

武汉市金鹤园学校 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、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：承担九年一贯制义务教育，促进学生全面发展；承担上级交办的其他事项。

(二)单位预算单位构成

武汉市金鹤园学校由机关及下属1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

武汉市金鹤园学校总编制人数67人，其中：行政编制0人，事业编制67人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数79人，其中：行政编制

0人,事业编制 79 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 116 人,其中:离休 0 人,退休 116 人。

第二部分

2021 年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

(武汉市金鹤园学校) 2021年收支预算总表

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	3,278.58	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	3,217.68
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	2,537.11
四、上级补助收入		205教育支出	3,046.79	对个人和家庭的补助	507.70
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	172.87
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	60.90
七、其他收入		208社会保障和就业支出	120.82	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	110.97	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	
		218援助其他地区支出		301工资福利支出	2,537.11
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	230.17
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	511.30
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,278.58	本年支出合计	3,278.58	本年支出合计	3,278.58
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	3,278.58	支出总计	3,278.58	支出总计	3,278.58

二、一般公共预算支出表

（武汉市金鹤园学校）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		3,278.58	3,217.68	60.90
205	教育支出	3,046.79	2,985.89	60.90
20502	普通教育	3,046.79	2,985.89	60.90
2050202	小学教育	0.50		0.50
2050203	初中教育	3,046.29	2,985.89	60.40
208	社会保障和就业支出	120.82	120.82	
20805	行政事业单位养老支出	120.82	120.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	110.97	110.97	
21011	行政事业单位医疗	110.97	110.97	
2101102	事业单位医疗	110.97	110.97	

三、一般公共预算基本支出表

（武汉市金鹤园学校）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		3,217.68	3,044.81	172.87
301	工资福利支出	2,537.11	2,537.11	
30101	基本工资	372.33	372.33	
30102	津贴补贴	176.95	176.95	
30107	绩效工资	158.59	158.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.42	118.42	
30109	职业年金缴费	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.97	110.97	
30112	其他社会保障缴费	35.84	35.84	
30113	住房公积金	271.78	271.78	
30199	其他工资福利支出	1,289.83	1,289.83	
302	商品和服务支出	172.87		172.87
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	7.20		7.20
30206	电费	14.40		14.40
30207	邮电费	3.70		3.70
30211	差旅费	0.15		0.15
30213	维修(护)费	19.91		19.91
30228	工会经费	27.93		27.93
30229	福利费	32.63		32.63
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	45.75		45.75
303	对个人和家庭的补助	507.70	507.70	
30302	退休费	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭补助支出	507.38	507.38	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

（武汉市金鹤园学校）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)费	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		4.20		4.20		4.20	
2050203	初中教育	4.20		4.20		4.20	

五、政府性基金预算支出表

无

六、单位收支总表

(武汉市金鹤园学校) 2021年收支预算总表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,278.58	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	3,217.68
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	2,537.11
四、上级补助收入		205教育支出	3,046.79	对个人和家庭的补助	507.70
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	172.87
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	60.90
七、其他收入		208社会保障和就业支出	120.82	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	110.97	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	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	2,537.11
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	230.17
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	511.30
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,278.58	本年支出合计	3,278.58	本年支出合计	3,278.58
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	3,278.58	支出总计	3,278.58	支出总计	3,278.58

七、单位收入总表

(武汉市金鹤园学校) 2021年收入预算总表

单位：万元										
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		3,278.58	3,278.58							
205	教育支出	3,046.79	3,046.79							
20502	普通教育	3,046.79	3,046.79							
2050202	小学教育	0.50	0.50							
2050203	初中教育	3,046.29	3,046.29							
208	社会保障和就业支出	120.82	120.82							
20805	行政事业单位	120.82	120.82							
2080505	机关事业单位	118.42	118.42							
2080506	机关事业单	2.40	2.40							
210	卫生健康支出	110.97	110.97							
21011	行政事业单位	110.97	110.97							
2101102	事业单位医	110.97	110.97							

