

武汉市东湖生态旅游风景区张家铺学校 2021 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 武汉市张家铺学校概况

- 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 武汉市张家铺学校 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
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市张家铺学校 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市张家铺学校概况

一、单位主要职能

武汉市张家铺学校成立于 1958 年，主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教，不断更新教育观念，履行辖区范围九年义务教育。

二、预算单位构成

武汉市张家铺学校属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、单位人员构成

武汉市张家铺学校总编制人数 50 人，其中：事业编制 50 人。在职实有人数 50 人，其中：事业编制 50 人。其他人员 27 人，其中人事代理教师 27 人。

离退休人员 80 人，其中：退休 80 人。

第二部分 武汉市张家铺学校 2021 年部门预算表

表 1. 武汉市张家铺学校 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市张家铺学校 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市张家铺学校 2021 年一般公共预算基本支出
表

表 4. 武汉市张家铺学校 2021 年一般公共预算“三公”
经费支出预算表

表 5. 武汉市张家铺学校 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市张家铺学校 2021 年部门收支总表

表 7. 武汉市张家铺学校 2021 年部门收入总表

表 8. 武汉市张家铺学校 2021 年部门支出总表

表 9. 武汉市张家铺学校 2021 年部门整体支出绩效目标
表

表 10. 武汉市张家铺学校项目支出绩效目标表

2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2,759.47	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	1,983.93	1,983.93	
		205教育支出	2,338.43	2,338.43		工资福利支出	1,586.36	1,586.36	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	288.26	288.26	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	109.31	109.31	
		208社会保障和就业支出	116.34	116.34		二、项目支出	775.54	775.54	
		210卫生健康支出	79.96	79.96		（一）部门项目	775.54	775.54	
		211节能环保支出				（二）公共项目			
		212城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	1,586.36	1,586.36	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	884.85	884.85	
		221住房保障支出	224.74	224.74		303对个人和家庭的补助	288.26	288.26	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		229其他支出				310资本性支出			
		230转移性支出				311对企业补助（基本建设）			
		231债务还本支出				312对企业补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	2,759.47	本年支出合计	2,759.47	2,759.47		本年支出合计	2,759.47	2,759.47	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转									
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	2,759.47	支出总计	2,759.47	2,759.47		支出总计	2,759.47	2,759.47	

2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

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
205	教育支出	2,338.43	1,562.89	775.54
2050203	初中教育	2,338.43	1,562.89	775.54
208	社会保障和就业支出	116.34	116.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.56	77.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.78	38.78	
210	卫生健康支出	79.96	79.96	
2101102	事业单位医疗	39.30	39.30	
2101103	公务员医疗补助	40.66	40.66	
221	住房保障支出	224.74	224.74	
2210201	住房公积金	124.75	124.75	
2210202	提租补贴	25.99	25.99	
2210203	购房补贴	74.00	74.00	

2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
301	工资福利支出	1,586.36	1,586.36	
30101	基本工资	252.89	252.89	
30102	津贴补贴	130.53	130.53	
30107	绩效工资	168.34	168.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.56	77.56	
30109	职业年金缴费	38.78	38.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.30	39.30	
30111	公务员医疗补助缴费	40.66	40.66	
30112	其他社会保障缴费	13.59	13.59	
30113	住房公积金	124.75	124.75	
30199	其他工资福利支出	150.00	150.00	
30199	其他工资福利支出-在职五奖	549.96	549.96	
302	商品和服务支出	109.31		109.31
30201	办公费	3.67		3.67
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	6.20		6.20
30207	邮电费	3.44		3.44
30209	物业管理费	1.84		1.84
30211	差旅费	9.18		9.18
30213	维修（护）费	0.46		0.46
30218	专用材料费	9.18		9.18
30228	工会经费	20.03		20.03
30229	福利费	11.29		11.29
30299	其他商品和服务支出	42.83		42.83
303	对个人和家庭的补助	288.26	288.26	
30307	医疗补助	51.66	51.66	
30399	其他对个人和家庭补助	18.00	18.00	
30399	对个人和家庭的补助-退休五奖	218.6	218.6	

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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
总计	因公出国	小计	公务用车购置	公务用车运行维护	公务接待

