

# 武汉经济技术开发区第一初级中学

## 2021 年部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区第一初级中学概况

- 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 武汉经济技术开发区第一初级中学 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 武汉经济技术开发区第一初级中学 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 武汉经济技术开发区第一初级中学概况**

### **一、部门主要职能**

本单位是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局的二级单位，其主要职能是：

- 1.全面贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规，规章制度。
- 2.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
- 3.根据区政府制定的教育事业发展规划，改善办学条件，开发积极自我，引领幸福人生，办人民满意的教育。
- 4.组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
- 5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- 6.遵照上级有关部门的规定，建立内部控制制度，优化财务管理，做好预决算，反对铺张浪费，保障人员经费和日常公用开支。

### **二、部门预算单位构成**

武汉经济技术开发区第一初级中学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局二级单位。

### **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区第一初级中学总编制人数 161 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 161 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 209 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 161 人,合同制编制 48 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第一初级中学

### 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

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

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
一、一般公共预算收入	6,772.47	201 一般公共服务支出		支出项目类别
1. 财政拨款收入	6,772.47	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	5,286.46	3. 商品和服务支出
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目
		208 社会保障和就业支出	518.96	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	432.00	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	535.05		
		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	4,984.4300
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	1,714.1700
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	70.8700
		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	3.0000
		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	6,772.47	本年支出合计	6,772.47	本年支出合计	6,772.47
		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	6,772.47	支出总计	6,772.47	支出总计	6,772.47

# 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

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	6,772.47	5,523.73	1,248.74
205	教育支出	5,286.46	4,037.72	1,248.74
20502	普通教育	5,286.46	4,037.72	1,248.74
2050203	初中教育	5,286.46	4,037.72	1,248.74
208	社会保障和就业支出	518.96	518.96	
20805	行政事业单位养老支出	464.14	464.14	
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	
2080502	事业单位离退休	48.70	48.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.96	268.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.48	134.48	
20899	其他社会保障和就业支出	54.82	54.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	54.82	54.82	
210	卫生健康支出	432.00	432.00	
21011	行政事业单位医疗	432.00	432.00	
2101102	事业单位医疗	207.34	207.34	
2101103	公务员医疗补助	224.66	224.66	
221	住房保障支出	535.05	535.05	
22102	住房改革支出	535.05	535.05	
2210201	住房公积金	442.23	442.23	
2210202	提租补贴	92.82	92.82	

# 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第一初级中学

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	5,523.73	5,055.30	468.43
301	工资福利支出	4,984.43	4,984.43	
30101	基本工资	778.17	778.17	
30102	津贴补贴	290.82	290.82	
30107	绩效工资	612.02	612.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.96	268.96	
30109	职业年金缴费	134.48	134.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.34	207.34	
30111	公务员医疗补助缴费	214.49	214.49	
30112	其他社会保障缴费	54.82	54.82	
30113	住房公积金	442.23	442.23	
30199	其他工资福利支出	1,981.10	1,981.10	
302	商品和服务支出	465.43		465.43
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	31.00		31.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	17.98		17.98
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	44.99		44.99

30226	劳务费	55.00		55.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	133.32		133.32
30229	福利费	83.32		83.32
30299	其他商品和服务支出	43.82		43.82
303	对个人和家庭的补助	70.87	70.87	
30307	医疗费补助	10.17	10.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	60.70	60.70	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00

## 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第一初级中学

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)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第一初级中学

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

2021 年本单位此表无预算安排。

## 2021 年部门收支预算总表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

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	6,772.47	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	6,772.47	202 外交支出		一、基本支出	5,523.73
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	4,984.43
(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	70.87
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	5,286.46	3. 对商品和服务支出	468.43
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	1,248.74
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	1,248.74
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	518.96	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	432.00	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	535.05		
		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	4,984.43
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	1,714.17
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	70.87
		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	3.00
		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	6,772.47	本年支出合计	6,772.47	本年支出合计	6,772.47
		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	6,772.47	支出总计	6,772.47	支出总计	6,772.47

