

武汉市武昌区中山路小学 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区中山路小学 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 武汉市武昌区中山路小学 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

武汉市武昌区中山路小学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

武汉市武昌区中山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

武汉市武昌区中山路小学 2021 年部门预算编制范围的预算单位 1 个。本单位分别由党群工作室（纪检监察室）、校长室、教导处、政教处、总务处、以及四校区一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组组成。

(三)单位人员构成

武汉市武昌区中山路小学总编制人数 180 人，在职实有 192 人；离退休人员 160 人，其中：离休 0 人，退休 160 人。

二、年度工作目标及主要任务

武汉市武昌区中山路小学在学校发展过程中，始终坚持绿色教育发展理念，探索学校的育人价值与科学发展，聚焦学生健康成长，坚定不移地走轻负高效办学之路，努力提升绿色教育教学质量，努力提升师生校园生活幸福指数，努力推动学校优质均衡持续发展。追求卓越已成为这个群体的习

惯及目标。学校今年的工作目标如下：1.持续抓好，疫情防控。完善校园疾病预防控制体系，提高应对学校公共卫生事件的能力；重点做好上放学途中防疫工作、做好相应的教育教学管理和后勤保障工作；在科学安排、关爱师生中体现抗疫“温度”。

2.严格落实常规管理。加强校园环境建设；夯实教育教学常规；加速课堂变革；确保学业达成；轻负高效；强化体育、劳动教育全面落实；增强美育熏陶；建设虚拟学校。

3.开展绿色教育。打造绿色教育课程体系，建设区本课程体系。

4.推进五育融合。围绕五育融合进行整体设计、整体实施和整体评价，全面思考并整体设计五育的具体实施。推进“亲近母语”先去，书香 校园建设《童年的文化课》开放与实施。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 6425.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6425.94 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 36.23 万元，增长 0.56 %，主要原因是用于教育支出，社保，卫生健康等项目这部分的经费投入不断增长。

(二)2021 年单位预算总支出 6425.94 万元。其中：基本支出 6174.26 万元，项目支出 251.68 万元。比 2020 年预算增加 36.23 万元，增长 0.56 %，主要原因是工资福利，商品和服务，个人和家庭的补助等项目的经费投入在不

断增长。

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 5537.57 万元；社会保障和就业支出 761.37 万元；卫生健康支出 127 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 5085.39 万元；商品和服务支出 754.92 万元；对个人和家庭的补助 585.63 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 6425.94 万元，其中：当年预算 6425.94 万元，比 2020 年预算增加 36.23 万元，增长 0.56 %，增长原因：主要原因是用于教育支出，社保，卫生健康等项目这部分的经费投入不断增长。上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 6174.24 万元，比 2020 年预算增加 49.93 万元，增长 0.8 %，主要原因：主要原因是人员经费和商品和服务等项目的经费在逐步增长。其中：

1.人员经费 5671.02 万元，包括：

(1)工资福利支出 5085.39 万元，主要用于在职教师基本工资，津贴补贴，奖金，绩效，机关事业单位基本养老保险缴费、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 585.63 万元，主要用于离退休人员医疗补助，退休费，抚恤金等。

2. 商品和服务支出 503.24 万元，包括日常公用支出 503.24 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 447.8 万元。

(二)项目支出 251.68 万元，比 2020 年预算减少 13.72 万元，下降 5.17 %，主要原因：关爱教师专项经费有所减少。

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 198.33 万元。包括：货物类 35 万元，工程类 163.33 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 2690.56 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 17779.52 平方米，房屋 19100.81 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 6425.94 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

武汉市武昌区中山路小学 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

部门公开表 1

单位收支总表

单位名称：武汉市武昌区中山路小学

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	6,425.94	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	6,174.26
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	5,085.39
四、事业单位经营收入		4、教育支出	5,537.57	对个人和家庭的补助	585.63
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	503.24
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	761.37	二、项目支出	251.68
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	127.00	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	5,085.39
		15、金融支出		302 商品和服务支出	754.92
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	585.63
		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	6,425.94	本年支出合计	6,425.94	本年支出合计	6,425.94
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	6,425.94	支出总计	6,425.94	支出总计	6,425.94

