

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局 区教科培中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局区教科培 中心概况

- 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（汉南区）教育局区教科培 中心 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（汉南区）教育局区教科培 中心 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（汉南区）教育局

区教科培中心概况

一、部门主要职能

区教科培中心是区人民政府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；制订本区教育改革与发展战略、政策并监督执行；编制全区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。

2、在工委（区委）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、会同有关部门规划、调整区内各级各类学校布局，合理调配教育资源；审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；负责公办九年一贯制学校、初级中学、小学、幼儿园设立、撤销、变更的资质认定和报批工作；会同有关部门监督管理全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。

4、负责全区学前教育、基础教育、中等职业技术教育、成

人教育和老年教育，按权限监督管理社会力量办学。

5、会同有关部门组织制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理使用；负责汇总编制全区预算内、外教育经费年度决算报表，会同有关部门拟定区级教育附加费的年度使用计划，参与审计教育附加费的具体使用情况，并加以落实。

6、会同有关部门拟订全区教育系统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，负责考核任免教育系统相关干部。

7、负责各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育与环境教育工作；会同有关部门统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及校外活动场所的建设和管理工作；会同有关部门协调和指导区老年大学的建设和管理。

8、按权限负责全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，负责全区性检测文化素质的各类专业考试，负责全区自学考试工作，牵头统筹协调、宏观管理继续教育（终身教育）、岗位培训和农民实用技术培训、扫除青壮年文盲工作。

9、负责全区教育科研、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。

10、监督管理全区教育情报、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。

11、负责全区教育督导工作，制定全区教育督导评估标准，对各级各类中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估。

12、牵头组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全区推广普通话工作和普通话师资培训工作。

13、负责教育系统行政监察工作，负责所属学校内部审计工作。

14、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）教育局主管下的二级单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局区教科培中心总编制人数 98 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 98 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 98 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 98 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 38 人，其中：离休 0 人，退休 38 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局区教科 培中心 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（汉南区）教育局区教科培中心
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	4,169.62	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	4,169.62	202 外交支出		一、基本支出	4,082.26
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	3,459.74
（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	207.39
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	2,975.83	3. 商品和服务支出	415.13
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	87.36
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	87.36
		208 社会保障和就业支出	501.56	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	324.65	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			

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	367.58	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	3,459.7400
			223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	502.4900
			224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	207.3900
			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		4,169.62	本年支出合计	4,169.62	本年支出合计	4,169.62
			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		4,169.62	支出总计	4,169.62	支出总计	4,169.62

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局区教科培中心

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	4,169.62	4,082.26	87.36
205	教育支出	2,975.83	2,888.47	87.36
20501	教育管理事务	2,975.83	2,888.47	87.36
2050101	行政运行（教育）	2,975.83	2,888.47	87.36
208	社会保障和就业支出	501.56	501.56	
20805	行政事业单位养老支出	463.10	463.10	
2080502	事业单位离退休	178.72	178.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.59	189.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.79	94.79	
20899	其他社会保障和就业支出	38.46	38.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	38.46	38.46	
210	卫生健康支出	324.65	324.65	
21011	行政事业单位医疗	324.65	324.65	
2101102	事业单位医疗	145.48	145.48	
2101103	公务员医疗补助	179.17	179.17	
221	住房保障支出	367.58	367.58	
22102	住房改革支出	367.58	367.58	
2210201	住房公积金	302.99	302.99	
2210202	提租补贴	64.59	64.59	

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（汉南区）教育局区教科培中心

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	4,082.26	3,667.13	415.13
301	工资福利支出	3,459.74	3,459.74	
30101	基本工资	588.17	588.17	
30102	津贴补贴	198.68	198.68	
30107	绩效工资	398.07	398.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.59	189.59	
30109	职业年金缴费	94.79	94.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.48	145.48	
30111	公务员医疗补助缴费	150.50	150.50	
30112	其他社会保障缴费	38.46	38.46	
30113	住房公积金	302.99	302.99	
30199	其他工资福利支出	1,353.01	1,353.01	
302	商品和服务支出	415.13		415.13
30201	办公费	7.06		7.06
30202	印刷费	0.97		0.97
30205	水费	1.76		1.76
30206	电费	11.47		11.47
30207	邮电费	6.61		6.61
30209	物业管理费	3.53		3.53
30211	差旅费	17.64		17.64
30213	维修（护）费	0.88		0.88
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	31.24		31.24
30218	专用材料费	1.76		1.76
30226	劳务费	23.81		23.81
30228	工会经费	92.56		92.56
30229	福利费	57.84		57.84
30299	其他商品和服务支出	149.00		149.00
303	对个人和家庭的补助	207.39	207.39	
30307	医疗费补助	28.67	28.67	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	178.72	178.72	

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（汉南区）教育局区教科培中心

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：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局区教科培中心

