武汉市洪山区第一小学书城路分校

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

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书城路分校由机关及下属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书城路分校总编制人数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3人，其中：行政编制0人，事业编制3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

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	1,321.84	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		203国防支出				一、基本支出	1,264.54	1,264.54	
		204公共安全支出				工资福利支出	1,211.40	1,211.40	
		205教育支出	1,313.12	1,313.12		对个人和家庭的补助			
		206科学技术支出				公用经费支出	53.14	53.14	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	57.30	57.30	
		208社会保障和就业支出	4.92	4.92		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	3.80	3.80		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	1,211.40	1,211.40	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	110.44	110.44	
		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	1,321.84	本年支出合计	1,321.84	1,321.84		本年支出合计	1,321.84	1,321.84	
三、上年结转									
收入总计	1,321.84	支出总计	1,321.84	1,321.84		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		1,321.84	1,264.54	57.30
205	教育支出	1,313.12	1,255.82	57.30
20502	普通教育	1,313.12	1,255.82	57.30
2050202	小学教育	1,313.12	1,255.82	57.30
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92	
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	
210	卫生健康支出	3.80	3.80	
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	

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		1,264.54	1,211.40	53.14
301	工资福利支出	1,211.40	1,211.40	
30101	基本工资	11.80	11.80	
30102	津贴补贴	6.55	6.55	
30107	绩效工资	5.92	5.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	4.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	6.00	6.00	
30199	其他工资福利支出	1,170.75	1,170.75	
302	商品和服务支出	53.14		53.14
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.52		0.52
30209	物业管理费	20.28		20.28
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.03		1.03
30229	福利费	1.11		1.11
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

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

本单位2021年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

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

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	1,321.84	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	1,264.54
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	1,211.40
四、上级补助收入		205教育支出	1,313.12	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	53.14
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	57.30
七、其他收入		208社会保障和就业支出	4.92	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	3.80	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	1,211.40
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	110.44
		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	1,321.84	本年支出合计	1,321.84	本年支出合计	1,321.84
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	1,321.84	支出总计	1,321.84	支出总计	1,321.84

单位收入总表

部门公开表2

单位：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		1,321.84	1,321.84									
205	教育支出	1,313.12	1,313.12									
20502	普通教育	1,313.12	1,313.12									
2050202	小学教育	1,313.12	1,313.12									
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92									
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92									
2080505	机关事业单位基本养老	4.92	4.92									
210	卫生健康支出	3.80	3.80									
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80									
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80									

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		1,321.84	1,264.54	57.30				
205	教育支出	1,313.12	1,255.82	57.30				
20502	普通教育	1,313.12	1,255.82	57.30				
2050202	小学教育	1,313.12	1,255.82	57.30				
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92					
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	4.92					
210	卫生健康支出	3.80	3.80					
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80					
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80					

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	社报专户	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						57.30	57.30												10.00	
						57.30	57.30												10.00	
050537	武汉市洪山区第一小学书城路分校					57.30	57.30												10.00	
						57.30	57.30												10.00	
050537	武汉市洪山区第一小学书城路分校					57.30	57.30												10.00	
050537	武汉市洪山区第一小学书城路分校				经常性支出项目	57.30	57.30												10.00	
				教育教学工作保障经费		27.00	27.00												10.00	
050537	武汉市洪山区第一小学书城路分校	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		
050537	武汉市洪山区第一小学书城路分校	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	小学教育专项—“医教结合”实	12.00	12.00										否	否		
050537	武汉市洪山区第一小学书城路分校	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	科技教育及活动—中小学科技环境	10.00	10.00										是	否	10.00	
				教师队伍建设		15.00	15.00													
050537	武汉市洪山区第一小学书城路分校	2050202	小学教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	15.00	15.00										否	否		
				其他教育保障专项		15.30	15.30													
050537	武汉市洪山区第一小学书城路分校	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—	13.80	13.80										否	否		
050537	武汉市洪山区第一小学书城路分校	2050202	小学教育	其他教育保障专项	学校后勤管理及保障—直饮水专项	1.50	1.50										否	否		

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
	合计									0			45.28	45.28										
										0			45.28	45.28										
050537	武汉市洪山区第一小学书城路分校									0			45.28	45.28										
050537	武汉市洪山区第一小学书城路分校	205	02	02	小学教育	印刷	服务类	印刷服务		0			10.00	10.00										
050537	武汉市洪山区第一小学书城路分校	205	02	02	小学教育	物业管理费	服务类	物业管理服务		0			20.28	20.28										
050537	武汉市洪山区第一小学书城路分校	205	02	02	小学教育	蜡艇馆建设	货物类	办公设备		0			10.00	10.00										
050537	武汉市洪山区第一小学书城路分校	205	02	02	小学教育	油墨纸张耗材	货物类	办公消耗用品及类似物品		0			5.00	5.00										

