

武汉市硚口区武汉市常码头中学单位 2021 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区常码头中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区常码头中学单位 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市硚口区常码头中学单位 2021 年部门收支 预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区常码头中学单位概况

一、部门主要职能

武汉市常码头中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为 12420104707156148W，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：吴甦，位于武汉市硚口区长丰大道 353 号。办学宗旨和业务范围：实施义务段初中学历教育，促进基础教育发展。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。现办学规模 9 个班。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区常码头中学部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成，无下属单位预算。

武汉市硚口区常码头中学无纳入 2021 年度部门预算编制范围的二级预算单位

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区常码头中学单位总编制人数 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 52 人，其中：行政 0 人，事业 53 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区常码头中学单位 2021 年 部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

| 收入 | | 经济分类支出 | | 功能分类支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助) | 1,311.42 | 1. 工资福利支出 | 1,185.59 | 一. 一般公共服务支出 | |
| (一)公共预算财政拨款 (补助) | 1,311.42 | 2. 商品和服务支出 | 96.33 | 二. 国防 | |
| 1. 经费拨款 (补助) | 1,280.60 | 3. 对个人和家庭补助 | 29.50 | 三. 公共安全 | |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款 | | 4. 债务利息支出 | | 四. 教育 | 867.79 |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 5. 基本建设支出 | | 五. 科学技术 | |
| 4. 上级专项转移支付补助 | 30.82 | 6. 其他资本性支出 | | 六. 文化旅游体育与传媒 | |
| (二)政府性基金预算财政拨款 | | 7. 对企业补助 (基本建设) | | 七. 社会保障和就业 | 117.64 |
| 1. 政府性基金财政拨款 | | 8. 对企业补助 | | 八. 卫生健康 | 162.11 |
| 2. 政府性基金专项转移支付 | | 9. 对社会保障基金补助 | | 九. 节能环保 | |

| | | | | | |
|--------------|----------|------------|----------|------------------|----------|
| | | 10. 其他支出 | | 十. 城乡社区事务 | |
| 二、事业收入 | | | | 十一. 农林水事务 | |
| 1. 其他事业收入 | | | | 十二. 交通运输 | |
| 2. 专户管理的事业收入 | | | | 十三. 资源勘探电力信息等事务 | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | 十四. 商品服务业等事务 | |
| 四、上级补助收入 | | | | 十五. 住房保障支出 | 163.88 |
| 五、附属单位上缴收入 | | | | 十六. 灾害防治及应急管理支出 | |
| 六、其他收入 | | | | 十七. 预备费 | |
| 七、动用事业基金 | | | | 十八. 其他支出 | |
| | | | | 十九. 债务还本支出 | |
| | | | | 二十. 债务付息 | |
| | | | | 二十一. 债务发行费用支出 | |
| | | | | 二十二. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,311.42 | 本年支出 合计 | 1,311.42 | 本年支出合计 | 1,311.42 |
| 八、上年结余(转) | | | | | |
| 上年财政拨款结余(转) | | 年终结余 | | 年终结余 | |
| 其他结余(转) | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,311.42 | 本年支出 总计 | 1,311.42 | 本年支出总计 | 1,311.42 |

表 2. 2021 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

| | |
|------------------|----------|
| 一、财政拨款(补助) | |
| (一) 公共预算财政拨款(补助) | 1,311.42 |
| 1. 经费拨款(补助) | 1,280.60 |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款 | |

| | |
|------------------|----------|
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 | |
| 4. 上级专项转移支付补助 | 30.82 |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | |
| 1. 政府性基金财政拨款 | |
| 2. 政府性基金专项转移支付 | |
| 二、事业收入 | |
| 1. 其他事业收入 | |
| 2. 专户管理的事业收入 | |
| 三、事业单位经营收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、其他收入 | |
| 七、动用事业基金 | |
| 本年收入合计 | 1,311.42 |
| 八、上年结余(转) | |
| 上年财政拨款结余(转) | |
| 其他结余(转) | |
| 本年收入合计 | 1,311.42 |

