

武汉市东湖中学 2021 年单位预算

目 录

第一部分武汉市东湖中学 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 武汉市东湖中学 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

武汉市东湖中学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，实施高中学历教育，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

武汉市东湖中学总编制人数 138 人，在职实有 151 人；离退休人员 94 人，其中：离休 3 人，退休 91 人。

二、年度工作目标及主要任务

年度工作目标：以创建教师专业发展学校为抓手，持续发挥老教师示范引领作用，打造骨干教师团队；以高效愉悦课堂为抓手，引领课堂育人文化；加强“艺体”“民族”教育“清北工程”人才培养方案研究；“总结、展示、宣传、提升”办好新疆内高班开班十周年庆祝活动，提升办学品味。

主要任务：东湖中学将秉承“以人为本、主体发展”的办学理念，持续打造“一主两翼”办学模式，发挥老教师的示范引领作用、打造骨干教师团队、培养好青年后备军，以百年党史学习教育和新疆班开班十周年庆祝活动为契机，进一步改进教育教学方式、提升教育教学效率。

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2021 年单位预算总收入 5809.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5555.39 万元，事业收入 253.94 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 159.17 万元，增长 2.82%，主要原因岗位变动、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 5809.33 万元。其中：基本支出 5668.39 万元，项目支出 140.94 万元。比 2020 年预算增加 159.17 万元，增长 2.82%，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 5105.73 万元；社会保障和就业支出 617.41 万元；卫生健康支出 83.93 万元；住房保障支出 2.26 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4476.34 万元；商品和服务支出 893.13 万元；对个人和家庭的补助 439.86 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 5555.39 万元，其中：当年预算 5555.39 万元，比 2020 年预算增加 159.17 万元，增长 2.93%，增长原因主要是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 5414.45 万元，比 2020 年预算增加 138.75

万元，增长 2.63%，主要原因岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。其中：

1. 人员经费 4916.2 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4476.34 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 439.86 万元，主要用于：离休费、医疗补助等。

2. 商品和服务支出 498.25 万元，包括日常公用支出 49.13 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 449.12 万元。

(二) 项目支出 140.94 万元，比 2020 年预算减少 11.92 万元，下降 7.8%，原因主要是工会活动经费减少。其中：

1. 以薪养岗专项经费项目 31.5 万元。主要用于校园保安经费支出。

2. 关爱教师专项经费项目 109.44 万元。主要用于在职教师伙食补助。

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 623.95 万元。包括:货物类 252.9 万元,工程类 187.05 万元,服务类 184 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 184 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 184 万元，政府履职所需辅助性服务 0 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 7242.51 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 46970.38 平方米，房屋 28106.96 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 5555.39 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

武汉市东湖中学 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

单位名称：武汉市东湖中学

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	5,555.39	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	5,668.39
三、事业收入	253.94	3、公共安全支出		工资福利支出	4,476.34
四、事业单位经营收入		4、教育支出	5,105.73	对个人和家庭的补助	439.86
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	752.19
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	617.41	二、项目支出	140.94

八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	83.93	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	4,476.34
		15、金融支出		302 商品和服务支出	893.13
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	439.86
		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	2.26	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	5,809.33	本年支出合计	5,809.33	本年支出合计	5,809.33
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	5,809.33	支出总计	5,809.33	支出总计	5,809.33

二、2021 年单位收入总表

单位名称：武汉市东湖中学

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	其他
												财政拨 款	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	5,809.33	5,555.39		253.94								
205	教育支出	5,105.73	4,851.79		253.94								
20502	普通教育	5,105.73	4,851.79		253.94								
2050204	高中教育	5,105.73	4,851.79		253.94								
208	社会保障和就业支出	617.41	617.41										
20805	行政事业单位养老支 出	612.72	612.72										
2080502	事业单位离退休	348.98	348.98										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	263.74	263.74										
20808	抚恤	4.69	4.69										

2080801	死亡抚恤	4.69	4.69										
210	卫生健康支出	83.93	83.93										
21011	行政事业单位医疗	83.93	83.93										
2101103	公务员医疗补助	83.93	83.93										
221	住房保障支出	2.26	2.26										
22102	住房改革支出	2.26	2.26										
2210202	提租补贴	2.26	2.26										

三、2021 年单位支出总表

单位名称：武汉市东湖中学

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	5,809.33	5,668.39	140.94			
205	教育支出	5,105.73	4,964.79	140.94			
20502	普通教育	5,105.73	4,964.79	140.94			
2050204	高中教育	5,105.73	4,964.79	140.94			
208	社会保障和就业支出	617.41	617.41				
20805	行政事业单位养老支出	612.72	612.72				
2080502	事业单位离退休	348.98	348.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.74	263.74				
20808	抚恤	4.69	4.69				
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	83.93	83.93				
21011	行政事业单位医疗	83.93	83.93				

2101103	公务员医疗 补助	83.93	83.93				
221	住房保障支出	2.26	2.26				
22102	住房改革支出	2.26	2.26				
2210202	提租补贴	2.26	2.26				

