

武汉市武昌区中华路小学 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区中华路小学 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 武汉市武昌区中华路小学 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

武汉市武昌区中华路小学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市武昌区中华路小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

(二) 单位预算单位构成

武汉市武昌区中华路小学位于武昌区司门口中华路 119 号，临近黄鹤楼、武汉长江大桥、中华路码头。学校建于 1947 年，上世纪八十年代起跻身全国教育整体改革专业委员会实验学校

之列，成为素质教育窗口学校。学校是由一校三点组成，分别位于武汉市武昌区中华路 119 号（本部校区），武汉市武昌区积玉桥街中山路 69 号（金都校区）及武昌区杨园街国盛路 6 号（橡树湾校区）。学校设党政办公室、校长室、总务处、学工处、教导处等部门保证学校正常运转。

此次公开内容为本单位经费预算。

(三)单位人员构成

武汉市武昌区中华路小学 2021 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，总编制人数 118 人，在职实有 154 人；离退休人员 50 人，其中：离休 1 人，退休 49 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 辖区内新生入学率 100%，在校学生巩固率 100%，毕业年级学生毕业率 100%。

2. 全面做好疫情防控常态化工作，本部、金都校区、橡树湾校区共 67 个班的学生在校安全学习和生活。

3. 教师发展、德育、教学、科研、信息资源、总务后勤、质量监测等各方面工作计划全面落实。

4. 全面提高教育教学质量，高质量完成 2020 年武昌区教育局小学绩效管理目标。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 4583.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4583.80 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 282.82 万元，增

长 6.57 %，主要原因是橡树湾校区增加了 1 个新的年级。

(二)2021 年单位预算总支出 4583.80 万元。其中：基本支出 4270.76 万元，比 2020 年预算增加 282.82 万元，增长 6.57%。主要原因是橡树湾校区增加了 1 个新的年级。

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 4167.04 万元；社会保障和就业支出 377.20 万元；卫生健康支出 38.86 万元；住房保障支出 0.70 万元；其他支出 0 万元。

工资福利支出 3645.25 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。商品和服务支出 741.15 万元；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、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 197.40 万元；主要用于：离退休费，退休医保补贴，差额发放，和其他对个人及家庭补助支出。资本性支出 0 万元；其他支出 0 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 4583.80 万元，其中：当年预算 4583.8 万元，比 2020 年预算增加 282.82 万元，增长 6.57 %。增长原因：我校橡树湾校区在 2020 年

9月新增一个年级学生；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 4270.76 万元，比 2020 年预算增加 295.08 万元，增长 7.42 %。主要原因：橡树湾校区新增一个年级，学生、教师都增加。

1. 人员经费 3842.67 万元，
包括：

（1）工资福利支出 3645.27 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 197.40 万元，主要用于离退休费，退休医保补贴，差额发放，和其他对个人及家庭补助支出。

2. 商品和服务支出 428.10 万元，包括日常公用支出 428.10 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 313.03 万元，比 2020 年预算减少 12.27 万元，下降 3.77 %，主要原因：

其中：

1. 关爱教师专项经费 88.20 万元。因有教师借调，实际在岗人数减少等。

2. 以薪养岗专项经费 224.83 万元。主要原因是应学校

每年招聘大学生增加导致代课教师人员减少等。

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 217.84 万元。包括：货物类 163.5 万元，工程类 33.38 万元，服务类 20.96 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 20.96 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 20.96 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 4071.43 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 49187 平方米，房屋 23250.17 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 4583.80 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

武汉市武昌区中华路小学 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

单位收支总表

单位名称：武汉市武昌区中华路小学

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	4,583.80	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	4,270.76
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	3,645.25
四、事业单位经营收入		4、教育支出	4,167.04	对个人和家庭的补助	197.40
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	428.10
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	377.20	二、项目支出	313.03
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	38.85	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	3,645.25
		15、金融支出		302 商品和服务支出	741.14
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	197.40
		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	4, 583. 80	本年支出合计	4, 583. 80	本年支出合计	4, 583. 80
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	4, 583. 80	支出总计	4, 583. 80	支出总计	4, 583. 80

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
市武昌区中华路
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	其他
												财政拨款	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	4,583.80	4,583.80										
205	教育支出	4,167.04	4,167.04										

20502	普通教育	4,167.04	4,167.04										
2050202	小学教育	4,167.04	4,167.04										
208	社会保障和就业支出	377.20	377.20										
20805	行政事业单位养老支出	377.20	377.20										
2080502	事业单位离退休	157.85	157.85										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.35	219.35										
210	卫生健康支出	38.85	38.85										
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85										
2101103	公务员医疗补助	38.85	38.85										
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：武汉市武昌区中华路小学

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	4,583.80	4,270.76	313.03			
205	教育支出	4,167.04	3,854.01	313.03			
20502	普通教育	4,167.04	3,854.01	313.03			
2050202	小学教育	4,167.04	3,854.01	313.03			
208	社会保障和就业支出	377.20	377.20				
20805	行政事业单位养老支出	377.20	377.20				
2080502	事业单位离退休	157.85	157.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.35	219.35				
210	卫生健康支出	38.85	38.85				
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85				
2101103	公务员医疗补助	38.85	38.85				

