

武昌区白鹭街小学 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区白鹭街小学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2021 年单位预算总收入

(二) 2021 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区白鹭街小学 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌区白鹭街小学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

白鹭街小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

(二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三) 单位人员构成

武昌区白鹭街小学总编制人数 72 人，
在职实有 77 中：离休 人；离退休人员 149 人，其
中 离 休 0 人，退休 149 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 保障适龄儿童接受义务教育的权利，严格执行三级课程计划，阳光招生，均衡编班，合理配置师资，保证每个学生能享受公平和优质的教育。开齐开足各类课程，落实校本课程和校本教研。

2. 加强教师队伍建设，成立白鹭街小学教师专业发展学术委员会，将青年教师培养工程与学校的课题研究工作相整合，承担的武汉市教育科学规划“十三五”《楚风汉韵为核心的全学科综合实践活动课程开发研究》课题有幸代表武昌

区教育科学研究规划办，参加武汉市教育科学规划办组织的武汉市“十三五”规划课题的中期检查工作并被评定为“优秀”等级。3. 将稳步推进学校的规范化管理与档案工作目标相结合，关注教育教学过程的规范性 严谨性科学性实效性。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 2816.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2816.61 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算减少 8.13 万元，下降 0.28 %，主要原因是缩减办公经费开支。

(二)2021 年单位预算总支出 2816.61 万元。其中：基本支出 2763.81 万元，项目支出 52.8 万元。比 2020 年预算减少 8.13 万元，下降 0.28 %，主要原因是缩减办公经费开支。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元，教育支出 2816.61 万元；其中教育支出 2157.36 万元，社会保障和就业支出 543.67 万元；卫生健康支出 115.58 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2060.61 万元；商品和服务支出 218.25 万元；对个人和家庭的补助 537.75 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 2816.61 万元，其中：当年预算 2816.61 万元，比 2020 年预算增加 8.13 万元，减少 0.28 %，增长原因: 缩减经费开支，

切实提高教师福利待遇；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2763.81 万元，比 2020 年预算增加 21.47 万元，增长 0.08 %，主要原因：缩减经费开支，切实提高教师福利待遇。其中：

1. 人员经费 2598.36 万元，包括：

（1）工资福利支出 2060.61 万元，主要用于在职教师养老保险医疗工资绩效等发放。

（2）对个人和家庭的补助 537.75 万元，主要用于退休教师医疗退休工资发放。

2. 商品和服务支出 165.45 万元，包括日常公用支出 165.45 万元；“三公经费”支出 0 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 0 万元。

（二）项目支出 52.8 万元，比 2020 年预算减少 29.6 万元，下降 35.9 %，主要原因：缩减不必要经费开支。其中：工会拨款减少

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“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 %。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：因公出国经费由区财政统一管理。

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：本单位无购置公车计划。

(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：本单位无公车。

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：公务接待费经费由区教育局统一管理。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 100.38 万元。包括：货物类 60.38

万元，工程类 40 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。
其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4216.33 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 平方米，房屋 27188 平方米；单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年单位项目均实行绩效目标管理，设置整体支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款 2816.61 万元。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(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) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

(单位名称) 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

单位名称：武汉市武昌区白驷街小学

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,816.61	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	2,763.81
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	2,060.61
四、事业单位经营收入		4、教育支出	2,157.36	对个人和家庭的补助	537.75
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	165.45
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	543.66	二、项目支出	52.80
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	115.68	三、上缴上级支出	
		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	2,060.61
		15、金融支出		302商品和服务支出	218.25
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	537.75
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出		309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,816.61	本年支出合计	2,816.61	本年支出合计	2,816.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	2,816.61	支出总计	2,816.61	支出总计	2,816.61

二、2021 年单位收入总表

单位名称：武汉市武昌区白驷街小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	纳入专户管理的非税收入	上年结转	
												财政拨款	其他
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,816.61	2,816.61										
205	教育支出	2,157.36	2,157.36										
20502	普通教育	2,157.36	2,157.36										
205020	小学教育	2,157.36	2,157.36										
208	社会保障和就业支出	543.66	543.66										
20805	行政事业单位养老支出	543.66	543.66										
208050	事业单位离退休	422.16	422.16										
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	121.50	121.50										
210	卫生健康支出	115.58	115.58										
21011	行政事业单位医疗	115.58	115.58										
210110	公务员医疗补助	115.58	115.58										

三、2021 年单位支出总表

单位名称：武汉市武昌区白驷街小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,816.61	2,763.81	52.80			
205	教育支出	2,157.36	2,104.56	52.80			
20502	普通教育	2,157.36	2,104.56	52.80			
2050202	小学教育	2,157.36	2,104.56	52.80			
208	社会保障和就业支出	543.66	543.66				
20805	行政事业单位养老支出	543.66	543.66				
2080502	事业单位离退休	422.16	422.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	121.50	121.50				
210	卫生健康支出	115.58	115.58				
21011	行政事业单位医疗	115.58	115.58				
2101103	公务员医疗补助	115.58	115.58				

