

洪山区第二小学 2021 年部门预算 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

武汉市洪山区第二小学由机关及下属 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

武汉市洪山区第二小学总编制人数 8 人，其中：行政编

制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 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

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	2,260.54	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	2,143.44	2,143.44	
		204公共安全支出				工资福利支出	2,016.27	2,016.27	
		205教育支出	2,244.52	2,244.52		对个人和家庭的补助			
		206科学技术支出				公用经费支出	127.17	127.17	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	117.10	117.10	
		208社会保障和就业支出	8.30	8.30		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	7.72	7.72		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	2,016.27	2,016.27	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	244.27	244.27	
		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债券发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	2,260.54	本年支出合计	2,260.54	2,260.54		本年支出合计	2,260.54	2,260.54	
三、上年结转									
收入总计	2,260.54	支出总计	2,260.54	2,260.54		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		2,260.54	2,143.44	117.10
205	教育支出	2,244.52	2,127.42	117.10
20502	普通教育	2,244.52	2,127.42	117.10
2050202	小学教育	2,244.52	2,127.42	117.10
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30	
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	
210	卫生健康支出	7.72	7.72	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	

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		2,143.44	2,016.27	127.17
301	工资福利支出	2,016.27	2,016.27	
30101	基本工资	26.60	26.60	
30102	津贴补贴	6.67	6.67	
30107	绩效工资	10.69	10.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	8.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	7.72	
30112	其他社会保障缴费	15.76	15.76	
30113	住房公积金	12.51	12.51	
30199	其他工资福利支出	1,928.02	1,928.02	
302	商品和服务支出	127.17		127.17
30201	办公费	15.01		15.01
30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	6.60		6.60
30209	物业管理费	28.40		28.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

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”经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费财政拨款支出。

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	2,260.54	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	2,143.44
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	2,016.27
四、上级补助收入		205 教育支出	2,244.52	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	127.17
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	117.10
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	8.30	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	7.72	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	2,016.27
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	244.27
		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	2,260.54	本年支出合计	2,260.54	本年支出合计	2,260.54
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	2,260.54	支出总计	2,260.54	支出总计	2,260.54

七、单位收入总表

单位收入总表

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		2,260.54	2,260.54									
205	教育支出	2,244.52	2,244.52									
20502	普通教育	2,244.52	2,244.52									
2050202	小学教育	2,244.52	2,244.52									
208	社会保障和就业	8.30	8.30									
20805	行政事业单位	8.30	8.30									
2080505	机关事业单位	8.30	8.30									
210	卫生健康支出	7.72	7.72									
21011	行政事业单位	7.72	7.72									
2101102	事业单位因	7.72	7.72									

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		2,260.54	2,143.44	117.10				
205	教育支出	2,244.52	2,127.42	117.10				
20502	普通教育	2,244.52	2,127.42	117.10				
2050202	小学教育	2,244.52	2,127.42	117.10				
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30					
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	8.30					
210	卫生健康支出	7.72	7.72					
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72					
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72					

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						117.10	117.10												55.00	
						117.10	117.10												55.00	
050515	武汉市洪山区第二小学					117.10	117.10												55.00	
						117.10	117.10												55.00	
050515	武汉市洪山区第二小学					117.10	117.10												55.00	
050515	武汉市洪山区第二小学				经常性支出项目	117.10	117.10												55.00	
					教育教学工作保障经费	39.00	39.00													
050515	武汉市洪山区第二小学	2050002	小学教育	教育教学工作保障经费	体卫艺教育专项—戏曲进校园	5.00	5.00											否	否	
050515	武汉市洪山区第二小学	2050002	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	
050515	武汉市洪山区第二小学	2050002	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
050515	武汉市洪山区第二小学	2050002	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	23.10	23.10													
050515	武汉市洪山区第二小学	2050002	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—校园保安专项经费	23.10	23.10											否	否	

十、政府采购预算表

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	
																									20
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			132.85	132.85											
										0			132.85	132.85											
050515	武汉市洪山区第二小学									0			132.85	132.85											
050515	武汉市洪山区第二小学	205	02	02	小学教育	学校物业管理费	服务类	物业管理服务		0			28.40	28.40											
050515	武汉市洪山区第二小学	205	02	02	小学教育	学校公务印刷	服务类	印刷服务		0			25.00	25.00											
050515	武汉市洪山区第二小学	205	02	02	小学教育	学校打印机采购	货物类	激光打印机		0			1.20	1.20											
050515	武汉市洪山区第二小学	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											
050515	武汉市洪山区第二小学	205	02	02	小学教育	教师办公电脑	货物类	台式计算机		0			20.00	20.00											
050515	武汉市洪山区第二小学	205	02	02	小学教育	复印纸	货物类	复印纸		0			3.00	3.00											
050515	武汉市洪山区第二小学	205	02	02	小学教育	学校针式打印机采购	货物类	针式打印机		0			0.25	0.25											

