

武汉市洪山实验中学 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.承担初中义务教育
- 2.促进学生全面发展
- 3.承担上级交办的其他事项。

(二) 单位预算单位构成

武汉市洪山实验中学由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个

(三) 单位人员构成

武汉市洪山实验中学总编制人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

2021 年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位：万元

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	365.67	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	344.47	344.47	
		204公共安全支出				工资福利支出	326.95	326.95	
		205教育支出	359.84	359.84		对个人和家庭的补助			
		206科学技术支出				公用经费支出	17.52	17.52	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	21.20	21.20	
		208社会保障和就业支出	3.74	3.74		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	2.09	2.09		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	326.95	326.95	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	38.72	38.72	
		221住房保障支出				303对个人和家庭的补助			
		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	365.67	本年支出合计	365.67	365.67		本年支出合计	365.67	365.67	
三、上年结转									
收入总计	365.67	支出总计	365.67	365.67		六、结转下年			

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		365.67	344.47	21.20
205	教育支出	359.84	338.64	21.20
20502	普通教育	359.84	338.64	21.20
2050203	初中教育	359.84	338.64	21.20
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74	
20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		344.47	326.95	17.52
301	工资福利支出	326.95	326.95	
30101	基本工资	5.57	5.57	
30102	津贴补贴	2.66	2.66	
30107	绩效工资	3.76	3.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	3.40	
30109	职业年金缴费	0.34	0.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	7.06	7.06	
30199	其他工资福利支出	300.88	300.88	
302	商品和服务支出	17.52		17.52
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.49		3.49
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（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
/	/	/	/	/	/	/	/

本单位无三公经费支出

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门公开表7

单位：万元

功能科目编码	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
/	/	/	/	/	/	/

本单位无政府性基金预算收入，也无政府性基金支出

六、单位收支总表

单位收支总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	365.67	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	344.47
三、事业收入		204 公共安全支出		工资福利支出	326.95
四、上级补助收入		205 教育支出	359.84	对个人和家庭的补助	
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		公用经费支出	17.52
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	21.20
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	3.74	三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	2.09	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	326.95
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	38.72
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	
		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	365.67	本年支出合计	365.67	本年支出合计	365.67
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	365.67	支出总计	365.67	支出总计	365.67

七、单位收入总表

单位收入总表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		365.67	365.67									
205	教育支出	359.84	359.84									
20502	普通教育	359.84	359.84									
2050203	初中教育	359.84	359.84									
208	社会保障和就业	3.74	3.74									
20805	行政事业单位	3.74	3.74									
2080505	机关事业单位	3.40	3.40									
2080506	机关事业单位	0.34	0.34									
210	卫生健康支出	2.09	2.09									
21011	行政事业单位	2.09	2.09									
2101102	事业单位医	2.09	2.09									

八、单位支出总表

单位支出总表

部门公开表3								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		365.67	344.47	21.20				
205	教育支出	359.84	338.64	21.20				
20502	普通教育	359.84	338.64	21.20				
2050203	初中教育	359.84	338.64	21.20				
208	社会保障和就业支出	3.74	3.74					
20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	3.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	2.09	2.09					
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09					
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09					

九、项目支出预算明细表

项目支出预算明细表

表六（二）						资金来源								往来				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	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	是财政拨款	是政府购买服务	其中政府购买服务	其中政府购买服务		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
合计						21.20	21.20															
050540	武汉市洪山实验中学					21.20	21.20															
050540	武汉市洪山实验中学					21.20	21.20															
050540	武汉市洪山实验中学				经常性支出项目	21.20	21.20															
050540	武汉市洪山实验中学	2050203	初中教育	教育教学工作保障经费	体艺艺教专项一	5.00	5.00															
050540	武汉市洪山实验中学	2050203	初中教育	教育教学工作保障经费	体艺艺教专项一—基建工程	3.00	3.00															
050540	武汉市洪山实验中学	2050203	初中教育	其他教育保障专项		13.20	13.20															
050540	武汉市洪山实验中学	2050203	初中教育	其他教育保障专项	学校后勤管理保障—学校食堂管理	4.00	4.00															
050540	武汉市洪山实验中学	2050203	初中教育	其他教育保障专项	学校安全—校园安全工作专项—校园	9.20	9.20															

