

武汉市粮道街中学 2022 年单位预算公开说明

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市粮道街中学 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 武汉市粮道街中学 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

武汉市粮道街中学 2022 年单位预算公开说明

第一部分

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

武汉市粮道街中学是武昌区教育局下属的二级法人事业单位，业务范围：初中义务教育。武汉市粮道街中学创办于 1978 年，她以“希望教育”为品牌，是享誉全国的九年一贯制中学，是武昌名校、武汉市市级示范学校、武汉市现代化学校和湖北省百强校。学校先后与三角路中学、积玉桥学校合校，形成一校三区（粮道街校区、三角路校区和积玉桥校区）两个学部（初中部和小学部）的办学规模。学校现有中小学教学班 73 个。其中，小学 24 个，初中 49 个。学生 3000 余人；在职教职工 279 人，省市区各级骨干教师、学科带头人、优秀青年教师 50 余人。

学校着力培养学生健康稳定的希望心理，激励学生向积极目标不断进取，“希望教育”所倡导的办学理念、办学模式、培养目标、文化核心、学生观、教育观、评价观、教学策略、教学范式、德育策略、德育范式、学习范式等，着眼于培养学生全面发展、长远发展、终身发展，是真正促进学生德智体诸方面全面发展的素质教育；通过“热爱学生，点燃学生希望之火，奔向未来”，促进学生生动、活泼、主动地发展。这种教育理念和教育行为，与时俱进，始终走在教育改革的最前沿，引领教育的“希望”，并在全国产生了广泛的影响：《人民日报》、《光明日报》、《中国教育报》、《人民教育》、香港《文汇报》、中央电视台等众多新闻媒体予以了报道，被誉为全国基础教育改革的“三大流派”之一。

传承希望精神，守望教育梦想，“希望教育”成就教育希望。学校三个校区校舍环境优美、师资队伍优良、教育过程优化、学生素质优秀、办学特色鲜明。学校近几年驶入发展快车道，是中国教育学会现代学校联盟首批加盟学校，也是湖北省国培计划的义务教育学校教师跟岗学习基地与校长挂职培训基地，“希望教育”发挥了示范一方、影响全国的作用。学在武昌，绿色教育；“两都两满”，希望教育。

（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

武汉市粮道街中学总编制人数 258 人，实际在职在编人数 279 人。离退休人数 484 人，其中离休 4 人，退休 480 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）安全教育贯穿始终。全年安全事故发生率 0%。师生守法率 100%。

（二）把立德树人落到实处。

1、爱国主义教育常态化，增强学生文化自信。

2、坚持抓“希望教育”，激发学生内驱动力。

3、丰富社团活动齐开花，释放学生最大潜能。

（三）将教学改革推向纵深。

1、落实常规，确保教学环节生根开花。

2、抓实过程，推动教学质量稳步提升。明确毕业年级的两个率目标：普高率不低于 45%；一次性合格率不低于 97%，力争达到 100%。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2022 年单位预算总收入 10893.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10893.16 万元，其他收入 0 元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算

增加 433.94 万元，增长 4.15%，主要原因是岗位工资变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费增长。

(二)2022 年单位预算总支出 10893.16 万元。其中：基本支出 10545.2 万元，项目支出 347.96 万元。比 2021 年预算增加 433.94 万元，增长 4.15%，主要原因是岗位工资变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费增长。

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 8375.75 万元；社会保障和就业支出 2093.86 万元；卫生健康支出 420.23 万元；住房保障支出 3.32 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 7937.55 万元；商品和服务支出 564.80 万元；对个人和家庭的补助 2042.85 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 10893.16 万元，其中：当年预算 10893.16 万元，比 2021 年预算增加 433.94 万元，增长 4.15%，增长原因：岗位工资变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费增长；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 10545.20 万元，比 2021 年预算增加 410.95 万元，增长 4.05%，主要原因：岗位工资变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费增长。其中：

1. 人员经费 9980.40 万元，包括：

(1)工资福利支出 7937.55 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 2042.85 万元，主要用于离退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 商品和服务支出 564.80 万元，包括福利费 37.14 万元；“三公经费”支出 1.68 万元；培训费 31.28 万元。

(二)项目支出 347.96 万元，比 2021 年预算增加 23 万元，增长 6%，主要原因：代课教师工资的增长。其中：

1. 关爱教师项目 160.8 万元。每月教师伙食费。
2. 以薪养岗项目 187.16 万元。代课教师及保安工资。

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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0 %。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 1.68 万元，比 2021 年预算增加 1.68 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 47.50 万元。包括：2. 货物类 12.50 万元，工程类 30.00 万元，服务类 5.00 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 5.00 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 5.0 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 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，占有使用国有资产 11065.22 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 61413.25 平方米，房屋 47058.68 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 10893.16 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。

武汉市粮道街中学 2022 年单位预算表

第二部分

- 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、2022 年项目支出表

一、2022 年单位收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市粮道街中学

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	10893.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	8375.75
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2093.86
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	420.23
九、其他收入		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	3.32
		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	
本年收入合计	10893.16	本年支出合计	10893.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10893.16	支 出 总 计	10893.16

