

武汉市晒湖中学 2022 年单位预算

2022年1月24日

目 录

第一部分 武汉市晒湖中学 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

(二)单位预算单位构成

(三)单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入

(二)2022 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采贩预算情况

(三)政府贩买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩战目标设置情况

八、名词解释

第二部分 (单位名称)2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩战目标表

十、项目支出表

第一部分

武汉市晒湖在中学 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

武汉市晒湖中学实施九年义务教育，促进基础教育发展。

(二)单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三)单位人员构成

武汉市晒湖中学在职实有人数 67人，其中：行政 0 人，事业 67人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 88 人，其中：离休 2 人，退休 86 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)以绿色教育理念为导向，以实现“学生喜爱、老师认同、家长放心、社会满意”为目标，不断提高社区居民满意度。

(二)全年安全事故发生率 0%，师生守法率100%。把立德树人落到实处。增强学生文化自信，激发学生内驱动力，释放学生最大潜能。

(三)明确毕业年级两率目标：普高率不低于 30%；一次性合格率不低于 97%，力争达到100%。进一步提升办学水平。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 2347.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2347.46 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 46.77 万元，增长 2.03%，主要原因是岗位变励、公积金、社保、绩战工资等人员经费的增长。

(二)2022 年单位预算总支出 2347.46 万元。其中：基本支出 2243.73 万元，项目支出 103.73 万元。比 2021 年预算增加 46.77 万元，增长 2.03%，主要原因是岗位变励、公积金、社保、绩战工资等人员经费的增长。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1861.93 万元；社会保障和就业支出 409.17 万元；卫生健康支出 74.97 万元；住房保障支出 1.39 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1694.15 万元；商品和服务支出 161.55 万元；对个人和家庭的补劣 388.03 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2347.46 万元，其中：当年预算 2347.46 万元，比 2021 年预算增加 46.77 万元，增长 2.03%，增长原因是岗位变励、公积金、社保、绩战工资等人员经费的增长。上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2243.73 万元，比 2021 年预算增加 47.98 万元，增长 2%，主要原因岗位变励、公积金、社保、绩战工资等人员经费的增长。其中：

1.人员经费 2082.18 万元，包括：

(1)工资福利支出 1694.15 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、事业医疗补劣缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补劣 388.03 万元，主要用于离休费、其他对个人和家庭补劣支出等。

2. 商品和服务支出 161.55 万元，包括日常公用支出 17.72 万元；“三公经费”支出 0.41 万元；公务交通费 0 万元；业务补劣经费 143.42 万元。

(二)项目支出 103.73 万元，比 2021 年预算减少 1.01 万元，下降 1%。其中：

1.关爱教师经费项目 41.4 万元。主要用于在职教师伙食经费。

2.以薪养岗经费项目 62.33 万元。主要用于校园安保经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

本单位为教育局二级预算单位，“三公经费”由教育局集中管理。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

本单位为教育局二级预算单位，“三公经费”由教育局集

中管理，学校按实际申报，教育局审定下达。

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)___0 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)___0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：学校无公车。

3.公务接待费预算 0.41 万元，比 2021 年预算增加 0.41 万元，主要原因：公务接待预算使用向教育局申报，学校开列支预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市晒湖中学 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年单位机关运行经费 161.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采贩预算情况

按照现行政府采贩管理规定，2022 年单位预算中纳入政府采贩预算支出合计 64.15 万元。包括：货物类 16.15 万元，工程类 30 万元，服务类 18 万元。

(三)政府贩买服务预算安排情况

2022 年单位政府贩买服务预算支出合计 18 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理不协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅劣性服务 18 万元，其他 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种与业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(五)绩战目标设置情况

2022 年单位项目均实行绩战目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 103.73 万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展与业业务活动及其辅劣活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在与业业务活动及其辅劣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)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

(单位名称)2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市晒湖中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,347.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政与户管理资金收入	0.00	四、教育支出	1,861.93
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00

六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育不传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	409.17
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	74.97
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援劣其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	1.39

		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,347.46	本年支出合计	2,347.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,347.46	支 出 总 计	2,347.46

二、2022 年单位收入总表

收入总表

部门/单位： 武汉市晒湖中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政与户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政与户管理资金	单位资金	
	合计	2,347.46	2,347.46	2,347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局	2,347.46	2,347.46	2,347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327035	武汉市晒湖中学	2,347.46	2,347.46	2,347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2022年单位支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市晒湖中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,347.46	2,243.73	103.73
205	教育支出	1,861.93	1,758.20	103.73
20502	普通教育	1,861.93	1,758.20	103.73
2050203	初中教育	1,861.93	1,758.20	103.73
208	社会保障和就业支出	409.17	409.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.71	406.71	0.00

2080502	事业单位离退休	309.21	309.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51	0.00
20808	抚恤	2.45	2.45	0.00
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	74.97	74.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.97	74.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.97	74.97	0.00
221	住房保障支出	1.39	1.39	0.00
22102	住房改革支出	1.39	1.39	0.00
2210202	提租补贴	1.39	1.39	0.00

四、2022年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市晒湖中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,347.46	一、本年支出	2,347.46

