

武汉经济技术开发区万家湖小学

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区万家湖小学概况

- 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万家湖小学 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万家湖小学 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万家湖小学 概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区万家湖小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、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、

勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《湖北省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

7、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区万家湖小学总编制人数 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 32 人，其中：事业编制 3 人，合同制编制 29 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 0 人。

第二部分 武汉经济技术开发区万家湖小学

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万家湖小学

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	823.74	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	823.74	202 外交支出		一、基本支出	146.38
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	101.41
（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	
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	794.74	3. 商品和服务支出	44.97
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	677.36
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	677.36
		208 社会保障和就业支出	9.42	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	8.69	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	10.89		
		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	101.4100
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	722.3300
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	
		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 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	823.74	本年支出合计	823.74	本年支出合计	823.74
		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	823.74	支出总计	823.74	支出总计	823.74

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉经济技术开发区万家湖小学

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	823.74	146.38	677.36
205	教育支出	794.74	117.38	677.36
20502	普通教育	794.74	117.38	677.36
2050202	小学教育	794.74	117.38	677.36
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42	
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	8.69	8.69	
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	
221	住房保障支出	10.89	10.89	
22102	住房改革支出	10.89	10.89	
2210201	住房公积金	9.01	9.01	
2210202	提租补贴	1.88	1.88	

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万家湖小学

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	146.38	101.41	44.97
301	工资福利支出	101.41	101.41	
30101	基本工资	17.47	17.47	
30102	津贴补贴	5.04	5.04	
30107	绩效工资	12.05	12.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.53	5.53	
30109	职业年金缴费	2.76	2.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	9.01	9.01	
30199	其他工资福利支出	39.73	39.73	
302	商品和服务支出	44.97		44.97
30201	办公费	14.57		14.57
30202	印刷费	3.10		3.10
30205	水费	2.48		2.48
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	0.62		0.62
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.91		0.91
30226	劳务费	6.90		6.90
30228	工会经费	2.70		2.70
30229	福利费	1.69		1.69
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

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万家湖小学

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		公务用车购置费	公务用车运行及维护费
				小计			
1	2	3	4	5	6	7	8

2021 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万家湖小学

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 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万家湖小学
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
一、一般公共预算收入	823.74	201 一般公共服务支出		支出项目类别
1. 财政拨款收入	823.74	202 外交支出		一、基本支出
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) 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
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	794.74	3. 对商品和服务支出
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
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	9.42	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	8.69	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	10.89	

		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	101.41
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	722.33
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	
		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	823.74	本年支出合计	823.74	本年支出合计	823.74
		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	823.74	支出总计	823.74	支出总计	823.74

2021 年部门收入总表

单位名称：武汉经济技术开发区万家湖小学
表七

单位：万元

总计	823.74
一、一般公共预算收入	823.74
1. 财政拨款收入	823.74
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万家湖小学
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			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	上级上缴支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	823.74	146.38	101.41	44.97		677.36				
205	教育支出	794.74	117.38	72.41	44.97		677.36				
20502	普通教育	794.74	117.38	72.41	44.97		677.36				
2050202	小学教育	794.74	117.38	72.41	44.97		677.36				
208	社会保障和就业支出	9.42	9.42	9.42							
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29	8.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	5.53							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	2.76							
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13							
210	卫生健康支出	8.69	8.69	8.69							
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	8.69							
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27							
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	4.42							
221	住房保障支出	10.89	10.89	10.89							
22102	住房改革支出	10.89	10.89	10.89							
2210201	住房公积金	9.01	9.01	9.01							
2210202	提租补贴	1.88	1.88	1.88							

第三部分 武汉经济技术开发区万家湖小学

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 823.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 823.74 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 146.38 万元，项目支出 677.36 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 823.74 万元。其中：（1）本年预算 823.74 万元，比 2020 年预算增加 296.27 万元，增加 56.17%，基本支出增加了 8.65 万元，主要是公用经费增加，学生人数增加 220 人左右，增加教师“五奖”。项目支出增加 287.62 万元。主要根据万家湖小学的实际需求、2019 年新进教师转正定级工资增加、五奖增加且新增合同制教师 6 人。具体安排情况如下：

