

武汉市第二十九中学 2022 年部门预算

2022 年 01 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市第二十九中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市第二十九中学 2022 年部门预算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市第二十九中学 2022 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市第二十九中学概况

一、部门主要职能

武汉市第二十九中学，承担城区部分高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中教育为学生的终身发展奠定基础，使之成为社会主义事业的建设者和接班人；全面贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育及本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第二十九中学 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第二十九中学总编制人数 127 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 127 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 127 人，其中：行政 0 人，事业 127 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 123 人，其中：离休 0 人，退休 123 人。

第二部分 武汉市第二十九中学 2022 年 部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	3,940.85	1. 工资福利性支出	3,075.27	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,940.85	2. 商品和服务支出	531.60	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,817.45	3. 对个人和家庭补助	491.86	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	3,019.51
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	123.40	6. 其他资本性支出	59.00	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	251.37
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	483.43
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入	216.88			十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入	216.88			十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	403.43
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,157.73	本年支出合计	4,157.73	本年支出合计	4,157.73
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	4,157.73	本年支出总计	4,157.73	本年支出总计	4,157.73

表 2. 2022 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,940.85
1. 经费拨款（补助）	3,817.45
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	123.40
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	216.88
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	216.88
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	4,157.73
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	4,157.73

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		4,157.73	3,940.85	216.88			
205	教育支出	3,019.51	2,802.63	216.88			
20502	普通教育	2,645.79	2,428.91	216.88			
2050204	高中教育	2,645.79	2,428.91	216.88			
20509	教育费附加安排的支出	373.72	373.72				
2050999	其他教育费附加安排的支出	373.72	373.72				
208	社会保障和就业支出	251.37	251.37				
20805	行政事业单位养老支出	248.77	248.77				
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.44	248.44				
20808	抚恤	2.59	2.59				
2080899	其他优抚支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	483.43	483.43				
21011	行政事业单位医疗	483.43	483.43				
2101102	事业单位医疗	135.09	135.09				
2101103	公务员医疗补助	329.71	329.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.63	18.63				
221	住房保障支出	403.43	403.43				
22102	住房改革支出	403.43	403.43				
2210201	住房公积金	333.87	333.87				
2210202	提租补贴	69.56	69.56				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	3,940.85	1. 工资福利性支出	3,075.27	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,940.85	2. 商品和服务支出	373.72	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,817.45	3. 对个人和家庭补助	491.86	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	2,802.63
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	123.40	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	251.37
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	483.43
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	403.43
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,940.85	本年支出合计	3,940.85	本年支出合计	3,940.85
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	3,940.85	本年支出总计	3,940.85	本年支出总计	3,940.85

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3,940.85	3,940.85	
205	教育支出	2,802.63	2,802.63	
20502	普通教育	2,428.91	2,428.91	
2050204	高中教育	2,428.91	2,428.91	
20509	教育费附加安排的支出	373.72	373.72	
2050999	其他教育费附加安排的支出	373.72	373.72	
208	社会保障和就业支出	251.37	251.37	
20805	行政事业单位养老支出	248.77	248.77	
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.44	248.44	
20808	抚恤	2.59	2.59	
2080899	其他优抚支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	483.43	483.43	
21011	行政事业单位医疗	483.43	483.43	
2101102	事业单位医疗	135.09	135.09	
2101103	公务员医疗补助	329.71	329.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.63	18.63	
221	住房保障支出	403.43	403.43	
22102	住房改革支出	403.43	403.43	
2210201	住房公积金	333.87	333.87	
2210202	提租补贴	69.56	69.56	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		3,940.85	3,567.13	373.72
301	工资福利支出	3,075.27	3,075.27	
30101	基本工资	682.17	682.17	
30102	津贴补贴	147.75	147.75	
30107	绩效工资	425.26	425.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.44	248.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.09	135.09	
30111	公务员医疗补助缴费	222.58	222.58	
30112	其他社会保障缴费	30.06	30.06	
30113	住房公积金	333.87	333.87	
30199	其他工资福利支出	850.05	850.05	
302	商品和服务支出	373.72		373.72
30201	办公费	39.19		39.19
30205	水费	9.60		9.60
30206	电费	11.52		11.52
30207	邮电费	9.15		9.15
30209	物业管理费	38.00		38.00
30213	维修（护）费	51.51		51.51
30214	租赁费	8.00		8.00
30216	培训费	9.51		9.51
30218	专用材料费	10.00		10.00
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	12.67		12.67
30229	福利费	29.64		29.64
30299	其他商品和服务支出	133.93		133.93
303	对个人和家庭的补助	491.86	491.86	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30307	医疗费补助	107.13	107.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	382.14	382.14	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：		
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	