十、政府采购预算表

政府采购预算表

表八		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 (或数量、技术参数等)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来			其中：属于中小企业采购金额（不高于采购总额的30%）			单位：万元									
单位代码	单位名称	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	其他收入	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不高于采购总额的60%）	小微企业	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	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	合计									0				5.00	5.00																				
050540	武汉市洪山实验中学									0					5.00	5.00																			
050540	武汉市洪山实验中学	205	02	03	初中教育	印刷	服务类	印刷服务		0				5.00	5.00																				

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 (或服务技 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 (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	国际往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
000040	武汉市洪山实验 小学	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

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：武汉市洪山实验中学

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	武汉市洪山实验中学	
项目负责人	夏俊龙		联系电话	86615157	
考核级次	1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	申请依据： 义务教育学区制管理专项“市教育局市编办市发改委市财政局市人社局关于全市义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（武教基【2015】45号）；《区教育局区编办市改委区财政局区人力资源局关于全区义务教育学校实施学区制管理工作的意见》（洪教【2016】7号）				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：1. 基层党建教育均衡发展专项 2. 体卫艺教育专项				
项目总预算	8.00		项目当年预算	8.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	我校为2020年9月新办校，无前2年预算及预算变动情况				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			8.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			8.00	
	其中：申请当年预算拨款			8.00	
	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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			8.00
		1. 党建建设专项			3.00
		2. 体卫艺教育专项			5
	3.				
测算依据及说明		1. 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			
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. 通过党建课程和学习，提高教育教学质量及老师党性。					
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	基层党建运行保障	1个	
		质量指标	基层党建宣传	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进教育协调发展	稳步提高	
		社会效益指标	促进党建教育质量提升	稳步提高	
		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：武汉市洪山实验中学

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	武汉市洪山实验中学
项目负责人	夏俊龙	联系电话	86615157
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	申请依据： 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 年】1 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：校园安全维护、校园后勤保障等。		
项目总预算	13.20	项目当年预算	13.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	我校为 2020 年 9 月新办校，无前 2 年预算及预算变动情况。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		13.20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		13.20
	其中：申请当年预算拨款		13.20
	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		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	13.20
		1. 学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费	9.20
		2. 学校后勤管理及保障—学校食堂管理专项	4
		3.	

	测算依据及说明				
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标			
	产出指标	数量指标	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。2. 物业服务合同、中小学校方责任险保险合同等。		
		数量指标	加快师资队伍建设的步伐，打造一支品德高尚、作风良好的教师团队。		
		质量指标	指标名称	指标值	备注
		时效指标	校园安保工资及时发放率	100%	工资发放清册记录
		社会效益指标	安全危险事件发生率	0%	工作记录
	效益指标	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	
		满意度指标	师生对学校后勤服务的满意度	0.95	在问卷调查中，全体被调查人员对学校后勤服务感到满意

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 365.67 万元，支出 365.67 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 365.67 万元，其中：当年预算 365.67 万元，比 2020 年预算增加 365.67 万元，增长 100%；上年结转/万元。主要安排情况如下：我校是 2020 年 9 月新办校，未作 2020 年预算故预算增加 100%。

一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 344.47 万元，比 2020 年预算增加万元，增长 100%，主要原因：我校是 2020 年 9 月新办校，未作 2020 年预算故预算增加 100%。其中：

1. 人员经费 326.95 万元，包括：

(1) 工资福利支出 326.95 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 0 万元。

2. 公用经费 17.52 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、水电费等支出。

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 1 家。(二)“三公”经费财政拨款预算情况 武汉市洪山实验中学 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

武汉市洪山实验中学 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

武汉市洪山实验中学 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 365.67 万元，比 2020 年预算增加 365.67 万元，增长 100%；支出 365.67 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 365.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 365.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入/万元，事业收入/万元，上级补助收入/万元，附属单位上缴收入/万元，事业单位经营收入/万元，其他收入/万元；用事业基金弥补收支差额/万元、上年结转/万元。

九、单位支出预算安排情况

单位预算支出 365.67 万元。其中：基本支出 344.47 万元，项目支出 21.2 万元，上缴上级支出 /万元，对附属单位补助支出 /万元，事业单位经营支出/万元，结转下年/万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出 359.84 万元；社会保障和就业支出 3.74 万元；卫生健康支出 2.09 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出 326.95 万元，商品和服务支出 38.72 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 5 万元。
包括：货物类/万元，工程类/万元，服务类 5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山实验中学 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/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 21.2 万元。

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

本校无财政专项支出。

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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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.卫生健康支出 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。

3.社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

(十一) “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。

(十二)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。