

# 武汉小学 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉小学概况

- 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

## 武汉小学概况

### 一、部门主要职能

武汉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、部门预算单位构成

武汉小学 2021 年部门预算编制范围的预算单位 1 个。本单位由 7 个内设机构及七个年级组组成。分别是办公室（纪检监察室）、党群工作部、教务处、政教处、总务处、教科室、国际部，以及一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组和后勤组。

### 三、部门人员构成

武汉小学共有核定事业编制 126 个，实际在职在编管理人员 6 人，专业技术人员 114 人，工勤管理人员 2 人。

离退休 66 人，其中离休 1 人，退休 65 人。

## 第二部分 武汉小学 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.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	4615.07	201 一般公共服务支出	0	0	0		支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款	0	204 公共安全支出	0	0	0		一、基本支出	4055.07	4055.07	0	
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	3695.96	3695.96	0		工资福利支出	3222.23	3222.23	0	
		206 科学技术支出	0	0	0		对个人和家庭的补助	214.19	214.19	0	
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		商品和服务支出	618.65	618.65	0	
		208 社会保障和就业支出	233.95	233.95	0		二、项目支出	560	560	0	
		210 卫生健康支出	255.41	255.41	0		（一）部门项目	560	560	0	
		211 节能环保支出	0	0	0		（二）公共项目	0	0	0	
		212 城乡社区支出	0	0	0		三、上缴上级支出	0	0	0	
		213 农林水支出	0	0	0		四、对附属单位补助支出	0	0	0	
		214 交通运输支出	0	0	0		五、事业单位经营支出	0	0	0	
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0						

		216 商业服务业等支出	0	0	0						
		217 金融支出	0	0	0		部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出	0	0	0		301 工资福利支出	3222.23	3222.23	0	
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0		302 商品和服务支出	908.65	908.65	0	
		221 住房保障支出	429.75	429.75	0		303 对个人和家庭的补助	214.19	214.19	0	
		222 粮油物资储备支出	0	0	0		307 债务利息及费用支出	0	0	0	
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0		309 资本性支出(基本建设)	0	0	0	
		227 预备费	0	0	0		310 资本性支出	270	270	0	
		229 其他支出	0	0	0		311 对企业补助(基本建设)	0	0	0	
		230 转移性支出	0	0	0		312 对企业补助	0	0	0	
		231 债务还本支出	0	0	0		313 对社会保障基金补助	0	0	0	
		232 债务付息支出	0	0	0		399 其他支出	0	0	0	
		233 债务发行费用支出	0	0	0						
		234 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0						
本年收入合计	4615.07	本年支出合计	4615.07	4615.07	0		本年支出合计	4615.07	4615.07	0	
二、上年结转	0	结转下年	0	0	0		结转下年	0	0	0	
(一)一般公共预算 预算结余结转	0										
(二)政府性基金 预算结余结转	0										
(三)国有资本经营 预算结余结转											
收入总计	4615.07	支出总计	4615.07	4615.07	0		支出总计	4615.07	4615.07	0	

# 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			4615.07	4055.07	560
205	教育支出			3695.96	3135.96	560
20502	普通教育			3695.96	3135.96	560
2050202	小学教育	703011	武汉小学	3695.96	3135.96	560
208	社会保障和就业支出			233.95	233.95	0
20805	行政事业单位养老支出			233.95	233.95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703011	武汉小学	233.95	233.95	0
210	卫生健康支出			255.41	255.41	0
21011	行政事业单位医疗			255.41	255.41	0
2101102	事业单位医疗	703011	武汉小学	255.41	255.41	0
221	住房保障支出			429.75	429.75	0
22102	住房改革支出			429.75	429.75	0
2210203	购房补贴	703011	武汉小学	112.3	112.3	0
2210202	提租补贴	703011	武汉小学	36.36	36.36	0
2210201	住房公积金	703011	武汉小学	281.09	281.09	0

# 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			4055.07	3436.42	618.65
301	工资福利支出			3222.23	3222.23	0
30101	基本工资			579.81	579.81	0
30101	基本工资	703011	武汉小学	579.81	579.81	0
30102	津贴补贴			227.83	227.83	0
3010220	购房补贴	703011	武汉小学	112.3	112.3	0
3010209	改革性补贴 (交通补贴)	703011	武汉小学	32.21	32.21	0
3010221	在职物业补贴	703011	武汉小学	29.9	29.9	0
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703011	武汉小学	8.2	8.2	0
3010219	提租补贴	703011	武汉小学	35.66	35.66	0
3010201	国家规定的岗位津补贴	703011	武汉小学	9.56	9.56	0
30107	绩效工资			398.03	398.03	0

