

武汉市第二聋哑学校

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：武汉市第二聋哑学校是一所涵盖义务教育和中职教育的特殊教育学校主要职责和范围是贯彻落实党的教育方针，对听力语言残疾学生实施全面发展教育工作；承担上级交办的事项。

(二) 单位预算单位构成

武汉市第二聋哑学校由学校及下属 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

武汉市第二聋哑学校总编制人数 44 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 44 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 65 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 65 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 66 人，其中：离休 0 人，退休 66 人。

- 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

第二部分

2021年单位预算表

财政拨款收支预算总表

部门公开表4		支出							
收入	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	2,672.43	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		203国防支出				一、基本支出	2,578.03	2,578.03	
		204公共安全支出				工资福利支出	2,171.84	2,171.84	
		205教育支出	2,444.21	2,444.21		对个人和家庭的补助	294.46	294.46	
		206科学技术支出				公用经费支出	111.73	111.73	
		207文化旅游体育与传媒支				二、项目支出	94.40	94.40	
		208社会保障和就业支出	120.75	120.75		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	107.47	107.47		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							
		216商业服务业等支出				支出经济分类			
		217金融支出				301工资福利支出	2,171.84	2,171.84	
		219援助其他地区支出				302商品和服务支出	206.13	206.13	
		220自然资源海洋气象等支				303对个人和家庭的补助	294.46	294.46	
		221住房保障支出				307债务利息及费用支出			
		222粮油物资储备支出				309资本性支出(基本建			
		224灾害防治及应急管理支				310资本性支出			
		227预备费				311对企业补助(基本建			
		229其他支出				312对企业补助			
		230转移性支出				313对社会保障基金补助			
		231债务还本支出				399其他支出			
		232债务付息支出							
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支							
本年收入合计	2,672.43	本年支出合计	2,672.43	2,672.43		本年支出合计	2,672.43	2,672.43	
三、上年结转									
收入总计	2,672.43	支出总计	2,672.43	2,672.43		六、结转下年			

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		2,672.43	2,578.03	94.40
205	教育支出	2,444.21	2,349.81	94.40
20507	特殊教育	2,394.21	2,349.81	44.40
2050701	特殊学校教育	2,394.21	2,349.81	44.40
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	120.75	120.75	
20805	行政事业单位养老支出	120.75	120.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	107.47	107.47	
21011	行政事业单位医疗	107.47	107.47	
2101102	事业单位医疗	107.47	107.47	

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		2,578.03	2,466.30	111.73
301	工资福利支出	2,171.84	2,171.84	
30101	基本工资	340.79	340.79	
30102	津贴补贴	180.06	180.06	
30107	绩效工资	136.89	136.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.75	119.75	
30109	职业年金缴费	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.47	107.47	
30112	其他社会保障缴费	25.28	25.28	
30113	住房公积金	218.00	218.00	
30199	其他工资福利支出	1,042.60	1,042.60	
302	商品和服务支出	111.73		111.73
30201	办公费	4.08		4.08
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30228	工会经费	25.23		25.23
30229	福利费	31.84		31.84
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	34.58		34.58
303	对个人和家庭的补助	294.46	294.46	
30302	退休费	3.27	3.27	
30399	其他对个人和家庭补助支出	291.19	291.19	

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						公务接待费	
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					
				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2021年“三公”经费预算收入，无“三公”经费支出预算。

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2021年无政府性基金财政拨款收入预算，无政府性基金财政拨款支出预算。

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	2,672.43	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	2,578.03
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	2,171.84
四、上级补助收入		205教育支出	2,444.21	对个人和家庭的补助	294.46
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	111.73
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	94.40
七、其他收入		208社会保障和就业支出	120.75	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	107.47	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	2,171.84
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	206.13
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	294.46
		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	2,672.43	本年支出合计	2,672.43	本年支出合计	2,672.43
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	2,672.43	支出总计	2,672.43	支出总计	2,672.43

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		2,672.43	2,672.43									
205	教育支出	2,444.21	2,444.21									
20507	特殊教育	2,394.21	2,394.21									
2050701	特殊学校教育	2,394.21	2,394.21									
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00									
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00									
208	社会保障和就业支出	120.75	120.75									
20805	行政事业单位养老支出	120.75	120.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00									
210	卫生健康支出	107.47	107.47									
21011	行政事业单位医疗	107.47	107.47									
2101102	事业单位医疗	107.47	107.47									

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		2,672.43	2,578.03	94.40				
205	教育支出	2,444.21	2,349.81	94.40				
20507	特殊教育	2,394.21	2,349.81	44.40				
2050701	特殊学校教育	2,394.21	2,349.81	44.40				
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00				
208	社会保障和就业支出	120.75	120.75					
20805	行政事业单位养老支出	120.75	120.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	107.47	107.47					
21011	行政事业单位医疗	107.47	107.47					
2101102	事业单位医疗	107.47	107.47					

