

武汉市勤工俭学管理处 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市勤工俭学管理处概况

- 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 武汉市勤工俭学管理处 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、收支总体情况表
- 六、收入总体情况表
- 七、支出总体情况表
- 八、政府采购支出情况表
- 九、整体支出绩效目标表

第三部分 武汉市勤工俭学管理处 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、国有资本经营预算支出安排情况

- 六、收支预算总体安排情况
- 七、收入预算安排情况
- 八、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 武汉市勤工俭学管理处概况

一、部门主要职能

根据武汉市编制委员会文件《关于同意成立武汉市勤工俭学管理处的批复》（武编[1986]096号），勤工俭学管理处于1986年6月9日正式成立，为处级事业单位。并于2016年3月30日取得事业单位法人证书，统一社会信用代码：12420100441331606P。开办资金36.67万元，注册地址：武汉市江岸区蔡锷路1号。单位宗旨和业务范围：全面提升学校后勤与勤工俭学工作上新台阶。服务教育。承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门：办公室、资产管理科、生产科

三、部门人员构成

武汉市勤工俭学管理处全额事业编制数13人，实有在职人员6人，退休人员31人。

第二部分 武汉市勤工俭学管理处2021年部门预算表

表1. 财政拨款收支总体情况表

表2. 一般公共预算支出情况表

表3. 一般公共预算基本支出情况表

表4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5. 收支总体情况表

表6. 收入总体情况表

表 7. 支出总体情况表

表 8. 政府采购支出情况表

表 9. 整体支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	538.98	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	538.98	538.98		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	465.26	465.26			工资福利支出	179.70	179.70		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	326	326		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	33.28	33.28		
		208 社会保障和就业支出	20	20			二、项目支出				
		210 卫生健康支出	36.02	36.02			（一）部门项目				
		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									

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			538.98	538.98	
205	教育支出			538.98	538.98	
2059999	其他教育支出	703015	武汉市勤工俭学管理处	465.26	465.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703015	武汉市勤工俭学管理处	20.00	20.00	
2101102	事业单位医疗	703015	武汉市勤工俭学管理处	36.02	36.02	
2210203	购房补贴	703015	武汉市勤工俭学管理处	1.00	1.00	
2210201	住房公积金	703015	武汉市勤工俭学管理处	13.82	13.82	
2210202	提租补贴	703015	武汉市勤工俭学管理处	2.88	2.88	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			538.98	505.70	33.28
30101	基本工资	703015	武汉市勤工俭学管理处	31.44	31.44	
3010219	提租补贴	703015	武汉市勤工俭学管理处	2.88	2.88	
3010220	购房补贴	703015	武汉市勤工俭学管理处	1.00	1.00	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703015	武汉市勤工俭学管理处	0.40	0.40	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	703015	武汉市勤工俭学管理处	1.58	1.58	
3010221	在职物业补贴	703015	武汉市勤工俭学管理处	1.54	1.54	
3010702	奖励绩效工资	703015	武汉市勤工俭学管理处	7.27	7.27	
3010701	基础绩效工资	703015	武汉市勤工俭学管理处	12.75	12.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703015	武汉市勤工俭学管理处	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	703015	武汉市勤工俭学管理处	10.02	10.02	

30113	住房公积金	703015	武汉市勤工俭学管理处	13.82	13.82	
3011402	事业医疗补助	703015	武汉市勤工俭学管理处	26.00	26.00	
30199	其他工资福利支出	703015	武汉市勤工俭学管理处	51.00	51.00	
30201	办公费	703015	武汉市勤工俭学管理处	6.91		6.91
30205	水费	703015	武汉市勤工俭学管理处	0.50		0.50
30206	电费	703015	武汉市勤工俭学管理处	1.50		1.50
3020901	现有办公用房物业管理费	703015	武汉市勤工俭学管理处	10.00		10.00
3021401	公有房租金	703015	武汉市勤工俭学管理处	10.00		10.00
30228	工会经费	703015	武汉市勤工俭学管理处	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	703015	武汉市勤工俭学管理处	3.00		3.00
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	703015	武汉市勤工俭学管理处	0.47		0.47
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703015	武汉市勤工俭学管理处	326.00	326.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“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	7	8	9	10
			合计	3.00				3.00	
2059999	其他教育支出	703015	武汉市勤工俭学管理处	3.00		3.00		3.00	

收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	538.98	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	538.98
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	465.26	工资福利支出	179.70
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	326
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	33.28
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	20	二、项目支出	
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	36.02	（一）部门项目	
八、其他收入		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		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	179.70
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	33.28
		221 住房保障支出	17.70	303 对个人和家庭的补助	326

