

武汉经济技术开发区第一初级中学

2022 年预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区第一初级中学概况

一、主要职能

二、预算单位构成

三、人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区第一初级中学 2022 年预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区第一初级中学 2022 年预算
情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区第一初级中学概况

一、主要职能

武汉经济技术开发区第一初级中学是武汉经济技术开发区（汉南区）教育局管辖下的行政事业单位，其主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9、承办上级交办的其他事项

二、预算单位构成

本单位为武汉经济技术开发区（汉南区）教育局主管下的二级单位。

纳入本校 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、人员构成

武汉经济技术开发区第一初级中学总编制人数 164 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 164 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 210 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 164 人，合同制编制 46 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 武汉经济技术开发区第一初级中学

2022 年预算表

列示附表 1 至附表 13

附表 1

收支总表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

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	6,932.91	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	5418.64
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	513.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	419.74
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	581.33
		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	6,932.91	本年支出合计	6932.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,932.91	支 出 总 计	6932.91

附表 2

收入总表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

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	6932.91	6932.91	6932.91	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
013	武汉经济技术开发区 (汉南区)教育局	6932.91	6932.91	6932.91	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
013006	武汉经济技术开发区 第一初级中学	6932.91	6932.91	6932.91	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

附表 3

支出总表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

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	6932.91	5638.00	1294.91			
205	教育支出	5418.64	4123.73	1294.91			
20502	普通教育	5418.64	4123.73	1294.91			
2050203	初中教育	5418.64	4123.73	1294.91			
208	社会保障和就业支出	513.20	513.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	449.75	449.75	0.00			
2080502	事业单位离退休	58.01	58.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.16	261.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.58	130.58	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	63.45	63.45	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	63.45	63.45	0.00			
210	卫生健康支出	419.74	419.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	419.74	419.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	211.64	211.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	208.10	208.10	0.00			
221	住房保障支出	581.33	581.33	0.00			
22102	住房改革支出	581.33	581.33	0.00			
2210201	住房公积金	481.10	481.10	0.00			
2210202	提租补贴	100.23	100.23	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6932.91	一、本年支出	6932.91
（一）一般公共预算拨款	6932.91	（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	5418.64
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	513.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	419.74
		（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	581.33
		（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	6932.91	支 出 总 计	6932.91

附表 5

一般公共预算支出表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

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	6,932.91	5,638.00	5,119.15	518.85	1,294.91
205	教育支出	5,418.64	4,123.73	3,604.88	518.85	1,294.91
20502	普通教育	5,418.64	4,123.73	3,604.88	518.85	1,294.91
2050203	初中教育	5,418.64	4,123.73	3,604.88	518.85	1,294.91
208	社会保障和就业支出	513.20	513.20	513.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.75	449.75	449.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.01	58.01	58.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.16	261.16	261.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.58	130.58	130.58	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.45	63.45	63.45	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.45	63.45	63.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	419.74	419.74	419.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	419.74	419.74	419.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.64	211.64	211.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	208.10	208.10	208.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	581.33	581.33	581.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581.33	581.33	581.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481.10	481.10	481.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	100.23	100.23	100.23	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区第一初级中学

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	5,638.00	5,119.15	518.85
301	工资福利支出	5,050.67	5,050.67	0.00
30101	基本工资	811.44	811.44	0.00
30102	津贴补贴	197.94	197.94	0.00
30103	奖金	1,898.45	1,898.45	0.00
30107	绩效工资	623.05	623.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.16	261.16	0.00
30109	职业年金缴费	130.58	130.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	201.17	201.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	208.10	208.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	63.45	63.45	0.00
30113	住房公积金	481.10	481.10	0.00
30199	其他工资福利支出	174.24	174.24	0.00
302	商品和服务支出	518.85	0.00	518.85
30201	办公费	8.30	0.00	8.30
30202	印刷费	18.00	0.00	18.00
30205	水费	12.00	0.00	12.00
30206	电费	41.00	0.00	41.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	29.80	0.00	29.80
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	16.48	0.00	16.48
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	47.04	0.00	47.04
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	139.39	0.00	139.39
30229	福利费	165.84	0.00	165.84

