

武汉市梅苑学校 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市梅苑学校 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 武汉市梅苑学校 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

武汉市梅苑学校 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市梅苑学校实施义务段教育，促进基础教育发展，中小学历教育。

(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

武汉市梅苑学校总编制人数 162 人，在职实有 171 人；离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)、基本思路

全面贯彻党的十九大精神，以武昌教育“三三六”工作思路为指导，高举“智慧教育”旗帜，践行“智联古今，慧通天下，让每一位学生都优秀起来”的教育理念，以“办全市一流初中、创九年一贯品牌”为目标，加强干部、党员和教师队伍建设，建设魅力梅苑、智慧梅苑、幸福梅苑。

(二)、主要工作

- 1、深入学习抗疫精神，强化师生的思想政治、爱国主义教育。
- 2、深化全面从严治党，抓好党风廉政建设。
- 3、优化干部年龄结构，强化干部作风建设。
- 4、加强党的建设，不断提升党建水平。
- 5、实施关爱工程，提升群团工作水平。
- 6、坚持以教学为中心，以关键能力培养为重点，稳步提升绿色教育质量。

- 7、坚持立德树人，全面实施素质教育，努力构建魅力校园。
- 8、坚持“好教师永远是学校第一资源”，实施“人才强校”工程，加强教师队伍建设，促进学校可持续发展。
- 9、推进依法治校，提升规范管理水平。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 5605.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5605.69 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。比 2020 年预算减少 56.78 万元，下降 1.00%，主要原因是减少了一次性建设项目。

(二)2021 年单位预算总支出 5605.69 万元。其中：基本支出 5417.66 万元，项目支出 188.03 万元。比 2020 年预算减少 56.78 万元，下降 1.00%，主要原因减少了一些基础建设。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0.00 万元；教育支出 5051.06 万元，社会保障和就业支出 494.78 万元；卫生健康支出 59.61 万元；住房保障支出 0.24 万元；其他支出 0.00 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4724.10 万元；商品和服务支出 609.06 万元；对个人和家庭的补助 272.53 万元；资本性支出 0.00 万元；其他支出 0.00 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 5605.69 万元，其中：当年预算 5605.69 万元，比 2020 年预算减少 56.78 万元，下降 1%，下降原因：生均公用经费减少；上年结转 0

万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 5417.66 万元，比 2020 年预算增加 27.81 万元，减少 0.51%，主要原因：在职转退休人员增加，工资福利支出相应减少。其中：

1. 人员经费 4996.63 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4724.10 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 272.53 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 421.03 万元，包括日常公用支出 421.03 万元；“三公”经费支出 0.00 万元；公务交通费 0.00 万元；业务补助经费 0 万元。

(二)项目支出 188.03 万元，比 2020 年预算减少 28.97 万元，下降 13.35 %，主要原因：招聘大学生多了，以薪养岗人数相对减少。

其中：

1. 关爱教师专项经费 103.2 万元。

2. 以薪养岗专项经费 84.83 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 0.00 万元,比 2020 年预算增加(减少) 0.00 万元,增长(下降)0.00 %。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 0.00 万元,比 2020 年预算增加(减少) 0.00 万元。其中:

(1)公务用车购置费 0.00 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 0.00 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 0.00 万元,比 2020 年预算增加(减少) 0.00 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 276.40 万元。包括：货物类 167.40 万元，工程类 57.00 万元，服务类 52.00 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 52.00 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 52 万元，其他 0.00 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 2183.91 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 22877.71 平方米，房屋 15191.74 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 5605.69 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

武汉市梅区学校 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：武汉市梅苑学校

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	5,605.69	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	5,417.66
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	4,724.10
四、事业单位经营收入		4、教育支出	5,051.06	对个人和家庭的补助	272.53
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	421.03
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	494.78	二、项目支出	188.03
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	59.61	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	4,724.10
		15、金融支出		302 商品和服务支出	609.06
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	272.53
		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	0.24	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	5,605.69	本年支出合计	5,605.69	本年支出合计	5,605.69
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	5,605.69	支出总计	5,605.69	支出总计	5,605.69

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：武汉市梅苑学校

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	5,605.69	5,605.69										
205	教育支出	5,051.06	5,051.06										
20502	普通教育	5,051.06	5,051.06										
2050203	初中教育	5,051.06	5,051.06										
208	社会保障和就业支出	494.78	494.78										
20805	行政事业单位养老支出	493.74	493.74										
2080502	事业单位离退休	211.64	211.64										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.10	282.10										

20808	抚恤	1.04	1.04										
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04										
210	卫生健康支出	59.61	59.61										
21011	行政事业单位医疗	59.61	59.61										
2101103	公务员医疗补助	59.61	59.61										
221	住房保障支出	0.24	0.24										
22102	住房改革支出	0.24	0.24										
2210202	提租补贴	0.24	0.24										

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：武汉市梅苑学校

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	5,605.69	5,417.66	188.03			
205	教育支出	5,051.06	4,863.03	188.03			
20502	普通教育	5,051.06	4,863.03	188.03			
2050203	初中教育	5,051.06	4,863.03	188.03			
208	社会保障和就业支出	494.78	494.78				
20805	行政事业单位养老支出	493.74	493.74				
2080502	事业单位离退休	211.64	211.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.10	282.10				
20808	抚恤	1.04	1.04				
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	59.61	59.61				

