

武汉市常青实验小学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市常青实验小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市常青实验小学 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市常青实验小学 2021 年部门预算情况

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 名词解释

第一部分 武汉市常青实验小学概况

一、部门主要职能

实施小学义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展。
按照上级主管部门要求开展教育教学活动。

二、部门预算单位构成

本单位武汉市常青实验小学，无所属单位。

三、部门人员构成

武汉市常青实验小学总编制人数 133 人，其中：行政编制 0 人，后勤编制 0 人，事业编制 133 人。在职实有人数 91 人，其中：行政人员 0 人，行政工勤人员 0 人，事业人员 91 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉市常青实验小学 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	3,328.99	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	3,088.99	3,088.99		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	2,752.19	2,752.19			工资福利支出	2,418.29	2,418.29		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	11.21	11.21		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	659.49	659.49		
		208 社会保障和就业支出	150.00	150.00			二、项目支出	240.00	240.00		
		210 卫生健康支出	130.00	130.00			（一）部门项目	240.00	240.00		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	2,418.29	2,418.29		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	659.49	659.49		
		221 住房保障支出	296.80	296.80			303 对个人和家庭的补助	11.21	11.21		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出	240.00	240.00		
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				

		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		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	3,328.99	本年支出合计	3,328.99	3,328.99			本年支出合计	3,328.99	3,328.99		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一) 一般公共预算结余结转											
(二) 政府性基金预算结余结转											
(三) 国有资本经营预算结余结转											
收入总计	3,328.99	支出总计	3,328.99	3,328.99			支出总计	3,328.99	3,328.99		

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			3,328.99	3,088.99	240.00
205	教育支出			2,752.19	2,512.19	240.00
20502	普通教育			2,752.19	2,512.19	240.00
2050202	小学教育	703009	武汉市常青实验小学	2,752.19	2,512.19	240.00
208	社会保障和就业支出			150.00	150.00	
20805	行政事业单位养老支出			150.00	150.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703009	武汉市常青实验小学	150.00	150.00	
210	卫生健康支出			130.00	130.00	
21011	行政事业单位医疗			130.00	130.00	
2101102	事业单位医疗	703009	武汉市常青实验小学	130.00	130.00	
221	住房保障支出			296.80	296.80	
22102	住房改革支出			296.80	296.80	
2210202	提租补贴	703009	武汉市常青实验小学	17.80	17.80	
2210201	住房公积金	703009	武汉市常青实验小学	179.00	179.00	
2210203	购房补贴	703009	武汉市常青实验小学	100.00	100.00	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			3,088.99	2,429.50	659.49
301	工资福利支出			2,418.29	2,418.29	
30101	基本工资			373.80	373.80	
30101	基本工资	703009	武汉市常青实验小学	373.80	373.80	
30102	津贴补贴			170.26	170.26	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703009	武汉市常青实验小学	6.05	6.05	
3010221	在职物业补贴	703009	武汉市常青实验小学	21.98	21.98	
3010220	购房补贴	703009	武汉市常青实验小学	100.00	100.00	
3010219	提租补贴	703009	武汉市常青实验小学	17.80	17.80	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	703009	武汉市常青实验小学	23.76	23.76	
3010201	国家规定的岗位津补贴	703009	武汉市常青实验小学	0.67	0.67	
30107	绩效工资			283.22	283.22	
3010701	基础绩效工资	703009	武汉市常青实验小学	182.06	182.06	
3010702	奖励绩效工资	703009	武汉市常青实验小学	101.16	101.16	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费			150.00	150.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703009	武汉市常青实验小学	150.00	150.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			130.00	130.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	703009	武汉市常青实验小学	130.00	130.00	
30112	其他社会保障缴费			6.70	6.70	
3011202	失业保险	703009	武汉市常青实验小学	5.00	5.00	
3011203	工伤保险	703009	武汉市常青实验小学	1.70	1.70	
30113	住房公积金			179.00	179.00	
30113	住房公积金	703009	武汉市常青实验小学	179.00	179.00	
30199	其他工资福利支出			1,125.31	1,125.31	
30199	其他工资福利支出	703009	武汉市常青实验小学	1,125.31	1,125.31	
302	商品和服务支出			659.49		659.49
30201	办公费			6.48		6.48
30201	办公费	703009	武汉市常青实验小学	6.48		6.48
30202	印刷费			15.90		15.90
30202	印刷费	703009	武汉市常青实验小学	15.90		15.90
30205	水费			7.00		7.00
30205	水费	703009	武汉市常青实验小学	7.00		7.00
30206	电费			5.15		5.15

