

# 武汉经济技术开发区新华小学

## 2021 年部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 武汉经济技术开发区新华小学概况

- 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新华小学

##### 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新华小学

##### 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新华小学

## 概况

### 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区新华小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，其主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

2、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在区青壮年教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## **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）教育局主管下的二级单位。

## **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区新华小学总编制人数 36 人，其中：行政编 0 人，事业编制 36 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 116 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 人，合同制 80 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新华小学

### 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新华小学

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	2908.12	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	2908.12	202 外交支出		一、基本支出	1162.92
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	936.25
（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	2645.06	3. 商品和服务支出	226.67
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1745.20
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	1745.20
		208 社会保障和就业支出	84.11	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	77.53	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	101.42		
		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	936.25
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	1,970.17
		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	1.70
		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	2908.12	本年支出合计	2908.12	本年支出合计	2908.12
		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	2908.12	支出总计	2908.12	支出总计	2908.12

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉经济技术开发区新华小学

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	2908.12	1162.92	1745.20
205	教育支出	2645.06	899.86	1745.20
20502	普通教育	2645.06	899.86	1745.20
2050202	小学教育	2645.06	899.86	1745.20
208	社会保障和就业支出	84.11	84.11	
20805	行政事业单位养老支出	74.04	74.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.36	49.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	
20899	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	
210	卫生健康支出	77.53	77.53	
21011	行政事业单位医疗	77.53	77.53	
2101102	事业单位医疗	38.11	38.11	
2101103	公务员医疗补助	39.42	39.42	
221	住房保障支出	101.42	101.42	
22102	住房改革支出	101.42	101.42	
2210201	住房公积金	83.93	83.93	
2210202	提租补贴	17.49	17.49	

## 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新华小学

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	1162.92	936.25	226.67
301	工资福利支出	936.25	936.25	
30101	基本工资	121.59	121.59	
30102	津贴补贴	63.19	63.19	
30107	绩效工资	123.69	123.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.36	49.36	
30109	职业年金缴费	24.68	24.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.11	38.11	
30111	公务员医疗补助缴费	39.42	39.42	
30112	其他社会保障缴费	10.07	10.07	
30113	住房公积金	83.93	83.93	
30199	其他工资福利支出	382.21	382.21	
302	商品和服务支出	224.97		224.97
30201	办公费	48.60		48.60
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	8.48		8.48
30226	劳务费	27.30		27.30
30228	工会经费	25.14		25.14
30229	福利费	15.71		15.71
30299	其他商品和服务支出	35.64		35.64
310	资本性支出	1.70		1.70
31002	办公设备购置	1.70		1.70

## 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新华小学

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出		公务用车购置及运行维护费	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

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新华小学  
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 年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新华小学

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	2908.12	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	2908.12	202 外交支出		一、基本支出	1162.92
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	936.25
(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	2645.06	3. 对商品和服务支出	226.67
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	1745.20
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	1745.20
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	84.11	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	77.53	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	101.42		
		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	936.25
		224 灾难防治及应急管理支出		302 商品服务支出	1970.17
		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	1.70
		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	2908.12	本年支出合计	2908.12	本年支出合计	2908.12
		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	2908.12	支出总计	2908.12	支出总计	2908.12

## 2021 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区新华小学

表七

单位：万元

总计	2908.12
一、一般公共预算收入	2908.12
1. 财政拨款收入	2908.12
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新华小学  
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				
			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	上级 上缴 支出	对附 属单 位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2908.12	1162.92	936.25	226.67		1745.20				
205	教育支出	2645.06	899.86	673.19	226.67		1745.20				
20502	普通教育	2645.06	899.86	673.19	226.67		1745.20				
2050202	小学教育	2645.06	899.86	673.19	226.67		1745.20				
208	社会保障和就业支出	84.11	84.11	84.11							
20805	行政事业单位养老支出	74.04	74.04	74.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.36	49.36	49.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	24.68							
20899	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	10.07							
2089999	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	10.07							
210	卫生健康支出	77.53	77.53	77.53							
21011	行政事业单位医疗	77.53	77.53	77.53							
2101102	事业单位医疗	38.11	38.11	38.11							

2101103	公务员医疗补助	39.42	39.42	39.42							
221	住房保障支出	101.42	101.42	101.42							
22102	住房改革支出	101.42	101.42	101.42							
2210201	住房公积金	83.93	83.93	83.93							
2210202	提租补贴	17.49	17.49	17.49							

## 第三部分 武汉经济技术开发区新华小学

### 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 2908.12 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2908.12 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 1162.92 万元，项目支出 1745.2 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 2908.12 万元。其中：（1）本年预算 2908.12 万元，比 2020 年预算增加 1371.56 万元，增加 89%，基本支出增加了 80.47 万元，主要是教师“五奖”的增长。项目支出增加 1291.09 万元。主要是原合同制教师 29 人转正后工资以及五奖增加，且新增合同制教师 26 人。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1162.92 万元，主要用于人员经费 936.25 万元（工资福利支出 936.25 万元、增加 76.06 万，主要是教师“五奖”的增长；对个人和家庭补助支出 0 万元，原因是没有退休人员；公用经费（商品和服务支出）226.67 万元，增加 4.41 万元，主要是学生人数增加。

