

# 武汉市汉南区子林小学 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区子林小学概况

- 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 武汉市汉南区子林小学 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 武汉市汉南区子林小学 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 武汉市汉南区子林小学概况

### 一、部门主要职能

武汉市汉南区子林小学是武汉经济技术开发区(汉南区)教育局主管全区教育事业的职能部门，其主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据区教育局决定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本校教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全校教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

2、在武汉经济技术开发区(汉南区)教育局的领导下，负责全区教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全区教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。

3、负责全校的基础教育，按权限监督管理社会办学。

4、负责汇总编制本校预算内、外教育经费年度决算报表，参与校内审计并加以落实。

5、拟订全校教育人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，对员工进行考核。

6、负责学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、环境教育工作；统筹协调管理工作。

7、按权限负责学校考试、招生工作。

8、负责学校教育科研、教育信息化、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

9、承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）教育局 2021 年部门预算编制范围下属二级单位。

## 三、部门人员构成

武汉市汉南区子林小学总编制人数 47 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 47 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 79 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 47 人，合同制编制 32 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 武汉市汉南区子林小学 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

表一

单位：万元

| 收 入                     | 支 出      | 支 出             | 支 出      | 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              | 2,270.99 | 201 一般公共服务支出    |          | 支出项目类别      |          |
| 1.财政拨款收入                | 2,270.99 | 202 外交支出        |          | 一、基本支出      | 1,512.27 |
| 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    | 1,296.95 |
| (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 | 102.02   |
| (2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 |          | 205 教育支出        | 1,803.00 | 3.商品和服务支出   | 113.30   |
| 二、政府性基金财政拨款收入           |          | 206 科学技术支出      |          | 二、项目支出      | 758.72   |
|                         |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          | 1.部门项目      | 758.72   |
|                         |          | 208 社会保障和就业支出   | 204.18   | 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      | 122.24   | 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<br>等支出 |                     |        |                      |
| 收 | 入 | 支                   | 出                   |        |                      |
| 项 | 目 | 预算数                 | 项目 (按功能分类)          | 预算数    | 项目                   |
|   |   |                     | 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<br>等支出 |        |                      |
|   |   |                     | 221 住房保障支出          | 141.57 | 部门预算支出经济分类           |
|   |   |                     | 222 粮油物资储备支出        |        | 301 工资福利支出           |
|   |   |                     |                     |        | 1,296.95             |
|   |   |                     | 223 国有资本经营预算<br>支出  |        | 302 商品服务支出           |
|   |   |                     |                     |        | 872.02               |
|   |   |                     | 224 灾难防治及应急管理<br>支出 |        | 303 对个人和家庭的补<br>助支出  |
|   |   |                     |                     |        | 102.02               |
|   |   |                     | 227 预备费             |        | 307 债务利息及费用支<br>出    |
|   |   |                     | 229 其他支出            |        | 309 资本性支出 (基本<br>建设) |
|   |   |                     | 230 转移性支出           |        | 310 资本性支出            |
|   |   |                     | 231 债务还本支出          |        | 311 对企业补助 (基本<br>建设) |

|               |          |              |          |           |          |
|---------------|----------|--------------|----------|-----------|----------|
|               |          | 232 债务付息支出   |          | 312 对企业补助 |          |
|               |          | 233 债务发行费用支出 |          | 399 其他支出  |          |
| 本年收入合计        | 2,270.99 | 本年支出合计       | 2,270.99 | 本年支出合计    | 2,270.99 |
|               |          | 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          | 2,270.99 | 支出总计         | 2,270.99 | 支出总计      | 2,270.99 |

## 2021 年一般公共预算支出表

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               | 2,270.99 | 1,512.27 | 758.72 |
| 205     | 教育支出             | 1,803.00 | 1,044.28 | 758.72 |
| 20502   | 普通教育             | 1,803.00 | 1,044.28 | 758.72 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,803.00 | 1,044.28 | 758.72 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 204.18   | 204.18   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 190.20   | 190.20   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 87.42    | 87.42    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.52    | 68.52    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.26    | 34.26    |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 13.98    | 13.98    |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 13.98    | 13.98    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 122.24   | 122.24   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 122.24   | 122.24   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 52.91    | 52.91    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 69.33    | 69.33    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 141.57   | 141.57   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 141.57   | 141.57   |        |

|         |       |        |        |  |
|---------|-------|--------|--------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 117.16 | 117.16 |  |
| 2210202 | 提租补贴  | 24.41  | 24.41  |  |
|         |       |        |        |  |
|         |       |        |        |  |
|         |       |        |        |  |
|         |       |        |        |  |
|         |       |        |        |  |