以下空表：本单位无相关预算支出

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

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

以下空表：本单位无相关预算支出

附表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

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
		0	0	0

附表 9

项目支出表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	
			6,932.91	6,932.91	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		6,932.91	6,932.91	0.00	0.00
013006	武汉经济技术开发区第一初级中学		6,932.91	6,932.91	0.00	0.00
1101	基本工资		811.44	811.44	0.00	0.00
42011322013R000000700	基本工资	武汉经济技术开发区第一初级中学	811.44	811.44	0.00	0.00
1102	规范津补贴		0.36	0.36	0.00	0.00
42011322013R000000701	规范津补贴	武汉经济技术开发区第一初级中学	0.36	0.36	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		1.32	1.32	0.00	0.00
42011322013R000000702	岗位(特岗)津贴	武汉经济技术开发区第一初级中学	1.32	1.32	0.00	0.00
1104	保留津贴		11.02	11.02	0.00	0.00
42011322013R000000703	保留津贴	武汉经济技术开发区第一初级中学	11.02	11.02	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		41.71	41.71	0.00	0.00
42011322013R000000705	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区第一初级中学	41.71	41.71	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		100.23	100.23	0.00	0.00
42011322013R000000706	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区第一初级中学	100.23	100.23	0.00	0.00
1108	交通补贴		43.30	43.30	0.00	0.00
42011322013R000000707	交通补贴	武汉经济技术开发区第一初级中学	43.30	43.30	0.00	0.00
1111	绩效工资		623.05	623.05	0.00	0.00
42011322013R000000710	绩效工资	武汉经济技术开发区第一初级中学	623.05	623.05	0.00	0.00

1113	在职人员奖励性津补贴		1,898.45	1,898.45	0.00	0.00
42011322013R000000712	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区第一初级中学	1,898.45	1,898.45	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		261.16	261.16	0.00	0.00
42011322013R000000713	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区第一初级中学	261.16	261.16	0.00	0.00
1115	职业年金		130.58	130.58	0.00	0.00
42011322013R000000714	职业年金	武汉经济技术开发区第一初级中学	130.58	130.58	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		201.17	201.17	0.00	0.00
42011322013R000000715	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区第一初级中学	201.17	201.17	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		208.10	208.10	0.00	0.00
42011322013R000000716	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区第一初级中学	208.10	208.10	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		16.19	16.19	0.00	0.00
42011322013R000000717	失业保险缴费	武汉经济技术开发区第一初级中学	16.19	16.19	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		4.62	4.62	0.00	0.00
42011322013R000000718	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区第一初级中学	4.62	4.62	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		42.64	42.64	0.00	0.00
42011322013R000000720	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区第一初级中学	42.64	42.64	0.00	0.00
1123	住房公积金		481.10	481.10	0.00	0.00
42011322013R000000721	住房公积金	武汉经济技术开发区第一初级中学	481.10	481.10	0.00	0.00
1132	零星增支		174.24	174.24	0.00	0.00
42011322013R000000723	零星增支	武汉经济技术开发区第一初级中学	174.24	174.24	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		44.65	44.65	0.00	0.00
42011322013R000000739	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区第一初级中学	44.65	44.65	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		10.47	10.47	0.00	0.00
42011322013R000000741	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区第一初级中学	10.47	10.47	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		0.55	0.55	0.00	0.00
42011322013R000000743	退休其他津补贴	武汉经济技术开发区第一初级中学	0.55	0.55	0.00	0.00
1228	退休人员补差		12.80	12.80	0.00	0.00
42011322013R000000745	退休人员补差	武汉经济技术开发区第一初级中学	12.80	12.80	0.00	0.00
2101	在职人员公用		139.58	139.58	0.00	0.00

