

武汉市第四十五中学 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市第四十五中学 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 武汉市第四十五中学 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

武汉市第四十五中学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

武汉市第四十五中学实施初中义务教育，促进基础教育发展。属初中学历教育。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。

2、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、依法动员、组织适龄学生入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。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教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建设备管理，改善办学条件等工作。

(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

武汉市第四十五中学(单位名称)总编制人数 98 人, 在职实有 99 人; 离退休人员 173 人, 其中: 离休 3 人, 退休 170 人。

二、年度工作目标及主要任务

贯彻落实国家教育方针政策、法律法规, 紧紧围绕立德树人根本任务, 以武昌教育“三三六”工作思路为指导, 全面完成创建义务教育管理标准达标学校等 18 项年度重点任务, 实施中学义务教育, 努力办人民满意的学校。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 3903.5 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3903.5 万元, 其他收入 0 万元, 上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 85.84 万元, 增长 2.25%, 主要原因是工资正常调升等。

(二)2021 年单位预算总支出 3903.5 万元。其中: 基本支出 3903.5 万元, 项目支出 63.6 万元。比 2020 年预算增加 85.84 万元, 增长 2.25%, 主要原因是工资正常调升。

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 2988.96 万元, 社会保障和就业支出 761.06 万元; 卫生健康支出 151.59 万元; 住房保障支出 1.89 万元; 其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

工资福利支出 2982.39 万元; 商品和服务支出 185.66 万元; 对个人和家庭的补助 735.45 万元; 资本性支出 0 万元; 其他支出 0 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 3903.5 万元，其中：当年预算 3903.5 万元，比 2020 年预算增加 85.84 万元，增长 2.25%，增长原因：正常调升；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 3839.9 万元，比 2020 年预算增加 97.64 万元，增长 2.61%，主要原因：工资正常调升等。其中：

1. 人员经费 3717.84 万元，包括：

(1)工资福利支出 2982.39 万元，主要用于在职人员工资津贴、五险一金等。

(2)对个人和家庭的补助 735.45 万元，主要用于离休退休人员工资各种补贴等。

2. 商品和服务支出 122.06 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 0.5 万元；业务补助经费 0 万元。

(二)项目支出 63.60 万元，比 2020 年预算(减少)11.80 万元，下降 1.56%，主要原因：在职转退等。其中：

1. 以薪养岗 项目 9 万元。

2. 关爱教师专项经费项目 54.60 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 14.38 万元。包括: 货物类 5.58 万元, 工程类 4 万元, 服务类 4.8 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 4.80 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 4.80 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 372.58 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 11296.7 平方米，房屋 3730.24 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 3903.5 万元

九、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：武汉市第四十五中学

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	3,903.50	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	3,839.90
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	2,982.39
四、事业单位经营收入		4、教育支出	2,988.96	对个人和家庭的补助	735.45
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	122.06
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	761.06	二、项目支出	63.60
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	151.59	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	2,982.39
		15、金融支出		302 商品和服务支出	185.66
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	735.45
		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	1.89	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	3,903.50	本年支出合计	3,903.50	本年支出合计	3,903.50
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	3,903.50	支出总计	3,903.50	支出总计	3,903.50

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：武汉市第四十五中学

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	3,903.50	3,903.50										
205	教育支出	2,988.96	2,988.96										
20502	普通教育	2,988.96	2,988.96										
2050203	初中教育	2,988.96	2,988.96										
208	社会保障和就业支出	761.06	761.06										
20805	行政事业单位养老支出	759.77	759.77										
2080502	事业单位离退休	580.68	580.68										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.09	179.09										
20808	抚恤	1.30	1.30										
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30										
210	卫生健康支出	151.59	151.59										
21011	行政事业单位医疗	151.59	151.59										
2101103	公务员医疗补助	151.59	151.59										
221	住房保障支出	1.89	1.89										
22102	住房改革支出	1.89	1.89										
2210202	提租补贴	1.89	1.89										

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：武汉市第四十五中学

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	3,903.50	3,839.90	63.60			
205	教育支出	2,988.96	2,925.36	63.60			
20502	普通教育	2,988.96	2,925.36	63.60			
2050203	初中教育	2,988.96	2,925.36	63.60			
208	社会保障和就业支出	761.06	761.06				
20805	行政事业单位养老支出	759.77	759.77				
2080502	事业单位离退休	580.68	580.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.09	179.09				
20808	抚恤	1.30	1.30				
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	151.59	151.59				

21011	行政事业单位 医疗	151.59	151.59				
2101103	公务员医疗 补助	151.59	151.59				
221	住房保障支出	1.89	1.89				
22102	住房改革支出	1.89	1.89				
2210202	提租补贴	1.89	1.89				

