

# 武汉市张家湾中学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) 武汉市张家湾中学其主要职责和业务范围是： 承担初中义务教育， 促进学生全面发展； 承担上级交办的其他事项

#### (二)预算单位构成

武汉市张家湾中学由机关及下属 0 个二级单位组成，其中： 行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)

#### (三)单位人员构成

武汉市张家湾中学总编制人数 53 人，其中： 行政编制人，事业编制 51 人(其中： 参照公务员法管理 0 人)。在

职实有人数 53 人， 其中： 行政编制 0 人， 事业编制 53 人  
(其中： 参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 82 人， 其中： 离休 1 人， 退休 81 人。

## 第二部分

2022 年单位预算表（表格独立公开）

# 收支总表

单位：武汉市张家湾中学

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   | 1,117.64 | 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、公共安全支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、教育支出          | 953.64  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、科学技术支出        | 0.00    |
| 五、事业收入         | 0.00     | 五、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、社会保障和就业支出     | 90.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出        | 74.00   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、节能环保支出        | 0.00    |
| 九、其他收入         | 0.00     | 九、城乡社区支出        | 0.00    |
|                |          | 十、农林水支出         | 0.00    |
|                |          | 十一、交通运输支出       | 0.00    |
|                |          | 十二、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                |          | 十三、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                |          | 十四、金融支出         | 0.00    |
|                |          | 十五、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                |          | 十六、 自然资源海洋气象等支出 | 0.00    |
|                |          | 十七、住房保障支出       | 0.00    |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出   | 0.00    |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出  | 0.00    |
|                |          | 廿一、其他支出         | 0.00    |
|                |          | 廿二、债务还本支出       | 0.00    |
|                |          | 廿三、债务付息支出       | 0.00    |
|                |          | 廿四、债务发行费用支出     | 0.00    |
|                |          |                 |         |
| 本年收入合计         | 1,117.64 | 本年支出合计          | 1117.64 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 1,117.64 | 支 出 总 计         | 1117.64 |

附表1-2

收入总表

单位：武汉市张家湾中学 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        | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 43.56 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 044      | 武汉市洪山区教育局 | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 43.56 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 044032   | 武汉市张家湾中学  | 1117.64 | 1117.64 | 1117.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 43.56 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

附表1-3

支出总表

| 单位：武汉市张家湾中学 |                    | 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                 | 1117.64 | 1074.74 | 42.89 |          |        |           |
| 205         | 教育支出               | 953.64  | 910.74  | 42.89 |          |        |           |
| 20501       | 教育管理事务             |         |         |       |          |        |           |
| 2050101     | 行政运行               |         |         |       |          |        |           |
| 2050102     | 一般行政管理事务           |         |         |       |          |        |           |
| 20502       | 普通教育               | 953.64  | 910.74  | 42.89 |          |        |           |
| 2050201     | 学前教育               |         |         |       |          |        |           |
| 2050202     | 小学教育               |         |         |       |          |        |           |
| 2050203     | 初中教育               | 953.64  | 910.74  | 42.89 |          |        |           |
| 2050204     | 高中教育               |         |         |       |          |        |           |
| 2050205     | 高等教育               |         |         |       |          |        |           |
| 2050299     | 其他普通教育支出           |         |         |       |          |        |           |
| 208         | 社会保障和就业支出          | 90.00   | 90.00   | 0.00  |          |        |           |
| 20805       | 行政事业单位养老支出         | 90.00   | 90.00   | 0.00  |          |        |           |
| 2080501     | 行政单位离退休            |         |         |       |          |        |           |
| 2080502     | 事业单位离退休            |         |         |       |          |        |           |
| 2080505     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 90.00   | 90.00   | 0.00  |          |        |           |
| 2080507     | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |         |         |       |          |        |           |
| 2080599     | 其他行政事业单位养老支出       |         |         |       |          |        |           |
| 210         | 卫生健康支出             | 74.00   | 74.00   | 0.00  |          |        |           |
| 21011       | 行政事业单位医疗           | 74.00   | 74.00   | 0.00  |          |        |           |
| 2101101     | 行政单位医疗             |         |         |       |          |        |           |
| 2101102     | 事业单位医疗             | 74.00   | 74.00   | 0.00  |          |        |           |
| 2101103     | 公务员医疗补助            |         |         |       |          |        |           |

