

# **武汉市洪山中学 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(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。

2、承担对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。

3、承担学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。

4、承担师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研等活动。

5、承担专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、

聘任、继续教育等工作。

6、承担校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。

7、承担学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。

8、承担上级交办的其它事项。

### (二) 单位预算单位构成

武汉市洪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

武汉市洪山中学总编制人数 114 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 114 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 119 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 119 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 134 人，其中：离休 0 人，退休 134 人。

## 第二部分

### 2021年单位预算表

## 财政拨款收支预算总表

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	4,984.44	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	4,907.04	4,907.04	
		204公共安全支出				工资福利支出	4,077.95	4,077.95	
		205教育支出	4,511.32	4,511.32		对个人和家庭的补助	591.66	591.66	
		206科学技术支出				公用经费支出	237.43	237.43	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	77.40	77.40	
		208社会保障和就业支出	290.00	290.00		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	183.12	183.12		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	4,077.95	4,077.95	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	314.83	314.83	
		221住房保障支出				303对个人和家庭的补助	591.66	591.66	
		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			
		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	4,984.44	本年支出合计	4,984.44	4,984.44		本年支出合计	4,984.44	4,984.44	
三、上年结转									
收入总计	4,984.44	支出总计	4,984.44	4,984.44		六、结转下年			

# 一般公共预算支出表

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
1	2	3	4	5
合计		4,984.44	4,907.04	77.40
205	教育支出	4,511.32	4,433.92	77.40
20502	普通教育	4,511.32	4,433.92	77.40
2050203	初中教育	4,511.32	4,433.92	77.40
208	社会保障和就业支出	290.00	290.00	
20805	行政事业单位养老支出	290.00	290.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	183.12	183.12	
21011	行政事业单位医疗	183.12	183.12	
2101102	事业单位医疗	183.12	183.12	

# 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		4,907.04	4,669.61	237.43
301	工资福利支出	4,077.95	4,077.95	
30101	基本工资	627.29	627.29	
30102	津贴补贴	272.90	272.90	
30107	绩效工资	254.38	254.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.00	250.00	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.12	183.12	
30112	其他社会保障缴费	61.92	61.92	
30113	住房公积金	420.00	420.00	
30199	其他工资福利支出	1,968.34	1,968.34	
302	商品和服务支出	237.43		237.43
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	14.86		14.86
30228	工会经费	44.54		44.54
30229	福利费	54.01		54.01
30299	其他商品和服务支出	65.02		65.02
303	对个人和家庭的补助	591.66	591.66	
30302	退休费	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭补助支出	591.21	591.21	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

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

本部门没有使用一般公共预算“三公”经费支出

# 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
/	/	/	/	/	/	/

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出

# 收支预算总表

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	4,984.44	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	4,907.04
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	4,077.95
四、上级补助收入		205教育支出	4,511.32	对个人和家庭的补助	591.66
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	237.43
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	77.40
七、其他收入		208社会保障和就业支出	290.00	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	183.12	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	4,077.95
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	314.83
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	591.66
		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	
		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	4,984.44	本年支出合计	4,984.44	本年支出合计	4,984.44
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	4,984.44	支出总计	4,984.44	支出总计	4,984.44

# 收入预算总表

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		4,984.44	4,984.44									
205	教育支出	4,511.32	4,511.32									
20502	普通教育	4,511.32	4,511.32									
2050203	初中教育	4,511.32	4,511.32									
208	社会保障和就业支出	290.00	290.00									
20805	行政事业单位养老支出	290.00	290.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00									
210	卫生健康支出	183.12	183.12									
21011	行政事业单位医疗	183.12	183.12									
2101102	事业单位医疗	183.12	183.12									

# 支出预算总表

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		4,984.44	4,907.04	77.40				
205	教育支出	4,511.32	4,433.92	77.40				
20502	普通教育	4,511.32	4,433.92	77.40				
2050203	初中教育	4,511.32	4,433.92	77.40				
208	社会保障和就业支出	290.00	290.00					
20805	行政事业单位养老支出	290.00	290.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	183.12	183.12					
21011	行政事业单位医疗	183.12	183.12					
2101102	事业单位医疗	183.12	183.12					

