

武汉市鲁巷中学

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

组织教育教学、科学研究活动，承担实施中学义务教育，促进基础教育发展等工作任务。

(二) 单位预算单位构成

武汉市鲁巷中学由机关及下属 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

武汉市鲁巷中学总编制人数 112 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 112 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 124 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 124 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

第二部分

2021 年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

部门公开表4		收入				支出				单位：万元	
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	4,761.99	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	4,626.19	4,626.19	4,626.19		
		204公共安全支出				工资福利支出	4,226.82	4,226.82	4,226.82		
		205教育支出	4,344.50	4,344.50		对个人和家庭的补助	152.78	152.78	152.78		
		206科学技术支出				公用经费支出	246.59	246.59	246.59		
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	135.80	135.80	135.80		
		208社会保障和就业支出	230.37	230.37		三、上级支出					
		210卫生健康支出	187.12	187.12		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	4,226.82	4,226.82	4,226.82		
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	282.39	282.39	282.39		
		221住房保障支出				303对个人和家庭的补助	152.78	152.78	152.78		
		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	100.00	100.00	100.00		
		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	4,761.99	本年支出合计	4,761.99	4,761.99		本年支出合计	4,761.99	4,761.99	4,761.99		
三、上年结转											
收入总计	4,761.99	支出总计	4,761.99	4,761.99		六、结转下年					

二、一般公共预算支出表

A					B		C		D		E	
(部门名称) 2021年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						4,761.99		4,626.19		135.80		
205			教育支出			4,344.50		4,208.70		135.80		
20502			普通教育			4,344.50		4,208.70		135.80		
2050203			初中教育			4,344.50		4,208.70		135.80		
208			社会保障和就业支出			230.37		230.37				
20805			行政事业单位养老支出			230.37		230.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			200.37		200.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			30.00		30.00				
210			卫生健康支出			187.12		187.12				
21011			行政事业单位医疗			187.12		187.12				
2101102			事业单位医疗			187.12		187.12				

三、一般公共预算基本支出表

(部门名称) 2021年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		4,626.19	4,379.60	246.59
301	工资福利支出	4,226.82	4,226.82	
30101	基本工资	638.56	638.56	
30102	津贴补贴	272.83	272.83	
30107	绩效工资	261.67	261.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.37	200.37	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.12	187.12	
30112	其他社会保障缴费	91.47	91.47	
30113	住房公积金	437.66	437.66	
30199	其他工资福利支出	2,107.14	2,107.14	
302	商品和服务支出	246.59		246.59
30201	办公费	5.70		5.70
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	13.06		13.06
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	38.00		38.00
30228	工会经费	45.97		45.97
30229	福利费	55.14		55.14
30299	其他商品和服务支出	54.02		54.02
303	对个人和家庭的补助	152.78	152.78	
30302	退休费	0.18	0.18	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30399	其他对个人和家庭补助支出	150.01	150.01	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8 单位：万元 (部门名称) 2021年一般公共预算“三公”经费支出表									
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)?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		

本部门无三公经费预算支出。

五、政府性基金预算支出表

部门公开表7 (部门名称) 2021年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
/	/	/	/	/	/	/

本部门无政府性基金预算收入及预算支出。

六、单位收支总表

收 入				支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数	支出类别分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,761.99	201 一般公共服务支出		一、基本支出			4,626.19
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		工资福利支出			4,226.82
三、事业收入		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	4,344.50		152.78
四、上级补助收入		205 教育支出		公用经费支出			246.59
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		二、项目支出			135.80
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		三、上缴上级支出	230.37		
七、其他收入		208 社会保障和就业支出		四、对附属单位补助支出	187.12		
		210 卫生健康支出		五、事业单位经营支出			
		211 节能环保支出					
		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			4,226.82
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出			282.39
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助			152.78
		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			100.00
		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	4,761.99	本年支出合计	4,761.99	本年支出合计			4,761.99
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	4,761.99	支出总计	4,761.99	支出总计			4,761.99

