

武汉市新河街学校 2021 年单位预算

目 录

第一部分武汉市新河街学校 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 武汉市新河街学校 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

武汉市新河街学校 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

实施小学义务教育，初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，初中学历教育。

(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

本单位总编制人数 59 人，在职实有 63 人，离退休 199 人，其中离休 1 人，退休 198 人。

二、年度工作目标及主要任务

依据《武昌区教育局 2021 年党政工作要点》和《新河街学校章程》，以“每日一新，快速进步”为主题，全面推进尚新教育，全面提升教育质量，积极建设让每一位孩子健康成长、充分进步的新优质学校。

依法治校、文化领校、质量立校、特色兴校、和谐强校、实干建校，对待新冠疫情做到科学防控、精准施策，围绕“一个理念”、实施“六个战略”和开展“十个工程”，即在“进步就是成功”的办学理念指导下，实施“尚新党建战略”、“依法治校战略”、“文化彰显战略”、“质量中心战略”、“和谐强校战略”、“美丽建校战略”。开展“尚新党建引领工程”、“尚新教育推进工程”“特色项目发展工程”“团队精神彰显工程”“骨干队伍建设工程”“教学质量进步工程”“良好班风建设工程”“雷锋德育探索工程”“师生家长阅读工程”“美丽校园建设工程”。

主要任务

- (一) 夯实党建，激发活力，推动学校和谐发展
- (二) 夯实德育，文明行为，促进学生道德进步
- (三) 夯实教学，盘活课堂，推动学生学业进步
- (四) 夯实科研，创新策略，促进办学水平进步
- (五) 夯实特色，维护个性，促进学生个性进步
- (六) 防疫与安全工作常抓不懈，增强学校生活的凝聚力
- (七) 做好后勤工作，为学校持续发展提供有力保障

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 2798.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2798.03 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算减少 0.66 万元，下降 0.02%，主要原因是在职人员退休，进社保，工资福利支出减少。

(二)2021 年单位预算总支出 2798.03 万元。其中：基本支出 2695.2 万元，项目支出 102.83 万元。比 2020 年预算减少 0.66 万元，下降 0.02%，主要原因是在职人员退休进社保，工资福利支出减少。

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 1941.61 万元支出 697.91 万元。卫生健康支出 157.90 万元，住房保障支出 0.61 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 1829.49 万元；商品和服务支出 220.95 万元；对个人和家庭的补助 747.59 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 2798.03 万元，其中：当年预算 2798.03 万元，比 2020 年预算减少 0.66 万元，下降 0.023%，下降原因：在职转退休人员的增加，至人员经费支出减少。上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2695.2 万元，比 2020 年预算减少 6.09 万元，下降 0.2%，主要原因：在职转退休人员的增加，人员经费支出减少。

(1)工资福利支出 1829.49 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、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。

对个人和家庭的补助 747.59 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 220.95 万元，包括日常公用支出 0 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 220.95 万元。

(二)项目支出 102.83 万元，比 2020 年预算增加 5.43 万元，增长 5.57%，主要原因：增加了以薪养岗项目、用于学校发展需要。

1. 关爱教师专项经费项目 36 万元。

2. 以薪养岗专项经费项目 66.83 万元。

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 0 万元，无增长。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算无增加。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 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 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 75 万元。包括：货物类 25 万元，工程类 20 万元，服务类 30 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 10 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 10 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 379.04 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 12192.41 平方米，房屋 8615.91 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 2798.03 万。

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
- 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

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：武汉市新河街学校

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	2,798.03	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	2,695.20
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,829.49
四、事业单位经营收入		4、教育支出	1,941.61	对个人和家庭的补助	747.59
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	118.12

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	697.91	二、项目支出	102.83
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	157.90	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	1,829.49
		15、金融支出		302 商品和服务支出	220.95
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	747.59
		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	0.61	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	2,798.03	本年支出合计	2,798.03	本年支出合计	2,798.03
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	2,798.03	支出总计	2,798.03	支出总计	2,798.03

二、2021 年单位收入总表

单位收入总表

单位名称：武汉市新河街学
校

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	2,798.03	2,798.03										
205	教育支出	1,941.61	1,941.61										

20502	普 通教 育	1,941.61	1,941.61										
2050203	初中 教育	1,941.61	1,941.61										
208	社会 保障 和就 业支 出	697.91	697.91										
20805	行 政事 业单 位养 老支 出	696.24	696.24										
2080502	事业 单位 离退 休	587.41	587.41										

2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	108.83	108.83										
20808	抚 恤	1.67	1.67										
2080801	死亡 抚恤	1.67	1.67										
210	卫生 健康 支出	157.90	157.90										
21011	行 政事 业单 位医 疗	157.90	157.90										
2101103	公务	157.90	157.90										

	员医 疗补 助												
221	住房 保障 支出	0.61	0.61										
22102	住 房改 革支 出	0.61	0.61										
2210202	提租 补贴	0.61	0.61										

三、2021 年单位支出总表

单位支出总表

部门公开表 3

单位名称：武汉市新河街学
校

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	2,798.03	2,695.20	102.83			
205	教育支出	1,941.61	1,838.78	102.83			
20502	普通教育	1,941.61	1,838.78	102.83			
2050203	初中教育	1,941.61	1,838.78	102.83			
208	社会保障和就业支出	697.91	697.91				
20805	行政事业单位养老支出	696.24	696.24				
2080502	事业单位离退休	587.41	587.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.83	108.83				
20808	抚恤	1.67	1.67				
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67				
210	卫生健康支出	157.90	157.90				
21011	行政事业单位医疗	157.90	157.90				
2101103	公务员医疗补助	157.90	157.90				
221	住房保障支出	0.61	0.61				
22102	住房改革支出	0.61	0.61				

