

湖北省水果湖第一中学

2022 年单位预算公开说明

2022 年 1 月 24 日

第一部分

湖北省水果湖第一中学 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

二、(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)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分

湖北省水果湖第一中学 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、2022 年项目支出绩效目标表
- 十、2022 年项目支出表

湖北省水果湖第一中学 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

我校为教育厅直属初中全日制中学，主要职责是承担义务教育，为水果湖地区居民子女提供教育机会，为高一级学校输送合格人才。

(二) 单位预算单位构成

我单位没有下属部门只有一个预算单位。

(三) 单位人员构成

湖北省水果湖第一中学总编制人数 106 人，其中：行政编制 4 人，工勤编制 6 人，事业编制人数 96 人，在职实有人数 106 人，其中：行政实有 4 人，工勤实有 6 人，事业实有 96 人

离退休人员 98 人，其中：离休 0 人，退休 98 人。

二、年度工作目标及主要任务

2021 年学校依据市、区有关绩效管理考核工作精神，按照《2021 年武昌区教育系统绩效管理考评办法》以及《2021 年绩效考核管理目标责任书（初中段）》的具体指标和考核标准，以党建和干部队伍建设、廉政建设为引领，全面推动教育教学和平安校园工作，进一步规范办学行为，提升办学质量和办学效益，圆满完成了 2021 年度工作目标。先后获得湖北省教育厅平安建设优胜单位、武汉市教育局义务教育管理达标学校、武昌区最佳文明校园、武昌区教育局绩效管理优秀单位、武昌区校园足球联赛亚军等荣誉称号。

一、全面抓严抓实从严治党，加强党建和党风廉政建设。

2021年，学校深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，根据市、区两级组织部门的统一部署，在区教育局党委的指导下，认真学习，扎实履责，全面落实新时代从严治党的要求，开创了划转之后学校发展的新局面。

学校领导班子在校长、总书记刘加怀同志带领下，团结协作，职责明晰，教师队伍稳定，“七一”建党百年活动，常态化疫情防控，党代会、人代会等重大节点的风险防控到位，党建与教育的融合得到进一步加强。干部个人事项报告、相关人员的出入境证照管理、人事档案专项审理等工作高质量如期完成。制定了年级干部培养计划，坚持“以德为先”的用人导向；注重发挥党员干部的先锋模范作用，其中刘军、夏莉琴、黄文锋等三位年级组长在第6期校园教师论坛上的经验交流反响良好。3月，全校范围内开展党史学习动员，各支部认真开展党内民主评议；4月，支部组织生活会按要求召开，九年级推荐涂建军同志为党员发展对象；6月，全体党员开展“建党百年”主题党日活动，总支书记校长刘加怀同志讲授了《不忘初心，永葆青春》党史学习专题党课；8月，各支部先后开展党史学习教育专题组织生活会；10月，调整支委组成人员名单。全年，党员学习工作规范，内容充实，主题鲜明，《党员手册》填写清晰规范。

持续开展“党员示范岗”活动，推动“优秀党员”、“师德先进个人”、“年度教师”的评选和宣传工作，积极推进在职党员进社区活动，61名党员在13个不同社区，累计开展下沉服务145小时330

人次。充分利用社会资源开展“请党放心，强国有我”的红领巾颁章建队仪式，落实困难党员和学困生帮扶措施，切实履行教书育人、管理育人、服务育人职责，沉淀了厚重生动、严谨活泼的“和美”校园文化。

学校始终坚持严明政治纪律和政治规矩，不断加强党风廉政建设；动员教师创作“清风颂”廉政书画作品展，其中曾健平、路瑶、程庆鹏三位老师的作品入围；教师签订并严格遵守《师德承诺书》，全年无违纪违规情况发生。

二、落实“双减”，平稳划转，开启学校跨越式发展新征程

2021年5月1日，学校从厅直属学校划归地方，归属武昌区管理。在上级教育行政部门的领导下，校总支行政带领校职工稳定思想，立足现实，放眼未来，砥砺前行，开创了崭新的发展局面。

