

硚口区崇仁汉滨小学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区崇仁汉滨小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区崇仁汉滨小学 2021 年部门预算表一、收支预算总表

- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区崇仁汉滨小学 2021 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇仁汉滨小学单位概况

一、部门主要职能

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，提高教学质量。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的指导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

5、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位为武汉市硚口区崇仁汉滨小学。

三、部门预算单位人员构成

崇仁汉滨小学编制人数66人，在职实有人数60人，退休人员60人。

第二部分 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2021 年部门预算表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一、财政拨款（补助）	1,654.74	1. 工资福利性支出	1,220.17	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,654.74	2. 商品和服务支出	309.19	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	1,494.27	3. 对个人和家庭补助	131.38	三、公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四、教育	1,105.94
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五、科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	160.47	6. 其他资本性支出		六、文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七、社会保障和就业	185.87
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	201.61
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九、节能环保	
		10. 其他支出		十、城乡社区事务	
二、事业收入				十一、农林水事务	
1. 其他事业收入				十二、交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三、资源勘探电力信息等事务	
三、事业单位经营收入				十四、商品服务业等事务	
四、上级补助收入				十五、住房保障支出	167.31
五、附属单位上缴收入				十六、灾害防治及应急管理支出	
六、其他收入	6.00			十七、预备费	
七、动用事业基金				十八、其他支出	
				十九、债务还本支出	
				二十、债务付息	
				二十一、债务发行费用支出	
				二十二、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,660.74	本年支出合计	1,660.74	本年支出合计	1,660.74
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1,660.74	本年支出总计	1,660.74	本年支出总计	1,660.74

收入预算明细表

表二

单位：万元

一、财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,654.74
1. 经费拨款（补助）	1,494.27
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	160.47
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二、事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、其他收入	6.00
七、动用事业基金	
本年收入合计	1,660.74
八、上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	1,660.74

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		1,660.74	1,630.74	30.00			
205	教育支出	1,105.94	1,075.94	30.00			
20502	普通教育	826.75	796.75	30.00			
2050202	小学教育	826.75	796.75	30.00			
20509	教育费附加安排的支出	279.19	279.19				
2050999	其他教育费附加安排的支出	279.19	279.19				
208	社会保障和就业支出	185.87	185.87				
20805	行政事业单位养老支出	185.87	185.87				
2080502	事业单位离退休	84.69	84.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.18	101.18				
210	卫生健康支出	201.61	201.61				
21011	行政事业单位医疗	201.61	201.61				
2101102	事业单位医疗	55.02	55.02				
2101103	公务员医疗补助	139.00	139.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.59	7.59				
221	住房保障支出	167.31	167.31				
22102	住房改革支出	167.31	167.31				
2210201	住房公积金	138.47	138.47				
2210202	提租补贴	28.85	28.85				

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一、财政拨款（补助）	1,654.74	1. 工资福利性支出	1,220.17	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,654.74	2. 商品和服务支出	303.19	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	1,494.27	3. 对个人和家庭补助	131.38	三、公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四、教育	1,099.94
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五、科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	160.47	6. 其他资本性支出		六、文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七、社会保障和就业	185.87
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	201.61
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九、节能环保	
		10. 其他支出		十、城乡社区事务	
				十一、农林水事务	
				十二、交通运输	
				十三、资源勘探电力信息等事务	
				十四、商品服务业等事务	
				十五、住房保障支出	167.31
				十六、灾害防治及应急管理支出	
				十七、预备费	
				十八、其他支出	
				十九、债务还本支出	
				二十、债务付息	
				二十一、债务发行费用支出	
				二十二、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,654.74	本年支出合计	1,654.74	本年支出合计	1,654.74
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,654.74	本年支出总计	1,654.74	本年支出总计	1,654.74

