

武汉市建设学校 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市建设学校概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市建设学校 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、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市建设学校 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 名词解释

第一部分 武汉市建设学校概况

一、单位主要职能

武汉市建设学校 2021 主要职能是承担建设行业技能型人才的中等职业教育、行业考核实施等职能。具体承担中等专业职业教育、建筑业岗位考核。

二、预算单位构成

武汉市建设学校是武汉市城乡建设局下属二级事业单位。学校下设办公室、党办、督导办、人事科、总务科、招就办、学生科、保卫科、教务科、基础教研室、专业教研室、培训科、考试中心、信息中心共 14 个科室。

三、单位人员构成

武汉市建设学校总编制人数 110 人，其中：事业编制 110 人。在职实有人数 100 人，退休人员 129 人。

第二部分武汉市建设学校 2021 年部门预算表

表 1. 武汉市建设学校 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市建设学校 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市建设学校 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市建设学校 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市建设学校 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市建设学校 2021 年收支总体情况表

表 7. 武汉市建设学校 2021 年收入总体情况表

表 8. 武汉市建设学校 2021 年支出总体情况表

表 9. 武汉市建设学校 2021 年项目支出情况表

表 10. 武汉市建设学校 2021 年政府采购支出情况表

表 11. 武汉市建设学校 2021 年政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 武汉市建设学校 2021 年项目支出绩效目标表

表 12—1. 学校教学管理费支出绩效目标表

表 12—2. 中职免学费支出绩效目标表

财政拨款收支预算总表

单位公开表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、财政拨款收入	4,196.59	201一般公共服务支出		支出类别分类	
（一）一般公共预算财政拨款	4,196.59	204公共安全支出		一、基本支出	3,224.33
1. 经费拨款	4,196.59	205教育支出	3,338.97	工资福利支出	2,481.36
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	348.28
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	394.69
（2）国有资产有偿使用收入安排的拨款		208社会保障和就业支出	432.42	二、项目支出	1,066.30
（二）政府性基金预算财政拨款		210卫生健康支出	265.84	（一）部门项目	1,066.30
		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	2,481.36
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	1,422.29
		221住房保障支出	253.40	303对个人和家庭的补助	348.28
		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	38.70
		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债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,196.59	本年支出合计	4,290.63	本年支出合计	4,290.63
二、上年结转	94.04	结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算结余结转	94.04				
（二）政府性基金预算结余结转					
收入总计	4,290.63	支出总计	4,290.63	支出总计	4,290.63

2021年一般公共预算支出表

单位公开表2

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
			小计	小计
1	2	3	4	8
	合计	4,290.63	3,224.33	1,066.30
205	教育支出	3,338.97	2,272.67	1,066.30
20503	职业教育	3,276.33	2,272.67	1,003.66
2050302	中等职业教育	3,276.33	2,272.67	1,003.66
20509	教育费附加安排的支出	62.64		62.64
2050905	中等职业学校教学设施	62.64		62.64
208	社会保障和就业支出	432.42	432.42	
20805	行政事业单位养老支出	432.42	432.42	
2080501	行政单位离退休	255.48	255.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.94	176.94	
210	卫生健康支出	265.84	265.84	
21011	行政事业单位医疗	265.84	265.84	
2101101	行政单位医疗			

2101103	公务员医疗补助			
211	节能环保支出			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
2120102	一般行政管理事务			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区的支出			
221	住房保障支出	253.40	253.40	
22102	住房改革支出	253.40	253.40	
2210201	住房公积金	205.40	205.40	
2210202	提租补贴	48.00	48.00	
2210203	购房补贴			

2021年一般公共预算基本支出表

单位公开表3

单位：万元

科目编码	单位名称（经济科目）	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	3,224.33	2,829.64	394.69
301	工资福利支出	2,481.36	2,481.36	
30101	基本工资	584.58	584.58	
30102	津贴补贴	108.82	108.82	
30103	奖金	340.16	340.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.94	176.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.04	167.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
30113	住房公积金	205.40	205.40	
30199	其他工资福利支出	887.42	887.42	
302	商品和服务支出	394.69		394.69
30201	办公费	94.35		94.35

