

武汉市人民中学 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

学校以学习中央八项规定为核心，在十九大精神的指引下，我校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，在区财政局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《行政事业单位会计制度》，推行财务公示公开制度，很好保障了义务教育经费使用效率，为学校管理和发展提供了很好的服务，较好的完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定得成绩。学校通过全面实施激励教育，努力建设管理规范科学、社保先进，环境优美、特色鲜明、质量一流的现代化学校，不断引领学校素质教育深入开展，全力打造武汉市素质教育特色初中。

（二）部门预算单位构成情况

本单位是武汉市江汉区教育局所属的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。此次公开内容涵盖本单位一家基层单位经费预算。

（三）人员情况

武汉市人民中学共有编制23人。其中：行政编制0人、全额事业参公人员编制0人、事业人员编制62人。2020年12月在职人员实有数62人，其中：行政人员0人、事业人员62人（其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数151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、事业单位经营收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 2,409.17 万元，比 2020 年预算减少 32.12 万元，下降 1.32 %，变动的主要原因是人员退休。

2021 年部门预算收入 2,409.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,409.17 万元，占 100%。

2021 年部门预算支出 2,409.17 万元，其中：基本支出 2,384.73 万元，占 98.99 %；项目支出 24.44 万元，占 1.01 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、教育支出 2,409.17 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 2,409.1 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 2,384.73 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 年预算减少 43.12 万元，下降 1.78%，变动的主要原因是：在职人员转退休，退休人员去世及疫情原因公用经费减少。

（二）项目支出 24.44 万元，较 2020 年预算增加 11 万元，增长 81.85 %，变动的主要原因是增加教师队伍建设经费。其中按功能科目分类，主要用于：

1、初中教育 24.44 万元，主要是用于校园安全及教师队伍建设。

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 2,384.73 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 2,262.11 万元。包括：

工资福利支出 1,609.53 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、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助652.58万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费122.62万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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2万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算0.6万元。政府采购预算包括：物类2万元，为办公设备；

(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 15288.58 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 24.44 万元。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 24.44 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 年武汉市人民中学因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位。

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1.2万元。
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1.2万元，比上年预算减少0.81万元。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：[85661958](tel:85661958)

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

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	2,409.17	201一般公共服务支出	0.00	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	0.00	301工资福利支出	1,620.53
三、事业收入	0.00	204公共安全支出	0.00	302商品和服务支出	136.06
四、上级补助收入	0.00	205教育支出	2,409.17	303对个人和家庭的补助	652.58
五、附属单位上缴收入	0.00	206科学技术支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00	309资本性支出（基本建设）	0.00
七、其他收入	0.00	208社会保障和就业支出	0.00	310资本性支出	0.00
		210卫生健康支出	0.00	311对企业补助（基本建设）	0.00
		211节能环保支出	0.00	312对企业补助	0.00
		212城乡社区支出	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		213农林水支出	0.00	399其他支出	0.00
		214交通运输支出	0.00		
		215资源勘探工业信息等支出	0.00		
		216商业服务业等支出	0.00		
		217金融支出	0.00		
		219援助其他地区支出	0.00		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221住房保障支出	0.00		
		222粮油物资储备支出	0.00		
		224灾害防治及应急管理支出	0.00		
		227预备费	0.00		
		229其他支出	0.00		
		230转移性支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
		234抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	2,409.17	本年支出合计	2,409.17	本年支出合计	2,409.17
九、用事业基金弥补收支差额	0.00				
十、上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,409.17	支出总计	2,409.17	支出总计	2,409.17

公开表 2

2021年部门收入预算总表

单位名称：人民中学		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		2,409.17	2,409.17	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,409.17	2,409.17	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,409.17	2,409.17	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,409.17	2,409.17	0.00	###	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2,409.17	2,384.73	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,409.17	2,384.73	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,409.17	2,384.73	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,409.17	2,384.73	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 4

