

洪山区街道口小学

2021 年预算编制说明

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

实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。

(二) 单位预算单位构成

洪山区街道口小学是洪山区教育局下属二级单位，其性质为全额事业单位。

(三) 单位人员构成

洪山区街道口小学 总编制人数 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 50 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 58 人，其中：事业编制 53 人，人事代理编制

5 人。

离退休人员 45 人，其中：离休 0 人，退休 45 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

（洪山区街道口小学）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	2,271.98	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	2,226.28	2,226.28	
		204公共安全支出				工资福利支出	1,891.82	1,891.82	
		205教育支出	2,031.99	2,031.99		对个人和家庭的补助	198.85	198.85	
		206科学技术支出				公用经费支出	135.61	135.61	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	45.70	45.70	
		208社会保障和就业支出	163.87	163.87		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	76.12	76.12		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	1,891.82	1,891.82	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	181.31	181.31	
		221住房保障支出				303对个人和家庭的补助	198.85	198.85	
		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	2,271.98	本年支出合计	2,271.98	2,271.98		本年支出合计	2,271.98	2,271.98	
三、上年结转									
收入总计	2,271.98	支出总计	2,271.98	2,271.98		六、结转下年			

（洪山区街道口小学）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
1	2	3	4	5
合计		2,271.98	2,226.28	45.70
205	教育支出	2,031.99	1,986.29	45.70
20502	普通教育	2,031.99	1,986.29	45.70
2050202	小学教育	2,031.99	1,986.29	45.70
208	社会保障和就业支出	163.87	163.87	
20805	行政事业单位养老支出	163.87	163.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.47	135.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40	
210	卫生健康支出	76.12	76.12	
21011	行政事业单位医疗	76.12	76.12	
2101102	事业单位医疗	76.12	76.12	

(洪山区街道口小学) 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		2,226.28	2,090.67	135.61
301	工资福利支出	1,891.82	1,891.82	
30101	基本工资	256.40	256.40	
30102	津贴补贴	110.50	110.50	
30107	绩效工资	108.08	108.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.47	135.47	
30109	职业年金缴费	28.40	28.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.12	76.12	
30112	其他社会保障缴费	49.96	49.96	
30113	住房公积金	187.07	187.07	
30199	其他工资福利支出	939.82	939.82	
302	商品和服务支出	135.61		135.61
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.97		4.97
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30228	工会经费	19.20		19.20
30229	福利费	22.39		22.39
30299	其他商品和服务支出	27.05		27.05
303	对个人和家庭的补助	198.85	198.85	
30302	退休费	0.31	0.31	

支出预算总表（分功能科目）

（洪山区街道口小学）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	2,271.98	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	2,226.28
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	1,891.82
四、上级补助收入		205教育支出	2,031.99	对个人和家庭的补助	198.85
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	135.61
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	45.70
七、其他收入		208社会保障和就业支出	163.87	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	76.12	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	1,891.82
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	181.31
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	198.85
		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	2,271.98	本年支出合计	2,271.98	本年支出合计	2,271.98
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	2,271.98	支出总计	2,271.98	支出总计	2,271.98

（洪山区街道口小学）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
		0	0	0	0	0	0

（洪山区街道口小学）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
/	/	/	/	/	/	/

（洪山区街道口小学）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		2,271.98	2,271.98									
205	教育支出	2,031.99	2,031.99									
20502	普通教育	2,031.99	2,031.99									
2050202	小学教育	2,031.99	2,031.99									
208	社会保障和就业支出	163.87	163.87									
20805	行政事业单位养老支出	163.87	163.87									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.47	135.47									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40									
210	卫生健康支出	76.12	76.12									
21011	行政事业单位医疗	76.12	76.12									
2101102	事业单位医疗	76.12	76.12									

（洪山区街道口小学）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		2,271.98	2,226.28	45.70				
205	教育支出	2,031.99	1,986.29	45.70				
20502	普通教育	2,031.99	1,986.29	45.70				
2050202	小学教育	2,031.99	1,986.29	45.70				
208	社会保障和就业支出	163.87	163.87					
20805	行政事业单位养老支出	163.87	163.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.47	135.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40					
210	卫生健康支出	76.12	76.12					
21011	行政事业单位医疗	76.12	76.12					
2101102	事业单位医疗	76.12	76.12					

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							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						45.70	45.70													
						45.70	45.70													
050509	武汉市洪山区街道口小学					45.70	45.70													
						45.70	45.70													
050509	武汉市洪山区街道口小学					45.70	45.70													
050509	武汉市洪山区街道口小学				经常性支出项目	45.70	45.70													
				教育教学工作保障经费		12.00	12.00													
050509	武汉市洪山区街道口小学	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		
050509	武汉市洪山区街道口小学	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	小学教育专项—义务教育实施学区制管理	5.00	5.00										否	否		
050509	武汉市洪山区街道口小学	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	党建建设专项—工作示范点工作经费	3.00	3.00										否	否		
				教师队伍建设		18.00	18.00													
050509	武汉市洪山区街道口小学	2050202	小学教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	18.00	18.00										否	否		
				其他教育保障专项		15.70	15.70													
050509	武汉市洪山区街道口小学	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	1.90	1.90										否	否		
050509	武汉市洪山区街道口小学	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	13.80	13.80										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	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									1.00			12.00	12.00										
										1.00			12.00	12.00										
050509	武汉市洪山区 街道口小学									1.00			12.00	12.00										
050509	武汉市洪山区 街道口小学	205	02	02	小学教育	物业管理费	服务类	物业管理服务		1.00			12.00	12.00										

