

武汉市硚口区第四十三中学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区第四十三中学概况

- 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 武汉市硚口区第四十三中学 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 武汉市硚口区第四十三中学 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 武汉市硚口区第四十三中学概况

一、部门主要职能

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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区第四十三中学部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区第四十三中学在职实有人数 96 人，其中：行政 0 人，事业 96 人。

离退休人员 85 人，其中：离休 2 人，退休 83 人。

第二部分 武汉市硚口区第四十三中学 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）	2,983.57	1. 工资福利性支出	2,252.56	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,983.57	2. 商品和服务支出	486.29	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,798.40	3. 对个人和家庭补助	383.51	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	2,466.05
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	185.17	6. 其他资本性支出	169.00	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	202.13
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	339.15
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	307.80			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	307.80			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	284.04
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	3,291.37	本年支出合计	3,291.37	本年支出合计	3,291.37
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	3,291.37	本年支出总计	3,291.37	本年支出总计	3,291.37

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）	2, 983. 57
1. 经费拨款（补助）	2, 798. 40
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	185. 17
（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	307. 80
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	307. 80
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	3, 291. 37
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	3, 291. 37

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		3, 291. 37	2, 976. 57	314. 80			
205	教育支出	2, 466. 05	2, 151. 25	314. 80			
20502	普通教育	2, 045. 67	1, 730. 87	314. 80			
2050204	高中教育	2, 045. 67	1, 730. 87	314. 80			
20509	教育费附加安排的支出	420. 38	420. 38				
2050999	其他教育费附加安排的支出	420. 38	420. 38				
208	社会保障和就业支出	202. 13	202. 13				
20805	行政事业单位养老支出	200. 51	200. 51				
2080502	事业单位离退休	26. 69	26. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173. 82	173. 82				
20808	抚恤	1. 62	1. 62				
2080899	其他优抚支出	1. 62	1. 62				
210	卫生健康支出	339. 15	339. 15				
21011	行政事业单位医疗	339. 15	339. 15				
2101102	事业单位医疗	94. 52	94. 52				
2101103	公务员医疗补助	231. 60	231. 60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13. 03	13. 03				
221	住房保障支出	284. 04	284. 04				
22102	住房改革支出	284. 04	284. 04				
2210201	住房公积金	233. 87	233. 87				
2210202	提租补贴	50. 17	50. 17				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万
元

表四

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）	2,983.57	1. 工资福利性支出	2,168.61	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,983.57	2. 商品和服务支出	431.44	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,798.40	3. 对个人和家庭补助	383.51	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	2,158.25
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	185.17	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	202.13
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	339.15
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	284.04
				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	2,983.57	本年支出合计	2,983.57	本年支出合计	2,983.57
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,983.57	本年支出总计	2,983.57	本年支出总计	2,983.57

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		2,983.57	2,976.57	7.00
205	教育支出	2,158.25	2,151.25	7.00
20502	普通教育	1,737.87	1,730.87	7.00
2050204	高中教育	1,737.87	1,730.87	7.00
20509	教育费附加安排的支出	420.38	420.38	
2050999	其他教育费附加安排的支出	420.38	420.38	
208	社会保障和就业支出	202.13	202.13	
20805	行政事业单位养老支出	200.51	200.51	
2080502	事业单位离退休	26.69	26.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.82	173.82	
20808	抚恤	1.62	1.62	
2080899	其他优抚支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	339.15	339.15	
21011	行政事业单位医疗	339.15	339.15	
2101102	事业单位医疗	94.52	94.52	
2101103	公务员医疗补助	231.60	231.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.03	13.03	
221	住房保障支出	284.04	284.04	
22102	住房改革支出	284.04	284.04	
2210201	住房公积金	233.87	233.87	
2210202	提租补贴	50.17	50.17	

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		2,976.57	2,545.13	431.44
301	工资福利支出	2,161.61	2,161.61	
30101	基本工资	461.67	461.67	
30102	津贴补贴	108.31	108.31	
30107	绩效工资	311.03	311.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.82	173.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.52	94.52	
30111	公务员医疗补助缴费	155.91	155.91	
30112	其他社会保障缴费	21.67	21.67	
30113	住房公积金	233.87	233.87	
30199	其他工资福利支出	600.81	600.81	
302	商品和服务支出	431.44		431.44
30201	办公费	27.62		27.62
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	65.00		65.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	6.48		6.48
30218	专用材料费	11.00		11.00
30226	劳务费	85.00		85.00
30227	委托业务费	34.00		34.00
30228	工会经费	8.64		8.64
30229	福利费	20.81		20.81
30299	其他商品和服务支出	88.90		88.90
303	对个人和家庭的补助	383.51	383.51	
30301	离休费	27.89	27.89	
30305	生活补助	1.62	1.62	
30307	医疗费补助	75.69	75.69	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	278.32	278.32	