武汉市张家铺学校无“三公”经费支出的安排。



2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5

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
功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

武汉市张家铺学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,759.47	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	1,983.93
三、事业收入		205教育支出	2,338.43	工资福利支出	1,586.36
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	288.26
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	109.31
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	116.34	二、项目支出	775.54
七、其他收入		210卫生健康支出	79.96	（一）部门项目	775.54
		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,586.36
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	884.85
		221住房保障支出	224.74	303对个人和家庭的补助	288.26
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		229其他支出		310资本性支出	
		230转移性支出		311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	2,759.47	本年支出合计	2,759.47	本年支出合计	2,759.47
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,759.47	支出总计	2,759.47	支出总计	2,759.47

2021年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
2050203	初中教育	2,338.43	1,562.89	775.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	77.56	77.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.78	38.78				
2101102	事业单位医疗	39.30	39.30				
2101103	公务员医疗补助	40.66	40.66				
2210201	住房公积金	124.75	124.75				
2210202	提租补贴	25.99	25.99				
2210203	购房补贴	74.00	74.00				

武汉市张家铺学校 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	武汉市张家铺学校					
填报人	袁蓉艳		联系电话	13628631012		
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	2759.47	100%	2359.94	2525.75
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	2759.47	100%	2359.94	2525.75
	支出 构成	基本支出	1983.93	71.90%	1918.26	2006.13
		项目支出	775.54	28.10%	441.68	519.62
合计		2759.47	100%	2359.94	2525.75	
部门职能概述	武汉市张家铺学校成立于 1958 年，主要职能是贯彻国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教，不断更新教育观念，履行辖区范围九年义务教育。					
年度工作任务	1. 继续加强教师队伍建设，重点从教师职业道德和提升教师业务水平入手，促进教师专业发展。2. 大力推进课堂教学改革，提高课堂教学效率。3. 严格规范教学常规管理，全面提高教学质量。4. 深化平安校园建设，强化安全意识和学生日常行为规范管理。5. 提高组织形式，完善学校内部控制体制机制。6. 全面梳理绩效指标，认真完成绩效任务目标。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：完成上级下达的教学任务及本校教学计划 目标 2：做好校园校车无线网安全维护工作 目标 3：实现全面从严治党 目标 4：其他校园设施维护工作		目标 1：完成辖区内本年度九年义务教育教学任务 目标 2：做好校园校车无线网安全维护工作 目标 3：党建党务工作有序开展 目标 4：其他校园设施维护			
长期目标 1:	编外人员劳务费					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	数量指标	编外人员劳务费	一共 27 个人事代理老师、20 个其他临时聘用人员		47 人
		质量指标	编外人员劳务费	完成教学任务		100%

	效益指标	可持续影响指标	编外人员劳务费	有利于学校的教学正常运转	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	编外人员劳务费	学生家长对学校教师及教学状况满意度高	≥95%
长期目标 2:	学校运转维护				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	学校运转维护	确保学校教学正常运转,保障教学设备的完好	100%
		成本指标	学校运转维护	校车运送学生,节省学生上学放学时间成本	100%
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校运转维护	解决偏远地区学生上学放学交通安全问题。	100%
长期目标 3:	党建经费				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党建经费	全校目前共 37 名党员。较 2020 年增加 1 名。	37 人
		质量指标	党建经费	党建活动质量高,党员思想觉悟提高。	100%
		时效指标	党建经费	为 2021 年全年党务活动、宣传和学习经费。	4 万
	社会公众或服务对象满意度指标	党建经费	通过党员的带领作用,推动全校教师思想意识的提高和群众认可度。	≥95%	
长期目标 4:	其他校园设施维护经费等				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	其他校园设施维护经费等	学校服务于全校师生,设施设备日常维护。	100%