30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	21.20		21.20
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	31.50		31.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30228	工会经费	27.50		27.50
30229	福利费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	348.28	348.28	
30301	离休费			

30305	生活补助	5.00	5.00	
30307	医疗费补助	87.80	87.80	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	255.48	255.48	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			
399	其他支出			
39999	其他支出			

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位公开表4

单位：万元

“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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6

2021年政府性基金支出预算表

单位公开表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	8

注：2021年本单位预算没有使用政府性基金预算安排的支出。

2021年支出总体情况表

单位公开表8

单位：万元

功能科目编码	单位名称（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
1	2	3	4	8	9	10	11
	合计	4,576.63	3,310.33	1,266.30			
205	教育支出	3,624.97	2,358.67	1,266.30			
20503	职业教育	3,562.33	2,358.67	1,203.66			
2050302	中等职业教育	3,562.33	2,358.67	1,203.66			
20509	教育费附加安排的	62.64		62.64			
2050905	中等职业学校教	62.64		62.64			
208	社会保障和就业支出	432.42	432.42				
20805	行政事业单位养老	432.42	432.42				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	255.48	255.48				
2080505	机关事业单位基	176.94	176.94				
210	卫生健康支出	265.84	265.84				
21011	行政事业单位医疗	265.84	265.84				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	254.84	254.84				
2101103	公务员医疗补助						
2101199	其他行政事业单位医	11.00	11.00				
211	节能环保支出						
21110	能源节约利用						
2111001	能源节约利用						
212	城乡社区支出						
21201	城乡社区管理事务						
2120101	行政运行						
2120102	一般行政管理事						
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公						
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区的						
221	住房保障支出	253.40	253.40				
22102	住房改革支出	253.40	253.40				
2210201	住房公积金	205.40	205.40				
2210202	提租补贴	48.00	48.00				
2210203	购房补贴						

2021年项目支出情况表

单位公开表9

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	财政拨款收入						事业收入					其他收入		用事业基金弥补收支差额							
							小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	小计	财政专户安排的资金	其他事业收入	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		小计	一般公共财政拨款结转	政府性基金财政拨款	其他资金结余(含)				
								小计	经费拨款	理的非税收入								往来户可用存量资金	其他资金								
										小计														行政事业性	国有资本经营		
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	26	27	
			合计			1,266.30	972.26	972.26	972.26					200.00	200.00									94.04	94.04		
205	教育支出	401013	武汉市建设学校			1,266.30	972.26	972.26	972.26					200.00	200.00									94.04	94.04		
20503	职业教育	401013	武汉市建设学校			1,203.66	972.26	972.26	972.26					200.00	200.00									31.40	31.40		
2050302	中等职业教育	401013	武汉市建设学校	2020中职免学费		31.40																		31.40	31.40		
2050302	中等职业教育	401013	武汉市建设学校	学校教学管理费		651.00	451.00	451.00	451.00					200.00	200.00												
2050302	中等职业教育	401013	武汉市建设学校	中职免学费		521.26	521.26	521.26	521.26																		
20509	教育费附加安排的支出	401013	武汉市建设学校			62.64																		62.64	62.64		
2050905	中等职业学校教学设施	401013	武汉市建设学校	中职基础能力建设补助		62.64																		62.64	62.64		

