

# 湖北省武昌实验中学 2021 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 湖北省武昌实验中学 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

### 湖北省武昌实验中学 2021 年单位预算公开说明

#### 一、单位基本情况

##### (一) 单位主要职能

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

二、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

三、根据省市区人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

四、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，开展常态化的教师培养工作，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

五、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资。

六、开齐课程，开足课时，大力开展课程建设，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

七、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

##### (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

湖北省武昌实验中学总编制人数 193 人,在职有 210 人;离退休人员 134 人,其中:离休 2 人,退休 132 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

主要目标:2021 年,站在新百年的起点,我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定“守正创新,追求卓越”的奋斗目标,树立科学的发展理念,建立系统的改革思维,研制精准的问题解决方案,建设多样开放融通的新格局,以高标准定位、高素质师资、高水平课程、高效能治理、高技术支撑、高品位文化、高质量育人,同心协力绘就实验中学高质量转型发展的宏伟蓝图,以优异的成绩向中国共产党百年华诞献礼!

主要任务:以高质量发展为核心,确立新时期奋斗目标;以改革奋进为动力,夯实卓越学校的“四梁八柱”;以攻坚克难为担当,全力打好招生、高考和改扩建三大攻坚战;以守土有责为使命,扎实推进疫情防控常态化;坚持“五育”并举,全面落实立德树人;推进教育教学改革,全面提高育人质量。

## 三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 7922.05 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7243.05 万元,事业收入 679 万元。比 2020 年预算增加 377.77 万元,增长 5.01%,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。

(二)2021 年单位预算总支出 7922.05 万元。其中：基本支出 7745.29 万元，项目支出 176.76 万元。比 2020 年预算增加 377.77 万元，增长 5.01%，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。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0,教育支出 6955.3 万元；社会保障和就业支出 843.86 万元；卫生健康支出 121.36 万元；住房保障支出 1.53 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 6228.61 万元；商品和服务支出 1106.40 万元；对个人和家庭的补助 587.04 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 7243.05 万元，其中：当年预算 7243.05 万元，比 2020 年预算增加 354.76 万元，增长 5.15%，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。

主要安排情况如下：

(一) 基本支出 7066.29 万元，比 2020 年预算增加 367.46 万元，增长 5.49%，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 6815.65 万元，包括：

(1) 工资福利支出 6228.61 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 587.04 万元，主要用于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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等

2. 商品和服务支出 250.64 万元，包括日常公用支出 196.85 万元；“三公经费”支出 0 万元；业务补助经费 53.79 万元。

(二)项目支出 176.76 万元，比 2020 年预算减少 12.7 万元，下降 6.7%，主要原因：工会经费减少。其中：

1. 以薪养岗经费：27 万元。

2. 关爱教师经费：149.76 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 656.10 万元。包括：货物类 187.10 万元，工程类 144 万元，服务类 325 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 545 万元。其中：基本公共服务 520 万元，，技术性服务 25 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 12953.64 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 61796.35 平方米，房屋 22155.11 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 7243.05 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 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：湖北省武昌实验中学

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	7,243.05	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	7,745.29
三、事业收入	679.00	3、公共安全支出		工资福利支出	6,228.61
四、事业单位经营收入		4、教育支出	6,955.30	对个人和家庭的补助	587.04
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	929.64
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	843.86	二、项目支出	176.76
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	121.36	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	6,228.61
		15、金融支出		302商品和服务支出	1,106.40
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	587.04
		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	1.53	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	7,922.05	本年支出合计	7,922.05	本年支出合计	7,922.05
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	7,922.05	支出总计	7,922.05	支出总计	7,922.05

## 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：湖北省武昌实验中学

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	7,922.05	7,243.05		679.00								
205	教育支出	6,955.30	6,276.30		679.00								
20502	普通教育	6,955.30	6,276.30		679.00								
2050204	高中教育	6,955.30	6,276.30		679.00								
208	社会保障和就业支出	843.86	843.86										
20805	行政事业单位养老支出	842.82	842.82										
2080502	事业单位离退休	463.12	463.12										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.70	379.70										
20808	抚恤	1.04	1.04										
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04										
210	卫生健康支出	121.36	121.36										
21011	行政事业单位医疗	121.36	121.36										
2101103	公务员医疗补助	121.36	121.36										
221	住房保障支出	1.53	1.53										
22102	住房改革支出	1.53	1.53										
2210202	提租补贴	1.53	1.53										

### 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：湖北省武昌实验中学

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	7,922.05	7,745.29	176.76			
205	教育支出	6,955.30	6,778.54	176.76			
20502	普通教育	6,955.30	6,778.54	176.76			
2050204	高中教育	6,955.30	6,778.54	176.76			
208	社会保障和就业支出	843.86	843.86				
20805	行政事业单位养老支出	842.82	842.82				
2080502	事业单位离退休	463.12	463.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.70	379.70				
20808	抚恤	1.04	1.04				
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	121.36	121.36				
21011	行政事业单位医疗	121.36	121.36				
2101103	公务员医疗补助	121.36	121.36				
221	住房保障支出	1.53	1.53				
22102	住房改革支出	1.53	1.53				
2210202	提租补贴	1.53	1.53				

