

附件 1

武汉市汉南区东城垸中学 2021 年部门预算公开

目录

第一部分 武汉市汉南区东城垸中学概况

- 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 武汉市汉南区东城垸中学 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 武汉市汉南区东城垸中学 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 武汉市汉南区东城垸中学概况

一、部门主要职能

武汉市汉南区东城垸中学是区教育局下的二级职能部门，其主要职责是：

1、在区教育局的领导下，全面负责学校支部党建及党风廉政建设工作、文明创建工作及教师思想政治教育工作，协助行政抓好教师师德师风建设工作，主要联络部门为办公室、德育处。

2、管理学校教育教学及教师考勤管理工作。主抓教务行政、教学科研、信息建设、教师培训、教学研究等与教学相关工作，协调项目化工作（如学区制建设、小班化共同体建设、内涵发展、专业发展验收、教学视导等），负责学校教师考勤管理。对口联络部门为教务处、信息与教师发展中心、办公室。

3、主持学校全面工作。分管学校安全财经、人事、后勤等工作，主要联络部门为综治办、财务室、办公室、总务处等部门。

4、会同有关部门组织制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理使用；负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育附加费的年度使用计划，参与审计教育附加费的具体使用情况，并加以落实。

5、会同有关部门拟订全区教育系统人事管理规定及执行上

级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，负责考核任免教育系统相关干部。

6、抓好办公室日常行政工作（如学校会议的安排、接待、新闻宣传、考勤记载等）、人事管理工作，协调部门关系，督察工作执行情况，做好对外联络，负责档案管理、老龄委工作等。

7、管理学校德育工作，负责德育处全面工作。主抓学校未成年人思想道德建设、班主任队伍建设、文明创建及语言文字工作等，处理师生突发事件，对口联络部门为少先队、团总支。

8、负责学校教务处全面工作，具体抓教务行政管理、教学常规管理、教育科研管理及学籍招生管理。主抓初中学段教务工作及教材教辅课本的征订工作，协助分管校长开展教学日常工作。

9、管理学校工会及妇联、民主管理等工作，组织群众性业务活动及文体活动，组织每年的教代会，协助领导解决好教职工的实际问题。

10、管理学校疫情防控、消防、人民防空、内保、综治维稳、卫生等安全工作，组织各类安全演练、疫苗接种、垃圾分类、爱国卫生、法治宣传教育等活动。

11、负责信息与培训中心全面工作。具体抓好学校网络设施建设、信息化设备、教育云、现代化教育技术的使用、培训及维护

工作，负责学校信息化建设与发展、数字化校园管理工作、学校创客教育及教师继续教育的组织与管理工作。

12、负责学校团总支全面工作，抓好团员组织管理及上级团委下派的工作事务，积极开展各项团建活动及学生研学拓展活动，协助德育处开展日常工作。（如文明创建、内涵发展、关工委等工作）

13、管理学校财务管理工作，做好每月工资与公积金的发放、差旅报销及月报年报工作，准确科学做好每年学校经费的预算与决算，用好管好资金和财产。

14、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉市汉南区东城垸中学是区教育局下的二级职能部门，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉南区东城垸中学编制人数 16 人，合同制 5 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分 武汉市汉南区东城垸中学 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

部门名称:武汉市汉南区东城垅中学

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	685.31	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	685.31	202 外交支出		一、基本支出	564.05
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	508.87
(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	17.19
(2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	523.53	3. 商品和服务支出	37.99
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	121.26
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	121.26
		208 社会保障和就业支出	60.96	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	45.12	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	55.70		
		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	508.8700
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	159.2500
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	17.1900
		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	685.31	本年支出合计	685.31	本年支出合计	685.31
		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	685.31	支出总计	685.31	支出总计	685.31