（二）项目支出 1745.20 万元，主要用于解决学校社会化服

务人员（保安）经费 27 万元、学校合同制教师（合同制教师）人员经费 1718.20 万元，增加 1291.09 万元。主要原因是原合同制教师 29 人转正后工资以及五奖增加，且新增合同制教师 26 人。

### 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 1162.92 万元。其中：

（一）人员经费 936.25 万元。包括：

工资福利支出 936.25 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 0 万元，无退休人员。

（二）公用经费 226.67 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。

2021 年本单位没有因公出国(境)的支出。

### 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 年本单位没有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新华小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2908.12万元。比2020年预算增加1371.56万元，增加89%，主要是教师“五奖”的增长，原合同制教师29人转正后工资以及五奖增加，且新增合同制教师26人，新增学生337人。

## 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算2908.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2908.12万元、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2908.12万元，其中：基本支出1162.92万元，占39.99%；项目支出1745.20万元，占60.01%；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 13.7 万元。包括：货物类 1.7 万元，服务类 12 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：安保服务 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 1245.12 万元，其中房屋构筑物 24.5 平方米，19.22 万元；通用设备 1723 台，823.01 万元；通用家具 3418 套，309.46 万元；专用设备 167 台，77.79 万元；车辆 0 辆，0 万元；图书档案 10531 本，15.64 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不超标。

### （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 1745.2 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新华小学						
填报人	朱贝	联系电话	18627094121				
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	2908.12	100%	2020 年	2019 年	
		其他资金					
		合计	2908.12	100%	1536.56	1391.44	
	支出 构成	基本支出	1162.92	40%	1082.45	950.42	
		项目支出	1745.20	60%	454.11	441.02	
		合计	2908.12	100%	1536.56	1391.44	
部门职能 概述	<p>1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。</p> <p>2、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。</p> <p>3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在区青壮年教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。</p> <p>5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。</p> <p>6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。</p> <p>7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。</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	<p>年度目标</p> <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	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		
	产出指标	数量指标	合同制教师	55	26	80	
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%		

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新华小学

## 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	项目编码	2019-509022-0001		
项目主管部门	武汉经济技术开发区新华小学	项目执行单位	武汉经济技术开发区新华小学		
项目负责人	吴大钊	联系电话	13995535644		
单位地址	新华村路 37 号	邮政编码	430056		
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2021	终止年度	2021		
项目立项依据	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				
项目实施方案	我校共有合同制教师 80 人				
项目总预算	1718.2	项目当年预算	1718.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年新进合同制教师 29 人，2020 年新进合同制教师 26 人。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1718.2		
	一般公共预算财政拨款		1718.2		
	其中：申请当年预算拨款		1718.2		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合同制教师	教育教学	特定目标类项目支出	1718.2	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	

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
合同制教师	产出指标	数量指标	合同制教师	26 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	95%	
	产出指标	数量指标	合同制教师	26 人	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
合同制教师	产出指标	数量指标	合同制教师	29 人	26 人	26 人	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	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	95%	95%	95%	
	产出指标	数量指标	合同制教师	29 人	26 人	26 人	

项目名称	社会化服务人员	项目代码	2019-509022-0002
项目主管部门	武汉开发区（汉南区）教育局	项目执行单位	武汉经济技术开发区新华小学
项目负责人	吴大钊	联系电话	
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		学校保安服务费	
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		前两年 5 个人，今年新增 1 人	
项目资金来源		资金来源项目	
		合计	
		1. 财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		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	
		合计	
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
测算依据及说明		按人均 4.5 万每年测算	
项目绩效总目标		保证学校安保工作	

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	6名保安驻派学校服务	100%	
产出指标	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	100%	
产出指标	成本指标	每人每年拨付4.5万元	100%	
产出指标	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。	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	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%	
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	90%	

## 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 (基本 建设)	资本性 支出
	合计		1,745.209			1,745.20			
013028	武汉经济技术开发区新华小学		1,745.20			1,745.20			
205	教育支出		1,745.20			1,745.20			
20502	普通教育		1,745.20			1,745.20			
2050202	小学教育	社会化服务人员	27.00			27.00			
2050202	小学教育	合同制教师人员经费	1,718.20			1,718.20			

# 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					7			13.70	13.70	13.70	
013028	武汉经济技术开发区新华小学					7			13.70	13.70	13.70	
2050202	小学教育		公务费	服务类	印刷费	1	批		12.00	12.00	12.00	
2050202	小学教育		其他公务费	货物类	办公设备购置	6	台	分散	1.70	1.70	1.70	

## 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			27.00	27.00	
				27.00	27.00	
2050202	小学教育	社会化服务人员	安全服务	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	
武汉经济技术开发区新华小学	刘明莉	叶正龙		13886140300	朱贝		18627094121	1762982257	

武汉经济技术开发区新华小学

2021 年 1 月 29 日