

武汉市洪山高级中学

2022 年单位预算

编制说明

2022 年 1 月

2022 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2022 年单位预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一)单位主要职能：武汉市洪山高级中学为公益一类未定级事业单位，其主要职责和业务范围是：按规定招收初中应届毕业生，为其提供高中阶段教育；承担上级交办的其他事项。核定事业编制 146 名，核定正职领导职数 2 名，副职领导职数 2 名。经费形式为区级财政全额拨款。

(二)预算单位构成

武汉市洪山高级中学由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个。

(三)单位人员构成

武汉市洪山高级中学总编制人数 146 人，其中：行政编

制 0 人，事业编制 146 人。在职实有人数 167 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 167 人。

离退休人员 90 人，其中：离休 2 人，退休 88 人。

第二部分

一、收支预算总表

表1

收支预算总表

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	6,989.24	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）		二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	6,289.24
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	360.00
中央转移支付补助		七、卫生健康支出	340.00
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		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、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,989.24	本年支出合计	6,989.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,989.24	支 出 总 计	6,989.24

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入预算总表

附表4-2

收入预算总表

单位：武汉市洪山高级中学

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	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	6989.24	6989.24	6989.24	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
044	武汉市洪山区教育局	6989.24	6989.24	6989.24	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
044013	武汉市洪山高级中学	6989.24	6989.24	6989.24	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、支出预算总表

附表4-3

支出预算总表

单位：武汉市洪山高级中学		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6989.24	6338.22	651.02			
205	教育支出	6289.24	5638.22	651.02			
20502	普通教育	6289.24	5638.22	651.02			
2050204	高中教育	6289.24	5638.22	651.02			
208	社会保障和就业支出	360.00	360.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	360.00	360.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00	0.00			
210	卫生健康支出	340.00	340.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	340.00	340.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	340.00	340.00	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

附表4-4

财政拨款收支预算总表

单位：武汉市洪山高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6989.24	一、本年支出	6989.24
（一）一般公共预算拨款	6989.24	（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	6289.24
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	360.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	340.00
		（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	
		（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	6989.24	支 出 总 计	6989.24

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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	6,989.24	6,338.22	5,904.40	433.83	651.02
205	教育支出	6,289.24	5,638.22	5,204.40	433.83	651.02
20502	普通教育	6,289.24	5,638.22	5,204.40	433.83	651.02
2050204	高中教育	6,289.24	5,638.22	5,204.40	433.83	651.02
208	社会保障和就业支出	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00

六、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

单位：武汉市洪山高级中学

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	6,338.22	5,904.40	433.83
301	工资福利支出	5,426.76	5,426.76	0.00
30101	基本工资	932.64	932.64	0.00
30102	津贴补贴	363.74	363.74	0.00
30103	奖金	1,864.58	1,864.58	0.00
30107	绩效工资	596.17	596.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.00	360.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	340.00	340.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	145.32	145.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	80.00	80.00	0.00
30113	住房公积金	610.00	610.00	0.00
30199	其他工资福利支出	134.31	134.31	0.00
302	商品和服务支出	433.83	0.00	433.83
30201	办公费	60.00	0.00	60.00
30205	水费	40.00	0.00	40.00
30206	电费	104.27	0.00	104.27
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	65.86	0.00	65.86
30229	福利费	81.41	0.00	81.41
30299	其他商品和服务支出	81.49	0.00	81.49
303	对个人和家庭的补助	477.64	477.64	0.00
30301	离休费	31.98	31.98	0.00
30302	退休费	358.12	358.12	0.00
30305	生活补助	2.72	2.72	0.00
30307	医疗费补助	84.82	84.82	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

七、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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

我单位无政府性基金预算支出

八、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山高级中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

我单位无国有资本经营预算支出

九、财政拨款“三公”经费支出表

附表4-7

财政拨款“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山高级中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位无一般公共预算“三公”经费支出

十、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：武汉市洪山高级中学

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门支出经济 分类	资金来 源	资金性质	采购 数量	单价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										4800000.00		
04	科教和文化科										4800000.00		
044	武汉市洪山区教育局										4800000.00		
044013	武汉市洪山高级中 学	不可预见公用经费	[C99]其他服 务	[2050204]高中教育	[30226]劳务费	年初安 排	事业收入资 金	1	4000000		4000000.00		
044013	武汉市洪山高级中 学	不可预见公用经费	[C99]其他服 务	[2050204]高中教育	[30209]物业管理费	年初安 排	事业收入资 金	1	800000		800000.00		

