

洪山区广埠屯实验小学 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、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

广埠屯实验小学为洪山区教育局下属二级单位，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

广埠屯实验小学总编制人数 36 人，其中：行政编制

人，事业编制36人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数43人，其中：行政编制0人，事业编制43人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

第二部分

2021年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

(部门名称) 2021年收支预算总表

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)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,976.57	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	1,913.87
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	1,490.13
四、上级补助收入		205教育支出	1,844.74	对个人和家庭的补助	304.66
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	119.08
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	62.70
七、其他收入		208社会保障和就业支出	74.00	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	57.83	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	
		218援助其他地区支出		301工资福利支出	1,490.13
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	181.78
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	304.66
		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	1,976.57	本年支出合计	1,976.57	本年支出合计	1,976.57
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	1,976.57	支出总计	1,976.57	支出总计	1,976.57

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		1,976.57	1,913.87	62.70
205	教育支出	1,844.74	1,782.04	62.70
20502	普通教育	1,844.74	1,782.04	62.70
2050202	小学教育	1,844.74	1,782.04	62.70
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00	
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	57.83	57.83	
21011	行政事业单位医疗	57.83	57.83	
2101102	事业单位医疗	57.83	57.83	

三、一般公共预算基本支出表

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		1,913.87	1,794.79	119.08
301	工资福利支出	1,490.13	1,490.13	
30101	基本工资	190.46	190.46	
30102	津贴补贴	75.93	75.93	
30107	绩效工资	84.74	84.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.83	57.83	
30112	其他社会保障缴费	18.14	18.14	
30113	住房公积金	100.00	100.00	
30199	其他工资福利支出	889.03	889.03	
302	商品和服务支出	119.08		119.08
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	4.42		4.42
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30228	工会经费	14.92		14.92
30229	福利费	16.97		16.97
30299	其他商品和服务支出	25.77		25.77
303	对个人和家庭的补助	304.66	304.66	
30302	退休费	0.23	0.23	
30399	其他对个人和家庭补助支出	304.43	304.43	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

我校 2021 年无“三公”预算支出

五、政府性基金预算支出表

我校 2021 年无政府性基金预算支出

六、单位收支总表

收 入		支 出	
收入项目类别	本年预算数	支出资金来源	本年预算数
总计	1,976.5700	总计	1,976.5700
财政拨款(补助)	1,976.5700	财政拨款(补助)	1,976.5700
纳入预算管理的非税收入安排的资金	0.0000	纳入预算管理的非税收入安排的资金	0.0000
往来		往来	
单位往来	0.0000	单位往来	0.0000
国库往来	0.0000	国库往来	0.0000
纳入专户管理的非税收入(教育)	0.0000	纳入专户管理的非税收入(教育)	0.0000
社保专户	0.0000	社保专户	0.0000
事业单位经营收入	0.0000	事业单位经营收入	0.0000
其他收入	0.0000	其他收入	0.0000
政府性基金	0.0000	政府性基金	0.0000
上级专项收入	0.0000	上级专项	0.0000
收入项目合计	1,976.5700	支出项目合计	1,976.5700

七、单位收入总表

(部门名称) 2021年收入预算总表

部门公开表2

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	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	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	
											财政拨款	其他
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,976.57	1,976.57									
205	教育支出	1,844.74	1,844.74									
20502	普通教育	1,844.74	1,844.74									
2050202	小学教育	1,844.74	1,844.74									
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00									
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00									
210	卫生健康支出	57.83	57.83									
21011	行政事业单位医疗	57.83	57.83									
2101102	事业单位医疗	57.83	57.83									

八、单位支出总表

(部门名称) 2021年支出预算总表

部门公开表3

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
合计		1,976.57	1,913.87	62.70				
205	教育支出	1,844.74	1,782.04	62.70				
20502	普通教育	1,844.74	1,782.04	62.70				
2050202	小学教育	1,844.74	1,782.04	62.70				
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00					
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	57.83	57.83					
21011	行政事业单位医疗	57.83	57.83					
2101102	事业单位医疗	57.83	57.83					

