

武汉市晒湖中学 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市晒湖中学 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

武汉市晒湖中学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市晒湖中学实施九年义务教育，促进基础教育发展。

(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

武汉市晒湖中学总编制人数 56 人，在职实有 66 人；离退休人员 88 人，其中：离休 2 人，退休 86 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 以绿色教育理念为导向，以实现“学生喜爱、老师认同、家长放心、社会满意”为目标，不断提高社区居民满意度。

(二) 全年安全事故发生率 0%，师生守法率 100%。把立德树人落到实处。增强学生文化自信，激发学生内驱动力，释放学生最大潜能。

(三) 明确毕业年级两率目标：普高率不低于 30%；一次性合格率不低于 97%，力争达到 100%。进一步提升办学水平。

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2021 年单位预算总收入 2300.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2300.69 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 48.56 万元，增长 2.16%，主要原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。

(二) 2021 年单位预算总支出 2300.69 万元。其中：基本支出

2195.75 万元，项目支出 104.94 万元。比 2020 年预算增加 48.56 万元，增长 2%，主要原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1837.93 万元；社会保障和就业支出 390.96 万元；卫生健康支出 70.41 万元；住房保障支出 1.39 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1666.74 万元；商品和服务支出 269.67 万元；对个人和家庭的补助 364.28 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 2300.69 万元，其中：当年预算 2300.69 万元，比 2020 年预算增加 48.56 万元，增长 2%，增长原因：主要原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2195.75 万元，比 2020 年预算增加 73.12 万元，增长 3.44%，主要原因岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。其中：

1. 人员经费 2031.02 万元，包括：

(1)工资福利支出 1666.74 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、医疗费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 364.28 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 商品和服务支出 164.73 万元,包括日常公用支出 150.01 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 14.72 万元。

(二)项目支出 104.94 万元,比 2020 年预算减少 24.57 万元,下降 18.97%。其中:

1. 关爱教师经费项目 42.6 万元。主要用于在职教师伙食经费。
2. 以薪养岗经费项目 62.34 万元。主要用于校园安保经费。

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 53.62 万元。包括：货物类 41.02 万元，工程类 0 万元，服务类 12.6 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 11.3 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 11.3 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 279.4 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 9529.9 平方米，房屋 4130 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 2300.69 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

部门公开表 1

单位收支总表

单位名称：武汉市晒湖中学

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	2,300.69	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	2,195.75
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,666.74
四、事业单位经营收入		4、教育支出	1,837.93	对个人和家庭的补助	364.28
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	164.73
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	390.96	二、项目支出	104.94

八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	70.41	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	1,666.74
		15、金融支出		302 商品和服务支出	269.67
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	364.28
		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	1.39	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	

21011	行政 事业单 位医疗	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公 务员医 疗补助	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房 改革支 出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提 租补贴	1.39	1.39	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

单位支出总表

单位名称：武汉市晒湖中学

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	2,300.69	2,195.75	104.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,837.93	1,732.99	104.94	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	1,837.93	1,732.99	104.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,837.93	1,732.99	104.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.97	390.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.63	388.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290.15	290.15	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	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1.39	1.39	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：武汉市晒湖中学

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	2,300.69	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	2,195.75	2,195.75	
		3、公共安全支出	0.00	0.00		工资福利支出	1,666.74	1,666.74	
		4、教育支出	1,837.93	1,837.93		对个人和家庭的补助	364.28	364.28	

		5、科学技术支出	0.00	0.00		商品和服务支出	164.73	164.73	
		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	390.96	390.96		二、项目支出	104.94	104.94	
		8、卫生健康支出	70.41	70.41		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	1,666.74	1,666.74	
		15、金融支出	0.00	0.00		302 商品和服务支出	269.67	269.67	
		16、援助其他地区支出	0.00	0.00		303 对个人和家庭的补助	364.28	364.28	
		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	1.39	1.39		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	2,300.69	本年支出合计	2,300.69	2,300.69		本年支出合计	2,300.69	2,300.69	
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	2,300.69	支出总计	2,300.69	2,300.69	0.00	支出总计	2,300.69	2,300.69	0.00

