

武汉市光谷第二十一小学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市光谷第二十一小学概况

- 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 武汉市光谷第二十一小学 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉市光谷第二十一小学 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、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市光谷第二十一小学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，结合本地区的实际，全面实施小学义务教育，完成小学阶段学历教育，培养全面发展的合格人才。

二、部门预算单位构成

武汉市光谷第二十一小学部门预算由单位本级预算组成，全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

我校总编制人数 29 人，在职实有人数 94 人，其中：事业编 40 人。聘用制 52 人。

退休人员 49 人，退养 1 人

第二部分 武汉市光谷第二十一小学 2021 年部门预算表

表 1. 武汉市光谷第二十一小学 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市光谷第二十一小学 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市光谷第二十一小学 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市光谷第二十一小学 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市光谷第二十一小学 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市光谷第二十一小学 2021 年部门预算收支总表

表 7. 武汉市光谷第二十一小学 2021 年部门预算收入总表

表 8. 武汉市光谷第二十一小学 2021 年部门预算支出总表

第三部分 武汉市光谷第二十一小学 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 3076.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3076.53 万元。支出包括：基本支出 3067.13 万元，项目支出 9.4 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 3076.53 万元。其中本年预算 3076.53 万元，比 2020 年预算增加 207.95 万元，增长 7.25%，主要原因是教师人数增长，学生人数增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 3067.13 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 9.4 万元（主要用于足球训练、日常公用）。

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 3067.13 万元，其中：

（一）人员经费 2782.07 万元，包括：

工资福利支出 2541.84 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、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 240.23 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、离休人员提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 285.06 万元，用于单位日常公用经费。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 年本单位无“三公”经费支出安排。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市光谷第二十一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(为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 年部门收支总预算 3234.53 万元，比 2020 年预算增加 231.3 万元，增长 7.7%，主要原因入学人数增长，教师人数增长，导致相关开支增加。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 3234.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **3076.53** 万元，占 95.12%；事业收入 0 万元，占 0；其他收入 158 万元，占 4.88%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 3234.53 万元，其中：基本支出 3067.13 万元，占 94.82%；项目支出 167.4 万元，占 5.18%（其中事业收入安排的支出 0 万元，其他收入安排的支出 158 万元、专项经费 9.4 万元）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位名称及职责变更情况

2021 年本单位无名称及职责变更。

（二）政府采购预算情况

2021 年本单位无政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

武汉市光谷第二十一小学截至 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产原值 1873.88 万元，其中固定资产 1873.88 万元。净值 1068.46 万元，全部为固定资产。

（四）政府购买服务预算排情况

2021 年本单位无政府购买服务计划。

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）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。

6. 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。

7. 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。

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。

10. 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。