2021年市直部门项目申报表（含绩效项目）

单位公开表12-1

资金单位：万元

项目名称	学校教学管理费	项目代码	401013
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉市建设学校
项目负责人	钱清	联系电话	84873151
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>本单位为武汉市城乡建设局下属中等职业学校、省建设厅及市城建委定点的建筑行业考核机构，每年承担全市各类建筑行业技能岗位及专业技术人员继续教育培训，为完成城建委下达的考核任务及建造师继教工作，组织各类培训生源，根据教取成[2004]12号文《关于进一步加强职业教育工作的若干意见》的规定，为深入贯彻习近平主席在党的十八大会议上关于加快发展职业教育，为实现“两个一百年”奋斗目标提供人才保障的指示，不断完善师资队伍，改善办学条件，形成以专业技术人员继续教育培训、建设系统职工岗位培训、技术工人职业技能鉴定和建设行业特种工种培训等建筑专业特色培训体系，以提高建筑施工现场作业人员的专业技术能力和素养为目的，全面提高办学的社会效益，取得全社会的广泛认可。</p>		
项目主要内容	<p>在校学生0.13万人，因学校人员结构不平衡，聘请专业教师8人、专业班主任6人、保洁9人、保卫10人、实训管理2人、信息维护2人、公寓管理8人、成教管理2人、培训管理4人、行政管理9人、后勤工作9人，在校学生0.13万人，按每人每月0.45测算支付实习、实训指导老师、管理人员劳务费，合计69人，每人每年5.43万元，测算劳务费375万元；因学校综合教学楼存在需要搬送教材、货运、以及教职员年龄偏大上下楼办公吃力等原因，校方领导在教职员工多方要求，考虑实际情况，研究决定加装电梯，经专业工程公司预算费用为76万元；旧公寓、维修改造114万元。</p> <p>根据湖北省住建厅《关于进一步规范建筑施工企业安管人员和特种作业人员培训收费的通知》（鄂建办〔2017〕76号）等文件中关于“建筑施工企业安管人员考核不得向企业和个人收费，考核经费需各市州住建主管部门积极向当地财政部门申请建设领域现场专业人员考核工作经费，保证人员考核工作顺利进行”的规定，据初步统计，一是2021年参加武汉市建筑施工企业安管考核人员约5万人次，为妥善解决考核经费难题，保障我市建筑施工企业安管人员考核工作顺利开展和实施；二是针对2021年参加一建、二建人员继续教育培训的考核资格审查工作；三是农民工服务；四是根据建设部、中央文明办、教育部、全国总工会、共青团中央《关于在建筑工地创建农民工工业余学校的通知》（建人[2007]82号），及2013年颁布的《关于深入推进在建筑工地创建农民工工业余学校的指导意见》（建人[2012]200号）文件，2021年市城建委承担省厅下达在建筑工地创建300-400所农民工工业余学校目标任务，并为农民工送教、送清凉、送慰问品。合计需要经费76万元。</p>		
项目总预算	651	项目当年预算	651
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算金额810万元、2021年预算金额651万元，主要是由于减少经费。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	651	
	1. 财政拨款收入	451	
	其中：申请当年预算拨款	451	
	2. 事业收入	200	
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项	项目支出①明细	金额	
	合计	651	

项目支出预算及测算依据

目支出 ①明 细预 算	1. 教务教学办公、委托业务费用	10
	2. 农民工学校创建、培训及服务费\一建、二建继续教育、安管考核及配套费用	76
	3. 学校各部门外聘人员劳务费	375
	4. 总务科维修(护)费	190
测算依据及说明	<p>在校学生0.13万人,因学校人员结构不平衡,聘请专业教师8人、专业班主任6人、保洁9人、保卫10人、实训管理2人、信息维护2人、公寓管理8人、成教管理2人、培训管理4人、行政管理9人、后勤工作9人,在校学生0.13万人,按每人每月0.45测算支付实习、实训指导老师、管理人员劳务费,合计69人,每人每年5.43万元,测算劳务费375万元;因学校综合教学楼存在需要搬送教材、货运、以及教职员工年龄偏大上下楼办公吃力等原因,校方领导在教职员工多方要求,考虑实际情况,研究决定加装电梯,经专业工程公司预算费用为76万元;旧公寓、维修改造114万元。</p> <p>根据湖北省住建厅《关于进一步规范建筑施工企业安管人员和特种作业人员培训收费的通知》(鄂建办〔2017〕76号)等文件中关于“建筑施工企业安管人员考核不得向企业和个人收费,考核经费需各州市住建主管部门积极向当地财政部门申请建设领域现场专业人员考核工作经费,保证人员考核工作顺利进行”的规定,据初步统计,一是2021年参加武汉市建筑施工企业安管考核人员约5万人次,为妥善解决考核经费难题,保障我市建筑施工企业安管人员考核工作顺利开展和实施;二是针对2021年参加一建、二建人员继续教育培训的考核资格审查工作;三是农民工服务;四是根据建设部、中央文明办、教育部、全国总工会、共青团中央《关于在建筑工地上创建农民工业余学校的通知》(建人[2007]82号),及2013年颁布的《关于深入推进在建筑工地上创建农民工业余学校的指导意见》(建人[2012]200号)文件,2021年市城建委承担省厅下达在建筑工地创建300-400所农民工业余学校目标任务,并为农民工送教、送清凉、送慰问品。合计需要经费76万元。</p>	

