

武汉市长虹中学 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、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 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

主要职责：教育兴国、服务社会。实施高中学历、初中义务教育，促进基础教育发展。

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规、拟定本校教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，在区委和区委教育工作领导小组领导下，负责指导全校党的工作、政治思想工作和稳定工作。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

积极完成上级交办的其他任务。

(二) 单位预算单位构成

武汉市长虹中学由机关及下属 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

武汉市长虹中学总编制人数 159 人,其中: 行政编制 0 人,事业编制 159 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 190 人,其中: 行政编制 0 人,事业编制 190 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 74 人,其中: 离休 0 人,退休 74 人。

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

2021年收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
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	7,498.10	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	7,213.00
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	6,437.01
四、上级补助收入		205教育支出	6,843.54	对个人和家庭的补助	326.68
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	449.31
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	285.10
七、其他收入		208社会保障和就业支出	369.40	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	285.16	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	6,437.01
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	729.41
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	326.68
		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	
		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	5.00
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			

2021年一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

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		7,498.10	7,213.00	285.10
205	教育支出	6,843.54	6,558.44	285.10
20502	普通教育	6,843.54	6,558.44	285.10
2050204	高中教育	6,843.54	6,558.44	285.10
208	社会保障和就业支出	369.40	369.40	
20805	行政事业单位养老支出	369.40	369.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.40	314.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	
210	卫生健康支出	285.16	285.16	
21011	行政事业单位医疗	285.16	285.16	
2101102	事业单位医疗	285.16	285.16	

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		7,213.00	6,763.69	449.31
301	工资福利支出	6,437.01	6,437.01	
30101	基本工资	962.36	962.36	
30102	津贴补贴	434.60	434.60	
30107	绩效工资	404.78	404.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.40	314.40	
30109	职业年金缴费	55.00	55.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	285.16	285.16	
30112	其他社会保障缴费	70.32	70.32	
30113	住房公积金	670.61	670.61	
30199	其他工资福利支出	3,239.78	3,239.78	
302	商品和服务支出	449.31		449.31
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	34.45		34.45
30228	工会经费	70.25		70.25
30229	福利费	83.99		83.99
30299	其他商品和服务支出	85.62		85.62
303	对个人和家庭的补助	326.68	326.68	
30302	退休费	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭补助支出	326.49	326.49	

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

单位：万元

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

2021年政府性基金预算支出表

部门公开表7

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
/	/	/	/	/	/	/

2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位：万元

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	7,498.10	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	7,213.00	7,213.00	
		204公共安全支出				工资福利支出	6,437.01	6,437.01	
		205教育支出	6,843.54	6,843.54		对个人和家庭的补助	326.68	326.68	
		206科学技术支出				公用经费支出	449.31	449.31	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	285.10	285.10	
		208社会保障和就业支出	369.40	369.40		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	285.16	285.16		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	6,437.01	6,437.01	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	729.41	729.41	
		221住房保障支出				303对个人和家庭的补助	326.68	326.68	
		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			
		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	5.00	5.00	
		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	7,498.10	本年支出合计	7,498.10	7,498.10		本年支出合计	7,498.10	7,498.10	
三、上年结转									
收入总计	7,498.10	支出总计	7,498.10	7,498.10		六、结转下年			

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
合计		7,498.10	7,498.10									
205	教育支出	6,843.54	6,843.54									
20502	普通教育	6,843.54	6,843.54									
2050204	高中教育	6,843.54	6,843.54									
208	社会保障和就业支出	369.40	369.40									
20805	行政事业单位养老支出	369.40	369.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.40	314.40									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00									
210	卫生健康支出	285.16	285.16									
21011	行政事业单位医疗	285.16	285.16									
2101102	事业单位医疗	285.16	285.16									

2021年支出预算总表

部门公开表3

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		7,498.10	7,213.00	285.10				
205	教育支出	6,843.54	6,558.44	285.10				
20502	普通教育	6,843.54	6,558.44	285.10				
2050204	高中教育	6,843.54	6,558.44	285.10				
208	社会保障和就业支出	369.40	369.40					
20805	行政事业单位养老支出	369.40	369.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	314.40	314.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00					
210	卫生健康支出	285.16	285.16					
21011	行政事业单位医疗	285.16	285.16					
2101102	事业单位医疗	285.16	285.16					

项目支出预算明细表

表六(二)

