

# **武汉市洪山区武珞路小学爱家分校**

## **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)坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的教育路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真执行国家教育部门颁发的教育大纲，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2)实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育，严格执行教学大纲，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为国家培养合格的接班人。

(3)积极配合相关部门做好常见病、多发病的预防和矫治。有计划、有目的地进行劳动教育，承担上级交办的其他

事项。

## (二)单位预算单位构成

武汉市洪山区武珞路小学爱家分校为武汉市洪山区教育局所属的二级单位，其中:事业单位 1 个。

## (三)单位人员构成

武汉市洪山区武珞路小学爱家分校总编制人数 7 人，其中:事业编制 7 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中:事业编制 7 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

编外长期聘用人员 68 人。

离退休人员 0 人。

## 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

## 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	1,915.79	201 一般公共服务支出				支出类别分类			
		203 国防支出				一、基本支出	1,797.39	1,797.39	
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	1,700.87	1,700.87	
		205 教育支出	1,892.65	1,892.65		对个人和家庭的补助			
		206 科学技术支出				公用经费支出	96.52	96.52	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	118.40	118.40	
		208 社会保障和就业支出	15.00	15.00		三、上级支出			
		210 卫生健康支出	8.14	8.14		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	1,700.87	1,700.87	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	213.32	213.32	
		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	1.60	1.60	
		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	1,915.79	本年支出合计	1,915.79	1,915.79		本年支出合计	1,915.79	1,915.79	
三、上年结转									
收入总计	1,915.79	支出总计	1,915.79	1,915.79		六、结转下年			

## 十二、项目支出绩效目标表

# 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		1,915.79	1,797.39	118.40
205	教育支出	1,892.65	1,774.25	118.40
20502	普通教育	1,892.65	1,774.25	118.40
2050202	小学教育	1,892.65	1,774.25	118.40
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	8.14	8.14	
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	

## 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		1,797.39	1,700.87	96.52
301	工资福利支出	1,700.87	1,700.87	
30101	基本工资	25.90	25.90	
30102	津贴补贴	13.46	13.46	
30107	绩效工资	12.41	12.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	
30112	其他社会保障缴费	16.95	16.95	
30113	住房公积金	21.18	21.18	
30199	其他工资福利支出	1,587.83	1,587.83	
302	商品和服务支出	96.52		96.52
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	4.62		4.62
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30228	工会经费	2.12		2.12
30229	福利费	2.38		2.38
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40

# 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年部门收支总表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,915.79	201 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出	
三、事业收入		204 公共安全支出	
四、上级补助收入		205 教育支出	1,892.65
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	15.00
		210 卫生健康支出	8.14
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		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	1,915.79	本年支出合计	1,915.79
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
收入总计	1,915.79	支出总计	1,915.79

# 部门收入总表

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		1,915.79	1,915.79									
205	教育支出	1,892.65	1,892.65									
20502	普通教育	1,892.65	1,892.65									
2050202	小学教育	1,892.65	1,892.65									
208	社会保障和就业	15.00	15.00									
20805	行政事业单位	15.00	15.00									
2080505	机关事业单位	15.00	15.00									
210	卫生健康支出	8.14	8.14									
21011	行政事业单位	8.14	8.14									
2101102	事业单位医	8.14	8.14									

# 部门支出总表

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		1,915.79	1,797.39	118.40				
205	教育支出	1,892.65	1,774.25	118.40				
20502	普通教育	1,892.65	1,774.25	118.40				
2050202	小学教育	1,892.65	1,774.25	118.40				
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00					
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	8.14	8.14					
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14					
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14					



