

广埠屯小学 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、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)、承担并实施适龄儿童、少年接受义务教育的任务。
- (2)、贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规。
- (3)、加强教职工队伍建设，提高教育质量。
- (4)、努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。

(5)、确立办学思想、办学目标及办学特色

(二) 单位预算单位构成

广埠屯小学 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

广埠屯小学总编制人数 49 人，其中：行政编制人，事业编制 49 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 60 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 60 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 61 人，其中：离休 1 人，退休 60 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
- 十二、项目支出绩效目标表

广埠屯小学 2021 年财政拨款收支预算总表

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）	2,644.74	201 一般公共服务支出		工资福利支出	2,140.71
二、上级专项收入		202 外交支出		商品和服务支出	224.71
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	279.32
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	2,450.86	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	106.40		
		210 医疗卫生与计划生育支出	87.48		
		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	2,644.74	本年支出合计	2,644.74	本年支出合计	2,644.74
		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	2,644.74	支出总计	2,644.74	支出总计	2,644.74

广埠屯小学 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		2,644.74	2,576.44	68.30
205	教育支出	2,450.86	2,382.56	68.30
20502	普通教育	2,450.86	2,382.56	68.30
2050202	小学教育	2,450.86	2,382.56	68.30
208	社会保障和就业支出	106.40	106.40	
20805	行政事业单位养老支出	106.40	106.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	87.48	87.48	
21011	行政事业单位医疗	87.48	87.48	
2101102	事业单位医疗	87.48	87.48	

广埠屯小学 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		2,576.44	2,420.03	156.41
301	工资福利支出	2,140.71	2,140.71	
30101	基本工资	295.35	295.35	
30102	津贴补贴	125.65	125.65	
30107	绩效工资	123.91	123.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.00	97.00	
30109	职业年金缴费	9.40	9.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.48	87.48	
30112	其他社会保障缴费	46.46	46.46	
30113	住房公积金	215.00	215.00	
30199	其他工资福利支出	1,140.46	1,140.46	
302	商品和服务支出	156.41		156.41
30201	办公费	13.00		13.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	0.29		0.29
30209	物业管理费	22.50		22.50
30213	维修(护)费	21.50		21.50
30228	工会经费	22.08		22.08
30229	福利费	25.74		25.74
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	32.30		32.30
303	对个人和家庭的补助	279.32	279.32	
30301	离休费	12.79	12.79	
30302	退休费	1.81	1.81	
30399	其他对个人和家庭补助支出	264.72	264.72	

广埠屯小学 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

广埠屯小学 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
/	/	/	/	/	/	/

广埠屯小学 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	2,644.74	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	2,576.44
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	2,140.71
四、上级补助收入		205 教育支出	2,450.86	对个人和家庭的补助	279.32
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		公用经费支出	156.41
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	68.30
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	106.40	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	87.48	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	2,140.71
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	224.71
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	279.32

		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	2,644.74	本年支出合计	2,644.74	本年支出合计	2,644.74
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	2,644.74	支出总计	2,644.74	支出总计	2,644.74

广埠屯小学 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		2,644.74	2,644.74									
205	教育支出	2,450.86	2,450.86									
20502	普通教育	2,450.86	2,450.86									
2050202	小学教育	2,450.86	2,450.86									
208	社会保障和就业支出	106.40	106.40									
20805	行政事业单位养老支出	106.40	106.40									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	97.00	97.00									
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.40	9.40									
210	卫生健康支出	87.48	87.48									
21011	行政事业单位医疗	87.48	87.48									
2101102	事业单位医疗	87.48	87.48									

广埠屯小学 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		2,644.74	2,576.44	68.30				
205	教育支出	2,450.86	2,382.56	68.30				
20502	普通教育	2,450.86	2,382.56	68.30				
2050202	小学教育	2,450.86	2,382.56	68.30				
208	社会保障和就业支出	106.40	106.40					
20805	行政事业单位养老支出	106.40	106.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40					
210	卫生健康支出	87.48	87.48					
21011	行政事业单位医疗	87.48	87.48					
2101102	事业单位医疗	87.48	87.48					

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	社保专户	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						68.30	68.30												35.00	
						68.30	68.30												35.00	
050505	武汉市洪山区广埠屯小学					68.30	68.30												35.00	
						68.30	68.30												35.00	
050505	武汉市洪山区广埠屯小学					68.30	68.30												35.00	
050505	武汉市洪山区广埠屯小学				经常性支出项目	68.30	68.30												35.00	

