

武汉经济技术开发区沌口小学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌口小学概况

- 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 武汉经济技术开发区沌口小学 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区沌口小学 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、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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区沌口小学概况

一、部门主要职能

1.研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门预算单位构成

本单位为教育局二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区沌口小学总编制人数 58 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 58 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 96 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 58 人，合同制编制 38 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 87 人，其中：离休 0 人，退休 87 人。

第二部分 武汉经济技术开发区沌口小学 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口小学
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	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	3,503.44	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	3,503.44	202 外交支出		一、基本支出	2,522.23
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	1,861.69
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	393.11
(2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	2,582.00	3.商品和服务支出	267.43
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	981.21
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	981.21
		208 社会保障和就业支出	505.64	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	209.69	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	206.11		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	1,861.6900
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	1,248.6400
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	393.1100
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3,503.44	本年支出合计	3,503.44	本年支出合计	3,503.44
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	3,503.44	支出总计	3,503.44	支出总计	3,503.44

2021年一般公共预算支出表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口小学

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	3,503.44	2,522.23	981.21
205	教育支出	2,582.00	1,600.79	981.21
20502	普通教育	2,582.00	1,600.79	981.21
2050202	小学教育	2,582.00	1,600.79	981.21
208	社会保障和就业支出	505.64	505.64	
20805	行政事业单位养老支出	485.56	485.56	
2080502	事业单位离退休	337.98	337.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.39	98.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.19	49.19	
20899	其他社会保障和就业支出	20.08	20.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.08	20.08	
210	卫生健康支出	209.69	209.69	
21011	行政事业单位医疗	209.69	209.69	
2101102	事业单位医疗	75.97	75.97	
2101103	公务员医疗补助	133.72	133.72	
221	住房保障支出	206.11	206.11	
22102	住房改革支出	206.11	206.11	
2210201	住房公积金	170.57	170.57	
2210202	提租补贴	35.54	35.54	

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口小学

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	2,522.23	2,254.80	267.43
301	工资福利支出	1,861.69	1,861.69	
30101	基本工资	303.43	303.43	
30102	津贴补贴	91.76	91.76	
30107	绩效工资	219.73	219.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.39	98.39	
30109	职业年金缴费	49.19	49.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.97	75.97	
30111	公务员医疗补助缴费	78.59	78.59	
30112	其他社会保障缴费	20.08	20.08	
30113	住房公积金	170.57	170.57	
30199	其他工资福利支出	753.98	753.98	
302	商品和服务支出	267.43		267.43
30201	办公费	49.19		49.19
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00

30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	17.24		17.24
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	51.08		51.08
30229	福利费	31.92		31.92
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	393.11	393.11	
30307	医疗费补助	55.13	55.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	337.98	337.98	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口小学

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出		公务用车购置及运行维护费		公务用车运行及维护费	公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8

2021 年本单位无此表预算

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口
小学

表五

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
1	2	3	4	5

2021 年本单位无此表预算

2021部门收支预算总表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口小学
表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目 (按功能分类)	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	3,503.44	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	3,503.44	202 外交支出		一、基本支出	2,522.23
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	1,861.69
(1)行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	393.11
(2)国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	2,582.00	3.对商品和服务支出	267.43
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	981.21
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	981.21
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	505.64	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	209.69	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	206.11		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	1,861.69
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	1,248.64
		227 预备费		303 对个人和家庭的补	393.11

				助支出	
		229其他支出		307债务利息及费用支出	
		230转移性支出		309资本性支出（基本建设）	
		231债务还本支出		310资本性支出	
		232债务付息支出		311对企业补助（基本建设）	
		233债务发行费用支出		312对企业补助	
		234抗疫特别国债安排的支出		399其他支出	
本年收入合计	3,503.44	本年支出合计	3,503.44	本年支出合计	3,503.44
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	3,503.44	支出总计	3,503.44	支出总计	3,503.44

2021年部门收入总表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口小学

表七

单位：万元

总计	3,503.44
一、一般公共预算收入	3,503.44
1.财政拨款收入	3,503.44
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1)行政事业性收入安排的拨款	
(2)国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门预算支出总表

