

# **武汉市石牌岭高级职业中学 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**

我校武汉市石牌岭高级职业中学为公益一类未定级事业单位。其主要职责和业务范围是：按照党的教育方针进行普高，中专，职高学历教育；根据市场需求，举办短期培训班；承担上级单位交办的其他事项。核定事业编 158 名。核定正职领导职数 2 名，副职领导职数 2 名。经费形式为区财政全额拨款。

##### **(二) 单位预算单位构成**

武汉市石牌岭高级职业中学由机关及下属 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

武汉市石牌岭高级职业中学(单位名称)总编制人数 158 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 158 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 128 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 128 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 98 人，其中：离休 0 人，退休 98 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	5,561.46	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	5,199.26	5,199.26	
		204公共安全支出				工资福利支出	4,355.47	4,355.47	
		205教育支出	5,024.06	5,024.06		对个人和家庭的补助	432.41	432.41	
		206科学技术支出				公用经费支出	411.38	411.38	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	362.20	362.20	
		208社会保障和就业支出	330.79	330.79		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	206.61	206.61		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	4,355.47	4,355.47	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	718.88	718.88	
		221住房保障支出				303对个人和家庭的补助	432.41	432.41	
		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	54.70	54.70	
		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	5,561.46	本年支出合计	5,561.46	5,561.46		本年支出合计	5,561.46	5,561.46	
三、上年结转									
收入总计	5,561.46	支出总计	5,561.46	5,561.46		六、结转下年			

## 二、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

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
		5,581.46	5,199.26	362.20
	教育支出	5,024.06	4,661.86	362.20
303	职业教育	4,914.06	4,661.86	252.20
2050302	中等职业教育	4,819.86	4,661.86	158.00
2050399	其他职业教育支出	94.20		94.20
309	教育费附加安排的支出	110.00		110.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.00		110.00
	社会保障和就业支出	330.79	330.79	
305	行政事业单位养老支出	330.79	330.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.79	273.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	
	卫生健康支出	206.61	206.61	
311	行政事业单位医疗	206.61	206.61	
2101102	事业单位医疗	206.61	206.61	

### 三、一般公共预算基本支出

## 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		5,199.26	4,787.88	411.38
301	工资福利支出	4,355.47	4,355.47	
30101	基本工资	714.43	714.43	
30102	津贴补贴	263.75	263.75	
30107	绩效工资	284.47	284.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.79	273.79	
30109	职业年金缴费	57.00	57.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.61	206.61	
30112	其他社会保障缴费	85.40	85.40	
30113	住房公积金	383.00	383.00	
30199	其他工资福利支出	2,087.02	2,087.02	
302	商品和服务支出	411.38		411.38
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	90.00		90.00
30205	水费	25.15		25.15
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	45.60		45.60
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	49.24		49.24
30229	福利费	61.05		61.05
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	64.34		64.34
303	对个人和家庭的补助	432.41	432.41	
30302	退休费	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭补助支出	432.38	432.38	

#### 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）?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

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

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	5,561.46	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	5,199.26
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	4,355.47
四、上级补助收入		205教育支出	5,024.06	对个人和家庭的补助	432.41
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	411.38
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	362.20
七、其他收入		208社会保障和就业支出	330.79	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	206.61	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	4,355.47
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	718.88
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	432.41
		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	54.70
		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	5,561.46	本年支出合计	5,561.46	本年支出合计	5,561.46
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	5,561.46	支出总计	5,561.46	支出总计	5,561.46

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		5,561.46	5,561.46									
205	教育支出	5,024.06	5,024.06									
20503	职业教育	4,914.06	4,914.06									
2050302	中等职业	4,819.86	4,819.86									
2050399	其他职业教	94.20	94.20									
20509	教育费附加安	110.00	110.00									
2050999	其他教育费	110.00	110.00									
208	社会保障和就业	330.79	330.79									
20805	行政事业单位	330.79	330.79									
2080505	机关事业单位	273.79	273.79									
2080506	机关事业单位	57.00	57.00									
210	卫生健康支出	206.61	206.61									
21011	行政事业单位	206.61	206.61									
2101102	事业单位医	206.61	206.61									

## 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		5,561.46	5,199.26	362.20				
205	教育支出	5,024.06	4,661.86	362.20				
20503	职业教育	4,914.06	4,661.86	252.20				
2050302	中等职业教育	4,819.86	4,661.86	158.00				
2050399	其他职业教育支出	94.20		94.20				
20509	教育费附加安排的支出	110.00		110.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	110.00		110.00				
208	社会保障和就业支出	330.79	330.79					
20805	行政事业单位养老支出	330.79	330.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.79	273.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00					
210	卫生健康支出	206.61	206.61					
21011	行政事业单位医疗	206.61	206.61					
2101102	事业单位医疗	206.61	206.61					