十一、政府购买服务预算表

政府购买服务预算表

单位：武汉市洪山高级中学

单位：元

单位 代码	单位名称	是否包 含政府 采购	项目	政府购买服 务内容	购 买 数 量	购买 金额	资金来 源	资金性质	支出功能分类 科目	部门支出经 济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级 目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					8000							
4	科教和文化科					8000							
44	武汉市洪山区教育局					8000							
44013	武汉市洪山高级中学	是	不可预见公用经费	vpn专线服务费		8000	年初安排	经费拨款补助	[2050204]高中教育	[30207]邮电费	基本公共服务	教 育	教育基础设施 维护管理

十二、项目支出表

表 4-9

项目支出表

单位名称：		武汉市洪山高级中学		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	651.02	651.02							
特定目标类	高中学校能力提升专项	226.88	226.88							
特定目标类	其他教育教学工作开展保障专项	5.00	5.00							
特定目标类	强课强教政策落实专项	8.14	8.14							
特定目标类	普通高中领航学校特色学校建设专项	400.00	400.00							
特定目标类	高中学校能力提升专项--高中新课程改及优质多样化发展专项	5.00	5.00							
特定目标类	其他教育教学工作开展保障专项-	6.00	6.00							

十三、部门整体支出绩效目标表

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022年1月20日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市晴山高级中学					
填报人	肖家金	联系电话	18927322872			
部门整体支出情况(万元)	整体支出情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	6989.24	财政拨款/合计	7952.47	
		其他资金		其他资金/合计	569.79	
		合计	6989.24	100%	100%	
	支出构成	基本支出	6989.24	基本支出/合计	6810.25	
		项目支出		项目支出/合计	1482.05	
		合计	6989.24	100%	100%	
部门职能概述	进一步加高教育经费保障项目支出, 全力改善办学条件, 统筹推进义务教育资源均衡配置, 推进义务教育均衡发展, 促进基本公共教育服务均等化。					
年度工作任务	保障后勤服务等教育辅助工作正常开展, 维护校园安全, 推进基层党建工作专项开展, 做好教育服务, 发展片区交流, 为教育教学工作的可持续发展提供坚实的保障, 促进高中教育发展, 稳步提升教学质量。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和使用	
	项目2: 高中学校能力提升专项	特定类	226.876	226.876	高中学校能力提升	
	项目3: 其他教育教学工作开展保障专项	特定类	6	6	党建工作	
	项目5: 补充学校教师服务专项	特定类	6	6	高中编外及优质化专项	
	项目6: 后勤服务及保障专项	特定类	400	400	学校学校创	
	项目8: 高中学校能力提升专项	特定类	6	6	党建工作示	
	项目9: 体育、卫生、艺术及科技环境教育专项	特定类	8.14	8.14	校级政策落实专项	
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 保障校园及周边网络安全 目标2: 推进教育均衡发展及基本公共教育服务均等化。		目标1: 确保学校创建工作正常开展 目标2: 通过基层党建工作专项开展, 做好教育服务 目标3: 为教育教学工作的可持续发展提供坚实的保障, 促进高中教育发展, 稳步提升教学质量。			
长期目标1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	二级指标	成本指标				
		经济效率指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展影响				
		满意度指标				
长期目标:						
年度目标1:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		数量指标		近两年指标值 2020年 2021年	预期当年实现	
		质量指标				
		时效指标				
	二级指标	成本指标				
		经济效率指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展影响				
		满意度指标				
年度目标:						

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作计划、项目支出投向等填报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的量化和细化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 各单位可结合实际, 自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报经济效率、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”: 设置绩效指标时的参照或参考标准。

