

# 武汉中学 2021 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉中学 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

武汉中学由老一辈无产阶级革命家、党的一大代表董必武等人于 1920 年创办,1978 年被定为湖北省重点中学,1992 年列入中国名校,2001 年被评为湖北省办学水平示范学校。学校获得了“全国文明校园”“全国五四红旗团委”“湖北省示范高中”、“湖北省文明单位”、“武汉市文明单位”、“武汉市普通高中领航学校”、“武汉市四星级智慧校园”、“武汉市民主管理五星级学校”、“武汉市绿色学校”、“武汉市校园环境示范校”、“武汉市教育科研先进单位”、“武汉市校园文化建设先进校”、“武昌名校”等荣誉称号。

武汉中学高举以“朴、诚、勇、毅”为核心内涵的人格教育旗帜,实施高中学历教育,促进基础教育发展。致力于对学生健全人格的培养,坚持“红色校园”和“智慧校园”建设两个抓手,努力实践“环境精致化、课程精品化、管理精细化”三大目标,着力打造让学校姓“学”、让课程够“学”、让教师研“学”、让社区促“学”的新型“学本校园”,为国家培养了数以万计的各类人才,得到了社会各界人士的普遍赞誉。

学校办学全面贯彻国家教育方针,面向现代化,面向世界,面向未来,全面实施素质教育,努力培养学生的创新精神和实践能力,促进学生全面发展,为社会培养高素质的公

民，为高一级学校输送合格的人才。培养和塑造学生的健全人格，为学生的终身发展奠基。

把学校建成为“办学理念先进、管理机制规范、课程建设高效、教师专业成长、学生多元发展”的现代化特色学校。具体表现为：学校管理的高效益、教师队伍的高水平、学生素质的高层次、硬件设施的高档次、校园文化的高品位和教育教学的高质量。把学生培养成品德高尚、学业优良、身心健康的社会主义事业的建设者和接班人。

学校作为独立法人，在法律框架内行使办学自主权，依法享有民事权利，独立承担民事责任。学校实行校长负责制，教职工全员聘用合同制，岗位责任制，绩效工资制，奖惩考核制。学校实行民主管理、民主监督、校务公开。在党委的领导下，充分发挥教代会、工会、共青团、家长委员会等组织的重要作用。

校长是学校的法定代表人，对外代表学校，对内全面负责学校教育教学、科学研究、财务后勤和其他行政管理工作，自主管理学校，接受教育行政部门的评估、检查、审计和监督，接受学校教职工代表大会的监督。在法律法规允许范围内，在广泛听取多方面意见、取得上级部门批准的情况下，对学校的办学目标、办学规划、办学特色及教育教学、行政管理等重要方面具有决策权。校长在服从上级教育行政部门的统一规划和管理的前提下，在法律法规允许范围内，有权筹集、管理和使用学校行政经费。学校财务在校长领导下实行一支笔审批制。

党委设书记 1 名，党委委员共 7—9 名。党委除完成好上级党组织交给的各项任务外，对学校发展规划、工作计划等涉及方向、政策及全局性的重要问题进行研究，参与决策，充分发挥党委的政治核心作用和保证监督作用。学校设副校长 2—3 名，副校长对校长负责，协助校长分管某方面具体工作。

学校设党政办公室、课程教学处、学生工作处、后勤服务处、初中部及三个高中年级组等职能处室。各处室设主任 1 人，副主任按需要设定。主任和副主任由校长提名，报上级教育行政部门审批后由校长聘任，并在校长和分管副校长的领导下，负责管理本部门的人员并开展各项具体工作。

党政办公室负责信息、宣传、文秘、档案、文件收发等日常事务性工作，协助校长、书记搞好调查研究，协调各部门之间的关系。协同有关部门安排好全校性会议和活动的宣传布置工作，负责接待来访人员。协助校长搞好学校人事调动、职称评定、年度考核、创先争优、离退休人员工作。管理好学校的党政公章，认真做好党政会议记录。课程教学处负责全校教学安排、考试组织、教务管理、教师评估等工作，维护教学秩序，推进教学改革，保证教学质量的稳步提高；负责全校科研工作的组织与管理，推动教师专业发展，提高教师专业素质，提升学校科研水平；管好教师及学生档案。学生工作处负责学校的德育工作、安全教育工作、法制纪律教育等工作，制定并落实针对学生管理的工作制度。后勤服务处负责学校的后勤工作，加强对学校校舍、经费、财

