

武汉市第十五中学 2022 年单位预算

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市第十五中学 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

武汉市第十五中学 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市第十五中学始建于 1885 年，源于英国基督教循道公会创办的 Wesley College Wuchang (武昌博文书院)，迄今已有 136 年的历史。1907 年湖广总督张之洞在大东门外官购民地，修建校舍。1928 年，更名为“武昌博文中学”。1954 年，武汉市人民政府将武昌博文中学正式定名为“武汉市第十五中学”。1962 年，被确定为武汉市重点中学。2006 年，经湖北省教育督导室验收审定，正式授牌为“湖北省示范学校”。

进入新世纪，学校实施人才强校战略，打造精干教师队伍，取得了良好的办学业绩，使这所百年老校充满了生机与活力。学校现有教职工 181 名，其中专任教师 160 名，高级教师 111 名，占专任教师的 69.4%。省级骨干教师、市学科带头人、区学科带头人、区优青共计 37 名，名特优教师占专任教师的 23.1%。

学校占地 70 余亩，建有标准 400 米运动场和集办公、教学、实验等功能于一体的哥特式建筑大楼，有教室 42 间，2 个现代化报告厅，还有各类实验室、微机室、心理健康专用教室、图书馆、阅览室、智慧教室、人工智能教室等近 60 间，并有专门的艺术楼，能充分满足学校教育教学和学生个性特长发展的需要。学校新学生公寓和食堂已经立项通过，计划于 2023 年建成，办学条件将得到进一步改善。

近年来，学校办学质量稳步攀升，连续十三年获得“武昌区高考质量优胜单位”。学校还结合自身的办学特点，为有体艺特长的学生的成才谋发展出路，制定了“文理并重、特色办学”的发展模式，坚持做大做强艺体特长生的培养，形成了一套独特而有效的“艺体教育模式”。尤其是近十年，

学校艺体生的升学比例大幅提高，使十五中这所百年老校更具社会影响力。

学校办学宗旨：贯彻教育方针，为国培育人才，提升综合素质，奠基幸福人生。

学校发展思路：德育为先，人本和谐，质量立校，文理并重，特色发展。

学校发展目标：学校坚持走内涵发展与特色发展相结合的发展道路，全面推进素质教育，努力将学校打造成特色鲜明、质量过硬、社会美誉度高、人民群众满意的省级示范高中。

（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

武汉市第十五中学总编制人数 181 人，在职实有 181 人；离退休人员 156 人，其中：离休 1 人，退休 155 人。

二、年度工作目标及主要任务

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的十九大，十九届二中、三中、四中全会精神和全国、省、市教育大会精神，全面完成武昌教育局年度绩效管理目标，以武昌教育 336 工作思路为指导，认真落实立德树人根本任务，抓实党建引领，在从严治党、党性教育、正风聚力中打造好三支队伍；落实五育并举，在推进质量立校、多元发展，特色办学中抓细抓实教育教学各项工作，为培养人格健全、身心健康、全面发展的社会主义建设者和接班人而不懈努力；抢抓教育改革发展机遇，在人才引进、学校管理、校园建设等方面抓紧抓牢政策契机，为推动学校高

质量发展而奋斗。

（一）围绕建党百年，全面开展党性教育活动；全面从严治党，不断强化思想作风建设；坚持党建引领，有效促进学校规范发展；加强组织建设，积极发挥领导核心作用。全面加强党对教育工作的领导，始终把党的建设与教育高质量发展深度融合，将全面从严治党贯穿教育教学工作的全过程、全方位，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

（二）立德树人，在转变育人方式上下功夫；立足新高考，强化新高考改革背景下的教学管理；全面加强队伍建设，不断优化教师队伍结构；加快校园建设步伐，提升办学硬实力；落实责任，强化安全管理，切实保障师生生命健康和安