注明：本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：
万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

注明：本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出。

表 9. 2022 年政府采购预算表

2022 年政府采购预算表

单位：万元

科目编 码	科目 名称	项目 名称	经济 分类	主要 采购 品名	采购资金来源									
					总计	公共预算财政拨款					政府 性基 金预 算财 政拨 款	专 户管 理 的 事 业 收 入	上 年 结 余 (转)	其 他 收 入
						小计	经 费 拨 款 (补 助)	行 政 事 业 单 位 资 产 收 益 拨 款	其 他 纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付 补 助				
	合计				191.80	72.00	50.00			22.00		119.80		
					191.80	72.00	50.00			22.00		119.80		
207055	武 汉 市 二 十 九 中 学				191.80	72.00	50.00			22.00		119.80		
2050204	高 中 教 育	教 育 事 业 发 展	商 品 和 服 务 支 出	修 缮 工 程	75.00							75.00		
2050204	高 中 教 育	资 产 及 信 息 化 运 行 维 护	资 本 性 支 出	LED 显 示 屏	30.00							30.00		
2050204	高 中 教 育	资 产 及 信 息 化 运 行 维 护	资 本 性 支 出	激 光 打 印 机	2.20							2.20		
2050204	高 中 教 育	资 产 及 信 息 化 运 行 维 护	资 本 性 支 出	家 具 用 具	12.60							12.60		

2050999	其他教育附加安排的支出	日常公用经费	商品和服务支出	审计服务	2.00	2.00	2.00							
2050999	其他教育附加安排的支出	日常公用经费	商品和服务支出	会计服务	1.00	1.0	1.0							
2050999	其他教育附加安排的支出	日常公用经费	商品和服务支出	印刷服务	31.00	31.00	31.00							
2050999	其他教育附加安排的支出	日常公用经费	商品和服务支出	物业管理服务	38.00	38.00	16.00			22.00				

表 10. 2022 年政府购买服务表

2022 年政府购买服务预算表

单位：万元

购买服务 品目代 码	购买服 务品目 名称（三 级目录）	项目 名称	购买服 务内容	单位 申报采 购方式	财 政部 门批 准采 购方 式	采购资金来源								其 他 收 入	
						总 计	公共预算财政拨款					政 府 基 金 预 算 财 政 拨 款	专 户 管 理 的 事 业 收 入		上 年 财 政 拨 款 结 余 （ 转）
							小 计	经 费 拨 款 （ 补 助）	行 政 事 业 单 位 资 产 收 益 拨 款	其 他 纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付 补 助				

注明：本单位 2022 年无政府购买服务表。

表 11. 2022 年项目支出表

2022 年项目支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结转			财政拨款收入					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	动用事业基金	
			小计	财政拨款结余(转)	其他结余(转)	小计	经费拨款(补助)	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支出补助	政府性基金拨款	其他事业收入						专户管理的事业收入
		216.88										216.88						
		216.88										216.88						
207055	武汉市二十九中学	216.88										216.88						
2050204	高中教育	216.88										216.88						
2050204	编外人员项目	44.78										44.78						
2050204	教育事业发展	75.00										75.00						
2050204	教职工队伍建设	30.10										30.10						
2050204	资产及信息化运行维护	67.00										67.00						