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：汉南区子林小学

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             | 1,512.27 | 1,398.97 | 113.30 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,296.95 | 1,296.95 |        |
| 30101  | 基本工资           | 198.59   | 198.59   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 63.02    | 63.02    |        |
| 30107  | 绩效工资           | 166.66   | 166.66   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.52    | 68.52    |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 34.26    | 34.26    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 52.91    | 52.91    |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 54.73    | 54.73    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 13.98    | 13.98    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 117.16   | 117.16   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 527.12   | 527.12   |        |

|       |           |        |        |        |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 302   | 商品和服务支出   | 113.30 |        | 113.30 |
| 30201 | 办公费       | 4.00   |        | 4.00   |
| 30203 | 咨询费       | 2.00   |        | 2.00   |
| 30205 | 水费        | 3.00   |        | 3.00   |
| 30206 | 电费        | 10.00  |        | 10.00  |
| 30207 | 邮电费       | 0.10   |        | 0.10   |
| 30213 | 维修（护）费    | 3.00   |        | 3.00   |
| 30214 | 租赁费       | 1.00   |        | 1.00   |
| 30216 | 培训费       | 11.84  |        | 11.84  |
| 30226 | 劳务费       | 1.73   |        | 1.73   |
| 30227 | 委托业务费     | 2.00   |        | 2.00   |
| 30228 | 工会经费      | 35.08  |        | 35.08  |
| 30229 | 福利费       | 21.93  |        | 21.93  |
| 30239 | 其他交通费用    | 3.00   |        | 3.00   |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.62  |        | 14.62  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 102.02 | 102.02 |        |
| 30307 | 医疗费补助     | 14.60  | 14.60  |        |

|       |               |       |       |  |
|-------|---------------|-------|-------|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 87.42 | 87.42 |  |
|-------|---------------|-------|-------|--|

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

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<br>(境)用 | 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 | 公务用车运行及维<br>护费 |       |
| 1       | 2      | 3        | 4            | 5            | 6       | 7              | 8     |
|         | 合计     |          |              |              |         |                |       |
| 205     | 教育支出   |          |              |              |         |                |       |
| 20502   | 普通教育   |          |              |              |         |                |       |
| 2050201 | 学前教育   |          |              |              |         |                |       |
| 2050202 | 小学教育   |          |              |              |         |                |       |
| 2050203 | 初中教育   |          |              |              |         |                |       |
| 2050204 | 高中教育   |          |              |              |         |                |       |

## 2021 年政府性基金支出预算表

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 部门收支预算总表

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             | 2,270.99 | 201 一般公共服务支出    |          | 支出项目类别      |          |
| 1.财政拨款收入               | 2,270.99 | 202 外交支出        |          | 一、基本支出      | 1,512.27 |
| 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    | 1,296.95 |
| (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 | 102.02   |
| (2)国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 |          | 205 教育支出        | 1,803.00 | 3.对商品和服务支出  | 113.30   |
| 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      | 758.72   |
| 三、事业收入                 |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          | 1.部门项目      | 758.72   |
| 1.财政专户安排的资金            |          | 208 社会保障和就业支出   | 204.18   | 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      | 122.24   | 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      | 141.57   | 部门预算支出经济分类      |          |
|                 |          | 222 粮油物资储备支出    |          | 301 工资福利支出      | 1,296.95 |
|                 |          | 223 国有资本经营预算支出  |          | 302 商品服务支出      | 872.02   |
|                 |          | 224 灾难防治及应急管理支出 |          | 303 对个人和家庭的补助支出 | 102.02   |
|                 |          | 227 预备费         |          | 307 债务利息及费用支出   |          |
|                 |          | 229 其他支出        |          | 309 资本性支出（基本建设） |          |
|                 |          | 230 转移性支出       |          | 310 资本性支出       |          |
|                 |          | 231 债务还本支出      |          | 311 对企业补助（基本建设） |          |
|                 |          | 232 债务付息支出      |          | 312 对企业补助       |          |
|                 |          | 233 债务发行费用支出    |          | 399 其他支出        |          |
| 本年收入合计          | 2,270.99 | 本年支出合计          | 2,270.99 | 本年支出合计          | 2,270.99 |
|                 |          | 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            | 2,270.99 | 支出总计            | 2,270.99 | 支出总计            | 2,270.99 |

