

附件 1

# 武汉市汉南区东城垸中心小学 2021 年部门预 算公开

## 目录

### 第一部分 武汉市汉南区东城垸中心小学概况

- 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 武汉市汉南区东城垸中心小学 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 武汉市汉南区东城垸中心小学 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 武汉市汉南区东城垸中心小学概况**

### **一、部门主要职能**

武汉市汉南区东城垸中心小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心小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心小学编制人数 28 人，合同制 5 人。离退休人员 28 人，其中：退休 28 人。

## 第二部分 武汉市汉南区东城垸中心小学 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

部门名称:武汉市汉南区东城垸中心小学

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	1,293.32	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,282.67	202 外交支出		一、基本支出	1,090.34
2. 纳入预算管理的非税收入安排的 拨款	10.65	203 国防支出		1. 工资福利支出	874.44
(1) 行政事业性收费收入安排的 拨款	10.65	204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补 助	133.95
(2) 国有资源(资产)有偿使用 收入安排的拨款		205 教育支出	911.26	3. 商品和服务支出	81.95
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	202.98
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	202.98
		208 社会保障和就业支出	195.09	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	91.00	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	95.97		
		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	874.4400
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	284.9300
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	133.9500
		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	1,293.32	本年支出合计	1,293.32	本年支出合计	1,293.32
		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	1,293.32	支出总计	1,293.32	支出总计	1,293.32

## 2021 年一般公共预算支出表

部门名称:武汉市汉南区东城垵中心小学

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	1,293.32	1,090.34	202.98
205	教育支出	911.26	708.28	202.98
20502	普通教育	911.26	708.28	202.98
2050202	小学教育	911.26	708.28	202.98
208	社会保障和就业支出	195.09	195.09	
20805	行政事业单位养老支出	185.60	185.60	
2080502	事业单位离退休	115.92	115.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	
210	卫生健康支出	91.00	91.00	
21011	行政事业单位医疗	91.00	91.00	
2101102	事业单位医疗	35.87	35.87	
2101103	公务员医疗补助	55.13	55.13	
221	住房保障支出	95.97	95.97	
22102	住房改革支出	95.97	95.97	
2210201	住房公积金	79.42	79.42	
2210202	提租补贴	16.55	16.55	

# 2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:武汉市汉南区东城垸中心小学

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	1,090.34	1,008.39	81.95
301	工资福利支出	874.44	874.44	
30101	基本工资	141.93	141.93	
30102	津贴补贴	44.17	44.17	
30107	绩效工资	104.23	104.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.45	46.45	
30109	职业年金缴费	23.23	23.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.87	35.87	
30111	公务员医疗补助缴费	37.10	37.10	
30112	其他社会保障缴费	9.49	9.49	
30113	住房公积金	79.42	79.42	
30199	其他工资福利支出	352.55	352.55	
302	商品和服务支出	81.95		81.95
30201	办公费	2.07		2.07
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	8.03		8.03
30226	劳务费	7.25		7.25
30228	工会经费	23.78		23.78
30229	福利费	14.86		14.86
30239	其他交通费用	2.00		2.00

30299	其他商品和服务支出	14.86		14.86
303	对个人和家庭的补助	133.95	133.95	
30307	医疗费补助	18.03	18.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	115.92	115.92	

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称;武汉市汉南区东城垸中心小学

表四

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		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心小学  
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
		0.00		

# 2021 部门收支预算总表

部门名称:武汉市汉南区东城垸中心小学

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
一、一般公共预算收入	1,293.32	201 一般公共服务支出	
1. 财政拨款收入	1,282.67	202 外交支出	
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	10.65	203 国防支出	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	10.65	204 公共安全支出	
(2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	911.26
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出	
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	195.09
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	91.00
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出	
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	95.97		
		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	874.44
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	284.93
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	133.95
		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	1,293.32	本年支出合计	1,293.32	本年支出合计	1,293.32
		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	1,293.32	支出总计	1,293.32	支出总计	1,293.32

