

武汉市硚口区水厂路小学 2021 年部门预算



目 录

第一部分 武汉市硚口区水厂路小学概况

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 武汉市硚口区水厂路小学 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 武汉市硚口区水厂路小学 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

洪霞

- 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 武汉市硚口区水厂路小学单位概况

一、部门主要职能

水厂路小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全的各项规章制度。坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区水厂路小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区水厂路小学在职实有人数 71 人，其中：事业 71 人。

离退休人员 58 人，其中：退休 58 人。

第二部分 武汉市硚口区水厂路小学单位 2021 年部门预算表
附件 1

收支预算总表

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）	1,963.13	1. 工资福利性支出	1,486.48	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,963.13	2. 商品和服务支出	347.56	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,773.12	3. 对个人和家庭补助	129.09	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	1,317.72
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	190.01	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	207.30
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	234.89
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	203.22
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				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	1,963.13	本年支出合计	1,963.13	本年支出合计	1,963.13
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	1,963.13	本年支出总计	1,963.13	本年支出总计	1,963.13

附件 2

收入预算明细表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,963.13
1. 经费拨款（补助）	1,773.12
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	190.01
（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	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1,963.13
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	1,963.13

附件 3

支出预算总表

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		1,963.13	1,945.63	17.50			
205	教育支出	1,317.72	1,300.22	17.50			
20502	普通教育	1,027.15	1,009.65	17.50			
2050202	小学教育	1,027.15	1,009.65	17.50			
20509	教育费附加安排的支出	290.57	290.57				
2050999	其他教育费附加安排的支出	290.57	290.57				
208	社会保障和就业支出	207.30	207.30				
20805	行政事业单位养老支出	207.30	207.30				
2080502	事业单位离退休	83.14	83.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.16	124.16				
210	卫生健康支出	234.89	234.89				
21011	行政事业单位医疗	234.89	234.89				
2101102	事业单位医疗	67.51	67.51				
2101103	公务员医疗补助	158.07	158.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31				
221	住房保障支出	203.22	203.22				
22102	住房改革支出	203.22	203.22				
2210201	住房公积金	168.18	168.18				
2210202	提租补贴	35.04	35.04				

附件 4

财政拨款收支预算总表

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）	1,963.13	1. 工资福利性支出	1,486.48	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,963.13	2. 商品和服务支出	347.56	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,773.12	3. 对个人和家庭补助	129.09	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	1,317.72
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	190.01	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	207.30
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	234.89
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	203.22
				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	1,963.13	本年支出合计	1,963.13	本年支出合计	1,963.13

附件 5

一般公共预算支出预算表

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		1,963.13	1,945.63	17.50
205	教育支出	1,317.72	1,300.22	17.50
20502	普通教育	1,027.15	1,009.65	17.50
2050202	小学教育	1,027.15	1,009.65	17.50
20509	教育费附加安排的支出	290.57	290.57	
2050999	其他教育费附加安排的支出	290.57	290.57	
208	社会保障和就业支出	207.30	207.30	
20805	行政事业单位养老支出	207.30	207.30	
2080502	事业单位离退休	83.14	83.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.16	124.16	
210	卫生健康支出	234.89	234.89	
21011	行政事业单位医疗	234.89	234.89	
2101102	事业单位医疗	67.51	67.51	
2101103	公务员医疗补助	158.07	158.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.31	9.31	
221	住房保障支出	203.22	203.22	
22102	住房改革支出	203.22	203.22	
2210201	住房公积金	168.18	168.18	
2210202	提租补贴	35.04	35.04	

附件 6

2021 年一般公共预算基本支出表

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		1,945.63	1,615.57	330.06
301	工资福利支出	1,486.48	1,486.48	
30101	基本工资	325.42	325.42	
30102	津贴补贴	81.74	81.74	
30107	绩效工资	224.63	224.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.16	124.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.51	67.51	
30111	公务员医疗补助缴费	112.12	112.12	
30112	其他社会保障缴费	15.70	15.70	
30113	住房公积金	168.18	168.18	
30199	其他工资福利支出	367.01	367.01	
302	商品和服务支出	330.06		330.06
30201	办公费	28.04		28.04
30202	印刷费	2.20		2.20
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	17.89		17.89
30209	物业管理费	28.84		28.84
30213	维修（护）费	6.10		6.10
30216	培训费	5.04		5.04
30218	专用材料费	6.15		6.15
30226	劳务费	108.00		108.00
30227	委托业务费	30.20		30.20
30228	工会经费	6.71		6.71
30229	福利费	14.92		14.92
30299	其他商品和服务支出	52.47		52.47
303	对个人和家庭的补助	129.09	129.09	
30307	医疗费补助	45.95	45.95	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	83.14	83.14	