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	4,169.62	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	4,169.62	202 外交支出		一、基本支出	4,082.26
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	3,459.74
(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	207.39
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	2,975.83	3. 对商品和服务支出	415.13
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	87.36
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	87.36
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	501.56	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	324.65	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	367.58	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	3,459.74
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	502.49
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	207.39
		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	4,169.62	本年支出合计	4,169.62	本年支出合计	4,169.62
		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	4,169.62	支出总计	4,169.62	支出总计	4,169.62

2021 年部门收入总表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局区教科培中心

表七

单位：万元

总计	141,728.86
一、一般公共预算	141,728.86
1.财政拨款收入	140,072.49
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	1,656.37
（1）行政事业性收费收入安排的拨款	1,656.37
（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 年部门支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）教育局区教科培中心

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	4,169.62	4,082.26	3,459.74	415.13	207.39	87.36				
205	教育支出	2,975.83	2,888.47	2,473.34	415.13		87.36				
20501	教育管理事务	2,975.83	2,888.47	2,473.34	415.13		87.36				
2050101	行政运行（教育）	2,975.83	2,888.47	2,473.34	415.13		87.36				
208	社会保障和就业支出	501.56	501.56	322.84		178.72					
20805	行政事业单位养老支出	463.10	463.10	284.38		178.72					
2080502	事业单位离退休	178.72	178.72			178.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.59	189.59	189.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.79	94.79	94.79							
20899	其他社会保障和就业支出	38.46	38.46	38.46							
2089999	其他社会保障和就业支出	38.46	38.46	38.46							
210	卫生健康支出	324.65	324.65	295.98		28.67					
21011	行政事业单位医疗	324.65	324.65	295.98		28.67					
2101102	事业单位医疗	145.48	145.48	145.48							
2101103	公务员医疗补助	179.17	179.17	150.50		28.67					
221	住房保障支出	367.58	367.58	367.58							
22102	住房改革支出	367.58	367.58	367.58							
2210201	住房公积金	302.99	302.99	302.99							
2210202	提租补贴	64.59	64.59	64.59							

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）教育局区教科 培中心

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 4169.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 4169.62 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 4082.26 万元，项目支出 87.36 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 4169.62 万元。其中：（1）本年预算 4169.62 万元，比 2020 年预算增加 446.06 万元，增长 11.98%，基本支出增加了 2662.5 万元，主要是 2021 年教科培中心工作人员增加及工作人员“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以及公用经费增长。项目支出减少 2216.44 万元。主要由于 2021 年项目支出列入教育局本级。具体安排情况如下：

（一）基本支出 4082.26 万元，主要用于人员经费 3667.13 万元（工资福利支出 3459.74 万元、增加 2170.23 万元，主要是

教科培中心工作人员增加及工作人员“五奖”增加等；对个人和家庭补助支出 207.39 万元，增加了 59.08 万元，主要是退休人数增加以及退休教师“四奖”增加）、公用经费（商品和服务支出）415.13 万元，增加 284.88 万元， 主要是教科培中心工作人员的增加。

（二）项目支出 87.36 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、行政运行（教育）87.36 万元。主要用于管委会自主招聘人员经费。

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 4082.26 万元。其中：

（一）人员经费 3667.13 万元。包括：

工资福利支出 3459.74 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 207.39 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 415.13 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。2021年“三公”经费预算比2020年减少0万元，主要是自。

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）教育局区教科培中心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4169.62万元。比2020年预算增加

446.06 万元，增长 11.98%，主要是 2021 年财政拨款项目经费减少。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 4169.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4169.62 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 4169.62 万元，其中：基本支出 4082.26 万元，占 97.9%；项目支出 87.36 万元，占 2.1%；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 0 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 0 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 0 万元。包括：安全服

务 0 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 0 万元，其中房屋 0 平方米，0 万元；通用设备 0 台，0 万元；通用家具 0 套，0 万元；专用设备 0 台，0 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。

（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、1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 4169.62 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 3

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	管委会自主招聘人员经费	项目代码	2021-013006-0001
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	区教科培中心
项目负责人	周慧明	联系电话	848513897
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	补充教师队伍力量，满足教育需要。		
项目主要内容	根据管委会相关文件自主招聘人员		
项目总预算	87.36	项目当年预算	87.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增预算		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		87.36
	1. 财政拨款收入		87.36
	其中：申请当年预算拨款		87.36
	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	87.36
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测算依据 及说明	根据区人事核定的工资表	
项目绩效总目标		达到更好地教学要求, 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	管委会自主招聘 3 人	3	
效益指标	社会效益指标	满足机关需要	98%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意	98%	

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		87.36			87.36			
013006	区教科培中心		87.36			87.36			
205	教育支出		87.36			87.36			
20501	教育管理事务		87.36			87.36			
2050101	行政运行(教育)	管委会自主招聘人员 经费	87.36			87.36			

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
	合计			87.36	87.36
				87.36	87.36
2050101	行政运行（教育）	管委会自主招聘人员经费	学校工勤和教学辅助服务	87.36	87.36

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（汉南区）教育局 教科培中心	葛挺	李萍	027-842 13897	139955918 00	范振光	027-848 583038	133297088 02	8239550 43	

武汉经济技术开发区（汉南区）教育局

2021 年 1 月 29 日