# 政府采购预算表

单位：万元

表八													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%）	
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（或配置技术参数数）	采购数量	计量单位	采购时间	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			
		类	款	项																					14	15	16
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									47.00			145.10	145.10													
050529	武汉市洪山区武培路小学姜家分校									47.00			145.10	145.10													
050529	武汉市洪山区武培路小学姜家分校	205	02	02	小学教育	外聘教师服务	服务类	教育服务 1		2.00	年		110.00	110.00													
050529	武汉市洪山区武培路小学姜家分校	205	02	02	小学教育	台式计算机	货物类	计算机设备	联想	10.00	台		5.00	5.00													
050529	武汉市洪山区武培路小学姜家分校	205	02	02	小学教育	碎纸机	货物类	碎纸机 1		1.00	台		0.10	0.10													
050529	武汉市洪山区武培路小学姜家分校	205	02	02	小学教育	软件	服务类	信息技术服务		1.00			5.00	5.00													
050529	武汉市洪山区武培路小学姜家分校	205	02	02	小学教育	空调	货物类	空气调节电器	格力美的	21.00	台		15.00	15.00													
050529	武汉市洪山区武培路小学姜家分校	205	02	02	小学教育	讲台	货物类	台、桌类	定制	4.00	台		0.80	0.80													
050529	武汉市洪山区武培路小学姜家分校	205	02	02	小学教育	复印纸	货物类	纸制文具及办公用品	得力	1.00	年		3.00	3.00													
050529	武汉市洪山区武培路小学姜家分校	205	02	02	小学教育	便携式计算机	货物类	计算机设备	联想华为	6.00	台		4.20	4.20													
050529	武汉市洪山区武培路小学姜家分校	205	02	02	小学教育	印刷与制作	服务类	印刷服务 1		1.00	年		2.00	2.00													

# 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	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

## 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爱家分校		资金单位：万元			
项目名称	外聘教师服务	项目代码			
项目主管部门	武珞路小学爱家分校	项目执行单位	校办公室、教导处		
项目负责人	桂丰、崔贝芬	联系电话	15607190273		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：教育局批复 2. 项目实施的现实意义：解决师资匮乏、教学岗位人数不足问题，				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：外聘教师服务专项				
项目总预算	110	项目当年预算	110		
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年为40万元；2019年预算为0元 2. 当年预算变动情况及理由：新建校班级不断扩大，但补充教师人数不足				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		100		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	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					
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细		金额	
		合计			
	测算依据及说明	1. 外聘教师服务专项		100	
		洪山区教育局关于用人额度的工资标准			
项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
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	17人	外聘教师项目招标资料
		质量指标	教学任务完成率	1	课程表
		时效指标	代课教师薪资发放及时	及时	根据规定发放薪资
	效益指标	社会效益指标	教学秩序有效保证	稳定	课程表
		满意度指标	教师调查满意度	≥90%	学生家长满意度调查

### **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 1915.79 万元，支出 1915.79 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 1915.79 万元，其中：当年预算 1915.79 万元，比 2020 年预算增加 97.39 万元，增长 5.1%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：工资福利支出 1700.87 万元、商品和服务支出 213.32 万元；资本性支出 1.6 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 1797.39 万元，比 2020 年预算增加 278.82 万元，增长(下降)15.51%，主要原因：学生逐年增加，生均公用经费随之增加；教师逐年增加，工资福利支出随之增加。其中：

1.人员经费 1700.87 万元，包括：

(1)工资福利支出 1700.87 万元，((1))工资福利支出 1700.87 万元，主要用于教师基本工资、社保、公积金、绩效工资、其他社会保障的缴费。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

2.公用经费 96.52 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常水电、物业管理、零星维修、防疫物资、办公用品及空调、课桌椅、办公设备等的购置。

#### **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爱家校 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爱家校 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爱家校 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 1915.79 万元，比 2020 年预算增加 278.82 万元，增长 5.1%；支出 1915.79 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 1915.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1915.79 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 1915.79 万元。其中：基本支出 1797.39

万元，项目支出 118.4 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 1892.65 万元；社会保障和就业支出 15 万元；卫生健康支出 8.14 万元；住房保障支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1700.87 万元；商品和服务支出 213.32 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 1.6 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 118.4 万元。包括：货物类 8.4 万元，工程 0 万元，服务类 110 万元。

### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2021 年单位预算中纳入政府购买服务预算支出合计 118.4 万元。包括：外聘教师服务 100 万元，办公用纸 3 万、办公设备 11.4 万元，打印与制作服务 2 万元，物业管理服务 2 万元。

### **（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，1 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 1915.79 万元。

### 第四部分

财政专项支出预算安排情况说明：本单位填写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. 教育支出小学教育:反映单位服务于教育教学得基本支出

2.卫生与健康: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。

3.住房公积金:反映财政部门集中安排的事业单位住房公积金缴费经费。

(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