

武汉市第十四中学 2022 年单位预算公开

2022 年 1 月 24 日

武汉市第十四中学 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市第十四中学 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 武汉市第十四中学 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、项目支出绩效目标表

十、项目支出表

第一部分

武汉市第十四中学 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

我校成立于 1903 年，原名湖北省立第一中学，1955 年更名为武汉市第十四中学，是一所公办全日制中学，学制为高中三年，是湖北省首批重点中学，湖北省级示范高中。隶属武昌区教育局管理。学校的宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进高中学历教育及相关社会服务”。培养目标为：培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

(二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位，武汉市第十四中学为武汉市武昌区教育局所属二级单位。

(三) 单位人员构成

武汉市第十四中学在职实有人数 168 人，其中：行政 0 人，事业 168 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 134 人，其中：离休 1 人，退休 133 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，坚持稳中求

进工作总基调，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线，加快教育高质量发展，推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、结合党史教育，抓实思想政治建设。以中共百年党史、习近平总书记系列讲话精神和伟大建党精神为指导，开展系列宣传庆祝活动，不断提高教师的思想认识水平与干部的理论武装水平，营造良好舆论氛围，引导广大师生听党话、跟党走。发挥群团桥梁纽带作用，激发党建强大活力。

二、结合干事文化，抓实三支队伍建设。在中层干部、年级主任中开展校本培训，通过如何“迎上去”的案例分享和解剖麻雀，把干部作风的“五个度”和“三个到位”要求落实于工作中的实际运用，形成学校独特的干部成长文化。成立向日葵班，引领青年教师蓬勃向阳生长；落实班主任队伍建设方案，建设好德育三个梯队。

三、结合立德树人，抓实学校常规德育。董必武、陈潭秋、李四光、桂希恩等杰出校友课程打造立体“先贤引路”德育品牌：学校深入弘扬“先贤文化”，以“主题教育、特色活动、学科生成、家校共育”为载体，将德育工作序列化、层次化、系统化，挖掘百年校友故事的德育内涵，锤炼学生高尚的匠心品格。秉持“人人都是德育工作者”这一理念，做“根正土沃大格局”的守正创新教育。

提升家校教育效能，重点从三方面开展：一是组建校级、年级、班级三级家委会，以年级和班级为单位开展大型和小型家长课堂；二是开展“警校家”合作，为校园安全保驾护航。三是开展“生校家”生涯教育系统，即“学生列清单、学校开处方、家长供资源”三方联动，充分调动家长资源，开展生涯规划教育。

四、结合新高考改革，抓实教育质量持续提升。坚持鲜明多元育人办学特色，为学生发展搭建成长立交桥。不断拓宽多元育人途径，继续践行“多元育人、颗粒归仓”教育理念。融合 32 个学生社团的凤凰科学院，创设多元育人、四位一体的课程体系，即以“社团活动”为基础，上升为“校本课程”，形成以“校本课程”和“大师课堂”为载体的“特色课程”，结合校园文化，凝练成“品牌课程”，助力每一位同学走向成功充分发挥特色学校示范引领作用，搭建学生多渠道成才立交桥。确保颗粒归仓的“加减乘除”教学品牌更完善：利用激励创客思维，突破教学管理常规面，找准课堂教学增长点。

五、结合条件改善，抓实教育教学服务保障水平。安全是学校头等大事，学校从身心两方面高度重视。一是从人身安全上，严格落实校园防范要求，成立保安队伍、护校队、家长志愿护校队三支队伍；二是从心理安全上，关注师生的心灵健康，为师生提供个别心理辅导，将安全隐患防范于未然。三是从硬件建设上做好基础设施设备的修缮、维护，进一步优化学校校园文化与环境，打造成“最安全、最美丽、最智能”的和合校园。

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2022 年单位预算总收入 6352.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6055.53 万元，上年结转 0 万元；财政专户管理资金收入 296.64 万元，上年结转 0 万元；其他收入 0 万元，上年结转 0 万元；比 2021 年预算增加 614.65 万元，增长 10.71%，主要原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费增涨及加大了学校教育教学投入。

(二) 2022 年单位预算总支出 6352.17 万元。其中：基本支出 5819.09 万元，项目支出 533.08 万元。比 2021 年预算增加 614.65 万元，增长 10.71%，主要原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费增涨及加大了学校教育教学投入。

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 5476.76 万元；社会保障和就业支出 753.47 万元；卫生健康支出 121.32 万元；住房保障支出 0.62 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4725.53 万元；商品和服务支出 1035.8 万元；对个人和家庭的补助 590.84 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 6055.53 万元，比 2021 年预算增加 615.95 万元，增长 11.32%，增长主要原因：人员新增及基本工资、公积金、社保、绩效工资等人员经费、日常公用经费增涨，保障学校教育教学的公用支出的增加；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 5522.45 万元，比 2021 年预算增加 222.91 万

