

武汉市洪山区武珞路小学金地分校

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

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟定学校教育教学发展规划、计划。

2、保质保量完成教学任务，做好家校沟通工作，完成区教育局下达的各项教育教学改革任务。

3、规划、协调、指导全体教师的教育教学科研、电化教育、教学仪器准备、学校后期和学生服务等工作。

4、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设等主体责任。

5、完成上级交办的其他任务。

(二) 单位预算单位构成

武汉市洪山区武珞路小学金地分校由机关及下属 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

武汉市洪山区武珞路小学金地分校总编制人数 68 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 68 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 74 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 68 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分

2021 年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

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	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,420.77	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	2,361.97	2,361.97	
		204公共安全支出				工资福利支出	2,179.28	2,179.28	
		205教育支出	2,324.70	2,324.70		对个人和家庭的补助	13.25	13.25	
		206科学技术支出				公用经费支出	169.44	169.44	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	58.80	58.80	
		208社会保障和就业支出	4.94	4.94		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	91.13	91.13		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	2,179.28	2,179.28	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	228.24	228.24	
		221住房保障支出				303对个人和家庭的补助	13.25	13.25	
		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	2,420.77	本年支出合计	2,420.77	2,420.77		本年支出合计	2,420.77	2,420.77	
三、上年结转									
收入总计	2,420.77	支出总计	2,420.77	2,420.77		六、结转下年			

二、一般公共预算支出表

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		2,420.77	2,361.97	58.80
205	教育支出	2,324.70	2,265.90	58.80
20502	普通教育	2,324.70	2,265.90	58.80
2050202	小学教育	2,324.70	2,265.90	58.80
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94	
20805	行政事业单位养老支出	4.94	4.94	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.94	4.94	
210	卫生健康支出	91.13	91.13	
21011	行政事业单位医疗	91.13	91.13	
2101102	事业单位医疗	91.13	91.13	

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		2,361.97	2,192.53	169.44
301	工资福利支出	2,179.28	2,179.28	
30101	基本工资	289.22	289.22	
30102	津贴补贴	159.23	159.23	
30107	绩效工资	138.75	138.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.58	105.58	
30109	职业年金缴费	4.94	4.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.13	91.13	
30112	其他社会保障缴费	32.48	32.48	
30113	住房公积金	144.30	144.30	
30199	其他工资福利支出	1,213.65	1,213.65	
302	商品和服务支出	169.44		169.44
30201	办公费	27.24		27.24
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30228	工会经费	24.04		24.04
30229	福利费	26.67		26.67
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	27.99		27.99
303	对个人和家庭的补助	13.25	13.25	
30302	退休费	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭补助支出	13.24	13.24	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

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

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

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	2,420.77	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	2,361.97
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	2,179.28
四、上级补助收入		205教育支出	2,324.70	对个人和家庭的补助	13.25
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	169.44
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	58.80
七、其他收入		208社会保障和就业支出	4.94	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	91.13	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	2,179.28
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	228.24
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	13.25
		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	2,420.77	本年支出合计	2,420.77	本年支出合计	2,420.77
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	2,420.77	支出总计	2,420.77	支出总计	2,420.77

七、单位收入总表

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		2,420.77	2,420.77									
205	教育支出	2,324.70	2,324.70									
20502	普通教育	2,324.70	2,324.70									
2050202	小学教育	2,324.70	2,324.70									
208	社会保障和就业	4.94	4.94									
20805	行政事业单位	4.94	4.94									
2080506	机关事业单位	4.94	4.94									
210	卫生健康支出	91.13	91.13									
21011	行政事业单位	91.13	91.13									
2101102	事业单位医	91.13	91.13									

八、单位支出总表

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		2,420.77	2,361.97	58.80				
205	教育支出	2,324.70	2,265.90	58.80				
20502	普通教育	2,324.70	2,265.90	58.80				
2050202	小学教育	2,324.70	2,265.90	58.80				
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94					
20805	行政事业单位养老支出	4.94	4.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94					
210	卫生健康支出	91.13	91.13					
21011	行政事业单位医疗	91.13	91.13					
2101102	事业单位医疗	91.13	91.13					

