

湖北省武昌实验中学沙湖学校

2021 年单位预算

目 录

第一部分 湖北省武昌实验中学沙湖学校 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 湖北省武昌实验中学沙湖学校 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

湖北省武昌实验中学沙湖学校

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。

(二) 单位预算单位构成

湖北省武昌实验中学沙湖学校 2021 年部门预算编制范围的预算单位 1 个。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

湖北省武昌实验中学沙湖学校总编制人数 24 人，在职实有 38 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

2021 年湖北省武昌实验中学沙湖学校工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神和全国、省、市教育大会精神，以武昌教育“三三六”工作思路为指导，落实立德树人根本任务。进一步规范学校管理，升华办学理念与文化，提升干部教师队伍素质，优化教育教学过程，丰富完善课程体系，为学校的可持续发展打下坚实的基础，办老百姓家门口的优质学校。

1、加强组织建设，充分发挥党建引领作用

以建党 100 周年为主线，营造良好舆论氛围，在师生

中积极开展形式多样、入脑入心的党史学习教育，引导校师生学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。在全校教职工中开展师德师风教育，提升工作作风和服务意识。做好工会、群团工作，抓好工会组织建设，完善教职工服务体系，抓好学校民主政治和现代学校制度建设。积极开展共青团、少先队改革，坚持党建带团建、队建，加强团教协作。抓好意识形态工作，领导干部带头管阵地、把导向、强队伍。抓好意识形态工作，加强重大、敏感时间节点预警监测和分析研判，防范化解意识形态领域风险，将意识形态工作与教育教学紧密结合，严防宗教势力向校园渗透。强化党风廉政建设，加大党规党纪和监察法规宣传教育力度，建设一支廉洁勤政的干部队伍，营造风清气正的教育生态。

2、推行教师生涯规划 完善教师培养机制

打造一支师德高尚、学识渊博、业务精湛、结构合理、团结协作的高素质队伍是学校发展的核心竞争力之所在。以教师个人职业规划为抓手，以校本研修为载体，推进教师专业化发展。针对学校发展需要，启动名师、名班主任和青年教师培养工程，分类分层实施教师、班主任专业培训与培养，提高校本培训与教师培养实效。通过工会组建教师社团，开展各种陶冶性情、愉悦身心、强健体魄的课余活动，丰富教师的生活，让教师体验职业幸福，真正落实以师为贵的办学宗旨。

3、优化管理结构，提高干部素质

进一步厘清各管理部门的职责范围，优化完善五大管理

中心的各项管理制度、管理流程；加强干部队伍培养，充分调研干部需求，探索项目式、研究式、跟岗式、互动式培养模式，提升培训的针对性和有效性，全面提升干部素质，完成新一轮中层干部竞聘工作，不断优化干部队伍梯队建设，促进干部年轻化，加强中层管理力量，进一步推动学校发展。

推进管理重心下移，实施精细化管理，继续探索实行“扁平化”管理，推进年级组建设，将年级组建设成学校基层管理单位。实现管理重心下移，让每个年级组都能自定目标、自主管理，灵活主动高效的解决具体问题。

4、有效德育立德树人，促进学生和谐发展

学校以社会主义核心价值观教育为指导，紧紧围绕“立德树人”根本任务，以“让优秀成为习惯，从母校带走一生的财富”为价值追求，以培养学生核心素养为根本目标，加强德育队伍建设，创新德育活动设计；构建德育工作体系，大力开展社会主义核心价值观教育、“忠毅勤朴”校训教育和自主教育体系的研究与实践；丰富艺术和体育教育活动，擦亮学校生本德育品牌，促进学生和谐发展，为每个学生的终身发展奠基。

在活动的创设过程中，针对不同学段特点，有目的地设计系列化德育活动。推进实施初中生三年社会实践课程，落实完善“立志系列”和“磨砺系列”课程。创新开展德育主题学科渗透活动，通过学科融合完善德育的途径，丰富家校实践活动，搭建共育平台。创新班会德育主阵地，探索班会课程化，创建系列德育校本课程。完善多元评价，激励导向

评价，继续探索优化学生发展评价体系。

5、探索目标导学高效课堂、落实双线管理关注教学过程

进一步推进高效课堂研究，实施精细化教学管理。以“目标导学”课堂教学研究为途径，采取备课组、年段组“双线”齐抓共管，把控师生教学全过程。

2021 年我们将结合深度学习课题研究，加强“目标导学”课堂教学模式的探索，聚焦课堂教学全过程。在教学管理方面，通过“备课组内抓专业、年段组内抓常规”两条线贯穿教学管理全过程，加大对教学过程中事中事后的监管力度。

