

# **武汉市梨园中学 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**

- (1) 组织教育教学、科学研究活动
- (2) 承担实施初中义务教育
- (3) 促进基础教育发展

##### **(二) 单位预算单位构成**

武汉市梨园中学由机关及下属 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**

武汉市梨园中学总编制人 27 人,其中:行政编制 0 人,

事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有  
人数 42 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人(其中：  
参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

#### 一、财政拨款收支预算总表

梨园中学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  | 1,657.79 | 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         | 1,623.59 | 1,623.59 |         |
|                 |          | 204公共安全支出      |          |          |         | 工资福利支出         | 1,513.53 | 1,513.53 |         |
|                 |          | 205教育支出        | 1,489.39 | 1,489.39 |         | 对个人和家庭的补助      | 35.31    | 35.31    |         |
|                 |          | 206科学技术支出      |          |          |         | 公用经费支出         | 74.75    | 74.75    |         |
|                 |          | 207文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         | 二、项目支出         | 34.20    | 34.20    |         |
|                 |          | 208社会保障和就业支出   | 106.03   | 106.03   |         | 三、上缴上级支出       |          |          |         |
|                 |          | 210卫生健康支出      | 62.37    | 62.37    |         | 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        |          |          |         |                |          |          |         |
|                 |          | 219援助其他地区支出    |          |          |         | 支出经济分类         |          |          |         |
|                 |          | 220自然资源海洋气象等支出 |          |          |         | 301工资福利支出      | 1,513.53 | 1,513.53 |         |
|                 |          | 221住房保障支出      |          |          |         | 302商品和服务支出     | 108.95   | 108.95   |         |
|                 |          | 222粮油物资储备支出    |          |          |         | 303对个人和家庭的补助   | 35.31    | 35.31    |         |
|                 |          | 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         |          |          |         | 309资本性支出（基本建设） |          |          |         |
|                 |          | 229其他支出        |          |          |         | 310资本性支出       |          |          |         |
|                 |          | 230转移性支出       |          |          |         | 311对企业补助（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债务发行费支出     |          |          |         | 399其他支出        |          |          |         |
|                 |          | 234抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |                |          |          |         |
| 本年收入合计          | 1,657.79 | 本年支出合计         | 1,657.79 | 1,657.79 |         | 本年支出合计         | 1,657.79 | 1,657.79 |         |
| 三、上年结转          |          |                |          |          |         |                |          |          |         |
| 收入总计            | 1,657.79 | 支出总计           | 1,657.79 | 1,657.79 |         | 六、结转下年         |          |          |         |

## 二、一般公共预算支出表

梨园中学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      |                  | 1,657.79 | 1,623.59 | 34.20 |
| 205     | 教育支出             | 1,489.39 | 1,455.19 | 34.20 |
| 20502   | 普通教育             | 1,489.39 | 1,455.19 | 34.20 |
| 2050203 | 初中教育             | 1,489.39 | 1,455.19 | 34.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 106.03   | 106.03   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 106.03   | 106.03   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.65    | 97.65    |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.18     | 8.18     |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 62.37    | 62.37    |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62.37    | 62.37    |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 62.37    | 62.37    |       |

### 三、一般公共预算基本支出表

## 梨园中学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     |                | 1,623.59 | 1,548.84 | 74.75 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,513.53 | 1,513.53 |       |
| 30101  | 基本工资           | 210.43   | 210.43   |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 98.21    | 98.21    |       |
| 30107  | 绩效工资           | 88.53    | 88.53    |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.85    | 97.85    |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.18     | 8.18     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 62.37    | 62.37    |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 29.38    | 29.38    |       |
| 30113  | 住房公积金          | 148.23   | 148.23   |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 770.35   | 770.35   |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 74.75    |          | 74.75 |
| 30201  | 办公费            | 5.22     |          | 5.22  |
| 30202  | 印刷费            | 10.00    |          | 10.00 |
| 30205  | 水费             | 0.50     |          | 0.50  |
| 30206  | 电费             | 1.50     |          | 1.50  |
| 30207  | 邮电费            | 1.00     |          | 1.00  |
| 30209  | 物业管理费          | 2.38     |          | 2.38  |
| 30211  | 差旅费            | 1.50     |          | 1.50  |
| 30213  | 维修(护)费         | 1.00     |          | 1.00  |
| 30228  | 工会经费           | 15.45    |          | 15.45 |
| 30229  | 福利费            | 18.36    |          | 18.36 |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 17.84    |          | 17.84 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 35.31    | 35.31    |       |
| 30302  | 退休费            | 0.01     | 0.01     |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭补助支出   | 35.30    | 35.30    |       |