项目绩效总目标	<p>1、全面提升服务企业的范围。随着武汉市建设事业突飞猛进的发展,建筑市场越来越规范,对各建设企业的要求越来越高,建设类职业培训更加重要。全方位为企业服务,急企业之所急,想企业之所想,提高企业各类人员的素质,从而全面提高建筑市场的工作质量;2、进一步提高继续教育质量。建筑职业培训要提高建设行业各工种从业人员的职业技术水平,帮助企业稳步发展,逐渐杜绝事故发生。</p>
---------	---

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监考老师考核上岗	200次	准时到岗,无缺岗
		数量指标	农民工业余学校创建完成	300所	创建300所农民工业余学校
		数量指标	教学设备维护	10次	教学设备全维护
		数量指标	考场安全卫生医疗保障工作完成	200次	考场医疗保障到位
		可持续影响指标	学生合格率	95%	
		师生满意度指标	学生就业率	90%	
	效益指标	可持续影响指标	职业技能鉴定人次完成率	定性(好/坏)	

2021年市直部门项目申报表（含绩效项目）

单位公开表12-2

资金单位：万元

项目名称	中职免学费	项目代码	401013
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉市建设学校
项目负责人	钱清	联系电话	84873151
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据教育部《关于进一步加强职业教育工作的若干意见》和教育部、财政部《关于加强职业教育实训基地建设的意见》，为了继续发挥我校在建筑专业方面人才培养的作用，为国家经济建设和武汉经济建设服务，继续深化职业教育教学改革、推进学校管理体制，全面提高办学环境的改善。		
项目主要内容	1、学校运动场建于2009年8月，总面积为7900平方米，至今建成11年多了，年久失修并存在一定程度的安全隐患，须进行改造；2、学校专业科、基础教研室专业教学设备已陈旧并难以满足目前教学实操要求，需要购置落地重型砂轴机、精密锯、落地方榫卯机、曲线型精确锯切机手工木工等专业工具设备；3、学校每个学期都需要对教室课桌椅、学生公寓门窗、寝室粉刷维修及调整，补给维修开支、办公开支经费不足部分。		
项目总预算	521.26	项目当年预算	521.26
项目前两年预算及当年预算变动			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		521.26
	1. 财政拨款收入		521.26
	其中：申请当年预算拨款		521.26
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出预算及测算依据	合计		521.26
	1. 学校足球场改造		403.5
	2. 专业科、基础教研室专业设备等		71
	3. 其他办公、维修费用		46.76
测算依据及说明		1、学校运动场建于2009年8月已建成11年多了，总面积为7900平方米，主要用于学生上体育课、运动会、学生足球比赛等运动，可容纳1400余学生运动。由于建设时间较长，当时建设时标准较低，有较大范围的破损和安全隐患，已不适应现在学校教学运动的要求，需要进行改造。2、学校专业科、基础教研室专业教学设备已陈旧并难以满足目前教学实操要求，需要购置落地重型砂轴机、精密锯、落地方榫卯机、曲线型精确锯切机手工木工等专业工具设备；3、学校每个学期都需要对教室课桌椅、学生公寓门窗、寝室粉刷维修及调整，补给维修开支、办公开支经费不足部分。	
项目绩效总目标		按照教育局及中职教育工作的有关规定，以及建筑行业对施工员、资料员、造价员等各类人材的要求，结合我校实际情况及学生规模，提高中职学生理论学习的同时，加强实操训练水平提高，加强CAD绘图、建设施工软件等信息化教学和技术革新，使学生及在岗人员整体能力得到提高，毕业生能很快适应及满足社会对建筑行业人材的需求，进一步获得社会广泛认可。	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	教学设备维护	10次	教学设备全维护
		数量指标	考场安全卫生医疗保障工作完成	200次	考场医疗保障到位
		可持续影响指标	学生合格率	95%	
		师生满意度指标	学生就业率	90%	
	效益指标	可持续影响指标	职业技能鉴定人次完成率	定性（好/坏）	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填

