

# 洪山区第一小学 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)单位主要职能是实施小学义务教育，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**

武汉市洪山区第一小学由机关及下属 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**

武汉市洪山区第一小学总编制人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 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 0 人。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

#### 一、财政拨款收支预算总表

### 洪山区第一小学 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 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	2,627.74	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	2,405.64	2,405.64	
		204 公共安全支出				工资福利支出	2,265.32	2,265.32	
		205 教育支出	2,603.21	2,603.21		对个人和家庭的补助			
		206 科学技术支出				公用经费支出	140.32	140.32	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	222.10	222.10	
		208 社会保障和就业支出	12.90	12.90		三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	11.63	11.63		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	2,265.32	2,265.32	
		220 自然资源海洋气象 等支出				302 商品和服务支出	312.42	312.42	
		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	50.00	50.00	
		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	2,627.74	本年支出合计	2,627.74	2,627.74		本年支出合计	2,627.74	2,627.74	
三、上年结转									
收入总计	2,627.74	支出总计	2,627.74	2,627.74		六、结转下年			

## 二、一般公共预算支出表

### 洪山区第一小学 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		2,627.74	2,405.64	222.10
205	教育支出	2,603.21	2,381.11	222.10
20502	普通教育	2,603.21	2,381.11	222.10
2050202	小学教育	2,603.21	2,381.11	222.10
208	社会保障和就业支出	12.90	12.90	
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	12.90	12.90	

	费支出			
210	卫生健康支出	11.63	11.63	
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	

### 三、一般公共预算基本支出表

## 洪山区第一小学 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		2,405.64	2,265.32	140.32
301	工资福利支出	2,265.32	2,265.32	
30101	基本工资	36.52	36.52	
30102	津贴补贴	16.97	16.97	
30107	绩效工资	17.97	17.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	12.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63	

30112	其他社会保障缴费	24.46	24.46	
30113	住房公积金	17.96	17.96	
30199	其他工资福利支出	2,126.91	2,126.91	
302	商品和服务支出	140.32		140.32
30201	办公费	15.21		15.21
30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	38.00		38.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30228	工会经费	3.11		3.11
30229	福利费	3.40		3.40
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

### 洪山区第一小学 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	“三公”经费支出
--------	---	----------

	能 科 目 名 称	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

本部门没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出

### 五、政府性基金预算支出表

## 洪山区第一小学 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

/	/	/	/	/	/	/
---	---	---	---	---	---	---

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

## 六、单位收支总表

# 洪山区第一小学 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	2,627.74	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	2,405.64
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	2,265.32
四、上级补助收入		205 教育支出	2,603.21	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	140.32
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	222.10
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	12.90	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	11.63	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	2,265.32
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	312.42
		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	50.00
		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	2,627.74	本年支出合计	2,627.74	本年支出合计
	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	2,627.74	支出总计	2,627.74	支出总计

## 七、单位收入总表

# 洪山区第一小学 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 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		2,627.74	2,627.74									
205	教育支出	2,603.21	2,603.21									
20502	普通教育	2,603.21	2,603.21									
2050202	小学教育	2,603.21	2,603.21									
208	社会保障和就业支出	12.90	12.90									
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90									
210	卫生健康支出	11.63	11.63									
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63									
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63									

## 八、单位支出总表

## 洪山区第一小学 2021 年支出预算总表

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		2,627.74	2,405.64	222.10				
205	教育支出	2,603.21	2,381.11	222.10				
20502	普通教育	2,603.21	2,381.11	222.10				
2050202	小学教育	2,603.21	2,381.11	222.10				
208	社会保障和就业支出	12.90	12.90					
20805	行政事业单位养老支出	12.90	12.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90					
210	卫生健康支出	11.63	11.63					
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63					
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63					

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	?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 采 购 服 务	其 中 政 府 采 购	其 中 政 府 采 购 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						222.10	222.10												160.00		
						222.10	222.10												160.00		
050514	武 汉 市 洪 山					222.10	222.10												160.00		

	区第一小学																		
						222.10	222.10												160.00
050514	武汉市洪山区第一小学					222.10	222.10												160.00
050514	武汉市洪山区第一小学				经常性支出项目	222.10	222.10												160.00
				教育信息化建设		50.00	50.00												50.00
050514	武汉市洪	2050202	小学教育	教育信息化		50.00	50.00									是	否	50.00	

