

武汉市武珞路中学 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武珞路中学 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 武汉市武珞路中学 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

武汉市武珞路中学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市武珞路中学是一所单设初中，实施初中段的义务教育，为高级中等学校输送合格新生打下坚实的基础。学校创建于 1966 年，占地面积 15 亩，位于武昌区武珞路 387 号。

学校坚持“以德立校，突出主体，全面发展”的办学思想，坚持强化质量生命意识和满意服务意识，坚持探索和实践“**主题教育**”办学模式，坚持“德育首位、教学中心、后勤保障、工团联动”的管理思路，努力培养具有家国情怀、国际视野、创新精神和实践能力的高素质人才，走高质量内涵发展之路。学校全力打造“四疑”课堂教学模式，科学构建“三自”德育教育体系，努力践行“后勤”变“前勤”的服务理念。创新科技教育、社团活动以及学科质量，形成“学在 566，教在 566，成长在 566”的教育品牌。

经过多年办学实践，学校已发展成由多个校区组成的教育集团，逐步形成三大质量特色和办学品牌。一是科技活动创新，学校积极开展航模、海模、车模、机器人比赛等一系列丰富多彩的科技活动，取得非

常优异的成绩，多次荣获国家、省市区级比赛冠军；二是社团文化创新，学校现有 22 个学生社团，其中太极、健美操、绘画、书法、礼仪、摄影、环保等特色鲜明，极大地丰富了学生校园文化生活，发展了学生兴趣特长；三是教学质量创新，学校连续 20 多年中考质量位居市、区前列，多次夺得武汉市中考状元，学科竞赛在市、区名列前茅，连续 20 多年获得武昌区教学质量奖。

（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

武汉市武珞路中学总编制人数 174 人，在职实有 176 人；离退休人员 96 人，其中：离休 1 人，退休 95 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 三个校区在校学生巩固率 100%，安全责任事故和影响重大安全事件“双为零”。完成社会管理综合治理目标管理任务。全力做好信访稳定工作
2. 武珞路中学东湖校区已启航，教育教学，后勤服务，团队工会等各项工作平稳开局，实现开门红。
3. 毕业年级中考成绩力争与 2020 年中考持平，非毕业年级期末调考成绩中考学科要确保全区前三名，非中考学科的名次要逐次进步。东湖校区七年级期末调考，中考学科各项指标要确保进入武昌区前六名，力争进入前五名，非中考学科的成绩要与武珞路中学本部相当；尖子生的培养中，力争有 5 至 10 名以上的学生在武珞路中学一校三区的总分排名中进入年级前 100 名，越多越好。

4. 三个校区 100%的教师都能站稳讲台，绝大多数教师能站好讲台，经验丰富的教师能站出特色讲台。
5. 社团活动在现有基础上要进一步多样化，特色化，常规化。
6. 努力办好教职工食堂。
7. 后进生管理率 100%，转化率 99%。
8. 人事、工会、共青团工作在市、区占有一席之地，绩效考核能为学校增分添彩。
9. 年终绩效管理目标考核，确保“立功”单位。
10. 疫情防控有措施，有行动，有效果。

其中：（一）安全工作管理目标

1. 重大活动实行预案审批制，安全责任事故为零。
2. 重大危险源和重大安全隐患实行建档、整改、销号机制，整改率达 100%。
3. 学生非正常死亡及安全事故信息报告及时、准确，报告率达 100%。
4. 学校各类安全疏散、防暴演练的覆盖率和参与率均达 100%。
5. 认真落实《平安校园常规工作管理手册》使用工作。
6. 加强自身安全管理，安全责任事故为零。
7. 学校、幼儿园、二级单位火灾隐患普查率及火灾隐患整改率 100%，消防安全事故为零。
8. 食堂、小卖部管理规范，学生食物中毒事故为零。
9. 疾病防控工作落实到位，学校、幼儿园无学生猝死责任事故。

10. 校舍及设施符合国家规定标准，且保证安全使用。
11. 校内踩踏、坠楼、触电、中毒、绑架、欺凌、性侵犯等各类安全责任事故为零。
12. 特种作业、饮食卫生等相关人员持证上岗率 100%。
13. 校车实行“户籍化”管理；学生出行问题解决较好，非法营运车辆整治有力，交通安全责任事故为零。
14. 溺水防范形成联动机制，学生生命安全有保障，且溺水安全责任事故为零。
15. 积极落实“七防五推”工作，规范操作流程，安全责任事故为零。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 6298.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6298.43 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 222.67 万元，增长 3.66%，主要原因是人员工资自然增长以及五奖金额自然增长。