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,654.74	1,630.74	24.00
205	教育支出	1,099.94	1,075.94	24.00
20502	普通教育	820.75	796.75	24.00
2050202	小学教育	820.75	796.75	24.00
20509	教育费附加安排的支出	279.19	279.19	
2050999	其他教育费附加安排的支出	279.19	279.19	
208	社会保障和就业支出	185.87	185.87	
20805	行政事业单位养老支出	185.87	185.87	
2080502	事业单位离退休	84.69	84.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.18	101.18	
210	卫生健康支出	201.61	201.61	
21011	行政事业单位医疗	201.61	201.61	
2101102	事业单位医疗	55.02	55.02	
2101103	公务员医疗补助	139.00	139.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.59	7.59	
221	住房保障支出	167.31	167.31	
22102	住房改革支出	167.31	167.31	
2210201	住房公积金	138.47	138.47	
2210202	提租补贴	28.85	28.85	

2021年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,630.74	1,351.56	279.19
301	工资福利支出	1,220.17	1,220.17	
30101	基本工资	257.90	257.90	
30102	津贴补贴	68.74	68.74	
30107	绩效工资	187.96	187.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.18	101.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.02	55.02	
30111	公务员医疗补助缴费	92.31	92.31	
30112	其他社会保障缴费	12.99	12.99	
30113	住房公积金	138.47	138.47	
30199	其他工资福利支出	305.60	305.60	
302	商品和服务支出	279.19		279.19
30201	办公费	64.96		64.96
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	13.80		13.80
30209	物业管理费	18.70		18.70
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	4.01		4.01
30218	专用材料费	7.80		7.80
30226	劳务费	47.00		47.00
30227	委托业务费	29.48		29.48
30228	工会经费	5.35		5.35
30229	福利费	12.14		12.14
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	38.94		38.94
303	对个人和家庭的补助	131.38	131.38	
30302	退休费	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	46.69	46.69	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	84.68	84.68	

2021年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注明：本单位2021年无政府性基金预算

2021年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

注明：本单位2021年无“三公”经费支出

表九

硚口区崇仁汉滨小学2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区崇仁汉滨小学					
填报人	汪飞		联系电话	83419981		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	1654.74	99.60%	2019年	2020年
		其他资金	6	0.40%	2068.51	1659.42
		合计	1660.74	100%	140	164.94
	支出构成	基本支出	1630.74	98.20%	2208.51	1824.36
		项目支出	30	1.80%	2048.01	1638.92
		合计	1660.74	100%	160.5	185.44
部门职能概述	1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。2、负责教师队伍建设工作，制定教师队伍发展规划，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，提高教学质量。3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的量化和管理手段的现代化。4、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。5、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。					
年度工作任务	1.依法治校，规范办学，加强师德师风建设为重点，逐步完善学校治理现代化路径的建构与创新，谋划好学校“十四五”高质量发展目标任务。2.进一步落实硚口区小学“一个意见”和“两项标准”，严格落实“双常规”：防疫常规和教育教学常规。3.加强教师队伍建设，成立青年教师联盟，发挥骨干教师的传、帮、带作用，整体提高青年教师素质。4.加强教研，继续开展“一师一优课”活动，依托三大教研组，使之与“一师三课”岗位练兵活动和学校科研课题相结合，进一步提高课堂效率和教育教学质量。5.立足实际，将“五有五艺”的项目和学校教育教学常规工作相融合，全面推进“五艺”实施路径、策略和学生成长标准的多元评价机制的研究，全面提升学生核心素养。6. 统整优化课程，坚持特色，进一步普及珠心算特色课程。7.树立“服务至上、安全第一”的思想，做好后疫情防控及后勤保障工作，创建安全文明校园。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:	加强教师队伍建设，确保教师工资待遇，保证教学计划的贯彻执行，提高教学质量。	目标1:	优化教师队伍，提高教师素质，确保教师工资福利，保障聘用教师工资待遇		
	目标2:	合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行	目标2:	保障教育教学及日常工作的正常运转，加强安全工作，做好后疫情防控及后勤保障工作。		
	目标3:	推进教学改革，多彩德育，丰富校园，坚持珠心算特色课程	目标3:	加强学生德育工作，规范学生行为，让学生全面发展。继续打造学校特色项目，提升学校影响力		

