武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

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(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

(二)单位预算单位构成

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位 0个、事业单位0个(含参照公务员法管理事业单位0个)。

(三)单位人员构成

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室总编制人数 10人，其中：行政编制0人，事业编制10人(其中：参照公务员法

管理0 人)。在职实有人数8人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休 17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

表一武汉市洪山区教育局 单位：
体卫艺指导室 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）	607.16	201 一般公共服务支出	-	工资福利支出	284.96
二、上级专项收入	-	202 外交支出	-	商品和服务支出	247.15
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	75.05
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	567.89	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	24.96		
		210 医疗卫生与计划生育支出	14.31		
		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	607.16	本年支出合计	607.16	本年支出合计	607.16
		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	607.16	支出总计	607.16	支出总计	607.16

二、一般公共预算支出表

支 出			
项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
201 一般公共服务支出	-	工资福利支出	284.96
202 外交支出	-	商品和服务支出	247.15
203 国防支出	-	对个人和家庭补助支出	75.05
204 公共安全支出	-	债务利息及费用支出	
205 教育支出	567.89	资本性支出	
206 科学技术支出	-	其他支出	-
207 文化体育与传媒支出	-		
208 社会保障和就业支出	24.96		
210 医疗卫生与计划生育支出	14.31		
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	-		
本年支出合计	607.16	本年支出合计	607.16

三、一般公共预算基本支出表

1、基本支出—工资福利

单位代码	单位名称	经济科目编码	经济科目名称	功能科目编码	功能科目名称	总计	财政拨款（补助）
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室					284.96	284.96
			不可预见费-工资福利性支出			121.60	121.60
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	3019905	在职五奖	2059999	其他教育支出	93.60	93.60
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	3019907	在职工资调整	2059999	其他教育支出	13.60	13.60
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	3019909	教育奖励性绩效	2059999	其他教育支出	14.40	14.40
			基本工资			51.73	51.73
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	30101	基本工资	2059999	其他教育支出	51.73	51.73
			绩效工资			18.50	18.50
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	3010701	基础性绩效工资	2059999	其他教育支出	18.50	18.50
			津贴补贴			5.14	5.14
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	3010202	国家规定的津贴补贴	2059999	其他教育支出	0.75	0.75
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺	301020307	交通补贴	2059999	其他教育	2.11	2.11

	指导室				支出		
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	301020309	子女统筹	2059999	其他教育支出	0.12	0.12
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	301021501	物业补贴	2059999	其他教育支出	2.16	2.16
			其他社会保障缴费			7.68	7.68
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	3011201	残疾人就业保障金	2059999	其他教育支出	3.84	3.84
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	3011202	失业保险	2059999	其他教育支出	1.80	1.80
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	3011203	生育保险	2059999	其他教育支出	1.19	1.19
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	3011204	工伤保险	2059999	其他教育支出	0.85	0.85
			提租补贴			4.56	4.56
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	301021601	提租补贴	2059999	其他教育支出	4.56	4.56
			养老保险缴费			24.00	24.00
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	3010801	机关事业单位养老保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00
			医疗补助			6.72	6.72
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	3019902	在职医疗补助	2059999	其他教育支出	6.72	6.72
			职工基本医疗保险缴费			14.31	14.31
	武汉市洪山	30110	职工基本	2101102	事业	14.31	14.31

050103	区教育局体卫艺指导室		医疗保险缴费		单位医疗		
			职业年金缴费			0.96	0.96
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	30109	职业年金缴费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96
			住房公积金			25.44	25.44
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	30113	住房公积金	2059999	其他教育支出	25.44	25.44
			住房货币化补贴			4.32	4.32
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	301021401	购房补贴	2059999	其他教育支出	4.32	4.32

2、基本支出—对个人和家庭的补助

单位代码	单位名称	经济科目编码	经济科目名称	功能科目编码	功能科目名称	总计	财政拨款（补助）
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室					75.05	75.05
			不可预见费-其他对个人和家庭的补助支出			59.50	59.50
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	3039904	离退休工资调整	2059999	其他教育支出	8.50	8.50
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	3039905	离退休五奖	2059999	其他教育支出	51.00	51.00
			退休费			15.55	15.55
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	3030201	基本退休费	2059999	其他教育支出	0.05	0.05
050103	武汉市洪山区教育局体	3039902	退休医疗补助	2059999	其他教育	15.50	15.50

	卫艺指导室				支出		

3、基本支出—商品和服务支出

单位代码	单位名称	经济科目编码	经济科目名称	功能科目编码	功能科目名称	总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室					26.15	26.15		
			离退休公用			2.21	2.21		
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	3029902	退休公用	2059999	其他教育支出	2.21	2.21		
			其他公用经费			11.09	11.09		
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	30201	办公费	2059999	其他教育支出	0.15	0.15		
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	30202	印刷费	2059999	其他教育支出	0.50	0.50		
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	30227	委托业务费	2059999	其他教育支出	1.80	1.80		
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	3029999	其他商品和服务支出	2059999	其他教育支出	8.64	8.64		
			日常公用经费			4.15	4.15		
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	30201	办公费	2059999	其他教育支出	0.75	0.75		
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	30202	印刷费	2059999	其他教育支出	0.07	0.07		
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	30205	水费	2059999	其他教育支出	0.20	0.20		
050103	武汉市洪山区教育局体	30206	电费	2059999	其他教育	1.84	1.84		

	卫艺指导室				支出				
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	30207	邮电费	2059999	其他教育支出	0.68	0.68		
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	30209	物业管理费	2059999	其他教育支出	0.27	0.27		
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	30213	维修(护)费	2059999	其他教育支出	0.34	0.34		
			三费			8.70	8.70		
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	30216	培训费	2059999	其他教育支出	1.22	1.22		
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	3022801	工会经费	2059999	其他教育支出	1.63	1.63		
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	3022802	工会经费补助	2059999	其他教育支出	1.60	1.60		
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	30229	福利费	2059999	其他教育支出	4.25	4.25		

