

武汉市武昌文华中学 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌文华中学 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 武汉市武昌文华中学 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

武汉市武昌文华中学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市武昌文华中学实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

(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

武汉市武昌文华中学总编制人数 121 人，在职实有 129 人；离退休人员 130 人，其中：离休 1 人，退休 129 人。

二、年度工作目标及主要任务

科学有计划地完成学校文化建设的实施方案，积极推动校园文化提升；深入贯彻党的教育方针，加强领导责任制，认真落实“一岗双责”，加强重视干部教师队伍建设，做好教研训一体化，健全责任网络，把责任具体落实到人，推动一级抓一级，一级带一级，层层把关，确保党风廉政建设责任制的落实；同时，学校继续强化区教育局“绿色教育”思想的落实：坚持“以关爱之心，育博雅之人”的办学思路，以全面提高办学水平和教学质量为目标，

以改革促发展、更新教育观念、创新教育体制、优化教育环境、改善办学条件、办人民满意教育为宗旨，以《武昌区 2021 年教育工作绩效考核目标责任书》为工作重点，积极推动初中质量发展，高中特色发展；致力打造温馨校园、书香校园、特色校园、精品校园，全面推进博雅教育。立足实际、深化改革、推进教育创新；细化目标规范管理，注重过程与时俱进提升教育品牌，努力促进了学校的教育教学工作的全面、协调和可持续发展。德育、教学、队伍发展和文明创建等工作做到有计划、有特色、有总结，全面完成各项工作。开创新的局面。

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2021 年单位预算总收入 4487.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4423.88 万元，事业收入 63.36 万元，其他收入 0 万元。比 2020 年预算增加 122.51 万元，增长 2.81%，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。

(二) 2021 年单位预算总支出 4487.24 万元。其中：基本支出 4394.66 万元，项目支出 92.58 万元。比 2020 年预算增加 122.51 万元，增长 2.81%，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 3684.2 万元；社会保障和就业支出 628.67 万元；住房保障支出 0.99 万元；卫生健康支出 110.02 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 3595.04 万元；商品和服务支出 371.18 万元；对个人和家庭的补助

521.02 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 4423.88 万元，其中：当年预算 4423.88 万元，比 2020 年预算增加 119.45 万元，增长 2.78%，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 4331.3 万元，比 2020 年预算增加 134.05 万元，增长 3.19 %，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 4116.06 万元，包括：

（1）工资福利支出 3595.04 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教师工资、津贴、奖金及社会保障缴费。

（2）对个人和家庭的补助 521.02 万元，主要用于离退休教师退休费、医疗费等。

2. 商品和服务支出 215.24 万元，包括日常公用支出 39.47 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 175.77 万元。

（二）项目支出 92.58 万元，比 2020 年预算减少 14.6 万元，下降 13.62%，主要原因：不再追加工会拨款。其中：

1. “关爱教师专项经费”项目 79.08 万元。（用于解决

教师午餐及晚自习教师就餐)

2. “以薪养岗专项经费”项目 13.5 万元。(聘请保安)

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 149 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 45 万元，服务类 94 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 94 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 74 万元，行业管理与协调性服务 8.1 万元，技术性服务 11.9 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 1496.31 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 14197.17 平方米，房屋 10263.77 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 4487.24 万元。

九、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

单位收支总表

单位名称：武汉市武昌文华中学

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	4,423.88	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	4,394.66
三、事业收入	63.36	3、公共安全支出	0.00	工资福利支出	3,595.04
四、事业单位经营收入	0.00	4、教育支出	3,747.56	对个人和家庭的补助	521.02
五、其他收入	0.00	5、科学技术支出	0.00	商品和服务支出	278.60
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	628.67	二、项目支出	92.58
八、纳入财政专户管理的非税收入	0.00	8、卫生健康支出	110.02	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	3,595.04
		15、金融支出	0.00	302 商品和服务支出	371.18
		16、援助其他地区支出	0.00	303 对个人和家庭的补助	521.02
		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	0.99	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	4,487.24	本年支出合计	4,487.24	本年支出合计	4,487.24
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	4,487.24	支出总计	4,487.24	支出总计	4,487.24

