武汉市武昌区八铺街小学
2021 年单位预算

目　　录

第一部分　武汉市武昌区八铺街小学 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　武汉市武昌区八铺街小学 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

武汉市武昌区八铺街小学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

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

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

武汉市武昌区八铺街小学总编制人数 28 人，在职实有 30 人；离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

二、年度工作目标及主要任务

以育人为根本，秉持绿色教育理念，以推动学生全面健康可持续发展为目标，不断增强学校各部门的创造力、凝聚力和战斗力，全面完成学校教育各项工作目标；发挥三方面作用，即引领作用、核心作用、促进作用，把八铺街小学办成居民满意的学校，家门口的好学校。

1、结合绿色教育理念，落实、探索适合师生发展的常规管理措施，健全、完善制度，如：《八小绩效工资月考核办法》、《八铺街小学电子备课、作业批改与设计细则》《八小考勤制度》等。切实减轻学生过重课业负担。

2、修炼内功，探索课堂内外的有效教育，提升整体服务质量。深化精细化管理服务，提升教育教学服务质量。从常规服务做起，从校园环境做起，从我做起，发挥能动性，凝练人人管理智慧，形成管理品质。

3、在传统活动中育人。组织好“诵读节”、“国庆节”、家长会、“少代会”、运动会等活动。开展科技节等科技活动，提升学生科技素养。

4、探索推进学校、家庭、社区“三位一体”教育体系，促进家校步调一致，共同育生。推行武昌区小学生“十大好行为”，培养文明行为和道德素养，在生活中育人。

5、营造“全方位育人”环境。探索实践《全学科评价》。做好科技、体育艺术、信息技术教育。落实“阳光一小时”、大课间活动。加大健康教育力度。

6、认识儿童、遵循规律、读懂学生，真切做到减负增效。用“全学科”的素质教育观理念指导和管理教学工作，研究新课程标准，发挥电教的辅助作用，探索有效教学模式，提升师生快乐教与学指数。

7、研究学科间的整合，探索和再开发适合学校特色的校本课程；深化“20+20”素养工程，逐步形成“蒲公英悦读八铺街社区小站”课外阅读社团活动品牌。围绕“问导式教学”特色联盟主题，探索深化联盟项目研究。

8、做好文明创建工作，落实文明创建常态化，提高师生文明程度。

9、进一步探索发挥志愿者义工资源，开展好农民工子女蒲公英周末嘉年华活动。

10、抓好招生工作，确保入学率 100%，辍学率为 0, 犯罪率为 0。

11、安全工作警钟长鸣。加强安全保卫、消防、安全教育工作。

12、做好预算决算工作，做好后勤保障工作，为教育教学服务。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 955.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 955.95 万元，其他收入 0 万元，上年

结转 0 万元。比 2020 年预算减少 46 万元，下降 4.6%，主要原因是教师及学生人数减少。

(二)2021 年单位预算总支出 955.95 万元。其中：基本支出 918.02 万元，项目支出 37.93 万元。比 2020 年预算减少 46 万元，下降 4.6%，主要原因是教师及学生人数减少。

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 807.80 万元；社会保障和就业支出 125.56 万元；卫生健康支出 22.59 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 753.08 万元；商品和服务支出 98.55 万元；对个人和家庭的补助 104.32 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 955.95 万元，其中：当年预算 955.95 万元，比 2020 年预算减少 46 万元，下降 4.6%，下降原因主要原因是教师及学生人数减少：；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 918.02 万元，比 2020 年预算减少 46.93 万元，下降 4.86%，主要原因：主要原因是教师及学生人数减少。其中：

1、人员经费 857.40 万元，包括：

（1）工资福利支出 753.07 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、住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助 104.33 万元，主要用于退休费、遗属补助、医疗费补助。

2、商品和服务支出 60.62 万元，包括日常公用支出

43.59 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 17.03 万元。

(二)项目支出 37.93 万元，比 2020 年预算增加 0.93 万元，增长 2.51%，主要原因：教师聘用人数增加。其中：

1、以薪养岗 22.33 万元

2、关爱教师 15.6 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 %。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 13 万元。包括：货物类 7.5 万元，工程类 5.5 万元，服务类 0 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 0 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 0 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 173.90 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5358.52 平方米，房屋 2133.61 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 955.95 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

(单位名称)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：武汉市武昌区八铺街小学　　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	955.95	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	918.02
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	753.07
四、事业单位经营收入		4、教育支出	807.80	对个人和家庭的补助	104.32
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	60.62
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	125.56	二、项目支出	37.93
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	22.59	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	753.07
		15、金融支出		302商品和服务支出	98.55
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	104.32
		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	955.95	本年支出合计	955.95	本年支出合计	955.95
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	955.95	支出总计	955.95	支出总计	955.95

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：武汉市武昌区八铺街小学　　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	955.95	955.95										
205	教育支出	807.80	807.80										
20502	普通教育	807.80	807.80										
2050202	小学教育	807.80	807.80										
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56										
20805	行政事业单位养老支出	125.56	125.56										
2080502	事业单位离退休	81.73	81.73										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83										
210	卫生健康支出	22.59	22.59										
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59										
2101103	公务员医疗补助	22.59	22.59										

