

武汉经济技术开发区军山中学

2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区军山中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区军山中学

2022 年部门预算表

- 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军山中学

2022 年部门预算情况说明

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军山中学

概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区军山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、部门预算单位构成

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。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区军山中学总编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 36 人（其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人，合同制编制 4 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉经济技术开发区军山中学

2022 年部门预算表

列示附表 1 至附表 13

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山中学

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	1,597.95	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	1021.76
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	256.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	195.61
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	123.70
		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	1,597.95	本年支出合计	1597.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,597.95	支 出 总 计	1597.95

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山中学

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	1597.95	1597.95	1597.95	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	1597.95	1597.95	1597.95	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
013011	武汉经济技术开发区军山中学	1597.95	1597.95	1597.95	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

部门/单位：武汉经济技术开发区军山中学

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	1597.95	1480.99	116.96			
205	教育支出	1021.76	904.80	116.96			
20502	普通教育	1021.76	904.80	116.96			
2050203	初中教育	1021.76	904.80	116.96			
208	社会保障和就业支出	256.87	256.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	236.41	236.41	0.00			
2080502	事业单位离退休	58.26	58.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.77	118.77	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.38	59.38	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20.46	20.46	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.46	20.46	0.00			
210	卫生健康支出	195.61	195.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	195.61	195.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	100.97	100.97	0.00			
2101103	公务员医疗补助	94.64	94.64	0.00			
221	住房保障支出	123.70	123.70	0.00			
22102	住房改革支出	123.70	123.70	0.00			
2210201	住房公积金	102.38	102.38	0.00			
2210202	租房补贴	21.33	21.33	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1597.95	一、本年支出	1597.95
（一）一般公共预算拨款	1597.95	（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	1021.76
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	256.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	195.61
		（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	123.70
		（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	1597.95	支 出 总 计	1597.95

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山中学

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	1,597.95	1,480.99	1,341.36	139.64	116.96
205	教育支出	1,021.76	904.80	765.17	139.64	116.96
20502	普通教育	1,021.76	904.80	765.17	139.64	116.96
2050203	初中教育	1,021.76	904.80	765.17	139.64	116.96
208	社会保障和就业支出	256.87	256.87	256.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.41	236.41	236.41	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.26	58.26	58.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.77	118.77	118.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.38	59.38	59.38	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.61	195.61	195.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.61	195.61	195.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.97	100.97	100.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.64	94.64	94.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.70	123.70	123.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.70	123.70	123.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.38	102.38	102.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.33	21.33	21.33	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山中学

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	1,480.99	1,341.36	139.64
301	工资福利支出	1,273.61	1,273.61	0.00
30101	基本工资	184.97	184.97	0.00
30102	津贴补贴	40.11	40.11	0.00
30103	奖金	399.95	399.95	0.00
30107	绩效工资	124.35	124.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.77	118.77	0.00
30109	职业年金缴费	59.38	59.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.48	91.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.64	94.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.46	20.46	0.00
30113	住房公积金	102.38	102.38	0.00
30199	其他工资福利支出	37.12	37.12	0.00
302	商品和服务支出	139.64	0.00	139.64
30201	办公费	10.23	0.00	10.23
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	7.90	0.00	7.90
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
30209	物业管理费	6.50	0.00	6.50
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修(护)费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	10.02	0.00	10.02
30226	劳务费	16.90	0.00	16.90
30228	工会经费	29.69	0.00	29.69
30229	福利费	33.92	0.00	33.92
30299	其他商品和服务支出	16.73	0.00	16.73
303	对个人和家庭的补助	67.74	67.74	0.00
30302	退休费	58.26	58.26	0.00
30307	医疗费补助	9.49	9.49	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山中学

