

武汉市蔡甸区三五四一学校 2021 年度
部门预算

2021 年 1 月 25 日

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 部门预算情况说明

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、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门 2021 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

附件：2021 年部门预算公开表

2021 年部门整体绩效目标表

第一部分 武汉市蔡甸三五四一学校基本情况

一、部门主要职能

蔡甸区三五四一学校的主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法规以及地方性规章,研究制定本校教育发展战略,完成本片区义务段初中学生教育教学,为上一级学校输送优秀人才。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市蔡甸区三五四一学校 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市蔡甸区三五四一学校 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区学编三五四一编制人数 31 人,其中:事业编制 56 人。在职实有人数 109 人,其中:事业编制 56 人。

保育员

合同制 8 人

退养民师人

离退休人员 53 人,其中:离休人,退休 53 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、 财政拨款收支预算总体情况

2021 年部门预算总收入 1749.94 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1749.94 万元。

2021 年部门预算总支出 1749.94 万元，主要包括教育支出 1307.32 万元，社会保障和就业支出 262.79 万元，医疗卫生支出 45.92 万元，住房保障支出 133.91 万元。

二、 一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1696.08 万元，其中：当年预算 1696.08 万元，比 2020 年预算增加 79.86 万元，增长 4.9%；主要安排情况如下：

基本支出 1696.08 万元，比 2020 年预算增加 79.86 万元，增长 4.9%，主要原因：工资福利支出 1312.49 万，比 2020 年预算增加 78.71 万元；商品服务支出 195.22 万，比 2020 年预算增加 27.26 万；对个人和家庭的补助支出 170.41 万，比 2020 年预算减少 20.46 万；其中：

1. 人员经费 1482.9 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1312.49 万元，主要用于：

①在职人员基本工资 299.41 万元；

②在职人员津补贴（含绩效工资）及奖金（另含住房补贴、个人医疗补助以及物业补贴）228.44 万元；

③社会保障缴费 92.129 万元；

④公积金 63.34 万元；

(2)对个人和家庭的补助 170.41 万元，主要用于：

①退休费 8.25 万元；

②其他对个人和家庭补助支出 162.17 万元。

2. 公用经费 213.18 万元，主要用于：办公费 50.78 万元，印刷费 6 万元，邮电费 0.5 万元，水电费 10 万元、差旅费 10 万元、福利费 30 万元、日常维修费 10 万元、专用材料费 5 万元、劳务费 91 万元。

3. 事业收入

(二)项目支出 0 万元。其中：

三、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年部门财政拨款资金无“三公”经费预算

四、政府性基金预算支出安排情况

武汉市蔡甸区三五四一学校 2021 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市蔡甸区三五四一学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）

支出包括：基本支出。

2021 年收支总预算 1749.94 万元，比 2020 年预算增加 133.72 万元，增加 7.1%，主要原因是学生数增加及教师工资水平提高等。

六、部门收入预算安排情况

2021 年收入预算 0 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入万元，占%。

七、部门支出预算安排情况

2021 年支出预算 1749.94 万元，其中：基本支出 1696.08 万元，占 96.9%；项目支出 53.85 万元，占 3.1%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）武汉市蔡甸区三五四一学校运行经费安排情况说明

2021 年武汉市蔡甸区三五四一学校运行经费为 1696.08 万元。主要为人员经费 1482.90 万元，公用经费 213.18 万元，主要用于单位办公及公务等开支。

（二）政府采购安排情况说明

2021 年本单位政府采购预算支出合计 75.70 万元，包括：建设类 7.79 万元，货物类 40.81 万元，服务类 27.1 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 平方米，房屋平方米，，单位价值 50 万元(含)以上通用设备无，单价 100 万元(含)以上专用设备无。2020 年增加国有资产万元，主要为：新增资产万元，报废资产 0 万元。

（四）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 1 个整体支出绩效目标、1 个一级项目绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，按照保障优良项目、整改一般项目、调整重复项目的原则，实现预算支出绩效评价全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指财政部门用政府性基金安排的预算资金。

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、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。

五、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。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

(一) 教育支出(类) 教育管理事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

（三）教育支出(类) 普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，也在本科目中反映。

（四）教育支出(类) 普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

（五）教育支出(类) 普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，也在本科目中反映。

（六）教育支出(类) 普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，也在本科目中反映。

（七）教育支出(类) 普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映其他用于普通教育方面的支出。

（八）教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，也在本科目中反映。

（九）教育支出(类) 广播电视教育(款) 其他广播电视教育(项)：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

（十）教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)：反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

（十一）教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：反映其他用于教育方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

（十四）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门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。