第三部分 武汉市建设学校 2021 年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 4290.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4196.59 万元、上年结转 94.04 万元。支出包括：基本支出 3224.33 万元，项目支出 1066.3 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算数 4290.63 万元，其中：
(1) 本年预算 4196.59 万元。(2) 上年结转 94.04 万元。
全部为项目支出，具体安排情况如下：

2020 年中职免学费 31.4 万元；

中职基础能力建设补助 62.64 万元；

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 3224.33 万元。其中：

(一) 人员经费 2829.64 万元。包括：

工资福利支出 2481.36 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 348.28 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 394.69 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、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年本单位预算没有一般公共预算安排“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位预算没有使用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

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

2021 年单位预算总收入 4576.63 万元。其中：本年一般公共预算收入 4196.59 万元，事业收入 200 万元，其他收入 86 万元，一般公共预算上年结转 94.04 万元。

2021 年单位预算总支出 4576.63 万元。其中：基本支出 3310.33 万元，项目支出 1266.3 万元。

八、单位收入预算安排情况

2021 年单位预算总收入 4576.63 万元。其中：本年一般公共预算收入 4196.59 万元，占总收入的 92%；事业收入 200

万元，占总收入的 4%；其他收入 86 万元，占总收入的 2%；上年度结转 94.04 万元，占总收入的 2%。

九、单位支出预算安排情况

2021 年单位预算总支出 4576.63 万元。其中：基本支出 3310.33 万元，占总支出的 72.33%；项目支出 1266.3 万元，占总支出的 27.67%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）学校日常办公及教学运行情况

2021 年学校日常公用经费 394.69 万元及项目经费 1266.3 主要用于：教学办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、外聘教师及专业人员继续教育、安管考核培训考试劳务支出、教学办公楼加装电梯等校舍改造支出。

（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 214.6 万元。包括：货物类 138.6 万元，工程类 76 万元。

（三）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1066.3 万元。

（四）新增科教文处教学项目预算支出

2021 年新增中职免学费项目 521.26 万元纳入项目预算。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共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) 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。

(四) 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。

(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和公用支出。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)反映除农村中小学校舍建设、农村中小

学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等

职业学校教学设施以外的教育费附加支出。 — 72 —

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

（1）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单

位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公
费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（3）其他医疗保障支出（项）反映其他用于医疗保障方面的支出。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）

（1）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理—
73—
的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公
务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

（3）工程建设管理（项）反映调控建设市场运行、拟定建
设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管
等方
面的支出。

（4）其他城乡社区管理事务支出（项）反映其他用于城乡
社区管理事务方面的支出。

7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社
区公共设施支出（项）反映其他城乡社区公共设施方面的支
出。

8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社
区支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。

9、农林水支出(类)农业（款）农村公益事业（项）反映对

农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的

补助支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

(2) 提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八) “三公”经费:指使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—74—

中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;

公务

用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类
公务

接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业
单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基

本支

出中的日常公用经费支出。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。