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 2021 年没有政府购买服务。

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校　　资金单位：万元

项目名称	学校后勤管理及保障一直饮水专项	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	洪山区第一小学书城路分校
项目负责人	杜珺	联系电话	18007123455
考核级次	1.一般项目√　　2.重点项目□		
项目申请理由	为了全校学生能健康饮用干净的直饮水，保障学校后勤		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 更换学生直饮水机滤芯；		
项目总预算	1.5	项目当年预算	1.5
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：有安排 2.当年预算变动情况及理由：无变动		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	1.5
	1.一般公共预算财政拨款收入	1.5
	其中：申请当年预算拨款	1.5
	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	金额
项目支出明细预算		合计	1.5
		1. 更换直饮水滤芯	1.5
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	根据实际票据结算为准	

项目绩效总目标	每年及时更换学生用水的直饮水滤芯，让学生健康饮水

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	更换直饮水滤芯	1	个
		质量指标	更换直饮水滤芯	未完成	
		时效指标	更换直饮水滤芯	及时	
		成本指标	更换直饮水滤芯	1.5	万元
		……			
	效益指标	经济效益指标	更换直饮水滤芯	学生健康饮水	
		社会效益指标	更换直饮水滤芯	开展全校学生科技环境教育	
		生态效益指标	更换直饮水滤芯	开展全校学生科技环境教育	
		可持续影响指标	更换直饮水滤芯	直至2021年12月	
		满意度指标	更换直饮水滤芯	满意	
		……			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校　　资金单位：万元

项目名称	科技教育及活动一中小学科技环境教育工作专项		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	洪山区第一小学书城路分校	
项目负责人	杜珺		联系电话	18007123455	
考核级次	1.一般项目√　　2.重点项目□				
项目申请理由	开展全校学生科技环境教育，实现教育均衡的发展				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.　开展学校的中小学科技环境教育工作；				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
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：无安排 2.当年预算变动情况及理由：无变动				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			10	
	1.一般公共预算财政拨款收入			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	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		10	
		1.　中小学科技环境教育工作		10	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	根据实际票据结算为准			
项目绩效总目标	开展学校的中小学科技环境教育工作，让学生在科技环境的教育教学中学有所获				
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	中小学科技环境教育工作	1	个
		质量指标	中小学科技环境教育工作	未完成	
		时效指标	中小学科技环境教育工作	及时	
		成本指标	中小学科技环境教育工作	10	万元
		……			
	效益指标	经济效益指标	中小学科技环境教育工作	开展全校学生科技环境教育	
		社会效益指标	中小学科技环境教育工作	开展全校学生科技环境教育	
		生态效益指标	中小学科技环境教育工作	开展全校学生科技环境教育	
		可持续影响指标	中小学科技环境教育工作	直至2021年12月	
		满意度指标	中小学科技环境教育工作	满意	
		……			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校　　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	洪山区第一小学书城路分校
项目负责人	杜珺	联系电话	18007123455
考核级次	1.一般项目√　　2.重点项目□		
项目申请理由	完善教师队伍建设，提高教学质量		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.　外聘人员待遇及福利；		
项目总预算	15	项目当年预算	15
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：无安排 2.当年预算变动情况及理由：无变动		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	15
	1.一般公共预算财政拨款收入	15
	其中：申请当年预算拨款	15
	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
	项目支出明细预算	合计	15
		1.　外聘教师服务费	15
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	根据实际票据结算为准	

项目绩效总目标	保障外聘人员福利待遇

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	个
		质量指标	外聘教师服务费	未完成	
		时效指标	外聘教师服务费	预计2021年6月30日前完工	
		成本指标	外聘教师服务费	15	万元
		……			
	效益指标	经济效益指标	外聘教师服务费	保障外聘人员待遇	
		社会效益指标	外聘教师服务费	保障外聘人员待遇	
		生态效益指标	外聘教师服务费	保障外聘人员待遇	
		可持续影响指标	外聘教师服务费	直至2021年6月	
		满意度指标	外聘教师服务费	满意	
		……			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校　　资金单位：万元

