

# 硚口区武汉市第二十六中学 2022 年部门预算

## 目 录

第一部分 硚口区武汉市第二十六中学概况

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 硚口区武汉市第二十六中学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 硚口区武汉市第二十六中学 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 武汉市第二十六中学概况

### 一、部门主要职能

武汉市第二十六中学属于普通高中教育学校，属于全额事业单位。学校贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，组织实施高中教育教学活动，保证教育质量；对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护师生合法权益；管理使用本单位的设施和经费。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市第二十六中学 2022 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关。

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市第二十六中学总编制人数 117 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 117 人(其中：参照公务员法管理 117 人)。在职实有人数 164 人，其中：行政 0 人，事业 164 人(其中：参照公务员法管理 164 人)。离退休人员 106 人，其中：离休 2 人，退休 104 人。

## 第二部分 硚口区武汉市第二十六中学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）	5,104.73	1. 工资福利性支出	4,127.21	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	5,104.73	2. 商品和服务支出	722.27	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4,925.64	3. 对个人和家庭补助	465.49	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	3,810.70
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	179.09	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	360.87
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	600.23
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	210.24			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	210.24			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	543.17
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理工作支出	
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	5,314.97	本年支出合计	5,314.97	本年支出合计	5,314.97

八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	0.00
其他结余（转）					
本年收入合计	5,314.97	本年支出总计	5,314.97	本年支出总计	5,314.97

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）	5,104.73
1. 经费拨款（补助）	4,925.64
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	179.09
（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	210.24
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	210.24
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,314.97</b>
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,314.97</b>

表 3. 2022 年支出预算总表

## 支出预算总表

单位: 万元

表三

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		5,314.97	5,104.73	210.24			
205	教育支出	3,810.70	3,600.46	210.24			
20502	普通教育	3,810.70	3,600.46	210.24			
2050204	高中教育	3,810.70	3,600.46	210.24			
208	社会保障和就业支出	360.87	360.87				
20805	行政事业单位养老支出	358.63	358.63				
2080502	事业单位离退休	24.16	24.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.47	334.47				
20808	抚恤	2.24	2.24				
2080899	其他优抚支出	2.24	2.24				
210	卫生健康支出	600.23	600.23				
21011	行政事业单位医疗	600.23	600.23				
2101102	事业单位医疗	181.87	181.87				
2101103	公务员医疗补助	393.27	393.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.09	25.09				
221	住房保障支出	543.17	543.17				
22102	住房改革支出	543.17	543.17				
2210201	住房公积金	448.43	448.43				
2210202	提租补贴	94.74	94.74				

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）	5,104.73	1. 工资福利性支出	4,127.21	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	5,104.73	2. 商品和服务支出	512.03	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4,925.64	3. 对个人和家庭补助	465.49	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	3,600.46
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	179.09	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	360.87
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	600.23
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	543.17
				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	5,104.73	本年支出合计	5,104.73	本年支出合计	5,104.73
		年终结余		年终结余	0.00
本年收入总计	5,104.73	本年支出总计	5,104.73	本年支出总计	5,104.73

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		5,104.73	5,104.73	
205	教育支出	3,600.46	3,600.46	
20502	普通教育	3,600.46	3,600.46	
2050204	高中教育	3,600.46	3,600.46	
208	社会保障和就业支出	360.87	360.87	
20805	行政事业单位养老支出	358.63	358.63	
2080502	事业单位离退休	24.16	24.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.47	334.47	
20808	抚恤	2.24	2.24	
2080899	其他优抚支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	600.23	600.23	
21011	行政事业单位医疗	600.23	600.23	
2101102	事业单位医疗	181.87	181.87	
2101103	公务员医疗补助	393.27	393.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.09	25.09	
221	住房保障支出	543.17	543.17	
22102	住房改革支出	543.17	543.17	

2210201	住房公积金	448.43	448.43	
2210202	提租补贴	94.74	94.74	

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		5,104.73	4,592.70	512.03
301	工资福利支出	4,127.21	4,127.21	
30101	基本工资	934.81	934.81	
30102	津贴补贴	195.63	195.63	
30107	绩效工资	558.83	558.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.47	334.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.87	181.87	
30111	公务员医疗补助缴费	298.95	298.95	
30112	其他社会保障缴费	39.85	39.85	
30113	住房公积金	448.43	448.43	
30199	其他工资福利支出	1,134.37	1,134.37	
302	商品和服务支出	512.03		512.03
30201	办公费	89.74		89.74
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	21.00		21.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	36.00		36.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	29.00		29.00
30216	培训费	13.01		13.01
30218	专用材料费	19.00		19.00
30227	委托业务费	40.74		40.74
30228	工会经费	17.34		17.34
30229	福利费	39.90		39.90
30299	其他商品和服务支出	154.30		154.30
303	对个人和家庭的补助	465.49	465.49	

