

2021 年度武汉市硚口区新合村小学 部门预算

2021 年 1 月 29 日

硃口区新合村小学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区新合村小学概况

- 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 硃口区新合村小学 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“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 硤口区新合村小学 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 新合村小学概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区新合村小学位于武汉市硚口区宗关街新合东村 341 号，法定代表人：侯琳，主管部门：武汉市硚口区教育局，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）。

武汉新合村小学学校素以校风纯正，学生学习习惯良好，教学质量高著称，受到社会的广泛认可。在“以人为本，为学生终身发展服务”的办学思想的指导下，学校始终把教育教学质量作为办学的生命线和发展线，特别重视对学生知识的传输，习惯的培养，能力的提升和智力的开发，为学生的终身发展奠定了坚实的基础。

二、部门预算单位构成

纳入新合村小学 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个和 0 个下属单位。

三、部门预算单位人员构成

新合村小学总编制人数 54 人，其中：事业编制 54 人。在职实有人数 60 人，其中：事业 60 人。离退休人员 62 人，其中：离休 1 人，退休 61 人。

第二部分 硃口区新合村小学 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：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）	16,795,684	工资福利性支出	12,751,143	一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	16,795,684	商品和服务支出	3,022,036	国防支出	
1. 经费拨款（补助）	15,528,628	对个人和家庭补助	1,529,050	公共安全支出	
2. 行政事业单位资产收益拨款		债务利息及费用支出		教育支出	11,337,644
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		资本性支出（基本建设）		科学技术支出	
4. 上级专项转移支付补助	1,267,056	资本性支出		文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		对企业补助（基本建设）		社会保障和就业支出	2,104,881
1. 政府性基金财政拨款		对企业补助		卫生健康支出	2,106,484
2. 政府性基金专项转移支付		对社会保障基金补助		节能环保支出	
		其他支出		城乡社区支出	
二. 事业收入				农林水支出	
1. 其他事业收入				交通运输支出	
2. 专户管理的事业收入				资源勘探信息支出	
三. 事业单位经营收入				商品服务业等支出	
四. 上级补助收入				住房保障支出	1,753,220
五. 附属单位上缴收入				灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	300,000			预备费	
七. 动用事业基金	206,545			其他支出	
				债务还本支出	
				债务付息	
				债务发行费用支出	
				抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,302,229	本年支出合计	17,302,229	本年支出合计	17,302,229

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	17,302,229	本年支出总计	17,302,229	本年支出总计	17,302,229

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,679.57
1. 经费拨款（补助）	1,552.86
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	126.71
（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	30.00
七. 动用事业基金	20.65
本年收入合计	1,730.22
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	1,730.22

三、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		1,730.22	1,662.07	68.15			
205	教育支出	1,133.76	1,065.61	68.15			
20502	普通教育	934.78	866.62	68.15			
2050202	小学教育	934.78	866.62	68.15			
20509	教育费附加安排的支出	198.99	198.99				
2050999	其他教育费附加安排的支出	198.99	198.99				

208	社会保障和就业支出	210.49	210.49				
20805	行政事业单位养老支出	210.49	210.49				
2080502	事业单位离退休	103.91	103.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58				
210	卫生健康支出	210.65	210.65				
21011	行政事业单位医疗	210.65	210.65				
2101102	事业单位医疗	57.95	57.95				
2101103	公务员医疗补助	144.70	144.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.99	7.99				
221	住房保障支出	175.32	175.32				
22102	住房改革支出	175.32	175.32				
2210201	住房公积金	144.55	144.55				
2210202	提租补贴	30.77	30.77				

四、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）	1,679.57	1. 工资福利性支出	1,275.11	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,679.57	2. 商品和服务支出	251.55	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,552.86	3. 对个人和家庭补助	152.91	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	1,083.11
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	126.71	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	210.49
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	210.65
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	175.32
				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	1,679.57	本年支出合计	1,679.57	本年支出合计	1,679.57
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,679.57	本年支出总计	1,679.57	本年支出总计	1,679.57