项目名称	小学教育专项一“医教结合”实验工作专项		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	洪山区第一小学书城路分校	
项目负责人	杜珺		联系电话	18007123455	
考核级次	1.一般项目√　　2.重点项目□				
项目申请理由	为学校作为洪山区“医教结合”示范校实验点提供经费支持。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.“医教结合”实验工作；				
项目总预算	12		项目当年预算	12	
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：无安排 2.当年预算变动情况及理由：无变动				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			12	
	1.一般公共预算财政拨款收入			12	
	其中：申请当年预算拨款			12	
	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		12	
		1.“医教结合”教室建设与活动经费		12	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	根据实际票据结算为准			
项目绩效总目标	发展学校体卫艺教育				
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	“医教结合”实验工作专项	1	
		质量指标	“医教结合”实验工作专项	未完成	
		时效指标	“医教结合”实验工作专项	预计2021年12月31日前完成	
		成本指标	“医教结合”实验工作专项	12	万元
		……			
	效益指标	经济效益指标	“医教结合”实验工作专项	助力学校医教结合工作	
		社会效益指标	“医教结合”实验工作专项	助力学校医教结合工作	
		生态效益指标	“医教结合”实验工作专项	助力学校医教结合工作	
		可持续影响指标	“医教结合”实验工作专项	直至2021年12月	
		满意度指标	“医教结合”实验工作专项	满意	
		……			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校　　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	洪山区第一小学书城路分校	
项目负责人	杜珺		联系电话	18007123455	
考核级次	1.一般项目 ✓		2.重点项目□		
项目申请理由	发展学校体卫艺教育，保障学生全面均衡发展。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.__购买易耗体育器材__；				
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：无安排 2.当年预算变动情况及理由：无变动				
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. 购买易耗体育器材			5	
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
	9.				
项目支出预算及测算依据 测算依据及说明	根据实际票据结算为准				
项目绩效总目标	发展学校体卫艺教育				
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	易耗体育器材	1	
		质量指标	易耗体育器材	未完成	
		时效指标	易耗体育器材	预计2021年12月31日前完成	
		成本指标	易耗体育器材	5	万元
		……			
	效益指标	经济效益指标	易耗体育器材	发展学校体卫艺教育	
		社会效益指标	易耗体育器材	发展学校体卫艺教育	
		生态效益指标	易耗体育器材	发展学校体卫艺教育	
		可持续影响指标	易耗体育器材	直至2021年12月	
		满意度指标	易耗体育器材	满意	
		……			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第一小学书城路分校　　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	洪山区第一小学书城路分校	
项目负责人	杜珺		联系电话	18007123455	
考核级次	1.一般项目√　　2.重点项目□				
项目申请理由	保障学校校园安全聘请校园保安，支付校园保安工资。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保安工资；				
项目总预算	13.8		项目当年预算	13.8	
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：有安排 2.当年预算变动情况及理由：无变动				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			13.8	
	1.一般公共预算财政拨款收入			13.8	
	其中：申请当年预算拨款			13.8	
	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		13.8	
		1.支付校园保安工资		13.8	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	根据实际票据结算为准			
项目绩效总目标	维护校园安全				
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	校园保安经费	1	
		质量指标	校园保安经费	未完成	
		时效指标	校园保安经费	预计2021年12月31日前完成	
		成本指标	校园保安经费	13.8	万元
		……			
	效益指标	经济效益指标	校园保安经费	提高保安待遇	
		社会效益指标	校园保安经费	提高保安待遇	
		生态效益指标	校园保安经费	提高保安待遇	
		可持续影响指标	校园保安经费	直至2021年12月	
		满意度指标	校园保安经费	满意	
		……			

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1321.84万元,支出1321.84万元，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 1321.84 万元，其中：当年预算 1321.84 万元，比 2020 年预算减少 432.15 万元，下降 32.69%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 1264.54 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 1211.40 万元、对个人和家庭补助支出 0 万元）、公用经费 53.14 万元（商品和服务支出等）。

2、项目支出 57.30 万元，主要用于学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费、体卫艺教育专项—易耗体育器材、小学教育专项—“医教结合”实验工作专项、外聘教师服务费、科技教育及活动—中小学科技环境教育工作专项、学校后勤管理及保障—直饮水专项。

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 1264.54 万元，比 2020 年预算增加 194.73 万元，增长 15.39%，主要原因：学生人数增加，教师人数增加。其中：

1.人员经费 1211.40 万元，包括：

(1)工资福利支出 1211.40 万元，主要用于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53.14万元，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

武汉市洪山区第一小学书城路分校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

武汉市洪山区第一小学书城路分校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

武汉市洪山区第一小学书城路分校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1321.84万元，比2020年预算减少432.15万元，下降32.69%；支出1321.84万元。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1321.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1321.84万元，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0万元。

九、单位支出预算安排情况

单位预算支出1321.84万元。其中：基本支出1264.54万元，项目支出57.30万元，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1313.12万元；社会保障和就业支出4.92万元；卫生健康支出3.8万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1211.4万元；商品和服务支出110.44万元。

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45.28万元。包括：货物类15万元，工程类0万元，服务类30.28万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区第一小学书城路分校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，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57.30万元。

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 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.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。