30301	离休费	25.18	25.18	
30305	生活补助	2.24	2.24	
30307	医疗费补助	94.32	94.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	343.75	343.75	

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	科目名称	合计	其中：	
			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		公务用车购置及运行维 护费			
合计	因公出国（境）费	小计	其中：公务用车 运行维护费	公务用车购置费	公务接待费

注明：本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费预算

表 9. 2022 年政府采购预算表

### 政府采购预算表

表九

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
合计					163.32	82.96		80.36		
207059	武汉市二十六中学				163.32	82.96		80.36		
2050204	高中教育	日常公用经费	302	台式计算机	2.50	2.50				
2050204	高中教育	日常公用经费	302	喷墨打印机	0.12	0.12				
2050204	高中教育	日常公用经费	302	激光打印机	0.60	0.60				
2050204	高中教育	日常公用经费	302	空调机	5.00	5.00				
2050204	高中教育	其他日常公用经费	302	复印纸	8.00	8.00				
2050204	高中教育	教育事业发展	310	修缮工程	80.36			80.36		
2050204	高中教育	其他日常公用经费	302	其他信息技术服务	12.74	12.74				
2050204	高中教育	其他日常公用经费	302	会计服务	3.00	3.00				
2050204	高中教育	日常公用经费	302	印刷服务	15.00	15.00				
2050204	高中教育	日常公用经费	302	物业管理服务	36.00	36.00				

表 10. 2022 年政府购买服务表  
政府购买服务预算表

购买服务品目代码	购买服务品目名称(三级目录)	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					
					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	上年财政拨款结余(转)	其他收入

注明：本单位 2022 年无政府购买服务预算

表 11. 2022 年项目支出表

## 项目支出表

单位：万元

表十一

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用事业基金
					小计	财政拨款拨款结余(转)						
合计			210.24					210.24				
207059	武汉市二十六中学		210.24						210.24			
2050204	高中教育	教育事业发展	80.36						80.36			
2050204	高中教育	编外人员项	80.68						80.68			

		目									
2050204	高 中教 育	教 职 工 队 伍 建 设	49.20					49.20			

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

## 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市第二十六中学					
填报人	张亮		联系电话	027-83620448		
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	5104.73		2020 年	2021 年
		其他资金	210.24	4868.78	4812.28	
		合计	5314.97	224.16	253.42	
	支出构 成	基本支出	5104.73	5092.94	5065.70	
		项目支出	210.24	4850.59	4793.79	
		合计	5314.97	242.35	271.91	
	部门职能概述	武汉市第二十六中学为普通高中教育学校, 现办学规模 29 个班, 地址位于硚口区解放大道 803 号。满足硚口区普通高中教育需要, 为社会输送有用人才。				
年度工作任务	根据硚口区财政局 2019 年部门预算编制手册结合学校校训, 为硚口教育持续发展, 学校的安全稳定而设立, 致力于营造良好的校园学习环境和创造优良的教学条件, 保证教育教学工作的高质量开展。					
整体绩 效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	新生入学及升学情况		目标 1:	新生入学及升学情况	
	目标 2:	无重大安全责任事故		目标 2:	无重大安全责任事故	
	目标 3:	预算执行情况		目标 3:	预算执行情况	
		...			...	
长期目 标 1:	新生入学及升学情况					
长期绩	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

效目标	产出指标	数量指标	新生入学人数	390	招生入学人数		
		质量指标	升学情况	376	毕业人数		
		时效指标	招生完成时间	100%	规定时间内完成招生工作		
	效益指标	社会效益指标	高考 1 本入学人数	105	实际高考 1 本入学人数		
		服务对像满意度	学生家长满意度	100%	学生家长满意度		
长期目标2:	无重大安全责任事故						
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	保安巡视次数	100%	巡视(周期/次数/考勤)计划完成率		
		质量指标	危险事件发生率	无	无危险事件发生		
		时效指标	劳务响应程度	2 小时	安全卫生隐患排除时间		
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无重大安全责任事故		
		服务对像满意度	老师学生满意度	100%	老师学生满意度		
长期目标3:	预算执行情况						
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	预算完成率	100%	预算实际完成情况		
		质量指标	预算编制准确率	100%	预算编制准确情况		
		时效指标	支付进度	100%	按时间进度完成预算支付		
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	是否制定完善的管理制度		
		服务对像满意度	资金使用合规性	100%	是否合法合规的使用各项资金		
年度指标 1:	新生入学及升学情况						
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			
				年	年		
	产出指标	数量指标	新生入学人数	390	390	390	
		质量指标	升学情况	376	383	390	
		时效指标	招生完成时间	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	高考 1 本入学人数	105	126	126	
		经济效益指标	学生家长满意度	100%	100%	100%	
年度指标 2:	无重大安全责任事故						
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			
				年	年		
	产出指标	数量指标	保安巡视次数	100%	100%	100%	
		质量指标	危险事件发生率	无	无	无	
		时效指标	劳务响应程度	2 小时	2 小时	2 小时	
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无	无	
		服务对像满意度	老师学生满意度	100%	100%	100%	

