

武汉市盲童学校 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)武汉市盲童学校为公益一类未定级事业单位。其主要职责及业务范围是：贯彻落实党和国家的教育方针，承担视力残疾学生的九年义务教育、三年制高中教育以及三年制中等职业教育工作；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 32 名。核定正职领导职数 1 人，副职领导职数 1 人。经费形式为区财政局全额拨款。

(二)单位预算单位构成

武汉市盲童学校由机关及下属 1 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

武汉市盲童学校 总编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

第二部分

2021 年单位预算表

财政拨收款收支预算总表

收入			支出						单位：万元
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	1,977.18	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	1,889.58	1,889.58	
		204公共安全支出				工资福利支出	1,640.82	1,640.82	
		205教育支出	1,769.43	1,769.43		对个人和家庭的补助	168.86	168.86	
		206科学技术支出				公用经费支出	79.90	79.90	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	87.60	87.60	
		208社会保障和就业支出	131.32	131.32		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	76.43	76.43		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	1,640.82	1,640.82	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	167.50	167.50	
		221住房保障支出				303对个人和家庭的补助	168.86	168.86	
		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			
		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	1,977.18	本年支出合计	1,977.18	1,977.18		本年支出合计	1,977.18	1,977.18	
三、上年结转									
收入总计	1,977.18	支出总计	1,977.18	1,977.18		六、结转下年			

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		1,977.18	1,889.58	87.60
205	教育支出	1,769.43	1,681.83	87.60
20507	特殊教育	1,769.43	1,681.83	87.60
2050701	特殊教育学校教育	1,769.43	1,681.83	87.60
208	社会保障和就业支出	131.32	131.32	
20805	行政事业单位养老支出	131.32	131.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.20	127.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
210	卫生健康支出	76.43	76.43	
21011	行政事业单位医疗	76.43	76.43	
2101102	事业单位医疗	76.43	76.43	

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		1,889.58	1,809.68	79.90
301	工资福利支出	1,640.82	1,640.82	
30101	基本工资	240.71	240.71	
30102	津贴补贴	135.02	135.02	
30107	绩效工资	99.35	99.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.20	127.20	
30109	职业年金缴费	4.12	4.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.43	76.43	
30112	其他社会保障缴费	18.65	18.65	
30113	住房公积金	169.42	169.42	
30199	其他工资福利支出	769.92	769.92	
302	商品和服务支出	79.90		79.90
30201	办公费	3.16		3.16
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30228	工会经费	18.28		18.28
30229	福利费	22.61		22.61
30299	其他商品和服务支出	23.85		23.85
303	对个人和家庭的补助	168.86	168.86	
30301	离休费	11.20	11.20	
30302	退休费	1.94	1.94	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30399	其他对个人和家庭补助支出	154.42	154.42	

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)费用	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

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
/	/	/	/	/	/	/

单位收支总表

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	1,977.18		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	1,889.58		
三、事业收入			204公共安全支出		工资福利支出	1,640.82		
四、上级补助收入			205教育支出	1,769.43	对个人和家庭的补助	168.86		
五、附属单位上缴收入			206科学技术支出		公用经费支出	79.90		
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	87.60		
七、其他收入			208社会保障和就业支出	131.32	三、上缴上级支出			
			210卫生健康支出	76.43	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			
	210	卫生健康支出	76.43	76.43				
	21011	行政事业单位	76.43	76.43				
	2101102	事业单位医	76.43	76.43				
			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	1,640.82		
			220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	167.50		
			221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	168.86		
			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			
			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	1,977.18		本年支出合计	1,977.18	本年支出合计	1,977.18		
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	1,977.18		支出总计	1,977.18	支出总计	1,977.18		

单位收入总表

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		1,977.18	1,977.18									
205	教育支出	1,769.43	1,769.43									
20507	特殊教育	1,769.43	1,769.43									
2050701	特殊学校教	1,769.43	1,769.43									
208	社会保障和就业	131.32	131.32									
20805	行政事业单位	131.32	131.32									
2080505	机关事业单	127.20	127.20									
2080506	机关事业单	4.12	4.12									
210	卫生健康支出	76.43	76.43									
21011	行政事业单位	76.43	76.43									
2101102	事上单位医	76.43	76.43									

单位支出汇总表

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		1,977.18	1,889.58	87.60				
205	教育支出	1,769.43	1,681.83	87.60				
20507	特殊教育	1,769.43	1,681.83	87.60				
2050701	特殊学校教育	1,769.43	1,681.83	87.60				
208	社会保障和就业支出	131.32	131.32					
20805	行政事业单位养老支出	131.32	131.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.20	127.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12					
210	卫生健康支出	76.43	76.43					
21011	行政事业单位医疗支出	76.43	76.43					
2101102	事业单位医疗	76.43	76.43					