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市第二十九中学					
填报人	廖倩莹		联系电话	15872369693		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	3940.85	94.78%	2020 年	2021 年
		其他资金	216.88	5.22%	340.00	159.84
		合计	4157.73	100.00%	4094.10	5601.18
	支出构成	基本支出	3940.85	94.78%	3688.10	4662.20
		项目支出	216.88	5.22%	406.00	938.98
		合计	4157.73	100.00%	4094.10	5601.18
部门职能概述	武汉市第二十九中学是经武汉市硚口区事业单位登记管理局批准成立的，统一社会信用代码为 124201044413612743，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：陈建伟，位于武汉市硚口区利济北路利济西巷特 1 号。办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展，主要从事高中学历教育。					
年度工作任务	编外人员项目 44.78 万元； 教育事业发展 75 万元； 教职工队伍建设 30.1 万元； 资产及信息化运行维护 67 万元。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	编外人员项目	目标 1:	编外人员项目		
	目标 2:	教育事业发展	目标 2:	教育事业发展		
	目标 3:	教职工队伍建设	目标 3:	教职工队伍建设		
目标 4:	资产及信息化运行维护	目标 4:	资产及信息化运行维护			
长期目标 1:	编外人员项目					
长期绩效目标	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	聘请教师 8 人	100%	行业标准	
		质量指标	聘请人员具备良好资质与经验	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	100%	行业标准	
社会公众或服务对象满意度指标		家长、学生感到满意	100%	行业标准		

长期目标 2:	教育事业发展						
长期绩效目标	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	维修完成率	100%	行业标准		
		质量指标	建设质量合格率 100%	100%	行业标准		
		时效指标	2022 年内	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	教师、家长、学生感到满意	100%	行业标准		
环境效益指标		提升学校文化底蕴, 改善办学条件	100%	行业标准			
长期目标 3:	教职工队伍建设						
长期绩效目标	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	在职教师	100%	行业标准		
		质量指标	100%完成教师工作餐	100%	行业标准		
		成本指标	在控制成本的前提下满足师生就餐需求	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	满足学校教育教学需求	100%	行业标准		
社会公众或服务对象满意度指标		家长、学生感到满意	100%	行业标准			
长期目标 4:	资产及信息化运行维护						
长期绩效目标	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	1. 广播网络(户外)—10 万 2. 大厅电子屏—30 万 3. 打印机(15 台)— 2000*6+1111.11*9=2.2 万 4. 教师办公椅 120 把— 300*120=3.6 万 5. 教研中心座椅(60 座)— 1000*60=6 万 6. 美术教室专用凳— 100*200=2 万 7. 小会议室桌 1 套—1 万 8. 窗帘—4.2 万 9. 网络光纤 8 万元.	100%	行业标准		
		质量指标	购置质量合格率 100%; 保障我校 2022 年度网络光纤高速通畅运转	100%	行业标准		
		时效指标	2022 年内	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	教师、家长、学生感到满意	100%	行业标准		
年度指标 1:	编外人员项目						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2020 年	2021 年					
产出指标	数量指标	聘请教师 8 人	100%	100%	100%	行业标准	

		质量指标	聘请人员具备良好资质与经验	100%	100%	100%	行业标准
						100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	100%	100%	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生感到满意	100%	100%	100%	行业标准
年度指标 2:	教育事业发展						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	建设质量合格率 100%	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	2022 年内	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	教师、家长、学生感到满意	100%	100%	100%	行业标准
环境效益指标		提升学校文化底蕴, 改善办学条件	100%	100%	100%	行业标准	
年度指标 3:	教职工队伍建设						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	在职教师	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	100%完成教师工作餐	100%	100%	100%	行业标准
		成本指标	在控制成本的前提下满足师生就餐需求	100%	100%	100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	满足学校教育教学需求	100%	100%	100%	行业标准	
	社会公众或服务对象满意度指标	家长、学生感到满意	100%	100%	100%	行业标准	
年度指标 4:	资产及信息化运行维护						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		

产出指标	数量指标	1. 广播网络（户外）—10万 2. 大厅电子屏—30万 3. 打印机（15台）— 2000*6+1111.11*9=2.2万 4. 教师办公椅 120把—300*120=3.6万 5. 教研中心座椅（60座）— 1000*60=6万 6. 美术教室专用凳—100*200=2万 7. 小会议室桌1套—1万 8. 窗帘—4.2万 9. 网络光纤 8万元	100%	100%	100%	行业标准
	质量指标	购置质量合格率100%；保障我校2022年度网络光纤高速通畅运转	100%	100%	100%	行业标准
	时效指标	2022年内	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	教师、家长、学生感到满意	100%	100%	100%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目绩效目标表 1

