

# **武汉市洪山高级中学**

## **2021 年单位预算**

### **编制说明**

2021 年 1 月

# 2021 年单位预算公开目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
  - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
  - 五、政府性基金预算支出安排情况
  - 六、国有资本经营预算支出安排情况
  - 七、收支预算总体安排情况
  - 八、收入预算安排情况
  - 九、支出预算安排情况
  - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 财政专项支出预算安排情况说明
- 第五部分 名词解释

## 第一部分

### 一、单位概况

(一)单位主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

### (二)单位预算单位构成

武汉市洪山高级中学事业单位1个(含参照公务员法管理事业单位1个)。

### (三)单位人员构成

武汉市洪山高级中学总编制人数146人,其中:行政编制0人,事业编制146人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数173人,其中:行政编制0人,事业编制173人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员 91 人，其中：离休 2 人，退休 89 人。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

#### 一、财政拨款收支预算总表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,559.97	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		一、基本支出	6,881.47
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	6,021.60
四、上级补助收入		205 教育支出	6,933.84	对个人和家庭的补助	426.61
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		公用经费支出	433.26
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	678.50
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	349.86	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	276.27	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	6,021.60
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	711.76
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	426.61
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	400.00
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费支出			

		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7,559.97	本年支出合计	7,559.97	本年支出合计	7,559.97
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	7,559.97	支出总计	7,559.97	支出总计	7,559.97

## 二、一般公共预算支出表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	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、一般公共预算财政拨款收入	7,559.97	201 一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出				一、基本支出	6,881.47	6,881.47	
		204 公共安全支出				工资福利支出	6,021.60	6,021.60	
		205 教育支出	6,933.84	6,933.84		对个人和家庭的补助	426.61	426.61	
		206 科学技术支出				公用经费支出	433.26	433.26	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	678.50	678.50	
		208 社会保障和就业支出	349.86	349.86		三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	276.27	276.27		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出							
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探工业信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支	6,021.60	6,021.60	

		出				出			
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	711.76	711.76	
		221 住房保障支出				303 对个人和家庭的补助	426.61	426.61	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建设)			
		227 预备费				310 资本性支出	400.00	400.00	
		229 其他支出				311 对企业补助(基本建设)			
		230 转移性支出				312 对企业补助			
		231 债务还本支出				313 对社会保障基金补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	7,559.97	本年支出合计	7,559.97	7,559.97		本年支出合计	7,559.97	7,559.97	
三、上年结转									
收入总计	7,559.97	支出总计	7,559.97	7,559.97		六、结转下年			

### 三、一般公共预算基本支出表

单位：  
万元

经济科目 编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		6,881.47	6,448.21	433.26
301	工资福利支出	6,021.60	6,021.60	
30101	基本工资	952.89	952.89	
30102	津贴补贴	404.55	404.55	
30107	绩效工资	381.05	381.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.74	334.74	
30109	职业年金缴费	15.12	15.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	276.27	276.27	
30112	其他社会保障缴费	82.16	82.16	
30113	住房公积金	610.61	610.61	
30199	其他工资福利支出	2,964.21	2,964.21	

302	商品和服务支出	433.26		433.26
30202	印刷费	200.12		200.12
30228	工会经费	65.93		65.93
30229	福利费	81.58		81.58
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	81.23		81.23
303	对个人和家庭的补助	426.61	426.61	
30301	离休费	22.29	22.29	
30302	退休费	0.24	0.24	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30399	其他对个人和家庭补助支出	401.49	401.49	

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元  
元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4.40		4.40		4.40	
2050204	高中教育	4.40		4.40		4.40	

#### 五、政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

#### 六、单位收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数

一、一般公共预算财政拨款收入	7,559.97	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		一、基本支出	6,881.47
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	6,021.60
四、上级补助收入		205 教育支出	6,933.84	对个人和家庭的补助	426.61
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		公用经费支出	433.26
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	678.50
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	349.86	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	276.27	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	6,021.60
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	711.76
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	426.61
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	400.00
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7,559.97	本年支出合计	7,559.97	本年支出合计	7,559.97
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	7,559.97	支出总计	7,559.97	支出总计	7,559.97

## 七、单位收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		7,559.97	7,559.97									
205	教育支出	6,933.84	6,933.84									
20502	普通教育	6,933.84	6,933.84									
2050204	高中教育	6,933.84	6,933.84									
208	社会保障和就业支出	349.86	349.86									
20805	行政事业单位养老支出	349.86	349.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.74	334.74									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12									
210	卫生健康支出	276.27	276.27									
21011	行政事业单位医疗	276.27	276.27									
2101102	事业单位医疗	276.27	276.27									