九、项目支出预算明细表

项目支出预算明细表																				
表六（二）																				
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	社保专户	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						362.20	362.20												153.00	
050203	武汉市石牌岭高级职业中学					362.20	362.20												153.00	
050203	武汉市石牌岭高级职业中学					362.20	362.20												153.00	
050203	武汉市石牌岭高级职业中学				经常性支出项目	362.20	362.20												153.00	
050203	武汉市石牌岭高级职业中学	2050399	其他职业教育支出	教育教学工作保障经费	中学教育专项—毕业年级补课费	59.70	59.70													
050203	武汉市石牌岭高级职业中学	2050302	中等职业教育	教育教学工作保障经费	党建建设专项	5.00	5.00													
050203	武汉市石牌岭高级职业中学	2050302	中等职业教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	153.00	153.00												153.00	
050203	武汉市石牌岭高级职业中学	2050302	中等职业教育	教师队伍建设	外聘教师服务费	153.00	153.00												153.00	
050203	武汉市石牌岭高级职业中学	2050399	其他职业教育支出	其他教育保障专项	援疆援疆人员政策落实专项经费：援疆	7.20	7.20													
050203	武汉市石牌岭高级职业中学	2050999	其他教育费附加安排的支出	其他教育保障专项	职教教育专项	60.00	60.00													
050203	武汉市石牌岭高级职业中学	2050999	其他教育费附加安排的支出	其他教育保障专项	成职教费	50.00	50.00													
050203	武汉市石牌岭高级职业中学	2050399	其他职业教育支出	其他教育保障专项	学校安全、综治与安全工作专项—校园	32.30	32.30													

十、政府采购预算表

政府采购预算表																								
表八																								
单位：万元																								
单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来			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	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									3.00			414.60	414.60										
										3.00			414.60	414.60										
050203	武汉市石牌岭高级职业中学									3.00			414.60	414.60										
050203	武汉市石牌岭高级职业中学	205	03	02	中等职业教育	物业服务费	服务类	物业管理服务		1.00			110.00	110.00										
050203	武汉市石牌岭高级职业中学	205	03	02	中等职业教育	印刷	服务类	其他印刷服务		1.00			90.00	90.00										
050203	武汉市石牌岭高级职业中学	205	03	02	中等职业教育	食堂外包第三方服务	服务类	餐饮服务		0			51.60	51.60										
050203	武汉市石牌岭高级职业中学	205	03	02	中等职业教育	复印纸	货物类	复印纸		1.00			10.00	10.00										
050203	武汉市石牌岭高级职业中学	205	03	02	中等职业教育	外聘代课教师服务费	服务类	教育服务		0			153.00	153.00										

十一、政府购买服务表

政府购买服务表

表八

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	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

## 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：武汉市石牌岭高级职业中学

资金单位：万元

项目名称	教师队伍建设	项目代码	
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市石牌岭高级职业中学
项目负责人	张亚文	联系电话	13100670672
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 依据：《武汉市人力资源和社会保障局武汉市教育局（关于做好2019年度中小学教师职称评审工作的通知）》（武人社函【2019】130号）；《中共中央，国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发【2018】4号），《洪山区教育局中学青年教育管理骨干培养方案》。</p> <p>2. 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。全年落实《武汉市教育事业发展“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</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 外聘教师专项；2. 教育专项奖励</p>		
项目总预算	160.2	项目当年预算	160.2
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97.2万元；2019年预算7.2万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		160.2
	1. 一般公共预算财政拨款收入		160.2
	其中：申请当年预算拨款		160.2
	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			
		1. 外聘教师服务费			153
		2. 援疆援藏人员政策落实			7.2
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	1. 援疆援藏生活费发放说明；2. 外聘教师服务费			
项目绩效总目标		加快师资队伍建设的步伐，推动武汉教育又快又好又快发展。			
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	外聘教师服务费发放人数	69	服务费发放明细
		数量指标	援疆援藏干部人数	2	干部委派文件
		质量指标	教育教学成果达标率	95%	全面考核
		时效指标	代课教师薪资及时性	及时	根据薪资发放规定
		.....			
	效益指标	社会效益指标	教学质量进一步提升	持续提升	
		满意度指标	教师调查满意度	100%	
		.....			