3010701	基础绩效工资	703011	武汉小学	255.05	255.05	0
3010702	奖励绩效工资	703011	武汉小学	142.98	142.98	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			233.95	233.95	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703011	武汉小学	233.95	233.95	0
30110	职工基本医疗保险缴费			203.79	203.79	0
30110	职工基本医疗保险缴费	703011	武汉小学	203.79	203.79	0
30112	其他社会保障缴费			14.91	14.91	0
3011203	工伤保险	703011	武汉小学	5.08	5.08	0
3011202	失业保险	703011	武汉小学	9.83	9.83	0
30113	住房公积金			281.09	281.09	0
30113	住房公积金	703011	武汉小学	281.09	281.09	0
30114	医疗费			51.62	51.62	0
3011402	事业医疗补助	703011	武汉小学	51.62	51.62	0
30199	其他工资福利支出			1231.2	1231.2	0
30199	其他工资福利支出	703011	武汉小学	1231.2	1231.2	0
302	商品和服务支出			618.65	0	618.65

30201	办公费			81.8	0	81.8
30201	办公费	703011	武汉小学	81.8	0	81.8
30202	印刷费			1.34	0	1.34
30202	印刷费	703011	武汉小学	1.34	0	1.34
30205	水费			9	0	9
30205	水费	703011	武汉小学	9	0	9
30206	电费			30	0	30
30206	电费	703011	武汉小学	30	0	30
30207	邮电费			9.15	0	9.15
30207	邮电费	703011	武汉小学	9.15	0	9.15
30209	物业管理费			69.88	0	69.88
3020999	物业管理费	703011	武汉小学	69.88	0	69.88
30211	差旅费			15	0	15
30211	差旅费	703011	武汉小学	15	0	15
30212	因公出国（境）费用			6	0	6
30212	因公出国（境）费用	703011	武汉小学	6	0	6

30213	维修(护)费			1.22	0	1.22
30213	维修(护)费	703011	武汉小学	1.22	0	1.22
30216	培训费			15.87	0	15.87
30216	培训费	703011	武汉小学	15.87	0	15.87
30217	公务接待费			0.5	0	0.5
30217	公务接待费	703011	武汉小学	0.5	0	0.5
30218	专用材料费			2.44	0	2.44
30218	专用材料费	703011	武汉小学	2.44	0	2.44
30228	工会经费			21.15	0	21.15
30228	工会经费	703011	武汉小学	21.15	0	21.15
30229	福利费			88.44	0	88.44
30229	福利费	703011	武汉小学	88.44	0	88.44
30231	公务用车运行维护费			3	0	3
30231	公务用车运行维护费	703011	武汉小学	3	0	3
30239	其他交通费用			17	0	17
3023902	其他交通费用	703011	武汉小学	17	0	17

30299	其他商品和服务支出			246.86	0	246.86
3029999	其他商品和服务支出	703011	武汉小学	42.45	0	42.45
3029901	离休人员公用经费	703011	武汉小学	0.25	0	0.25
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	703011	武汉小学	24.06	0	24.06
3029920	在校学生生均公用经费	703011	武汉小学	180.1	0	180.1
303	对个人和家庭的补助			214.19	214.19	0
30301	离休费			13.46	13.46	0
3030104	离休人员护理费	703011	武汉小学	3	3	0
3030103	离休生活补贴	703011	武汉小学	3.94	3.94	0
3030105	离休年度生活补贴	703011	武汉小学	0.36	0.36	0
3030108	离休购房补贴	703011	武汉小学	0.67	0.67	0
3030101	基本离休费	703011	武汉小学	4.34	4.34	0
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	703011	武汉小学	0.16	0.16	0
3030106	离休提租补贴	703011	武汉小学	0.7	0.7	0
3030107	离休物业补贴	703011	武汉小学	0.29	0.29	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出			200.73	200.73	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703011	武汉小学	200.73	200.73	0

## 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
			合计	9.5	6	3	0	3	0.5
			教科文处	9.5	6	3	0	3	0.5
		703	武汉市教育局	9.5	6	3	0	3	0.5
2050202	小学教育	703011	武汉小学	9.5	6	3	0	3	0.5

