

# 武汉市卓刀泉中学 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**

武汉市卓刀泉中学是洪山区教育局管辖的公办初级中学，位于洪山区珞喻路 379 号。我校承担初中学段义务教育，承担上级交办的其他事项。认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记

管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，学校从学生、教师、管理三个方面入手，致力于课程开发、校本研修、课堂生态、课外实践、干部队伍建设与内部管理优化，努力让全体师生“动”起来，校园灵动有活力。办人民满意的学校。

## （二）单位预算单位构成

武汉市卓刀泉中学由机关及下属 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

武汉市卓刀泉中学总编制人数 127 人，其中：行政编制\_\_\_\_\_/人，事业编制 127 人（其中：参照公务员法管理/人）。在职实有人数 166 人，其中：行政编制/人，事业编制 166 人（其中：参照公务员法管理/人）。

离退休人员 77 人，其中：离休 0 人，退休 77 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）       | 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  | 6,353.30 | 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          | 6,295.10 | 6,295.10 |         |
|                 |          | 204 公共安全支出      |          |          |         | 工资福利支出          | 5,632.17 | 5,632.17 |         |
|                 |          | 205 教育支出        | 5,733.04 | 5,733.04 |         | 对个人和家庭的补助       | 342.80   | 342.80   |         |
|                 |          | 206 科学技术支出      |          |          |         | 公用经费支出          | 320.13   | 320.13   |         |
|                 |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         | 二、项目支出          | 58.20    | 58.20    |         |
|                 |          | 208 社会保障和就业支出   | 360.00   | 360.00   |         | 三、上缴上级支出        |          |          |         |
|                 |          | 210 卫生健康支出      | 260.26   | 260.26   |         | 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      | 5,632.17 | 5,632.17 |         |
|                 |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         | 302 商品和服务支出     | 350.93   | 350.93   |         |
|                 |          | 221 住房保障支出      |          |          |         | 303 对个人和家庭的补助   | 342.80   | 342.80   |         |
|                 |          | 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       | 27.40    | 27.40    |         |
|                 |          | 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          | 6,353.30 | 本年支出合计          | 6,353.30 | 6,353.30 |         | 本年支出合计          | 6,353.30 | 6,353.30 |         |
| 三、上年结转          |          |                 |          |          |         |                 |          |          |         |
| 收入总计            | 6,353.30 | 支出总计            | 6,353.30 | 6,353.30 |         | 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      |                  | 6,353.30 | 6,295.10 | 58.20 |
| 205     | 教育支出             | 5,733.04 | 5,674.84 | 58.20 |
| 20502   | 普通教育             | 5,733.04 | 5,674.84 | 58.20 |
| 2050203 | 初中教育             | 5,733.04 | 5,674.84 | 58.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 360.00   | 360.00   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 360.00   | 360.00   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320.00   | 320.00   |       |
| 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           | 260.26   | 260.26   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 260.26   | 260.26   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 260.26   | 260.26   |       |

### 三、一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          |                | 6,295.10 | 5,974.97 | 320.13 |
| 301         | 工资福利支出         | 5,632.17 | 5,632.17 |        |
| 30101       | 基本工资           | 900.50   | 900.50   |        |
| 30102       | 津贴补贴           | 362.16   | 362.16   |        |
| 30107       | 绩效工资           | 357.02   | 357.02   |        |
| 30108       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 320.00   | 320.00   |        |
| 30109       | 职业年金缴费         | 40.00    | 40.00    |        |
| 30110       | 职工基本医疗保险缴费     | 260.26   | 260.26   |        |
| 30112       | 其他社会保障缴费       | 106.88   | 106.88   |        |
| 30113       | 住房公积金          | 582.38   | 582.38   |        |
| 30199       | 其他工资福利支出       | 2,702.97 | 2,702.97 |        |
| 302         | 商品和服务支出        | 320.13   |          | 320.13 |
| 30201       | 办公费            | 15.00    |          | 15.00  |
| 30202       | 印刷费            | 20.00    |          | 20.00  |
| 30205       | 水费             | 5.00     |          | 5.00   |
| 30206       | 电费             | 20.00    |          | 20.00  |
| 30207       | 邮电费            | 12.00    |          | 12.00  |
| 30209       | 物业管理费          | 22.00    |          | 22.00  |
| 30211       | 差旅费            | 1.50     |          | 1.50   |
| 30213       | 维修(护)费         | 8.69     |          | 8.69   |
| 30228       | 工会经费           | 62.70    |          | 62.70  |
| 30229       | 福利费            | 76.83    |          | 76.83  |
| 30299       | 其他商品和服务支出      | 76.41    |          | 76.41  |
| 303         | 对个人和家庭的补助      | 342.80   | 342.80   |        |
| 30302       | 退休费            | 0.28     | 0.28     |        |
| 30305       | 生活补助           | 2.80     | 2.80     |        |
| 30399       | 其他对个人和家庭补助支出   | 339.72   | 339.72   |        |