附表 1-4

财政拨款收支预算总表

单位：武汉市张家湾中学

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出            |         |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1117.64 | 一、本年支出         | 1117.64 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1117.64 | （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        | 953.64  |
| 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   | 90.00   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出      | 74.00   |
|               |         | （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 | 1117.64 | 支 出 总 计          | 1117.64 |

附表1-5

## 一般公共预算支出表

单位：武汉市张家湾中学

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                 | 1,117.64 | 1,074.74 | 970.90 | 103.84 | 42.89 |
| 205     | 教育支出               | 953.64   | 910.74   | 806.90 | 103.84 | 42.89 |
| 20502   | 普通教育               | 953.64   | 910.74   | 806.90 | 103.84 | 42.89 |
| 2050201 | 学前教育               |          |          |        |        |       |
| 2050202 | 小学教育               |          |          |        |        |       |
| 2050203 | 初中教育               | 953.64   | 910.74   | 806.90 | 103.84 | 42.89 |
| 2050204 | 高中教育               |          |          |        |        |       |
| 2050205 | 高等教育               |          |          |        |        |       |
| 2050299 | 其他普通教育支出           |          |          |        |        |       |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 90.00    | 90.00    | 90.00  | 0.00   | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 90.00    | 90.00    | 90.00  | 0.00   | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休            |          |          |        |        |       |
| 2080502 | 事业单位离退休            |          |          |        |        |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 90.00    | 90.00    | 90.00  | 0.00   | 0.00  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |          |          |        |        |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       |          |          |        |        |       |
| 210     | 卫生健康支出             | 74.00    | 74.00    | 74.00  | 0.00   | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 74.00    | 74.00    | 74.00  | 0.00   | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗             |          |          |        |        |       |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 74.00    | 74.00    | 74.00  | 0.00   | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            |          |          |        |        |       |

附表 1-6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市张家湾中学

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             | 1,074.74     | 970.90 | 103.84 |
| 301          | 工资福利支出         | 957.02       | 957.02 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 278.76       | 278.76 | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 109.85       | 109.85 | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 111.52       | 111.52 | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.00        | 90.00  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 74.00        | 74.00  | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 44.52        | 44.52  | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 20.50        | 20.50  | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 130.00       | 130.00 | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 97.87        | 97.87  | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 103.04       | 0.00   | 103.04 |
| 30201        | 办公费            | 5.00         | 0.00   | 5.00   |
| 30202        | 印刷费            | 7.58         | 0.00   | 7.58   |
| 30203        | 咨询费            | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
| 30204        | 手续费            | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
| 30205        | 水费             | 5.00         | 0.00   | 5.00   |
| 30206        | 电费             | 7.20         | 0.00   | 7.20   |
| 30207        | 邮电费            | 3.00         | 0.00   | 3.00   |
| 30209        | 物业管理费          | 0.80         | 0.00   | 0.80   |
| 30211        | 差旅费            | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
| 30214        | 租赁费            | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
| 30215        | 会议费            | 0.00         | 0.00   | 0.00   |

|            |                  |              |              |             |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30216      | 培训费              | 3.00         | 0.00         | 3.00        |
| 30217      | 公务接待费            | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30218      | 专用材料费            | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30224      | 被装购置费            | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30225      | 专用燃料费            | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30226      | 劳务费              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30227      | 委托业务费            | 0.56         | 0.00         | 0.56        |
| 30228      | 工会经费             | 10.60        | 0.00         | 10.60       |
| 30229      | 福利费              | 39.10        | 0.00         | 39.10       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30239      | 其他交通费用           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 21.20        | 0.00         | 21.20       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>13.88</b> | <b>13.88</b> | <b>0.00</b> |
| 30301      | 离休费              | 13.88        | 13.88        | 0.00        |
| 30302      | 退休费              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30304      | 抚恤金              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30305      | 生活补助             | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30308      | 助学金              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30309      | 奖励金              | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>0.80</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.80</b> |
| 31001      | 房屋建筑物购建          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 31002      | 办公设备购置           | 0.80         | 0.00         | 0.80        |
| 31003      | 专用设备购置           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 31005      | 基础设施建设           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 31006      | 大型修缮             | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 31008      | 物资储备             | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 31013      | 公务用车购置           | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 31019      | 其他交通工具购置         | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 31099      | 其他资本性支出          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |

附表 1-7

政府性基金预算支出表

| 单位：武汉市张家湾中学 |      | 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 |
|             |      |             |      |      |

本单位2022年无政府性基金预算支出

附表-8

国有资本经营预算支出表

| 单位：武汉市张家湾中学 |        |      |      |    | 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 |
|             |        |      |      |    |         | 公用经营项目支出 | 其他运转类项目支出 |           |
| 1           | 2      | 3    | 4    | 5  | 6       | 7        | 8         | 9         |
|             |        |      | 合计   |    |         |          |           |           |
|             |        |      |      |    |         |          |           |           |
|             |        |      |      |    |         |          |           |           |
|             |        |      |      |    |         |          |           |           |

本单位2022年无国有资本经营预算支出

附表-9

一般公共预算“三公”经费支出表

| 单位：武汉市张家湾中学 |          | 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  |

本单位2022年无一般公共预算“三公”经费预算支出

附表 1-10

| 政府采购预算表     |        |        |          |            |            |        |        |      |       |      |           |                  |                 |
|-------------|--------|--------|----------|------------|------------|--------|--------|------|-------|------|-----------|------------------|-----------------|
| 单位：武汉市张家湾中学 |        |        |          |            |            |        |        |      |       |      | 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） | 其中中国内<br>中小企业（元） | 其中采购小型企<br>业（元） |
| 1           | 2      | 3      | 4        | 5          | 6          | 7      | 8      | 9    | 10    | 11   | 12        | 13               | 14              |
| 预算单位代码      | 预算单位名称 | 二级项目名称 | 采购品目编码名称 | 支出功能科目编码名称 | 部门经济科目编码名称 | 资金来源名称 | 资金性质名称 | 采购数量 | 单价    | 计量单位 | 采购金额（合计）  | 其中中国内<br>中小企业    | 其中采购小型企<br>业    |

本单位2022 年无政府采购预算支出

附表-11

| 政府向社会力量购买服务预算表 |      |              |    |              |      |      |      |      |              |              |            |      |      |
|----------------|------|--------------|----|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 单位：武汉市张家湾中学    |      |              |    |              |      |      |      |      |              |              | 单位：元       |      |      |
| 单位代码           | 单位名称 | 是否包含<br>政府采购 | 项目 | 政府购买<br>服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | 资金来源 | 资金性质 | 支出功能<br>分类科目 | 部门支出<br>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   |
|                |      |              |    |              |      |      |      |      |              |              |            |      |      |

本单位 2022 年无政府向社会力量购买服务预算支出

附表- 12

| 项目支出表             |                   |          |       |        |             |              |          |             |              |              |       |
|-------------------|-------------------|----------|-------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|-------|
| 单位：武汉市张家湾中学       |                   |          |       |        |             |              |          |             |              |              | 单位：万元 |
| 项目编码              | 项目名称              | 项目单位     | 合计    | 本年预算   |             |              | 财政预算结转结余 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金  |
|                   |                   |          |       | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |       |
| 31                | 本级支出项目            |          | 42.89 | 42.89  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 42011122044700000 | 补充学校外聘教师劳务费       | 武汉市张家湾中学 | 36.00 | 36.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 42011122044700000 | 校园安全维修及保障专项       | 武汉市张家湾中学 | 9.12  | 9.12   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 42011122044700000 | 其他教育教学工作开展保障专项    | 武汉市张家湾中学 | 3.00  | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 42011122044700000 | 文化、卫生、艺术及科技环境教育专项 | 武汉市张家湾中学 | 0.78  | 0.78   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |

附表 1-13

## 2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月24 日

单位：万元

|              |                    |      |         |             |         |             |
|--------------|--------------------|------|---------|-------------|---------|-------------|
| 部门（单位）名称     | 武汉市张家湾中学           |      |         |             |         |             |
| 填报人          | 杨会计                |      | 联系电话    | 02788313196 |         |             |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况             |      | 当年预算收支  | 占比          | 近两年收支金额 |             |
|              |                    |      |         |             | 2020 年  | 2021 年      |
|              | 收入构成               | 财政拨款 | 1117.64 | 100%        | 2105.10 | 2384.70     |
|              |                    | 其他资金 | 0       | 0.00%       | 0.00    | 0.00        |
|              |                    | 合计   | 1117.64 | 100%        | 2105.10 | 2384.70     |
|              | 支出构成               | 基本支出 | 1074.74 | 96.16%      | 2007.02 | 2354.50     |
|              |                    | 项目支出 | 42.89   | 3.84%       | 98.08   | 30.20       |
|              |                    | 合计   | 1117.64 | 100%        | 2105.10 | 2384.70     |
| 部门职能概述       | 按时按量，保证质量完成工作      |      |         |             |         |             |
| 年度工作任务       | 按时完成               |      |         |             |         |             |
| 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用途 |
|              | 补充学校外聘教师服务专项       |      | 30      | 30.00       |         | 外聘老师工资      |
|              | 校园安全服务及保障专项        |      | 9.12    | 9.12        |         | 学校安保人员工资    |
|              | 其他教育教学工作开展保障专项     |      | 3       | 3.00        |         | 党建教育        |
|              | 文化、卫生、艺术及科技环境教育发展专 |      | 0.78    | 0.78        |         | 增加学生体检费用    |

|         |               |              |              |                     |                                                                             |
|---------|---------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|         | 项             |              |              |                     |                                                                             |
| 整体绩效目标  | 长期目标          |              |              | 年度目标                |                                                                             |
|         | 目标 1: 按学期进度进行 | 目标 2: 完成教学质量 | 目标 3: 注重校园安全 | 目标 4: 继续不断学习和认识党的知识 | 目标 1: 不断按教学计划进行<br>目标 2: 突出考试成绩考核, 加强身体体质锻炼<br>目标 3: 避免事故频发<br>目标 4: 不断学习提升 |
| 长期目标 1: | 补充学校外聘教师服务专项  |              |              |                     |                                                                             |
| 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                                                                        |
|         | 产出指标          | 数量指标         | 足量完成         | 100%                | 100%                                                                        |
|         |               | 质量指标         | 准确无误         | 100%                | 100%                                                                        |
|         |               | 时效指标         | 按时不拖延        | 100%                | 100%                                                                        |
|         |               | 成本指标         | 精打细算         | 100%                | 100%                                                                        |
|         | 效益指标          | 经济效益指标       | 一切从简         | 100%                | 100%                                                                        |
|         |               | 社会效益指标       | 收益高          | 100%                | 100%                                                                        |
|         |               | 生态效益指标       | 绿色环保         | 100%                | 100%                                                                        |
|         |               | 可持续性影响指标     | 一直持续         | 100%                | 100%                                                                        |
|         |               | 满意度指标        | 满意度高         | 100%                | 100%                                                                        |
| 长期目标 2: | 校园安全服务及保障专项   |              |              |                     |                                                                             |
| 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                                                                        |
|         | 产出指标          | 质量指标         | 准确无误         | 100%                | 100%                                                                        |