项目支出预算明细表

单位：万																						
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							政府性基金	往来			是否政府购买服务	是否政府采购	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	国库往来						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合计							87.60	87.60														
050202	武汉市盲童学校						87.60	87.60														
							87.60	87.60														
050202	武汉市盲童学校						87.60	87.60														
050202	武汉市盲童学校					经常性支出项目	87.60	87.60														
					教育教学工作保障经费		54.20	54.20														
050202	武汉市盲童学校	2050701	特殊教育教育	教育教学工作保障经费	中学教育专项—高中教育专项—毕业生		11.20	11.20										否	否			
050202	武汉市盲童学校	2050701	特殊教育教育	教育教学工作保障经费	特殊教育专项—基础建设专项—基础管理工作		3.00	3.00										否	否			
050202	武汉市盲童学校	2050701	特殊教育教育	教育教学工作保障经费	特殊教育专项—助教教育专项—助教		40.00	40.00										否	否			
				教师队伍建设			15.00	15.00														
050202	武汉市盲童学校	2050701	特殊教育教育	教师队伍建设	外聘教师服务费		15.00	15.00										否	否			
				其他教育保障专项			18.40	18.40														
050202	武汉市盲童学校	2050701	特殊教育教育	其他教育保障专项	学校安全、综治与安全工作专项—校园		18.40	18.40										否	否			

表六（二）单位：万元

政府采购预算表

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30%）		
			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 低于面向中小 企业的60%）	其他企业	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		合计									0			2.70	2.70											
											0			2.70	2.70											
050202	武汉市盲童学校										0			2.70	2.70											
050202	武汉市盲童学校	205	07	01	特殊教育教育	复印纸	货物类	复印纸			0			0.70	0.70											
050202	武汉市盲童学校	205	07	01	特殊教育教育	印刷	服务类	印刷服务			0			2.00	2.00											

单位：万元

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			

单位：万元

表八

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市盲童学校

资金单位：万元

项目名称	外聘教师服务费	项目代码			
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市盲童学校		
项目负责人	孙虎	联系电话	15871247153		
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	由于我校学生是视障学生。每个班级的人数较少，需要配备的教室较多，再加上教育多方面发展，教师人数不够，因此学校申请外聘教师服务费。				
项目主要内容	通过公开招标，请人力资源公司每月代为发放外聘教师工资。				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年、2020年无预算安排。2021年聘请人数多，学校经费严重短缺，所以安排资金33万。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		15		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	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				
项目支出预算依据及说明	项目支出明细		金额		
	合计		15		
	1. 1-6月份外聘教师服务费		15		
	按照学校教学需求及第三方劳务派遣招标服务合同				
项目管理目标	加强教师队伍建设，缓解学校教育教学压力，保证教学工作正常开展，提高教学质量。				
项目绩效总目标	加快师资队伍建设的步伐，缓解教学压力，提高教学质量。				
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	聘请代课教师数量	5	聘请教师人数
		质量指标	聘用合同	合格	
		时效指标	专项资金当年执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	教学压力得到缓解	90%	
		社会效益指标	教育教学质量不断提升	92%	
		可持续影响指标	保证教学正常开展	100%	
		满意度指标	学生、家长调查满意度	92%	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市盲童学校

资金单位：万元

项目名称	学校安全、综治与安全工作专项		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市盲童学校	
项目负责人	孙虎		联系电话	15871247153	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	为了维护校园安全，为学生的安全指导保护，并保证校园全天24小时有专业保安值守，特申请此专项经费用于支付保安服务费。				
项目主要内容	通过教育局统一招标，按照学校的规模及学生人数派遣相应人数保安到校上班。				
项目总预算	18.4		项目当年预算	18.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			18.4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			18.4	
	其中：申请当年预算拨款			18.4	
	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				
项目支出预算依据及说明	项目支出明细	金额			
	合计	18.4			
	与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》				
项目管理目标	全面改善学校办学条件。				
项目绩效总目标	维护校园安全，为教育教学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	聘请保安数量	4	保安人数
		质量指标	聘用合同	合格	
		时效指标	专项资金当年执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	维护校园安全	98%	
		社会效益指标	校园环境安定	95%	
		满意度指标	学生、家长调查满意度	92%	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市盲童学校

