

武汉市汉南区乌金中学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区乌金中学概况

- 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 武汉市汉南区乌金中学 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

第三部分武汉市汉南区乌金中学 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、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 武汉市汉南区乌金中学概况

一、部门主要职能

武汉市汉南区乌金中学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、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。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建

设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

二、部门预算单位构成

武汉市汉南区乌金中学属于武汉经济技术开发区（汉南区）教育局二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉南区乌金中学总编制人数 27 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 40 人（其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人,合同制编制 13 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

第二部分 武汉市汉南区乌金中学 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：武汉市汉南区乌金中学

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	1504.69	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	1491.01	202 外交支出		一、基本支出	1155.7
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	13.68	203 国防支出		1.工资福利支出	918.18
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	13.68	204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	151.54
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	1092.21	3.商品和服务支出	85.98
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	348.99
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	348.99
		208 社会保障和就业支出	214.71	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	97.56	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	100.21		
		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	918.1800
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	434.9700
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	151.5400
		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	1,504.69	本年支出合计	1,504.69	本年支出合计	1,504.69
		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	1,504.69	支出总计	1,504.69	支出总计	1,504.69

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市汉南区乌金中学

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	1,504.69	1,155.70	348.99
205	教育支出	1,092.21	743.22	348.99
20502	普通教育	1,092.21	743.22	348.99
2050201	学前教育	1,092.21	743.22	348.99
208	社会保障和就业支出	214.71	214.71	
20805	行政事业单位养老支出	204.69	204.69	
2080502	事业单位离退休	131.07	131.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	
20899	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02	
210	卫生健康支出	97.56	97.56	
21011	行政事业单位医疗	97.56	97.56	
2101102	事业单位医疗	37.89	37.89	
2101103	公务员医疗补助	59.67	59.67	
221	住房保障支出	100.21	100.21	
22102	住房改革支出	100.21	100.21	
2210201	住房公积金	82.93	82.93	
2210202	提租补贴	17.28	17.28	

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市汉南区乌金中学

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	1,155.70	1,069.72	85.98
301	工资福利支出	918.18	918.18	
30101	基本工资	153.22	153.22	
30102	津贴补贴	44.41	44.41	
30107	绩效工资	109.12	109.12	
30108	机关事业单位基本养老保险	49.08	49.08	
30109	职业年金缴费	24.54	24.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.89	37.89	
30111	公务员医疗补助缴费	39.20	39.20	
30112	其他社会保障缴费	10.02	10.02	
30113	住房公积金	82.93	82.93	
30199	其他工资福利支出	367.77	367.77	
302	商品和服务支出	85.98		85.98
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.62		5.62
30211	差旅费	8.38		8.38
30213	维修(护)费	6.22		6.22
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	24.84		24.84
30226	劳务费	15.52		15.52
30227	委托业务费	2.78		2.78
30228	工会经费	9.62		9.62
30229	福利费	151.54		85.98
30299	其他商品和服务支出	20.47		
303	对个人和家庭的补助	131.07	151.54	
30307	医疗费补助	1,155.70	20.47	
30399	其他对个人和家庭的补助支	918.18	131.07	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市汉南区乌金中学

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公” 经费支出					
		合计	因公出国 (境) 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

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：武汉市汉南区乌金中学

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 部门收支预算总表

单位名称：武汉市汉南区乌金中学

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	1,504.69	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	1,491.01	202 外交支出		一、基本支出	1,155.70
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	13.68	203 国防支出		1.工资福利支出	918.18
(1)行政事业性收入安排的拨款	13.68	204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	151.54
(2)国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	1,092.21	3.对商品和服务支出	85.98
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	348.99
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	348.99
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	214.71	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	97.56	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	100.21		
		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	918.18
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	434.97
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	151.54
		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	1,504.69	本年支出合计	1,504.69	本年支出合计	1,504.69
		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	1,504.69	支出总计	1,504.69	支出总计	1,504.69

2021 年部门收入总表

单位名称：武汉市汉南区乌金中学

表七

单位：万元

总计	1,504.69
一、一般公共预算收入	1,504.69
1.财政拨款收入	1,491.01
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	13.68
(1)行政事业性收入安排的拨款	13.68
(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：武汉市汉南区乌金中学

