

# 武汉经济技术开发区洪山小学 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区洪山小学概况

- 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洪山小学 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洪山小学 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洪山小学

## 概况

### 一、学校主要职能

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，行使教育行政部门赋予的办学自主权，全面负责学校的教育教学和行政工作，副校长按分工协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。

校长主持学校全面工作，依法履行以下主要职责：

- （一）组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；
- （二）组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评议；
- （三）执行上级教育行政部门的决定和指示；
- （四）领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序；
- （五）负责学校日常事务管理，主持校务会议审议重大事项并作出决策；
- （六）负责学校教育教学管理工作，大力推进素质教育；
- （七）负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展；
- （八）负责学校财务、基建及重要设施设备购置的审批；
- （九）学校安全第一责任人，领导学校安全工作；
- （十）组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为

学校创造良好的育人环境。

## 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洪山小学总编制人数 48 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 48 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 105 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 48 人，合同制编制 57 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区洪山小学

### 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洪山小学  
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	2,915.13	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	2,915.13	202 外交支出		一、基本支出	1,605.98
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	1,303.51
（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	65.05
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	2,482.62	3.商品和服务支出	237.42
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1,309.15
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	1,309.15
		208 社会保障和就业支出	172.43	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	116.54	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	143.54		
		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	1,303.5100
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	1,546.5700
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	65.0500
		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	2,915.13	本年支出合计	2,915.13	本年支出合计	2,915.13
		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	2,915.13	支出总计	2,915.13	支出总计	2,915.13

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉经济技术开发区洪山小学

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	2,915.13	1,605.98	1,309.15
205	教育支出	2,482.62	1,173.47	1,309.15
20502	普通教育	2,482.62	1,173.47	1,309.15
2050202	小学教育	2,482.62	1,173.47	1,309.15
208	社会保障和就业支出	172.43	172.43	
20805	行政事业单位养老支出	158.47	158.47	
2080502	事业单位离退休	55.91	55.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.37	68.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	
20899	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	
210	卫生健康支出	116.54	116.54	
21011	行政事业单位医疗	116.54	116.54	
2101102	事业单位医疗	52.79	52.79	
2101103	公务员医疗补助	63.75	63.75	
221	住房保障支出	143.54	143.54	
22102	住房改革支出	143.54	143.54	
2210201	住房公积金	118.79	118.79	
2210202	提租补贴	24.75	24.75	

# 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洪山小学

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	1,605.98	1,368.56	237.42
301	工资福利支出	1,303.51	1,303.51	
30101	基本工资	192.87	192.87	
30102	津贴补贴	70.71	70.71	
30107	绩效工资	163.74	163.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.37	68.37	
30109	职业年金缴费	34.19	34.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.79	52.79	
30111	公务员医疗补助缴费	54.61	54.61	
30112	其他社会保障缴费	13.96	13.96	
30113	住房公积金	118.79	118.79	
30199	其他工资福利支出	533.48	533.48	
302	商品和服务支出	237.42		237.42
30201	办公费	50.00		50.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	12.01		12.01
30226	劳务费	27.10		27.10
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	35.58		35.58
30229	福利费	22.23		22.23
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	65.05	65.05	
30307	医疗费补助	9.14	9.14	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55.91	55.91	

## 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洪山小学

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)费用	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
				小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8

2021 年本单位此表无预算安排

## 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洪山小学  
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 年本单位此表无预算安排

## 2021 部门收支预算总表

单位名称：武汉经济技术开发区洪山小学

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	2,915.13	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	2,915.13	202 外交支出		一、基本支出	1,605.98
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	1,303.51
(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	65.05
(2)国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	2,482.62	3.对商品和服务支出	237.42
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	1,309.15
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	1,309.15
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	172.43	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	116.54	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	143.54		
		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	1,303.51
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	1,546.57
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	65.05
		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	2,915.13	本年支出合计	2,915.13	本年支出合计	2,915.13
		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	2,915.13	支出总计	2,915.13	支出总计	2,915.13

## 2021 年部门收入总表

单位名称：武汉经济技术开发区洪山小学

表七

单位：万元

总计	2,915.13
一、一般公共预算收入	2,915.13
1.财政拨款收入	2,915.13
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）	

## 2021 年部门预算支出总表

单位名称：武汉经济技术开发区洪山小学

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	2,915.13	1,605.98	1,303.51	237.42	65.05	1,309.15				
205	教育支出	2,482.62	1,173.47	936.05	237.42		1,309.15				
20502	普通教育	2,482.62	1,173.47	936.05	237.42		1,309.15				
2050202	小学教育	2,482.62	1,173.47	936.05	237.42		1,309.15				
208	社会保障和就业支出	172.43	172.43	116.52		55.91					
20805	行政事业单位养老支出	158.47	158.47	102.56		55.91					

2080502	事业单位离退休	55.91	55.91			55.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.37	68.37	68.37							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	34.19							
20899	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	13.96							
2089999	其他社会保障和就业支出	13.96	13.96	13.96							
210	卫生健康支出	116.54	116.54	107.40		9.14					
21011	行政事业单位医疗	116.54	116.54	107.40		9.14					
2101102	事业单位医疗	52.79	52.79	52.79							
2101103	公务员医疗补助	63.75	63.75	54.61		9.14					
221	住房保障支出	143.54	143.54	143.54							
22102	住房改革支出	143.54	143.54	143.54							
2210201	住房公积金	118.79	118.79	118.79							
2210202	提租补贴	24.75	24.75	24.75							

