

武汉市洪山区教育局
学校后勤服务管理中心
2021 年单位预算编制说明

2021 年 1 月

2021 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、单位收支总表
- 七、单位收入总表
- 八、单位支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

- 1、负责全区公共机构节能减排统计工作。
- 2、负责全市学校食堂管理，学生宿舍和校园店的宏观管理与监督。
- 3、负责全市学生统一着装工作的指导与监督。
- 4、负责全市学生参与夏令营等校外实践活动的日常管理与监督，统筹指导全市中小学校学生保险工作。
- 5、配合相关部门对学校食品卫生，伙食质量与价格，校车管理等工作进行检查和监督。

(二) 单位预算单位构成

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心总编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 21 人，其中：离休 1 人，退休 20 人。

第二部分

2021 年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

（部门名称）2021年财政拨款收支预算总表									
部门公开表4		收入				支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,251.16	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	389.96	389.96	
		204公共安全支出				工资福利支出	259.59	259.59	
		205教育支出	1,222.44	1,222.44		对个人和家庭的补助	105.00	105.00	
		206科学技术支出				公用经费支出	25.37	25.37	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	861.20	861.20	
		208社会保障和就业支出	17.12	17.12		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	11.60	11.60		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	259.59	259.59	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	885.37	885.37	
		221住房保障支出				303对个人和家庭的补助	105.00	105.00	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出	1.20	1.20	
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1,251.16	本年支出合计	1,251.16	1,251.16		本年支出合计	1,251.16	1,251.16	
三、上年结转									
收入总计	1,251.16	支出总计	1,251.16	1,251.16		六、结转下年			

二、一般公共预算支出表

部门公开表5					单位：万元	
(部门名称) 2021年一般公共预算支出表						
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出		
1	2	3	4	5		
合计		1,251.16	389.96	861.20		
205	教育支出	1,222.44	361.24	861.20		
20599	其他教育支出	1,222.44	361.24	861.20		
2059999	其他教育支出	1,222.44	361.24	861.20		
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12			
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00			
210	卫生健康支出	11.60	11.60			
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60			
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60			

三、一般公共预算基本支出表

(部门名称) 2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		389.96	364.59	25.37
301	工资福利支出	259.59	259.59	
30101	基本工资	35.65	35.65	
30102	津贴补贴	14.43	14.43	
30107	绩效工资	29.27	29.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.12	13.12	
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.60	11.60	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	28.24	28.24	
30199	其他工资福利支出	120.94	120.94	
302	商品和服务支出	24.17		24.17
30201	办公费	0.75		0.75
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.84		1.84
30207	邮电费	0.68		0.68
30209	物业管理费	0.27		0.27
30213	维修(护)费	0.34		0.34
30216	培训费	0.98		0.98
30227	委托业务费	1.25		1.25
30228	工会经费	2.91		2.91
30229	福利费	3.41		3.41
30299	其他商品和服务支出	11.47		11.47
303	对个人和家庭的补助	105.00	105.00	
30301	离休费	12.32	12.32	
30302	退休费	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭补助支出	92.65	92.65	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8 单位：万元 (部门名称) 2021年一般公共预算“三公”经费支出表									
功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出							
		合计	因公出国(境)?用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8		

本部门无三公经费预算支出。

五、政府性基金预算支出表

部门公开表7 (部门名称) 2021年政府性基金预算支出表 单位: 万元						
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

本部门无政府性基金预算收入及预算支出。

六、单位收支总表

(部门名称) 2021年收支预算总表

部门公开表1		收 入		支 出		单位：万元
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	1,251.16	201一般公共服务支出		支出类别分类		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出		389.96
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出		259.59
四、上级补助收入		205教育支出		1,222.44 对个人和家庭的补助		105.00
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出		25.37
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出		861.20
七、其他收入		208社会保障和就业支出		17.12 三、上缴上级支出		
		210卫生健康支出		11.60 四、对附属单位补助支出		
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出		
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出		支出经济分类		
		219援助其他地区支出		301工资福利支出		259.59
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出		885.37
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助		105.00
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出		
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出 (基本建设)		
		227预备费		310资本性支出		1.20
		229其他支出		311对企业补助 (基本建设)		
		230转移性支出		312对企业补助		
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助		
		232债务付息支出		399其他支出		
		233债务发行费支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,251.16	本年支出合计	1,251.16	本年支出合计		1,251.16
八、用事业基金弥补收支差额						
九、上年结转		结转下年		六、结转下年		
收入总计	1,251.16	支出总计	1,251.16	支出总计		1,251.16

