

# 武汉市洪山区北洋桥小学

## 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、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**

实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。

##### **(二) 单位预算单位构成**

武汉市洪山区北洋桥小学为洪山区教育局下属二级单位，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**

武汉市洪山区北洋桥小学总编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人

(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

# 武汉市洪山区北洋桥小学 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	政府性基金	项目	合计	一般公共	政府性基
一、一般公共预算财政拨款收入	1,075.35	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	1,052.15	1,052.15	
		204 公共安全支出				工资福利支出	878.15	878.15	
		205 教育支出	1,033.66	1,033.66		对个人和家庭的补助	132.47	132.47	
		206 科学技术支出				公用经费支出	41.53	41.53	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	23.20	23.20	
		208 社会保障和就业支出	5.70	5.70		三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	35.99	35.99		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	878.15	878.15	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	64.73	64.73	
		221 住房保障支出				303 对个人和家庭的补助	132.47	132.47	
		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	1,075.35	本年支出合计	1,075.35	1,075.35		本年支出合计	1,075.35	1,075.35	
三、上年结转									
收入总计	1,075.35	支出总计	1,075.35	1,075.35		六、结转下年			

# 武汉市洪山区北洋桥小学 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		1,075.35	1,052.15	23.20
205	教育支出	1,033.66	1,010.46	23.20
20502	普通教育	1,033.66	1,010.46	23.20
2050202	小学教育	1,033.66	1,010.46	23.20
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70	
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
210	卫生健康支出	35.99	35.99	
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99	
2101102	事业单位医疗	35.99	35.99	

武汉市洪山我北洋桥小学 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		1,052.15	1,010.62	41.53
301	工资福利支出	878.15	878.15	
30101	基本工资	122.05	122.05	
30102	津贴补贴	55.01	55.01	
30107	绩效工资	50.79	50.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.03	78.03	
30109	职业年金缴费	5.70	5.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.99	35.99	
30112	其他社会保障缴费	23.59	23.59	
30113	住房公积金	88.24	88.24	
30199	其他工资福利支出	418.75	418.75	
302	商品和服务支出	41.53		41.53
30201	办公费	1.47		1.47
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.07		9.07
30229	福利费	10.59		10.59
30299	其他商品和服务支出	13.90		13.90
303	对个人和家庭的补助	132.47	132.47	
30302	退休费	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭补助支出	132.36	132.36	

# 武汉市洪山区北洋桥小学 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）？ 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

# 武汉市洪山区北洋桥小学 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
/	/	/	/	/	/	/

# 武汉市洪山区北洋桥小学 2021 年收支预算总表

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	1,075.35	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	1,052.15
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	878.15
四、上级补助收入		205 教育支出	1,033.66	对个人和家庭的补助	132.47
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		公用经费支出	41.53
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	23.20
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	5.70	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	35.99	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	878.15
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	64.73
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	132.47
		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	1,075.35	本年支出合计	1,075.35	本年支出合计	1,075.35
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	1,075.35	支出总计	1,075.35	支出总计	1,075.35

# 武汉市洪山区北洋桥小学 2021 年收入预算总表

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 政拨次收 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		1,075.35	1,075.35									
205	教育支出	1,033.66	1,033.66									
20502	普通教育	1,033.66	1,033.66									
2050202	小学教育	1,033.66	1,033.66									
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70									
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70									
210	卫生健康支出	35.99	35.99									
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99									
2101102	事业单位医疗	35.99	35.99									

# 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

# 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						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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

# 项目执行进度表

表十六

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	月份												备注
				一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计			23.20	23.20												
050531			23.20	23.20												
050531	武汉市洪山区北洋桥小学	小学教育专项—义务教育实施学区制管理专项	1.00	1.00												
050531	武汉市洪山区北洋桥小学	外聘教师服务费	10.00	10.00												
050531	武汉市洪山区北洋桥小学	党建建设专项—基层党建工作的	3.00	3.00												
050531	武汉市洪山区北洋桥小学	学校安全、综治与安全专项—校园保安专项经费	9.20	9.20												

### 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 1075.35 万元，支出 1075.35 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 1075.35 万元，其中：当年预算 1075.35 万元，比 2020 年预算增加 124.93 万元，增长 13.14%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：工资福利支出 878.15 万元、对个人和家庭的补助 132.47 万元、公用支出 41.53 万元；项目支出 23.2 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 1075.35 万元，比 2020 年预算增加 113.95 万元，增长 12.15%，主要原因：工资福利支出比 2020 年增长 113.62 万元，对个人和家庭的补助与 2020 年持平，公用支出比 2020 年增加 0.33 万元，项目支出比 2020 年增加 10.98 万元。其中：

###### 1. 人员经费 1010.62 万元，包括：

(1) 工资福利支出 878.15 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、住房公积金、其他社保缴费等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 132.47 万元，主要用于退休人员医疗补助、生活补助及个人和家庭补助等。

###### 2. 公用经费 41.53 万元，包括商品和服务支出、资本性

支出，主要用于学校办公费，水费、电费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、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 1 家。

##### **(二)“三公”经费财政拨款预算情况**

武汉市洪山区北洋桥小学 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**

武汉市洪山区北洋桥小学 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**

武汉市洪山区北洋桥小学 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 1075.35 万元，比 2020 年预算增加 124.93 万元，增长 13.14%；支出 1075.35 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 1075.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1075.35 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 1075.35 万元。其中：基本支出 1052.15 万元，项目支出 23.2 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：

一般公共服务支出 1033.66 万元；社会保障和就业支出 5.7 万元；卫生健康支出 35.99 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 878.15 万元；商品和服务支出 64.73 万元；对个人和家庭的补助 132.47 万元；资本性支出 0 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 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区北洋桥小学 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，本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，4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1075.35万元。

### 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)。

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

无