

# **武汉市洪山实验外国语学校**

## **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**

武汉市洪山实验外国语学校为一所九年一贯制学校。承担九年一贯制教育，突出外语教育特色，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**

武汉市洪山实验外国语学校由机关及下属 1 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**

武汉市洪山实验外国语学校总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 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**

收支总表

单位：武汉市洪山实验外国语学校

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	5,268.84	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	5225.91
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	25.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.78
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	5,268.84	本年支出合计	5268.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,268.84	支 出 总 计	5268.84

## 收入总表

单位：武汉市洪山实验外国语学校

单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：武汉市洪山实验外国语学校

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	5268.84	4956.10	312.73			
205	教育支出	5225.91	4913.17	312.73			
20502	普通教育	5225.91	4913.17	312.73			
2050203	初中教育	5225.91	4913.17	312.73			
208	社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.15	25.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	0.00			
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00			

# 财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山实验外国语学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5268.84	一、本年支出	5268.84
（一）一般公共预算拨款	5268.84	（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	5225.91
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	25.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.78
		（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	5268.84	支 出 总 计	5268.84



一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山实验外国语学校

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	5,268.84	4,956.10	4,693.22	262.88	312.73
205	教育支出	5,225.91	4,913.17	4,650.29	262.88	312.73
20502	普通教育	5,225.91	4,913.17	4,650.29	262.88	312.73
2050203	初中教育	5,225.91	4,913.17	4,650.29	262.88	312.73
208	社会保障和就业支出	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山实验外国语学校

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	4,956.10	4,693.22	262.88
301	工资福利支出	4,693.19	4,693.19	0.00
30101	基本工资	49.33	49.33	0.00
30102	津贴补贴	21.93	21.93	0.00
30103	奖金	93.98	93.98	0.00
30107	绩效工资	35.27	35.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.15	25.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	17.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	9.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.85	20.85	0.00
30113	住房公积金	29.66	29.66	0.00
30199	其他工资福利支出	4,390.00	4,390.00	0.00
302	商品和服务支出	262.88	0.00	262.88
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30227	委托业务费	252.33	0.00	252.33
30228	工会经费	3.73	0.00	3.73
30229	福利费	1.62	0.00	1.62
30299	其他商品和服务支出	4.40	0.00	4.40
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山  
实验外国语学校

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
044034				

2022年武汉市洪山实验外国语学校无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山实验外国语学校

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

2022年武汉市洪山实验外国语学校无国有资本经营预算支出

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：武汉市洪山实验外国语学校

单位：万元

功能科 目编码	功能 科目 名称	单位 编码	单位 名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出 国（境 ）费用	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费
						小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 及维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2022年武汉市洪山实验外国语学校无“三公”经费预算支出

# 政府采购预算表

单位：武汉市洪山实验外国语学校

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										6098380.00		
04	科教和文化科										6098380.00		
044	武汉市洪山区教育局										6098380.00		
044034	武汉市洪山实验外国语学校	教育三费	[C1802]初等教育服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2523280		2523280.00		
044034	武汉市洪山实验外国语学校	不可预见公用经费	[C0302]互联网信息服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		
044034	武汉市洪山实验外国语学校	教育三费	[A02010104]台式计算机	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	15	5000		75000.00		
044034	武汉市洪山实验外国语学校	在职人员公用	[C99]其他服务	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	250000		250000.00		
044034	武汉市洪山实验外国语学校	补充学校外聘教师服务专项	[C1802]初等教育服务	[2050203]初中教育	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	2600000		2600000.00		
044034	武汉市洪山实验外国语学校	在职人员公用	[C99]其他服务	[2050203]初中教育	[30209]物业管理费	上级专项	经费拨款补助	1	380000		380000.00		
044034	武汉市洪山实验外国语学校	在职人员公用	[C0302]互联网信息服务	[2050203]初中教育	[30207]邮电费	上级专项	经费拨款补助	1	213500		213500.00		
044034	武汉市洪山实验外国语学校	教育三费	[A02021099]其他文印设备	[2050203]初中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	3700		8600.00		
044034	武汉市洪山实验外国语学校	在职人员公用	[A08010501]纸制文具及办公用品	[2050203]初中教育	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	40000		40000.00		

# 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市洪山实验外国语学校

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

2022年武汉市洪山实验外国语学校无政府向社会力量购买服务预算。

## 项目支出表

单位：武汉市洪山实验外国语学校

单位：万元

[illegible]

## 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	武汉市洪山实验外国语学校							
填报人	陈波		联系电话	027-87373335				
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		312.73	财政拨款 /合计			100
		其他资金			其他资金 /合计			
		合计		312.73	100%			100
	支出构成	基本支出			基本支出 /合计			
		项目支出		312.73	项目支出 /合计			100
		合计			100%			
部门职能概述	九年一贯制教育教学工作							
年度工作任务	九年一贯制教育教学工作							
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		
	项目 1: 党建工作专项		4.00	4.00				
	项目2: 外聘教师服务费		260.00	260.00				
	项目3: 校园保安专项		31.90	31.90				
	项目 4: 区教结合实验工作专项		6.00	6.00				
	项目 5: 学区制管理		2.00	2.00				
	项目 6: 区中小学生体检		5.83	5.83				
	项目7: 创建基层党组织书记工作室		3.00	3.00				
整体绩效目	长期目标			年度目标				

标	完成教育教学各项工作。	完成教育教学各项工作。
---	-------------	-------------

### 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 5268.84 万元，支出 5268.84 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 5268.84 万元，其中：当年预算 5268.84 万元，比 2021 年预算增加 1036.66 万元，增长24%；上年结转 0 万元。主要原因：学生数及教师人数增加。

##### 一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 5268.84 万元，比 2021 年预算增加 1036.66 万元，增长 24%。主要原因：学生数及教师人数增加。

##### 1. 人员经费 4693.22 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4693.18 万元，主要用于人员工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 0.04 万元，主要用于独生子女费。

2. 公用经费 262.88 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于外聘教师服务费及办公费。



#### **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**

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市洪山实验外国语学校 2022 年没有使用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 5268.84 万元，比 2021 年预算增加 1036.66 万元，增长 24%；支出 5268.84 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 5268.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5268.84 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 元。

## **八、单位支出预算安排情况**

单位预算支出 5268.84 万元。其中：人员类项目 4693.19 万元，公用经费项目支出 262.88 万元，其他运转类项目支出 312.77 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：

教育支出 5225.91 万元；会保障和就业支出 25.15 万元；卫生健康支出 17.78 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 4693.19 万元；商品和服务支出 575.61 万元；对个人和家庭的补助 0.04 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 609.84 万元。包括：货物类 12.36 万元，工程类 0 万元，服务类 597.48 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，7 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 312.73 万元。

## 第四部分

(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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。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.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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

3.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：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

4.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)“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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

无。