

# 武汉市马房山中学 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、单位收支总表
- 七、单位收入总表
- 八、单位支出总表
- 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:**

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校

品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### (二) 单位预算单位构成

武汉市马房山中学由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

### (三) 单位人员构成

武汉市马房山中学总编制人数 144 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 144 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 141 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 141 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 2 人，退休 0 人。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

#### 一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表									
部门公开表 4				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	6,204.23	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	5,952.63	5,952.63	
		204 公共安全支出				工资福利支出	5,031.16	5,031.16	
		205 教育支出	5,661.94	5,661.94		对个人和家庭的补助	534.63	534.63	
		206 科学技术支出				公用经费支出	386.84	386.84	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	251.60	251.60	
		208 社会保障和就业支出	322.00	322.00		三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	220.29	220.29		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	5,031.16	5,031.16	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	608.44	608.44	
		221 住房保障支出				303 对个人和家庭的补助	534.63	534.63	
		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	30.00	30.00	
		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	6,204.23	本年支出合计	6,204.23	6,204.23		本年支出合计	6,204.23	6,204.23	
三、上年结转									
收入总计	6,204.23	支出总计	6,204.23	6,204.23		六、结转下年			

二、一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

部门公开表 5				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
1	2	3	4	5
合计		6,204.23	5,952.63	251.60
205	教育支出	5,661.94	5,410.34	251.60
20502	普通教育	5,661.94	5,410.34	251.60
2050204	高中教育	5,661.94	5,410.34	251.60
208	社会保障和就业支出	322.00	322.00	
20805	行政事业单位养老支出	322.00	322.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.00	298.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	220.29	220.29	
21011	行政事业单位医疗	220.29	220.29	
2101102	事业单位医疗	220.29	220.29	

三、般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

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		5,952.63	5,565.79	386.84
301	工资福利支出	5,031.16	5,031.16	
30101	基本工资	758.10	758.10	
30102	津贴补贴	302.30	302.30	
30107	绩效工资	304.64	304.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.00	298.00	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.29	220.29	
30112	其他社会保障缴费	87.38	87.38	
30113	住房公积金	504.73	504.73	
30199	其他工资福利支出	2,531.72	2,531.72	
302	商品和服务支出	386.84		386.84
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50.54		50.54
30228	工会经费	53.56		53.56
30229	福利费	64.99		64.99
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	72.35		72.35
303	对个人和家庭的补助	534.63	534.63	
30301	离休费	25.13	25.13	
30302	退休费	2.12	2.12	
30399	其他对个人和家庭补助支出	507.38	507.38	

四、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

部门公开表 8							单位：万元
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

政府性基金预算支出表

部门公开表 7							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

### 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	6,204.23	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	5,952.63
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	5,031.16
四、上级补助收入		205 教育支出	5,661.94	对个人和家庭的补助	534.63
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		公用经费支出	386.84
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	251.60
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	322.00	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	220.29	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	5,031.16
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	608.44
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	534.63
		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	30.00
		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	6,204.23	本年支出合计	6,204.23	本年支出合计	6,204.23
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	6,204.23	支出总计	6,204.23	支出总计	6,204.23

## 七、单位收入总表

### 单位收入总表

部 开 表 2											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 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		6,204.23	6,204.23									
205	教育支出	5,661.94	5,661.94									
20502	普通教育	5,661.94	5,661.94									
2050204	高中教育	5,661.94	5,661.94									
208	社会保障和就业支出	322.00	322.00									
20805	行政事业单位养老支出	322.00	322.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.00	298.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00									
210	卫生健康支出	220.29	220.29									
21011	行政事业单位医疗	220.29	220.29									

## 八、单位支出总表

### 单位支出总表

部门公开表 3								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		6,204.23	5,952.63	251.60				
205	教育支出	5,661.94	5,410.34	251.60				
20502	普通教育	5,661.94	5,410.34	251.60				
2050204	高中教育	5,661.94	5,410.34	251.60				
208	社会保障和就业支出	322.00	322.00					
20805	行政事业单位养老支出	322.00	322.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.00	298.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00					
210	卫生健康支出	220.29	220.29					
21011	行政事业单位医疗	220.29	220.29					
2101102	事业单位医疗	220.29	220.29					