单位名称：武汉经济技术开发区沌口小学

单位：万
元

表八

功能科目编 码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支 出		上 级 上 缴 支 出	对附 属单 位的 补助 支出	事业单 位经 营支 出
			小计	工资福利 支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门项 目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,503.44	2,522.23	1,861.69	267.43	393.11	981.21				
205	教育支出	2,582.00	1,600.79	1,333.36	267.43		981.21				
20502	普通教育	2,582.00	1,600.79	1,333.36	267.43		981.21				
2050202	小学教育	2,582.00	1,600.79	1,333.36	267.43		981.21				
208	社会保障和就业支 出	505.64	505.64	167.66		337.98					
20805	行政事业单位养 老支出	485.56	485.56	147.58		337.98					
2080502	事业单位离退 休	337.98	337.98			337.98					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	98.39	98.39	98.39							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	49.19	49.19	49.19							
20899	其他社会保障和 就业支出	20.08	20.08	20.08							
2089999	其他社会保障 和就业支出	20.08	20.08	20.08							
210	卫生健康支出	209.69	209.69	154.56		55.13					
21011	行政事业单位医 疗	209.69	209.69	154.56		55.13					
2101102	事业单位医疗	75.97	75.97	75.97							
2101103	公务员医疗补 助	133.72	133.72	78.59		55.13					
221	住房保障支出	206.11	206.11	206.11							
22102	住房改革支出	206.11	206.11	206.11							
2210201	住房公积金	170.57	170.57	170.57							
2210202	提租补贴	35.54	35.54	35.54							

第三部分 武汉经济技术开发区沌口小学

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 3503.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 3503.44 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 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。支出包括：基本支出 2,522.23 万元，项目支出 981.21 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 3503.44 万元。其中：本年预算 3503.44 万元，比 2020 年预算减少 127.54 万元，减少 4.0%，基本支出减少了 126.46 万元，主要是公用经费减少。项目支出减少 1.08 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 2522.23 万元，主要用于人员经费 2254.80 万元（工资福利支出 1861.69 万元、减少 43.43 万，主要是在编教师减少等；对个人和家庭补助支出 393.11 万元，增加了 4.40 万元，主要是退休教师经费增加）、公用经费（商品和服务支出）267.43 万元，减少 121.28 万元，虽然学生人数增加，但 2020 年公用经费的预算区级是足额承担中央、省市资金；2021 年公用经费预算区级只承担区级部分，中央及省市资金另行下拨。

(二) 项目支出 981.21 万元。

按一般公共预算支出功能分类主要包括以下以下几个项目：

- 1、合同制人员经费 958.71 万元。主要用于学校聘用合同制教师人员经费。
- 2、社会化服务人员经费 22.50 万元。主要用于解决学校社会化服务人员经费（保安）。

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 2522.23 万元。其中：

(一) 人员经费 2254.80 万元。包括：

工资福利支出 1861.69 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、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 393.11 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 267.43 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、取暖费、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 0 万元。其中：

(1) 因公出国(境)经费 0 万元； (2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元)； (3) 公务接待费 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 0 万元

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉经济技术开发区沌口小学所有收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、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 3503.44 万元。比 2020 年预算减少 127.44 万元,减少 4.0%,主要是 2021 年财政拨款公用经费减少。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 3503.44 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3503.44 万元,占 100%;纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 万元;占 0%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,

占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 3503.44 万元，其中：基本支出 2522.23 万元，占 72.00%；项目支出 981.21 万元，占 28.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 15 万元。包括：服务类 15 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2021 年部门政府购买预算支出合计 15 万元。包括：咨询费 5 万元，印刷费 10 万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 1169.29 万元，其中房屋建筑面积 13188 平方米，641.94 万元；通用设备 856 台，274.41 万元；通用家具 4894 套，108.08 万元；专用设备 152 台，76.18 万元；车辆 0 辆，0 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是学校资产配置计划表与该资产配置标准相比否超标。

（四）预算绩效管理情况

2021年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款3503.44万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

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）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）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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用于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) 合同制教师人员经费：指教育局招聘合同制教师及聘用制教师的工资，包括教师的岗位工资、薪级工资、绩效工资、各种津补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险、五奖等各种经费。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.....

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “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。

附件 3

2021 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

附件 6						
(部门名称) 2021 年整体支出绩效目标申报表						
部门名称	武汉经济技术开发区沌口小学					
填报人	林海刚	联系电话	18971392258			
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	
	收入 构成	财政拨款	3503.44	100%	2020 年	2019 年
		其他资金				
		合计	3503.44	100%	3630.98	3551.00
	支出 构成	基本支出	2522.23	72.00%	2648.69	2818.66
		项目支出	981.21	28.00%	982.29	732.34
		合计	3503.44	100%	3630.98	3551.00
部门职能 概述	1. 研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。 4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。 5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。					
年度工作 任务	1. 坚持红色引领，在全面加强党的领导上持续发力坚持立德树人。 2. 在全面提升核心素养上持续发力。 3. 坚持创新驱动，在全面优化教育结构上持续发力。 4. 坚持人才兴教，在全面加强队伍建设上持续发力。 5. 坚持综合治理，在全面强化保障水平上持续发力。					
整体绩效	年度目标					

