

武汉市中北路中学 2022 年单位预算公开说明

2022 年 1 月 24 日

目 录

武汉市中北路中学 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

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

2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市中北路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。学校创办于 1965 年，先后与武汉市第二职业教育中心学校、武汉市红岭中学整合，于 2003 年重建，成为一所主要为中北路地区居民服务的区属初中学校。学校自创办以来，得到了武昌区政府以及省市区教育行政部门的大力支持与扶持，以“为了学生的明天”办学理念为指导，确立了“信心教育”的办学模式，着力于学生素质的全面发展，走上了一条“环境美丽、人事和谐、质量上乘、学生向往”的兴校之路。围绕“与社会相融 和特色相伴”的发展目标，立志把北中学生培养成“身心健康，持续发展”的合格社会公民。近几年来，学校办学水平取得了长足的进步与提高！

(二) 单位预算单位构成

武汉市中北路中学 2022 年部门预算编制范围的预算单位 1 个。本单位由 6 个内设机构及 3 个年级组组成。分别是校工会、办公室（纪检监察室）、人事处、教导处、政教处、总务处以及七年级组、八年级组、九年级组组成。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

武汉市中北路中学总编制人数 55 人， 在职实有 55 人；离退休人员 136 人，其中：离休 1 人，退休 135 人。

二、年度工作目标及主要任务

以绿色教育理念为导向，以实现“校园美丽， 人事和谐，质量上乘，师生向往”的“北中梦”为目标，带领全校干部教师， 坚定信心， 争创佳绩。

（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%。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2022 年单位预算总收入 2423.82 万元。其中： 一般公共预算财政拨款收入 2423.82 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 55.44 万元，增长 2.28%，主要原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长以及社区专项经费的拨款增加。

(二)2022 年单位预算总支出 2423.82 万元。其中： 基本支出 2379.72 万元，项目支出 44.1 万元。比 2021 年预算增加 55.44 万元，增长 2.28%,主要原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的拨款增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 1735.32 万元， 社会保障和就业支出 566.85 万元， 卫生健康支出 120.89 万元。按照支出经济分类科目，主要用于， 工资福利支出 1714.25 万元， 商品和服务支出 78.89 万元，对个人和家庭的补助 586.58 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 2423.82 万元，其中，当年预算 2423.82 万元， 比 2021 年预算增加 55.44 万元，增长 2.28%，增长原因是岗位变动、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 2379.72 万元， 比 2021 年预算增加 56.04 万元， 增加 2.35%，主要原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。

工资福利支出 1714.25 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。

对个人和家庭的补助 586.58 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

商品和服务支出 78.89 万元，包括培训费 5.31 万元，“三公经费”支出 0.34 万元，工会经费 6.68 万元，福利费 8.35 万元。

（二）项目支出 44.1 万元，比 2021 年预算减少 0.6 万元，减少 1.36%，主要原因，因为疫情办公经费减少。其中：

1、关爱教师专项经费项目 30.6 万元。主要用于教职工早中餐费用。

2、以薪养岗专项经费 13.5 万元。主要用于安保人员的劳务费。

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 0.34 万元，比 2021 年预算增加 0.34 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，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 0.32 万元，比 2021 年预算增加 0.32 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 19.93 万元。包括，货物类 9.53 万元，工程类 7.5 万元。服务类： 2.9 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 0 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，政府履职所需辅助性服 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 2668.96 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为 2668.96 万元，土地 21836.6 平方米，房屋 10893.84 平方米。

（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 2423.82 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

一、2022 年单位收支总表

收支总表

部门/单位： 武汉市中北路中学

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	2,423.82	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	1,735.32
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	566.85

八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	120.89
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	0.76
		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	2,423.82	本年支出合计	2,423.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,423.82	支 出 总 计	2,423.82

二、2022 年单位收入总表

收入总表

单元：万

部门/单位： 武汉市中北路中学

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	2,423.82	2,423.82	2,423.82														
327	武昌区教育局	2,423.82	2,423.82	2,423.82														
327030	武汉市中 北路中学	2,423.82	2,423.82	2,423.82														

三、2022 年单位支出总表

支出总表

部门/单位： 武汉市中北路中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,423.82	2,379.72	44.10
205	教育支出	1,735.32	1,691.22	44.10
20502	普通教育	1,735.32	1,691.22	44.10
2050203	初中教育	1,735.32	1,691.22	44.10
208	社会保障和就业支出	566.85	566.85	
20805	行政事业单位养老支出	561.95	561.95	
2080502	事业单位离退休	460.03	460.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.92	101.92	

