

武汉市洪山区青菱小学 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

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

武汉市洪山区青菱小学由机关下属 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

青菱小学（单位名称）总编制人数 27 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员

法管理____0____人)。在职实有人数_25____人，其中：行政编制_0____人，事业编制____25____人(其中：参照公务员法管理人)。

离退休人员____17____人，其中：离休_0____人，退休____17____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、项目支出绩效目标表

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	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预
一、一般公共预算财政拨款收入	999.13	201一般公共服务支出	0.00	0.00		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收		203国防支出	0.00	0.00		一、基本支出	956.93	956.93	
		204公共安全支出	0.00	0.00		工资福利支出	815.58	815.58	
		205教育支出	915.90	915.90		对个人和家庭的补助	75.04	75.04	
		206科学技术支出	0.00	0.00		公用经费支出	66.31	66.31	
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		二、项目支出	42.20	42.20	
		208社会保障和就业支出	49.18	49.18		三、上缴上级支出	0.00	0.00	
		210卫生健康支出	34.05	34.05		四、对附属单位补助支出	0.00	0.00	
		211节能环保支出	0.00	0.00		五、事业单位经营支出	0.00	0.00	
		212城乡社区支出	0.00	0.00			0.00		
		213农林水支出	0.00	0.00			0.00		
		214交通运输支出	0.00	0.00			0.00		
		215资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00			0.00		
		216商业服务业等支出	0.00	0.00			0.00		
		217金融支出	0.00	0.00		支出经济分类	0.00		
		219援助其他地区支出	0.00	0.00		301工资福利支出	815.58	815.58	
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		302商品和服务支出	108.51	108.51	
		221住房保障支出	0.00	0.00		303对个人和家庭的补助	75.04	75.04	
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00		307债务利息及费用支出	0.00	0.00	
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		309资本性支出（基本建	0.00	0.00	
		227预备费	0.00	0.00		310资本性支出	0.00	0.00	
		229其他支出	0.00	0.00		311对企业补助（基本建	0.00	0.00	
		230转移性支出	0.00	0.00		312对企业补助	0.00	0.00	
		231债务还本支出	0.00	0.00		313对社会保障基金补助	0.00	0.00	
		232债务付息支出	0.00	0.00		399其他支出	0.00	0.00	
		233债务发行费支出	0.00	0.00			0.00		
		234抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00					
本年收入合计	999.13	本年支出合计	999.13	999.13		本年支出合计	999.13	999.13	
三、上年结转			0.00				0.00		
收入总计	999.13	支出总计	999.13	999.13		六、结转下年	0.00	0.00	

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		999.13	956.93	42.20
205	教育支出	915.90	873.70	42.20
20502	普通教育	915.90	873.70	42.20
2050202	小学教育	915.90	873.70	42.20
208	社会保障和就业支出	49.18	49.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.18	49.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00
210	卫生健康支出	34.05	34.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	0.00
2101102	事业单位医疗	34.05	34.05	0.00

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		956.93	890.62	66.31
301	工资福利支出	815.58	815.58	0.00
30101	基本工资	109.60	109.60	0.00
30102	津贴补贴	56.75	56.75	0.00
30107	绩效工资	51.28	51.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.71	44.71	0.00
30109	职业年金缴费	4.47	4.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	34.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.80	14.80	0.00
30113	住房公积金	62.98	62.98	0.00
30199	其他工资福利支出	436.94	436.94	0.00
302	商品和服务支出	66.31	0.00	66.31
30201	办公费	23.78	0.00	23.78
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	8.83	0.00	8.83
30229	福利费	9.99	0.00	9.99
30299	其他商品和服务支出	12.21	0.00	12.21
303	对个人和家庭的补助	75.04	75.04	0.00
30302	退休费	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	75.00	75.00	0.00

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
/	/	/	/	/	/	/

单位收支总表

表一

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（按经济分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	999.13	201一般公共服务支出		工资福利支出	815.58
二、上级专项收入		202外交支出		商品和服务支出	108.51
三、纳入专户管理的非税收入		203国防支出		对个人和家庭补助支出	75.04
四、社保专户		204公共安全支出		债务利息及费用支出	
五、事业单位经营收入		205教育支出	915.90	资本性支出	
八、其他收入		206科学技术支出		其他支出	
九、政府性基金		207文化体育与传媒支出			
		208社会保障和就业支出	49.18		
		210医疗卫生与计划生育支出	34.05		
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220国土海洋气象等事务支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		223国有资本经营预算支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	999.13	本年支出合计	999.13	本年支出合计	999.13
		结转下年		六、结转下年	
十、往来资金					
（一）单位往来					
（二）国库往来					

单位收入总表

表二

单位：万元

单位代码	单位名称	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	政府性基 金	往来		
										小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		999.13	999.13									
		999.13	999.13									
050522	武汉市洪山区青菱小学	999.13	999.13									

