

武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校

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、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)单位主要职能为：以人为本教育为民，提升教育教学质量，办人民满意的教育。

(二)单位预算单位构成

武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校由机关及下属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石牌岭分校总编制人数24人，其中：行政编制0人，事业编制24人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数34人，其中：行政编制0人，事业编制34人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休34人。

第二部分

2021年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

（武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校）2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 4

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	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,525.39	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	1,473.39	1,473.39	
		204 公共安全支出				工资福利支出	1,235.06	1,235.06	
		205 教育支出	1,415.86	1,415.86		对个人和家庭的补助	141.32	141.32	
		206 科学技术支出				公用经费支出	97.01	97.01	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	52.00	52.00	
		208 社会保障和就业支出	62.37	62.37		三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	47.16	47.16		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	1, 235. 06	1, 235. 06	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	149. 01	149. 01	
		221 住房保障支出				303 对个人和家庭的补助	141. 32	141. 32	
		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	1, 525. 39	本年支出合计	1, 525. 39	1, 525. 39		本年支出合计	1, 525. 39	1, 525. 39	
三、上年结转									
收入总计	1, 525. 39	支出总计	1, 525. 39	1, 525. 39		六、结转下年			

二、一般公共预算支出表

（武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校）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		1,525.39	1,473.39	52.00
205	教育支出	1,415.86	1,363.86	52.00
20502	普通教育	1,415.86	1,363.86	52.00
2050202	小学教育	1,415.86	1,363.86	52.00
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37	
20805	行政事业单位养老支出	62.37	62.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	47.16	47.16	
21011	行政事业单位医疗	47.16	47.16	
2101102	事业单位医疗	47.16	47.16	

三、一般公共预算基本支出表

（武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校）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		1,473.39	1,376.38	97.01
301	工资福利支出	1,235.06	1,235.06	
30101	基本工资	156.75	156.75	
30102	津贴补贴	65.82	65.82	
30107	绩效工资	68.10	68.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.17	61.17	
30109	职业年金缴费	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.16	47.16	
30112	其他社会保障缴费	19.65	19.65	
30113	住房公积金	87.09	87.09	
30199	其他工资福利支出	728.12	728.12	
302	商品和服务支出	97.01		97.01
30201	办公费	12.00		12.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00

30209	物业管理费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	3.28		3.28
30228	工会经费	12.12		12.12
30229	福利费	13.85		13.85
30299	其他商品和服务支出	17.76		17.76
303	对个人和家庭的补助	141.32	141.32	
30302	退休费	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭补助支出	141.18	141.18	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

(武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校) 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
/	/	/	/	/	/	/	/

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表

（武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校）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
/	/	/	/	/	/	/

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支总表

（武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校）2021 年单位收支总表

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	1,525.39	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	1,473.39
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	1,235.06
四、上级补助收入		205 教育支出	1,415.86	对个人和家庭的补助	141.32
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		公用经费支出	97.01
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	52.00
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	62.37	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	47.16	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	1,235.06
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	149.01
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	141.32
		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	1,525.39	本年支出合计	1,525.39	本年支出合计	1,525.39
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	1,525.39	支出总计	1,525.39	支出总计	1,525.39

七、单位收入总表

（武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校）2021 年单位收入总表

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		1,525.39	1,525.39									
205	教育支出	1,415.86	1,415.86									
20502	普通教育	1,415.86	1,415.86									
2050202	小学教育	1,415.86	1,415.86									
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37									
20805	行政事业单位养老支出	62.37	62.37									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20									
210	卫生健康支出	47.16	47.16									
21011	行政事业单位医疗	47.16	47.16									
2101102	事业单位医疗	47.16	47.16									

八、单位支出总表

（武汉市洪山区武珞路小学石牌岭分校）2021 年单位支出总表

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		1,525.39	1,473.39	52.00				
205	教育支出	1,415.86	1,363.86	52.00				
20502	普通教育	1,415.86	1,363.86	52.00				
2050202	小学教育	1,415.86	1,363.86	52.00				
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37					
20805	行政事业单位养老支出	62.37	62.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	47.16	47.16					
21011	行政事业单位医疗	47.16	47.16					
2101102	事业单位医疗	47.16	47.16					

九、项目支出预算明细表

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						52.00	52.00												30.00	
						52.00	52.00												30.00	
050503	武汉市洪山区武珞路 小学石牌岭分校					52.00	52.00												30.00	
						52.00	52.00												30.00	
050503	武汉市洪山区武珞路 小学石牌岭分校					52.00	52.00												30.00	
050503	武汉市洪山区武珞路 小学石牌岭分校				经常性支出项目	52.00	52.00												30.00	

				教育教学工作保障经费		12.00	12.00												
050503	武汉市洪山区武珞路 小学石牌岭分校	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	
050503	武汉市洪山区武珞路 小学石牌岭分校	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	
050503	武汉市洪山区武珞路 小学石牌岭分校	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	3.00	3.00										否	否	
				教师队伍建设		30.00	30.00												30.00
050503	武汉市洪山区武珞路 小学石牌岭分校	2050202	小学教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	30.00	30.00										是	否	30.00
				其他教育保障专项		10.00	10.00												
050503	武汉市洪山区武珞路 小学石牌岭分校	2050202	小学教育	其他教育保障专项	学校后勤管理及保障— 直饮水专项	0.80	0.80										否	否	
050503	武汉市洪山区武珞路 小学石牌岭分校	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—校园保安专 项经费	9.20	9.20										否	否	