## 2021 年部门收入总表

部门名称：武汉市汉南区子林小学

表七

单位：万元

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>总计</b>               | 2,270.99 |
| <b>一、一般公共预算</b>         | 2,270.99 |
| 1.财政拨款收入                | 2,270.99 |
| 2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款      |          |
| (1) 行政事业性收费收入安排的拨款      |          |
| (2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款 |          |
| <b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>  |          |
| <b>三、事业收入</b>           |          |
| 1.财政专户安排的资金             |          |
| 2.其他事业收入                |          |
| <b>四、上级补助收入</b>         |          |
| <b>五、附属单位上缴收入</b>       |          |
| <b>六、事业单位经营收入</b>       |          |
| <b>七、其他收入</b>           |          |
| 1.往来户可用存量资金             |          |
| 2.其他资金                  |          |
| <b>八、用事业基金弥补收支差额</b>    |          |
| <b>九、上年结转</b>           |          |
| 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 年部门支出总表

部门名称：武汉市汉南区子林小学

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<br>上缴<br>支出 | 对附属<br>单位的<br>补助<br>支出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 |
|---------|--------------|----------|----------|----------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------------|------------------------|----------------------|
|         |              |          | 小计       | 工资<br>福利<br>支出 | 商品<br>服务<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助<br>支出 | 部门<br>项目 | 公共<br>项目 |                |                        |                      |
| 1       | 2            | 3        | 4        | 5              | 6              | 7                       | 8        | 9        | 9              | 10                     | 11                   |
|         | 合计           | 2,270.99 | 1,512.27 | 1,296.<br>95   | 113.30         | 102.02                  | 758.72   |          |                |                        |                      |
| 205     | 教育支出         | 1,803.00 | 1,044.28 | 930.98         | 113.30         |                         | 758.72   |          |                |                        |                      |
| 20501   | 教育管理事务       |          |          |                |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2050101 | 行政运行（教育）     |          |          |                |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2050102 | 一般行政管理事务（教育） |          |          |                |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 20502   | 普通教育         | 1,803.00 | 1,044.28 | 930.98         | 113.30         |                         | 758.72   |          |                |                        |                      |
| 2050201 | 学前教育         |          |          |                |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2050202 | 小学教育         | 1,803.00 | 1,044.28 | 930.98         | 113.30         |                         | 758.72   |          |                |                        |                      |
| 2050203 | 初中教育         |          |          |                |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2050204 | 高中教育         |          |          |                |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 20503   | 职业教育         |          |          |                |                |                         |          |          |                |                        |                      |

部门名称：武汉市汉南区子林小学

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<br>上缴<br>支出 | 对附属<br>单位的<br>补助<br>支出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 |
|---------|------------------|--------|--------|----------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------------|------------------------|----------------------|
|         |                  |        | 小计     | 工资<br>福利<br>支出 | 商品<br>服务<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助<br>支出 | 部门<br>项目 | 公共<br>项目 |                |                        |                      |
| 1       | 2                | 3      | 4      | 5              | 6              | 7                       | 8        | 9        | 9              | 10                     | 11                   |
| 2050302 | 中等职业教育           |        |        |                |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2050303 | 技校教育             |        |        |                |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       |        |        |                |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     |        |        |                |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 204.18 | 204.18 | 116.76         |                | 87.42                   |          |          |                |                        |                      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 190.20 | 190.20 | 102.78         |                | 87.42                   |          |          |                |                        |                      |
| 2080501 | 行政单位离退休          |        |        |                |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 87.42  | 87.42  |                |                | 87.42                   |          |          |                |                        |                      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.52  | 68.52  | 68.52          |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.26  | 34.26  | 34.26          |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 20808   | 抚恤               |        |        |                |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2080801 | 死亡抚恤             |        |        |                |                |                         |          |          |                |                        |                      |