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

武汉市洪山区街道口小学 2021 年无政府购买服务。

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：武汉市洪山区街道口小学			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	街道口小学		
项目负责人	刘小双 杨威		联系电话	87395724		
考核级次	1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
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），《区教育局区编办区发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： 1. 小学教育专项-义务教育实施学区制制度。2. 党建建设专项-基层党建工作的					
项目总预算	12.00		项目当年预算	12.00		
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42.1万元，2020年14万元 2. 当年预算变动情况及理由：项目重新组合调整，教育局统一实施					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			12.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			12.00		
	其中：申请当年预算拨款			12.00		
	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					
项目支出明细	项目支出明细			金额		
	合计			12.00		
	1. 义务教育实施学区制管理专项			5.00		
	2. 党建建设专项-基层党建工作			7.00		
	2017. 5. 3关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面体制的通知-洪组文【2017】14号					
	项目绩效总目标			进一步加强继续教育经费管理，全面改善办学条件，推进教育均衡发展。		
	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	质量指标	义务教育实施学区制管	合格	工作统计总结
			质量指标	基层党建工作	合格	工作统计总结
			质量指标			
			成本指标			
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				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	学生、家长调查满意度	>90%		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表							
单位名称:		武汉市洪山区街道口小学		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	街道口小学			
项目负责人	刘小双、黄艳		联系电话	87881320			
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐						
项目申请理由	保障本单位日常工作运转, 为教研教学工作提供优质后勤服务						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 年度经费主要用于辖区内基础教育工作开展, 辖区内非政府办学校教育教学成果奖励、围绕学校财务管理工作的开展所进行的绩效评价及内控建设管理、对学校校园及周边综合治理安全维护及年度内突发事件应急事件等。						
项目总预算	15.7		项目当年预算	15.7			
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9.22万元, 2019年预算17.86万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 对以前项目进行调整及整合。						
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			15.7		
		1. 一般公共预算财政拨款收入			15.7		
		其中: 申请当年预算拨款			15.7		
		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					
项目支出预算依据及测算		项目支出明细			金额		
		合计			15.7		
		1. 学校后勤管理及保障-直饮水专项			1.9		
		学校安全、综治与安全工作专项-校园保安			13.8		
		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》; 2、区政法委、综治办关于加强中小学校安全及综合治理工作的相关文件及条例。					
		项目绩效总目标					
		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	100%	工资发放清册记录
				数量指标	直饮水使用	100%	工作记录
质量指标							
时效指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	满意度指标	学生、家长调查满意度	>90%				

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区街道口小学

资金单位：万元

项目名称		教师队伍专项		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		林瑛、许明		联系电话	
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、《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》（中央【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）。2、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，全面加强党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 骨干教师培养及优质师资团队建设；2、名师工作室工作经验。			
项目总预算		18		项目当年预算	
项目当年预算		18			
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0万元，2019年预算为0万元 2. 当年预算变动情况及理由：项目重新整合及调整，教育局统一实施划拨到校。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			18
		1. 一般公共预算财政拨款收入			18
		其中：申请当年预算拨款			18
		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					
项目支出依据及测算	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			18
		外聘教师服务费			18
		测算依据及			
项目绩效总目标		教师队伍人员不足，加强师资教育力量。			
项目年度绩效指标		加快教师队伍建设的步伐，为义务教育事业改革发展提供有力支撑。			
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	外聘教师服务费	1	街道口小学
		质量指标			
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	统计确认
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		教师满意度	100%		

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 2271.98 万元，支出 2271.98 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 2271.98 万元，其中：当年预算 2069.17 万元，比 2020 年预算增加 202.81 万元，增长 8.9 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人数增加了，社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险费支出等等增加了

一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 2271.98 万元，比 2020 年预算增加 202.81 万元，增长 8.9 %，主要原因：人数增加了，社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险费支出等等增加了

1. 人员经费 334.46 万元，包括：

(1) 工资福利支出 198.85 万元，主要用于在职人员工资支出。

(2) 对个人和家庭的补助 135.61 万元，主要用于退休人员津补贴支出。

2. 公用经费 45.70 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于教师队伍专项、教育教学工作保障、教育信息化等支出。

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 1 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

洪山区街道口小学 2021 年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

洪山区街道口小学 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

洪山区街道口小学 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 2271.98 万元，比 2020 年预算增加 202.81 万元，增长 8.9 %；支出 2271.98 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 2271.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2271.98 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/万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额/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 2271.98 万元。其中：基本支出

2226.28 万元，项目支出 45.7 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 2271.98 万元；社会保障和就业支出 163.87 万元；卫生健康支出 76.12 万元；住房保障支出 38.4 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1891.82 万元；商品和服务支出 181.31 万元；对个人和家庭的补助 198.85 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 12 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 12 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 12 万元。包括：（物业管理费） 12 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，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 45.7 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)

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

本单位无使用的其他专用名词补充解释。