

武汉市第十一中学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市第十一中学概况

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 武汉市第十一中学 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 武汉市第十一中学 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 武汉市第十一中学概况

一、部门主要职能

武汉市第十一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 12420104441361223T，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：陶勇，位于武汉市硚口区崇仁路 211 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。高中学历教育（相关社会服务）。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第十一中学 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位一个预算单位。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第十一中学总编制人数 175 人，其中：事业编制 175 人。在职实有人数 175 人，其中：事业编制 175 人。

离退休人员 187 人，其中：离休 2 人，退休 185 人。

第二部分 武汉市第十一中学 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）	6,084.15	1. 工资福利性支出	4,596.30	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	6,084.15	2. 商品和服务支出	1,108.06	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	5,817.55	3. 对个人和家庭补助	816.29	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	4,842.07
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	266.60	6. 其他资本性支出	55.00	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	398.95
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	731.56
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	491.50			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	491.50			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	603.08
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	6,575.65	本年支出合计	6,575.65	本年支出合计	6,575.65
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	6,575.65	本年支出总计	6,575.65	本年支出总计	6,575.65

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）	6,084.15
1. 经费拨款（补助）	5,817.55
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	266.60
（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	491.50
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	491.50
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	6,575.65
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	6,575.65

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		6,575.65	6,084.15	491.50			
205	教育支出	4,842.07	4,350.57	491.50			
20502	普通教育	4,842.07	4,350.57	491.50			
2050204	高中教育	4,842.07	4,350.57	491.50			
208	社会保障和就业支出	398.95	398.95				
20805	行政事业单位养老支出	398.95	398.95				
2080502	事业单位离退休	24.55	24.55				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	374.40	374.40				
210	卫生健康支出	731.56	731.56				
21011	行政事业单位医疗	731.56	731.56				
2101102	事业单位医疗	203.58	203.58				
2101103	公务员医疗补助	499.89	499.89				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	28.09	28.09				
221	住房保障支出	603.08	603.08				
22102	住房改革支出	603.08	603.08				
2210201	住房公积金	498.00	498.00				
2210202	提租补贴	105.07	105.07				

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）	6,084.15	1. 工资福利性支出	4,596.30	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	6,084.15	2. 商品和服务支出	689.56	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	5,817.55	3. 对个人和家庭补助	798.29	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	4,350.57
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	266.60	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	398.95
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	731.56
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	603.08
				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	6,084.15	本年支出合计	6,084.15	本年支出合计	6,084.15
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	6,084.15	本年支出总计	6,084.15	本年支出总计	6,084.15

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		6,084.15	6,084.15	
205	教育支出	4,350.57	4,350.57	
20502	普通教育	4,350.57	4,350.57	
2050204	高中教育	4,350.57	4,350.57	
208	社会保障和就业支出	398.95	398.95	
20805	行政事业单位养老支出	398.95	398.95	
2080502	事业单位离退休	24.55	24.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.40	374.40	
210	卫生健康支出	731.56	731.56	
21011	行政事业单位医疗	731.56	731.56	
2101102	事业单位医疗	203.58	203.58	
2101103	公务员医疗补助	499.89	499.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.09	28.09	
221	住房保障支出	603.08	603.08	
22102	住房改革支出	603.08	603.08	
2210201	住房公积金	498.00	498.00	
2210202	提租补贴	105.07	105.07	

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		6,084.15	5,394.59	689.56
301	工资福利支出	4,596.30	4,596.30	
30101	基本工资	1,048.24	1,048.24	
30102	津贴补贴	222.87	222.87	
30107	绩效工资	625.25	625.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.40	374.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.58	203.58	
30111	公务员医疗补助缴费	332.00	332.00	
30112	其他社会保障缴费	44.29	44.29	
30113	住房公积金	498.00	498.00	
30199	其他工资福利支出	1,247.67	1,247.67	
302	商品和服务支出	689.56		689.56
30201	办公费	123.56		123.56
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	72.00		72.00
30207	邮电费	33.00		33.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	17.78		17.78
30216	培训费	14.68		14.68
30218	专用材料费	60.00		60.00
30226	劳务费	57.00		57.00
30228	工会经费	19.58		19.58
30229	福利费	44.82		44.82
30299	其他商品和服务支出	220.15		220.15
303	对个人和家庭的补助	798.29	798.29	
30301	离休费	25.43	25.43	
30307	医疗费补助	167.89	167.89	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	604.97	604.97	