2021 年一般公共预算支出表

部门名称:武汉市汉南区东城垅中学

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	685.31	564.05	121.26
205	教育支出	523.53	402.27	121.26
20502	普通教育	523.53	402.27	121.26
2050203	初中教育	523.53	402.27	121.26
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96	
20805	行政事业单位养老支出	55.42	55.42	
2080502	事业单位离退休	14.71	14.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	
210	卫生健康支出	45.12	45.12	
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16	
221	住房保障支出	55.70	55.70	
22102	住房改革支出	55.70	55.70	
2210201	住房公积金	46.10	46.10	
2210202	提租补贴	9.60	9.60	

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:武汉市汉南区东城垅中学

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	564.05	526.06	37.99
301	工资福利支出	508.87	508.87	
30101	基本工资	84.25	84.25	
30102	津贴补贴	24.35	24.35	
30107	绩效工资	61.02	61.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.14	27.14	
30109	职业年金缴费	13.57	13.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	20.96	
30111	公务员医疗补助缴费	21.68	21.68	
30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
30113	住房公积金	46.10	46.10	
30199	其他工资福利支出	204.26	204.26	
302	商品和服务支出	37.99		37.99
30201	办公费	2.20		2.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30216	培训费	4.66		4.66
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	13.80		13.80
30229	福利费	8.63		8.63
30239	其他交通费用	1.16		1.16
30299	其他商品和服务支出	5.34		5.34
303	对个人和家庭的补助	17.19	17.19	
30307	医疗费补助	2.48	2.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.71	14.71	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:武汉市汉南区东城垅中学

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
		0.00					

2021 年政府性基金支出预算表

部门名称:武汉市汉南区东城垸中学

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
		0.00		

2021 部门收支预算总表

部门名称:武汉市汉南区东城垅中学

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	685.31	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	685.31	202 外交支出		一、基本支出	564.05
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	508.87
(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	17.19
(2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	523.53	3. 对商品和服务支出	37.99
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	121.26
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	121.26
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	60.96	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	45.12	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	55.70		
		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	508.87
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	159.25
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	17.19
		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	685.31	本年支出合计	685.31	本年支出合计	685.31
		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	685.31	支出总计	685.31	支出总计	685.31

2021 年部门收入总表

部门名称:武汉市汉南区东城垸中学

表七

单位: 万元

总计	685.31
一、一般公共预算收入	685.31
1. 财政拨款收入	685.31
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

部门名称:武汉市汉南区东城垅中学
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	685.31	564.05	508.87	37.99	17.19	121.26				
205	教育支出	523.53	402.27	364.28	37.99		121.26				
20502	普通教育	523.53	402.27	364.28	37.99		121.26				
2050203	初中教育	523.53	402.27	364.28	37.99		121.26				
208	社会保障和就业 支出	60.96	60.96	46.25		14.71					
20805	行政事业单位 养老支出	55.42	55.42	40.71		14.71					
2080502	事业单位离 退休	14.71	14.71			14.71					
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	27.14	27.14	27.14							
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	13.57	13.57	13.57							

20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	5.54							
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	5.54							
210	卫生健康支出	45.12	45.12	42.64		2.48					
21011	行政事业单位医疗	45.12	45.12	42.64		2.48					
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	20.96							
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16	21.68		2.48					
221	住房保障支出	55.70	55.70	55.70							
22102	住房改革支出	55.70	55.70	55.70							
2210201	住房公积金	46.10	46.10	46.10							
2210202	提租补贴	9.60	9.60	9.60							

第三部分 武汉市汉南区东城垸中学 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 685.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 685.31 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 564.05 万元，项目支出 121.26 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 685.31 万元。其中：（1）本年预算 685.31 万元，比 2020 年预算增加 40.3 万元，增加 6%，基本支出减少了 3.45 万元，主要是公用经费减少。项目支出增加 43.75 万元，主要新增合同制教师。具体安排情况如下：

（一）基本支出 564.05 万元，主要用于人员经费 526.06 万元（工资福利支出 508.87 万元、减少 10.12 万，主要是有位在编教师借调到教育局；对个人和家庭补助支出 17.19 万元，减少了 0.58 万元；公用经费（商品和服务支出）37.99 万元，增加了 7.25 万元，主要是学生人数增加。