|        |                |          |       |      |      |
|--------|----------------|----------|-------|------|------|
|        |                | 时效指标     | 按时不拖延 | 100% | 100% |
|        |                | 成本指标     | 精打细算  | 100% | 100% |
|        | 效益指标           | 经济效益指标   | 一切从简  | 100% | 100% |
|        |                | 社会效益指标   | 收益高   | 100% | 100% |
|        |                | 生态效益指标   | 绿色环保  | 100% | 100% |
|        |                | 可持续性影响指标 | 一直持续  | 100% | 100% |
|        |                | 满意度指标    | 满意度高  | 100% | 100% |
|        |                |          |       |      |      |
| 长期目标3: | 其他教育教学工作开展保障专项 |          |       |      |      |
| 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 |
|        | 产出指标           | 质量指标     | 准确无误  | 100% | 100% |
|        |                | 时效指标     | 按时不拖延 | 100% | 100% |
|        |                | 成本指标     | 精打细算  | 100% | 100% |
|        | 效益指标           | 经济效益指标   | 一切从简  | 100% | 100% |
|        |                | 生态效益指标   | 绿色环保  | 100% | 100% |
|        |                | 可持续性影响指标 | 一直持续  | 100% | 100% |
|        |                | 满意度指标    | 满意度高  | 100% | 100% |
|        |                |          |       |      |      |
|        |                |          |       |      |      |

|            |                     |                      |           |         |      |
|------------|---------------------|----------------------|-----------|---------|------|
| 长期目标<br>4: | 文化、卫生、艺术及科技环境教育发展专项 |                      |           |         |      |
| 长期绩效<br>指标 | 一级<br>指标            | 二级<br>指标             | 指标名<br>称  | 指标值     | 绩效标准 |
|            | 产出<br>指标            | 质量<br>指标             | 准确无<br>误  | 100%    | 100% |
|            |                     | 成本<br>指标             | 精打细<br>算  | 100%    | 100% |
|            | 效益<br>指标            | 经济<br>效益<br>指标       | 一切从<br>简  | 100%    | 100% |
|            |                     | 生态<br>效益<br>指标       | 绿色环<br>保  | 100%    | 100% |
|            |                     | 可持<br>续性<br>影响<br>指标 | 一直持<br>续  | 100%    | 100% |
|            |                     | 满意<br>度指<br>标        | 满意度<br>高  | 100%    | 100% |
| 年度目标<br>1: | 补充学校外聘教师服务专项        |                      |           |         |      |
| 年度绩效<br>指标 | 一级<br>指标            | 二级<br>指标             | 指标名<br>称  | 指标值     | 绩效标准 |
|            |                     |                      |           | 预期当年实现值 |      |
|            | 产出<br>指标            | 数量<br>指标             | 足量完<br>成  | 30      | 100% |
|            |                     | 质量<br>指标             | 准确无<br>误  | 30      | 100% |
|            |                     | 时效<br>指标             | 按时不<br>拖延 | 30      | 100% |
|            |                     | 成本<br>指标             | 精打细<br>算  | 30      | 100% |
|            | 效益<br>指标            | 经济<br>效益<br>指标       | 一切从<br>简  | 30      | 100% |
|            |                     | 社会<br>效益<br>指标       | 收益高       | 30      | 100% |
|            |                     | 生态<br>效益<br>指标       | 绿色环<br>保  | 30      | 100% |

|        |                |          |       |                |      |
|--------|----------------|----------|-------|----------------|------|
|        |                | 可持续性影响指标 | 一直持续  | 30             | 100% |
|        |                | 满意度指标    | 满意度高  | 30             | 100% |
| 年度目标2: | 校园安全服务及保障专项    |          |       |                |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标           | 二级指标     | 指标名称  | 指标值<br>预期当年实现值 | 绩效标准 |
|        | 产出指标           | 质量指标     | 准确无误  | 9.12           | 100% |
|        |                | 时效指标     | 按时不拖延 | 9.12           | 100% |
|        |                | 成本指标     | 精打细算  | 9.12           | 100% |
|        | 效益指标           | 经济效益指标   | 一切从简  | 9.12           | 100% |
|        |                | 社会效益指标   | 收益高   | 9.12           | 100% |
|        |                | 生态效益指标   | 绿色环保  | 9.12           | 100% |
|        |                | 可持续性影响指标 | 一直持续  | 9.12           | 100% |
|        |                | 满意度指标    | 满意度高  | 9.12           | 100% |
| 年度目标3: | 其他教育教学工作开展保障专项 |          |       |                |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标           | 二级指标     | 指标名称  | 指标值<br>预期当年实现值 | 绩效标准 |
|        | 产出指标           | 质量指标     | 准确无误  | 3              | 100% |
|        |                | 时效指标     | 按时不拖延 | 3              | 100% |
|        |                | 成本指标     | 精打细算  | 3              | 100% |