产、设施设备的管理、供应、保管和维修，落实学校信息化的工程建设，搞好校园的绿化、美化工作和基建、物业管理等工作。初中部及高中各年级组负责本部或本年级的教育教学管理工作。工会是教职工自愿结合的群众组织，代表教职工的利益，依法维护教职工的合法权益，开展有益于教职工身心健康的文娱、体育活动，协助学校进行师德师风建设。团委负责团的组织建设。组织广大团员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论等重要思想，进行集体主义和爱国主义教育。开展各种有益于提高广大学生综合素质、促进学校精神文明建设和校园文化建设的活动。

## （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

武汉中学总编制人数 235 人，在职实有人数 253 人。离退休人员 147 人，其中：离休 2 人，退休 145 人。

# 二、年度工作目标及主要任务

## （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“十四五”发展纲要，把提升国民素质放在突出重要位置，促进人的全面发展，构建高质量的教育体系。借助武汉市作为国家高考改革示范区的契机，武汉中学突出以红色校园和智慧校园为抓手，进一步提升学校教学质量，推进学校“十四五”规划和高质量发展。

## （二）工作要点

### 1. 党建群团工作

（1）提升党建工作水平。进一步完善武汉中学党建“一校一品”党建品牌项目，推进党建与教育教学中心工作深度融合，发挥我校党建工作室辐射作用，营造浓厚的党建文化氛围。创新党支部“三会一课”、主题党日等形式，积极开展“建党一百周年庆祝活动”，认真落实“建党一百周年党史教育主题活动”，切实把党史学习教育成果转化办好人民满意的学校的重要载体。

（2）牢固意识形态工作。引导全校党员教师增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。把握好舆情管控，做好普法教育，发挥“全国文明校园”的积极作用，传承“红色基因”，构建“红色课程”，进一步推进红色校园、文明校园建设。

（3）推进全面从严治党。全面落实党委主体责任制，履行一岗双责制，严格遵守中央八项规定，重点治理“微腐败”、“师德师风教育”等问题，发挥民主生活会积极作用，将全面从严治党落到实处。做好建设、采购、招生等风险防控和督导检查，营造风清气正的政治生态。

（4）扎实开展社区共建。根据《武昌区机关企事业单位党员干部下沉社区实施方案》，履行党员参加志愿服务的相关规定，组织学校党员教师积极开展下沉工作。落实好单位党支部下沉社区“三个一”共建项目。

（5）加强干部队伍建设。推进干部队伍建设“雁阵工程”，积极配合上级部门做好后备干部选拔和培养工作，敢于给年轻干部压担子，进一步促进干部的成长与发展。

（6）进一步改进群团工作。加大校务公开力度，确保学校决策透明公开，充分发挥教代会作用，落实民主评议制度，积极开展有益职工身心健康的活动，做好离退休教师服务和管理工作。深化共青团工作改革，做好党建带团建相关工作。

（7）做好党史教育和建党 100 周年的宣传工作。立足学校红色基因，把党史教育和学校校史教育相结合，做好学生和新进教师的校史学习工作，使师生铭记中国共产党为新中国和革命事业做出的巨大贡献。立足红色校园建设，加大宣传力度，让更多的人知道武汉中学，这所蕴含百年历史的名校。

## 2. 教育教学工作

### （1）德育方面

做好班主任培养的顶层设计，提升全员德育工作水平。以学校教师培养的“雁阵文化”为依托，建设一支高素质的德育骨干队伍。坚持全员、全方位、全过程的大教育观，真正做到“教书育人、管理育人、服务育人”。

