

# 汉阳区教育局会计核算分中心 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 汉阳区教育局会计核算分中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 汉阳区教育局会计核算分中心 2021 年部门预算表

- 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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 汉阳区教育局会计核算分中心 2021 年部门预算情况说明

- 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、部门收支预算总体安排情况
  - 七、部门收入预算安排情况
  - 八、部门支出预算安排情况
  - 九、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 汉阳区教育局会计核算分中心概况

### 一、部门主要职能

1、认真贯彻执行国家财经法律、法规和规章制度，维护国家财经纪律，在教育局和财政部门的指导下，按照国家法律法规要求，完成教育局相关基层单位全方位的财务督查工作；服务、指导、管理、监督各校财务管理工作，发现财务问题及时反馈并督促整改落实到位；每年定期分批次有针对性的组织各类财务培训，提高会计人员业务能力；协助教育局组织全系统基层单位完成预算、决算和各类报表的审核、汇总统计上报工作；协助和配合基层单位接受财政和审计等部门的检查和监督工作；承担上级主管部门交办的其它任务。

2、贯彻落实国家和省市区关于资助家庭经济困难学生的方针、政策；指导区内学校开展家庭经济困难学生资助工作；承担学前、高中和中职及义务段学校（学生资助工作的组织实施、业务指导、监督检查和绩效管理工作；按上级下达的资助家庭经济困难学生项目资金预算落实到位；承担本区生源地信用助学贷款政策的组织实施；开展学生资助政策宣传、督促检查工作；参与协同推进教育精准扶贫工作，落实有关社会助学项目的指标分配、监督检查工作；承担上级主管部门交办的其它任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入汉阳区教育局会计核算分中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位，无下属二级单位。

## 三、部门人员构成

汉阳区教育局会计核算分中心总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 3 人，其中：事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

退休进社保人员 3 人。

## 第二部分 汉阳区教育局会计核算分中心 2021 年部门预算表

表 1. 汉阳区教育局会计核算分中心 2021 年财政拨款收支预算  
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）	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	117.47	201一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	91.83	91.83	
		203国防支出				工资福利支出	78.38	78.38	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	12.23	12.23	
		205教育支出	112.43	112.43		商品和服务支出	1.22	1.22	
		206科学技术支出				二、项目支出	25.64	25.64	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	25.64	25.64	
		208社会保障和就业支出	5.04	5.04		（二）公共项目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出				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				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	79.02	79.02	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	16.22	16.22	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	22.23	22.23	
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）			
		230转移性支出				310资本性支出			
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费用支出				399其他支出			
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	117.47	本年支出合计	117.47	117.47		本年支出合计	117.47	117.47	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	117.47	支出总计	117.47	117.47		支出总计	117.47	117.47	

表 2. 汉阳区教育局会计核算分中心 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	117.47	91.83	25.64
205	教育支出	112.43	86.79	25.64
20599	其他教育支出	112.43	86.79	25.64
2059999	其他教育支出	112.43	86.79	25.64
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04	
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	

表 3. 汉阳区教育局会计核算分中心 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	91.83	90.61	1.22
301	工资福利支出	78.38	78.38	
30101	基本工资	15.27	15.27	
30102	津贴补贴	4.66	4.66	
30103	奖金	29.45	29.45	
30107	绩效工资	10.25	10.25	
30108	机关事业单位基	5.04	5.04	
30110	职工基本医疗保	2.37	2.37	
30111	公务员医疗补助	4.54	4.54	
30113	住房公积金	6.80	6.80	
302	商品和服务支出	1.22		1.22
30228	工会经费	0.54		0.54
30229	福利费	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补	12.23	12.23	
30307	医疗费补助	2.70	2.70	
30399	其他对个人和家	9.53	9.53	

表 4. 汉阳区教育局会计核算分中心 2021 年一般公共预算“三公”  
经费支出表

部门公开表4 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)?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	7	8

本部门 2021 年没有使用三公经费预算安排的支出

表 5. 汉阳区教育局会计核算分中心 2021 年政府性基金预算支出  
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

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出



表 6. 汉阳区教育局会计核算分中心 2021 年部门收支总表

部门公开表6

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（补助）	117.47	201一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	117.47	202外交支出		一、基本支出	112.83
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	78.38
二、纳入财政专户非税收入安排的资金	1.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	12.23
三、往来户可用资金	20.00	205教育支出	133.43	商品和服务支出	22.22
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	25.64
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	25.64
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	5.04	（二）公共?目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出		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		部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	79.02
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	37.22
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	22.23
		227预备费		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出（基本建设）	
		230转移性支出		310资本性支出	
		231债务还本支出		311对企业补助（基本建设）	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费用支出		399其他支出	
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	138.47	本年支出合计	138.47	本年支出合计	138.47
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	138.47	支出总计	138.47	支出总计	138.47

