

武汉市砺志中学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市砺志中学概况

- 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 武汉市砺志中学 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市砺志中学 2021 年部门预算情况说明

- 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、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 名词解释

第一部分 武汉市砺志中学概况

一、部门主要职能

武汉市砺志中学，隶属于武汉市教育局，是致力于12至16周岁的“两难”学生（家庭教育难、学校教育有困难）矫治与挖潜工作的专门学校，是湖北省唯一一所帮助青少年走出心理困境、纠正行为偏常的公办学校。学校实行半军事化寄宿制相对封闭管理，24小时专职教师跟班呵护。针对这些需要特殊关爱的问题学生未成年的特征，实行个性化订单教育，根据学生的实际情况及学习特性，开设三维特色课程，即行为矫治课程、基础文化课程、技能特长课程，是学生学有所长，促进学生全面、快乐、健康成长。

二、部门预算单位构成

武汉市砺志中学2021年部门预算编制范围的预算单位包括1个单位。

三、部门人员构成

武汉市砺志中学机构设置，设校长、书记各1位，副校长2位，内部机构6个，即：办公室、党群工作部、教务处、政教处、教科室、总务处。人员编制52人，其中管理类8人，专技44人；目前在编44人，其中管理类5人，专技类36人，工勤类3人。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

第二部分 武汉市砺志中学 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1872.98	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		204 公共安全支出					一、基本支出	1853.98	1853.98		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	1488.62	1488.62			工资福利支出	1365.26	1365.26		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	148.12	148.12		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	340.60	340.60		
		208 社会保障和就业支出	78.00	78.00			二、项目支出	19.00	19.00		
		210 卫生健康支出	114.20	114.20			（一）部门项目	19.00	19.00		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									

		217 金融支出				部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	1365.26	1365.26		
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	340.60	340.60		
		221 住房保障支出	192.16	192.16		303 对个人和家庭的补助	148.12	148.12		
		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	19.00	19.00		
		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				
		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	1872.98	本年支出合计	1872.98	1872.98		本年支出合计	1872.98	1872.98		
二、上年结转		结转下年				结转下年				
(一)一般公共预算结余结转										
(二)政府性基金预算结余结转										
(三)国有资本经营预算结余结转										
收入总计	1872.98	支出总计	1872.98	1872.98		支出总计	1872.98	1872.98		

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1872.98	1853.98	19.00
205	教育支出			1488.62	1469.62	19.00
20507	特殊教育			1,488.62	1,469.62	19.00
2050702	工读学校教育	703014	武汉市砺志中学	1,488.62	1,469.62	19.00
208	社会保障和就业支出			78.00	78.00	
20805	行政事业单位养老支出			78.00	78.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703014	武汉市砺志中学	78.00	78.00	
210	卫生健康支出			114.20	114.20	
21011	行政事业单位医疗			114.20	114.20	
2101102	事业单位医疗	703014	武汉市砺志中学	114.20	114.20	
221	住房保障支出			192.16	192.16	

22102	住房改革支出			192.16	192.16	
2210202	提租补贴	703014	武汉市砺志中学	11.20	11.20	
2210201	住房公积金	703014	武汉市砺志中学	137.52	137.52	
2210203	购房补贴	703014	武汉市砺志中学	43.44	43.44	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1853.98	1513.38	340.60
301	工资福利支出			1365.26	1365.26	
30101	基本工资	703014	武汉市砺志中学	211.40	211.40	
30102	津贴补贴			146.35	146.35	
3010221	在职物业补贴	703014	武汉市砺志中学	10.92	10.92	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	703014	武汉市砺志中学	11.62	11.62	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	703014	武汉市砺志中学	2.96	2.96	
3010219	提租补贴	703014	武汉市砺志中学	11.20	11.20	
3010220	购房补贴	703014	武汉市砺志中学	43.44	43.44	
3010201	国家规定的岗位津补贴	703014	武汉市砺志中学	66.21	66.21	
30107	绩效工资			145.14	145.14	

