

武汉市第六十三中学单位 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市第六十三中学单位概况

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 武汉市第六十三中学 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 武汉市第六十三中学 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 武汉市第六十三中学概况

一、部门主要职能

武汉市第六十三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 124201044413613381，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：付又良，位于武汉市解放大道 805 号。办学宗旨和业务范围：实施义务段初中学历教育，促进基础教育发展。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第六十三中学 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第六十三中学单位总编制人数 75 人，其中：事业编制 75 人。在职实有人数 88 人。退休人员 77 人。

第二部分 武汉市第六十三中学单位 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

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）	2,688.63	1. 工资福利性支出	2,110.23	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,688.63	2. 商品和服务支出	260.07	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,580.93	3. 对个人和家庭补助	318.33	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	1,913.03
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	107.70	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	171.44
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	327.42
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				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				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	276.74
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	2,688.63	本年支出合计	2,688.63	本年支出合计	2,688.63
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	2,688.63	本年支出总计	2,688.63	本年支出总计	2,688.63

表 2. 2022 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,688.63
1. 经费拨款（补助）	2,580.93
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	107.70
（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	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
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	2,688.63
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	2,688.63

表 3. 2022 年支出预算总表

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		2,688.63	2,688.63				
205	教育支出	1,913.03	1,913.03				
20502	普通教育	1,913.03	1,913.03				
2050203	初中教育	1,913.03	1,913.03				
208	社会保障和就业支出	171.44	171.44				
20805	行政事业单位养老支出	170.14	170.14				
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.85	169.85				
20808	抚恤	1.30	1.30				
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	327.42	327.42				
21011	行政事业单位医疗	327.42	327.42				
2101102	事业单位医疗	92.35	92.35				
2101103	公务员医疗补助	222.32	222.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.75	12.75				
221	住房保障支出	276.74	276.74				
22102	住房改革支出	276.74	276.74				
2210201	住房公积金	229.03	229.03				
2210202	提租补贴	47.71	47.71				

表 4. 2022 年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）	2,688.63	1. 工资福利性支出	2,110.23	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,688.63	2. 商品和服务支出	260.07	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,580.93	3. 对个人和家庭补助	318.33	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	1,913.03
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	107.70	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	171.44
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	327.42
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	276.74
				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	2,688.63	本年支出合计	2,688.63	本年支出合计	2,688.63
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,688.63	本年支出总计	2,688.63	本年支出总计	2,688.63

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

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		2,688.63	2,688.63	
205	教育支出	1,913.03	1,913.03	
20502	普通教育	1,913.03	1,913.03	
2050203	初中教育	1,913.03	1,913.03	
208	社会保障和就业支出	171.44	171.44	
20805	行政事业单位养老支出	170.14	170.14	
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.85	169.85	
20808	抚恤	1.30	1.30	
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	327.42	327.42	
21011	行政事业单位医疗	327.42	327.42	
2101102	事业单位医疗	92.35	92.35	
2101103	公务员医疗补助	222.32	222.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.75	12.75	
221	住房保障支出	276.74	276.74	
22102	住房改革支出	276.74	276.74	
2210201	住房公积金	229.03	229.03	
2210202	提租补贴	47.71	47.71	

表 6. 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		2,688.63	2,428.56	260.07
301	工资福利支出	2,110.23	2,110.23	
30101	基本工资	465.92	465.92	
30102	津贴补贴	103.00	103.00	
30107	绩效工资	289.97	289.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.85	169.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.35	92.35	
30111	公务员医疗补助缴费	152.69	152.69	
30112	其他社会保障缴费	20.67	20.67	
30113	住房公积金	229.03	229.03	
30199	其他工资福利支出	586.75	586.75	
302	商品和服务支出	260.07		260.07
30201	办公费	34.40		34.40
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	22.50		22.50
30209	物业管理费	16.64		16.64
30213	维修（护）费	18.43		18.43
30216	培训费	7.14		7.14
30218	专用材料费	12.00		12.00
30227	委托业务费	17.00		17.00
30228	工会经费	9.52		9.52
30229	福利费	20.28		20.28
30299	其他商品和服务支出	83.66		83.66
303	对个人和家庭的补助	318.33	318.33	
30302	退休费	0.03	0.03	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	69.64	69.64	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	247.36	247.36	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

