

武汉市武昌区棋盘街小学 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区棋盘街小学 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 (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

武汉市武昌区棋盘街小学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市武昌区棋盘街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

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

武汉市武昌区棋盘街小学共有核定事业编制 126 个，实际在职在编管理人员 5 人，专业技术人员 101 人。离退休人员 149 人，其中：离休 1 人，退休 148 人。

二、年度工作目标及主要任务

武汉市武昌区棋盘街小学 2021 年部门预算编制范围的预算单位 1 个。本单位由 5 个内设机构及 6 个年级组组成。分别是办公室（纪检监察室）、教务处、政教处、总务处、信息技术中心、以及一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 3902.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3902.95 万元，其他收入 0 万元，

上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 75.26 万元，增长 1.96%，主要原因是岗位正常晋升，人员经费逐年增长。

(二)2021 年单位预算总支出 3902.95 万元。其中：基本支出 3700 万元，项目支出 202.95 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 3176.02 万元；社会保障和就业支出 609.66 万元；卫生健康支出 116.43 万元；住房保障支出 0.84 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2818.22 万元；商品和服务支出 524.37 万元；对个人和家庭的补助 560.36 万元；项目支出 202.95 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 3902.95 万元，其中：当年预算 3902.95 万元，比 2020 年预算增加 75.26 万元，增长 1.96%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 3700 万元，比 2020 年预算增长 3.45 %，主要原因是 2021 年有新入职教师 4 名以及岗位正常晋升，人员经费逐年增长。其中：

1. 人员经费 3378.58 万元，包括：

(1)工资福利支出 2818.22 万元，主要是在职在编人员工资及社保。

(2)对个人和家庭的补助 560.36 万元，主要用于离退休人员的奖金、补贴及医疗补助。

2. 商品和服务支出 321.42 万元，包括日常公用支出 31.02 万元；业务补助经费 290.4 万元。

（二）项目支出 202.95 万元，比 2020 年预算减少 48.15 万元，下降 19.17 %，主要原因：2020 年做了智慧教室，所以较上年项目支出有所下降。其中：

1. 候补校区科学室维修项目 15 万元。修缮工程（与建筑物、构筑物的新建、改建、扩建无关）。

2. 两间微机室维修项目 15 万元。修缮工程（与建筑物、构筑物的新建、改建、扩建无关）。

3. 本部门房维修项目 30000 元。修缮工程（与建筑物、构筑物的新建、改建、扩建无关）等等。

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。本单位无“三公”经费支出，故无相关预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。本单位无政府性基金预算财政拨款经费支出，故无相关预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年单位机关运行经费 0 万元。主要包括：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。

（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 214.38 万元。包括：货物类 152.88 万元，工程类 61.5 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，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，涉及一般公共预算当年财政拨款 3902.95 万元。

九、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

部门收支总表

单位名称：武汉市武昌区棋盘街小学

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	3,827.69	1、一般公共服务支出	0.00	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款	0.00	2、国防支出	0.00	一、基本支出	3,576.59
三、事业收入	0.00	3、公共安全支出	0.00	工资福利支出	2,720.56
四、事业单位经营收入	0.00	4、教育支出	3,111.41	对个人和家庭的补助	553.31
五、其他收入	0.00	5、科学技术支出	0.00	商品和服务支出	302.72
六、上级补助收入	0.00	6、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00	7、社会保障和就业支出	716.28	二、项目支出	251.10
八、纳入财政专户管理的非税收入	0.00	8、卫生健康支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
		9、节能环保支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
		10、城乡社区支出	0.00	五、事业单位经营支出	0.00
		11、农林水支出	0.00		
		12、交通运输支出	0.00		
		13、资源勘探工业信息等支出	0.00	支出经济分类	
		14、商业服务业等支出	0.00	301工资福利支出	2,720.56
		15、金融支出	0.00	302商品和服务支出	553.82
		16、援助其他地区支出	0.00	303对个人和家庭的补助	553.31
		17、自然资源海洋气象等支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		18、住房保障支出	0.00	309资本性支出（基本建设）	0.00
		19、粮油物资储备支出	0.00	310资本性支出	0.00
		20、灾害防治及应急管理支出	0.00	311对企业补助（基本建设）	0.00
		21、预备费	0.00	312对企业补助	0.00
		22、其他支出	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		23、债务付息支出	0.00	399其他支出	0.00
		24、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	3,827.69	本年支出合计	3,827.69	本年支出合计	3,827.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00				
收入总计	3,827.69	支出总计	3,827.69	支出总计	3,827.69

二、2021 年部门收入汇总表

部门公开表2

部门收入汇总表

单位名称：武汉市武昌区棋盘街小学

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	3,827.69	3,827.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,111.41	3,111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,111.41	3,111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,111.41	3,111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.28	716.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.28	716.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	552.48	552.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2021 年单位支出总表

部门公开表3

部门支出总表

单位名称：武汉市武昌区棋盘街小学

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	3,827.69	3,576.59	251.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,111.41	2,860.31	251.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,111.41	2,860.31	251.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,111.41	2,860.31	251.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.28	716.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.28	716.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	552.48	552.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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：武汉市武昌区棋盘街小学

