

武汉市武昌区中南路小学 2021 年单位预算

目录

第一部分

武汉市武昌区中南路小学 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 武汉市武昌区中南路小学 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

武汉市武昌区中南路小学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市武昌区中南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

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) 单位人员构成中南路小学共有核定事业编制 45 个，在职实有 49 人。离退休 78 人，其中离休 0 人，退休 78 人。

二、年度工作目标及主要任务

2021 年武汉市武昌区中南路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。

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2021 年单位预算总收入 1755.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1755.65 万元、其他收入 0 万元，上年结转 0 万

元；比 2020 年预算增加 13.46 万元，增长了 0.77%，主要是新增教师两人的经费。

(二)2021 年单位预算总支出 1755.65 万元。其中：基本支出 1685.72 万元，项目支出 69.93 万元。比 2020 年预算增加 13.46 万元，增长 0.77%，主要是新增教师两人的经费。

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 1394.96 万元，社会保障和就业支出 298.98 万元；卫生健康支出 61.71 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1270.55 万元；商品和服务支出 198.88 万元；对个人和家庭的补助 286.22 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 1755.65 万元，其中：当年预算 1755.65 万元，比 2020 年预算增加 13.46 万元，增长 0.77%，增长原因：主要是新增教师两人的经费；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1685.71 万元，比 2020 年预算增加 32.32 万元，增长 1.95%。其中：

1. 人员经费 1556.77 万元，包括：

(1)工资福利支出 1270.55 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、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 286.22 万元，主要用于退休职工退休

费和医疗补助。

2. 商品和服务支出 128.94 万元，包括日常公用支出 128.94 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 69.93 万元。

1. 以薪养岗 42.33 万元。

2. 关爱教师 27.6 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(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

2021 年无机关运行经费预算安排的支出。

(二)政府采购预算情况

2021年政府采购预算支出合计36.79万元。包括：货物类4.45万元，服务类2.5万元，工程类29.84万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 2.5 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 2.5 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 1020.17 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 10812 平方米，房屋 7040 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(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1755.65万元。

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

武汉市武昌区中南路小学 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

单位名称：武汉市武昌区中南路小学

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	1,755.65	1、一般公共服务支出	0	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款	0	2、国防支出	0	一、基本支出	1,685.71
三、事业收入	0	3、公共安全支出	0	工资福利支出	1,270.55
四、事业单位经营收入	0	4、教育支出	1,394.96	对个人和家庭的补助	286.22
五、其他收入	0	5、科学技术支出	0	商品和服务支出	128.94
六、上级补助收入	0	6、文化旅游体育与传媒支出	0		
七、附属单位上缴收入	0	7、社会保障和就业支出	298.98	二、项目支出	69.93
八、纳入财政专户管理的非税收入	0	8、卫生健康支出	61.71	三、上缴上级支出	0
		9、节能环保支出	0	四、对附属单位补助支出	0
		10、城乡社区支出	0	五、事业单位经营支出	0
		11、农林水支出	0		
		12、交通运输支出	0		
		13、资源勘探工业信息等支出	0	支出经济分类	
		14、商业服务业等支出	0	301 工资福利支出	1,270.55
		15、金融支出	0	302 商品和服务支出	198.88

		16、援助其他地区支出	0	303 对个人和家庭的补助	286.22
		17、自然资源海洋气象等支出	0	307 债务利息及费用支出	0
		18、住房保障支出	0	309 资本性支出(基本建设)	0
		19、粮油物资储备支出	0	310 资本性支出	0
		20、灾害防治及应急管理支出	0	311 对企业补助(基本建设)	0
		21、预备费	0	312 对企业补助	0
		22、其他支出	0	313 对社会保障基金补助	0
		23、债务付息支出	0	399 其他支出	0
		24、债务发行费用支出	0		
本年收入合计	1,755.65	本年支出合计	1,755.65	本年支出合计	1,755.65
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0
上年结转					
收入总计	1,755.65	支出总计	1,755.65	支出总计	1,755.65

二、2021 年单位收入总表

单位名称：武汉市武昌区中南路小学

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	
												财政拨款	其他
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,755.65	1,755.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	1,394.96	1,394.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1,394.96	1,394.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1,394.96	1,394.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	298.98	298.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	298.98	298.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	224.51	224.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	61.71	61.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	61.71	61.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、2021 年单位支出总表

单位名称：武汉市武昌区中南路小学

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	1,755.65	1,685.71	69.93	0	0	0
205	教育支出	1,394.96	1,325.03	69.93	0	0	0
20502	普通教育	1,394.96	1,325.03	69.93	0	0	0
2050202	小学教育	1,394.96	1,325.03	69.93	0	0	0
208	社会保障和就业支出	298.98	298.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	298.98	298.98	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	224.51	224.51	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46	0	0	0	0
210	卫生健康支出	61.71	61.71	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	61.71	61.71	0	0	0	0