单位：万元

（部门名称）2021年收支预算总表

部门公开表1

(部门名称) 2021年收入预算总表												
部门公开表												
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		4,761.99	4,761.99									
205	教育支出	4,344.50	4,344.50									
20502	普通教育	4,344.50	4,344.50									
2050203	初中教育	4,344.50	4,344.50									
208	社会保障和就业支出	230.37	230.37									
20805	行政事业单位养老支出	230.37	230.37									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.37	200.37									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00									
210	卫生健康支出	187.12	187.12									
21011	行政事业单位医疗	187.12	187.12									
2101102	事业单位医疗	187.12	187.12									

七、单位收入总表

八、单位支出总表

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2								
3								
4	部门公开表3							
5	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
6	1	2	3	4	5	6	7	8
7	合计		4,761.99	4,626.19	135.80			
8	205	教育支出	4,344.50	4,208.70	135.80			
9	20502	普通教育	4,344.50	4,208.70	135.80			
10	2050203	初中教育	4,344.50	4,208.70	135.80			
11	208	社会保障和就业支出	230.37	230.37				
12	20805	行政事业单位养老支出	230.37	230.37				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	200.37	200.37				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
15	210	卫生健康支出	187.12	187.12				
16	21011	行政事业单位医疗	187.12	187.12				
17	2101102	事业单位医疗	187.12	187.12				

单位：万元

九、项目支出预算明细表

项目支出预算明细表																				
单位：万元																				
单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源						往来				是否政府购买服务	是否政府购买服务	其中政府购买服务	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	社保专户	事业单位经营收入	其他收入	政府性基金	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						135.80	135.80												100.00	
050408	武汉市鲁巷中学					135.80	135.80												100.00	
050408	武汉市鲁巷中学					135.80	135.80												100.00	
050408	武汉市鲁巷中学				经常性支出项目	135.80	135.80												100.00	
050408	武汉市鲁巷中学			教育信息化建设	教育信息化建设	100.00	100.00												100.00	
050408	武汉市鲁巷中学	2050203	初中教育	教育教学工作保障经费	教育信息化建设	100.00	100.00										是	否	100.00	
050408	武汉市鲁巷中学	2050203	初中教育	教育教学工作保障经费	教育信息化建设	8.00	8.00													
050408	武汉市鲁巷中学	2050203	初中教育	教育教学工作保障经费	教育信息化建设	4.00	4.00										否	否		
050408	武汉市鲁巷中学	2050203	初中教育	教育教学工作保障经费	教育信息化建设	4.00	4.00										否	否		
050408	武汉市鲁巷中学	2050203	初中教育	教师队伍建设	教师队伍建设	14.00	14.00													
050408	武汉市鲁巷中学	2050203	初中教育	教师队伍建设	教师队伍建设	14.00	14.00										否	否		
050408	武汉市鲁巷中学	2050203	初中教育	其他教育保障专项	其他教育保障专项	13.80	13.80													
050408	武汉市鲁巷中学	2050203	初中教育	其他教育保障专项	其他教育保障专项	13.80	13.80										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									4.00			134.00	134.00								80.00	80.00	
										4.00			134.00	134.00								80.00	80.00	
050408	武汉市普高中学									4.00			134.00	134.00								80.00	80.00	
050408	武汉市普高中学	205	02	03	初中教育	物业管理服务	服务类	物业管理服务		1.00	批		15.00	15.00										
050408	武汉市普高中学	205	02	03	初中教育	智慧校园	货物类	通用设备		1.00	批		100.00	100.00								80.00	80.00	
050408	武汉市普高中学	205	02	03	初中教育	复印纸	货物类	复印纸		1.00	批		4.00	4.00										
050408	武汉市普高中学	205	02	03	初中教育	印刷	服务类	印刷服务		1.00	批		15.00	15.00										