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

本单位无相关预算支出

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山中学

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

本单位无相关预算支出

附表 9

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区军山中学

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	
			1,597.95	1,597.95	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		1,597.95	1,597.95	0.00	0.00
013011	武汉经济技术开发区军山中学		1,597.95	1,597.95	0.00	0.00
1101	基本工资		184.97	184.97	0.00	0.00
42011322013R000000103	基本工资	武汉经济技术开发区军山中学	184.97	184.97	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.32	2.32	0.00	0.00
42011322013R000000106	保留津贴	武汉经济技术开发区军山中学	2.32	2.32	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		8.02	8.02	0.00	0.00
42011322013R000000108	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区军山中学	8.02	8.02	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		21.33	21.33	0.00	0.00
42011322013R000000109	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区军山中学	21.33	21.33	0.00	0.00
1108	交通补贴		8.45	8.45	0.00	0.00
42011322013R000000110	交通补贴	武汉经济技术开发区军山中学	8.45	8.45	0.00	0.00
1111	绩效工资		124.35	124.35	0.00	0.00
42011322013R000000113	绩效工资	武汉经济技术开发区军山中学	124.35	124.35	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		399.95	399.95	0.00	0.00
42011322013R000000115	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区军山中学	399.95	399.95	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		118.77	118.77	0.00	0.00
42011322013R000000116	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区军山中学	118.77	118.77	0.00	0.00
1115	职业年金		59.38	59.38	0.00	0.00

42011322013R000000117	职业年金	武汉经济技术开发区军山中学	59.38	59.38	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		91.48	91.48	0.00	0.00
42011322013R000000329	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区军山中学	91.48	91.48	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		94.64	94.64	0.00	0.00
42011322013R000000330	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区军山中学	94.64	94.64	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		7.36	7.36	0.00	0.00
42011322013R000000118	失业保险缴费	武汉经济技术开发区军山中学	7.36	7.36	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		2.10	2.10	0.00	0.00
42011322013R000000119	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区军山中学	2.10	2.10	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		11.00	11.00	0.00	0.00
42011322013R000000121	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区军山中学	11.00	11.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		102.38	102.38	0.00	0.00
42011322013R000000122	住房公积金	武汉经济技术开发区军山中学	102.38	102.38	0.00	0.00
1132	零星增支		37.12	37.12	0.00	0.00
42011322013R000000100	零星增支	武汉经济技术开发区军山中学	37.12	37.12	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		40.61	40.61	0.00	0.00
42011322013R000000955	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区军山中学	40.61	40.61	0.00	0.00
1223	离休人员医疗补助		9.49	9.49	0.00	0.00
42011322013R000000956	离休人员医疗补助	武汉经济技术开发区军山中学	9.49	9.49	0.00	0.00
1228	退休人员补差		17.64	17.64	0.00	0.00
42011322013R000000961	退休人员补差	武汉经济技术开发区军山中学	17.64	17.64	0.00	0.00
2101	在职人员公用		30.65	30.65	0.00	0.00
42011322013Y000000591	在职人员公用	武汉经济技术开发区军山中学	30.65	30.65	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		47.66	47.66	0.00	0.00
42011322013Y000000595	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区军山中学	47.66	47.66	0.00	0.00
2112	工会经费补差		14.85	14.85	0.00	0.00
42011322013Y000000596	工会经费补差	武汉经济技术开发区军山中学	14.85	14.85	0.00	0.00
2114	办公电话费		1.73	1.73	0.00	0.00
42011322013Y000000598	办公电话费	武汉经济技术开发区军山中学	1.73	1.73	0.00	0.00