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：武汉市武昌区八铺街小学　　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	955.95	918.02	37.93			
205	教育支出	807.80	769.87	37.93			
20502	普通教育	807.80	769.87	37.93			
2050202	小学教育	807.80	769.87	37.93			
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56				
20805	行政事业单位养老支出	125.56	125.56				
2080502	事业单位离退休	81.73	81.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83				
210	卫生健康支出	22.59	22.59				
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59				
2101103	公务员医疗补助	22.59	22.59				

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：武汉市武昌区八铺街小学　　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	955.95	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	918.02	918.02	
		3、公共安全支出				工资福利支出	753.07	753.07	
		4、教育支出	807.80	807.80		对个人和家庭的补助	104.32	104.32	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	60.62	60.62	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	125.56	125.56		二、项目支出	37.93	37.93	
		8、卫生健康支出	22.59	22.59		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	753.07	753.07	
		15、金融支出				302商品和服务支出	98.55	98.55	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	104.32	104.32	
		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	955.95	本年支出合计	955.95	955.95		本年支出合计	955.95	955.95	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	955.95	支出总计	955.95	955.95		支出总计	955.95	955.95	

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：武汉市武昌区八铺街小学　　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	955.95	918.02	37.93
205	教育支出	807.80	769.87	37.93
20502	普通教育	807.80	769.87	37.93
2050202	小学教育	807.80	769.87	37.93
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56	
20805	行政事业单位养老支出	125.56	125.56	
2080502	事业单位离退休	81.73	81.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	
210	卫生健康支出	22.59	22.59	
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	
2101103	公务员医疗补助	22.59	22.59	

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：武汉市武昌区八铺街小学　　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	918.02	857.40	60.62
301	工资福利支出	753.07	753.07	
30101	基本工资	134.01	134.01	
30102	津贴补贴	32.87	32.87	
30103	奖金	299.90	299.90	
30107	绩效工资	94.03	94.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.83	43.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	21.91	
30111	公务员医疗补助缴费	48.94	48.94	
30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
30113	住房公积金	73.41	73.41	
302	商品和服务支出	60.62		60.62
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.70		3.70
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.50		5.50
30216	培训费	4.11		4.11
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	11.00		11.00
30228	工会经费	2.68		2.68
30229	福利费	3.35		3.35
30299	其他商品和服务支出	13.98		13.98
303	对个人和家庭的补助	104.32	104.32	
30302	退休费	81.73	81.73	
30307	医疗费补助	22.59	22.59	

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：武汉市武昌区八铺街小学　　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：武汉市武昌区八铺街小学　　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：武汉市武昌区八铺街小学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

武汉市武昌区八铺街小学2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="6">武汉市武昌区八铺街小学</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="3">丁耀</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18672935246</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年预算收支</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支情况</td></tr>
<tr><td>2019 年</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>955.95</td><td>100%</td><td>980.73</td><td>1018.01</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>955.95</td><td>100%</td><td>980.73</td><td>1018.01</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>918.02</td><td>96%</td><td>968.83</td><td>942.4</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>37.93</td><td>4%</td><td>11.90</td><td>75.61</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>955.95</td><td>100%</td><td>980.73</td><td>1018.01</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">学校深入学习贯彻党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持全面、协调、可持续的科学发展观，践行武昌绿色教育理念。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效目标</td><td colspan="2">长期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">围绕“融合、共赢、开放、创新”的学校发展理念，坚持“理念创新，过程创优，质量争优、特色促优”的学校工作思路，沉淀校园文化，竭力打造学校特色，提升学校办学品位，努力规范办学行为，提升教师队伍，培养学生习惯、提高学生能力，全面提高教育质量；党政工齐心协力打造凝聚力、提升执行力、强化竞争力、集聚创新力，进一步均衡校区发展，保持与放大校区特色，缩小校区差距。继续前行发展的绿色教育之路上。</td><td colspan="4">学校进一步规范管学籍管理，实现了义务教育阶段学生 100%的入学率；加强教育教学管理的研究，提高绿色教育质量，规范教育教学常规管理，规范办学行为，严格执行作息时间，确保学生每天锻炼一小时；切实推进小学生“十大好行为”养成教育，落实好文明城市建设提升工程；努力提升教师队伍水平，完成各级培训任务，完成教师交流工作，加强师德师风建设，规范用人管理；切实加强了安全工作，做到无安全事故；规范财务管理，努力提升后勤服务保障水平；加强科技、体艺工作，开展了科技节、课本剧和戏曲展演、计算能力比赛等活动，坚持全面从严治党，改革创新，健全制度，狠抓落实，切实增强党的创造力、凝聚力、战斗力，着力打造好党员、干部、教师三支队伍，为办好让人民满意的教育提供坚强的思想、政治和组织保障；加强工会工作，推进民主管理和校务公开，开展丰富多彩的教工活动。</td></tr>
<tr><td>长期绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td colspan="2">绩效标准</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	班级数		8 个班级		计划指标
		数量指标	教师年人均参与培训次数		2		≥2
	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	家长满意度		90%%		≥90%
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	11.9	75.61	37.93	预算执行率 100%，提高学校办学条件
		数量指标	小学在校生规模	314	267	269	辖区内学生就读率达到 100%
		数量指标	学校专任教师数	32	30	29	满足教师在校成长需求及成就感
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	≥90%	办人民满意教育、认可度高的学校。学校全体教职工所秉承的办学理念能受到社会好评

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。