

**华中师范大学附属万科·金色城市小学**  
**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**

本单位实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；承担上级交办的其他事项。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、组织编制本学校教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

##### **(二) 单位预算单位构成**

华中师范大学附属万科·金色城市小学由机关及下属 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

华中师范大学附属万科·金色城市小学总编制人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休人。

## 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

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

### 华中师范大学附属万科·金色城市小学 2021 年收支预算总表

单位公开表 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	2480.41	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	2403.01
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	2261
四、上级补助收入		205 教育支出	2457.14	对个人和家庭的补助	
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		公用经费支出	142.01
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	77.4
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	15.6	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	7.67	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	2261
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	219.41

		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	
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		2 30 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	2480.41	本年支出合计	2480.41	本年支出合计	2480.41
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	2480.41	支出总计	2480.41	支出总计	2480.41

华中师范大学附属万科·金色城市小学 2021 年  
一般公共预算支出表

单位公开表 2

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		2480.41	2403.01	77.4
205	教育支出	2457.14	2379.74	77.4
20502	普通教育	2457.14	2379.74	77.4
2050201	学前教育			
2050202	小学教育	2457.14	2379.74	77.4
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
208	社会保障和就业支出	15.6	15.6	
20805	行政事业单位养老支出	15.6	15.6	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老	15	15	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.6	0.6	
210	卫生健康支出	7.67	7.67	
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	

华中师范大学附属万科·金色城市小学

2021 年一般公共预算基本支出表

单位公开表 3

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		2403.01	2261	142.01
301	工资福利支出	2,261.00	2,261.00	
30101	基本工资	26.48	26.48	
30102	津贴补贴	11.52	11.52	
30107	绩效工资	10.62	10.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	
30109	职业年金缴费	0.60	0.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
30112	其他社会保障缴费	17.08	17.08	
30113	住房公积金	17.65	17.65	
30199	其他工资福利支出	2,154.38	2,154.38	
302	商品和服务支出	142.01		142.01
30201	办公费	52.88		52.88
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	18.00		18.00
302011	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	35.00		35.00
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费	2.26		2.26
302239	其他商品和服务支出	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费			
30399	其他对个人和家庭补助支出			

华中师范大学附属万科·金色城市小学 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 4

单 位： 万 元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合并	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
/	/	/	/	/	/	/	/

本单位没有使用 2021 年一般公共预算“三公”经费收入，也没有 2021 年一般公共预算“三公”经费支出。

## 华中师范大学附属万科·金色城市小学 2021 年政府性基金预算支出表

单位公开表 5

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。

## 华中师范大学附属万科·金色城市小学 2021 年财政拨款收支预算总

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	2480.41	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	2403.01	2403.01	
		204 公共安全支出				工资福利支出	2261	2261	
		205 教育支出	2457.14	2457.14		对个人和家庭的补助			
		206 科学技术支出				公用经费支出	142.01	142.01	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	77.4	77.4	
		208 社会保障和就业支出	15.6	15.6		三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	7.67	7.67		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	2261	2261	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	219.41	219.41	
		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			
		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	2480.41	本年支出合计	2480.41	2480.41		本年支出合计	2480.41	2480.41	
三、上年结转									
收入总计	2480.41	支出总计	2480.41	2480.41		六、结转下年			

# 华中师范大学附属万科·金色城市小学 2021 年收入预算总表

部门公开表 7

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		2,480.41	2,480.41									
205	教育支出	2,457.14	2,457.14									
20502	普通教育	2,457.14	2,457.14									
2050202	小学教育	2,457.14	2,457.14									
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60									
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60									
210	卫生健康支出	7.67	7.67									
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67									
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67									

## 华中师范大学附属万科·金色城市小学 2021 年支出预算总表

单位公开表 8

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		2480.41	2403.01	77.4				
205	教育支出	2457.14	2379.74	77.4				
20502	普通教育	2457.14	2379.74	77.4				
2050201	学前教育							
2050202	小学教育	2457.14	2379.74	77.4				
2050203	初中教育							
208	社会保障和就业支出	15.6	15.6					
20805	行政事业单位养老支出	15.6	15.6					
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.6	0.6					
210	卫生健康支出	7.67	7.67					
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67					

