

武汉经济技术开发区第一中学 2021 年预算公开

武汉经济技术开发区第一中学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区第一中学概况

- 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中学 概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区第一中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，为湖北省示范高中，省文明单位，其主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、按照普通高中教育课程计划，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普通高中教育，发挥省级示范高中的优势，创造优越办学条件。

4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。负责制定招生方案，组织实施和审批。负责中考、学业水平考试、高考等大型考试活动的安排。

5、研究高考体制机制，创新教学方法手段，提升师资和教学水平。打造特色国际教育，提升办学层次，适应社会需求。

6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的

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。

7、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

8、办学宗旨：组织开展本校教育教研和改革，以政府保障资金、硬件软件齐头并进为方式，以实现办学质量跨越式提升、办人民满意教育为目标，不断探索学校优质发展的新途径，不断推动学校全面和谐发展，办成践行现代教育思想，促成师生最大发展的开放的、和谐的、高品质高中。

9、努力建设成为办学水平质量高、影响深远、有代表性和高素质的现代化学校。荣耀开发区，辐射全市乃至全省，老师乐教，学生乐学，人人有理想、有抱负，名师辈出，人才辈出，低进高出、中进优出，高进峰出，每一个孩子都能成人成才，都能成功，成为名牌大学、重点大学的摇篮和基地。

10、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）教育局二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区第一中学总编制人数 151 人，其中：事业编制 151 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 167 人，其中：事业编制 151 人,合同制编制 16 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分 武汉经济技术开发区第一中学

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中学

单位：万元

表一					
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	8,449.32	一、基本支出	7,779.12	201 一般公共服务支出	
（一）一般公共财政预算拨款	8,449.32	工资福利性支出	6,684.60	203 国防支出	
（1）经费拨款	8,209.32	商品和服务支出	978.46	204 公共安全支出	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	240.00	对个人和家庭的补助支出	116.06	205 教育支出	6,413.79
1、行政事业性收费收入安排的拨款	240.00	二、项目支出	670.20	206 科学技术支出	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	670.20	207 文化旅游体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入		（二）公共项目		208 社会保障和就业支出	775.61
		（三）财政项目		210 医疗健康支出	637.81
		三、上缴上级支出		211 节能环保支出	
		四、对附属单位补助支出		212 城乡社区支出	
		五、事业单位经营支出		213 农林水支出	
				214 交通运输支出	
		支出经济分类		215 资源勘探信息等支出	
		301 工资福利支出	6,684.60	216 商业服务业等支出	
		302 商品服务支出	1,513.66	217 金融支出	
		303 对个人和家庭的补助	116.06	219 援助其他地区支出	
		307 债务利息及费用支出		220 自然资源海洋气象等支出	

		309 资本性支出（基本建设）		221 住房保障支出	622.11
		310 资本性支出	135.00	222 粮油物资储备支出	
		311 对企业补助（基本建设）		223 国有资本经营预算支出	
		312 对企业补助		224 灾难防治及应急管理支出	
		313 对社会保障基金补助		227 预备费	
		399 其他支出		229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费支出	
				234 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,449.32	本年支出合计	8,449.32	本年支出合计	8,449.32
八、上年结转					
(一)一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
(二)政府性基金预算拨款结余结转					
收入总计	8,449.32	支出总计	8,449.32	支出功能科目合计	8,449.32

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	8,449.32	7,779.12	670.20
205	教育支出	6,413.79	5,743.59	670.20
20502	普通教育	6,413.79	5,743.59	670.20
208	社会保障和就业支出	775.61	775.61	
20805	行政事业单位养老支出	694.88	694.88	
2080502	事业单位离退休	99.52	99.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.91	396.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.45	198.45	
20899	其他社会保障和就业支出	80.73	80.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	80.73	80.73	
210	卫生健康支出	637.81	637.81	
21011	行政事业单位医疗	637.81	637.81	
2101102	事业单位医疗	305.37	305.37	
2101103	公务员医疗补助	332.44	332.44	
221	住房保障支出	622.11	622.11	
22102	住房改革支出	622.11	622.11	
2210201	住房公积金	504.68	504.68	
2210202	提租补贴	117.43	117.43	