	效益指标	环境效益指标	其他校园设施维护经费等	好的校园环境有利于学生的学习和校园成长。			100%
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	其他校园设施维护经费等	学校设施设备安全完好，家长更加满意，社会认可度更高。			≥95%
年度目标 1:	编外人员劳务费						
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	质量指标	编外人员劳务费	完成年度教学任务	完成年度教学任务	完成年度教学任务	100%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	编外人员劳务费	提高外界满意度	提高外界满意度	提高学生家长的教学满意度	≥95%	
年度目标 2:	学校运转维护						
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	质量指标	学校运转维护	保障校车无线网运转	保障校车无线网运转	保障校车无线网运转	100%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校运转维护	解决上放学安全问题	解决上放学安全问题	解决上放学安全问题，家长满意	100%	
年度目标 3:	党建经费						
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	质量指标	党建经费	开展党务工作	开展党务工作	完成党建目标、开展党务工作	100%	
年度目标 4:	其他校园设施维护经费等						

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	质量指标	其他校园设施维护经费等	设施设备维护	设备维修	设施设备日常维护	100%
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	其他校园设施维护经费等	学生家长对设施满意度高	学生家长对设施满意度高	学生家长对设施满意度高	≥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。

项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表
10-1

资金单位：万元

项目名称	编外人员劳务费	项目代码	405001023-2019-BMXM0002
项目主管部门	张家铺中学	项目执行单位	张家铺中学
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>为了满足学校的正常运转，更好的服务于每一位学生，在现有在编老师的基础上，学校聘请了一些人事代理老师、代课老师和一些辅助的保安保洁门房等劳务人员，具体如下：1. 学校目前有人事代理老师 27 人，包括五奖在内的所有工资福利以及支付给人才公司的服务费等支出均在该项目中支付。 2. 学校目前有代课老师 14 人，工资和绩效均在该项目中支付。 3. 学校目前有保安 2 人、门房 1 人、校园清扫 2 人、厕所保洁 1 人代课教师 14 人，其开支均在该项目中支付。</p>		
项目主要内容	<p>1. 临时聘用人员：保安 2 人，门房 1 人，校园清扫 2 人（共 5 人）；厕所保洁 1 人。全年工资（12400 元+1000 元）*12 个月=160800 元。代课教师经费：4370 元/月*14 人*12 个月=734160 元 小计：894960 元</p> <p>2. 人事代理教师经费：（1）人事代理全年工资=215173.37*12=2582080.44 元（2）人事代理全年奖励性绩效工资=136000+173238=309238 元（3）人事代理住房货币化补贴=270789.12 元（4）人事代理五奖=1931240 元（5）薪级、公积金、社保基数等的提标=200000 元 小计：5293347.56 元 合计：6188307.56 元</p>		
项目总预算	618.84	项目当年预算	618.84
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：去年人事代理五奖没有做进预算中，是另外追加的。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：由于学生数增加、在职教师到龄退休减员、教师生产休假，2020 年预算代课教师增加 7 人，人事代理五奖做进预算；2020 年较多老师岗位晋升，所需要的提标经费会增加许多。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		618.84
	1. 财政拨款收入		618.84
	其中：申请当年预算拨款		618.84
	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			
测算依据	项目支出预算及	项目支出明细	项目支出明细		金额
			合计		618.84
			1. 临时聘用人员		89.5
			2. 人事代理教师经费		529.34
	测算依据及说明	1. 临时聘用人员 89.5 万元；人事代理教师经费：529.34 万元。			
项目绩效总目标		支付人事代理工资五奖等及临时人员的劳务费等经费开支			
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	一共 27 个人事代理老师、20 个其他临时聘用人员。	27	
		质量指标	更好的服务学校学生		
		时效指标	有利于学校的教学正常开展	一教学年	
	效益指标	可持续影响指标	有利于学校的教学正常开展		
		社会公众或服务对象满意度指标	学生家长对学校教师及教学状况满意度高	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 10-2

资金单位：万元

项目名称	党建经费	项目代码	405001023-2019-BMXM0003
项目主管部门	张家铺中学	项目执行单位	张家铺中学
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为党建学习、宣传和活动服务		
项目主要内容	1. 党建学习资料支出 2. 党建宣传支出 3. 党建活动支出		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年党建经费预算金额 5 万元，2020 年党建经费预算略有压减金额为 4 万元，2021 年新增 1 名党员，但党建经费继续维持 4 万元不增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4
	1. 财政拨款收入		4
	其中：申请当年预算拨款		4
	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		4		
		1. 党建经费		4		
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明	2020 年党建经费预算金额 4 万元，今年新增 1 名党员，党建经费继续维持 4 万元不增加。用于党务宣传、党务资料和党务活动开。				
项目绩效总目标		开展党建工作。				
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	全校目前共 37 名党员。较 2020 年增加 1 名。	37		
		质量指标	党建活动质量高，党员思想觉悟提高。	100%		
		时效指标	为 2021 年全年党务活动、宣传和学习经费。	全年		
	效益指标	社会效益指标	党员参加一些社会服务、社区活动等，提高群众认可度。			
		可持续影响指标	当前党员的学习已经成为常态化，具有可持续性。			