表 3. 2021 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | | | | |
|---------|------|----------|----------|-------|----------|-----------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 合计 | | 1,311.42 | 1,297.64 | 13.78 | | | |
| 205 | 教育支出 | 867.79 | 854.01 | 13.78 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 810.57 | 796.79 | 13.78 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 810.57 | 796.79 | 13.78 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 57.22 | 57.22 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 57.22 | 57.22 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.64 | 117.64 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.64 | 117.64 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.90 | 18.90 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.74 | 98.74 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 162.11 | 162.11 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162.11 | 162.11 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.69 | 53.69 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 101.02 | 101.02 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.40 | 7.40 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 163.88 | 163.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 163.88 | 163.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 135.63 | 135.63 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.26 | 28.26 | | | | |

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

| 收入 | | 经济分类支出 | | 功能分类支出 | |
|------------------|----------|-------------|----------|------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助) | 1,311.42 | 1. 工资福利性支出 | 1,185.59 | 一、一般公共服务支出 | |
| (一) 公共预算财政拨款(补助) | 1,311.42 | 2. 商品和服务支出 | 96.33 | 二、国防 | |
| 1. 经费拨款(补助) | 1,280.60 | 3. 对个人和家庭补助 | 29.50 | 三、公共安全 | |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款 | | 4. 债务利息支出 | | 四、教育 | 867.79 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 5. 基本建设支出 | | 五、科学技术 | |
| 4. 上级专项转移支付补助 | 30. 82 | 6. 其他资本性支出 | | 六、文化旅游体育与传媒 | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | 7. 对企业补助(基本建设) | | 七、社会保障和就业 | 117. 64 |
| 1. 政府性基金财政拨款 | | 8. 对企业补助 | | 八、卫生健康 | 162. 11 |
| 2. 政府性基金专项转移支付 | | 9. 对社会保障基金补助 | | 九、节能环保 | |
| | | 10. 其他支出 | | 十、城乡社区事务 | |
| | | | | 十一、农林水事务 | |
| | | | | 十二、交通运输 | |
| | | | | 十三、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | | | 十四、商品服务业等事务 | |
| | | | | 十五、住房保障支出 | 163. 88 |
| | | | | 十六、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | | | 十七、预备费 | |
| | | | | 十八、其他支出 | |
| | | | | 十九、债务还本支出 | |
| | | | | 二十、债务付息 | |
| | | | | 二十一、债务发行费用支出 | |
| | | | | 二十二、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1, 311. 42 | 本年支出合计 | 1, 311. 42 | 本年支出合计 | 1, 311. 42 |
| | | | | | |
| | | 年终结余 | | 年终结余 | |
| | | | | | |
| 本年收入总计 | 1, 311. 42 | 本年支出总计 | 1, 311. 42 | 本年支出总计 | 1, 311. 42 |

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中： | |
|---------|------------------|----------|----------|-------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,311.42 | 1,297.64 | 13.78 |
| 205 | 教育支出 | 867.79 | 854.01 | 13.78 |
| 20502 | 普通教育 | 810.57 | 796.79 | 13.78 |
| 2050203 | 初中教育 | 810.57 | 796.79 | 13.78 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 57.22 | 57.22 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 57.22 | 57.22 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.64 | 117.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.64 | 117.64 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.90 | 18.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.74 | 98.74 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 162.11 | 162.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162.11 | 162.11 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.69 | 53.69 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 101.02 | 101.02 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.40 | 7.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 163.88 | 163.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 163.88 | 163.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 135.63 | 135.63 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.26 | 28.26 | |

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中： | |
|-------|----------------|----------|----------|--------|
| | | | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 1,297.64 | 1,215.09 | 82.55 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,185.59 | 1,185.59 | |
| 30101 | 基本工资 | 262.37 | 262.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.80 | 60.80 | |
| 30107 | 绩效工资 | 173.57 | 173.57 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.74 | 98.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.69 | 53.69 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 90.42 | 90.42 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.17 | 12.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 135.63 | 135.63 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 298.21 | 298.21 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 82.55 | | 82.55 |
| 30201 | 办公费 | 2.46 | | 2.46 |
| 30202 | 印刷费 | 3.30 | | 3.30 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 8.68 | | 8.68 |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.59 | | 0.59 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.63 | | 2.63 |
| 30216 | 培训费 | 4.01 | | 4.01 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.34 | | 5.34 |
| 30229 | 福利费 | 11.71 | | 11.71 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.83 | | 25.83 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.50 | 29.50 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.60 | 10.60 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18.90 | 18.90 | |

