

武汉市洪山永安小学
2021 年单位预算编制说明

2021 年 1 月

2021 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 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、单位收支总表
- 七、单位收入总表
- 八、单位支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一)单位主要职能：实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。

(二)单位预算单位构成

武汉市洪山区永安小学 由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)单位人员构成

武汉市洪山区永安小学总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制

24人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

第二部分

2021年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

收支预算总表

表一

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（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,518.60	201一般公共服务支出		工资福利支出	1,262.18
二、上级专项收入		202外交支出		商品和服务支出	93.04
三、纳入专户管理的非税收入		203国防支出		对个人和家庭补助支出	163.38
四、社保专户		204公共安全支出		债务利息及费用支出	
五、事业单位经营收入		205教育支出	1,447.82	资本性支出	
八、其他收入		206科学技术支出		其他支出	
九、政府性基金		207文化体育与传媒支出			
		208社会保障和就业支出	38.02		
		210医疗卫生与计划生育支出	32.76		
		211节能环保支出			
		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国土海洋气象等事务支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		223国有资本经营预算支出			
		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抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,518.60	本年支出合计	1,518.60	本年支出合计	1,518.60
		结转下年		六、结转下年	
十、往来资金					
（一）单位往来					
（二）国库往来					
收入总计	1,518.60	支出总计	1,518.60	支出总计	1,518.60

二、一般公共预算支出表

(部门名称) 2021年一般公共预算支出表

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
合计		1,518.60	1,518.60	
205	教育支出	1,447.82	1,447.82	
20502	普通教育	1,447.82	1,447.82	
2050202	小学教育	1,447.82	1,447.82	
208	社会保障和就业支出	38.02	38.02	
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	
210	卫生健康支出	32.76	32.76	
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	
2101102	事业单位医疗	32.76	32.76	

三、一般公共预算基本支出表

(部门名称) 2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6 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
1	2	3	4	5
合计		1,518.60	1,425.56	93.04
301	工资福利支出	1,262.18	1,262.18	
30101	基本工资	107.09	107.09	
30102	津贴补贴	41.25	41.25	
30107	绩效工资	48.35	48.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.20	36.20	
30109	职业年金缴费	1.82	1.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.76	32.76	
30112	其他社会保障缴费	10.41	10.41	
30113	住房公积金	48.50	48.50	
30199	其他工资福利支出	935.80	935.80	
302	商品和服务支出	93.04		93.04
30201	办公费	15.53		15.53
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30228	工会经费	8.49		8.49
30229	福利费	9.61		9.61
30299	其他商品和服务支出	14.41		14.41
303	对个人和家庭的补助	163.38	163.38	
30302	退休费	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭补助支出	163.24	163.24	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

(部门名称) 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8 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)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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

五、政府性基金预算支出表

(部门名称) 2021年政府性基金预算支出表

部门公开表7 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		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

六、单位收支总表

单位收支总表

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)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,518.60	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收入		203国防支出		一、基本支出	1,518.60
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	1,262.18
四、上级补助收入		205教育支出	1,447.82	对个人和家庭的补助	163.38
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	93.04
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	38.02	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	32.76	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资源勘探工业信息等支出			
		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	1,262.18
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	93.04
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	163.38
		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债券还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债券付息支出		399其他支出	
		233债券发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,518.60	本年支出合计	1,518.60	本年支出合计	1,518.60
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,518.60	支出总计	1,518.60	支出总计	1,518.60

十、政府采购预算表

政府采购预算表																										
功能科目编码													资金来源										往来		其中：面向中小企业采购金额（不低于采购总额的30%）	
类	款	项	科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号（或配置技术参数）	采购数量	计量单位	采购时间	总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于面向中小企业的60%）	其他企业				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
								0			16.00	16.00														
								0			16.00	16.00														
								0			16.00	16.00														
205	02	02	小学教育	物业管理	服务类	物业管理服务		0			8.00	8.00														
205	02	02	小学教育	印刷	服务类	印刷服务		0			6.00	6.00														
205	02	02	小学教育	复印纸	服务类	纸和纸制品制造业服务		0			2.00	2.00														