		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	
		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	538.98	本年支出合计	538.98	本年支出合计	538.98
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	538.98	支出总计	538.98	支出总计	538.98

收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编 码	单位名称	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	国有 资本 经营 预算 财政 拨款 收入	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转	其他
														财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			538.98	538.98										
2059999	其他教育支出	703015	武汉市勤工俭学管理处	465.26	465.26										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	703015	武汉市勤工俭学管理处	20.00	20.00										
2101102	事业单位医疗	703015	武汉市勤工俭学管理处	36.02	36.02										
2210201	住房公积金	703015	武汉市勤工俭学管理处	13.82	13.82										
2210202	提租补贴	703015	武汉市勤工俭学管理处	2.88	2.88										
2210203	购房补贴	703015	武汉市勤工俭学管理处	1.00	1.00										

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			538.98	538.98					
2059999	其他教育支出	703015	武汉市勤工俭学管理处	465.26	465.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703015	武汉市勤工俭学管理处	20.00	20.00					
2101102	事业单位医疗	703015	武汉市勤工俭学管理处	36.02	36.02					
2210201	住房公积金	703015	武汉市勤工俭学管理处	13.82	13.82					
2210202	提租补贴	703015	武汉市勤工俭学管理处	2.88	2.88					
2210203	购房补贴	703015	武汉市勤工俭学管理处	1.00	1.00					

政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							4.63	4.63									
703015	武汉市勤工俭学管理处							4.63	4.63									
703015	武汉市勤工俭学管理处	日常公用经费	货物类	服务器	6.00	台	协议供货	4.63	4.63									

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市勤工俭学管理处						
填报人	潘惠	联系电话	18971453531				
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		
					<u>2019年</u>	<u>2020年</u>	
	收入构成	财政拨款		538.98	100%	558.79	524.50
		其他资金				3	1
		合计		538.98	100%	561.79	525.50
	支出构成	基本支出		538.98	100%	561.79	525.50
		项目支出					
合计		538.98	100%	561.79	525.50		
部门职能概述	为学校勤工俭学提供服务。管理中小学开展勤工俭学活动。服务教育，稳定教师队伍。						
年度工作任务	1、加强校园直饮水设备管理。2、协助做好学校食品安全监督管理工作。3、规范做好风险防范工作。在完成上述各项工作的同时，完成好委局领导交办的其它工作任务。						
整体绩	长期目标		年度目标				

效目标	以提高学校后勤工作为中心。		全面提升全市学校后勤工作上新台阶。			
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	坚持“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”的思路，突出党组织政治上核心作用和业务上保障作用的发挥，推动学校后勤工作上新台阶。	100%		
	效益指标	可持续发展影响指标	1、加强校园直饮水设备管理。2、协助做好学校食品安全监督管理工作。3、规范做好风险防范工作。在完成上述各项工作的同时，完成好委局领导交办的其它工作任务。	100%		
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
				2019年	2020年	
	产出指标	数量指标	基本运转经费	558.79	525.50	538.98
效益	可持续					

	指标	发展指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市勤工俭学管理处 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 538.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 538.98 万元。支出包括：基本支出 538.98 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 538.98 万元。其中：(1) 本年预算 538.98 万元，比 2020 年预算增加 13.48 万元，增长 5.39%，主要是增加了对个人和家庭的补助；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 538.98 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)。

2021 年一般公共预算基本支出 538.98 万元，其中：

(一) 人员经费 179.70 万元，包括：

工资福利支出 179.70 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、公务员医疗补助缴费、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 326 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 33.28 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、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3万元，与2020年持平，主要用于公务用车运行维护费。

五、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市勤工俭学管理处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)、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出。

2021年收支总预算538.98万元。比2020年预算增加了13.48元，增长5.39%，主要是增加了对个人和家庭的补助。

八、收入预算安排情况

2021年收入预算538.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入538.98万元，占100%。

九、支出预算安排情况

2021年支出预算538.98万元，其中：基本支出538.98万元，占100%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费情况

2021 年事业运行经费 538.98 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 4.63 万，全部用于服务器支出。

(三) 政府购买服务预算排情况

2021 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 30.56 万元，包括有形资产。主要实物资产为：房屋 67.80 平方米，净值 20.22 万元；一般公务用车 1 辆，净值 0 万元；通用设备 89 台，净值 10.34 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理，设置了整体支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，整体支出绩效目标完成情况良好。

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) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)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项目支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 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。

9. 教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项): 反映教育电视台的支出。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项): 反映各部门举办工读学校的支出。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项): 反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

12. 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): 反映其他教育费附加安排的支出。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14. 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): 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。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出(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金以及丧葬补助费。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

（八）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。