单位: 万元

单位代码	?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							政府性基金	往来			是否政府采购	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		小计	单位往来	国际往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						285.10	285.10													81.00
050303	武汉市长虹中学					285.10	285.10													81.00
050303	武汉市长虹中学					285.10	285.10													81.00
050303	武汉市长虹中学				经常性支出项目	285.10	285.10													81.00
					教育教学工作保障经费	249.20	249.20													81.00
050303	武汉市长虹中学	2050204	高中教育	教育教学工作保障经费	中学教育专项-毕业年级补课费	156.20	156.20											否	否	
050303	武汉市长虹中学	2050204	高中教育	教育教学工作保障经费	党建建设专项	5.00	5.00											否	否	
050303	武汉市长虹中学	2050204	高中教育	教育教学工作保障经费	外聘教师服务费	81.00	81.00											是	否	81.00
050303	武汉市长虹中学	2050204	高中教育	教育教学工作保障经费	中学教育专项-高中课程多样化发展专项	5.00	5.00											否	否	
050303	武汉市长虹中学	2050204	高中教育	教育教学工作保障经费	中学教育专项-学区制管理专项	2.00	2.00											否	否	
					其他教育保障专项	35.90	35.90													
050303	武汉市长虹中学	2050204	高中教育	其他教育保障专项	援疆援藏人员政策落实专项经费: 援疆	3.60	3.60											否	否	
050303	武汉市长虹中学	2050204	高中教育	其他教育保障专项	安全工作专项-校园	32.30	32.30											否	否	

表八

单位代码

1

050303

050301

050301

050301

050301

050301

政府采购预算表

表八

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	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60%）				
		类	款	项									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（不含面向中小企业60%）	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	合计									1.00			212.00	212.00										
										1.00			212.00	212.00										
050303	武汉市长虹中学									1.00			212.00	212.00										
050303	武汉市长虹中学	205	02	04	高中教育	物业服务费	服务类	物业管理服务		0			30.00	30.00										
050303	武汉市长虹中学	205	02	04	高中教育	外聘教师服务费	服务类	高中教育服务		1.00			81.00	81.00										
050303	武汉市长虹中学	205	02	04	高中教育	餐饮服务	服务类	餐饮服务		0			76.00	76.00										
050303	武汉市长虹中学	205	02	04	高中教育	复印纸	货物类	复印纸		0			5.00	5.00										
050303	武汉市长虹中学	205	02	04	高中教育	印刷及制作	服务类	印刷服务		0			20.00	20.00										

政府购买服务表

表八

单位：万元

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	购买服务三级目录	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		
		类	款	项									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	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计									0				32.30	32.30							
050303	武汉市长虹中学								0				32.30	32.30							
050303	武汉市长虹中学	205	02	04	高中教育	学校安全、综合与安全工作专项-校园保安专项	安全服务		0				32.30	32.30							

武汉市长虹中学2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市长虹中学

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	武汉市长虹中学			
项目负责人	张海燕	联系电话	13963970113			
考核档次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	<p>申请理由： 1. 义务教育学区制管理专项 《市教育局市编办市委政法委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基【2015】46号）；《区教育局编办市区委组织部区政府区人力资源和社会保障局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教【2016】1号） 2. 高中教育专项（毕业年级补课费）《市教育局市发展和改革委员会市财政局市人社局市审计局关于落实规范教育收费治理教育乱收费的通知》（武教办【2015】10号） 3. 高中教育专项（高中新课改及优质多样化发展专项）《市教育局关于推动普通高中优质多样化发展的试行意见》（武教基【2013】1号） 4. 高中教育专项（洪山高中领航学校创建专项）《市教育局关于开展普通高中创建领航学校特色学校的通知》（武教办【2017】36号）；《市教育局关于高教集团洪山领航领航学校办学的通知》（武教基【2017】1号）</p>					
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务。 1. 中小学、特殊教育、成人教育、社区教育等教育教学工作开展。 2. 基础建设教育均衡发展专项。 3. 教育教学改革与研究专项。</p>					
项目总预算	249.2	项目当年预算	249.2			
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>经费无变化。外聘教师服务费2019年0万元，2020年0万元。主要是由于近两年退休教师增加，学生人数增加，导致外聘教师增加。</p>					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		249.2			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		249.2			
	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						
项目支出预算及预算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		249.2		
		1. 中学教育专项-毕业年级补课费		156.2		
		2. 党建建设专项		5		
		3. 外聘教师服务费		81		
		4. 中学教育专项-高中优质多样化发展专项		5		
5. 中学教育专项-学区制管理专项		2				
预算依据及说明		<p>1. 毕业年级补课费2、党建活动次数3、外聘教师人数</p>				
项目管理目标	<p>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</p>					
项目绩效总目标	<p>1以促进学生公平为重点，办好教育服务。 2通过专业建设和课程建设，打造主教育品牌，提高教育教学质量。</p>					
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	
			数量指标	党建建设专项	1	
			质量指标	基本无停开课时现象	100%	
		时效指标	补课费、代课教师劳务费发放	及时		
	效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高		
		社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	稳步提高		
满意度指标		学生、家长满意度	90%			