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：武汉市第四十五中学

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 财政拨款	3,903.50	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	3,839.90	3,839.90	
		3、公共安全支出				工资福利支出	2,982.39	2,982.39	
		4、教育支出	2,988.96	2,988.96		对个人和家庭的 补助	735.45	735.45	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	122.06	122.06	
		6、文化旅游体育与传 媒支出							
		7、社会保障和就业支 出	761.06	761.06		二、项目支出	63.60	63.60	
		8、卫生健康支出	151.59	151.59		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	2,982.39	2,982.39	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	185.66	185.66	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	735.45	735.45	
		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	1.89	1.89		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	3,903.50	本年支出合计	3,903.50	3,903.50		本年支出合计	3,903.50	3,903.50	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	3,903.50	支出总计	3,903.50	3,903.50		支出总计	3,903.50	3,903.50	

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：武汉市第四十五中学

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	3,903.50	3,839.90	63.60
205	教育支出	2,988.96	2,925.36	63.60
20502	普通教育	2,988.96	2,925.36	63.60
2050203	初中教育	2,988.96	2,925.36	63.60
208	社会保障和就业支出	761.06	761.06	
20805	行政事业单位养老支出	759.77	759.77	
2080502	事业单位离退休	580.67	580.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.09	179.09	
20808	抚恤	1.30	1.30	
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	151.59	151.59	

21011	行政事业单位医疗	151.59	151.59	
2101103	公务员医疗补助	151.59	151.59	
221	住房保障支出	1.89	1.89	
22102	住房改革支出	1.89	1.89	
2210202	提租补贴	1.89	1.89	

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：武汉市第四十五中学

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	3,839.90	3,717.84	122.06
301	工资福利支出	2,982.39	2,982.39	
30101	基本工资	571.69	571.69	
30102	津贴补贴	121.37	121.37	
30103	奖金	1,166.21	1,166.21	
30107	绩效工资	345.08	345.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.09	179.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.55	89.55	
30111	公务员医疗补助缴费	195.40	195.40	

30112	其他社会保障缴费	16.89	16.89	
30113	住房公积金	291.96	291.96	
30199	其他工资福利支出	5.15	5.15	
302	商品和服务支出	122.06		122.06
30201	办公费	30.84		30.84
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	12.67		12.67
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	4.80		4.80
30228	工会经费	11.43		11.43
30229	福利费	14.29		14.29
30299	其他商品和服务支出	11.53		11.53
303	对个人和家庭的补助	735.45	735.45	

30301	离休费	47.60	47.60	
30302	退休费	534.96	534.96	
30304	抚恤金	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	151.59	151.59	

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：武汉市第四十五中学

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：武汉市第四十五中学

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：武汉市第四十五中学 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、2021 年政府性基金预算支出表

武汉市第四十五中学 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市第四十五中学					
填报人	徐峰			联系电话	13098820058	
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	3903.5	100%	3912.15	4015.37
		其他资金				
		合计	3903.5	100%	3912.15	4015.37
	支出构成	基本支出	3839.9	98.37%	3892.28	3856.54
		项目支出	63.6	16.30%	19.9	158.83
		合计	3903.5	100%	3912.15	4015.37
部门职能 概述	武汉市第四十五中学贯彻落实国家教育方针政策、法律法规，实施中学义务教育，促进基础教育发展。属初中学历教育。					
年度工作 任务	贯彻落实国家教育方针政策、法律法规，紧紧围绕立德树人根本任务，以武昌教育“三三六”工作思路为指导，全面完成创建义务教育管理标准达标学校等 18 项年度重点任务，实施中学义务教育，努力办人民满意的学校。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	复兴四十五中，办好老百姓家门口的好学校，打造优质教育片区龙头校。		整体推进年度重点项目完成，实现办学质量持续提升，进一步提高办学品质和群众满意度，办好老百姓家门口的好学校。			
长期绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

目标	产出指标	数量指标	班级数量		16		提供优良的上学环境
		质量指标	义务教育学校数		1 个		改善办学环境
		时效指标	义务教育时段		3 年		初中学习时段
	效益指标	经济效益指标	初中义务教育生均公用经费		1600 元/生•年		学校正常运转的要求
		社会效益指标	初中义务教育入学率		100%		办让社会满意、家长满意的学校
		社会效益指标	初中毕业生升学率		100%		达到 100%初中毕业率
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	基本支出	3892. 28	3856. 54	3839. 9	预算执行率 100%，保证学校基本运转
		数量指标	项目支出	19. 9	158. 83	63. 6	预算执行率 100%，提高学校办学条件
	效益指标	效益指标	在校学生规模	432	445	512	辖区内学生就读率 100%
		效益指标	学校教师数	103	100	100	计划标准
		社会满意度指标	服务对象满意度	95%	96%	98%	办让社会满意、家长认可度高的学校。

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。