

武汉市第十五中学 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市第十五中学 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 （单位名称）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

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市第十五中学创建于 1885 年，坐落于历史悠久、人文荟萃、经济发达、交通便捷的华中重镇——武汉市武昌区武珞路 343 号。学校占地面积 70 余亩，建筑面积 30922.69 平方米，学校闹中取静，环境幽雅，绿树掩映，四季花香，是莘莘学子理想的读书治学之地。

这里人杰地灵，地理位置得天独厚，人文积淀丰厚，国父孙中山先生曾在校园内点过兵(即现在的“中山坡”)；党的第一任总书记陈独秀、原国家代主席董必武曾亲临“博文”作报告；许多杰出的科学家和知名政要曾在这里求学毕业。

2001 年秋，武昌区政府及武昌区教育局对高中资源实行优化组合，把武汉市第十五中、武汉市第三十三中、武汉市第二十五中三个完中的高中部整合为一所单设高中，校名武汉市第十五中学。整合后我校善于调动各方积极性，集三校之长，撷广博之文采，展文明之华章，追科理之腾达，做大做强新十五中，逐渐形成了新十五中强大的优势和特色。2003 年 7 月，整合后的十五中仅用两年的时间，不仅实现了整合后的平稳过渡，而且成功地创建了市级示范学校。2006 年，经湖北省教育督导

室验收审定，正式授牌为“湖北省示范学校”

在 130 多年的办学实践中，原武昌博文中学“诚之为贵、博我以文，约我以礼”的校训始终熏陶着十五中人，并在新的世纪里将其发扬光大。

“传承百年辉煌，重塑名校风采”。面对新的发展机遇和挑战，武汉市第十五中学全体师生正在校长罗志毅、书记胡明的带领下，以“实践教育”为育人模式，以“诚信、明礼、励志、博文”为文化基石，以“我的岗位很重要，我是一名好学生”为师生行为导向，以尊重人、培养人、发展人等现代教育要义为工作目标，强调教育的主体意识要在实践中学习、在实践中养成、在实践中适应、在实践中提高，将学校办成人民满意的省级示范高中。在此基础上，进一步探索、总结和提升，确立了“实践教育”的育人模式，以此构建学校的教育理念文化价值体系，用以指导学校的办学行为和教育教学行为。

1. 确立了“生本教育”的核心理念。作为一所百年老校、名校，学校竭尽所能为莘莘学子提供最适合的教育，提供最有效的帮助，以此点亮学生的心灯，点亮家庭的希望，努力做到真正有贡献于中华民族伟大复兴和人类文明进步。学校把“诚信、明礼、励志、博文”内化为学校的生本教育办学理念——即“让每一名学生健康成长，让每一个家庭充满希望”。学校始终把实现学生的终身幸福与

发展作为十五中学校工作的重点目标，不断完善学生人格，培养学生健康体格，形成学生个性风格，造就学生良好德行品格。校训中“诚信、明礼”随着学校和时代的发展不断赋予新的内涵，这也是十五中人应具备的素质；“励志、博文”更是十五中人为实现这个目标而努力力行的重要途径。

2. 确立了“双效”“五有”的教学新举措。2006年，步入省级示范学校后的十五中立足提高教学质量，出台了“有效教研、高效课堂”的“双效”教学新举措。近几年来，学校经过多次调研，将“双效”教学理念内化为“五有课堂”原则，即课标心中有数，减少低效，杜绝无效课堂，提高课堂实效；施教目中有人，面向全体学生，实现有教无类；课堂组织有序，确保目标落实，环节到位；师生互动有趣，让课堂充满生机和灵气；课后练习有度，力求减负增效。这“五有”原则不仅承袭了“双效”教学的理念，更是对它的完善和发展。

3. 确立了“实践教育”的育人模式。关注每个学生的成长过程，关心这一过程中学生的身体健康、心智发展、人格完善、才艺能力的形成等发展状态；“让每一名学生健康成长，让每一个家庭充满希望”的办学理念，已逐渐外化为全校教职员工的实践教育教学行为和管理服务行为。实践是人类形成品行人格，获取知识技能的重要途径，“让学生的品德情操在实践中升华，让学生的学习能力在实践中提高，让学生的动手能力在实践中增强，让学生的创新能力在实践中凸现”已成为学校实践教育的