# 九、项目支出预算明细表

## 项目支出预算明细表

表六（二）																	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	财政拨款 (补助)	上 级 专 项	纳入专 户管理 的财政	社保 专户	事业类 经营收 入	其他 收入	政 府 基 金	往 来	类 往 来	国 库 往 来	是否政 府采购	是 否 政 府 采 购 服 务	其中政府 采购	其中政府购买 服务
						源														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						261.60	261.60												24.00	
060002	武汉市马房山中学					261.60	261.60												24.00	
						261.60	261.60												24.00	
060002	武汉市马房山中学					261.60	261.60												24.00	
060002	武汉市马房山中学				经常性支出项目	261.60	261.60												24.00	
				教育教学工作保障经费		169.90	169.90													
060002	武汉市马房山中学	2060204	高中教育	教育教学工作保障经费	课题研究专项—课题研究 工作（申报工作室）	5.00	5.00											是	是	
060002	武汉市马房山中学	2060204	高中教育	教育教学工作保障经费	课题研究专项—课题研究 工作	5.00	5.00											是	是	
060002	武汉市马房山中学	2060204	高中教育	教育教学工作保障经费	中学教育专项—高中教育 专项—高中学生综合素质评价 专项	164.90	164.90											是	是	
060002	武汉市马房山中学	2060204	高中教育	教育教学工作保障经费	中学教育专项—高中教育 专项—高中学生综合素质评价 专项	5.00	5.00											是	是	
060002	武汉市马房山中学	2060204	高中教育	教育教学工作保障经费	中学教育专项—高中教育 专项—高中学生综合素质评价 专项	2.00	2.00											是	是	
				教师队伍建设		24	24												24	
060002	武汉市马房山中学	2060204	高中教育	教师队伍建设	外聘教师管理费	24.00	24.00											是	是	24.00
				其他教育保障经费		67.70	67.70													
060002	武汉市马房山中学	2060204	高中教育	其他教育保障经费	课题研究专项—课题研究 专项—课题研究	30.00	30.00											是	是	
060002	武汉市马房山中学	2060204	高中教育	其他教育保障经费	课题研究专项—课题研究 专项—课题研究	27.70	27.70											是	是	

十、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

表八	单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目内容	采购类别	采购项目名称	规格型号 (品牌、配置、技术参数等)	采购数量	单位	采购时间	资金来源						往来	其中：面向中小企业采购金额（不低于采购总额的30%）							
			类	款	项									合计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社会保险费	其他资金		小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于面向中小企业的60%）	其他企业		
																											14	15
		合计								4.00			151.60	151.60														
050302	武汉市马房山中学									4.00			151.60	151.60														
050302	武汉市马房山中学	205	02	04	高中教育	印刷费	服务类	印刷服务		1.00		2021	20.00	20.00														
050302	武汉市马房山中学	205	02	04	高中教育	维修和保养	服务类	维修和保养服务		1.00		2021	2.40	2.40														
050302	武汉市马房山中学	205	02	04	高中教育	中小学校外聘教师服务	服务类	高中教育服务		0			20.00	20.00														
050302	武汉市马房山中学	205	02	04	高中教育	物业维修费	服务类	物业维修服务		0			20.00	20.00														
050302	武汉市马房山中学	205	02	04	高中教育	教师工作餐	服务类	餐饮服务		0			57.20	57.20														
050302	武汉市马房山中学	205	02	04	高中教育	车辆加油	服务类	车辆加油服务		1.00			2.00	2.00														
050302	武汉市马房山中学	205	02	04	高中教育	复印纸	货物类	复印纸		0			6.00	6.00														
050302	武汉市马房山中学	205	02	04	高中教育	外籍教师服务费	服务类	高中教育服务		1.00		2021	24.00	24.00														

十一、政府购买服务表

## 政府购买服务表

单位：万元																						
单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号（或配置技术参数）	采购数量	计量单位	采购时间	政府采购方式	资金来源					往来			
		类	款	项										总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税（教育）	社报专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