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

### 梨园中学 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     |
| /      | /      | /        | /         | /            | /       | /         | /     |

## 五、政府性基金预算支出表

### 梨园中学 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    |
| /      | /      | /    | /    | /           | /    | /    |

## 六、单位收支总表

### 梨园中学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  | 1,657.79 | 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         | 1,623.59 |
| 三、事业收入          |          | 204公共安全支出      |          | 工资福利支出         | 1,513.53 |
| 四、上级补助收入        |          | 205教育支出        | 1,489.39 | 对个人和家庭的补助      | 35.31    |
| 五、附属单位上缴收入      |          | 206科学技术支出      |          | 公用经费支出         | 74.75    |
| 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         | 34.20    |
| 七、其他收入          |          | 208社会保障和就业支出   | 106.03   | 三、上缴上级支出       |          |
|                 |          | 210卫生健康支出      | 62.37    | 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      | 1,513.53 |
|                 |          | 220自然资源海洋气象等支出 |          | 302商品和服务支出     | 108.95   |
|                 |          | 221住房保障支出      |          | 303对个人和家庭的补助   | 35.31    |
|                 |          | 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债券发行费支出     |          |                |          |
|                 |          | 234抗疫特别国债安排的支出 |          |                |          |
| 本年收入合计          | 1,657.79 | 本年支出合计         | 1,657.79 | 本年支出合计         | 1,657.79 |
| 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            | 1,657.79 | 支出总计           | 1,657.79 | 支出总计           | 1,657.79 |

## 七、单位收入总表

梨园中学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 |
|         | 2                | 3        | 4            | 5             | 6    | 7      | 8        | 9        | 10   | 11          | 12   | 13 |
| 合计      |                  | 1 657.79 | 1,657.79     |               |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 205     | 教育支出             | 1,489.39 | 1,489.39     |               |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 20502   | 普通教育             | 1,489.39 | 1,489.39     |               |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2050203 | 初中教育             | 1,489.39 | 1,489.39     |               |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 106.03   | 106.03       |               |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 106.03   | 106.03       |               |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.85    | 97.85        |               |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.18     | 8.18         |               |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 62.37    | 62.37        |               |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62.37    | 62.37        |               |      |        |          |          |      |             |      |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 62.37    | 62.37        |               |      |        |          |          |      |             |      |    |

## 八、单位支出总表

### 梨园中学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      |                | 1,657.79 | 1,623.59 | 34.20 |        |           |          |      |
| 205     | 教育支出           | 1,489.39 | 1,455.19 | 34.20 |        |           |          |      |
| 20502   | 普通教育           | 1,489.39 | 1,455.19 | 34.20 |        |           |          |      |
| 2050203 | 初中教育           | 1,489.39 | 1,455.19 | 34.20 |        |           |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 106.03   | 106.03   |       |        |           |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 106.03   | 106.03   |       |        |           |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.85    | 97.85    |       |        |           |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.18     | 8.18     |       |        |           |          |      |
| 210     | 卫生健康支出         | 62.37    | 62.37    |       |        |           |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 62.37    | 62.37    |       |        |           |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 62.37    | 62.37    |       |        |           |          |      |