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	7779.12	6800.66	978.46
301	工资福利支出	6684.60	6684.60	
30101	基本工资	940.83	940.83	
30102	津贴补贴	917.57	917.57	
30107	绩效工资	622.27	622.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.91	396.91	
30109	职业年金缴费	198.45	198.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	305.37	305.37	
30111	公务员医疗补助缴费	315.90	315.90	
30112	其他社会保障缴费	80.73	80.73	
30113	住房公积金	504.68	504.68	
30199	其他工资福利支出	2401.89	2401.89	
302	商品和服务支出	843.46		843.46
30201	办公费	26.23		26.23
30202	印刷费	38.77		38.77
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	26.00		26.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	44.00		44.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	82.68		82.68
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	56.85		56.85
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	94.60		94.60
30227	委托业务费	60.00		60.00
30228	工会经费	168.44		168.44
30229	福利费	105.27		105.27
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	116.06	116.06	
30307	医疗费补助	16.54	16.54	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	99.52	99.52	
310	资本性支出	135.00		135.00
31002	办公设备购置	130.00		130.00
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00

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					
		总计	因公出国（境） 费	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 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0.60					0.60
013009	武汉经济技术开 发区第一中学	0.60					0.60
205	教育支出	0.60					0.60
20502	普通教育	0.60					0.60
2050204	高中教育	0.60					0.60

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 年本单位无相关预算安排支出

2021 部门收支预算总表

单位名称：武汉经济技术开发区第一中学

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	8,449.32	一、基本支出	7,779.12	201 一般公共服务支出	
(一)一般公共财政预算拨款	8,449.32	工资福利性支出	6,684.60	203 国防支出	
(1)经费拨款	8,209.32	商品和服务支出	978.46	204 公共安全支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	240.00	对个人和家庭的补助支出	116.06	205 教育支出	6,413.79
1、行政事业性收费收入安排的拨款	240.00	二、项目支出	670.20	206 科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	670.20	207 文化旅游体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(二)公共项目		208 社会保障和就业支出	775.61
二、国有资本经营收入		(三)政府专项		210 医疗健康支出	637.81
三、事业收入		三、上缴上级支出		211 节能环保支出	
(一)财政专户安排的资金		四、对附属单位补助支出		212 城乡社区支出	
(二)其他事业收入		五、事业单位经营支出		213 农林水支出	
四、上级补助收入				214 交通运输支出	
五、附属单位上缴收入		支出经济分类		215 资源勘探信息等支出	
六、事业单位经营收入		301 工资福利支出	6,684.60	216 商业服务业等支出	
七、其他收入		302 商品服务支出	1,513.66	217 金融支出	

(一)往来户可用存量资金		303 对个人和家庭的补助	116.06	219 援助其他地区支出	
(二)其他资金		307 债务利息及费用支出		220 自然资源海洋气象等支出	
		309 资本性支出(基本建设)		221 住房保障支出	622.11
		310 资本性支出	135.00	222 粮油物资储备支出	
		311 对企业补助(基本建设)		223 国有资本经营预算支出	
		312 对企业补助		224 灾难防治及应急管理支出	
		313 对社会保障基金补助		227 预备费	
		399 其他支出		229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费支出	
				234 抗疫国债安排的支出	
本年收入合计	8,449.32	本年支出合计	8,449.32	本年支出合计	8,449.32
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转					
(一)一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
(二)政府性基金预算拨款结余结转					
(三)其他资金结余(含事业结转分配)					
收入总计	8,449.32	支出总计	8,449.32	支出功能科目合计	8,449.32