## 2021 年部门收入总表

部门名称:武汉市汉南区东城垸中心小学

表七

单位: 万元

总计	1,293.32
一、一般公共预算收入	1,293.32
1. 财政拨款收入	1,282.67
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	10.65
(1) 行政事业性收入安排的拨款	10.65
(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:武汉市汉南区东城垸中心小学

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				
			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	上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,293.32	1,090.34	874.44	81.95	133.95	202.98				
205	教育支出	911.26	708.28	626.33	81.95		202.98				
20502	普通教育	911.26	708.28	626.33	81.95		202.98				
2050202	小学教育	911.26	708.28	626.33	81.95		202.98				
208	社会保障和就业支出	195.09	195.09	79.17		115.92					
20805	行政事业单位养老支出	185.60	185.60	69.68		115.92					
2080502	事业单位离退休	115.92	115.92			115.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45	46.45							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	23.23							
20899	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	9.49							
2089999	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	9.49							

210	卫生健康支出	91.00	91.00	72.97		18.03					
21011	行政事业单位医疗	91.00	91.00	72.97		18.03					
2101102	事业单位医疗	35.87	35.87	35.87							
2101103	公务员医疗补助	55.13	55.13	37.10		18.03					
221	住房保障支出	95.97	95.97	95.97							
22102	住房改革支出	95.97	95.97	95.97							
2210201	住房公积金	79.42	79.42	79.42							
2210202	提租补贴	16.55	16.55	16.55							

## 第三部分 武汉市汉南区东城垸中心小学 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 1293.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1282.67 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 10.65 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 1090.34 万元，项目支出 202.98 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 1293.32 万元。其中：（1）本年预算 1293.32 万元，比 2020 年预算减少了 65.88 万元，减少了 4.85%，基本支出减少了 126.57 万元，主要是工资福利支出和公用经费减少。项目支出增加 60.69 万元，主要新增合同制教师费用。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1090.34 万元，主要用于人员经费 1008.39 万元（工资福利支出 874.44 万元、减少 94.25 万，主要是有三位在编教师退休；对个人和家庭补助支出 133.95 万元，增加了 2.21 万元，有三位教师退休；公用经费（商品和服务支出）81.95 万元，减少了 34.53 万元，主要是财政缩减了区级公用资金。

（二）项目支出 202.98 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 202.98 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）22.5 万元、各级各类学校聘用制教师（合同制教师、以钱养事教师）人员经费 170.48 万元、寄宿制学校保障经费 10 万元。

### 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 1090.34 万元。其中：

（一）人员经费 1008.39 万元。包括：

工资福利支出 874.44 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 133.95 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 81.95 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，武汉市汉南区东城垸中心小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、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 1293.32 万元。比 2020 年预算减少了 65.88 万元，减少 4.85%，主要是公用经费减少和在编人员退休。

### **七、部门收入预算安排情况**

2021 年部门收入预算 1293.32 万元，其中：一般公共预算财

政拨款收入 1282.67 万元、占 99%；纳入预算管理的非税收入安排的拨款 10.65 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 1293.32 万元，其中：基本支出 1090.34 万元，占 84.31%；项目支出 202.98 万元，占 15.69%；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 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 202.98 万元。包括：物业服务 22.5 万元，聘用制人员服务 119.08 万元，以钱养事人员

服务 51.4 万元，学校工勤和教学辅助服务（寄宿制学校保障经费）10 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，部门共有资产净值 937 万元，其中房屋 3792.4 平方米，10.05 万元；通用设备 4999 台，408.07 万元；通用家具 4527 套，311.47 万元；专用设备 517 台，88.47 万元；车辆 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、4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款万元、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

## 汉南区东城垸中心小学 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	2019-610024-0001
项目主管部门		项目执行单位	汉南区东城垸中心小学
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	<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	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年 16.5 万元，2020 年 22.5 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由： 人员 5 人，无变动， 经费为每人每年 4.5 万元。</p> <p style="text-align: center;">”</p>		
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.		
	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	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		