九、项目支出预算明细表

单位代码	单位名称	项目目录	项目附属目录	项目名称	科目编码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计		62.70	62.70
							62.70	62.70
050508	武汉市洪山区广埠屯实验小学	其他教育保障专项	校园安全及综合治理专项	学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费	30227	委托业务费	9.20	9.20
050508	武汉市洪山区广埠屯实验小学	教师队伍建设	外聘教师专项	外聘教师服务费	30227	委托业务费	50.00	50.00
050508	武汉市洪山区广埠屯实验小学	教育教学工作保障经费	教育教学工作开展	党建建设专项—基层党建	3029999	其他商品和服务支出	3.00	3.00
050508	武汉市洪山区广埠屯实验小学	教育教学工作保障经费	教育教学改革与研究专项	小学教育专项—义务教育实施学区制管理专项	3029999	其他商品和服务支出	0.50	0.50

十、政府采购预算表

武汉市洪山区广埠屯实验小学												
排序 序号	项目名称	资产分类代码	单位申报资产配置			主管部门审批资产配置		资金来源				
			申报数量	申报金额	规格型号	审批数量	审批金额	财政拨款				
								小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入拨款	预算内基本建设投资	中央专项转移支付补助
1	台式电脑	台式机	3	15,000.00	办公电脑	0	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2	打印机	打印设备	3	3,600.00	A4黑白打印机	0	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
3	柜机空调	制冷空调设备	6	42,000.00	3匹柜机	0	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
4	挂机空调	制冷空调设备	2	10,000.00	2匹挂机	0	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
5	文件柜	文件柜	10	10,000.00	文件柜	0	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
6	办公桌椅	文件柜	15	31,500.00	办公桌椅	0	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00

十一、政府购买服务表

2021年我校购买劳务派遣服务预算采购金额为137万，主要用于外聘教师劳务费。

十二、项目支出绩效目标表

项目类别	项目名称	功能科目 ▲	总计	财政拨款（补助）
			115.70	115.70
经常性支出项目	外聘教师服务费	[2050202]小学教育	50.00	50.00
经常性支出项目	学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费	[2050202]小学教育	9.20	9.20
经常性支出项目	小学教育专项—义务教育实施学区制管理专项	[2050202]小学教育	0.50	0.50
经常性支出项目	学校食堂中央净水设备	[2050202]小学教育	5.00	5.00
经常性支出项目	教改专项	[2050202]小学教育	2.00	2.00
一次性支出项目	办公室改建过渡食堂工程	[2050202]小学教育	25.00	25.00
一次性支出项目	办公楼拆除工程	[2050202]小学教育	21.00	21.00
经常性支出项目	党建建设专项—基层党建工作	[2050202]小学教育	3.00	3.00

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 1976.57 万元，支出 1976.57 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 1976.57 万元，其中：当年预算 1976.57 万元，比 2020 年预算增加 41.46 万元，增长 2.14 %；上年结转 0 万元。

主要安排情况如下：基本支出 1913.87 万，含工资福利支出 1490.13 万元、对个人和家庭的补助 304.66 万，公用支出 119.08 万元；项目支出 62.7 万元

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 1913.87 万元，比 2020 年预算增加 97.48 万元，增长 5.4 %，主要原因：新分配 12 名人事代理教师。

其中：

1. 人员经费 1794.79 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1490.13 万元，主要用于在职教师工资福利。

(2) 对个人和家庭的补助 304.66 万元，主要用于退休教师工资福利。

2. 公用经费 119.08 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于学校正常办公支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

广埠屯实验小学 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

广埠屯实验小学 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

广埠屯实验小学 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 1976.57 万元，比 2020 年预算增加 2.14 万元，增长 2.14 %；支出 1976.57 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1976.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1976.57万元，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1976.57万元。其中：基本支出1913.87万元，项目支出62.7万元，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1844.74万元；……社会保障和就业支出74万元；卫生健康支出57.83万元；住房保障支出0万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1490.13万元；商品和服务支出119.08万元；对个人和家庭的补助304.66万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

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 161.21 万元。包括：货物类 11.21 万元，工程类 0 万元，服务类 150 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年单位预算中纳入政府购买服务预算支出合计 150 万元。包括：（购买劳务派遣服务） 150 万元，（项目名称） 0 万元，（项目名称） 0 万元.....其他服务 0 万元。

（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， 0 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 0 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本单位无财政专项支出

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 to 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。

.....