八、单位支出总表

(武汉市金鹤园学校) 2021年支出预算总表

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		3,278.58	3,217.68	60.90				
205	教育支出	3,046.79	2,985.89	60.90				
20502	普通教育	3,046.79	2,985.89	60.90				
2050202	小学教育	0.50		0.50				
2050203	初中教育	3,046.29	2,985.89	60.40				
208	社会保障和就业支出	120.82	120.82					
20805	行政事业单位养老支出	120.82	120.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	118.42	118.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	110.97	110.97					
21011	行政事业单位医疗	110.97	110.97					
2101102	事业单位医疗	110.97	110.97					

九、项目支出预算明细表

支出项目录入表

武汉市金鹤园学校

单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	当前年度	经济科目	总计	财政拨款(补助)	上级专项	往来	纳入专户管理的非税收入(教育)	社保专户	事业单位经营收入	其他收入	政府性基金	存量	备注
[060415]武汉市金鹤园学校	经常性支出项目	小学教育专项-义务教育实施学校管理专项	[2050202]小学教育	2021		0.5000	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[060415]武汉市金鹤园学校					办公费	0.5000	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[060415]武汉市金鹤园学校	经常性支出项目	党建建设专项-基层党建工作	[2050203]初中教育	2021		4.0000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[060415]武汉市金鹤园学校					其他商品和服务支出	4.0000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[060415]武汉市金鹤园学校	经常性支出项目	外聘教师服务费	[2050203]初中教育	2021		39.0000	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[060415]武汉市金鹤园学校					劳务费	39.0000	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[060415]武汉市金鹤园学校	经常性支出项目	学校安全、综治与安全工作专项-校园保安专项经费	[2050203]初中教育	2021		13.8000	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[060415]武汉市金鹤园学校					劳务费	13.8000	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[060415]武汉市金鹤园学校	经常性支出项目	校园维稳人员政策落实	[2050203]初中教育	2021		3.6000	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[060415]武汉市金鹤园学校					其他对个人和家庭户的补助支出	3.6000	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

十、政府采购预算表

(武汉市金鹤园学校) 政府采购预算表

预算单位编码	预算单位名称	指标类型编码	指标类型名称	指标总额度(万元)	指标已用金额(万元)	指标可用金额(万元)
				合计: 268.51	合计: 166.838066	合计: 101.671934
006001090	武汉市金鹤园学校	20210600	保安	13.8	12	1.8
006001090	武汉市金鹤园学校	20210599	复印纸	2	0.6	1.4
006001090	武汉市金鹤园学校	20210598	校车加油	2	0	2
006001090	武汉市金鹤园学校	20210597	校车维修	2.2	0	2.2
006001090	武汉市金鹤园学校	20210596	印刷	5	1.970066	3.029934
006001090	武汉市金鹤园学校	8378	车辆保险	0.6	0	0.6
006001090	武汉市金鹤园学校	8377	复印纸	1	0	1
006001090	武汉市金鹤园学校	8376	印刷服务	2	0	2
006001090	武汉市金鹤园学校	8375	食堂员工劳务费	27	27	0
006001090	武汉市金鹤园学校	8374	食堂食材配送	120	32.36	87.64
006001090	武汉市金鹤园学校	8373	外聘教师服务费	76	76	0
006001090	武汉市金鹤园学校	8372	物业管理服务	13.8	13.8	0
006001090	武汉市金鹤园学校	8236	互联网接入	3.11	3.108	0.002
006001090	武汉市金鹤园学校	9	节约资金	2.3056	0	2.3056

