

武汉市第十四中学 2021 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市第十四中学 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 武汉市第十四中学 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

武汉市第十四中学 2021 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市第十四中学，原湖北省立第一中学，是湖北省首批重点中学，湖北省级示范高中。1903 年由张之洞创办，是湖北省第一所新学体制的公办学校。

百年芳华，百年求索。历代教育精英，薪火相传，筚路蓝缕，一批批“有开拓精神、有发展潜能、有健全人格、有和谐个性”的教师，广育英才，孜孜不倦地演绎“惟楚有材，于斯为盛”。中国共产党一大代表董必武、陈潭秋，民主革命先驱宋教仁、刘复基、石瑛、黄侃，前总书记、国务院总理赵紫阳，世界著名地质学家李四光，我国著名的马克思主义经济学家、教育家，新中国成立后厦门大学首任校长王亚南，院士彭少逸、陈庆宣、胡正寰，著名文学家严文井、聂华苓，世界艾滋病防治专家桂希恩等一代代社会俊杰，群英璀璨，虎啸风生，龙腾云起。

当今十四中，雄踞美丽的凤凰山麓、历史文化街区昙华林的东端，拥有天然草坪覆盖的 400 米操场，两条承载着“铁肩担道义，热血铸忠诚”的郭沫若路和陈谭秋路将校园的三大功能区（生活区、运动区、教学区）连接起来，由张之洞广场、董必武广场、宋教仁广场、黄侃园四座广场将五大院士命名的教学楼（其中亚南楼正在筹建）串联在一起，无声地述说着这座百年老校的前世今生。全体教职工，恪守“博文约礼”的校训，坚守“多元育人颗粒归仓”办

学初心，培养“先贤引路修身报国”优秀人才。高考成绩每年跳跃攀升，截至 2020 年一本升学率已经超过 80%，努力办人民满意的教育，力争让每一个学生不把遗憾留在十四中。

（二）单位预算单位构成

本单位无下属基层单位，武汉市第十四中学为武汉市武昌区教育局所属二级单位。

（三）单位人员构成

武汉市第十四中学总编制人数 135 人，在职实有 161 人；离退休人员 134 人，其中：离休 1 人，退休 133 人。

二、年度工作目标及主要任务

2021 年，武汉市第十四中学教育工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十九大和全国、省、市教育大会精神，以武昌教育“三三六”工作思路为指导，落实立德树人根本任务，加快构建高质量教育体系，提升教育治理体系和治理能力现代化水平，更好地为实现办人民满意教育而努力奋斗。

一、党建引领，营造向上向善的校园文化主旋律。目标任务：紧扣建党 100 周年重大主线，开展系列宣传庆祝活动，营造良好舆论氛围，引导广大师生听党话、跟党走。发挥群团桥梁纽带作用，激发党建强大活力。

二、鲜明多元育人办学特色，为学生发展搭建成长立交桥。有力拓宽多元育人途径，继续践行“多元育人、颗粒归仓”教育理念。融合 24 个学生社团的凤凰科学院，创设多元育人、四位一体的课程体系，即以“社团活动”为基础，上升为“校本课程”，形

成以“校本课程”和“大师课堂”为载体的“特色课程”，结合校园文化，凝练成“品牌课程”，助力每一位同学走向成功充分发挥特色学校示范引领作用，搭建学生多渠道成才立交桥。

三、擦亮德育、教育两大品牌，推动学校高质量发展创加速。

董必武、陈潭秋、李四光、桂希恩等杰出校友课程打造立体“先贤引路”德育品牌：学校深入弘扬“先贤文化”，以“主题教育、特色活动、学科生成、家校共育”为载体，将德育工作序列化、层次化、系统化，挖掘百年校友故事的德育内涵，锤炼学生高尚的匠心品格。秉持“人人都是德育工作者”这一理念，做“根正土沃大格局”的守正创新教育。确保颗粒归仓的“加减乘除”教学品牌更完善：激励创客思维，突破教学管理常规面，找准课堂教学增长点。