五、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		1,679.57	1,662.07	17.50
205	教育支出	1,083.11	1,065.61	17.50
20502	普通教育	884.12	866.62	17.50
2050202	小学教育	884.12	866.62	17.50
20509	教育费附加安排的支出	198.99	198.99	
2050999	其他教育费附加安排的支出	198.99	198.99	
208	社会保障和就业支出	210.49	210.49	
20805	行政事业单位养老支出	210.49	210.49	
2080502	事业单位离退休	103.91	103.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58	
210	卫生健康支出	210.65	210.65	
21011	行政事业单位医疗	210.65	210.65	
2101102	事业单位医疗	57.95	57.95	
2101103	公务员医疗补助	144.70	144.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.99	7.99	
221	住房保障支出	175.32	175.32	
22102	住房改革支出	175.32	175.32	
2210201	住房公积金	144.55	144.55	
2210202	提租补贴	30.77	30.77	

六、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		1,662.07	1,428.02	234.05
301	工资福利支出	1,275.11	1,275.11	
30101	基本工资	284.19	284.19	
30102	津贴补贴	68.77	68.77	
30107	绩效工资	187.94	187.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.58	106.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.95	57.95	
30111	公务员医疗补助缴费	96.37	96.37	
30112	其他社会保障缴费	13.39	13.39	
30113	住房公积金	144.55	144.55	
30199	其他工资福利支出	315.37	315.37	
302	商品和服务支出	234.05		234.05
30201	办公费	32.43		32.43
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	17.80		17.80
30209	物业管理费	6.00		6.00

30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	4.39		4.39
30218	专用材料费	12.00		12.00
30226	劳务费	65.00		65.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	5.85		5.85
30229	福利费	12.77		12.77
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	36.81		36.81
303	对个人和家庭的补助	152.91	152.91	
30301	离休费	12.65	12.65	
30307	医疗费补助	48.34	48.34	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	91.92	91.92	

七、政府性基金预算支出情况说明

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 年无政府性基金支出。

八、财政拨款“三公”经费支出表

2021 年三公经费及会议费预算表

单位：元

单位编码	经济科目（单位）	合计	公共预算财政拨款					政府性基金 预算财政拨款	专户管理的 事业收入	上年财政拨款的结转 （余）	其他收入
			小计	经费拨款（补助）	行政事业单位资产收益 拨款	其他纳入预算管理的非 税收入	上级专项转移支出补助				

本单位 2021 年无财政拨款“三公”经费支出。

九、部门整体支出绩效目标表

表九

2021 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区新合村小学					
填报人	朱明		联系电话	2783882285		
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	
	收入构成	财政拨款	1679.57		2019 年	2020 年
		其他资金	50.65	3.00%	1967.37	1693.16
		合计	1730.22	100%	1967.37	1742.96
	支出构成	基本支出	1662.07	96.06%	1931.87	1650.66
		项目支出	68.15	3.94%	35.5	92.3
		合计	1730.22	100%	1967.37	1742.96
部门职	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）。在以球育人，以球促学，以球健体理念下，学校始终把教育教学质量作为					

能概述	办学的生命线和发展线，特别重视对学生知识的传输，习惯的培养，能力的提升和智力的开发，为学生的终身发展奠定了坚实的基础。				
年度工作任务	1. 改革质量探究策略，推动学校持续发展，建立了行政下年组包干督查制，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，开拓校园足球可持续发展新路。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	28	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	43	行业标准
		社会效益指标	受益学生数量	1257	行业标准
		满意度指标	教职员工满意度	60	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	全体青年教师	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	1257	行业标准

		满意度指标		青年教师满意度		全体青年教师		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		5	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								
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值					
年度绩效指标				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	26	28	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	43	43	43	行业标准		
		社会效益指标	受益学生数量	1084	1204	1257	行业标准		
		满意度指标	教职员工满意度	58	59	60	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			预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值					
				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	社会效益指标	社区、家长满意度	98%	98%	98%	行业标准		

	标	社会效益指标	受众学生	1084	1204	1257	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

十、项目支出绩效目标表

表十

2021 部门项目支出绩效目标表

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		武汉市硚口区新合村小学
项目负责人	侯琳		联系电话		02783882285
单位地址	硚口区新合后街 341 号		邮政编码		430000
项目类型	专项业务项目				
项目立项依据	为支持我市足球事业发展，根据与市足协《共建硚口区第一青训中心》，擦亮硚口区足球改革实验区这张名片，凸显硚口区足球特色和亮点，便于与各区相互交流和学习，推动足球整体水平提升。改善学校校舍硬件环境。				
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改造。				
项目总预算	50.65	项目当年预算		50.65	
项目前两年预算编	年度	预算数	执行数	执行率	

