

武汉市天门墩中学 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职责

(二) 部门预算单位构成情况

(三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 预算绩效开展情况

(五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

(一) 因公出国(境)费

(二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

武汉市天门墩中学是隶属与江汉区教育局的一所独立初中，对学生进行初中学历教育，促进基础教育发展以及有关中学学历教育的社会服务。学校财务执行政府会计制度，有独立的法人代表。

(二) 部门预算单位构成情况

武汉市天门墩中学是纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个。

(三) 人员情况

武汉市天门墩中学共有编制 29 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 29 人。2020 年 12 月在职人员实有数 39 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 39 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 48 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入、其

他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 1278 万元,比 2020 年预算 1314.73 万元减少 36.73 万元, 下降 2.87%,变动的主要原因是疫情原因,财政经费缩减,上年退休造成在职人员减少故人员经费拨款相应减少。

2021 年部门预算收入 1278 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1278 万元, 占 100 %。

2021 年部门预算支出 1278 万元, 其中:基本支出 1220.56 万元,占 95.51 %;项目支出 57.44 万元, 占 4.49 %。

按照支出功能分类科目,主要用于: 教育支出 1278 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 1278 万元(按功能分类到项级详见公开表 5), 具体情况如下:

(一) 基本支出 1220.56 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)。较 2020 年预算减少 36.73 万元, 下降 3%,变动的主要原因是疫情压缩了公用经费以及上年退休造成在职人员减少故人员经费拨款相应减少。

(二) 项目支出 57.44 万元, 较 2020 年预算增加 0 万元, 增长 0 %。其中按功能科目分类,主要用于:

1. 教师队伍建设 44 万元,主要用于聘用教师工资及社保。

2. 校园安全 13.44 万元,主要用于校园安保, 保安工资。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1220.56 万元, (按经济分类到款级详见公开表 6)。其中:

(一)人员经费 1150.64 万元。包括:

工资福利支出 936.89 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 213.75 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 69.92 万元。主要用于：办公费、培训费、公务接待费，工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 0 万元（等于行政及参公事业单位基本支出的商品和服务支出）。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 0.6 万元。政府采购预算包括：物类 2 万元，为其它办公设备；服务类 0 万元，为 0；工程类 0 万元，为 0。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 5912 平方米，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 辆等。

(四) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执

行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作， 同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标， 涉及一般公共预算57.44 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录， 2021 年本部门政府购买服务支出合计0 万元。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年武汉市天门墩中学（部门名称）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位1家。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算0.67 万元。
具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元， 与上年预算持平。年初由财政预算集中管理， 实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算， 年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0.67 万元， 比上年预算减少0.46 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批， 严控一般性支出， 节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0 万元， 用于执法车辆更新购置等(含车辆购置税)。

2、公车运行维护费0 万元， 用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入： 指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入： 指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入， 包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入， 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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(包括基本工资、津贴补贴等) 和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等) 。

（六）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）政府性基金预算： 国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入， 并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目： 按政府主要职能活动分类， 常用的包括一

般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：[027-85800437](tel:027-85800437)

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2021年部门收支预算总表

单位名称：天门墩中学

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,278.00	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	936.89
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	83.36
四、上级补助收入		205教育支出	1,278.00	303对个人和家庭的补助	257.75
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		310资本性支出	
		210卫生健康支出		311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		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			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,278.00	本年支出合计	1,278.00	本年支出合计	1,278.00
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,278.00	支出总计	1,278.00	支出总计	1,278.00

公开表2

2021年部门收入预算总表

单位名称：天门墩中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	事业单位经营收入	上年结转、结余
合计		1,278.00	1,278.00							
205	教育支出	1,278.00	1,278.00							
20502	普通教育	1,278.00	1,278.00							
2050203	初中教育	1,278.00	1,278.00							

公开表3

2021年部门支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,278.00	1,220.56	57.44				
205	教育支出	1,278.00	1,220.56	57.44				
20502	普通教育	1,278.00	1,220.56	57.44				
2050203	初中教育	1,278.00	1,220.56	57.44				

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分？）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,278.00	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	936.89	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	83.36	
		205教育支出	1,278.00		303对个人和家庭的补助	257.75	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出			310资本性支出		
		210卫生健康支出			311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出		
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		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					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,278.00	本年支出合计	1,278.00		本年支出合计	1,278.00	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,278.00	支出总计	1,278.00		支出总计	1,278.00	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含专户可用资金编制计划。