十一、政府购买服务表

政府购买服务表																								
功能科目编码													资金来源										往来	
单位代码	单位名称	类	款	项	科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号（或配置技术参数）	采购数量	计量单位	采购时间	总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税（教育）	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			

十二、项目支出绩效目标表

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表			
单位名称：武汉市洪山区永安小学		资金单位：万元	
项目名称	小学教育专项-学区制管理专项	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	洪山区永安小学
项目负责人	王伟	联系电话	13971386792
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	教改专项		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. _____； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	0.5	项目当年预算	0.5
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：有安排 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		0.5
	其中：申请当年预算拨款		0.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		

项目资金来源		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 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			
		1. 小学教育专项-学区制管理专项		0.5	
		2.			
		3.			
	4.				
	测算依据及说明				
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			
				

核算依据	测算依据及说明				
	项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标					
.....					

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区永安小学		资金单位：万元	
项目名称	外聘教师服务费	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	洪山区永安小学
项目负责人	王伟	联系电话	13971386792
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	用于支付学校外聘教师服务费。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. _____ 用于支付学校外聘教师服务费； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	33	项目当年预算	33
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：前两年没有申请外聘教师服务费，今年申请到。 2. 当年预算变动情况及理由：		
	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		33
	其中：申请当年预算拨款		33

项目资金来源	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 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	项目支出明	项目支出明细		金额	
		合计			
		1. 支付外聘教师服务费		33	
		2.			
		3.			
项目支出	测算依据	测算依据及说明			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			
.....					

项目资金来源	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 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			
	测算依据及说明	1. 党建建设专项	3		
		2.			
		3.			
4.					
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			
.....					

第三部分

2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1564.3 万元，支出 1564.3 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1564.3 万元，其中：当年预算 1564.3 万元，比 2020 年预算减少 110.66 万元，下降 6.61%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：其中：基本支出 1518.6 万元，含工资福利支出 1262.18 万元、对个人和家庭的补助 163.38 万元、公用支出 93.04 万元；项目支出 45.7 万元，主要用于学区制管理专项、党务党建工作开展-基层党建专项、学校安全、综治与安全工作专项-校园保安专项经外聘教师服务费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1518.6 万元，比 2020 年预算增加 87.36 万元，增长 6.1%，主要原因：2020 年 9 月份新进了 11 位人事代理教师。其中：

1. 人员经费 1425.56 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1262.18 万元，主要用于发放教师基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及五险一金、其他工资福利支出等各项支出。

(2) 对个人和家庭的补助 163.38 万元，主要用于发放退休教师的退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 93.04 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于支付学校日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等各项费用支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市洪山区永安小学 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2020 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区永安小学 2021 年无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

武汉市洪山区永安小学 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

全年预算安排收入 1564.3 万元，比 2020 年预算减少 110.66 万元，下降 6.61 %；支出 1564.3 万元。全年预算收支平衡。

八、单位收入预算安排情况

单位预算收入 1564.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1564.3 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万

元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、单位支出预算安排情况

单位预算支出 1564.3 万元。其中：基本支出 1518.6 万元，项目支出 45.7 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；一般公共预算教育支出 1447.82 万元；一般公共预算社会保障和就业支出 38.02 万元；卫生健康支出 32.76 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。（各单位自行完善预算中涉及的功能科目名称、金额）

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1262.18 万元；商品和服务支出 93.04 万元；对个人和家庭的补助 163.38 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元（各单位自行完善预算中涉及的经济科目名称、金额）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无。

（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 16 万元。

包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 16 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区永安小学 2021 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2021 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 45.7 万元。

第四部分

武汉市洪山区永安小学无财政专项支出。

第五部分

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金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）事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

(九)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：(各单位自行完善预算中使用的功能科目)

1. 一般公共服务(类) ……(款) ……项)

2. ……

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

.....