## 十二、项目支出绩效目标表

### 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市马房山中学		资金单位:				
项目名称	学校安全、综治与安全专项— 校园保安专项经费		项目代码			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市马房山中学		
项目负责人	陈红娥		联系电话	17786012656		
考核级次	1. 一般项目R		2. 重点项目□			
项目申请理由	为了维护校园安全,做到24小时有专人值守,特申请此项目支付校园保安经费。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 由教育局统一招标,根据学生人数派遣保安到校维护校园安全。					
项目总预算	27.7		项目当年预算	27.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况:2019年支付27.23万元;2020年支付32.27万元。 2. 当年预算变动情况及理由:本年与去年安保人员一样7人,全年费用持平。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			27.7		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			27.7		
	其中:申请当年预算拨款			27.7		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中:申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额						
9. 上年结转						
其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	明项目支出预算	项目支出明细			金额	
		合计			0	
		1. 全年5名校园安保经费				
测算依据及说明	校园保安聘用属统一由教育局组织政府采购,按具体中标合同金额来支付。					
项目管理目标	该项目为全年校园安全保障经费,维护校园安全。					
项目绩效总目	维护和保障校园安全					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
			数量指标	校园保安	5	个
			质量指标	校园保安	合格	
			时效指标	校园保安	100%	
		成本指标	总成本	27.7	万元	
	二级指标	经济效益指标	校园保安	全年值守		
		社会效益指标	校园保安	有效保障		
		生态效益指标	校园保安	有效保障		
		可持续影响指标	校园保安	持续保障		
		满意度指标	学生家长满意度调查	100%		

### 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市马房山中学 资金单位：万

项目名称		中学教育专项-高中教育专项-高中优质多样化发展专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市马房山中学	
项目负责人		陈红娥		联系电话		17786012656	
考核级次		1. 一般项目□		2. 重点项目□			
项目申请理由		根据武教基【2013】7号文,《市教育局关于推动普通高中优质多样化发展的试行意见》,发展高中优质多样化。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务: 1. 促进高中学校优质多样化发展;					
项目总预算		5		项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况: 2019年支付5万元; 2020年支付5万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 本年该项目预算5万, 与前2年持平。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				5	
		其中: 申请当年预算拨款				5	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中: 申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
7. 其他收入							
8. 用事业基金弥补收支差额							
9. 上年结转							
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结							
项目及测量依据		项目支出明细				金额	
		合计				5	
		1. 高中优质多样化发展-日语课程服务费				5	
测量依据及说明		《市教育局关于推动普通高中优质多样化发展的试行意见》武教基【2013】7号文					
项目管理目标		进一步加强基础教育经费保障项目管理, 发展高中学生多样化。					
项目绩效总目标		改善教学条件, 促进高中学生多样化发展。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	多样化发展项目	10	个	
			质量指标	优质多样化发展状态	好		
			时效指标	项目经费及时完成支付	100%		
			成本指标	高中优质多样化发展专项	5	万元	
		效益指标	社会效益指标	全面提升学生优质多样化发展	稳步提高		
满意度指标	学生家长问卷调查		100%				



## 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市马房山中学

资金单位：万

项目名称	党建建设专项—基层党建工作的		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市马房山中学	
项目负责人	陈红娥		联系电话	17786012656	
考核级次	1. 一般项目□		2. 重点项目□		
项目申请理由	为更好的开展基层党建建设工作，做好党史宣传教育，顺利开展党务工作，特申请此专项。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 由教育局下拨基层党建经费，用于党务工作开展。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年支付5万元；2020年支付5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算5万元与上年持平。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			5
	测算依据及说明	1. 基层党务工作开展费用 根据党务工作开展情况及党务活动宣传来确定。			
项目管理目标	宣传党史学习，做合格优秀的共产党员。				
项目绩效总目标	人人知晓党史党务，营造和谐社会。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展党建活动及宣传	10	个
		质量指标	党建活动及宣传成功	100%	
		时效指标	当年指标当年执行完	100%	
	效益指标	成本指标	总成本	5	万元
		经济效益指标	党务党史知晓度	人人知晓	
		社会效益指标	师生知党史	人人知晓	
		生态效益指标	和谐社会	满意	
		可持续影响指标	党在我心中	爱国爱党	
满意度指标	学生家长调查满意度	100%			