全。

（三）围绕中心，高质量完成管理目标。以教育教学质量为中心，关注学生身心健康状况，打造教育信息化，落实教育督导工作、学生资助工作、语言文字工作、科技环境教育、体卫艺教育，严格财务管理、资产管理，做好学校空间建设、新高考研究、德育工作、共青团工作，深化干部队伍建设、教师队伍建设，狠抓食品安全、校园安全、保密工作等安全工作，做好信访工作、工会工作等。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2022 年单位预算总收入 7165.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6887.39 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 540.53 万元，增长

8.5 %，主要原因是教职工和学生增加，生均经费增加。

(二)2022 年单位预算总支出 7165.13 万元。其中：基本支出 6755.6 万元，项目支出 409.53 万元。比 2021 年预算增加 529.73 万元，增长 7.9 %，主要原因主要原因教职工和学生增加，添置教学设备。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 6125.36 万元；社会保障和就业支出 894.15 万元；卫生健康支出 144.86 万元；住房保障支出 0.76 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 5536.63 万元；商品和服务支出 239.99 万元；对个人和家庭的补助 701.24 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 6887.39 万元，其中：当年预算 6887.39 万元，比 2021 年预算增加 540.53 万元，增长 8.5 %，增长原因：教职工和学生增加，生均经费增加；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 6477.86 万元，比 2021 年预算增加 275 万元，增长 4.4 %，主要原因教职工和学生增加，添置教学设备。其中：

1. 人员经费 6237.87 万元，包括：

(1)工资福利支出 5536.63 万元，主要用于在职教职工的各类劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(2)对个人和家庭的补助 701.24 万元，主要对离退休人

员的各项补助支出。

2. 商品和服务支出 239.99 万元，包括日常公用支出 64.3 万元；“三公经费”支出 1.1 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 174.59 万元。

(二)项目支出 409.53 万元，比 2021 年预算增加 265.53 万元，增长 184 %，主要原因：保障师生身心健康，维持学校运转。

1. 关爱教师专项经费项目 131.76 万元。保障教师饮食健康安全。

2. 以薪养岗专项经费项目 27 万元。安保费用保障师生人身安全。

3. 运转专项经费项目 250.77 万元。维持学校正常运转，添置教学设备，改善办学条件。

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 1.1 万元，比 2021 年预算增加 1.1 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。

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 1.1 万元，比 2021 年预算增加 1.1 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

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 184.5 万元。包括：货物类 24.5 万元，工程类 76 万元，服务类 84 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 84 万元。其中：基本公共服务 16 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 44 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 24 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 409.53 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

武汉市第十五中学 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

表 4-1

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	6,887.39	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	277.74	四、教育支出	6,125.36
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	894.15
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	144.86
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	0.76
		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	7,165.13	本年支出合计	7,165.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,165.13	支 出 总 计	7,165.13

二、2022 年单位收入总表

附表 4-2

收入总表

单位：万元

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	7,165.13	7,165.13	6,887.39	0.00	0.00	277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区教育局	7,165.13	7,165.13	6,887.39	0.00	0.00	277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市第十五中学	7,165.13	7,165.13	6,887.39	0.00	0.00	277.74	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

附表 4-3				
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	7,165.13	6,755.60	409.53
205	教育支出	6,125.36	5,715.83	409.53
20502	普通教育	5,874.59	5,715.83	158.76
2050204	高中教育	5,874.59	5,715.83	158.76
20509	教育费附加安排的支出	250.77	0.00	250.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.77	0.00	250.77
208	社会保障和就业支出	894.15	894.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	889.19	889.19	0.00
2080502	事业单位离退休	550.66	550.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.53	338.53	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	0.00
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	0.00
210	卫生健康支出	144.86	144.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.86	144.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	144.86	144.86	0.00
221	住房保障支出	0.76	0.76	0.00
22102	住房改革支出	0.76	0.76	0.00
2210202	提租补贴	0.76	0.76	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

附表 4-4

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	6,887.39	一、本年支出	6,887.39
（一）一般公共预算拨款	6,887.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	5,847.62
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	894.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	144.86
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	0.76
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,887.39	支 出 总 计	6,887.39