30206	电费	703009	武汉市常青实验小学	5.15		5.15
30207	邮电费			11.08		11.08
30207	邮电费	703009	武汉市常青实验小学	11.08		11.08
30209	物业管理费			160.24		160.24
3020999	物业管理费	703009	武汉市常青实验小学	160.24		160.24
30211	差旅费			16.20		16.20
30211	差旅费	703009	武汉市常青实验小学	16.20		16.20
30213	维修（护）费			0.81		0.81
30213	维修（护）费	703009	武汉市常青实验小学	0.81		0.81
30216	培训费			11.00		11.00
30216	培训费	703009	武汉市常青实验小学	11.00		11.00
30218	专用材料费			1.62		1.62
30218	专用材料费	703009	武汉市常青实验小学	1.62		1.62
30227	委托业务费			10.00		10.00
30227	委托业务费	703009	武汉市常青实验小学	10.00		10.00
30228	工会经费			14.00		14.00
30228	工会经费	703009	武汉市常青实验小学	14.00		14.00
30229	福利费			38.00		38.00
30229	福利费	703009	武汉市常青实验小学	38.00		38.00

30239	其他交通费用			1.50		1.50
3023902	其他交通费用	703009	武汉市常青实验小学	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出			360.51		360.51
3029920	在校学生生均公用经费	703009	武汉市常青实验小学	292.74		292.74
3029999	其他商品和服务支出	703009	武汉市常青实验小学	67.77		67.77
303	对个人和家庭的补助			11.21	11.21	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			11.21	11.21	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703009	武汉市常青实验小学	11.21	11.21	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	3,328.99	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	3,088.99
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	2,752.19	工资福利支出	2,418.29
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	11.21
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	659.49
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	150.00	二、项目支出	240.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	130.00	（一）部门项目	240.00
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	2,418.29
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	659.49
		221 住房保障支出	296.80	303 对个人和家庭的补助	11.21
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	240.00

		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		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	3, 328. 99	本年支出合计	3, 328. 99	本年支出合计	3, 328. 99
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3, 328. 99	支出总计	3, 328. 99	支出总计	3, 328. 99

收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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	国有资产经营预算财政拨款收入	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	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			3,328.99	3,328.99										
205	教育支出			2,752.19	2,752.19										
20502	普通教育			2,752.19	2,752.19										
2050202	小学教育	703009	武汉市常青实验小学	2,752.19	2,752.19										
208	社会保障和就业支出			150.00	150.00										
20805	行政事业单位养老支出			150.00	150.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703009	武汉市常青实验小学	150.00	150.00										
210	卫生健康支出			130.00	130.00										

21011	行政事业单位医疗			130.00	130.00										
2101102	事业单位医疗	703009	武汉市常青实验小学	130.00	130.00										
221	住房保障支出			296.80	296.80										
22102	住房改革支出			296.80	296.80										
2210201	住房公积金	703009	武汉市常青实验小学	179.00	179.00										
2210202	提租补贴	703009	武汉市常青实验小学	17.80	17.80										
2210203	购房补贴	703009	武汉市常青实验小学	100.00	100.00										

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			3,328.99	3,088.99	240.00				
205	教育支出			2,752.19	2,512.19	240.00				
20502	普通教育			2,752.19	2,512.19	240.00				
2050202	小学教育	703009	武汉市常青实验小学	2,752.19	2,512.19	240.00				
208	社会保障和就业支出			150.00	150.00					
20805	行政事业单位养老支出			150.00	150.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703009	武汉市常青实验小学	150.00	150.00					
210	卫生健康支出			130.00	130.00					
21011	行政事业单位医疗			130.00	130.00					
2101102	事业单位医疗	703009	武汉市常青实验小学	130.00	130.00					
221	住房保障支出			296.80	296.80					
22102	住房改革支出			296.80	296.80					
2210201	住房公积金	703009	武汉市常青实验小学	179.00	179.00					
2210202	提租补贴	703009	武汉市常青实验小学	17.80	17.80					
2210203	购房补贴	703009	武汉市常青实验小学	100.00	100.00					

项目支出情况表

公开 09 表

单位:万元

功能科目 编码	科目名 称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	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	国有资本 经营预算 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	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			240.00	240.00										
		703	武汉市教育局			240.00	240.00										
		703009	武汉市常青实验 小学			240.00	240.00										
2050202	小学教 育	703009	武汉市常青实 验小学	教育发展建设	基础教育建 设	240.00	240.00										