(二)2021 年单位预算总支出 6298.43 万元。其中：基本支出 6177.23 万元，项目支出 121.2 万元。比 2020 年预算增加 222.67 万元，增长 3.66%，主要原因是人员工资自然增长以及五奖金额自然增长。

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 5540.76 万元；社会保障和就业支出 669.18 万元；卫生健康支出 87.8 万元；住房保障支出 0.69 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 5581.13 万元；商品和服务支出 298.88 万元；对个人和家庭的补助 418.42 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 6298.43 万元，其中：当年预算 6298.43 万元，比 2020 年预算增加 222.67 万元，增长 3.66 %，增长原因：人员工资自然增长以及五奖金额自然增长；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 6177.23 万元，比 2020 年预算增加 230.87 万元，增长 3.88%，主要原因：人员工资自然增长以及五奖金额自然增长。其中：

1. 人员经费 5999.55 万元，包括：

(1)工资福利支出 5581.13 万元，主要用于在职人员工资、奖金以及养老保险等社会保险。

(2)对个人和家庭的补助 418.42 万元，主要用于离退休人员的离退休费以及医疗费补助。

2. 商品和服务支出 177.68 万元，包括日常公用支出 177.68 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 121.2 万元，比 2020 年预算减少 8.2 万元，下降 6.34%，主要原因：减少了办公设备的购置。其中：

1. 关爱教师专项经费 项目 103.2 万元。着力解决教师工作、生活等方面的困难和问题，感受工作的幸福，推动教育事业健康和谐发展。。

2. 以薪养岗专项经费项目 18 万元。努力提高教师、学生在校园安全管理，打造优良的教学环境

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 0 万元，增长 0 %其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 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 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 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 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 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 81.15 万元。包括：货物类 48.55 万元，工程类 0 万元，服务类 32.60 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 53.30 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 53.30 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 8208.28 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 10430.17 平方米，房屋 9536.08 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 6298.43 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

武珞路中学 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：武汉市武珞路中学

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	6,298.43	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	6,177.23
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	5,581.13
四、事业单位经营收入		4、教育支出	5,540.76	对个人和家庭的补助	418.42
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	177.68
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	669.18	二、项目支出	121.20
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	87.80	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	5,581.13
		15、金融支出		302 商品和服务支出	298.88
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	418.42

		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	0.69	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	6,298.43	本年支出合计	6,298.43	本年支出合计	6,298.43
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	6,298.43	支出总计	6,298.43	支出总计	6,298.43

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：武汉市武珞路中学

单位：万元

[illegible]

21011	行政事业单位医疗	87.80	87.80										
2101103	公务员医疗补助	87.80	87.80										
221	住房保障支出	0.69	0.69										
22102	住房改革支出	0.69	0.69										
2210202	提租补贴	0.69	0.69										

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：武汉市武珞路中学

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	6,298.43	6,177.23	121.20			
205	教育支出	5,540.76	5,419.56	121.20			
20502	普通教育	5,540.76	5,419.56	121.20			
2050203	初中教育	5,540.76	5,419.56	121.20			
208	社会保障和就业支出	669.18	669.18				
20805	行政事业单位养老支出	664.51	664.51				
2080502	事业单位离退休	325.26	325.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.25	339.25				
20808	抚恤	4.67	4.67				

2080801	死亡抚恤	4.67	4.67				
210	卫生健康支出	87.80	87.80				
21011	行政事业单位医疗	87.80	87.80				
2101103	公务员医疗补助	87.80	87.80				
221	住房保障支出	0.69	0.69				
22102	住房改革支出	0.69	0.69				
2210202	提租补贴	0.69	0.69				

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：武汉市武珞路中学

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	6,298.43	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	6,177.23	6,177.23	
		3、公共安全支出				工资福利支出	5,581.13	5,581.13	
		4、教育支出	5,540.76	5,540.76		对个人和家庭的补助	418.42	418.42	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	177.68	177.68	

		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	669.18	669.18		二、项目支出	121.20	121.20	
		8、卫生健康支出	87.80	87.80		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	5,581.13	5,581.13	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	298.88	298.88	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	418.42	418.42	
		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	0.69	0.69		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	6,298.43	本年支出合计	6,298.43	6,298.43		本年支出合计	6,298.43	6,298.43	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	6,298.43	支出总计	6,298.43	6,298.43		支出总计	6,298.43	6,298.43	

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：武汉市武珞路中学

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	6,298.43	6,177.23	121.20
205	教育支出	5,540.76	5,419.56	121.20