五、2022 年一般公共预算支出表

附表 4-5

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	6,887.39	6,477.86	6,237.87	239.99	409.53
205	教育支出	5,847.62	5,438.09	5,198.10	239.99	409.53
20502	普通教育	5,596.85	5,438.09	5,198.10	239.99	158.76
2050204	高中教育	5,596.85	5,438.09	5,198.10	239.99	158.76
20509	教育费附加安排的支出	250.77	0.00	0.00	0.00	250.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.77	0.00	0.00	0.00	250.77
208	社会保障和就业支出	894.15	894.15	894.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.66	889.19	889.19	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	550.66	550.66	550.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.53	338.53	338.53	0.00	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.86	144.86	144.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.86	144.86	144.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	144.86	144.86	144.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

附表 4-6

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	6,477.86	6,237.87	239.99
301	工资福利支出	5,536.63	5,536.63	0.00
30101	基本工资	1,071.71	1,071.71	0.00
30102	津贴补贴	224.69	224.69	0.00
30103	奖金	2,151.19	2,151.19	0.00
30107	绩效工资	643.41	643.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.53	338.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.26	169.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	360.33	360.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.02	37.02	0.00
30113	住房公积金	540.49	540.49	0.00
302	商品和服务支出	239.99	0.00	239.99
30201	办公费	25.25	0.00	25.25
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
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	24.08	0.00	24.08
30217	公务接待费	1.10	0.00	1.10
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	80.00	0.00	80.00
30228	工会经费	21.43	0.00	21.43
30229	福利费	26.79	0.00	26.79
30239	其他交通费用	0.34	0.00	0.34
30299	其他商品和服务支出	36.00	0.00	36.00
303	对个人和家庭的补助	701.24	701.24	0.00
30301	离休费	19.62	19.62	0.00
30302	退休费	531.80	531.80	0.00
30304	抚恤金	4.64	4.64	0.00
30306	救济费	0.32	0.32	0.00
30307	医疗费补助	144.86	144.86	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

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	
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

八、2022 年政府性基金预算支出表

附表 4-8

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. 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	42010622327T000000495
项目主管单位	武汉市第十五中学	项目执行单位	武汉市第十五中学
项目负责人	单强	联系电话	13339992227
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	27	项目当年预算	27
项目前年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 18 万元，2022 年预算数 27 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		27
	1. 财政拨款收入		27
	其中：申请当年预算拨款		27
	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	项目支出	项目支出明细	金额
		合计	27

算		明细 测算	1. 保安经费		27		
			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*5 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	42010622327T000000337		
项目主管单位	武汉市第十五中学		项目执行单位	武汉市第十五中学		
项目负责人	单强		联系电话	13339992227		
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	131.76		项目当年预算	131.76		
项目前年预算及当年预算变动情况	2021 年预算数 126 万元，2022 年预算数 131.76 万元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			131.76		
	1. 财政拨款收入			131.76		
	其中：申请当年预算拨款			131.76		
	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		131.76		
		1. 教师伙食费		131.76		
		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*183 人		
项目绩效总目标	保障教师身体健康和饮食安全。					
项目	一级	二级	三级指标	指标内容	指标	备注

年度 绩效 指标	指标	指标			值	
	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

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	42010622327T000 000476
项目主管单位	武汉市第十五中学		项目执行单位	武汉市第十五中学
项目负责人	单强		联系电话	13339992227
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	250.77		项目当年预算	250.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 250.77			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		250.77	
	1. 财政拨款收入		250.77	
	其中：申请当年预算拨款		250.77	
	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	250.77	
		校园维修、应急、教育教学设备购置、教育教学相关服务等	250.77	

			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%	

十、项目支出表

项目支出表

单位：元

项目名称	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		
				4,095,300.00	4,095,300.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
关爱教师专项经费	武汉市第十五中学	委托业务费	[2050204]高中教育	1,317,600.00	1,317,600.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
运转专项经费	武汉市第十五中学	维修（护）费	[2050999]其他教育费附加安排的支出	2,507,700.00	2,507,700.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0
以薪养岗专项经费	武汉市第十五中学	物业管理费	[2050204]高中教育	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0