

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. 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

武汉市第十九中学是江汉区教育局下属独立编制机构非义务段高中,纳入武汉市第十九中学 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

武汉市第十九中学总编制人数 85 人,其中事业编制 85 人。截止 2020 年 12 月底,在职实有人数 131 人,其中:事业 131 人。

离退休人员 100 人，其中：退休 100 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市第十九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、事业收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 4096.08 万元。比 2020 年预算 4186.23 万元减少 90.15 万元，减少 2%，主要是人员变动人员经费减少，2021 年预算人员转出 2 位高级教师以及 4 位在职转退休。

2021 年部门收入预算 4096.08 万元，为一般公共预算财政拨款收入、事业收入。

2021 年部门支出预算 4096.08 万元，其中基本支出 3926.64 万元，占 95.86%；项目支出 169.44 万元，占 4.14%。

按照支出功能分类科目，全部用于高中教育支出 4096.08 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 3973.08 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 3926.64 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 年预算减少 70.71 万元，减少 1.77%，变动的主要原因是人员变动，人员经费减少等。

（二）项目支出 46.44 万元，较 2020 年预算较减少 13.44 万元，增下降 28.94%，变动的主要原因是校园安全的减少，2020 年是我校改扩建过渡期，故需支付多个校区保安费用。其中按功能科目分类，主要用于：

1、高中教育 46.44 万元，主要是用于教师队伍建设和校园安全。

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 3926.64 万元。其中：

（一）人员经费 3689.58 万元。包括：

工资福利支出 3235.30 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 454.28 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 283.5 万元。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、公务接待费、工会经费、福利费、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

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

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为 0 万元

（二）政府采购预算安排情况

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 65 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 22 万元。政府采购预算包括：物类 12 万元，为打印设备等；服务类 3 万元，为印刷和出版服务；工程类 50 万元，为修缮工程。

（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 11525.29 平米，无公务用车。

（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 46.44 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门无政府购买服务支出，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 年江汉区武汉市第十九中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位只包括本单位 1 个单位。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 1.1 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 元；

（二）公务接待费

公务接待费 1.1 万元，比上年预算减少 0.9 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 0 元。

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：02785662349

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 年财政拨款“三公”经费支出表

表 8. 2021 年政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算绩效目标表

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：武汉市十九中

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,973.08	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	3,235.30
三、事业收入	123.00	204公共安全支出		302商品和服务支出	406.50
四、上级补助收入		205教育支出	4,096.08	303对个人和家庭的补助	454.28
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		310资本性支出	
		210卫生健康支出		311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	
		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			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		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	4,096.08	本年支出合计	4,096.08	本年支出合计	4,096.08
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4,096.08	支出总计	4,096.08	支出总计	4,096.08

公开表2

2021年部门收入预算总表

单位名称：武汉市十九中

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	上年补助收入	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、结余
合计		4,096.08	3,973.08							
205	教育支出	4,096.08	3,973.08							
20502	普通教育	4,096.08	3,973.08							
2050204	高中教育	4,096.08	3,973.08							

公开表3

2021年部门支出预算总表

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
合计		4,096.08	3,926.64	169.44				
205	教育支出	4,096.08	3,926.64	169.44				
20502	普通教育	4,096.08	3,926.64	169.44				
2050204	高中教育	4,096.08	3,926.64	169.44				

公开表4

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	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	3,973.08	201 一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			301 工资福利支出	3,235.30	
		204 公共安全支出			302 商品和服务支出	283.50	
		205 教育支出	3,973.08		303 对个人和家庭的补助	454.28	
		206 科学技术支出			307 债务利息及费用支出		
		207 文化旅游体育与传媒支出			309 资本性支出（基本建设）		
		208 社会保障和就业支出			310 资本性支出		
		210 卫生健康支出			311 对企业补助（基本建设）		
		211 节能环保支出			312 对企业补助		
		212 城乡社区支出			313 对社会保障基金补助		
		213 农林水支出			399 其他支出		
		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					
		219 援助其他地区支出					
		220 自然资源海洋气象等支出					
		221 住房保障支出					
		222 粮油物资管理支出					
		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	3,973.08	本年支出合计	3,973.08		本年支出合计	3,973.08	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	3,973.08	支出总计	3,973.08		支出总计	3,973.08	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表5

