

武汉市陆家街中学 2022 年单位预算公开说明

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市陆家街中学 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 武汉市陆家街中学 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

第一部分

武汉市陆家街中学 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，为辖区内适龄儿童提供初中学历教育。

(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

武汉市陆家街中学总编制人数 80 人，在职实有 101 人；离退休人员 86 人，其中：离休 0 人，退休 86 人。

二、年度工作目标及主要任务

一是继续加强绩效评价工作，扩大绩效评价范围。按照绩效评价工作要求，对本单位预算执行情况、项目资金进行绩效评价，完善评价机制，提高评价结果运用，提高公用经费使用效益。二是突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断公用经费支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 3394.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3394.37 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 247.28 万元，增长 7.86%，主要原因是我校学生人数自然增长，班额增加，教师人数相应增加，以及教育教学提升发展等增加经费投入。

(二)2022 年单位预算总支出 3394.37 万元。其中：基本支出 3189.10 万元，项目支出 205.27 万元。比 2021 年预算增加 247.28 万元，增长 7.86%，主要原因是我校学生人数自然增长，班额增加，教职工配置数增加，以及教育教学提升发展等增加经费投入。

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 2,871.43 万元；社会保障和就业支出 443.57 万元；卫生健

康支出 79.37 万元；住房保障支出 0 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 2,573.86 万元；商品和服务支出 247.44 万元；对个人和家庭的补助 367.80 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 3394.37 万元，其中：当年预算 3394.37 万元，比 2021 年预算增加 247.28 万元，增长 7.86%，增长原因：主要原因是我校学生人数自然增长，班额增加，教师人数相应增加，以及教育教学提升发展等增加经费投入；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 3,189.10 万元，比 2021 年预算增加 224.28 万元，增长 7.56%，主要原因：主要原因是我校学生人数自然增长，班额增加，教职工配置数增加，以及教育教学提升发展等增加经费投入。其中：

1. 人员经费 2,941.66 万元，包括：

（1）工资福利支出 2,573.86 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、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 367.80 万元，主要用于离退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 商品和服务支出 247.44 万元，包括日常公用支出 27.04 万元；“三公经费”支出 0.64 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 219.76 万元。

(二)项目支出 205.27 万元，比 2021 年预算增加 23 万元，增长 12.62%，主要原因：是我校学生人数自然增长，班额增加，教职工配置数增加。其中：

1. 关爱教师项目 60.60 万元。在职教师伙食补助费。
2. 以薪养岗项目 144.67 万元。保安及代课教师工资劳务经费。

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 0.64 万元，比 2021 年预算增加 0.64 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 0.64 万元，比 2021 年预算增加 0.64 万元，主要原因：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

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 115.5 万元。包括：货物类 46 万元，工程类 10 万元，服务类 59.5 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 59.5 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 59.5 万元，其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 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 3394.38 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

武汉市陆家街中学 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

部门/单位：武汉市陆家街中学

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	3,394.37	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	0.00	四、教育支出	2,871.43
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	443.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	79.37
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	0.00

		支出	
		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	3,394.37	本年支出合计	3,394.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,394.37	支 出 总 计	3,394.37

二、2022 年单位收入总表

部门/单位：武汉市陆家街中学

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 缴收 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	3,394.37	3,394.37	3,394.37	0.00	0.00	0.00	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	3,394.37	3,394.37	3,394.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327023	武汉市 陆家街 中学	3,394.37	3,394.37	3,394.37	0.00	0.00	0.00	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

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	3,394.37	3,189.11	205.27
205	教育支出	2,871.43	2,666.16	205.27
20502	普通教育	2,871.43	2,666.16	205.27
2050203	初中教育	2,871.43	2,666.16	205.27
208	社会保障和就业支出	443.57	443.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.57	443.57	0.00
2080502	事业单位离退休	288.43	288.43	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.14	155.14	0.00
210	卫生健康支出	79.37	79.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.37	79.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.37	79.37	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

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	3,394.37	一、本年支出	3,394.37
（一）一般公共预算拨款	3,394.37	（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	2,871.43
（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	443.57
		(八) 卫生健康支出	79.37
		(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	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,394.37	支 出 总 计	3,394.37

五、2022 年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	3,394.37	3,189.10	2,941.67	247.43	205.27
205	教育支出	2,871.43	2,666.16	2,418.73	247.43	205.27
20502	普通教育	2,871.43	2,666.16	2,418.73	247.43	205.27
2050203	初中教育	2,871.43	2,666.16	2,418.73	247.43	205.27
208	社会保障和就业支出	443.57	443.57	443.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.57	443.57	443.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288.43	288.43	288.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.14	155.14	155.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.37	79.37	79.37	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	79.37	79.37	79.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.37	79.37	79.37	0.00	0.00

六、2022 年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	3,189.10	2,941.66	247.44
301	工资福利支出	2,573.86	2,573.86	0.00
30101	基本工资	450.64	450.64	0.00
30102	津贴补贴	113.58	113.58	0.00
30103	奖金	1,013.91	1,013.91	0.00
30107	绩效工资	335.70	335.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.14	155.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.57	77.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	164.14	164.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.97	16.97	0.00

30113	住房公积金	246.21	246.21	0.00
302	商品和服务支出	247.44	0.00	247.44
30201	办公费	60.02	0.00	60.02
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	20.22	0.00	20.22
30209	物业管理费	22.34	0.00	22.34
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	8.76	0.00	8.76
30217	公务接待费	0.64	0.00	0.64
30218	专用材料费	3.20	0.00	3.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	20.99	0.00	20.99
30228	工会经费	9.01	0.00	9.01
30229	福利费	11.27	0.00	11.27
30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	20.99	0.00	20.99
303	对个人和家庭的补助	367.80	367.80	0.00

30302	退休费	288.43	288.43	0.00
30307	医疗费补助	79.37	79.37	0.00

七、2022 年一般公共预算“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	
0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

八、2022 年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

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	
项目主管单位	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武汉市陆家街中学
项目负责人	李进兵、李步敏、胡艳红	联系电话	027-88114032；027-88113165
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	保安经费和聘用教师费用。		
项目总预算	144.67	项目当年预算	144.67

项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 122.14 万元，2021 年预算数 124.67 万元，2022 年预算数 144.67 万元。	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	144.67
	1. 财政拨款收入	144.67
	其中：申请当年预算拨款	144.67
	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	144. 67		
			1. 保安经费	18		
			2. 学前聘用教师和保育员	无		
			3. 义务段聘用教师	126. 67		
			4. 水系列聘用人员	无		
			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	全校聘用人数	≥20 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	社会效益指标	保障校园师生安全	保障师生安全	有保障	

	指标	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	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武汉市陆家街中学
项目负责人	李进兵、李步敏、刘镡	联系电话	027-88114032；027-8811316
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	60.6	项目当年预算	60.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 66.45 万元，2021 年预算数 57.6 万元，2022 年预算数 60.6 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	

	合计		60.6
	1. 财政拨款收入		60.6
	其中：申请当年预算拨款		60.6
	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	60.6
		1. 教师伙食费	60.6

			2. 教师体检费			
			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	≥97	有外借交流等情况，补助按实际在岗人数按月转款.
			教职工体检人数	教职工体检人数	≥100	
		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、项目支出表

[327023]武汉市陆
家街中学

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武昌区教育局	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市陆家街中学	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	关爱教师专项经费	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	以薪养岗专项经费	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00