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: 武汉市武昌区中华路小学

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	4,583.80	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	4,270.76	4,270.76	
		3、公共安全支出				工资福利支出	3,645.25	3,645.25	
		4、教育支出	4,167.04	4,167.04		对个人和家庭的补助	197.40	197.40	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	428.10	428.10	
		6、文化旅游体育与传媒支出							

		7、社会保障和就业支出	377.20	377.20		二、项目支出	313.03	313.03	
		8、卫生健康支出	38.85	38.85		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	3,645.25	3,645.25	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	741.14	741.14	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	197.40	197.40	
		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				311 对企业补助（基			

		及应急管理支出				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	4,583.80	本年支出合计	4,583.80	4,583.80		本年支出合计	4,583.80	4,583.80	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	4,583.80	支出总计	4,583.80	4,583.80		支出总计	4,583.80	4,583.80	

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：武汉市武昌区中华路小学

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	4, 583. 80	4, 270. 76	313. 03
205	教育支出	4, 167. 04	3, 854. 01	313. 03
20502	普通教育	4, 167. 04	3, 854. 01	313. 03
2050202	小学教育	4, 167. 04	3, 854. 01	313. 03
208	社会保障和就业支出	377. 20	377. 20	
20805	行政事业单位养老支出	377. 20	377. 20	
2080502	事业单位离退休	157. 85	157. 85	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	219. 35	219. 35	
210	卫生健康支出	38. 85	38. 85	
21011	行政事业单位医疗	38. 85	38. 85	
2101103	公务员医疗补助	38. 85	38. 85	

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：武汉市武昌区中华路小学

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	4,270.76	3,842.66	428.10
301	工资福利支出	3,645.25	3,645.25	
30101	基本工资	620.06	620.06	
30102	津贴补贴	163.43	163.43	
30103	奖金	1,445.22	1,445.22	
30107	绩效工资	486.58	486.58	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	219.35	219.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.67	109.67	
30111	公务员医疗补助缴费	230.72	230.72	
30112	其他社会保障缴费	20.71	20.71	
30113	住房公积金	349.53	349.53	

302	商品和服务支出	428.10		428.10
30201	办公费	70.86		70.86
30202	印刷费	21.00		21.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	62.72		62.72
30216	培训费	28.30		28.30
30226	劳务费	99.00		99.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.40		12.40
30229	福利费	15.50		15.50
30299	其他商品和服务支出	48.32		48.32
303	对个人和家庭的补助	197.40	197.40	
30301	离休费	18.42	18.42	
30302	退休费	140.14	140.14	
30307	医疗费补助	38.85	38.85	

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：武汉市武昌区中华路小学

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：武汉市武昌区中华路小学

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：武汉市武昌区中华路小学 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

武汉市武昌区中华路小学 2021 年整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	武汉市武昌区中华路小学					
填报人	陈亚冰	联系电话	13986071609			
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	4583.8	100.00%	4323.13	4774.43
		其他资金		0.00%		
		合计	4583.8	100.00%	4323.13	4774.43
	支出构成	基本支出	4270.76	93.17%	4176.6	3995.58
		项目支出	313.03	6.83%	146.53	778.85
		合计	4583.79	100.00%	4323.13	4774.43
部门职能概述	<p>宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策和教育法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章。配合各级人民政府组织适龄儿童（少年）入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全校基础教育管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。负责全校教师队伍建设和管理工作。负责统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。承担区教育局及其他部门具体工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 保障教育教学工作正常运转。 2. 确保学校师生安全。 3. 加强教师培训交流，提高教师业务水平。 4. 不断提高教学质量，确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固学校教育特色成果，辐射武昌区教育事业的发展。		保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。			

长期 绩效 指标	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	专任教师 人均每年 参与培训 次数	6		≥2	
		数量 指标	组织安全 演练次数	4		≥2	
		数量 指标	参加教师 五项技能 竞赛人数 占专任教 师比例	50%		≥50	
		质量 指标	骨干教师 占比	40%		≥30%	
		质量 指标	校园安全 事故	0 起		0 起	
		时效 指标	教师培训 课时	35 次		≥35	
		时效 指标	工程完成 进度	100%		100%	
		效 益 指 标	社会 效益 指标	学生综合 素质	学生德、智、体全面发展，培养优良 的综合素质学生		提高
	生态 效益 指标		环保意识	通过垃圾分类等实践活动提高学生的 环保意识		提高	
	服务 对象 满意度指 标		教职工满 意度	90%		≥90%	
	服务 对象 满意度指 标		幼儿家长 满意度	90%		≥90%	
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	公用经费	390.04	372.82	100%	预算执行率 $\geq 98\%$
		数量指标	安全演练次数	8	4	4	≥ 4
		质量指标	专任教师人数	141	143	60%	$\geq 60\%$
	效益指标	社会效益指标	违法违纪及综治安全责任事故发生率	0	0	0	0
		服务对象满意度指标	教师满意度	99%	99%	99%	$\geq 95\%$
		服务对象满意度指标	家长满意度	99%	99%	99%	$\geq 95\%$

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。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