## 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市马房山中学 资金单位：万

项目名称	党建建设专项-基层党建工作		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市马房山中学	
项目负责人	陈红娥		联系电话	17786012656	
考核级次	1. 一般项目□		2. 重点项目□		
项目申请理由	为更好的开展基层党建建设工作，做好党史宣传教育，顺利开展名书记工作室工作，特申请此专项。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 由教育局下拨基层党建工作经费，用于党务工作开展（名书记工作室）。				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年支付5万元；2020年支付5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算5万元与上年持平。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结					
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			5
	测算依据及说明	根据党务工作开展情况及党务活动宣传未确定。			
项目管理目标	宣传党史学习，做合格优秀的共产党员。				
项目绩效总目	人人知晓党史党务，营造和谐社会。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展党建活动及宣传	10	个
		质量指标	党建活动及宣传成功	100%	
		时效指标	当年指标当年执行完	100%	
		成本指标	总成本	5	万元
	效益指标	经济效益指标	党务党史知晓度	人人知晓	
		社会效益指标	师生知党史	人人知晓	
		生态效益指标	和谐社会	满意	
		可持续影响指标	党在我心中	爱国爱党	
		满意度指标	学生家长调查满意度	100%	

### 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市马房山中学		资金单位：			
项目名称	中学教育专项—义务教育实施学区制管理专项		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市马房山中学	
项目负责人	陈红娥		联系电话	17786012656	
考核级次	1. 一般项目□		2. 重点项目□		
项目申报理由	因实施义务教育片区制管理，组织片区交流，有教育局中教科技款补助。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 义务教育实施片区制管理，支付片区活动费；				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年支付0万元；2020年支付1万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年该项目预算1万，较去年持平。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			1	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1	
	其中：申请当年预算拨款			1	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及	测算依据及说明	项目支出明细			金额
		合计			1
		1. 义务教育片区教研活动费			1
		与教研合同方签订相关费用合同等。			
项目管理目标		加强片区交流实施，提升全区整体教学质量。			
项目绩效总目标		全面提升全区中小学教学水平。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育片区师量	100%	个
		质量指标	提升片区教学质量	100%	
		时效指标	片区交流定期开展	及时	
		成本指标	学区管制专项	1	万元
	效益指标	社会效益指标	片区交流进一步提升教学	持续提升	
		可持续影响指标	持续提升教学质量	持续提升	
满意度指标		师量、家长问卷调查	满意		

### 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市马房山中学		资金单位：				
项目名称	中学教育专项-高中教育专项-毕业年级补课费		项目代码			
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市马房山中学		
项目负责人	陈红娥		联系电话	17786012656		
考核级次	1. 一般项目□		2. 重点项目□			
项目申请理由	为保障高中毕业年级补课顺利进行，保障教师额外的劳务支出，确保高中毕业升学率。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于毕业年级教师补课劳务费发放，完成毕业年级升学率；					
项目总预算	154.9		项目当年预算	154.9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年支付175.3万元；2020年支付147.01万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年157.8万根据当年毕业年级学生人数来确定的。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			154.9		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			154.9		
	其中：申请当年预算拨款			154.9		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额						
9. 上年结转						
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额	
		合计			154.9	
		全年高中毕业年级补课费			154.9	
	测算依据及说明	根据高中毕业年级人数来确定毕业年级补课费。				
项目管理目标	高中毕业年级正常补课。					
项目绩效总目标	高中毕业年级课程正常完成及毕业升学率保障。					
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			数量指标	高中毕业年级全体毕业	100%	个
			质量指标	高中毕业年级毕业	100%	
			时效指标	高中毕业年级全年补课	全年	
		成本指标	高中毕业年级年补课费	154.9	万元	
	效益指标	经济效益指标	高中毕业年级毕业升学率		100%	
		社会效益指标	高中毕业班及考大学比例		正常	
		可持续影响指标	提升教学水平		永久	
满意度指标		学生和家長问卷调查		100%		