(一)一般公共预算拨款	2,347.46	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)国防支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)公共安全支出	
二、上年结转		(四)教育支出	1,861.93
(一)一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)文化旅游体育不传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)社会保障和就业支出	409.17
		(八)卫生健康支出	74.97
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	
		(十一)农林水支出	
		(十二)交通运输支出	
		(十三)资源勘探工业信息等支出	
		(十四)商业服务业等支出	
		(十五)金融支出	
		(十六)援劣其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	

		(十八) 住房保障支出	139
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,347.46	支 出 总 计	2,347.46

五、2022年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市晒湖中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,347.46	2,243.73	2,082.18	161.55	103.73
205	教育支出	1,861.93	1,758.20	1,596.64	161.55	103.73
20502	普通教育	1,861.93	1,758.20	1,596.64	161.55	103.73
2050203	初中教育	1,861.93	1,758.20	1,596.64	161.55	103.73
208	社会保障和就业支出	409.17	409.17	409.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.71	406.71	406.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.21	309.21	309.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51	97.51	0.00	0.00
20808	抚恤	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.97	74.97	74.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.97	74.97	74.97	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补劣	74.97	74.97	74.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00

六、2022年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市晒湖中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,243.73	2,082.18	161.55
301	工资福利支出	1,694.15	1,694.15	0.00
30101	基本工资	295.40	295.40	0.00
30102	津贴补贴	74.41	74.41	0.00
30103	奖金	675.96	675.96	0.00

30107	绩效工资	215.96	215.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.51	97.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.75	48.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110.20	110.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.67	10.67	0.00
30113	住房公积金	165.30	165.30	0.00
302	商品和服务支出	161.55	0.00	161.55
30201	办公费	43.59	0.00	43.59
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	11.00	0.00	11.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	10.00	0.00	10.00
30211	差旅费	0.13	0.00	0.13
30213	维修(护)费	30.00	0.00	30.00
30214	租赁费	1.70	0.00	1.70
30216	培训费	12.43	0.00	12.43

30217	公务接待费	0.41	0.00	0.41
30218	与用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	10.50	0.00	10.50
30228	工会经费	5.91	0.00	5.91
30229	福利费	7.38	0.00	7.38
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	388.03	388.03	0.00
30301	离休费	31.34	31.34	0.00
30302	退休费	279.26	279.26	0.00
30304	抚恤金	2.45	2.45	0.00
30307	医疗费补助	74.97	74.97	0.00

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市晒湖中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市晒湖中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

2022 年武汉市晒湖中学整体支出绩效目标申报表				
部门名称	武汉市晒湖中学			
填报人	程宝帆	联系电话		
部门总体资金情	总体资金情况	当年预算收支	占比	近两年收支情况

况 (万元)					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	2,347.46	100.00%	2300.69	2395.43
合计		2,347.46	100.00%	2300.69	2395.43	
支出构成	基本支出	2243.73	95.6%	2195.75	2127.29	
	项目支出	103.73	4.4%	104.94	268.14	
	合计	2,347.46	100.00%	2300.69	2395.43	
部门职能概述	<p>武汉市晒湖中学是武昌区教育局下属的二级法人事业单位，业务范围：初中义务教育。主要为晒湖地区居民服务的区属初中学校，学校自创办以来，围绕“不社会相融 和特色相伴”的发展目标，助力为社会培养“身心健康，持续发展”的合格社会公民。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 安全教育贯穿始终。全年安全事故发生率 0%。师生守法率 100%。</p> <p>(二) 把立德树人落到实处。1、爱国主义教育常态化，增强学生文化自信。 2、坚持抓“六比六看”“三级点赞”，激发学生内驱动力。 3、丰富社团活动齐开花，释放学生最大潜能。</p> <p>(三) 将教学改革推向纵深。1、落实常规，确保教学环节生根开花。2、抓实过程，推动教学质量稳步提升。明确毕业年级两率目标：普高率低于 30%；一次性合格率低于 97%，力争达到 100%。</p>					

整体绩战目标	长期目标			年度目标			
	以绿色教育理念为导向，以实现“校园美丽，人事和谐，质量上乘，师生向往”为目标，不断提高社区居民满意度。			全年安全事故发生率为 0，师生守法率 100%。把立德树人落到实处。增强学生文化自信，激发学生内驱力，释放学生最大潜能。 明确毕业年级两率目标：普高率低于 30%；一次性合格率低于 97%，力争达到 100%。进一步提升办学水平。			
长期绩战指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩战标准	
	产出指标	数量指标	安全事故发生率	0		计划标准	
	战益指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%		计划指标	
年度绩战指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩战标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019 年	2020 年					
	产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	1	2	4	计划指标
毕业生一次性合格率			100%	100%	100%	计划指标	

	战益指标	社会战益指标	师生守法率	100%	100%	100%	计划指标
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	94%	95%	95%	计划指标

十、项目支出表

项目支出表

[327035]武汉市晒湖中学

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政与户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武昌区教育局	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市晒湖中学	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	关爱教师与项经费	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	以薪养岗与项经费	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00