

江汉区长港路小学单位 2021 年部门预算

目 录

第一部分 江汉区长港路小学单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江汉区长港路小学单位 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 江汉区长港路小学单位 2021 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 江汉区长港路小学单位概况

一、部门主要职能

武汉市江汉区长港路小学是一所独立小学，对学生进行初小教育。部门的主要职能是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。学校以学习中央八项规定为核心，在十九大精神的指引下我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，推行财务公示公开制度，很好保障了义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供了很好的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。

二、部门预算单位构成

本单位由教育局下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖

本单位经费预算。

三、部门预算单位人员构成

武汉市江汉区长港路小学单位总编制人数 48 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 48 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 48 人，其中：行政 0 人，事业 48 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第三部分 江汉区长港路小学单位 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，长港路小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转 0。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年部门收支总预算 1432.14 万元。比 2020 年预算减少 25.98 万元，降低 2%，主要是疫情等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1432.14 万元，其中：财政拨款收入 1432.14 万元(含非税收入 0 万元)，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1432.14 万元，其中基本支出 1319.70 万元，占 92%；项目支出 112.44 万元，占 8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1432.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1432.14 万元。支出包括：基本支出 1319.70 万元，项目支出 112.44 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 1432.14 万元，其中：
(1) 本年预算 1432.14 万元，比 2020 年预算减少 25.98 万元，减少 2%，主要是疫情等原因；

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1432.14 万元。其中：

1、人员经费 1324.31 万元。包括：

工资福利支出 1232.33 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 91.98 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 107.83 万元。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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021年财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0万元；

(3)公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购预算安排情况

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2万元。包括：货物类0万元，服务类2万元，工程类0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计2万元。其中：印刷和出版服务2万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门房屋面积共有4280平方米，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辆等。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文

化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

第二部分 江汉区长港路小学单位2021年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

公开表：					
2021年部门收支预算总表					
单位名称：北湖小学			单位：万元		
收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,512.47	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	2,130.03
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	201.01
四、上级补助收入		205教育支出	2,512.47	303对个人和家庭的补助	181.43
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		310资本性支出	
		210卫生健康支出		311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	
		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			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		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	2,512.47	本年支出合计	2,512.47	本年支出合计	2,512.47
五、事业基金补助收入					

表 2. 2021 年收入预算总表

公开表2										
2021年部门收入预算总表										
单位名称：北湖小学			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	上年收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		2,512.47	2,512.47							
205	教育支出	2,512.47	2,512.47							
20502	普通教育	2,512.47	2,512.47							
2050202	小学教育	2,512.47	2,512.47							

表 3. 2021 年支出预算总表

公开表3								
2021年部门支出预算总表								
			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	事业经营支出	结转下年
合计		2,512.47	2,305.31	207.16				
205	教育支出	2,512.47	2,305.31	207.16				
20502	普通教育	2,512.47	2,305.31	207.16				
2050202	小学教育	2,512.47	2,305.31	207.16				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

2021年财政拨款收支预算总表							
单位：万元							
收入		支出（功能分）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	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	2,512.47	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	2,130.03	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	201.01	
		205教育支出	2,512.47		303对个人和家庭的补助	181.43	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出			310资本性支出		
		210卫生健康支出			311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出		
		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					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		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	2,512.47	本年支出合计	2,512.47		本年支出合计	2,512.47	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	2,512.47	支出总计	2,512.47		支出总计	2,512.47	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

公开表5	2021年一般公共预算支出表			
	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
合计		2,512.47	2,305.31	207.16
205	教育支出	2,512.47	2,305.31	207.16
20502	普通教育	2,512.47	2,305.31	207.16
2050202	小学教育	2,512.47	2,305.31	207.16

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

公开表6				
2021年一般公共预算基本支出表				
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
合计		2,305.31	2,124.46	180.85
301	工资福利支出	1,943.03	1,943.03	
30101	基本工资	394.95	394.95	
30102	津贴补贴	91.13	91.13	
30103	奖金	615.00	615.00	
30107	绩效工资	287.45	287.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.99	129.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.19	80.19	
30111	公务员医疗补助缴费	117.10	117.10	
30112	其他社会保障缴费	10.87	10.87	
30113	住房公积金	199.81	199.81	
30199	其他工资福利支出	16.54	16.54	
302	商品和服务支出	180.85		180.85
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	7.70		7.70
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	11.60		11.60
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.28		9.28
30229	福利费	41.63		41.63
30299	其他商品和服务支出	56.34		56.34
303	对个人和家庭的补助	181.43	181.43	
30302	退休费	145.90	145.90	
30307	医疗费补助	35.53	35.53	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

公开表7

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	0.30	
1. 因公出国（境）?用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.30	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

公开表8

2021年政府性基金预算支出表

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		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

无

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

江汉区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：教师队伍建设

编报部门（印章）：

部门负责人（签字）：长港路小学

编报时间：

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	教师队伍建设	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	教育局	负责人	人事科	联系电话	82772319
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	小学教育教学				
项目概况	义务教育学段教师改革建设经费				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020 年预算及执行情况	无				

项目预算资金投入表

项目总金额	99.00	当年金额	99.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	99.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	单位长聘人员支出	99.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	印刷和出版服务	一批	2.00

项目绩效总目标

99.00

项目绩效目标评价指标表

单位名称：长港路小学 项目名称：教师队伍建设

项目 2021 年本级财拨预算金额：99.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明

江汉区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：校园安全

编报部门（印章）：

部门负责人（签字）：长港路小学

编报时间：

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	校园安全	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	教育局	负责人	保卫科	联系电话	82850865
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	小学教育教学				
项目概况	义务教育段安保费				
上年绩效评价结果整改及应用	无				
2019-2020年预算及执行情况	无				

项目预算资金投入表

项目总金额	13.44	当年金额	13.44
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	13.44	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	13.44

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

13.44

项目绩效目标评价指标表

单位名称：长港路小学 项目名称：校园安全

项目 2021 年本级财拨预算金额：13.44（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明

以上表格，表 1-表 8 可从预算系统中通过报表查询-通用报表-2021 部门预算公开表导出，导出的表 9 是空表，同二上打印稿整体支出绩效目标表一致，可复制过来；表 10，在预算系统中导出，同二上打印稿部门项目支出绩效目标表一致。所有单位表 8（政府性基金预算支出表）是空表，不要删除，在本表下面注明：本单位 2021 年无政府性基金预算。