

武汉市东亭学校 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市东亭学校 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 武汉市东亭学校 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

武汉市东亭学校 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

实施中小学义务段教育，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

武汉市东亭学校总编制人数 63 人，在职实有 70 人；离退休人员 64 人，其中：离休 0 人，退休 64 人。

二、年度工作目标及主要任务

一、以中国共产党诞辰 100 周年为契机，在师生之中广泛开展党史学习教育。把“听党话、感党恩、跟党走”与“爱国家、爱家乡、爱学校、爱师生”的学习教育活动结合起来，凝聚发展力量，提高发展功能，推动学校工作。

二、进一步加强行政管理团队的建设: 1. 进一步落实《武昌教党字[2016]14 号》文件精神，做好中层干部的正常退职与新晋工作；2. 细化班主任绩效等次评定，并与年度绩效结合起来，力争从本学期全面执行；3. 将区教育局业务部门对学校处室工作的考核与中层干部的年度绩效结合起来，力争从本学期开始全面实施；4. 结合我校当前干部队伍的年龄结构与现状，加强后备干部的选拔和储备，做好部分中层干部的调整与任用。

三、进一步加强教职工队伍建设。通过专家进校园、名师室指导、典型骨干教师示范、外出现摩学习、同伴互学会、定向培养，组织推荐等形式，在中青年教师队伍中培养一批德艺双馨 能打硬仗的骨干，作为区学带、优青的培养对象，以堪任用。

四、进一步做强教学质量，丰富学校发展内涵。2021年中考目标两条线确保 30%、98%，力争 40%、100%。七、八年级本学期期末调考普高与一次性合格率确保 16%、95%，力争 20%、100%。连续两年获得教学质量奖，实现新的突破点。2021 年小学调考成绩确保全部达标，争取部分学科靠近二级、一级的指标。

五、进一步关注广大教职工身心健康，关心工作与生活。继续办好师生食堂，在提升饭菜与服务质量上下功夫，继续着力营造有益于教职工快乐工作、学习与生活的校园氛围。支持学校工会组织开展丰富多彩的群体性活动，强身健体，养性怡情。

六、采取更加有力的措施，树立鲜明的评价导向，在绩效分配、各级各类荣誉参评与推荐、年终评优评先向站讲台的一线教师倾斜，尤其是那些在教育教学中敢于自我挑战，服从安排、敢打硬仗、业绩突出的老师。

七、进一步规范学校管理，健全考评机制，评价流程，严肃工作纪律，堵住风险点和漏洞，真正做到用制度管人、管事、管钱。充分发挥每个部门、年级和每个人的工作积极性和主观能动性。为教育教学提供保障，为师生发展创造良

好环境。

八、进一步做好新冠肺炎的疫情防控工作。在区政府专业部门和武昌区教育局的指导和直接领导下，扎扎实实做好各项防控工作。有令则行、有禁则止。要充分认识新冠疫情的危害性、复杂性、长期性，要保持耐心和定力，做好长期斗争的心理准备，守护校园安宁，守护师生安全。

九、继续推进校园基础设施的改造与完善。小学部操场重新修建、小学部门房改扩建、教室空调全覆盖；初中部会议室音响设备、内线电话，均计划在今年年底之前完成。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 2449.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2449.34 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 137.68 万元，增长 5.96%，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 2449.34 万元。其中：基本支出 2100.03 万元，项目支出 349.31 万元。比 2020 年预算增加 137.68 万元，增长 5.96%，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：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 2100.03 万元；社会保障和就业支出 296.60 万元；卫生健康支出 52.71 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1859.49 万元；商品和服务支出 348.70

万元；对个人和家庭的补助 241.15 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 2449.34 万元，其中：当年预算 2449.34 万元，比 2020 年预算增加 137.68 万元，增长 5.96%，增长原因：每年学生数及外聘人数呈递增趋势；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2290.09 万元，比 2020 年预算增加 126.13 万元，增长 5.83%，主要原因：每年学生数及外聘人数呈递增趋势。其中：