资金单位：万元

项目名称		党建建设专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市盲童学校	
项目负责人		姜国雄		联系电话		15997470033	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		为了做好党史宣传教育工作，更好的开展党建建设相关工作，特申请此专项。					
项目主要内容		由教育局根据党员数量下拨党建经费。					
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		2019年预算2万、2020年预算3万。					
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				3	
		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							
项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				3	
		1. 党建活动					
	2. 党史宣传等						
	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
项目管理目标		推进教育均衡发展，加强学校党建建设，提高教师素质，提高教学质量。					
项目绩效总目标		做好教育服务，加强教师党建学习提高教师自身素质，提高教育教学质量					
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	党建活动	2	次数	
			质量指标	签订合同	合格		
			时效指标	专项资金当年执行率	92%		
		效益指标	经济效益指标	党史知晓度	93%		
			社会效益指标	与社区共创共建	47	下沉社区党员人数	
满意度指标	学生、家长调查满意度		95%				

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市盲童学校

资金单位：万元

项目名称	中学教育专项—高中教育专项	项目代码			
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市盲童学校		
项目负责人	孙虎	联系电话	15871247153		
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	为了保障教育教学工作的正常开展				
项目主要内容	由教育局根据根据中学教育专项—高中教育专项下拨经费。				
项目总预算	11.2	项目当年预算	11.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		11.2		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		11.2		
	其中：申请当年预算拨款		11.2		
	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				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额			
		合计			
		1. 学校教师补课经费开支			
	测算依据及说明				
项目管理目标	为给高三高考学生进行补课				
项目绩效总目标	做好教育服务，通过专业培训和课程建设，提高师资力量，从而提高教育教学质量。				
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	高三补课时	12	补课月份
		质量指标	高考升学情况	98%	
		时效指标	专项资金当年执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高升学率	95%	
		社会效益指标	提高高考成绩	98%	
		满意度指标	学生、家长调查满意度	95%	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市盲童学校

资金单位：万元

项目名称		职成教育专项—职业教育补助专项		项目代码	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位 武汉市盲童学校	
项目负责人		孙虎		联系电话 15871247153	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		为了保障教育教学工作的正常开展			
项目主要内容		由教育局根据根据职成教育专项—职业教育补助专项下拨经费。			
项目总预算		40		项目当年预算 40	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			40
		1. 一般公共预算财政拨款收入			40
		其中：申请当年预算拨款			40
		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					
项目支出预算及测算依据	明项目支出	项目支出明细			金额
		合计			40
		1. 教师参加集团化办学等各项培训经费开支			40
	测算依据及说明				
项目管理目标					
项目绩效总目标		做好教育服务，通过专业培训和课程建设，提高师资力量，从而提高教育教学质量。			
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	教学教学培训	1	次数
		质量指标	培训及项目	98%	
		时效指标	专项资金当年执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不断提高教育教学水平	96%	
		社会效益指标	不断提高教学质量	99%	
满意度指标		学生、家长调查满意度	95%		

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 1977.18 万元，支出 1977.18 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 1977.18 万元，其中：当年预算 1977.18 万元，比 2020 年预算减少 344.96 万元，下降 14.86 %；上年结转 0 万元。主要安排请款如下：

1、基本支出 1889.58 万元，主要用于人员工资福利支出、对个人及家庭的补助支出及公用经费支出（商品和服务支出）。

2、项目支出 87.6 万元，主要用于教师队伍建设及教育教学工作保障专项及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 1889.58 万元，比 2020 年预算增加 17.55 万元，增长 0.94 %，主要原因学生人数的增加。其中：

1. 人员经费 1809.68 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1640.82 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴职业年金缴费公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 168.86 万元，主要用于离退休费及离退休五奖发放。

2. 公用经费 79.9 万元，包括商品和服务支出、资本性

支出，主要用于水电费、差旅费、办公费、其他商品服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市盲童学校 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

武汉市盲童学校 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

武汉市盲童学校 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 1977.18 万元，比 2020 年预算减少 344.96 万元，下降 14.86 %；支出 1977.18 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 1977.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1977.18 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 1977.18 万元。其中：基本支出 1889.58 万元，项目支出 87.6 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 1769.43 万元；社会保障和就业支出 131.32 万元；卫生健康支出 76.43 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1640.82 万元；商品和服务支出 79.9 万元；对个人和家庭的补助 168.86 万元；项目支出 87.6 万元；其他支出 0 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 2.7 万元。包括：货物类 0.7 万元，工程类 0 万元，服务类 2 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市盲童学校 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 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，0 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 1977.18 万元。

第四部分

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 to 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 特殊教育支出
2. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出
3. 卫生健康支出 行政事业单位医疗

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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。