

# 武汉市武昌区昙华林小学 2021 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区昙华林小学 2021 年单位预算 公开说明

#### 一、单位基本情况

##### (一) 单位主要职能

##### (二) 单位预算单位构成

##### (三) 单位人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、单位收支预算总体安排情况

##### (一) 2021 年单位预算总收入

##### (二) 2021 年单位预算总支出

#### 四、一般公共预算财政拨款预算情况

##### (一) 基本支出

##### (二) 项目支出

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费情况

##### (二) 政府采购预算情况

##### (三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

## **第二部分 (单位名称) 2021 年单位预算表**

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

## 第一部分

### 武汉市武昌区昙华林小学 2021 年单位预算公开说明

#### 一、单位基本情况

##### (一) 单位主要职能

武汉市武昌区昙华林小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。

##### (二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

##### (三) 单位人员构成

武汉市武昌区昙华林小学总编制人数 30 人，在职实有 33 人；离退休人员 57 人，其中：离休 1 人，退休 56 人。

#### 二、年度工作目标及主要任务

2021 年，是“十四五”规划的开局之年，开好局、起好步是贯彻实施的基础，因此做好顶层设计很重要。武昌区昙华林小学全年工作以“促学风提质量”为核心展开，立足教风，抓师德建设，抓教学常规，不断强化教师敬业爱岗的精神、踏实肯干的态度、严谨治学的风气；立足班风，抓班

级常规建设，抓思想道德建设。立足评风，细化评价制度，以评促教，以评促改。

## 一、正教风，促学风

教师的教风是学风的重要组成部分，教师的教风，对学生的学风状况起着潜移默化的引导作用，好的学风必须以好的教风为前提，端正学风，必须端正教风。

### 1. 坚持立德树人，加强师德建设

师德师风是提高教学质量的根本保证，教师的思想、语言、行为会直接影响和感染学生，起到潜移默化的示范作用。全体教师要以言传身教和典型示范促学风的转变。一是开展好主题教育活动。二是开展身边榜样的学习活动。三是开展教师形象塑造活动，；四是大力开展比奉献、比成效活动。五是开展青年教师个人特长学习和培训活动。

### 2. 加强课堂管理，规范教学言行

一是加强对《武汉市中小学教学事故处理办法》的学习，开学学习明确标准，定期学习（每月月常规反馈）对标整改；二是加强课堂教学的巡查，在每月常规反馈时要及时

通报，并与当月绩效考核和年终绩效考核挂钩。三是做实课堂教学的规定动作。

## 二、树班风，促学风

优良的班风建设是一种无形的教育力量，可以潜移默化地影响学生的思想和行为，对促进良好学风的形成起着举足轻重的作用。

为此，今年主要要抓好以下工作：

- 1、舆论导向，建立规范
- 2、培养骨干，形成核心
- 3、加强训练，养成习惯
4. 文化育人，重在同向。
5. 点面结合，抓好试点。
6. 个别辅导，溶入集体。

## 三、抓研风，促学风

学风正不正，关键看学校教师的研究氛围浓不浓，研究过程实不实，研究能力高不高。因此抓教学研究风气关键从氛围、过程和能力三方面入手：

1. 加强学习，营造学术研究氛围。
2. 扎实研究，开展各类教学研讨活动

一是开展每师一课教学研究活动。二是开展全学科阅读的试点研究。三是开展试卷研制与分享交流活动。四是开展学生非意志品质制约教学质量提升的问题解决研讨活动。五

是社团活动课程化的研究。

#### 四、严考风，促学风

1. 加强思想引导。2. 严格组织管理。3. 强化教师职责。

#### 五、评风促学风

评价是导向，也是标尺。用好评价，对鼓励和表彰教师的敬业精神和踏实态度至关重要，也对良好学风、教风、校风的形成大有裨益。

### 三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 1227.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1227.45 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算减少 13.74 万元，下降 1.11%，主要原因是 2020 年 5 月有一位教师退休，2021 年的预算中没有这位教师工资福利等方面的预算。

(二)2021 年单位预算总支出 1227.45 万元。其中：基本支出 1185.32 万元，项目支出 42.13 万元。比 2020 年预算减少 13.74 万元，下降 1.11 %，主要原因是 2020 年 5 月有一位教师退休；以薪养岗经费只审批到 2021 年 8 月，9 月将通过人事科重新审核学校代课教师的人事，再行拨款，所以工资福利支出、项目支出均有所减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元，教育支出 947.79 万元；社会保障和就业支出 233.20 万元；卫生健康支出 45.76 万元；住房保障支出 0.70 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 873.48 万元；商品和服务支出 125.34 万元；对个人和家庭的补助 228.63 万元。

