

# 武汉市洪山区卓刀泉小学

## 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、收支总表
- 七、收入总表
- 八、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、一般公共预算支出安排情况

- 四、一般公共预算基本支出安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 六、政府性基金预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 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、部门概况**

##### **(一) 部门主要职能**

武汉市洪山区卓刀泉小学是武汉市洪山区一所直属小学，它背靠连绵苍翠的伏虎山，坐拥古色典雅的古卓刀泉寺，侧听烟波浩淼的著名名胜风景区东湖的涛声，饱览水光潋滟的南湖婀娜风姿。它依山望水，风水佳地，周边高校云集，构成了卓小独特的人文地理环境。

学校建于 1962 年，历史悠长，占地面积 15766 平方米，现有 40 个教学班，学生 2057 人。建校几十年来，学校坚持贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持“善于表现，富于创造，卓然独立，越而胜己”的办学理念，“一切为了学生，为了一切学生”的思想，坚持教师学生的双主体地位，让学生在全面发展的过程中快乐成长，让教师在教书育人的过程中实现自我发展。学校朝着“品牌化、生态化、特色

化、人性化”的目标前行。

学校一直秉承“勇探索、学求思、乐进取”的校风和“立志好学，勤思创造”的学风，学校办学规模不断扩大，学生人数不断增加，新的时期，在秉承“善于表现，富于创造”理念的指引下，将“表现真我，追求卓越”核心理念贯彻到学校各项工作之中，使得学校工作出现了前所未有的新局面！

## (二)部门预算单位构成

武汉市洪山区卓刀泉小学下属 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/个)。

## (三)部门人员构成

武汉市洪山区卓刀泉小学总编制人数 92 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 92 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 81 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 81 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 64 人，其中：离休 0 人，退休 64 人。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

#### 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	3,431.85	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	3,249.45	3,249.45	
		204 公共安全支出				工资福利支出	2,736.86	2,736.86	
		205 教育支出	3,118.31	3,118.31		对个人和家庭的补助	282.63	282.63	
		206 科学技术支出				公用经费支出	229.96	229.96	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	182.40	182.40	
		208 社会保障和就业支出	197.42	197.42		三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	116.12	116.12		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	2,736.86	2,736.86	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	332.36	332.36	
		221 住房保障支出				303 对个人和家庭的补助	282.63	282.63	

		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	80.00	80.00	
		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	3,431.85	本年支出合计	3,431.85	3,431.85		本年支出合计	3,431.85	3,431.85	
三、上年结转									
收入总计	3,431.85	支出总计	3,431.85	3,431.85		六、结转下年			

### 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		3,431.85	3,249.45	182.40
205	教育支出	3,118.31	2,935.91	182.40
20502	普通教育	3,118.31	2,935.91	182.40
2050202	小学教育	3,118.31	2,935.91	182.40
208	社会保障和就业支出	197.42	197.42	
20805	行政事业单位养老支出	197.42	197.42	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	
210	卫生健康支出	116.12	116.12	
21011	行政事业单位医疗	116.12	116.12	
2101102	事业单位医疗	116.12	116.12	

### 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		3,249.45	3,019.49	229.96
301	工资福利支出	2,736.86	2,736.86	
30101	基本工资	389.93	389.93	
30102	津贴补贴	155.08	155.08	
30107	绩效工资	165.68	165.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.00	185.00	
30109	职业年金缴费	12.42	12.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.12	116.12	
30112	其他社会保障缴费	37.40	37.40	
30113	住房公积金	285.89	285.89	

30199	其他工资福利支出	1,389.34	1,389.34	
302	商品和服务支出	229.96		229.96
30201	办公费	39.26		39.26
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	9.60		9.60
30206	电费	14.50		14.50
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	33.00		33.00
30228	工会经费	29.32		29.32
30229	福利费	34.16		34.16
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	40.72		40.72
303	对个人和家庭的补助	282.63	282.63	
30302	退休费	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭补助支出	282.37	282.37	

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
合计		4.40		4.40		4.40	
2050202	小学教育	4.40		4.40		4.40	

学校业务用车，不属于公务用车范围，用车费用 4.4 万元不属于公务用车运行维护费范围。

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
/	/	/	/	/	/	/

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

## 收支总表

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）	3,431.85	201 一般公共服务支出		工资福利支出	2,736.86
二、上级专项收入		202 外交支出		商品和服务支出	332.36
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	282.63
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	3,118.31	资本性支出	80.00
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	197.42		
		210 医疗卫生与计划生育支出	116.12		
		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	3,431.85	本年支出合计	3,431.85	本年支出合计	3,431.85
		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	3,431.85	支出总计	3,431.85	支出总计	3,431.85

