

# 武汉市汉南区育才小学 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区育才小学概况

- 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 武汉市汉南区育才小学 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 武汉市汉南区育才小学 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 武汉市汉南区育才小学概况

### 一、部门主要职能

武汉市汉南区育才小学是由武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下负责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，根据市教育局决定和管委会（区政府）规定，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。

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，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

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。

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。

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。

7、负责全校教育科研、教学仪器设备、基建维修、勤工俭学和校办产业等工作。

8、监督管理全校教育情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作；负责全区教育系统信息化和信息技术教育的发展工作。

9、组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全校推广普通话工作和普通话师资培训等工作。

10、负责学校教育系统行政监察工作，负责学校内部审计工作。

11、承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

武汉市汉南区育才小学属于武汉经济技术开发区（汉南区）教育局下属二级单位。

## **三、部门人员构成**

武汉市汉南区育才小学总编制人数 126 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 126 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 148 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 126 人，合同制编制 22 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 123 人，其中：离休 0 人，退休 123 人。

## 第二部分 武汉市汉南区育才小学

### 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：武汉市汉南区育才小学  
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
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>5199.85</b>	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	5199.85	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>4657.01</b>
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	3727.35
（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	616.10
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	3534.33	3. 商品和服务支出	313.56
<b>二、政府性基金财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	<b>542.84</b>
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	542.84
		208 社会保障和就业支出	866.56	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 医疗健康支出	378.09	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
		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			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		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	420.87	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	3727.35
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	856.40
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	616.10
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5199.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5199.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5199.85</b>
		结转下年		结转下年	
<b>三、上年结转</b>					
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					
<b>收入总计</b>	<b>5199.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>5199.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>5199.85</b>

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市汉南区育才小学

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	5199.85	4657.01	542.84
205	教育支出	3534.33	2991.49	542.84
20502	普通教育	3534.33	2991.49	542.84
2050202	小学教育	3534.33	2991.49	542.84
208	社会保障和就业支出	866.56	866.56	
20805	行政事业单位养老支出	825.48	825.48	
2080502	事业单位离退休	537.60	537.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.92	191.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.96	95.96	
20808	抚恤	1.9	1.9	
2080801	死亡抚恤	1.9	1.9	
20899	其他社会保障和就业支出	39.18	39.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	39.18	39.18	
210	卫生健康支出	378.09	378.09	
21011	行政事业单位医疗	378.09	378.09	
2101102	事业单位医疗	148.19	148.19	
2101103	公务员医疗补助	229.90	229.90	
221	住房保障支出	420.87	420.87	
22102	住房改革支出	420.87	420.87	
2210201	住房公积金	348.30	348.30	
2210202	提租补贴	72.57	72.57	

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市汉南区育才小学

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	4657.01	4343.45	313.56
301	工资福利支出	3727.35	3727.35	
30101	基本工资	577.55	577.55	
30102	津贴补贴	156.55	156.55	
30107	绩效工资	465.40	465.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.92	191.92	
30109	职业年金缴费	95.96	95.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.19	148.19	
30111	公务员医疗补助缴费	153.30	153.30	
30112	其他社会保障缴费	39.18	39.18	
30113	住房公积金	348.30	348.30	
30199	其他工资福利支出	1551.00	1551.00	
302	商品和服务支出	313.56		313.56
30201	办公费	22.81		22.81
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	35.20		35.20
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	104.30		104.30
30229	福利费	65.19		65.19
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	47.56		47.56
303	对个人和家庭的补助	616.10	616.10	
30304	抚恤金	1.90	1.90	
30307	医疗费补助	76.60	76.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	537.60	537.60	

# 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市汉南区育才小学

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）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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

# 2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：武汉市汉南区育才小学  
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 部门收支预算总表

单位名称：武汉市汉南区育才小学

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
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>5199.85</b>	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	5199.85	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>4657.01</b>
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	3727.35
(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	616.10
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	3534.33	3. 对商品和服务支出	313.56
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	<b>542.84</b>
<b>三、事业收入</b>		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	542.84
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	866.56	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
<b>四、上级补助收入</b>		210 医疗健康支出	378.09	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>		212 城乡社区支出			
<b>七、其他收入</b>		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			
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>		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	420.87	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	3727.35
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	856.40
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	616.10
		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	5199.85	本年支出合计	5199.85	本年支出合计	5199.85
		结转下年		结转下年	
<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					
收入总计	5199.85	支出总计	5199.85	支出总计	5199.85

## 2021 年部门收入总表

单位名称：武汉市汉南区育才小学

表七

单位：万元

<b>总计</b>	<b>5199.85</b>
<b>一、一般公共预算</b>	<b>5199.85</b>
1. 财政拨款收入	5199.85
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）	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

## 2021 年部门支出总表

单位名称：武汉市汉南区育才小学  
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	9	10	11
	合计	5199.85	4657.01	3727.35	313.56	616.10	542.84				
205	教育支出	3534.33	2991.49	2677.93	313.56		542.84				
20502	普通教育	3534.33	2991.49	2677.93	313.56		542.84				
2050202	小学教育	3534.33	2991.49	2677.93	313.56		542.84				
208	社会保障和就业支出	866.56	866.56	327.06		539.50					
20805	行政事业单位养老支出	825.48	825.48	287.88		537.60					
2080502	事业单位离退休	537.60	537.60			537.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.92	191.92	191.92							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.96	95.96	95.96							
20808	抚恤	1.90	1.90			1.90					
2080801	死亡抚恤	1.90	1.90			1.90					
20899	其他社会保障和就业支出	39.18	39.18	39.18							
2089999	其他社会保障和就业支出	39.18	39.18	39.18							
210	卫生健康支出	378.09	378.09	301.49		76.60					
21011	行政事业单位医疗	378.09	378.09	301.49		76.60					
2101102	事业单位医疗	148.19	148.19	148.19							
2101103	公务员医疗补助	229.90	229.90	153.30		76.60					