公开表5

2021年一般公共预算支出表

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
合计		1,278.00	1,220.56	57.44
205	教育支出	1,278.00	1,220.56	57.44
20502	普通教育	1,278.00	1,220.56	57.44
2050203	初中教育	1,278.00	1,220.56	57.44

公开表6

2021年一般公共预算基本支出表

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
合计		1,220.56	1,150.64	69.92
301	工资福利支出	936.89	936.89	
30101	基本工资	192.40	192.40	
30102	津贴补贴	44.20	44.20	
30103	奖金	292.50	292.50	
30107	绩效工资	142.89	142.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.44	63.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.34	39.34	
30111	公务员医疗补助缴费	57.45	57.45	
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
30113	住房公积金	98.03	98.03	
30199	其他工资福利支出	1.30	1.30	
302	商品和服务支出	69.92		69.92
30201	办公费	24.93		24.93
30216	培训费	5.69		5.69
30217	公务接待费	0.67		0.67
30228	工会经费	4.55		4.55
30229	福利费	20.42		20.42
30299	其他商品和服务支出	13.66		13.66
303	对个人和家庭的补助	213.75	213.75	
30301	离休费	15.31	15.31	
30302	退休费	158.74	158.74	
30307	医疗费补助	39.70	39.70	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	0.67	
1. 因公出国(境) ?用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中： (1)公务用车购置		
(2)公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.67	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费(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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公开表8

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开表9-1-1

2021年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章) 武汉市天门墩中学

项目名称	校园安全		项目代码		
项目主管部门	江汉区教育局		项目执行单位	武汉市天门墩中学	
项目负责人	杨志华		联系电话	027-85800437	
起始年度	2021		终止年度	2021	
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	切实维护校园安全稳定, 优化教书育人环境, 坚持“打防结合, 预防为主”的基本政策, 努力打造“平安校园”。对校园及周边安全隐患做到及时发现和整治。				
项目实施方案	按上级部分拨付的专项经费, 和第三方签署劳务派遣合同, 全额拨付保安工资及福利。根据学校要求配置中青年保安队伍, 和社区警务室协同对学校安防及周边安全隐患进行发现和处理。定期进行安全应急演练、安全设备及时维护或更换。确保学生安全和校园安全。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	年内学校无重大责任性安全事故, 师生犯罪率为零; 无人员群体性上访。社会管理综合治理及校园周边环境整治率100%。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年年初预算安排10.08万元, 聘用3人, 人均3.36万元每人每年, 已全部拨付到位, 发放完毕 2. 2020年年初预算安排13.44万元, 聘用4人, 人均3.36万元每人每年。已全部转入劳务派遣公司。按进度发放。				
项目总预算	134400		项目当年预算	134400	
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数		
	当年预算合计		134400		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		134400		
	2. 国库管理的非税收入拨款				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2021项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	国库管理的非税收入拨款	专户管理的非税收入拨款
	校园安全	按上级拨付专项	134400		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					

一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	安保人员数量	4人	4人，完成年初安保人员计划数量
		安保人员工资	100%	完成年初安保人员计划标准
		饮水机换滤芯更换完成率	100%	饮水机换滤芯更换完成率100%
	产出质量	社会管理综合治理及校园周边环境整治率	100%	社会管理综合治理及校园周边环境整治率100%
		各类安全应急演练、安全设备更换维护率	100%	各类安全应急演练、安全设备100%维护更换
		专职保安人员在岗率	100%	专职保安人员100%在岗
	成本控制	是否在预算资金内	是	在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制
	完成时效	2021年内	是	按时完成资金支付计划
项目效益	经济效益			
	社会效益	全年重大事故零容忍	100%	没有发生重大事故，学校安全有保障
	环境效益	改善学校学生饮水和食品环境	100%	没有发生集体或大面积的饮水安全问题和食品安全问题
	可持续影响	安全教育宣传全渗透	100%	安全教育宣传渗透到全体师生教职员工
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	安全问题投诉办结率	100%	无投诉
		后勤管理整体满意程度	100%	无投诉

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）武汉市天门墩中学

项目名称	校园安全	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	武汉市天门墩中学	负责人	杨志华	联系电话	85800437
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	初中教育教学				
项目概况	义务段教育校园安全专项项目。				
上年绩效评价结果整改及应用	实施效果好				
2019-2020 年预算及执行情况	按照预算进度执行。				