### 第三部分 武汉经济技术开发区洪山小学

#### 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 2915.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2915.13 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 1605.98 万元，项目支出 1309.15 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 2915.13 万元。其中：（1）本年预算 2915.13 万元，比 2020 年预算增加 648.22 万元，增加 28.59%，其中基本支出减少了 123.43 万元，主要是公用经费减少，2020 年公用经费的预算区级是足额承担，中央、省市资金另行下拨；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。项目支出增加 771.65 万元，主要根据学校的实际需求新增合同制教师 6 人。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1605.98 万元，主要用于人员经费 1368.56 万元（工资福利支出 1303.51 万元、减少 22.58 万，主要是人员减少，有两人调入教育局机关；2020 年公用经费的预算区级是足额承担，中央、省市资金另行下拨；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。

对个人和家庭补助支出 65.05 万元，减少了 7.5 万元，主要是退休教师人员减少、。

（二）项目支出 1309.15 万元。

按一般公共预算支出功能分类主要包括以下项目：

普通教育 1309.15 万元。主要用于解决学校社会化服务人员经费（保安）、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 1605.98 万元。其中：

（一）人员经费 1368.56 万元。包括：

工资福利支出 1303.51 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 65.05 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 237.42 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洪山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。

2021 年部门收支总预算 2915.13 万元。比 2020 年预算增加 648.22 万元，增加 28.59%，主要是 2021 年财政拨款项目经费增加即招聘合同制教师 6 人。

#### 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2915.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2915.13 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%；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2915.13万元，其中：基本支出1605.98万元，占55.09%；项目支出1309.15万元，占44.91%；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0万元。包括：货物类0万元，服务类0万元，工程类0万元。

### （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22.5万元。包括：社会化服务人员22.5万元，安全服务0万元，物业服务0万元，义务教育补助服务0万元，学校工勤与教学辅助服务0万元。

### （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932.18万元，其中房屋3157.64平方米，168.73万元；通用设备985台，475.06万元；通用家具2293套，122.12万元；专用设备1492台，132.41万元；车辆1辆，12.48万元，其中：一般公务用车1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不超标。

### （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1309.15万元、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。

（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	武汉经济技术开发区洪山小学					
填报人	李美芬	联系电话	02784236825			
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	2915.13	100%	2266.91	2566.19
		其他资金				
		合计	2915.13	100%	2266.91	2566.19
	支出 构成	基本支出	1605.98	55.09%	1729.41	1684.79
		项目支出	1309.15	44.91%	537.5	881.4
合计		2915.13	100%	2266.91	2566.19	
部门职能概 述	<p>(一) 组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；</p> <p>(二) 组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评议；</p> <p>(三) 执行上级教育行政部门的决定和指示；</p> <p>(四) 领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序；</p> <p>(五) 负责学校日常事务管理，主持校务会议审议重大事项并作出决策；</p> <p>(六) 负责学校教育教学管理工作，大力推进素质教育；</p> <p>(七) 负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展；</p> <p>(八) 负责学校财务、基建及重要设施设备购置的审批；</p> <p>(九) 学校安全第一责任人，领导学校安全工作；</p> <p>(十) 组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。</p>					
年度工作任 务	<p>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；</p> <p>2. 在全面提升核心素养上持续发力；</p> <p>3. 坚持创新驱动，在全面优化教育结构上持续发力；</p> <p>4. 坚持人才兴教，在全面加强队伍建设上持续发力；</p> <p>5. 坚持综合治理，在全面强化保障水平上持续发力。</p>					
整体绩效目 标	年度目标					
	<p>目标 1: 购买学校保安服务。</p> <p>目标 2: 聘用教师的工作，补充教师队伍力量，满足教育教学需要。</p>					
年度目标 1:	购买学校保安服务					

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	5名保安	100%	100%	100%	
		社会效益指标	构建和谐平安校园,保护学生健康成长	合格	合格	合格	
	效益指标	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	95%	95%	95%	
年度目标2:	聘用教师的工作,补充教师队伍力量,满足教育教学需要。						
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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	增加聘用教师	6	10	10	
		经济效益指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	效益指标	服务对象满意度指标	提高学生家长对学校教育学的满意度	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	社会化服务人员经费	项目代码	2018-509018-0001
项目主管部门		项目执行单位	武汉经济技术开发区洪山小学
项目负责人	叶丹	联系电话	
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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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	人员未变，保安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	保安服务费,每人每年拨付 4.5 万元。	
项目绩效总目标		防止校园财产损失，确保师生人生安全。	

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	5 名保安	100%	
效益指标	社会效益指标	构建和谐平安校园,保护学生健康成 长	100%	
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	95%	

## 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	2020-509018-0002
项目主管部门		项目执行单位	武汉经济技术开发区洪山小学
项目负责人	叶丹	联系电话	
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，满足教育教学需要		
项目主要内容	合同制教师的工作		
项目总预算	1286.65	项目当年预算	1286.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增合同制教师 9 人		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1286.65
	1.财政拨款收入		1286.65
	其中：申请当年预算拨款		1286.65
	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	1286.65
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
	测算依据 及说明	满足教育教学需要	
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	增加合同制教师	10人	
效益指标	经济效益指标	满足教学需要	95%	
满意度指标	服务对象满意度指 标	提高学生家长对学校教育教学的满 意度	95%	

## 项目支出预算表

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	社会保障基金补助	其他支出
合计		1,309.15			1,309.15							
武汉经济技术开发区洪山小学		1,309.15			1,309.15							
教育支出		1,309.15			1,309.15							
普通教育		1,309.15			1,309.15							
小学教育	合同制教师人员经费	1,286.65			1,286.65							
小学教育	社会化服务人员经费	22.50			22.50							



## 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											上年结转			
				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	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													
205020 2	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 4

武汉经济技术开发区洪山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洪山小学	孙守玄	孙守玄	84236825	13407132537	李美芬	84236825	18971538517	616948494	

武汉经济技术开发区洪山小学

2021年1月29日