长期目标1:	加强教师队伍建设，确保教师工资待遇，保证教学计划的贯彻执行，提高教学质量。						
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	教师人数	人数达标	历史标准		
		质量指标	工资发放准确率	100%	历史标准		
		时效指标	工资发放及时率	100%	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量	提高	历史标准		
		社会效益指标	激励教师工作积极性，促进教师专业成长	提高	历史标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	学生和家長对教师教学满意度	95%	历史标准		
长期目标2:	合理使用公用经费，保障学校教育工作的正常进行						
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	为教学服务，提高师生整体素质	保障正常的教育教学工作	历史标准		
		质量指标	合理使用公用经费	95%	历史标准		
		成本指标	严格执行财务管理制度，合理安排资金	厉行节约，按规定使用资金	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	创建和谐的教育环境	优化校园生态环境，保障师生校园安全	历史标准		
		社会效益指标	努力改善学校办学条件	提升学校硬件水平	历史标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	学生和家長对学校的满意度	95%	历史标准		
长期目标3:	推进教学改革，多彩德育，丰富校园，坚持珠心算特色课程						
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	课程落实到位，一、二年级开展珠心算普及教育	100%	历史标准		
		质量指标	规范学生行为，让学生全面发展	100%	历史标准		
		质量指标	抓好田径队、足球队训练工作和艺术科技劳动教育	区级前八	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	打造珠心算这一优质发展的特色品牌	达标	历史标准		
		社会效益指标	展示学校风采，促进学生身心健康，	达标	历史标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	学生和家長对学生发展的满意度	95%	历史标准		
年度目标1:	优化教师队伍，提高教师素质，确保教师工资福利，保障聘用教师工资待遇						
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	教师配备人数	达标	达标	达标	行业标准
		质量指标	教学质量达标	学生合格率90%，优秀率35%	学生合格率90%，优秀率35%	学生合格率90%，优秀率35%	行业标准
		时效指标	教师工资足额按时发放	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	提高	历史标准
		社会效益指标	激励教师工作积极性，促进教师专业成长	提高	提高	提高	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标		学生和家長对教师教学满意度	95%	95%	95%	历史标准	
年度目标2:	保障教育教学及日常工作的正常运转，加强安全工作，做好后疫情防控及后勤保障工作。						
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				
	产出指标	数量指标	崇仁汉滨配备3名保安，华生分校配备1名，保障校园安全	3	3	4	历史标准
		质量指标	设施设备管理到位，重视安全管理工作	达标	达标	达标	历史标准
		时效指标	落实疫情防控常规和教育教学常规	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	经济效益指标	优化校园生态环境	达标	达标	达标	历史标准
		社会效益指标	教育教学秩序有序，办人民满意教育	满意	满意	满意	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标		学生和家長对学校的满意度	95%	95%	95%	历史标准	
年度目标3:	加强学生德育工作，规范学生行为，让学生全面发展。继续打造学校特色项目，提升学校影响力						
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	2020				
	产出指标	数量指标	课程落实到位，一、二年级开展珠心算普及教育	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	提高学生珠心算兴趣，提升学生的珠心算能力	学生合格率为90%，优秀率35%	学生合格率为90%，优秀率35%	学生合格率为90%，优秀率35%	历史标准
		质量指标	规范学生行为，让学生全面发展	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	展示学校风采，促进学生身心健康，	达标	达标	达标	历史标准
		社会效益指标	打造珠心算这一优质发展的特色品牌，为学校发展提供助力	达标	达标	达标	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标		学生和家長对学生发展的满意度	95%	95%	95%	历史标准	
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.“绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表十。

