

武珞路实验小学 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

- (1) 承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。
- (2) 贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规。
- (3) 加强教职工队伍建设，提高教育质量。
- (4) 努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。
- (5) 确立办学思想、办学目标及办学特色。

(二) 单位预算单位构成

武汉市洪山区武珞路实验小学由机关及下属 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

武汉市洪山区武珞路实验小学(单位名称)总编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 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

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	1,881.18	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	1,827.98
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	1,720.06
四、上级补助收入		205 教育支出	1,838.93	对个人和家庭的补助	13.25
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		公用经费支出	94.67
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	53.20
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	24.00	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	18.25	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	1,720.06
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	147.87
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	13.25
		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	1,881.18	本年支出合计	1,881.18	本年支出合计	1,881.18
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	1,881.18	支出总计	1,881.18	支出总计	1,881.18

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		1,881.18	1,827.98	53.20
205	教育支出	1,838.93	1,785.73	53.20
20502	普通教育	1,838.93	1,785.73	53.20
2050202	小学教育	1,838.93	1,785.73	53.20
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	18.25	18.25	
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25	

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		1,827.98	1,733.31	94.67
301	工资福利支出	1,720.06	1,720.06	
30101	基本工资	60.57	60.57	
30102	津贴补贴	28.20	28.20	
30107	绩效工资	26.38	26.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
30109	职业年金缴费	2.00	2.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	18.25	
30112	其他社会保障缴费	9.84	9.84	
30113	住房公积金	45.88	45.88	
30199	其他工资福利支出	1,506.94	1,506.94	
302	商品和服务支出	94.67		94.67
30201	办公费	15.06		15.06
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.66		4.66
30229	福利费	5.36		5.36
30299	其他商品和服务支出	5.59		5.59
303	对个人和家庭的补助	13.25	13.25	
30302	退休费	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭补助支出	13.24	13.24	

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
/	/	/	/	/	/	/

收支总体情况表

表一

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（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,881.18	201 一般公共服务支出		工资福利支出	1,720.06
二、上级专项收入		202 外交支出		商品和服务支出	147.87
三、纳入专户管理的非税收入		203 国防支出		对个人和家庭补助支出	13.25
四、社保专户		204 公共安全支出		债务利息及费用支出	
五、事业单位经营收入		205 教育支出	1,838.93	资本性支出	
八、其他收入		206 科学技术支出		其他支出	
九、政府性基金		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	24.00		
		210 医疗卫生与计划生育支出	18.25		
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等事务支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			

		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,881.18	本年支出合计	1,881.18	本年支出合计	1,881.18
		结转下年		六、结转下年	
十、往来资金					
（一）单位往来					
（二）国库往来					
收入总计	1,881.18	支出总计	1,881.18	支出总计	1,881.18

收入总体情况表

表二

单位：万元

单位代码	单位名称	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	往来		
										小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,881.18	1,881.18									
		1,881.18	1,881.18									
050504	武汉市洪山区 武珞路实验小学	1,881.18	1,881.18									

支出总体情况表

表三（一）

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	总计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	其他资本 性支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				1,881.18	1,720.06	147.87	13.25			
		205	教育支出	1,838.93	1,677.81	147.87	13.25			
		20502	普通教育	1,838.93	1,677.81	147.87	13.25			
		208	社会保障和就业支出	24.00	24.00					
		20805	行政事业单位养老 支出	24.00	24.00					
		210	卫生健康支出	18.25	18.25					
		21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25					
				1,881.18	1,720.06	147.87	13.25			
050504	武汉市洪山区武 珞路实验小学			1,881.18	1,720.06	147.87	13.25			
		205	教育支出	1,838.93	1,677.81	147.87	13.25			
		20502	普通教育	1,838.93	1,677.81	147.87	13.25			
050504	武汉市洪山区		小学教育	1,838.93	1,677.81	147.87	13.25			

	武珞路实验小学	2050202								
		208	社会保障和就业支出	24.00	24.00					
		20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00					
050504	武汉市洪山区 武珞路实验小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00					
050504	武汉市洪山区 武珞路实验小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00					
		210	卫生健康支出	18.25	18.25					
		21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25					
050504	武汉市洪山区 武珞路实验小学	2101102	事业单位医疗	18.25	18.25					

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		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	社报专户	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
合计						53.20	53.20												30.00			
						53.20	53.20												30.00			
050504	武汉市洪山区武珞路实验小学					53.20	53.20												30.00			
						53.20	53.20												30.00			
050504	武汉市洪山区武珞路实验小学					53.20	53.20												30.00			
050504	武汉市洪山区武珞路实验小学				经常性支出项目	53.20	53.20												30.00			
					教育教学工作保障经费	9.00	9.00															
050504	武汉市洪山区武珞路实验小学	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	体卫艺教育专项—易耗体育器材	5.00	5.00											否	否			
050504	武汉市洪山区武珞路实验小学	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	党建建设专项—基层党建工作	4.00	4.00											否	否			
					教师队伍建设	30.00	30.00												30.00			
050504	武汉市洪山区武珞路实验小学	2050202	小学教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	30.00	30.00											是	否	30.00		
					其他教育保障专项	14.20	14.20															
050504	武汉市洪山区武珞路实验小学	2050202	小学教育	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	13.80	13.80											否	否			
050504	武汉市洪山区武珞路实验小学	2050202	小学教育	其他教育保障专项	学校后勤管理及保障—直饮水专项	0.40	0.40											否	否			