表 7. 汉阳区教育局会计核算分中心 2021 年部门收入总表

部门公开表7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户 非税收入安排 的资金	往来户可用资 金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的 非税收入安 排的拨款			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	财政拨款（补助）结转		财政专户 非税收入 安排的支 出结转	其他结转
										财政指标拨款 （补助）结转	国库非税收入 安排的拨款结		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
138.47	117.47	117.47		1.00	20.00								

表 8. 汉阳区教育局会计核算分中心 2021 年部门支出总表

部门公开表8

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 位的补助 支出	事业单位经 营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	138.47	112.83	25.64			
205	教育支出	133.43	107.79	25.64			
20599	其他教育支出	133.43	107.79	25.64			
2059999	其他教育支出	133.43	107.79	25.64			
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04				
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04				
2080505	机关事业单位基本养老	5.04	5.04				

表 9. 汉阳区教育局会计核算分中心 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

汉阳区教育局会计核算分中心2021年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表9

资金单位：万元

部门名称	汉阳区教育局会计核算分中心					
填报人		联系电话	84846320			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					年	年
	收入构成	财政拨款	117.47	84.83%	116.24	130.69
		其他资金	21	15.17%	50.3	21
		合计	138.47	100%	166.54	151.69
	支出构成	基本支出	91.83	78.17%	95.67	110.05
		项目支出	25.64	21.83%	20.57	20.64
合计		117.47	100%	116.24	130.69	
部门职能概述	<p>1、认真贯彻执行国家财经法律、法规和规章制度，维护国家财经纪律，在教育局和财政部门的指导下，按照国家法律法规要求，完成教育局相关基层单位全方位的财务督查工作；服务、指导、管理、监督各校财务管理工作，发现财务问题及时反馈并督促整改落实到位；每年定期分批次有针对性的组织各类财务培训，提高会计人员业务能力；协助教育局组织全系统基层单位完成预算、决算和各类报表的审核、汇总统计上报工作；协助和配合基层单位接受财政和审计等部门的检查和监督工作；承担上级主管部门交办的其它任务。</p> <p>2、贯彻落实国家和省市区关于资助家庭经济困难学生的方针、政策；指导区内学校开展家庭经济困难学生资助工作；承担学前、高中和中职及义务段学校（学生资助工作的组织实施、业务指导、监督检查和绩效管理工作；按上级下达的资助家庭经济困难学生项目资金预算落实到位；承担本区生源地信用助学贷款政策的组织实施；开展学生资助政策宣传、督促检查工作；参与协同推进教育精准扶贫工作，落实有关社会助学项目的指标分配、监督检查工作；承担上级主管部门交办的其它任务。</p>					
年度工作任务	<p>1、全面落实国家助学政策，认真实施学前教育政府助学金资助；落实普通高中国家助学金建档立卡、家庭经济困难学生免学费资助；落实中职学校国家助学金和免学费资助；积极完成高校新生入学资助、泛海行动、生源地信用助学贷款等工作，很好完成了各项学生资助工作。2、认真贯彻执行《会计法》、《中小学会计制度》等各项会计法律法规，对全区各单位进行财务制度培训，强化管理规范工作程序；认真履行职责，严格把关，用好每一笔开支。</p> <p>3、带领全局各单位财务人员认真贯彻中央八项规定精神、省委六条意见和市委十一条禁令，严格执行财务规定，严格执行财经制度，严格规范报账程序，规范收费管理，专款专用，依法依规，完成教育局全年财务常规工作。</p> <p>4、加强财务业务培训，提高工作能力，中心与局财务科一起开展针对学校法人、学校会计人员的业务培训，规范会计账务处理，努力提高单位会计的业务动手能力，适应新制度、新规则、新软件的要求。</p> <p>5、创新工作方式，采取财务督查小组下校，针对单位的收费、固定资产管理以及内控制度的建立等方面进行督查，并将各校情况通过反馈表的形式上报局主管部门，有效促进认真执行各项规章制度，合法合规合理使用教育教学资金。</p> <p>6、建章立制，规范中心管理、严格执行财经制度，严格规范报账程序，认真履行职责，严格把关，用好每一笔开支。中心党支部认真履行好“一岗双责”，在严格财经纪律上做好保驾护航及督管工作。规范财务行为、加强管理，严格执行预算，专款专用，依法依规，完成教育局全年财务常规工作。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：全区各学段学生资助及资金发放及生源地助学贷款		目标1：各学段学生资助，家庭经济困难学生认定确定，资助资金应发尽发			
	目标2：全区学校财务培训及财务督查财务管理 目标3：生源地学生助学贷款还贷”的催缴工作，		目标2：学校财务管理及督查，学校财务人员培训			