重要工作目标，学校由此构建并完善了“在实践中养成文明行为，在实践中坚持改革创新，在实践中美化健康心灵，在实践中感悟人生价值”的“实践教育”育人模式，通过“三爱情感、四自能力、五好习惯”等主题教育活动，进一步丰富和充实了“实践教育”的内涵，增强了学校德育工作的针对性和实效性。

4. 抓新课程课建设，形成素质教育特色

近年来，学校尝试丰富多彩的拓展课的开设，取得了较好的成绩。拓展课是在原课外活动的基础上发展起来的一种新课型。主要有三大特征：一是学生根据自己的兴趣爱好自由参与选课，有较强的自主性；二是有专业老师组织指导，有具体的目标性；三是实行“走班制”，有较大的灵活性。学校拓展课的开设，极大地充实了学生们的校园生活，在“走班制”的教学中，很好地锻炼了学生们的分工合作能力、组织能力，成绩显著。学校开设的五子棋、围棋、象棋、十字绣、书法课、足球课、篮球课、中国结编制课、动漫社等十八门拓展课程深受学生喜爱，极大地调动了学生的兴趣，学校还编印拓展课教材、积极开展足球联赛、智力运动会等各类竞赛活动，取得了较好的成绩，使得学校的拓展课蓬勃兴旺，得到上级部门和社会、家长的赞誉。2013年8月被认定为首批（共16所）“武汉市书法教育特色学校”。2015年湖北省第二届中小学校本教材评比活动中，学校选送的《足球》《五

子棋》分获特等奖和一等奖。学校的拓展课堂，使学生将理论与实践结合，知识与兴趣结合，习惯与能力结合，为学校的多元化发展再增添了新的活力。

5. 抓艺体特长生建设，促进学校多元化发展

多年来，学校结合自身的办学特点，为成绩中等偏下的学生的成才谋发展出路，制定了“文理并重、特色办学”的发展模式，坚持做大做强艺体特长生的培养，形成了一套独特而有效的“艺体教育模式”，特别是在美术方面：学校定期组织美术生到刘家桥、大洪山、安徽等绘画基地实地写生，以开阔学生的视野，培养他们的审美和构图能力。尤其是近十年，学校艺体生的升学比例大幅提高，使十五中这所百年老校，更具社会影响力。

6. 抓科研队伍建设，形成科研强校特色

目前有国家级、省级、市级、区级、校级五级教科研课题，并办有校内教科研刊物，每年拿出数万元科研经费用于教科研的组织与奖励，力争创有影响的教科研品牌。

7. 抓学科基地建设，发挥学科示范效应

学校的外语、政治学科多次被武昌区教育局确定为武昌区高中学科建设基地，教育局和学校在经费投入、人员培训、学科活动安排等诸方面都给予了很大支持。英语组荣获武昌区教育局授予“武昌

区普通高中优秀学科协作基地”“武昌区中小学优秀备课组”。高三语文组荣获武昌区教育局授予“教书育人示范岗”。

8. 抓文化阵地建设，构建个性发展平台

《博文》是学校自办的一个校园刊物。创刊于 1987 年的校刊《博文》精致美观，内容丰富，至今已出版社刊 194 期，曾荣获“全国中小学优秀校内报刊最佳校刊一等奖”“全国中小学优秀校内报刊最佳教科研刊特等奖”“全国优秀校报校刊建设特别奖”“湖北省学校文化建设成果奖”“湖北省中小学校本教材优秀奖”。贾平凹、余秋雨、熊召政等数十位著名作家、教育家、学者为本社（刊）题词，为全国校园文学名刊，从这里走出了连续 7 周在报纸上发表文章的张驰、全国美文大赛一等奖获得者吴心远、小诗人熊皓、网络小说家林雪等。

（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

武汉市第十五中学总编制人数 164 人，在职实有 175 人；离退休人员 155 人，其中：离休 1 人，退休 154 人。

二、年度工作目标及主要任务

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的十九大，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，全面完成武昌教育局年度绩效管理目标，以武昌教育 336 工作思路为指导，认真落实立德树人根本任务，抓实党建引领，在从严治党、党性教育、正风聚力中打造好三支队伍；落实五育并举，在推进质量立校、多元发展，特色办学中抓细抓实教育教学各项工作，为培养人格健全、身心健康、全面发展的社会主义建设者和接班人而不懈努力；抢抓教育改革发展机遇，在人才引进、学校管理、校园建设等方面抓紧抓牢政策契机，为推动学校高质量发展而奋斗。