四、家校共育：爱心护航，增强家校共育合力。

提升家校教育效能，重点从三方面开展：一是组建校级、年级、班级三级家委会，以年级和班级为单位开展大型和小型家长课堂；二是开展“警校家”合作，为校园安全保驾护航。三是开展“生校家”生涯教育系统，即“学生列清单、学校开处方、家长供资源”三方联动，充分调动家长资源，开展生涯规划教育。

五、平安校园。责任担当，从严从实抓安全，至身至心保平安。

安全是学校头等大事，学校从身心两方面高度重视。一是从人身安全上，严格落实校园防范要求，成立保安队伍、护校队、家长志愿护校队三支队伍；二是从心理安全上，关注师生的心理健康，

为师生提供个别心理辅导，将安全隐患防患于未然。

六、建梁立柱。从三个方面振兴基业：整章建制，搭建学校高质量发展的理论框架；优化队伍，提升干群综合素质能力；提档升级，打造最美校园；

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021 年单位预算总收入 5737.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5439.58 万元，上年结转 0 万元；事业收入 297.94 万元，上年结转 0 万元；其他收入 0 万元，上年结转 0 万元；比 2020 年预算增加 253.41 万元，增长 4.62%，主要原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费、日常公用经费的增长以及事业收入的增加。

(二)2021 年单位预算总支出 5737.52 万元。其中：基本支出 5597.48 万元，项目支出 140.04 万元。比 2020 年预算增加 253.41 万元，增长 4.62%，主要原因是基本支出的增加，比如岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费、日常公用经费增长及保障机构正常运转等的公用支出增加。

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 4902.11 万元；社会保障和就业支出 716.98 万元；卫生健康支出 117.81 万元；住房保障支出 0.62 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4487.49 万元；商品和服务支出 687.14 万元；对个人和家庭的补助 562.89 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 5439.58 万元,比 2020 年预算增加 244.01 万元,增长 4.7%,增长主要原因:比如岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费、日常公用经费增长及保障机构正常运转的公用支出增加;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出 5299.54 万元,比 2020 年预算增加 255.09 万元,增长 5.06%,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 5050.38 万元,包括:

(1)工资福利支出 4487.49 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 562.89 万元,主要用于离退休人员的医疗费、退休死亡抚恤金、离退休人员五奖等以及其他对个人和家庭补助支出。

2. 商品和服务支出 249.16 万元,包括日常公用支出 21.08 万元;业务补助经费 228.08 万元。

(二)项目支出 140.04 万元,比 2020 年预算减少 11.08 万元,下降 7.33%,主要原因:因教学需要,新进教师大幅增加,聘用教师相应减少,则聘用教师费用相应减少。其中:

1. 关爱教师项目 113.04 万元。每月教师伙食费。

2. 以薪养岗项目 27 万元,学校聘用教师及保安工资。

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

2021 年本单位无“三公”经费预算支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

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 258.58 万元。包括：货物类 125.58 万元，服务类 133 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 129 万元。其中：基本公共服务 19 万元，其他 110 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 4679.46 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 57819.92 平方米，房屋 28132.23 平方米。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标，1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款 5439.58 万元，其中基本支出 5299.54 万元，项目支出 140.04 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

武汉市第十四中学 2021 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出绩效目标表

表 1

单位收支总表

单位名称：武汉市第十四中学

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 | 5,439.58 | 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 | 5,597.48 |
| 三、事业收入 | 297.94 | 3、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 4,487.49 |
| 四、事业单位经营收入 | | 4、教育支出 | 4,902.11 | 对个人和家庭的补助 | 562.89 |
| 五、其他收入 | | 5、科学技术支出 | | 商品和服务支出 | 547.10 |
| 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 | 716.98 | 二、项目支出 | 140.04 |
| 八、纳入财政专户管理的非税收入 | | 8、卫生健康支出 | 117.81 | 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 | 4,487.49 |

| | | | | | |
|-------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| | | 15、金融支出 | | 302 商品和服务支出 | 687. 14 |
| | | 16、援助其他地区支出 | | 303 对个人和家庭的补助 | 562. 89 |
| | | 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. 62 | 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, 737. 52 | 本年支出合计 | 5, 737. 52 | 本年支出合计 | 5, 737. 52 |
| 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, 737. 52 | 支出总计 | 5, 737. 52 | 支出总计 | 5, 737. 52 |