十一、政府购买服务表

表八																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
单位代码		单位名称		功能科目编码			科目名称		项目名称		购买服务指导性目录		购买服务二级目录		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																							总计							财政拨款(补助)		上级专项		纳入专户管理的非税(教育)		社保专户		其他资金安排		小计		单位往来		国拨往来																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

本部门无政府购买服务预算。

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：武汉市鲁巷中学			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	武汉市鲁巷中学	
项目负责人	李申庆		联系电话	027-87525120	
考核级次	1.一般项目√		2.重点项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据：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号文；坚决贯彻党的十九大精神，坚决维护党中央权威和集中领导。				
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；2、基层党建等教育均衡发展专项。				
项目总预算	8		项目当年预算	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年预算为4万元，2020年预算为4万元。 2.当年预算变动情况及理由：新增体卫艺教育专项。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			8	
	1.一般公共预算财政拨款收入			8	
	其中：申请当年预算拨款				
	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	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			8
		1、体卫艺教育专项—易耗体育器材			4
		2、党建建设专项—基层党建工作			4
		测算依据及说明			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号文；
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，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化，推动基层党建工作全面进步、全面过硬。			
项目绩效总目标		1、以促进教育公平为重点，做好教育服务；2、通过专业建设和课程建设，提高教育教学质量；3、推动基层党建工作全面进步、全面过硬			
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	训练比赛及活动场次	4	
		质量指标	受众覆盖率	100%	
		时效指标	项目经费拨付执行率	100%	
		成本指标	总成本	等于或小于8万元	
		社会效益指标	促进教育发展	稳步提高	
满意度指标		学生、家长调查满意度	90%以上		