（一）围绕建党百年，全面开展党性教育活动；全面从严治党，不断强化思想作风建设；坚持党建引领，有效促进学校规范发展；加强组织建设，积极发挥领导核心作用。全面加强党对教育工作的领导，始终把党的建设与教育高质量发展深度融合，将全面从严治党贯穿教育教学工作的全过程、全方位，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

（二）立德树人，在转变育人方式上下功夫；立足新高考，强化新高考改革背景下的教学管理；全面加强队伍建设，不断优化教师队伍结构；加快校园建设步伐，提升办学硬实力；落实责任，强化安

全管理，切实保障师生生命健康和安全。

（三）围绕中心，高质量完成管理目标。以教育教学质量为中心，关注学生身心健康状况，打造教育信息化，落实教育督导工作、学生资助工作、语言文字工作、科技环境教育、体卫艺教育，严格财务管理、资产管理，做好学校空间建设、新高考研究、德育工作、共青团工作，深化干部队伍建设、教师队伍建设，狠抓食品安全、校园安全、保密工作等安全工作，做好信访工作、工会工作等。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2021 年单位预算总收入 6635.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6346.86 万元，事业收入 288.54 万元，其他收入 0 万元。上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加 45.88 万元，增长 0.7%，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 6635.4 万元。其中：基本支出 6491.4 万元，项目支出 144 万元。比 2020 年预算增加 45.88 万元，增长 0.7%，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。

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 5638.32 万元;社会保障和就业支出 852.36 万元;卫生健康支出 143.96 万元;住房保障支出 0.76 万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出 5305.22 万元;商品和服务支出 659.33 万元;对个人和家庭的补助 670.85 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 6346.86 万元,其中:当年预算 6346.86 万元,比 2020 年预算增加 45.34 万元,增长 0.72 %,增长原因: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 6202.86 万元,比 2020 年预算增加 62.02 万元,增长 1.01%,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 5976.07 万元,包括:

(1)工资福利支出 5305.22 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、公务员医疗补助缴费、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 670.85 万元，主要对个人和家庭的补助务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 226.79 万元，包括日常公用支出 25.76 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 201.03 万元。

(二)项目支出 144 万元，比 2020 年预算减少 16.68 万元，下降 10.38 %。主要原因：工会补助经费减少。其中：以薪养岗 18 万元，关爱教师专项经费 126 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 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 204.1 万元。包括：货物类 30.1 万元，工程类 135 万元，服务类 39 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 39 万元。其中：基本公共服务 16 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 23 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 4797.36 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 46614.31 平方米，房屋 24399.78 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 6346.86 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(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	6,346.86	1、一般公共服务支出	0.00	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款	0.00	2、国防支出	0.00	一、基本支出	6,491.40
三、事业收入	288.54	3、公共安全支出	0.00	工资福利支出	5,305.22
四、事业单位经营收入	0.00	4、教育支出	5,638.32	对个人和家庭的补助	670.85
五、其他收入	0.00	5、科学技术支出	0.00	商品和服务支出	515.33
六、上级补助收入	0.00	6、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00	7、社会保障和就业支出	852.36	二、项目支出	144.00
八、纳入财政专户管理的非税收入	0.00	8、卫生健康支出	143.96	三、上缴上级支出	0.00
		9、节能环保支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
		10、城乡社区支出	0.00	五、事业单位经营支出	0.00
		11、农林水支出	0.00		
		12、交通运输支出	0.00		
		13、资源勘探工业信息等支出	0.00	支出经济分类	
		14、商业服务业等支出	0.00	301工资福利支出	5,305.22
		15、金融支出	0.00	302商品和服务支出	659.33
		16、援助其他地区支出	0.00	303对个人和家庭的补助	670.85
		17、自然资源海洋气象等支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		18、住房保障支出	0.76	309资本性支出（基本建设）	0.00
		19、粮油物资储备支出	0.00	310资本性支出	0.00
		20、灾害防治及应急管理支出	0.00	311对企业补助（基本建设）	0.00
		21、预备费	0.00	312对企业补助	0.00
		22、其他支出	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		23、债务付息支出	0.00	399其他支出	0.00
		24、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	6,635.40	本年支出合计	6,635.40	本年支出合计	6,635.40
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00				
收入总计	6,635.40	支出总计	6,635.40	支出总计	6,635.40