3010702	奖励绩效工资	703014	武汉市砺志中学	52.82	52.82	
3010701	基础绩效工资	703014	武汉市砺志中学	92.32	92.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			78.00	78.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703014	武汉市砺志中学	78.00	78.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			43.80	43.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	703014	武汉市砺志中学	43.80	43.80	
30112	其他社会保障缴费			5.96	5.96	
3011202	失业保险	703014	武汉市砺志中学	3.80	3.80	
3011203	工伤保险	703014	武汉市砺志中学	2.16	2.16	
30113	住房公积金			137.52	137.52	
30113	住房公积金	703014	武汉市砺志中学	137.52	137.52	
30114	医疗费			70.40	70.40	
3011402	事业医疗补助	703014	武汉市砺志中学	70.40	70.40	
30199	其他工资福利支出			526.69	526.69	
30199	其他工资福利支出	703014	武汉市砺志中学	526.69	526.69	
302	商品和服务支出			340.60		340.60

30201	办公费	703014	武汉市砺志中学	20.00		20.00
30202	印刷费	703014	武汉市砺志中学	5.00		5.00
30205	水费	703014	武汉市砺志中学	6.00		6.00
30206	电费	703014	武汉市砺志中学	16.00		16.00
30207	邮电费	703014	武汉市砺志中学	2.00		2.00
3020901	现有办公用房物业管理费	703014	武汉市砺志中学	57.00		57.00
30211	差旅费	703014	武汉市砺志中学	2.00		2.00
30213	维修（护）费	703014	武汉市砺志中学	66.00		66.00
30216	培训费	703014	武汉市砺志中学	10.00		10.00
30217	公务接待费	703014	武汉市砺志中学	1.00		1.00
30218	专用材料费	703014	武汉市砺志中学	26.00		26.00
30226	劳务费	703014	武汉市砺志中学	54.00		54.00
30227	委托业务费	703014	武汉市砺志中学	6.00		6.00
30228	工会经费	703014	武汉市砺志中学	9.00		9.00
30229	福利费	703014	武汉市砺志中学	11.20		11.20
30231	公务用车运行维护费	703014	武汉市砺志中学	3.00		3.00

30299	其他商品和服务支出			46.40		46.40
3029901	离休人员公用经费	703014	武汉市砺志中学	0.60		0.60
3029902	离休人员特殊经费	703014	武汉市砺志中学	6.80		6.80
3029920	在校学生生均公用经费	703014	武汉市砺志中学	30.00		30.00
3029999	其他商品和服务支出	703014	武汉市砺志中学	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助			148.12	148.12	
30301	离休费			14.09	14.09	
3030104	离休人员护理费	703014	武汉市砺志中学	3.00	3.00	
3030101	基本离休费	703014	武汉市砺志中学	5.36	5.36	
3030102	离休冲销 64 元后保留津贴	703014	武汉市砺志中学	0.07	0.07	
3030106	离休提租补贴	703014	武汉市砺志中学	0.46	0.46	
3030107	离休物业补贴	703014	武汉市砺志中学	0.29	0.29	
3030103	离休生活补贴	703014	武汉市砺志中学	4.46	4.46	
3030105	离休年度生活补贴	703014	武汉市砺志中学	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			134.03	134.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703014	武汉市砺志中学	134.03	134.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国(境)费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	4.00		3.00		3.00	1.00
2050702	工读学校教育	703014	武汉市砺志中学	4.00		3.00		3.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1872.98	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		204 公共安全支出		一、基本支出	1853.98
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出	1488.62	工资福利支出	1365.26
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	148.12
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	340.60
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	78.00	二、项目支出	19.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	114.20	（一）部门项目	19.00
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1365.26
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	340.60
		221 住房保障支出	192.16	303 对个人和家庭的补助	148.12

		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	19.00
		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	
		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	1872.98	本年支出合计	1872.98	本年支出合计	1872.98
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1872.98	支出总计	1872.98	支出总计	1872.98

收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编 码	单位名称	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	国有 资本 经营 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	其他
														财政拨款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1872.98	1872.98										
205	教育支出			1488.62	1488.62										
20507	特殊教 育			1,488.62	1,488.62										
2050702	工读 学校教育	703014	武汉市砺 志中学	1,488.62	1,488.62										
208	社会保 障和就 业支 出			78.00	78.00										
20805	行政事 业单位养			78.00	78.00										

