

武汉市武昌区珞珈山小学 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区珞珈山小学 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 武汉市武昌区珞珈山小学 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

武汉市武昌区珞珈山小学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市武昌区珞珈山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

武昌区珞珈山小学总编制人数 45 人，在职实有 51 人；离退休人员 52 人，其中：离休 0 人，退休 52 人。

二、年度工作目标及主要任务

珞珈山小学开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：把稳学校改革发展的方向盘，构架学校建设发展的硬支撑，提振教师专业成长的内核力，点亮学生生命成长的航标灯。

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2021 年单位预算总收入 1834.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1834.52 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 94.49 万元，增长 5%，主要原因是用于校园设施、设备更新及各类人员社保调整等。

(二)2021 年单位预算总支出 1834.52 万元。其中：基本支出 1662.38 万元，项目支出 172.14 万元。比 2020 年预算增加 94.49 万元，增长 5.43%，主要原因是用于校园设施、设备更新及各类人员社保调整等。

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 1570.54 万元；社会保障和就业支出 223.74 万元；卫生健康支出 40.24 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1292.5 万元；商品和服务支出 354.05 万元；对个人和家庭的补助 187.97 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 1834.52 万元，其中：当年预算 1834.52 万元，比 2020 年预算增加 94.49 万元，增长 5.43%，增长原因：用于校园设施、设备更新等。上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1662.38 万元，比 2020 年预算增加 74.25 万元，增长 4.68%，主要原因：用于校园设施、设备更新及各类人员社保调整等。其中：

1. 人员经费 1480.47 万元，包括：

(1)工资福利支出 1292.5 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、事业医疗补助缴费、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。

(2)对个人和家庭的补助 187.97 万元，主要用于：退休费、 其他对个人和家庭补助支出等。

2. 商品和服务支出 181.91 万元，包括日常公用支出 181.9 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。主要用于：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、其他商品和服务支出等

(二)项目支出 172.14 万元，比 2020 年预算增加 20.24 万元，增长 13.32%，主要原因：随着班级增加代课教师的费用相应增加。其中：

关爱教师 31.8 万元

以薪养岗 140.34 万元

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 78.2 万元。包括: 货物类 30 万元, 工程类 33.2 万元, 服务类 15 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 15 万元。其中: 技术性服务 0 万元, 其他 0 万元, 政府履职所需辅助性服务

15 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 848.93 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 0 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 1834.52 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

武汉市武昌区珞珈山小学 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

部门公开表 1

单位收支总表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

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	1,834.52	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	1,662.38
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,292.50
四、事业单位经营收入		4、教育支出	1,570.54	对个人和家庭的补助	187.97
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	181.91
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	223.74	二、项目支出	172.14
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	40.24	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	1,292.50
		15、金融支出		302 商品和服务支出	354.05
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	187.97
		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	1,834.52	本年支出合计	1,834.52	本年支出合计	1,834.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00
上年结转					
收入总计	1,834.52	支出总计	1,834.52	支出总计	1,834.52

二、2021 年单位收入总表

部门公开表 2

单位收入总表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

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	1,834.52	1,834.52										
205	教育支出	1,570.54	1,570.54										
20502	普通教育	1,570.54	1,570.54										
2050202	小学教育	1,570.54	1,570.54										
208	社会保障和就业支出	223.74	223.74										
20805	行政事业单位养老支出	223.74	223.74										
2080502	事业单位离退休	147.74	147.74										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00										
210	卫生健康支出	40.24	40.24										
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24										
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24										

三、2021 年单位支出总表

部门开表 3

单位支出总表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

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	1,834.52	1,662.38	172.14			
205	教育支出	1,570.54	1,398.40	172.14			
20502	普通教育	1,570.54	1,398.40	172.14			
2050202	小学教育	1,570.54	1,398.40	172.14			
208	社会保障和就业支出	223.74	223.74				
20805	行政事业单位养老支出	223.74	223.74				
2080502	事业单位离退休	147.74	147.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00				
210	卫生健康支出	40.24	40.24				
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24				
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24				

