

湖北大学附属中学 2021 年度单位预算

目 录

一、主要职责及内设机构

二、2021 年主要工作任务

三、2021 年单位预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、本单位管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

五、资产及政府债务情况说明

（一）国有资产占用及增减变化情况说明

（二）举借政府债务及增减变化情况说明

六、单位预算绩效情况说明

（一）单位预算绩效开展情况

（二）重点项目预算的绩效目标

七、2021 年单位预算表

八、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职能

湖北大学附属中学是由省教育厅和湖北大学双重领导、重点建设的一所公办全日制中学,属于公益性一类事业单位。学校现有教职工 214 人,其中:离休职工 2 人、退休职工 59 人、在岗教职工 141 人、合同工 12 人。初高中学生 1430 人,其中:初中生 345 人、高中 1085 人。

本单位主要职能:以习近平“四个全面”治国方略的重要思想为指导,全面落实科学发展观,以人为本,不忘初心,认真贯彻党的教育方针,贯彻国家和省市中长期教育改革和发展纲要的精神,秉承“一切为了学生的最好发展”的办学理念,遵循内涵发展、特色发展的思路,确立公平、优质、个性、开放的教育价值观,以改革为动力,以质量为导向,以学生为主体,促进每个学生主动的、多样化的发展,努力培养“奋发向上、人格健全、知书明礼、素质全面”的合格人才。

（二）机构设置

学校设有校办、教务处、学工处（体艺卫）、总务处、高中部（高一年级、高二年级、高三年级）、初中部（初一年级、初二年级、初三年级）、财务室。

二、2021 年主要工作任务

（一）提升现代化水平，树立现代教育理念，确立先进的教育观、质量观、学生观，以先进的教育理念引领学校发展。同时优化数字化校园，及时更新学校的各种教育教学设施设备，紧跟现代信息技术的发展步伐。

（二）拓展办学特色，深入推进素质教育；

（三）创新人才培养模式，提高学校的整体办学水平和人才培养的质量；

（四）深化课堂教学改革，优化“主体内化课堂教学模式”，构建优质高效课堂；

（五）在全面提高学生综合素质的基础上，进一步提升教学质量。

三、2021 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

1. 财务收支总预算情况及增减变化情况说明

2021 年财务收入总预算 4900 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3298 万元，占总收入的 67.3%；事业收入 200 万元，占总收入的 4.1%；其他收入 902 万元（主要为武昌区教

育局及湖北大学补助拨款), 占总收入的 18.4%; 上年结余(转) 500 万元, 占总收入的 10.2%。

2021 年财务支出总预算 4900 万元, 其中: 基本支出 4900 万元, 占预算支出 100%。按经济分类具体明细为: 工资福利性支出 3848.66 万元, 占总支出的 78.5%; 商品和服务支出 723.92 万元, 占总支出的 14.8%; 对个人和家庭补助支出 218 万元, 占总支出的 4.4%; 资本性支出 109.42 万元, 占总支出的 2.3%。

2021 年财务收入总预算较 2020 年预算增加 500 万元, 为上年结余(转) 增加 500 万元, 增加原因为 2020 年城乡义务教育补助结转(见鄂财教发【2020】86 号文)。

2. 财政拨款收支情况及增减变动情况

2021 年财政拨款预算收入 3298 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款 3298 万元, 占总收入 100%。

2021 年财政拨款预算支出 3298 万元, 其中: 基本支出 3298 万元, 占总支出 100%。按经济分类具体明细为: 工资福利性支出 2997.58 万元, 占总支出 90.9%; 商品和服务支出 73 万元, 占总支出 2.2%; 对个人和家庭补助支出 218 万元, 占总支出 6.6%; 资本性支出 9.42 万元, 占总支出 0.3%。