2021 年部门收入总表

单位名称：武汉经济技术开发区第一中学

表七

单位：万元

总计		8,449.32
一、一般公共预算		8,449.32
1.财政拨款收入		8,209.32
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		240.00
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		240.00
(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.往来户可用存量资金		
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			对附属单位补助支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资福利支 出	商品和服 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	8,449.32	7,779.12	6,684.60	978.46	116.06	670.20				
205	教育支出	6,413.79	5,743.59	4,765.13	978.46		670.20				
20502	普通教育	6,413.79	5,743.59	4,765.13	978.46		670.20				
208	社会保障和就业支出	775.61	775.61	676.09		99.52					
20805	行政事业单位养老支出	694.88	694.88	595.36		99.52					
2080502	事业单位离退休	99.52	99.52			99.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.91	396.91	396.91							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.45	198.45	198.45							
20899	其他社会保障和就业支出	80.73	80.73	80.73							
2089999	其他社会保障和就业支出	80.73	80.73	80.73							
210	卫生健康支出	637.81	637.81	621.27		16.54					
21011	行政事业单位医疗	637.81	637.81	621.27		16.54					
2101102	事业单位医疗	305.37	305.37	305.37							
2101103	公务员医疗补助	332.44	332.44	315.90		16.54					
221	住房保障支出	622.11	622.11	622.11							
22102	住房改革支出	622.11	622.11	622.11							
2210201	住房公积金	504.68	504.68	504.68							
2210202	提租补贴	117.43	117.43	117.43							

第三部分 武汉经济技术开发区第一中学 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 8,449.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 8,209.32 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 240.00 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 7,779.12 万元，项目支出 670.20 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 8,449.32 万元。其中：（1）本年预算 8,449.32 万元，比 2020 年预算增加 18,96 万元，增加 22.49%，基本支出减少了 119,04 万元，主要是公用经费减少，项目支出增加 138 万元，主要新增合同制教师，工资五奖支出增多。具体安排情况如下：

（一）基本支出 7,779.12 万元，主要用于人员经费 6800.66 万元（工资福利支出 6684.60 万元、减少 87.42 万元，主要是在编教师减少 6 人，借调到局机关等；对个人和家庭补助支出 116.06 万元，减少了 0.96 万元，主要是有新增去世人员）、公用经费

(商品和服务支出)978.46万元,减少30.66万元,主要是节约资金,压缩公用经费开支,因疫情减少外出差旅等费用。

(二)项目支出670.20万元。

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670.20万元。主要用于解决学校社会化服务人员(保安)经费36万元、学校合同制教师人员经费564.20万元,国际化教育专项经费70万元。

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7779.12万元。其中:

(一)人员经费6800.66万元。包括:

工资福利支出6684.60万元,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116.06万元,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978.46万元。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0.6万元。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）公务接待费预算0.6万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少了7.2万元；公务接待费减少了7.2万元，减少原因是因为疫情没有安排公务接待费用和因公出国（境）费。

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中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8,449.32万元。比2020年8,430.36万元增加18.96万元，增加22.49%，主要是2021年财政拨款项

目经费增加，即招聘合同制教师人数增加。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算8,449.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,209.32万元、占97.16%；纳入预算管理的非税收入安排的拨款240.00万元；占2.84%；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8,449.32万元，其中：基本支出7,779.12万元，占92.07%；项目支出670.20万元，占7.93%；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148万元。包括：服务类18万元，货物类130万元。

（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106万元。包括：安全服务36万元，学校工勤与教学辅助服务70万元。

（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 10798.89 万元，其中房屋 68085.08 平方米，7224.60 万元；通用设备 5635 台，1733.89 万元；通用家具 17486 套，1092.40 万元；专用设备 14226 台，645.83 万元；车辆 2 辆，31.63 万元，其中：一般公务用车 2 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 670.20 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中学					
填报人	陈梦思	联系电话	15827262870			
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	8,449.32	100%	8,430.36	8,636.07
		其他资金				
		合计	8,449.32	100%	8,430.36	8,636.07
	支出 构成	基本支出	7,779.12	85%	7,898.16	8,207.92
		项目支出	670.20	15%	532.20	428.15
合计		8,449.32	100%	8,430.36	8,636.07	
部门职能 概述	<p>1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。</p> <p>2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。</p> <p>3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普通高中教育。4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。</p> <p>5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的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、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。</p> <p>7、按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。</p> <p>8、组织开展本校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>9、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: 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	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。					