## 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区石牌岭高级职业中学

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	武汉市石牌岭高级职业中学
项目负责人	张亚文	联系电话	13100670672
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	申请依据： 1. 高中教育专项（毕业年级补课费）《市教育局发展和改革委员会市财政局市人社局市审计局关于落实规范教育收费治理教育乱收费的通知》（武教办【2015】10号）； 2. 高中教育专项（高中新课改及优质多样化发展专项）《市教育局关于推动普通高中优质多样化发展的实行意见》（武教基【2013】7号）		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 职成教育教学工作开展；2. 基层党建教育均衡发展；3. 教育教学改革与研究专项。		
项目总预算	169.7	项目当年预算	169.7
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	169.7	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	169.7	
	其中：申请当年预算拨款	169.7	
	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			169.7	
		1. 中学教育专项—高中教育专项-毕业年级补课费			54.7	
		2. 党建建设专项—基层党建工作			5	
		3. 职成教育专项—职业教育补助专项			110	
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	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【2017】14号；2. 教育教学工作开展54.7万元；3. 职成教育教学工作专项110万元。				
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. 通过专业建设，打造教育品牌，提高教育教学质量。				
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	毕业年级补课费服务人数	650	毕业年级补课人数统计	
		数量指标	基层党建运行活动安排	20	活动开始统计数	
		时效指标	项目经费支付及时率	100%	统计确认	
		质量指标	高考老师补课课时覆盖率	100%	补课课时发放记录	
		数量指标	职业教育就业率	100%	按最后就业数量统计	
	效益指标	社会效益指标	促进学校职成教育稳定发展	稳步提高		
		社会效益指标	全年提升教学质量	稳步提高		
		满意度指标	学生家长满意度调查	90%		
		.....				

## 洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区石牌岭高级职业中学

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	武汉市石牌岭高级职业中学
项目负责人	张亚文	联系电话	13100670672
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 保障项目单位日常工作运转，为教学工作提供优质后勤服务。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 年度经费主要用于校园安全维护，教育后勤保障。		
项目总预算	32.3	项目当年预算	32.3
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	32.3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	32.3	
	其中：申请当年预算拨款	32.3	
	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			32, 3		
		1.	学校安全、综治与安全工作专项—校园保安专项经费			32. 3	
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
	9.						
	测算依据及说明	1. 于第三方签订的《学校校园保安人员聘用合同》，劳务费发放名册等，					
项目绩效总目标		确保校园后勤安保服务工作正常开展，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	校园保安工资即使发放率	100%	工资发放清册	
			质量指标	校园安全工作完成率	100%	工作记录	
			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	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	95%	通过对师生调查问卷得到的反馈	
			.....				

### 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 5581.46 万元，支出 5581.46 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 5581.46 万元，其中：当年预算 5581.46 万元，比 2020 年预算增加(减少)171.49 万元，下降 0.03%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 5219.26 万元，含工资福利支出 4355.47 万元，对个人及家庭的补助 432.41 万元，公用支出 431.38 万元；项目支出 362.2 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 5219.26 万元，比 2020 年预算增加 416.01 万元，增长 0.09%，主要原因：工资调整、五大奖、社保、公积金、残保金费用的增加。

###### 1. 人员经费 4787.88 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4355.47 万元，主要用于基本工资 714.43 万元，津补贴 263.75 万元，绩效工资 284.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 273.79 万元，职业年金缴费 57 万元，职工基本医疗保险缴费 206.61 万元，其他社会保障缴费 85.4 万元，住房公积金 383 万元，其他工资福利支出 2087.02 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 432.41 万元，主要用于退休费

0.03 万元，其他对个人及家庭的补助 432.38 万元。

2. 公用经费 431.38 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费 30 万元，印刷费 90 万元，水费 25.15 万元，电费 40 万元，邮电费 45.6 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费 20 万元，工会经费 49.24 万元，福利费 61.05 万元，其他交通费 3 万元，其他商品服务支出 64.34 万元，。

#### 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

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 元，主要原因：2021 年与 2020 年因公出国（境）经费预算都为 0。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 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，主要原因：我单位于 2019 年 8 月取消使用公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 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。

武汉市石牌岭高级职业中学 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**

武汉市石牌岭高级职业中学 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**

武汉市石牌岭高级职业中学 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 5581.46 万元，比 2020 年预算减少 171.49 万元，下降 0.03%；支出 5581.46 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 5581.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5581.46 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 20 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 5581.46 万元。其中：基本支出 5219.26 万元，项目支出 362.2 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 5219.26 万元；社会保障和就业支出 2126.44 万元；卫生健康支出 622.8 万元；住房保障支出 383 万元；其他支出 2087.02 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4355.47 万元；商品和服务支出 431.38 万元；对个人和家庭的补助 432.41 万元；资本性支出 362.2 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 414.6 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 404.6 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

武汉市石牌岭高级职业中学 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。其中：一般公务用车 0 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，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 5581.46 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 职业教育 职业高中教育：反映各部门 举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

2. . 教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出：反映中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 教育支出 其他教育支出 其他教育支出：反映职业教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事 90 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。

(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。