42011322013Y000000646	在职人员公用	武汉经济技术开发区第一初级中学	139.58	139.58	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		85.72	85.72	0.00	0.00
42011322013Y000000650	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区第一初级中学	85.72	85.72	0.00	0.00
2112	工会经费补差		69.70	69.70	0.00	0.00
42011322013Y000000651	工会经费补差	武汉经济技术开发区第一初级中学	69.70	69.70	0.00	0.00
2116	三费		203.86	203.86	0.00	0.00
42011322013Y000000655	三费	武汉经济技术开发区第一初级中学	203.86	203.86	0.00	0.00
2117	其他公务费		20.00	20.00	0.00	0.00
42011322013Y000000656	其他公务费	武汉经济技术开发区第一初级中学	20.00	20.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,294.91	1,294.91	0.00	0.00
42011322013T000000118	社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区第一初级中学	36.00	36.00	0.00	0.00
42011322013T000000120	聘用制教师人员经费	武汉经济技术开发区第一初级中学	1,243.91	1,243.91	0.00	0.00
42011322013T000000121	专项公用经费	武汉经济技术开发区第一初级中学	15.00	15.00	0.00	0.00
			6,932.91	6,932.91	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局		6,932.91	6,932.91	0.00	0.00
013006	武汉经济技术开发区第一初级中学		6,932.91	6,932.91	0.00	0.00
1101	基本工资		811.44	811.44	0.00	0.00
42011322013R000000700	基本工资	武汉经济技术开发区第一初级中学	811.44	811.44	0.00	0.00
1102	规范津补贴		0.36	0.36	0.00	0.00
42011322013R000000701	规范津补贴	武汉经济技术开发区第一初级中学	0.36	0.36	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		1.32	1.32	0.00	0.00
42011322013R000000702	岗位(特岗)津贴	武汉经济技术开发区第一初级中学	1.32	1.32	0.00	0.00
1104	保留津贴		11.02	11.02	0.00	0.00
42011322013R000000703	保留津贴	武汉经济技术开发区第一初级中学	11.02	11.02	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		41.71	41.71	0.00	0.00
42011322013R000000705	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区第一初级中学	41.71	41.71	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		100.23	100.23	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

单位名称：武汉经济技术开发区第一初级中学

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	采 购 数 量	单 价 (万 元)	采购金额		
						采购金额 合计(万 元)	其中面向 中小企业 (万元)	其中面向小 微企业(万 元)
1	2	3	4	9	10	12	13	14
	合计					18		18
04	行财科					18		18
013	武汉经济技术开 发区(汉南区)教育局					18		18
013006	武汉经济技术开 发区第一初级中学	在职人 员公用	[C08140199] 其他印刷服 务	2	9	18		18

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区第一初级中学

单位：万元

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												
04						18							
013						18							
013006	武汉经济技术开发区(汉南区)教育局					18							
	武汉经济技术开发区第一初级中学	是	在职人员公用	印刷费用	3	18	年初安排	经费拨款补助	[2050203]初中教育	[30202]印刷费	政府履职所需辅助服务	后勤服务	印刷服务