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<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|        |        |          |                | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1      | 2      | 3        | 4              | 5            | 6           | 7             | 8         |
|        |        |          |                |              |             |               |           |

五、政府性基金支出预算支出表

政府性基金预算支出表

部门公开表7

单位：万元

| 功能科目<br>编码 | 功能科<br>目名称 | 单位<br>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  | 6,353.30 | 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          | 6,295.10 |
| 三、事业收入          |          | 204 公共安全支出      |          | 工资福利支出          | 5,632.17 |
| 四、上级补助收入        |          | 205 教育支出        | 5,733.04 | 对个人和家庭的补助       | 342.80   |
| 五、附属单位上缴收入      |          | 206 科学技术支出      |          | 公用经费支出          | 320.13   |
| 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          | 58.20    |
| 七、其他收入          |          | 208 社会保障和就业支出   | 360.00   | 三、上缴上级支出        |          |
|                 |          | 210 卫生健康支出      | 260.26   | 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      | 5,632.17 |
|                 |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          | 302 商品和服务支出     | 350.93   |
|                 |          | 221 住房保障支出      |          | 303 对个人和家庭的补助   | 342.80   |
|                 |          | 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       | 27.40    |
|                 |          | 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          | 6,353.30 | 本年支出合计          | 6,353.30 | 本年支出合计          | 6,353.30 |
| 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            | 6,353.30 | 支出总计            | 6,353.30 | 支出总计            | 6,353.30 |

## 七、单位收入总表（见上图和下图）

单位收入总表

部门公开表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      |                  | 6,353.30 | 6,353.30     |               |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 205     | 教育支出             | 5,733.04 | 5,733.04     |               |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 20502   | 普通教育             | 5,733.04 | 5,733.04     |               |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2050203 | 初中教育             | 5,733.04 | 5,733.04     |               |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 360.00   | 360.00       |               |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 360.00   | 360.00       |               |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320.00   | 320.00       |               |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 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           | 260.26   | 260.26       |               |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 260.26   | 260.26       |               |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 260.26   | 260.26       |               |      |        |          |          |      |             |      |    |

## 八、单位支出总表（见上图和下图）

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      |                  | 6,353.30 | 6,295.10 | 58.20 |        |           |          |      |
| 205     | 教育支出             | 5,733.04 | 5,674.84 | 58.20 |        |           |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 5,733.04 | 5,674.84 | 58.20 |        |           |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 5,733.04 | 5,674.84 | 58.20 |        |           |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 360.00   | 360.00   |       |        |           |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 360.00   | 360.00   |       |        |           |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320.00   | 320.00   |       |        |           |          |      |
| 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           | 260.26   | 260.26   |       |        |           |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 260.26   | 260.26   |       |        |           |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 260.26   | 260.26   |       |        |           |          |      |