## 收入总表

表二

单位：万元

单位代码	单位名称	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	政府性 基金	往来		
										小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,431.85	3,431.85									
		3,431.85	3,431.85									
050510	武汉市洪山区 卓刀泉小学	3,431.85	3,431.85									

## 支出总表

表三（一）

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	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	其他资本性支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			3,431.85	2,736.86	332.36	282.63		80.00	
		205	教育支出	3,118.31	2,423.32	332.36	282.63		80.00	
		20502	普通教育	3,118.31	2,423.32	332.36	282.63		80.00	
		208	社会保障和就业支出	197.42	197.42					
		20805	行政事业单位养老支出	197.42	197.42					
		210	卫生健康支出	116.12	116.12					
		21011	行政事业单位医疗	116.12	116.12					
				3,431.85	2,736.86	332.36	282.63		80.00	
050510	武汉市洪山区卓刀泉小学			3,431.85	2,736.86	332.36	282.63		80.00	
		205	教育支出	3,118.31	2,423.32	332.36	282.63		80.00	
		20502	普通教育	3,118.31	2,423.32	332.36	282.63		80.00	
050510	武汉市洪山区卓刀泉小学	2050202	小学教育	3,118.31	2,423.32	332.36	282.63		80.00	

		208	社会保障和就业支出	197.42	197.42					
		20805	行政事业单位养老支出	197.42	197.42					
050510	武汉市洪山区卓刀泉小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00					
050510	武汉市洪山区卓刀泉小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42					
		210	卫生健康支出	116.12	116.12					
		21011	行政事业单位医疗	116.12	116.12					
050510	武汉市洪山区卓刀泉小学	2101102	事业单位医疗	116.12	116.12					

## 支出总表

表三（二）

单位：万元

单位代码	单位名称	科目编码	科目名称	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	政府 性基 金	往来		
												小计	单位往来	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计		3,431.85	3,431.85									
		301	工资福利支出	2,736.86	2,736.86									
		30101	基本工资	389.93	389.93									
		30102	津贴补贴	155.08	155.08									
		30107	绩效工资	165.68	165.68									
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.00	185.00									
		30109	职业年金缴费	12.42	12.42									
		30110	职工基本医疗保险缴费	116.12	116.12									
		30112	其他社会保障缴费	37.40	37.40									
		30113	住房公积金	285.89	285.89									
		30199	其他工资福利支出	1,389.34	1,389.34									
		302	商品和服务支出	332.36	332.36									
		30201	办公费	46.26	46.26									
		30202	印刷费	12.00	12.00									
		30205	水费	9.60	9.60									
		30206	电费	14.50	14.50									
		30207	邮电费	12.00	12.00									

		30209	物业管理费	18.40	18.40									
		30211	差旅费	1.00	1.00									
		30213	维修(护)费	33.00	33.00									
		30218	专用材料费	5.00	5.00									
		30227	委托业务费	70.00	70.00									
		30228	工会经费	29.32	29.32									
		30229	福利费	34.16	34.16									
		30231	公务用车运行维护费	4.40	4.40									
		30299	其他商品和服务支出	42.72	42.72									
		303	对个人和家庭的补助	282.63	282.63									
		30302	退休费	0.26	0.26									
		30399	其他对个人和家庭补助支出	282.37	282.37									
		310	资本性支出	80.00	80.00									
		31099	其他资本性支出	80.00	80.00									
				3,431.85	3,431.85									
050510				3,431.85	3,431.85									
			不可预见费-工资福利性支出	1,231.20	1,231.20									
050510		3019905	在职五奖	947.70	947.70									
050510		3019907	在职工资调整	137.70	137.70									
050510		3019909	教育奖励性绩效	145.80	145.80									
			不可预见费-其他对个人和家庭的补助支出	224.00	224.00									
050510		3039904	离退休工资调整	32.00	32.00									
050510		3039905	离退休五奖	192.00	192.00									
			基本工资	389.93	389.93									