附表 12

武汉经济技术开发区第一初级中学

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区第一初级中学					
填报人	张继宁	联系电话	18971538659			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	6932.91	100%	6772.47	6803.46
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	6932.91	100%	6772.47	6803.46
	支出构成	人员类项目支出	5119.15	73.84%	4984.43	4981.81
		运转类项目支出	518.85	7.48%	468.43	598.7
特定目标类项目支出		1294.91	16.68%	1248.74	1163.47	
合计		6932.91	100%	6772.47	6803.46	
部门职能概述	<p>1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；</p> <p>2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；</p> <p>3.根据区人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果；</p> <p>4.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；</p> <p>5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；</p> <p>6.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资；</p> <p>7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；</p> <p>8.组织开展本校教育学科教研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展；</p> <p>9.承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1.坚持红色引领，在全面加强党的领导上持续发力坚持立德树人；</p> <p>2.在全面提升核心素养上持续发力；</p> <p>3.坚持创新驱动，在全面优化教育结构上持续发力；</p> <p>4.坚持人才兴教，在全面加强队伍建设上持续发力；</p> <p>5.坚持综合治理，在全面强化保障水平上持续发力。</p>					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支 出方向和用 途	
	合同制人员经费及社会 化服务人员经费	其他运转类和特定目标 类项目支出		1294.91	1294.91	保障教育教 学	
整体绩效 总目标	年度目标						
	目标 1：改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。 目标 2：补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障						
年度目标 1：	改善学校办学环境，保障教育教学正常开展，美化校园。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年实 现值	
		2021 年	2020 年				
	产出 指标	数量指标	社会化服务人 员	100%	100%	100%	
		质量指标	8 名保安派驻 学校服务	合格	合格	合格	
效益 指标	社会 指标	构建平安和谐 校园，保护学 生健康成长	99%	98%	99%		
满意度指 标	服务对象满意度	提高师生家长 对学校和教育 的安全满意度	98%	98%	98%		
年度目标 2：	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
		2021 年	2020 年				
	产出 指标	数量指标	聘用教师	47	48	15	
效益 指标	质量指标	满足教学需要	99%	99%	99%		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	提高学校对家 长的满意度	98%	98%	98%		

附表 13

武汉经济技术开发区第一初级中学

项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	社会化服务人员	项目编码	42011322013T000000118
项目主管部门	武汉经济技术开发区第一初级中学	项目执行单位	武汉经济技术开发区第一初级中学
项目负责人	付国屏	联系电话	13971416141
单位地址	神龙大道 70 号	邮政编码	430056
项目属性	部门项目 公共项目		
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《湖北省中小学幼儿园安全防范标准》《武汉市中小学校安全条例》和省委省政府两办单位内保意见（鄂办发[2014]32 号，2014 年 7 月 25 日），为学校提供安保服务和防溺水事故发生		
项目实施方案	参照技术人员每人*4.5 万 4.5 万元*8 人=36 万		
项目总预算	36	项目当年预算	36
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 36 万元，2021 年 36 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	36	
	一般公共预算财政拨款	36	
	其中：申请当年预算拨款	36	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
8名保安	为学校提供安保服务	其他运转类和特定目标类项目支出	36	参照技术人员每人*4.5万元 4.5*8=36万元			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
8名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%			
		质量指标	8名保安派驻学校服务	合格			
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	99%			
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
8名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%	100%	100%	
		质量指标	8名保安派驻学校服务	合格	合格	合格	
	效益指标	社会指标	构建平安和谐校园，保护学生健康成长	99%	99%	99%	
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生家长对学校和教育的安全满意度	98%	98%	98%	

填报日期：2022 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	专业公用经费	项目编码	42011322013T000000121		
项目主管部门	武汉经济技术开发区第一初级中学	项目执行单位	武汉经济技术开发区第一初级中学		
项目负责人	付国屏	联系电话	13971416141		
单位地址	神龙大道 70 号	邮政编码	430056		
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	教育局督导室、学生资助中心、教育局档案室等部门长期在一初中办公，水、电、网络、安保、会议保障等均由一初中负责。补充专用公用经费。				
项目实施方案	15 万元				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
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 15 万元，2021 年 15 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专用公用经费	为教育局部分机关提供办公保障	其他运转类和特定目标类项目支出	15	教育局督导室、学生资助中心、教育局档案室等部门长期在一初中办公，水、电、网络、安保、会议保障等均由一初中负责。补充专用公用经费。	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
专用公用经费	产出指标	数量指标	为教育局部分机关提供保障	100%	
		质量指标	为教育局部分机关提供水电、网络、安保、会议保障等	合格	
	效益指标	社会指标	水电、网络、安保、会议保障等	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	水电、网络、安保、会议保障等满意度	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
专用公用经费	产出指标	数量指标	为教育局部分机关提供保障	100%	100%	100%	
		质量指标	为教育局部分机关提供水电、网络、安保、会议保障等	合格	合格	合格	
	效益指标	社会指标	水电、网络、安保、会议保障等	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	水电、网络、安保、会议保障等满意度	100%	100%	100%	