## 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 |        |          |        |          |
| 1      | 2        | 3       | 4      | 5          | 6                   | 7     | 8        | 9    | 10        | 11   | 12       | 13   | 14    | 15 | 16   | 17   | 18     | 19       | 20     | 21       |
| 合计     |          |         |        |            |                     | 58.20 | 58.20    |      |           |      |          |      |       |    |      |      |        |          |        |          |
| 050402 | 武汉市卓刀泉中学 |         |        |            |                     | 58.20 | 58.20    |      |           |      |          |      |       |    |      |      |        |          |        |          |
| 050402 | 武汉市卓刀泉中学 |         |        |            |                     | 58.20 | 58.20    |      |           |      |          |      |       |    |      |      |        |          |        |          |
| 050402 | 武汉市卓刀泉中学 |         |        |            | 经常性支出项目             | 58.20 | 58.20    |      |           |      |          |      |       |    |      |      |        |          |        |          |
|        |          |         |        | 教育教学工作保障经费 |                     | 7.00  | 7.00     |      |           |      |          |      |       |    |      |      |        |          |        |          |
| 050402 | 武汉市卓刀泉中学 | 2050203 | 初中教育   | 教育教学工作保障经费 | 党建建设专项—工作示范点工作经费    | 3.00  | 3.00     |      |           |      |          |      |       |    |      |      | 否      | 否        |        |          |
| 050402 | 武汉市卓刀泉中学 | 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     |                     | 10.00 | 10.00    |      |           |      |          |      |       |    |      |      |        |          |        |          |
| 050402 | 武汉市卓刀泉中学 | 2050203 | 初中教育   | 教师队伍建设     | 外聘教师服务费             | 10.00 | 10.00    |      |           |      |          |      |       |    |      |      | 否      | 否        |        |          |
|        |          |         |        | 其他教育保障专项   |                     | 41.20 | 41.20    |      |           |      |          |      |       |    |      |      |        |          |        |          |
| 050402 | 武汉市卓刀泉中学 | 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 | 13.80 | 13.80    |      |           |      |          |      |       |    |      |      | 否      | 否        |        |          |
| 050402 | 武汉市卓刀泉中学 | 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    | 20.00 | 20.00    |      |           |      |          |      |       |    |      |      | 否      | 否        |        |          |
| 050402 | 武汉市卓刀泉中学 | 2050203 | 初中教育   | 其他教育保障专项   | 学校后勤管理及保障—直饮水专项     | 7.40  | 7.40     |      |           |      |          |      |       |    |      |      | 否      | 否        |        |          |

十、 政府采购预算表

| 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  |          |      |           |      |        | 往集中：面向中小企业采购金额（不低于采购总 |      |      |    |                     |      |
|         |          | 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       |        |    |    |      |       |      |        |               | 3.00 |      |      | 53.90 | 53.90    |      |           |      |        |                       |      |      |    |                     |      |
|         |          |        |    |    |      |       |      |        |               | 3.00 |      |      | 53.90 | 53.90    |      |           |      |        |                       |      |      |    |                     |      |
| 050402  | 武汉市卓刀泉中学 |        |    |    |      |       |      |        |               | 3.00 |      |      | 53.90 | 53.90    |      |           |      |        |                       |      |      |    |                     |      |
| 050402  | 武汉市卓刀泉中学 | 205    | 02 | 03 | 初中教育 | 物业服务费 | 服务类  | 物业管理服务 |               | 1.00 |      |      | 28.90 | 28.90    |      |           |      |        |                       |      |      |    |                     |      |
| 050402  | 武汉市卓刀泉中学 | 205    | 02 | 03 | 初中教育 | 复印纸   | 货物类  | 复印纸    |               | 1.00 |      |      | 5.00  | 5.00     |      |           |      |        |                       |      |      |    |                     |      |
| 050402  | 武汉市卓刀泉中学 | 205    | 02 | 03 | 初中教育 | 印刷    | 服务类  | 印刷服务   |               | 1.00 |      |      | 20.00 | 20.00    |      |           |      |        |                       |      |      |    |                     |      |

十一、政府购买服务表

政府购买服务表

表八 单位：万元

| 单位<br>代码 | 单位<br>名称 | 功能科目编码 |   |   | 科目<br>名称 | 项目<br>名称 | 购买服<br>务指导<br>性目录 | 购买<br>服务<br>三级<br>目录 | 规格型号<br>(或配置技<br>术参数) | 采购<br>数量 | 计量<br>单位 | 采购<br>时间 | 资金来源 |              |          |                       |          |            | 往来   |          |          |
|----------|----------|--------|---|---|----------|----------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|----------|------|--------------|----------|-----------------------|----------|------------|------|----------|----------|
|          |          | 类      | 款 | 项 |          |          |                   |                      |                       |          |          |          | 总计   | 财政拨款<br>(补助) | 上级<br>专项 | 纳入专户<br>管理的非<br>税(教育) | 社报<br>专户 | 其他资<br>金安排 | 小计   | 单位<br>往来 | 国库<br>往来 |
| 1        | 2        | 3      | 4 | 5 | 6        | 7        | 8                 | 9                    | 10                    | 11       | 12       | 13       | 14   | 15           | 16       | 17                    | 18       | 19         | 20   | 21       | 22       |
|          |          |        |   |   |          |          |                   |                      |                       |          |          |          |      |              |          |                       |          |            | 1.00 |          |          |