部门名称：武汉市汉南区子林小学

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<br>上缴<br>支出 | 对附属<br>单位的<br>补助<br>支出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 |
|---------|-------------|--------|--------|----------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------------|------------------------|----------------------|
|         |             |        | 小计     | 工资<br>福利<br>支出 | 商品<br>服务<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助<br>支出 | 部门<br>项目 | 公共<br>项目 |                |                        |                      |
| 1       | 2           | 3      | 4      | 5              | 6              | 7                       | 8        | 9        | 9              | 10                     | 11                   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 13.98  | 13.98  | 13.98          |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.98  | 13.98  | 13.98          |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 210     | 卫生健康支出      | 122.24 | 122.24 | 107.64         |                | 14.60                   |          |          |                |                        |                      |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 122.24 | 122.24 | 107.64         |                | 14.60                   |          |          |                |                        |                      |
| 2101101 | 行政单位医疗      |        |        |                |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 52.91  | 52.91  | 52.91          |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 69.33  | 69.33  | 54.73          |                | 14.60                   |          |          |                |                        |                      |
| 221     | 住房保障支出      | 141.57 | 141.57 | 141.57         |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 22102   | 住房改革支出      | 141.57 | 141.57 | 141.57         |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2210201 | 住房公积金       | 117.16 | 117.16 | 117.16         |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2210202 | 提租补贴        | 24.41  | 24.41  | 24.41          |                |                         |          |          |                |                        |                      |

## 第三部分 武汉市汉南区子林小学

### 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 2,270.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收 2,270.99 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 1,512.27 万元，项目支出 758.72 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 2,270.99 万元。其中：本年预算 2,270.99 万元，比 2020 年预算增加 274.77 万元，增加 13.76%，其中：基本支出减少了 282.06 万元，主要是公用经费减少。2021 全校教师和学生有所增加，增加教师“五奖”及退休教师“四奖”的增长、2021 年预算退休教师福利以及医疗费增长。项目支出增加 556.83 万元，主要新增合同制教师 3 人。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1,512.27 万元,主要用于人员经费 1,398.97 万元 (工资福利支出 1,296.95 万元、减少 140.17 万, 主要是有 2 名在编教师退休等; 对个人和家庭补助支出 102.02 万元, 减少了 6.36 万元, 主要是本年度只有 1 名在编教师退休)、公用经费 (商品和服务支出) 113.30 万元, 减少 150.13 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；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 758.72 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 758.72 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 2,270.99 万元。其中：

(一) 人员经费 1,398.97 万元。包括：

工资福利支出 1,296.95 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 102.02 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 113.30 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。2020 年“三公”经费预算均为 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（汉南区）教育局所有收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 2,270.99 万元。比 2020 年预算增加 274.77 万元，增加 13.76%，主要是 2021 年财政拨款项目经费增加即招聘合同制教师 3 人。

#### 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2,270.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,270.99 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 2,270.99 万元，其中：基本支出 1,512.27 万元，占 66.59%；项目支出 758.72 万元，占 33.41%；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）机关运行经费情况

子林小学属于武汉经济技术开发区（汉南区）教育局下属二级事业单位，机关运行经费 0 万元。

##### （二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 3.73 万元。其中服务类 3.73 万元。

##### （三）政府购买服务预算情况

2021 年部门政府购买预算支出合计 758.72 万元。包括：聘用制人员经费 736.22 万元，社会化服务人员经费 22.50 万元。

##### （四）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 216.88 万元，固定资产 207.34 万元，其中房屋 2511 平方米，17.4 万元；通用设备 308 台，91.16 万元；通用家具 435 套，31.84 万元；专