#### **四、一般公共预算财政拨款预算情况**

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1227.45 万元，其中：当年预算 1227.45 万元，比 2020 年预算减少 13.74 万元，下降 1.11%，下降原因：2020 年 5 月有一位教师退休，2021 年的预算中没有这位教师工资福利等方面的预算。上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1185.32 万元，比 2020 年预算减少 6.97 万元，下降 0.58%，主要原因：是工资福利支出、项目支出均有所减少。

其中：

1. 人员经费 1102.11 万元，包括：

（1）工资福利支出 873.48 万元，主要用于在职教师的五险两金、工资、五奖、医疗补贴等方面的支出。

（2）对个人和家庭的补助 228.63 万元，主要用于离休教师的工资、离退休教师的五奖、医疗补贴及退休差额补贴等方面的支出。

2. 商品和服务支出 83.21 万元，包括日常公用支出 9.45 万元；“三公经费”支出 0 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 73.76 万元。

（二）项目支出 42.13 万元，比 2020 年预算减少 6.77 万元，下降 13.84%，主要原因：以薪养岗经费只审批到 2021

年 8 月，9 月将通过人事科重新审核学校代课教师的人数，再行决定是否增加预算拨款。其中：

1、以薪养岗专项经费 22.33 万元。

2、关爱教师专项经费 19.80 万元。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况**

### **(一)“三公”经费的单位范围**

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

### **(二)“三公”经费财政拨款预算情况**

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：本单位无购置公车计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：本单位无公车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**



本单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定, 2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 33.39 万元。包括: 货物类 16.50 万元, 工程类 13.89 万元, 服务类 3 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年单位政府购买服务预算支出合计 3 万元。其中: 基本公共服务 0 万元, 社会管理性服务 0 万元, 行业管理与协调性服务 0 万元, 技术性服务 0 万元, 政府履职所需辅助性服务 3 万元, 其他 0 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 占有使用国有资产 451.32 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 土地 4575.07 平方米, 房屋 3606.22 平方米; 单位共有车辆 0 辆。其中: 机要通信用车 0 辆, 应急用车 0 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 业务用车 0 辆。

### (五) 绩效目标设置情况

2021 年单位项目均实行绩效目标管理, 设置整体支出绩

效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款 1227.45。

## 八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 第二部分

### (单位名称) 2021 年单位预算表

#### 一、2021 年单位收支总表

部门公开表 1

### 单位收支总表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,227.45	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,185.32
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	873.48
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	83.21
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			

七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	233.20	二、项目支出	42.13
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	45.76	三、上缴上级支出	
		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301 工资福利支出	873.48
		15、金融支出		302 商品和服务支出	125.34
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	228.63
		17、自然资源海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	0.70	309 资本性支出（基本建设）	

		19、粮油物资储备支出		310 资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311 对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312 对企业补助	
		22、其他支出		313 对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399 其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	1, 227. 45	本年支出合计	1, 227. 45	本年支出合计	1, 227. 45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	1, 227. 45	支出总计	1, 227. 45	支出总计	1, 227. 45

## 二、2021 年单位收入总表

部门公开  
表 2

# 单位收入总表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	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	纳入专户管理的非税收入	上 年 结转	
												财政拨款	其他
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,227.45	1,227.45										
205	教育支出	947.79	947.79										
20502	普通教育	947.79	947.79										
2050202	小学教育	947.79	947.79										
208	社会保障和就业支出	233.20	233.20										
20805	行政事业单位养老支出	231.91	231.91										
	事业	180.88	180.88										

2080502	单位离退休												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03										
20808	抚恤	1.30	1.30										
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30										
210	卫生健康支出	45.76	45.76										
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76										
2101103	公务员医疗补助	45.76	45.76										
221	住房保障支出	0.70	0.70										
22102	住房改革支出	0.70	0.70										
2210202	提租补贴	0.70	0.70										

### 三、2021 年单位支出总表

部门公开表 3

## 单位支出总表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,227.45	1,185.32	42.13			
205	教育支出	947.79	905.66	42.13			
20502	普通教育	947.79	905.66	42.13			
2050202	小学教育	947.79	905.66	42.13			
208	社会保障和就业支出	233.20	233.20				
20805	行政事业单位养老支出	231.91	231.91				
2080502	事业单位离退休	180.88	180.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03				



20808	抚恤	1.30	1.30				
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	45.76	45.76				
21011	行政事业单位 医疗	45.76	45.76				
2101103	公务员医疗 补助	45.76	45.76				
221	住房保障支出	0.70	0.70				
22102	住房改革支出	0.70	0.70				
2210202	提租补贴	0.70	0.70				

#### 四、2021 年财政拨款收支总表

部门公开表

4

### 财政拨款收支总表

单位名称：武汉市武昌区昙华林  
小学

单位：万元

收入		支出							
----	--	----	--	--	--	--	--	--	--

项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,227.45	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	1,185.32	1,185.32	
		3、公共安全支出				工资福利支出	873.48	873.48	
		4、教育支出	947.79	947.79		对个人和家庭的补助	228.63	228.63	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	83.21	83.21	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	233.20	233.20		二、项目支出	42.13	42.13	
		8、卫生健康支出	45.76	45.76		三、上缴上级支出			