二、2022 年单位收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市粮道街中学

单元：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	10893.16	10893.16	10893.16														
327	武昌区教育局	10893.16	10893.16	10893.16														
327030	武汉市粮道街中学	10893.16	10893.16	10893.16														

三、2022 年单位支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市粮道街中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10893.16	10545.20	347.96
205	教育支出	8375.75	8375.75	347.96
20502	普通教育	8375.85	8375.85	347.96
2050203	初中教育	8375.75	8375.75	347.96
208	社会保障和就业支出	2093.86	2093.86	
20805	行政事业单位养老支出	2091.14	2091.14	
2080502	事业单位离退休	1616.58	1616.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.56	474.56	
20808	抚恤	2.72	2.72	
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	420.23	420.23	
21011	行政事业单位医疗	420.23	420.23	
2101103	公务员医疗补助	420.23	420.23	
221	住房保障支出	3.32	3.32	
22102	住房改革支出	3.32	3.32	
2210202	提租补贴	3.32	3.32	

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市粮道街中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10893.16	一、本年支出	10893.16
（一）一般公共预算拨款	10893.16	（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	8375.75
（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	2093.86
		（八）卫生健康支出	420.23
		（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	3.32
		(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	10893.16	支 出 总 计	10893.16

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位武汉市粮道街中学：

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	10893.16	10545.20	9980.40	564.80	347.96
205	教育支出	8375.75	8027.79	7462.99	564.80	347.96
20502	普通教育	8375.85	8027.79	7462.99	564.80	347.96
2050203	初中教育	8375.75	8027.79	7462.99	564.80	347.96
208	社会保障和就业支出	2093.86	2093.86	2093.86		
20805	行政事业单位养老支出	2091.14	2091.14	2091.14		
2080502	事业单位离退休	1616.58	1616.58	1616.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.56	474.56	474.56		
20808	抚恤	2.72	2.72	2.72		
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	2.72		
210	卫生健康支出	420.23	420.23	420.23		
21011	行政事业单位医疗	420.23	420.23	420.23		
2101103	公务员医疗补助	420.23	420.23	420.23		
221	住房保障支出	3.32	3.32	3.32		
22102	住房改革支出	3.32	3.32	3.32		
2210202	提租补贴	3.32	3.32	3.32		

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：武汉市粮道街中学

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	10545.20	9980.40	564.80
301	工资福利支出	7937.55	7937.55	
30101	基本工资	1485.56	1485.56	
30102	津贴补贴	329.72	329.72	
30103	奖金	3117.31	3117.31	
30107	绩效工资	946.51	946.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.56	474.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.28	237.28	
30111	公务员医疗补助缴费	517.88	517.88	
30112	其他社会保障缴费	51.91	51.91	
30113	住房公积金	776.82	776.82	
302	商品和服务支出	564.80		564.80
30201	办公费	138.36		138.36

30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	98.00		98.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	31.28		31.28
30217	公务接待费	1.68		1.68
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	40.05		40.05
30228	工会经费	29.72		29.72
30229	福利费	37.14		37.14
30299	其他商品和服务支出	23.57		23.57
303	对个人和家庭的补助	2042.85	2042.85	
30301	离休费	75.05	75.05	
30302	退休费	1544.85	1544.85	
30304	抚恤金	2.72	2.72	
30307	医疗费补助	420.23	420.23	

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：武汉市粮道街中学

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	
1.68					1.68

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：武汉市粮道街中学

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

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	42010622327T000000418
项目主管单位	武汉市粮道街中学	项目执行单位	武汉市粮道街中学
项目负责人	向进	联系电话	027-88221361
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	187.16	项目当年预算	187.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 210.5 万元，2021 年预算数 230.5 万元，2022 年预算数 260.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	187.16	
	1. 财政拨款收入	187.16	
	其中：申请当年预算拨款	187.16	
	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	187. 16		
			1. 保安经费	40. 5		
			2. 聘用教师	146. 66		
				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	全系统聘用人数	≥1100 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	42010622327T000000412
项目主管单位	武汉市粮道街中学	项目执行单位	武汉市粮道街中学
项目负责人	向进	联系电话	027-88221361
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	160.8	项目当年预算	160.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 158.4 万元，2021 年预算数 157.8 万元，2022 年预算数 160.8 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	160.8	
	1. 财政拨款收入	160.8	
	其中：申请当年预算拨款	160.8	
	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		160.8	
			1. 教师伙食费		160.8	
			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	教职工伙食费补助人数	补助伙食费人数	≥6500	
			教职工体检人数	教职工体检人数	≥11000	
		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%	

十、2022 年项目支出表

项目支出表

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		
			347.96	347.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局		347.96	347.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327032	武汉市粮道街中学		347.96	347.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		347.96	347.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T000000401	关爱教师专项经费	武汉市粮道街中学	160.8	160.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T000000406	以薪养岗专项经费	武汉市粮道街中学	187.16	187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00