050510		30101	基本工资	389.93	389.93										
			绩效工资	165.68	165.68										
050510		3010701	基础性绩效工资	165.68	165.68										
			交通费	4.40	4.40										
050510		3023101	公务用车维修费	2.40	2.40										
050510		3023102	公务用车燃油及其他	2.00	2.00										
			教育人事代理、用人额度、社区工作者经费	90.10	90.10										
050510		3019901	其他工资福利支出	90.10	90.10										
			津贴补贴	49.88	49.88										
050510		3010202	国家规定的津贴补贴	7.86	7.86										
050510		301020307	交通补贴	21.38	21.38										
050510		301020309	子女统筹	1.20	1.20										
050510		301021501	物业补贴	19.44	19.44										
			经常性支出项目	182.40	182.40										
050510		30201	办公费	7.00	7.00										
050510		30209	物业管理费	18.40	18.40										
050510		30218	专用材料费	5.00	5.00										
050510		30227	委托业务费	70.00	70.00										
050510		3029999	其他商品和服务支出	2.00	2.00										
050510		31099	其他资本性支出	80.00	80.00										
			离退休公用	8.32	8.32										
050510		3029902	退休公用	8.32	8.32										
			其他公用经费	32.40	32.40										
050510		3029999	其他商品和服务支出	32.40	32.40										
			其他社会保障缴费	37.40	37.40										

050510		3011201	残疾人就业保障金	8.50	8.50												
050510		3011202	失业保险	12.50	12.50												
050510		3011203	生育保险	9.57	9.57												
050510		3011204	工伤保险	6.83	6.83												
			日常公用经费	121.36	121.36												
050510		30201	办公费	39.26	39.26												
050510		30202	印刷费	12.00	12.00												
050510		30205	水费	9.60	9.60												
050510		30206	电费	14.50	14.50												
050510		30207	邮电费	12.00	12.00												
050510		30211	差旅费	1.00	1.00												
050510		30213	维修(护)费	33.00	33.00												
			三费	63.48	63.48												
050510		3022801	工会经费	13.12	13.12												
050510		3022802	工会经费补助	16.20	16.20												
050510		30229	福利费	34.16	34.16												
			提租补贴	59.56	59.56												
050510		301021601	提租补贴	59.56	59.56												
			退休费	58.63	58.63												
050510		3030201	基本退休费	0.26	0.26												
050510		3039902	退休医疗补助	58.37	58.37												
			养老保险缴费	185.00	185.00												
050510		3010801	机关事业单位养老保险缴费	185.00	185.00												
			医疗补助	68.04	68.04												
050510		3019902	在职医疗补助	68.04	68.04												
			职工基本医疗保险缴费	116.12	116.12												
050510		30110	职工基本医疗保险缴费	116.12	116.12												

			职业年金缴费	12.42	12.42									
050510		30109	职业年金缴费	12.42	12.42									
			住房公积金	285.89	285.89									
050510		30113	住房公积金	285.89	285.89									
			住房货币化补贴	45.64	45.64									
050510		301021401	购房补贴	45.64	45.64									

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			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	政府性 基金	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						182.40	182.40												168.40	
						182.40	182.40												168.40	
050510	武汉市洪 山区卓刀泉 小学					182.40	182.40												168.40	
						182.40	182.40												168.40	
050510	武汉市洪 山区卓刀泉 小学					182.40	182.40												168.40	
050510	武汉市 洪山区卓刀 泉小学				经常性支出 项目	182.40	182.40												168.40	
				教育信息化 建设		80.00	80.00												80.00	
050510	武汉 市洪山区卓 刀泉小学	2050202	小学教 育	教育信息 化建设	教育信息 化建设专 项—智慧校 园建设	80.00	80.00										是	否	80.00	
				教育教学工 作保障经费		14.00	14.00													

050510	武汉市洪山区卓刀泉小学	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	党建建设专项—工作示范点工作经费	3.00	3.00										否	否		
050510	武汉市洪山区卓刀泉小学	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	4.00	4.00										否	否		
050510	武汉市洪山区卓刀泉小学	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	体卫艺教育专项—易耗体育器材	5.00	5.00										否	否		
050510	武汉市洪山区卓刀泉小学	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	2.00	2.00										否	否		
				教师队伍建设		70.00	70.00													70.00
050510	武汉市洪山区卓刀泉小学	2050202	小学教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	70.00	70.00										是	否	70.00	
				其他教育保障专项		18.40	18.40													18.40
050510	武汉市洪山区卓刀泉小学	2050202	小学教育	其他教育保障专项	学校安全、综合与安全专项—校园保安专项经费	18.40	18.40										是	否	18.40	

## 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	规格号 (或置 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%）
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									2.00			183.40	183.40												
										2.00			183.40	183.40												
050510										2.00			183.40	183.40												
050510		205	02	02	小学教育	智慧校园建设	服务类	运行维护服务		0			80.00	80.00												
050510		205	02	02	小学教育	校园保安专项经	服务类	物业管理服务		0			18.40	18.40												