十一、政府购买服务表

(武汉市金鹤园学校) 政府购买服务表						
预算单位编码	预算单位名称	指标类型编码	指标类型名称	指标总额度(万元)	指标已用金额(万元)	指标可用金额(万元)
006001090	武汉市金鹤园学校	20210600	保安	13.8	12	1.8
006001090	武汉市金鹤园学校	20210597	校车维修	2.2	0	2.2
006001090	武汉市金鹤园学校	20210596	印刷	5	1.970066	3.029934
006001090	武汉市金鹤园学校	8378	车辆保险	0.6	0	0.6
006001090	武汉市金鹤园学校	8376	印刷服务	2	0	2
006001090	武汉市金鹤园学校	8375	食堂员工劳务费	27	27	0
006001090	武汉市金鹤园学校	8374	食堂食材配送	120	32.36	87.64
006001090	武汉市金鹤园学校	8373	外聘教师服务费	76	76	0
006001090	武汉市金鹤园学校	8372	物业管理服务	13.8	13.8	0
006001090	武汉市金鹤园学校	8236	互联网接入	3.11	3.108	0.002
合计				263.51	166.238066	97.271934

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: 武汉市金鹤园学校						
项目名称		外聘教师		项目代码	050415	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市金鹤园学校	
项目负责人		曾骥		联系电话	027-86580047	
考核级次		1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐				
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		115万元		项目当年预算	39万元	
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: 2020年无此专项; 2021年预算安排39万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 近2年多人退休, 学生增加, 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			39	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			39	
		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						
及项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			39	
		外聘教师专项			39	
		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建目标公平、提高教育质量的的要求, 加强教师工作薄弱环节, 创新教师管理体制和机制, 以提高师德加快教师队伍建设的步伐, 打造一支师德高尚、作风良好的教师队伍, 推动教育又好又快发展。	
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	满意	
			质量指标	教学质量进一步提升	满意	
	时效指标		教学质量进一步提升	满意		
	效益指标	经济效益指标	教学质量进一步提升	满意		
		社会效益指标	教学质量进一步提升	满意		
		生态效益指标	教学质量进一步提升	满意		
		可持续影响指标	教学质量进一步提升	满意		
满意度指标		教学质量进一步提升	满意			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表						
单位名称: 武汉市金鹤园学校						
项目名称	校园保安专项经费		项目代码	050415		
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市金鹤园学校		
项目负责人	曾骥		联系电话	027-86580047		
考核级次	1. 一般项目 ☐		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	学校安全、综治与安全工作专项是为了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	学校安全、综治与安全工作专项，校园保安专项经费					
项目总预算	13.8万元		项目当年预算	13.8万元		
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: 2020年预算安排13.83万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 基本维持不变。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			13.8万元		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			13.8万元		
	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					
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余					
项目支出预算	① 项目支出	项目支出明细			金额	
		合计			13.8万元	
		校园保安专项经费			13.8万元	
项目支出预算	② 测算依据及说明	认真落实教育规划、人才规划、教师队伍建设规划，遵循教育规律和教师成长发展规律，围绕促进教育项目绩效目标公平、提高教育质量的诉求，加强教师工作跟踪环节，创新教师管理体制和机制，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，推动教育又好又快发展。				
项目管理目标		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保障。				
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保障。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
			数量指标	校园保安工资及时发放率	100%	
			质量指标	突发事件处理及时性	改善	
	产出指标	时效指标	突发事件处理及时性	改善		
			经济效益指标	安全、隐患排查、突发事件处理及时	改善	
			社会效益指标	安全、隐患排查、突发事件处理及时	改善	
			生态效益指标	师生对学校后勤服务的满意度提高	改善	
			可持续影响指标	师生对学校后勤服务的满意度提高	改善	
效益指标	满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度提高	满意			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市金鹤园学校