项目名称	编外人员项目			
项目主管部门	校长室	项目执行单位	武汉市第二十九中学	
项目负责人	程进军	联系电话	027-85831202	
单位地址	汉口利济北路利济西巷特1号	邮政编码	430030	
项目类型	经常性项目			
项目立项依据	为保障学校教育教学顺利开展, 2022 年编外聘用教师共 8 人, 非税 447787 元+西语项目上级补助 20 万, 其中上级补助 20 万未在平面表中反映, 因此未申报相应金额预算。			
项目实施方案	为保障学校教育教学顺利开展, 2022 年编外聘用教师共 8 人, 非税 447787 元+西语项目上级补助 20 万, 其中上级补助 20 万未在平面表中反映, 因此未申报相应金额预算。			
项目总预算	447787.00	项目当年预算	447787.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2022 年编外人员预算 8 人: 非税 44787 元 西语项目上级补助 20 万, 其中上级补助 20 万未在平面表反映数值, 因此未申报相应金额预算。根据每位老师在职期间表现进行绩效考评追踪。 2022 年度指标目标完成度 100%。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		0	
	其中申请当年预算拨款		0	
	2. 事业收入		447787.00	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	447787.00	聘用人员费用 447787.00 元	

项目绩效总目标

2022 年编外人员预算 8 人：非税 44787 元 西语项目上级补助 20 万，其中上级补助 20 万未在平面表反映数值，因此未申报相应金额预算。根据每位老师在职期间表现进行绩效考评追踪。
2022 年度指标目标完成度 100%。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
劳务费-编外人员	产出指标	数量指标	聘用人员人数	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	行业标准
	产出指标	质量指标	是否签订劳务合同并按标准发放工资	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	可持续影响指标	聘用人员对学校及其他教职工的满意度	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	学生及家长对聘用人员的满意度	100%	100%	100%	行业标准

项目绩效目标表 2

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	校长室	项目执行单位	武汉市第二十九中学
项目负责人	程进军	联系电话	027-85831202
单位地址	汉口利济北路利济西巷特1号	邮政编码	430030
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	为改善我校办学条件，需进行艺术楼和教学楼（东楼）维修，非税收入 750000 元		
项目实施方案	为改善我校办学条件，需进行艺术楼和教学楼（东楼）维修，非税收入 750000 元		
项目总预算	750000.00	项目当年预算	750000.00
项目前两年预算编制， 执行及当年预算变动 情况	年度	预算数	执行数
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	为改善我校办学条件，需进行艺术楼和教学楼（东楼）维修，非税收入 750000 元。 严格按照签订合同开展维修工作，按预算支付相应款项，专款专用。 年度绩效目标完成度：100%。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		0
	其中申请当年预算拨款		0
	2. 事业收入		750000.00
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
维修（护）费	750000.00	为改善我校办学条件，需进行艺术楼和教学楼（东楼）维修，非税收入 750000 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程	1	750000.00

项目绩效总目标

为改善我校办学条件，需进行艺术楼和教学楼（东楼）维修，非税收入 750000 元。
 严格按照签订合同开展维修工作，按预算支付相应款项，专款专用。
 年度绩效目标完成度：100%。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
维修（护）费 -零星维修	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	100%	行业标准
维修（护）费 -零星维修	产出指标	质量指标	建设质量合格率 100%	100%	100%	100%	行业标准
维修（护）费 -零星维修	产出指标	时效指标	2022 年内	100%	100%	100%	行业标准
维修（护）费 -零星维修	产出指标	成本指标	按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划并在合同约定时间内完成	100%	100%	100%	行业标准
维修（护）费 -零星维修	效益指标	社会效益指标	教师、家长、学生感到满意	100%	100%	100%	行业标准
维修（护）费 -零星维修	效益指标	环境效益指标	提升学校文化底蕴，改善办学条件	100%	100%	100%	行业标准