### 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市马房山中学		资金单位：			
项目名称	教师队伍建设—外聘教师服务费		项目代码		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市马房山中学	
项目负责人	陈红娥		联系电话	17786012656	
考核级次	1. 一般项目□		2. 重点项目□		
项目申请理由	为保障学校正常的教学秩序，保障教师外聘教师的劳务报酬，确保学校的正常运转				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于支付外聘教师服务费；				
项目总预算	24		项目当年预算	24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年支付30万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年24万根据当年学生数及缺编人员确定的。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			24	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			24	
	其中：申请当年预算拨款			24	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结					
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			154.9
		外聘教师服务费			154.9
	测算依据及说明	根据学校学生数及缺编人数确定的。			
项目管控目标		外聘教师服务费			
项目绩效总目		高中毕业年级课程正常完成及毕业升学率保障。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外聘教师	100%	个
		质量指标	外聘教师	100%	
		时效指标	外聘教师服务费	全年	
		成本指标	外聘教师服务费	24	万元
	效益指标	经济效益指标	外聘教师服务费	100%	
		社会效益指标	教学质量	正常	
		可持续影响指标	提升教学质量	永久	
满意度指标		学生和家長问卷调查	100%		

### 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市马房山中学		资金单位：			
项目名称	标准考试—标准化考点建设专项	项目代码			
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市马房山中学		
项目负责人	陈红娥	联系电话	17786012656		
考核级次	1. 一般项目回 <input type="checkbox"/>		2. 重点项目口 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为保障厚德楼标准化考点设备改造升级。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于厚德楼标准化考点设备改造升级专项资金。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年2020年无预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：本年30万根据当年标准化考点设备改造升级确定的。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		30		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结					
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细		金额	
		合计		30	
		标准化考点设备改造升级专项资金		30	
	测算依据及说明	根据学校标准化考点设备改造升级所需资金确定的。			
项目管理目标	外聘教师服务费				
项目绩效总目	高中毕业年级课程正常完成及毕业升学率保障。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	标准化考点建设专项	100%	个
		质量指标	标准化考点建设专项	100%	
		时效指标	标准化考点建设专项	全年	
		成本指标	标准化考点建设专项	30	万元
	效益指标	经济效益指标	标准化考点建设专项	100%	
		社会效益指标	教学质量	正常	
		可持续影响指标	提升教学质量	永久	
满意度指标		学生和家長问卷调查	100%		

### 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 6204.23 万元，支出 6204.23 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 6204.23 万元，其中：当年预算 6204.23 万元，比 2020 年预算减少 421.73 万元，下降 6.36%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 5952.63 万元，含工资福利支出 5031.16 万元、对个人及家庭的补助支出 534.63 万元、公用支出 386.84 万元；项目支出 251.6 万元）。

##### 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 6204.23 万元，比 2020 年预算减少 421.73 万元，下降.36%，主要原因：项目支出减少 725.60 万元。其中：

###### 1. 人员经费 5565.79 万元，包括：

(1) 工资福利支出 5031.16 万元，主要用于人员工资、社保、公积金及五奖发放等。

(2) 对个人和家庭的补助 534.63 万元，主要用于离休费、退休医疗补助及离退休五奖发放等。

2. 公用经费 638.44 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常公用、固定资产购买、人员伙食补助等。

#### 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”经费包括一级、二级单位 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 4.4 万元持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算 0 万元持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.4 万元，比 2020 年预算 4.4 万元持平。

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算 0 万元持平。

(2) 公务用车运行维护费 4.4 万元，比 2020 年预算 4.4 万元持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算 0 万元持平。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市马房山中学 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

#### 六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市马房山中学 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

#### 七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 6204.23 万元，比 2020 年预算减少 421.73 万元，下降 6.36%；支出 6204.23 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 6204.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6204.23 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 6204.23 万元。其中：基本支出 5952.63 万元，项目支出 251.60 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：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 5661.94 万元，社会保障和就业支出 322 万元；卫生健康支出 220.29 万元；住房保障支出 0 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 5031.16 万元；商品和服务支出 608.44 万元；对个人和家庭的补助 534.63 万元；资本性支出 30 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 151.6 万

元。包括：货物类 6 万元，工程类 0 万元，服务类 145.6 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

武汉市马房山中学 2021 年无政府购买服务支出。

### （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 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

### （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，8 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 251.60 万元。

## 第四部分

### 财政专项支出预算安排情况说明

武汉市马房山中学无财政专项支出。

## 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 to 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。

.....