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	3,827.69	1、一般公共服务支出	0.00	0.00		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款	0.00	2、国防支出	0.00	0.00		一、基本支出	3,576.59	3,576.59	
		3、公共安全支出	0.00	0.00		工资福利支出	2,720.56	2,720.56	
		4、教育支出	3,111.41	3,111.41		对个人和家庭的补助	553.31	553.31	
		5、科学技术支出	0.00	0.00		商品和服务支出	302.72	302.72	
		6、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00					
		7、社会保障和就业支出	716.28	716.28		二、项目支出	251.10	251.10	
		8、卫生健康支出	0.00	0.00		三、上缴上级支出	0.00	0.00	
		9、节能环保支出	0.00	0.00		四、对附属单位补助支出	0.00	0.00	
		10、城乡社区支出	0.00	0.00		五、事业单位经营支出	0.00	0.00	
		11、农林水支出	0.00	0.00			0.00		
		12、交通运输支出	0.00	0.00			0.00		
		13、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		支出经济分类	0.00		
		14、商业服务业等支出	0.00	0.00		301工资福利支出	2,720.56	2,720.56	
		15、金融支出	0.00	0.00		302商品和服务支出	553.82	553.82	
		16、援助其他地区支出	0.00	0.00		303对个人和家庭的补助	553.31	553.31	
		17、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		307债务利息及费用支出	0.00	0.00	
		18、住房保障支出	0.00	0.00		309资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	
		19、粮油物资储备支出	0.00	0.00		310资本性支出	0.00	0.00	
		20、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		311对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	
		21、预备费	0.00	0.00		312对企业补助	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00		313对社会保障基金补助	0.00	0.00	
		23、债务付息支出	0.00	0.00		399其他支出	0.00	0.00	
		24、债务发行费用支出	0.00	0.00					
本年收入合计	3,827.69	本年支出合计	3,827.69	3,827.69		本年支出合计	3,827.69	3,827.69	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
收入总计	3,827.69	支出总计	3,827.69	3,827.69	0.00	支出总计	3,827.69	3,827.69	0.00

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：武汉市武昌区棋盘街小学

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,827.69	3,576.59	251.10
205	教育支出	3,111.41	2,860.31	251.10
20502	普通教育	3,111.41	2,860.31	251.10
2050202	小学教育	3,111.41	2,860.31	251.10
208	社会保障和就业支出	716.28	716.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.28	716.28	0.00
2080502	事业单位离退休	552.48	552.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.80	163.80	0.00

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：武汉市武昌区棋盘街小学

单位：万元

经济分类科目		2020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	3,576.59	3,273.87	302.72
301	工资福利支出	2,720.56	2,720.56	
30101	基本工资	502.83	502.83	
30102	津贴补贴	115.46	115.46	
30103	奖金	1,064.18	1,064.18	
30107	绩效工资	341.63	341.63	
30108	机关事业单位基本养老保险费	163.80	163.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.90	81.90	
30111	公务员医疗补助缴费	174.37	174.37	
30112	其他社会保障缴费	14.82	14.82	
30113	住房公积金	261.56	261.56	
302	商品和服务支出	302.72		302.72
30201	办公费	89.80		89.80
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	15.04		15.04
30207	邮电费	8.50		8.50
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	68.00		68.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	10.50		10.50
30218	专用材料费	6.50		6.50
30226	劳务费	36.00		36.00
30229	福利费	12.38		12.38
30299	其他商品和服务支出	24.50		24.50
303	对个人和家庭的补助	553.31	553.31	
30301	离休费	17.69	17.69	
30302	退休费	421.08	421.08	
30307	医疗费补助	114.55	114.55	

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：武汉市武昌区棋盘街小学 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：武汉市武昌区棋盘街小学 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：武汉市武昌区棋盘街小学2020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

武汉市武昌区棋盘街小学 2021 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市武昌区棋盘街小学					
填报人	冯荣			联系电话	027-88862611	
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	3902.95	100%	4000.56	4074.61
		其他资金				
		合计	3902.95	100%	4000.56	4074.61
	支出构成	基本支出	3700	94.80%	3922.26	3531.86
		项目支出	202.95	5.20%	78.31	542.75
		合计	3902.95	100%	4000.57	4074.61
部门职能概述	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。					
年度工作任务	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。					

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，巩固美乐教育特色成果，辐射武昌区教育事业的发展。		2021 年武昌区棋盘街小学年度工作目标以深入贯彻武昌区教育教学工作会议精神为主体，以课堂教学模式变革为契机，转变教育观念，找准学校办学方向，实施科学管理，不断提升办学品质，加强团队建设，全面推进素质教育，全面提升教育质量，促进学校规范、均衡、优质、特色发展。主要任务：1、把握课程定位，强化质量监测；2、促进教研活动转型，开展课堂教学改革研究；3、科研兴校，形成研究型教师团队；4、建立可持续发展观念，强化教师培养和教师特长发展；5、夯实常规，提高办学品质；6、通过专题活动，提高师生素养；7、加强疫情防控，保障学校工作稳定。		
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	2	≥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	30%	≥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	安全演练次数	4	4	4	≥4
		质量指标	专任教师比例	80%	80%	60%	≥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	96%	96%	95%	≥95%
		服务对象满意度指标	家长满意度	96%	96%	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。