		度						
年度指标3:	预算执行情况							
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		
				年	年			
	产出指标	数量指标	预算完成率	100%	100%	100%	预算实际完成情况	
		质量指标	预算编制准确率	100%	100%	100%	预算编制准确情况	
		时效指标	支付进度	100%	100%	100%	按时间进度完成预算支付	
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	100%	100%	100%	是否制定完善的管理制度	
		经济效益指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	是否合法合规的使用各项资金	
.....								
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、经济现已、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

## 2022 年部门项目支出绩效目标表

13-1

单位: 元

项目名称	编外人员项目		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第二十六中学
项目负责人	陈宁	联系电话	83620708
单位地址	解放大道 803 号	邮政编码	430030
项目类型	编外人员类项目		
项目立项依据	根据硚口区财政局 2022 年部门预算编制手册结合学校校训，为硚口教育持续发展，学校的安全稳定而设立此项目。根据武汉市硚口区教育局、财政局文件要求，聘用教师费用每人每年 80680 元共 10 人合计 806800 元。		
项目实施方案	聘用教师劳务费 806800 元		
项目总预算	806,800	项目当年预算	806,800
项目前两年预算编	年度	预算数	执行数
			执行率

制，执行及当年预算变动情况	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2022 年 806800 元。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	其中：申请当年预算拨款	0
	1. 财政拨款收入	0
	其中申请当年预算拨款	0
	2. 事业收入	806,800
	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	806800	聘用教师劳务费 80680 元每人，合计 10 人。	

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额

### 项目绩效总目标

加强年轻教师培训，尤其关注教师班级管理能力，教学组织能力和问题研究能力。落实学生习惯培养，加强教材解读和课堂教学组织能力，引导教师“照镜子”，从自身的教育教学行为中找问题、找差距，寻求提高教育教学质量的有效方法。一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；二是不走过场，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改、三是不讲形式，注重实效，坚持边开展、边探索、边完善，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。确保绩效考核取得好成绩。通过开展项目预算支出绩效评价解，了解项目预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、学前教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实武汉市第二十六中学绩效管理责任。

### 年度绩效总目标

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	绩效标准

						现)	
聘用教师	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	学生升学率	90%	90%	90%	行业标准
		成本指标	学生进校名次和毕业出校名次比例	90%	90%	90%	经验标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	家长对学校满意率	90%	90%	90%	历史标准

13-2

单位: 元

项目名称	教职工队伍建设						
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第二十六中学				
项目负责人	陈宁	联系电话	83620708				
单位地址	解放大道 803 号	邮政编码	430030				
项目类型	专项业务类项目						
项目立项依据	根据硚口区财政局 2022 年部门预算编制手册结合学校校训, 为硚口教育持续发展, 学校的安全稳定而设立此项目。根据武汉市硚口区委统一战线工作部、武汉市硚口区财政局文件要求, 教职工餐费每人每年 3000 元标准支付干部职工用餐费用。						
项目实施方案	教职工工作餐 492000 元						
项目总预算	492,000	项目当年预算	492,000				
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	教职工工作餐 2020 年 510000 元, 2021 年 504000 元, 2022 年 492000 元					
项目资金来源	资金来源项目						
	其中: 申请当年预算拨款						
	1. 财政拨款收入						
	其中申请当年预算拨款						
	2. 事业收入						
	3. 上级补助收入						
	4. 附属单位上缴收入						
	5. 事业单位经营收入						
	6. 其他收入						

	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
办公费	492000	每人 3000 元，164 人	

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额

### 项目绩效总目标

推进教育教学精细管理，通过开展部门预算支出绩效评价解，了解部门预算支出是否达到了预期目标：财政资金安排是否科学合理、资金使用是否规范有效、预期效益是否达到目标、高中教育公共服务职能是否有效地履行、财政支出责任是否得到真正落实。及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实武汉市第二十六中学绩效管理责任。

### 年度绩效总目标

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
教师工作餐	产出指标	数量指标	工作餐执行 情况	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	工作餐的质 量	90%	90%	90%	行业标准
		成本指标	工作餐的成 本	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	教师对工作 餐的满意程 度	90%	90%	90%	经验标准

