

湖北大学附属小学 2021 年度单位预算

目 录

一、主要职责及内设机构

二、2021 年主要工作任务

三、2021 年单位预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、本单位管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

五、资产及政府债务情况说明

（一）国有资产占用及增减变化情况说明

（二）举借政府债务及增减变化情况说明

六、单位预算绩效情况说明

（一）单位预算绩效开展情况

（二）重点项目预算的绩效目标

七、2021 年单位预算表

八、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职能

湖北大学附属小学是湖北大学下属的一所公办小学，学校共有教职工 101 人，其中：退休职工人数为 45 人；在职编制教职工人数为 45 人，聘用老师 6 人，长期临时工 5 人。

本单位主要职能：以“让学生体验成功的快乐，让教师享受职业的幸福”为办学理念，坚持以发展为根本，以创新为动力，以科研为指导，以“学习型”教师队伍建设为重点，以提高课堂教学的有效性为核心，通过“规范办学行为”、“改善办学条件”、“彰显附小特色”、“创建品牌学校”的办学思路，以“创办人民满意的教育，育适应社会需要的合格人才”为育人目标。努力把学校打造成为学生留恋、家长向往、社会称誉的现代化学校。

（二）机构设置

附小现有党务部门、校长办公室、教务部门、德育部门、少先队大队部以及后勤部门。通过协调合作，达到改善办学条件，提高教育教学质量，促进师生全面发展。

二、2021 年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省教育大会精神，坚持党对学校的全面领导，落实立德树人根本任务，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

- （一）加强党建工作，强化师德师风建设；
- （二）加强师资队伍建设，提高教师整体素质；
- （三）深化课堂教学改革，落实学法指导；
- （四）加强学生心理及科研管理，深化教学改革，健全师生心智；
- （五）拓展校本课程，提升办学特色；
- （六）优化资源配置，提升后勤保障。

三、2021 年单位预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

1. 财务收支总预算情况及增减变化情况说明

湖北大学附属小学 2021 年财务收入预算情况：财政拨款 1211 万元；武昌区教育局经费拨款 137 万元；湖北大学教育发展基金会拨款 280 万元。2020 年财政专项结转 602 万元。预计总收入 2230 万元。

湖北大学附属小学 2021 年财务支出预算情况：工资福利支出 1289.1 万元；商品服务支出 935 万元，其中 602 万元是专项维修支出；资本性支出预计 5.9 万元。预计总支出 2230 万元。

2. 财政拨款收支情况及增减变动情况

湖北大学附属小学 2021 年财政拨款 1211 万元；财政拨款用于：工资福利支出 1139.1 万元，商品服务支出 66 万元，其它资本性支出 5.9 万元。湖大附小没有项目支出的预算。

3. 政府性基金预算财政拨款收支情况及增减变动情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，因学校为财政补助事业单位，机关运行经费特指公用经费。2021 年湖北大学附属小学公用经费支出预算 940.9 万元，较 2020 年支出预算增加 584 万元，增幅 62%。按经济科目分类明细为：办公费 25 万元，水电费 5 万元，邮电费 5 万元，物业管理费 15 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，其他交通费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，差旅费 23 万元，维修（护）费 205 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 3.65 万元，因公出国（境）费用 0 万元，工会经费 13.5 万元，福利费 7.20 万元，印刷费 23 万元，租赁费 0 万元，其他商品和服务支出 609.65 万元，资本性支出 5.9 万元。增加主要原因是 2020 年维修操场专项结转到 2021 年使用。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2021 年湖大附小没有在财政资金中安排“三公”经费的支出，在其它资金中预计支出 3.65 万元，低于 2020 年标准。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

学校严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省 2020 - 2021 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021 年没有政府采购的主要原因为执行“省级政府采购限额标准是 100 万元”等要求。

四、本单位管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

本单位 2021 年无省本级专项支出；无一般性转移支付支出；无财政专项转移支付。

五、资产及政府债务情况说明

（一）国有资产占用及增减变化情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日固定资产 639.82 万元，较 2019 年 12 月 31 日增加 8.16 万元，包括：房屋及构筑物 52.46 万元、专用设备 35.97 万元、通用设备 423.5 万元、文物 0.76 万元、图书档案 19.6 万元、家具用具等 107.53 万元。增加的主要原因为学校通用设备增加。