1						
2	洪山区2021年项目资金绩效目标申报表					
3	单位名称：武汉市鲁巷中学			资金单位：万元		
4	项目名称		教师队伍建设	项目代码		
5	项目主管部门		洪山区教育局	项目执行单位		武汉市鲁巷中学
6	项目负责人		李申庆	联系电话		027-87525120
7	考核级次		1.一般项目√ 2.重点项目□			
8	项目申请理由		1、依据《武汉市人力资源和社会保障局武汉市教育局〈关于做好 2019年度中小学教师职称评审工作的通知〉》（武人社函【2019】130号）；《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），《“湖北名师工作室”评选建设管理办法（试行）》（鄂教师【2015】5号）；《洪山区教育局中学青年教育管理骨干培养方案》。 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。			
9	项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1、外聘教师专项；			
10	项目总预算		14	项目当年预算		14
11	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年预算为0万元，2020年预算为0万元。 2.当年预算变动情况及理由：核定外聘教师人数增加。			
12	项目资金来源		资金来源项目			金额
13			合计			14
14			1.一般公共预算财政拨款收入			14
15			其中：申请当年预算拨款			
16			2.政府性基金预算财政拨款收入			
17			其中：申请当年预算拨款			
18			3.事业收入			
19			4.上级补助收入			
20			5.附属单位上缴收入			
21			6.事业单位经营收入			
22			7.其他收入			
23			8.用事业基金弥补收支差额			
24	9.上年结转					
25	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
26	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
27	项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
28			合计			14
29			1、外聘教师服务费			14
30			测算依据及说明			按照核定的可聘用教师人数按照每人4.5万元/年的标准计算
31	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撑。			
32	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，推动教育又快又好发展。			
33	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
34		产出指标	数量指标	按照核定人数外聘教师	符合	
35			质量指标	教育教学成果达标率	95%	
36			时效指标	代课教师薪资及时性	及时	
37			成本指标	总成本	14万元	
38		社会效益指标	教学质量进一步提升	稳步提高		
39	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：武汉市鲁巷中学		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		武汉市鲁巷中学	
项目负责人	李申庆		联系电话		027-87525120	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由	1、依据：《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），洪山区招考办中高考改革培训班方案；《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〉》（鄂教财【2015】8号）。 2、现实意义：保障项目单位日常工作运转，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： 1、校园安全维护、教育后勤保障；					
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年预算为18.83万元，2020年预算为18.83万元。 2. 当年预算变动情况及理由：减少中考经费补助专项。					
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					
	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					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额
		合计				13.8
		1、学校安全、综治与安全工作专项一校四保安专项经费				13.8
		与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》				
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，统筹城乡义务教育资源均衡配置，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	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	安全危险事件发生率	0	
			质量指标	工作完成率	100%	
			时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	总成本	13.8万元		
		社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善		
	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	90%			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：武汉市鲁巷中学			资金单位：万元			
项目名称		教育信息化建设		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		李申庆		联系电话		
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐		
项目申请理由		1、依据《教育部关于印发〈教育信息化2.0行动计划〉的通知》（教技〔2018〕6号）；《市教育局关于开展中小学“星级”智慧校园创建工作的通知》；《2019年武汉市基础教育信息化工作推进方案》；《洪山区教育信息技术工作要点》；《省教育厅关于加快推进中小学联网攻坚工作的通知》，《洪山区教育局教育信息化“十三五”规划》。 2、现实意义：为深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，加快教育现代化和教育强国建设，推进新时代教育信息化发展，培育创新驱动发展新引擎。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 本年度经费主要用于智慧校园建设。				
项目总预算		100		项目当年预算		
				100		
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年预算为0万元，2020年预算为0万元。 2. 当年预算变动情况及理由：教育信息化经费投入。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			100	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			100	
		其中：申请当年预算拨款				
		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				
项目支出明细		项目支出明细			金额	
		合计			100	
		1、智慧校园建设			100	
		1. 2021年度洪山区教育信息化专项经费智慧校园预算使用分配一览表，2洪山区教育大数据平台建设项目建设方案；3洪山区教育局教育云及教育信息化试点工作资金使用方案。				
项目管理目标		推动形成基于信息技术的新型教育教学模式与教育服务供给方式，提升教育治理体系治理能力现代化水平，形成与教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系。				
项目绩效总目标		加强师资队伍建设和全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。				
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	重大网络安全事故数量	0	
			质量指标	系统项目质量合格率	100%	
			时效指标	系统故障修复响应时间	及时	
			成本指标	总成本	100万元	
		社会效益指标	社会效益指标	引导地方提高义务教育保障水平	有效提高	
满意度指标	学生、家长调查满意度		90%			

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 4761.99 万元，支出 4761.99 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 4761.99 万元，其中：当年预算 4761.99 万元，比 2020 年预算减少 1185 万元，下降 19.93 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 4626.19 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 135.80 万元，主要用于教育信息化建设、党建建设专项—基层党建工作、外聘教师服务费、学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费、体卫艺教育专项—易耗体育器材。

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 4626.19 万元，比 2020 年预算增加 227.83 万元，增长 5.18%，主要原因：人员增资调整。其中：

1. 人员经费 4379.60 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4226.82 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 152.78 万元,主要用于离休费、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 246.59 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

武汉市鲁巷中学 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

武汉市鲁巷中学 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

武汉市鲁巷中学 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 4761.99 万元,比 2020 年预算减少 1185 万元,下降 19.93%;支出 4761.99 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 4761.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4761.99 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 4761.99 万元。其中：基本支出 4626.19 万元，项目支出 135.80 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 4344.50 万元；社会保障和就业支出 230.37 万元；医疗卫生与计划生育支出 187.12 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4226.82 万元；商品和服务支出 282.39 万元；对个人和家庭的补助 152.78 万元；资本性支出 100.00 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 134.00 万元。包括：货物类 104 万元，工程类 0 万元，服务类 30 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市鲁巷中学 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 / 辆，一般执法执勤用车 / 辆，特种专业技术用车 / 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，4 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 4761.99 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出。

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、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。