	社会公众或 效益指标服 务对象满意 度指标	通过党员的带领作 用，推动全校教师思 想意识的提高。	≥95%	
--	--------------------------------	----------------------------------	------	--

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 10-3

资金单位：万元

项目名称	学校运转维护	项目代码	405001023-2019-BMXM0001
项目主管部门	张家铺中学	项目执行单位	张家铺中学
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" 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：方便偏远无公交车地方学生上下学租用校车；我校校园网、广播系统维护；教职工伙食补助。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：校车属学校总务处校车管理办公室管理。教师伙食补助按季度转入学校食堂账户。</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：该项目是维护社会稳定，解决偏远地方学生上下学的困难，减少安全隐患，以确保学校教育教学正常运转。</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. 校车租车及使用（燃料费、维护费等）。</p> <p>2. 校车司机工资。</p> <p>3. 校车保险、年检、GPS、等相关费用。</p> <p>4. 校园网升级维护维修升级。</p> <p>5. 广播系统维护维修更新。</p> <p>6. 后勤伙食补助，每人每月 800 月，合计 10 个月。（51+27+5+1）*800*10=672000 元</p>		
项目总预算	122.7	项目当年预算	122.7
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 年预算金额为 99.5 万，2020 年预算金额为 100.5 万，2021 年预算金额为 122.7 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算较去年有所增加，多出的 22.2 万元为增加的教职工伙食费，去年是 500 元/人的标准做的预算，今年是 800 元/人的标准。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		122.7
	1. 财政拨款收入		122.7
	其中：申请当年预算拨款		122.7
	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	122.7		
		1. 校车费	50.5		
		2. 后勤伙食补助	67.2		
		3. 广播系统换代及网络更新	5		
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明				
项目绩效总目标		维持学校正常运转。			
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	确保学校教学正常运转，保障教学设备的完好		
		成本指标	校车运送学生，节省学生上学放学时间成本。		
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	解决偏远地区学生上学放学交通安全问题。	≥95%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 10-4

资金单位：万元

项目名称	其他校园设施维护经费等	项目代码	405001023-2019-BMXM0004
项目主管部门	张家铺中学	项目执行单位	张家铺中学
项目负责人	谈敏华	联系电话	18672399760
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	解决目前学校少量零星的维护支出等等。		
项目主要内容	1. 校园部分设施设备的维修维护 2. 其他有关项目经费		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算金额为 50 万元，2020 年较大程度压减为 15.78 万元，2021 年预算金额为 30 万元，较去年增加较前年减少，主要是我校学生增多，一年级新建了 5 间钢结构教室，其教室的电脑班班通、桌椅、空调等设施设备的维修维护增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30
	1. 财政拨款收入		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	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	30		
		1. 其他校园设施维护经费	30		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	1. 校园部分设施设备的维修维护 2. 其他有关项目经费。2019 年预算金额为 50 万元，2020 年较大程度压减为 15.78 万元，2021 年预算金额为 30 万元，较去年增加，较前年减少，主要是我校学生增多，一年级新建了 5 间钢结构教室，其教室的电脑班班通、桌椅、空调等设施设备的维修维护增加。			
项目绩效总目标		维护校园设施设备和其他有关项目经费			
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	学校服务于全校师生，设施设备经常需要维护。		
	效益指标	经济效益指标	少量的维修能够节省大的更换开支，节省成本。		
		环境效益指标	好的校园环境有利于学生的学习和校园成长。		

		社会公众或服务对象满意度指标	学校设施设备安全完好，家长更加满意，社会认可度更高。	≥95%	
--	--	----------------	----------------------------	------	--