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

| 功能科目分类 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|--------|------|------|----|------|------|
| | | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |

本单位 2021 年无政府性基金预算

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

| “三公”经费支出表 | | | | | |
|-----------|---------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) ? | 公务用车购置及运 行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 其中：公务用 车运行维护费 | 公务用车购 置费 | |
| | | | | | |

本单位 2021 年无财政拨款“三公”经费支出

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

表九

单位：万元

| | | | |
|----------|-------------|--------|---------------|
| 部门 名称 | 硚口区武汉市常码头中学 | | |
| 填报人 | 钱志超 | 联系电话 | 18971083148 |
| 部门总 | 总体资金情 | 当年预算收支 | 占比 近两年收支情况 |

| 体资金 情况(万 元) | 况 | (单位: 万元) | | | 2019 年 | 2020 年 | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|---------------|-----------------|---------|--|--|
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1311.42 | 100% | 1545.86 | 1311.64 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | 20.92 | 5 | | |
| | | 合计 | 1311.42 | | 1566.78 | 1316.64 | | |
| | 支出 构成 | 基本 支出 | 1297.64 | 98.95% | 1531.51 | 1297.17 | | |
| | | 项目 支出 | 13.78 | 1.05% | 35.27 | 19.47 | | |
| | | 合计 | 1311.42 | | 1566.78 | 1316.64 | | |
| 部门职 能概述 | 武汉市常码头中学为义务制教育初中学校, 现办学规模 9 个班, 校址设在硚口区长丰大道 353 号。满足常码头地区义务教育阶段群众子女入学需要。为社会需送有用人才。 | | | | | | | |
| 年度工 作任务 | 致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件, 保证教育教学工作的高质量开展 | | | | | | | |
| 整体绩 效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1: | 新生入学及升学情况 | 目标 1: | 新生入学及升学 情况 | | | | |
| | 目标 2: | 无重大安全责任事故 | 目标 2: | 无重大安全责任 事故 | | | | |
| | 目标 3: | 预算执行情况 | 目标 3: | 预算执行情况 | | | | |
| | ... | | ... | | | | | |
| 长期目 标 1: | 新生入学及升学情况 | | | | | | | |
| 长期绩 效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新生入学人数 | 300 | 招生入学人数 | | | |
| | | 质量指标 | 升学情况 | 300 | 毕业人数 | | | |
| | | 时效指标 | 招生完成时间 | 100% | 规定时间内完 成招生工作 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 初中学龄人口入学率 | 100% | 对口入学率 | | | |
| | | 服务对象满意度 | 学生家长满意度 | 100% | 学生家长满意 度 | | | |
| | | | | | | | | |
| 长期 目标 2: | 无重大安全责任事故 | | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
|-------------------|--------------|---------|-----------|--------|-------------------|-------|
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 保安巡视次数 | 100% | 巡视(周期/次数/考勤)计划完成率 | |
| | | 质量指标 | 危险事件发生率 | 无 | 无危险事件发生 | |
| | | 时效指标 | 劳务响应程度 | 2 小时 | 安全卫生隐患排除时间 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全 | 无 | 无重大安全责任事故 | |
| | | 服务对像满意度 | 老师学生满意度 | 100% | 老师学生满意度 | |
| 长期目标 3: | 预算执行情况 | | | | | |
| 长期目标 3: 长期绩效目标 | 一级指标 产出指标 | 预算执行情况 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | |
| | | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | | 数量指标 | 预算完成率 | 100% | 预算实际完成情况 | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率 | 100% | 预算编制准确情况 | |
| | 效益指标 效益指标 | 时效指标 | 支付进度 | 100% | 按时间进度完成预算支付 | |
| | | 社会效益指标 | 管理制度健全性 | 100 | 是否制定完善的管理制度 | |
| | | 经济效益指标 | 资金使用合规性 | 100 | 是否合法合规的使用各项资金 | |
| 年度指标 1: | 新生入学及升学情况 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | |
| | | | | 近两年指标值 | | |
| | | | | 2019 年 | 2020 年 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新生入学人数 | 310 | 370 | 320 |
| | | 质量指标 | 升学情况 | 274 | 297 | 300 |
| | | 时效指标 | 招生完成时间 | 100% | 100% | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 初中学龄人口入学率 | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | 对口入学率 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|----------------------------|--|--------|--------|-------------|--------------|
| | | 服务对象 满意度 | 学生家长满意 度 | 100% | 100% | 100% | 学生家长满 意度 |
| | | | | | | | |
| 年度指 标 2: | 无重大安全责任事故 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年 实现值 | |
| | | | | 2019 年 | 2020 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电信网络 (100M) 及财务 网政务网各一 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 网络畅通，有效 保障教育教学 办公经费支出， 学校各项工作 正常运转 | 100% | 100% | 100% | 经验标准 |
| | | 时效指标 | 2021 年内是否 严格按照预算 计划的工作时 序推进工作，合 理安排资金使 用进度，按时完 成资金支付计 划 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | 效益指标 | 可持续影 响指标 | 学校教育教学 质量稳步提升， 学校教育工作 可持续发展 | 100% | 100% | 100% | 经验标准 |
| | | 社会公众 或服务对 象满意度 指标 | 教师学生满意 度 | 100% | 100% | 100% | 经验标准 |
| 年度指 标 3: | 预算执行情况 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年 实现值 | |
| | | | | 2019 年 | 2020 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算完成率 | 98% | 98% | 98% | 预算实际完 成情况 |
| | | 质量指标 | 预算编制准确 率 | 99% | 99% | 99% | 预算编制准 确情况 |