# 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	4615.07	201 一般公共服务支出	0	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款	0	204 公共安全支出	0	一、基本支出	4055.07
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	3795.96	工资福利支出	3222.23
四、事业收入		206 科学技术支出	0	对个人和家庭的补助	214.19
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	0	商品和服务支出	618.65
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	233.95	二、项目支出	660
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	255.41	(一)部门项目	660
八、其他收入	100	211 节能环保支出	0	(二)公共项目	0
		212 城乡社区支出	0	三、上缴上级支出	0
		213 农林水支出	0	四、对附属单位补助支出	0
		214 交通运输支出	0	五、事业单位经营支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0		
		216 商业服务业等支出	0		

		217 金融支出		0 部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		0 301 工资福利支出	3222.23
		220 自然资源海洋气象等支出		0 302 商品和服务支出	1008.65
		221 住房保障支出	429.75	303 对个人和家庭的补助	214.19
		222 粮油物资储备支出		0 307 债务利息及费用支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出		0 309 资本性支出(基本建设)	0
		227 预备费		0 310 资本性支出	270
		229 其他支出		0 311 对企业补助(基本建设)	0
		230 转移性支出		0 312 对企业补助	0
		231 债务还本支出		0 313 对社会保障基金补助	0
		232 债务付息支出		0 399 其他支出	0
		233 债务发行费用支出		0	
		234 抗疫特别国债安排的支出		0	
本年收入合计	4715.07	本年支出合计	4715.07	本年支出合计	4715.07
七、用事业基金弥补收支差额	0				
八、上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	4715.07	支出总计	4715.07	支出总计	4715.07

## 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
	合计			4715.07	4615.07	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
205	教育支出			3795.96	3695.96	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
20502	普通教育			3795.96	3695.96	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
2050202	小学教育	703011	武汉小学	3795.96	3695.96	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0

208	社会保障和就业支出			233.95	233.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出			233.95	233.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703011	武汉小学	233.95	233.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出			255.41	255.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗			255.41	255.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	703011	武汉小学	255.41	255.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出			429.75	429.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出			429.75	429.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	703011	武汉小学	281.09	281.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	703011	武汉小学	36.36	36.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	703011	武汉小学	112.3	112.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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			4715.07	4055.07	660	0	0	0	0
205	教育支出			3795.96	3135.96	660	0	0	0	0
20502	普通教育			3795.96	3135.96	660	0	0	0	0
2050202	小学教育	703011	武汉小学	3795.96	3135.96	660	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出			233.95	233.95	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出			233.95	233.95	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703011	武汉小学	233.95	233.95	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出			255.41	255.41	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗			255.41	255.41	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	703011	武汉小学	255.41	255.41	0	0	0	0	0
221	住房保障支出			429.75	429.75	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出			429.75	429.75	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	703011	武汉小学	281.09	281.09	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	703011	武汉小学	36.36	36.36	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	703011	武汉小学	112.3	112.3	0	0	0	0	0

# 项目支出情况表

公开 09 表  
元

单位:万

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			660	560	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
		703	武汉市教育局			660	560	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
		703011	武汉小学			660	560	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
2050202	小学教育	703011	武汉小学	教育发 展建设	基础教 育建设	660	560	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0

# 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										
								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							634.34	634.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703	武汉市教育局							634.34	634.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703011	武汉小学							634.34	634.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703011	武汉小学	不可预见公用	服务类	物业管理费	1	批	公开招标	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703011	武汉小学	基础教育建设	工程类	校园设施装备维修维护	1	批	公开招标	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703011	武汉小学	基础教育建设	工程类	校园设施设备更新	1	批	公开招标	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703011	武汉小学	日常公用经费	服务类	印刷费	1	项	电子商城	1.34	1.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703011	武汉小学	日常公用经费	服务类	机动车保险服务	1	车	电子商城	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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											
					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	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
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

公开12表

单位：万元

部门名称	武汉小学					
填报人	吴小建	联系电话	15307133111			
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	4615.07	98%	4003.22	4096.23
		其他资金	100	2%	100	200
		合计	4715.07	100%	4103.22	4296.23
	支出 构成	基本支出	4055.07	86.00%	3703.22	3774.23
		项目支出	660	14.00%	400	522.00
合计		4715.07	100%	4103.22	4296.23	
部门职能概述	武汉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	武汉小学开拓进取，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		