2116	三费		43.42	43.42	0.00	0.00
42011322013Y000000600	三费	武汉经济技术开发区军山中学	43.42	43.42	0.00	0.00
2117	其他公务费		1.33	1.33	0.00	0.00
42011322013Y000000601	其他公务费	武汉经济技术开发区军山中学	1.33	1.33	0.00	0.00
31	本级支出项目		116.96	116.96	0.00	0.00
42011322013T000000101	合同制人员经费	武汉经济技术开发区军山中学	94.46	94.46	0.00	0.00
42011322013T000000103	社会化服务人员经费	武汉经济技术开发区军山中学	22.50	22.50	0.00	0.00
			1,597.95	1,597.95	0.00	0.00
013	武汉经济技术开发区（汉南区）教育局		1,597.95	1,597.95	0.00	0.00
013011	武汉经济技术开发区军山中学		1,597.95	1,597.95	0.00	0.00
1101	基本工资		184.97	184.97	0.00	0.00
42011322013R000000103	基本工资	武汉经济技术开发区军山中学	184.97	184.97	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.32	2.32	0.00	0.00
42011322013R000000106	保留津贴	武汉经济技术开发区军山中学	2.32	2.32	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		8.02	8.02	0.00	0.00
42011322013R000000108	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区军山中学	8.02	8.02	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		21.33	21.33	0.00	0.00
42011322013R000000109	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区军山中学	21.33	21.33	0.00	0.00
1108	交通补贴		8.45	8.45	0.00	0.00
42011322013R000000110	交通补贴	武汉经济技术开发区军山中学	8.45	8.45	0.00	0.00
1111	绩效工资		124.35	124.35	0.00	0.00
42011322013R000000113	绩效工资	武汉经济技术开发区军山中学	124.35	124.35	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		399.95	399.95	0.00	0.00
42011322013R000000115	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区军山中学	399.95	399.95	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		118.77	118.77	0.00	0.00
42011322013R000000116	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区军山中学	118.77	118.77	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军山中学

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	采购数 量	单价(元)	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	9	10	12	13	14
合计						25000.00		25000.00
行财科						25000.00		25000.00
武汉经济技术开发区(汉南区)教育局						25000.00		25000.00
武汉经济技术开发区军山中学	在职人员公用	[A090101] 复印纸	100	250		25000.00		25000.00

本单位无相关预算支出

政府向社会力量购买服务预算表

单位名称：武汉经济技术开发区军山中学

单位：元

附表 11

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

本单位无相关预算支出

附表 12

武汉经济技术开发区军山中学

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军山中学					
填报人	万为志	联系电话	13554433256			
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	
	收入构成	财政拨款	1597.95	100%	2021 年	2020 年
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	1597.95	100%	1438.15	1407.22
	支出构成	人员类项目支出	1341.36	83.94%	1228.05	1210.26
		运转类项目支出	139.64	8.74%	102.55	114.46
		特定目标类项目支出	116.96	7.32%	107.55	82.5
		合计	1597.95	100%	1438.15	1407.22
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；</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.组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，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	项目本年	项目主要支出	

				总预算	度预算	方向和用途	
	社会化服务人员经费	其他运转类和特定目标类项目支出		22.5	22.5	保障教育教学	
	聘用教师	其他运转类和特定目标类项目支出		94.46	94.46	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	5 名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	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	95%	95%	95%		
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	85%	85%	85%		
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	4	4	4	
效益指标	质量指标	满足教学需要	95%	95%	95%		
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	90%	90%	90%		

附表 13-1

武汉经济技术开发区军山中学

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	42011322013T000000103		
项目主管部门	武汉经济技术开发区 军山中学	项目执行单位	武汉经济技术开发区军 山中学		
项目负责人	万为志	联系电话	13554433256		
单位地址	武汉市经济技术开发 区经开大道 11 号	邮政编码	430119		
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*5=22.5 万				
项目总预算	22.5	项目当年预算	22.5		
项目前两年预算及 当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年 22.5 万，2021 年 22.5 万 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		22.5		
	一般公共预算财政拨款		22.5		
	其中：申请当年预算拨款		22.5		
	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
5 名保安	为学校提 供安保服 务和防溺 水事故发 生	其他运转 类和特定 目标类项 目支出	22.5	参照技术人员每人*4.5 万 4.5*5=22.5 万	