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

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

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）？	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	

本单位 2022 年无三公经费支出。

表 9. 2022 年政府采购预算表

单位: 万元

表九

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					37.40	37.40				
207047	武汉市第六十三中学				37.40	37.40				
2050203	初中教育	日常公用经费	302	复印纸	4.00	4.00				
2050203	初中教育	日常公用经费	302	会计服务	1.00	1.00				
2050203	初中教育	日常公用经费	302	审计服务	1.00	1.00				
2050203	初中教育	日常公用经费	302	印刷服务	5.00	5.00				
2050203	初中教育	日常公用经费	302	物业管理服务	26.40	26.40				

表 10. 2022 年政府购买服务表

单位: 万元

表十

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	专户管理的事收入	上年财政拨款结余(转)	其他收入

本单位 2022 年无政府购买服务支出。

表 11. 2022 年项目支出表

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					

本单位 2022 年无项目支出。

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市第六十三中学					
填报人	陈文			联系电话	13871239832	
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	2688.63	100%	2633.81	2536.41
		其他资金				3.2
		合计	2688.63	100%	2633.81	2539.61
	支出构成	基本支出	2688.63	100%	2633.81	2529.41
		项目支出				7
		合计	2688.63	100%	2633.81	2536.41
部门职能概述	武汉市第六十三中学为义务教育初中学校，办学规模 21 班，校址位于硚口区解放大道 805 号，满足仁寿路宝丰路地区义务教育阶段群众子女入学需要，为社会输送有用人才。					
年度工作任务	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	新生入学人数	360	招生入学人数	
		质量指标	升学情况	260	毕业人数	
		时效指标	招生完成时	100%	规定时间内完成招生工作	

			间				
	效益指标	社会效益指标	初中学龄人口入学率	100%	对口入学率		
		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	否制定完善的管理制度		
		经济效益指标	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			预期当年实现值
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	新生入学人数	296	296	360	招生入学人数
		质量指标	升学情况	296	300	260	毕业人数
		时效指标	招生完成时间	100%	100%	100%	规定时间内完成招生工作
	效益指标	社会效益指标	初中学龄人口入学率	100%	100%	100%	对口入学率
		服务对	学生家长满	100%	100%	100%	学生家长满意度

[illegible]

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目名称								
项目主管部门		硚口区教育局		项目执行单位		武汉市第六十三中学		
项目负责人				联系电话				
单位地址				邮政编码				
项目类型								
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算				项目当年预算				
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						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		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						
		8. 上年结转						
		其中：使用上年度财政拨款结余结转						
项目支出明细测算		经济科目	金额	测算依据及说明				备注
年度绩效目标奖	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
		产出指标	数量指标					
		产出指标	质量指标					
		效益指标	社会效益指标					

本单位 2022 年无项目支出。

第三部分 武汉市第六十三中学 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，武汉市第六十三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，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

2022 年部门收支总预算 2688.63 万元。比 2021 年预算增加 152.22 万元，增长 6%，主要是人员经费的增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 2688.63 元，其中：财政拨款收入 2688.63 万，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 2688.63 万元，其中基本支出 2688.63 万元，占 100%；预算无项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2688.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2688.63 万元。支出包括：基本支出 2688.63 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 2688.63 万元，其中：(1) 本年预算 2688.63 万元，比 2021 年预算增加 152.22 万元，增长 6%，主要是人员经费的增加等原因；(2) 无上年结转。具体安排情况如下：

1、基本支出 2688.63 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、2022 年无项目支出预算。

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 2688.63 万元。其中：

人员经费 2428.56 万元。包括：

工资福利支出 2110.23 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 318.33 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 260.07 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 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，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0 万元，因公出国(境)费增 0 万元，公务接待费增 0 万元；公务用车运行维护费增 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 0 个单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房

物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加 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 37.4 万元。包括：货物类 4 万元，服务类 33.4 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年本单位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 968.95 万元。其中：一般公务用车 0 辆，办公用房面积 2495 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 9.9 万元，主要是课桌椅的配置。

（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、0 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 2688.63 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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，注：6-14 为所有单位共用科目）

1、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，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、中等职业教育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、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

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。

本单位咨询电话 13871239832