江汉区红领巾实验学校2021年部门预算

目　　录

第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
（二）部门预算单位构成情况
（三）人员情况
二、收支预算总体安排情况
三、一般公共预算安排情况
四、一般公共预算基本支出安排情况
五、政府性基金预算情况
六、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效开展情况
（五）政府购买服务情况
第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、一般公共预算2021 年“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
第三部分 名词解释
第四部分 数据表格

表 1.2021 年部门收支预算总表
表 2.2021 年部门收入预算总表
表 3.2021 年部门支出预算总表
表 4.2021 年财政拨款收支预算总表
表 5.2021 年一般公共预算支出表
表 6.2021 年一般公共预算基本支出表
表 7.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
表 8.2021 年政府性基金预算支出表
表 9.项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职责

武汉市江汉区红领巾实验学校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）部门预算单位构成情况

武汉市江汉区红领巾实验学校是一所独立小学。

（三）人员情况

江汉区红领巾实验学校共有编制 24 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 24 人。2020 年 12 月在职人员实有数 25 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 25 人(其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 0 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 831.47 万元，比 2020 年预算增加 337.37 万元，增长 68.28%，变动的主要原因是政策性增资。

2021 年部门预算收入 831.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 831.47 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 831.47 万元，其中：其中基本支出 547.31 万元，占 65.82%；项目支出 284.16 万元，占 34.18%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、小学教育支出 831.47 万元；

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 831.47 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出547.31万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2020年预算增加205.37万元，增长60%，变动的主要原因我校为新建校政策性增资。

（二）项目支出284.16万元，较2020年预算增加132万元，增长86.75%，变动的主要原因我校为新建校政策性增资。其中按功能科目分类，主要用于：

1、教师队伍建设专项经费264万元，主要是用于支付社聘教师工资；

2、校园安全专项经费20.16万元，主要是用于支付学校安保费。

四、一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出547.31万元。其中：

(一)人员经费483.7万元。包括：

工资福利支出483.7万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费63.61万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购

预算支出合计 2 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 0.6 万元。政府采购预算包括：物类 2 万元，为 打印设备。

（二）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 0 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。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年江汉区红领巾实验学校因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年持平。

第三部分 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。

公开咨询电话：83903325

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

表 1.2021 年部门收支预算总表

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：红领巾实验学校　　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	831.47	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	483.70
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	83.77
四、上级补助收入		205教育支出	831.47	303对个人和家庭的补助	264.00
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	831.47	本年支出合计	831.47	本年支出合计	831.47
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	831.47	支出总计	831.47	支出总计	831.47

表 2.2021 年部门收入预算总表

公开表2

2021年部门收入预算总表

单位名称：红领巾实验学校　　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	上年补助收入	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、结余
合计		831.47	831.47							
205	教育支出	831.47	831.47							
20502	普通教育	831.47	831.47							
2050202	小学教育	831.47	831.47							

表 3.2021 年部门支出预算总表

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	事业单位经营支出	结转下年
合计		831.47	547.31	284.16				
205	教育支出	831.47	547.31	284.16				
20502	普通教育	831.47	547.31	284.16				
2050202	小学教育	831.47	547.31	284.16				

表 4.2021 年财政拨款收支预算总表

公开表4

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	831.47	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	483.70	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	83.77	
		205教育支出	831.47		303对个人和家庭的补助	264.00	
		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	831.47	本年支出合计	831.47		本年支出合计	831.47	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	831.47	支出总计	831.47		支出总计	831.47	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含待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		831.47	547.31	284.16
205	教育支出	831.47	547.31	284.16
20502	普通教育	831.47	547.31	284.16
2050202	小学教育	831.47	547.31	284.16

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		547.31	483.70	63.61
301	工资福利支出	483.70	483.70	
30101	基本工资	79.50	79.50	
30102	津贴补贴	23.39	23.39	
30103	奖金	172.50	172.50	
30107	绩效工资	77.16	77.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.84	29.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	18.67	
30111	公务员医疗补助缴费	27.26	27.26	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	46.51	46.51	
30199	其他工资福利支出	6.34	6.34	
302	商品和服务支出	63.61		63.61
30201	办公费	30.86		30.86
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	2.70		2.70
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	9.69		9.69
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

表 7.2021 年财政拨款“三公”经费支出表

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		
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		