长期目标1:	全区各学段学生资助及资金发放及生源地助学贷款						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	各学段受助学生享受资助	各学段受助学生享受资助比例			工作目标
		质量指标	资助对象审核准确率	资助对象审核及资助标准审核准确率			工作目标
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度			工作目标
社会效益 指标		接受资助的经济困难学生不因贫失学	接受资助的经济困难学生不因贫失学			工作目标	
长期目标2:	全区学校财务培训及财务督查财务管理						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	财务培训	提高全区教育财务人员的业务素质			工作目标
		质量指标	财务督查	提高全区教育财务人员的业务水平			工作目标
效益指标	效益 指标	强化队伍建设	打造一支各类检查审计都能妥善应对的财务队伍			工作目标	
长期目标3:	生源地学生助学贷款还贷”的催缴工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量 指标	生源地贷款还贷	督促生源地助学贷款的学生及时还贷			工作目标
	效益指标	效益 指标	及时还贷	及时还贷，不上征信黑名单			工作目标
年度目标1:	各学段学生资助，家庭经济困难学生认定确定，资助资金应发尽发						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	年	年					
	产出指标	数量 指标	各学段受助学生享受资助	100%	100%	100%	年度目标
质量 指标		审核标准准确率，审核对象正确率	100%	100%	100%	年度目标	
效益指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	按时发放	按时发放	及时准确	年度目标	
年度目标2:	学校财务管理及督查，学校财务人员培训						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	年	年					
	产出指标	数量 指标	财务督查及财务管理	100%	100%	100%	工作目标
质量指标		培训质量	效率好	效率好	效率好	工作目标	
效益指标	满意度 指标	学校财务满意度	100%	100%	100%	工作目标	

表 10. 汉阳区教育局会计核算分中心 2021 年部门项目申报表(含  
绩效目标)

2021年项目申报表			
部门公开表10			资金单位：万元
项目名称	残保金	项目代码	
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行单位	武汉市汉阳区会计核算分中心
项目负责人	陈建武	联系电话	84846320
项目类型	1. 部门项目		
项目申请理由	加强残疾人权益保护，为残疾人职工提供适合其身体状况的劳动条件和劳动保护		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>残保金</u> ； 2. _____		
项目总预算	0.64	项目当年预算	0.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据在职职工工资计提		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		0.64
	1. 财政拨款收入		0.64
	其中：申请当年预算拨款		0.64
	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		
	8. 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			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			0.64
		1. 残保金			0.64
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
	6.				
	测算依据及说明	根据在职教职工工资计提			
项目绩效总目标		提升残疾人就业率			
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	时效指标	在规定的时间内缴纳残保金	2021年12月以前	
		成本指标	缴纳残保金金额	0.64万元	
	效益指标	社会效益指标	鼓励单位安置残疾人	有鼓励作用	

## 2021年项目申报表

部门公开表10			资金单位：万元
项目名称	机关运行费	项目代码	
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行单位	汉阳区教育局会计核算分中心
项目负责人	陈建武	联系电话	84846320
项目类型	1. 部门项目		
项目申请理由	完成年度工作目标，保障核算中心正常运转。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：日常公用		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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：2019年20万元，2020年10万元 2. 当年预算变动情况及理由： <u>无变动</u>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	
	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		
8. 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 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			10
		1. 办公耗材、维修			2
		2. 办公费用			4
		3. 档案整理			2
		4. 设备购置			2
	5.				
	测算依据 及说明	依据上年实际支付数核定本年支付数，保证机关正常运转。			
项目绩效总目标		保障机关正常运转			
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	合理合法使用资金情况	2021年12月 前	
		质量指标	按进度使用情况	10万元	
		时效指标	准确及时使用资金	合理合法	
		经济效益指标	落实合理合法使用资金情 况	2021年12月 前	
		社会效益指标	落实进度使用情况	10万元	
	效益指标	环境效益指标	落实节约使用	不超预算支 出	
		社会公众或服务对 象满意度指标	满足教育教学基本需求	基本满足	