## 十二、项目支出绩效目标表

| 项目支出绩效目标表          |                                                                              |         |           |             |    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|----|
| 单位名称：武汉市卓刀泉中学      |                                                                              |         | 资金单位：万元   |             |    |
| 项目名称               | 党建建设专项一工作示范点                                                                 |         | 项目代码      | 50402       |    |
| 项目主管部门             | 洪山区教育局                                                                       |         | 项目执行单位    | 武汉市卓刀泉中学    |    |
| 项目负责人              | 周吉                                                                           |         | 联系电话      | 18071110218 |    |
| 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             | 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                                        |         |           |             |    |
| 项目主要内容             | 预算资金的主要投向及工作任务：                                                              |         |           |             |    |
| 项目总预算              | 3                                                                            |         | 项目当年预算    | 3           |    |
| 项目前两年预算及           | 1. 前两年预算安排情况：2019年支付4万元；2020年支付4万元。                                          |         |           |             |    |
| 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                                                         |         |           |             |    |
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余 |                                                                              |         |           |             |    |
| 项目支出明细             | 项目支出明细                                                                       |         |           | 金额          |    |
|                    | 合计                                                                           |         |           | 3           |    |
|                    | 1. 基层党务工作开展费用                                                                |         |           | 3           |    |
|                    | 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 | 7           | 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       | 3           | 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      | 100%        |    |
|                    |                                                                              | 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%        |    |

项目支出绩效目标表

|                  |                                                                     |         |                                  |             |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|----|
| 单位名称：武汉市卓刀泉中学    |                                                                     | 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                             | 50402       |    |
| 项目主管部门           | 洪山区教育局                                                              |         | 项目执行单位                           | 武汉市卓刀泉中学    |    |
| 项目负责人            | 周吉                                                                  |         | 联系电话                             | 18071110218 |    |
| 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           | 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：<br>1. 由教育局下拨基层党建工作经费，用于党务工作开展；                      |         |                                  |             |    |
| 项目总预算            | 4                                                                   |         | 项目当年预算                           | 4           |    |
| 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4万元；2020年支付4万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：本年预算4万元与上年持平。 |         |                                  |             |    |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                              |         |                                  | 金额          |    |
|                  | 合计                                                                  |         |                                  | 4           |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                     |         |                                  | 4           |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                         |         |                                  | 4           |    |
|                  | 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                                                |         |                                  |             |    |
| 项目支出明细及测算依据      | 项目支出明细                                                              |         |                                  | 金额          |    |
|                  | 合计                                                                  |         |                                  | 4           |    |
|                  | 1. 基层党务工作开展费用                                                       |         |                                  | 4           |    |
|                  | 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%        |    |
|                  |                                                                     | 成本指标    | 总成本                              | 4           | 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                             | 100%        |    |
|                  |                                                                     | 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%        |    |

