

武汉市武昌区柴林小学 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区柴林小学 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

武汉市武昌区柴林小学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

武汉市武昌区柴林小学位于武汉市武昌区杨园街柴林东区 34 号，统一社会信用代码为 124201064413642997，法定代表人为徐文生，举办单位为武汉市武昌区教育局，经费来源为财政补助，开办资金 121.66 万元。宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

学校建筑面积 2936.04 平方米，截止 2020 年 12 月 31 日，学校有在册教职工 38 人，退休人员 25 人，学生 457 人，设有校长室、副校长室、教导处、老师办公室、总务室、体育室、心理保健室、学习中心、音乐室、课程中心、创客室、食堂、门房等部门。

(一) 单位主要职能

武汉市武昌区柴林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：武汉市武昌区柴林小学总编制人数 36 人，在职实有 38 人；离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 加强疫情防控常态化，推进后疫情时代课程体系建构。
2. 加强教育科研指导，推进课题研究提升教师研究水平。
3. 加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。
4. 加大教育教学软硬件建设投入，为学校可持续发展奠定物质基础

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 1202.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1202.68 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算减少 8.4 万元，下降 0.69%，主要原因是工会经费没有预算。公用经费预算减少。

(二)2021 年单位预算总支出 1202.68 万元。其中：基本支出 1164.81 万元，项目支出 37.87 万元。比 2020 年预算减少 8.4 万元，下降 0.69%，主要原因是工会经费没有预算。公用经费预算减少。

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 1056.55 万元；社会保障和就业支出 127.06 万元；卫生健康支出 19.07 万元；按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 997.01 万元；商品和服务支出 118.32 万元；对个人和家庭的补助 87.35 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 1202.68 万元，其中：当年预算 1202.68 万元，比 2020 年预算减少 8.4 万元，下降 0.69%，下降原因：工会经费没有预算。公用经费预算减少。上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1164.81 万元，比 2020 年预算减少 8.4 万元，下降 0.69%，主要原因：工会经费没有预算。公用经费预算减少。其中：

1. 人员经费 1084.36 万元，包括：

(1) 工资福利支出 997.01 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 项目支出 37.87 万元，比 2020 年预算减少 13.13 万元，下降 25.75%，主要原因：……(简要说明)。其中：1. 以薪养岗项目 15.67 万元。用以支付聘请代课教师及保安劳务。2. 关爱教师项目 22.2 万元。用以支付教师伙食费

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 21.1 万元。包括：货物类 7.3 万元，工程类 0 万元，服务类 13.8 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 13.8 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 13.8 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 466.38 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 4531.65 平方米，房屋 2888.52 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，1 个项目支出绩效目标。涉及一般公共预算当年财政拨款 1202.68 万元,根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。 全年计划完成后我校将在上级部门的指导下，聘请第三方事务所进行绩效专项审计。

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

武汉市武昌区柴林小学 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

部门公开表 1

单位名称：武汉市武昌区柴林小学

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	1,202.68	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	1,164.81
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	997.01
四、事业单位经营收入		4、教育支出	1,056.55	对个人和家庭的补助	87.35

五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	80.45
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	127.06	二、项目支出	37.87
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	19.07	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	997.01
		15、金融支出		302 商品和服务支出	118.32
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	87.35

		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	1, 202. 68	本年支出合计	1, 202. 68	本年支出合计	1, 202. 68
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	1, 202. 68	支出总计	1, 202. 68	支出总计	1, 202. 68

二、2021 年单位收入总表

部门公开表 2

单位：万元

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	1,202.68	1,202.68										
教育支出	1,056.55	1,056.55										
普通教育	1,056.55	1,056.55										

小学教育	1,056.55	1,056.55										
社会保障和就业支出	127.06	127.06										
行政事业单位养老支出	127.06	127.06										
事业单位离退休	68.29	68.29										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78										
卫生健康支出	19.07	19.07										
行政事业单位医疗	19.07	19.07										
公务员医疗补助	19.07	19.07										

三、2021 年单位支出总表

部门公开表 3

单位名称：武汉市武昌区柴林小学

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	1,202.68	1,164.81	37.87			
205	教育支出	1,056.55	1,018.68	37.87			
20502	普通教育	1,056.55	1,018.68	37.87			
2050202	小学教育	1,056.55	1,018.68	37.87			
208	社会保障和就业支出	127.06	127.06				
20805	行政事业单位养老支出	127.06	127.06				
2080502	事业单位离退休	68.29	68.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78				
210	卫生健康支出	19.07	19.07				
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07				
2101103	公务员医疗补助	19.07	19.07				

四、2021 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位名称：武汉市武昌区柴林小学

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	1,202.68	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	1,164.81	1,164.81	
		3、公共安全支出				工资福利支出	997.01	997.01	
		4、教育支出	1,056.55	1,056.55		对个人和家庭的补助	87.35	87.35	
		5、科学技术支出				商品和	80.45	80.45	

						服务支出			
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	127.06	127.06		二、项目支出	37.87	37.87	
		8、卫生健康支出	19.07	19.07		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	997.01	997.01	

		15、金融支出				302 商品和服务支出	118.32	118.32	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	87.35	87.35	
		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	1,202.68	本年支出合计	1,202.68	1,202.68		本年支出合计	1,202.68	1,202.68	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	1,202.68	支出总计	1,202.68	1,202.68		支出总计	1,202.68	1,202.68	