	山区 第一小学		育	信 息 化 建 设	建 设 专 项 — 智 慧 校 园 建 设															
				教 育 教 学 工 作 保 障 经 费		39.00	39.00													
050514	武汉 市洪 山区 第一 小学	2050202	小 学 教 育	教 育 教 学 工 作 保 障 经 费	小 学 教 育 专 项— 小 学 教 育 优 质 发 展 水 平 项 目	30.00	30.00									否	否			

				费														
050514	武汉市洪山区第一小学	2050202	小学教育	小学教育专项—义务教育实施学区制管理专项	5.00	5.00										否	否	
050514	武汉市洪山区第一小学	2050202	小学教育	党建建设专项—基层党建工作	4.00	4.00										否	否	
				教师队	110.00	110.00												110.00

				伍建设															
050514	武汉市洪山区第一小学	2050202	小学教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	110.00	110.00									是	否	110.00	
				其他教育保障专项		23.10	23.10												
050514	武汉市洪山区第一小学	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一	23.10	23.10									否	否		











	位 名 称	码			目 名 称	目 名 称	买 服 务 指 导 性 目 录	买 服 务 三 级 目 录	型 号 （ 或 配 置 技 术 参 数）	购 数 量	量 单 位	购 时 间										
		类	款	项																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

## 十二、项目支出绩效目标表

# 洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区第一小学

资金单位：万元

项目名称	小学教育专项—小学教育优质发展水平项目		项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	洪山区第一小学
项目负责人	王淑芳、韩瑾、叶建华		联系电话	87503669
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	义务教育学区制管理专项《市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基 2015 45 号）；《区教育局区编办市区改委区财政局区人力资源局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教【2016】			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 中小学、特殊教育、成职教育、社区教育等教育教学工作开展；</p> <p>2. 教育教学改革与研究专项。</p>			
项目总预算	30	项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算无，2021 年预算 30 万。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			30
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30
	其中：申请当年预算拨款			30
	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	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	30		
		1. 小学教育专项—小学教育优质发展水平项目	30		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
		测算依据及说明	1. 教育教学工作开展 2418.65 万元；2. 教育教学改革与研究专项 138 万元。		
项目绩效总目标		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			
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			
		质量指标	优质教育发展	100%	教师培训
		时效指标			
		成本指标			

		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			
		.....			

## 洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区第一小学

资金单位：万元

项目名称	小学教育专项—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	洪山区第一小学
项目负责人	王淑芳、韩瑾、叶建华	联系电话	87503669
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	义务教育学区制管理专项《市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基 2015 45 号）；《区教育局区编办市区改委区 财政局区人力资源和社会保障局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教【2016】		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 中小学、特殊教育、成职教育、社区教育等教育教学工作开展；2. 教育教学改革与研究专项。		
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		项目预算无变化	
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	
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	5
		1. 小学教育专项—义务教育实施学区制管理专项	5
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
9.			

	测算依据及说明	1. 教育教学工作开展 2418.65 万元；2. 教育教学改革与研究专项 138 万元。			
项目绩效总目标		以促进教育公平为重点，做好教育服务；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			
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	100%	统计确认
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升教育教学质量	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			
		.....			

## 洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区第一小学

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	洪山区第一小学
项目负责人	王淑芳、韩瑾	联系电话	87503669

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	义务教育学区制管理专项《市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基 2015 45 号）；《区教育局区编办市区改委区 财政局区人力资源和社会保障局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教【2016】			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 中小学基层党建等教育均衡发展专项。			
项目总预算	4		项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目预算无变化			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			4
	1. 一般公共预算财政拨款收入			4
	其中：申请当年预算拨款			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			
预算及测	明 细 预 算	项 目 支 出	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	
项目支出明细			金额	
合计			4	

		1. 党建建设专项	4		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	1、2017. 5.3 关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面提质的通知—洪组文【2017】14号			
项目绩效总目标		以促进教育公平为重点，做好教育服务			
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	基层党建运行保障	100%	基层联合党支部
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		促进基层联合党发展	稳步提升		

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			
		.....			