## 汉南区东城垸中心小学 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	聘用制教师人员经费	项目代码	2019-610024-0002
项目主管部门		项目执行单位	汉南区东城垸中心小学
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	为了缓解农村学校教学人员岗位结构不均衡，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	119.08	项目当年预算	119.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 88.39 万元，2021 年预算为 119.08 万元，增加 1 人。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		119.08
	1. 财政拨款收入		119.08
	其中：申请当年预算拨款		119.08
	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		金额
	合计		119.08
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
测算依据及说明		参照事业单位技术人员工资标准。	

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 and 教育的满意度
---------	--

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	聘用制教师人数	5 人	
效益指标	成本指标	聘用制教师经费	119.08 万	
效益指标	社会效益指标	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	有效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制人员满意率	90%	

## 汉南区东城垸中心小学 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	寄宿制学校保障经费	项目代码	2019-610024-0003
项目主管部门		项目执行单位	汉南区东城垸中心小学
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	寄宿制学校学生数少，经费少，但各种开支多（如增加水电费，留守儿童活动开支）。		
项目主要内容	补充寄宿制学校经费不足。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年8万元, 2020年10万元增加2万。2021年预算与2020年保持一致。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.00
	1. 财政拨款收入		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	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		金额
	合计		10.00
	1.		
	2.		
	3.		
测算依据及说明		上级对寄宿制学校下拨的补充办公经费。	

项目绩效总目标	为正常教育教学提供保障 提高师生家长对学校和教育的安全满意度
---------	-----------------------------------

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	寄宿制学校补充办公经费	10万	
效益指标	社会效益指标	补充寄宿制学校办公经费的不足, 为学校教育教学有效开展提供经费保障	有效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校满意率	90%	

## 汉南区东城垸中心小学 2021 年项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	东荆幼儿园人员经费	项目代码	2019-610024-0004
项目主管部门		项目执行单位	汉南区东城垸中心小学
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	为了缓解农村幼儿园教学人员不足，缓解幼儿园教学压力。		
项目主要内容	用购买劳务形式招聘幼儿园以钱养事人员及保育员。		
项目总预算	51.40	项目当年预算	51.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 32.4 万，2020 年预算 51.4 万元。 。2021 年预算与 2020 年保持一致。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		51.40
	1. 财政拨款收入		51.40
	其中：申请当年预算拨款		51.40
	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		金额
	合计		51.40
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
5.			

	测算依据及说明	人均以钱养事 9.36 万元*4=37.44 万元，保育员 6.98 万元*2=13.96 万元，合计 51.4 万元。
项目绩效总目标		1. 为幼儿园正常教学提供保障；2. 按合同约定时间到岗； 3. 提高师生、家长对学校和教育的满意度。

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	以钱养事教师及保育员人数	6 人	
产出指标	成本指标	以钱养事教师及保育员经费	51.4	
效益指标	社会效益指标	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	有效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	以钱养事人员满意度	90%	

# 项目支出预算表

部门名称:武汉市汉南区东城垵中心小学

表十

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
013053	汉南区东城垵中心小学		202.98			202.98			
205	教育支出		202.98			202.98			
20502	普通教育		202.98			202.98			
2050202	小学教育	寄宿制学校保障经费	10.00			10.00			
2050202	小学教育	社会化服务人员经费	22.50			22.50			
2050202	小学教育	聘用制教师人员经费	119.08			119.08			
2050202	小学教育	东荆幼儿园人员经费	51.40			51.40			

# 政府采购预算表

部门名称:武汉市汉南区东城垅中心小学

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	
013053	汉南区东城垅中心小学					0			1.50	1.50	1.50	
2050202	小学教育		其他公务费	服务类	咨询费	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心小学

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		
				总计	财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入
	合计			202.98	202.98	
	汉南区东城垅中心小学			202.98	202.98	
2050202	小学教育	聘用制教师人员经费	学校工勤和教学辅助服务	119.08	119.08	
2050202	小学教育	东荆幼儿园人员经费	学校工勤和教学辅助服务	51.40	51.40	
2050202	小学教育	寄宿制学校保障经费	学校工勤和教学辅助服务	10.00	10.00	
2050202	小学教育	社会化服务人员经费	学校工勤和教学辅助服务	22.50	22.50	

### 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	
汉南区东城垸中心小学	殷学军	殷学军	84747887	17720584172	孙卉	84747887	18086513141	850993741	