

武汉市旭光学校 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

九年制义务教育学校。培养“四有”社会主义建设人才。招收适龄儿童和少年，采取就近入学的原则。

(二) 单位预算单位构成

武汉市旭光学校由事业单位及下属 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

武汉市旭光学校总编制人数 93 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 93 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职

实有人数 101 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 101 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 93 人，其中：离休 0 人，退休 93 人。

第二部分

2021 年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

2021年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	项目	合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算财政拨款收入	4,282.32	201一般公共服务支出				支出按经济分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	4,187.92	4,187.92	
		204公共安全支出				工资福利支出	3,512.43	3,512.43	
		205教育支出	3,870.32	3,870.32		对个人和家庭的补助	412.40	412.40	
		206科学技术支出				公用经费支出	243.09	243.09	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	84.40	84.40	
		208社会保障和就业支出	234.40	234.40		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	147.80	147.80		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							
		218援助其他地区支出				支出按经济分类			
		220灾害防治及应急管理支出				301工资福利支出	3,512.43	3,512.43	
		221住房保障支出				302商品和服务支出	327.49	327.49	
		222粮油物资储备支出				303对个人和家庭的补助	412.40	412.40	
		224灾害防治及应急管理支出				307债务利息及费用支出			
		227预备费				308资本性支出（基本建设）			
		228其他支出				310资本性支出			
		230转移性支出				311对企事业单位补助（基本建设）			
		231债务还本支出				312对企业补助			
		232债务付息支出				313对社会保障基金补助			
		233债务发行费用支出				399其他支出			
		234发行和承销费用的支出							
本年收入合计	4,282.32	本年支出合计	4,282.32	4,282.32		本年支出合计	4,282.32	4,282.32	
三、上年结转									
收入总计	4,282.32	支出总计	4,282.32	4,282.32		六、结转下年			

二、一般公共预算支出表

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		4,252.32	4,167.92	84.40
205	教育支出	3,870.32	3,785.92	84.40
20502	普通教育	3,870.32	3,785.92	84.40
2050203	初中教育	3,870.32	3,785.92	84.40
208	社会保障和就业支出	234.40	234.40	
20805	行政事业单位养老支出	234.40	234.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.40	198.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
210	卫生健康支出	147.60	147.60	
21011	行政事业单位医疗	147.60	147.60	
2101102	事业单位医疗	147.60	147.60	

三、一般公共预算基本支出表

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		4,167.92	3,524.85	243.08
301	工资福利支出	3,512.43	3,512.43	
30101	基本工资	499.49	499.49	
30102	津贴补贴	220.87	220.87	
30107	绩效工资	208.65	208.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.40	198.40	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.60	147.60	
30112	其他社会保障缴费	73.04	73.04	
30113	住房公积金	366.48	366.48	
30199	其他工资福利支出	1,771.92	1,771.92	
302	商品和服务支出	243.08		243.08
30201	办公费	23.87		23.87
30202	印刷费	16.00		16.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30209	物业管理费	22.00		22.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	13.00		13.00
30228	工会经费	36.88		36.88
30229	福利费	43.46		43.46
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	62.49		62.49
303	对个人和家庭的补助	412.40	412.40	
30302	退休费	2.08	2.08	
30399	其他对个人和家庭补助支出	410.32	410.32	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）?用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4.40		4.40		4.40	
2050203	初中教育	4.40		4.40		4.40	

五、政府性基金预算支出表

2021年政府性基金预算支出表						
部门公开表7				单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

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。

六、单位收支总表

2021年收支总表

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	4,252.32	201一般公共服务支出		支出按经济分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	4,167.92
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	3,512.43
四、上级补助收入		205教育支出	3,870.32	对个人和家庭补助	412.40
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	243.09
六、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出		二、项目支出	84.40
七、其他收入		208社会保障和就业支出	234.40	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	147.60	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		支出按经济分类	
		218援助其他支出		301工资福利支出	3,512.43
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	327.49
		221住房保障支出		303对个人和家庭补助	412.40
		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	
		228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对社会保险基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234按预算类别支出安排的支出			
本年收入合计	4,252.32	本年支出合计	4,252.32	本年支出合计	4,252.32
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	4,252.32	支出总计	4,252.32	支出总计	4,252.32

七、单位收入总表

2021年收入总表

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		4,252.32	4,252.32									
205	教育支出	3,870.32	3,870.32									
20502	普通教育	3,870.32	3,870.32									
2050203	初中教育	3,870.32	3,870.32									
208	社会保障和就业支出	234.40	234.40									
20805	行政事业单位养老支出	234.40	234.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.40	198.40									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00									
210	卫生健康支出	147.60	147.60									
21011	行政事业单位医疗	147.60	147.60									
2101102	事业单位医疗	147.60	147.60									

八、单位支出总表

2021年支出总表

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		4,252.32	4,167.92	84.40				
205	教育支出	3,870.32	3,785.92	84.40				
20502	普通教育	3,870.32	3,785.92	84.40				
2050203	初中教育	3,870.32	3,785.92	84.40				
208	社会保障和就业支出	234.40	234.40					
20805	行政事业单位养老支出	234.40	234.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.40	198.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00					
210	卫生健康支出	147.60	147.60					
21011	行政事业单位医疗	147.60	147.60					
2101102	事业单位医疗	147.60	147.60					