1. 人员经费 2290.09 万元，包括：

（1）工资福利支出 1859.49 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、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 241.15 万元，主要用于离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 商品和服务支出 189.45 万元，包括日常公用支出 189.45 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 0 万元。

（二）项目支出 159.25 万元，比 2020 年预算增加 11.55 万元，增长 7.82%，主要原因每年学生数及外聘人数呈递增趋势。其中：

- 1、以薪养岗专项经费 118 万元，
- 2、关爱教师专项经费 41.25 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(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 39.7 万元。包括：货物类 21.7 万元，工程类 18.00 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 3.08 万元。其中：基本公共服务 0 万元；社会管理性服务 0 万元；技术性服务 0 万元，政府履行所需辅助性服务 0 万元，其他服务 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 4291.91 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 16769.37 平方米，房屋 25089.79 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 2449.34 万元

八、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映其他教育费附加安排的支出。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支36 的离 退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金以及丧葬补助费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人 员）发放的租金补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 武汉市东亭学校 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

单位名称：武汉市东亭学校

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	2,449.34	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	2,290.09
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,859.49
四、事业单位经营收入		4、教育支出	2,100.03	对个人和家庭的补助	241.15
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	189.45
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	296.60	二、项目支出	159.25
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	52.71	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	1,859.49
		15、金融支出		302 商品和服务支出	348.70
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	241.15
		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	2,449.34	本年支出合计	2,449.34	本年支出合计	2,449.34
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	2,449.34	支出总计	2,449.34	支出总计	2,449.34

二、2021 年单位收入总表

单位名称：武汉市东亭学校

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	2,449.34	2,449.34										
205	教育支出	2,100.03	2,100.03										
20502	普通教育	2,100.03	2,100.03										
2050203	初中教育	2,100.03	2,100.03										
208	社会保障和就业支出	296.60	296.60										

20805	行政事业单位养老支出	296.60	296.60										
2080502	事业单位离退休	188.44	188.44										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.17	108.17										
210	卫生健康支出	52.71	52.71										
21011	行政事业单位医疗	52.71	52.71										
2101103	公务员医疗补助	52.71	52.71										

三、2021 年单位支出总表

单位名称：武汉市东亭学校

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	2,449.34	2,290.09	159.25			
205	教育支出	2,100.03	1,940.78	159.25			
20502	普通教育	2,100.03	1,940.78	159.25			
2050203	初中教育	2,100.03	1,940.78	159.25			
208	社会保障和就业支出	296.60	296.60				
20805	行政事业单位养老支出	296.60	296.60				
2080502	事业单位离退休	188.44	188.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.17	108.17				
210	卫生健康支出	52.71	52.71				
21011	行政事业单位医疗	52.71	52.71				
2101103	公务员医疗补助	52.71	52.71				

四、2021 年财政拨款收支总表

单位名称：武汉市东亭学校

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	2,449.34	1、一般公共预算服务支出				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	2,290.09	2,290.09	
		3、公共安全支出				工资福利支出	1,859.49	1,859.49	
		4、教育支出	2,100.03	2,100.03		对个人和家庭的补助	241.15	241.15	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	189.45	189.45	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	296.60	296.60		二、项目支出	159.25	159.25	
		8、卫生健康支出	52.71	52.71		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	1,859.49	1,859.49	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	348.70	348.70	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	241.15	241.15	
		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	2,449.34	本年支出合计	2,449.34	2,449.34		本年支出合计	2,449.34	2,449.34	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	2,449.34	支出总计	2,449.34	2,449.34		支出总计	2,449.34	2,449.34	