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。

十二、项目支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表					
项目名称	武汉市洪山区第二小学				
填报人	王婧怡	联系电话	87887626		
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	
	收入构成	财政拨款	2260.54	100%	
		合计	2260.54		
	支出构成	基本支出	2143.44	94.80%	
		项目支出	117.10	5.20%	
合计		2260.54			
单位职能概述	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。				
年度工作任务	1. 加强党对教育工作的全面领导，强化党建工作； 2. 加强教育规范治理，提升教育保障水平； 3. 坚持“五育并举”，打造品牌特色。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，按照区教育局工作领导小组的总体部署认真组织实施各项工作。			以办人民满意的教育为中心目标，提升教育质量，发展素质教育。加强党对教育工作的全面领导，强化党建工作。	
长期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标1	党建主题教育活动执行率	100%	主题当日、党员活动
		数量指标2	党建日常工作达标率	100%	党建工作考核
长期目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	教育质量	稳步提升	工作目标
		质量指标	素质教育发展水平	规划达标	三年规划
年度目标	加强党对教育工作的全面领导，以办人民满意的教育为中心目标，提升教育质量，发展素质教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标1	党建日常工作考核	达标	工作目标
		数量指标2	校园保安服务费发放及时率	100%	服务费发放清册记录
		数量指标3	外聘教师工资发放及时率	100%	劳务费发放清册记录
	效益指标	社会效益指标1	办学服务满意度	100%	学生家长问卷调查
社会效益指标2		教学质量进一步提升	稳步提升		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区第二小学 资金单位：万元

项目名称	教育教学工作保障专项		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区第二小学	
项目负责人	朱莹 汪艳芳 袁媛		联系电话	87887626	
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	《区教育局编办区发改委区财政局区人社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]7号）。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 小学教育教学工作开展；2. 教育督导、体卫艺、基层党建等教育均衡发展专项；3. 教育教学改革与研究专项。				
项目总预算	39.00		项目当年预算	39.00	
项目前年预算及当年预算变动情况	1. 前年预算安排情况：2020年预算为9万元。 2. 当年预算变动情况及理由：新增小学优质发展专项。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			39.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			39.00	
	其中：申请当年预算拨款			39.00	
	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				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			39.00	
	1. 体卫艺教育专项—戏曲进校园			5.00	
	2. 小学教育专项—小学教育优质发展水平项目			30.00	
	3. 党建建设专项—基层党建工作			4.00	
	测算依据及说明			1. 戏曲进校园特色校，戏曲经费5万元； 2. 党建工作建设专项4万元； 3. 打造教育品牌，进行专业建设和课程建设，促进教育优质发展30万元。	
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	党建活动开展次数	5次	
		数量指标	课改优质发展项目数	1个	
		数量指标	戏曲训练、比赛及活动场次	5次	
	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%	问卷调查

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：武汉市洪山区第二小学			资金单位：万元		
项目名称	教师队伍建设专项		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区第二小学	
项目负责人	朱莹 袁媛 王婧怡		联系电话	87887626	
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	深入学习全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，提高教师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：外聘教师专项				
项目总预算	55.00		项目当年预算	55.00	
项目前年预算及当年预算变动情况	1. 前年预算安排情况：2020年预算为65万元。 2. 当年预算变动情况及理由：外聘教师经费减少。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			55.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			55.00	
	其中：申请当年预算拨款			55.00	
	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				
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	与第三方签订的《代课教师聘用合同》，劳务费发放名册等。			
项目绩效总目标	全面提高教师队伍建设，为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	中小学代课服务聘用数	20人	外聘教师合同
		时效指标	代课教师薪资及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升	
满意度指标		满意度调查	90%	问卷调查	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：武汉市洪山区第二小学			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	武汉市洪山区第二小学	
项目负责人	袁媛		联系电话	87887626	
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	保障单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：教育后勤保障				
项目总预算	23.10		项目当年预算	23.10	
项目前年预算及当年预算变动情况	1.前年预算安排情况：2020年预算为32.27万元。 2.当年预算变动情况及理由：校园安保人员经费减少。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			23.10	
	1.一般公共预算财政拨款收入			23.10	
	其中：申请当年预算拨款			23.10	
	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				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			23.10	
	1.学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费			23.10	
	测算依据及说明	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%	工资发放清册记录
		社会效益指标	校园内部及周边治安秩序得到明显改善	改善	
	效益指标	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%	问卷调查

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 2260.54 万元,支出 2260.54 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 2260.54 万元,其中:当年预算 2260.54 万元,比 2020 年预算增加 142.13 万元,增长 6.71%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

1、基本支出 2143.44 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭的补助支出)、公用经费(商品和服务支出)等;

2、项目支出 117.10 万元,主要用于教育教学工作保障经费、教师队伍建设、其他教育保障专项等。

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 2143.44 万元,比 2020 年预算增加 379.10 万元,增长 21.50%,主要原因:教师人数增加,学生人数增加。其中:

1. 人员经费 2016.27 万元,包括:

(1) 工资福利支出 2016.27 万元,主要用于在职教师基本工资、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 127.17 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

武汉市洪山区第二小学 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2020 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区第二小学 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

武汉市洪山区第二小学 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 2260.54 万元，比 2020 年预算增加 142.13 万元，增长 6.71%；支出 2260.54 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 2260.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2260.54 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 2260.54 万元。其中：基本支出 2143.44 万元，项目支出 117.10 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 2244.52 万元；社会保障和就业支出 8.30 万元；卫生健康支出 7.72 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 2016.27 万元；商品和服务支出 244.27 万元；对个人和家庭的补助 0 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 132.85 万元。包括：货物类 24.45 万元，工程类 0 万元，服务类 108.40 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区第二小学 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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（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 117.10 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)：

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、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

(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。