十、政府采购预算表

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									0			30.80	30.80										
										0			30.80	30.80										
50503	武汉市洪山区武珞路小学 石牌岭分校									0			30.80	30.80										
050503	武汉市洪山区武珞路小学 石牌岭分校	20 5	02	02	小学 教育	复印纸	货物 类	复印纸		0			0.80	0.80										
050503	武汉市洪山区武珞路小学 石牌岭分校	20 5	02	02	小学 教育	外聘教师 服务费	服务 类	教育服 务		0			30.00	30.00										

十一、政府购买服务表

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		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	往来	单位 往来	国库往来
		类	款	项										总计	财政 拨款 （补 助）					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

2021 年无政府购买服务

十二、项目支出绩效目标表

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石牌岭分校

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		蒋曼、陶靓		联系电话		
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由		申请依据：义务教育学区制管理专项《市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基【2015】45号），《区教育局区编办区发改委区财政局区人力资源和社会保障局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教【2016】7号）				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 体卫艺教育专项—戏曲进校园 2. 小学教育专项—“医教结合”实验工作专项 3. 党建建设专项—基层党建工作				
项目总预算		12.00		项目当年预算		
				12.00		
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 25.4 万元，2020 年 8.00 万元 2. 当年预算变动情况及理由：新增小学教育专项—“医教结合”实验工作专项				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		12.00		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		12.00		
		其中：申请当年预算拨款		12.00		
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		12.00		
		1. 体卫艺教育专项—戏曲进校园		5.00		
		2. 小学教育专项—“医教结合”实验工作专项		4.00		
		3. 党建建设专项—基层党建工作		3.00		
	测算依据及说明	1、2017.5.3 关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面体质的通知-洪组文【2017】14 号 2、体卫艺教育专项—戏曲进校园 5.00 万元 3、小学教育专项—“医教结合”实验工作专项 4.00 万元				
项目绩效总目标		进一步加强继续教育经费管理，全面改善办学条件，推进教育均衡发展。				
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	质量指标	“医教结合”实验工作专项	合格	工作统计总结
			质量指标	基层党建工作	合格	工作统计总结
			质量指标	戏曲进校园	合格	工作统计总结
		效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	
满意度指标	学生、家长调查满意度		90%			

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石牌岭分校

资金单位：万元

项目名称		教师队伍专项		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		蒋曼		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、《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》（中央【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。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。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 骨干教师培养及优质师资团队建设；2、名师工作室工作经验。				
项目总预算		30.00		项目当年预算		
				30.00		
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 0 万元，2019 年预算为 0 万元 2. 当年预算变动情况及理由：项目重新整合及调整，教育局统一实施划拨到校。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		30.00		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		30.00		
		其中：申请当年预算拨款		30.00		
		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	明 项 细 目 预 支 算 出	项目支出明细		金额		
		合计		30.00		
		外聘教师服务费		30.00		
	测算依据及说明	教师队伍人员不足，加强师资教育力量。				
项目绩效总目标		加快教师队伍建设的步伐，为义务教育事业改革发展提供有力支撑。				
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	外聘教师服务费	1	
			时效指标	项目经费拨付及时率	100%	统计确认
		效益指标	社会效益指标	教师满意度	100%	

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石牌岭分校

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		武珞路小学石牌岭分校	
项目负责人		林晶、徐青海		联系电话		87395724	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		保障本单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质后勤服务					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 年度经费主要用于辖区内基础教育工作开展，辖区内非政府办学校教育教学成果奖励、围绕学校财务管理工作开展所进行的绩效评价及内控建设管理、对学校校园及周边综合治理安全维护及年度内突发事件应急事件等。					
项目总预算		10.00		项目当年预算		10.00	
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 7.78 万元，2020 年 9.22 万元 2. 当年预算变动情况及理由：增加了直饮水专项 0.80 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				10.00	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				10.00	
		其中：申请当年预算拨款				10.00	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				10.00	
		1. 学校后勤管理及保障-直饮水专项				0.80	
		学校安全、综治与安全工作专项-校园保安				9.20	
	测算依据及说明	1、与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》；2、区政法委、综治办关于加强中小学校安全及综合治理工作的相关文件及条例。					
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。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
			数量指标	校园保安工资及时发放	100%	工资发放清册记录	
		产出指标	数量指标	直饮水使用	100%	工作记录	
		效益指标	满意度指标	学生、家长调查满意度	>90%		

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 1525.39 万元，支出 1525.39 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 1525.39 万元，其中：当年预算 1525.39 万元，比 2020 年预算减少 65.65 万元，下降 4%；上年结转 0 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 1473.39 万元，比 2020 年预算增加 160.97 万元，增长 12%，主要原因：工资福利支出增加，新增 7 名人事代理教师，同时五奖在去年基础上有提高。其中：

1. 人员经费 1376.38 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1235.06 万元，主要用于工资福利支出和社会保障支出。

(2) 对个人和家庭的补助 141.32 万元，主要用于退休费及退休人员五奖。

2. 公用经费 97.01 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常公用、福利费及工会经费等。

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石牌岭分校 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石牌岭分校 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石牌岭分校 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 1525.39 万元，比 2020 年预算减少 65.65 万元，下降 4%；支出 1525.39 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 1525.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1525.39 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 1525.39 万元。其中：基本支出 1473.39 万元，项目支出 52 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：

普通教育支出 1415.89 万元；社会保障和就业支出 62.37 万元；卫生健康支出 47.16 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1235.06 万元；商品和服务支出 149.01 万元；对个人和家庭的补助 141.32 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 30.8 万元。包括：货物类 0.8 万元，工程类 0 万元，服务类 30 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石牌岭分校 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。（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 52 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 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 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 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)：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，如捐赠，补贴等，也在本科目反映。

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

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，如捐赠，补贴等，也在本科目反映。