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     |          |         |        |            |                   | 34.20 | 34.20    |      |           |      |          |      |       |    |      |      |        |          |        |          |
| 050410 | 武汉市梨园中学  |         |        |            |                   | 34.20 | 34.20    |      |           |      |          |      |       |    |      |      |        |          |        |          |
| 050410 | 武汉市梨园中学  |         |        |            |                   | 34.20 | 34.20    |      |           |      |          |      |       |    |      |      |        |          |        |          |
| 050410 | 武汉市梨园中学  |         |        |            | 经常性支出项目           | 34.20 | 34.20    |      |           |      |          |      |       |    |      |      |        |          |        |          |
|        |          |         |        | 教育教学工作保障经费 |                   | 16.00 | 16.00    |      |           |      |          |      |       |    |      |      |        |          |        |          |
| 050410 | 武汉市梨园中学  | 2050203 | 初中教育   | 教育教学工作保障经费 | 科技教育及活动—中小学科技环境教育 | 10.00 | 10.00    |      |           |      |          |      |       |    |      |      | 否      | 否        |        |          |
| 050410 | 武汉市梨园中学  | 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        |        |          |
| 050410 | 武汉市梨园中学  | 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     | 3.00  | 3.00     |      |           |      |          |      |       |    |      |      | 否      | 否        |        |          |
|        |          |         |        | 教师队伍建设     |                   | 9.00  | 9.00     |      |           |      |          |      |       |    |      |      |        |          |        |          |
| 050410 | 武汉市梨园中学  | 2050203 | 初中教育   | 教师队伍建设     | 外聘教师服务费           | 9.00  | 9.00     |      |           |      |          |      |       |    |      |      | 否      | 否        |        |          |
|        |          |         |        | 其他教育保障专项   |                   | 9.20  | 9.20     |      |           |      |          |      |       |    |      |      |        |          |        |          |
| 050410 | 武汉市梨园中学  | 2050203 | 初中教育   | 其他教育保障专项   | 学校安全、综治及安全工作专项—校园 | 9.20  | 9.20     |      |           |      |          |      |       |    |      |      | 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<br>(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<br>(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      |        |    |    |      |      |      |        |                   | 2.00 |      |      | 15.00 | 15.00        |      |           |      |        |    |      |      |                            |                     |      |
|        |         |        |    |    |      |      |      |        |                   | 2.00 |      |      | 15.00 | 15.00        |      |           |      |        |    |      |      |                            |                     |      |
| 050410 | 武汉市梨园中学 |        |    |    |      |      |      |        |                   | 2.00 |      |      | 15.00 | 15.00        |      |           |      |        |    |      |      |                            |                     |      |
| 050410 | 武汉市梨园中学 | 205    | 02 | 03 | 初中教育 | 复印纸  | 货物类  | 复印纸    |                   | 1.00 |      |      | 5.00  | 5.00         |      |           |      |        |    |      |      |                            |                     |      |
| 050410 | 武汉市梨园中学 | 205    | 02 | 03 | 初中教育 | 印刷服务 | 服务类  | 印刷服务   |                   | 1.00 |      |      | 10.00 | 10.00        |      |           |      |        |    |      |      |                            |                     |      |

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<br>(或配置技术参数) | 采购数量 | 计量单位 | 采购时间 | 资金来源 |              |      |                   |      |        | 往来 |      |      |
|------|------|--------|---|---|------|------|-----------|----------|-------------------|------|------|------|------|--------------|------|-------------------|------|--------|----|------|------|
|      |      | 类      | 款 | 项 |      |      |           |          |                   |      |      |      | 总计   | 财政拨款<br>(补助) | 上级专项 | 纳入专户管理的非税<br>(教育) | 社报专户 | 其他资金安排 | 小计 | 单位往来 | 国库往来 |
| 1    | 2    | 3      | 4 | 5 | 6    | 7    | 8         | 9        | 10                | 11   | 12   | 13   | 14   | 15           | 16   | 17                | 18   | 19     | 20 | 21   | 22   |
| /    | /    | /      | / | / | /    | /    | /         | /        | /                 | /    | /    | /    | /    | /            | /    | /                 | /    | /      | /  | /    | /    |