落实学生日常行为规范管理，探索“三自我”管理模式。“抓常规、抓落实、抓自律”，重视行为规范教育，继续抓实手机、校服、仪容仪表、考勤、晚自习纪律等日常管理，有效开展日常管理和检查评比等。



加强活动管理与社会生活的接轨，提高德育工作实效性。加强理想信念教育，巩固班会课阵地，加强教育活动组织管理，推进校园及班级文化建设，加强德育校本课程体系建设，加强示范引领阵地建设。

加强安全教育与管理，提升安全 and 自我保护意识。坚持抓好晨检与晨报制度，关注学生的思想动态，加强学生安全教育、生命教育和心理健康教育，落实防治学生欺凌和暴力工作制度，健全应急处置预案。

培养学生创新意识与劳动意识，为学生终身发展奠定基础。将创新培养与劳动教育融入学生日常学习和生活，将信息技术教育融入社会实践活动及各类研究类活动，将劳动教育、习惯养成教育融入校内外劳动教育活动。

加强心理健康辅导，促进学生身心健康发展。在开好心理教育课程和组织好心理咨询服务的基础上，深入开展“提升学生积极适应能力”主题教育活动，进一步发挥学校心理健康指导中心的作用，开展学生健康成长心理辅导活动，缓解学生心理压力。关注问题学生和特殊学生，加强心理矫正与辅导。

落实贫困学生资助工作，促进社会公平普惠。加大资助工作宣传力度，通过网络、微信、告家长书、班会、学校黑板报等多种形式宣传国家教育惠民政策，落实国家的“应助尽助、精准资助”的政策，精准兑现学生资助资金，做好各类资助档案资料的收集整理工作。

## （2）教科研工作

发挥领航学校示范作用。围绕现代学校制度建设、学校文化建设、课程体系建设、教师队伍建设、拔尖创新人才培养和教育教学质量与示范引领等领航学校创建的六个方面，围绕理念与管理、特色与课程、课程与教学、条件与保障、成效与引领等特色学校创建的五个方面，以问题为导向、以项目为驱动，持续提升学校建设效率和品质。配合武昌区普通高中领航学校展示交流活动现场会，充分展示武汉中学作为领航示范校的成果。

加强“品质”校园建设。以年级组团队为单元，强化教学组织的保障作用，着力学籍的规范管理，聚焦课程和教学的有效实施，突出学科、班级不同维度的教学评价；以教研组建设为纽带，强化研训一体的校本管理，着力学科教师的梯队培养，聚焦学科教师专业发展；学校和教研组为教师提供展示自我的平台，在实现个人成长、个人增值中塑造教师的品牌。以数据为驱动，实现学生精准训练、教师精准指导，在智慧教、智慧学中提升智慧的品牌；以备课组建设为核心，强化团队的分工协作，着力师生核心素养的提升。备课组要在备课、上课、辅导、布置与批改作业等常规教学环节中抓质量；在听课、研课、磨课、集体备课等教学研究环节中抓质量，促进学校高质量的发展。

落实走班制度和方案。将尊重学生选择权放在首位，充分体现“高校正确引导、学生自主选择、尊重家长意见、兼顾效益质量”原则，通过分层教学、选课走班，构建多样化人才培养模式；将学生自我管理能力培养和职业生涯规划体

验置于靶心，对接高校招生要求，开好、上好生涯规划课，逐步形成生涯教育的课程体系。引导学生将兴趣爱好特长与专业职业倾向综合考量，满足学习成长和自我发展的双向要求；将行政班和教学班并轨管理抓在平时，优化走班管理。

注重“三新”研讨和实践。研究新课标，把握新课标的内涵和外延，多渠道、多形式开展课标研读活动，不断探索新课标与老教材有机结合的多效路径；研究新教材，组织教师分层分类参加新教材培训工作，校内多渠道、多形式开展新课标和新教材研读活动，发展教师专业素养和教学艺术；研究新高考，加强高考综合改革方向性、适应性研究，探索与之相适应的课程设置、教学管理、评价考核、保障机制等实施策略与办法，力求以新高考改革的新理念规范优化教学行为。强化校本科研意识，围绕“三新”研究，不断形成科研兴教、教研兴校的浓厚研究氛围。