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	6,635.40	6,346.86		288.54								
205	教育支出	5,638.32	5,349.78		288.54								
20502	普通教育	5,638.32	5,349.78		288.54								
2050204	高中教育	5,638.32	5,349.78		288.54								
208	社会保障和就业支出	852.36	852.36										
20805	行政事业单位养老支出	847.63	847.63										
2080502	事业单位离退休	521.39	521.39										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.23	326.23										
20808	抚恤	4.73	4.73										
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73										
210	卫生健康支出	143.96	143.96										
21011	行政事业单位医疗	143.96	143.96										
2101103	公务员医疗补助	143.96	143.96										
221	住房保障支出	0.76	0.76										
22102	住房改革支出	0.76	0.76										
2210202	提租补贴	0.76	0.76										

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	6,635.40	6,491.40	144.00			
205	教育支出	5,638.32	5,494.32	144.00			
20502	普通教育	5,638.32	5,494.32	144.00			
2050204	高中教育	5,638.32	5,494.32	144.00			
208	社会保障和就业支出	852.36	852.36				
20805	行政事业单位养老支出	847.63	847.63				
2080502	事业单位离退休	521.39	521.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.23	326.23				
20808	抚恤	4.73	4.73				
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73				
210	卫生健康支出	143.96	143.96				
21011	行政事业单位医疗	143.96	143.96				
2101103	公务员医疗补助	143.96	143.96				
221	住房保障支出	0.76	0.76				
22102	住房改革支出	0.76	0.76				
2210202	提租补贴	0.76	0.76				

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、一般公共预算拨款	6,346.86	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	6,202.86	6,202.86	
		3、公共安全支出				工资福利支出	5,305.22	5,305.22	
		4、教育支出	5,349.78	5,349.78		对个人和家庭的补助	670.85	670.85	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	226.79	226.79	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	852.36	852.36		二、项目支出	144.00	144.00	
		8、卫生健康支出	143.96	143.96		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	5,305.22	5,305.22	
		15、金融支出				302商品和服务支出	370.79	370.79	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	670.85	670.85	
		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	0.76	0.76		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	6,346.86	本年支出合计	6,346.86	6,346.86		本年支出合计	6,346.86	6,346.86	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	6,346.86	支出总计	6,346.86	6,346.86		支出总计	6,346.86	6,346.86	

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	6,346.86	6,202.86	144.00
205	教育支出	5,349.78	5,205.78	144.00
20502	普通教育	5,349.78	5,205.78	144.00
2050204	高中教育	5,349.78	5,205.78	144.00
208	社会保障和就业支出	852.36	852.36	
20805	行政事业单位养老支出	847.63	847.63	
2080502	事业单位离退休	521.39	521.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.23	326.23	
20808	抚恤	4.73	4.73	
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73	
210	卫生健康支出	143.96	143.96	
21011	行政事业单位医疗	143.96	143.96	
2101103	公务员医疗补助	143.96	143.96	
221	住房保障支出	0.76	0.76	
22102	住房改革支出	0.76	0.76	
2210202	提租补贴	0.76	0.76	

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	6,202.86	5,976.07	226.79
301	工资福利支出	5,305.22	5,305.22	
30101	基本工资	1,030.53	1,030.53	
30102	津贴补贴	215.15	215.15	
30103	奖金	2,057.01	2,057.01	
30107	绩效工资	620.92	620.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.23	326.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.12	163.12	
30111	公务员医疗补助缴费	344.55	344.55	
30112	其他社会保障缴费	30.99	30.99	
30113	住房公积金	516.71	516.71	
302	商品和服务支出	226.79		226.79
30201	办公费	43.96		43.96
30202	印刷费	16.00		16.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30216	培训费	15.46		15.46
30228	工会经费	20.61		20.61
30229	福利费	25.76		25.76
303	对个人和家庭的补助	670.85	670.85	
30301	离休费	19.19	19.19	
30302	退休费	502.96	502.96	
30304	抚恤金	4.41	4.41	
30306	救济费	0.32	0.32	
30307	医疗费补助	143.96	143.96	