武汉市长虹中学2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市长虹中学 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	武汉市长虹中学	
项目负责人	张梅月		联系电话	18903970128	
申报层次	1.一般项目√		2.重点项目□		
项目申报理由	<p>1.依据《武汉市人力资源和社会保障局武汉市教育局〈关于做好2019年度中小学教师职称评审工作的通知〉》（武人社函【2019】130号）、《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发【2018】4号）、《“湖北省名师工作室”评选建设管理办法（试行）中满须由行》、《鄂教函【2016】6号》、《洪山区教育局中学青年教育管理骨干培养方案》。</p> <p>2.以习近平新时代中国特色社会主义思想的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，深入学习贯彻全国教育大会精神，全面落实党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导，全面落实《武汉市教育事业发展“十三五”规划》总体要求，进一步提高全区教育干部队伍的整体素质和能力。</p> <p>3.现实意义：保障项目单位日常工作运转，为教育教学工作提供优质的后勤服务。</p>				
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>招聘编外人员政策落实专项经费</u>；</p> <p>2. <u>校园内部和周边治安隐患排查</u>；</p>				
项目总预算	35.9		项目当年预算	35.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>前两年预算安排情况：招聘编外干部经费2020年3.6万元，2019年5.1万元，申报政策落实专项经费；保安经费2020年预算为32.27万元，2019年预算为27.25万元，校园安保人员增加。</p>				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		35.9		
	1.一般公共预算财政拨款收入		35.9		
	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					
项目支出预算及预算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额	
		合计		35.9	
		1. 编外聘用人员政策落实专项经费，编外1人		3.6	
2. 学校安全、综合与安全专项-校园保安专项经费		32.3			
预算依据及说明		编外聘用人员工资发放证明			
项目预算目标	认真落实招聘编外人员政策专项经费，与第三方签订的《学校校园保安人 制解在编员聘用合同》，劳务费发放清单等				
项目绩效目标	推动教育落后地区，推动新疆地区教育发展；保障学生教师校园安全。				
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
			数量指标	招聘编外人员	1人
	数量指标	安全危险事件发生率	0	工作记录	
	数量指标	校园安全防患问题整改率	100%	整改验收报告	
	质量指标	教育教学效果	90%	对标考核	
	时效指标	安全工作排查及突发事件处理	及时	工作记录	
	社会效益指标	校园内部和周边治安隐患排查整改率	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 7498.10 万元，支出 7498.10 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 7498.10 万元，其中：当年预算 7498.10 万元，比 2020 年预算减少 121.96 万元，下降 0.02%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

- 1、基本支出 6437.01 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（商品服务支出）等。
- 2、项目支出 285.10 万元，主要用于教师队伍建设专项、其他教育保障专项等。

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 7213 万元，比 2020 年预算增加 0000 万元，增长 0.01%，主要原因：学生人数增加，教师人数增加。其中：

1. 人员经费 6763.69 万元，包括：

(1) 工资福利支出 6437.01 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、其他社会保障保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 326.68 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 449.31 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、培训费、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 0 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市长虹中学 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

武汉市长虹中学 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

武汉市长虹中学 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 7498.10 万元，比 2020 年预算减少 121.96 万元，下降 0.02 %；支出 7498.10 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 7498.10 万元。其中：一般公共预算财政

拨款收入 7498.10 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 7498.10 万元。其中：基本支出 7213 万元，项目支出 285.10 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：

一般公共服务支出 7498.10 万元；教育支出 6843.54 万元；社会保障和就业支出 369.40 万元；卫生健康支出 285.16 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 6437.01 万元；商品和服务支出 734.41 万元；对个人和家庭的补助 326.68 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 212 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 207 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年单位预算中纳入政府购买服务预算支出合计

万元。包括：外聘教师服务费 81 万元，印刷及制作 20 万元，餐饮服务 76 万元，物业管理服务 30 万元，复印纸 5 万元。

（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 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 7498.10 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本单位无财政专项支出。

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)：(各单位自行完善预算中使用的功能科目)

1.教育支出普通教育高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2.社会保障和就业支出：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗卫生单位医疗：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。