单位名称：武汉市汉南区育才小学

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	9	10	11
221	住房保障支出	420.87	420.87	420.87							
22102	住房改革支出	420.87	420.87	420.87							
2210201	住房公积金	348.30	348.30	348.30							
2210202	提租补贴	72.57	72.57	72.57							

### 第三部分 武汉市汉南区育才小学 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 5199.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 5199.85 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 4657.01 万元，项目支出 542.84 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 5199.85 万元。其中：（1）本年预算 5199.85 万元，比 2020 年预算减少 220.92 万元，减少 4.2%，基本支出减少了 601.03 万元，主要是公用经费减少，2021 全校教师调走 6 人。随着增加教师“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 380.11 万元。主要根据学校的实际需求以及新增合同制教师 5 人。具体安排情况如下：

（一）基本支出 4657.01 万元，主要用于人员经费 4343.45 万元（工资福利支出 3727.35 万元、减少 245.09 万，主要是退休 4 人，在编老师调走 6 人等；对个人和家庭补助支出 537.60 万元，减少了 49.42 万元，主要是在编人员调走 6 人等）、公用经费（商品和服务支出）47.56 万元，增加 4.23 万元，学生人数增加。

(二) 项目支出 542.84 万元。

按一般公共预算支出功能分类主要包括以下：

普通教育（小学教育）542.84 万元。主要用于解决学校社会化服务人员经费（保安）45 万、学校聘用制教师（合同制教师）人员经费 497.84 万。

### 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 4657.01 万元。其中：

(一) 人员经费 4343.45 万元。包括：

工资福利支出 3727.35 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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 537.60 万元，主要用于：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 313.56 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 0 万元，主要是因公出国（境）经费 2021 年预算 0 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（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 5199.85 万元。比 2020 年预算减少 220.92 万元，减少 4.2%，主要是 2021 年调走在编教师 6 人。

## 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 5199.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5199.85 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 5199.85 万元，其中：基本支出 4657.01 万元，占 89.56%；项目支出 542.84 万元，占 10.44%；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）机关运行经费情况

2021 年无机关运行费用。

### （二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 5 万元。包括：服务类 5 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 45 万元。包括：社会化服务人员经费 45 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 1067.53 万元，其中房屋及构筑物 12017.08 平方米，132.21 万元；通用设备 2244 台，503.73 万元；通用家具 2660 套，89.75 万元；图书 57461 本，60.02 万元；软件 4 套，8.32 万元；专用设备 6610 台，118.60 万元；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否超标。

#### **（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 5199.85 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。

# 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局 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	2019-610007-0001
项目主管部门	武汉市汉南区育才小学	项目执行单位	武汉市汉南区育才小学
项目负责人	郭清华	联系电话	84851526
项目类型	1. 部门项目 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	1、项目的政策依据：《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学安全条例》和省委省政府两办单位内保意见。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。3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决那些问题：为学校提供安保服务和防溺水事故发生。4、现实维护学校秩序、安全管理及周边环境治安综合治理工作。		
项目主要内容	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		
项目总预算	45.00	项目当年预算	45.00
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29.70万元，2020年40.5万，2021年45万 2、当年预算变动情况及理由：新增校区，人数增加，工资待遇增加。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		45.00
	1. 财政拨款收入		45.00
	其中：申请当年预算拨款		45.00
	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	45.00
		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 4.5*10=45万	
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	成本指标	每人每年拨付 4.5 万元	95%	
效益指标	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	95%	
满意度指标	数量指标	10 名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查	95%	

项目名称	聘用制教师人员经费	项目代码	2019-610007-0002
项目主管部门	武汉市汉南区育才小学	项目执行单位	武汉市汉南区育才小学
项目负责人	郭清华	联系电话	84851526
项目类型	1. 部门项目 ● 2. 公共项目 ●		
项目申请理由	学校学生数增加，班级数增加，一共有合同聘用制教师 22 名。		
项目主要内容	根据文件精神，2018 年, 2019 年, 2020 年育才小学分别招聘合同聘用制教师。		
项目总预算	497.84	项目当年预算	497.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算及当年预算逐年增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		497.84
	1. 财政拨款收入		497.84
	其中：申请当年预算拨款		497.84
	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		497.84
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
5.			

		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	人事科下发文件及工资核定。	
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	聘用教师	22 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	提高师生家长对学校和教育满意度	95%	

# 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		542.84			542.84			
013040	汉南区育才小学		542.84			542.84			
205	教育支出		542.84			542.84			
20502	普通教育		542.84			542.84			
2050202	小学教育	聘用制教师人员经费	497.84			497.84			
2050202	小学教育	社会化服务人员经费	45.00			45.00			

# 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
013040	汉南区育才小学					5			5.00	5.00	5.00	
2050202	小学教育		公务费	服务类	办公费	5	次	集中	5.00	5.00	5.00	

# 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			45.00	45.00	
2050202	小学教育	社会化服务人员经 费	学校工勤和教学辅助 服务	45.00	45.00	