政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

单位代 码	单位名称	项目名称	品目 类别	采购品目名称	采购 数量	计 量 单 位	政府采购 方式	资金来源		政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有 资本 经营 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	上年结转
								总计	一般公共 预算财政 拨款收入									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							402.00	402.00									
703	武汉市教育局							402.00	402.00									
703009	武汉市常青实 验小学							402.00	402.00									
703009	武汉市常青 实验小学	基础教育 建设	工程 类	2020 年项目质 保金	1.00	批	竞争性磋 商	20.00	20.00									
703009	武汉市常青 实验小学	不可预见 公用	货物 类	办公设备一批	1.00	批	电子商城	20.00	20.00									
703009	武汉市常青 实验小学	不可预见 公用	货物 类	纸张印刷	1.00	批	电子商城	15.00	15.00									
703009	武汉市常青 实验小学	基础教育 建设	工程 类	三、四校区运动 场维修	1.00	批	竞争性磋 商	190.00	190.00									
703009	武汉市常青 实验小学	不可预见 公用	服务 类	物业管理费	1.00	批	竞争性磋 商	157.00	157.00									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买 服务目录	资 金 来 源						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	上年结转
					一级目录	二级目录	总计	一般公共 预算财政 拨款安排	政府性 基金预 算财政 拨款安 排	国有资本 经营预算 财政拨款 安排	事业收 入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市常青实验小学					
填报人	彭敏	联系电话	027-83946125			
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	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	3,328.99	100%	3,503.37	4,357.89
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	3,328.99	100%	3,503.37	4,357.89
	支出 构成	基本支出	3,088.99	93%	3,282.37	3,645.89
		项目支出	240	7%	221	712
合计		3,328.99	100%	3,503.37	4,357.89	
部门职能概述	学校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。小学学历教育。按照上级主管部门要求开展教育教学活动。					
年度工作任务	一是全面从严治党，坚决拥护习近平新时代中国特色社会主义思想，深化拓展“红色引擎工程”，加强落实意识形态工作责任制。 二是深入贯彻落实“有效德育”建设工程，通过开展丰富多彩的活动，全面提升学生综合素质。以班主任工作室为核心，深入开展班主任的各项专业化培训，提升班主任整体育人水平。积极开展群众性体艺活动，创新开展“阳光运动”，确保学生每天锻炼 1 小时，学生体质健康达标。进一步强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐的育人环境。 三是深入践行“生命发展教育”理念，把核心素养培养融入主动模式课堂的全过程，建设面向世界、面向未来、面向现代化的特色课程体系。 四是以加强心理健康教育工作为中心，深入开展心理健康教育工作，完善毕业年级考前心理工作。 五是高度重视后勤、安全工作，按照上级要求进行消防安全排查。每学期开学及期末、节前节后都进行了全方位的检查。大力宣传打击涉黑涉恶。定期进行不稳定问题排查，保障学校无稳定问题出现。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：加大师资队伍建设和专任教师达到 105 人以上；具有本科、硕士学位教师达到 80%以上。 目标 2：通过教育局对我校的绩效管理目标考核。深入贯彻落实“有效德育”建设工程，深入开展心理健康教育工作，进一步强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐的育人环境。教学工作深入践行“生命发展教育”理念，把全面育人培养融入主动教学的全过程。 目标 3：教育普及优质，提升人才培养质量。强化学生思想道德建设和行为习惯的培养，全面育人，打造常实小教育品牌。		目标 1：通过教育局对我校的绩效管理目标考核。 目标 2：教育普及优质，提升人才培养质量。强化学生思想道德建设和行为习惯的培养，全面育人，打造常实小教育品牌。 目标 3：持续推进校园建设。完成学校操场面层更新改造工作及档案室仪器设备的采购，完成科研室的装修及设施设备采购工作，争取年内投入使用。			