2021年一般公共预算支出表

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
合计		3,973.08	3,926.64	46.44
205	教育支出	3,973.08	3,926.64	46.44
20502	普通教育	3,973.08	3,926.64	46.44
2050204	高中教育	3,973.08	3,926.64	46.44

公开表6

2021年一般公共预算基本支出表

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
合计		3,926.64	3,656.58	270.06
301	工资福利支出	3,235.30	3,235.30	
30101	基本工资	693.46	693.46	
30102	津贴补贴	151.76	151.76	
30103	奖金	975.00	975.00	
30107	绩效工资	487.14	487.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.56	225.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.13	138.13	
30111	公务员医疗补助缴费	199.41	199.41	
30112	其他社会保障缴费	18.73	18.73	
30113	住房公积金	344.09	344.09	
30199	其他工资福利支出	2.02	2.02	
302	商品和服务支出	270.06		270.06
30201	办公费	132.28		132.28
30216	培训费	19.99		19.99
30217	公务接待费	1.10		1.10
30228	工会经费	15.99		15.99
30229	福利费	71.70		71.70
30299	其他商品和服务支出	29.00		29.00
303	对个人和家庭的补助	421.28	421.28	
30302	退休费	337.92	337.92	
30307	医疗费补助	83.36	83.36	

公开表7

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	1.10	
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费	1.10	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2021年政府性基金预算支出表

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		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

表 9.项目支出预算绩效目标表---校园安全

项目基本信息表

申报单位名称：武汉市第十九中学

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	武汉市第十九中学	负责人	总务处	联系电话	85309301
项目实施单位	武汉市第十九中学	负责人	朱一兵	联系电话	85309301
与项目相关单位职能概述	普通高中教育				
项目概况	无全面落实社会治安综合治理各项措施，全力维护校园治安稳定，打造“平安校园”；校园及周边治安稳定，安全隐患得到及时发现和整治，学校无重大责任安全事故，师生犯罪率为零。				
上年绩效评价结果整改及应用	1. 无安全教育有效的实施，全面完成规定任务，零犯罪校园； 2. 年内校无重大责任性安全事故，师生犯罪率为零； 3. 校园及周边治安稳定，无重大、特大、恶性案件的发生； 4.无人员群体上访，学校安全稳定。				
2019-2020 年预算及执行情况	预算执行率 100%				

项目预算资金投入表

项目总金额	13.44	当年金额	13.44
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）	13.44	
	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
	其他商品和服务支出 1	13.44

项目绩效总目标

全面提高学校安防能力；学校及周边安全隐患得到全面整治；治安管理和安全防范措施得到有效落实；校园安全防范工作的组织网络、工作机制和保障机制更加健全，师生安全防范意识进一步加强，确保不发生安全责任事故。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：武汉市十九中学 项目名称：校园安全
项目 2021 年本级财拨预算金额：13.44（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---教师队伍建设

项目基本信息表

申报单位名称：武汉市第十九中学

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	武汉市第十九中学	负责人	朱一兵	联系电话	85309301
项目实施单位	武汉市第十九中学	负责人	朱一兵	联系电话	85309301
与项目相关单位职能概述	普通高中教育				
项目概况	聘用代课教师及劳务人员，结合学校教师队伍发展需要，补充优化师资队伍，均衡配置师资，创建优秀教师团队，保证顺利完成高中教育教学目标。				
上年绩效评价结果整改及应用	满足教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，创建优秀教师团队，确保学校顺利完成高中教育教学目标。公开招聘计划报告、公开招聘方案、面试方案、聘用结果公示、聘用手续；通过人事代理招聘。				
2019-2020 年预算及执行情况	预算执行 100%				

项目预算资金投入表

项目总金额	33.00	当年金额	33.00
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）	33.00	
	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	33.00

项目绩效总目标

均衡配置师资，创建优秀教师团队，全方位打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的四有优秀教师团队，顺利完成高中教育教学目标，提升学校教育教学品质。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：武汉市第十九中学 项目名称：教师队伍建设
项目 2021 年本级财拨预算金额：33.00（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。