优化学校课程图谱与体系。坚持课程育人核心，聚焦学生核心素养与关键能力的培养，构建层次清晰、递进有序、开放有致的学校学生课程及教师研修课程体系；丰富“人格教育”课程图谱与体系，继续研发和完善“弘朴”基础课程、“铸诚”自主课程、“志勇”拓展课程、“强毅”研修课程等系列课程，实现学校课程图谱的“一科一体系”；继续打造武汉中学“学”本校园视域下的“12345”校本研修课程体系，基于问题、分层研修、注重实践的研修理念，团队充分挖掘名师资源，萃取校内一线名师的技术，开发符合学校发展需要及特色的校本研修课程，满足不同年龄、不同

发展阶段的教师需求。

开展高考备考交流与研究。以高考综合改革为契机，积极应对新高考挑战。坚持“素质备考、理性备考、科学备考、人文备考”理念，坚持“目中有人、心中有标、手中有法”策略，坚持“研方向、研课堂、研训练”，充分发挥考试的指导作用和诊断作用，认真组织好各阶段的调考质量分析，查问题、找对策，分阶段落实备考计划。

探索质量提升方式与策略。利用互联网+教育优势，坚持探索学校个性化学习、精准教学模式；持续开展“核心素养与关键能力培养”的质量主题年活动，强化课堂主阵地作用，提高课堂教学效率；强化研方向、研目标、研课堂、研训练、研心态的五研行动，确保首届新高考的质量。

研制高考评价方案与机制。依托武昌区新高考信息化管理平台，在区教育局优化的全国统一高考科目质量评价方案指导下，围绕物理、历史为首选科目的评价机制进行研究，分类构建选择性和合格性考试科目评价体系。立足我校校情，分类开展新高考评价模式探索，强化绩效管理，推动教学改革；强化过程管理，推进学生综合素质评价，促进学生全面发展。

### 3. 后勤安全工作

（1）以安全为首，切实加强门卫管理，严格执行外来人员进行“四必两登记”制度，严禁闲杂人员入校。坚持每日巡视校园制度，检查设施是否完好安全，是否存在安全隐患，及时发现问题并加以处理。同时加大校内食品卫生检查

力度，杜绝食品安全事故发生，保障师生健康及财产的安全。

（2）以日常管理为主线，规范操作流程，坚持物品请购内控和审批制度，坚持固定资产建帐制度，坚持物品验收入库领借用制度，坚持所购物品报销采购员经手，有关人员证明，保管验收及分管领导审批制度。严守财经纪律，规范财务管理。

（3）严格执行上级规定的基建维修报批制度，招投标、议标公示及审计制度，积极推行工程维修金额公开制度，自觉接受群众监督，确保工程质量。

（4）抓好日常工作规范管理，提倡勤俭节约，物尽其用，引导广大师生节水、节电，珍惜粮食，培养低碳生活意识。

（5）督促配合各建设单位完成好学校各项基本建设，规划合理，实用美观，校园环境优良，舒适，真正为教育教学提供优质服务。抓好灭“四害”、环境消毒和传染病、流行病的预防工作。

（6）加强对食堂的宏观管理和监督。全体工作人员必须持健康证上岗，严把食品进货渠道关，确保食品质量，粗菜细做，干净卫生，力求花色品种多样化，提高师生进餐质量，努力办好食堂。

### **三、单位收支预算总体安排情况**

（一）2021 年单位预算总收入 9153.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8860.23 万元，其他收入 0 万元，事业收入 293.02 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算增加

356.23 万元，增长 4.05%，主要是：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 9153.25 万元。其中：基本支出 8946.01 万元，项目支出 207.24 万元。比 2020 年预算增加 356.23 万元，增长 4.05%，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:8037.27 万元；社会保障和就业支出 978.91 万元；卫生健康支出 135.48 万元；住房保障支出 1.59 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 7612.6 万元；商品和服务支出 891.22 万元；对个人和家庭的补助 649.43 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 8860.23 万元，其中：当年预算 8860.23 万元，比 2020 年预算增加 350.63 万元，增长 4.12%，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 8652.99 万元,比 2020 年预算增加 360.81 万元，增长 4.35%，其中：