表八

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		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	1,504.69	1,155.70	918.18	85.98	151.54	348.99				
205	教育支出	1,092.21	743.22	657.24	85.98		348.99				
20502	普通教育	1,092.21	743.22	657.24	85.98		348.99				
2050201	学前教育	1,092.21	743.22	657.24	85.98		348.99				
208	社会保障和就业支出	214.71	214.71	83.64		131.07					
20805	行政事业单位养老支出	204.69	204.69	73.62		131.07					
2080502	事业单位离退休	131.07	131.07			131.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	49.08							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	24.54							

单位名称：武汉市汉南区乌金中学

表八

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		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
20899	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02	10.02							
2089999	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02	10.02							
210	卫生健康支出	97.56	97.56	77.09		20.47					
21011	行政事业单位医疗	97.56	97.56	77.09		20.47					
2101102	事业单位医疗	37.89	37.89	37.89							
2101103	公务员医疗补助	59.67	59.67	39.20		20.47					
221	住房保障支出	100.21	100.21	100.21							
22102	住房改革支出	100.21	100.21	100.21							
2210201	住房公积金	82.93	82.93	82.93							
2210202	提租补贴	17.28	17.28	17.28							

第三部分 武汉市汉南区乌金中学 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 1504.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1491.01 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 13.68 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 1155.7 万元，项目支出 348.99 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 1504.69 万元。其中：（1）本年预算 1504.69 万元，比 2020 年预算增加 153.82 万元，增加 11%，基本支出减少了 22.99 万元，主要是公用经费减少，增加教师“五奖”及退休教师“四奖”的增长、2021 年预算退休教师福利以及医疗费增长。项目支出增加 176.81 万元。主要根据单位的实际需求以及新增合同制教师 2 人及以钱养事 2 人。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1155.7 万元，主要用于人员经费 1069.72 万元（工资福利支出 918.18 万元、增加 5.99 万，主要是在编教师“五奖”增加等；对个人和家庭补助支出 151.54 万元，减少了 1.83 万元，主要是退休教师死亡）、公用经费（商品和服务支出）85.98 万元，减少 27.15 万元，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 348.99 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、乌金幼儿园人员经费 56.16 万元。主要用于解决学校聘用制教师（以钱养事教师）人员经费。

2、社会化服务人员经费 18 万元。主要用于解决学校社会化服务人员经费（保安）人员经费。

3、聘用制教师人员经费 274.83 万元。主要用于解决学校聘用制教师（合同制教师）人员经费。

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 1504.69 万元。其中：

(一) 人员经费 1069.72 万元。包括：

工资福利支出 918.18 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 151.54 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 85.98 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。2020年“三公”经费预算支出预算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，武汉市汉南区乌金中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1504.69万元。比2020年预算增加153.82万元，增加11%，主要是2021年财政拨款项目经费增加即招聘合同制教师2人。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1504.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1491.01万元、占99%；纳入预算管理的非税收入安排的拨款

13.68 万元；占 1%；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 1504.69 万元，其中：基本支出 1155.7 万元，占 76.8%；项目支出 348.99 万元，占 23.2%；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）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 2 万元。包括：服务类 2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021 年部门政府购买预算支出合计 348.99 万元。包括：乌金幼儿园人员经费 56.16 万元。社会化服务人员经费 18 万元。聘用制教师人员经费 274.83 万元。

（四）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 159.32 万元，其中房屋

2534.34 平方米，0.57 万元；通用设备 2080 台，99.69 万元；通用家具 633 套，28.7 万元；专用设备 386 台，12.69 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，配置依据是各单位资产配置计划表。与该资产配置标准相比否超标。

（五）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、3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 348.99 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。

（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。

（九）聘用制教师人员经费：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。

（十二）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。

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	武汉市汉南区乌金中学					
填报人	向芬	联系电话	17771843474			
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	
					2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	1504.69	100%	1350.87	1446.37
		其他资金				
		合计	1504.69	100%	1350.87	1446.37
	支出 构成	基本支出	1155.7	76.8%	1178.69	1295.21
		项目支出	348.99	23.2%	172.18	151.16
合计		1504.69	100%	1350.87	1446.37	
部门职能 概述	<p>1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。</p> <p>2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。</p> <p>3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。</p> <p>4、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。</p> <p>5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。</p> <p>6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。</p> <p>7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。</p> <p>8、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。</p> <p>9、承办上级交办的其他事项。</p>					