### 项目支出绩效目标表

|                         |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                  |             |    |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----|
| 单位名称：武汉市卓刀泉中学           |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                  |             |    |
| 项目名称                    |              | 外聘教师服务费                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | 项目代码                             | 50402       |    |
| 项目主管部门                  |              | 洪山区教育局                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | 项目执行单位                           | 武汉市卓刀泉中学    |    |
| 项目负责人                   |              | 周吉                                                                                                                                       |                                                                                                                                    | 联系电话                             | 18071110218 |    |
| 考核级次                    |              | 1. 一般项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                         |                                                                                                                                    | 2. 重点项目 <input type="checkbox"/> |             |    |
| 项目申请理由                  |              | 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规划“十三五”规划》总体要求，进一步提高全区教育干部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：外聘教师专项                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                  |             |    |
| 项目总预算                   |              | 10万元                                                                                                                                     |                                                                                                                                    | 项目当年预算                           | 10万元        |    |
| 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年无此专项；2020年无此专项。<br>2. 当年预算变动情况及理由：近2年多人退休，教育教学人员严重不足。                                                                  |                                                                                                                                    |                                  |             |    |
| 项目资金来源                  |              | 资金来源项目                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                  | 金额          |    |
|                         |              | 合计                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                  | 10          |    |
|                         |              | 1. 一般公共预算财政拨款收                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                  | 10          |    |
|                         |              | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                  |             |    |
|                         |              | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                  |             |    |
|                         |              | 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             |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                  |             |    |
| 使用上年度政府性                |              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                  |             |    |
| 算项及目<br>据测支<br>算出<br>依预 | 预明支项<br>算细出目 | 项目支出明细                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                  | 金额          |    |
|                         |              | 合计                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                  | 10          |    |
|                         |              | 外聘教师专项                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                  | 10          |    |
|                         | 测算依据及说明      |                                                                                                                                          | 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，围绕促进教育项目管理目标公平、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，推动教育教学又优又快发展。 |                                  |             |    |
| 项目管理目标                  |              | 教学质量进一步提升                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                  |             |    |
| 项目绩效总目标                 |              | 教学质量进一步提升                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                  |             |    |
| 项目年度绩效<br>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                                                                                                                               | 教学质量                             | 100%        |    |
|                         |              |                                                                                                                                          | 质量指标                                                                                                                               | 教学质量                             | 100%        |    |
|                         |              |                                                                                                                                          | 时效指标                                                                                                                               | 教学质量                             | 100%        |    |
|                         |              | 效益指标                                                                                                                                     | 经济效益                                                                                                                               | 教学质量                             | 100%        |    |
|                         |              |                                                                                                                                          | 社会效益                                                                                                                               | 教学质量                             | 100%        |    |
|                         |              |                                                                                                                                          | 生态效益                                                                                                                               | 教学质量                             | 100%        |    |
|                         |              |                                                                                                                                          | 可持续影                                                                                                                               | 教学质量                             | 100%        |    |
|                         |              |                                                                                                                                          | 满意度指                                                                                                                               | 教学质量                             | 100%        |    |

| 项目支出绩效目标表        |                                                                                     |                                   |           |             |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|------|
| 单位名称：武汉市卓刀泉中学    |                                                                                     |                                   | 资金单位：万元   |             |      |
| 项目名称             | 学校安全、综治与安全<br>工作专项—校园保安专                                                            |                                   | 项目代码      | 50402       |      |
| 项目主管部门           | 洪山区教育局                                                                              |                                   | 项目执行单位    | 武汉市卓刀泉中学    |      |
| 项目负责人            | 周吉                                                                                  |                                   | 联系电话      | 18071110218 |      |
| 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           | 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：<br>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            | 13.8                                                                                |                                   | 项目当年预算    | 13.8        |      |
| 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11.47万元；2020年支付13.83万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：本年与去年安保人员一样3人，全年费用持平。 |                                   |           |             |      |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                              |                                   |           | 金额          |      |
|                  | 合计                                                                                  |                                   |           | 13.8        |      |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                     |                                   |           | 13.8        |      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                         |                                   |           | 13.8        |      |
|                  | 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                                                                             |                                   |           |             |      |
| 预算及测             | 项目支出明细                                                                              | 项目支出明细                            |           |             | 金额   |
|                  |                                                                                     | 合计                                |           |             | 13.8 |
|                  |                                                                                     | 1. 全年3名校园安保经费                     |           |             | 13.8 |
|                  |                                                                                     | 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。            |           |             |      |
| 项目绩效总目标          |                                                                                     | 维护和保障校园安全                         |           |             |      |
| 项目年度绩效指标         | 产出指标                                                                                | 二级指标                              | 指标名称      | 指标值         | 备注   |
|                  |                                                                                     | 数量指标                              | 校园保安      | 3           | 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       | 13.8        | 万元   |
|                  | 效益指标                                                                                | 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%        |      |

