

武汉市板桥中学 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、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

承担初中义务教育，促进学生全面发展，承担上级交办的其他事项。

(二) 单位预算单位构成

武汉市板桥中学由机关及下属 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

武汉市板桥中学 总编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职

实有人数 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

第二部分

2021 年单位预算表

武汉市板桥中学2021年财政拨款收支预算总表

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	1,490.38	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	1,439.18
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	1,184.57
四、上级补助收入		205教育支出	1,330.95	对个人和家庭的补助	176.58
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	78.03
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	51.20
七、其他收入		208社会保障和就业支出	118.00	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	41.43	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	1,184.57
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	129.23
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	176.58
		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	1,490.38	本年支出合计	1,490.38	本年支出合计	1,490.38
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	1,490.38	支出总计	1,490.38	支出总计	1,490.38

武汉市板桥中学2021年一般公共预算支出表

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
1	2	3	4	5
合计		1,490.38	1,439.18	51.20
205	教育支出	1,330.95	1,279.75	51.20
20502	普通教育	1,330.95	1,279.75	51.20
2050203	初中教育	1,330.95	1,279.75	51.20
208	社会保障和就业支出	118.00	118.00	
20805	行政事业单位养老支出	118.00	118.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	41.43	41.43	
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43	
2101102	事业单位医疗	41.43	41.43	

武汉市板桥中学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		1,439.18	1,361.15	78.03
301	工资福利支出	1,184.57	1,184.57	
30101	基本工资	134.44	134.44	
30102	津贴补贴	68.68	68.68	
30107	绩效工资	61.72	61.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	110.00	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.43	41.43	
30112	其他社会保障缴费	14.83	14.83	
30113	住房公积金	100.00	100.00	
30199	其他工资福利支出	645.47	645.47	
302	商品和服务支出	78.03		78.03
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	4.02		4.02
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.66		10.66
30229	福利费	12.15		12.15
30299	其他商品和服务支出	17.20		17.20
303	对个人和家庭的补助	176.58	176.58	
30302	退休费	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭补助支出	176.48	176.48	

武汉市板桥中学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）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

本单位安排“三公”经费支出预算0.00万元，与2020年持平。

武汉市板桥中学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
/	/	/	/	/	/	/

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出

武汉市板桥中学2021年单位收支总表

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	1,490.38	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	1,439.18
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	1,184.57
四、上级补助收入		205教育支出	1,330.95	对个人和家庭的补助	176.58
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	78.03
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	51.20
七、其他收入		208社会保障和就业支出	118.00	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	41.43	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	1,184.57
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	129.23
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	176.58
		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	1,490.38	本年支出合计	1,490.38	本年支出合计	1,490.38
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	1,490.38	支出总计	1,490.38	支出总计	1,490.38

武汉市板桥中学2021年单位收入总表

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		1,490.38	1,490.38									
205	教育支出	1,330.95	1,330.95									
20502	普通教育	1,330.95	1,330.95									
2050203	初中教育	1,330.95	1,330.95									
208	社会保障和就业支出	118.00	118.00									
20805	行政事业单位养老支出	118.00	118.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00									
210	卫生健康支出	41.43	41.43									
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43									
2101102	事业单位医疗	41.43	41.43									

武汉市板桥中学2021年单位支出总表

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
1	2	3	4	5
合计		1,490.38	1,439.18	51.20
205	教育支出	1,330.95	1,279.75	51.20
20502	普通教育	1,330.95	1,279.75	51.20
2050203	初中教育	1,330.95	1,279.75	51.20
208	社会保障和就业支出	118.00	118.00	
20805	行政事业单位养老支出	118.00	118.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	41.43	41.43	
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43	
2101102	事业单位医疗	41.43	41.43	

项目支出预算明细表

表六（二）

单位：万元

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						
						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	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						51.20	51.20													48.20
						51.20	51.20													48.20
050409	武汉市板桥中学					51.20	51.20													48.20
						51.20	51.20													48.20
050409	武汉市板桥中学					51.20	51.20													48.20
050409	武汉市板桥中学				经常性支出项目	51.20	51.20													48.20
				教育教学工作保障经费		3.00	3.00													
050409	武汉市板桥中学	2050203	初中教育	教育教学工作保障经费	党建建设专项—基层党建	3.00	3.00											否	否	
				教师队伍建设		39.00	39.00													39.00
050409	武汉市板桥中学	2050203	初中教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	39.00	39.00											是	否	39.00
				其他教育保障专项		9.20	9.20													9.20
050409	武汉市板桥中学	2050203	初中教育	其他教育保障专项	学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费	9.20	9.20											是	否	9.20

政府采购预算表

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	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	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
050409	武汉市板桥中学									0			52.22	52.22										
050409	武汉市板桥中学	205	02	03	初中教育	外聘教师服务费	服务类	初中教育服务		0			39.00	39.00										
050409	武汉市板桥中学	205	02	03	初中教育	印刷费	服务类	印刷服务		0			4.02	4.02										
050409	武汉市板桥中学	205	02	03	初中教育	校园保安	服务类	安全服务		0			9.20	9.20										