## 八、单位支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		7,559.97	6,881.47	678.50				
205	教育支出	6,933.84	6,255.34	678.50				
20502	普通教育	6,933.84	6,255.34	678.50				
2050204	高中教育	6,933.84	6,255.34	678.50				

208	社会保障和就业支出	349.86	349.86						
20805	行政事业单位养老支出	349.86	349.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.74	334.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12						
210	卫生健康支出	276.27	276.27						
21011	行政事业单位医疗	276.27	276.27						
2101102	事业单位医疗	276.27	276.27						

## 九、项目支出预算明细表

单位  
万元

单位代码	单位名称 (科目)	功能科目 编码	功能科目 名称	项目 目录	项目 名称	资金来源								往来	小计	单位 往来	国库 往来	是否 政府 采购	是否 政府 购买 服务	其中政 府采购	其中 政府 购买 服务
						总计	财政拨 款(补 助)	上级 专项	纳入 专户 管理的 非税	社 报 专 户	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	#	19	20	21	
050304	武汉市 洪山高级 中学					678.50	678.50												400.00		

## 十、政府采购预算表

表八

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源					其他资金安排
		类	款	项									总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	#	18	19
050304	武汉市洪山高级中学									1.00			604.52	604.52				
050304	武汉市洪山高级中学	205	02	04	高中教育	汽车汽油	服务类	车辆加油服务		0			2.00	2.00				
050304	武汉市洪山高级中学	205	02	04	高中教育	汽车维修	服务类	车辆维修和保养服务		0			2.40	2.40				
050304	武汉市洪山高级中学	205	02	04	高中教育	油印费	服务类	印刷服务		0			200.12	200.12				
050304	武汉市洪山高级中学	205	02	04	高中教育	领航学校创建专项	工程类	修缮工程	1	1.00	1	2021	400.00	400.00				

## 十一、政府购买服务表

## 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分

## 2021 年单位预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 7559.97 万元，支出 7559.97 万元，预算收支平衡。

### 二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 7559.97 万元，其中：当年预算 7559.97 万元，比 2020 年预算增加 545.56 万元，增加 7.78 %。主要安排情况如下：2021 年的自然增长。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 7559.97 万元，比 2020 年预算减少 545.56 万元，增加 7.78 %，主要原因：2021 年的自然增长。其中：

#### 1. 人员经费 6448.21 万元，包括：

(1) 工资福利支出 6021.6 万元，主要用于基本工资 952.89 万元；津贴补贴 404.55 万元；绩效工资 381.05 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 334.74 万元；职业年金缴费 15.12 万元；职工基本医疗保险缴费 276.27 万元；其他社会保障缴费 82.16 万元；住房公积金 610.61 万元；其他工资福利支出 2964.21 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 426.61 万元，主要用于离休费 22.29 万元；退休费 0.24 万元；生活补助 2.59 万元；其他对个人和家庭补助支出 401.49 万元

2. 公用经费 433.26 万元，包括商品和服务支出 433.26 万元、主要用于印刷费 200.12 万元；工会经费 65.93 万元；

福利费 81.58 万元；公务用车运行维护费 4.4 万元；其他商品和服务支出 81.23 万元。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

##### **(一)“三公”经费的单位范围**

“三公”经费单位 1 家。

##### **(二)“三公”经费财政拨款预算情况**

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4.4 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

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。

2.公务用车购置及运行维护费 4.4 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 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 0。

(2)公务用车运行维护费 4.4 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：2020 年预算为 4.4 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，

#### **国有资本经营预算支出安排情况**

国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元

#### **七、单位收支预算总体安排情况**

全年预算安排收入 7559.97 万元，比 2020 年预算增

加 545.56 万元，增长下降 7.78 %；支出 7559.97 万元。全年预算收支平衡。

## **八、单位收入预算安排情况**

单位预算收入 7559.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 755.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

## **九、单位支出预算安排情况**

单位预算支出 7559.97 万元。其中：基本支出 6881.47 万元，项目支出 768.5 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 6933.84 万元；社会保障和就业支出 349.86 万元；卫生健康支出 276.27 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 6021.6 万元；商品和服务支出 433.26 万元；对个人和家庭的补助 426.61 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

(一) 机关运行经费情况

无。

(二) 政府采购预算情况

2021 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 604.52 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 400 万元，服务类 204.52 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2021 年单位预算中纳入政府购买服务预算支出合计 23.1 万元。包括：学校安全、综治与安全专项-校园保安专项 )23.1 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2021 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 7559.97 万元。

## 第四部分

### 财政专项支出预算安排情况说明

（预算中含有财政专项资金的单位填写预算安排情况说明，其它单位填写本单位无财政专项支出）

## 第五部分

### 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

(九)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：(各单位自行完善预算中使用的功能科目)

1.一般公共服务(类) .....(款) .....项)

2.....

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

.....