

武汉市武昌区南湖第二小学 2021 年单位预算

目 录

第一部分武汉市武昌区南湖第二小学 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

武汉市武昌区南湖第二小学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市武昌区南湖第二小学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。

(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

武汉市武昌区南湖第二小学总编制人数 111 人，在职实有 131 人；离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

二、年度工作目标及主要任务

全面落实科学发展观与和谐教育观，坚持“依法治校、依法执教”的办学方向，坚持以“为学生的终身发展奠基，为教师的专业成长铺路，促进学校可持续发展”为办学理念，高举自主教育旗帜，全面实施自主德育、自主课程、自主课堂、自主管理，开辟了一条独具特质的高质量、高效益、高品位的自主发展之路，实现由大校向强校的跨越，成为社会赞誉、人民满意、学生向往的美丽花园、成长乐园、共生的家园和幸福乐园。2021 年我校将继续将自主教育教育的内涵深植于南湖二小办学实践，继续保持“自主发展、科技体艺见长”的办学特色，坚持“自主学习，幸福生活，富强中国”的办

学理念，坚持“爱学生，爱学校，高质量，高效率”的教风，培养“勤，和，勇，毅”的学风，以实现学生快乐成长为中心，以促进学校全面均衡发展为重点，夯实教学常规管理，以最佳教学常态，追求高位合格；夯实教科研及师训，以六连环的活动，实现得法育人。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2021 年单位预算总收入 3933.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3933.05 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 399.44 万元，增长 10%，主要原因是教师、学生人数增加，预算总收入增加。

（二）2021 年单位预算总支出 3933.05 万元。其中：基本支出 3623.25 万元，项目支出 309.8 万元。比 2020 年预算增加 399.41 万元，增长 11.3%，主要原因是增加了教育发展建设项目经费，用于校园设施、设备更新。

按照支出功能分类科目，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品与服务支出等。

一般公共服务支出 0 万元，教育支出 3933.05 万元；其中普通小学教育支出 3718.26 万元，社会保障和就业支出 209.03 万元；卫生健康支出 5.76 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福

利费、其他商品与服务支出等。

工资福利支出 3174.19 万元；商品和服务支出 732.54 万元；对个人和家庭的补助 26.33 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 3933.05 万元，其中：当年预算 3933.05 万元，比 2020 年预算增加 399.41 万元，增长 11.3%，主要原因是增加了教育发展建设项目经费，用于校园设施、设备更新；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 3623.25 万元，比 2020 年预算增加 398.84 万元，增长 12.37%，主要原因是增加了教育发展建设项目经费，用于校园设施、设备更新。其中：

1. 人员经费 3200.52 万元，包括：

（1）工资福利支出 3174.19 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、事业医疗补助缴费、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。

（2）对个人和家庭的补助 26.33 万元，主要用于离退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 商品和服务支出 422.73 万元，包括日常公用支出 422.73 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 0 万元。

（二）项目支出 309.8 万元，比 2020 年预算增加 0.6

万元，增长 1%，主要原因：增加了聘用教师人数及安保人员人数，用于劳务工资发放。其中：

1. 以薪养岗项目 236 万元。用于聘用教师和保安人员的工资发放。

2. 关爱教师项目 73.8 万元。用于教师伙食补助费。

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 %。其中：

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 270.2 万元。包括: 货物类 111.2 万元, 工程类 70 万元, 服务类 89 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 89 万元。其中: 办公设备维修保养服务 0 万, 物业服务 0 万, 印刷服务 0 万元, 政府履职所需辅助性服务 89 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 1705.45 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 土地 15187.39 平方米, 房屋 8670.33 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 3933.05 万元。

