附件1

天津外国语大学附属外国语学校2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

实施初高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，天津外国语大学附属外国语学校内设12个职能处室，包括校办、党办、教务处、德育处、体美劳处、财务处、人事处、国际部、信息中心、教科研、总务处和外语教学处。下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

**（一）部门收入预算情况说明**

部门收入预算6471.3万元，与2020年预算相比增加51.8万元。其中，本年收入合计6471.3万元，与2020年预算相比增加52.7万元，包括一般公共预算拨款收入6144.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入128万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入199万元；上年结转结余0万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算6471.3万元，与2020年预算相比增加51.8万元，其中：

教育支出科目支出5386.7万元，主要用于初中教育支出及高中教育支出；

社会保障和就业支出科目支出721.2万元，主要用于基本养老保险缴费及职业年金缴费；

卫生健康支出科目支出363.4万元，主要用于事业单位医疗支出。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2021年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况**

本部门2021年安排政府采购预算167万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165万元。主要项目是：复印纸采购项目2万元，物业服务采购项目165万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括业务用车和后勤保障用车。单价50万元以上的通用设备10台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额33.6万元。

**（五）专业性名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**（六）关于空表的说明**

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件9

天津外国语大学附属外国语学校2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排2.1万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是严格控制三公经费，与上年度安排基本持平。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2021年无公务出国计划，未安排该项经费支出。

二、2021年公务用车购置及运行费预算1.4万元，其中公务用车运行费1.4万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是严格控制该项经费支出，与上年大致持平；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2021年无公务用车购置计划。

三、2021年公务接待费预算0.7万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是严格控制该项经费支出，与上年大致持平。