|            |                     |          |      |         |      |
|------------|---------------------|----------|------|---------|------|
|            | 效益指标                | 经济效益指标   | 一切从简 | 3       | 100% |
|            |                     | 生态效益指标   | 绿色环保 | 3       | 100% |
|            |                     | 可持续性影响指标 | 一直持续 | 3       | 100% |
|            |                     | 满意度指标    | 满意度高 | 3       | 100% |
| 年度目标<br>4: | 文化、卫生、艺术及科技环境教育发展专项 |          |      |         |      |
| 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 |
|            |                     |          |      | 预期当年实现值 |      |
|            | 产出指标                | 质量指标     | 准确无误 | 0.78    | 100% |
|            |                     | 成本指标     | 精打细算 | 0.78    | 100% |
|            | 效益指标                | 经济效益指标   | 一切从简 | 0.78    | 100% |
|            |                     | 生态效益指标   | 绿色环保 | 0.78    | 100% |
|            |                     | 可持续性影响指标 | 一直持续 | 0.78    | 100% |
|            |                     | 满意度指标    | 满意度高 | 0.78    | 100% |

附表 1-14

## 2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市张家湾中学

资金单位： 万元

|                  |                                                                              |        |        |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 补充学校外聘教师服务专项                                                                 |        | 项目代码   | 42011122044T000000160 |
| 项目主管部门           | 洪山区教育局                                                                       |        | 项目执行单位 | 武汉市张家湾中学              |
| 项目负责人            | 董绍银                                                                          |        | 联系电话   | 02788113196           |
| 考核级次             | 1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/> |        |        |                       |
| 项目申请理由           | 由于我校编制人数极少只有 53 人，师生数量不匹配，每年需要聘请代课教师以维持正常教育教学，因此需要申请外聘教师服务费。                 |        |        |                       |
| 项目主要内容           | 通过公开招标，请人力资源公司按月代为发放外聘教师工资                                                   |        |        |                       |
| 项目总预算            | 30                                                                           | 项目当年预算 | 30     |                       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算为 16 万元,2021 年预算为 18 万                                               |        |        |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                       |        |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                           |        |        |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                              |        |        | 30                    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                  |        |        |                       |
|                  | 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   |          |       |      |    |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出预算明细 | 项目支出明细                 |          |       | 金额   |    |
|             |          | 合计                     |          |       | 30   |    |
|             |          | 1. 外聘教师服务费             |          |       | 30   |    |
|             | 测算依据及说明  | 外聘教师薪资基数及人数            |          |       |      |    |
| 项目管理目标      |          | 按时按量完成                 |          |       |      |    |
| 项目绩效总目标     |          | 准确无误                   |          |       |      |    |
| 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     | 足量完成  | 100% |    |
|             |          |                        | 质量指标     | 准确无误  | 100% |    |
|             |          |                        | 时效指标     | 按时不拖延 | 100% |    |
|             |          |                        | 成本指标     | 精打细算  | 100% |    |
|             |          | 效益指标                   | 经济效益指标   | 一切从简  | 100% |    |
|             |          |                        | 社会效益指标   | 收益高   | 100% |    |
|             |          |                        | 生态效益指标   | 绿色环保  | 100% |    |
|             |          |                        | 可持续性影响指标 | 一直持续  | 100% |    |
|             |          |                        | 满意度指标    | 满意度高  | 100% |    |