	武汉小学将“成就教师、发展学生”为目标，以教书育人为己任，以办人民满意的教育为毕生事业，形成优质的校园文化氛围，彰显武汉小学特色。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。			学校年度目标如下：科学有计划地完成学校文化建设的实施方案，积极推动校园文化提升；积极推进“阳光体育运动”常态化，坚持开展校园足球、游泳进课堂工作；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“国际理解教育”，促进学校国际交流和合作；加强重视干部教师队伍建设，做好教研训一体化，促进学校良性快速发展；做好维稳、文明创建安全生产等工作；加强领导班子和干部队伍建设，深化拓展“红色引擎工程”，加强理论学习中心组学习，严明政治纪律和政治规矩，加强党风廉政建设。	
<b>长期目标1:</b>					
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	班级数	36个班级	提供优良的办学环境
		数量指标	市直义务教育学校个数	1个	改善办学条件
		.....			
	效益指标	效益指标	义务教育入学率	100%	办让社会满意的学校
		效益指标	直属小学生均公用经费	1400元/生.年	满足学生在校学习的环境要求
		.....	小学毕业生升学率	100%	达到100%毕业率
<b>年度目标1:</b>					
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	基本运转经费	3,703.22	3774.23	4055.07	预算执行率100%，保证学校正常运转
		数量指标	教育发展建设经费	400	522.00	660	预算执行率100%，提高学校办学条件
		.....	合计	4,103.22	4,296.23	4,715.07	
	效益指标	效益指标	直属小学在校生规模	1766	1766	1801	辖区内学生就读率达到100%
		效益指标	直属学校专任教师人数	118	118	119	满足教师在校成长需求及成就感
		效益指标	直属单位工勤及其他人数	3	3	3	满足工勤人员在校的自豪感及成就感
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	办让社会满意、认可度高的学校。学校全体教职工所秉承的办学理念受到社会各界好评
.....							
.....							

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)

公开13表

单位：万元

项目名称	教育发展建设	项目代码	2021-703011-0001
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉小学
项目负责人	李强	联系电话	15307133111
项目类型	1.部门项目 (是)          2.公共项目 (否)		
项目申请理由	<p>根据《教育部关于大力加强中小学校园文化建设的通知》、市委、市政府印发的《武汉市中长期教育改革和发展规划纲要》，发展小学教育建设。项目经费用于校园设施、设备更新，其中：校园设施更新260万元、教育装备更新300万元，共计560万元。项目的政策依据：武汉小学成立于1951年，历经60多年的风雨历程，在武汉市教育局的大力支持下、在全体教职员工的共同努力下，赢得了良好社会声誉，取得了优质的办学成果，发展成为荆楚名校。随着学校不断发展，随着社会对教育的要求越来越高，学校的部分设施设备已逐渐老化，已经不能很好地满足教育教学的需求。为了创造更好的育人环境，计划在未来几年对学校基础环境和设施设备逐步进行更新改造。2021年将重点对学生厕所、教师办公室、篮球场等进行维修改造，对部分课桌椅、教室照明、学生饮水机等进行更新。</p>		
项目主要内容	<p>项目经费用于校园设施、设备更新，共计660万元。其中：</p> <p>1. 校园设施装备维修维护390万元；</p> <p>2. 校园设施设备更新270万元。</p>		
项目总预算	660	项目当年预算	660
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年400万； 2020年522万元;2021年560万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	660	
	1.财政拨款收入	560	
	其中：申请当年预算拨款	560	
	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		100	
		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	合计		660	
		1.武汉小学校园设施装备维修维护		390	
		2.武汉小学校园设施设备更新		270	
	测算依据及说明	项目的政策依据：武汉小学成立于1951年，历经60多年的风雨历程，在武汉市教育局的大力支持下、在全体教职员工的共同努力下，赢得了良好社会声誉，取得了优质的办学成果，发展成为荆楚名校。随着学校不断发展，随着社会对教育的要求越来越高，学校的部分设施设备已逐渐老化，已经不能很好地满足教育教学的需求。为了创造更好的育人环境，计划在未来几年对学校基础环境和设施设备逐步进行更新改造。2021年将重点对学生厕所、教师办公室、篮球场等进行维修改造，对部分课桌椅、教室照明、学生饮水机等进行更新。			
项目绩效总目标		学校基础环境和设施设备逐步进行更新改造，保证学校正常运转，提高学校办学条件，办让社会满意、认可度高的学校。			
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	基础设施装备维修维护	5处	更新校园设施，提高学校办学条件。
			设备更新（购学生饮水机）	9台	购设备、保证学校正常运转。
			设备更新（购学生课桌椅）	1330套	
			设备更新（购教师办公室家具）	22套	
		设备更新（购音像档案室）	1套		