21011	行政事业单 位医疗	59.61	59.61				
2101103	公务员医疗补 助	59.61	59.61				
221	住房保障支出	0.24	0.24				
22102	住房改革支 出	0.24	0.24				
2210202	提租补贴	0.24	0.24				

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：武汉市梅苑学校

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	5,605.69	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	5,417.66	5,417.66	
		3、公共安全支出				工资福利支出	4,724.10	4,724.10	
		4、教育支出	5,051.06	5,051.06		对个人和家庭的补助	272.52	272.53	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	421.03	421.03	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	494.78	494.78		二、项目支出	188.03	188.03	
		8、卫生健康支出	59.61	59.61		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	4,724.10	4,724.10	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	609.07	609.06	
		16、援助其他地区 支出				303 对个人和家庭的补助	272.52	272.53	
		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	0.24	0.24		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	5,605.69	本年支出合计	5,605.69	5,605.69		本年支出合计	5,605.69	5,605.69	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	5,605.69	支出总计	5,605.69	5,605.69		支出总计	5,605.69	5,605.69	

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：武汉市梅苑学校

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	5,605.69	5,417.66	188.03
205	教育支出	5,051.06	4,863.03	188.03
20502	普通教育	5,051.06	4,863.03	188.03
2050203	初中教育	5,051.06	4,863.03	188.03
208	社会保障和就业支出	494.78	494.78	
20805	行政事业单位养老支出	493.74	493.74	
2080502	事业单位离退休	211.64	211.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.10	282.10	
20808	抚恤	1.04	1.04	
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	59.61	59.61	

21011	行政事业单位医疗	59.61	59.61	
2101103	公务员医疗补助	59.61	59.61	
221	住房保障支出	0.24	0.24	
22102	住房改革支出	0.24	0.24	
2210202	提租补贴	0.24	0.24	

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：武汉市梅苑学校

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	5,417.66	4,996.63	421.03
301	工资福利支出	4,724.10	4,724.10	
30101	基本工资	876.53	876.53	
30102	津贴补贴	199.04	199.04	
30103	奖金	1,863.89	1,863.89	
30107	绩效工资	564.08	564.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.10	282.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.05	141.05	
30111	公务员医疗补助缴费	308.62	308.62	
30112	其他社会保障缴费	26.81	26.81	

30113	住房公积金	461.98	461.98	
302	商品和服务支出	421.03		421.03
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	57.00		57.00
30216	培训费	31.49		31.49
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	17.53		17.53
30229	福利费	21.91		21.91
30299	其他商品和服务支出	160.10		160.10
303	对个人和家庭的补助	272.53	272.53	

30302	退休费	211.88	211.88	
30304	抚恤金	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	59.61	59.61	

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：武汉市梅苑学校

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

部门预算表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市梅苑学校

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：武汉市梅苑学校 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

部门公开表 9

武汉市梅苑学校 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市梅苑学校					
填报人	丁望民		联系电话	15327222916		
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	5605.69	100%	2019 年	2020 年
		其他资金				
		合计	5605.69	100%	5703.46	5863.92
	支出构成	基本支出	5417.66	96.64%	5676.43	5325.7
		项目支出	188.03	3.36%	27.03	538.22
		合计	5605.69	100%	5703.46	5863.92
部门职能概述	武汉市梅苑学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策和教育法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章。配合各级人民政府组织适龄儿童（少年）入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全校基础教育管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。负责全校教师队伍建设和管理工作。负责统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。承担区教育局及其他部门具体工作。					
年度工作任务	学校依托智慧教育的教育模式，“汇智聚力集思广益、依法依规公平公正”，构建、完善学校的办学条件，实现“启智慧、集智慧、享智慧”。					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	学校以“办全市一流初中、创九年一贯品牌”为目标，坚持崇文尚德、勤勉有为，“让每位学生都优秀起来”。		大力开展学生研学活动；坚持信息技术特色发展；加强智慧教室等设施设备建设；改善信息化办公环境；拓展学校文化建设；紧抓学校年轻教师和年轻干部的培养。		
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	54 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
		数量指标	专任教师人均每年参与培训次数	2	≥2
		数量指标	参加教师五项技能竞赛人数占专任教师比例	50%	≥50%
		数量指标	骨干教师占比	35%	≥35%
		数量指标	校园安全事故	0 起	0 起
		时效指标	教师培训课时	35	≥35
		时效指标	工程完成进度	100%	100%
	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	区属中、小学生均公用经费	1600/1400 元/生•年	满足学生在校学习的环境要求
		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

		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
		服务对象满意度指标	教职工满意度		90%		≥90%
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		90%		≥90%
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			
				<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年		
	产出指标	数量指标	基本支出	5676.43	5325.7	5417.66	预算执行率 100%，保证学校正常动转
		数量指标	项目支出	27.03	538.22	188.03	预算执行率 100%，提高学校办学条件
		数量指标	安全演练次数	4	4	4	≥4
	效益指标	效益指标	区属中小学 在校 生规模	2398	2408	2448	辖区内学生就读率达到 100%
		效益指标	区属学校专 任 教师人数	175	171	174	满足教师在校成长需求及成就感
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	家长满意度	98%	98%	100%	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。