项目名称	聘用教师	项目编码	42011322013T000000120
项目主管部门	武汉经济技术开发区第一初级中学	项目执行单位	武汉经济技术开发区第一初级中学
项目负责人	付国屏	联系电话	13971416141

单位地址	神龙大道 70 号	邮政编码	430056		
项目属性	部门项目 公共项目				
支出项目类别	其他运转类和特定目标类项目支出				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障				
项目实施方案	我校共有聘用教师 46 人				
项目总预算	1243.91	项目当年预算	1243.91		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年新进聘用教师 4 人，2021 年 无 新进聘用教师。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1243.91		
	一般公共预算财政拨款		1243.91		
	其中：申请当年预算拨款		1243.91		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘用教师	教育教学	其他运转类和特定目标类项目支出	1243.91	补充教师队伍力量，为学校教育教学有效开展提供师资保障	
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

聘用教师	产出指标	数量指标	聘用教师	46 人	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	98%	
	产出指标	数量指标	聘用教师	46 人	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
聘用教师	产出指标	数量指标	聘用教师	48 人	47 人	46 人	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	99%	99%	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校对家长的满意度	98%	98%	98%	
	产出指标	数量指标	聘用教师	48	47	46	

第三部分 武汉经济技术开发区第一初级中学

2022 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区第一初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 6932.91 万元。比 2021 年预算增加 160.44 万元，增长 2.37%，主要是预算人员增加 3 人，增加了伙食费项目 78.72 万元（简要说明）。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 6932.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6932.91 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。……
(简述本部门主要收入项目预算及占比)

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 6932.91 万元，其中：人员类项目 5119.15 万元，占 73.84%；公用经费项目 518.85 万元，占 7.48%；其他运转类项 0 万元，占 0%；特定目标类项目 1294.91 万元，占 18.68%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 6932.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6932.91 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 5119.15 万元，公用经费项目 518.85 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 1294.91 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 6932.91 万元。其中：(1) 本年预算 6932.91 万元，比 2021 年预算增加 160.44 万元，增长 2.37%，主要是预算人员增加 3 人，增加了伙食费项目 78.72 万元；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 5119.15 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 518.85 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 1294.91 万元。其中：

一般行政管理事务 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 5638 万元。其中：

1.人员类项目 5119.15 万元。包括：

工资福利支出 5050.67 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 68.48 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目 518.85 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2021 年增加（减少）0 万元，主要是……（简要说明）。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合 18 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 18 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 18 万元。其中：法律服务 0 万元，课题研究和社会调查服务 1 万元，会计审计服务 1 万元，印刷宣传费用 16 万元……。（根据政府购买服务指导性目录填写）

（三）新增资产配置预算情况

2022 年本部门无新增资产配置。

（四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1294.91 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 1294.91 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 1888.43 万元，其中：土地 38600 平方米， 万元；房屋 4 栋，18309 平方米 1888.43 万元；通用设备 5335 台，1016.66 万元；通用家具 9241 套，239.41 万元；专用设备 415 台，314.03 万元；图书 23254 册 87.12 万元；车辆 0 辆，0 万元，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。2022 年本部门没有进行资产配置。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（十七）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。

（十八）其他专用名词

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
开发区第一初级中学	付国屏	付国屏	027-84667925	18971416141	张继宁	027-84667925	18971538659	670805472	