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

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					219.00	60.00		159.00		
207058	武汉市四十三中学				219.00	60.00		159.00		
2050204	高中教育	资产及信息化运行维护	310	电梯	50.00			50.00		
2050204	高中教育	资产及信息化运行维护	310	家具用具	9.00			9.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	复印纸	5.00	5.00				
2050204	高中教育	资产及信息化运行维护	310	修缮工程	100.00			100.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	其他日常公用经费	302	会计服务	2.00	2.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	其他日常公用经费	302	审计服务	3.00	3.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	印刷服务	10.00	10.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	物业管理服务	40.00	40.00				

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十 单位：万元

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 年无政府购买服务支出。

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			财 政 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 拨 款	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)			其 他 事 业 收 入	专 户 管 理 的 事 业 收 入					
合计			314.8 0				7.0 0			307.8 0					
207058	武汉市 四十三 中学		314.8 0				7.0 0			307.8 0					
2050204	高中教 育	教职工 队伍建 设	54.85							54.85					
2050204	高中教 育	资产及 信息化 运行维 护	159.0 0							159.0 0					
2050204	高中教 育	编外人 员项目	90.95				7.0 0			83.95					
2050204	高中教 育	教育事 业发展	10.00							10.00					

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

表十二

部门名称	武汉市第四十三中学						
填报人	刘小仙			联系电话	83831101		
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	
						2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2983.57	90.65%	3329.92	3486.33	
		其他资金	307.8	9.35%	0	19.60	
		合计	3291.37	100%	3329.92	3505.93	
	支出构成	基本支出	2976.57	90.44%	3329.92	2727.79	
		项目支出	314.8	9.56%	0	19.60	
合计		3291.37	100%	3329.92	3505.93		
部门职能概述	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	1.改革质量探究策略，推动学校持续发展，建立了一日执行校长督查制，进行了教学月督查、月质量检测的检查反馈工作。2.新高考教师培训发展计划。3.改建学校教学设施，提高教学质量。4.改善学校硬件环境，增强校园育人氛围。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：	改革质量探究策略		目标 1：	探究质量提高策略		
	目标 2：	新高考教师培训发展		目标 2：	新高考教师培训发展		
	目标 3：	确保校园师生安全		目标 3：	加强校园安全环境		
长期目标 1：	改革质量探究策略						
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	培训人次	1187	100%		
		数量指标	班级数量	23	100%		
		质量指标	合格率	98%	100%		
	效益指标	社会效益指标	设置班级人数	50	100%		
		社会效益指标	受益学生数量	1187	100%		
		满意度指标	教职员工满意度	96	100%		
长期目标 2：	新高考教师培训发展						

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	发展人次	高一高二教师约 60 人	100%	
			数量指标	师徒结对	30	100%	
			质量指标	教学质量提高	98%	100%	
	效益指标		社会效益指标	家长满意度	98%	100%	
			社会效益指标	受众学生数	1187	100%	
			满意度指标	教师满意度	60	100%	
长期目标 3:	确保校园师生安全						
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	聘请保安人数	3	100%	
			质量指标	24 小时在岗轮流值班	是	100%	
			质量指标	安全事故发生次数	0	100%	
	效益指标		社会效益指标	安全设施检查保养	每天	100%	
			社会效益指标	维护学校安全稳定	完成	100%	
			满意度指标	对周边环境影响	良好	100%	
年度指标 1:	探究质量提高策略						
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	培训人次	1099	1126	1187	100%
		数量指标	班级数量	20	20	23	100%
		质量指标	合格率	98%	98%	98%	100%
	效益指标	社会效益指标	设置班级人数	50	50	50	100%
社会效益指标		受益学生数量	1099	1126	1187	100%	
满意度指标		教职员工满意度	95	97	96	100%	
年度指标 2:	新高考教师培训发展						
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	发展人次	56	56	58	100%
		数量指标	师徒结对	28	28	29	100%
		质量指标	教学质量提高	98%	98%	98%	100%
	效益指标	社会效益指标	社区、家长满意度	98%	98%	98%	100%
社会效益指标		受众学生	1099	1126	1187	100%	
满意度指标		教师满意度	高一高二教师	高一高二教师	高一高二教师	100%	