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。						
整体绩效目标	年度目标						
	目标 1：改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。 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:	改善学校办学环境，提高学校办学条件，保障教育教学正常开展，美化校园。						
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	4	2	4	
		质量指标	4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	合格	合格	合格	
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	95%	95%	95%	
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	95%	95%	95%		
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	聘用制教师人员经费	13	9	13	
		质量指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
效益指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	90%	90%		
年度目标 3:	补充教师队伍力量，为学校幼儿园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		
	产出 指标	数量指标	乌金幼儿园人员经费	6	4	6	
		质量指标	满足教学需要	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	社会化服务人员经费	项目代码	2019-610019-0002
项目主管部门		项目执行单位	汉南区乌金中学
项目负责人	彭荣桥	联系电话	18971542179
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
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：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和防溺水事故发生。</p>		
项目主要内容	购买学校保安服务		
项目总预算	18.00	项目当年预算	18.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2017年6.6万元，2018年6.6万元 2019年9.9万元，2021年18万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		18.00
	1. 财政拨款收入		18.00
	其中：申请当年预算拨款		18.00
	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	18.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	参照技术人员每人*4.5万	
项目绩效总目标		保障学校安全	

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	4名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	100%	
产出指标	质量指标	项目实施按相关制度、与有资质保安公司签署的协议执行。	公司有资质、保安有资质	
产出指标	成本指标	每人每年拨付4.5万元	100%	
产出指标	时效指标	项目要求提供校园常态安全环境，巡查点学生无溺亡事故。	常效	
效益指标	可持续影响指标	按合同约定时间在岗	平安发展	
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	基本平安	
效益指标	经济效益指标	防止校园财产损失，防止溺水事故	100%	

项目名称	乌金幼儿园人员经费	项目代码	2019-610019-0004
------	-----------	------	------------------

项目主管部门		项目执行单位	汉南区乌金中学
项目负责人	彭荣桥	联系电话	18971542179
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	幼儿园教师较少，无法满足教学需要		
项目主要内容	幼儿园聘请以钱养事教师		
项目总预算	56.16	项目当年预算	56.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年2人16.2万 2019年4人 2020年6人 2021年6人		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		56.16
	1. 财政拨款收入		56.16
	其中：申请当年预算拨款		56.16
	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	56.16
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	9.		
	测算依据 及说明	年人均 9.36 万	
项目绩效总目标		为学校教育教学提供师资保障	

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	到岗	6 人	
效益指标	质量指标	临时补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障	服务质量比较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	以钱养事人员满意率	80%以上	

项目名称	聘用制教师人员经费	项目代码	2019-610019-0003
项目主管部门		项目执行单位	汉南区乌金中学
项目负责人	彭荣桥	联系电话	18971542179
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	教学需要聘请教师		
项目主要内容	聘用制教师人员经费		
项目总预算	274.83	项目当年预算	98.02
项目前两年预算			

及当年预算变动情况		2017年聘请2人 2018年聘请3人 2019年聘请4人, 2021年13人	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	274.83
		1. 财政拨款收入	274.83
		其中: 申请当年预算拨款	274.83
		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	274.83
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
	测算依据及说明	2017年聘请2人 2018年聘请3人 2019年聘请4人, 2021年13人	
项目绩效总目标		满足教学需要	

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	2020年聘用教师13人	到岗	

项目支出预算表

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
013048	合计		348.99			348.99			
205	教育支出		348.99			348.99			
20502	普通教育		348.99			348.99			
205020 3	初中教育	乌金幼 儿园人 员经费	56.16			56.16			
205020 3	初中教育	社会化 服务人 员经费	18.00			18.00			
205020 3	初中教育	聘用制 教师人 员经费	274.83			274.83			

政府采购预算表

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			
									总 计	财政拨款收入		
										小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 收 入
013048	汉南区乌金中 学					5			2.00	2.00	2.00	
205020 3	初中教育		其他 公务 费	服 务 类	委 托 业 务 费	5	次	集 中	2.00	2.00	2.00	

武汉市汉南区乌金中学

2021年1月29日

