

武汉市第三十九中学2022年单位预算

2022年1月24日

目 录

第一部分 武汉市第三十九中学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 武汉市第三十九中学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

第一部分

武汉市第三十九中学2022年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市第三十九中学实施高中阶段教育，促进高中基础教育发展。

(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

本单位总编制人数 157 人，在职实有 175 人；离退休人员 122 人，其中：离休 0 人，退休 122 人。

二、年度工作目标及主要任务

秉承“为学生想一生，为社会想百年”的高尚教育情怀，努力培养合格的社会主义建设者与接班人，办人民满意的教育。完成科技楼加固维修改造、演艺厅改造、食堂硬件更新、校史馆建设、艺术楼光源改造、信息设备更新等工作，改善办学条件，提升硬件水平。管理好教育经费的收支，严格执行审批制度，重要采购项目在湖北省政府采购网进行意向公开，依据 2022 年财务预算录入的数据科学合理使用 2022 年财政资金。强化防疫防控，保障师生健康；强化安全意识，建设平安校园；抓实后勤管理，关切师生利益；抓实食堂管理，确保饮食安全。积极服务师生，进行保障教学、卫生消毒、校园保洁、校园建设等各项工作。

国有资产管理方面。所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理，对报损、报废的财产进行申报、审批。建立绩效评价制度，强化预算执行，加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，强化重大项目经费的全过程审计。

三、单位收支预算总体安排情况

一、财政拨款收支预算总体情况

(一)2022年单位预算总收入6763.01万元。其中：一般公共预算财政拨款本年收入6416.51万元，事业收入346.5万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2021年预算增加538.99万元，增长8.66%，主要原因是增加了一次性建设项目，教育发展建设项目经费用于校园设施、设备更新。

(二)2022年单位预算总支出6763.01万元。其中：基本支出6306.17万元，项目支出456.84万元。比2021年预算增加538.99万元，增长8.66%，主要原因是增加了一次性建设项目，教育发展建设项目经费用于校园设施、设备更新。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；教育支出5914.04万元；社会保障和就业支出732.9万元；卫生健康支出116.07万元；住房保障支出0.00万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出5179.99万元；商品和服务支出245.09万元；对个人和家庭的补助534.59万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

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6416.51万元，其中：当年预算6416.51万元，比2021年预算增加523.15万元，增长8.88%，增长原因：增加了一次性建设项目，教育发展建设项目经费用于校园设施、设备更新；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出5959.67万元，比2021年预算增加205.99万元，增长3.5%，主要原因：增加了一次性建设项目，教育发展建设项目经费用于校园设施、设备更新等。其中：

1. 人员经费5714.58万元，包括：

（1）工资福利支出5179.99万元，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、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助534.59万元，主要用于离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 商品和服务支出245.09万元，包括日常公用支出59.04万元；“三公经费”支出1.07万元；公务交通费0万元；业务补助经费184.98万元。

（二）项目支出456.84万元，比2021年预算增加317.16万元，

增涨227.06%，主要原因：教育附加安排的支出315万元。其中：

1. 以薪养岗专项经费项目18.00万元。用于保安人员工资支出。

2. 关爱教师专项经费项目123.84万元。用于教师工作餐支出。

3. 运转专项经费项目315万元。用于商品和服务的支出。

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

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.07万元，比2021年预算增加1.07万元，增长100%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算增加0万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因：本单位无购置公车计划。

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

3. 公务接待费预算1.07万元，比2021年预算增加1.07万元，主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位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

本单位为事业单位无机关运行经费

(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330万元。包括：货物类100万元，工程类153万元，服务类77万元。

(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120万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务120万元，其他0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，占有使用国有资产7218.43万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地41819平方米，房屋22587平方米；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，特种专业技术用车0辆，业务用车0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，设置整体支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款456.84万元。

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

武汉市第三十九中学2022年单位预算表

一、2022年单位收支总表

单位：武汉市第三十九中学

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	6,416.51	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	346.50	四、教育支出	5,914.04
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	732.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	116.07
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	6,763.01	本年支出合计	6,763.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,763.01	支 出 总 计	6,763.01

二、2022年单位收入总表

单位：武汉市第三十九中学

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
	合计	6,763.01	6,763.01	6,416.51	0.00	0.00	346.50					
327	武昌区教育局	6,763.01	6,763.01	6,416.51	0.00	0.00	346.50					
327020	武汉市第三十九中学	6,763.01	6,763.01	6,416.51	0.00	0.00	346.50					
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			财政专户管理资金		单位资金				

三、2022年单位支出总表

单位：武汉市第三十九中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,763.01	6,306.17	456.84
205	教育支出	5,914.04	5,457.20	456.84
20502	普通教育	5,599.04	5,457.20	141.84
2050204	高中教育	5,599.04	5,457.20	141.84
20509	教育费附加安排的支出	315.00	0.00	315.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	315.00	0.00	315.00
208	社会保障和就业支出	732.90	732.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	731.54	731.54	0.00
2080502	事业单位离退休	417.16	417.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.38	314.38	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	116.07	116.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.07	116.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.07	116.07	0.00

四、2022年财政拨款收支总表

单位：武汉市第三十九中学

单位：
万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,416.51	一、本年支出	6,416.51
（一）一般公共预算拨款	6,416.51	（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	5,567.54
（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	732.90
		（八）卫生健康支出	116.07
		（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	