	老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703014	武汉市砺志中学	78.00	78.00										
210	卫生健康支出			114.20	114.20										
21011	行政事业单位医疗			114.20	114.20										
2101102	事业单位医疗	703014	武汉市砺志中学	114.20	114.20										
221	住房保障支出			192.16	192.16										
22102	住房改革支出			192.16	192.16										
2210201	住房公积金	703014	武汉市砺志中学	137.52	137.52										
2210202	提租补贴	703014	武汉市砺志中学	11.20	11.20										
2210203	购房补贴	703014	武汉市砺志中学	43.44	43.44										

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	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	10	11
	合计			1872.98	1853.98	19.00				
205	教育支出			1488.62	1469.62	19.00				
20507	特殊教育			1,488.62	1,469.62	19.00				
2050702	工读学校教育	703014	武汉市砺志中学	1,488.62	1,469.62	19.00				
208	社会保障和就业支出			78.00	78.00					
20805	行政事业单位养老支出			78.00	78.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703014	武汉市砺志中学	78.00	78.00					
210	卫生健康支出			114.20	114.20					
21011	行政事业单位			114.20	114.20					

	医疗									
2101102	事业单位医疗	703014	武汉市砺志中学	114.20	114.20					
221	住房保障支出			192.16	192.16					
22102	住房改革支出			192.16	192.16					
2210201	住房公积金	703014	武汉市砺志中学	137.52	137.52					
2210202	提租补贴	703014	武汉市砺志中学	11.20	11.20					
2210203	购房补贴	703014	武汉市砺志中学	43.44	43.44					

项目支出情况表

公开 09 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	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	国有资本经营预算财政拨款收入	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	14	15	16	17	18
			合计			19.00	19.00										
		703014	武汉市砺志中学			19.00	19.00										

2050702	工读学校教育	703014	武汉市砺志中学	教育发展建设	基础教育建设	19.00	19.00										
---------	--------	--------	---------	--------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入									
									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	国有资本经营预算财政拨款收入	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	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							26.70	26.70									
703014	武汉市砺志中学							26.70	26.70									

703014	武汉市砺志中学	日常公用经费	服务类	车辆维修加油保险	1.00	1 辆	电子商城	2.70	2.70									
703014	武汉市砺志中学	日常公用经费	服务类	印刷	1.00	批	电子商城	5.00	5.00									
703014	武汉市砺志中学	基础教育建设	服务类	笔记本电脑	33.00	台	电子商城	19.00	19.00									

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录	资金来源										其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			合计															

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市砺志中学					
填报人	郑飞、包文娟		联系电话	13476009292		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	1872.98	100%	1833.44	1855.02
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	1872.98	100.00%	1833.44	1855.02
	支出构成	基本支出	1853.98	99.00%	1833.44	1855.02
		项目支出	19.00	1.00%	0.00	0.00
		合计	1872.98	100.00%	1833.44	1855.02

部门职能概述	武汉市砺志中学是湖北省唯一招收“家庭难管，学校难教”的心理、行为偏常学生的专门学校，学校全面贯彻党的教育方针，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度，组织教育教学，保证教育教学质量，提高学生教育转化率。维护教职工利益，保障教职工合法权益。				
年度工作任务	2021 年工作可概括为“三个抓好”、“两个聚焦”、“一个提升”。一、抓好党员干部队伍建设。加强党风廉政建设，倡导实干精神。二、抓好教师专业化成长。科学制定教职工专业成长计划，打造专门教育头雁，专家引领，扩大交流，健全专业成长与教职工的晋升与工资挂钩评价机制。三、抓好问题学生科学转化。强化班主任队伍，加大对问题孩子的实证研究，打造精品课程和品牌德育。四、聚焦规范管理水平。完善岗位聘任的制度设计，优化绩效管理办法、细化考勤、五奖、安全教育管理，实行任务清单化管理。五、聚焦教育质量水平。六、实现问题孩子成功转化的能力提升。				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	一个中心，两个重点，三项工作 即以提高教育教学质量为中心，以加强教师队伍建设和强化学校管理为重点，抓好校园文化建设、制度建设和法治建设三项工作。			凝聚榜样力量，夯实学校优质发展根基；强化实践育人，落实立德树人根本任务；坚持依法治校，不断提升规范办学水平。	
长期绩效指标	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	市直工读学校个数	1 个	行业标准
	效益指标	可持续发展影响指标	直属义务段初中生均公用经费	1600 元/生. 年	行业标准
年度目标 1:	1. 加强教师队伍建设、提高教育教学质量。2. 抓好问题学生科学转化，打造精品课程和品牌德育。3. 优化育人及校园环境，提高硬件设施水平。				
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	基本运转经费	1855.02	1833.44	1853.98	计划标准
			基础教育建设专项	0.00	0.00	19.00	计划标准
			直属特殊教育在校生规模	190	32	80	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准