用设备 102 台，46.15 万元；图书档案 7711 套，20.78 万元。  
无形资产 32.99 万元，其中计算机软件 106 个，32.99 万元。

#### （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 758.72 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) 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                 | 武汉市汉南区子林小学   |          |             |          |           |           |
| 填报人                  | 张翠荣  | 联系电话     | 02784851807 |          |           |           |
| 部门总体<br>资金情况<br>(万元) | 总体资金情况   |          | 当年预算<br>收支  | 占比       | 近两年收支情况   |           |
|                      |  |          |             |          | 2020 年    | 2019 年    |
|                      | 收入<br>构成   | 财政拨款     | 2,270.99    | 100%     | 1,996.22  | 45,171.58 |
|                      |  | 其他资金     |             |          |           |           |
|                      |  | 合计       | 2,270.99    | 100%     | 1,996.22  | 45,171.58 |
|                      | 支出<br>构成   | 基本支出     | 1,512.27    | 66.59%   | 39,927.40 | 39,509.81 |
|                      |  | 项目支出     | 758.72      | 33.41%   | 4,812.98  | 5,661.77  |
| 合计                   |  | 2,270.99 | 100%        | 1,996.22 | 45,171.58 |           |
| 部门职能<br>概述           | <p>1、贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据区教育局决定，拟定执行市级以上的教育法规、规章的实施意见；制订本校教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全校教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。</p> <p>2、在武汉经济技术开发区(汉南区)教育局的领导下，负责全区教育系统的党建、思想政治和信访稳定工作，负责全区教育系统干部培训工作；推进干部人事制度改革。</p> <p>3、负责全校的基础教育，按权限监督管理社会办学。</p> <p>4、负责汇总编制本校预算内、外教育经费年度决算报表，参与校内审计并加以落实。</p> <p>5、拟订全校教育人事管理规定及执行上级有关劳动工资福利工作的政策和规定，按照干部管理权限和程序，对员工进行考核。</p> <p>6、负责学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、环境教育工作；统筹协调管理工作。</p> <p>7、按权限负责学校考试、招生工作。</p> <p>8、负责学校教育科研、教育信息化、电化教育、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。</p> <p>9、承办上级交办的其他事项。</p> |          |             |          |           |           |

|         |  |                    |                   |        |      |         |      |
|---------|--|--------------------|-------------------|--------|------|---------|------|
| 年度工作任务  | 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<br>2. 在全面提升核心素养上持续发力<br>3. 坚持创新驱动，在全面优化教育结构上持续发力<br>4. 坚持人才兴教，在全面加强队伍建设上持续发力<br>5. 坚持综合治理，在全面强化保障水平上持续发力。 |                    |                   |        |      |         |      |
| 整体绩效目标  | 年度目标   |                    |                   |        |      |         |      |
|         | 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。<br>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            | 现值     |      |         |      |
|         | 产出指标   | 数量指标               | 聘用制人员             | 100%   | 100% | 100%    |      |
|         |  | 质量指标               | 社会化服务人员           | 100%   | 100% | 100%    |      |
|         | 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 | 95%               | 95%    | 95%  |         |      |
| 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            | 现值     |      |         |      |
|         | 产出指标   | 数量指标               | 聘用教师              | 3      | 29   | 30      |      |
|         |  | 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        | 95%               | 95%    | 95%  |         |      |

## 武汉市汉南区子林小学 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

|                  |   |        |                  |
|------------------|---|--------|------------------|
| 项目名称             | 社会化服务人员经费   | 项目代码   | 2019-610026-0002 |
| 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 | 汉南区子林小学          |
| 项目负责人            | 田晓东   | 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           | <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> |        |                  |
| 项目主要内容           | 聘用保安人员  |        |                  |
| 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 | 2018年4人，2019年新增1人，2020年没变。  |        |                  |
| 项目<br>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<br>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      | 参照技术人员每人*4.5万    |       |
| 项目绩效总目标     |              | 保证师生安全。          |       |

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  | 质量指标      | 公司有资质、保安有资质                | 公司有资质、保安有资质 |    |
| 效益指标  | 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。 | 长效          |    |
| 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         | 80%以上       |    |