| | | | | | | | |
|---|--------|---------|------|-----|-----|---------------|-------------|
| | | 时效指标 | 支付进度 | 98% | 98% | 98% | 按时间进度完成预算支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理制度健全性 | 100 | 100 | 100 | 是否制定完善管理制度 | |
| | 经济效益指标 | 资金使用合规性 | 100 | 100 | 100 | 是否合法合规的使用各项资金 | |
| | | | | | | | |
| 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 | | | | | | | |

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

10-1:

| | | | |
|-----------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | 教育政策性项目 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市硚口区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市常码头中学 |
| 项目负责人 | 吴甦 | 联系电话 | 15972928624 |
| 项目类型 | 政策性项目 | | |
| 项目申请理由 | 根据硚教发〔2018〕6号《2018-2019学年度全区教育工作意见》及国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见（国办发〔2017〕35号） | | |
| 项目主要内容 | 根据硚教计〔2016〕2号文精神，为硚口教育持续发展，学校的安全稳定，学校从保安公司聘请保安加强学校安全稳定工作。 | | |
| 项目总预算 | 70000 | 项目当年预算 | 70000 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 1. 财政拨款收入 | | 70000 |
| | 其中申请当年预算拨款 | | 70000 |
| | 2. 事业收入 | | |
| | 3. 其他收入 | | |
| 项目支出预算及测算 | 项目支出明细 | 金额 | |
| | 合计 | 70000 | |
| | 保安进校园 | 70000 | |

| | | | | | |
|--------|---------|--|--------------------------------|-----------------|----|
| 依据 | 测算依据及说明 | 根据预计 2021 年学校实际学生人数与文件标准要求保安进校园经费 7 万元 | | | |
| 项目绩效目标 | | 保障学生安全，构建平安和谐校园 | | | |
| 项目年度 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（预计当年实现） | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1000 人以下学校聘请保安 2 人 | 根据在校生数量安排保安 2 人 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保安人员绩效考核合格率 | >95% | |
| | 数量指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021 年 | |
| | 数量指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度：教师及学生对部门履职效果的满意程度 | >95% | |