（十五）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

七、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

八、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。

第四部分 部门 2021 年单位预算表

一、部门收支总表、

部门收支总表

蔡甸区三五四一学校

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,749.94	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,696.08
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,312.49
四、事业单位经营收入		4、教育支出	1,307.32	对个人和家庭的补助	170.41
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	213.18
六、上级补助收入		6、文化体育与传媒支出		二、项目支出	53.85
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	262.79	（一）部门项目	53.85
		8、医疗卫生支出	45.92	（二）公共项目	
		9、节能环保支出		三、行政单位事业性收费	
		10、城乡社区支出		四、上缴上级支出	
		11、农林水支出		五、对附属单位补助支出	
		12、交通运输支出		六、其他支出	
		13、资源勘探电力信息支出			
		14、商业服务业等支出		支出经济分类	
		15、金融支出		301工资福利支出	1,366.34
		16、援助其他地区支出		302商品和服务支出	213.18
		17、国土海洋气象支出		303对个人和家庭的补助	170.41
		18、住房保障支出	133.91	307债务利息及费用支出	
		19、粮油物资储备支出		309资本性支出（基本建设）	
		20、灾害防治及应急管理支出		310资本性支出	
		21、预备费		311对企业补助（基本建设）	
		22、其他支出		312对企业补助	
		23、债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		24、债务付息支出		399其他支出	
		25、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,749.94	本年支出合计	1,749.94	本年支出合计	1,749.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	1,749.94	支出总计	1,749.94	支出总计	1,749.94

二、部门收入总表

部门收入总表

蔡甸区三五四一学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,749.94	1,749.94								
205	教育支出	1,307.32	1,307.32								
20502	普通教育	1,307.32	1,307.32								
2050203	初中教育	1,307.32	1,307.32								
208	社会保障和就业支出	262.79	262.79								
20805	行政事业单位养老支出	262.79	262.79								
2080502	事业单位离退休	170.67	170.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.12	92.12								
210	医疗卫生与计划生育支出	45.92	45.92								
21011	行政事业单位医疗支出	45.92	45.92								
2101102	事业单位医疗	45.92	45.92								
221	住房保障支出	133.91	133.91								
22102	住房改革支出	133.91	133.91								
2210201	住房公积金	121.03	121.03								
2210202	提租补贴	12.87	12.87								

三、部门支出总表

部门支出总表

蔡甸区三五四一学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,749.94	1,696.08	53.85			
205	教育支出	1,307.32	1,253.46	53.85			
20502	普通教育	1,307.32	1,253.46	53.85			
2050203	初中教育	1,307.32	1,253.46	53.85			
208	社会保障和就业支出	262.79	262.79				
20805	行政事业单位养老支出	262.79	262.79				
2080502	事业单位离退休	170.67	170.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.12	92.12				
210	医疗卫生与计划生育支出	45.92	45.92				
21011	行政事业单位医疗支出	45.92	45.92				
2101102	事业单位医疗	45.92	45.92				
221	住房保障支出	133.91	133.91				
22102	住房改革支出	133.91	133.91				
2210201	住房公积金	121.03	121.03				
2210202	提租补贴	12.87	12.87				

四、财政拨款收支总表

蔡甸区三五四一学校									
财政拨款收支总表									
单位：万元									
收入		支出							
项目	预算数	项目	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、一般公共预算拨款	1,749.94	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	1,696.08	1,696.08	
		3、公共安全支出				工资福利支出	1,312.49	1,312.49	
		4、教育支出	1,307.32	1,307.32		对个人和家庭的补助	170.41	170.41	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	213.18	213.18	
		6、文化体育与传媒支出				二、项目支出	53.85	53.85	
		7、社会保障和就业支出	262.79	262.79		（一）部门项目	53.85	53.85	
		8、医疗卫生支出	45.92	45.92		（二）公共项目			
		9、节能环保支出				三、行政单位事业性收费			
		10、城乡社区支出				四、上缴上级支出			
		11、农林水支出				五、对附属单位补助支出			
		12、交通运输支出				六、其他支出			
		13、资源勘探电力信息支出							
		14、商业服务业等支出				支出经济分类			
		15、金融支出				301工资福利支出	1,366.34	1,366.34	
		16、援助其他地区支出				302商品和服务支出	213.18	213.18	
		17、国土海洋气象支出				303对个人和家庭的补助	170.41	170.41	
		18、住房保障支出	133.91	133.91		307债务利息及费用支出			
		19、粮油物资储备支出				309资本性支出（基本建设			
		20、灾害防治及应急管理支出				310资本性支出			
		21、预备费				311对企业补助（基本建设			
		22、其他支出				312对企业补助			
		23、债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		24、债务付息支出				399其他支出			
		25、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,749.94	本年支出合计	1,749.94	1,749.94		本年支出合计	1,749.94	1,749.94	
		结转下年				结转下年			
收入总计	1,749.94	支出总计	1,749.94	1,749.94		支出总计	1,749.94	1,749.94	