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
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			45.00	45.00											
										0			45.00	45.00											
050504	武汉市洪山区武珞路实验小学									0			45.00	45.00											
050504	武汉市洪山区武珞路实验小学	205	02	02	小学教育	外聘教师服务费	服务类	初等教育服务		0			30.00	30.00											
050504	武汉市洪山区武珞路实验小学	205	02	02	小学教育	物业管理费	服务类	物业管理服务		0			15.00	15.00											

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)	社报专户				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				

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区武珞路实验小学

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	
项目负责人		谢陈新		联系电话	
考核级次		1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请理由					
项目主要内容 预算资金的主要投向及工作任务： 1. 体卫艺教育专项(易耗体育器材)。					
项目总预算		5		项目当年预算	
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0万元，2020年预算为0万元 2. 当年预算变动情况及理由：			
资金来源项目					
合计					
1. 一般公共预算财政拨款收入					
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					
项目支出明细					
合计					
1. 体卫艺教育专项(易耗体育器材)。					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算				
	测算依据及说明				
项目绩效总目标					
加强师资队伍建设					
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	改善办学条件	1	
		时效指标	当年执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高体育教改水平	有效提高	
满意度指标					

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区武珞路实验小学

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			
项目负责人		谢陈新		联系电话			
考核级次		1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由							
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 基层党建教育均衡发展。					
项目总预算		4		项目当年预算			
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4万元，2020年预算为4万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年无变动。					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			4		
		1. 一般公共预算财政拨款收入			4		
		其中：申请当年预算拨款			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					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额		
		合计			4		
		1. 党建建设专项			4		
		测算依据及说明					
项目绩效总目标		加强师资队伍建设					
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	基层党建运行保障		1	
			时效指标	当年执行率		100%	
		效益指标	社会效益指标				
满意度指标							

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区武珞路实验小学

资金单位：万元

项目名称		外聘老师代课服务费		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武珞路实验小学	
项目负责人		谢陈新		联系电话		87850198	
考核级次		1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		1. 项目的政策依据； 2. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；进一步提高教师队伍的整体素质和能力。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 外聘教师专项。					
项目总预算		30		项目当年预算		30	
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0万元，2020年预算为0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年增加30万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				30	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				30	
		其中：申请当年预算拨款				30	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				30	
		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	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				30	
	1. 外聘教师服务费				30		
	测算依据及说明						
项目绩效总目标		加强师资队伍建设					
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	代课服务聘用数		4		
		时效指标	当年执行率		100%		
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提高		持续提高		
满意度指标		教师调查满意度		95%			

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区武珞路实验小学

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 武珞路实验小学		
项目负责人		谢陈新		联系电话 87850198		
考核级次		1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由						
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 教育后勤保障。				
项目总预算		13.8		项目当年预算 13.8		
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：2020年预算为13.8万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年变动不大。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			13.8	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			13.8	
		其中：申请当年预算拨款			13.8	
		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				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			13.8	
		1. 学校安全、综治及安全工作专项			13.8	
		与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》				
项目绩效总目标		加强师资队伍建设				
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	校园保安工资及时发放率	100%	
			时效指标			
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			

		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	
--	--	-------	---------------	-----	--

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区武珞路实验小学

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		
项目负责人		谢陈新		联系电话		
考核级次		1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由						
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 教育后勤保障。				
项目总预算		0.4		项目当年预算		
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： 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			0.4	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			0.4	
		其中：申请当年预算拨款			0.4	
		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				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			0.4	
		1. 学校后勤管理及保障——直饮水专项			0.4	
		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》				
项目绩效总目标		加强师资队伍建设				
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	直饮水系统日常维护	100%	
			时效指标			

	效益指标	社会效益指标	直饮水系统日常维护	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 1881.18 万元，支出 1881.18 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 1881.18 万元，其中：当年预算 1881.18 万元，比 2020 年预算减少 190.77 万元，下降 9.2%，减少了经常性支出项目中的学校建设经费等；

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 1827.98 万元，比 2020 年预算减少 10.74 万元，下降 0.58%，主要原因：在职转退休等。其中：

1. 人员经费 8.31 万元，包括：

(1) 工资福利支出减少 3.89 万元，主要用于在职转退休

(2) 对个人和家庭的补助增加 4.42 万元，主要用于增加了退休老师。

2. 公用经费减少 11.27 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常公用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武珞路实验小学 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/较 2020 年增长/下降.....。

五、政府性基金预算支出安排情况

武珞路实验小学 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

武珞路实验小学 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 1881.18 万元，比 2020 年预算增加减少 190.77 万元，下降 9.2%；支出 1881.18 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 1881.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1881.18 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 1881.18 万元。其中：基本支出 1827.98 万元，项目支出 53.2 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：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 1838.93 万元，社会保障和就业支出 24 万元；卫生健康支出 18.25 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1720.06 万元；商品和服务支出 147.87 万元；对个人和家庭的补助 13.25 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 45____万元。

包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 45 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 30 万元，物业管理费 15 万元，其他服务 0 万元。

若单位 2021 年无政府购买服务预算安排情况，参照下列格式说明：

（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，1 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 1881.18 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. 一般公共服务(类) ……(款) ……(项)

2.

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。

(十二)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

.....