

# **洪山实验小学 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、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**

(一) 贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本单位教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，组织编制本单位教育事业发展规划。

(二) 在区教育局工作领导小组领导下，负责贯彻落实教育系统党的工作、思想政治工作和稳定工作。组织本单位教育系统干部队伍建设。指导、协调教育系统本单位教职工培训工作。

(三) 会同有关部门负责组织本单位招生、教师招聘、校园文化建设等工作的批报。

(四) 实施小学义务教育,保障适龄儿童接受义务教育。

(五) 完成上级交办的其他任务。

## (二) 单位预算单位构成

洪山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 0 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

## (三) 单位人员构成

洪山实验小学总编制人数 18 人,其中: 行政编制 0 人,事业编制 18 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 18 人,其中: 行政编制 0 人,事业编制 18 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人,其中: 离休 0 人,退休 10 人。

## 第二部分

### 洪山实验小学2021年收支预算总表

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)	3,211.40	201一般公共服务支出		工资福利支出	2,924.41
二、上级专项收入		202外交支出		商品和服务支出	242.84
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	44.15
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	3,162.78	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	27.51		
		210医疗卫生与计划生育支出	20.11		
		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			
		218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政府特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,211.40	本年支出合计	3,211.40	本年支出合计	3,211.40
		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	3,211.40	支出总计	3,211.40	支出总计	3,211.40

## 洪山实验小学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	
3	4	5	6	7	
		3,211.40	3,127.90	83.50	
205	教育支出	3,163.78	3,080.28	83.50	
20502	普通教育	3,163.78	3,080.28	83.50	
208	社会保障和就业支出	27.51	27.51	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0.00	
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	

## 洪山实验小学2021年一般公共预算基础支出表

部门公开表6				单位：万元	
科目编码	科目名称	基本支出			
		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	
		3,211.40	2,968.56	242.84	
301	工资福利支出	2,924.41	2,924.41		
30101	基本工资	64.57	64.57		
30102	津贴补贴	31.91	31.91		
30107	绩效工资	30.28	30.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08	25.08		
30109	职业年金缴费	2.43	2.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.11	20.11		
30112	其他社会保障缴费	14.23	14.23		
30113	住房公积金	52.94	52.94		
30199	其他工资福利支出	2,682.86	2,682.86		
302	商品和服务支出	242.84		242.84	
30201	办公费	17.99		17.99	
30202	印刷费	20.00		20.00	
30205	水费	13.00		13.00	
30206	电费	28.00		28.00	
30207	邮电费	8.20		8.20	
30209	物业管理费	23.20		23.20	
30211	差旅费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	17.30		17.30	
30226	劳务费	76.50		76.50	
30228	工会经费	5.26		5.26	
30229	福利费	5.89		5.89	
30239	其他交通费用	9.20		9.20	
30299	其他商品和服务支出	14.30		14.30	
303	对个人和家庭的补助	44.15	44.15		
30302	退休费	0.03	0.03		
30399	其他对个人和家庭补助支出	44.12	44.12		

## 洪山实验小学2021年一般公共预算三公经费统计表

部门公开表7

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
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

## 洪山实验小学2021年政府性基金预算支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
/	/	/	/	/	/	/

本单位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

## 2021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	3,211.40	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	3,127.90
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	2,924.41
四、上级补助收入		205教育支出	3,163.78	对个人和家庭的补助	44.15
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	159.34
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	83.50
七、其他收入		208社会保障和就业支出	27.51	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	20.11	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	2,924.41
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	242.84
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	44.15
		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	3,211.40	本年支出合计	3,211.40	本年支出合计	3,211.40
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	3,211.40	支出总计	3,211.40	支出总计	3,211.40

## 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		3,211.40	3,211.40									
205	教育支出	3,163.78	3,163.78									
20502	普通教育	3,163.78	3,163.78									
2050202	小学教育	3,163.78	3,163.78									
208	社会保障和就业支出	27.51	27.51									
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43									
210	卫生健康支出	20.11	20.11									
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11									
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11									

## 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	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		3,211.40	3,127.90	83.50				
205	教育支出	3,163.78	3,080.28	83.50				
20502	普通教育	3,163.78	3,080.28	83.50				
2050202	小学教育	3,163.78	3,080.28	83.50				
208	社会保障和就业支出	27.51	27.51					
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08	25.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43					
210	卫生健康支出	20.11	20.11					
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11					
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11					

## 项目支出预算明细表

部门公开表4

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							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 报 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						83.50	83.50												35.00	
						83.50	83.50												35.00	
050532	武汉市洪山实验小学					83.50	83.50												35.00	
						83.50	83.50												35.00	
050532	武汉市洪山实验小学					83.50	83.50												35.00	
050532	武汉市洪山实验小学				经常性支出项目	83.50	83.50												35.00	
				教育教学工作保障经费		4.00	4.00													
050532	武汉市洪山实验小学	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		38.00	38.00												35.00	
050532	武汉市洪山实验小学	2050202	小学教育	教师队伍建设	骨干教师培养及优质师资团队建设专项	3.00	3.00										否	否		

050532	武汉市洪山实验小学	2050202	小学教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	35.00	35.00										是	否	35.00	
				其他教育保障专项		41.50	41.50													
050532	武汉市洪山实验小学	2050202	小学教育	其他教育保障专项	学校安全、综治于安全工作专项—校园保安专项经费	41.50	41.50										否	否		