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			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						58.80	58.80												49.80	
						58.80	58.80												49.80	
050502	武汉市洪山区武珞路小学金地					58.80	58.80												49.80	
						58.80	58.80												49.80	
050502	武汉市洪山区武珞路小学金地					58.80	58.80												49.80	
050502	武汉市洪山区武珞路小学金地				经常性支出项目	58.80	58.80												49.80	
				教育教学工作保障经费		9.00	9.00													
050502	武汉市洪山区武珞路小学	2050202	小学教育	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		
050502	武汉市洪山区武珞路小学	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	体卫艺教育专项—戏曲进校园	5.00	5.00										否	否		
				教师队伍建设		36.00	36.00												36.00	
050502	武汉市洪山区武珞路小学	2050202	小学教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	36.00	36.00										是	否	36.00	
				其他教育保障专项		13.80	13.80												13.80	
050502	武汉市洪山区武珞路小学	2050202	小学教育	其他教育保障专项	学校安全、综治与安全工作专项—校园	13.80	13.80										是	否	13.80	

十、政府采购预算表

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									0			65.40	65.40										
										0			65.40	65.40										
050502	武汉市洪山区 武珞路小学金地 分校									0			65.40	65.40										
050502	武汉市洪山区 武珞路小学金地 分校	205	02	02	小学教育	外聘教师服务 费	服务类	教育服务		0			36.00	36.00										
050502	武汉市洪山区 武珞路小学金地 分校	205	02	02	小学教育		服务类	物业管理服务		0			13.80	13.80										
050502	武汉市洪山区 武珞路小学金地 分校	205	02	02	小学教育	复印纸	货物类	复印纸		0			0.60	0.60										
050502	武汉市洪山区 武珞路小学金地 分校	205	02	02	小学教育	印刷服务	服务类	印刷服务		0			15.00	15.00										

十一、政府购买服务表

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	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：武汉市洪山区武珞路小学金地分校				资金单位：万元		
项目名称		教师队伍建设		项目代码		
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区武珞路小学金地分校
项目负责人		左劲松		联系电话		027-87227912
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由		1. 根据《武汉市人民政府办公厅关于印发武汉市教育局〈关于做好2019年度中小学教师职称评审工作的通知〉》（武人社函【2019】130号）；《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发【2018】4号），《“湖北名师工作室”评选建设管理办法（试行）》（鄂教师【2015】5号）；《洪山区教育局中学青年教育管理骨干培养方案》。 2、以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，深入学习全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导。全面落实《武汉市教育事业发展“十三五”规划》总体要求，进一步提高全区教育干部队伍的整体素质和能力。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1、外聘教师专项；				
项目总预算		36		项目当年预算		36
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：2019年预算为13万元，2020年预算为13万元。 2. 当年预算变动情况及理由：核定外聘教师人数减少。				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				36
		1. 一般公共预算财政拨款收入				36
		其中：申请当年预算拨款				36
		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						
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额
		合计				36
		1、外聘教师服务费				36
	测算依据及说明	按照核定的可聘用教师人数按照每人4.5万元/年的标准计算				
项目管理目标		认真落实教育规划纲要和人才规划纲要，遵循教育规律和教师成长发展规律，围绕促进教育项目管理目标公平、提高教育质量的要求，加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制和机制，以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强教师队伍建设，为教育事业改革发展提供有力支撑。				
项目绩效总目标		加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动教育又快又好发展。				
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	代课教师新聘人数	24	
			质量指标	教育教学成果达标率	95%	
			时效指标	代课教师薪资及时性	及时	
			成本指标	总成本	36万元	
			社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高	
满意度指标	教师调查满意度		95%			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：武汉市洪山区武珞路小学金地分校			资金单位：万元			
项目名称		教育教学工作保障经费		项目代码		
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		
项目负责人		左劲松		联系电话		
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由		项目的申请依据：区教育局关于教育督导、体卫艺、科技环境、基层党建等教育均衡发展工作要求。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 体卫艺、基层党建等教育均衡发展专项				
项目总预算		9		项目当年预算		
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：2019年预算为23万元，2020年预算为23万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			9	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			9	
		其中：申请当年预算拨款			9	
		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						
项目支出依据	项目支出预算及测算	项目支出明细			金额	
		合计			9	
		1、体卫艺教育专项—戏曲进校园			5	
		2、党建建设专项—基层党建工作			4	
	测算依据及说明	2017. 5. 3关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面提质的通知，洪组文（2017）14号文；				
项目管理目标		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。				
项目绩效总目标		1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量。				
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	训练比赛及活动场次	4	
			质量指标	受众覆盖率	100%	
			时效指标	项目经费拨付执行率	100%	
			成本指标	总成本	9	
			社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	
			满意度指标	学生、家长调查满意度	90%以上	