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	2,409.17	201一般公共服务支出	0.00		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出	0.00		301工资福利支出	1,620.53	
		204公共安全支出	0.00		302商品和服务支出	136.06	
		205教育支出	2,409.17		303对个人和家庭的补助	652.58	
		206科学技术支出	0.00		307债务利息及费用支出	0.00	
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00		309资本性支出（基本建设）	0.00	
		208社会保障和就业支出	0.00		310资本性支出	0.00	
		210卫生健康支出	0.00		311对企业补助（基本建设）	0.00	
		211节能环保支出	0.00		312对企业补助	0.00	
		212城乡社区支出	0.00		313对社会保障基金补助	0.00	
		213农林水支出	0.00		399其他支出	0.00	
		214交通运输支出	0.00				
		215资源勘探工业信息等支出	0.00				
		216商业服务业等支出	0.00				
		217金融支出	0.00				
		219援助其他地区支出	0.00				
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				
		221住房保障支出	0.00				
		222粮油物资管理支出	0.00				
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				
		227预备费	0.00				
		229其他支出	0.00				
		230转移性支出	0.00				
		231债务还本支出	0.00				
		232债务付息支出	0.00				
		233债务发行费用支出	0.00				
		234抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本年收入合计	2,409.17	本年支出合计	2,409.17		本年支出合计	2,409.17	
上年结转		结转下年	0.00		结转下年	0.00	
收入总计	2,409.17	支出总计	2,409.17		支出总计	2,409.17	

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		2,409.17	2,384.73	24.44
205	教育支出	2,409.17	2,384.73	24.44
20502	普通教育	2,409.17	2,384.73	24.44
2050203	初中教育	2,409.17	2,384.73	24.44

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		2,384.73	2,262.11	122.62
301	工资福利支出	1,609.53	1,609.53	0.00
30101	基本工资	351.29	351.29	0.00
30102	津贴补贴	74.82	74.82	0.00
30103	奖金	480.00	480.00	0.00
30107	绩效工资	239.35	239.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.76	111.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.99	68.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.74	100.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.36	9.36	0.00
30113	住房公积金	171.89	171.89	0.00
30199	其他工资福利支出	1.33	1.33	0.00
302	商品和服务支出	122.62	0.00	122.62
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	6.80	0.00	6.80
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	9.98	0.00	9.98
30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
30218	专用材料费	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	7.99	0.00	7.99
30229	福利费	35.81	0.00	35.81
30299	其他商品和服务支出	43.24	0.00	43.24
303	对个人和家庭的补助	652.58	652.58	0.00
30301	离休费	17.63	17.63	0.00
30302	退休费	509.43	509.43	0.00
30307	医疗费补助	125.52	125.52	0.00

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	1.20	
1. 因公出国（境）费用	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	
其中：（1）公务用车购置	0.00	
（2）公务用车运行维护费	0.00	
3. 公务接待费	1.20	

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。

公开表 9

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）武汉市人民中学

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	武汉市人民中学	负责人	校长室	联系电话	85661958
项目实施单位	武汉市人民中学	负责人	支部干事	联系电话	85669086
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	实施效果好				
2019-2020 年预算及执行情况	按照预算进度执行				

项目预算资金投入表

项目总金额	11.00	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
教师队伍建设	单位长聘人员支出	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

义务段教育教师队伍建设经费项目。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：人民中学 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）武汉市人民中学

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	武汉市人民中学	负责人	校长室	联系电话	85661958
项目实施单位	武汉市人民中学	负责人	总务处	联系电话	85655269
与项目相关单位职能概述	教育行政运行学校安全管理				
项目概况	按义务段教育分类，安排校园安全专项项目。				
上年绩效评价结果整改及应用	上年绩效评价结果为优秀。				
2019-2020年预算及执行情况	按预算执行完成。				

项目预算资金投入表

项目总金额	13.44	当年金额	13.44
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）	13.44	
	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	13.44

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

用于保障我校校园安全。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：人民中学 项目名称：校园安全
项目 2021 年本级财拨预算金额：13.44（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明