2021年部门预算及“三公”经费财政拨款预算公开 情况说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算2021年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国(境)费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表1.2021年部门收支预算总表

表2.2021年部门收入预算总表

表3.2021年部门支出预算总表

表4.2021年财政拨款收支预算总表

表5.2021年一般公共预算支出表

表6.2021年一般公共预算基本支出表

表7.2021年一般公共预算“三公”经费支出表

表8.2021年政府性基金预算支出表

表9.整体支出预算绩效目标表

表10.项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一)、部门主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。

(二)、部门预算单位构成

武汉市第一中学是江汉区教育局下属独立编制机构非义务段高中，纳入武汉市第一中学2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位1个。

(三)、部门预算单位人员构成

武汉市第一中学总编制人数163人，其中事业编制163人。截止2020年12月底，在职实有人数232人，其中：事业232人。

离退休人员130人，其中：退休130人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门总预算7306.03万元,比2020年预算7094.29万元增加211.74万元，增长3%，变动的主要是正常人员调薪增资等原因。

2021年部门预算收入7306.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7070.03万元，占97%；事业单位经营收入236万元，占3%；

2021年部门预算支出7306.03万元，其中：基本支出6887.11万元，占94%；项目支出418.92万元,占6%。

按照支出功能分类科目，全部用于高中教育支出7306.03万元。

三、一般公共预算安排情况

2021年一般公共预算安排支出7070.03万元（按功能分类到项级详见公开表5），具体情况如下：

（一）基本支出6887.11万元，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)。较2020年预算增加223.74万元，增长3%，变动的主要原因是正常人员调薪增资等。

（二）项目支出182.92万元，较2020年预算减少248万元，增下降58%，变动的主要原因是2021年事业支出单列。其中按功能科目分类，主要用于：

1、高中教育182.92万元，主要是用于教师队伍建设和校园安全和民族教育。

四、一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出

6887.11万元，（按经济分类到款级详见公开表6）。其中：

（一）人员经费6390.58万元。包括：

工资福利支出5842.11万元，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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助548.47万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费496.53万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021年部门机关运行经费0万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计22万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算_____

10

万元。政府采购预算包括：物类20万元，为打印设备、台式电脑；服务类2万元，为车辆维修和保养服务、车辆加油服务；工程类0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门房屋面积共有134797平方米，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆等。

(四) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算182.92万元（为项目支出财政拨款总金额）。

(五) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021年江汉区武汉市第一中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属1家基层单位。

二、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年部门一般公共预算安排“三公”经费预算0.9万元。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，

实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0.9万元，比上年预算减少 0.1

万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话： 027-65691242

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

表1.2021年收支预算总表

表2.2021年收入预算总表

表3.2021年支出预算总表

表4.2021年财政拨款收支预算总表

表5.2021年一般公共预算支出表

表6.2021年一般公共预算基本支出表

表7.2021年政府性基金预算支出表

表8.2021年财政拨款“三公”经费支出表

表9.项目支出预算绩效目标表

表9.项目支出预算绩效目标表--1

项目基本信息表

申报单位名称：武汉市第一中学

项目名称	校园安全	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	教育局	负责人	保卫科	联系电话	82850856
项目实施单位	武汉市第一中学	负责人	库路	联系电话	85623271
与项目相关单位职能概述	深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，全面落实好安全稳定工作责任制做好校园风险防控。				
项目概况	普通高中校园安全保卫经费				
上年绩效评价结果整改及应用	按上级绩效评级结果为优秀。 认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校后勤服务工作机制，加强安全服务管理。				

2019- 2020年预算及执行情况	1. 2019年年初预算安排23.52万元，2019年实际预算执行23.52万元。 2. 2020年年初预算安排23.52万元，2020年实际执行23.52万元。

项目预算资金投入表

项目总金额	23.52	当年金额	23.52
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	23.52	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
校园安全专项经费	其他商品和服务支出1	23.52

项目绩效总目标

认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校后勤服务工作机制，加强安全服务管理。保障校园安全，学校教育教学工作正常开展。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：武汉市第一中学   项目名称：校园安全
项目2021年本级财拨预算金额：23.52（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	04完成时效	顺利完成高中教育 教学目标	顺利完成高中教育 教学目标	顺利完成高中教育教 学目标

表9.项目支出预算绩效目标表--2

项目基本信息表

申报单位名称：武汉市第一中学

项目名称	教师队伍建设	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	教育局	负责人	综教科	联系 电话	82850856
项目实施单位	武汉市第一中学	负责人	库路	联系 电话	85623271
与项目相关 单位职能概述	普通高中教育				
项目概况	代课教师及聘用人员支出				
上年绩效评价结 果整改及应用	按上级绩效评级结果为优秀。 认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。				

2019- 2020年预算及执行情况	1. 2019年年初预算安排116.42万元，2019年实际预算执行116.42万元。 2. 2020年年初预算安排99万元，2020年实际执行99万元。

项目预算资金投入表

项目总金额	99.00	当年金额	99.00
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	99.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
教师队伍建设	其他人员支出	99.00

项目绩效总目标

认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：武汉市一中   项目名称：教师队伍建设
项目2021年本级财拨预算金额：99.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目效益	06社会效益	顺利完成高中教育教学目标。	顺利完成高中教育教学目标。	顺利完成高中教育教学目标。

表9.项目支出预算绩效目标表-3

项目基本信息表

申报单位名称：武汉市第一中学

项目名称	民族教育	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	教育局	负责人	综教科	联系电话	82850856
项目实施单位	武汉市第一中学新疆班	负责人	王锟	联系电话	85623271
与项目相关单位职能概述	实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）				
项目概况	（一）为我校新疆部日常运行及维护提供资金保障。 （二）学生社会实践费用				
上年绩效评价结果整改及应用	按上级绩效评级结果为优秀。 认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的教育教学工作机制，为我校新疆部日常运行及维护提供资金保障。				

2019-2020年预算及执行情况	2019年民族教育经费来源全部为财政预算资金，其预算支出数为60.4万元，实际支出60.4万元。2019年民族教育经费来源全部为财政预算资金，其预算支出数为60.4万元，实际支出60.4

项目预算资金投入表

项目总金额	60.40	当年金额	60.40
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	60.40	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
民族教育	其他商品和服务支出1	60.40

项目绩效总目标

认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的教育教学工作机制，为我校新疆部正常运行及维护提供资金保障。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：武汉市一中   项目名称：民族教育
项目2021年本级财拨预算金额：60.40（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01产出数量	新疆班学生人数	330人	生活费、实践费
项目产出	02产出质量	新疆班教师数	64人	优化教师资源配置
项目产出	03成本控制	预算执行率	97%-100%	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%，反映成本的控制程度。
项目产出	04完成时效	按时	本年内	项目所有工作任务均在规定的时间内完成。
项目效益	06社会效益	加强新疆部建设	优质	提升新疆班一本上线率，增强学生文化能力
项目效益	08可持续影响	新疆部进一步发展	优化新疆班管理，提升资金的使用效率	加强我校新疆班建设
项目效益	09服务对象满意度	绩效考核	达标	绩效目标