单位支出总表（分功能科目）

表三（一）

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	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	其他资本性支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				999.13	815.58	108.51	75.04			
		205	教育支出	915.90	732.35	108.51	75.04			
		20502	普通教育	915.90	732.35	108.51	75.04			
		208	社会保障和就业支出	49.18	49.18					
		20805	行政事业单位养老支出	49.18	49.18					
		210	卫生健康支出	34.05	34.05					
		21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05					
				999.13	815.58	108.51	75.04			
050522	武汉市洪山区青菱小学			999.13	815.58	108.51	75.04			
		205	教育支出	915.90	732.35	108.51	75.04			
		20502	普通教育	915.90	732.35	108.51	75.04			
050522	武汉市洪山区青菱小学	2050202	小学教育	915.90	732.35	108.51	75.04			
		208	社会保障和就业支出	49.18	49.18					
		20805	行政事业单位养老支出	49.18	49.18					
050522	武汉市洪山区青菱小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71					
050522	武汉市洪山区青菱小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47					
		210	卫生健康支出	34.05	34.05					
		21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05					
050522	武汉市洪山区青菱小学	2101102	事业单位医疗	34.05	34.05					

单位支出总表（分经济科目）

表三（二）

单位:万元

单位代 码	单位名 称	科目编 码	科目名 称	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	政府性基 金	往来		
												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
		合计		999.13	999.13									
		301	工资福 利支出	815.58	815.58									
		30101	基本 工资	109.60	109.60									
		30102	津贴 补贴	56.75	56.75									
		30107	绩效 工资	51.28	51.28									
		30108	机关 事业单	44.71	44.71									
		30109	职业 年金缴	4.47	4.47									
		30110	职工 基本医	34.05	34.05									
		30112	其他 社会保	14.80	14.80									
		30113	住房 公积金	62.98	62.98									
		30199	其他 工资福	436.94	436.94									
		302	商品和 服务支	108.51	108.51									
		30201	办公 费	23.78	23.78									
		30205	水费	1.00	1.00									
		30206	电费	5.00	5.00									
		30207	邮电 费	0.50	0.50									
		30209	物业 管理费	1.00	1.00									
		30213	维修 (护)费	4.00	4.00									
		30226	劳务 费	9.20	9.20									
		30227	委托 业务费	30.00	30.00									
		30228	工会 经费	8.83	8.83									
		30229	福利 费	9.99	9.99	第 9 页, 共 18 页								

单位支出总表（分经济科目）

表三（二）

单位:万元

单位代 码	单位名 称	科目编 码	科目名 称	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	政府性基 金	往来		
												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
		30299	其他商品和	15. 21	15. 21									
		303	对个人和家庭	75. 04	75. 04									
		30302	退休费	0. 04	0. 04									
		30399	其他对个人	75. 00	75. 00									
				999. 13	999. 13									
050522	武汉市洪山			999. 13	999. 13									
			不可预见费-工	380. 00	380. 00									
050522	武汉市洪	3019905	在职五奖	292. 50	292. 50									
050522	武汉市洪	3019907	在职工资调	42. 50	42. 50									
050522	武汉市洪	3019909	教育奖励性	45. 00	45. 00									
			不可预见费-其	59. 50	59. 50									
050522	武汉市洪	3039904	离退休工资	8. 50	8. 50									
050522	武汉市洪	3039905	离退休五奖	51. 00	51. 00									
			基本工资	109. 60	109. 60									
050522	武汉市洪	30101	基本工资	109. 60	109. 60									
			绩效工资	51. 28	51. 28									
050522	武汉市洪	3010701	基础性绩效	51. 28	51. 28									
			教育人事代理	35. 94	35. 94									
050522	武汉市洪	3019901	其他工资福	35. 94	35. 94									
			津贴补贴	15. 26	15. 26									
050522	武汉市洪	3010202	国家规定的	2. 23	2. 23									
050522	武汉市洪	301020307	交通补贴	6. 60	6. 60	第 10 页,共 18 页								