20808	抚恤	4.90	4.90	
2080801	死亡抚恤	4.90	4.90	
210	卫生健康支出	120.89	120.89	
21011	行政事业单位医疗	120.89	120.89	
2101103	公务员医疗补助	120.89	120.89	
221	住房保障支出	0.76	0.76	
22102	住房改革支出	0.76	0.76	
2210202	提租补贴	0.76	0.76	

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位： 武汉市中北路中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,423.82	一、本年支出	2,423.82
（一）一般公共预算拨款	2,423.82	（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	1,735.32
（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	566.85
		(八) 卫生健康支出	120.89
		(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	0.76
		(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	2,423.82	支 出 总 计	2,423.82

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： 武汉市中北路中学

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	2,423.82	2,379.72	2,300.83	78.89	44.10
205	教育支出	1,735.32	1,691.22	1,612.33	78.89	44.10
20502	普通教育	1,735.32	1,691.22	1,612.33	78.89	44.10
2050203	初中教育	1,735.32	1,691.22	1,612.33	78.89	44.10
208	社会保障和就业支出	566.85	566.85	566.85		
20805	行政事业单位养老支出	561.95	561.95	561.95		

2080502	事业单位离退休	460.03	460.03	460.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.92	101.92	101.92		
20808	抚恤	4.90	4.90	4.90		
2080801	死亡抚恤	4.90	4.90	4.90		
210	卫生健康支出	120.89	120.89	120.89		
21011	行政事业单位医疗	120.89	120.89	120.89		
2101103	公务员医疗补助	120.89	120.89	120.89		
221	住房保障支出	0.76	0.76	0.76		
22102	住房改革支出	0.76	0.76	0.76		
2210202	提租补贴	0.76	0.76	0.76		

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： 武汉市中北路中学

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	2,379.72	2,300.83	78.89
301	工资福利支出	1,714.25	1,714.25	
30101	基本工资	333.88	333.88	
30102	津贴补贴	69.13	69.13	
30103	奖金	671.67	671.67	
30107	绩效工资	193.46	193.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.92	101.92	

30110	职工基本医疗保险缴费	50.96	50.96	
30111	公务员医疗补助缴费	112.83	112.83	
30112	其他社会保障缴费	11.15	11.15	
30113	住房公积金	169.25	169.25	
302	商品和服务支出	78.89		78.89
30201	办公费	9.54		9.54
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	17.71		17.71
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30216	租赁费	0.90		0.90

30217	培训费	5.31		5.31
30226	公务接待费	0.34		0.34
30227	劳务费			
30228	委托业务费	4.38		4.38
30229	工会经费	6.68		6.68
30239	福利费	8.35		8.35
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	586.58	586.58	
30301	离休费	19.57	19.57	
30302	退休费	441.22	441.22	
30304	抚恤金	4.91	4.91	
30307	医疗费补助	120.89	120.89	

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： 武汉市中北路中学

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	
0.34					0.34

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： 武汉市中北路中学

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

九、2022 年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	42010622327T000000295
项目主管单位	武汉市中北路中学	项目执行单位	武汉市中北路中学
项目负责人	余克己	联系电话	027-87305295
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	13.5	项目当年预算	13.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 9 万元， 2021 年预算数 13.5 万元， 2022 年预算数 13.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	44.1	
	1. 财政拨款收入	44.1	

	其中：申请当年预算拨款		44.1
	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	13.5
		1. 保安经费	13.5

			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	42010622327T000000304
项目主管单位	武汉市中北路中学	项目执行单位	武汉市中北路中学
项目负责人	余克己	联系电话	027-87305295
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	30.6	项目当年预算	30.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 31.8 万元， 2021 年预算数 31.2 万元， 2022 年预算数 30.6 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	30.6	
	1. 财政拨款收入	30.6	

	其中：申请当年预算拨款		30.6
	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	30.6
		1. 教师伙食费	30.6

			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

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		
			44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局		44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327032	武汉市中北路中学		44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T000000401	关爱教师专项经费	武汉市中北路中学	30.6	30.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T000000406	以薪养岗专项经费	武汉市中北路中学	13.5	13.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00