五、

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

蔡甸区三五四一学校

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,749.94	1,696.08	53.85
205	教育支出	1,307.32	1,253.46	53.85
20502	普通教育	1,307.32	1,253.46	53.85
2050203	初中教育	1,307.32	1,253.46	53.85
208	社会保障和就业支出	262.79	262.79	
20805	行政事业单位养老	262.79	262.79	
2080502	事业单位离退休	170.67	170.67	
2080505	机关事业单位基	92.12	92.12	
210	医疗卫生与计划生育	45.92	45.92	
21011	行政事业单位医疗	45.92	45.92	
2101102	事业单位医疗	45.92	45.92	
221	住房保障支出	133.91	133.91	
22102	住房改革支出	133.91	133.91	
2210201	住房公积金	121.03	121.03	
2210202	提租补贴	12.87	12.87	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

蔡甸区三五四一学校

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,696.08	1,482.90	213.18
301	工资福利支出	1,312.49	1,312.49	
30101	基本工资	299.41	299.41	
30102	津贴补贴	46.48	46.48	
30107	绩效工资	181.96	181.96	
30108	机关事业单位基	92.12	92.12	
30110	职工基本医疗保	45.92	45.92	
30112	其他社会保障缴	6.33	6.33	
30113	住房公积金	63.34	63.34	
30199	其他工资福利支	576.93	576.93	
302	商品和服务支出	213.18		213.18
30216	培训费	4.49		4.49
30228	工会经费	5.99		5.99
30229	福利费	7.49		7.49
30299	其他商品和服务	195.22		195.22
303	对个人和家庭的补	170.41	170.41	
30302	退休费	8.25	8.25	
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	162.17	162.17	

七、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

蔡甸区三五四一学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国 (境)?	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7

八、政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

蔡甸区三五四一学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：2021 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

项目绩效目标申报表				
填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区三五四一学校			单位：万元	
项目名称	合同制教师经费			
项目主管部门	蔡甸区教育局	项目执行单位	武汉市蔡甸区三五四一学校	
项目负责人	夏必敏	联系电话	15608632935	
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3、一次性项目 ☒			
项目总预算	54万		项目当年预算	54万
是否用于人员支出	是 ☒ 否 ☐			
项目支出明细及预算	项目支出明细		金额	资金来源
	1、2019年合同制教师150人经费		54	财政拨款收入
依据：武汉市蔡甸区人民政府常委会[2019]70号会议纪要，合同制小学教师待遇参照我区在编在岗教师执行。蔡甸区人民政府常务会议文件《关于招聘合同制小学教师工作方案的汇报》第六届【2019】195号、武汉市蔡甸区教育局文件《蔡甸区教育系统合同制教师（编制外）管理办法（试行）蔡教人【2019】25号。				
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
产出				
效果				
主管部门审核意见		财政部门审核意见		

说明：1、用于人员支出的项目可不填写“绩效指标”；

附件：2021 年部门预算公开表

2021 年部门整体绩效目标表

2021年部门整体支出绩效目标表				
部门名称	武汉市蔡甸区三五四一学校			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支	占比
(万元)	收入	财政拨款	1,750	100%
	构成	其他资金		
		合计	1,750	100%
	支出	基本支出	1,696	97%
	构成	项目支出	54	3%
		合计	1,750	100%
部门职能概述	(一) 全面贯彻党的教育方针， 坚持社会主义办学方向， 实行教育与生产劳动相结合， 对学生进行德育、 智育、 体育、 美育和劳动等方面的教育。			
	(二) 负责配合各级人民政府依法动员、 组织适龄少年入学， 严格控制学生辍学， 依法保证适龄少年接受九年义务教育。			
	(三) 依法制定学校章程， 并按照章程自主管理；负责制定学校教育发展规划， 并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、 课程标准， 组织实施教育教学活动。			
年度工作任务	1. 进一步巩固足球特色教育成果。2. 加强新入职教师学校培训工作。3. 进一步提升教育教学质量。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标1：促进学校内涵发展、特色发展。		目标1：推进足球特色项目稳步发展。	
	目标2：规范教育教学业务管理，促进教师职业发展。		目标2：开展教师培训。	
	目标3：全面提升教育教学质量。		目标3：扩大教学质量优秀奖获奖面。	
长期目标1:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出	数量指标	特色活动参与率	≥80%
	指标	质量指标	达标率	≥90%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	可持续影响指标	特色活动质量	稳步提高
	指标	对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
长期目标2:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	
	产出	数量指标	参加活动教师数	100%
	指标	质量指标	达标率	100%
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	社会效益指标	完全胜任岗位工作需要	逐步提升
	指标	可持续影响指标	教师专业发展能力	逐步提升
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
长期目标3:				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	
	产出	数量指标	学科数量	100%
	指标	质量指标	合格率	95%以上
		成本指标	教育经费预算安排	全额保障
	效益	社会效益指标	教学成绩	逐步提升
	指标	可持续影响指标	教育教学改革	稳步推进
		对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥95%
年度目标1:				
	一级指标	二级指标	指标名称	
	产出	数量指标	参与率	30%
	指标	质量指标	达标率	70%