

洪山区广埠屯小学湖工分校

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、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

- 1. 宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。
- 2. 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3. 巩固提高两基工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，实施小学义务教育。
- 4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对

本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。
7. 承担上级交办的其他事项。

(二) 单位预算单位构成

洪山区广埠屯小学湖工分校由机关及下属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

洪山区广埠屯小学湖工分校总编制人数 37 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 37 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 37 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 37 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

第二部分

2021 年单位预算表

一、 财政拨款收支预算总表

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	1,622.64	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	1,538.94	1,538.94	
		204 公共安全支出				工资福利支出	1,272.77	1,272.77	
		205 教育支出	1,510.51	1,510.51		对个人和家庭的补助	151.69	151.69	
		206 科学技术支出				公用经费支出	114.48	114.48	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	83.70	83.70	
		208 社会保障和就业支出	63.00	63.00		三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	49.13	49.13		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	1,272.77	1,272.77	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	198.18	198.18	
		221 住房保障支出				303 对个人和家庭的补助	151.69	151.69	
		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工作支出				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	1,622.64	本年支出合计	1,622.64	1,622.64	本年支出合计	1,622.64	1,622.64	
三、上年结转								
收入总计	1,622.64	支出总计	1,622.64	1,622.64	六、结转下年			

二、一般公共预算支出表

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		1,622.64	1,538.94	83.70
205	教育支出	1,510.51	1,426.81	83.70
20502	普通教育	1,510.51	1,426.81	83.70
2050202	小学教育	1,510.51	1,426.81	83.70
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	
20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	49.13	49.13	
21011	行政事业单位医疗	49.13	49.13	
2101102	事业单位医疗	49.13	49.13	

三、一般公共预算基本支出表

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		1,538.94	1,424.46	114.48
301	工资福利支出	1,272.77	1,272.77	
30101	基本工资	155.78	155.78	
30102	津贴补贴	79.47	79.47	
30107	绩效工资	75.13	75.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	58.00	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.13	49.13	
30112	其他社会保障缴费	19.17	19.17	
30113	住房公积金	130.59	130.59	
30199	其他工资福利支出	700.50	700.50	
302	商品和服务支出	114.48		114.48
30201	办公费	13.09		13.09
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	6.00		6.00

30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	25.00		25.00
30228	工会经费	12.92		12.92
30229	福利费	14.38		14.38
30299	其他商品和服务支出	19.09		19.09
303	对个人和家庭的补助	151.69	151.69	
30302	退休费	4.79	4.79	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30399	其他对个人和家庭补助支出	145.60	145.60	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

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						公务接待费	
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费					
				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		

注：2021年度本单位无“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出表

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
/	/	/	/	/	/	/

注：2021年度本单位无“政府性基金”支出。

六、 单位收支总表

2021 年单位收支总表

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
	1,622.64	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	1,538.94
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	1,272.77
四、上级补助收入		205 教育支出	1,510.51	对个人和家庭的补助	151.69
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		公用经费支出	114.48
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	83.70
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	63.00	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	49.13	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	1,272.77
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	198.18
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	151.69
		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	1,622.64	本年支出合计	1,622.64	本年支出合计	1,622.64
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	1,622.64	支出总计	1,622.64	支出总计	1,622.64

七、单位收入总表

2021 年单位收入总表

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	上年结转		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	财政拨款	其他
					事业收入	上级补助收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,622.64	1,622.64									
205	教育支出	1,510.51	1,510.51									
20502	普通教育	1,510.51	1,510.51									
2050202	小学教育	1,510.51	1,510.51									
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00									
20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00									
210	卫生健康支出	49.13	49.13									
21011	行政事业单位医疗	49.13	49.13									
2101102	事业单位医疗	49.13	49.13									

八、单位支出总表

2021 年单位支出总表

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	1,622.64	1,538.94	83.70				
205	教育支出	1,510.51	1,426.81	83.70				
20502	普通教育	1,510.51	1,426.81	83.70				
2050202	小学教育	1,510.51	1,426.81	83.70				
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00					
20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	49.13	49.13					
21011	行政事业单位医疗	49.13	49.13					
2101102	事业单位医疗	49.13	49.13					

九、项目支出预算明细表

项目支出预算明细表

表六(二)