年度指标 3：		加强校园安全环境					
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	聘请保安人数	3	3	3	100%
		质量指标	24 小时在岗轮流值班	是	是	是	100%
		质量指标	安全事故发生次数	0	0	0	100%
	效益指标	社会效益指标	安全设施检查保养	每天	每天	每天	100%
		社会效益指标	维护学校安全稳定	完成	完成	完成	100%
		满意度指标	对周边环境影响	良好	良好	良好	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

13-1

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	武汉市第四十三中学
项目负责人	徐俊	联系电话	83831101
单位地址	武汉市天顺园六组团武汉市博学初级中学	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	人事代理 70000 元，聘用教师 839500 元。		
项目实施方案	按预算实际执行。		
项目总预算	909500.00	项目当年预算	909500.00

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		人事代理变为 70000 元。					
项目资金来源	资金来源项目				金额			
	1. 财政拨款收入				70000.00			
	其中申请当年预算拨款				70000.00			
	2. 事业收入				839500.00			
	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		
其他工资福利支出		909500.00		人事代理 70000 元，聘用教师 839500 元。				
项目采购								
采购品名		采购数量				金额		
项目绩效总目标								
按预算完成绩效目标。								
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	
聘用教师	产出指标	数量指标	聘用 15 人教师	100%	100%	100%	行业标准	
聘用教师	产出指标	质量指标	学生升学率	90%	90%	100%	行业标准	
聘用教师	效益指标	成本效益	学生进校名次和毕业出校名次比例	90%	90%	100%	经验标准	
聘用教师	效益指标	社会公众或服务对象	学校、学生对	99%	99%	100%	行业标准	

		务对象满意度 指标	教师的满意度				
--	--	--------------	--------	--	--	--	--

13-2

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		武汉市第四十三中学		
项目负责人	徐俊		联系电话		83831101		
单位地址	武汉市天顺园六组团武汉市博学初级中学		邮政编码		430030		
项目类型	专项业务类项目						
项目立项依据	1. 教师培训 25 万元:拟定全年全员培训不少于 3 次,通过请专家来校集中授课,网络授课等多种方式,预计教师全年全员培训金额为 25 万元。2. 教师工作餐 96 人*3000 元/年=28.8 万元。聘用教师 1.05 万元。						
项目实施方案	按预算实际执行。						
项目总预算	548500.00		项目当年预算			548500.00	
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	无					
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			548500.00			
	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	
办公费		548500.00		教师工作餐、教师培训			
项目采购							
采购品名		采购数量				金额	
项目绩效总目标							
按预算完成绩效目标。							
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
教师工作餐	产出指标	数量指标	99 人教师工作餐	100%	100%	100%	行业标准
教师培训	产出指标	数量指标	保障所有任课老师都能参与培训学习。	100%	100%	100%	行业标准
教师工作餐	产出指标	质量指标	保障所有老师的正常用餐	100%	100%	100%	行业标准
教师培训	产出指标	质量指标	保障全年全员培训不少于 3 次	100%	100%	100%	行业标准
教师工作餐	效益指标	环境效益指标	保障教师每天能正点用餐	100%	100%	100%	行业标准
教师培训	效益指标	环境效益指标	保障教师每次培训学习按时完成。	100%	100%	100%	行业标准
教师工作餐	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	老师对工作餐的满意度	100%	100%	100%	行业标准
教师培训	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	老师对培训的满意度	100%	100%	100%	行业标准

13-3

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	武汉市第四十三中学

项目负责人	徐俊	联系电话	83831101	
单位地址	武汉市天顺园六组团武汉市博学初级中学	邮政编码	83831101	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	校园文化建设 10 万元：由于我校拆迁，全校搬迁至博学初级中学过渡，为营造高中教育教学氛围，拟对教学楼三、四、五楼高中教室外墙进行校园文化改造，预计整体改造金额为 10 万元。			
项目实施方案	按预算计划执行。			
项目总预算	100000.00	项目当年预算	100000.00	
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	今年新增预算。		
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		100000.00	
	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	
其他资本性支出	100000.00	校园文化		
项目采购				
采购品名	采购数量		金额	
项目绩效总目标				
按计划执行绩效目标。				
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
校园文化	产出指标	数量指标	教学楼三、四、五楼高中教室外墙进行校园文化改造，预计整体改造金额为10万元。	100%	100%	100%	行业标准
校园文化	产出指标	质量指标	保障保量完成施工任务。	100%	100%	100%	行业标准
校园文化	效益指标	环境效益指标	保障学校日常工作的正常开展。	100%	100%	100%	行业标准
校园文化	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校、老师满意度。	100%	100%	100%	行业标准