## 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：武汉市梨园中学

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                                                                                                           | 武汉市梨园中学               |      |         |
| 项目负责人            | 方小鹏蒋波                                                                                  | 联系电话                                                                                                             | 86743133              |      |         |
| 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           | 1、做好党史宣传教育，顺利开展党务党建相关工作。<br>2、通过航空科普基地建设，培养学生科技核心素养，打造特色课程。                            |                                                                                                                  |                       |      |         |
| 项目主要内容           | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1、党建建设专项——工作示范点工作经费<br>2、党建建设专项——基层党建工作<br>3、科技教育及活动——中小学科技环境教育工作专项 |                                                                                                                  |                       |      |         |
| 项目总预算            | 16                                                                                     | 项目当年预算                                                                                                           | 16                    |      |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、前两年预算安排情况：2020年预算为6万元；2021年预算16万元。<br>2、当年预算变动情况及理由：2021年新增科技教育及活动—航空科普基地建设10万元。     |                                                                                                                  |                       |      |         |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                 |                                                                                                                  | 金额                    |      |         |
|                  | 合计                                                                                     |                                                                                                                  | 16                    |      |         |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                        |                                                                                                                  | 16                    |      |         |
|                  | 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                                                                       |                                                                                                                  |                       |      |         |
|                  | 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                                                                   |                                                                                                                  |                       |      |         |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细                                                                                 | 项目支出明细                                                                                                           | 金额                    |      |         |
|                  |                                                                                        | 合计                                                                                                               | 16                    |      |         |
|                  |                                                                                        | 党建建设专项—工作示范点工作经费                                                                                                 | 3                     |      |         |
|                  |                                                                                        | 党建建设专项—基层党建工作                                                                                                    | 3                     |      |         |
|                  |                                                                                        | 科技教育及活动—中小学科技环境教育工作专项                                                                                            | 10                    |      |         |
|                  | 测算依据及说明                                                                                | 1、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，党建建设专项-工作示范点工作经费3万元、基层党建工作3万元。 2. 科技教育及活动-中小学科技环境教育工作专项10万元。 |                       |      |         |
| 项目管理目标           | 进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，推进教育均衡发展，促进基层党建工作开展。                                    |                                                                                                                  |                       |      |         |
| 项目绩效总目标          | 1、通过航空科普基地建设，打造品牌课程； 2、通过基层党建工作专项开展，做好教育服务。                                            |                                                                                                                  |                       |      |         |
| 项目年度绩效指标         | 一级指标                                                                                   | 二级指标                                                                                                             | 指标名称                  | 指标值  | 备注      |
|                  | 产出指标                                                                                   | 数量指标                                                                                                             | 科技教育及活动—中小学科技环境教育工作专项 | 10   | 活动开始统计数 |
|                  |                                                                                        | 数量指标                                                                                                             | 党建建设专项-工作示范点工作经费      | 3    | 工作统计总结  |
|                  |                                                                                        | 数量指标                                                                                                             | 党建建设专项-基层党建工作         | 3    | 工作统计总结  |
|                  |                                                                                        | 时效指标                                                                                                             | 项目经费拨付及时率             | 1    | 统计确认    |
|                  | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标                                                                                                           | 全面提升教育教学质量            | 稳步提高 |         |
|                  |                                                                                        | 社会效益指标                                                                                                           | 师生知党史                 | 人人参与 |         |
|                  |                                                                                        | 可持续影响指标                                                                                                          | 党在我心中                 | 爱党爱国 |         |
|                  |                                                                                        | 满意度指标                                                                                                            | 学生、在职人员调查满意度          | 95%  |         |