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 年政府性基金预算支出表

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. 项目支出预算绩效目标表

9-1　教师队伍建设

项目基本信息表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区红领巾实验学校					
项目名称	教师队伍建设专项经费	项目类别	一次性项目 □　经常性项目 □　递延性项目 □		
项目申报部门	江汉区红领巾实验学校	负责人	陈赤男	联系电话	83903300
项目实施单位1	江汉区红领巾实验学校	负责人	李锐	联系电话	83903325
与项目相关单位职能概述	义务段教育教师队伍建设经费项目。				
项目概况	社聘教师员配备经费264万元。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	按上级绩效评级结果为优秀。 认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与教育教学工作机制，加强学校教育教学管理。				
2019-2020年预算及执行情况	1. 2019年年初预算安排88万元； 2. 2019年实际预算执行88万元； 3. 2020年年初预算安排132万元； 4. 2020年实际预算执行121.68元，调减10.32万。				

项目预算资金投入表

项目名称	教师队伍建设专项经费	项目总预算	264
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		264
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		264
2021项目拟投入资金构成（万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	教师队伍建设专项经费	其他商品和服务支出	264
项目资产配置计划及采购计划	学校教师队伍建设费用		
项目绩效总目标	认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校教育教学工作机制，加强学校教育教学管理		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目年度绩效目标表

单位名称：	江汉区红领巾实验学校	项目名称：	教师队伍建设专项经费	年度预算金额：	264
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标说明
项目产出		专职社聘教师配备经费		合格率≧99%	教师队伍专业化岗位胜任
	成本控制	预算执行率		97%-100%	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%，
		预算安排资金范围		≦预算数	预算执行率=预算实际执行数/预算项目数*100%，
项目效益	完成时效	按时		本年内	项目所有工作任务均在规定的时间内完成。
	可持续影响	社聘教师队伍进一步发展		确保学校教育教学水平	实现校园教育教学高水平发展

9-2 校园安全

项目基本信息表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区红领巾实验学校

项目名称	校园安全专项经费	项目类别	一次性项目 □ 经常性项目 □ 递延性项目 □		
项目申报部门	江汉区红领巾实验学校	负责人	陈赤男	联系电话	83903300
项目实施单位1	江汉区红领巾实验学校	负责人	李锐	联系电话	83903325
与项目相关单位职能概述	深化平安校园创建，营造安全、有序、和谐的校园环境，全面落实好安全稳定工作责任制做好校园风险防控，。				
项目概况	专职保安人员配备经费20.16万元。立项依据：鄂教规[2011]5号省综治办 省教育厅 省公安厅关于印发湖北省中小学幼儿园安全防范标准的通知；				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	按上级绩效评级结果为优秀。 认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校后勤服务工作机制，加强中小学安全服务管理。				
2019-2020年预算及执行情况	1.2019年年初预算安排20.16万元； 2.2019年实际预算执行20.16万元； 3.2020年年初预算安排20.16万元； 4.2020年实际预算执行20.16万元。				

项目预算资金投入表

项目名称	校园安全专项经费	项目总预算	20.16
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		20.16
	1.财政拨款收入（区级安排数）		20.16
2021项目拟投入资金构成（万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	安全工作经费	其他商品和服务支出	20.16
项目资产配置计划及采购计划	学校安保费用		
项目绩效总目标	认真落实省、市教育部门文件要求，树立依法依规工作理念，建立完善学生、教师、家长共同参与的学校安全服务工作机制，加强中小学安全服务管理。		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目年度绩效目标表

单位名称：	江汉区红领巾实验学校	项目名称：	校园安全专项经费	年度预算金额：	20.16
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标说明
项目产出		专职保安人员配备经费		合格率≥99%	保安专业化岗位胜任
	成本控制	预算执行率		97%-100%	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%，反映成本的控制程度。
		预算安排资金范围		≤预算数	预算执行率=预算实际执行数/预算项目数*100%，反映成本的控制程度
项目效益	完成时效	按时		本年内	项目所有工作任务均在规定的时间内完成。
	可持续影响	安防队伍进一步发展		“三防”建设达到省定标准，全面提高学校安防能力	实现校园安全隐患、安全责任事故和影响重大的安全事件“三为零”目标，确保全区教育系统平安稳定。