四、2021 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

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	7,243.05	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	7,066.29	7,066.29	
		3、公共安全支出				工资福利支出	6,228.61	6,228.61	
		4、教育支出	6,276.30	6,276.30		对个人和家庭的补助	587.04	587.04	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	250.64	250.64	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	843.86	843.86		二、项目支出	176.76	176.76	
		8、卫生健康支出	121.36	121.36		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	6,228.61	6,228.61	
		15、金融支出				302商品和服务支出	427.40	427.40	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	587.04	587.04	
		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	1.53	1.53		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	7,243.05	本年支出合计	7,243.05	7,243.05		本年支出合计	7,243.05	7,243.05	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	7,243.05	支出总计	7,243.05	7,243.05		支出总计	7,243.05	7,243.05	

## 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：湖北省武昌实验中学

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	7,243.05	7,066.29	176.76
205	教育支出	6,276.30	6,099.54	176.76
20502	普通教育	6,276.30	6,099.54	176.76
2050204	高中教育	6,276.30	6,099.54	176.76
208	社会保障和就业支出	843.86	843.86	
20805	行政事业单位养老支出	842.82	842.82	
2080502	事业单位离退休	463.12	463.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.70	379.70	
20808	抚恤	1.04	1.04	
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	121.36	121.36	
21011	行政事业单位医疗	121.36	121.36	
2101103	公务员医疗补助	121.36	121.36	
221	住房保障支出	1.53	1.53	
22102	住房改革支出	1.53	1.53	
2210202	提租补贴	1.53	1.53	

## 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：湖北省武昌实验中学

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	7,066.29	6,815.65	250.64
301	工资福利支出	6,228.61	6,228.61	
30101	基本工资	1,195.29	1,195.29	
30102	津贴补贴	256.38	256.38	
30103	奖金	2,427.69	2,427.69	
30107	绩效工资	739.72	739.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.70	379.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.85	189.85	
30111	公务员医疗补助缴费	400.23	400.23	
30112	其他社会保障缴费	35.69	35.69	
30113	住房公积金	604.05	604.05	
302	商品和服务支出	250.64		250.64
30213	维修（护）费	91.82		91.82
30216	培训费	17.93		17.93
30224	被装购置费	87.10		87.10
30228	工会经费	23.91		23.91
30229	福利费	29.88		29.88
303	对个人和家庭的补助	587.04	587.04	
30301	离休费	38.38	38.38	
30302	退休费	426.27	426.27	
30304	抚恤金	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	121.36	121.36	

## 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：湖北省武昌实验中学

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：湖北省武昌实验中学

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：湖北省武昌实验中学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

湖北省武昌实验中学 2021 年整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	湖北省武昌实验中学					
填报人	张建萍	联系电话	027-86750335			
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	7243.05	91.00%	84323.81	11029.74
		其他资金	679.00	9.00%	635.71	1935.13
		合计	7922.05	100.00%	84959.52	12964.87
	支出构成	基本支出	7745.29	97.77%	8561.2	7809.1
		项目支出	176.76	2.23%	76398.32	5155.77
		合计	7922.05	100.00%	84959.52	12964.87
部门职能概述	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，提升教育质量，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的高中教育，为党和国家培养德才兼备的高素质人才。					
年度工作任务	1. 狠抓招生工作，保证生源质量。 2. 以学生为主体，强化对学生的教育管理与服务。 3. 坚持改革创新，全面提升学校管理水平，创建文明校园和平安高校，提升学校整体形象。 4. 不断提高教学质量，高质量建领航学校，确保高考质量。 5. 按计划推进改扩建工作，进一步改善办学条件。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	顺利实施高中课程改革及新高考改革，确保高考质量全市领先，积极组织中考招生，保证生源质量，利用建党 100 周年和省实验中学进入新的百年，加强党史校史学习教育，按计划推进校园改扩建工作，保证工期质量。		1. 高考成绩达标，竞赛成绩逐步提升。 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。 3. 坚持育人为本，德育为先，深化教育改革，加强教师队伍建设。 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。 5. 按规划及计划推进完成学校改扩建工作。			

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	高考成绩	全市领先	≥同行业标准
		数量指标	安全隐患排查次数	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	1%	≥1
		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
		质量指标	考试组织	0 事故	0
		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、美、劳全面发展，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		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	10	4	10	≥8	
		质量指标	专任教师比例	75%	75%	75%	≥75%	
	效益指标	社会效益指标	违法违纪及综治安全责任事故发生率	0	0	0	0	
			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。

4. 当年预算收支应包含结转资金。