四、一般公共预算“三公”经费支出表

无

五、政府性基金预算支出表

无

六、单位收支总表

单位名称	收入合计	财政拨款					其他收入	支出总计	基本支出			项目支出		
		总计	工资福利支	对个人和家	公用支出	项目支出			工资福利性	对个人和家	商品和服务	项目支出	预算内	预算外

			出	庭补助支出						庭补助					
武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	607.16	607.16	284.96	75.05	26.15	221.00		607.16	284.96	75.05	26.15	221.00	221.00		

七、单位收入总表

收入	
项目	预算数
一、财政拨款（补助）	607.16

八、单位支出总表

项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
201 一般公共服务支出	-	工资福利支出	284.96
202 外交支出	-	商品和服务支出	247.15
203 国防支出	-	对个人和家庭补助支出	75.05
204 公共安全支出	-	债务利息及费用支出	
205 教育支出	567.89	资本性支出	
206 科学技术支出	-	其他支出	-
207 文化体育与传媒支出	-		
208 社会保障和就业支出	24.96		
210 医疗卫生与计划生育支出	14.31		
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	-		
本年支出合计	607.16	本年支出合计	607.16

九、项目支出预算明细表

单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基金	往来		国库往来	是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社报专户	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位往来					
050104	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室					221.00	221.00												92.00	

十、政府采购预算表

050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室									2.00			92.57	92.57
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	205	02	02	小学教育	区中小学生体检	服务类	其他教育服务		0			80.00	80.00
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	205	02	03	初中教育	区中小学生体检	服务类	其他教育服务		0			12.00	12.00
050103	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室	205	99	99	其他教育支出	印刷服务	服务类	印刷和出版服务		1.00			0.07	0.07
050103	武汉市洪山区教育	205	99	99	其他教育	印刷	服务	印刷和出		1.00			0.50	0.50

	局体卫艺指导室				支出		类	版 服务						

十一、政府购买服务表

无

十二、项目支出绩效目标表

项目名称	教育教学工作保障	项目代码	2059999
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市洪山区教育局体卫艺指导室
项目负责人	陈志杰	联系电话	87381372
考核级次	1.一般项目√		2.重点项目□
项目申请理由	全国青少年校园足球工作领导小组关于做好2019年校园足球工作的通知教体艺函〔2019〕2号； 武卫生计生[2018]7号.市卫生计生委市教育关于印发武汉市学校和托幼机构传染病防控工作规范试行的通知； 洪教[2010]15号区教育局关于转发《市教育局、市卫生局关于进一步加强全市中小学生健康体检管理工作的通知》的通知		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 体育小型比赛； 体育暑假集训及市运动会； 区田径运动会；体育中考； 校园足球； 易耗体育器材； 卫生防疫； 艺术展演及艺术小人才比赛项； 戏曲进校园； 区中小学生体检； 体卫艺日常工作开展。		
项目总预算	218	项目当年预算	218
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：与前两年预算情况基本持平，本年有所增加。 2.当年预算变动情况及理由：本年度预算有所增加，2020年度受疫情影响，预算活动有些没有开展，2021年度预算是根据全年活动需要，并考虑适度收紧的原则做出的。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		218

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="13"></td><td colspan="3">1.一般公共预算财政拨款收入</td><td>218</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2.政府性基金预算财政拨款收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">3.事业收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">4.上级补助收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">5.附属单位上缴收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">6.事业单位经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">7.其他收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">8.用事业基金弥补收支差额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">9.上年结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出预算及测算依据</td><td rowspan="5">项目支出明细预算</td><td colspan="3">项目支出明细</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>218</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.体卫艺教育工作专项</td><td>213</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.教育教学后勤管理及保障</td><td>5</td></tr>
<tr><td>测算依据及说明</td><td colspan="4">依据近年度项目实际支出情况预测。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目绩效总目标</td><td colspan="4">概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>训练，比赛及活动场次</td><td>5次</td><td>活动开始统计数</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>戏曲及艺术支持学校数</td><td>13所</td><td>工作统计总结</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	中小学体检覆盖率及满意度	≧90%	覆盖了全区中小学校，90%以上的被调查者都感到满意。
		……			

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 607.16 万元，支出 607.16 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 607.16 万元，其中：当年预算 607.16 万元，比 2020 年预算增加 197.49 万元，上涨了 48.21%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：……（补充资金安排的支出情况）

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 607.16 万元，比 2020 年预算增加 197.49 万元，上涨 48.21%%，主要原因：项目活动有所增加，人员工资上涨。

其中：

1.人员经费 360.01 万元，包括：

(1)工资福利支出284.96万元，主要用于人员工资、福利费用、五大奖的发放、缴纳社保和公积金(简要说明)。

(2)对个人和家庭的补助75.05万元，主要用于在职和退休人员的医疗补助等的发放。(简要说明)。

2.公用经费26.15万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于单位日常出差、办公经费、职工培训、中餐费用等。(简要说明)。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室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

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室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

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室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607.16万元，比2020年预算增加197.49万元，上涨48.21%；支出607.16万元。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607.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入607.16万元，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607.16 万元。其中：基本支出388.16万元，项目支出221万元，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：

教育支出567.89万元；社会保障和就业支出24.96元；医疗卫生与计划生育支出14.31万元。（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284.96 万元；商品和服务支出247.15万元；对个人和家庭的补助75.05万元；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。

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0万元。包括：货物类0万元，工程类 0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区教育局体卫艺指导室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，3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221.00万元。

第四部分

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。

.....