项目绩效目标表 3

项目名称	教职工队伍建设			
项目主管部门	校长室	项目执行单位	武汉市第二十九中学	
项目负责人	程进军	联系电话	027-85831202	
单位地址	汉口利济北路利济西巷特1号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	根据武汉市硚口区财政局文件要求，保证教育教学的工作顺利进行。教职工餐费每人每年3000元标准，共127人。其中非税30.1万+公用福利费8万。			
项目实施方案	根据武汉市硚口区财政局文件要求，保证教育教学的工作顺利进行。教职工餐费每人每年3000元标准，共127人。其中非税30.1万公用福利费8万。保证教师进餐质量的同时，严格做到按预算支出，专款专用。			
项目总预算	301000.00	项目当年预算	301000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	根据武汉市硚口区财政局文件要求，保证教育教学的工作顺利进行。教职工餐费每人每年3000元标准，共127人。其中非税30.1万公用福利费8万。保证教师进餐质量的同时，严格做到按预算支出，专款专用。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		0	
	其中申请当年预算拨款		0	
	2. 事业收入		301000.00	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	301000.00	根据武汉市硚口区财政局文件要求,保证教育教学的工作顺利进行。教师工餐费每人每年3000元标准,共127人。其中非税30.1万+公用福利费8万。	

项目绩效总目标

<p>根据武汉市硚口区财政局文件要求,保证教育教学的工作顺利进行。教职工餐费每人每年3000元标准,共127人。其中非税30.1万 公用福利费8万。</p> <p>保证教师进餐质量的同时,严格做到按预算支出,专款专用。</p> <p>年度绩效目标完成度:100%。</p>
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
其他商品和服务支出(教师工作餐)	产出指标	数量指标	在职教师127人1年工作餐费	100%	100%	100%	行业标准
其他商品和服务支出(教师工作餐)	产出指标	质量指标	100%完成教师工作餐	100%	100%	100%	行业标准
其他商品和服务支出(教师工作餐)	产出指标	成本指标	在控制成本的前提下满足师生就餐需求	100%	100%	100%	行业标准
其他商品和服务支出(教师工作餐)	效益指标	社会效益指标	教师感到满意	100%	100%	100%	行业标准

项目绩效目标表 4

项目名称	资产及信息化运行维护		
项目主管部门	校长室	项目执行单位	武汉市第二十九中学
项目负责人	程进军	联系电话	027-85831202
单位地址	汉口利济北路利济西巷特1号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	1. 广播网络（户外）—10万 2. 大厅电子屏—30万 3. 打印机（15台）—2000*6+1200*9=2.2万 4. 教师办公椅 120把—300*120=3.6万 5. 教研中心座椅（60座）—1000*60=6万 6. 美术教室专用凳—100*200=2万 7. 小会议室桌 1套—1万 8. 窗帘—4.2万 网络光纤 8万		
项目实施方案	1. 广播网络（户外）—10万 2. 大厅电子屏—30万 3. 打印机（15台）—2000*6+1200*9=2.2万 4. 教师办公椅 120把—300*120=3.6万 5. 教研中心座椅（60座）—1000*60=6万 6. 美术教室专用凳—100*200=2万 7. 小会议室桌 1套—1万 8. 窗帘—4.2万 网络光纤 8万		
项目总预算	670000.00	项目当年预算	670000.00
项目前两年预算编制， 执行及当年预算变动 情况	年度	预算数	执行数
	2020年		
	2021年		
	2022年变动说明	进一步推进改善办学条件的工作 1. 广播网络（户外）—10万 2. 大厅电子屏—30万 3. 打印机（15台）—2000*6 1200*9=2.2万 4. 教师办公椅 120把—300*120=3.6万 5. 教研中心座椅（60座）—1000*60=6万 6. 美术教室专用凳—100*200=2万 7. 小会议室桌 1套—1万 8. 窗帘—4.2万 网络光纤 8万 年度绩效目标完成度 100%	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		0
	其中申请当年预算拨款		0
	2. 事业收入		670000.00

	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
邮电费	80000.00	网络光纤 8 万	
办公设备购置	590000.00	进一步推进改善办学条件的工作 1. 广播网络（户外）—10 万 2. 大厅电子屏—30 万 3. 打印机（15 台）—2000*6 1200*9=2.2 万 4. 教师办公椅 120 把—300*120=3.6 万 5. 教研中心座椅（60 座）—1000*60=6 万 6. 美术教室专用凳—100*200=2 万 7. 小会议室桌 1 套—1 万 8. 窗帘—4.2 万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
激光打印机	15	22000.00
LED 显示屏	1	300000.00
家具用具	1	126000.00