2021 年财政拨款收入预算较 2020 年预算减少 17 万元, 主要原因为行政事业单位资产收益拨款减少 17 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款收支情况及增减变动情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，因学校为财政补助事业单位，机关运行经费特指公用经费。2021年学校公用经费支出预算833.34万元，较2020年支出预算增加49.24万元。按经济科目分类明细为：办公费104万元，印刷费30万元，水电费45万元，物业管理费50万元，差旅费20万元，维修（护）费300万元，公务接待费2万元，劳务费40万元，工会经费57.92万元，福利费75万元，资本性支出109.42万元。增加主要原因为维修（护）费增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

本单位无公用经费中“三公”经费财政拨款预算

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

学校严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2020-2021年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，我校政府采购预算220万元，为工程类采购预算，比上年增加60万元，增加27.3%，增加的主要原因为大型维修（护）费增加。

四、本单位管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

本单位无省本级专项支出；无一般性转移支付支出；无

财政专项转移支付。

五、资产及政府债务情况说明

（一）国有资产占用及增减变化情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产 3320.59 万元，较 2019 年 12 月 31 日增加 32.51 万元，包括：房屋及构筑物 1709.78 万元、专用设备 73.45 万元、通用设备 1336.63 万元、图书档案 30.63 万元、家具用具等 170.10 万元。增加的主要原因为学校通用设备增加。

截止 2020 年 12 月 31 日，无形资产 1.06 万元，较 2019 年 12 月 31 日增加 1.06 万元，增加的主要原因是资产办公软件增加 1.06 万元。

学校房屋建筑面积(平方米)19185 平方米，与 2019 年 12 月 31 日相比无变化，其中：教学及辅助用房 12241 平方米、行政办公用房 1274 平方米、生活用房 5670 平方米。

（二）举借政府债务及增减变化情况说明

本单位无举借政府债务。

六、单位预算绩效情况说明

本单位无预算绩效。

七、2021 年部门预算表

（一）湖北大学附属中学 2021 年收支预算总表

湖北大学附属中学 2021 年收支预算总表

表一

单位：万元

| 收 | 入 | 支 | 出 |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
|---------------|------|-------------|------|
| 财政拨款收入 | 3298 | 一般公共服务 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3298 | 公共安全 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 教育 | 4320 |
| 事业收入 | 200 | 科学技术 | |
| 事业单位经营收入 | | 文化体育与传媒 | |
| 上级补助收入 | | 社会保障和就业 | 580 |
| 附属单位上缴收入 | | 医疗卫生 | |
| 其他收入 | 902 | 节能环保 | |
| | | 城乡社区事务 | |
| | | 农林水事务 | |
| | | 交通运输 | |
| | | 资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 商业服务业等事务 | |
| | | 国土资源气象等事务 | |
| | | 粮油物资管理事务 | |
| | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 4400 | 本年支出合计 | 4900 |
| 上年结余（转） | 500 | 结转下年 | |
| 动用事业基金 | | | |
| 收入总计 | 4900 | 支出总计 | 4900 |

（二）湖北大学附属中学 2021 年收入预算总表

湖北大学附属中学 2021 年收入预算总表

表二

单位：万元

| 收入 | |
|---------------|------|
| 项目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 3298 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3298 |
| 政府性基金预算财政拨款 | |

| | |
|----------|------|
| 事业收入 | 200 |
| 事业单位经营收入 | |
| 上级补助收入 | |
| 附属单位上缴收入 | |
| 其他收入 | 902 |
| 本年收入合计 | 4400 |
| 上年结余（转） | 500 |
| 动用事业基金 | |
| 收入总计 | 4900 |

（三）湖北大学附属中学 2021 年支出预算总表

湖北大学附属中学 2021 年支出预算总表

表三

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合 计 | 其中 | | | | |
|---------|--------------------------|-------|-------|------|------------------|-------------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 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 | 4900 | 4900 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4320 | 4320 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 4320 | 4320 | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 580 | 580 | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 580 | 580 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 | 465.5 | 465.5 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单 位职业年金缴费 支出 | 114.5 | 114.5 | | | | |
| 232 | 债务付息支出 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | | | | | | |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | | | | | | |

(四) 湖北大学附属中学 2021 年财政拨款收支预算总表

湖北大学附属中学 2021 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|------|-------------|------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 3298 | 一般公共服务 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3298 | 公共安全 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 教育 | 2718 |
| | | 科学技术 | |
| | | 文化体育与传媒 | |
| | | 社会保障和就业 | 580 |
| | | 医疗卫生 | |
| | | 节能环保 | |
| | | 城乡社区事务 | |
| | | 农林水事务 | |
| | | 交通运输 | |
| | | 资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 商业服务业等事务 | |
| | | 国土资源气象等事务 | |
| | | 粮油物资管理事务 | |
| | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 3298 | 本年支出合计 | 3298 |

| | | | |
|---------|------|------|------|
| 上年结余（转） | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 3298 | 支出总计 | 3298 |

（五）湖北大学附属中学 2021 年一般公共预算支出表
湖北大学附属中学 2021 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合 计 | 其中 | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 3298 | 3298 | |
| 205 | 教育支出 | 2718 | 2718 | |
| 20502 | 普通教育 | 2718 | 2718 | |
| 2050204 | 高中教育 | 2718 | 2718 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 580 | 580 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 580 | 580 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 465.5 | 465.5 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.5 | 114.5 | |

（六）湖北大学附属中学 2021 年一般公共预算基本支出表

湖北大学附属中学 2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 | 其中 | |
|--------|------|------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 人员经费 | 日常公用经费 |
| | 合计 | 3298 | 3215.58 | 82.42 |

| | | | | |
|------------|--------------------|----------------|----------------|-----------|
| 301 | 工资福利支出 | 2997.58 | 2997.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 740.28 | 740.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 204.48 | 204.48 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1166.82 | 1166.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 465.5 | 465.5 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 114.5 | 114.5 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6 | 6 | |
| 30113 | 住房公积金 | 300 | 300 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 73 | | 73 |
| 30201 | 办公费 | 40 | | 40 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 33 | | 33 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 218 | 218 | |
| 30301 | 离休费 | 28 | 28 | |
| 30302 | 退休费 | 190 | 190 | |

| | | | | |
|-------|--------|------|--|------|
| 310 | 资本性支出 | 9.42 | | 9.42 |
| 31002 | 办公设备购置 | 9.42 | | 9.42 |

(七) 湖北大学附属中学 2021 年政府性基金预算支出表

湖北大学附属中学 2021 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 其中 | |
|--------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| 232 | 债务付息支出 | | | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | | | |

说明：湖北大学附属中学无政府性基金预算支出

(八) 湖北大学附属中学 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

湖北大学附属中学 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------|-----|
| 合计 | |
| 因公出国（境） | |
| 公务接待费 | |
| 公务用车购置及运行费 | |

说明：湖北大学附属中学无财政拨款“三公”经费支出

(九) 湖北大学附属中学 2021 年财政专项支出预算表

湖北大学附属中学 2021 年财政专项支出预算表

表九

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 |
|------|-----|
| | |

说明：湖北大学附属中学无财政专项支出。

(十) 湖北大学 2021 年专项转移支付分市县表

湖北大学 2021 年专项转移支付分市县表

表十

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 |
|------|-----|
| | |

说明：湖北大学附属中学无专项转移支付分市县支出

八、名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共预算财政拨款：指省级财政预算安排且当年拨付的资金，包含经费拨款（补助）、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款和中央专项转移支付补助。

(三) 事业收入：事业收入是学校开展教学、科研及辅助活动取得的收入，包含教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入具体包含学费、住宿费、其他行政事业性收费收

入等。

（四）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。如：自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

（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、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）高等教育支出（2050205 项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

（九）社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 类）：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。

(十一)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

(十三)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十四)机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

(十五)本部门管理的财政专项资金:指本部门分配和管理的、不属于本部门预算支出的专项资金,包括省本级列支的专项支出、对市县的一般性转移支付支出和专项转移支付支出。按照部门预算管理的要求,部门预算支出总数中不包含财政专项资金。