表 2

单位收入总表

单位名称：武汉市第十四中学

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 | 5,737.52 | 5,439.58 | | 297.94 | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,902.11 | 4,604.17 | | 297.94 | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,902.11 | 4,604.17 | | 297.94 | | | | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 4,902.11 | 4,604.17 | | 297.94 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 716.98 | 716.98 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 716.70 | 716.70 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 444.18 | 444.18 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.52 | 272.52 | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.28 | 0.28 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 117.81 | 117.81 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.81 | 117.81 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 117.81 | 117.81 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.62 | 0.62 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.62 | 0.62 | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.62 | 0.62 | | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总表

单位名称：武汉市第十四中学

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 | 5,737.52 | 5,597.48 | 140.04 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,902.11 | 4,762.07 | 140.04 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,902.11 | 4,762.07 | 140.04 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 4,902.11 | 4,762.07 | 140.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 716.98 | 716.98 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 716.70 | 716.70 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 444.18 | 444.18 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.52 | 272.52 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 117.81 | 117.81 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.81 | 117.81 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 117.81 | 117.81 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.62 | 0.62 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.62 | 0.62 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.62 | 0.62 | | | | |

表 4

财政拨款收支总表

单位名称：武汉市第十四中学

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 | 5,439.58 | 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 | 5,299.54 | 5,299.54 | |
| | | 3、公共安全支出 | | | | 工资福利支出 | 4,487.49 | 4,487.49 | |
| | | 4、教育支出 | 4,604.17 | 4,604.17 | | 对个人和家庭的补助 | 562.89 | 562.89 | |
| | | 5、科学技术支出 | | | | 商品和服务支出 | 249.16 | 249.16 | |
| | | 6、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | |
| | | 7、社会保障和就业支出 | 716.98 | 716.98 | | 二、项目支出 | 140.04 | 140.04 | |
| | | 8、卫生健康支出 | 117.81 | 117.81 | | 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 | 4,487.49 | 4,487.49 | |
| | | 15、金融支出 | | | | 302 商品和服务支出 | 389.20 | 389.20 | |
| | | 16、援助其他地区支出 | | | | 303 对个人和家庭的补助 | 562.89 | 562.89 | |
| | | 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 | 0.62 | 0.62 | | 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 | 5,439.58 | 本年支出合计 | 5,439.58 | 5,439.58 | | 本年支出合计 | 5,439.58 | 5,439.58 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | 结转下年 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 5,439.58 | 支出总计 | 5,439.58 | 5,439.58 | | 支出总计 | 5,439.58 | 5,439.58 | |

表 5

一般公共预算支出表

单位名称：武汉市第十四中学

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, 439. 58 | 5, 299. 54 | 140. 04 |
| 205 | 教育支出 | 4, 604. 17 | 4, 464. 13 | 140. 04 |
| 20502 | 普通教育 | 4, 604. 17 | 4, 464. 13 | 140. 04 |
| 2050204 | 高中教育 | 4, 604. 17 | 4, 464. 13 | 140. 04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 716. 98 | 716. 98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 716. 70 | 716. 70 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 444. 18 | 444. 18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272. 52 | 272. 52 | |
| 20808 | 抚恤 | 0. 28 | 0. 28 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0. 28 | 0. 28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 117. 81 | 117. 81 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117. 81 | 117. 81 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 117. 81 | 117. 81 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0. 62 | 0. 62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0. 62 | 0. 62 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0. 62 | 0. 62 | |