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：武汉市武昌文华中学											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
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	4,487.24	4,423.88	0	63.36	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	3,747.56	3,684.20	0	63.36	0	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3,747.56	3,684.20	0	63.36	0	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	3,747.56	3,684.20	0	63.36	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	628.67	628.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	628.67	628.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	410.01	410.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.65	218.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	110.02	110.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	110.02	110.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	110.02	110.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0.99	0.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.99	0.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.99	0.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、2021 年单位支出总表

单位支出总表

单位名称：武汉市武昌文华中学

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	4,487.24	4,394.66	92.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,747.56	3,654.98	92.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,747.56	3,654.98	92.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,747.56	3,654.98	92.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.67	628.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.67	628.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	410.01	410.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.65	218.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

四、2021 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表									
单位名称：武汉市武昌文华中学					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	4,423.88	1、一般公共服务支出	0	0		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款	0	2、国防支出	0	0		一、基本支出	4,331.30	4,331.30	
		3、公共安全支出	0	0		工资福利支出	3,595.04	3,595.04	
		4、教育支出	3,684.20	3,684.20		对个人和家庭的补助	521.02	521.02	
		5、科学技术支出	0	0		商品和服务支出	215.24	215.24	
		6、文化旅游体育与传媒支出	0	0					
		7、社会保障和就业支出	628.67	628.67		二、项目支出	92.58	92.58	
		8、卫生健康支出	110.02	110.02		三、上缴上级支出	0	0	
		9、节能环保支出	0	0		四、对附属单位补助支出	0	0	
		10、城乡社区支出	0	0		五、事业单位经营支出	0	0	
		11、农林水支出	0	0			0		
		12、交通运输支出	0	0			0		
		13、资源勘探工业信息等支出	0	0		支出经济分类			
		14、商业服务业等支出	0	0		301 工资福利支出	3,595.04	3,595.04	
		15、金融支出	0	0		302 商品和服务支出	307.82	307.82	
		16、援助其他地区支出	0	0		303 对个人和家庭的补助	521.02	521.02	
		17、自然资源海洋气象等支出	0	0		307 债务利息及费用支出	0	0	
		18、住房保障支出	0.99	0.99		309 资本性支出（基本建设）	0	0	
		19、粮油物资储备支出	0	0		310 资本性支出	0	0	
		20、灾害防治及应急管理支出	0	0		311 对企业补助（基本建设）	0	0	
		21、预备费	0	0		312 对企业补助	0	0	
		22、其他支出	0	0		313 对社会保障基金补助	0	0	
		23、债务付息支出	0	0		399 其他支出	0	0	
		24、债务发行费用支出	0	0					
本年收入合计	4,423.88	本年支出合计	4,423.88	4,423.88		本年支出合计	4,423.88	4,423.88	
上年结转	0	结转下年	0	0		结转下年	0	0	
收入总计	4,423.88	支出总计	4,423.88	4,423.88	0	支出总计	4,423.88	4,423.88	0

五、2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：武汉市武昌文华中学

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	4,423.88	4,331.30	92.58
205	教育支出	3,684.20	3,591.62	92.58
20502	普通教育	3,684.20	3,591.62	92.58
2050203	初中教育	3,684.20	3,591.62	92.58
208	社会保障和就业支出	628.67	628.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.67	628.67	0.00
2080502	事业单位离退休	410.01	410.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.65	218.65	0.00
210	卫生健康支出	110.02	110.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.02	110.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	110.02	110.02	0.00
221	住房保障支出	0.99	0.99	0.00
22102	住房改革支出	0.99	0.99	0.00
2210202	提租补贴	0.99	0.99	0.00

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：武汉市武昌文华中学

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	4,331.30	4,116.06	215.24
301	工资福利支出	3,595.04	3,595.04	0.00
30101	基本工资	657.85	657.85	0.00
30102	津贴补贴	151.04	151.04	0.00
30103	奖金	1,414.43	1,414.43	0.00
30107	绩效工资	437.34	437.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	218.65	218.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.33	109.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	234.42	234.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.48	20.48	0.00
30113	住房公积金	351.50	351.50	0.00
302	商品和服务支出	215.24	0.00	215.24
30201	办公费	14.80	0.00	14.80
30205	水费	8.86	0.00	8.86
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	74.00	0.00	74.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00