四、2021 年财政拨款收支总表

单位名称：武汉市武昌区白驷街小学

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	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、一般公共预算拨款	2,816.61	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	2,763.81	2,763.81	
		3、公共安全支出				工资福利支出	2,060.61	2,060.61	
		4、教育支出	2,157.36	2,157.36		对个人和家庭的补助	537.75	537.75	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	165.45	165.45	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	543.66	543.66		二、项目支出	52.80	52.80	
		8、卫生健康支出	115.58	115.58		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	2,060.61	2,060.61	
		15、金融支出				302商品和服务支出	218.25	218.25	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	537.75	537.75	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出				309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	2,816.61	本年支出合计	2,816.61	2,816.61		本年支出合计	2,816.61	2,816.61	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	2,816.61	支出总计	2,816.61	2,816.61		支出总计	2,816.61	2,816.61	

五、2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市武昌区白鹭街小学

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,816.61	2,763.81	52.80
205	教育支出	2,157.36	2,104.56	52.80
20502	普通教育	2,157.36	2,104.56	52.80
2050202	小学教育	2,157.36	2,104.56	52.80
208	社会保障和就业支出	543.66	543.66	
20805	行政事业单位养老支出	543.66	543.66	
2080502	事业单位离退休	422.16	422.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.50	121.50	
210	卫生健康支出	115.58	115.58	
21011	行政事业单位医疗	115.58	115.58	
2101103	公务员医疗补助	115.58	115.58	

六、2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市武昌区白壁街小学

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,763.81	2,598.36	165.45
301	工资福利支出	2,060.61	2,060.61	
30101	基本工资	379.44	379.44	
30102	津贴补贴	87.11	87.11	
30103	奖金	814.25	814.25	
30107	绩效工资	250.58	250.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.50	121.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.75	60.75	
30111	公务员医疗补助缴费	134.16	134.16	
30112	其他社会保障缴费	11.59	11.59	
30113	住房公积金	201.24	201.24	
302	商品和服务支出	165.45		165.45
30201	办公费	23.85		23.85
30202	印刷费	3.60		3.60
30206	电费	14.50		14.50
30207	邮电费	3.01		3.01
30209	物业管理费	21.50		21.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	12.48		12.48
30228	工会经费	7.59		7.59
30229	福利费	9.49		9.49
30299	其他商品和服务支出	28.43		28.43
303	对个人和家庭的补助	537.75	537.75	
30302	退休费	422.16	422.16	
30307	医疗费补助	115.58	115.58	

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市武昌区白鹭街小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7

八、2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市武昌区白鹭街小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、项目支出绩效目标表

武昌区白鹭街小学 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武昌区白鹭街小学					
填报人	杨明			联系电话	15827548206	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	2816.61	100.00%	2019 年	2020 年
		其他资金				
		合计	2816.61	100.00%		
	支出构成	基本支出	2763.81	98.13%	2969.15	2742.34
		项目支出	52.8	1.87%		82.4
		合计	2816.61	100.00%	2969.15	2824.74
部门职能概述	白鹭街小学贯彻落实党和国家教育方针政策，法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。					
年度工作任务	<p>1. 保障适龄儿童接受义务教育的权利，严格执行三级课程计划，阳光招生，均衡编班，合理配置师资，保证每个学生能享受公平和优质的教育。开齐开足各类课程，落实校本课程和校本教研。</p> <p>2. 加强教师队伍建设，成立白鹭街小学教师专业发展学术委员会，将青年教师培养工程与学校的课题研究工作相整合，承担的武汉市教育科学规划“十三五”《楚风汉韵为核心的全学科综合实践活动课程开发研究》课题有幸代表武昌区教育科学研究规划办，参加武汉市教育科学规划办组织的武汉市“十三五”规划课题的中期检查工作并被评定为“优秀”等级。</p> <p>3. 将稳步推进学校的规范管理与档案工作目标管理工作相整合，关注教育教学过程的规范性、严谨性、科学性、实效性。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	白鹭街小学奖“以人为本，教书育人”为目标，以学生主体成长为己任，办人民满意的教育为事业，形成优质的校园文化氛围，推进教育发展。		<p>我校将继续严格执行三级课程计划，阳光招生，均衡编班，合理配置师资，保证每个学生能享受公平和优质的教育。开齐开足各类课程，落实校本课程和校本教研。加强教师队伍建设，成立白鹭街小学教师专业发展学术委员会，将青年教师培养工程与学校的课题研究工作相整合，承担的武汉市教育科学规划“十三五”《楚风汉韵为核心的全学科综合实践活动课程开发研究》课题有幸代表武昌区教育科学研究规划办，参加武汉市教育科学规划办组织的武汉市“十三五”规划课题的中期检查工作并被评定为“优秀”等级。稳步推进学校的规范管理与档案工作目标管理工</p>			

			作相整合，关注教育教学过程的规范性、严谨性、科学性、实效性。				
长期绩效目标	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	班级数	25 个		提供优良的办学环境	
		数量指标	教师人均年均培训次数	2		≥2	
	效益指标	可持续发展影响指标	办学环境改善	改善		计划指标	
		效益指标	家长满意度	95%		≥95%	
		效益指标	教职工满意度	95%		≥95%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年		
	产出指标	数量指标	安全演练次数	3	2	3	≥3
		质量指标	安全事故发生	0	0	0	0
	效益指标	可持续发展影响指标	学校专任教师人数	81	78	80	满足教师在校成长需求及成就感
		效益指标	教师培训满意度	93%	95%	95%	≥95%
		效益指标	家长满意度	92%	94%	95%	≥95%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填

报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。