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			是否政府购买服务	是否政府采购	其中政府购买服务	其中政府采购	
						总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税收入	社报专户	事业单位经营收入		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						83.70	83.70													65.00
						83.70	83.70													65.00
050506	武汉市洪山区广埠中小学湖丁分校					83.70	83.70													65.00
						83.70	83.70													65.00
050506	武汉市洪山区广埠中小学湖丁分校					83.70	83.70													65.00
050506	武汉市洪山区广埠中小学湖丁			经常性支出项目		83.70	83.70													65.00
				教育教学工作保障经费		9.50	9.50													
050506	武汉市洪山区广埠中小学湖	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	党建工作专项-基层党建工作专项	4.00	4.00											否	否	
050506	武汉市洪山区广埠中小学湖	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	小学教育专项-义务教育学区制管	0.50	0.50											否	否	
050506	武汉市洪山区广埠中小学湖	2050202	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	
				教师队伍建设		65.00	65.00													65.00
050506	武汉市洪山区广埠中小学湖	2050202	小学教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	65.00	65.00											是	是	65.00
				其他教育保障专项		9.20	9.20													
050506	武汉市洪山区广埠中小学湖	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	9.20	9.20											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	政府采购方式	资金来源					往来中：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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	合计									3.00				77.00	77.00								65.00	65.00		
										3.00				77.00	77.00								65.00	65.00		
050506	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校									3.00				77.00	77.00								65.00	65.00		
050506	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	205	02	02	小学教育	外聘教师服务	服务类	教育服务		1.00				65.00	65.00								65.00	65.00		
050506	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	205	02	02	小学教育	复印纸	货物类	复印纸		1.00				2.00	2.00											
050506	武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校	205	02	02	小学教育	印刷	服务类	印刷服务		1.00				10.00	10.00											

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	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收入	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

注：本单位2021年度无政府购买服务！

十二、项目支出绩效目标表

洪山区 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	洪山区广埠屯小学湖工分校					
填报人	胡琛		联系电话	13517118230		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算收支	占比	
				近两年收支金额		
				2019 年	2020 年	
	收入构成	财政拨款		1622.64	财政拨款/合计	
		其他资金			其他资金/合计	
		合计		1622.64		
	支出构成	基本支出		1538.94	基本支出/合计	
		项目支出		83.70	项目支出/合计	
		合计		1622.64		
					1448.16	1565.22
					1406.06	1467.5
					42.10	97.72
					1448.16	1565.22

部门职能概述	<p>1. 宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。2. 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，实施小学义务教育。4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。7. 承担上级交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>1. 加强党对教育工作的全面领导，强化学校党的建设；2. 聚焦体制机制创新，深化教育领域综合改革；3. 坚持以人民为中心，推进学校协调发展；4. 坚持“五育并举”，实施绿色质量提升工程；5. 加强师资队伍建设，提升教育保障水平。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针。按照市、区人民政府，市、区教育局的总体部署认真贯彻实施。</p>		<p>以办人民满意的教育为奋斗目标，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。推进 2021 年广小湖工分校高质量发展。</p>		
长期目标：	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针。</p>				
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	党建主题教育、党建日常工作达标	1.00	上级统一部署要求，考核
		质量指标	党政干部素质水平	不断提升	党政领导干部选拔任用工作条例
		时效指标			
	成本指标				

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
		满意度指标		
年度目标:	以办人民满意的教育为心目目标，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。推进2021年广小湖工分校高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
		数量指标	教师队伍 建设 外聘教师服务	25人
		数量指标	学校安全 综治与安全工作专项	2人
		数量指标	党建建设 专项	100%
		数量指标		
		数量指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	义务教育 学区管理制度	100%
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		

		满意度 指标	体卫艺教 育专项、 戏曲进校 园	100%	学校购买服务
--	--	-----------	---------------------------	------	--------

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 洪山区广埠屯小学湖工分校

资金单位：万元

项目名称	学校安全、综治与安全工作专项		项目代码	
项目主管部门	洪山区广埠屯小学湖工分校		项目执行单位	预算申报相关部门
项目负责人	宋新俊		联系电话	18271805562
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	根据区教育局关于学校安保人员的通知要求，学校考核安保人员，并发放工资			
项目主要内容	学校安保人员工资			
项目总预算	9.20	项目当年预算	9.20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算情况：2020 年预算 9.22 万元，2019 年预算 7.78 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		9.20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		9.20	
	其中：申请当年预算拨款		9.20	
	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		9.20	
		学校安全、综治与安全工作专项		9.20	
项目绩效总目标		考核保安工作，落实工资发放			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校安全、综治与安全工作专项	2人	相应文件要求
		数量指标			
		数量指标			
		数量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	质量指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 洪山区广埠屯小学湖工分校

