

武汉市书城路中学
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、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、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

1. 宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。
2. 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 巩固提高两基工作成果和整体水平，配合各级人民政府

依法动员、组织适龄学生入学，严格控制辍学，实施中学义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

7. 承担上级交办的其他事项。

（二）单位预算单位构成

武汉市书城路中学由机关及下属 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

武汉市书城路中学总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分

2022 年单位预算表

收支总表

单位：武汉市书城路中学

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	552.50	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	510.44
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	26.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.56
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	552.50	本年支出合计	552.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	552.50	支 出 总 计	552.50

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。

收入总表

单位：武汉市书城路中学

单位：万元

部门 (单位)代 码	(单位)	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	552.50	552.50	552.50	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	552.50	552.50	552.50	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
044078	武汉 市书城 路中学	552.50	552.50	552.50	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

支出总表

单位：武汉市书城路中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	552.50	533.17	19.33			
205	教育支出	510.44	491.11	19.33			
20502	普通教育	510.44	491.11	19.33			
2050203	初中教育	510.44	491.11	19.33			
208	社会保障和就业支出	26.50	26.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	0.00			
210	卫生健康支出	15.56	15.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

单位：武汉市书城路中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	552.50	一、本年支出	552.50
（一）一般公共预算拨款	552.50	（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	510.44
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	26.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.56
		（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	552.50	支 出 总 计	552.50

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市书城路中学

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	552.50	533.17	504.15	29.02	19.33
205	教育支出	510.44	491.11	462.09	29.02	19.33
20502	普通教育	510.44	491.11	462.09	29.02	19.33
2050203	初中教育	510.44	491.11	462.09	29.02	19.33
208	社会保障和就业支出	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市书城路中学

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	533.17	504.15	29.02
301	工资福利支出	504.13	504.13	0.00
30101	基本工资	38.90	38.90	0.00
30102	津贴补贴	17.64	17.64	0.00
30103	奖金	93.03	93.03	0.00
30107	绩效工资	31.14	31.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	26.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	15.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.04	19.04	0.00
30113	住房公积金	24.59	24.59	0.00
30199	其他工资福利支出	229.33	229.33	0.00
302	商品和服务支出	29.02	0.00	29.02
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	2.52	0.00	2.52
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

政府性基金预算支出表

单位：武汉市书城路中学

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

注：本单位无“政府性基金预算支出”。

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市书城路中学

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

注：本单位无“国有资本经营预算支出”。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市书城路中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无“三公”经费支出。

政府采购预算表

单位：武汉市书城路中学

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										1500000.00	1150000.00	350000.00
04	科教和文化										1500000.00	1150000.00	350000.00
044	武汉市洪山区教育局										1500000.00	1150000.00	350000.00
044078	武汉市书城路中学	在职人员公用	[C0302]	[2050203]	[30207]	上级专项	经费拨款	1	150000		150000.00	150000.00	
044078	武汉市书城路中学	在职人员公用	[A08029]	[2050203]	[30202]	上级专项	经费拨款	1	300000		300000.00		300000.00
044078	武汉市书城路中学	教育三费	[C02029]	[2050203]	[31002]	上级专项	经费拨款	1	1000000		1000000.00	1000000.00	
044078	武汉市书城路中学	在职人员公用	[A08010]	[2050203]	[30202]	上级专项	经费拨款	1	50000		50000.00		50000.00

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市书城路中学

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

注：本单位无“购买服务预算”。

项目支出表

单位：武汉市书城路中学

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		
			19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044078	武汉市书城路中学		19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000147	其他教育教学工作开展保障专项	武汉市书城路中学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000148	后勤服务及保障专项	武汉市书城路中学	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000566	体育、卫生、艺术及科技环境教育发展专项-体检	武汉市书城路中学	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122044T000000579	校园安全服务及保障专项-安保	武汉市书城路中学	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