			设备更新 (购电脑)	122套	
		质量指标	设备采购验收合格, 达到100%。	100%	设备采购满足《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》。
		时效指标	项目按期完成率。	100%	按期完成的项目数量(工程进度量)/全部施工项目的数量(全部工程量)。
		成本指标	充分运用财政资金, 达到最好的工作效果。	100%	学校制定了《武汉小学内部控制手册》, 对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务、建设项目以及合同业务六个方面均建立了相应的管理制度和业务流程。支出审批报销手续完备, 严格按财政部门核定的预算执行, 资产购置手续完备、程序合规。
		.....			
	效益指标	经济效益指标	义务教育, 无直接经济效益。	100%	学校加强领导班子及党员干部党风廉政建设, 严明政治纪律和政治规矩。建立了健全的财务管理制度, 在实际工作中严格按照相关财务管理制度的规定执行。
		社会效益指标	办人民满意的教育, 形成优质校园文化氛围, 彰显武汉小学校园特色。	100%	加强重视干部教师队伍建设, 做好教研训一体化, 做好维稳、文明创建、安全生产工作, 确保辖区内学生就读率达到100%。
		环境效益指标	提高学校教学质量, 优化教学环境。	100%	学校基础环境和设施设备逐步进行更新改造, 保证学校正常运转, 提高学校办学条件。
可持续影响指标		为优化校园环境, 提高师生整体素质, 提高学校办学质量, 形成良性循环。	100%	坚持“立德树人”的根本任务, 夯实学校基础德育工作; 满足教师及工勤人员在校成长需求及成就感, 促进学校良性快速发展。	

		社会公众或服务对象满意度指标	受到社会各界认可及信任，受到学生肯定。	100%	办让社会满意、认可度高的学校。
		.....			
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

### 第三部分 武汉小学 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4,615.07万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,615.07 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 4,055.07 万元，项目支出 560 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 4,615.07 万元。其中：(1) 本年预算 4,615.07 万元，2020 年一般公共预算支出预算 4,096.23 万元，比 2020 年预算增加 518.84 万元，增长 12.67%，主要是增加了一次性建设项目，教育发展建设项目经费用于校园设施、设备更新；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 4055.07 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 560 万元，其中：

(1) 校园设施装备维修维护 290 万元，主要用于对学生厕所、教师办公室、篮球场等进行维修改造等。

(2) 校园设施设备更新 270 万元，主要用于对学生课桌椅、教室照明、学生饮水机、教师办公室家具、音像档案

室等进行更新。

### 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4,055.07万元，其中：

(一)人员经费 3,436.42万元，包括：

工资福利支出 3,222.23 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。

对个人和家庭的补助214.19万元，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 618.65 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”经费财政拨款预算支出安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算支出9.50万元，2020年“三公”经费财政拨款预算支出 10.00 万元，比 2020 年减少 0.50 万元，主要是公务接待费减少。其中：（1）因公出国(境)费 6.00万元；（2）公务用车运行维护费 3.00万元；（3）公务接待费 0.50万元。

## 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4,715.07万元，2020年收支总预算4,296.23万元，比2020年预算增加了418.84万元，增长9.75%，主要是增加了一次性建设项目，教育发展建设项目经费用于校园设施、设备更新。

## 八、收入预算安排情况

2021年预算收入4,715.07万元。其中：(1)财政拨款收入4,615.07万元，占97.88%；(2)其他收入100.00万元，占2.12%。

## 九、支出预算安排情况

2021年预算支出4,715.07万元。其中：(1)工资福利性支出3,222.23万元，占68.34%；(2)对个人和家庭的补助支出214.19万元，占4.54%；(3)商品和服务支出618.65万元，占13.12%；(4)项目支出660.00万元，占14.00%（其中：商品和服务支出390.00万元；资本性支出270.00万元）。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)政府采购预算情况

2021年政府采购预算支出合计634.34万元。包括：工程类560.00万元，服务类73.74万元，货物类0.60万元。

### (二)政府购买服务预算安排情况

2021年本部门无政府购买服务预算安排的支出。

### (三)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1,845.38万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地11,401.05平方米，房屋15,125.15平方米，一般公务用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备2台，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2020年增加国有资产184.41万元，主要用于教室智能黑板更新、采购红外热像仪测温系统等。

### (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660万元，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。

全年计划完成后我校将在上级部门的指导下，聘请第三方事务所进行绩效专项审计。

## 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職業年金支出。

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。