## 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							政府性 基金	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		小计	单位往来	国库往来				
						7	8	9	10	11	12	13		14	15	16				
合计						77.40	77.40												20.00	
050401	武汉市洪山中学					77.40	77.40												20.00	
050401	武汉市洪山中学				经常性支出项目	77.40	77.40												20.00	
				教育教学工作保障经费		9.00	9.00													
050401	武汉市洪山中学	2050203	初中教育	教育教学工作保障经费	体卫艺教育专项— 易耗体育器材	5.00	5.00											否	否	
050401	武汉市洪山中学	2050203	初中教育	教育教学工作保障经费	党建建设专项—基 层党建工作	4.00	4.00											否	否	
				教师队伍建设		20.00	20.00													20.00
050401	武汉市洪山中学	2050203	初中教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	20.00	20.00											是	否	20.00
				其他教育保障专项		48.40	48.40													
050401	武汉市洪山中学	2050203	初中教育	其他教育保障专项	学校安全、综治与 安全工作专项—校园 保安专项经费	18.40	18.40											否	否	
050401	武汉市洪山中学	2050203	初中教育	其他教育保障专项	招生考试专项—标 准化考点建设专项	30.00	30.00											否	否	

## 政府采购预算表

表八

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	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						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									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	其他资金 安排	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	合计									6.00			96.00	96.00											
050401	武汉市洪山中学									6.00			96.00	96.00											
050401	武汉市洪山中学	205	02	03	初中教育	外聘教师服务费	服务类	初中教育服务		1.00			20.00	20.00											
050401	武汉市洪山中学	205	02	03	初中教育	外聘教师服务	服务类	初中教育服务		1.00			10.00	10.00											
050401	武汉市洪山中学	205	02	03	初中教育	食堂外聘人员服务	服务类	其他服务		1.00			11.00	11.00											
050401	武汉市洪山中学	205	02	03	初中教育	学校食堂食材	货物类	其他食品		1.00			34.00	34.00											
050401	武汉市洪山中学	205	02	03	初中教育	复印纸	货物类	复印纸		1.00			1.00	1.00											
050401	武汉市洪山中学	205	02	03	初中教育	印刷及制作	服务类	印刷服务		1.00			20.00	20.00											

## 政府购买服务表

表八 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	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22

本部门没有使用政府购买服务

# 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：武汉市洪山中学

资金单位：万元

项目名称		教育教学工作保障经费		项目代码				
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山中学		
项目负责人		刘保华、罗俊		联系电话		87882882		
考核级次		1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		项目的政策依据： 1、义务教育学区制管理专项《市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基【2015】45号）；《区教育局区编办区改委区财政局区人社局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教【2016】7号； 2、2017. 5. 3关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面提质的通知_洪组文【2017】14号						
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1、体卫艺教育专项——易耗体育器材发展专项 2、党建建设专项——基层党建工作专项						
项目总预算		9		项目当年预算		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：2020年预算为4万元；2021年预算为9万元。 2、当年预算变动情况及理由：2021年新增体卫艺教育专项——易耗体育器材均衡发展专项5万元。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				9		
		1. 一般公共预算财政拨款收入				9		
		其中：申请当年预算拨款				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								
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细				金额		
		合计				9		
		体卫艺教育专项——易耗体育器材				5		
		党建建设专项——基层党建工作				4		
	测算依据及说明	1、体卫艺教育教学专项工作开展5万元； 2、2017. 5. 3关于开展非公有制经济组织和社会组织党建扩面提质的通知_洪组文【2017】14号，基层党建工作开展4万元。						
项目管理目标：进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，推进教育均衡发展，促进基层党建工作开展。								
项目绩效总目标		1、通过体卫艺易耗体育器材建设和课程建设，打造教育品牌，提高教育教学质量； 2、通过基层党建工作专项开展，做好教育服务。						
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	体卫艺训练、比赛及活动		4	活动开始统计数	
			数量指标	基层党建工作		2	工作统计总结	
			时效指标	项目经费拨付及时率		100%	统计确认	
		效益指标	社会效益指标	全面提升教育教学质量		稳步提高		
			社会效益指标	促进各级各类教育协调发展		稳步提高		
满意度指标	学生、在职人员调查满意度		满意					

