

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)绩效目标设置情况

(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 年政府性基金预算支出表

表 8.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

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、部门基本情况

(一)部门主要职能

- 1.贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策，并组织实施小学义务教育， 促进基础教育发展小学学历教育。
- 2 负责编制预算经费的年度决算报表， 教学仪器装备、学校后勤与勤工俭学等工作。

承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成情况

本部门属基层单位。此次公开内容涵盖本单位经费预算，2021年区教育系统预算编制单位为1户，其中：小学1所。

(三)人员情况

江汉区取水楼小学共有编制35人，其中：事业编制35人。2020年12月在职实有人数35人，其中：行政0人，事业35人(含长休2人)。离退休人员66人，其中：退休66人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 1292.94 万元，较 2020 年预算 1288.27 万元增加 4.67 万元，增加 0.003%。

2021 年部门预算收入 1292.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款(补助)收入 1292.94 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 1292.94 万元，较 2020 年年初预算 1288.27 万元增加 4.67 万元，增加 0.003%。其中：基本支出 1147.5 万元，占 88.75%；项目支出 145.44 万元，占 11.25%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 1292.94 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 1292.94 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 1147.5 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 1175.83 万元减少 28.33 万元，下降率 0.02%，减少的主要原因是：政策性正常减少。

(二)项目支出 145.44 万元。较 2020 年预算 112.44 万元增加 33 万元，上涨率 29%，主要原因是：主要原因是：政策性正常增加。。其中按功能科目分类，主要用于

1. 教师队伍建设 (教育) 132 万元。主要用于学校代课教师工资福利支出。

2. 校园安全 13.44 万元。主要用于学校安保人员工资福利支出。

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 1147.5 万元，(按经济分类到款

级详见公开表 6)。其中：

(一)人员经费 1065.25 万元。包括：

1.工资福利支出 801.69 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助 263.56 万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 82.25 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 82.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(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 1 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 0.4 万元。政府采购预算包括：物类 1 万元，为计算机、打印机、空调、复印机、家具设备等。

(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 4422 平方米，一般

公务用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

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 363.85 万元 (为项目支出财政拨款总金额)。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 363.85 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 年本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有普惠性民办园奖补(学位奖补、内涵发展项目奖励)

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江汉区教育系统因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位 1 个，其中：行政单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个。

二、2021 年“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.07 万元。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。

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 0.07 万元，比上年预算 0.14 万元减少 0.07 万元。主要用于本系统教育教学相关工作的接待支出。变化原因是本着规范接待、厉行节约的原则严格履行审批程序，控制陪餐人数及接待标准。

(三) 公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费，用于执法车辆更新购置等(含车辆购置税)。本年无购车支出，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。与上年预算 0 万元基本持平。

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 2019 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： 85800169

第四部分部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：取水楼小学

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	1,292.94	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		501工资福利支出	933.69
三、事业收入		204公共安全支出		502商品和服务支出	95.69
四、上级补助收入		205教育支出	1,292.94	503对个人和家庭的补助	263.56
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		507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		508资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		510资本性支出	
		210卫生健康支出		511对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		512对企业补助	
		212城乡社区支出		513对社会保障基金补助	
		213农林水支出		599其他支出	
		214交通运输支出			
		216资源勘探工业信息等支出			
		218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按预算规定安排的支出			
本年收入合计	1,292.94	本年支出合计	1,292.94	本年支出合计	1,292.94
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	1,292.94	支出总计	1,292.94	支出总计	1,292.94

公开表2

2021年部门收入预算总表

单位名称：取水楼小学

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		1,292.94	1,292.94							
205	教育支出	1,292.94	1,292.94							
20502	普通教育	1,292.94	1,292.94							
2050202	小学教育	1,292.94	1,292.94							

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		1,292.94	1,147.50	145.44				
205	教育支出	1,292.94	1,147.50	145.44				
20502	普通教育	1,292.94	1,147.50	145.44				
2050202	小学教育	1,292.94	1,147.50	145.44				

公开表4

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			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	1,292.94	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	933.69	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	95.69	
		205教育支出	1,292.94		303对个人和家庭的补助	263.56	
		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			308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对社会保险基金补助		
		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债务利息支出					
		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	1,292.94	本年支出合计	1,292.94		本年支出合计	1,292.94	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,292.94	支出总计	1,292.94		支出总计	1,292.94	

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		1,292.94	1,147.50	145.44
205	教育支出	1,292.94	1,147.50	145.44
20502	普通教育	1,292.94	1,147.50	145.44
2050202	小学教育	1,292.94	1,147.50	145.44

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		1,147.50	1,065.25	82.25
301	工资福利支出	801.69	801.69	
30101	基本工资	162.68	162.68	
30102	津贴补贴	36.84	36.84	
30103	奖金	247.50	247.50	
30107	绩效工资	116.35	116.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.67	51.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	32.75	
30111	公务员医疗补助缴费	47.82	47.82	
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
30113	住房公积金	81.59	81.59	
30199	其他工资福利支出	20.05	20.05	
302	商品和服务支出	82.25		82.25
30201	办公费	36.51		36.51
30216	培训费	4.74		4.74
30217	公务接待费	0.07		0.07
30228	工会经费	3.79		3.79
30229	福利费	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出	20.14		20.14
303	对个人和家庭的补助	263.56	263.56	
30302	退休费	212.35	212.35	
30307	医疗费补助	51.21	51.21	

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	0.07	
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	0.07	

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。

江汉区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：教师队伍建设

编报部门（印章）：

部门负责人（签字）：江汉区取水楼小学

编报时间：

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☐ 递延性项目 ☐		
项目申报部门	江汉区取水楼小学	负责人	雷慧君	联系电话	85800169
项目实施单位	江汉区取水楼小学	负责人	雷慧君	联系电话	85800169
与项目相关单位职能概述	义务段教育教师队伍建设经费项目。				
项目概况	社聘教师配备经费 132 万元。				
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 88 万元； 2. 2019 年实际预算执行 88 万元； 3. 2020 年年初预算安排 91.26 万元； 4. 2020 年实际预算执行 88 元，调减 3.26 万。				

项目预算资金投入表

项目总金额	132	当年金额	132
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）	132	
	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		
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		

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
教师队伍建设专项经费	其他工资福利支出	132

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务			132

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：江汉区取水楼小学 项目名称：教师队伍建设专项经费
项目 2021 年本级财拨预算金额：132（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明

江汉区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：校园安全

编报部门（印章）：

部门负责人（签字）：取水楼小学

编报时间：

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	校园安全专项经费	项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☐ 递延性项目 ☐		
项目申报部门	江汉区取水楼小学	负责人	雷慧君	联系电话	85800169
项目实施单位	江汉区取水楼小学	负责人	李长敬	联系电话	858004169
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	专职保安人员配备经费 13.44 万元。立项依据：鄂教规[2011]5 号省综治办 省教育厅 省公安厅 关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知				
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，加强中小学安全服务管理。				
2019-2020 年预算及执行情况	1. 2019 年年初预算安排 10.08 万元； 2. 2019 年实际预算执行 10.08 万元； 3. 2020 年年初预算安排 13.44 万元； 4. 2020 年实际预算执行 13.44 万元。				

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
校园安全专项经费	其他商品和服务支出	13.44

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务	学校安保费用		13.44

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安全服务工作机制，加强中小学安全服务管理。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江海区取水楼小学 项目名称：校园安全专项经费

项目 2021 年本级财政拨款金额：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