项目名称	基层党建工作专项经费	项目代码	050415		
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市金鹤园学校		
项目负责人	曾强	联系电话	027-86580047		
考核级次	1. 一般项目口 2. 重点项目口				
项目申请理由	基层党建教育均衡发展专项				
项目主要内容	党建建设专项—基层党建工作				
项目总预算	4万元	项目当年预算	4万元		
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年预算安排4万元；2020年预算安排4万元。 2. 当年预算变动情况及理由：维持不变。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		4万元		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4万元		
	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				
及项目支出预算依据	项目支出明细	金额			
		合计			
	基层党建工作专项经费		4		
	测算依据及说明		进一步加强对教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。		
	项目管理目标				
项目绩效总目标					
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	基层党建工作保障	100%	
		质量指标	促进教育教学协调发展稳步提高	改善	
		时效指标	促进教育教学协调发展稳步提高	改善	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学协调发展稳步提高	改善	
		社会效益指标	促进教育教学协调发展稳步提高	改善	
		生态效益指标	促进教育教学协调发展稳步提高	改善	
		可持续影响指标	全面提升教育教学质量	改善	
		满意度指标	促进教育教学协调发展稳步提高	满意	

A	B	C	D	E	F	G	
洪山区2021年项目资金绩效目标申报表							
单位名称：武汉市金鹤园学校							
项目名称	小学教育专项—义务教育实施学区制管理专项			项目代码	050415		
项目主管部门	洪山区教育局			项目执行单位	武汉市金鹤园学校		
项目负责人	曾强			联系电话	027-86580047		
考核级次	1. 一般项目□			2. 重点项目□			
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，全面落实《武汉市教育事业“十三五”规划》总体要求，进一步提高全区教育干部队伍的素质和能力。						
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	0.5万元			项目当年预算	0.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年无此专项；2020年预算安排0.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：没有变化。						
项目资金来源	资金来源项目				金额		
	合计				0.5		
	1. 一般公共预算财政拨款收入				0.5		
	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						
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				0.5	
		中学教育专项—学区制管理专项				0.5	
		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细目标公平、提高教育质量的要求，加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制和机制，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，推动教育教学又快又好发展。	
		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	教学质量进一步提升	满意			
		质量指标	教学质量进一步提升	满意			
		时效指标	教学质量进一步提升	满意			
	效益指标	经济效益指标	教学质量进一步提升	满意			
		社会效益指标	教学质量进一步提升	满意			
		生态效益指标	教学质量进一步提升	满意			
		可持续影响指标	教学质量进一步提升	满意			
		满意度指标	教学质量进一步提升	满意			

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 3278.58 万元，支出 3278.58 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 3278.58 万元，其中：当年预算 3278.58 万元，比 2020 年预算增加 15.09 万元，增长 0.46 %；上年结转 0 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 3217.68 万元，比 2020 年预算增加 35.94 万元，增长 1.13 %，主要原因：在职教师每年工资调整。其中：

1. 人员经费 3044.81 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2537.11 万元，主要用于发放在职教师每个与额的工资。

(2) 对个人和家庭的补助 507.7 万元，主要用于发放退休教师五大奖和医疗补助。

2. 公用经费 172.87 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常办公开支、三费。

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4.2万元，比2020年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行维护费4.2万元，比2020年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费4.2万元，比2020年预算增加(减少)0万元。

3.公务接待费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：……

若单位2021年无基金预算支出，参照下列格式说明：

武汉市金鹤园学校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

国有资本经营预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：……

武汉市金鹤园学校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3278.58万元，比2020年预算增加15.09万元，增长0.46%；支出3278.58万元。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3278.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3278.58万元，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3278.58万元。其中：基本支出3217.68万元，项目支出60.9万元，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3278.58万元；……社会保障和就业支出120.82万元；卫生健康支出110.97万元；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2537.11万元；商品和服务支出172.87万元；对个人和家庭的补助507.7万元；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 270.8156 万元。包括：货物类 7.3056 万元，工程类 0 万元，服务类 263.51 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年单位预算中纳入政府购买服务预算支出合计 270.8156 万元。包括：

指标类型名称	指标总额度(万元)
	合计：270.8156
保安	13.8
复印纸	2
校车加油	2
校车维修	2.2
印刷	5
车辆保险	0.6
复印纸	1
印刷服务	2
食堂员工劳务费	27
食堂食材配送	120
外聘教师服务费	76
物业管理服务	13.8
互联网接入	3.11
节约资金	2.3056

（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, 1 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 3278.58 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。

.....