学校坚持常态化防疫和教育教学工作两手抓，强化教育教学常规管理，下大力气落实“双减”，午间托管和课后延时服务执行坚决，反响良好；师生教与学状态提升明显。承担和开展了多次区级及以上课题研究、教研活动、专题会议、主题培训；鼓励师生参加各级各类教育教学比赛，50多名教师在全国教学设计大赛、学科思维导图评比、省基础教育精品课比赛、“湖北好课堂”展评、优秀自制教具评选、微课大赛、五项技能比赛、主题班会大赛、论文评比等各级各类比赛中获奖。三位教师完成了麻城县思源学校的支教任务，两位教师参与了东亭学校的区内交流。

校园高空坠物防护网投入使用，地下球馆改造开工，操场全面改造，卫生间局部翻新如期完成；教师节表彰了先进93人次，其中20

名同志获年度考核嘉奖（含7名记功）。岗位调整和教师招聘按规定完成。落实职工体检，组织教职工参加“水系学校同根杯”羽毛球比赛，组织慰问因病住院职工、困难职工、家属去世的职工；学籍管理规范；各项人事、财务等数据填报及时、准确，职称申报评审工作顺利完成。

三、抓安全工作，创平安校园

学校层层落实安全责任，强化安保措施，重视重大活动和敏感节点的安全稳定工作；定期开展安全隐患排查，落实整改措施，安全记录详尽，安防设施完备；积极推进《中小生命安全和心理健康学科渗透》课题研究，大力开展师生安全教育，安全疏散和反恐避难演练到位；全年无安全责任事故发生。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022年单位预算总收入3,716.94万元。

(二)2022年单位预算总支出3,716.94万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

2022年我单位基本支出3,472.74万元。

(二)项目支出

2022年我单位项目支出244.2万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022年我单位三公经费支出仅为公务接待0.58万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年我单位无政府性基金支出。

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 0 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) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 29.5 万元。包括：货物类 6.5 万元，工程类 0.00 万元，服务类 23.00 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 0.2 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 1 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 328.55 万元。

八、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) 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

湖北省水果湖第一中学 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

部门/单位：湖北省水果湖第一中学

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	3,716.94	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、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	3,053.31
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、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	557.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	106.23
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、援助其他地区支出	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	0.00
		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	3,716.94	本年支出合计	3,716.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,716.94	支 出 总 计	3,716.94

三、2022 年单位支出总表

单位：湖北省水果湖第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,716.94	3,472.74	244.20
205	教育支出	3,053.31	2,809.11	244.20
20502	普通教育	3,053.31	2,809.11	244.20
2050203	初中教育	3,053.31	2,809.11	244.20
208	社会保障和就业支出	557.40	557.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.40	557.40	0.00
2080502	事业单位离退休	391.46	391.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.93	165.93	0.00
210	卫生健康支出	106.23	106.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.23	106.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	106.23	106.23	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

单位：湖北省水果湖第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,716.94	一、本年支出	3,716.94
（一）一般公共预算拨款	3,716.94	（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	3,053.31
（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	557.40
		（八）卫生健康支出	106.23
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（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	3,716.94	支 出 总 计	3,716.94

五、2022 年一般公共预算支出表

单位：湖北省水果湖第一中学

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	3,716.94	3,472.74	3,274.74	198.00	244.20
205	教育支出	3,053.31	2,809.11	2,611.11	198.00	244.20
20502	普通教育	3,053.31	2,809.11	2,611.11	198.00	244.20
2050203	初中教育	3,053.31	2,809.11	2,611.11	198.00	244.20
208	社会保障和就业支出	557.40	557.40	557.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.40	557.40	557.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.46	391.46	391.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.93	165.93	165.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.23	106.23	106.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.23	106.23	106.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	106.23	106.23	106.23	0.00	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：湖北省水果湖第一中学

