

武汉市洪山实验外国语学校

2021 年部门预算

编制说明

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

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

- 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、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、部门概况

(一)部门主要职能

武汉市洪山实验外国语学校为一所九年一贯制学校。承担九年一贯制教育，突出外语教育特色，促进学生全面发展，承担上级交办的其他事项。

(三)部门人员构成

武汉市洪山实验外国语学校 总编制人数 158人，其中：事业编制 9 人。人事代理编 149 人。在职实有人数 156 人，其中：事业编制 6 人，人事代理 150 人。

第二部分

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）	4,232.18	201 一般公共服务支出		工资福利支出	3,784.00
二、上级专项收入		202 外交支出		商品和服务支出	448.18
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	
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	4,203.36	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	16.97		
		210 医疗卫生与计划生育支出	11.85		
		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	4,232.18	本年支出合计	4,232.18	本年支出合计	4,232.18
		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	4,232.18	支出总计	4,232.18	支出总计	4,232.18

武汉市洪山实验外国语学校 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		4,232.18	4,001.98	230.20
205	教育支出	4,203.36	3,973.16	230.20
20502	普通教育	4,203.36	3,973.16	230.20
2050202	小学教育	4.50		4.50
2050203	初中教育	4,198.86	3,973.16	225.70
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	11.85	11.85	
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	

武汉市洪山实验外国语学校 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		4,001.98	3,784.00	217.98
301	工资福利支出	3,784.00	3,784.00	
30101	基本工资	41.79	41.79	
30102	津贴补贴	16.75	16.75	
30107	绩效工资	15.88	15.88	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	15.43	
30109	职业年金缴费	1.54	1.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	11.85	
30112	其他社会保障缴费	18.23	18.23	
30113	住房公积金	24.71	24.71	
30199	其他工资福利支出	3,637.82	3,637.82	
302	商品和服务支出	217.98		217.98
30201	办公费	64.92		64.92
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30209	物业管理费	38.00		38.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30228	工会经费	2.75		2.75
30229	福利费	3.51		3.51
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80

武汉市洪山实验外国语学校 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

武汉市洪山实验外国语学校 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

/	/	/	/	/	/	/
---	---	---	---	---	---	---

武汉市洪山实验外国语学校 2021 年收支总表

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	4,232.18	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	4,001.98
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	3,784.00
四、上级补助收入		205 教育支出	4,203.36	对个人和家庭的补助	
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		公用经费支出	217.98
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	230.20
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	16.97	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	11.85	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	3,784.00
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	448.18
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	
		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	4,232.18	本年支出合计	4,232.18	本年支出合计	4,232.18
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	4,232.18	支出总计	4,232.18	支出总计	4,232.18

武汉市洪山实验外国语学校 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4,232.18	4,232.18									
205	教育支出	4,203.36	4,203.36									
20502	普通教育	4,203.36	4,203.36									
2050202	小学教育	4.50	4.50									
2050203	初中教育	4,198.86	4,198.86									
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97									
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54									
210	卫生健康支出	11.85	11.85									
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85									
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85									

武汉市洪山实验外国语学校 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		4,232.18	4,001.98	230.20				
205	教育支出	4,203.36	3,973.16	230.20				
20502	普通教育	4,203.36	3,973.16	230.20				
2050202	小学教育	4.50		4.50				
2050203	初中教育	4,198.86	3,973.16	225.70				
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97					
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	11.85	11.85					
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85					
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85					

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								往来							
						总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	事业单位经营收入	其他收入	政府性基金	小计	单位往来	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合计						230.20	230.20												194.00		
						230.20	230.20												194.00		
050412	武汉市洪山实验外国语学校					230.20	230.20												194.00		
						230.20	230.20												194.00		
050412	武汉市洪山实验外国语学校					230.20	230.20												194.00		
050412	武汉市洪山实验外国语学校				经常性支出项目	230.20	230.20												194.00		
				教育教学工作保障经费		8.50	8.50														
050412	武汉市洪山实验外国语学校	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	小学教育专项—义务教育实施学区制管理专项	0.50	0.50										否	否			
050412	武汉市洪山实验外国语学校	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	小学教育专项—“医教结合”实验工作专项	4.00	4.00										否	否			
050412	武汉市洪山实验外国语学校	2050203	初中教育	教育教学工作保障经费	党建建设专项—基层党建工作	4.00	4.00										否	否			
				教师队伍建设		194.00	194.00												194.00		
050412	武汉市洪山实验外国语学校	2050203	初中教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	194.00	194.00										是	否	194.00		
				其他教育保障专项		27.70	27.70														
050412	武汉市洪山实验外国语学校	2050203	初中教育	其他教育保障专项	学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费	27.70	27.70										否	否			

政府采购预算表

单位：万元

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	政府采购方式	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%)			
													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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
合计									0				256.00	256.00										
									0				256.00	256.00										
武汉市洪山实验外国语学校									0				256.00	256.00										
武汉市洪山实验外国语学校	205	02	03	初中教育	外聘教师服务费	服务类	初等教育服务		0				194.00	194.00										
武汉市洪山实验外国语学校	205	02	03	初中教育	公务印刷	服务类	印刷服务		0				20.00	20.00										
武汉市洪山实验外国语学校	205	02	03	初中教育	复印纸	服务类	纸和纸制品制造业服务		0				4.00	4.00										
武汉市洪山实验外国语学校	205	02	03	初中教育	物业管理费	服务类	物业管理服务		0				38.00	38.00										

政府购买服务表

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	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	政府 采购 方式	资金来源				往来		国库往来		
		类	款	项										总 计	财 政 拨 款 (补 助)	上 级 专 项	纳 入 户 专 管 的 非 税 (教 育)	其 他 资 金 安 排 社 报 专 户	小计			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

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 4232.18 万元，支出 4232.18 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 4232.18 万元，其中：当年预算 万元，比 2020 年预算减少 932.51 万元，下降 18 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 4001.98 万元，含工资福利支出 3784 万元、公用支出 217.98 万元；项目支出 230.20 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 4232.18 万元，比 2020 年预算(减少) 932.51 万元，下降 18 %，主要原因是项目支出减少。其中：

1. 人员经费 3784 万元，包括：

(1) 工资福利支出 3784 万元。主要用于人员工资薪酬。

2. 公用经费 448.18 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于学校日常办公支出及项目支出。

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。

四、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 4232.18 万元，比 2020 年预算减

少 932.51 万元，下降 18 %；支出 4232.18 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 4232.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4232.18 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 4232.18 万元。其中：基本支出 4001.98 万元，项目支出 230.20 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；……社会保障和就业支出 16.97 万元；卫生健康支出 11.85 万元；住房保障支出 8.8 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3784 万元；商品和服务支出 217.98 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 230.20 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 62 万元。包括：货物类 24 万元，工程类 0 万元，服务类 38 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山实验外国语学校 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， 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 4232.18 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

1、学校安全、综治与安全工作专项-校园保安专项经费 27.7 万元；

2、党建党务工作开展-基层党建工作 4 万元

3、义务教育实施学区管理专项 0.5 万元

4、外聘教师服务费 194 万元

5、小学教育专项-“医教结合”实验工作专项 4 万元

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。