# 2021 年部门收入总表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

表七

单位：万元

总计	6,772.47
一、一般公共预算收入	6,772.47
1. 财政拨款收入	6,772.47
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第一初级中学  
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	6,772.47	5,523.73	4,984.43	468.43	70.87	1,248.74					
205	教育支出	5,286.46	4,037.72	3,569.29	468.43		1,248.74					
20502	普通教育	5,286.46	4,037.72	3,569.29	468.43		1,248.74					
2050203	初中教育	5,286.46	4,037.72	3,569.29	468.43		1,248.74					
208	社会保障和就业支出	518.96	518.96	458.26		60.70						
20805	行政事业单位养老支 出	464.14	464.14	403.44		60.70						
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00			12.00						
2080502	事业单位离退休	48.70	48.70			48.70						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	268.96	268.96	268.96								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	134.48	134.48	134.48								
20899	其他社会保障和就业 支出	54.82	54.82	54.82								

2089999	其他社会保障和就业支出	54.82	54.82	54.82							
210	卫生健康支出	432.00	432.00	421.83		10.17					
21011	行政事业单位医疗	432.00	432.00	421.83		10.17					
2101102	事业单位医疗	207.34	207.34	207.34							
2101103	公务员医疗补助	224.66	224.66	214.49		10.17					
221	住房保障支出	535.05	535.05	535.05							
22102	住房改革支出	535.05	535.05	535.05							
2210201	住房公积金	442.23	442.23	442.23							
2210202	提租补贴	92.82	92.82	92.82							

## 第三部分 武汉经济技术开发区第一初级中学

### 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 6772.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 6772.47 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 5523.73 万元，项目支出 1248.74 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 6772.47 万元。其中：（1）本年预算 6772.47 万元，比 2020 年预算增加 469.01 万元，增加 9.17%，基本支出减少了 116.26 万元，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 685.27 万元。主要新增合同制教师。具体安排情况如下：

（一）基本支出 5523.73 万元，主要用于人员经费 4037.72 万元（工资福利支出 4984.43 万元、增加 2.62 万，主要是在编教师“五奖”增加；对个人和家庭补助支出 70.87 万元，增加了 11.39 万元，主要是退休教师“四奖”增加）、公用经费（商品和服务支出）468.43 万元，减少 130.27 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 1248.74 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.专用公用经费 15 万元，教育局督导室、学生资助中心、教育局档案室等部门长期在一初中办公，用于补充水、电、网络、安保、保洁、会议等费用开支。

2.社会化服务人员经费 36 万元，用于校园安保服务。

3.合同制教师人员经费 1197.74 万元，用于合同制教师工资福利、五奖、培训等。

### 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 5523.73 万元。其中：

(一)人员经费 5055.3 万元。包括：

工资福利支出 4984.43 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 70.87 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 468.43 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2万元，主要是因没有安排公务接待。

#### **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第一初级中学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6772.47万元。比2020年预算增加569.01万元，增加9%，主要是教师人数和学生人数增加，教师五奖增加等。

## 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算6772.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6772.47万元、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6772.47万元，其中：基本支出5523.73万元，占81.56%；项目支出1248.74万元，占18.44%；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23万元。包括：货物类2万元，服务类21万元，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 51 万元。包括：安全服务 36 万元，专用公用经费 15 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 3522.61 万元，其中房屋 18309 平方米，1888.54 万元；通用设备 5303 台，1049.86 万元；通用家具 9181 套，230.78 万元；专用设备 276 台，247.78 万元；车辆 1 辆，9.57 万元，其中：一般公务用车 1 辆（已停用），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、3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1248.74 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。

## 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第一初级中学						
填报人	阮班兴	联系电话	18971404763				
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	6772.47	100%	2020 年	2019 年	
		其他资金					
		合计	6772.47	100%	6203.46	5513.91	
	支出 构成	基本支出	5523.73	82%	5639.99	4584.93	
		项目支出	1248.74	18%	563.47	928.98	
		合计	6772.47	100%	6203.46	5513.91	
部门职能 概述	<p>1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规，规章制度。</p> <p>2. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。</p> <p>3. 根据区政府制定的教育事业发展规划，改善办学条件，开发积极自我，引领幸福人生，办人民满意的教育。</p> <p>4. 组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。</p> <p>5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。</p> <p>6. 遵照上级有关部门的规定，建立内部控制制度，优化财务管理，做好预决算，反对铺张浪费，保障人员经费和日常公用开支。</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	8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	99%	99%	99%	
		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	100%	100%	100%	
<b>年度目标2:</b>	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	50	42	48	
		质量指标	满足教学需要	99%	99%	99%	
效益指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	100%	100%	100%		