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2021年市级专项资金收支预算表（通用参考模板）

专项公开表1

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年增减%	项目	预算数	比上年增减%
一、财政拨款收入			一、一般公共服务支出		
(一) 一般公共预算财政拨款收入			二、外交支出		
1. 经费拨款			三、国防支出		
2. 纳入金库管理的非税收入			四、公共安全支出		
.....			五、教育支出		
(二) 政府性基金预算财政拨款收入			六、科学技术支出		
.....			七、文化体育与传媒支出		
				
				
二、上年结转			二、结转下年		
(一) 一般公共预算财政拨款结转					
(二) 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计			支出总计		

武汉市张家铺学校无市级专项资金收支预算。

2021年市级专项资金支出预算表（通用参考模板）

专项公开表2										单位：万元
序号	项目名称	项目单位	项目内容	本年预算			编制依据		编制责任部门	
				合计	市直支出		下区支出	政策依据		测算依据
					小计	其中： 部门预算支出				
	合计									
			武汉市张家铺学校无市级专项资金收支预算。							

专项资金预算支出绩效目标表

2021 年

专项公开表 3

资金单位：万元

项目名称		项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	
项目负责人		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	1. 项目的法律或政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题； …（条理清晰，分条描述）		
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. _____； 2. _____； 3. _____； …… （逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写）		
项目总预算		项目当年预算	（注：包括上年结转资金）
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： 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： _____		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	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		
算 明 出	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
算 明 出	项目支出明细		金额

		合计				
		1.				
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				
					

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

武汉市张家铺学校无市级专项资金收支预算。

市对区专项转移支付项目绩效目标表

（ 年度）

资金单位：万
元

专项公开表 4

项目名称					
所属专项					
市级主管部门				区级财政部门	
区级主管部门				具体实施单位	
资金情况 (万元)		年度资金总额：			
		其中：财政资 金			
		其他资 金			
总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
.....					

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
	指标 2:			
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
指标 2:				
.....				
.....				

武汉市张家铺学校无市级专项资金收

第三部分 武汉市张家铺学校 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 2759.47 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2759.47 万元。支出包括：基本支出 1983.93 万元，项目支出 775.54 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 2759.47 万元。其中：本年预算 2759.47 万元，比 2020 年预算增加 399.93 万元，增加 16.95%，主要是项目支出中“编外劳务费”增加，为人事代理教师五奖做进预算，在职教师到龄退休减员、教师生产休假，新增 7 名代课教师等费用增加。

(一)基本支出 1983.93 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 775.54 万元。其中：

1、学校运转维护 122.7 万元。主要用于接送学生上学放学班车车费、校园网、广播系统维护，后勤伙食补助。

2、编外人员劳务费 618.84 万元。主要用于学校聘请人

事代理教师经费、临时聘用人员经费。

3、党建经费 4 万元。主要用于开展党建工作、党组织活动经费。

4、其他校园维护经费 30 万元。主要用于人事代理教师办公经费，其他校园维护经费。

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 1983.93 万元。其中，

(一)人员经费 1874.6 万元。包括：

工资福利支出 1586.36 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，在职五奖。

对个人和家庭的补助 288.26 万元，主要用于：离休费、医疗补助、其他对个人和家庭补助、离退休五奖。

(二)公用经费 109.31 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车及运行维护、差旅费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、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 年武汉市张家铺学校一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2020 年预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年武汉市张家铺学校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，武汉市张家铺学校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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算2759.47万元。比2020年预算增加399.93万元，增加16.95%，主要是项目支出中“编外劳务费”增加，为人事代理教师五奖做进预算，在职教师到龄退休减员、教师生产休假，新增7名代课教师等费用增加。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算2759.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2759.47万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算2759.47万元，其中：基本支出1983.93万元，占72%；项目支出775.54万元，占28%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年度武汉市张家铺学校无机关运行经费安排情况。

(二)政府采购预算情况

2021 年度武汉市张家铺学校无政府采购预算安排。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市张家铺学校共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 2 辆，接送学校校车 1 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年武汉市张家铺学校项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2759.47 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）各支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

（三）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各项支出。

（四）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）费用。