洪山区2022年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉市书城路中学					
填报人	周华	联系电话	18907158047			
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	
	收入构成	财政拨款	552.5	财政拨款/合计	0	0
		其他资金		其他资金/合计		
		合计	552.5		0	0
	支出构成	基本支出	533.17	基本支出/合计	0	0
		项目支出	19.33	项目支出/合计	0	0
		合计	552.50		0	0
部门职能概述	1.宣传贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，坚持依法治教、依法治校，贯彻执行区教育局的行政规章制度。2.配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，实施小学义务教育。4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。7.承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1.加强党对教育工作的全面领导，强化学校党的建设；2.聚焦体制机制创新，深化教育领域综合改革；3.坚持以人民为中心，推进学校协调发展；4.坚持“五育并举”，实施绿色质量提升工程；5.加强师资队伍建设和提升教育保障水平。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针。		按照市、区人民政府，市、区教育局的总体部署认真贯彻落实，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。			
长期目标：	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国教育大会和全国基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针。					
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	党建主题教育、党建日常工作达标	100%	上级统一部署要求，考核	
		质量指标	党政干部素质水平	100%	党政领导干部选拔任用工作条例	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	生态效益指标				
		可持续性影响指标				
满意度指标		学校服务满意度调查	100%			
年度目标：	按照市、区人民政府，市、区教育局的总体部署认真贯彻落实，打造教师队伍、提升教育质量；强化立德树人、发展素质教育；强化改革创新，破解发展难题；强化统筹发展，提升办学水平。					
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	
	产出指标	数量指标	校园保安专项	2人	遵守工作纪律，正确处理突发事件，服从工作安排	
		数量指标				
		数量指标				
		时效指标	区中小学生体检	304人	建立健康档案，分析数据，开展有针对性的健康教育与辅导。	
	效益指标	质量指标	食堂快检室	合格	严格原材料供应、餐具消毒、场所卫生、饮用水源检查等要求，规避食品安全风险。	
		经济效益指标				
		社会效益指标	党建工作专项	100%	提高党建水平，加强党员队伍建设，发挥党员教师带头作用，促进学校教育教学水平全面提升。	
		生态效益指标				
可持续性影响指标						
满意度指标	学校工作满意度调查	100%	学期结束进行问卷调查			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市书城路中学

资金单位：万元

项目名称		党建工作专项		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局组干科		项目执行单位	党支部		
项目负责人		夏志涛		联系电话	18108623956		
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		落实中组部、教育部党组《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，发挥党支部政治核心作用，把握学校发展方向，领导学校德育和思想政治工作，培育和践行社会主义核心价值观，维护各方合法权益，推动学校健康发展。					
项目主要内容		根据上级党委文件要求，开展党支部的党建工作。					
项目总预算		3.00		项目当年预算	3.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况		新单位，以前年度无预算。					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			3.00		
		1. 一般公共预算财政拨款收入			3.00		
		其中：申请当年预算拨款			3.00		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			0.00		
		其中：申请当年预算拨款			0.00		
		3. 事业收入			0.00		
		4. 上级补助收入			0.00		
		5. 附属单位上缴收入			0.00		
		6. 事业单位经营收入			0.00		
		7. 其他收入			0.00		
		8. 用事业基金弥补收支差额			0.00		
		9. 上年结转			0.00		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			0.00		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			0.00		
项目支出依据	项目支出明细	项目支出明细			金额		
		合计			3.00		
		党建工作专项（优化党员活动室，组织开展教育实践活动）			3.00		
测算依据及说明		党建活动实际票据为准。					
项目绩效总目标		优化党建活动，做好发展党员和党员教育管理工作，抓好德育和思想政治工作，全面提升党组织建设水平。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	每月1次党建学习	100%		
			数量指标	每年2次参观学习	100%		
			成本指标				
			质量指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	党建工作专项	100%	根据上级部门要求完成	
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度	党员学习满意度调查		100%				