				教育教学工作保障经费		19.50	19.50													
050505	武汉市洪山区广埠屯小学	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	“戏曲进校园”专项	5.00	5.00										否	否		
050505	武汉市洪山区广埠屯小学	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	义务教育实施学区制管理专项	7.50	7.50										否	否		
050505	武汉市洪山区广埠屯小学	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	党建党务工作开展-基层党建工作	7.00	7.00										否	否		
				教师队伍建设		35.00	35.00												35.00	
050505	武汉市洪山区广埠屯小学	2050202	小学教育	教师队伍建设	中小学校外聘代课教师服务费	35.00	35.00										是	否	35.00	
				其他教育保障专项		13.80	13.80													
050505	武汉市洪山区广埠屯小学	2050202	小学教育	其他教育保障专项	校园安全及综治专项	13.80	13.80										否	否		

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									101.00			49.50	49.50										
										101.00			49.50	49.50										

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		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	14	15	16	17	18	19	20	21	22

洪山区广埠屯小学2021年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：		武汉市洪山区广埠屯小学		资金单位：万元	
项目名称		校园安全及综合专项		项目代码	
项目主管部门		广埠屯小学		项目执行单位	
项目负责人		游学祥		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. 项目的政策依据：按区教育局安保科指派的安保人员提供相应岗位并支付相应薪酬 2. 项目与部门职能的相关性：学校后勤服务中心统一管理。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；提高校园内外安全保障系数，在放学阶段全程保障校门家长顺利接走学生。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 为校园安全保障外聘保安人员			
项目总预算		13.80		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13.83万元 2019年11.67万元 2. 当年预算变动情况及理由：基本持平			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			13.80
		1. 一般公共预算财政拨款收入			13.80
		其中：申请当年预算拨款			13.80
		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			13.80
		1、校园安全及综合专项			13.80
		测算依据及说明	学校保安3人，月均工资1万左右，包含五险。		
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	享受补贴的安保人员	3人	
		质量指标	校园内安全保障覆盖率	100%	
		时效指标	当年执行率	100%	
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高校园内安全等级	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	全体师生满意度	100%	
.....					

洪山区广埠屯小学2021年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：武汉市洪山区 广埠屯小学				资金单位：万元	
项目名称		义务教育实施学区制管理专项		项目代码	
项目主管部门		广埠屯小学		项目执行单位	
项目负责人		翁端莹		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. 项目的政策依据：发挥教育集团的作用。 2. 项目与部门职能的相关性：我校为集团本部，各分校积极配合开展各项教学教研活动。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；充分发挥教育集团的优势，为各分校输送优质教学资源，提升新教师能力素养，打造名校效应。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 广埠屯小学集团各项活动、教师能力提升、集团联校活动等。			
项目总预算		7.5		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8.5万元 2019年18万元 2. 当年预算变动情况及理由：执行经费压减政策 按比例进行了压减			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			7.5
		1. 一般公共预算财政拨款收入			7.5
		其中：申请当年预算拨款			7.5
		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	项目支出预算明细	项目支出明细			金额
		合计			7.5
		1、义务教育实施学区制管理专项			7.5
		测算依据及说明			新教师培训、能力特色、联校活动等。
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	新教师培训、老带新研训	230人	
		质量指标	教学能力提升	90%	
		时效指标	2021全年度	100%	
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校生源提高率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	学生、家长、社会各层面	100%	
.....					

洪山区广埠屯小学2021年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学			资金单位：万元			
项目名称		党建党务工作开展-基层党建工作专项		项目代码		
项目主管部门		广埠屯小学		项目执行单位 广埠屯小学党支部		
项目负责人		侯毅		联系电话 13971312021		
考核级次		1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☒				
项目申请理由		1. 项目的政策依据：依据区级党委相关文件、精神，做好基层单位党支部建设工作。 2. 项目与部门职能的相关性：保障党支部全年的党建工作顺利开展奠定基础。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 按照上级党委要求精神，支部组织开展各种党建活动。				
项目总预算		7.00		项目当年预算 7.00		
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7万元 2019年7万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			7.00	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			7.00	
		其中：申请当年预算拨款			7.00	
		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						
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			7.00	
		1、党建党务工作开展-基层党建工作			7.00	
	测算依据及说明	参与党建活动的党员27名、12名团员。				
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	党建开展的各项活动	4-5个	
			质量指标			
			时效指标	活动开展效果好	80%	
			成本指标			
						