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：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：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					380.00	40.00		340.00		
207060	武汉市十一中				380.00	40.00		340.00		
2050204	高中教育	资产及信息化 运行维护	310	LED 显示屏	28.50			28.50		
2050204	高中教育	资产及信息化 运行维护	310	空调机	19.50			19.50		
2050204	高中教育	日常公用经费	302	复印纸	40.00	40.00				
2050204	高中教育	教育事业发展	302	装修工程	50.00			50.00		
2050204	高中教育	资产及信息化 运行维护	302	运行维护服务	31.00			31.00		
2050204	高中教育	教育事业发展	302	物业管理服务	107.00			107.00		
2050204	高中教育	教育事业发展	302	政府集中采购目录 以外的政府采购	97.00			97.00		
2050204	高中教育	资产及信息化 运行维护	310	政府集中采购目录 以外的政府采购	7.00			7.00		

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：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

表十一

单位：万元

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					
合计			491. 50							491. 50					
207060	武汉市十一中		491. 50							491. 50					
2050204	高中教育	编外人员项目	86. 90							86. 90					
2050204	高中教育	教育事业发展	318. 60							318. 60					
2050204	高中教育	资产及信息化运行维护	86. 00							86. 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	武汉市第十一中学					
填报人	吴祥		联系电话	83750056		
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	6,084.15	92.53%	2020 年	2021 年
		其他资金	491.5	7.47%	625.58	322.56
		合计	6,575.65	100.00%	5,995.83	8,228.15
	支出构成	基本支出	6,084.15	92.53%	5,370.25	7,069.73
		项目支出	491.50	7.47%	625.58	1,158.42
		合计	6,575.65	100.00%	5,995.83	8,228.15
部门职能概述	按国家教育方针, 实施高中学历教育, 促进基础教育发展。					
年度工作任务	以党的十九大精神, 习近平新时代中国特色社会主义思想为指针, 全面贯彻落实全国教育大会精神, 按照“不忘初心、牢记使命”主题教育, 扎实推进高中育人方式改革, 高质量推进新高考背景下的现代学校治理体系建设, 争创教育教学质量新业绩, 全面彰显武汉市领航高中风范。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	全面落实立德树人, 充实完善“生态德育”育人体系; 深入开展课程改革, 跻身全市领航高中第一方阵。	目标 1:	以“三新”研究引领教学质量内涵提升。		
	目标 2:	追求品质内涵发展, 推动求真务实创新的教育科研。	目标 2:	引进高层次大学毕业生, 优化教师队伍年龄结构和学科结构, 创新外籍教师引进机制, 促进学校教育教学国际化。		
	目标 3:	优化完善校本培训, 精心培养博学笃志的优秀教师队伍。				
长期目标 1:	全面落实立德树人, 充实完善“生态德育”育人体系; 深入开展课程改革, 跻身全市领航高中第一方阵。					
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	德育课程	资源丰富、体系完整	计划标准	
		数量指标	开展社团活动	7 项	计划标准	
		质量指标	校本研修模式和成果	在全市示范	计划标准	
		质量指标	中考分数线	逐年上涨	计划标准	
		质量指标	高分层比例	逐年扩大	计划标准	
		质量指标	“国一”等级获奖人数	逐年增加	计划标准	