目标	目标 1: 构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。 目标 2: 补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障						
年度目标 1:	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。						
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	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	社会化服务人员经费	100%	100%	100%	
		质量指标	4 名保安人员工资	100%	100%	100%	
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园, 保护学生健康成长。	平安	平安	平安	
服务对象满意度		提高师生家长对学校和教育的安全满意度	85%	85%	85%		
年度目标 2:	补充教师队伍力量, 为学校教育教学有效开展提供师资保障。						
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	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	聘用教师	38 人	30 人	38 人	
	效益指标	数量指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
满意度指标	数量指标	学长和学生的满意度	95%	95%	95%		
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。 4. 当年预算收支应包含结转资金。							

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	合同教师人员经费	项目代码	2018-509015-0002
项目主管部门		项目执行单位	武汉经济技术开发区沌口小学
项目负责人	谢艳霞	联系电话	18971392146
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目		
项目申请理由	补充教师队伍力量，满足教学需要。加强教师队伍建设，提高教学质量。		
项目主要内容	聘请教师工资		
项目总预算	958.71	项目当年预算	958.71
项目前两年预算 及当年预算 变动情况	2019 年 687 万元 2020 年 959.79 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		958.71
	1. 财政拨款收入		958.71
	其中： 申请当年预算拨款		958.71
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

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	958.71
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	补充教师队伍力量，满足教学需要。加强教师队伍建设，提高教学质量。	
项目绩效总目标		提供教学保障	

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	增加聘用教师	8人	
效益指标	社会效益指标	满足教学需要	100%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	提高学生家长对学校的满意度	95%	

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	社会化人员经费	项目代码	2019-509015-0003
项目主管部门		项目执行单位	武汉经济技术开发区 沌口小学
项目负责人	谢艳霞	联系电话	18971392146
项目类型	1. 部门项目		2. 公共项目
项目申请理由	<p>" 1. 项目的政策依据：《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32号，2014年7月25日）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：综合办公室负责教育系统信访稳定、安全管理、学校及周边环境治安综合治理工作</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：为学校提供安保服务。"</p>		
项目主要内容	购买学校保安劳务服务		
项目总预算	22.50	项目当年预算	22.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年 16.5 万元 2020年 22.5 万元 保安人数为 5 人。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		22.50
	1. 财政拨款收入		22.50
	其中： 申请当年预算拨款		22.50
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

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	22.50
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	保安人员每人*4.5 万	
项目绩效总目标		确保学校师生安全	

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	保安 5 人，每人每年拨付 4.4 万元	100%	
效益指标	社会效益指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	90%	

项目支出预算表

项目支出预算表												
表十六											单位：万元	
单位编码	单位名称	项目名称	按部门经济科目分类									
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
	合计		981.21			981.21						
013025	武汉经济技术开发区沌口小学		981.21			981.21						
205	教育支出		981.21			981.21						
20502	普通教育		981.21			981.21						
2050202	小学教育	合同制人员经费	958.71			958.71						
2050202	小学教育	社会化服务人员经费	22.50			22.50						

政府采购预算表

政府采购预算表												
表二十											单位：万元	
单位编码	单位名称	是否新增资产配置	项目名称	采购品目名称	经济科目	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源	财政拨款收入		
									总计	财政拨款收入		政府性基金预算收入
										小计	一般公共预算拨款收入	
	合计					2			15.00	15.00	15.00	
013025	武汉经济技术开发区沌口小学					2			15.00	15.00	15.00	
2050202	小学教育		公务费	服务类	咨询费	1	批	分散	5.00	5.00	5.00	
2050202	小学教育		公务费	货物类	印刷费	1	批	分散	10.00	10.00	10.00	

政府购买服务预算表

表二十一																单位：万元	
单位编 码	单位名 称	项 目 名 称	政 府 购 买 服 务 目 录	采购资 金来源													
				总 计	财 政 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 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			
														小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 结 余 结 转	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 结 余 结 转	其 他 资 金 结 余 （ 含 事 业 结 余 分 配）
	合 计			22.50	22.50												
				22.50	22.50												
2050202	小 学 教 育	社 会 化 服 务 人 员 经 费	学 校 工 勤 教 和 学 辅 助 服 务	22.50	22.50												

附件 4

武汉经开区经济技术开发区沌口小学预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区 沌口小学	谢艳霞	谢艳霞	84234 273	189713921 46	林海刚	8423427 3	1897139225 8	64657390 5	

武汉经济技术开发区沌口小学

2021 年 1 月 29 日