五、2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市东亭学校

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	2,449.34	2,290.09	159.25
205	教育支出	2,100.03	1,940.78	159.25
20502	普通教育	2,100.03	1,940.78	159.25
2050203	初中教育	2,100.03	1,940.78	159.25
208	社会保障和就业支出	296.60	296.60	
20805	行政事业单位养老支出	296.60	296.60	
2080502	事业单位离退休	188.44	188.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.17	108.17	
210	卫生健康支出	52.71	52.71	
21011	行政事业单位医疗	52.71	52.71	
2101103	公务员医疗补助	52.71	52.71	

六、2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市东亭学校

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	2,290.09	2,100.64	189.45
301	工资福利支出	1,859.49	1,859.49	
30101	基本工资	337.86	337.86	
30102	津贴补贴	79.32	79.32	
30103	奖金	739.06	739.06	
30107	绩效工资	226.59	226.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.17	108.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.08	54.08	
30111	公务员医疗补助缴费	121.74	121.74	
30112	其他社会保障缴费	10.15	10.15	
30113	住房公积金	182.52	182.52	
302	商品和服务支出	189.45		189.45
30201	办公费	41.20		41.20
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	7.00		7.00

30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.32		3.32
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	23.00		23.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	13.53		13.53
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	27.00		27.00
30227	委托业务费	4.87		4.87
30228	工会经费	6.76		6.76
30229	福利费	8.45		8.45
30299	其他商品和服务支出	30.82		30.82
303	对个人和家庭的补助	241.15	241.15	
30302	退休费	188.44	188.44	
30307	医疗费补助	52.71	52.71	

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市东亭学校

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

单位名称：武汉市东亭学校

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：武汉市东亭学校 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

部门名称	武汉市东亭学校					
填报人	叶亮			联系电话		13971638996
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	2449.34	100%	2686.31	2532.66
		其他资金				
		合计	2449.34	100%	2686.31	2532.66
	支出构成	基本支出	2290.09	93.5%	2515.51	2252.21
		项目支出	159.25	6.5%	170.8	280.45
		合计	2449.34	100%	2686.31	2532.66
部门职能概述	实施中小学义务段教育，促进基础教育发展。					
年度工作任务	以中国共产党诞辰 100 周年为契机，在师生之中广泛开展党史学习教育。把“听党话、感党恩、跟党走”与“爱国家、爱家乡、爱学校、爱师生”的学习教育活动结合起来，凝聚发展力量，提高发展功能，推动学校工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	广泛开展党史学习教育。把“听		加强行政管理团队的建设，加强教职工队伍建设，做强教学质量，丰富学校发展内涵，注广大教职工身心健康，关心工作与生活，采取更加			

	党话、感党恩、跟党走”与“爱国家、爱家乡、爱学校、爱师生”的学习教育活动结合起来，凝聚发展力量，提高发展功能，推动学校工作。			有力的措施，树立鲜明的评价导向，进一步规范学校管理，健全考评机制，评价流程，严肃工作纪律，堵住风险点和漏洞，真正做到用制度管人、管事、管钱，做好新冠肺炎的疫情防控工作。在区政府专业部门和武昌区教育局的指导和直接领导下，扎扎实实做好各项防控工作。有令则行、有禁则止。			
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	25 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	效益指标	义务教育入学率	100%			办让社会满意的学校
		效益指标	中小学生均公用经费	小学 1400 元/生. 年	初中 1600 元/生. 年		满足学生在校学习的环境要求
		效益指标	毕业升学率	小学 100%	初中 98%		小学：达到 100%毕业率 初中：达到 98%毕业率
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	基本运转经费	2515. 51	2252. 21	2290. 09	预算执行率 100%，保证学校正常运转
		数量指标	教育发展建设经费	170. 8	280. 45	159. 25	预算执行率 100%，提高学校办学条件
	效益指标	效益指标	学生在校规模	857	961	1030	辖区内学生就读率达到 100%
		效益指标	专任教师规模	81	81	69	满足教师在校成长需求及成就感
		效益指标	外聘人员规模	37	35	36	满足工勤人员在校的自豪感
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	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