制，执行及当年预算 变动情况	2019 年						
	2020 年						
	2021 年变动说明		学校请了 8 名足球教练训练比赛工资费用。校舍维修已完工验收，尚有部分资金缺口需弥补。				
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				30		
	7.用事业基金弥补收支差额				20.65		
	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		
维修（护）费	20.65	校舍维修已完工验收，尚有部分资金缺口需弥补			事业基金		
劳务费	30	学校请了 8 名足球教练训练比赛工资费用			其他资金		
改善校园专室建设，使学生的学习活动空间和功能，提高学生素质。							
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
平房维修	产出指标	数量指标	维修数量			20.65	行业标准

平房维修	平房维修	质量指标	维护后使用情况			20.65	行业标准
平房维修	产出指标	时效指标	完成时间			20.65	行业标准
平房维修	产出指标	成本指标	造价			20.65	行业标准
平房维修	效益指标	经济效益指标	资金监管			20.65	行业标准
平房维修	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			20.65	行业标准
平房维修	效益指标	环境效益指标	让校园学习生活更加丰富多彩			20.65	行业标准
平房维修	效益指标	可持续影响指标	维持时间			20	行业标准
平房维修	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			100%	行业标准
青少年校园足球活动专项	产出指标	数量指标	足球训练费完成率			100%	行业标准
青少年校园足球活动专项	产出指标	质量指标	训练队伍人数及注册增支率；			100%	行业标准
青少年校园足球活动专项	产出指标	时效指标	2021 年内			100%	行业标准
青少年校园足球活动专项	产出指标	成本指标	资金节约率			100%	行业标准
青少年校园足球活动专项	效益指标	经济效益指标	经费预算足球训练费执行差异率			100%	行业标准
青少年校园足球活动专项	效益指标	社会效益指标	各梯队取得晚报杯及校园足球比			100%	行业标准

			赛冠军 5 项。				
青少年校园足球活动 专项	效益指标	环境效益指标	校园足球全员完 成率，班级联赛 全员参与率			100%	行业标准
青少年校园足球活动 专项	效益指标	可持续影响指标	足球基本职能掌 握率。足球对外 辐射影响率。			100%	行业标准
青少年校园足球活动 专项	效益指标	社会公众或服务 对象满意度指标	学校家长满意度			100%	行业标准

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	硚口区新合村小学		
项目负责人	侯琳	联系电话	02783882285		
单位地址	硚口区新合后街 341 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	175000		项目当年预算		175000
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	10500	10500	100%	
	2020 年	17500	17500	100%	

		2021 年变动说明		新合村小学 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			175000			
	其中申请当年预算拨款			175000			
	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				
经济科目	金 额	测算依据及说明			备注		
劳务费	175000	(研教发 (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)					
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。							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值 (上 年)	指标值 (预计 当年实现)	绩效标准

				(前 年)			
保安进校园	产出指标	数量指标	聘请保安人数 5 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 新合村单位 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，新合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、事业收入、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。

2021 年部门收支总预算 1730.22 万元。比 2020 年预算增加 37 万元，增加 2.1%，主要是人员经费收入支出

增加的原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1730 万元，其中：财政拨款收入 1679 万元，占 97%；事业收入 20 万元，占 1%；其他收入 30 万元，占 2%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1730 万元，其中基本支出 1662 万元，占 96%；项目支出 68 万元，占 4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1730 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1679 万元。支出包括：基本支出 1662 万元，项目支出 68 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 1679.57 万元，其中：(1)本年预算 1679.57 万元，比 2020 年预算增加 29 万元，增加 1.75%，主要是人员经费收入支出增加；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1662 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 17.5 万元，其中：政策性项目（保安进校园）17.5 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 1662 万元。其中：

1、人员经费 1428 万元。包括：

工资福利支出 1275 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 153 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 234 万元。主要用于：办公费、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、专业材料费、劳务费、委托业务费、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预算“三公”经费安排情况：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）公务招待费 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 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 0 万元，原因是我单位 2021 年和 2020 年均无财政拨款“三公”经费预算。

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 8.5 万元。包括：货物类 7 万元，服务类 1.5 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。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 984.27 万元。其中：办公用房面积 5541.23 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算无新增资产。

(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，教

育政策性项目涉及一般公共预算本年财政拨款 17.5 万元；根据上年度绩效评价和自评结果，教育专项业务项目优先保障 2 个优秀项目计 50.65 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. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

9. **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。