长期目标1:	加大师资队伍建设。专任教师达到 105 人以上；具有本科、硕士学位教师达到 80%以上。						
长期绩效指标	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	校内专任教师数量	105 人			
		质量指标	本科、硕士学位教师占比	≥80%			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	全校师生满意度	95%			
长期目标2:	通过教育局对我校的绩效综合管理目标考核。深入贯彻落实“有效德育”建设工程，深入开展心理健康教育工作，进一步强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐的育人环境。教学工作深入践行“生命发展教育”理念，把全面育人培养融入主动教学的全过程。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	教育局绩效综合管理目标考核	合格			
长期目标3:	教育普及优质，提升人才培养质量。强化学生思想道德建设和行为习惯的培养，全面育人，打造常实小教育品牌。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	义务阶段升学率	100%			
	效益指标	社会效益指标	招生计划完成率	100%			
年度目标1:	通过教育局对我校的绩效综合管理目标考核。深入贯彻落实“有效德育”建设工程，深入开展心理健康教育工作，进一步强化学校家庭社区三位一体教育网络建设，构建和谐的育人环境。教学工作深入践行“生命发展教育”理念，把全面育人培养融入主动教学的全过程。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	教育局绩效综合管理目标考核合格	通过	通过	通过	
年度目标2:	教育普及优质，提升人才培养质量。强化学生思想道德建设和行为习惯的培养，全面育人，打造常实小教育品牌。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	义务阶段升学率	100%	100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	招生计划完成率	100%	100%	100%	
年度目标3:	持续推进校园建设。完成学校操场面层更新改造工作及档案室仪器设备的采购，完成科研室的装修及设施设备采购工作，争取年内投入使用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	改造操场面层	/	/	2 校区	
			新增档案室等仪器设备	/	/	30 万以内	
		质量指标	项目竣工质量合格率	90%	90%	90%	满足《中华人民共和国教育行业标准—教学仪器产品一般质量要求》
		设备验收标准	验收合格	验收合格	验收合格	验收合格	
		效益指标	社会效益指标	师生满意度	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。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	基础教育建设	项目代码	2021-703009-0001
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市常青实验小学
项目负责人	万玉霞	联系电话	027-83952465
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 两校区操场风吹雨淋，日晒夜露，年久失修，橡胶跑道老化，严重影响学生和教师的体育教学活动，为了提升全体学生的户外活动体验，特申请进行武汉市常青实验小学两校区操场面层进行维修改造工程。 2. 学校原有档案室不能满足学校发展需要，需要更新档案室，需要购置密集架等一批专用设备。		
项目主要内容	1. 三、四校区运动场维修 2. 2020 年项目质保金 3. 更新档案室设备购置		
项目总预算	240	项目当年预算	240
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年项目预算 712 万元，2019 年项目预算 500 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据实际情况调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		240
	1. 财政拨款收入		240
	其中：申请当年预算拨款		240
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		

		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		240		
		1. 三、四校区运动场维修		190		
		2. 2020 年项目质保金		20		
		3. 更新档案室设备购置		30		
	测算依据及说明	测算依据根据我校实际的工程情况，请专业的造价公司进行了初步的审查核算，得出的项目支出预算金额。				
项目绩效总目标		对现有的教学设备进行补充、完善，对不符合标准的设施以及教学环境进行检测后，进行维修，进一步加强校园各项建设，逐步改善办学条件，不断提高学院的办学能力。对校园进行维修改造，为教学活动提供更好的基础条件，为广大的师生提供更好的教学环境，教学氛围，提高教学质量，创建新型校园，在各个学校中争先争优，提高学生素质，为国家培养高素质人才。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	完成 2 个校区运动场维修工作	2		
		数量指标	更新档案室设备购置	20		
		质量指标	满足校安工程验收标准	符合验收标准		
		时效指标	准时竣工	2021.9		
		成本指标	控制在总成本以内	240 万以下		
	效益指标	社会效益指标	教学环境及教学氛围的改进	提供功能齐全的户外教学场地		
		环境效益指标	绿色，环保，健康	通过检测，做到无污染的美好校园		
		可持续影响指标	项目实施对于学校教育教学全局的持续影响	预计操场维修后可继续使用 3 年。		
		社会公众或服务对象满意度指标	师生的满意度	师生满意度达到 95%以上		

第三部分 武汉市常青实验小学 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3328.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入,3328.99 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 3088.99 万元，项目支出 240 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 3328.99 万元。其中：(1) 本年预算 3328.99 万元，比 2020 年预算增加 1028.90 万元，下降 31%，主要是人员减少 38 名及减少了一次性建设项目；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3088.99 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)。

(二) 项目支出 240 万元，其中：

小学教育 240 万元，主要用于小学教育建设专项 240 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 3328.99 万元，其中：

(一) 人员经费 2429.50 万元，包括：

工资福利支出 2418.29 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。

对个人和家庭的补助 11.21 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 659.49 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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门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

2021 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市常青实验小学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(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 3328.99 万元。比 2020 年预算减少 1028.90 万元，下降 31%，主要是人员减少 38 名及减少一次性建设项目。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 3328.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3328.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 3328.99 万元，其中：基本支出 3088.99 万元，占 92.79%；项目支出 240 万元，占 7.21%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费无。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 402 万元。包括：货物类 35 万元，工程类 210 万元，服务类 157 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 1650.82 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 16261.34 平方米，房屋 12648.72 平方米，一般公务用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

2020 年增加国有资产 477.36 万元，主要为新购的固定资产及无形资产。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 240 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映其他教育费附加安排的支出。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事

业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金以及丧葬补助费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用 于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人 员）发放的租金补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退 休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指市直部门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。