五、2022年一般公共预算支出表

单位：武汉市第三十九中学

单位：万元

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

码			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,416.51	5,959.67	5,714.58	245.09	456.84
205	教育支出	5,567.54	5,110.70	4,865.61	245.09	456.84
20502	普通教育	5,252.54	5,110.70	4,865.61	245.09	141.84
2050204	高中教育	5,252.54	5,110.70	4,865.61	245.09	141.84
20509	教育费附加安排的支出	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00
208	社会保障和就业支出	732.90	732.90	732.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	731.54	731.54	731.54	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	417.16	417.16	417.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.38	314.38	314.38	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.07	116.07	116.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.07	116.07	116.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.07	116.07	116.07	0.00	0.00

六、2022年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市第三十九中学

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	5,959.67	5,714.58	245.09

301	工资福利支出	5, 179. 99	5, 179. 99	0. 00
30101	基本工资	984. 02	984. 02	0. 00
30102	津贴补贴	212. 68	212. 68	0. 00
30103	奖金	2, 020. 79	2, 020. 79	0. 00
30107	绩效工资	614. 73	614. 73	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314. 38	314. 38	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	157. 19	157. 19	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	336. 73	336. 73	0. 00
30112	其他社会保障缴费	34. 39	34. 39	0. 00
30113	住房公积金	505. 08	505. 08	0. 00
302	商品和服务支出	245. 09	0. 00	245. 09
30201	办公费	100. 00	0. 00	100. 00
30202	印刷费	8. 00	0. 00	8. 00
30205	水费	6. 00	0. 00	6. 00
30206	电费	50. 00	0. 00	50. 00
30209	物业管理费	20. 98	0. 00	20. 98
30213	维修（护）费	0. 00	0. 00	0. 00
30216	培训费	14. 76	0. 00	14. 76
30217	公务接待费	1. 07	0. 00	1. 07
30227	委托业务费	0. 00	0. 00	0. 00
30228	工会经费	19. 68	0. 00	19. 68
30229	福利费	24. 60	0. 00	24. 60
303	对个人和家庭的补助	534. 59	534. 59	0. 00
30302	退休费	417. 16	417. 16	0. 00
30304	抚恤金	1. 36	1. 36	0. 00
30307	医疗费补助	116. 07	116. 07	0. 00

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市第三十九中学

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	
1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07

八、2022年政府性基金预算支出表

单位：武汉市第三十九中学

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

1. 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	
项目主管单位	武汉市第三十九中学		项目执行单位	武汉市第三十九中学
项目负责人	郑祥洪		联系电话	18007121001
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。” 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			
项目总预算	18		项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数18万元，2021年预算数18万元，2022年预算数18万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		18	
	1. 财政拨款收入		18	
	其中：申请当年预算拨款		18	
	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	项目支出明	项目支出明细	金额	

预算及测算		细测算	合计		18	
			保安经费		18	
			测算依据及说明		以局安全办核定人数为准，保安经费标准4.5万/人.年	
项目绩效总目标		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。				
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	聘用人数	全校聘用人数	≥4人	
		质量指标	满足教育教学需要	满足教育教学需要	满足	
			校园安全有所保障	校园安全有所保障	有保障	
			师资不足矛盾有所缓解	师资不足矛盾有所缓解	有缓解	
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全	保障师生安全	有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥90%	

2. 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	
------	----------	------	--

项目主管单位	武汉市第三十九中学		项目执行单位	武汉市第三十九中学
项目负责人	郑祥洪		联系电话	18007121001
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			
项目总预算	123.84		项目当年预算	123.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数118.08万元，2021年预算数122.4万元，2022年预算数123.84万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		123.84	
	1. 财政拨款收入		123.84	
	其中：申请当年预算拨款		123.84	
	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	123.84	
		教师伙食费	123.84	

			测算依据及说明	伙食费：按照12个月测算，标准为600元/人/月		
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	教职工伙食费补助人数	补助伙食费人数	≥175	
		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	
	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%	

3. 运转专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	运转专项经费	项目代码	
项目主管单位	武汉市第三十九中学	项目执行单位	武汉市第三十九中学
项目负责人	郑祥洪	联系电话	18007121001
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	根据上级部门生均公用经费标准，保障校园环境建设和现代化教学需要。		
项目主要内容	保证学校正常运转		

项目总预算	315		项目当年预算	315
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数0万元，2021年预算数0万元，2022年预算数315万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		315	
	1. 财政拨款收入		315	
	其中：申请当年预算拨款		315	
	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	315	
		运转专项经费	315	
		测算依据及说明	生均公用标准2600元/生	
项目绩效总目标	以提高教育教学质量为中心，以加强教师队伍建设和强化学校管理为重点，抓好校园文化建设、制度建设和法治建设三项工作。			

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	基本运转经费	学校基本运转	≥100	
			教育发展建设专项经费	教育发展建设	≥100	
		质量指标	校园环境建设	校园环境建设	有保障	
			现代化教育教学	现代化教育教学	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%	

十、项目支出表

单位：元

项目单位	部门支出经济分类	支出功能分类科目	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		
			456.84	456.84							
武汉市第三十九中学	委托业务费	[2050204]高中教育	123.84	123.84							
武汉市第三十九中学	维修（护）费	[2050999]其他教育费附加安排的支出	315.00	315.00							
武汉市第三十九中学	物业管理费	[2050204]高中教育	18.00	18.00							