1. 人员经费 8262.03 万元，包括：

(1)工资福利支出 7612.6 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、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(2)对个人和家庭的补助 649.43 万元，主要用于离退休人员工资、奖金、医疗补助等。

2. 商品和服务支出 390.96 万元，包括日常公用支出 88.08 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 302.88 万元。

(二)项目支出 207.24 万元，比 2020 年预算减少 10.18 万元，下降 5%，主要是工会补助经费减少。其中：

1. 以薪养岗项目 36 万元。主要用于学校保安经费。

2. 关爱教师项目 171.24 万元。主要用于学校在职教职工工作用餐。

## **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 240.2 万元。包括：货物类 60.6 万元，工程类 32 万元，服务类 147.6 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 147.6 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 147.6 万元，其他 0 万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截止 2020 年 12 月 31 日，学校占有使用国有资产 32071.46 万元，包括流动资产、固定资产和无形资产。主



要实物资产为：土地 49373.66 平方米，房屋 50109.41 平方米。2020 年增加国有资产 150.31 万元，主要为新购固定资产入账。

截至 2020 年 12 月 31 日，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 8860.23 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	8,860.23	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	8,946.01

三、事业收入	293.02	3、公共安全支出		工资福利支出	7,612.60
四、事业单位经营收入		4、教育支出	8,037.27	对个人和家庭的补助	649.43
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	683.98
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	978.91	二、项目支出	207.24
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	135.48	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	7,612.60

		15、金融支出		302 商品和服务支出	891.22
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	649.43
		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	1.59	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	9,153.25	本年支出合计	9,153.25	本年支出合计	9,153.25
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	9,153.25	支出总计	9,153.25	支出总计	9,153.25

## 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	9,153.25	8,860.23		293.02								
205	教育支出	8,037.27	7,744.25		293.02								
20502	普通教	8,037.27	7,744.25		293.02								

	育												
2050204	高中 教育	8,037.27	7,744.25		293.02								
208	社会保障 和就业支 出	978.91	978.91										
20805	行政事 业单位养 老支出	978.91	978.91										
2080502	事业 单位离退 休	512.36	512.36										
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	466.55	466.55										
210	卫生健康 支出	135.48	135.48										
21011	行政事 业单位医 疗	135.48	135.48										
2101103	公务 员医疗补 助	135.48	135.48										

221	住房保障支出	1.59	1.59										
22102	住房改革支出	1.59	1.59										
2210202	提租补贴	1.59	1.59										

### 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	9,153.25	8,946.01	207.24			
205	教育支出	8,037.27	7,830.03	207.24			
20502	普通教育	8,037.27	7,830.03	207.24			
2050204	高中教育	8,037.27	7,830.03	207.24			
208	社会保障和就业支出	978.91	978.91				

20805	行政事业单位 养老支出	978.91	978.91				
2080502	事业单位离 退休	512.36	512.36				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	466.55	466.55				
210	卫生健康支出	135.48	135.48				
21011	行政事业单位 医疗	135.48	135.48				
2101103	公务员医疗 补助	135.48	135.48				
221	住房保障支出	1.59	1.59				
22102	住房改革支出	1.59	1.59				
2210202	提租补贴	1.59	1.59				

#### 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	8,860.23	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	8,652.99	8,652.99	
		3、公共安全支出				工资福利支出	7,612.60	7,612.60	
		4、教育支出	7,744.25	7,744.25		对个人和家庭的补助	649.43	649.43	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	390.96	390.96	
		6、文化旅游体育与传媒支出							

		7、社会保障和就业支出	978.91	978.91		二、项目支出	207.24	207.24	
		8、卫生健康支出	135.48	135.48		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	7,612.60	7,612.60	