| 项目支出绩效目标表        |          |                                                                              |         |                     |      |    |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------|----|
| 单位名称：武汉市卓刀泉中学    |          |                                                                              | 资金单位：万元 |                     |      |    |
| 项目名称             |          | 学校后勤管理及保障-直饮水专项                                                              |         | 项目代码<br>50402       |      |    |
| 项目主管部门           |          | 洪山区教育局                                                                       |         | 项目执行单位<br>武汉市卓刀泉中学  |      |    |
| 项目负责人            |          | 周吉                                                                           |         | 联系电话<br>18071110218 |      |    |
| 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           |          | 为保障学生饮水卫生安全                                                                  |         |                     |      |    |
| 项目主要内容           |          | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 用于学校师生饮水；                                              |         |                     |      |    |
| 项目总预算            |          | 7.4                                                                          |         | 项目当年预算<br>7.4       |      |    |
| 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年无此专项；2020年无此专项。<br>2. 当年预算变动情况及理由：本年7.4万根据当年学生人数来确定。       |         |                     |      |    |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                                                       |         |                     | 金额   |    |
|                  |          | 合计                                                                           |         |                     | 7.4  |    |
|                  |          | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                              |         |                     | 7.4  |    |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                  |         |                     | 7.4  |    |
|                  |          | 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                                                                      |         |                     |      |    |
| 算及测<br>算依        |          | 项目支出明细                                                                       |         |                     | 金额   |    |
|                  |          | 合计                                                                           |         |                     | 7.4  |    |
|                  |          | 全校师生饮水                                                                       |         |                     | 7.4  |    |
| 测算依据及说明          |          | 根据全校师生人数来确定。                                                                 |         |                     |      |    |
| 项目管理目标           |          | 全面保障教师学生饮水卫生安全                                                               |         |                     |      |    |
| 项目绩效总目标          |          | 提高教师学生的饮水质量                                                                  |         |                     |      |    |
| 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    | 保障师生饮水卫生安全          |      | 个  |
|                  |          |                                                                              | 质量指标    | 保障师生饮水卫生安全          | 100% |    |
|                  |          |                                                                              | 时效指标    | 保障师生饮水卫生安全          | 全年   |    |
|                  |          |                                                                              | 成本指标    | 保障师生饮水卫生安全          | 7.4  | 万元 |
|                  |          | 效益指标                                                                         | 经济效益指标  | 保障师生饮水卫生安全          | 100% |    |
|                  |          |                                                                              | 社会效益指标  | 保障师生饮水卫生安全          | 正常   |    |
|                  |          |                                                                              | 可持续影响指标 | 保障师生饮水卫生安全          | 永久   |    |
| 满意度指标            | 学生和家问卷调查 |                                                                              | 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 6353.3 万元，支出 6353.3 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 6353.3 万元，其中：当年预算 6353.3 万元，比 2020 年预算增加 138.25 万元，增长 2.22%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 6295.1 万元，含工资福利支出 5632.17 万元、对个人和家庭的补助 342.8 万元、公用支出 320.13 万元；资本支出 58.2 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 6295.1 万元，比 2020 年预算增加 258.88 万元，增长 4.29%，主要原因：人员工资薪级等调整。其中：

##### 1. 人员经费 5974.97 万元，包括：

(1) 工资福利支出 5632.17 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 342.8 万元，主要用于退休医疗补助及退休五奖发放等。

2. 公用经费 378.33 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”经费包括二级单位 1 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

武汉市卓刀泉中学 2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2020 年持平。

**五、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市卓刀泉中学 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**

武汉市卓刀泉中学 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 6353.3 万元，比 2020 年预算增加 148.25 万元，增长 2.38%；支出 6353.3 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 6353.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6353.3 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 6353.3 万元。其中：基本支出 6295.1 万元，项目支出 58.2 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 5733.04 万元；社会保障和就业支出 360 万元；卫生健康支出 260.26 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 5632.17 万元；商品和服务支出 320.13 万元；对个人和家庭的补助 342.8 万元；资本性支出 58.2 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 53.9 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 48.9 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

武汉市卓刀泉中学 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，6 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 58.2 万元。

## 第四部分

### 财政专项支出预算安排情况说明

武汉市卓刀泉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 教育管理事务 行政运行（教育）：反映行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出 教育管理事务 一般行政管理事务（教育）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支持。

3. 教育支出 教育管理事务 其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理工作方面的支出。

4. 教育支出 普通教育 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

5. 教育支出 普通教育 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

6. 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。

7. 教育支出 普通教育 高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

8. 教育支出 职业教育 职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

9. 教育支出 特殊教育 特殊教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

10. 教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排

的支出：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学建设、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

11. 教育支出 其他教育支出 其他教育支出：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出 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。

