五、2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：武汉市晒湖中学

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	2, 300. 69	2, 195. 75	104. 94
205	教育支出	1, 837. 93	1, 732. 99	104. 94
20502	普通教育	1, 837. 93	1, 732. 99	104. 94
2050203	初中教育	1, 837. 93	1, 732. 99	104. 94
208	社会保障和就业支出	390. 96	390. 96	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	388. 63	388. 63	0. 00
2080502	事业单位离退休	290. 15	290. 15	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.48	98.48	0.00
20808	抚恤	2.33	2.33	0.00
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33	0.00
210	卫生健康支出	70.41	70.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.41	70.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.41	70.41	0.00
221	住房保障支出	1.39	1.39	0.00
22102	住房改革支出	1.39	1.39	0.00
2210202	提租补贴	1.39	1.39	0.00

六、2021 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市晒湖中学

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	2, 195. 75	2, 031. 02	164. 73
301	工资福利支出	1, 666. 74	1, 666. 74	0. 00
30101	基本工资	291. 19	291. 19	0. 00
30102	津贴补贴	72. 69	72. 69	0. 00
30103	奖金	663. 43	663. 43	0. 00
30107	绩效工资	211. 50	211. 50	0. 00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	98. 48	98. 48	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	49. 24	49. 24	0. 00

30111	公务员医疗补助缴费	108.37	108.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.29	9.29	0.00
30113	住房公积金	162.55	162.55	0.00
302	商品和服务支出	164.73	0.00	164.73
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30203	咨询费	0.05	0.00	0.05
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	3.65	0.00	3.65
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00

30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	34.00	0.00	34.00
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	11.65	0.00	11.65
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30224	被装购置费	8.32	0.00	8.32
30226	劳务费	17.00	0.00	17.00
30227	委托业务费	11.30	0.00	11.30
30228	工会经费	5.82	0.00	5.82
30229	福利费	7.28	0.00	7.28
30299	其他商品和服务支出	16.51	0.00	16.51
303	对个人和家庭的补助	364.28	364.28	0.00

30301	离休费	35.07	35.07	0.00
30302	退休费	256.47	256.47	0.00
30304	抚恤金	2.33	2.33	0.00
30307	医疗费补助	70.41	70.41	0.00

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：武汉市晒湖中学

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：武汉市晒湖中学

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：武汉市晒湖中学 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

部门公开表 9

2021 年武汉市晒湖中学整体支出绩效目标申报表						
部门名称	武汉市晒湖中学					
填报人	程宝帆	联系电话				
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	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	2300.69	100.00%	2395.43	2430.1
		合计	2300.69	100.00%	2395.43	2430.1
	支出构成	基本支出	2195.75	95.44%	2127.29	2381.96
		项目支出	104.94	4.56%	268.14	48.14

		合计	2300.69	100.00%	88.81	2430.1
部门职能概述	武汉市晒湖中学是武昌区教育局下属的二级法人事业单位，业务范围：初中义务教育。主要为晒湖地区居民服务的区属初中学校，学校自创办以来，围绕“与社会相融 和特色相伴”的发展目标，努力为社会培养“身心健康，持续发展”的合格社会公民。					
年度工作任务	<p>（一）安全教育贯穿始终。全年安全事故发生率 0%。师生守法率 100%。</p> <p>（二）把立德树人落到实处。1、爱国主义教育常态化，增强学生文化自信。2、坚持抓“六比六看”“三级点赞”，激发学生内驱动力。3、丰富社团活动齐开花，释放学生最大潜能。</p> <p>（三）将教学改革推向纵深。1、落实常规，确保教学环节生根开花。2、抓实过程，推动教学质量稳步提升。明确毕业年级两率目标：普高率不低于 30%；一次性合格率不低于 97%，力争达到 100%。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	以绿色教育理念为导向，以实现“校园美丽，人事和谐，质量上乘，师生向往”为目标，不断提高社区居民满意度。			全年安全事故发生率为 0，师生守法率 100%。把立德树人落到实处。增强学生文化自信，激发学生内驱动力，释放学生最大潜能。明确毕业年级两率目标：普高率不低于 30%；一次性合格率不低于 97%，力争达到 100%。进一步提升办学水平。		
长期绩效指标	一级指	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准

	标						
	产出指标	数量指标	安全事故发生率	0		计划标准	
	效益指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%		计划指标	
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	安全隐患排查次数	1	2	4	计划指标
			毕业生一次性合格率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	师生守法率	100%	100%	100%	计划指标
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	94%	95%	95%	计划指标