

武汉市南湖中学 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市南湖中学 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 (武汉市南湖中学)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

武汉市南湖中学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市南湖中学实施初中义务教育，促进基础教育发展，办人民满意公办教育；进行初中学历教育。

(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

武汉市南湖中学（单位名称）总编制人数 134 人，在职实有 159 人；离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

二、年度工作目标及主要任务

目标：达成三大目标：即实现 2021 武汉市教育成果申报获奖的科研目标；实现七、八年级全区中位数上线 62%，毕业年级中考普高率 70%的质量目标；实现对口招生优生（各校前 30 名）流失率控制在 30%以内的保优目标。

任务：1、加强文明创建常态化落实，确保武汉市文明创建季度评满分过关。

2、探索自省品质培养的一日常规，开发并整理出一系列有价值的自省体验活动、自省故事、自省游戏。

3、创建校刊，创作校歌，记录影响年度内学校、教师、

学生三方发展的重要成果与高光时刻。

4、继续推进课改实践，以小组互助式学习为基础，研制多种升级版应用模式，特别是线上线下互融的翻转课堂，打造自主课堂。

5、加强师德建设，通过《自省讲堂》、评选教育之星，加强违规违纪事件，特别是有偿家教的查处力度，引导干部教师守住从业底线，提高人生境界，享受职业幸福。

6、开展自省班会常态化观摩，普及集体舞、新太极操等项目，丰富大课间活动，营造生动活泼的育人氛围。

7、加强继续教育培训与中青年教师研训工作，特别是年青教师与聘用教师的培养，积极申报武汉市教师专业发展示范校，为各级教师的发展搭建平台，形成梯队成长的良好态势。

8、非毕业年级继续全面实施校本课程选修活动，加大宣传力度，优化课程资源，强化过程管理，开展优质校本课的评选，提高竞赛成绩，实现“人人有爱好，多数有特长，部分成精英”的培养目标。

9、加强教学管理与质量监控，特别是学生习惯的培养，作业的布置与批改的检查，治理并消除薄弱学科，推行人盯人防守，完成期末统考七年级保5争4、八、九年级保4争3、九年级省实验过百，普高率达70%的既定目标。

10、整合学校、家长及社会资源，举办家长学校讲座与论坛，开展家庭教育结对帮扶活动，创建家校共育新模式。

11、重视心理健康教育，加强心理团辅与个体咨询，建立家校联动机制，加强特殊孩子的跟踪与疏导。

12、建立校园安全巡查制度，加强防疫安全教育，充分加大校园欺凌的惩戒力度，关注特殊学生与特殊家庭孩子的

教育工作，防止有损学校声誉的恶性事件发生。

13、强化工勤人员的服务意识，推行过程性量化管理，开展后勤人员民主测评，形成服务新常态。

14、扩大瑜伽的参与面，尝试推广教工礼仪、茶艺、太极、糕点制作等课程，充分利用工会新政策，丰富教职工精神文化生活，提高职业幸福感。

15、修订中层干部竞聘方案，优化管理岗位职数，明确岗位职责，保证学期末干部竞聘顺利进行。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 4797.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4797.25 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 193.93 万元，增长 4.21%，主要原因是人员经费正常增长。

(二)2021 年单位预算总支出 4797.25 万元。其中：基本支出 4555.09 万元，项目支出 242.17 万元。比 2020 年预算增加 193.93 万元，增长 4.21%，主要原因是人员经费正常增长。

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 4477.51 万元；社会保障和就业支出 303.31 万元；卫生健康支出 16.43 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4056.76 万元；商品和服务支出 665.75 万元；对个人和家庭的补助 74.74 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 4797.25 万元，其中：当年预算 4797.25 万元，比 2020 年预算增加 193.93 万元，增长 4.21 %，增长原因人员经费正常增长。

（一）基本支出 4555.09 万元，比 2020 年预算增加 234.96 万元，增长 5.4 %，主要原因：工资福利及对个人和家庭的补助及商品服务支出的正常增长。

（二）其中：

1. 人员经费 4555.09 万元，包括：

（1）工资福利支出 4056.76 万元，主要用于基本工资，津贴，奖金，社会保障缴费，公务员医疗补助缴费，绩效工资和住房改革支出。

（2）对个人和家庭的补助 74.74 万元，主要用于退休费，抚恤救济费和医疗费。

2. 商品和服务支出 423.59 万元，包括日常公用支出 423.58 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 242.16 万元，比 2020 年预算减少 41.02 万元，下降 14.49 %，主要原因：聘用代课老师减少等。

其中：

1. 关爱教师 项目 93.00 万元。每月教师伙食费。
2. 以薪养岗 项目 149.17 万元。代课老师及保安工资。

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 203.00 万元。包括: 货物类 66.00 万元, 工程类 35.00 万元, 服务类 102.00 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 102 万元。其中: 基本公共服务 0 万元, 社会管理性服务 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 102 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 5447.48 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 土地 30515.5 平方米, 房屋 17404.54 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 4797.25 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

(武汉市南湖中学)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：武汉市南湖中学

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	4,797.25	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	4,555.09
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	4,056.76
四、事业单位经营收入		4、教育支出	4,477.51	对个人和家庭的补助	74.74
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	423.59
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	303.31	二、项目支出	242.16