推进学校课程建设，充分体现科学性、有效性、选择性，在开齐开足开好规定课程的基础上加大校本课程开发力度，着力形成开放、综合、系统、多元、规范、常态的与各学科相互匹配且交叉融合的课程体系，全面提升学生综合素质。

6、优化校园布局，挖掘潜力，改善学校办学条件

2021 年我校将开始东区校园改造工程，为 2022 年一年级新生在东区入学做好前期准备工作。为了打造一个更适合低年段孩子们的校区，学校将对东区重新进行设计改造，重新建设操场、小型室内运动场、图书室、音乐教室、美术教室、创客教室等功能场所。同时西区将新建一个舞蹈专用教室和一个击剑搏击专用教室。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2021 年单位预算总收入 1411.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1411.78 万元，其他收入 0 万元，

上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 197.8 万元，增长 16.29%，主要原因是湖北省武昌实验中学沙湖学校为新建校，有建设项目，2021 年学生人数 1354 人，比 2020 年增长了 40.17%；教师人数 86 人，比 2020 年增长了 30.31%。

（二）2021 年单位预算总支出 1411.78 万元。其中：基本支出 1089.55 万元，项目支出 322.23 万元。比 2020 年预算增加 197.8 万元，增长 16.29%，主要原因是湖北省武昌实验中学沙湖学校为新建校，有建设项目，2021 年学生人数 1354 人，比 2020 年增长了 40.17%；教师人数 86 人，比 2020 年增长了 30.31%。

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 1359.14 万元；社会保障和就业支出 52.64 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 861.92 万元；商品和服务支出 549.86 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 1411.78 万元，其中：当年预算 1411.78 万元，比 2020 年预算增加 197.8 万元，增长 16.29 %，主要原因是湖北省武昌实验中学沙湖学校为新建校，有建设项目，2021 年学生人数 1354 人，比 2020 年增长了 40.17%；教师人数 86 人，比 2020 年增长了 30.31%。

主要安排情况如下：

(一)基本支出 1089.55 万元，比 2020 年预算增加 170.17 万元，增长 18.51 %，主要原因：2021 年教师人数 86 人，比 2020 年增长了 30.31%。其中：

1. 人员经费 861.92 万元，包括：

(1) 工资福利支出 861.92 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 0 万元。

2. 商品和服务支出 227.63 万元，包括日常公用支出 227.63 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 322.23 万元，比 2020 年预算增加 27.63 万元，增长 9.38 %，主要原因：2021 年教师人数 86 人，比 2020 年增长了 30.31%。

1. 关爱教师专项经费项目 26.4 万元。主要用于教师每月伙食费。

2. 以薪养岗专项经费项目 295.84 万元。主要用于代课教师及保安人员工资。

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 104.86 万元。包括：货物类 72.9 万元，工程类 18 万元，服务类 13.96 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 14.56 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 14.56 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 1900.88 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 18863.76 平方米，房屋 14850.82 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 1411.78 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

湖北省武昌实验中学沙湖学校 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

单位收支总表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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	1,411.78	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	1,089.55
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	861.92
四、事业单位经营收入		4、教育支出	1,359.14	对个人和家庭的补助	
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	227.63
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	52.64	二、项目支出	322.23
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出		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	861.92
		15、金融支出		302 商品和服务支出	549.86
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	
		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	1,411.78	本年支出合计	1,411.78	本年支出合计	1,411.78
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	1,411.78	支出总计	1,411.78	支出总计	1,411.78

二、2021 年单位收入总表

单位收入总表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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	1,411.78	1,411.78										
205	教育支出	1,359.14	1,359.14										
20502	普通教育	1,359.14	1,359.14										
2050203	初中教育	1,359.14	1,359.14										
208	社会保障和就业支出	52.64	52.64										
20805	行政事业单位养老支出	52.64	52.64										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.64	52.64										

三、2021 年单位支出总表

单位支出总表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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	1,411.78	1,089.55	322.23			
205	教育支出	1,359.14	1,036.91	322.23			
20502	普通教育	1,359.14	1,036.91	322.23			
2050203	初中教育	1,359.14	1,036.91	322.23			
208	社会保障和就业支出	52.64	52.64				
20805	行政事业单位养老支出	52.64	52.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.64	52.64				