（部门名称）2021年收入预算总表

部门公开表2

单位 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
计		1,251.16	1,251.16									
205	教育支出	1,222.44	1,222.44									
20599	其他教育支出	1,222.44	1,222.44									
2059999	其他教育支出	1,222.44	1,222.44									
208	社会保障和就业	17.12	17.12									
20805	行政事业单位	17.12	17.12									
2080505	机关事业单位	13.12	13.12									
2080506	机关事业单位	4.00	4.00									
210	卫生健康支出	11.60	11.60									
21011	行政事业单位	11.60	11.60									
2101102	事业单位医	11.60	11.60									

七、单位收入总表

八、单位支出总表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4	部门公开表3								
5									
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	合计		1,251.16	389.96	861.20				
8	205	教育支出	1,222.44	361.24	861.20				
9	20599	其他教育支出	1,222.44	361.24	861.20				
10	2059999	其他教育支出	1,222.44	361.24	861.20				
11	208	社会保障和就业支出	17.12	17.12					
12	20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12					
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.12	13.12					
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00					
15	210	卫生健康支出	11.60	11.60					
16	21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60					
17	2101102	事业单位医疗	11.60	11.60					
18									

单位：万元

九、项目支出预算明细表

项目支出预算明细表

单位代码	单位名称(科目)	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源								往来				是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	事业单位经营收入	其他收入	政府性基金	小计	单位往来	国库往来	是否政府采购			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20	861.20												711.60	
050005	武汉市洪山区教育后湖					861.20	861.20												711.60	
						861.20														

十、政府采购预算表

表八 政府采购预算表																									
功能科目编码					科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号(或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来				其中：面向中小企业采购金额(不低于采购总额的3%)		
类	款	项	目	子目									总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业(不低于面向中小企业的60%)	其他企业	
单位代码	单位名称				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	2	3	4	5																					
	合计									9.00			711.87	711.87								518.60	518.60		
										9.00			711.87	711.87								518.60	518.60		
										9.00			711.87	711.87								518.60	518.60		
										9.00			711.87	711.87								518.60	518.60		
										0			125.00	125.00											
										1.00			68.00	68.00											
										1.00			0.07	0.07											
										1.00			101.50	101.50								101.50	101.50		
										1.00			130.00	130.00								130.00	130.00		
										1.00			0.20	0.20											
										3.00			65.00	65.00								65.00	65.00		
										1.00			222.10	222.10								222.10	222.10		

十一、政府购买服务表

表八																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
单位代码		单位名称		功能科目编码			科目名称		项目名称		购买服务指导性目录		购买服务二级目录		规格型号(或配置技术参数)		采购数量		计量单位		采购时间		资金来源							往来																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																							总计							财政拨款(补助)		上级专项		纳入专户管理的非税(教育)		社保专户		其他资金安排		小计		单位往来		国拨往来																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