四、2021 年财政拨款收支总表

单位名称：武汉市东湖中学

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	5,555.39	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	5,414.45	5,414.45	
		3、公共安全支出				工资福利支出	4,476.34	4,476.34	
		4、教育支出	4,851.79	4,851.79		对个人和家庭的补助	439.86	439.86	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	498.25	498.25	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	617.41	617.41		二、项目支出	140.94	140.94	
		8、卫生健康支出	83.93	83.93		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	4,476.34	4,476.34	
		15、金融支出				302 商品和服务支出	639.19	639.19	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	439.86	439.86	
		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	2.26	2.26		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	5,555.39	本年支出合计	5,555.39	5,555.39		本年支出合计	5,555.39	5,555.39	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	5,555.39	支出总计	5,555.39	5,555.39		支出总计	5,555.39	5,555.39	

五、2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市东湖中学

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	5,555.39	5,414.45	140.94
205	教育支出	4,851.79	4,710.85	140.94
20502	普通教育	4,851.79	4,710.85	140.94
2050204	高中教育	4,851.79	4,710.85	140.94
208	社会保障和就业支出	617.41	617.41	
20805	行政事业单位养老支出	612.72	612.72	
2080502	事业单位离退休	348.98	348.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.74	263.74	
20808	抚恤	4.69	4.69	
2080801	死亡抚恤	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	83.93	83.93	
21011	行政事业单位医疗	83.93	83.93	
2101103	公务员医疗补助	83.93	83.93	

221	住房保障支出	2.26	2.26	
22102	住房改革支出	2.26	2.26	
2210202	提租补贴	2.26	2.26	

六、2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市东湖中学

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	5,414.45	4,916.19	498.25
301	工资福利支出	4,476.34	4,476.34	
30101	基本工资	818.88	818.88	
30102	津贴补贴	179.47	179.47	
30103	奖金	1,690.32	1,690.32	
30107	绩效工资	524.44	524.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.74	263.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.87	131.87	
30111	公务员医疗补助缴费	281.05	281.05	
30112	其他社会保障缴费	24.80	24.80	
30113	住房公积金	419.76	419.76	
30199	其他工资福利支出	142.00	142.00	

302	商品和服务支出	498.25		498.25
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30216	培训费	31.75		31.75
30218	专用材料费	78.00		78.00
30226	劳务费	18.50		18.50
30227	委托业务费	54.00		54.00
30228	工会经费	16.38		16.38
30229	福利费	20.47		20.47

30299	其他商品和服务支出	85.15		85.15
303	对个人和家庭的补助	439.86	439.86	
30301	离休费	56.87	56.87	
30302	退休费	294.36	294.36	
30304	抚恤金	4.41	4.41	
30306	救济费	0.28	0.28	
30307	医疗费补助	83.93	83.93	

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市东湖中学

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

单位名称：武汉市东湖中学

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：武汉市东湖中学 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

2021 年整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市东湖中学					
填报人	黄坤	联系电话	15387163188			
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	5555.39	96%	6132.17	5431.77
		其他资金	253.94	4%	181.48	809.05
		合计	5809.33	100%	6313.65	6240.82
	支出构成	基本支出	5668.39	98%	5827.17	5173.89
		项目支出	140.94	2%	486.48	1066.93
		合计	5809.33	100%	6313.65	6240.82
部门职能概述	学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展。					
年度工作任务	东湖中学将秉承“以人为本、主体发展”的办学理念，持续打造“一主两翼”办学模式，发挥老教师的示范引领作用、打造骨干教师团队、培养好青年后备军，以百年党史学习教育和新疆班开班十周年庆祝活动为契机，进一步改进教育教学方式、提升教育教学效率。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	东湖中学将持续打造有灵魂的“高效愉悦”课堂，进一步提升艺体教育和民族教育的“两翼”特色品牌；“五育并举”，不断改进教育教学方式、提高育人效率，培育武汉、新疆未来“卓越”的建设者和接班人，办人民满意的教育！		以创建教师专业发展学校为抓手，持续发挥老教师示范引领作用，打造骨干教师团队；以高效愉悦课堂为抓手，引领课堂育人文化；加强“艺体”“民族”教育“清北工程”人才培育方案研究；“总结、展示、宣传、提升”办好新疆内高班开班十周年庆祝活动，提升办学品味。			

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	高考一本上线率	45%		≥ 45%
		数量指标	安全隐患排查次数	2		≥ 2
		质量指标	骨干教师占比	25%		≥ 25%
		质量指标	校园安全事故	0 起		0 起
		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
		社会效益指标	学校知名度美誉度	学校知名度美誉度逐步提升		提升
		生态效益指标	校园环境	保护校园内及周边生态环境		较好
		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		
				2019 年	2020 年	
	产出指标	数量指标	高考一本上线率	47.8%	54.1%	50%以上

		数量指标	安全演练次数	4	4	5	≥ 4
		质量指标	专任教师比例	95.97%	96.1%	96.69%	≥ 60%
	效益指标	社会效益指标	违法违纪及综治 安全责任事故发	0	0	0	0
		服务对象满意度指标	教师满意率	95%	95%	95%	≥ 95%
		服务对象满意度指标	家长满意率	95%	95%	95%	≥ 95%

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。