

武汉市洪山区长江小学

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

武汉市洪山区长江小学由机关及下属 0 个单位组成，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

武汉市洪山区长江小学总编制人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 0

人)。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人(其中：参照公务员法管理 人)。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分

2021 年单位预算表 洪山区长江小学 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表一

单 位：万 元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预
一、一般公共预算财政拨款收入	1049.72	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	949.72	949.72	
		204 公共安全支出				工资福利支出	808.95	808.95	
		205 教育支出	996.82	996.82		对个人和家庭的补助	59.00	59.00	
		206 科学技术支出				公用经费支出	81.77	81.77	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	100.00	100.00	
		208 社会保障和就业支出	34.12	34.12		三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	18.78	18.78		四、对附属单位补助支出			
		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	808.95	808.95	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	181.77	181.77	
		221 住房保障支出				303 对个人和家庭的补助	59.00	59.00	
		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				200 资本性支出（基本建设）			
		227 预备费				210 资本性支出			
		229 其他支出				211 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 债务发行费支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1049.72	本年支出合计	1049.72	1049.72		本年支出合计	1049.72	1049.72	
三、上年结转									
收入总计	1049.72	支出总计				六、结转下年			

洪山区长江小学 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表二

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		1049.72	949.72	100.00
205	教育支出	996.82	886.82	100.00
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行（教育）			
2050102	一般行政管理事务（教育）			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	996.82	886.82	100.00
2050201	学前教育			
2050202	小学教育	996.82	886.82	100.00
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	
210	卫生健康支出	18.78	18.78	
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78	

洪山区长江小学 2021 年一般公共预算基本支出

部门公开表三

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		949.72	867.95	81.77
301	工资福利支出	808.95	808.95	
30101	基本工资	60.37	60.37	
30102	津贴补贴	30.40	30.40	
30103	奖金			
30107	绩效工资	28.24	28.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	31.00	
30109	职业年金缴费	3.12	3.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	18.78	
30112	其他社会保障缴费	15.64	15.64	
30113	住房公积金	49.41	49.41	
30199	其他工资福利支出	571.99	571.99	
302	商品和服务支出	81.77		81.77
30201	办公费	15.07		15.07
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30216	培训费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.91		4.91
30229	福利费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	7.29		7.29
303	对个人和家庭的补助	59.00	59.00	
30301	离休费			
30302	退休费	1.64	1.64	
30305	生活补助			
30399	其他对个人和家庭补助支出	57.36	57.36	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

武汉市洪山区长江小学 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表四

单 位：万 元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合并	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
/	/	/	/	/	/	/	/

本单位没有使用 2021 年一般公共预算“三公”经费收入，也没有 2021 年一般公共预算“三公”经费支出

洪山区长江小学 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表五

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
/	/	/	/	/	/	/

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出

武汉市洪山区长江小学 2021 年收支总体情况表

单位公开表六

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	1049.72	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	949.72
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	808.95
四、上级补助收入		205 教育支出	996.82	对个人和家庭的补助	59.00
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		公用经费支出	81.77
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	100.00
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	34.12	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	18.78	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	808.95
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	181.77
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	59.00
		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 债务发行费支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1049.72	本年支出合计	1049.72	本年支出合计	1049.72
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	1049.72	支出总计	1049.72	支出总计	1049.72

武汉市洪山区长江小学 2021 年收入总体情况表

单位公开表七

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计												
205	教育支出	996.82	996.82									
20501	教育管理事务											
2050101	行政运行（教育）											
2050102	一般行政管理事务（教育）											
2050199	其他教育管理事务支出											
20502	普通教育	996.82	996.82									
2050202	小学教育	996.82	996.82									
2050203	初中教育											
20599	其他教育支出											
2059999	其他教育支出											
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12									
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12									
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12									
210	卫生健康支出	18.78	18.78									
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78									
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78									

洪山区长江小学 2021 年支出总体情况表

部门公开表八

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		1049.72	949.72	100				
205	教育支出	996.82	896.82	100				
20501	教育管理事务							
2050101	行政运行（教育）							
2050102	一般行政管理事务（教育）							
2050199	其他教育管理事务支出							
20502	普通教育	996.82	896.82	100				
2050201	学前教育							
2050202	小学教育	996.82	896.82	100				
2050203	初中教育							
2050204	高中教育							
20503	职业教育							
2050302	中等职业教育							
20507	特殊教育							
2050701	特殊教育教育							
20599	其他教育支出							
2059999	其他教育支出							
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12					
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12					
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12					
210	卫生健康支出	18.78	18.78					
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	18.78	18.78					

项目支出预算明细表

表六（二）

单位：万元

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			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	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
合计						100.00	100.00												100.00	
						100.00	100.00												100.00	
050520	武汉市洪山区长江小					100.00	100.00												100.00	
						100.00	100.00												100.00	
050520	武汉市洪山区长江小					100.00	100.00												100.00	
050520	武汉市洪山区长江				经常性支出项	100.00	100.00												100.00	
				教师队伍建		100.00	100.00												100.00	
050520	武汉市洪山区长	2050202	小学教育	教师队伍建	外聘教师服	100.00	100.00										是	否	100.00	

政府采购预算表

表八

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			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	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									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计									2.00			112.00	112.00										
										2.00			112.00	112.00										
050520	武汉市洪山区长江小学									2.00			112.00	112.00										
050520	武汉市洪山区长江小学	205	02	02	小学教育	复印纸	货物类	复印纸		1.00	批	2021	2.00	2.00										
050520	武汉市洪山区长江小学	205	02	02	小学教育	外籍代课教师服务费	服务类	初等教育服务		0			100.00	100.00										
050520	武汉市洪山区长江小学	205	02	02	小学教育	印刷服务	服务类	印刷服务		1.00	批	2021	10.00	10.00										

政府购买服务表

单位：万元

功能科目编码			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	资金来源						往来		
类	款	项									总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳入专户管理的非税 (教育)	社报专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

第三部分

2021 年部门预算情况说明

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 1049.72 万元，支出 1049.72 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 1049.72 万元，其中：当年预算 1049.72 万元，比 2020 年预算增加 198.65 万元，增长 23.34 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1. 基本支出 949.72 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 808.95 万元、对个人和家庭补助支出 59 万元）、公用经费（商品和服务支出 81.77 万元）等。

2. 项目支出 100 万元，主要用于外聘教师服务费。

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 949.72 万元，比 2020 年预算增加 248.65 万元，增长 35.47 %，主要原因：学生人数增加，在职教师人数增加。¹⁶

1. 人员经费 867.95 万元，包括：

(1) 工资福利支出 808.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 59 万元。

2. 公用经费 81.77 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置等。

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

武汉市洪山区长江小学 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

武汉市洪山区长江小学 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

武汉市洪山区长江小学 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

17

七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1049.72 万元，比 2020 年预算增加 198.65 万元，增长 23.34%；支出 1049.72 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 1049.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1049.72 万元。

九、单位支出预算安排情况

单位预算支出 1049.72 万元。其中：基本支出 949.72 万元，项目支出 100 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 996.82 万元；社会保障和就业支出 34.12 万元；卫生健康支出 18.78 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 808.95 万元；商品和服务支出 181.77 万元；对个人和家庭的补助 59 万元；资本性支出 0。

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 112 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 110 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区长江小学 2021 年无政府购买服务支出。¹⁸

（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/辆，一般执法执勤用车/辆，特种专业技术用车/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 1049.72 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. 教育支出 普通教育 小学教育：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，也在本科目反映。

2. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：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的医疗经费。

3. 社会保障和就业支出：行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出

(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。