10-2

| | | | |
|--------|--|--------|-------------|
| 项目名称 | 教育专项性项目 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市硚口区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市常码头中学 |
| 项目负责人 | 吴甦 | 联系电话 | 15972928624 |
| 项目类型 | 专项性项目 | | |
| 项目申请理由 | 小规模学校根据市财政局 市教育局关于下达 2017 年教育公用经费市级补助资金的通知。 | | |
| 项目主要内容 | 科学合理安排使用上级补助资金，保证教育教学正常秩序。把生均公用经费及小规模学校（300 人及以下）公用经费补助 1900 元/人精细安排，资金缺口申请上级补助，所有收入均编制预算后方可执行，严格遵守“无预算、不执行”的原则。科学合理规划使用预算资金，保证校园网络安全及教育教秩序的顺利进行 | | |
| 项目总预算 | 67800 | 项目当年预算 | 67800 |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 1. 财政拨款收入 | | 67800 |
| | 其中申请当年预算拨款 | | 67800 |
| | 2. 事业收入 | | |
| | 3. 其他收入 | | |
| 项目 | 项目 | 项目支出明细 | 金额 |

| | | | | | |
|--------------|--------|---|--------------------------------|-------------------------|--|
| 支出预算及测算依据 | 支出明细预算 | 合计 | 67800 | | |
| | | 小规模学校弥补办公经费不足 | 67800 | | |
| 测算依据及说明 | | 根据预计 2021 年学校实际学生人数与文件标准要求小规模学校办公经费弥补 6.78 万元 | | | |
| 项目绩效目标 | | 弥补办公费不足，用于校园网络建设 | | | |
| 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值（预计当年实现） | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 300 人以下学校弥补办公经费 300 元/人 | 根据在校生数量确定小规模经费，合理安排办公支出 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 网络畅通，有效保障教育教学办公经费支出，学校各项工作正常运转 | >98% | |
| | 数量指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021 年 | |
| | 数量指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度：教师及学生对部门履职效果的满意程度 | >98% | |

第三部分 武汉市硚口区常码头中学单位 2021 年 部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市硚口区常码头中学单位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。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 1311.42 万元。比 2020 年预算

减少 5.22 万元，主要是生源减少、未获得上级补助等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1311.42 万元，其中：财政拨款收入 1311.42 万元，占 100%；。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1311.42 万元，其中基本支出 1297.64 万元，占 98.95%；项目支出 13.78 万元，占 1.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1311.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1311.42 万元。支出包括：基本支出 1297.64 万元，项目支出 13.78 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 1311.42 万元，其中：(1) 本年预算 1311.42 万元，比 2020 年预算减少 5.22 万元，减少 0.40%，主要是周边拆迁，学生数减少及未获上级补助；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1. 基本支出 1297.64 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)。

2. 项目支出 13.78 万元，其中：

教育政策性项目 7 万元，主要用于：保安进校园安保服务。

教育专项业务项目 6.78 万元，主要用于：小规模学校弥补办公经费不足，具体预算用于网络费支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021年一般公共预算基本支出 1297.64 万元。其中：

1、人员经费 1215.09 万元。包括：

工资福利支出 1185.59 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 29.5 万元，主要用于：医疗费、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 82.55 万元。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、福利费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1. “三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加(或减少) 0

万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0万元，原因：近年均无因公出国(境)费预算支出；公务接待费增（减）0万元，原因是近年均无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费增（减）0万元，原因是本单位无公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费安排情况

2021年本部门机关运行经费0万元。

（二）、政府采购预算安排情况

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计6.3万元。包括：货物类0万元，服务类6.3万元，工程类0万元。

（三）、政府购买服务预算安排情况

2021年部门无政府购买服务预算支出

（四）、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日（2021年预算编制时点），部门占有使用国有资产973.66万元。其中：一般公务用车0辆。办公用房面积206平米。单位价值50万元以上设备0套。2021年预算无新增资产。

（五）、预算绩效管理情况

2021年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、二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13.78万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目2个13.78万元，无削减项目。

（六）、非税收入征收预计数增减变动情况

2021年本部门无非税收入。

第四部分 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。

(三)、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。

(四)、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。

(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和公用支出。

(六)、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。

(七)、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育（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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、教育（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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业教育学校教学设施以外的教育费附加支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

5、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。

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

7、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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、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。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

(八)、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)、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。