		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301 工资福利支出	873.48	873.48	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	125.34	125.34	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	228.63	228.63	
		17、自然资源海洋气象等支出				307 债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	0.70	0.70		309 资本性支出(基本建设)			

		19、粮油物资储备支出				310 资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311 对企业补助(基本建设)			
		21、预备费				312 对企业补助			
		22、其他支出				313 对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399 其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,227.45	本年支出合计	1,227.45	1,227.45		本年支出合计	1,227.45	1,227.45	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	1,227.45	支出总计	1,227.45	1,227.45		支出总计	1,227.45	1,227.45	

## 五、2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

### 一般公共预算支出表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1, 227. 45	1, 185. 32	42. 13
205	教育支出	947. 79	905. 66	42. 13
20502	普通教育	947. 79	905. 66	42. 13
2050202	小学教育	947. 79	905. 66	42. 13
208	社会保障和就业支出	233. 20	233. 20	
20805	行政事业单位养老支出	231. 91	231. 91	
2080502	事业单位离退休	180. 88	180. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 03	51. 03	
20808	抚恤	1. 30	1. 30	

2080801	死亡抚恤	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	45.76	45.76	
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76	
2101103	公务员医疗补助	45.76	45.76	
221	住房保障支出	0.70	0.70	
22102	住房改革支出	0.70	0.70	
2210202	提租补贴	0.70	0.70	

## 六、2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

### 一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

	合计	1,185.32	1,102.11	83.21
301	工资福利支出	873.48	873.48	
30101	基本工资	157.48	157.48	
30102	津贴补贴	37.27	37.27	
30103	奖金	346.63	346.63	
30107	绩效工资	108.04	108.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.03	51.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52	
30111	公务员医疗补助缴费	57.05	57.05	
30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
30113	住房公积金	85.57	85.57	
302	商品和服务支出	83.21		83.21
30201	办公费	5.30		5.30
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00

30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	13.89		13.89
30216	培训费	5.45		5.45
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.15		3.15
30229	福利费	3.94		3.94
30299	其他商品和服务支出	25.48		25.48
303	对个人和家庭的补助	228.63	228.63	
30301	离休费	17.66	17.66	
30302	退休费	163.92	163.92	
30304	抚恤金	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	45.76	45.76	



七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7

八、2021 年政府性基金预算支出表

部门预算表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市武昌区昙华林小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：武汉市武昌区昙华林小学 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 九、项目支出绩效目标表

### 武汉市武昌区昙华林小学 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区昙华林小学					
填报人	徐晓斌		联系电话	18062511288		
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	1227.45	100%	1266.15	1275.64
		其他资金				
		合计	1227.45	100%	1266.15	1275.64
	支出构成	基本支出	1185.32	96.57%	1230.33	1158.65
		项目支出	42.13	3.43%	35.82	116.99
		合计	1227.45	100%	1266.15	1275.64

部门职能概述	<p>武汉市武昌区昙华林小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，依法治教。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育。</p>				
年度工作任务	<p>2021 年，是“十四五”规划的开局之年，开好局、起好步是贯彻实施的基础，因此做好顶层设计很重要。武昌区昙华林小学全年工作以“促学风提质量”为核心展开，立足教风，抓师德建设，抓教学常规，不断强化教师敬业爱岗的精神、踏实肯干的态度、严谨治学的风气；立足班风，抓班级常规建设，抓思想道德建设。立足评风，细化评价制度，以评促教，以评促改。</p>				
整体绩效目标	<p>长期目标：昙华林小学将“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，彰显昙华林小学特色。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。</p>	<p>年度目标：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，坚持开展戏剧进校园、毽球活动；坚持“立德树人”的根本任务，夯实学校基础德育工作；深入开展社团活动，促进各学校之间的交流和合作；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，严明政治纪律和思想，狠抓教学教育质量，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。</p>			
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	区级义务教育学校		1 个		改善办学条件，提供良好的硬件软件环境
		数量指标	班级数		12 个班		提供安全及优良的办学环境
	效益指标	效益指标	义务教育入学率		100%		办社会满意的教育，不让辖区内一个孩子失学
		效益指标	小学毕业生升学率		100%		保证每个学生都能毕业并顺利升入初中
		效益指标	家长满意度		95%		≥95%
年度绩效目标	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	教育发展建设 经费	20. 24	25. 12	33. 39	预算执行率 100%，提高学校办学条件
		质量指标	安全事故发生数	0	0	0	0
	效益指标	效益指标	教师满意度	94%	94%	95%	≥95%

		效益指标	家长满意度	92%	93%	95%	≥95%
--	--	------	-------	-----	-----	-----	------

- 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。