十四、项目支出绩效目标表

附表1-14

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山高级中学

资金单位：万元

项目名称		高中学校能力提升专项		项目代码	420111220447000000135
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山高级中学
项目负责人		肖家金		联系电话	15927322872
考核级次		1.一般项目□ 2.重点项目□			
项目申请理由		为保障高中毕业年级补课顺利进行，保障教师额外的劳务支出，确保高中毕业升学率。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1.用于毕业年级教师补课劳务费发放，完成毕业年级升学率_____。			
项目总预算		226.876		项目当年预算	226.876
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2020年支付147.01万元；2021年支付157.8万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年157.8万根据当年毕业年级学生人数来确定的。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			226.876
		1.一般公共预算财政拨款收入			226.876
		其中：申请当年预算拨款			226.876
		2.政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3.事业收入			
		4.上级补助收入			
		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			226.876
		全年高中毕业年级补课费			226.876
		根据高中毕业年级人数来确定毕业年级补课费。			
项目管理目标		高中毕业年级正常补课。			
项目绩效总目标		高中毕业年级课程正常完成及毕业升学率保障。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高中毕业年级教师量	100%	个
		质量指标	高中毕业年级质量	100%	
		时效指标	高中毕业年级全年补课	全年	
		成本指标	高中毕业年级补课费	226.876	
	效益指标	经济效益指标	高中毕业年级升学率	100%	
		社会效益指标	高中毕业班及考大学比例	正常	
		可持续影响指标	提升教学质量	永久	
		满意度指标	学生和教师问卷调查	100%	

附表1-14

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山高级中学

资金单位：万元

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项		项目代码		420111220447000000491	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位		武汉市洪山高级中学	
项目负责人		肖家金		联系电话		15827322872	
考核级次		1. 一般项目□		2. 重点项目□			
项目申请理由		为更好的开展基层党建建设工作，做好党史宣传教育，顺利开展党务工作，特申请此专项。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 由教育局下拨基层党建经费，用于党务工作开展。					
项目总预算		5		项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年支付5万元；2021年支付5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算5万元与上年持平。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				5	
		其中：申请当年预算拨款				5	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
及测算依据	项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细				金额
			合计				5
			1. 基层党务工作开展费用				5
			测算依据及说明				根据党务工作开展情况及党务活动宣传来确定。
项目管理目标		宣传党史学习，做合格优秀的共产党员。					
项目绩效总目标		人人知晓党史党务，营造和谐社会。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称		指标值	备注
		产出指标	数量指标	开展党建活动及宣传		10	个
			质量指标	党建活动及宣传成功		100%	
			时效指标	当年指标当年执行完		100%	
			成本指标	总成本		5	万元
		效益指标	经济效益指标	党务党史知晓度		人人知晓	
			社会效益指标	师生知党史		人人知晓	
			生态效益指标	和谐社会		满意	
			可持续影响指标	党在我心中		爱国爱党	
			满意度指标	学生家长调查满意度		100%	

附表1-14

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山高级中学

资金单位：万元

项目名称		普通高中领航学校特色学校建设专项		项目代码	420111220447000000515
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山高级中学
项目负责人		肖家金		联系电话	15827322872
考核级次		1.一般项目□ 2.重点项目□			
项目申请理由		为更好的普通高中领航学校特色学校建设专项，特申请此专项。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1.普通高中领航学校特色学校建设专项。			
项目总预算		5		项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2020年支付400万元；2021年支付400万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年预算400万元于往年持平。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			400
		1.一般公共预算财政拨款收入			400
		其中：申请当年预算拨款			400
		2.政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3.事业收入			
		4.上级补助收入			
		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			400
	测算依据及说明	1.基层党务工作开展费用			400
		根据党务工作开展情况及党务活动宣传来确定。			
项目管理目标		宣传党史学习，做合格优秀的共产党员。			
项目绩效总目标		人人知晓党史党务，营造和谐社会。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展党建活动及宣传	10	个
		质量指标	党建活动及宣传成功	100%	
		时效指标	当年指标当年执行完	100%	
		成本指标	总成本	400	万元
	效益指标	经济效益指标	党务党史知晓度	人人知晓	
		社会效益指标	师生知党史	人人知晓	
		生态效益指标	和谐社会	满意	
		可持续影响指标	党在我心中	爱国爱党	
		满意度指标	学生家长调查满意度	100%	

附表 1-14

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山高级中学

资金单位：万元

项目名称		根据上级政策落实专项		项目代码	420111220447000000504	
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山高级中学	
项目负责人		肖家全		联系电话	15827322872	
考核级次		1.一般项目□ 2.重点项目□				
项目申请理由		为更好的开展基层党建工作，做好党史宣传教育，顺利开展党务工作，特申请此专项。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1.由教育局下拨基层党建工作经费，用于党务工作开展；				
项目总预算		5		项目当年预算	6	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2020年支付0万元；2021年支付0万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年预算8.14万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			8.14	
		1.一般公共预算财政拨款收入			8.14	
		其中：申请当年预算拨款			8.14	
		2.政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3.事业收入				
		4.上级补助收入				
		5.附属单位上缴收入				
		6.事业单位经营收入				
		7.其他收入				
		8.用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			8.14	
		1.基层党务工作开展费用			8.14	
		根据党务工作开展情况及党务活动宣传来确定。				
项目绩效目标		宣传党史学习，做合格优秀的共产党员。				
项目绩效单目标		人人知晓党史党务，营造和谐社会。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	开展党建活动及宣传	10	个
			质量指标	党建活动及宣传成功	100%	
			时效指标	当年指标当年执行完	100%	
			成本指标	总成本	8.14	万元
		效益指标	经济效益指标	党务党史知晓度	人人知晓	
			社会效益指标	师生知党史	人人知晓	
			生态效益指标	和谐社会	满意	
			可持续影响指标	党在我心中	爱因爱党	
			满意度指标	学生家长调查满意度	100%	