四、2021 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位名称：武汉市武昌区中南路小学

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	1,755.65	1、一般公共服务支出	0		0	支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款	0	2、国防支出	0	0	0	一、基本支出	1,685.71	1,685.71	0
		3、公共安全支出	0	0	0	工资福利支出	1,270.55	1,270.55	0
		4、教育支出	1,394.96	1,394.96	0	对个人和家庭的补助	286.22	286.22	0
		5、科学技术支出	0	0	0	商品和服务支出	128.94	128.94	0
		6、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0				0
		7、社会保障和就业支出	298.98	298.98	0	二、项目支出	69.93	69.93	0
		8、卫生健康支出	61.71	61.71	0	三、上缴上级支出	0	0	0
		9、节能环保支出	0	0	0	四、对附属单位补助支出	0	0	0
		10、城乡社区支出	0	0	0	五、事业单位经营支出	0	0	0
		11、农林水支出	0	0	0				
		12、交通运输支出	0	0	0				

		13、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	支出经济分类			
		14、商业服务业等支出	0	0	0	301 工资福利支出	1,270.55	1,270.55	0
		15、金融支出	0	0	0	302 商品和服务支出	198.88	198.88	0
		16、援助其他地区支出	0	0	0	303 对个人和家庭的补助	286.22	286.22	0
		17、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	307 债务利息及费用支出	0	0	0
		18、住房保障支出	0	0	0	309 资本性支出（基本建设）	0	0	0
		19、粮油物资储备支出	0	0	0	310 资本性支出	0	0	0
		20、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	311 对企业补助（基本建设）	0	0	0
		21、预备费	0	0	0	312 对企业补助	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0	313 对社会保障基金补助	0	0	0
		23、债务付息支出	0	0	0	399 其他支出	0	0	0
		24、债务发行费用支出	0	0	0				
本年收入合计	1,755.65	本年支出合计	1,755.65	1,755.65	0	本年支出合计	1,755.65	1,755.65	0
上年结转	0	结转下年	0	0	0	结转下年	0	0	0
收入总计	1,755.65	支出总计	1,755.65	1,755.65	0	支出总计	1,755.65	1,755.65	0

五、2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市武昌区中南路小学

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	1,755.65	1,685.71	69.93
205	教育支出	1,394.96	1,325.03	69.93
20502	普通教育	1,394.96	1,325.03	69.93
2050202	小学教育	1,394.96	1,325.03	69.93
208	社会保障和就业支出	298.98	298.98	0
20805	行政事业单位养老支出	298.98	298.98	0
2080502	事业单位离退休	224.51	224.51	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46	0
210	卫生健康支出	61.71	61.71	0
21011	行政事业单位医疗	61.71	61.71	0
2101103	公务员医疗补助	61.71	61.71	0

六、2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市武昌区中南路小学

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	1,685.71	1,556.77	128.94
301	工资福利支出	1,270.55	1,270.55	0
30101	基本工资	226.42	226.42	0
30102	津贴补贴	54.21	54.21	0
30103	奖金	505.78	505.78	0
30107	绩效工资	157.14	157.14	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.46	74.46	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.23	37.23	0
30111	公务员医疗补助缴费	83.29	83.29	0
30112	其他社会保障缴费	7.09	7.09	0
30113	住房公积金	124.93	124.93	0

302	商品和服务支出	128.94	0	128.94
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	3.20		3.20
30208	取暖费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	32.84		32.84
30216	培训费	8.86		8.86
30218	专用材料费	2.50		2.50
30226	劳务费	21.50		21.50
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	4.53		4.53
30229	福利费	5.66		5.66
30299	其他商品和服务支出	10.35		10.35
303	对个人和家庭的补助	286.22	286.22	
30302	退休费	224.51	224.51	
30307	医疗费补助	61.71	61.71	

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市武昌区中南路小学

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
		0	0	0	0	0

八、2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市武昌区中南路小学

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
		0	0	0
说明：武汉市武昌区中南路小学 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出				

九、2021年市直部门整体支出绩效目标申报表

公开9表

单位：万元

部门名称	武汉市武昌区中南路小学					
填报人	丁惠莲		联系电话	13971602654		
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	1755.65	100%	1879.56	1823.91
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1755.65		1879.56	1823.91
	支出 构成	基本支出	1685.71	96%	1825.01	1605.92
		项目支出	69.93	4%	54.55	217.99
		合计	1755.65		1879.56	1823.91
部门职能概述	武汉市武昌区中南路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。					
年度工作任务	武汉市武昌区中南路小学开拓进取，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，构架学校建设发展的硬支撑，提振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		

	<p>武汉市武昌区中南路小学将“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，彰显中南路小学特色。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>学校年度目标如下：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，坚持开展校园足球、游泳进课堂工作；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，严明政治纪律和政治规矩，加强党风廉政建设。</p>	
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	班级数	18个班级	提供优良的办学环境
		质量指标	安全演练次数	4	≥4
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%	办让社会满意的学校
		社会效益指标	直属小学生均公用	1400元/生•年	满足学生在校学习的环境要求
		社会效益指标	小学毕业生升学率	100%	达到100%毕业率
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	基本运转经费	1825.01	1794.72	1685.71	预算执行率100%，保证学校正常运转
		数量指标	教育发展建设经费	54.55	29.19	69.93	预算执行率100%，提高学校办学条件
	效益指标	效益指标	直属小学在校生规模	797	782	777	辖区内学生就读率达到100%
		效益指标	直属学校专任教师人数	47	49	48	满足教师在校成长需求及成就感
		效益指标	直属单位管理人员	1	1	1	满足工勤人员在校的自豪感及成就感
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%	95%	96%	办让社会满意、认可度高的学校。学校全体教职工所秉承的办学理念受到社会各界好评

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。

4. 当年预算收支应包含结转资金。