（二）举借政府债务及增减变化情况说明

本单位无举借政府债务。

六、单位预算绩效情况说明

本单位无预算绩效。

七、2021 年单位预算表

（一）湖北大学附属小学 2021 年收支预算总表

湖北大学附属小学 2021 年收支预算总表

表一单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	1,211.00	一般公共服务	
其中：一般公共预算财政拨款	1,211.00	公共安全	
政府性基金预算财政拨款		教育	2,029.00
事业收入	417.00	科学技术	
		文化体育与传媒	
	417.00	社会保障和就业	201.00
事业单位经营收入		医疗卫生	
上级补助收入		节能环保	
附属单位上缴收入		城乡社区事务	
其他收入		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		国土资源气象等事务	
		粮油物资管理事务	
		其他支出	
本年收入合计	1,628.00	本年支出合计	2,230.00
上年结余（转）	602.00	结转下年	
动用事业基金			
收入总计	2,230.00	支出总计	2,230.00

（二）湖北大学附属小学 2021 年收入预算总表

湖北大学附属小学 2021 年收入预算总表

表二

单位：万元

收 入	
项目	预算数
财政拨款收入	1,211.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,211.00
政府性基金预算财政拨款	
事业收入	417.00
事业单位经营收入	
上级补助收入	
附属单位上缴收入	
其他收入	
本年收入合计	1,628.00
上年结余（转）	602.00
动用事业基金	
收入总计	2,230.00

（三）湖北大学附属小学 2021 年支出预算总表

湖北大学附属小学 2021 年支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中				
科目编码	科目名称		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	2,230.00	2,230.00				
205	教育支出	2,029.00	2,029.00				
20502	普通教育	2,029.00	2,029.00				
2050202	小学教育	2,029.00	2,029.00				

208	社会保障和就业支出	201.00	201.00				
20805	行政事业单位养老支出	201.00	201.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00				

(四) 湖北大学附属小学 2021 年财政拨款收支预算总表

湖北大学附属小学 2021 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	1,211.00	一般公共服务	
其中：一般公共预算财政拨款	1,211.00	公共安全	
政府性基金预算财政拨款		教育	1,010.00
		科学技术	
		文化体育与传媒	
		社会保障和就业	201.00
		医疗卫生	
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		国土资源气象等事务	
		粮油物资管理事务	

		其他支出	
本年收入合计	1,211.00	本年支出合计	1,211.00
上年结余(转)		结转下年	
收入总计	1,211.00	支出总计	1,211.00

(五) 湖北大学附属小学 2021 年一般公共预算支出表

湖北大学附属小学 2021 年一般公共预算支出表

表五

单位: 万元

功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	1,211.00	1,211.00	
205	教育支出	1,010.00	1,010.00	
20502	普通教育	1,010.00	1,010.00	
2050202	小学教育	1,010.00	1,010.00	
208	社会保障和就业支出	201.00	201.00	
20805	行政事业单位养老支出	201.00	201.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	

(六) 湖北大学附属小学 2021 年一般公共预算基本支出表

湖北大学附属小学 2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位: 万元

经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	1,211.00	1,139.10	71.90

301	工资福利支出	1,047.10	1,047.10	
30101	基本工资	245.00	245.00	
30102	津贴补贴	40.10	40.10	
30107	绩效工资	423.00	423.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.00	136.00	
30109	职业年金缴费	65.00	65.00	
30112	其他社会保障缴费	52.00	52.00	
30113	住房公积金	86.00	86.00	
302	商品和服务支出	66.00		66.00
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	11.00		11.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	92.00	92.00	
30302	退休费	92.00	92.00	
310	资本性支出	5.90		5.90
31002	办公设备购置	5.90		5.90

(七) 湖北大学 2021 年政府性基金预算支出表

湖北大学附属小学 2021 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计			
232	债务付息支出			
23204	地方政府专项债务付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			

说明：湖北大学附属小学无政府性基金预算支出。

(八) 湖北大学附属小学 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

湖北大学附属小学 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	
因公出国（境）	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

说明：湖北大学附属小学无财政拨款“三公”经费支出。

(九) 湖北大学附属小学 2021 年财政专项支出预算表

湖北大学附属小学 2021 年财政专项支出预算表

表九

单位：万元

项目	预算数

--	--

说明：湖北大学附属小学无财政专项支出。

（十）湖北大学附属小学 2021 年专项转移支付分市县表
湖北大学附属小学 2021 年专项转移支付分市县表

表十

单位：万元

项目名称	预算数

说明：湖北大学附属小学无专项转移支付分市县支出。

八、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共预算财政拨款：指省级财政预算安排且当年拨付的资金，包含经费拨款（补助）、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款和中央专项转移支付补助。

（三）事业收入：事业收入是学校开展教学、科研及辅助活动取得的收入，包含教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入具体包含学费、住宿费、其他行政事业性收费收入等。

（四）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。如：自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包

括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）高等教育支出（2050205 项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

（九）社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 类）：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。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

（十五）本部门管理的财政专项资金：指本部门分配和管理的、不属于本部门预算支出的专项资金，包括省本级列支的专项支出、对市县的一般性转移支付支出和专项转移支付支出。按照部门预算管理的要求，部门预算支出总数中不包含财政专项资金。