2021 部门项目支出绩效目标表

项目名称	教育专项业务项目、教育政策性项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位		武汉市硚口区崇仁汉滨小学
项目负责人	汪飞	联系电话		83419981
单位地址	武汉市硚口区古田三路 1 号	邮政编码		430035
项目类型	专项业务项目、政策性项目			
项目立项依据	<p>（1）珠心算项目：一九九九年五月十二日，武汉市珠算协会批准：硚口区汉滨小学为武汉市珠算协会珠算式心算实验基地。为此，获得了硚口区财政局拨给的珠心算项目发展专项资金。二十几年来，学校在上级有关部门的关心和支持下，一直坚持珠心算项目的开展。（2）办公费：2020 年湖北省警官学院于六一和教师节给予共建费 60000 元 （3）根据（硚教发【2018】6 号）2018-2019 学年度全区教育工作意见和国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设意见（国办发【2017】35 号），预算安排保安进校园专项经费 140000 元（崇仁汉滨小学 3 人，华生分校 1 人）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：确保学校安全稳定</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：（1） 珠心算项目：推动非物质文化遗产——珠算项目在学校的普及和发展，通过珠心算课程的实施，促进学生思维素养的发展，为学生的健康成长奠定基础。（2）办公费项目：弥补学校办公，开展活动，让学生全面发展。（3）为落实“加强校园及周边安全管理”的要求部署，经区政府批准，按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求配备保安人员。</p>			
项目实施方案	<p>一、珠心算项目：开展珠心算普及教育课程，聘请专业珠心算教练指导学校珠心算训练教学，开展校级珠心算比赛，提高学生学习积极性，继续打造珠心算这一优质发展的特色品牌。珠心算是崇仁汉滨小学坚持了二十几年的特色，一直秉承珠心算特色，发扬珠心算的精神，学校的办学理念“崇仁尚思 为学生健康成长奠基”正是从珠心算中传承而来。学校被武汉市珠算心算协会授牌“武汉市珠心算基地学校”；被中国珠算心算协会授牌“中国珠心算试点学校”。</p> <p>1、坚持珠心算校本课程普及开展:学校在一二年坚持普及性开展珠心算校本课程，学校利用橱窗，加大珠心算宣传力度，用展板的形式让更多学生和家长认识珠心算、了解珠心算。2、深入开展学校珠心算社团活动:学校为了进一步深入开展珠心算活动，在原有的珠心算兴趣队的基础上，向新入学的一年级新生开放报名，征集珠心算社团成员。3、继续增强学校珠心算师资力量</p> <p>二、办公费项目：弥补学校办公，通过开展六一、运动会等活动，在活动中提升学生能力，让学生全面发展。</p> <p>三、崇仁汉滨小学学生人数达到 1590 人，配备 3 名保安，华生分校配备 1 名保安，保安人员需常巡视校园，发现安全隐患及时排除，安全事故发生率为 0，切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护好学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境，师生满意度达到 98%。</p>			
项目总预算	300000	项目当年预算		300000
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	2021 年预算无变动		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		240000
	其中申请当年预算拨款		240000
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		60000
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
项目支出明细测算			
经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	75000.00	办公费：2020 年湖北省警官学院于六一和教师节给予共建费 6 万元，用于学生活动用办公费。 珠心算项目：一九九九年五月十二日，武汉市珠算协会批准：硚口区汉滨小学为武汉市珠算协会珠算式心算实验基地。为此，获得了硚口区财政局拨给的珠心算项目发展专项资金。2021 年预算购买珠心算训练用品等办公用品 15000 元： 1、珠心算训练队训练用品费用：3000 元/年 说明：训练用品含学生训练用算盘，练习用软面抄等。 2、珠心算教师授课用品费用：2000 元/年 说明：授课用品含教师授课用大算盘，珠心算题册等。 3、珠心算活动学生奖品和珠心算宣传费用：10000 元/年 说明：每学期开展全校范围珠心算活动购买学生奖品费用，每学期珠心算宣传展板和宣传册的费用。	
印刷费	45000.00	珠心算印刷 45000 元。 1、一、二年级学生珠心算教材印制费：40000 元/年 说明：学生人数 500 人×珠心算教材单册印制费 40 元×2=40000 元(含华生分校一年级 2 个班的珠心算教材) 2、珠心算训练队训练练习册印制：5000 元/年 说明：珠心算训练队现有 18 人（其中三年级及以上 8 人，二年级 10 人），后期拟招收一年级新队员 50 人，其中华生分校一年级新队员 20 人，预计珠心算训练队总人数为 68 人。	
培训费	5000.00	珠心算师资培训费 5000 元：选派珠心算教师赴省珠协或中珠协参加珠心算师资提高培训	
劳务费	175000.00	珠心算项目：专家授课费 35000 元，聘请元红花教练（全国优秀珠心算指导教师），参与指导学校珠心算训练教学。保安进校园 4 人*35000 等于 140000 元。	
项目采购			
采购品名		采购数量	金额
印刷和出版服务			45000.00