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
山路小学

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	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	6,425.94	6,425.94										
205	教育支出	5,537.57	5,537.57										
20502	普通教育	5,537.57	5,537.57										
2050202	小学教育	5,537.57	5,537.57										
208	社会保障和就业 支出	761.37	761.37										
20805	行政事业单位 养老支出	761.37	761.37										
2080502	事业单位离 退休	458.63	458.63										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.73	302.73										
210	卫生健康支出	127.00	127.00										
21011	行政事业单位医疗	127.00	127.00										
2101103	公务员医疗补助	127.00	127.00										

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：武汉市武昌区中山路小学

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	6,425.94	6,174.26	251.68			
205	教育支出	5,537.57	5,285.89	251.68			
20502	普通教育	5,537.57	5,285.89	251.68			
2050202	小学教育	5,537.57	5,285.89	251.68			
208	社会保障和就业支出	761.37	761.37				
20805	行政事业单位养老支出	761.37	761.37				
2080502	事业单位离退休	458.63	458.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.73	302.73				
210	卫生健康支出	127.00	127.00				
21011	行政事业单位医疗	127.00	127.00				
2101103	公务员医疗补助	127.00	127.00				

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：武汉市武昌区中山路小学

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	6,425.94	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	6,174.26	6,174.26	
		3、公共安全支出				工资福利支出	5,085.39	5,085.39	
		4、教育支出	5,537.57	5,537.57		对个人和家庭的补助	585.63	585.63	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	503.24	503.24	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	761.37	761.37		二、项目支出	251.68	251.68	
		8、卫生健康支出	127.00	127.00		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	5,085.39	5,085.39	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	754.92	754.92	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	585.63	585.63	
		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	6,425.94	本年支出合计	6,425.94	6,425.94		本年支出合计	6,425.94	6,425.94	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	6,425.94	支出总计	6,425.94	6,425.94		支出总计	6,425.94	6,425.94	

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：武汉市武昌区中山路小学

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	6,425.94	6,174.26	251.68
205	教育支出	5,537.57	5,285.89	251.68
20502	普通教育	5,537.57	5,285.89	251.68
2050202	小学教育	5,537.57	5,285.89	251.68
208	社会保障和就业支出	761.37	761.37	
20805	行政事业单位养老支出	761.37	761.37	
2080502	事业单位离退休	458.63	458.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.73	302.73	
210	卫生健康支出	127.00	127.00	
21011	行政事业单位医疗	127.00	127.00	
2101103	公务员医疗补助	127.00	127.00	

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：武汉市武昌区中山路小学

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	6,174.26	5,671.01	503.24
301	工资福利支出	5,085.39	5,085.39	
30101	基本工资	923.40	923.40	
30102	津贴补贴	216.59	216.59	
30103	奖金	2,016.75	2,016.75	
30107	绩效工资	622.70	622.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.73	302.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.37	151.37	
30111	公务员医疗补助缴费	331.92	331.92	
30112	其他社会保障缴费	17.55	17.55	
30113	住房公积金	497.88	497.88	
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	

302	商品和服务支出	503.24		503.24
30201	办公费	55.00		55.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	163.34		163.34
30216	培训费	35.64		35.64
30226	劳务费	99.60		99.60
30228	工会经费	18.47		18.47
30229	福利费	23.08		23.08
30299	其他商品和服务支出	30.11		30.11
303	对个人和家庭的补助	585.63	585.63	
30302	退休费	458.63	458.63	
30307	医疗费补助	127.00	127.00	

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：武汉市武昌区中山路小学

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：武汉市武昌区中山路小学

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：武汉市武昌区中山路小学 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

