省体育局关于下达 2019 年省本级体育转移支付补助资金的通知》，按照《湖北省省级体育彩票公益金使用管理暂行办法》。		往来可用资金		
项目采购							
采购品名		采购数量			金额		
修缮工程		-			1500000		
项目绩效总目标							
完善场馆建设，使学生的体育活动空间扩大，学生身体素质增强。							
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
场馆建设维护	产出指标	数量指标	维修数量			1500000	行业标准
场馆建设维护	产出指标	质量指标	维护后使用情况			1500000	行业标准
场馆建设维护	产出指标	时效指标	完成时间			1500000	行业标准
场馆建设维护	产出指标	成本指标	造价			1500000	行业标准
场馆建设维护	效益指标	经济效益指标	资金监管			1500000	行业标准
场馆建设维护	效益指标	社会效益指标	家长和社会了解学校学习的良好环境			1500000	行业标准

场馆建设维护	效益指标	环境效益指标	让校园学习生活更加丰富多彩			1500000	行业标准
场馆建设维护	效益指标	可持续影响指标	维持时间			1500000	行业标准
场馆建设维护	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长和社区对学校评价			1500000	行业标准

表 10-2

项目名称		教育政策性项目				
项目主管部门		武汉市硚口区教育局	项目执行单位		硚口区体育馆小学	
项目负责人		高静	联系电话		2783784380	
单位地址		硚口区宝丰二村 18 号	邮政编码		430000	
项目类型		政策性项目				
项目立项依据		（硚教发（2018）6 号）2018-2019 学年度全国教育工作意见，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）				
项目实施方案		通过对外招标投标的方式，多家进行比较，选中服务好信誉好，物美价廉的保安公司进入校园。				
项目总预算		140000		项目当年预算		140000
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	执行率	
		2019 年				
		2020 年				
		2021 年变动说明	体育馆小学 2021 的年的预算标准和 2020 年每个保安的工资标准没改变。			
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	1. 财政拨款收入				140000	
	其中申请当年预算拨款				140000	
	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	
劳务费	140000	（硚教发（2018）6 号）2018-2019 学年度全国教育工作意见，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）				
项目采购						
采购品名		采购数量		金额		
项目绩效总目标						

保安进校园保障了学生的安全，构建了平安和谐的校园。							
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
保安进校园	产出指标	数量指标	聘请保安人数4人	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	产出指标	质量指标	安全事故次数次数，24小时在岗轮流值班，安全、消防检查保养。设施	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	产出指标	时效指标	完成时间	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	产出指标	成本指标	保安工资标准	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	效益指标	经济效益指标	资金管理	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	效益指标	社会效益指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	效益指标	环境效益指标	对周边环境的影响	100%	100%	100%	行业标准
保安进校园	效益指标	可持续影响指标	维护学校安全与稳定	100%	100%	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	学生和家长的满意度	100%	100%	100%	行业标准

第三部分 体育馆小学 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，体育馆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、其他收入。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。（根据表一具体有数据内容列示）

2021 年部门收支总预算 1989.49 万元。比 2020 年预算增加 68.12 万元，增长 3.55%，主要是学生人数增加、区体育局下拨经费等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1989.49 万元，其中：财政拨款收入 1839.49 万元，占 92.46%；其他收入 150 万元，占 7.54%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1989.49 万元，其中基本支

出 1825.49 万元，占 91.76%；项目支出 164 万元，占 8.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1839.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1839.49 万元。支出包括：基本支出 1825.49 万元，项目支出 14 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 1839.49 万元，本年预算 1839.49 万元，比 2020 年预算减少 36.88 万元，减少 1%，主要是在职教师减少。具体安排情况如下：

1、基本支出 1825.49 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 万元，用于教育政策性项目—保安进校园。

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 1825.49 万元。其中：

1、人员经费 1598.2 万元。包括：

工资福利支出 1353.09 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 245.11 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 227.29 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、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。

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 34.5 万元。包括：货物类 27.5 万元，服务类 7 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。其中：物业服务 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 733.93 万元。其中：办公用房面积 6758.8 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 27.5 万元，主要是多功能一体机 3 台 7.5 万元，应用软件 4 套 20 万。

（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 14 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 14 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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