20502	普通教育	5,540.76	5,419.56	121.20
2050203	初中教育	5,540.76	5,419.56	121.20
208	社会保障和就业支出	669.18	669.18	
20805	行政事业单位养老支出	664.51	664.51	
2080502	事业单位离退休	325.26	325.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.25	339.25	
20808	抚恤	4.67	4.67	
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67	
210	卫生健康支出	87.80	87.80	
21011	行政事业单位医疗	87.80	87.80	
2101103	公务员医疗补助	87.80	87.80	
221	住房保障支出	0.69	0.69	
22102	住房改革支出	0.69	0.69	
2210202	提租补贴	0.69	0.69	

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：武汉市武珞路中学

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	6,177.23	5,999.55	177.68
301	工资福利支出	5,581.13	5,581.13	
30101	基本工资	1,094.65	1,094.65	
30102	津贴补贴	223.20	223.20	
30103	奖金	2,173.30	2,173.30	
30107	绩效工资	634.54	634.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.25	339.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.63	169.63	
30111	公务员医疗补助缴费	366.59	366.59	
30112	其他社会保障缴费	32.28	32.28	
30113	住房公积金	547.69	547.69	
302	商品和服务支出	177.68		177.68
30201	办公费	25.88		25.88
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	17.93		17.93
30207	邮电费	5.40		5.40
30209	物业管理费	18.92		18.92

30216	培训费	18.92		18.92
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	21.89		21.89
30229	福利费	27.37		27.37
30299	其他商品和服务支出	28.37		28.37
303	对个人和家庭的补助	418.42	418.42	
30301	离休费	17.35	17.35	
30302	退休费	308.60	308.60	
30306	救济费	4.67	4.67	
30307	医疗费补助	87.80	87.80	

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：武汉市武珞路中学

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：武汉市武珞路中学

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：武汉市武珞路中学 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

2021 年武珞路中学整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市武珞路中学					
填报人	王平	联系电话	87738465			
部门总体资金情况	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	6298.43	100%	6030.4	6510.65
		其他资金	0	0	0	0
		合计	6298.43	100%	6030.4	6510.65

(万元)	支出构成	基本支出	6177.23	98.08%	5980.95	6258
		项目支出	121.2	1.92%	49.45	252.65
		合计	6298.43	100%	6030.4	6510.65
部门职能概述	落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施初中阶段义务教育，组织开展本校教育教学工作，全力推进素质教育，促进基础教育发展，注重对学生人格塑造和创新能力培养，为学生可持续发展和终身学习打下坚实基础。按照教职工人数，负责本校教师人事管理、继续教育、考评考核等工作。					
年度工作任务	1. 三个校区在校学生巩固率100%，安全责任事故和影响重大安全事件“双为零”。完成社会管理综合治理目标管理任务。全力做好信访稳定工作。 2. 毕业年级中考成绩力争与2020年中考持平，非毕业年级期末调考成绩中考学科要确保全区前三名，非中考学科的名次要逐次进步。东湖校区七年级期末调考，中考学科各项指标要确保进入武昌区前六名，力争进入前五名，非中考学科的成绩要与武珞路中学本部相当；尖子生的培养中，力争有5至10名以上的学生在武珞路中学一校三区的总分排名中进入年级前100名，越多越好。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	以教书育人为己任，以办人民满意的教育为毕生事业，形成优质的校园文化氛围。学校长期工作目标：全面推进教育发展，加强教师队伍建设和强化学校管理， 抓好校园文化建设、制度建设和法治建设工作。			毕业年级中考成绩力争与2020年中考持平，非毕业年级期末调考成绩中考学科要确保全区前三名，非中考学科的名次要逐次进步。东湖校区七年级期末调考，中考学科各项指标要确保进入武昌区前六名，力争进入前五名，非中考学科的成绩要与武珞路中学本部相当；尖子生的培养中，力争有5至10名以上的学生在武珞路中学一校三区的总分排名中进入年级前100名。			
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	班级数	12		提供优良的办学环境	
		质量指标	义务阶段毕业率	100%		推进普及义务教育	
	效益指标	可持续发展影响指标	生均公用经费	1600元/生•年		满足学生在校各项需求	
		社会效益指标	招生计划完成率	100%		办让社会满意的学校	
年度绩效指标	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
				<u>2019</u> 年	<u>2020</u> 年		
	产出指标	数量指标	基本支出	5980.95	6258	6177.23	预算执行率100%，保证学校正常运转
			项目支出	49.45	252.65	121.2	预算执行率100%，提高学校办学条件

		可持续发展指标	在校生规模	245	234	351	办学规模扩大
			副高级职称人数	83	81	79	制定教师考评考核体系
			学校专任教师人数	170	168	168	教师在校成长需求及成就感
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	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。