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

武汉市武昌区南湖第二小学 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

收入科目	金额	支出科目	合计	预算内	预算内
				小计	财政指标拨款 (补助)
一、财政拨款（补助）	39,330,532.88	1、一般公共服务支出			
（一）财政指标拨款（补助）	39,330,532.88	2、国防支出			
（二）纳入预算管理的非税收入安排的拨款		3、公共安全支出			
1、实行彻底收支脱钩安排的拨款		4、教育支出	37,182,567.88	37,182,567.88	37,182,567.88
2、实行收支脱钩下达收入计划安排的拨款		5、科学技术支出			
3、实行以收定支安排的拨款		6、文化旅游体育与传媒支出			
（三）以奖代补		7、社会保障和就业支出	2,090,320.00	2,090,320.00	2,090,320.00
（四）上级专项拨款		8、卫生健康支出	57,645.00	57,645.00	57,645.00
二、纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		9、节能环保支出			
（一）行政事业性收费		10、城乡社区支出			
（二）国有资产有偿使用收入		11、农林水支出			
（三）其他非税收入		12、交通运输支出			
三、上级补助收入		13、资源勘探工业信息等支出			
四、事业收入		14、商业服务业等支出			
（一）纳入财政专户事业收入		15、住房保障支出			
（二）未纳入财政专户事业收入		16、灾害防治及应急管理支出			
五、事业单位经营收入		17、其他支出			
六、附属单位上缴收入					
七、其他收入					
本年收入合计	39,330,532.88	本年支出总计	39,330,532.88	39,330,532.88	39,330,532.88

二、2021 年单位收入总表

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
*	*	1	2	3	4	5
	合计	3,933.05	3,933.05			
205	教育支出	3,718.26	3,718.26			
20502	普通教育	3,718.26	3,718.26			
2050202	小学教育	3,718.26	3,718.26			
208	社会保障和就业支出	209.03	209.03			
20805	行政事业单位养老支出	209.03	209.03			
2080502	事业单位离退休	20.56	20.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.47	188.47			
210	卫生健康支出	5.76	5.76			
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76			
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76			

三、2021 年单位支出总表

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	3,933.05	3,623.25	309.80			
205	教育支出	3,718.26	3,408.46	309.80			
20502	普通教育	3,718.26	3,408.46	309.80			
2050202	小学教育	3,718.26	3,408.46	309.80			
208	社会保障和就业支出	209.03	209.03				
20805	行政事业单位养老支出	209.03	209.03				
2080502	事业单位离退休	20.56	20.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.47	188.47				
210	卫生健康支出	5.76	5.76				
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76				
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76				

四、2021 年财政拨款收支总表

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	3,933.05	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	3,623.25	3,623.25	
		3、公共安全支出				工资福利支出	3,174.19	3,174.19	
		4、教育支出	3,718.26	3,718.26		对个人和家庭的补助	26.33	26.33	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	422.73	422.73	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	209.03	209.03		二、项目支出	309.80	309.80	
		8、卫生健康支出	5.76	5.76		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	3,174.19	3,174.19	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	732.54	732.54	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	26.33	26.33	
		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				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	3,933.05	本年支出合计	3,933.05	3,933.05		本年支出合计	3,933.05	3,933.05	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	3,933.05	支出总计	3,933.05	3,933.05		支出总计	3,933.05	3,933.05	

五、2021 年一般公共预算支出表

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	3,933.05	3,623.25	309.80
205	教育支出	3,718.26	3,408.46	309.80
20502	普通教育	3,718.26	3,408.46	309.80
2050202	小学教育	3,718.26	3,408.46	309.80
208	社会保障和就业支出	209.03	209.03	
20805	行政事业单位养老支出	209.03	209.03	
2080502	事业单位离退休	20.56	20.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.47	188.47	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	

六、2021 年一般公共预算基本支出表

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	3,623.25	3,200.52	422.73
301	工资福利支出	3,174.19	3,174.19	
30101	基本工资	557.91	557.91	
30102	津贴补贴	140.40	140.40	
30103	奖金	1,260.24	1,260.24	
30107	绩效工资	405.13	405.13	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	188.47	188.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.23	94.23	
30111	公务员医疗补助缴费	204.24	204.24	
30112	其他社会保障缴费	17.20	17.20	
30113	住房公积金	306.36	306.36	
302	商品和服务支出	422.73		422.73
30201	办公费	76.97		76.97
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	5.42		5.42
30209	物业管理费	23.00		23.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	88.20		88.20
30216	培训费	27.70		27.70
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	80.00		80.00
30227	委托业务费	11.60		11.60
30228	工会经费	11.16		11.16
30229	福利费	13.95		13.95
30299	其他商品和服务支出	40.24		40.24
303	对个人和家庭的补助	26.33	26.33	
30302	退休费	20.56	20.56	
30307	医疗费补助	5.76	5.76	