附表 1-14

## 2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市张家湾中学

资金单位： 万元

|                  |                                                                              |  |        |                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--------|------------------------|
| 项目名称             | 校园安全服务及保障专项                                                                  |  | 项目代码   | 42011122044T0000000165 |
| 项目主管部门           | 洪山区教育局                                                                       |  | 项目执行单位 | 武汉市张家湾中学               |
| 项目负责人            | 董绍银                                                                          |  | 联系电话   | 02788113196            |
| 考核级次             | 1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/> |  |        |                        |
| 项目申请理由           | 为了维护校园安全，做到 24 小时有专业保安值守，特申请此项目用于付校园保安的基本工资。                                 |  |        |                        |
| 项目主要内容           | 由教育局统一招标，根据学生人数，派遣保安到学校上岗。                                                   |  |        |                        |
| 项目总预算            | 9.12                                                                         |  | 项目当年预算 | 9.12                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算为 9.20 万元，2021 年预算为 9.2 万元                                           |  |        |                        |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                       |  |        | 金额                     |
|                  | 合计                                                                           |  |        | 9.12                   |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                              |  |        | 9.12                   |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                  |  |        |                        |
|                  | 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   |          |       |      |    |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出预算明细 | 项目支出明细                 |          | 金 额   |      |    |
|             |          | 合 计                    |          | 9. 12 |      |    |
|             |          | 1. 2 名保安一年工资           |          | 9. 12 |      |    |
|             | 测算依据及说明  | 安保人员数量及工资基数            |          |       |      |    |
| 项目管理目标      |          | 按时按量完成                 |          |       |      |    |
| 项目绩效总目标     |          | 准确无误                   |          |       |      |    |
| 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                   | 质量指标     | 准确无误  | 100% |    |
|             |          |                        | 时效指标     | 按时不拖延 | 100% |    |
|             |          |                        | 成本指标     | 精打细算  | 100% |    |
|             |          | 效益指标                   | 经济效益指标   | 一切从简  | 100% |    |
|             |          |                        | 社会效益指标   | 收益高   | 100% |    |
|             |          |                        | 生态效益指标   | 绿色环保  | 100% |    |
|             |          |                        | 可持续性影响指标 | 一直持续  | 100% |    |
|             |          |                        | 满意度指标    | 满意度高  | 100% |    |

附表 1-14

## 2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市张家湾中学

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   | 42011122044T000000169 |
| 项目主管部门           | 洪山区教育局                                                                       | 项目执行单位 | 武汉市张家湾中学              |
| 项目负责人            | 董绍银                                                                          | 联系电话   | 02788113196           |
| 考核级次             | 1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/> |        |                       |
| 项目申请理由           | 为更好的开展党建建设相关工作， 做好党史宣传教育， 把党务工作顺利开展下去， 特申请此专项。                               |        |                       |
| 项目主要内容           | 由教育局根据党员数量下拨党建经费                                                             |        |                       |
| 项目总预算            | 3                                                                            | 项目当年预算 | 3                     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算为 3 万元，2021 年预算为 3 万元                                                |        |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                       | 金额     |                       |
|                  | 合计                                                                           | 3      |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                              | 3      |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                  |        |                       |
|                  | 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     |          |       |      |    |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出预算明细 | 项目支出明细                   |          |       | 金额   |    |
|             |          | 合计                       |          |       | 3    |    |
|             |          | 1. 党员活动                  |          |       | 3    |    |
|             | 测算依据及说明  | 其他教育教学工作开展保障专项，党建经费 3 万元 |          |       |      |    |
| 项目管理目标      |          | 按时按量完成                   |          |       |      |    |
| 项目绩效总目标     |          | 准确无误                     |          |       |      |    |
| 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                     | 质量指标     | 准确无误  | 100% |    |
|             |          |                          | 时效指标     | 按时不拖延 | 100% |    |
|             |          |                          | 成本指标     | 精打细算  | 100% |    |
|             |          | 效益指标                     | 经济效益指标   | 一切从简  | 100% |    |
|             |          |                          | 生态效益指标   | 绿色环保  | 100% |    |
|             |          |                          | 可持续性影响指标 | 一直持续  | 100% |    |
|             |          |                          | 满意度指标    | 满意度高  | 100% |    |