（二）项目支出 121.26 万元。

按一般公共预算支出功能分类主要包括以下项目：

1、普通教育 121.26 万元。主要用于解决各级各类学校社会化服务人员经费（保安）9 万元、各级各类学校聘用制教师（合同制教师）人员经费 112.26。

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 564.05 万元。其中：

（一）人员经费 526.06 万元。包括：

工资福利支出 508.87 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 17.19 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 37.99 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”经费预算为 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，武汉市汉南区东城垅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 685.31 万元。比 2020 年预算增加 40.3 万元，增加 6%，主要是增加合同聘用制人员。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 685.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 685.31 万元、占 100%；纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 万元；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 685.31 万元，其中：基本支出 564.05 万元，占 82.31%；项目支出 121.26 万元，占 17.69%；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 年无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 1.5 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 1.5 万元，工程类 0 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 121.26 万元。包括：物业服务 9 万元，聘用制人员服务 112.26 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 0 万元，国有资产全部纳入东城垵中心小学。

（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、2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款121.26万元、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 2

武汉市汉南区东城垸中学 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	社会化服务人员经费	项目代码	2019-610022-0001
项目主管部门		项目执行单位	汉南区东城垸中学
项目负责人	吴红艳	联系电话	18986210153
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和防溺水事故发生。</p>		
项目主要内容	购买学校保安服务及防溺水劳务服务。		
项目总预算	9.00	项目当年预算	9.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年 3.3 万元，2020 年 9 万。2. 当年预算变动情况及理由： 人员 2 人无变动，预算经费人均 4.5 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	9.00	
	1. 财政拨款收入	9.00	
	其中：申请当年预算拨款	9.00	
	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	9.00
		1.	
		2.	
		3.	
	4.		
	测算依据 及说明	按人数*4.5万元	
项目绩效总目标		防止校园财产损失，防止溺水事故。构建平安和谐校园，保护学生健康成长。为正常教育教学提供保障。按合同约定时间在岗。提高师生、家长对学校和教育的安全满意度。	

武汉市汉南区东城垸中学 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	聘用制人员经费	项目代码	2019-610022-0002
项目主管部门		项目执行单位	汉南区东城垸中学
项目负责人	吴红艳	联系电话	18986210100
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	为了缓解农村教学人员岗位不均衡，缓解教学压力。		
项目主要内容	用购买劳务形式招聘合同制教师。		
项目总预算	112.26	项目当年预算	112.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 44.35 万元，2020 年 68.51 万元。2021 年 112.26 万元，增加 1 人。		
项目 资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	112.26	
	1. 财政拨款收入	112.26	
	其中：申请当年预算拨款	112.26	
	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	
项目绩效总目标	为正常教育教学提供保障。按合同约定时间在岗。提高师生、家长对学校教育的满意度。		

项目支出预算表

部门名称;武汉市汉南区东城垸中学

表九

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		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
			合计	工资福利性支出					
013051	汉南区东城垸中学		121.26			121.26			
205	教育支出		121.26			121.26			
20502	普通教育		121.26			121.26			
2050203	初中教育	聘用制人员经费	112.26			112.26			
2050203	初中教育	社会化服务人员经费	9.00			9.00			

政府采购预算表

部门名称:武汉市汉南区东城垅中学

表十

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			
									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
	合计					0			1.50	1.50	1.50	
013051	汉南区东城垅中学					0			1.50	1.50	1.50	
2050203	初中教育		其他公务费	服务类	委托业务费	0		集中	1.50	1.50	1.50	

政府购买服务预算表

部门名称:武汉市汉南区东城垅中学
表十一

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		政府性基金预算拨款收入
				总计	财政拨款收入	
	合计			121.26	121.26	
				121.26	121.26	
2050203	初中教育	聘用制人员经费		112.26	112.26	
2050203	初中教育	社会化服务人员经费		9.00	9.00	

附件 3

武汉经开区（汉南区）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	
汉南区东 城垸中学	殷学 军	殷学 军	847478 87	177205841 72	孙卉	847478 87	180865131 41	8509937 41	