

武汉市东湖中学 2022 年单位预算

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市东湖中学 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 （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、项目支出绩效目标表
- 十、项目支出表

第一部分

武汉市东湖中学 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，实施高中学历教育，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

武汉市东湖中学总编制人数 161 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 161 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 156 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 156 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 94 人，其中：离休 3 人，退休 91 人。

二、年度工作目标及主要任务

年度工作目标：东湖中学将秉承“以人为本、主体发展”的办学理念，持续打造“一主两翼”办学模式，发挥老教师的示范引领作用、打造骨干教师团队、培养好青年后备军，以建团百年为契机，进一步将学校德育品牌向全市乃至全省进行辐射。

主要任务：持续发挥老教师示范引领作用，打造骨干教

师团队；以高效愉悦课堂为抓手，引领课堂育人文化；加强“艺体”“民族”教育“清北工程”人才培养方案研究，不断改进教育教学方式、提高育人效率，培育武汉、新疆未来“卓越”的建设者和接班人，办人民满意的教育！

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2022 年单位预算总收入 6144.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5888.15 万元，事业收入 256.25 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 335.07 万元，增长 5.77%，主要原因人员编制增加，岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。

（二）2022 年单位预算总支出 6144.4 万元。其中：基本支出 5822.74 万元，项目支出 321.66 万元。比 2021 年预算增加 335.07 万元，增长 5.77%，主要原因是人员编制增加，岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。

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 5402.67 万元；社会保障和就业支出 651.32 万元；卫生健康支出 88.15 万元；住房保障支出 2.26 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4586.14 万元；商品和服务支出 1086.56 万元；对个人和家庭的补助 471.7 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 5888.15 万元，其中：当年预算 5888.15 万元，比 2021 年预算增加 332.76

万元，增长 5.99%，增长原因：增长原因主要是是岗位变动、公积金、社保、绩效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 5566.49 万元，比 2021 年预算增加 152.04 万元，增长 2.81%，主要原因：人员编制增加、岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。其中：

1. 人员经费 5057.84 万元，包括：

（1）工资福利支出 4586.14 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 471.7 万元，主要用于离休费、医疗补助等。

2. 商品和服务支出 508.65 万元，包括日常公用支出 50.01 万元；“三公经费”支出 0.94 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 457.7 万元。

（二）项目支出 321.66 万元，比 2021 年预算增加 180.72 万元，增长 128.11%，主要原因日常公用运转经费增加。其中：

1. 以薪养岗专项经费项目 31.5 万元。主要用于校园保安经费支出。

2. 关爱教师专项经费项目 110.16 万元。主要用于在职教师伙食补助。

3. 运转专项经费项目 180 万元。主要用于学校日常公用经费。

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 0.94 万元，比 2021 年预算增加 0.94 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 0.94 万元，比 2021 年预算增加 0.94 万元，主要原因：公务接待预算为财政局按人员定额提取的。

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 364.9 万元。包括: 货物类 95 万元, 工程类 85 万元, 服务类 184.9 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 206.9 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 206.9 万元, 政府履职所需辅助性服务 0 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 321.66 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

(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：

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	5,888.15	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	256.25	四、教育支出	5,402.67
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	651.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	88.15
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	2.26
		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	6,144.40	本年支出合计	6,144.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,144.40	支 出 总 计	6,144.40

二、2022 年单位收入总表

收入总表

部门/单位:

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	6,144.40	6,144.40	5,888.15	0.00	0.00	256.25	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	6,144.40	6,144.40	5,888.15	0.00	0.00	256.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327019	武汉市东湖中学	6,144.40	6,144.40	5,888.15	0.00	0.00	256.25	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：				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,144.40	5,822.74	321.66
205	教育支出	5,402.67	5,081.01	321.66
20502	普通教育	5,222.67	5,081.01	141.66
2050204	高中教育	5,222.67	5,081.01	141.66
20509	教育费附加安排的支出	180.00	0.00	180.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.00	0.00	180.00
208	社会保障和就业支出	651.32	651.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.50	647.50	0.00
2080502	事业单位离退休	377.46	377.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.04	270.04	0.00
20808	抚恤	3.82	3.82	0.00
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82	0.00
210	卫生健康支出	88.15	88.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.15	88.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.15	88.15	0.00
221	住房保障支出	2.26	2.26	0.00
22102	住房改革支出	2.26	2.26	0.00
2210202	提租补贴	2.26	2.26	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：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,888.15	一、本年支出	5,888.15
（一）一般公共预算拨款	5,888.15	（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	5,146.42
（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	651.32
		（八）卫生健康支出	88.15
		（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	2.26
		（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	5,888.15	支 出 总 计	5,888.15