# 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山中学

资金单位：万元

项目名称		教师队伍建设专项		项目代码		
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		
项目负责人		高巍		联系电话		
考核级次		1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		项目的政策依据： 1、《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发【2018】4号）； 2、以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，深入学习全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导。全面落实《武汉市教育事业发展“十三五”规划》总体要求，进一步提高全区教育队伍的整体素质和能力。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1、外聘教师服务费专项				
项目总预算		20		项目当年预算		
项目当年预算		20				
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年预算为0万元；2021年预算为20万元。 2、当年预算变动情况及理由：2021年新增预算20万元，由于2019-2021年退休教师人数累计增加，造成教师队伍短缺。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			20	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			20	
		其中：申请当年预算拨款			20	
		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						
及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额	
		合计			20	
		外聘教师服务费			20	
	测算依据及说明	1、2021年洪山区教育系统干部培训项目计划； 2、培训费管理办法。				
项目管理目标		认真落实教育规划纲要和人才规划纲要，遵循教育规律和教师成长发展规律，围绕促进教育公平、提高教育质量的要求，加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德师风素养和业务能力为核心，全面加强教师队伍建设，为教育事业改革发展提供有力支持。				
项目绩效总目标		加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍				
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	外聘教师聘用数	9	代课教师登记表
			时效指标	外教师薪资及时性	及时	根据薪资发放规定
		效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升	
			满意度指标	教师调查满意度	95%	

# 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山中学

资金单位：万元

项目名称		其他教育保障专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山中学	
项目负责人		陈颖		联系电话		87882882	
考核级次		1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		项目的政策依据： 1、《省教育考试院关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（鄂考院【2019】1号）；《省教育厅 省财政厅〈关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知〉》（鄂教材【2015】8号） 2、现实意义：保障单位日常工作开展，为教研教学工作提供优质的后勤服务。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 2021年度经费用于标准化考点建设、校园安全维护					
项目总预算		48.40		项目当年预算		48.40	
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年预算为15.73万元；2021年预算为48.4万元。 2、当年预算变动情况及理由：2021年减少教育后勤保障——直饮水专项预算1.9万元，增加校园保安专项经费4.57万元，增加标准化考点建设专项30万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				48.40	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				48.40	
		其中：申请当年预算拨款				48.40	
		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							
算依据	项目支出预算及测算	项目支出明细				金额	
		合计				48.40	
		学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费				18.40	
		招生考试专项—标准化考点建设专项				30.00	
	测算依据及说明		1、教育考试经费支出标准； 2、标准化考场建设验收报告； 3、与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》，劳务费发放名册等				
项目管理目标		进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。					
项目绩效总目标		确保考务、后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。					
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	考点建设完成数量	1个	标准化考点建设	
			数量指标	校园保安工资及时发放率	100%	工资发放记录	
			时效指标	安全、隐患排查时间	及时	工作记录	
		效益指标	社会效益指标	标准化考点建设规范	持续提高		
			社会效益指标	校园内部和周边治安秩序得到明显改善	改善		
满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度		95%				

### 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 4984.44 万元，支出 4984.44 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 4984.44 万元，其中：当年预算 4984.44 万元，比 2020 年预算增加 172.22 万元，增长 3.58%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 4907.04 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）等。

2、项目支出 77.40 万元，主要用于教师队伍建设专项、教育教学工作保障专项、其他教育保障专项等。

##### 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 4984.44 万元，比 2020 年预算增加 172.22 万元，增长 3.58%，主要原因：2021 年区财政进一步加大了一线在职在岗教师的福利待遇投入，工资福利支出增加。其中：

1. 人员经费 4669.61 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4077.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 591.66 万元,主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 237.43 万元,包括商品和服务支出、资本性支出,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### 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

武汉市洪山中学 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元,与 2020 年持平。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山中学 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

武汉市洪山中学 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 4984.44 万元,比 2020 年预算增加 172.22 万元,增长 3.58%;支出 4984.44 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 4984.44 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4984.44 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4984.44万元。其中：基本支出4907.04万元，项目支出77.4万元，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4511.32万元；社会保障和就业支出290.00万元；卫生健康支出183.12万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出4077.95万元；商品和服务支出314.83万元；对个人和家庭的补助591.66万元；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96万元。包括：货物类35万元，工程类0万元，服务类61万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山中学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 0 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，3 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 77.40 万元。

### 第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

武汉市洪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)：

1. 教育支出 普通教育 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费，按国家规定享受退休人员职业年金缴费经费。

3. 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(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。