## 2021年项目申报表

部门公开表10			资金单位：万元
项目名称	学生资助资金区级配套	项目代码	
项目主管部门	汉阳区教育局	项目执行单位	汉阳区教育局会计核算分中心
项目负责人	陈建武	联系电话	84846320
项目类型	1. 部门项目		
项目申请理由	区级按资助相关文件要求配套用于发放区属各学段学校学生资助资金		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 支付各学段学生资助资金       ；		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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：无 2. 当年预算变动情况及理由：今年新增项目		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	
	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		
	8. 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 预算及 测算依 据	项目支出 明细预 算	项目支出明细			金额
		合计			10
		1. 学生资助资金区级配套			10
		2.			
	3.				
	测算依据 及说明	区级按资助相关文件要求根据资助人数按比例配套			
项目绩效总目标		学生资助资金区级配套			
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	高中阶段职普比、中职学生就业率公办是否按照免	按时发放到位	
		质量指标	各学段应助学生享受资助比例	应助尽助	
		时效指标	准确及时使用资金	不让学生失学	
	效益指标	社会效益指标	准确及时使用资金	应助尽助，按时发放	
		环境效益指标	减轻普通高中、中职学生经济压力，激励学生成长	应助尽助	
		社会公众或服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	基本满足	

## 2021年项目申报表

2021年项目申报表			
部门公开表10			资金单位：万元
项目名称	资助工作经费	项目代码	
项目主管部门	区教育局	项目执行单位	汉阳区教育局会计核算分中心
项目负责人	陈建武	联系电话	84846320
项目类型	1. 部门项目		
项目申请理由	1、完成学生资助工作绩效目标考核； 2、完成资助工作标准化达标；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 资助中心标准化建设 2. 人员培训 3. 资助核算业务工作 4. 审计		
项目总预算	5	项目当年预算	5
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：无 2. 当年预算变动情况及理由：本年新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1. 财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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		
	8. 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 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			5
		1. 资助中心标准化建设			2
		2. 人员培训			1
		3. 资助核算业务工作			1
		4. 审计服务			1
		5.			
	6.				
7.					
	测算依据 及说明	根据资助工作需求进行测算。			
项目绩效总目标		学生资助工作绩效目标考核达标			
项目年度绩效指 标	一级指标	二级指标	合理合法使用资金情况	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策落实率	按要求完成	
		质量指标	与学生资助资金配套	100%	
		时效指标	准确及时使用资金	2021年12月 之前完成	
		经济效益指标	落实合理合法使用资金情况	100%	
		社会效益指标	落实进度使用情况	按要求完成	
	效益指标	环境效益指标	落实节约使用	100%	
		社会公众或服务 对象满意度指标	学生资助，	95%	

### 第三部分 汉阳区教育局会计核算分中心 2021 年部门预算情况 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 117.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 117.47 万元。支出包括：基本支出 91.83 万元，项目支出 25.64 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 117.47 万元。其中：本年预算 117.47 万元，比 2020 年预算增加 7.42 万元，增长 6.31 %，主要是人员基本支出增长、学生资助资金增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 91.83 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)。

(二)项目支出 25.64 万元。其中：

其他教育支出项目总计 25.64 万元，主要用于：

1、残保金项目支出 0.64 万元，主要用于：残疾人保障金支出；

2、机关运行费项目支出 10 万元，主要用于：日常办公支出；

3、学生资助资金区级配套项目支出 10 万元，主要用于：学生资助资金区级配套支出；

4、资助工作经费项目支出5万元，主要用于：资助工作日常公用经费。

### 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91.83万元。其中：

(一)人员经费78.83万元。包括：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12.23万元，主要用于：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1.22万元。主要用于：工会经费、福利费支出等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年本部门没有使用三公经费预算安排的支出。

### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉阳区教育局会计核算分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、

纳入财政专户非税收入，往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 138.47 万元。比 2020 年预算减少 13.22 万元，（下降）9.55%，主要是人员基本支出在职转退休、学生资助资金增加。

#### 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 138.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 117.47 万元，占 84.8%；纳入财政专户非税收入 1 万元，占 0.7%；往来户可用资金 20 万元，占 14.5%。

#### 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 138.47 万元，其中：基本支出 112.83 万元，占 81.5%；项目支出 25.64 万元，占 18.5%。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

##### （二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 22.2 万元。包括：货物类 12.7 万元，工程类 3 万元，服务类 6.5 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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。

#### (四) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

#### (五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 0 万元。



#### 第四部分 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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类)其他教育(款)其他教育(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

(六)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。

联系电话: 02784846320