附件 7

2021 年政府性基金支出表

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

本单位 2021 年无政府性基金预算

附件 8

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

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	

本单位 2021 年无财政拨款“三公”经费预算

附件 9

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区水厂路小学							
填报人	喻婷			联系电话		15337261108		
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	
			(单位: 万元)				2019 年 2020 年	
	收入构成	财政拨款	1963. 13		100. 00%	2337. 96	1915. 19	
		其他资金				17. 5	34. 54	
		合计	1963. 13		100. 00%	2355. 46	1949. 73	
	支出构成	基本支出	1945. 63		99. 11%	2253. 81	1891. 91	
		项目支出	17. 5		0. 89%	38. 5	52. 04	
		合计	1963. 13		100. 00%	2292. 31	1943. 95	
部门职能概述	武汉市硚口区水厂路小学属于教育局下属公立学校，执行国家教育方针，办人民满意教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。							
年度工作任务	目标 1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常开展。 目标 2：为保质保量的完成教学工作，满足学校发展的需要，聘请足够的临时教师。 目标 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。							
整体绩效目标	长期目标			年度目标				
	目标 1：	合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常开展		目标 1：	聘请足够的临时教师，保质保量的完成教学工作			
	目标 2：			目标 2：	聘请专业保安公司，保障师生校园安全			
长期目标 1：	合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常开展							
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	预算完成率	100%	历史标准		
			质量指标	管理制度健全性	98%	历史标准		

	效益指标		社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生和社会对学校的满意度	95%	历史标准	
项目年度指标 1:	聘请足够的临时教师，保质保量的完成教学工作						
项目年度绩效指标	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	聘请足够的临时教师	21	33	44	行业标准
		质量指标	临时工考核合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	保证教学时间内完成教学任务	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量提高	100%	100%	100%	历史标准
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	100%	100%	100%	历史标准
项目年度指标 2:	聘请专业保安公司，保障师生校园安全						
	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	每个校区聘请保安 3 人，两校区共 6 人	6	6	6	行业标准
		质量指标	学校秩序良好率、人员进出查验率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	安全隐患排除时间（劳务响应程度）	15 分钟内	15 分钟内	15 分钟内	行业标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任零事故	0	0	0	历史标准
		服务对象满意度指标	教师、家长及学生对学校保安工作的满意度	95%	95%	95%	历史标准

附件十

项目申报表

项目名称	教育政策性项目				
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	水厂路小学		
项目负责人	洪霞	联系电话	83882732		
单位地址	武汉市硚口区建设大道29号	邮政编码	430034		
项目类型	政策性项目				
项目立项依据	根据硚口区教育局 2020 部门预算编制手册				
项目实施方案	我校两个校区，共聘请名保安 5 人，35000 元/年/人*5 人=175000 元/人				
项目总预算	175000.00		项目当年预算	175000.00	
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	2019 年 35000 元/人/年。2020 年 35000 元/人/年。			

项目资金来源	资金来源项目		金额				
	1. 财政拨款收入		175000.00				
	其中申请当年预算拨款		175000.00				
	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		0				
	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				
经济科目		金额		测算依据及说明		备注	
劳务费		175000.00		5名保安*35000/人			
采购品名		采购数量		金额			
教师及学生对部门履职效果的满意程度 100%							
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
保安进校	01	01	保安人员聘 请 5 人	6 人	6 人	5 人	01
保安进校	01	02	保安人员做 好校园秩序 维护工作， 确保校园区 域的安全与 稳定。考核 合格率	100%	100%	100%	01
保安进校	02	06	提高校园环 境安全情 况，校园无 事故	0	0	0	01
保安进校	02	09	社会公众或 服务对象满 意度：教师 及学生对部 门履职效果 的满意程度	>95%	>95%	>95%	01

第三部分 硚口区水厂路小学单位 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,武汉市硚口区水厂路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 1963.13 万元。支出包括:教育支出 1317.72 万元、社会保障和就业支出 207.30 万元、卫生健康支出 234.89 万元、住房保障支出 203.22 万元。

2021 年部门收支总预算 1963.13 万元。比 2020 年预算增加 19.18 万元,增长 1%,主要是人员支出的提高。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1963.13 万元,其中:财政拨款收入 1963.13 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1963.13 万元,其中基本支出 1945.63 万元,占 99%;项目支出 17.5 万元,占 1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1963.13 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 1963.13 万元。支出包括:基本支出 1945.63 万元,项目支出 17.5 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 1963.13 万元,其中:(1)本年预算 1963.13 万元,比 2020 年预算增加 19.18 万元,增长 1%,主要是人员经费支出的提高。;(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

1、基本支出 1945.63 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)。

2、项目支出 17.5 万元,其中:

一般行政管理事务 17.5 万元，主要用于：
小学教育 17.5 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 1945.63 万元。其中：

1、人员经费 1615.57 万元。包括：

工资福利支出 1486.48 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 129.09 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 330.06 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、劳务费、委托业务费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、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

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，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，我校 2020 年、2021 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

（一）机关运行经费安排情况

2021 年本部门及下属 0 个单位的机关运行经费 330.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、劳务费、委托业务费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。此项支出比上年减少 26.73 万元，降低 7.5%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（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 8.2 万元。包括：货物类 3.2 万元，服务类 5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门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

截至 2020 年 8 月 31 日，部门占有使用国有资产 1600.76 万元。其中：一般公务用车 0 辆，本单位无公务用车。办公用房面积 5082.42 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 0 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、1 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 17.5 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 17.5 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（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。

4. 社会保障和就业（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本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人员的医疗经费。

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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。

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。