四、2021 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

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	1,834.52	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	1,662.38	1,662.38	
		3、公共安全支出				工资福利支出	1,292.50	1,292.50	
		4、教育支出	1,570.54	1,570.54		对个人和家庭的补助	187.97	187.97	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	181.91	181.91	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	223.74	223.74		二、项目支出	172.14	172.14	
		8、卫生健康支出	40.24	40.24		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	1,292.50	1,292.50	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	354.05	354.05	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	187.97	187.97	
		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	1,834.52	本年支出合计	1,834.52	1,834.52		本年支出合计	1,834.52	1,834.52	
上年结转		结转下年				结转下年	0.00	0.00	
收入总计	1,834.52	支出总计	1,834.52	1,834.52		支出总计	1,834.52	1,834.52	

五、2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

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	1,834.52	1,662.38	172.14
205	教育支出	1,570.54	1,398.40	172.14
20502	普通教育	1,570.54	1,398.40	172.14
2050202	小学教育	1,570.54	1,398.40	172.14
208	社会保障和就业支出	223.74	223.74	
20805	行政事业单位养老支出	223.74	223.74	
2080502	事业单位离退休	147.74	147.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	
210	卫生健康支出	40.24	40.24	
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24	
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24	

六、2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

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	1,662.38	1,480.47	181.91
301	工资福利支出	1,292.50	1,292.50	
30101	基本工资	229.48	229.48	
30102	津贴补贴	56.19	56.19	
30103	奖金	514.02	514.02	
30107	绩效工资	161.55	161.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.00	76.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	
30111	公务员医疗补助缴费	84.00	84.00	
30112	其他社会保障缴费	7.24	7.24	
30113	住房公积金	126.01	126.01	

302	商品和服务支出	181.91		181.91
30201	办公费	22.70		22.70
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	33.20		33.20
30216	培训费	11.85		11.85
30224	被装购置费	30.00		30.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.59		4.59
30229	福利费	5.74		5.74
30299	其他商品和服务支出	17.84		17.84
303	对个人和家庭的补助	187.97	187.97	
30302	退休费	147.74	147.74	
30307	医疗费补助	40.24	40.24	

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

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

部门预算表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市武昌区珞珈山小学

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

说明：武汉市武昌区珞珈山小学 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

武汉市武昌区珞珈山小学 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区珞珈山小学					
填报人	林浚斌			联系电话	18823501626	
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	1834.52	100%	2019 年	2020 年
		其他资金				
		合计	1834.52	100%	1944	2139.9
	支出构成	基本支出	1662.38	90.62%	1716.05	1765.8
		项目支出	172.14	9.38%	227.95	374.1
		合计	1834.52	100%	1944	2139.9
部门职能概述	珞珈山小学贯彻落实党和国家的教育方针政策、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	珞珈山小学开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：把稳学校改革发展的方向盘，构架学校建设发展的硬支撑，提振教师专业成长的内核力，点亮学生生命成长的航标灯。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	珞珈山小学以办现代化新优质学校为目标，以“放飞童心逐梦珞珈”为办学理念，特色形成优质的校园文化氛围。学校长期工作目标：全面推进教育发展；全面深化教育改革；全面依法治教；全面从严治党。		科学有计划地完成学校各项工作；坚持“立德树人”的根本任务，夯实学校基础德育工作；深入开展“童心教育”，加强合作办学，促进校区间交流和合作；大力开展党史教育活动，加强干部教师队伍建设，做好教研训一体化，促进学校良性快速发展；积极推进“阳光体育运动”常态化，坚持开展校园足球、戏曲进课堂工作；做好维稳、文明创建、安全生产等工作；			

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		28		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
		时限指标	工程项目按时开工率		100%		100%
	效益指标	可持续发展影响指标	义务教育入学率		100%		办让社会满意的学校
		满意度指标	家长满意度		95%		≥95%
		满意度指标	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			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	教育发展建设经费	228	374.1	172.14	预算执行率 100%，提高学校办学条件
		质量指标	安全事故发生率	0	0	0	0
	效益指标	效益指标	教职工满意度	95%	96%	96%	≥96%
		效益指标	家长满意度	92%	95%	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。

