

武汉市第十九初级中学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效开展情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

表 2. 2021 年部门收入预算总表

表 3. 2021 年部门支出预算总表

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2021 年政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针政策，并组织实施。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务管理工作。坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在区财政和区教育局财务科领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《政府会计制度》，推行财务公示公开制度，保障义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供服务。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施

中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

本单位为武汉市江汉区教育局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。此次公开内容涵盖本单位1家基层单位经费预算。

(三) 人员情况

武汉市第十九初级中学共有编制84人。其中:事业人员编制84人。2020年12月在职人员实有数122人,其中:事业人员122人。离退休人员实有数47人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:基本支出、项目支出。

2021年部门总预算3447.3万元,比2020年预算3500.2万元减少52.9万元,减少1.51%,变动的主要原因是 在职人员调出4人。

2021年部门预算收入3447.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3447.3万元,占100%。

2021年部门预算支出3447.3万元,其中:基本支出3389.42万元,占98.32%;项目支出57.88万元,占1.68%。

按照支出功能分类科目,主要用于:教育支出3447.3万元。

三、一般公共预算安排情况

2021年一般公共预算安排支出3447.3万元(按功能分类到项级详见公开表5),具体情况如下:

(一)基本支出3389.42万元,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)。较2020年预算3444.76万元减少55.34万元,下降1.61%,减少的主要原因是 在

职人员较上年减少 4 人。

(二) 项目支出 57.88 万元，较 2020 年预算 55.44 万元增加 2.44 万元，增长 4.4%，变动的主要原因是校园安全费用增加 13.44 万元，教师队伍建设减少 11 万元。其中按功能科目分类，主要用于：

- 1、校园安全专项经费，主要用于学校安保费。
- 2、教师队伍建设专项经费，主要用于教师引进工作经费。
- 3、宣传综合管理专项经费，主要用于市级文物建筑日常维护经费。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 3389.42 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

(一) 人员经费 3210.52 万元。包括：工资福利支出 3013.68 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 196.84 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 178.9 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 15.00 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算

4.50万元。政府采购预算包括：物类3.00万元，为办公设备；服务类12.00万元，为印刷服务。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门房屋面积共有17867.13平方米。

（三）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算57.88万元。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021年武汉市第十九初级中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位有1家基层单位。

二、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年部门一般公共预算安排“三公”经费预算2.10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费2.10万元，比上年预算3.63万元减少1.53万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活

动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85884378

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：第十九初级中学

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,447.30	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	3,013.68
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	225.78
四、上级补助收入		205教育支出	3,447.30	303对个人和家庭的补助	207.84
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		310资本性支出	
		210卫生健康支出		311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	
		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			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,447.30	本年支出合计	3,447.30	本年支出合计	3,447.30
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,447.30	支出总计	3,447.30	支出总计	3,447.30

公开表2

2021年部门收入预算总表

单位名称：第十九初级中学

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	上年补助收入	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、结余
合计		3,447.30	3,447.30							
205	教育支出	3,447.30	3,447.30							
20502	普通教育	3,447.30	3,447.30							
2050203	初中教育	3,447.30	3,447.30							

公开表3

2021年部门支出预算总表

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
合计		3,447.30	3,389.42	57.88				
205	教育支出	3,447.30	3,389.42	57.88				
20502	普通教育	3,447.30	3,389.42	57.88				
2050203	初中教育	3,447.30	3,389.42	57.88				

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	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	3,447.30	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	3,013.68	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	225.78	
		205教育支出	3,447.30		303对个人和家庭的补助	207.84	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出			310资本性支出		
		210卫生健康支出			311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出		
		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					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,447.30	本年支出合计	3,447.30		本年支出合计	3,447.30	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	3,447.30	支出总计	3,447.30		支出总计	3,447.30	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表5

2021年一般公共预算支出表

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
合计		3,447.30	3,389.42	57.88
205	教育支出	3,447.30	3,389.42	57.88
20502	普通教育	3,447.30	3,389.42	57.88
2050203	初中教育	3,447.30	3,389.42	57.88

公开表6

2021年一般公共预算基本支出表

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
合计		3,389.42	3,210.52	178.90
301	工资福利支出	3,013.68	3,013.68	
30101	基本工资	633.27	633.27	
30102	津贴补贴	140.78	140.78	
30103	奖金	915.00	915.00	
30107	绩效工资	451.69	451.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.85	204.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.08	127.08	
30111	公务员医疗补助缴费	185.56	185.56	
30112	其他社会保障缴费	17.23	17.23	
30113	住房公积金	316.62	316.62	
30199	其他工资福利支出	21.60	21.60	
302	商品和服务支出	178.90		178.90
30201	办公费	8.40		8.40
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	18.39		18.39
30217	公务接待费	2.10		2.10
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.71		14.71
30229	福利费	65.96		65.96
30299	其他商品和服务支出	13.34		13.34
303	对个人和家庭的补助	196.84	196.84	
30302	退休费	157.62	157.62	
30307	医疗费补助	39.22	39.22	

公开表7

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	2.10	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.10	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2021年政府性基金预算支出表

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		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章） 武汉市第十九初级中学

项目名称	教师队伍建设	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	武汉市第十九初级中学	负责人	肖小妹	联系电话	85429559
项目实施单位	武汉市第十九初级中学	负责人	薛红	联系电话	85429559
与项目相关单位职能概述	初中教育教学				
项目概况	义务段教育教师队伍建设经费项目。				
上年绩效评价结果整改及应用	按上级绩效评级结果为优秀。				
2019-2020年预算及执行情况	按预算执行。				

项目预算资金投入表

项目总金额	22.00	当年金额	11.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	11.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他人员支出	11.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

保证日常教育教学工作正常进行。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：第十九初级中学 项目名称：教师队伍建设
项目 2021 年本级财拨预算金额：11.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章） 武汉市第十九初级中学

项目名称	校园安全	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	武汉市第十九初级中学	负责人	肖小妹	联系电话	85429559
项目实施单位	武汉市第十九初级中学	负责人	吴曙新	联系电话	85429559
与项目相关单位职能概述	初中教育教学				
项目概况	义务段教育校园安全专项项目。				
上年绩效评价结果整改及应用	按上级绩效评级结果为优秀。				
2019-2020年预算及执行情况	按预算执行。				

项目预算资金投入表

项目总金额	13.44	当年金额	26.88
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	26.88	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	26.88

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

保障学校安全保卫。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：第十九初级中学 项目名称：校园安全
项目 2021 年本级财拨预算金额：26.88（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）武汉市第十九初级中学

项目名称	宣传综合管理	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	武汉市第十九初级中学	负责人	肖小妹	联系电话	85429559
项目实施单位	武汉市第十九初级中学	负责人	吴曙新	联系电话	85429559
与项目相关单位职能概述	初中教育教学				
项目概况	文物管理维护。				
上年绩效评价结果整改及应用	按上级绩效评级结果为优秀。				
2019-2020年预算及执行情况	按预算执行。				

项目预算资金投入表

项目总金额	0	当年金额	20.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	20.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出	20.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

市级文物建筑日常维护经费。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：第十九初级中学 项目名称：宣传综合管理
项目 2021 年本级财拨预算金额：20.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明