| 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表 |                                                                                                                        |                                       |                                  |          |          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| 单位名称：武汉市梨园中学        |                                                                                                                        |                                       | 资金单位：万元                          |          |          |
| 项目名称                | 教师队伍建设专项                                                                                                               |                                       | 项目代码                             |          |          |
| 项目主管部门              | 洪山区教育局                                                                                                                 |                                       | 项目执行单位                           | 武汉市梨园中学  |          |
| 项目负责人               | 柯昌发                                                                                                                    |                                       | 联系电话                             | 86743133 |          |
| 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              | 我校小班化教学，结构性缺编，需要聘请代课教师维持正常教育教学，申请外聘教师服务专项经费。                                                                           |                                       |                                  |          |          |
| 项目主要内容              | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1、外聘教师服务费专项                                                                                         |                                       |                                  |          |          |
| 项目总预算               | 9                                                                                                                      |                                       | 项目当年预算                           | 9        |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况    | 1、前两年预算安排情况：2020年预算为10万元；2021年预算为9万元。<br>2、当年预算变动情况及理由：2021年减少1万元，由于2020年新增教师人数，造成教师队伍人数增加。                            |                                       |                                  |          |          |
| 项目资金来源              | 资金来源项目                                                                                                                 |                                       |                                  | 金额       |          |
|                     | 合计                                                                                                                     |                                       |                                  | 9        |          |
|                     | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                                                        |                                       |                                  | 9        |          |
|                     | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                            |                                       |                                  | 9        |          |
|                     | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                                                                       |                                       |                                  |          |          |
|                     | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                            |                                       |                                  |          |          |
|                     | 3. 事业收入                                                                                                                |                                       |                                  |          |          |
|                     | 4. 上级补助收入                                                                                                              |                                       |                                  |          |          |
|                     | 5. 附属单位上缴收入                                                                                                            |                                       |                                  |          |          |
|                     | 6. 事业单位经营收入                                                                                                            |                                       |                                  |          |          |
|                     | 7. 其他收入                                                                                                                |                                       |                                  |          |          |
|                     | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                                                         |                                       |                                  |          |          |
|                     | 9. 上年结转                                                                                                                |                                       |                                  |          |          |
|                     | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                                                                 |                                       |                                  |          |          |
|                     | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                                                                   |                                       |                                  |          |          |
| 项目支出预算依据            | 明项目支出                                                                                                                  | 项目支出明细                                |                                  |          | 金额       |
|                     | 明项目支出                                                                                                                  | 合计                                    |                                  |          | 9        |
|                     | 明项目支出                                                                                                                  | 外聘教师服务费                               |                                  |          | 9        |
|                     | 测算依据及说明                                                                                                                | 1、2021年洪山区教育系统干部培训项目计划；<br>2、培训费管理办法。 |                                  |          |          |
| 项目管理目标              | 认真落实教育规划纲要和人才规划纲要，遵循教育规律和教师成长发展规律，围绕促进教育公平、提高教育质量的要求，加强教师工作薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德师风和业务能力的核心，全面加强教师队伍建设，为教育事业改革发展提供有力支持。 |                                       |                                  |          |          |
| 项目绩效总目标             | 加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师队伍                                                                                         |                                       |                                  |          |          |
| 项目年度绩效指标            | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标                                  | 指标名称                             | 指标值      | 备注       |
|                     | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标                                  | 外聘教师聘用数                          | 2人       | 代课教师登记表  |
|                     |                                                                                                                        | 质量指标                                  | 聘用合同                             | 100%     |          |
|                     |                                                                                                                        | 时效指标                                  | 外聘教师薪资及时性                        | 及时       | 根据薪资发放规定 |
|                     | 效益指标                                                                                                                   | 经济效益指标                                | 教学压力缓解                           | 有效缓解     |          |
|                     |                                                                                                                        | 社会效益指标                                | 教学质量进一步提升                        | 有效提升     |          |
|                     |                                                                                                                        | 可持续影响指标                               | 保障教学正常开展                         | 持续保障     |          |
|                     |                                                                                                                        | 满意度指标                                 | 学生家长调查满意度                        | 95%      |          |

