

# 武汉经济技术开发区实验小学

## 2021 年部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区实验小学概况

- 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实验小学 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实验小学

##### 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实验小学概况

### 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区实验小学是区教育局下属二级预算单位，其主要职能是：

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；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，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《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》及其他有关教育法律。

## 二、部门预算单位构成

本单位为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实验小学总编制人数 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 110 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人，合同制编制 65 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

## 第二部分 武汉经济技术开发区实验小学

### 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实验小学  
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	3,127.03	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	3,127.03	202 外交支出		一、基本支出	1,469.12
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	1,219.92
(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	2,783.24	3. 商品和服务支出	249.20
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1,657.91
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	1,657.91
		208 社会保障和就业支出	110.19	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	101.56	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	132.04		
		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	1,219.9200
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	1,907.1100
		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	3,127.03	本年支出合计	3,127.03	本年支出合计	3,127.03
		结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	3,127.03	支出总计	3,127.03	支出总计	3,127.03

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉经济技术开发区实验小学

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	3,127.03	1,469.12	1,657.91
205	教育支出	2,783.24	1,125.33	1,657.91
20502	普通教育	2,783.24	1,125.33	1,657.91
2050202	小学教育	2,783.24	1,125.33	1,657.91
208	社会保障和就业支出	110.19	110.19	
20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	
20899	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	
210	卫生健康支出	101.56	101.56	
21011	行政事业单位医疗	101.56	101.56	
2101102	事业单位医疗	49.92	49.92	

2101103	公务员医疗补助	51.64	51.64	
221	住房保障支出	132.04	132.04	
22102	住房改革支出	132.04	132.04	
2210201	住房公积金	109.27	109.27	
2210202	提租补贴	22.77	22.77	

## 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实验小学

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	1,469.12	1,219.92	249.20
301	工资福利支出	1,219.92	1,219.92	
30101	基本工资	167.59	167.59	
30102	津贴补贴	78.04	78.04	
30107	绩效工资	158.48	158.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.66	64.66	
30109	职业年金缴费	32.33	32.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.92	49.92	
30111	公务员医疗补助缴费	51.64	51.64	
30112	其他社会保障缴费	13.20	13.20	
30113	住房公积金	109.27	109.27	
30199	其他工资福利支出	494.79	494.79	
302	商品和服务支出	249.20		249.20

30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	36.00		36.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	36.00		36.00
30216	培训费	11.04		11.04
30226	劳务费	11.09		11.09
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	32.72		32.72
30229	福利费	20.45		20.45
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

## 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实验小学

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	公务接待费
		合计	因公出国(境)费用				
1	2	3	4	5	6	7	8

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实验小学  
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

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实验小学

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	3,127.03	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	3,127.03	202 外交支出		一、基本支出	1,469.12
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	1,219.92
(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	2,783.24	3. 对商品和服务支出	249.20
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	1,657.91
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	1,657.91
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	110.19	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	101.56	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	132.04		
		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	1,219.92
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	1,907.11
		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	3,127.03	本年支出合计	3,127.03	本年支出合计	3,127.03
		结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	3,127.03	支出总计	3,127.03	支出总计	3,127.03

# 2021 年部门收入总表

单位名称：武汉经济技术开发区实验小学

表七

单位：万元

总计	3,127.03
一、一般公共预算收入	3,127.03
1. 财政拨款收入	3,127.03
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实验小学  
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			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	3,127.03	1,469.12	1,219.92	249.20		1,657.91				
205	教育支出	2,783.24	1,125.33	876.13	249.20		1,657.91				
20502	普通教育	2,783.24	1,125.33	876.13	249.20		1,657.91				
2050202	小学教育	2,783.24	1,125.33	876.13	249.20		1,657.91				
208	社会保障和就业支出	110.19	110.19	110.19							
20805	行政事业单位养老支出	96.99	96.99	96.99							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.66	64.66	64.66							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	32.33							
20899	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	13.20							
2089999	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	13.20							

210	卫生健康支出	101.56	101.56	101.56							
21011	行政事业单位医疗	101.56	101.56	101.56							
2101102	事业单位医疗	49.92	49.92	49.92							
2101103	公务员医疗补助	51.64	51.64	51.64							
221	住房保障支出	132.04	132.04	132.04							
22102	住房改革支出	132.04	132.04	132.04							
2210201	住房公积金	109.27	109.27	109.27							
2210202	提租补贴	22.77	22.77	22.77							

### 第三部分 武汉经济技术开发区实验小学

#### 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 3127.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 3127.03 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 1,469.12 万元，项目支出 1,657.91 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 3127.03 万元。其中：（1）本年预算 3127.03 万元，比 2020 年预算增加 921.54 万元，增加 41.78%，基本支出减少了 64.14 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，但 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 985.68 万元，主要是学校新增合同制教师。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1,469.12 万元，主要用于人员经费 1,219.92 万元（工资福利支出 1,219.92 万元、增加 53.14 万，主要是在编教师工资增加以及在编教师“五奖”增加等；对个人和家庭补助支出 0 万元，增加了 0 万元。公用经费（商品和服务支出）249.2 万元，减少 117.28 万元，虽然学生人数增加，但 2020 年公用经费的预算区级是足额承担，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 1,657.91 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：