（一）基本支出 146.38 万元，主要用于人员经费 101.41 万元（工资福利支出 101.41 万元、增加 5.6 万，主要是在编教师“五奖”增加等；对个人和家庭补助支出 0 万元）、公用经费（商品和服务支出）44.97 万元，增加 3.05 万元，学生人数增加 220 人左右，但 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。

(二) 项目支出 677.36 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、普通教育 677.36 万元。主要用于解决学校社会化服务人员经费（保安）、学校合同制教师（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 146.38 万元。其中：

(一) 人员经费 101.41 万元。包括：

工资福利支出 101.41 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 0 万元。

(二) 公用经费 44.97 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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万家湖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）、上级补助收入。

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 823.74 万元。比 2020 年预算增加 296.27 万元，增加 56.17%，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，2019 年新进教师转正定级工资增长。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 823.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 823.74 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 823.74 万元，其中：基本支出 146.38 万元，占 17.77%；项目支出 677.36 万元，占 82.23%；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 3.1 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 3.1 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 18 万元。包括：安全服务 0 万元，物业服务 18 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 1571.49 万元，其中房屋 0 平方米，0 万元；构筑物 14 平方米，38.99 万；通用设备 1347 台，820.27 万元；通用家具 4027 套，259.84 万元；专用设备 865 台，428.67 万元；图书档案 26120 册，23.72 万；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未超标。

（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、2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 677.36 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）合同制教师人员经费：指教育局招聘合同制教师及合同制教师的工资，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。

（九）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）“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。

（十一）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。

2021 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

(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万家湖小学					
填报人	陈安琪	联系电话	02784853139			
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	823.74	100%	527.47	0
		其他资金				
		合计	823.74	100%	527.47	0
	支出 构成	基本支出	146.38	17.77%	137.73	0
		项目支出	677.36	82.23%	389.74	0
合计		823.74	100%	527.47	0	
部门职能 概述	<p>1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。</p> <p>2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求;按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。</p> <p>3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。</p> <p>4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。</p> <p>5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。</p> <p>6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《湖北省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。</p> <p>7. 承办上级交办的其他事项</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: 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。</p> <p>目标 2: 改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。</p>					
年度目标 1:	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		
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	聘用教师	24	0	29	
		质量指标	满足教学需求	95%	0	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	95%	0	95%	
年度目标 2:	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	100%	0	100%	
		质量指标	4名保安派驻 学校服务	合格	0	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%	0	95%		
	服务对象满意度 指标	社会公众对项 目单位履职效 果的满意程度	95%	0	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。

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	1	
产出指标	质量指标	满足教学需要	1	
效益指标	社会效益指标	提高学生家长对学校的满意度	0.95	

	及说明	4.5*4=18万
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4人，每人每年拨付4.5万元	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	提高师生家长对于学校和教育的安全满意度	90%	

项目支出预算表

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
	合计		677.36			677.36			
01303 5	武汉经济技术开发区万家湖小学		677.36			677.36			
205	教育支出		677.36			677.36			
20502	普通教育		677.36			677.36			
20502 02	小学教育	社会化 人员经 费	18.00			18.00			
20502 02	小学教育	合同制 人员经 费	659.36			659.36			

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
	合计					1			3.10	3.10	3.10	
013035	武汉经济技术 开发区万 家湖小学					1			3.10	3.10	3.10	
205020 2	小学教育		公务 费	服 务 类	印 刷 费	1	批	分 散	3.10	3.10	3.10	

政府购买服务预算表

单位：万元

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
合计			18.00	18.00
			18.00	18.00
小学教育	社会化服务人员经费	物业服务	18.00	18.00

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	
武汉经济技术开发区万家湖小学	刘方敏	蔡美松	84858382	13797087926	陈安琪	84853139	13387513470	772897327	

武汉经济技术开发区万家湖小学

2021年1月29日