单位支出总表（分经济科目）

表三（二）

单位:万元

单位代 码	单位名 称	科目编 码	科目名 称	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	政府性基 金	往来		
												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
050522	武 汉市洪	3010203 09	子女 统筹	0.48	0.48									
050522	武 汉市洪	3010215 01	物业 补贴	5.95	5.95									
			经常性 支出项	42.20	42.20									
050522	武 汉市洪	30226	劳务 费	9.20	9.20									
050522	武 汉市洪	30227	委托 业务费	30.00	30.00									
050522	武 汉市洪	3029999	其他 商品和	3.00	3.00									
			离退休 公用	2.21	2.21									
050522	武 汉市洪	3029902	退休 公用	2.21	2.21									
			其他公 用经费	10.00	10.00									
050522	武 汉市洪	3029999	其他 商品和	10.00	10.00									
			其他社 会保障	14.80	14.80									
050522	武 汉市洪	3011201	残疾 人就业	4.00	4.00									
050522	武 汉市洪	3011202	失业 保险	6.00	6.00									
050522	武 汉市洪	3011203	生育 保险	2.80	2.80									
050522	武 汉市洪	3011204	工伤 保险	2.00	2.00									
			日常公 用经费	35.28	35.28									
050522	武 汉市洪	30201	办公 费	23.78	23.78									
050522	武 汉市洪	30205	水费	1.00	1.00									
050522	武 汉市洪	30206	电费	5.00	5.00									
050522	武 汉市洪	30207	邮电 费	0.50	0.50									
050522	武 汉市洪	30209	物业 管理费	1.00	1.00									
050522	武 汉市洪	30213	维修 (护)费	4.00	4.00	第 11 页,共 18 页								

单位支出总表（分经济科目）

表三（二）

单位:万元

单位代 码	单位名 称	科目编 码	科目名 称	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	政府性基 金	往来		
												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
			三费	18.82	18.82									
050522	武汉市洪	3022801	工会 经费	3.83	3.83									
050522	武汉市洪	3022802	工会 经费补	5.00	5.00									
050522	武汉市洪	30229	福利 费	9.99	9.99									
			提租补 贴	13.88	13.88									
050522	武汉市洪	3010216 01	提租 补贴	13.88	13.88									
			退休费	15.54	15.54									
050522	武汉市洪	3030201	基本 退休费	0.04	0.04									
050522	武汉市洪	3039902	退休 医疗补	15.50	15.50									
			养老保 险缴费	44.71	44.71									
050522	武汉市洪	3010801	机关 事业单	44.71	44.71									
			医疗补 助	21.00	21.00									
050522	武汉市洪	3019902	在职 医疗补	21.00	21.00									
			职工基 本医疗	34.05	34.05									
050522	武汉市洪	30110	职工 基本医	34.05	34.05									
			职业年 金缴费	4.47	4.47									
050522	武汉市洪	30109	职业 年金缴	4.47	4.47									
			住房公 积金	62.98	62.98									
050522	武汉市洪	30113	住房 公积金	62.98	62.98									
			住房货 币化补	27.61	27.61									
050522	武汉市洪	3010214 01	购房 补贴	27.61	27.61									

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			是否政府采购	是否政府购买服务
						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
合计						42.20	42.20											
						42.20	42.20											
050522	武汉市洪山区青菱小学					42.20	42.20											
						42.20	42.20											
050522	武汉市洪山区青菱小学					42.20	42.20											
050522	武汉市洪山区青菱小学				经常性支出项目	42.20	42.20											
				教育教学工作保障经费		3.00	3.00											
050522	武汉市洪山区青菱小学	2050202	小学教育	教育教学工作保障经费	党建建设专项	3.00	3.00										否	否
				教师队伍建设		30.00	30.00											
050522	武汉市洪山区青菱小学	2050202	小学教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	30.00	30.00										是	否
				其他教育保障专项		9.20	9.20											
050522	武汉市洪山区青菱小学	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-校园保安专项经费	9.20	9.20										否	否

政府采购预算表

表八

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						小计
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计									4.00			33.32	33.32					
										4.00			33.32	33.32					
050522	武汉市洪山区青菱小学									4.00			33.32	33.32					
050522	武汉市洪山区青菱小学	205	02	02	小学教育	台式电脑	货物类	台式计算机		3.00	台		1.50	1.50					
050522	武汉市洪山区青菱小学	205	02	02	小学教育	打印机	货物类	喷墨打印机		1.00	台		0.12	0.12					
050522	武汉市洪山区青菱小学	205	02	02	小学教育	复印纸	货物类	纸制品		0			1.70	1.70					
050522	武汉市洪山区青菱小学	205	02	02	小学教育	外聘教师服务费	服务类	初等教育服务		0			30.00	30.00					

政府购买服务表

表八

单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山区青菱小学

资

项目名称		党建建设专项-基础党建		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区青菱小学	
项目负责人		张磊		联系电话		13886150955	
考核级次		1. 一般项目 <input type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		义务教育学区管理专项（洪教12016）7号文					
项目主要内容		基层党建等教育均衡发展专项					
项目总预算		3		项目当年预算		3	
项目前两年预算及		1. 前两年预算安排情况：2019年3万元，2020年3万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				3	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				3	
		其中：申请当年预算拨款					
		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							
算 依 据	项 目 支 出 测 算 依 据 及 说 明	项目支出明细				金额	
		合计				3	
		1. 党建建设专项-基层党建工作				3	
		党建经费3万元					
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果					
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	1	个		
		质量指标	基层党建建设情况	合格			
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%			
		成本指标	总成本	4	万元		
	效益指 标	经济效益指标	党建工作质量提升	持续提升			
		社会效益指标	党建工作质量提升	持续提升			
		生态效益指标	党建工作质量提升	持续提升			
		可持续影响指标	党建工作质量提升	持续提升			
		满意度指标	党员调出满意度	满意			
						