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		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					94.40	94.40												50.00	
						94.40	94.40												50.00	
050201	武汉市第二聋哑学校					94.40	94.40												50.00	
						94.40	94.40												50.00	
050201	武汉市第二聋哑学校					94.40	94.40												50.00	
050201	武汉市第二聋哑学校				经常性支出项目	94.40	94.40												50.00	
				教育教学工作保障经费		21.30	21.30													
050201	武汉市第二聋哑学校	2050701	特殊学校教育	教育教学工作保障经费	中学教育专项-毕业年级补课费	18.30	18.30											是	否	
050201	武汉市第二聋哑学校	2050701	特殊学校教育	教育教学工作保障经费	党建建设专项	3.00	3.00											是	否	
				其他教育保障专项		23.10	23.10													
050201	武汉市第二聋哑学校	2050701	特殊学校教育	其他教育保障专项	学校安全、综治与安全工作专项-标局	23.10	23.10											是	否	
				教育费附加		50.00	50.00												50.00	
050201	武汉市第二聋哑学校	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育费附加	职成教育专项	50.00	50.00											是	否	50.00

政府采购预算表

表八

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源					往来			其中：面向中小企业采购金额(不低于采购总额的30%)			
		类	款	项									总计	财政拨款 (补助)	上级专项	纳入专户管理的非税收入	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									0			78.40	78.40									1.90	1.90
										0			78.40	78.40									1.90	1.90
050201	武汉市第二聋哑学校									0			78.40	78.40									1.90	1.90
050201	武汉市第二聋哑学校	205	07	01	特殊学校教育	复印纸	货物类	复印纸		0	1	202106	0.90	0.90									0.90	0.90
050201	武汉市第二聋哑学校	205	07	01	特殊学校教育	会计服务	服务类	审计服务		0	1	202106	1.50	1.50									1.00	1.00
050201	武汉市第二聋哑学校	205	07	01	特殊学校教育	食堂食材	服务类	农畜产品批发服务		0	1	202101	26.00	26.00										
050201	武汉市第二聋哑学校	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	物业管理	服务类	物业管理服务		0		202106	20.00	20.00										
050201	武汉市第二聋哑学校	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	印刷服务	服务类	印刷和出版服务		0		202106	8.00	8.00										
050201	武汉市第二聋哑学校	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教师培训	服务类	专业技能培训服务		0		202107	20.00	20.00										
050201	武汉市第二聋哑学校	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	会计服务	服务类	审计服务		0		202109	2.00	2.00										

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

本单位2021年无政府购买服务预算安排。

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表					
单位名称:	资金类别: 万元				
项目名称			项目代码		
项目主管部门			项目执行单位		
项目负责人			联系电话		
考核级次	1. 一般项目口 2. 重点项目口				
项目申请理由	1. 项目的政策依据; 2. 项目与部门职责的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题;				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. _____; 2. _____; 3. _____;				
项目总投资		项目当年预算			
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; 2. 当年预算变动情况及理由:				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入				
	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. 对附属单位上缴收入				
	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					
项目支出明细	项目支出明细	金额			
	合计				
	1.				
	2.				
	3.				
4.					
预算绩效指标说明					
项目绩效目标	根据描述项目整个计划期内的单体产出和效果				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标					
.....					
本单位2021年项目资金预算由洪山区教育局统一申报, 本单位无绩效目标申报表。					

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

一般公共预算财政拨款收入 2672.43 万元，支出 2672.43 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 2672.43 万元。具体安排情况如下：1、基本支出 2578.03 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 94.4 万元，主要用于职成教育专项、教育教学工作保障专项等。

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 2578.03 万元。比 2020 年预算减少 87.69 万元，下降 3.28%。下降主要原因：压缩经费，优化支出结构。其中：1. 人员经费 163111.81 万元，包括：(1) 工资福利支出 2171.84 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 294.46 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 111.73 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、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

武汉市第二聋哑学校 2021 年预算无三公经费安排。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市第二聋哑学校 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

武汉市第二聋哑学校 2021 年无国有资本经营预算支出安排情况

七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 2672.43 万元，比 2020 年预算减少 87.69 万元，下降 3.28%；支出 2672.43 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 2672.43 万元。其中：一般公共预算财

政拨款收入 2672.43 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 2672.43 万元。其中：基本支出 2578.03 万元，项目支出 94.4 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 2444.21 万元；社会保障和就业支出 120.75 万元；卫生健康支出 107.47 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2174.84 万元；商品和服务支出 206.13 万元；对个人和家庭的补助 294.46 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计

78.4 万元。包括：货物类 0.9 万元，服务类 77.5 万元。

包括会计审计服务、印刷服务和物业管理服务。

(二) 政府购买服务预算安排情况

武汉市第二聋哑学校 2021 年无政府购买服务支出。

(三) 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，0 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 0 万元。

第四部分

本单位门无财政专项支出。

第五部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

如 1. 教育支出 特殊教育 特殊学校教育：反映本单位的基本支出。

2. 教育支出 教育费附加安排的支出：反映本单位的成职教项目支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出：反映财政部门集中安排的事业单位在职人员养老保险缴费经费。