30213	维修（护）费	45.00	0.00	45.00
30216	培训费	17.87	0.00	17.87
30228	工会经费	13.16	0.00	13.16
30229	福利费	16.45	0.00	16.45
30299	其他商品和服务支出	7.11	0.00	7.11
303	对个人和家庭的补助	521.02	521.02	0.00
30301	离休费	19.17	19.17	0.00
30302	退休费	391.83	391.83	0.00
30307	医疗费补助	110.02	110.02	0.00

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市武昌文华中学

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

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市武昌文华中学

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：武汉市武昌文华中学
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

武汉市武昌文华中学 2021年部门整体支出绩效目标表							
部门名称		武汉市武昌文华中学					
填报人		陈松		联系电话 18062532073			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		6年预算收	占比	近两年收支情况		
					2019年	2020年	
	收入构成	财政拨款	4423.88	98.58%	4495.78	4573.42	
		其他资金	63.36	1.42%	51.76	117.81	
		合计	4487.24	100%	4547.54	4691.23	
	支出构成	基本支出	4394.66	97.90%	4433.78	4360.46	
		项目支出	92.58	2.10%	113.76	330.77	
合计		4487.24	100%	4547.54	4691.23		
部门职能概况		贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策和教育法律法规,贯彻执行上级主管部门的行政规章。拟订学校教育改革与发展战略,制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全校基础教育管理工作,负责学校的规划和布局调整,促进全校教育协调均衡发展。负责全校教师队伍建设和管理工作。负责统筹管理全校教育经费,合理安排学校正常运转经费;管好用好教育经费;落实学生资助政策;完成国家、省、市教育统计。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及安全管理工作,全力推进素质教育实施,全面提高教育教学质量,促进学生全面发展。承担区教育局及其他部门具体工作。					
年度工作任务		深入贯彻党的教育方针,加强领导责任制,认真落实“一岗双责”,加强重视干部教师队伍建设,做好教研训一体化,健全责任网络,把责任具体落实到人,推动一级抓一级,一级带一级,层层把关,确保党风廉政建设责任制的落实;同时,学校继续强化区教育局“绿色教育”思想的落实;坚持“以关爱之心,育博雅之人”的办学思路,以全面提高办学水平和教学质量为目标,以改革促发展、更新教育观念、创新教育体制、优化教育环境、改善办学条件、办人民满意教育。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	将“成就教师、发展学生”为目标,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;全面深化教育改革;全面依法治教;全面从严治党。		坚持“以关爱之心,育博雅之人”的办学思路,以全面提高办学水平和教学质量为目标,以改革促发展、更新教育观念、创新教育体制、优化教育环境、改善办学条件、办人民满意教育为宗旨,积极推动初中质量发展,高中特色发展;致力打造温馨校园、书香校园、特色校园、精品校园,全面推进博雅教育。立足实际、深化改革、推进教育创新;细化目标规范管理,注重过程与时俱进提升教育品牌,努力促进了学校的教育教学工作的全面、协调和可持续发展。德育、教学、队伍发展和文明创建等工作做到有计划、有特色、有总结,全面完成各项工作。开创新的局面。				
中期绩效目标	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	班级数	30	提供优良的办学环		
		数量指标	区属学校数	1	改善办学条件		
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	100%	办让社会满意学校		
		社会效益指标	初中学校生均公用经费	1600元/生/年	满足学生在校环境需求		
		社会效益指标	初中学生毕业率	100%	达到100%毕业率		
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	基本运转经费	4433.78	4360.46	4394.66	预算执行率100%,保证学校正常运转
		数量指标	教育发展建设经费	113.75	330.77	92.58	预算执行率100%,提高学校办学条件
	效益指标	社会效益指标	在校学生规模	1197	1183	1182	辖区内学生入学率达100%
		社会效益指标	学校专任教师人数	126	124	124	满足教学需求
		社会或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	办让社会满意、认可度高的学校
备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。							
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							
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。							