元，增长 4.2%，主要原因：新增人员及基本工资变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。其中：

1. 人员经费 5316.37 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4725.53 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、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、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 590.84 万元，主要用于离退休人员的医疗费、退休死亡抚恤金、离退休人员五奖等以及其他对个人和家庭补助支出。

2. 商品和服务支出 206.08 万元，包括日常公用支出 52.59 万元；“三公经费”支出 1.01 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 152.48 万元。

(二) 项目支出 533.08 万元，比 2021 年预算增加 393.04 万元，增幅 280.66%，主要原因：增加了我校三厅博物馆专项经费及运转专项经费。其中：

1. 关爱教师专项 118.08 万元。每月教师伙食费。

2. 以薪养岗专项 45 万元，学校保安经费。

3. 运转专项经费 250 万元，有于改善校园环境及办公条件的维护费。

4. 协调发展专项 120 万元，用于维护三厅博物馆运转的专项经费。

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 1.01 万元，比 2021 年预算增加 1.01 万元，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。

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。

(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：学校无公车。

3. 公务接待费预算 1.01 万元，比 2021 年预算增加 1.01 万元，主要原因：2022 年预算经费按照财政统发人数提取，公务接待预算使用向教育局申报，学校不列支预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 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 500.21 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 115.00

万元，服务类 385.21 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 385.21 万元。其中：基本公共服务 95.21 万元，其他服务 290 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 533.08 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 武汉市第十四中学 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

收支总表

单位：武汉市第十四中学

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	6,055.53	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	296.64	四、教育支出	5,476.76
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	753.47
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	121.32
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	0.62
		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	6,352.17	本年支出合计	6,352.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,352.17	支 出 总 计	6,352.17

二、2022 年单位收入总表

收入总表

单位：武汉市第十四中学

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	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
	合计	6352.17	6352.17	6055.53	0.00	0.00	296.64	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	6352.17	6352.17	6055.53	0.00	0.00	296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327016	武汉市第十四中学	6352.17	6352.17	6055.53	0.00	0.00	296.64	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

单位：武汉市第十四中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,352.17	5,819.09	533.08
205	教育支出	5476.76	4943.68	533.08
20502	普通教育	5106.76	4943.68	163.08
2050203	初中教育	45	0	45
2050204	高中教育	5061.76	4943.68	118.08
20509	教育费附加安排的支出	370	0	370
2050999	其他教育费附加安排的支出	370	0	370
208	社会保障和就业支出	753.47	753.47	0
20805	行政事业单位养老支出	753.19	753.19	0
2080502	事业单位离退休	468.62	468.62	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.57	284.57	0
20808	抚恤	0.28	0.28	0
2080801	死亡抚恤	0.28	0.28	0
210	卫生健康支出	121.32	121.32	0
21011	行政事业单位医疗	121.32	121.32	0
2101103	公务员医疗补助	121.32	121.32	0
221	住房保障支出	0.62	0.62	0
22102	住房改革支出	0.62	0.62	0
2210202	提租补贴	0.6169	0.62	0

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市第十四中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,055.53	一、本年支出	6,055.53
（一）一般公共预算拨款	6,055.53	（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	5,180.12
（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	753.47
		（八）卫生健康支出	121.32
		（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	0.62
		（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	6,055.53	支 出 总 计	6,055.53

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：武汉市第十四中学

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	6,055.53	5,522.45	5,316.37	206.08	533.08
205	教育支出	5,180.12	4,647.04	4,440.96	206.08	533.08
20502	普通教育	4,810.12	4,647.04	4,440.96	206.08	163.08
2050203	初中教育	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2050204	高中教育	4,765.12	4,647.04	4,440.96	206.08	118.08
20509	教育费附加安排的支出	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00
208	社会保障和就业支出	753.47	753.47	753.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	753.19	753.19	753.19	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	468.62	468.62	468.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.57	284.58	284.58	0.00	0.00
20808	抚恤	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.32	121.32	121.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.32	121.32	121.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.32	121.32	121.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.62	0.62	0.62	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

单位：武汉市第十四中学

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	5,522.45	5,316.37	206.08
301	工资福利支出	4,725.53	4,725.53	0.00
30101	基本工资	876.47	876.47	0.00
30102	津贴补贴	197.30	197.30	0.00
30103	奖金	1,841.17	1,841.17	0.00
30107	绩效工资	585.35	585.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.57	284.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.29	142.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	302.31	302.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.13	31.13	0.00
30113	住房公积金	457.25	457.25	0.00
30199	其他工资福利支出	7.69	7.69	0.00
302	商品和服务支出	206.08	0.00	206.08
30201	办公费	49.30	0.00	49.30
30202	印刷费	3.18	0.00	3.18
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	30.00	0.00	30.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	18.15	0.00	18.15
30217	公务接待费	1.01	0.00	1.01
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	17.53	0.00	17.53
30229	福利费	21.91	0.00	21.91
303	对个人和家庭的补助	590.84	590.84	0.00
30301	离休费	15.86	15.86	0.00
30302	退休费	453.38	453.38	0.00
30306	救济费	0.28	0.28	0.00
30307	医疗费补助	121.32	121.32	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	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