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	纳入专	社报专	事业单	其他收	小计		位往	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						84.40	84.40												62.00		
						84.40	84.40												62.00		
050413	武汉市旭光					84.40	84.40												62.00		
						84.40	84.40												62.00		
050413	武汉市旭光					84.40	84.40												62.00		
050413	武汉市旭光				经常性支出项目	84.40	84.40												62.00		
				教育教学工作保障经费		4.00	4.00														
050413	武汉市	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		62.00	62.00												62.00		
050413	武汉市	2050203	初中教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	62.00	62.00										是	否	62.00		
				其他教育保障专项		18.40	18.40														
050413	武汉市	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	18.40	18.40										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 来 面 向 中 小 企 业 采 购 金 额					
		类	款	项									总计	财政拨款 (补助)	上级 专项	纳入 专户 管	社 保 专 户	其 他 资 金 安	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 采 购 金 额 的 10%)	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			143.40	143.40										
										4.00			143.40	143.40										
050413	武汉市旭光学校									4.00			143.40	143.40										
050413	武汉市旭光学校	205	02	03	初中教育	劳务派遣聘用教师	服务类	初中教育服务		0			35.00	35.00										
050413	武汉市旭光学校	205	02	03	初中教育	物业服务费	服务类	物业管理服务		1.00			22.00	22.00										
050413	武汉市旭光学校	205	02	03	初中教育	印刷	服务类	印刷服务		1.00			15.00	15.00										
050413	武汉市旭光学校	205	02	03	初中教育	校车保险加油	服务类	车辆加油服务		0			2.00	2.00										
050413	武汉市旭光学校	205	02	03	初中教育	校车维修	服务类	车辆维修和保养服务		0			2.40	2.40										
050413	武汉市旭光学校	205	02	03	初中教育	复印纸	货物类	复印纸		1.00			5.00	5.00										
050413	武汉市旭光学校	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			62.00	62.00										

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	计里 单位	采购 时间	政府 采购 方式	资金来源						往来		
		类	款	项										总计	财政 拨款 (补 助)	上级 专项	纳入 专户 管理的非 税(数)	社报 专户	其他 资金 安排	小计	单位 往来	国库 往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

本部门没有政府购买服务支出预算。

十二、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
单位名称：武汉市耀光学校						
项目名称		外聘教师服务费		项目代码	80413	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市耀光学校	
项目负责人		梁汉军		联系电话	027-87802107	
考核级次		1. 一般项目口		2. 重点项目口		
项目申请理由						
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二、中、三、四中全会精神为指导，深入学习贯彻全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻《武汉市教育事业发展“十三五”规划》总体要求，进一步提高基础教育干部队伍队伍的综合素质和能力。						
项目主要内容						
项目总预算		62万元		项目当年预算	62万元	
项目前期预算及当年预算执行情况						
1. 前期预算安排及执行情况：2019年无此专项，2020年预算安排24万元。 2. 当年预算安排及执行情况：2020年无此专项，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					62	
1. 一般公共预算财政拨款收入					62	
其中：申请当年财政拨款						
2. 政府性基金预算财政拨款收入						
其中：申请当年财政拨款						
3. 事业收入						
4. 上级补助收入						
5. 经营收入						
6. 其他收入						
7. 其他收入						
8. 其他收入						
9. 其他收入						
其中：申请当年一般公共预算财政拨款收入						
其中：申请当年政府性基金预算财政拨款收入						
项目支出明细					金额	
合计					62	
外聘教师专项					62	
项目支出说明						
从高质量教育供给和人才规划出发，遵循教育规律和教育发展规律，围绕教育事业发展目标，提高教育教学质量，加强教师队伍建设，创新教师管理体制，以高质量教育供给满足人民群众对优质教育的需求，作为提升教师队伍，提升教育教学质量又快又好。						
项目绩效目标						
教学质量进一步提升						
教学质量进一步提升						
项目单位绩效指标						
项目单位绩效指标	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	教学质量进一步提升	提高		
			教学质量进一步提升	提高		
	教学质量进一步提升		提高			
	效益指标	经济效益指标	教学质量进一步提升	提高		
		社会效益指标	教学质量进一步提升	提高		
		生态效益指标	教学质量进一步提升	提高		
		可持续影响指标	教学质量进一步提升	提高		
		满意度指标	教学质量进一步提升	提高		

项目支出绩效目标表				
单位名称：武汉市耀光学校				
项目名称	高园党建工作室专项经费		项目代码	50415
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市耀光学校
项目负责人	吴汉荣		联系电话	027-87802107
考核级次	1. 一般项目□			

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 4252.32 万元,支出 4252.32 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 4252.32 万元,其中:当年预算 4252.32 万元,比 2020 年预算减少 183.08 万元,下降 4.31%;上年结转 0 万元。主要原因:教师到龄退休,财政供养人数减少。

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 4252.32 万元,比 2020 年预算减少 183.08 万元,下降 4.31%,主要原因:教师到龄退休,剥离退休教师养老金进社保,财政供养人数减少。其中:

1. 人员经费 3924.83 万元,包括:

(1) 工资福利支出 3512.43 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 412.4 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 327.49 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、培训费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4.4 万元，与 2020 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.4 万元，与 2020 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 4.4 万元，与 2020 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2020 年预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市旭光学校 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

武汉市旭光学校 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 4252.32 万元，比 2020 年预算减少 183.08 万元，下降 4.31%；支出 4252.32 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 4252.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4252.32 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 4252.32 万元。其中：基本支出 4167.92 万元，项目支出 84.4 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 3870.32 万元；社会保障和就业支出 234.4 万元；卫生健康支出 147.6 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 3512.43 万元；商品和服务支出 327.49 万元；对个人和家庭的补助 412.4 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 143.4 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 138.4 万

元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市旭光学校 2021 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 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 84.4 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本单位无财政专项支出。

第五部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

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

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

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

1. 一般公共服务(类) ……(款) ……项)

2. ……

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务

用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

(十二)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

.....