## 武汉市汉南区子林小学 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

|                     |  |        |                  |
|---------------------|--|--------|------------------|
| 项目名称                | 聘用制教师人员经费  | 项目代码   | 2019-610026-0001 |
| 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 | 汉南区子林小学          |
| 项目负责人               | 田晓东  | 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              | 聘用合同制教师，弥补师资力量。  |        |                  |
| 项目主要内容              | 聘用合同制教师。   |        |                  |
| 项目总预算               | 736.22   | 项目当年预算 | 736.22           |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况    | 2018 年聘用合同制教师 18 名，2019 年聘请合同制教师 12 名，2020 年新进合同制教师 3 人，2020 年 9 月合同制教师辞职 1 人。 |        |                  |
| 项目<br>资金来源          | 资金来源项目   |        | 金额               |
|                     | 合计   |        | 736.22           |
|                     | 1. 财政拨款收入  |        | 736.22           |
|                     | 其中：申请当年预算拨款  |        | 736.22           |
|                     | 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<br>预算及测算<br>依据 | 项目支出明细   |        | 金额               |
|                     | 合计   |        | 736.22           |
|                     | 1.   |        |                  |
|                     | 2.   |        |                  |

|         |  |                 |              |
|---------|--|-----------------|--------------|
|         |  | 3.              |              |
|         |  | 4.              |              |
|         |  | 5.              |              |
|         |  | 6.              |              |
|         |  | 7.              |              |
|         |  | 8.              |              |
|         |  | 9.              |              |
|         |  | 测算依据及说明         | 按同类在编教师工资测算。 |
| 项目绩效总目标 |  | 聘用合同制教师，弥补师资力量。 |              |

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  | 质量指标      | 公开招聘教师资格人员           | 有相应资格证 |    |
| 效益指标  | 时效指标      | 弥补师资力量               | 有实效    |    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意提高师生家长对学校和教育的安全满意度 | 80%以上  |    |

## 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(基建) |
|         | 合计         |         | 758.72    |         |             | 758.72  |           |           |
| 011054  | 武汉市汉南区子林小学 |         | 758.72    |         |             | 758.72  |           |           |
| 205     | 教育支出       |         | 758.72    |         |             | 758.72  |           |           |
| 20502   | 普通教育       |         | 758.72    |         |             | 758.72  |           |           |
| 2050202 | 小学教育       | 聘用教师经费  | 736.22    |         |             | 736.22  |           |           |
| 2050202 | 小学教育       | 社会化服务人员 | 22.50     |         |             | 22.50   |           |           |

## 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    |      |        | 3.73   | 3.73   | 3.73       |           |
| 011054  | 武汉市汉南区子林小学 |          |           |        |               | 2    |      |        | 3.73   | 3.73   | 3.73       |           |
| 2050202 | 小学教育       |          | 其他公务<br>费 | 服务类    | 劳务<br>费       | 1    | 批    | 分散     | 1.73   | 1.73   | 1.73       |           |
| 2050202 | 小学教育       |          | 其他公务<br>费 | 服务类    | 委托<br>业务<br>费 | 1    | 批    | 分散     | 2.00   | 2.00   | 2.00       |           |
|         |            |          |           |        |               |      |      |        |        |        |            |           |
|         |            |          |           |        |               |      |      |        |        |        |            |           |

## 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 |
| 合计   |           |             | 758.72 | 758.72 |
|      |           |             | 758.72 | 758.72 |
| 小学教育 | 聘用制教师人员经费 | 学校工勤和教学辅助服务 | 736.22 | 736.22 |
| 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

### 武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

| 部门名称               | 分管<br>领导 | 责任人     |                  |             | 联系人         |                  |             |           | 备注 |
|--------------------|----------|---------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-----------|----|
|                    |          | 姓名      | 联系方式             |             | 姓<br>名      | 联系方式             |             |           |    |
|                    |          |         | 固定电话             | 移动电话        |             | 固定电话             | 移动电话        | QQ        |    |
| 武汉市汉<br>南区子林<br>小学 | 田晓<br>东  | 夏学<br>明 | 027-848<br>51807 | 18986210108 | 张<br>翠<br>荣 | 027-848<br>51807 | 15002783382 | 362914700 |    |