附表 1-14

2022年项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市洪山高级中学

资金单位：万元

项目名称		其他教育教学工作开展保障专项		项目代码	42011122044T000000740
项目主管部门		洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山高级中学
项目负责人		肖家金		联系电话	15827322872
考核级次		1.一般项目 ☒		2.重点项目 ☐	
项目申请理由		为更好的开展基层党建建设工作，做好党史学习教育，顺利开展党务工作，特申请此专项。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1.由教育局下拨基层党建经费，用于党务工作开展。			
项目总预算		5		项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2020年支付5万元；2021年支付5万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年预算5万元与上年持平。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			6
		1.一般公共预算财政拨款收入			6
		其中：申请当年预算拨款			6
		2.政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3.事业收入			
		4.上级补助收入			
		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			6
		1.基层党务工作开展费用			6
	测算依据及说明	根据党务工作开展情况及党务活动宣传来确定。			
项目宣传目标		宣传党史学习，做合格优秀的共产党员。			
项目绩效总目标		人人知晓党史党务，营造和谐社会。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展党建活动及宣传	10	个
		质量指标	党建活动及宣传成功	100%	
		时效指标	当年指标当年执行完	100%	
		成本指标	总成本	6	万元
	效益指标	经济效益指标	党务党史知晓度	人人知晓	
		社会效益指标	师生知党史	人人知晓	
		生态效益指标	和谐社会	满意	
		可持续影响指标	党在我心中	爱因爱党	
		满意度指标	学生家长调查满意度	100%	

第三部分

2022 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 6989.24 万元，支出 6989.24 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 6989.24 万元，其中：当年预算 6989.24 万元，比 2021 年预算减少 570.73 万元，下降 7.55%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：其中，人员经费 5904.4 万元，公用经费 433.83 万元；特定项目支出 651.01 万元

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 6989.24 万元，比 2021 年预算减少 570.73 万元，下降 7.55 %，主要原因：1.2020 年的项目经费中有一项是雨污分流工程款 379 万，该工程 2020 年已完工；2. 退休死亡的人员 2021 年比 2020 年少些。其中：

1. 人员经费 5904.4 万元，包括：

(1) 工资福利支出 5426.76 万元，主要用于基本工资 932.64 万元、津贴补贴 363.74 万元、奖金 1864.58 万元、绩效工资 596.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 360 万元、职工基本医疗保险缴费 340 万元、公务员医疗补助缴费 145.32 万元、其他社会保障缴费 80 万元、住房公积金 610 万元、其他工资福利支出 134.31 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 477.64 万元，主要用于离休费

31.98 万元、退休费 358.12 万元、生活补助 2.72 万元、医疗费补助 84.82 万元。

2. 公用经费 433.83 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费 60 万元、水费 40 万元、电费 104.26 万元、邮电费 0.8 万元、工会经费 65.86 万元、福利费 81.49 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

武汉市洪山高级中学 2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2021 年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算持平。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 6989.24 万元，比 2021 年预算减少 570.73 万元，下降 7.55 %；支出 6989.24 万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 6989.239 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3989.239 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 6989.24 万元。其中：人员类项目 5904.4 万元，公用经费项目支出 433.83 万元，其他运转类项目支出 651.02 万元，特定目标类项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

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 6289.24 万元；社会保障和就业支出 360 万元；卫生健康支出 340 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 5426.76 万元；商品和服务支出 433.83 万元；对个人和家庭的补助 477.64 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单

位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 480 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 480 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是我校是住宿学校，有住宿生还有西藏学生，为了他们的安全，学校留用了一台其他车辆。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，6 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 651.02 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

1. 教育支出 普通教育 高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2. 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费及人事代理人员养老缴费，不在此科目反映。

3. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业

单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公理的出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十三)其他专用名词

无。