四、2021 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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	1,411.78	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	1,089.55	1,089.55	
		3、公共安全支出				工资福利支出	861.92	861.92	
		4、教育支出	1,359.14	1,359.14		对个人和家庭的补助			
		5、科学技术支出				商品和服务支出	227.63	227.63	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	52.64	52.64		二、项目支出	322.23	322.23	
		8、卫生健康支出				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	861.92	861.92	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	549.86	549.86	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助			
		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	1,411.78	本年支出合计	1,411.78	1,411.78		本年支出合计	1,411.78	1,411.78	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	1,411.78	支出总计	1,411.78	1,411.78		支出总计	1,411.78	1,411.78	

五、2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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	1,411.78	1,089.55	322.23
205	教育支出	1,359.14	1,036.91	322.23
20502	普通教育	1,359.14	1,036.91	322.23
2050203	初中教育	1,359.14	1,036.91	322.23
208	社会保障和就业支出	52.64	52.64	
20805	行政事业单位养老支出	52.64	52.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.64	52.64	

六、2021 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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	1,089.55	861.92	227.63
301	工资福利支出	861.92	861.92	
30101	基本工资	151.10	151.10	
30102	津贴补贴	38.96	38.96	
30103	奖金	335.26	335.26	
30107	绩效工资	119.09	119.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.64	52.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	26.32	
30111	公务员医疗补助缴费	53.43	53.43	
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
30113	住房公积金	80.14	80.14	

302	商品和服务支出	227.63		227.63
30201	办公费	14.26		14.26
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	0.15		0.15
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	5.59		5.59
30209	物业管理费	7.56		7.56
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.77		2.77
30218	专用材料费	1.50		1.50
30226	劳务费	45.00		45.00
30227	委托业务费	5.40		5.40
30228	工会经费	3.02		3.02
30229	福利费	3.78		3.78
30299	其他商品和服务支出	106.95		106.95

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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

政府性基金预算支出表

单位名称：湖北省武昌实验中学沙湖学校

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：湖北省武昌实验中学沙湖学校 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	湖北省武昌实验中学沙湖学校					
填报人	张红英		联系电话	15871457062		
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	1411.78	100%	766.65	1503.38
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1411.78	100%	766.65	1503.38
	支出构成	基本支出	1089.54	77%	312.24	832.31
		项目支出	322.24	23%	454.41	671.07
		合计	1411.78	100%	766.65	1503.38
部门职能概述	湖北省武昌实验中学沙湖学校实施小学义务教育、初中义务教育，促进基础教育发展。					
年度工作任务	湖北省武昌实验中学沙湖学校 2021 年工作要点:2021 年学校工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神和全国、省、市教育大会精神，以武昌教育“三三六”工作思路为指导，落实立德树人根本任务。学校加强组织建设，充分发挥党建引领作用；推行教师生涯规划，完善教师培养机制；优化管理结构，提高干部素质；实施有效德育，促进学生和谐发展；探索目标导学高效课堂、落实双线管理关注教学过程；优化校园布局，挖掘潜力，改善学校办学条件。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	学校秉承实验精神，以“高质量、有特色、现代化”为办学目标，以“以生为本，奠基人生，张扬个性，创新发展”为办学理念，在稳定中求发展，在规范中谋提升，在和谐中创佳绩，办群众满意的义务教育学校，让实验中学沙湖学校成老百姓家门口的优质学校。		1、加强组织建设，充分发挥党建引领作用 2、推行教师生涯规划 完善教师培养机制 3、优化管理结构，提高干部素质 4、有效德育立德树人，促进学生和谐发展 5、探索目标导学高效课堂、落实双线管理关注教学过程 6、优化校园布局，挖掘潜力，改善学校办学条件			

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		63 个班级		提供优良的办学环境
		数量指标	义务教育学校个数		1 个		完善办学条件
	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	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	毕业生升学率		小学：100% 初中：95%		小学：达到 100%毕业率 初中：达到 95%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	312. 24	832. 31	1089. 54	预算执行率 100%，保证学校正常运转
		数量指标	项目支出	454. 41	671. 07	322. 24	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 生规模	569	966	1354	辖区内学生就读率达到100%
		效益指标	学校专任 教师人数	44	66	86	适应办学规模与发展
		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

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。