2210202	提租补贴	0.61	0.61				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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
新河街学校

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	2,798.03	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	2,695.20	2,695.20	
		3、公共安全支出				工资福利支 出	1,829.49	1,829.49	
		4、教育支出	1,941.61	1,941.61		对个人和家 庭的补助	747.59	747.59	
		5、科学技术支出				商品和服务 支出	118.12	118.12	

		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	697.91	697.91		二、项目支出	102.83	102.83	
		8、卫生健康支出	157.90	157.90		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	1,829.49	1,829.49	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	220.95	220.95	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	747.59	747.59	
		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	0.61	0.61		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	2,798.03						
本年收入合计	2,798.03	本年支出合计	5,596.06	2,798.03		本年支出合计	2,798.03	2,798.03	
上年结转		结转下年	-2,798.03			结转下年			
收入总计	2,798.03	支出总计	2,798.03	2,798.03		支出总计	2,798.03	2,798.03	

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
市新河街学校

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	2,798.03	2,695.20	102.83
205	教育支出	1,941.61	1,838.78	102.83
20502	普通教育	1,941.61	1,838.78	102.83
2050203	初中教育	1,941.61	1,838.78	102.83
208	社会保障和就业支出	697.91	697.91	

20805	行政事业单位养老支出	696.24	696.24	
2080502	事业单位离退休	587.41	587.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.83	108.83	
20808	抚恤	1.67	1.67	
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	157.90	157.90	
21011	行政事业单位医疗	157.90	157.90	
2101103	公务员医疗补助	157.90	157.90	
221	住房保障支出	0.61	0.61	
22102	住房改革支出	0.61	0.61	
2210202	提租补贴	0.61	0.61	

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
市新河街学校

一般公共预算基本支出表

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	2,695.20	2,577.08	118.12
301	工资福利支出	1,829.49	1,829.49	
30101	基本工资	347.27	347.27	
30102	津贴补贴	75.08	75.08	
30103	奖金	717.61	717.61	
30107	绩效工资	212.42	212.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.83	108.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.41	54.41	
30111	公务员医疗补助缴费	119.64	119.64	
30112	其他社会保障缴费	10.27	10.27	
30113	住房公积金	179.45	179.45	

30199	其他工资福利支出	4. 51	4. 51	
302	商品和服务支出	118. 12		118. 12
30201	办公费	22. 92		22. 92
30202	印刷费	12. 00		12. 00
30205	水费	4. 00		4. 00
30206	电费	11. 00		11. 00
30209	物业管理费	13. 50		13. 50
30213	维修（护）费	11. 80		11. 80
30216	培训费	9. 77		9. 77
30218	专用材料费	7. 50		7. 50
30226	劳务费	10. 00		10. 00
30228	工会经费	6. 95		6. 95
30229	福利费	8. 68		8. 68
303	对个人和家庭的补助	747. 59	747. 59	
30301	离休费	15. 38	15. 38	

30302	退休费	572.63	572.63	
30304	抚恤金	1.30	1.30	
30306	救济费	0.38	0.38	
30307	医疗费补助	157.90	157.910	

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：武汉市新河街学校

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

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市新河街学校

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：武汉市新河街学校 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

2021 年部门整体支出绩效目标表						
部门名称	武汉市新河街学校					
填报人	刘慧		联系电话	88214473		
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	
	收入构成	财政拨款	2798.03	100%	2019 年	2020 年
		其他资金			3095.32	3052.06
		合计	2798.03	100%	3095.32	3052.06
	支出构成	基本支出	2695.2	96%	3048.46	2859.62
		项目支出	102.83	4%	46.86	192.44
		合计	2798.03	100%	3095.32	3052.06
部门职能概述	学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，促进学生全面发展。					

年度工作任务	2021 年主要工作可以概括为“七个方面”： （一）夯实党建，激发活力，推动学校和谐发展 （二）夯实德育，文明行为，促进学生道德进步 （三）夯实教学，盘活课堂，推动学生学业进步 （四）夯实科研，创新策略，促进办学水平进步 （五）夯实特色，维护个性，促进学生个性进步 （六）防疫与安全工作常抓不懈，增强学校生活的凝聚力 （七）做好后勤工作，为学校持续发展提供有力保障				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	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事 业，形成优质的校园文化氛围，彰显学校 特色。		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；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、文明创建安全工作； 加强领导班子和干部队 伍建设，加强理论学习，严明政治纪律和政治规矩。		
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	18 个班级	提供优良的办学环境
		数量指标	区属义务教育学校个数	1 个	改善办学条件
	效益指标	社会效益指标	义务教育升学率	100%	办让社会满意的学校
		社会效益指标	专任教师数	62	满足教师在校成长需求及成就 感
		社会效益指标	学生综合素质	培养优良的综合素质学生	提高
		生态效益指标	环保意识	通过实践活动提高学生的环保意识	提高
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
				近两年指标值	
				_2019 年	2020 年
				预期当年实现值	
				绩效标准	

	产出指标	质量指标	专任教师人数	65	63	62	满足教学要求
	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	95%	95%	95%	≥95%
		服务对象满意度 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。