普通教育 1,657.91 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）、各级各类学校聘用制教师（以钱养事教师、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 1,469.12 万元。其中：

（一）人员经费 1,219.92 万元。包括：

工资福利支出 1,219.92 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。

（二）公用经费 249.20 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。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0 万元，主要是因公出国(境)经费 2021 年预算 1 万元，因为疫情所有单位没有因公出国(境)的安排，只有局机关安排因公出国(境)0 万元；公务接待费减少 0 万元，减少原因是因为疫情各预算二级单位缩减开支或没有安排公务接待费用。

#### 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实验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 3,127.03 万元。比 2020 年预算增加 921.54 万元，增加 41.78%，主要是 2021 年财政拨款项目经费增加即招聘合同制教师 5 余人及学生人数增加。

#### 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 3,127.03 万万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,127.03 万元、占 100%；纳入预算管理的非

税收收入安排的拨款 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 3,127.03 万元，其中：基本支出 1,469.12 万元，占 46.98%；项目支出 1,657.91 万元，占 53.02%；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 7 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 7 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 27 万元。包括：学校工勤和教学辅助服务 27 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 672.25 万元，其中房屋 500 平方米，175.32 万元；通用设备 403 台，279.23 万元；通用家具 2508 套，75.18 万元；专用设备 42 台，74.41 万元。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。

#### （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1657.91万元、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)合同制教师人员经费:指教育局招聘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。

(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。

## 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

部门名称	武汉经济技术开发区实验小学						
填报人	成倩	联系电话	13407194609				
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		
	收入 构成	财政拨款	3,127.03	100%	2020 年	2019 年	
		其他资金					
		合计	3,127.03	100%	2,205.49	2527.71	
	支出 构成	基本支出	1,469.12	46.98%	1533.26	1401.90	
		项目支出	1,657.91	53.02%	672.33	1125.81	
合计		3,127.03	100%	2205.49	2527.71		
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；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，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《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》及其他有关教育法律。</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: 改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。</p> <p>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</p>						
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	100%	100%	100%	
		质量指标	6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	85%	85%	85%	
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	聘用教师	65	60	75	
		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%		

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	合同制教师人员经费	项目代码	2018-509014-0002
项目主管部门		项目执行单位	武汉经济技术开发区实验小学
项目负责人	张岩	联系电话	
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	补充教师师资力量，满足教学需要。		
项目主要内容	合同制教师工资		
项目总预算	1630.91	项目当年预算	1630.91
项目前两年预算及当年预算变动情况	人事变动，2020年9月增加8人。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1630.91
	1. 财政拨款收入		1630.91
	其中：申请当年预算拨款		1630.91
	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	1630.91
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
	测算依据 及说明	满足教学需要	
项目绩效总目标		达到更好的教学需求，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	满足教学的需求，补充教师队伍增加 4 人	100%	
效益指标	社会效益指标	满足教学需要	98%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	提高学生家长对学校的满意度	95%	

## 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	社会化服务人员经费	项目代码	2018-509014-0001
项目主管部门		项目执行单位	武汉经济技术开发区实验小学
项目负责人		联系电话	
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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 购买学校保安服务及防溺水劳务服务。 ”		
项目主要内容	<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>		
项目总预算	27.00	项目当年预算	27.00
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：2019年16.5万元，2020年27万元， 2. 当年预算变动情况及理由：新增公办学校人		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	27.00
		1. 财政拨款收入	27.00
		其中：申请当年预算拨款	27.00
		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	27.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	合计	
1. 两片局机关保安（含绿化保洁水电工）劳务费用支出 2. 夏季防溺水巡查购买保安服务 3. 新建学校机动			
项目绩效总目标		一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 23名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查 100% 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 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 成本指标 每人每年拨付3.3万元 100% ..... 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%	

	<p>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</p> <p>环境效益指标 为正常教育教学提供保障 秩序正常</p> <p>可持续影响指标 按合同约定时间在岗 平安发展</p> <p>社会公众或服务对象满意度指标 提高师生家长对学校和教育的满意度 80%以上</p> <p>.....</p>
--	---

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	物业管理费	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	提高师生家长对学校和教育的满意度	85%	

## 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	资本支 出（基 本建 设）	资本性支 出
013020	武汉经济技术开发 区实验小学		1,657.91			1,657.91			
205	教育支出		1,657.91			1,657.91			
20502	普通教育		1,657.91			1,657.91			
205020 2	小学教育	合同制 教师人员 经费	1,630.91			1,630.91			
205020 2	小学教育	社会化 服务人员 经费	27.00			27.00			

# 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
013020	武汉经济技术 开发区实验小 学					5			7.00	7.00	7.00	
2050202	小学教育		公务 费	服 务 类	印 刷 费	5	批	分 散	7.00	7.00	7.00	

## 政府购买服务预算表

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
小学教育	实验小学社会化服务人员经费	安全服务	27.00	27.00
			27.00	27.00

附件 4

## 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	
武汉开发区实验小学	张岩	罗莹		1777149014 9	成倩		13407194609	36528168 8	

武汉经济技术开发区实验小学

2021 年 1 月 29 日