单位：武汉市第十四中学

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	
1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市第十四中学

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

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	42010622327T000000470	
项目主管单位		武汉市第十四中学		项目执行单位	武汉市第十四中学	
项目负责人		冯爱龙		联系电话	18071073303	
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		45		项目当年预算	45	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算数 27 万元，2021 年预算数 27 万元，2022 年预算数 45 万元				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		45		
		1. 财政拨款收入		45		
		其中：申请当年预算拨款		45		
		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		45	
			1. 保安经费		45	
			2. 学前聘用教师和保育员			
			3. 义务段聘用教师			
		测算依据及说明		保安经费标准 4.5 万/人*10 人		
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	配足保安人数	每个校（园）点保安人数	≥2	
		质量指标	聘用人员待遇不低于上年	聘用人员待遇不低于上年	不低于	
			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	保障师生安全	保障师生安全	有保障	
		可持续影响指标	武昌教育品牌提升	武昌教育品牌提升	有提升	
		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	42010622327T000000221
项目主管单位	武汉市第十四中学	项目执行单位	武汉市第十四中学
项目负责人	冯爱龙	联系电话	18071073303
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	保障教师身体健康和饮食安全。		
项目主要内容	教师伙食费和体检费		
项目总预算	118.08	项目当年预算	118.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 108.72 万元，2021 年预算数 113.04 万元，2022 年预算数 118.08 万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	118.08	
	1. 财政拨款收入	118.08	
	其中：申请当年预算拨款	118.08	
	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	118.08		
			1. 教师伙食费	118.08		
			2. 教师体检费			
			测算依据及说明	实际在岗人数人均 7200（600*12）元/年*164 人		
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	
		时效指标	体检时限	体检时限	一年	
	效益指标	社会效益指标	教师待遇有保障	教师待遇有保障	有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

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	42010622327T000000472
项目主管单位	武汉市第十四中学	项目执行单位	武汉市第十四中学
项目负责人	冯爱龙	联系电话	18071073303
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	校园维修、应急、教育教学设备购置、教育教学相关服务等		
项目主要内容	校园维修、应急、教育教学设备购置、教育教学相关服务等		
项目总预算	250	项目当年预算	250
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 249.16 万元，2022 年预算数 250 万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	250	
	1. 财政拨款收入	250	

		其中：申请当年预算拨款		250		
		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	250		
			校园维修、应急、教育教学设备购置、教育教学相关服务等	250		
			测算依据及说明	校园维修、应急、教育教学设备购置、教育教学相关服务等		
项目绩效总目标		保障学校全年运转				
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	严格按预算执行	严格按预算执行	预算	
			严格按学校集体决策执行	按学校集体决策执行	会议决策	
		质量指标	维修质量合格	维修质量合格	合格	
			产品及服务质量合格	产品及服务质量合格	合格	
		时效指标	按规定合同条款	按规定合同条款	合格	
	效益指标	社会效益指标	教育教学所需、学校安全保障	教育教学所需、学校安全保障	保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

4. 协调发展专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	协调发展专项经费		项目代码	42010622327T000000473		
项目主管单位	武汉市第十四中学		项目执行单位	武汉市第十四中学		
项目负责人	冯爱龙		联系电话	18071073303		
项目起始年度	2022		项目终止年度	2022		
项目申请理由	三厅博物馆专项维护经费					
项目主要内容	三厅博物馆保安、保洁、讲解等					
项目总预算	120		项目当年预算	120		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 0 万，2021 年预算数 0 万，2022 年预算数 120 万					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			120		
	1. 财政拨款收入			120		
	其中：申请当年预算拨款			120		
	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		120		
		三厅博物馆保安、保洁、讲解等		120		
		测算依据及说明		三厅博物馆保安、保洁、讲解等		
项目绩效总目标	保障学校全年运转					
项目年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	严格按预算执行	严格按预算	预算	

指标	指标			执行		
			严格按学校集体决策执行	按学校集体决策执行	会议决策	
		质量指标	主题活动满意度	满意度	≥90%	
			展品完整度	完整度	100%	
		时效指标	按规定合同条款	按规定合同条款	合格	
	效益指标	社会效益指标	参观者满意度	满意度	≥90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师、学生满意度	教师满意度	≥90%	

十、项目支出表

项目支出表

单位：武汉市第十四中学

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		
			533.08	533.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局		533.08	533.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327016	武汉市第十四中学		533.08	533.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		533.08	533.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T000000221	关爱教师专项经费	武汉市第十四中学	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T000000470	以薪养岗专项经费	武汉市第十四中学	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T000000472	运转专项经费	武汉市第十四中学	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T000000473	协调发展专项经费	武汉市第十四中学	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00