表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市第十四中学

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 | 5,299.54 | 5,050.38 | 249.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,487.49 | 4,487.49 | |
| 30101 | 基本工资 | 843.03 | 843.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 187.95 | 187.95 | |
| 30103 | 奖金 | 1,749.38 | 1,749.38 | |
| 30107 | 绩效工资 | 552.74 | 552.74 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 272.52 | 272.52 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 136.26 | 136.26 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 287.06 | 287.06 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.77 | 25.77 | |
| 30113 | 住房公积金 | 432.78 | 432.78 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 249.16 | | 249.16 |
| 30201 | 办公费 | 57.58 | | 57.58 |
| 30213 | 维修（护）费 | 122.00 | | 122.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30216 | 培训费 | 12.65 | | 12.65 |
| 30227 | 委托业务费 | 19.00 | | 19.00 |
| 30228 | 工会经费 | 16.85 | | 16.85 |
| 30229 | 福利费 | 21.08 | | 21.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 562.89 | 562.89 | |
| 30301 | 离休费 | 15.57 | 15.57 | |
| 30302 | 退休费 | 429.23 | 429.23 | |
| 30306 | 救济费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 117.81 | 117.81 | |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市第十四中学

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 |
| | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市第十四中学

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：武汉市第十四中学 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

武汉市第十四中学 2021 年部门整体支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|------|--|--------------|---------|---------|
| 部门名称 | 武汉市第十四中学 | | | | | |
| 填报人 | 冉娟 | | 联系电话 | 027-88862057 | | |
| 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 | 5439.58 | 94.81% | 5844.79 | 5415.5 |
| | | 事业收入 | 297.94 | 5.19% | 246.35 | 863.98 |
| | | 合计 | 5737.52 | 100% | 6091.14 | 6279.48 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 5597.48 | 97.56% | 5706.8 | 5264.11 |
| | | 项目支出 | 140.04 | 2.44% | 384.34 | 1015.37 |
| | | 合计 | 5737.52 | 100% | 6091.14 | 6279.48 |
| 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，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的高中教育，带领全校师生向梦想奔跑，为幸福奋斗。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 一、党建引领，营造向上向善的校园文化主旋律。二、鲜明多元育人办学特色，为学生发展搭建成长立交桥。三、擦亮德育、教育两大品牌，推动学校高质量发展创加速。四、家校共育：爱心护航，增强家校共育合力。五、平安校园。责任担当，从严从实抓安全，至心至心保平安。六、建梁立柱。从三个方面振兴基业：整章建制，搭建学校高质量发展的理论框架；优化队伍，提升干群综合素质能力；提档升级，打造最美校园。 | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | |
| | 完成三大使命：讲好十四中前世传奇，赓续红色血脉；写好十四中当下故事，做有文化有温度的教育； | | 以打造星级智慧校园为抓手，借力大数据，助力学校高质量发展，擦亮“先贤引路、修身报国”德育品牌和“加减乘除、颗粒归仓”教学品牌，助推学校从大十四向强十四华丽转身，坚持依法治校，不断提升规范办学水平。 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------|--------------|---------|------------|----------|-----------------------|
| | 奠基十四中未来蝶变，给力武昌宜居、宜商、宜学。 | | | | | | |
| 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 | 班级数 | | 33 个班级 | | 提供优良的学习环境 |
| | | | 区属省示范高中 | | 1 个 | | 改善办学条件 |
| | 效益指标 | 效益指标 | 一本上线率 | | 80%以上 | | 办出让社会满意的学校 |
| | | | 高中生均公用经费 | | 2600 元/生·年 | | 满足学生在校学习环境要求 |
| | | | 俄语实验班升学率 | | 100% | | 达到 100%升学率 |
| 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 | | | |
| | | | | 2019 年 | 2020 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基本支出 | 5706. 8 | 5264. 11 | 5597. 48 | 预算执行率 100%，保障学校正常运转 |
| | | | 项目支出 | 384. 34 | 1015. 37 | 140. 04 | 预算执行率 100%，提高改善教育教学环境 |
| | 效益指标 | 效益指标 | 在校学生规模 | 1458 | 1493 | 1533 | 计划招录学生率达 100% |
| | | | 学校专任教师 | 131 | 137 | 146 | 加强教师队伍建设，提高学校“软实力” |
| | | 社会公众或服务对象满意 | 社会公众或服务对象满意度 | 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。