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
			可持续影响指标	支部各项活动持续开展	100%	
			满意度指标	全体党团员对支部工作的认可度	100%	
						

洪山区广埠屯小学2021年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学			资金单位：万元			
项目名称		“戏曲进校园”专项		项目代码		
项目主管部门		广埠屯小学		项目执行单位		
项目负责人		江伟		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. 项目的政策依据：依据市教育局关于积极开展“戏曲进校园”活动通知组织实施。 2. 项目与部门职能的相关性：学校统筹安排，课程中心具体实施完成。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：从小提高孩子们对中国传统文化、国粹艺术的兴趣、使孩子们在学习中增强热爱祖国的认知能力。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 该项经费用于学校特色项目-戏曲进校园				
项目总预算		5.00		项目当年预算		
				5.00		
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5万 2019年10万 2. 当年预算变动情况及理由：当年无变化				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计				
		1. 一般公共预算财政拨款收入			5.00	
		其中：申请当年预算拨款			5.00	
		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						
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			5.00	
		1、“戏曲进校园”专项			5.00	
		测算依据及说明			京剧社团教学按上下学年度各5个月安排班次和课时，年终一次性结算。	
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	
			数量指标	中高段年级学生参与	50人左右	
			质量指标	参赛获奖率	100%	
			时效指标			
			成本指标			
						
	二级指标	产出指标	经济效益指标			
			社会效益指标	学生学习京剧的兴趣浓厚	80%—95%	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	特色京剧社团课程	100%	
			满意度指标	学生、家长	100%	
						

洪山区广埠屯小学2021年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：		武汉市洪山区广埠屯小学		资金单位：万元		
项目名称		外聘教师代课服务费		项目代码		
项目主管部门		广埠屯小学		项目执行单位		
项目负责人		翁端莹		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. 项目的政策依据：由于教师队伍年龄断层，无新增编制造成严重缺编。 2. 项目与部门职能的相关性：学校对外聘人员严格把关，办公实具体实施。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为学校解决缺教师的同时，教师对也增添了新鲜的活力。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 在缺编的情况下外聘代课教师，为保障正常的教育工作顺利进行。				
项目总预算		35.00		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、2019年无预算 2. 当年预算变动情况及理由：无变化				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			35.00	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			35.00	
		其中：申请当年预算拨款			35.00	
		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						
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			35.00	
		1、中小学校外聘代课教师服务费			35.00	
	测算依据及说明	经洪山区教育局人事科审核外聘13名代课教师，月支付金额6万左右。年78万元。				
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	外聘代课教师	13人	
			质量指标	教学水平及教学效果	90%	
			时效指标			
			成本指标			
						
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	新生力量的注入对学校的影响力	90%	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	长期外聘教师	100%	
			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 2644.74 万元，支出 2644.74 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 2644.74 万元，其中：当年预算 2644.74 万元，比 2020 年预算增加 17.03 万元，增长 0.6 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：主要用于 1、基本支出 2576.44 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）等。

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 2576.44 万元，比 2020 年预算增加 203.06 万元，增长 8.5 %，主要原因：增加了人事代理人员。其中：

1. 人员经费 2420.03 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2140.71 万元，主要用于在职人员、人事代理人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 279.32 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、其他对个人补助支出等。

2. 公用经费 156.41 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万

元，比 2020 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加（减少） 0 万元，主要原因：无三公经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加（减少） 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加（减少） 0 万元，主要原因：无公务用车。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加（减少） 0 万元，主要原因：无公务用车……（简要说明）。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加（减少） 0 万元，主要原因：无三公经费。

广埠屯小学 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支

出预算 0 万元，与 2020 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

广埠屯小学 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

国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

广埠屯小学 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 2644.74 万元，比 2020 年预算增加 17.03 万元，增长 0.6 %；支出 2644.74 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 2644.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2644.74 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 2644.74 万元。其中：基本支出 2576.44 万元，项目支出 68.30 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 2644.74 万元；教育支出 2450.86 万元；社会保障和就业支出 106.40 万元；卫生健康支出 87.48 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 2140.71 万元；商品和服务支出 156.41 万元；对个人和家庭的补助 279.32 万元；资本性支出 68.30 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 49.5 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 47.50 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 49.50 万元。包括：（复印纸） 2 万元，（代课教师服务费） 35 万元，（校园保洁） 12.50 万元.....其他服务 0 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 2644.74 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)：（各单位自行完善预算中使用的功能科目）

1. 一般公共服务(类) ……(款) ……项)

2. ……

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

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

.....