本部门无政府购买服务预算。

十二、项目支出绩效目标表

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心				资金单位：万元	
项目名称	教育教学工作保障经费		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	
项目负责人	李开昕		联系电话	027-87496759	
考核级次	1.一般项目√		2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据：2017.5.3关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面提质的通知，洪组文（2017）14号文；坚决贯彻党的十九大精神，坚决维护党中央权威和集中领导。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、基层党建工作。				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年预算为3万元，2020年预算为3万元。 2.当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			3	
	1.一般公共预算财政拨款收入			3	
	其中：申请当年预算拨款				
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.事业收入				
	4.上级补助收入				
	5.附属单位上缴收入				
	6.事业单位经营收入				
	7.其他收入				
	8.用事业基金弥补收支差额				
	9.上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细			金额
		合计			3
		1、党建建设专项—基层党建工作			3
	测算依据及说明	2017.5.3关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面提质的通知，洪组文（2017）14号文；			
项目管理目标	推动基层党建工作全面进步、全面过硬				
项目绩效总目标	推动基层党建工作全面进步、全面过硬				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发布基层党建信息	20篇	
		质量指标	党组织工作覆盖率	100%	
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	
		成本指标	总成本	等于或小于3万元	
		社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	
		满意度指标	师生调查满意度	90%以上	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表							
单位名称：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心				资金单位：万元			
项目名称	其他教育保障专项		项目代码				
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心			
项目负责人	李开昕		联系电话	027-87496759			
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐						
项目申请理由	1、依据：《省教育考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（鄂考院【2019】1号），洪山区招考办中高考改革培训班方案；《省教育厅 省财政厅〈关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知〉》（鄂教财【2015】8号）。 2、现实意义：保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、校园安全维护、教育后勤保障；						
项目总预算	858.2		项目当年预算	858.2			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年预算为893.75万元，2020年预算为120万元。 2. 当年预算变动情况及理由：增加学生食堂及教师通勤管理等。						
项目资金来源			资金来源项目		金额		
			合计		858.2		
			1. 一般公共预算财政拨款收入		858.2		
			其中：申请当年预算拨款				
			2. 政府性基金预算财政拨款收入				
			其中：申请当年预算拨款				
			3. 事业收入				
			4. 上级补助收入				
			5. 附属单位上缴收入				
			6. 事业单位经营收入				
			7. 其他收入				
			8. 用事业基金弥补收支差额				
			9. 上年结转				
			其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结转							
项目支出预算及测算依据			项目支出明细		金额		
			合计		858.2		
			1、教育教学后勤管理及保障—教师通勤车专项		222.1		
			2、教育教学后勤管理及保障—直饮水专项		68		
			3、教育教学后勤管理及保障—专项保险费		125		
			4、教育教学后勤管理及保障—物业管理专项		248.1		
			5、教育教学后勤管理及保障—学校食堂管理专项		195		
			测算依据及说明				
			1、物业服务合同；2、校园责任险合同等				
项目管理目标			进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。				
项目绩效总目标			确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。				
项目年度绩效指标			一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			产出指标	数量指标	安全危险事件发生率	0	
				质量指标	工作完成率	100%	
				时效指标	资金拨付及时性	及时	
				成本指标	总成本	858.2万元	
				社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	
				满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	

第三部分

2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1251.16 万元，支出 1251.16 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1251.16 万元，其中：当年预算 1251.16 万元，比 2020 年预算增加 716.16 万元，增加 133.86 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 389.96 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）等。

2、项目支出 861.20 万元，主要用于党建建设专项—基层党建工作、教育教学后勤管理及保障。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 389.96 万元，比 2020 年预算减少 22.04 万元，减少 5.35%，主要原因：人员减少。其中：

1. 人员经费 364.59 万元，包括：

(1) 工资福利支出 259.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 105.00 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 25.37 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2020 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1251.16 万元，比 2020 年预算增加 716.16 万元，增加 133.86%；支出 1251.16 万元。全年预算收支平衡。

八、单位收入预算安排情况

单位预算收入 1251.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1251.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、单位支出预算安排情况

单位预算支出 1251.16 万元。其中：基本支出 389.96 万元，项目支出 861.20 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1222.44 万元；社会保障和就业支出 17.12 万元；医疗卫生与计划生育支出 11.60 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 259.59 万元；商品和服务支出 885.37 万元；对个人和家庭的补助 105.00 万元；资本性支出 1.20 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购预算情况

2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 711.87 万元。包括：货物类 65.20 万元，工程类 0 万元，服

务类 646.67 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 2021 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 / 辆，一般执法执勤用车 / 辆，特种专业技术用车 / 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2021 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，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 1251.16 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出。

第五部分

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。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育支出 其他教育支出 其他教育支出：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视

教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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。

(十一)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。