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

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

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：武汉市武昌区南湖第二小学 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

武昌区南湖第二小学 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武昌区南湖第二小学					
填报人	李继国			联系电话	18062533880	
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	3933.05	100.00%	6060.16	4399.10
		其他资金				
		合计	3933.05	100.00%	6060.16	4399.10
	支出构成	基本支出	3623.25	92.13%	3446.97	3407.22
		项目支出	309.80	7.87%	2613.19	991.88
		合计	3933.05	100.00%	6060.16	4399.10
部门职能概述	学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，实施小学义务教育，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，促进基础教育发展，使每名学生能达到小学学历教育					
年度工作任务	武汉市武昌区南湖第二小学开拓进取，奋发有为，与国家发展，城市发展同频共振，学校年度工作重点：把稳学校改革发展的方向盘，构建学校建设发展的硬支持，提升教师专业成长的内核力，点亮学生生命成长的航标灯。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	武汉市武昌区南湖第二小学将“尚智、尚美、向善、向上”为目标，以教书育人为己任，以办人民满意		学校年度目标：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，坚持开展足球、乐器进课堂工作，坚持“立德树人”的根本任务，夯实学校基础德育工作，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”，			

	的教育为核心，形成优质的校园文化，彰显南湖二小特色，学校长期工作目标：全面深化教育改革，全面依法治教，全面从严治党。		加强理论学习和中心组学习，严明政治纪律。				
长期目标 1：	根据武昌区教育局文件精神，结合本辖区服务范围进行辖区内符合条件的学生应收尽收						
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	班级数	52			提供优良的办学环境
	效益指标	效益指标	义务教育入学率	100%			办让社会满意的学校
		效益指标	小学毕业生升学率	100%			达到毕业率 100%
长期目标 2：	按照《市、区教育局学校编外聘用教师管理工作制度》文件精神，对聘用教师逐步实现同工同酬并保障其基本社会保障缴费						
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	编外聘用教师	34 名			分学科进行聘用教师分配
		质量指标	工作状态	工作量			按学科进行满工作量的安排课时
		时效指标	工作合同	每两年签署一次			进行择优续聘
	效益指标	经济效益指标	保障聘用教师支出	按月发放薪资			通过每月考评，发放薪资
		社会效益指标	满足教学需求	按学科足量安排工作			得到同行、学生、家长普遍认可
		满意度指标	聘用教师满意度	90%			≥90%
年度目标 1：	凝聚榜样力量，务实学校优质发展根基，强化实践育人，落实立德树人，构建“自主课堂”，坚持依法治校，不断提升规范办学水平						
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	建设（维修）费	81 万元	44	88 万元	预算执行率 98%

		数量指标	科研课题结题率	90%	90%	95%	≥90%
		数量指标	教师人数	155 人	163	171	满足教学需求
	效益指标	满意度指标	学生满意度	98%	98%	98%	≥96%
		满意度指标	教职工满意度	95%	96%	96%	≥95%
年度目标 2:	促进学校基础设施不断优化，为教育教学创造良好的环境						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	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	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	完工项目实施 100%验收合格
		时效指标	工程完成进度	95%	100%	100%	完成率 95%以上
	效益指标	社会效益指标	社会声誉	提升	提升	提升	社会声誉逐年提升
		环境效益指标	校园美化度	校容校貌改善明显	改善	形成较为完善的学园、花园、乐园一体化环境体系	形成较为完善的学园、花园、乐园一体化环境体系
		可持续影响指标	教育教学条件	显著提高	提高	提高	通过学校基础设施建设和相关配套工程建设，办学条件显著提高
		服务满意度指标	师生满意度	95%	96%	96%	≥95%