## 政府购买服务表

部门公开表9

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			项目名称	项目内容	购买服务指 导目录	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		
		类	款	项									合计	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
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

## 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山实验小学		资金单位：万元			
项目名称	教育教学工作保障专项		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	洪山实验小学	
项目负责人	张流洪		联系电话	18071098420	
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	申请依据： 义务教育学区制管理专项“市教育局市编办市发改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】45号）；《区教育局区编办市区改委区财政局区人力资源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】7号）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：基层党建教育均衡发展专项				
项目总预算	4.00		项目当年预算	4.00	
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年预算安排4万元，2019年预算安排4万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			4.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			4.00	
	其中：申请当年预算拨款			4.00	
	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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			4.00
		1. 党建建设专项			4.00
		2.			
3.					
测算依据及说明		1. 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			
项目绩效总目标					
1. 以促进教育公平为重点，做好教育服务；2. 通过党建课程和学习，提高教育教学质量及老师党性。					
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个	
		质量指标	基层党建宣传	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进教育协调发展	稳步提高	
		社会效益指标	促进党建教育质量提升	稳步提高	
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: 洪山实验小学		资金单位: 万元				
项目名称	教师队伍建设项目		项目代码			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	洪山实验小学		
项目负责人	张流洪		联系电话	18071098420		
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	<p>申请依据:</p> <p>1. 《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工作的通知》(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》。</p> <p>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 overall 素质和能力。</p>					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 骨干教师培养及优质师资团队建设; 2. 外聘教师专项					
项目总预算	38.00		项目当年预算	38.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2019年预算安排为0, 2020年预算安排为0。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 为了扩大师资队伍, 提高整体教师素质和能力。</p>					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			38.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			38.00		
	其中: 申请当年预算拨款			38.00		
	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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			38.00	
		1. 骨干教师培养及优质师资团队建设专项			3.00	
		2. 外聘教师服务费			35.00	
		3.				
4.						
测算依据及说明		1. 2021年洪山区教育系统干部培训项目计划; 2. 培训费管理办法				
项目绩效总目标						
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, 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。						
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		数量指标	数量指标	骨干教师培训及研学交流活动	1次	活动记录表
				代课服务聘用数目	11人	代课服务人员登记表
				教育教学成果达标率	95%	对标考核
	时效指标	代课服务教师薪资及及时性	及时	根据薪资发放规定		
	效益指标	社会效益指标	促进教育质量提升	稳步提高		
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: 洪山实验小学		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	洪山实验小学			
项目负责人	张流洪	联系电话	18071098420			
考核级次	1. 一般项目 ■		2. 重点项目 □			
项目申请理由	申请依据: 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年】1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:校园安全维护、校园后勤保障等。					
项目总预算	41.50	项目当年预算	41.50			
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年预算安排11.67万元,2020年预算安排13.83万元 2. 当年预算变动情况及理由:校区扩建及安保人数增加,为保障老师及学生安全,故人数增加。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		41.50			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		41.50			
	其中:申请当年预算拨款		41.50			
	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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		41.50		
		1. 学校安全、综治于安全工作专项一校园保安专项经费		41.50		
		2.				
3.						
测算依据及说明		1. 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。2. 物业服务合同、中小学校方责任险保险合同等。				
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、作风良好的教师团队。						
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			数量指标	校园安保工资及时发放率	100%	工资发放清册记录
			数量指标	安全危险事件发生率	0%	工作记录
			质量指标	校园安全隐患排查整改验收率	100%	整改验收报告
		时效指标	安全、隐患排查事件	5小时内	工作记录	
	效益指标	社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	稳步提高		
		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	0.95	在问卷调查中,全体被调查人员对学校后勤服务感到满意		

### 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 3211.4 万元，支出 3211.4 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 3211.4 万元，其中：当年预算 3211.4 万元，比 2020 年预算增加 283.14 万元，增长 8.81 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 3127.9 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 83.5 万元，主要用于教师队伍建设专项、教育教学工作保障专项、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 3127.9 万元，比 2020 年预算增加 1018.87 万元，增长 32.57%，主要原因：学生增加，在职教师增加。其中：

1. 人员经费 2968.56 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2924.41 万元，主要用于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 44.15 万元，主要用于主要用于离休费、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 159.34 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **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**

洪山实验小学 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。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

洪山实验小学 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**

洪山实验小学 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 3211.4 万元，比 2020 年预算增加 283.14 万元，增长 8.81%；支出 3211.4 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 3211.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3211.4 万元，政府性基金预算财政拨款收入 万元，事业收入/万元，上级补助收入/万元，附属单位上缴收入/万元，事业单位经营收入/万元，其他收入/万元；用事业基金弥补收支差额/万元、上年结转/万元。

### 九、单位支出预算安排情况

单位预算支出 3211.4 万元。其中：基本支出 3127.9 万元，项目支出 83.5 万元，上缴上级支出/万元，对附属单位补助支出/万元，事业单位经营支出/万元，结转下年/万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 3163.78 万元；社会保障和就业支出 27.51 万元；卫生健康支出 20.11 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2924.41 万元；商品和服务支出 242.8 万元；对个人和家庭的补助 44.15 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 59 万元。包括：货物类 4 万元，工程类 0 万元，服务类 55 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：党建建设专项—基层党建工作 4 万元，骨干教

师培养及优质师资团队建设专项 3 万元，外聘教师服务费 3 万元，学校安全、综治于安全工作专项—校园保安专项经费 41.5 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/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，3 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 3211.4 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. 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。

.....