附表 1-14

## 2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市张家湾中学

资金单位：万元

|                  |                                                                              |        |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 文化、卫生、艺术及科技环境教育发展专项                                                          | 项目代码   | 42011122044T000000550 |
| 项目主管部门           | 洪山区教育局                                                                       | 项目执行单位 | 武汉市张家湾中学              |
| 项目负责人            | 董绍银                                                                          | 联系电话   | 02788113196           |
| 考核级次             | 1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/> |        |                       |
| 项目申请理由           | 为更好落实学生身体发展健康，特申请此学生体检费用。                                                    |        |                       |
| 项目主要内容           | 由教育局根据学生数量下拨相关经费。                                                            |        |                       |
| 项目总预算            | 0.78                                                                         | 项目当年预算 | 0.78                  |
| 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：前两年无此项目经费，为 2022 年新增部门项目经费。<br>2. 当年预算变动情况及理由：新增项目，无变动          |        |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                       | 金额     |                       |
|                  | 合计                                                                           | 0.78   |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                              | 0.78   |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                  |        |                       |
|                  | 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   |          |       |      |    |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出预算明细 | 项目支出明细                 |          | 金 额   |      |    |
|             |          | 合 计                    |          | 0. 78 |      |    |
|             |          | 1. 文化、卫生、艺术及科技环境教育发展专项 |          | 0. 78 |      |    |
|             | 测算依据及说明  | 本学期在校人数                |          |       |      |    |
| 项目管理目标      |          | 按时按量完成                 |          |       |      |    |
| 项目绩效总目标     |          | 准确无误                   |          |       |      |    |
| 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                   | 质量指标     | 准确无误  | 100% |    |
|             |          |                        | 成本指标     | 精打细算  | 100% |    |
|             |          | 效益指标                   | 经济效益指标   | 一切从简  | 100% |    |
|             |          |                        | 生态效益指标   | 绿色环保  | 100% |    |
|             |          |                        | 可持续性影响指标 | 一直持续  | 100% |    |
|             |          |                        | 满意度指标    | 满意度高  | 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 1,117.64 万元，支出 1,117.64 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 1,117.64 万元，其中：当年预算 1,117.64 万元，比 2021 年预算减少 1,267.00 万元，下降 60%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

1、基本支出 1,074.74 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）等。

2、项目支出 42.98 万元，主要用于补充学校外聘教师服务专项、校园安全服务及保障专项、其他教育教学工作开展保障专项、文化、卫生、艺术及科技环境教育发展专项等。

#### 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 1,074.74 万元，比 2021 年预算减少 1,279.70 万元，下降 54.35%，主要原因：教师年终五大奖未在预算指标中反映。

1. 人员经费 970.90 万元，包括：

(1) 工资福利支出 957.02 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、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 13.88 万元， 主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 103.84 万元， 包括商品和服务支出、资本性支出， 主要用于办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、 维修（护） 费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置等。

#### 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 0 家。

(二) “三公 ” 经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排 “三公 ” 经费预算 0 万元，与 2021 年持平。

#### 五、 政府性基金预算支出安排情况

武汉市张家湾中学 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

#### 六、 部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1,117.64 万元， 比 2021 年预算减少 1,279.70 万元， 下降 54.35%；支出 1,117.64 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 1,117.64 万元。其中： 一般公共预算财

财政拨款收入 1,117.64 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 1,117.64 万元。其中： 人员类项目 970.90 万元， 公用经费项目支出 103.84 万元， 其他运转类项目支出 42.89 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 1,117.64 万元； 其中：教育支出 953.64 万元， 社会保障和就业支出 90 万元；卫生健康支出 74 万元。

按照支出经济分类科目， 主要用于：

工资福利支出 957.02 万元； 商品和服务支出 103.04 万元；对个人和家庭的补助 13.88 万元；资本性支出 0.80 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

无

### （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 0 万元。

包括： 货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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 0 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。

### （三） 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， 4 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 42.89 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、结转到本年仍按

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 初中教育：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门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，按照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理的“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