八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	16.43	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	4,056.76
		15、金融支出		302 商品和服务支出	665.75
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	74.74
		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	4,797.25	本年支出合计	4,797.25	本年支出合计	4,797.25

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	4,797.25	支出总计	4,797.25	支出总计	4,797.25

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：武汉市南湖中学

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	4,797.25	4,797.25										
205	教育支出	4,477.51	4,477.51										
20502	普通教育	4,477.51	4,477.51										
2050203	初中教育	4,477.51	4,477.51										
208	社会保障和就业支出	303.31	303.31										
20805	行政事业单位养老支出	302.01	302.01										

2080502	事业单位离退休	57.00	57.00										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	245.01	245.01										
20808	抚恤	1.30	1.30										
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30										
210	卫生健康支出	16.43	16.43										
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43										
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43										

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：武汉市南湖中学

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	4,797.25	4,555.09	242.16			
205	教育支出	4,477.51	4,235.35	242.16			
20502	普通教育	4,477.51	4,235.35	242.16			
2050203	初中教育	4,477.51	4,235.35	242.16			
208	社会保障和就业支出	303.31	303.31				
20805	行政事业单位养老支出	302.01	302.01				
2080502	事业单位离退休	57.00	57.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.01	245.01				
20808	抚恤	1.30	1.30				
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	16.43	16.43				
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43				
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43				

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：武汉市南湖中学

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	4,797.25	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	4,555.09	4,555.09	
		3、公共安全支出				工资福利支出	4,056.76	4,056.76	
		4、教育支出	4,477.51	4,477.51		对个人和家庭的补助	74.74	74.74	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	423.59	423.59	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	303.31	303.31		二、项目支出	242.16	242.16	
		8、卫生健康支出	16.43	16.43		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	4,056.76	4,056.76	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	665.75	665.75	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	74.74	74.74	
		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	4,797.25	本年支出合计	4,797.25	4,797.25		本年支出合计	4,797.25	4,797.25	
上年结转		结转下年				结转下年			

收入总计	4,797.25	支出总计	4,797.25	4,797.25		支出总计	4,797.25	4,797.25	

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：武汉市南湖中学

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	4,797.25	4,555.09	242.16
205	教育支出	4,477.51	4,235.35	242.16
20502	普通教育	4,477.51	4,235.35	242.16
2050203	初中教育	4,477.51	4,235.35	242.16
208	社会保障和就业支出	303.31	303.31	
20805	行政事业单位养老支出	302.01	302.01	
2080502	事业单位离退休	57.00	57.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.01	245.01	
20808	抚恤	1.30	1.30	
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30	

210	卫生健康支出	16.43	16.43	
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43	

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：武汉市南湖中学

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	4,555.09	4,131.50	423.59
301	工资福利支出	4,056.76	4,056.76	
30101	基本工资	725.73	725.73	
30102	津贴补贴	175.65	175.65	
30103	奖金	1,595.89	1,595.89	
30107	绩效工资	518.52	518.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.01	245.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.50	122.50	
30111	公务员医疗补助缴费	260.62	260.62	
30112	其他社会保障缴费	22.32	22.32	
30113	住房公积金	390.52	390.52	
302	商品和服务支出	423.59		423.59
30201	办公费	68.00		68.00

30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	33.00		33.00
30207	邮电费	13.50		13.50
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30216	培训费	30.39		30.39
30218	专用材料费	4.50		4.50
30224	被装购置费	66.00		66.00
30226	劳务费	75.00		75.00
30228	工会经费	14.51		14.51
30229	福利费	18.14		18.14
30299	其他商品和服务支出	32.55		32.55
303	对个人和家庭的补助	74.74	74.74	
30302	退休费	57.00	57.00	
30304	抚恤金	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	16.44	16.44	

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：武汉市南湖中学

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

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市南湖中学

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：武汉市南湖中学 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

武汉市南湖中学 2021 年整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	武汉市南湖中学					
填报人	胡卫东	联系电话	027-88708965			
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	4797.25	100.00%	4759.69	4820.07
		其他资金		0.00%		
		合计	4797.25	100.00%	4759.69	4820.07
	支出构成	基本支出	4555.09	94.95%	4638.46	4277.68
		项目支出	242.16	5.05%	121.23	542.39
		合计	4797.25	100.00%	4759.69	4820.07

部门职能概述	<p>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。</p>	
年度工作任务	<p>1. 保障教育教学工作正常运转。 2. 确保学校师生安全。 3. 加强教师培训交流，提高教师业务水平。 4. 不断提高教学质量，确保区教育局抽考、调考、毕业考位居中上水平。</p>	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	<p>贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固 XX 教育特色成果，辐射武昌区教育事业的发展。</p>	<p>保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。</p>

长期绩效 指标	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	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%
		质量指标	骨干教师占比	30%	≥30%
		质量指标	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	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	学生家长满意度	90%		≥90%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			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	4638. 46	4277. 68	4555. 09	预算执行率 100%，保证 学校正常运转
		数量指标	项目支出	121. 23	542. 39	242. 16	预算执行率 100%，提高 学校办学条件
	效益指标	效益指标	在校生数量	2335	2263	2367	辖区内学生就读率达到 100%
		效益指标	专任教师数量	155	155	158	满足教师在校成长需求 及成就感
		社会公众和服务 对象满意度	满意度	98%	98%	98%	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。
4. 当年预算收支应包含结转资金。