项目支出绩效目标表

单位名称： 武汉市洪山区青菱小学 资

项目名称		外聘教师专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区青菱小学	
项目负责人		张磊		联系电话		13886150955	
考核级次		1. 一般项目 <input type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		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全面落实《武汉市教育事业发展“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		外聘教师专项					
项目总预算		30		项目当年预算		30	
项目前两年预算及		1. 前两年预算安排情况：2020年40万					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1. 一般公共预算财政拨款收入				30	
		其中：申请当年预算拨款					
		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							
算 依 据	项 目 支 出 测 算 依 据 及 说 明	项目支出明细				金额	
		合计				30	
		外聘教师服务费				30	
		外聘教师管理办法					
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的发展。					
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	中小学代课服务聘用数		17	个
			质量指标	教育成果		合格	
			时效指标	代课服务老师薪资及时性		及时	
			成本指标	总成本		30	万元
						
		效益指标	经济效益指标	教学质量提升		持续提升	
			社会效益指标	教学质量提升		持续提升	
			生态效益指标	教学质量提升		持续提升	
			可持续影响指标	教学质量提升		持续提升	
			满意度指标	教师调查满意度		满意	
						

项目支出绩效目标表

单位名称： 武汉市洪山区青菱小学

资

项目名称		学校安全、综治与校园安全专项-校园安保专项经费		项目代码					
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山区青菱小学			
项目负责人		张磊		联系电话		88132916			
考核级次		1. 一般项目 <input type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		1依据国发【2015】67号文、财教科【2016】7号、鄂政办发【2016】14号、武基教【2020】9号 2、为教研教学提供有利的后勤保障							
项目主要内容		校园安保							
项目总预算		9.2		项目当年预算		9.2			
项目前两年预算及		1. 前两年预算安排情况：2020年9.22万元、2019年7.78万元							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计							
		1. 一般公共预算财政拨款收入				9.2			
		其中：申请当年预算拨款							
		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							
算项 及目 测支 算出 依预		出项 预明 算目 细支		项目支出明细				金额	
				合计				9.2	
				学校安全、综治与校园安全专项-校园安保专项经费				9.2	
				党建经费3万元					
测算依据及说明									
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果							
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	2	个			
			质量指标	安保服务质量	合格				
			时效指标	安保薪资及时性	及时				
			成本指标	总成本	9.2	万元			
								
		效益指标	经济效益指标	保障校园安全	改善				
			社会效益指标	保障校园安全	改善				
			生态效益指标	保障校园安全	改善				
			可持续影响指标	保障校园安全	改善				
			满意度指标	师生对安保服务的满意度	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999.13万元，支出999.13万元，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999.13万元，其中：当年预算999.13万元，比2020年预算增加64.6万元，增长6.91%；上年结转0万元。主要安排情况如下：工资福利支出815.58万元，对个人和家庭的补助75.04万元，公用支出66.31万元，项目支出42.2万元。

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956.93万元，比2020年预算增加34.62万元，增长3.75%，主要原因(增加了外聘服务费)。其中：

1. 人员经费890.62万元，包括：

(1) 工资福利支出815.58万元，主要用于在职老师工资及社保缴费。

(2) 对个人和家庭的补助75.04万元，主要用于退休老师工资

2. 公用经费66.31万元，包括商品和服务支出、

资本性支出，主要用于保障教育教学的办公经费。

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%。于2020年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

青菱小学(单位名称)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

青菱小学(单位名称)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999.13万元，比2020年预算增加(减少)64.6万元，增长(下降)6.91%；支出999.13万元。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999.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入999.13万元，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 999.13 万元。其中：基本支出 956.93 万元，项目支出 42.2 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 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 915.9 万元；……社会保障和就业支出 49.18 万元；卫生健康支出 34.05 万元；住房保障支出0 万元；其他支出0 万元。（各单位自行完善预算中涉及的功能科目名称、金额）

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 815.58 万元；商品和服务支出 6.31 万元；对个人和家庭的补助 75.04 万元；资本性支出0 万元；其他支出0 万元；项目支出 42.2 万元（各单位自行完善预算中涉及的经济科目名称、金额）。

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 33.32 万元。包括：货物类 3.32 万元，工程类 0 万元，服务类 30 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

青菱小学 (单位名称) 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, 84 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 999.13 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。