## 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		国 库 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 报 专 户	其 他 资 金 安 排	小 计		单 位 往 来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

本部门没有政府购买服务预算财政拨款收入，也没有使用政府购买服务预算财政拨款支出

## 十二、项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区卓刀泉小学

资金单位：万元

项目名称	智慧校园建设		项目代码			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区卓刀泉小学		
项目负责人	毛华		联系电话	027-87501932		
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	为保障学校信息化建设，特申请此专项。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 促进学校信息化工作更好开展					
项目总预算	80		项目当年预算	80		
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年支付0万元；2020年支付50万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年80万，比前2年增加，主要是学生人数增加。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			80		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			80		
	其中：申请当年预算拨款			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						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额		
	合计			80		
	智慧校园建设			80		
	测算依据及说明	为更好的开展学校信息化工作，提高信息化，特申请此专项。				
项目管理目标	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>促进学校信息化工作更好开展</u> ；					
项目绩效总目标	高中毕业年级课程正常完成及毕业升学率保障。					
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	智慧校园建设达标数	1	个	系统验收报告等
		质量指标	系统项目质量合格率	100%		
		时效指标	智慧平台工程进度	90%		
		时效指标	系统故障修复响应时间	<24h		
		成本指标	总成本	80	万元	
	效益指标	社会效益指标	引导地方提高小学教育普惠保障水平	有效提高		
满意度指标		学生、家长调查满意度	90%			

## 项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区卓刀泉小学

资金单位：万元

项目名称		党建建设专项—基层党建工作		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区卓刀泉小学	
项目负责人		毛华		联系电话		027-87501932	
考核级次		1. 一般项目 ☼		2. 重点项目 □			
项目申请理由		为更好的开展基层党建建设工作，做好党史宣传教育，顺利开展党务工作，特申请此专项。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 由教育局下拨基层党建党务工作经费，用于党建党务工作开展；					
项目总预算		7		项目当年预算		7	
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年支付7万元；2020年支付7万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算7万元与上年持平。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				7	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				7	
		其中：申请当年预算拨款				7	
		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	项目支出预算	项目支出明细				金额	
		合计				7	
		1. 党建党务工作开展-党务工作				3	
		2. 党建党务工作开展-基层党建工作				4	
	测算依据及说明		根据党务工作开展情况及党务活动宣传来确定。				
项目管理目标		宣传党史学习，做合格优秀的共产党员。					
项目绩效总目标		人人知晓党史党务，营造和谐社会。					
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	开展党建活动及宣传	5	个	
			质量指标	党建活动及宣传成功	100%		
			时效指标	当年指标当年执行完	100%		
			成本指标	总成本	7	万元	
		效益指标	社会效益指标	师生知党史	持续提升		
			可持续影响指标	党在我心中	持续提升		
满意度指标	学生家长调查满意度		90%				

## 项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区卓刀泉小学

资金单位：万元

项目名称		体卫艺教育专项—易耗体育器材		项目代码		
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位 武汉市洪山区卓刀泉小学		
项目负责人		毛华		联系电话 027-87501932		
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		为更好的开展学校体育工作，增强学生体质，特申请此专项。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 促进学校体育工作更好开展；				
项目总预算		5		项目当年预算 5		
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年支付0万元；2020年支付0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年该项目预算5万，与前2年增加。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
		其中：申请当年预算拨款			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						
测算依据	项目支出预算及	项目支出明细			金额	
		合计			5	
	测算依据及说明	1. 体卫艺教育专项—易耗体育器材			5	
		预[2021]1号				
项目管理目标		进一步加强基础教育经费保障项目管理，进一步促进体育工作不断地发展。				
项目绩效总目标		改善教学条件，促进学生体育发展。				
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	体育工作发展项目	5	个
			质量指标	体育工作发展状态	较好	
			时效指标	项目经费及时完成支付	100%	
			成本指标	小学体育发展专项	5	万元
		效益指标	社会效益指标	促进学生体育发展	稳步提高	
满意度指标	学生家长问卷调查		90%			