		15、金融支出				302 商品和服务支出	598.20	598.20	
		16、援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	649.43	649.43	
		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	1.59	1.59		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	8,860.23	本年支 出合计	8,860.23	8,860.23		本年支出合计	8,860.23	8,860.23	
上年结转		结转下 年				结转下年	0.01	0.01	
收入总计	8,860.23	支出总 计	8,860.23	8,860.23		支出总计	8,860.23	8,860.23	

## 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	8,860.23	8,652.99	207.24
205	教育支出	7,744.25	7,537.01	207.24
20502	普通教育	7,744.25	7,537.01	207.24
2050204	高中教育	7,744.25	7,537.01	207.24
208	社会保障和就业支出	978.91	978.91	
20805	行政事业单位养老支出	978.91	978.91	
2080502	事业单位离退休	512.36	512.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.55	466.55	
210	卫生健康支出	135.48	135.48	
21011	行政事业单位医疗	135.48	135.48	
2101103	公务员医疗补助	135.48	135.48	
221	住房保障支出	1.59	1.59	
22102	住房改革支出	1.59	1.59	
2210202	提租补贴	1.59	1.59	

## 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：武汉中学

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	8,652.99	8,262.03	390.96
301	工资福利支出	7,612.60	7,612.60	
30101	基本工资	1,468.11	1,468.11	
30102	津贴补贴	310.77	310.77	
30103	奖金	2,958.68	2,958.68	
30107	绩效工资	899.45	899.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.55	466.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.27	233.27	
30111	公务员医疗补助缴费	488.21	488.21	

30112	其他社会保障缴费	44.06	44.06	
30113	住房公积金	739.00	739.00	
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	
302	商品和服务支出	390.96		390.96
30201	办公费	27.60		27.60
30202	印刷费	27.00		27.00
30206	电费	64.32		64.32
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	5.50		5.50
30214	租赁费	0.40		0.40
30216	培训费	41.97		41.97
30218	专用材料费	46.30		46.30
30226	劳务费	43.00		43.00
30227	委托业务费	33.00		33.00
30228	工会经费	29.36		29.36

30229	福利费	36.70		36.70
30299	其他商品和服务支出	20.81		20.81
303	对个人和家庭的补助	649.43	649.43	
30301	离休费	34.13	34.13	
30302	退休费	479.82	479.82	
30307	医疗费补助	135.48	135.48	

## 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

### 武汉市武昌区武汉中学 2021 年整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	武汉市武昌区武汉中学					
填报人	熊青青		联系电话	18971215957		
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	8860.23	97.00%	9941.46	9145.43
		其他资金	293.02	3.00%	274.00	598.43
		合计	9153.25	100.00%	10215.46	9743.86
	支出构成	基本支出	8946.01	97.74%	9206.37	8861.61
		项目支出	207.24	2.26%	1009.09	882.25
		合计	9153.25	100.00%	10215.46	9743.86
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，推进教育公平，发展素质教育，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. 狠抓优质生源工作。 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，办出有特色的课程改革样板校，确保区教育局调考、高考中创历史新高。 5. 加快配套项目建设，改善办学条件。					
整体绩效目	长期目标		年度目标			

标	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，把武汉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武汉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，让全体教职员工更加有尊严、更加有幸福感地工作与生活。			1. 一本上线率达到 80%。 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。 3. 坚持育人为本，德育为先，加强班主任队伍建设。 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。	
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	80%	$\geq 80\%$
		数量指标	安全隐患排查次数	2	$\geq 2$
		数量指标	参加教师五项技能竞赛人数占专任教师比例	50%	$\geq 50$
		质量指标	骨干教师占比	30%	$\geq 30\%$
		质量指标	校园安全事故	0 起	0 起

		质量指标	考试水平	学业水平考试通过率大约 95%		≥98%	
		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	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	4	2	2	≥2

		质量指标	专任教师比例	95%	95%	60%	≥60%
	效益指标	社会效益指标	违法违纪及综治安全 责任事故发生率	0	0	0	0
		服务对象满意度指标	教师满意度	98%	98%	95%	≥95%
		服务对象满意度指标	家长满意度	98%	98%	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。