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市书城路中学

资金单位：万元

项目名称		区中小學生体检		项目代码			
项目主管部门		洪山区教育局体卫艺指导室		项目执行单位		学校保健室	
项目负责人		江城		联系电话		18971662977	
考核级次		1. 一般项目√		2. 重点项目□			
项目申请理由		1. 依据卫生部、教育部关于印发《中小學生健康体检管理办法》，学校应组织所有在校学生每年进行1次常规健康体检，建立健康档案。2. 学校保健室具体负责此项工作。3. 通过体检并建立健康档案，分析数据开展有针对性的健康教育与辅导。					
项目主要内容		区中小學生体检					
项目总预算		0.71		项目当年预算		0.71	
项目前两年预算及当年预算变动情况		新单位，以前年度无预算。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				0.71	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				0.71	
		其中：申请当年预算拨款				0.71	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				0.00	
		其中：申请当年预算拨款				0.00	
		3. 事业收入				0.00	
		4. 上级补助收入				0.00	
		5. 附属单位上缴收入				0.00	
		6. 事业单位经营收入				0.00	
		7. 其他收入				0.00	
		8. 用事业基金弥补收支差额				0.00	
		9. 上年结转				0.00	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				0.00	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				0.00			
项目支出依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计					
		中学生体检费用				0.71	
测算依据及说明							
项目绩效总目标		组织所有在校学生每年进行1次常规健康体检，建立健康档案，并将体检结果告知其监护人，根据学生健康体检结果和体检单位给出的健康指导意见，研究制订促进学生健康的措施，有针对性地开展促进学生健康的各项工作。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	全校学生304人	100%		
			数量指标				
			数量指标				
			时效指标	本学期内完成	100%		
		成本指标					
		效益指标	社会效益指标				
可持续影响指标							
社会公众或服务对象满意度	学生体检满意度调查		100%				

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市书城路中学

资金单位：万元

项目名称		校园保安专项		项目代码		
项目主管部门		区教育局安保科		项目执行单位	学校综治办	
项目负责人		陈英发		联系电话	18674011979	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由		1. 项目的政策依据：根据区教育局关于学校安保人员的通知要求，由专业安保公司派出两名保安到校，学校支付相应劳务报酬；2. 项目与职能部门的相关性：学校综治办具体负责到校的保安日常管理；3. 项目实施的现实意义：解决学校校门值守，校园安全巡视、日常校内公共区域的消杀，保证教育教学环境的安全。				
项目主要内容		学校安保人员劳务费				
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		新单位，以前年度无预算。				
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			9.12	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			0.00	
		其中：申请当年预算拨款			0.00	
		3. 事业收入			0.00	
		4. 上级补助收入			0.00	
		5. 附属单位上缴收入			0.00	
		6. 事业单位经营收入			0.00	
		7. 其他收入			0.00	
		8. 用事业基金弥补收支差额			0.00	
		9. 上年结转			0.00	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			0.00	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			0.00	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			9.12	
		校园保安专项			9.12	
		测算依据及说明				
		以校园安保服务实际票据为准。				
项目绩效总目标		考核保安工作，落实工资发放				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	校园保安专项2人	100%	相应文件要求
			成本指标			
			质量指标			
		效益指标	社会效益指标			
			环境效益指标			
社会公众或服务对象满意度指标	校园安全满意度调查		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 552.50 万元，支出 552.50 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 552.50 万元，其中：当年预算 552.50 万元，本单位是 2021 年新成立，无上年预算数据。

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 533.17 万元，本单位是 2021 年新成立，无上年预算数据对比。其中：

1. 人员经费 504.15 万元，包括：

(1) 工资福利支出 504.13 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 0.02 万元，主要用于离休费、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 29.02 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、差旅费、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

我校无“三公”经费的支出预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市书城路中学 2022 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 552.50 万元，本单位是 2021 年新成立，无上年预算数据对比。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 552.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 552.50 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 552.50 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 552.50 万元。其中：基本支出 533.17 万元，项目支出 19.33 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：

教育支出 510.44 万元；社会保障和就业支出 26.5 万元；卫生健康支出 15.56 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 504.15 万元；商品和服务支出 29.02 万元；对个人和家庭的补助 0.02 万元；资本性支出 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 150.00 万元。包括：货物类 150 万元，工程类 0 万元，服务类 30 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。

（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，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 19.33 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)：

1. 教育支出 普通教育 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中

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. 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理的“三公”经费，是指市直单位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