单 位： 万 元

## 华中师范大学附属万科·金色城市小学 2021 年项目支出预算明细表

单位公开表 9

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						77.40	77.40												55.00	
						77.40	77.40												55.00	
050517	华中师范大学附属万科金色城市小					77.40	77.40												55.00	
						77.40	77.40												55.00	
050517	华中师范大学附属万科金色城市小					77.40	77.40												55.00	
050517	华中师范大学附属万科金色城市小				经常性支出项目	77.40	77.40												55.00	
					教育教学工作保障经费	4.00	4.00													
050517	华中师范大学附属万科金色城市小	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	党建建设专项-基层党建工作	4.00	4.00											否	否	
					教师队伍建设	55.00	55.00													55.00
050517	华中师范大学附属万科金色城市小	2050202	小学教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	55.00	55.00											是	否	55.00
					其他教育保障专项	18.40	18.40													
050517	华中师范大学附属万科金色城市小	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-校园	18.40	18.40											否	否	

单 位：万 元

## 华中师范大学附属万科·金色城市小学 2021 年政府采购预算表

单位公开表 10

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									1.00			63.00	63.00										
										1.00			63.00	63.00										
050517	华中师范大学附属万科金色城									1.00			63.00	63.00										
050517	华中师范大学附属万科金色	205	02	02	小学教育	复印纸	货物类	复印纸		1.00	批		8.00	8.00										
050517	华中师范大学附属万科金色	205	02	02	小学教育	外聘代课教师服务费	服务类	教育服务		0			55.00	55.00										

## 华中师范大学附属万科·金色城市小学 2021 年政府购买服务表

单位公开表 11

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 2021 年没有政府购买服务



		2.	
		3.	
	测算依据及说明	1、党建建设专项—基层党建工作 4.00 万元	
项目绩效总目标		进一步加强继续教育经费管理，全面改善办学条件，推进教育均衡发展。	

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		质量指标	基层党建工作	合格
质量指标					
质量指标					
效益指标		社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提高	
		满意度指标	学生、家长调查满意度	90%	



		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	项目支出明细			金额
		合计			55.00
		外聘教师服务费			55.00
	测算依据 及说明	教师队伍人员不足，加强师资教育力量。			
项目绩效总目标		加快教师队建设的步伐，为义务教育事业改革发展提供有力支撑。			
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	外聘教师服务费	1	
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	统计确认
	效益指标	社会效益指标	教师满意度	100%	

### 洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：华中师范大学附属万科·金色城市小学

资金单位：万元

项目名称		其他教育保障专项	项目代码	
项目主管部门		洪山区教育局	项目执行单位	华中师范大学附属万科·金色城市小学
项目负责人		高飞	联系电话	88117090
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		保障本单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质后勤服务		
项目主要内容		<p>预算资金的主要投向及工作任务：                      年度经费主要用于辖区内基础教育工作开展，辖区内非政府办学校教育教学成果奖励、围绕学校财务管理工作开展所进行的绩效评价及内控建设管理、对学校校园及周边综合治理安全维护及年度内突发事件应急事件等。</p>		
项目总预算		18.40	项目当年预算	18.40
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 11.7 万元，2020 年 18.4 万元		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		18.40
		1. 一般公共预算财政拨款收入		18.40
		其中：申请当年预算拨款		18.40
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		18.40
		学校安全、综治与安全工作专项-校园保安		18.40
	测算依据及说明	1、与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》；2、区政法委、综治办关于加强中小学校安全及综合治理工作的相关文件及条例。		

项目绩效总目标	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。				
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	校园保安工资及时发放	100%	工资发放清册记录
	效益指标	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 2480.41 万元，支出 2480.41 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 2480.41 万元，其中：当年预算 2480.41 万元，比 2020 年预算增加 82.54 万元，增长 3.44 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：学生人数增加，老师人数增加。

##### 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 2403.01 万元，比 2020 年预算增加 82.54 万元，增长 16.67 %，主要原因：学生人数增加，老师人数增加。其中：

###### 1. 人员经费 2261 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2261 万元，主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他及人事代理教师工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

2. 公用经费 142.01 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

##### （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

武汉华中师范大学附属万科·金色城市小学 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

华中师范大学附属·万科金色城市小学 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

华中师范大学附属·万科金色城市小学 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

24

#### 七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 2480.41 万元，比 2020 年预算增加 82.54 万元，增长 3.44 %；支出 2480.41 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 2480.41 万元。其中：一般公共预算

财政拨款收入 2480.41 万元。

### 九、单位支出预算安排情况

单位预算支出 2480.41 万元。其中：基本支出 2403.1 万元，项目支出 77.4 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 2457.14 万元；社会保障和就业支出 15.6 万元；卫生健康支出 7.67 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2261 万元（含在职人员和人事代理教师）；商品和服务支出 219.41 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 63 万元。包括：货物类 8 万元，服务类 55 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

25

华中师范大学附属·万科金色城市小学 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。

#### （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，0 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 2480.41 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.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。

2.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。

3.社会保障和就业支出：行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出

(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。