	效益指标		可持续影响指标	“生态德育”校本课程	在全市具有影响力		计划标准
			社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%		计划标准
长期目标2：	追求品质内涵发展，推动求真务实创新的教育科研。凸显科研价值，深化学校科研的引领力；明确科研主体，加强科研队伍的行动力；细化过程管理，提高课题研究的精细化；搭建特色平台，打造科研活动的精品化；借助现代技术，探索课堂教学的信息化。						
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	市级以上课题	1—2 项		计划标准
			数量指标	校级课题	5--10 项		计划标准
			数量指标	举办全国智慧课堂研讨会	1 次		计划标准
	效益指标		可持续影响指标	智慧课堂研讨方面	全国前列		计划标准
长期目标3：	优化完善校本培训，精心培养博学笃志的优秀教师队伍。合理配置适应新高考模式改革的教师队伍，优化优秀人才脱颖而出的生态环境，扩大德艺双馨的骨干教师团队规模，进一步拓宽教师专业成长的路径，为教师发展提供更加广阔的空间，整体提升教师教书育人水平。						
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	引进博士毕业生	2—5 名		计划标准
			数量指标	培养正高级教师	2-4 名		计划标准
			质量指标	省特级教师	3—5 名		计划标准
			质量指标	市区学科带头人	10 名以上		计划标准
	效益指标		可持续影响指标	高学历教师占比	50%		计划标准
			社会公众或服务对象满意度	教师满意度	95%		计划标准
年度指标1：	以“三新”研究引领教学质量内涵提升。以培养学生核心素养为目标，聚焦高考理念的新导向.课堂中教与学方式的新变革.学科关键能力培养的新要求和高校录取改革的新机遇，项目化开展“新课标.新高考.新教材”的学习研究，推动教学质量和教师专业化发展取得新业绩。						
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	课程资源开发数量	3 门	3 门	4 门	计划标准
		数量指标	电子资源库建设数量	1 个	1 个	扩建 1 个	计划标准
		数量指标	开展新教师、骨干教师公开课	107 节	50 节	40 节	计划标准
		数量指标	学科专题培训次数	21 次	18 次	20 次	计划标准
		质量指标	高考上线率	一批线 98%	本科率 100%	本科率 100%	计划标准
		质量指标	高分层比例	600 分人数达 35%	600 分人数超过 36%	600 分人数超过 40%	计划标准
		质量指标	学生各类竞赛、	较上年有突破	较上年有突破	较上年有突破	计划标准

			评比成绩				
	效益指标	社会效益指标	学校知名度	获评武汉市领航高中，成为全省名校。	打造成全国名校，形成区域教育顶尖品牌，助力本区招商引资，解决家长后顾之忧，成为教育增值最佳学校。	打造成全国名校，形成区域教育顶尖品牌，助力本区招商引资，解决家长后顾之忧，成为教育增值最佳学校。	计划标准
		社会公众或服务对象满意度	师生满意度	95%	95%	95%	计划标准
年度指标 2:	引进高层次大学毕业生，优化教师队伍年龄结构和学科结构，创新外籍教师引进机制，促进学校教育教学国际化。						
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	聘用教师人数	33 人	30 人	30 人	计划标准
		质量指标	省特级教师	6 人	5 人	6 人	计划标准
		质量指标	市区学科带头人	5 人	5 人	17 人	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	高学历教师占比	40%	50%	49%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度	95%	95%	95%	计划标准

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表（一）

项目名称	编外人员项目							
项目主管部门	硚口区教育局		项目执行单位		武汉市第十一中学			
项目负责人	吴祥			联系电话		83750056		
单位地址	硚口区崇仁路 211 号			邮政编码		430030		
项目类型	专项业务项目							
项目立项依据	高考改革、学校教师结构性缺编、引进人才派遣教师。							
项目实施方案	项目主要用于学校编外聘用人员工资及基本社会保障缴费。							
项目总预算	869,000.00			项目当年预算		869,000.00		
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	1,716,290.00		1,716,290.00		100.00%		
	2021 年	1,568,064.00		1,568,064.00		100.00%		
	2022 年变动说明			人员变动				
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					869,000.00		
	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							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额			
		合计			869,000.00			
		劳务费			869,000.00			
	测算依据及说明							
		按人均 8 万元/年测算						
项目绩效总目标		引进高层次大学毕业生，优化教师队伍年龄结构和学科结构，创新外籍教师引进机制，促进学校教育教学国际化。						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	绩效标准
		产出指标	数量指标	聘用教师人数		30 人		计划数据

		质量指标	省特级教师	6 人		计划数据
		质量指标	市区学科带头人	17 人		计划数据
	效益指标	可持续影响指标	高学历教师占比	49%		计划数据
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度	95%		计划数据

项目支出绩效目标表（二）

项目名称	教育事业发展					
项目主管部门	硚口区教育局		项目执行单位	武汉市第十一中学		
项目负责人	吴祥			联系电话	83750056	
单位地址	桥口区崇仁路 211 号			邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目					
项目立项依据	1、学校年度工作计划；2、满足教育、教学需要；3、确保校园安全和师生人身、财产安全；4、提高办学质量，扩大声誉。					
项目实施方案	项目主要用于校园文化建设，办公宣传，奖学金及物业管理。					
项目总预算	3,186,000.00			项目当年预算	3,186,000.00	
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	1,720,000.00		1,720,000.00	100.00%	
	2021 年	1,791,670.00		1,791,670.00	100.00%	
	2022 年变动说明			增加了学生试卷及学习资料、招生宣传、学生社会实践等项目。		
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				3,186,000.00	
	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						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			3,186,000.00	
		办公费			1,436,000.00	
		物业管理费			1,070,000.00	
		维修（护）费			500,000.00	
		助学金			180,000.00	