武汉市武昌区中山路小学 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区中山路小学					
填报人	张晶			联系电话	15387185190	
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	6425.94	100.00%	6473.72	6799.95
		其他资金				
		合计	6425.94	100.00%	6473.72	6799.95
	支出构成	基本支出	6174.26	96.08%	6360.11	5971.92
		项目支出	251.68	3.92%	113.61	828.03
		合计	6425.94	100.00%	6473.72	6799.95
部门职能概述	武汉市武昌区中山路小学贯彻落实党和国家的教育方针政策、教育法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。					
年度工作任务	武汉市武昌区中山路小学在学校发展过程中，我们始终坚持绿色教育发展理念，探索学校的育人价值与科学发展，聚焦学生健康成长，坚定不移地走轻负高效办学之路，努力提升绿色教育教学质量，努力提升师生校园生活幸福指数，努力推动学校优质均衡持续发展。追求卓越已成为这个群体的习惯及目标。					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>武汉市武昌区中山路小学在“全育优育、卓越成长”的办学目标指导下，研究“全·优教育”模式，“倡导为幸福人生而学习，培养热爱生活、行为典雅、兴趣广泛、能力突出、充满自信的健康公民和合格建设者。学校开设“好生活、善学习、巧思维”的“全·优教育”课程，让全体师生在“知书达理，全心全力”的教风和“持之以恒，自主自动”的学风中，共同享受生活，创造生活，共同创建”现代生活教育实验学校。</p>		<p>严格落实常规管理；增强美育熏陶；建设虚拟学校；开展绿色教育；推进五育融合；保障人员经费，提高教师队伍幸福感；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。</p>		
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	71 个班级	提供优良的办学环境
		数量指标	组织安全演练次数	2 次	≥2 次
		质量指标	义务阶段升学率	100%	达到 100%毕业率
		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	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
		社会效益指标	义务阶段入学完成率	100%			办让社会满意的学校
		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
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	小白帆生活学校活动	2	2	2	预算执行率100%，提高学校办学条件，完善教育教学设施。
		数量指标	智慧教室建设	0	1 间	4 间	完善智慧虚拟校园，满足学生学习体验。
		质量指标	专任教师比例	95%	95%	96%	≥95%
		质量指标	专家引领	5 次	7 次	10 次	培养青年教师快速成长，加强教师队伍的整体素质，提高学校教学科研水平。
	效益指标	社会效益指标	违法违纪及综治安全责	0 起	0 起	0 起	0 起

			任事故发生率				
		服务对象满意指标	教师满意度	95%	95%	95%	≥95%
		服务对象满意指标	家长满意度	95%	95%	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。

2. 中山路小学公用设备购置及印刷服务项目 项目申报表

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

武汉市武昌区中山路小学

校长（签字）：

项目名称	中山路小学公用设备购置及印刷服务项目				
项目实施单位	武昌区中山路小学	项目负责人	谢玉萍	联系电话	18971215202
项目期限	2021 年 1 月		至	2021 年 12 月	
项目资金申请 (万元)	资金总额	35			
	其中：财政拨款	35			
	事业收入	0			
	其他	0			
项目概况、主要内容及说明	购买必须的公用设备，包括办公设备和教学设备，确保教育教学的正常进行。				
项目总体目标	增加必要的办公设备和教学设备，给师生营造良好的教育教学环境，保障教育教学的正常进行。				

测算依据及说明	办公设备：30 台电脑预算约 100000 元；教学设备：6 台空调约 30000 元；10 个移动硬盘约 10000 元；3 台打印机约 5000 元；纸质文具及办公用品 60000 元；硒鼓粉盒 30000 元；印刷费 100000 元；各专用教室的教学材料设备约 15000；合计 350000 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教育教学工作效率提高	教育教学工作效率提高	坚持“立德树人”的根本任务，夯实学校基础德育工作
			服务师生人数	增加	购置相关教学及办公设备，提高学校办学条件。
	效益指标	社会效益指标	为师生、员工提供更好的教育教学，促进家校和谐	办公环境明显改善	办让社会满意、认可度高的学校。
		可持续影响指标	办公和教育环境明显改善，得到教师学生的一致好评	办公环境明显改善	学校基础环境和设施设备逐步进行更新改造，保证学校正常运转，提高学校办学条件。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	保证学生学习需要。
			教职工满意度	95%	满足教师及工勤人员在校成长需求及成就感，促进学校良性快速发展。
其他需说明的问题					

填报人：

联系电话：

填报日期：