资金单位：万元

项目名称	戏曲进校园	项目代码	
项目主管部门	洪山区广埠屯小学湖工分校	项目执行单位	预算申报相关部门 门
项目负责人	刘艳玲	联系电话	13296663754

考核级次	1.一般项目√ 2.重点项目□				
项目申请理由	根据《传统文化进校园》的通知精神，发展汉剧，丰富学校体艺特色！				
项目主要内容	广埠屯小学湖工分校戏曲进校园				
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算情况：2020年预算为5万元，2019年预算为10万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			5.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入			5.00	
	其中：申请当年预算拨款			5.00	
	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					
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					
	项目支出明细			金额	
	合计			5.0	
	戏曲进校园			5.0	
测算依据及说明	根据实际票据结算为准				
项目绩效总目标	汉剧课程开设、传统汉剧《武松打虎》排演				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			
		数量指标			
		数量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		质量指标			
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标			
	环境效益指标			
	可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	汉剧课程，传统节目排练	提升	购买服务

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 洪山区广埠屯小学湖工分校

资金单位：万元

项目名称	党建工作专项		项目代码	
项目主管部门	洪山区广埠屯小学湖工分校		项目执行单位	党支部
项目负责人	宋卫华		联系电话	15071420600
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	加强基层党建工作，优化党建环境			
项目主要内容	党建工作（优化党员活动中心）			
项目总预算	4.00	项目当年预算	4.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2020 年预算为 4 万元，2019 年预算为 3 万元。			
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	合计	4.00		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	4.00		
	其中：申请当年预算拨款	4.00		
	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				
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		4.00					
		党建建设（优化党员活动中心）		4.00					
项目绩效总目标	根据实际票据结算为准								
	优化党建阵地								
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值				
		产出指标	数量指标	每月 1 次党建学习	100%				
			数量指标	每年 2 次红色教育基地参观学习	100%				
			数量指标						
			数量指标						
			数量指标						
			数量指标						
			时效指标						
			成本指标						
	效益指标	经济效益指标	质量指标						
			社会效益指标						
			环境效益指标	优化党员活动中心	100%				
			可持续影响指标						

洪山区 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

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	洪山区广埠屯小学湖工分校	项目执行单位	预算申报相关部门

项目负责人	宋新俊		联系电话	18271805562
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	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	65	项目当年预算	65	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2019年无预算，2020年预算金额70万。			
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	合计	65		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	65		
	其中：申请当年预算拨款	65		
	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	65	
		1. 外聘教师服务费	65	
		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 12 月 30 日前完工	
		成本指标	外聘教师服务费	65	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	
		满意度指标	外聘教师服务费	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 1622.64 万元，支出 1622.64 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 1622.64 万元，其中：当年预算 1622.64 万元，比 2020 年预算增加 57.42 万元，增长 3.67 %；上年结转 0 万元。

主要安排情况如下：……（补充资金安排的支出情况）

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 1538.94 万元，比 2020 年预算增加 71.44 万元，增长 4.87 %，主要原因：……(简要说明)。其中：

1. 人员经费 1424.46 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1272.77 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 85 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 151.69 万元，主要用于离休 费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 114.48 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) %。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：……(简要说明)。

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：……(简要说明)。

(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：……(简要说明)。

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：……(简要说明)。

若单位 2021 年未安排“三公”经费支出预算，参照下列格式说明：

洪山区广埠屯小学湖工分校 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

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：……

(参考上述一般公共预算财政拨款支出预算情况说明格式简要说明)

若单位 2021 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

洪山区广埠屯小学湖工分校 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

国有资本经营预算财政拨款支出预算数_____万元，主要安排情况如下：……

(参考上述一般公共预算财政拨款支出预算情况说明格式简要说明)

若单位 2021 年无国有资本经营预算支出，参照下列格式说明：

洪山区广埠屯小学湖工分校 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 1622.64 万元，比 2020 年预算增加 57.42 万元，增长 3.67 %；支出 1622.64 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 1622.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1622.64 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 1622.64 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 1622.64 万元。其中：基本支出

1538.94 万元，项目支出 83.72 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 1510.51 万元；社会保障和就业支出 63 万元；卫生健康支出 49.13 万元；住房保障支出 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 1272.77 万元；商品和服务支出 198.18 万元；对个人和家庭的补助 151.69 万元；资本性支出 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 5.108 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 3.108 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 122.7 万元。包括：（印刷服务） 10 万元，（2021 年校园外聘教师） 112.7 万元。

（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，5 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 83.7 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

（预算中含有财政专项资金的单位填写预算安排情况说明，其它单位填写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)

1.一般公共服务(类)(款)项

2.

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

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

.....