	测算依据及说明	根据 2022 年工作任务，结合单位办公宣传、校园文化、物业管理、人才派遣、奖学金等各项费用的申报、立项文件，以及与相关单位的协议、合同等进行测算。				
项目绩效总目标		为教学保驾护航，确保校园安全和师生人身、财产安全，为社会稳定服务；为创办人民满意的学校创造和谐、美丽、舒适的育人环境。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	绩效标准
	产出指标	数量指标	招生录取工作计划完成率	≥92%		计划数据
			宣传数量	1-2 版		计划数据
			人才派遣数量	25 人		计划数据
			巡逻次数	≥2 次/天		计划数据
			奖学金奖励人数	20 人		计划数据
		质量指标	房屋、设施、设备维护有定期核查	≥1 次		行业标准
			重大安全责任事故	无		计划数据
	效益指标	可持续影响指标	校园整体环境	良好		计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%		计划数据

项目支出绩效目标表（三）

项目名称	资产及信息化运行维护			
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第十一中学	
项目负责人	吴祥		联系电话	83750056
单位地址	桥口区崇仁路 211 号		邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	1、学校中长期规划和年度工作计划；2、维护学校信息安全，保障教学正常有序进行，保障师生安全的办公学习生活环境。			
项目实施方案	项目主要用于校史馆维修，学校房屋校舍，水电气设施设备、路、栏杆扶手等维修；校园网络维修；空调维护保养及办公设备购置。			
项目总预算	860,000.00		项目当年预算	860,000.00
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	2,819,500.00	2,819,500.00	100.00%
	2021 年	588,266.00	588,266.00	100.00%
	2022 年变动说明		教学及办公设备增加	
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		860, 000. 00			
	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					
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细	金额			
		合计	860, 000. 00			
		维修（护）费	310, 000. 00			
		办公设备购置	550, 000. 00			
	测算依 据及说 明	根据 2022 年工作任务，结合单位空调采购与维护、网络维护、校园维修、校史馆维修等各项费用的申报、立项文件，以及与相关单位的协议、合同等进行测算。				
项目绩效总目标		全面提升学校基础设施，合理配置教育教学资源，创建信息化、现代化的校园环境，为师生提供优质的教育教学条件。				
项目年度绩效指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备 注	绩效标准
	产出指 标	数量指标	校舍维修面积	880 平米		计划数据
			设备购置数量	26 台		计划数据
			设备维护数量	207 台(套)		计划数据
			网络设备维护数量	54 台(套)		计划数据
		质量指标	项目竣工质量合格率	100%		行业标准
			设备正常运行率	≥95%		行业标准
		时效指标	项目按期完成率	100%		计划数据
			设备故障修复响应时间	≤4 小时		计划数据
	效益指 标	可持续影响指标	教育教学条件	提升		计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%		计划数据

第三部分 武汉市第十一中学 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，武汉市第十一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和事业收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 6,575.65 万元。比 2021 年预算增加 732.52 万元，增长 12.54%，主要是人员经费增加。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 6,575.65 万元，其中：财政拨款收入 6,084.15 万元，占 92.53%；事业收入 491.50 万元，占 7.47%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 6,575.65 万元，其中基本支出 6,084.15 万元，占 92.53%；项目支出 491.50 万元，占 7.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 6,084.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,084.15 万元。支出包括：基本支出 6,084.15 万元，项目支出 0.00 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 6,084.15 万元，其中：(1) 本年预算 6,084.15 万元，比 2021 年预算增加 635.82 万元，增长 1.67%，主要是人员经费增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 6,084.15 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 6,084.15 万元。其中：

1、人员经费 5,394.59 万元。包括：

工资福利支出 4,596.30 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 798.29 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 689.56 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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。

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一个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

本单位 2022 年无机关运行经费预算。

(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 380.00 万元。包括：货物类 142.00 万元，服务类 188.00 万元，工程类 50.00 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。

（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 6,096.31 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 43289.95 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 55.00 万元，主要是文件柜、LED 显示屏及空调。

（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 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 6,084.15 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 491.50 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 491.50 万元，比上年增加 96.70 万元，主要是学费收入增加。

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、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映经国家批准设立的普通高中教育支出。

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、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。