## 洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区第一小学

资金单位：万元

项目名称	外聘教师服务费	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	洪山区第一小学
项目负责人	王淑芳、韩瑾、叶建华	联系电话	87503669
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	1. 依据：《武汉市人力资源和社会保障局武汉市教育局〈关于做好 2019 年度中小学教师职称评审工作的通知〉》（武人社函【2019】130 号）；《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发【2018】4 号）；《“湖北名师工作室”评选建设管理办法（试行）》（鄂教师【2015】5 号）；《洪山区教育局中学青年教育管理骨干培养方案》。2. 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神 为指导，深入学习全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导。全面落实《武汉市教育事业发展规划“十三五”规划》总体要求，进一步提高全区教育干部队伍 的整体素质和能力。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 外聘教师专项		
项目总预算	110	项目当年预算	110
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算无，2021 年预算 110 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		110

		1. 一般公共预算财政拨款收入	110
		其中：申请当年预算拨款	110
		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	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	110
		1. 外聘教师服务费	110
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	1. 2021 年洪山区教育系统干部培训项目计划 2 培训费管理办法； 3. 2021 年洪山区教育系统干部培训项目计划等。 4. 援疆援藏教师生活费发放说明；	

项目绩效总目标	加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍，推动武汉教育又快又好发展。				
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			
		质量指标			
		时效指标	代课服务老师薪资及时性	及时	根据薪资发放规定
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	教师调查满意度	95%	
	.....				

## 洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区第一小学

资金单位：万元

项目名称	教育信息化建设专项—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	洪山区第一小学
项目负责人	王淑芳、韩瑾、吴正旺	联系电话	87503669
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	1. 依据：《教育部关于印发〈教育信息化 2.0 行动计划〉的通知》（教技〔2018〕6 号）；洪山区教育局党委洪山区教育局 2019-2020 学年度工作要点；《市教育局关于开展中小学“星级”智慧校园创建工作的通知》；《2019 年武汉市基础教育信息化工作推进方案》；《洪山区教育信息技术工作要点》；《省教育厅关于加快推进中小学联网攻坚工作的通知》；《洪山区教育局教育信息化“十三五”规划》。		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>本年度经费主要用于智慧管理平台建设、智慧校园建设、教育信息化培训、教育云及教育信息化试点工作、网络安全维护等。</p>		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算无，2021 年预算 50 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	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	项目支出明细		金额
	合计		50
	1. 教育信息化建设专项一智慧校园建设		50

		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
		测算依据及说明	1. 2021 年度洪山区教育信息化专项经费智慧校园预算使用分配一览表；		
项目绩效总目标	推动形成基于信息技术的新型教育教学模式与教育服务供给方式，提升教育治理体系和 治理能力现代化水平，形成与教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系。				
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	100%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	教师调查满意度	95%	
	.....				



		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	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	23.1		
		1. 学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费	23.1		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	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》，劳务费发放名册等。			
项目绩效总目标		确保考务、扶贫，后勤服务等教育辅助工作正常开展，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。			
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率	100%	工资名册
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园内部周边治安秩序得到明显改善	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			
		.....			

### 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 2627.74 万元,支出 2627.74 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 2627.74 万元,其中:当年预算 2627.74 万元,比 2020 年预算减少 39.1 万元,下降 1.49%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:学校正常运转、改善学校办学条件。

##### 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 2405.64 万元,比 2020 年预算增加 142.83 万元,增长 5.94%,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 2265.32 万元,包括:

(1) 工资福利支出 2265.32 万元,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 140.32 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、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：学校无公务出境计划。

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：学校无公务车辆。

(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：学校无公务车辆。

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：学校无公务接待。

武汉市洪山区第一小学 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

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：无

武汉市洪山区第一小学 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：无

武汉市洪山区第一小学 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 2627.74 万元，比 2020 年预算减少 39.1 万元，下降 1.49%；支出 2627.74 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 2627.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2627.74 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 2627.74 万元。其中：基本支出 2405.64 万元，项目支出 222.1 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 2627.74 万元；社会保障和就业支出 12.9 万元；卫生健康支出 11.63 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 2265.32 万元；商品和服务支出 312.42 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；资本性支出 50 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 160 万元。包括：货物类 50 万元，工程类 0 万元，服务类 110 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 0 万元。

武汉市洪山区第一小学 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，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 2627.74 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 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)：

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，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。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。