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、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2021 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	基础教育建设专项	项目编码	2021-703-0014
项目主管部门	武汉市教育局	项目执行单位	武汉市砺志中学
项目负责人	郑飞	联系电话	13476009292
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 根据固定资产管理相关文件精神，我校 2013 年购置的 33 台笔记本电脑已到报废年限，并上报到市教育局、市财政局进行了报废。2. 总务处作为学校通用设备采购部门负责此次采购。3. 在深化课程改革和规范办学的新形势下，运用多媒体教学，已成为必然选择。笔记本电脑已成为课堂教学、课后备课和教师办公的必备工具。		
项目主要内容	为解决教师教育教学办公无电脑可用的难题，特申请购置 33 台笔记本电脑，每台 5757.58 元。		
项目总预算	19.00	项目当年预算	19.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	办公电脑购置项目均为 2021 年新增采购项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		19.00
	1.财政拨款收入		19.00
	其中：申请当年预算拨款		19.00
	2.事业收入		
	3.其他收入		

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			19.00	
		便携式电脑 33 台			19.00	
	测算依据及说明	根据《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表》文件精神要求，以厉行节约反对浪费为原则，拟定每台便携式笔记本电脑单价为 5757.58 元，购置数量 33 台。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	设备购置	33	
			质量指标	财政拨款执行率	100%	
			时效指标	完成时间	2021 年	
		效益指标	可持续影响指标	教育教学条件	改善	
			社会公众或服务对象 满意度指标	在校师生满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 武汉市砺志中学 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1872.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1872.98 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1853.98 万元，项目支出 19.00 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1872.98 万元。其中：(1) 本年预算 1872.98 万元，比 2020 年预算增加 39.54 万元，增长 2.15%，主要是增加了人员经费及基础教育建设项目；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1853.98 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)。

(二) 项目支出 19.00 万元，主要用于工读学校基础教育建设项目。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1853.98 万元，其中：

(一) 人员经费 1513.38 万元，包括：

工资福利支出 1365.26 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、公务员医疗补助缴费、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 148.12 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 340.60 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.00 万元，与 2020 年持平。其中：(1) 公务用车运行维护费 3.00 万元；(2) 公务接待费 1.00 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门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

2021 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市砺志中学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)、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 1872.98 万元。比 2020 年预算增加了 39.54 万元，增长 2.15%，主要是增加了人员经费和基础教育建设项目。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1872.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1872.98 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1872.98 万元，其中：基本支出 1853.98 万元，占 99.00%；项目支出 19.00 万元，占 1.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 26.70 万元。主要用于服务类。

（二）国有资产占有使用情况

本单位固定资产截至 2020 年 12 月 31 日 1402.5 万元，其中房屋及构筑物原值 680.08 万元，设备图书等原值 554.88 万元，车辆 1 台原值 12.47 万元、本单位无形资产截至 2020 年 12 月 31 日原值 28.38 万元，主要构成为学校办公软件、网络软件、教学软件。

2020 年增加国有资产 24.48 万元，主要为办公设备购置。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共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)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)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)：如：

1.教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门举办工读学校的支出。

2.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)：反映其他教育费附加安排的支出。

3.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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（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人员的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离休人

员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

（八）单位运行经费：为保障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。