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。

# 武汉经济技术开发区第一初级中学 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	2019-509006-000 7
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	武汉经济技术开发区第一初级中学
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	按合同制教师工资册导入财政预算系统计算得出的数据。		
项目主要内容	合同制教师工资、津补贴、五奖、社保医保等		
项目总预算	1197.74	项目当年预算	1197.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前 2 年预算比，递增变化。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1197.74
	1. 财政拨款收入		1197.74
	其中：申请当年预算拨款		1197.74
	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	项目支	项目支出明细	

算依据	出明细 预算	合计	
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依 据 及说明	按合同制教师工资册导入财政预算系统计算出的数据。	
项目绩效总目标		教学绩效考核。	

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	48名合同制教师的工资、社保、住房公积金等	0.99	
效益指标	社会效益指标	做好教育工作，满足人民群众对优质教育的需求	0.99	
满意度指标	服务对象满意度指标	教学目标绩效考核。	100%	

资金单位：万元

项目名称	专用公用经费	项目代码	2018-509006-0004
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	武汉经济技术开发区第一初级中学
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	教育局督导室、学生资助中心、教育局档案室等部门长期在一初中办公，水、电、网络、安保、保洁、会议等均在一初中。补充专用公用经费。		
项目主要内容			
项目总预算	15.00	项目当年预算	15.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算与当年预算一样，无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15.00
	1. 财政拨款收入		15.00
	其中：申请当年预算拨款		15.00
	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	
		合计	
		1.	
		2.	

	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	测算依据及说明	教育局督导室、学生资助中心、教育局档案室等部门长期在一初中办公，水、电费 10 万。网络、安保、保洁、会议 5 万。
项目绩效总目标		保障各部门办公正常运行。

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	做好教育局部分部门的服务与保障工作	0.99	
效益指标	社会效益指标	做好服务保障工作	0.99	
满意度指标	服务对象满意度指标	教学目标考核评价	100%	

资金单位：万元

项目名称	社会化服务人员经费	项目代码	2018-509006-0001
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	武汉经济技术开发区第一初级中学
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	请安保公司提供安保服务。		
项目主要内容	学校校园安保服务。		
项目总预算	36.00	项目当年预算	36.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算一致，当年预算无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		36.00
	1. 财政拨款收入		36.00
	其中：申请当年预算拨款		36.00
	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		36.00
	1.		
	2.		
3.			

		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	按照一名服务人员每年 4.5 万元计算服务费用	
项目绩效总目标		学校校园内财物安全，师生员工校园内人身安全等服务。	

#### 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	8 名保安，做好安保各项工作	100%	
效益指标	社会效益指标	社会对学校安全工作满意	99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校校园内师生员工人身安全，校园财物安全；保洁、绿化维护等	100%	

## 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
	合计		1248.74			1248.74			
013013	武汉经济技术开发区第一初级中学		1248.74			1248.74			
205	教育支出		1248.74			1248.74			
20502	普通教育		1248.74			1248.74			
2050203	初中教育	聘用教师经费	1197.74			1197.74			
2050203	初中教育	专用公用经费	15.00			15.00			
2050203	初中教育	社会化服务人员	36.00			36.00			

# 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
	合计					2			23.00	23.00	23.00	
013013	武汉经济技术开发区第一初级中学					2			23.00	23.00	23.00	
2050203	初中教育		其他公务费	货物类	办公设备购置	1			2.00	2.00	2.00	
2050203	初中教育		公务费	服务类	印刷费	1		分散	21.00	21.00	21.00	

# 政府购买服务预算表

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			51.00	51.00	
				51.00	51.00	
2050203	初中教育	专业公用经费		15.00	15.00	
2050203	初中教育	社会化服务人员	安全服务	36.00	36.00	

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
武汉经济技术开发区第一初级中学	付国屏	阮班兴	84667925	18971404763	张继宁	84667925	18971538659	670865472	

武汉经济技术开发区第一初级中学

2021 年 1 月 29 日