13-4

项目名称	资产及信息化运行维护		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第四十三中学
项目负责人	徐俊	联系电话	83831101
单位地址	武汉市天顺园六组团武汉市博学初级中学	邮政编码	430030
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	设备购置 159 万元：1. 电梯安装 50 万元：根据相关学校电梯安装信息，预计电梯安装费用为一层楼 10 万元，我校五层楼为 50 万元。2. 直饮水机 15 台*6000 元/台共计 9 万元。3. 电力增容：由于我校拆迁，全校搬迁至博学初级中学过渡，师生人数增多，确保全校教室、办公室、食堂等的用电需求需电力电网改造，电力电缆 656720 元，电力电缆头 56646 元，总配电箱 65937 元，配电箱 86934 元，控制开关 68621 元，修缮工程 49342 元。		
项目实施方案	按预算计划执行。		
项目总预算	1590000.00	项目当年预算	1590000.00
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	今年新增预算。	

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		1590000.00				
	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				
专用设备购置	1590000.00	安装电梯 50 万，直饮水机购置 9 万，电力电缆 656720 元，电力电缆头 56646 元，总配电箱 65937 元，配电箱 86934 元，控制开关 68621 元，修缮工程 49342 元。					
项目采购							
采购品名	采购数量		金额				
电梯	1		500000.00				
家具用具	15		90000.00				
修缮工程	1		49342.00				
修缮工程	770		950658.00				
项目绩效总目标							
按计划执行绩效目标。							
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
电力增容改造	产出指标	数量指标	全校的电力增容改造。	100%	100%	100%	行业标准
电梯安装	产出指标	数量指标	教学楼共五楼安装电梯一部。	100%	100%	100%	行业标准
直饮水机购置	产出指标	数量指标	安装 15 台直饮水机满足	100%	100%	100%	行业标准

			学生、老师的饮水需求。				
设施设备的安装	产出指标	质量指标	设施设备安装的合格率。	100%	100%	100%	行业标准
保障日常工作的开展	效益指标	环境效益指标	保障学校日常工作的正常开展。	100%	100%	100%	行业标准
服务对象满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学校、老师、学生满意度。	100%	100%	100%	行业标准

第三部分 武汉市硚口区第四十三中学 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，武汉市第四十三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 2983.57 万元、事业收入 307.8 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 2466.05 万元、社会保障和就业支出 202.13 万元、卫生健康支出 339.15 万元、住房保障支出 284.04 万元。（根据表一具体有数据内容列示）

2022 年部门收支总预算 3291.37 万元。比 2021 年预算增加 483.53 万元，增长 15%，主要是人员工资、项目等增加的原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 3291.37 万元，其中：财政拨款收入 2983.57 万元（含非税收入 0 万元），占 90.65%；事业收入 307.8 万元，占 9.35%；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 3291.37 万元，其中基本支出 2976.57 万元，占 90.44%；项目支出 314.8 万元，占 9.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 3291.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3291.37 万元。支出包括：基本支出 2976.57 万元，项目支出 314.8 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 3291.37 万元，其中：(1) 本年预算 3291.37 万元，比 2021 年预算增加 483.53 万元，增长 15%，主要是人员工资、项目等增加的原因。

具体安排情况如下：

1、基本支出 2976.57 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 314.8 万元， 主要用于编外人员项目，教职工队伍建设（教师工作餐、教师培训），教育事业发展（校园文化），资产及信息化运行维护（购置电梯、直饮水机、校园电力电网改造）。

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 2976.57 万元。其中：

人员经费 2545.13 万元。包括：

工资福利支出 2161.61 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 383.51 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 431.44 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。

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：

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加（或减少）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 219 万元。包括：货物类 74 万元，服务类 45 万元，工程类 100 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。

（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 1257.96 万元。办公用房面积 9212.63 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 159 万元，主要是安装电梯 50 万元，购置直饮水机 9 万元，学校电力电网改造 100 万元。

（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 个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 314.8 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 149.56 万元，比上年增加 9.56 万元，主要是学生人数的增加。

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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映事业单位开支的遗属抚恤金。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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：027-83833896