项目绩效总目标

进一步推进改善办学条件的工作 1. 广播网络（户外）—10 万 2. 大厅电子屏—30 万 3. 打印机（15 台）—2000*6 1200*9=2.2 万 4. 教师办公椅 120 把—300*120=3.6 万 5. 教研中心座椅（60 座）—1000*60=6 万 6. 美术教室专用凳—100*200=2 万 7. 小会议室桌 1 套—1 万 8. 窗帘—4.2 万 网络光纤 8 万 年度绩效目标完成度 100%

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前 年)	指标值 (上年)	指标值(预 计当年实 现)	绩效标 准
办公设备购置	产出指标	数量指标	1. 广播网络(户外)—10万 2. 大厅电子屏—30万 3. 打印机(15台)— 2000*6+1200*9=2.2万 4. 教师办公椅 120 把— 300*120=3.6万 5. 教研中心座椅(60座)— 1000*60=6万 6. 美术教室专用凳—100*200=2 万 7. 小会议室桌1套—1万 8. 窗帘—4.2万	100%	100%	100%	行业标 准
办公设备购置	产出指标	质量指标	购置质量合格率 100%	100%	100%	100%	行业标 准
网络光纤	产出指标	质量指标	保障我校 2022 年度网络光纤高速 通常运转	100%	100%	100%	行业标 准
办公设备购置	产出指标	时效指标	2022 年内	100%	100%	100%	行业标 准
网络光纤	产出指标	时效指标	2022 年内	100%	100%	100%	行业标 准
办公设备购置	产出指标	成本指标	严格执行预算金额	100%	100%	100%	行业标 准
办公设备购置	效益指标	社会效益指 标	教师、家长、学生感到满意	100%	100%	100%	行业标 准
网络光纤	效益指标	社会效益指 标	教师、家长、学生感到满意	100%	100%	100%	行业标 准

第三部分 武汉市第二十九中学 2022 年 部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，武汉市第二十九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 3940.85 万元、事业收入 216.88 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 3019.51 万元、社会保障和就业支出 251.37 万元、卫生健康支出 483.43 万元、住房保障支出 403.42 万元。

2022 年部门收支总预算 4157.73 万元。比 2021 年预算增加 362.01 万元，增长 9.54%，主要是商品和服务及对个人和家庭补助等增加原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 4157.73 万元，其中：财政拨款收入 3940.85 万元（含非税收入 0 万元），占 94.78%；事业收入 216.88 万元，占 5.22%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 4157.73 万元，其中基本支出 3940.85 万元，占 94.78%；项目支出 216.88 万元，占 5.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 3940.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3940.85 万元。支出包括：基本支出 3940.85 万元，项目支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 3940.85 万元，其中：

(1) 本年预算 3817.45 万元，比 2021 年预算增加 181.57 万元，增加 4.99%，主要商品和服务及对个人和家庭补助增加的原因；

(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 3940.85 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)。

2、项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 3940.85 万元。其中：

1、人员经费 3075.27 万元。包括：

工资福利支出 3075.27 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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 491.86 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 373.72 万元。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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元。其中：

- (1) 因公出国(境)费 0 万元；
- (2) 公务接待费 0 万元；
- (3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门及下属 1 个单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 191.80 万元。包括：货物类 44.80 万元，服务类 72 万元，工程类 75 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 72 万元。其中：物业服务 38 万元、会计服务 1 万元、审计服务 2 万元、印刷和出版服务 31 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 1324.69 元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 8527.27 平方米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2022 年预算新增资产 52.6 万元，主要是大厅电子屏 30 万、广播网络（户外）10 万、教研中心座椅 6 万、教师办公椅 3.6 万、

激光打印机 2 万、小会议室桌 1 万。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、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 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 4 个 216.88 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年纳入预算管理的非税收入预计数为 216.88 万元，比上年增加 57.04 万元，主要是上年结转增多。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

5. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)

发放的租金补贴。

(八)“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。

(九)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。

学校咨询电话：85831202