五、2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位名称：武汉市武昌区柴林小学

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	1,202.68	1,164.81	37.87
205	教育支出	1,056.55	1,018.68	37.87
20502	普通教育	1,056.55	1,018.68	37.87
2050202	小学教育	1,056.55	1,018.68	37.87
208	社会保障和就业支出	127.06	127.06	
20805	行政事业单位养老支出	127.06	127.06	
2080502	事业单位离退休	68.29	68.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.78	58.78	
210	卫生健康支出	19.07	19.07	
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	
2101103	公务员医疗补助	19.07	19.07	

六、2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位名称：武汉市武昌区柴林小学

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	1,164.81	1,084.36	80.45
301	工资福利支出	997.01	997.01	
30101	基本工资	181.49	181.49	
30102	津贴补贴	42.71	42.71	
30103	奖金	395.39	395.39	
30107	绩效工资	121.25	121.25	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	58.78	58.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.39	29.39	
30111	公务员医疗补助缴费	64.97	64.97	
30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	
30113	住房公积金	97.46	97.46	

302	商品和服务支出	80.45		80.45
30201	办公费	9.58		9.58
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	0.15		0.15
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	5.92		5.92
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	3.63		3.63
30229	福利费	4.54		4.54
30299	其他商品和服务支出	8.63		8.63

303	对个人和家庭的补助	87.35	87.35	
30302	退休费	68.29	68.29	
30307	医疗费补助	19.07	19.07	

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位名称：武汉市武昌区柴林小学

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

单位名称：武汉市武昌区柴林小学

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：武汉市武昌区柴林小学 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

武汉市武昌区柴林小学 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区柴林小学			
填报人	宋惠雄	联系电话	18827348792	
部门总体资金情况	总体资金情况	当年预算收支	占比	近两年收支情况

(万元)					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	1202.68	100%	1215.11	1239.89
		其他资金				
		合计	1202.68	100%	1215.11	1239.89
	支出构成	基本支出	1164.81	96.85%	1204.4	1124.04
		项目支出	37.87	3.15%	10.71	115.85
		合计	1202.68	100%	1215.11	1239.89
部门职能概述	武汉市武昌区柴林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	以各级教育政策要求和绩效考核目标为指南，以“融爱融智、健康成长”为办学理念，以“工作学习化、学习工作化、学习成果化”为工作原则，在领导与管理、课程与教学、教师专业发展、学生健康成长、资源保障服务五个领域持续开展变革，以项目实施为抓手，不断提高学校办学水平，提高学校办学质量，办人民满意的教育。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，统筹推进疫情防控和改革发展，创设“民主、开放、多元、和谐、创新”的校园		1. 加强疫情防控常态化，推进后疫情时代课程体系建构。 2. 加强教育科研指导，推进课题研究提升教师研究水平。 3. 加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。 4. 加大教育教学软硬件建设投入，奠定学校发展的物质基础。			

	人文环境，打造教育品牌，提升教育质量，构建新型发展学校。				
长期目标 1:	为 义务教育 提供保育和教育服务，落实立德树人根本任务				
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	<u>数量</u> 指标	班级个数	12 个班	提供优良的办学环境
		<u>数量</u> 指标	在校学生人数	457 人	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	义务教育入学率	100%	办让社会满意的学校
		<u>社会效益</u> 指标	小学毕业升学率	100%	达到 100%毕业率
长期目标 2:	打造教育品牌，提升教育质量，构建新型发展学校。				
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	<u>数量</u> 指标	教师考核与评价 计划完成率	≥95%	计划标准
		<u>数量</u> 指标	特色课教师人数	3	计划标准
		质量指标	中级以上专业技术职务的骨干 教师占比	15%	计划标准

	效益指标	<u>可持续发展影响</u> 指标	学带优青教师人数	9	计划标准
		<u>可持续发展影响</u> 指标	承担省级重点课题	2	计划标准
		<u>社会效益</u> 指标	课题结题率	≥95%	计划标准
长期目标 3:	加大教育教学软硬件建设投入，大力发展小学教育建设项目。				
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	<u>数量</u> 指标	建设工程计划完成率	100%	计划标准
		<u>数量</u> 指标	工程质量验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	安全事故	0	计划标准
		<u>生态效益</u> 指标	施工环保标准	符合	计划行业
年度目标 1:	义务教育学生提供教育服务。				
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	
				2019 年 <u>2020</u> 年	
				预期当年实现值	

	产出指标	数量指标	教育发展建设专项经费	1139.6	1070.98	1139.6	计划标准
		数量指标	教育费附加安排的支出	6.3	6.5	6.3	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	家长对教师教学满意	≥95%		≥95%	计划标准
年度目标 2:	加强教师队伍建设，推进教研训一体化提升整体素质。						
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	专任教师人数	38	38	100%	计划标准
		数量指标	心理健康教育培训计划完成	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	培训满意度	96%	96%	96%	计划标准
		服务对象满意度指标	教职工满意度	96%	96%	96%	计划标准

		服务对象满意度 指标	家长满意度	96%	96%	96%	计划标准
年度目标 3:	加强服务教育教学力度，完成义务教育发展建设项目						
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	建设工程数量 (个)	2	2	2	计划标准
		数量指标	建设工程计划完 成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指 标	生态指标	施工环保标准	符合	符合	符合	计划标准
		服务对象满意度 指标	家长满意度	96%	96%	96%	计划标准
		服务对象满意度 指标	教职工满意度	96%	96%	96%	计划标准

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。