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

本单位无政府购买服务项目。

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：武汉市板桥中学			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	武汉市板桥中学	
项目负责人	简颖、叶芳、方正鸢		联系电话	87653670、 87212776	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	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）；《“湖北名师工作室”评选建设管理办法（试行）》（鄂教师【2015】5号）；《洪山区教育局中学青年教育管理骨干培养方案》。 2. 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神 为指导，深入学习全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，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。				
项目主要内容	1. 外聘教师专项				
项目总预算	39		项目当年预算	39	
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30万，2020年预算为23万。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			39	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			39	
	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					
项目支出预算依据及说明	项目支出预算依据及说明	项目支出明细			金额
		合计			39
		外聘教师服务费			39
		2021年洪山区教育系统干部培训项目计划			
项目管理目标	认真落实教育规划纲要和人才规划纲要，遵循教育规律和教师成长发展规律，围绕促进教育公平、提高教育质量的要求，加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强教师队伍建设，为教育事业改革发展提供有力支撑。				
项目绩效总目标	加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育又优又快发展				
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	中小学代课服务聘用数	9人	代课服务人员登记表
		时效指标	代课服务老师薪资及时性	及时	根据薪资发放规定
	效益指标	社会效益指标	培训质量进一步提升	持续提升	
		社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升	
		满意度指标	教师调查满意度	95%	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：武汉市板桥中学				资金单位：万元		
项目名称	学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费		项目代码			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市板桥中学		
项目负责人	梁国林、陈新发、李开昕、肖四堂、刘萍、董缀文		联系电话	87653670、 87212776		
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、项目申请理由 2. 现实意义：保障项目单位日常工作运转，为教研数学工作提供优质的后勤服务。					
项目主要内容	校园安全维护					
项目总预算	9.2		项目当年预算	9.2		
项目前两年预算及当年预算变动	1. 前两年预算安排情况：2019年预算为7.78万，2020年预算为9.2万。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			9.2		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			9.2		
	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	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			9.2	
		学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费			9.2	
测算依据及说明	与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》，劳务费发放名册等					
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	确保考务、扶贫、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	工作记录表	
		时效指标	校园保安工资及时发放率	及时	根据薪资发放规定	
	效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安秩序得到明显改善	改善		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表									
单位名称：武汉市板桥中学					资金单位：万元				
项目名称		党建建设专项—基层党建工作			项目代码				
项目主管部门		洪山区教育局			项目执行单位		武汉市板桥中学		
项目负责人		张光景			联系电话				
考核级次		1. 一般项目 ☒			2. 重点项目 ☐				
项目申请理由		以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，深入学习全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，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。							
项目主要内容		加强党对教育工作的全面领导							
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3万，2020年预算为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							
		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	项目支出预算	项目支出明细				金额			
		合计				3			
		党建建设专项—基层党建工作				3			
		测算依据及说明				每年固定额度			
项目管理目标		加强党对教育工作的全面领导							
项目绩效总目标		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。							
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	不定期组织党建活动	2次				
			数量指标	定期开展党员学习	按时				
			社会效益指标	教师质量进一步提高	持续提高				

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 1490.38 万元，支出 1490.38 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 1490.38 万元，其中：当年预算 1490.38 万元，比 2020 年预算减少 115.73 万元，下降 7.21%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 1439.18 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 51.2 万元，主要用于教师队伍建设专项、教育教学工作保障专项等。

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 1439.18 万元，比 2020 年预算增加 308.45 万元，增长 27.28%，主要原因：人员经费增加、公用经费增加。其中：

1. 人员经费 1439.18 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1184.57 万元，主要用于在职人员工资、补贴、津贴、奖金、五险一金等薪酬福利。

(2) 对个人和家庭的补助 176.58 万元，主要用于退休人员的奖金、医疗补助、贫困生资助。

2. 公用经费 78.03 万元，包括商品和服务支出、资本性

支出，主要用于学校日常运转开支，包括办公费、水电费、网络费、维修维护、绿植、研学等。

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

武汉市板桥中学 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

武汉市板桥中学 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

武汉市板桥中学 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 1490.38 万元，比 2020 年预算减少 115.73 万元，下降 7.21 %；支出 1490.38 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 1490.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1490.38 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 1490.38 万元。其中：基本支出 1439.18 万元，项目支出 51.2 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 1330.95 万元；社会保障和就业支出 118 万元；卫生健康支出 41.43 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1184.57 万元；商品和服务支出 78.03 万元；对个人和家庭的补助 176.58 万元；资本性支出 0 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 52.22 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 52.22 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市板桥中学 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。

（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，3 个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 51.2 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 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)：（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 初中教育：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教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

(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。

(十二)其他专用名词

无