洪山区2020年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：武汉市洪山区武珞路小学金地分校			资金单位：万元		
项目名称		其他教育保障专项		项目代码	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	
项目负责人		左劲松		联系电话	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐	
项目申请理由		1. 项目申请依据：武汉市洪山区武珞路小学金地分校后勤服务工作规划与要求。 2. 现实意义：保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务。			
项目主要内容		预算资金主要投向及工作任务；年度经费主要用于发放保安工资。			
项目总预算		13.8		项目当年预算	
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：2020年预算为13.8万元，2019年预算为13.8万元 2. 无变化			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			13.8
		1. 一般公共预算财政拨款收入			13.8
		其中：申请当年预算拨款			13.8
		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			
		1. 支付保安工资			13.8
		2.			
		3.			
	4.				
	测算依据及说明	与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》。			
项目绩效总目标		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面提升校园安保服务质量，保证校园安全。			
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	校园保安工资及时发放率	100%	工资发放记录
		质量指标	校园安全隐患整改验收率	100%	整改报告
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	要求时间内完成
		社会效益指标	校园内部和周边治安秩序得到明显改善	改善	
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%以上	

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 2420.77 万元，支出 2420.77 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 2420.77 万元，其中：当年预算 2420.77 万元，比 2020 年预算减少 182.95 万元，下降 7.5 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 2361.97 万元，含工资福利支出 2179.28 万元，对个人和家庭的补助 13.25 万元，公用支出 169.44 万元；项目支出 58.80 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 2361.97 万元，比 2020 年预算增加 5.08 万元，增长 0.2 %，主要原因：人员经费增长。其中：

1. 人员经费 2192.53 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2179.28 万元，主要用于发放教师工资及绩效等。

(2) 对个人和家庭的补助 13.25 万元，主要用于发放退休教师退休费。

2. 公用经费 169.44 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常办公开支，日常水电等生活开支，购买办公用品和设备，校园物业管理，代课教师工资和日常设

备维护等。

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 0 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市洪山区武珞路小学金地分校 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

武汉市洪山区武珞路小学金地分校 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

武汉市洪山区武珞路小学金地分校 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 2420.77 万元，比 2020 年预算减少 182.95 万元，下降 7.5 %；支出 2420.77 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 2420.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2420.77 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 2420.77 万元。其中：基本支出 2361.97 万元，项目支出 58.80 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；教育支出 2324.70 万元；社会保障和就业支出 4.94 万元；医疗卫生与计划生育支出 91.13 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 2179.28 万元；商品和服务支出 169.44 万元；对个人和家庭的补助 13.25 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 65.4 万元。包括：货物类 0.6 万元，工程类 0 万元，服务类 64.8 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区武珞路小学金地分校 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。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了 3 个一级项目支出绩效目标，设计一般公共预算本年财政拨款 58.80 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)：

1. 教育支出
2. 社会保障和就业支出
3. 医疗卫生与计划生育支出

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。