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：武汉市第十五中学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

武汉市第十五中学 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市第十五中学					
填报人	李方蓓		联系电话	027-87306617		
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	
	收入构成	财政拨款	6346.86	96%	2019 年	2000 年
		其他资金	288.54	4%	7159.42	6669.44
		合计	6635.4	100%	280.89	597.51
	支出构成	基本支出	6491.4	98%	7440.31	7266.95
		项目支出	144	2%	7011.4	6508.65
		合计	6635.4	100%	428.91	758.3
部门职能概述	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的十九大，十九届二中、三中、四中全会精神和全国、省、市教育大会精神，全面完成武昌教育局年度绩效管理目标，以武昌教育“三三六”工作思路为指导，认真落实立德树人根本任务，抓实党建引领，在从严治党、党性教育、正风聚力中打造好三支队伍；落实五育并举，在推进质量立校、多元发展，特色办学中抓细抓实教育教学各项工作，为培养人格健全、身心健康、全面发展的社会主义建设者和接班人而不懈努力；抢抓教育改革发展机遇，在人才引进、学校管理、校园建设等方面抓紧抓牢政策契机，为推动学校高质量发展而奋斗。					
年度工作任务	(一)围绕建党百年，全面开展党性教育活动；全面从严治党，不断强化思想作风建设；坚持党建引领，有效促进学					

务	<p>校规范发展；加强组织建设，积极发挥领导核心作用。全面加强党对教育工作的领导，始终把党的建设与教育高质量发展深度融合，将全面从严治党贯穿教育教学工作的全过程、全方位，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。</p> <p>（二）立德树人，在转变育人方式上下功夫；立足新高考，强化新高考改革背景下的教学管理；全加强队伍建设，不断优化教师队伍结构；加快校园建设步伐，提升办学硬实力；落实责任，强化安全管理，切实保障师生生命健康和安全。</p> <p>（三）围绕中心，高质量完成管理目标。以教育教学质量为中心，关注学生身心健康状况，打造教育信息化，落实教育督导工作、学生资助工作、语言文字工作、科技环境教育、体卫艺教育，严格财务管理、资产管理，做好学校空间建设、新高考研究、德育工作、共青团工作，深化干部队伍建设、教师队伍建设，狠抓食品安全、校园安全、保密工作等安全工作，做好信访工作、工会工作等。</p>	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	<p>以质量提升为目标，以创建特色学校为主线，以提升现代学校治理能力为重点，把握发展机遇，破解发展难题，全面推进学校的现代化、标准化建设，促进学校的和谐发展、内涵发展和特色发展，把XX中学打造成知名教育品牌，办成让武汉人民更加满意的学校，更大程度地满足社会对XX中学优质教育的期盼和需求，让学生成长得更更有活力、更有能力、更有定力，更有潜力，让全体教职员更加有尊严、更加有幸</p>	<p>1. 一本上线率达到 40%。</p> <p>2. 加强学校规范管理，落实岗位责任制，增强领导干部的服务意识，提高学校管理水平。增强教师教书育人的，为人师表的责任意识。</p> <p>3. 坚持育人为本，德育为先，加强班主任队伍建设。</p> <p>4. 培养学生主动学习的能力，提高教师教育科研的能力，优化课堂，提高课堂教学的效益。</p>

	福感地工作与生活。						
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	绩效综合管理目标考核	合格		合格	
		质量指标	高考一本率	40%		≥40%	
		质量指标	骨干教师占比	30%		≥30%	
		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	安全演练次数	2	2	2	≥2
		质量指标	专任教师人数	96	102	117	满足教学需求

效益指标	社会效益指标	违法违纪及综合安全责任事故发生率	0	0	0	0
	可持续发展指标	中高级职称人数	157	142	152	增加
	可持续发展指标	专任教师人数	88%	88%	88%	≥88%
	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	95%	≥95%
	服务对象满意度指标	家长满意度	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。