13-3

单位：元

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单 位	武汉市第二十六中学
项目负责人	陈宁	联系电话	83620708
单位地址	解放大道 803 号	邮政编码	430030
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	根据硚口区财政局 2022 年部门预算编制手册结合学校校训，为硚口教育持续发展，学校的 安全稳定而设立此项目。根据武汉市硚口区委统一战线工作部、武汉市硚口区财政局文件要求， 编制学校校舍零星维修项目 803600 元。		

项目实施方案	学校校舍维修 803600 元			
项目总预算	803,600	项目当年预算数		803,600
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	2020 年 811600 元, 2021 年 1420200 元, 2022 年 803600 元		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	其中: 申请当年预算拨款		0
	1. 财政拨款收入		0
	其中申请当年预算拨款		0
	2. 事业收入		803,600
	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	803600	整个学校外墙、大厅、屋面维修等完成率达到 100%, 2022 年投入 803600 元	

### 项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程	1	803600

### 项目绩效总目标

整个学校外墙、大厅、屋面维修等完成率达到 100%, 预计用 2020 年至 2022 年三年完成, 总金额 240 万左右, 2022 年投入 80 万, 完成该工程的最后三分之一。
--

### 年度绩效总目标

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
------	------	------	------	---------	---------	-------------	------

零星维修	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	100%	行业标准
		成本指标	工程成本	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师、学生对校舍环境的满意度	90%	90%	90%	历史标准

### 第三部分 武汉市第二十六中学 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，武汉市第二十六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 5104.73 万元、事业收入 210.24 万元。支出包括： 高中教育支出 3810.0 万元、社会保障和就业支出 360.87 万元、卫生健康支出 600.23 万元、住房保障支出 543.17 万元。

2022 年部门收支总预算 5314.97 万元。比 2021 年预算增加 249.27 万元，增长 4.69%，主要是在职人员工资增长，新入职教师工资增加等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 5314.97 万元，其中：财政拨款收入 5104.73 万元，占 96.04%；事业收入 210.24 万元，占 3.96%。

#### 三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 5314.97 万元，其中基本支出 5104.73 万元，占 96.04%；项目支出 210.24 万元，占 3.96%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 5104.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5104.73 万元。支出包括：基本支出 5104.73 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 5104.73 万元，其中：(1) 本年预算 5104.73 万元，比 2021 年预算增加 292.45 万元，增长 5.73%，主要是在职人员工资增长，新入职教师工资增加等原因。具体安排情况如下：

1、基本支出 5104.73 万元，主要用于人员经费 4592.7 万元(工资福利支出 4127.21 万元、对个人和家庭补助支出 465.49 万元)、公用经费 512.03 万元(商品和服务支出 512.03 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 5104.73 万元。其中：

1、人员经费 4592.7 万元。包括：

工资福利支出 4127.24 万元，主要用于：在职人员基本工资 934.81 万元、津贴补贴 195.63 万元、绩效工资 558.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 334.47 万元、职工基本医疗保险缴费 181.87 万元、公务员医疗补助 298.95 万元、其他社会保障缴费 39.85 万元、住房公积金 448.43 万元、其他工资福利支出 1134.37 万元等。

对个人和家庭的补助 465.49 万元，主要用于：离休费 25.18 万元、生活补助 2.24 万元、医疗费补助 94.32 万元、其他对个人和家庭补助支出 343.75 万元等。

2、公用经费 512.03 万元。主要用于：办公费 89.74 万元、印刷费 15 万元、水费 15 万元、电费 21 万元、邮电费 20 万元、物业管理费 36 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 29 万元、培训费 13.01 万元、专用材料费 19 万元、委托业务费 40.74 万元、工会经费 17.34 万元、福利费 39.9 万元、其他商品和服务支出 154.3 万元等。

## 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

本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

无

### （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 163.32 万元。包括：货物类 16.22 万元，服务类 66.74 万元，工程类 80.36 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

本单位 2022 年无政府购买服务预算安排的支出。

### （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 1634.37 万元。其中： 办公用房面积 10411 平米。单位价值 50 万元以上设备 1 套。2022 年预算新增资产 17.75 万元，主要是台式计算机 5 台、喷墨打印机 1 台、激光打印机 5 台、5 匹空调 5 台、化学毒品专用柜 2 个、单头大锅灶 3 个、双门蒸饭车 3 个、单头地汤炉 1 个、燃气热水器 1 台、四盆保温台 2 台、保温荷台 1 台、冰箱 2 台、发酵箱 1 个、电热水器 1 台、煮面桶 1 个、绞肉机 1 台、更换风机 2 台、天然气过载报警器 1 台。

### （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、3 个二级项目支出绩效目标，涉及财政专户管理资金 210.24 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 210.24 万元，比上年减少 0.18 万元，主要是因为学生人数的减少造成。

## 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)：(根据表5科目名称具体解释)

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. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映财政部门集中安排的其他优抚支出经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

咨询电话：027-83620708