## 项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区卓刀泉小学

资金单位：万元

项目名称		中学教育专项—义务教育实施学区制管理专项		项目代码					
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区卓刀泉小学			
项目负责人		毛华		联系电话		027-87501932			
考核级次		1. 一般项目 ☉		2. 重点项目 □					
项目申请理由		因实施义务教育片区制管理，组织片区交流，有教育局中教科拨款补助。							
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>义务教育实施片区制管理，支付片区活动费</u> ；							
项目总预算		1		项目当年预算		1			
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年支付0万元；2020年支付1万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年该项目预算1万，较去年持平。							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				2			
		1. 一般公共预算财政拨款收入				2			
		其中：申请当年预算拨款				2			
		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									
及 测 算 依 据	项目支出预算	项目支出明细				金额			
		合计				2			
	测算依据及说明	1. 义务教育片区教研活动费							
		与教研合同方签订相关费用合同等。							
项目管理目标		加强片区交流实施，提升全区整体教学质量。							
项目绩效总目标		全面提升全区中小学教学水平。							
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		义务教育实施学区制管理		5	个
				质量指标		提高片区教学质量率		100%	
				时效指标		片区交流定期开展		及时	
				成本指标		学区管制专项		2	万元
		效益指标		社会效益指标		片区交流进一步提升教学		持续提升	
				可持续影响指标		持续提升教学质量		持续提升	
满意度指标				师生、家长问卷调查		90%			



## 项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区卓刀泉小学

资金单位：万元

项目名称	学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区卓刀泉小学	
项目负责人	毛华		联系电话	027-87501932	
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	为了维护校园安全，做到 24 小时有专人值守，特申请此项目支付校园保安经费。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 由教育局统一招标，根据学生人数派遣保安到校维护校园安全。_____；				
项目总预算	18.4		项目当年预算	18.4	
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 年支付 15.56 万元；2020 年支付 18.44 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年与去年安保人员一样 4 人，全年费用持平。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			18.4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			18.4	
	其中：申请当年预算拨款			18.4	
	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			18.4
	测算依据及说明	1. 全年 4 名校园安保经费			18.4
		校园保安聘用属统一由教育局组织政府采购，按具体中标合同金额来支付。			
项目管理目标	该项目为全年校园安全保障经费，维护校园安全。				
项目绩效总目标	维护和保障校园安全				
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	4	个
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	安全、隐患排查时间	5 小时内	
		成本指标	总成本	18.4	万元
	效益指标	社会效益指标	促进各级各类教育协调发展	稳中提高	
		社会效益指标	校园内部及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%		

## 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

一般公共预算财政拨款收入 3431.85 万元，支出 3431.85 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 3431.85 万元，其中：当年预算 3431.85 万元，比 2020 年预算增加 26.1 万元，上升 0.76 %；上年结转/万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 3249.45 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。

2、项目支出 182.4 万元，主要用于教师队伍建设专项、教育教学工作保障专项、学校建设（含配建）专项经费、教育信息化建设专项、其他 教育保障专项等。

### 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 3249.45 万元，比 2020 年预算增加 198.26 万元，上升 6.50%，主要原因： 学生人数增加，在职教师人数增加。其中：

1. 人员经费 3019.49 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2736.86. 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 282.63 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 412.36 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

学校业务用车，不属于公务用车范围，用车费用 4.4 万元不属于公务用车运行维护费范围。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市洪山区卓刀泉小学 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**

武汉市洪山区卓刀泉小学 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

#### **七、部门收支预算总体安排情况**

全年预算安排收入 3431.85 万元，比 2020 年预算增加 26.1 万元，上升 0.76 %；支出 3431.85 万元。全年预算收支平衡。

#### **八、部门收入预算安排情况**

部门预算收入 3431.85 万元。其中：一般公共预算财政

拨款收入 3431.85 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、部门支出预算安排情况**

部门预算支出 3431.85 万元。其中：基本支出 3249.45 万元，项目支出 182.4 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 3118.31 万元；社会保障和就业支出 197.42 万元；卫生健康支出 116.12 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2736.86 万元；商品和服务支出 229.96 万元；对个人和家庭的补助 282.63 万元；资本性支出 182.4 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 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 183.4 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 180.4 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本部门“无”政府购买服务预算安排

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 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。设置了部门整体支出绩效目标，6 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 182.4 万元。

## 第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出。

## 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出 教育管理事务 行政运行(教育)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育支出 教育管理事务 一般行政管理事务(教育)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支持。

3. 教育支出 教育管理事务 其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理工作方面的支出。

4. 教育支出 普通教育 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

5. 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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6. 教育支出 普通教育 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7. 教育支出 普通教育 高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

8. 教育支出 职业教育职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

9. 教育支出 特殊教育特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

10. 教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学建设、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

11. 教育支出 其他教育支出 其他教育支出：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗事业  
单位医疗：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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经  
费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三  
公”经费，是指市直部门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。