项目绩效总目标							
1、珠心算项目：开展珠心算普及教育，一、二年级普及率 100%，积极参加市级珠心算比赛，提升学生的珠心算能力，继续打造珠心算这一优质发展的特色，为学校发展提供助力，让学生和家长满意。 2、办公费项目：维持正常教学秩序，办人民满意教育，在活动中提升学生能力，得到发展 3、切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教学秩序，创造良好的校园环境，无校园安全事故，无盗窃案发生率；配备好安防器材配备，保安人员认会使用安防器材。							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
办公费	产出指标	数量指标	六一、运动会等活动所有学生参与	100%	100%	100%	经验标准
珠心算普及	产出指标	数量指标	开展珠心算普及教育，一、二年级普及率 100%	100%	100%	100%	经验标准
办公费	产出指标	质量指标	活动奖品等质量好，效果佳，充分展示师生风采，丰富学生课余生活	合格	合格	合格	经验标准
珠心算普及	产出指标	质量指标	提高学生珠心算兴趣，提升学生的珠心算能力。学生合格率为 90%，优秀率 35%	90%, 35%	90%, 35%	90%, 35%	经验标准
办公费	效益指标	社会效益指标	展示学校风采，促进学生身心健康	达标	达标	达标	经验标准
珠心算普及	效益指标	可持续影响指标	打造珠心算这一优质特色品牌，为学校发展提供助力	达标	达标	达标	经验标准
办公费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意率 90%	90%	90%	90%	经验标准
珠心算普及	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长与学生对珠心算课程的满意度 95%	95%	95%	95%	经验标准
保安进校园	产出指标	数量指标	崇仁汉滨学生人数超过 1000，配备 3 名保安。华生分校配备 1 名	3	3	4	经验标准
保安进校园	产出指标	质量指标	安保巡视率为 100%，发现安全隐患及时排除	100%	100%	100%	经验标准
保安进校园	产出指标	质量指标	校园无偷盗、打架事件发生，安全事故发生率为 0	达标	达标	达标	经验标准
保安进校园	效益指标	社会效益指标	切实保护学校师生生命安全和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境	98%	98%	98%	经验标准
保安进校园	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度 98%	98%	98%	98%	经验标准

第三部分 武汉市硚口区崇仁汉滨小学 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市硚口区崇仁汉滨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 1654.74 万元、其他收入 6 万元。支出包括：教育支出 1105.94 万元，社会保障和就业支出 185.87 万元、卫生健康支出 201.61 万元、住房保障支出 167.31 万元。

2021 年部门收支总预算 1660.74 万元，比 2020 年预算减少 163.62 万元，降低 9%，主要原因是聘用教师人数减少，相关支出随之减少。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1660.74 万元，其中：财政拨款收入 1654.74 万元，占 99.6%；其他收入 6 万元，占 0.4%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1660.74 万元，其中基本支出 1630.74 万元，占 98.2%；项目支出 30 万元，占 1.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1654.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1654.74 万元。支出包括：基本支出 1630.74 万元，项目支出 24 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 1654.74 万元，其中本年预算 1654.74 万元，比 2020 年预算减少 4.68 万元，减少 0.2%，主要是教师在职转退休，人员经费减少。

1、基本支出 1630.74 万元，主要用于人员经费 1351.56 万元(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 279.19 万元(商品和服务支出)。

2、项目支出 24 万元，其中：珠心算项目 10 万元、安保服务项目 14 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1654.74 万元。其中：

1、人员经费 1351.56 万元。包括：

工资福利支出 1220.17 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 131.38 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 279.19 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

本单位 2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0 元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，主要是

我校 2021 年和 2020 年均无财政拨款“三公”经费预算。

九、其他重要事项的情况说明的支出。

（一）机关运行经费安排情况

本单位 2021 年无机关运行经费的支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 19.5 万元。
包括服务类 19.5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年无部门政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 667.37 万元。其中：一般公务用车 0 辆、办公用房面积 0 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 29.96 万元，主要是新购学生课桌椅 200 套 5.2 万元，教学触摸一体机 6 台 13.2 万元，厨房煮面炉、保温台 0.56 万元，广播室设备一套 11 万元。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 24 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金

预算当年拨付的资金。

(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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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和公用支出。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育(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(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)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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、卫生健康支出(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的医疗经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、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。

9、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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。