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		
5名保安	产出指标	数量指标	社会化服务人员	100%			
		质量指标	5名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	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	95%			
	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	85%			
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	
5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	5名保安派驻学校服务和暑期防溺水巡查。	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	95%	95%	95%	
	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	85%	85%	85%	

附表 13-2

武汉经济技术开发区军山中学

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	聘用教师	项目编码	42011322013T000000101		
项目主管部门	武汉经济技术开发区 军山中学	项目执行单位	武汉经济技术开发区军山中学		
项目负责人	万为志	联系电话	13554433256		
单位地址	武汉市经济技术开发区 经开大道11号	邮政编码	430119		
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4人				
项目总预算	94.46	项目当年预算	94.46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年新进聘用教师3人，2020年辞职1人、新进聘用教师2人，2021年无新进聘用教师。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		94.46		
	一般公共预算财政拨款		94.46		
	其中：申请当年预算拨款		94.46		
	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	94.46	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	4人	

	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%			
	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	90%			
	产出指标	数量指标	聘用教师	4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	3人	4人	4人	
	效益指标	社会效益指标	满足教学需要	95%	95%	95%	
	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	90%	90%	90%	
	产出指标	数量指标	聘用教师	3	4人	4人	

第三部分 武汉经济技术开发区军山中学

2022年部门预算情况说明

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军山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年财政拨款收支总预算1597.95万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入1597.95万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款0万元、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：基本支出1480.99万元，项目支出116.96万元。

二、收入预算安排情况

2022年部门收入预算1597.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1597.95万元、占100%；纳入预算管理的非税收入安排的拨款0万元；占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入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%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2022年一般公共预算支出预算1597.95万元。其中：(1)本年预算1597.95万元，比2021年预算增加159.80万元，增加11.11%，基本支出增加了150.40万元，主要是人员经费和公用经费增加。项目支出增加9.41万元。主要是原合同制教师转正后工资以及五奖增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1480.99 万元，主要用于人员经费 1341.36 万元（工资福利支出 1231.61 万元，增加 101.68，主要是在编教师工资福利增加；对个人和家庭补助支出 67.74 万元，增加了 11.62 万元，主要是退休教师人数增加以及退休教师“四奖”增加）、公用经费（商品和服务支出）139.64 万元，增加 37.09 万元，主要学生人数增加，且 2022 年预算增加了伙食费。

（二）项目支出 116.96 万元。

按一般公共预算支出功能分类主要包括以下以下几个项目：

普通教育 116.96 万元。主要用于解决学校社会化服务人员（保安）经费 22.5 万元、学校聘用制教师（合同制教师）人员经费 94.46 万元。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 1597.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1597.95 万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 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：基本支出 1480.99 万元，项目支出 116.96 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 1597.95 万元。其中：（1）本年预算 1597.95 万元，比 2021 年预算增加 159.80 万元，增长 11.11%，主要是主要是人员经费和公用经费增加；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 1341.35 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 139.64 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 116.96 万元，主要是保障教学教学和学校安全。

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 1597.95 万元。其中：

1.人员类项目 1341.35 万元。包括：

工资福利支出 1231.61 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 67.74 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。（简述主要使用科目）

2.公用经费项目 136.94 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。

八、政府性基金预算支出安排情况

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计2.5万元。包括：货物类2.5万元，工程类0万元，服务类0万元。

（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0万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022年部门没有进行资产配置。

（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、2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款116.96万元、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2个116.96万元。

（五）机关运行经费情况

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。

（六）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门共有资产328.44万元，其中房屋4848平方米，171.97万元；通用设备187台，84.35万元；通用家具850套，20.88万元；专用设备48台，41.33万元；车辆0辆，0万元。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。

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	
武汉经济技术开发区海伦堡学校	张翠华	张翠华	027-84931018	13554154193	万为志	027-84932366	13554433256	1047109101	