

鲁巷实验小学 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

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，拟订本校教育改革与发展的战略、政策和教育综合配套改革政策，努力提高质量使学生在品德、智力、体质等方面全面发展，为提高民族素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础。

(二) 预算单位构成

武汉市鲁巷实验小学由 1 个单位组成，其中：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

武汉市鲁巷实验小学总编制人数 147 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 147 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 139 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 139 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 66 人，其中：离休 0 人，退休 66 人。

第二部分

2021 年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

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	5,385.47	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	5,251.27	5,251.27	
		204公共安全支出				工资福利支出	4,602.02	4,602.02	
		205教育支出	4,946.35	4,946.35		对个人和家庭的补助	293.87	293.87	
		206科学技术支出				公用经费支出	355.38	355.38	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	134.20	134.20	
		208社会保障和就业支出	240.19	240.19		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	198.93	198.93		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	4,602.02	4,602.02	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	489.58	489.58	
		221住房保障支出				303对个人和家庭的补助	293.87	293.87	
		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	5,385.47	本年支出合计	5,385.47	5,385.47		本年支出合计	5,385.47	5,385.47	
三、上年结转									
收入总计	5,385.47	支出总计	5,385.47	5,385.47		六、结转下年			

二、一般公共预算支出表

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		5,385.47	5,251.27	134.20
205	教育支出	4,946.35	4,812.15	134.20
20502	普通教育	4,946.35	4,812.15	134.20
2050202	小学教育	4,946.35	4,812.15	134.20
208	社会保障和就业支出	240.19	240.19	
20805	行政事业单位养老支出	240.19	240.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.08	218.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	
210	卫生健康支出	198.93	198.93	
21011	行政事业单位医疗	198.93	198.93	
2101102	事业单位医疗	198.93	198.93	

三、一般公共预算基本支出表

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		5,251.27	4,895.89	355.38
301	工资福利支出	4,602.02	4,602.02	
30101	基本工资	663.69	663.69	
30102	津贴补贴	301.42	301.42	
30107	绩效工资	286.17	286.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.08	218.08	
30109	职业年金缴费	22.11	22.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.93	198.93	
30112	其他社会保障缴费	83.08	83.08	
30113	住房公积金	490.61	490.61	
30199	其他工资福利支出	2,337.93	2,337.93	
302	商品和服务支出	355.38		355.38
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	45.00		45.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	40.43		40.43
30228	工会经费	50.27		50.27
30229	福利费	58.50		58.50
30299	其他商品和服务支出	64.18		64.18
303	对个人和家庭的补助	293.87	293.87	
30302	退休费	2.68	2.68	
30399	其他对个人和家庭补助支出	291.19	291.19	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

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

本单位没有三公经费相关支出

五、政府性基金预算支出表

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
/	/	/	/	/	/	/

本单位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

六、单位收支总表

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	5,385.47	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	5,251.27
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	4,602.02
四、上级补助收入		205教育支出	4,946.35	对个人和家庭的补助	293.87
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	355.38
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	134.20
七、其他收入		208社会保障和就业支出	240.19	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	198.93	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	4,602.02
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	489.58
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	293.87
		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	5,385.47	本年支出合计	5,385.47	本年支出合计	5,385.47

七、单位收入总表

单位收入总表

部门公开表2

单位：万元

[illegible]

八、单位支出总表

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		5,385.47	5,251.27	134.20				
205	教育支出	4,946.35	4,812.15	134.20				
20502	普通教育	4,946.35	4,812.15	134.20				
2050202	小学教育	4,946.35	4,812.15	134.20				
208	社会保障和就业支出	240.19	240.19					
20805	行政事业单位养老支出	240.19	240.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	218.08	218.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11					
210	卫生健康支出	198.93	198.93					
21011	行政事业单位医疗	198.93	198.93					
2101102	事业单位医疗	198.93	198.93					

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						134.20	134.20												117.70	
						134.20	134.20												117.70	
050511	武汉市鲁巷实验小学					134.20	134.20												117.70	
						134.20	134.20												117.70	
050511	武汉市鲁巷实验小学					134.20	134.20												117.70	
050511	武汉市鲁巷实验小学				经常性支出项目	134.20	134.20												117.70	
				教育教学工作保障经费		16.50	16.50													
050511	武汉市鲁巷实验小学	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	4.00	4.00										否	否		
050511	武汉市鲁巷实验小学	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		
050511	武汉市鲁巷实验小学	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	体卫艺教育工作专项	5.00	5.00										否	否		
				教师队伍建设		90.00	90.00												90.00	
050511	武汉市鲁巷实验小学	2050202	小学教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	90.00	90.00										是	否	90.00	
				其他教育保障专项		27.70	27.70												27.70	
050511	武汉市鲁巷实验小学	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	27.70	27.70										是	否	27.70	

十、政府采购预算表

政府采购预算表

表八

单位: 万元

[illegible]

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	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)	社报专户	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

本单位没有政府购买服务相关支出

十二、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表							
单位代码	单位名称	项目目录	项目名称	财政拨款（补助）（万元）	项目主要内容	项目管理目标	项目绩效总目标
合计				134.2		进一步加强基础教育经费保障项目管理，推进教育均衡发展。	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，打造教育品牌，提高教育教学质量。
050511	武汉市鲁巷实验小学	教育教学工作保障经费	党建党务工作开展-基层党建工作	4	1. 学校教育教学工作开展；2. 基层党建教育均衡发展；3. 教育教学改革与研究专项		
050511	武汉市鲁巷实验小学	教育教学工作保障经费	义务教育实施学区制管理专项	7.5			
050511	武汉市鲁巷实验小学	教育教学工作保障经费	体卫艺教育工作专项	5			
050511	武汉市鲁巷实验小学	教师队伍建设	外聘教师服务费	90	外聘教师专项	加强教师工作薄弱环节，全面加强教师队伍建设，为教育事业发展提供有力支撑。	加快师资队伍建设步伐，推动教育又优又快发展。
050511	武汉市鲁巷实验小学	其他教育保障专项	学校安全、综治与安全工作专项	27.7	校园安全维护	维护校园安全，保障学校工作有序进行。	维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。

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 5385.47 万元，支出 5385.47 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 5385.47 万元，其中：当年预算 5385.47 万元，比 2020 年预算增加 312.78 万元，增长 6 %；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 5251.27 万元，比 2020 年预算增加 413.74 万元，增长 8%，主要原因：学生人数增加，教师工资薪级运转等。其中：

1. 人员经费 4895.89 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4602.02 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关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 293.87 万元，主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 355.38 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

“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市鲁巷实验小学 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

武汉市鲁巷实验小学 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

武汉市鲁巷实验小学 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 5385.47 万元，比 2020 年预算增加 312.78 万元，增长 6 %；支出 5385.47 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 5385.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5385.47 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 5385.47 万元。其中：基本支出 5251.27

万元，项目支出 134.2 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 4946.35 万元；社会保障和就业支出 240.19 万元；卫生健康支出 198.93 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4602.02 万元；商品和服务支出 489.58 万元；对个人和家庭的补助 293.87 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 184.94 万元。包括：货物类 16.24 万元，工程类 0 万元，服务类 168.7 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市鲁巷实验小学 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，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 5385.47 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 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 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。

2. 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。

3. 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。

(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。