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	3,472.74	3,274.74	198.00
301	工资福利支出	2,777.05	2,777.05	0.00
30101	基本工资	503.62	503.62	0.00
30102	津贴补贴	116.32	116.32	0.00
30103	奖金	1,102.40	1,102.40	0.00
30107	绩效工资	328.55	328.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.93	165.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.97	82.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	183.72	183.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.15	18.15	0.00
30113	住房公积金	275.38	275.38	0.00
302	商品和服务支出	198.00	0.00	198.00
30201	办公费	17.70	0.00	17.70
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	35.00	0.00	35.00
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
30209	物业管理费	28.00	0.00	28.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	15.05	0.00	15.05
30217	公务接待费	0.58	0.00	0.58
30218	专用材料费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	10.07	0.00	10.07
30229	福利费	12.59	0.00	12.59
30239	其他交通费用	0	0	0
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	497.69	497.69	0.00
30302	退休费	391.46	391.46	0.00
30307	医疗费补助	106.23	106.23	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：湖北省水果湖第一中学

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	
0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

八、2022 年政府性基金预算支出表

附表 4-8 部门/单位：湖北省水果湖
第一中学

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

湖北省水果湖第一中学

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
			244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	武昌区教育局		244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327033	湖北省水果湖第一中学		244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010622327T00000364	关爱教师专项经费	湖北省水果湖第一中学	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010622327T00000370	以薪养岗专项经费	湖北省水果湖第一中学	185.40	185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1、关爱教师专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费		项目代码	42010622327T000000364
项目主管单位	湖北省水果湖第一中学		项目执行单位	湖北省水果湖第一中学
项目负责人	罗林		联系电话	13908653345
项目起始年度	2022		项目终止年度	2022
项目申请理由	根据《教师法》，保障教师利益。			
项目主要内容	教师伙食费和体检费。			
项目总预算	58.8		项目当年预算	58.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		58.8	
	1. 财政拨款收入		58.8	
	其中：申请当年预算拨款		58.8	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 其他收入			
	8. 上年结转、结余			
	其中使用上年度财政拨款结余结转			
	9. 往来资金			

依据项目支出 预算及测算	项目支出明 细测算	项目支出明细	金额				
		合计	58.8				
		1. 教师伙食费	58.8				
		测算依据及说明	1. 伙食费：高中及二级单位按照 12 个月测算，其他学段教职工按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月，水果湖地区划转学校退休教职工按照 400 元/人/月测算；2. 在职和离退休体检费：按照 800 元/人测算。				
项目绩效总目 标	保障教师身体健康和饮食安全。						
项目年度 绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	教师伙食费标准	不低于上年	≥600		
			教师体检费标准	不低于上年	≥800		
		质量指标	教师饮食安全有保障	教师饮食安全有 保障	有保障		
			教师身体健康有保障	教师身体健康有 保障	有保障		
	效益 指标	社会效益指 标	教师社会地位进一步提升	社会地位提升	提升		
		社会公众或 服务对象满 意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%		

2、以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	42010622327T000000370
项目主管单位	湖北省水果湖第一中学	项目执行单位	湖北省水果湖第一中学
项目负责人	罗林	联系电话	13908653345
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》，“学校至少应配2名专职保安；规模超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加200名寄宿生增配1名专职保安。”为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。		
项目主要内容	保安经费；聘用教师和保育员费用。		
项目总预算	185.4	项目当年预算	185.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	185.4	
	1. 财政拨款收入	185.4	
	其中：申请当年预算拨款	185.4	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中使用上年度财政拨款结余结转		

十、项目支出表

[327033]湖北省水果湖第一中学

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			财政专户管理资金	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	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	武昌区教育局	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	湖北省水果湖第一中学	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	31	244.20	244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	关爱教师专项经费	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级支出项目	以薪养岗专项经费	185.40	185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	