项目预算资金投入表

项目总金额	13.44	当年金额	13.44
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数(万元)	
	1、财政拨款收入(区级安排数)	13.44	
	2、财政拨款收入(上级转移支付)	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金(含事业基金及上年结转或结余)	0	

2021 项目拟投入资金构成(万元)

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他商品和服务支出 1	13.44

政府采购计划(万元)

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

本校只有一个小区，共 4 名保安，人均按 3.36 万元，共计 13.44 万拨付

项目绩效目标评价指标表

单位名称：天门墩中学 项目名称：校园安全

项目 2021 年本级财拨预算金额： 13.44（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	产出数量	加强校园安全管理， 中学重特大安全责任事故或群体安全责任时间次数	零次	

公开表9-2-1

2021年项目支出(绩效目标)申报表					
单位名称：(盖章)	武汉市天门墩中学				
项目名称	教师队伍建设专项经费		项目代码		
项目主管部门	江汉区教育局		项目执行单位	武汉市天门墩中学	
项目负责人	杨志华		联系电话	85800437	
起始年度	2021		终止年度	2021	
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍				
项目实施方案	结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍。公开招聘计划报告、公开招聘方案、面试方案、聘用结果公示、聘用手续，或：通过人事代理完成招聘。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	上年按江汉区教育局配置，我校4名代课老师在我校教学工作中担任了班主任等岗位，均衡了师资，补充了我校优秀教师队伍，我校严格按上级要求签订劳务派遣，拨付薪资福利。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年年初预算安排44万，4人，11万/人/年。已发放到位。 2. 2020年年初预算安排44万，4人，11万/人/年。已按进度发放到位。				
项目总预算	440000		项目当年预算	440000	
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数		
	当年预算合计		440000		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		440000		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2021项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	教师队伍建设专项经费	4人，11万元/人/年	440000		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标	结合江汉区教师队伍发展需要，均衡配置师资，创建优秀教师团队，发挥名师辐射效应，补充优化师资队伍			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	招聘代课教师人数	4人	按人事科核定4人
		聘用教师参加培训次数	10次	聘用教师参加培训计划次数待加强
	产出质量	聘用教师学历达标率	100%	聘用教师学历达标率100%
		聘用教师持证上岗率	100%	聘用教师持证上岗率100%
		聘用教师培训合格率	100%	聘用教师培训合格率100%
	成本控制	是否在预算资金内	是	在完成所有任务的前提下，是否严格按照预算进行有效的成本控制
	完成时效	2021年内	是	2021年内年
项目效益	经济效益			
	社会效益	教职工队伍建设从业人员是否签订劳动合同	是	确定聘用后是否签订《劳动合同》，保障从业教职工和学校的合法权益。
		确定教职工队伍建设劳动合同期限	是	教职工队伍建设从业人员连续签订劳动合同期限原则上不超过3年
	环境效益			
	可持续影响	教职工队伍建设从业人员享有的权益	有	教职工队伍建设从业人员享有休息、休假、产假权
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	提升江汉教育品质	提升	家长、学生、教职员工（含外聘人员）、社会对学校教育品质满意情况
	……	对招聘新教师整体满意程度	95%	家长、学生、学校对招聘的新教师的整体满意情况

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章） 武汉市天门墩中学

项目名称	教师队伍建设	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	武汉市天门墩中学	负责人	杨志华	联系电话	85800437
项目实施单位		负责人		联系电话	
与项目相关单位职能概述	初中教育教学				
项目概况	义务段教育教师队伍建设经费项目。				
上年绩效评价结果整改及应用	实施效果好				
2019-2020 年预算及执行情况	按照预算进度执行				

项目预算资金投入表

项目总金额	44.00	当年金额	44.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数(万元)	
	1、财政拨款收入(区级安排数)	44.00	
	2、财政拨款收入(上级转移支付)	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金(含事业基金及上年结转或结余)	0	

2021 项目拟投入资金构成(万元)

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	其他人员支出	44.00

政府采购计划(万元)

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

我校按人事科核准 4 人拨付，人均 11 万一年拨付，共计 44 万

项目绩效目标评价指标表

单位名称：天门墩中学 项目名称：教师队伍建设
项目 2021 年本级财拨预算金额： 44.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	产出质量	按教育局人事科统筹规划教， 组织实施职工队伍建设工作	100%	我校按人事科核准 4 人拨付， 人均按 11 万/年，共计 44 万元。