1:							
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	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	合同制教师	16	15	15	
		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。

武汉经济技术开发区第一中学

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	项目代码	2019-509003-0005
项目主管部门	武汉经济技术开发区第一中学	项目执行单位	武汉经济技术开发区第一中学
项目负责人	丁振卫	联系电话	13871215861
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	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、购买学校保安服务及防溺水劳务服务</p>		
项目总预算	36	项目当年预算	36
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36万，2020年36万，2021年36万。</p> <p>2. 近3年预算没有变化。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		36
	1.财政拨款收入		36
	其中：申请当年预算拨款		36
	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	36
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测算依据 及说明	参照技术人员每人*4.5万 4.5*8=36万	
项目绩效总目标		确保学生师生安全	

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	8名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	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安全满意度	85%	

资金单位：万元

项目名称	合同制教师经费		项目代码	2018-509003-0001
项目主管部门	武汉经济技术开发区第一中学		项目执行单位	武汉经济技术开发区第一中学
项目负责人	丁振卫		联系电话	13871215861
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，为学校教育教学有效开展提供师资保障。			
项目主要内容	我校共有合同制教师 16 人。			
项目总预算	564.20 万元		项目当年预算	564.20 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年新进合同制教师 0 人，2019 年新进合同制教师 6 人，2020 年新进合同制教师 1 人。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			564.20
	1.财政拨款收入			564.20
	其中：申请当年预算拨款			564.20
	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		564.20
		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
	8.			
9.				
测算依据及说明	通过区人事核定的工资表。			
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	合同制教师	16人	
效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	90%	

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	非义务段业务费	项目代码	2021-013009-0006
项目主管部门	武汉经济技术开发区 第一中学	项目执行单位	武汉经济技术开发区 第一中学
项目负责人	丁振卫	联系电话	13871215861
项目类型	1.部门项目 2.公共项目		
项目申请理由	特色国际化语言（法语等外语）教学		
项目主要内容	根据教育局与财政局审核，每年聘请外教费用 50 万，学生留学及代课老师费用 20 万		
项目总预算	70.00	项目当年预算	70.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 70 万，2019 年 70 万，2020 年与 2019 年没有变化		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		70.00
	1.财政拨款收入		70.00
	其中：申请当年预算拨款		70.00
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
8.上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

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	70.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测算依据 及说明	根据教育局与财政局审核，每年聘请外教费用 50 万，学生留学及代课老师费用 20 万。	
项目绩效总目标		更好的教学，打造特色法语等外语教育	

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	非义务段业务费		
效益指标	社会效益指标	满足国际化教学需要	95%	
满意度指标	服务对象满意度指 标	提高家长满意度	90%	

项目支出预算表

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
	合计		670.20			670.20			
013009	武汉经济技术开发区第一中学		670.20			670.20			
205	教育支出		670.20			670.20			
20502	普通教育		670.20			670.20			
2050204	高中教育	合同制教师人员经费	564.20			564.20			
2050204	高中教育	非义务段业务费	70.00			70.00			
2050204	高中教育	社会化人员经费	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					0			148.00	148.00	148.00	
013009	武汉经济技术开发区第一中学					0			148.00	148.00	148.00	
2050204	高中教育		其他公务费	货物类	办公设备购置	0		分散	40.00	40.00	40.00	
2050204	高中教育		其他公务费	货物类	办公设备购置	0		集中	90.00	90.00	90.00	
2050204	高中教育		公务费	服务类	印刷费	0		分散	18.00	18.00	18.00	

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			106.00	106.00	
				106.00	106.00	
2050204	高中教育	非义务段业务费	学校工勤和教学辅助服务	70.00	70.00	
2050204	高中教育	社会化人员经费	学校工勤和教学辅助服务	36.00	36.00	

附件 4

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

A	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（汉南 区）教育局	丁振 卫	孙火 林	027-842 26102	1897145207 3	陈梦思	027-842 26102	15827262870	82762824 3	

武汉经济技术开发区第一中学

2021 年 1 月 29 日