## 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市梨园中学

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                                                 | 武汉市梨园中学           |      |        |
| 项目负责人                | 杨进前                                                                          | 联系电话                                                   | 86743133          |      |        |
| 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小时有专业保安值守，特申请此项目用于支付校园保安的基本工资                                   |                                                        |                   |      |        |
| 项目主要内容               | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>由教育局统一招标，根据学生人数，派遣保安到学校上班。                                |                                                        |                   |      |        |
| 项目总预算                | 9.20                                                                         | 项目当年预算                                                 | 9.20              |      |        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况     | 1、前两年预算安排情况：2020年预算为9.2万元；2021年预算为9.2万元。<br>2、当年预算变动情况及理由：无                  |                                                        |                   |      |        |
| 项目资金来源               | 资金来源项目                                                                       |                                                        |                   | 金额   |        |
|                      | 合计                                                                           |                                                        |                   | 9.20 |        |
|                      | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                              |                                                        |                   | 9.20 |        |
|                      | 其中：申请当年预算拨款                                                                  |                                                        |                   | 9.20 |        |
|                      | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                             |                                                        |                   |      |        |
|                      | 其中：申请当年预算拨款                                                                  |                                                        |                   |      |        |
|                      | 3. 事业收入                                                                      |                                                        |                   |      |        |
|                      | 4. 上级补助收入                                                                    |                                                        |                   |      |        |
|                      | 5. 附属单位上缴收入                                                                  |                                                        |                   |      |        |
|                      | 6. 事业单位经营收入                                                                  |                                                        |                   |      |        |
|                      | 7. 其他收入                                                                      |                                                        |                   |      |        |
|                      | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                               |                                                        |                   |      |        |
|                      | 9. 上年结转                                                                      |                                                        |                   |      |        |
|                      | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                       |                                                        |                   |      |        |
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 |                                                                              |                                                        |                   |      |        |
| 项目支出依据及测算            | 项目支出明细                                                                       | 项目支出明细                                                 |                   |      | 金额     |
|                      |                                                                              | 合计                                                     |                   |      | 9.20   |
|                      |                                                                              | 学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费                                |                   |      | 9.20   |
|                      |                                                                              |                                                        |                   |      |        |
| 测算依据及说明              |                                                                              | 1、与第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》，劳务费发放名册等                       |                   |      |        |
| 项目管理目标               |                                                                              | 进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。 |                   |      |        |
| 项目绩效总目标              |                                                                              | 确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。         |                   |      |        |
| 项目年度绩效指标             | 一级指标                                                                         | 二级指标                                                   | 指标名称              | 指标值  | 备注     |
|                      | 产出指标                                                                         | 数量指标                                                   | 校园保安工资及时发放率       | 100% | 工资发放记录 |
|                      |                                                                              | 质量指标                                                   | 聘用合同              | 100% |        |
|                      |                                                                              | 时效指标                                                   | 安全、隐患排查时间         | 5小时内 | 工作记录   |
|                      | 效益指标                                                                         | 经济效益指标                                                 | 维护校园安全            | 全年值守 |        |
|                      |                                                                              | 社会效益指标                                                 | 校园内部和周边治安秩序得到明显改善 | 改善   |        |
|                      |                                                                              | 可持续影响指标                                                | 维护校园安全            | 持续保障 |        |
|                      |                                                                              | 满意度指标                                                  | 师生对学校后勤服务的满意度     | 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 1657.79 万元，支出 1657.79 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 1657.79 万元，其中：当年预算 1657.79 万元，比 2020 年预算增加 152.68 万元，增长 10%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 1623.59 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 34.2 万元，教育教学工作保障经费 16 万，教师队伍建设专项 9 万，其他教育保障专项 9.2 万。

##### 一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1623.59 万元，比 2020 年预算增加 148.7 万元，增长 10%，主要原因在职教师人数增加。其中：

1. 人员经费 1548.84 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1513.53 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 35.31 万元，主要用于退休人

员绩效补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 74.75 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、专用材料、学生活动费、其它商品服务支出、办公设备购置等教育教学支出。

#### **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 0 家。

##### **（二）“三公”经费财政拨款预算情况**

武汉市梨园中学 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**

武汉市梨园中学 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**

武汉市梨园中学 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 1657.79 万元，比 2020 年预算增加 152.68 万元，增长 10%；支出 1657.79 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 1657.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1657.79 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 1657.79 万元。其中：基本支出 1623.59 万元，项目支出 34.2 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 1489.39 万元，社会保障和就业支出 106.03 万元；卫生健康支出 62.37 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 1513.53 万元；商品和服务支出 108.95 万元；对个人和家庭的补助 35.31 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 15 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 10 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

武汉市梨园中学 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。

#### （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 34.2 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 to 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：指功能科目为 205 的支出，一般是学校人员与公用支出。

2. 社会保障和就业支出：指功能科目为 208 的支出，一般是为在职人员购买养老保险和职业年金的相关支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出：指功能科目为 210 的支出，一般是为在职人员购买基本医疗保险和生育保险的支出。

(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

无