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：

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	5,888.15	5,566.49	5,057.84	508.65	321.66
205	教育支出	5,146.42	4,824.76	4,316.11	508.65	321.66
20502	普通教育	4,966.42	4,824.76	4,316.11	508.65	141.66
2050204	高中教育	4,966.42	4,824.76	4,316.11	508.65	141.66
20509	教育费附加安排的支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
208	社会保障和就业支出	651.32	651.32	651.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	647.50	647.50	647.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	377.46	377.46	377.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.04	270.04	270.04	0.00	0.00
20808	抚恤	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.15	88.15	88.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.15	88.15	88.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.15	88.15	88.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.26	2.26	2.26	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：

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	5,566.49	5,057.84	508.65
301	工资福利支出	4,586.14	4,586.14	0.00
30101	基本工资	833.55	833.55	0.00
30102	津贴补贴	184.43	184.43	0.00
30103	奖金	1,733.67	1,733.67	0.00
30107	绩效工资	536.72	536.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.04	270.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.02	135.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	287.94	287.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.54	29.54	0.00
30113	住房公积金	431.66	431.66	0.00
30199	其他工资福利支出	143.57	143.57	0.00
302	商品和服务支出	508.65	0.00	508.65
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	35.00	0.00	35.00
30206	电费	60.00	0.00	60.00
30207	邮电费	12.00	0.00	12.00
30209	物业管理费	108.00	0.00	108.00
30211	差旅费	23.25	0.00	23.25
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	47.50	0.00	47.50
30217	公务接待费	0.94	0.00	0.94
30218	专用材料费	59.11	0.00	59.11
30227	委托业务费	57.34	0.00	57.34
30228	工会经费	16.67	0.00	16.67
30229	福利费	20.84	0.00	20.84
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	471.70	471.70	0.00
30301	离休费	58.44	58.44	0.00
30302	退休费	321.28	321.28	0.00
30304	抚恤金	3.55	3.55	0.00
30306	救济费	0.28	0.28	0.00
30307	医疗费补助	88.15	88.15	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：

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	
0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

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：		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. 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	42010622327T000000302
项目主管单位	武汉市东湖中学	项目执行单位	武汉市东湖中学
项目负责人	黄坤	联系电话	027-86783842
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	110.16	项目当年预算	110.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 106.56 万元，2021 年预算数 109.44 万元，2022 年预算数 110.16 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	110.16	
	1. 财政拨款收入	110.16	
	其中：申请当年预算拨款	110.16	
	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	110. 16		
			1. 教师伙食费	110. 16		
			测算依据及说明	1. 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	≥160	
			教职工体检人数	教职工体检人数	≥250	
		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. 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	42010622327T000000484
项目主管单位	武汉市东湖中学	项目执行单位	武汉市东湖中学
项目负责人	黄坤	联系电话	027-86783842
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	1. 创造安全校园，用电安全、校舍安全、住宿安全。 2. 办公楼及实验楼老化，无法达到标准化建设 3. 设备陈旧，老化，存在安全隐患，需更新 4. 在互联网+和新高考改革的背景下，以信息化手段提高学校课堂教学效率；		
项目主要内容	教师办公笔记本、打印机、空调及防疫物资等		
项目总预算	180	项目当年预算	180
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 180 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	180	
	1. 财政拨款收入	180	
	其中：申请当年预算拨款	180	
	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	180		
			1. 教师办公笔记本	80		
			2. 打印机	8		
			3. 空调	7		
			5. 防疫物资	60		
			6. 校园园林养护	25		
			测算依据及说明		根据设备、物资、用工市场行情及限额标准测算。	
项目绩效总目标		改善办学条件，提交教育教学质量，创造安全校园				
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	预算资金到情况	预算资金到位率	100%	
		质量指标	满足教育教学需要	满足教育教学需要	满足	
			校园防疫安全有所保障	校园防疫安全有所保障	有保障	
			财政拨款执行情况	财政拨款执行率	95%以上	
	效益 指标	社会效益指标	学校教育发展	学校教育发展水平	增强	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	

3. 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	42010622327T000000490
项目主管单位	武汉市东湖中学		项目执行单位	武汉市东湖中学
项目负责人	张伦		联系电话	027-86783842
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；聘用教师费用。			
项目总预算	31.50		项目当年预算	31.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 31.5 万元，2021 年预算数 31.5 万元，2022 年预算数 31.50 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		31.50	
	1. 财政拨款收入		31.50	
	其中：申请当年预算拨款		31.50	
	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	31.50		
			1. 保安经费	31.50		
			2. 聘用教师	0		
			测算依据及说明	根据聘用人数和不同岗位薪酬标准测算。		
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	聘用人数	≥7 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%	

十、项目支出表

项目支出表

单位：元

[illegible]