

# 武汉市第四中学 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市第四中学概况

- 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 武汉市第四中学 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 武汉市第四中学 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 武汉市第四中学概况

#### 一、部门主要职能

在九年义务教育基础上进一步提高学生素质，为学生的终身发展奠定基础。学校的主要职责：全面贯彻国家教育方针，使学生初步形成正确的世界观、人生观、价值观，热爱祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，遵守国家法律和社会公德，具有社会责任感，具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣。

#### 各处室职责：

##### （一）办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

##### （二）教务处工作职责

教务处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

### (三) 政教处工作职责

政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用。

### (四)总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针,积极地保证教育事业计划的顺利实现,为不断提高教育质量服务,努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作监督,维护财经纪律。

#### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市第四中学 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位。

#### 三、部门预算单位人员构成

武汉市第四中学总编制人数 133 人,其中:事业编制 133 人。在职实有人数 166 人,其中:事业 166 人。

离退休人员 122 人,其中:离休 1 人,退休 121 人。

## 第二部分 武汉市第四中学 2022 年部门预算表

# 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）	5,829.52	1. 工资福利性支出	4,157.46	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	5,829.52	2. 商品和服务支出	839.34	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	5,058.94	3. 对个人和家庭补助	536.60	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	4,563.23
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	550.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	220.58	6. 其他资本性支出	551.00	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	353.60
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	621.43
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	254.88			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	254.88			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	546.14
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	6,084.40	本年支出合计	6,084.40	本年支出合计	6,084.40
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	6,084.40	本年支出总计	6,084.40	本年支出总计	6,084.40

# 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）	5,829.52
1. 经费拨款（补助）	5,058.94
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	550.00
4. 上级专项转移支付补助	220.58
（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	254.88
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	254.88
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,084.40</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>6,084.40</b>

# 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		6,084.40	5,272.75	811.65			
205	教育支出	4,563.23	3,751.58	811.65			
20502	普通教育	4,563.23	3,751.58	811.65			
2050204	高中教育	4,563.23	3,751.58	811.65			
208	社会保障和就业支出	353.60	353.60				
20805	行政事业单位养老支出	350.73	350.73				
2080502	事业单位离退休	13.54	13.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.19	337.19				
20808	抚恤	2.87	2.87				
2080899	其他优抚支出	2.87	2.87				
210	卫生健康支出	621.43	621.43				
21011	行政事业单位医疗	621.43	621.43				
2101102	事业单位医疗	183.35	183.35				
2101103	公务员医疗补助	412.79	412.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.29	25.29				
221	住房保障支出	546.14	546.14				
22102	住房改革支出	546.14	546.14				
2210201	住房公积金	451.38	451.38				
2210202	提租补贴	94.76	94.76				

## 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）	5,829.52	1. 工资福利性支出	4,157.46	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	5,829.52	2. 商品和服务支出	585.46	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	5,058.94	3. 对个人和家庭补助	536.60	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	4,308.35
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	550.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	220.58	6. 其他资本性支出	550.00	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	353.60
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	621.43
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	546.14
				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	5,829.52	本年支出合计	5,829.52	本年支出合计	5,829.52
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	5,829.52	本年支出总计	5,829.52	本年支出总计	5,829.52

## 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		5,829.52	5,272.75	556.77
205	教育支出	4,308.35	3,751.58	556.77
20502	普通教育	4,308.35	3,751.58	556.77
2050204	高中教育	4,308.35	3,751.58	556.77
208	社会保障和就业支出	353.60	353.60	
20805	行政事业单位养老支出	350.73	350.73	
2080502	事业单位离退休	13.54	13.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.19	337.19	
20808	抚恤	2.87	2.87	
2080899	其他优抚支出	2.87	2.87	
210	卫生健康支出	621.43	621.43	
21011	行政事业单位医疗	621.43	621.43	
2101102	事业单位医疗	183.35	183.35	
2101103	公务员医疗补助	412.79	412.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.29	25.29	
221	住房保障支出	546.14	546.14	
22102	住房改革支出	546.14	546.14	
2210201	住房公积金	451.38	451.38	
2210202	提租补贴	94.76	94.76	

# 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		5,272.75	4,687.29	585.46
301	工资福利支出	4,157.46	4,157.46	
30101	基本工资	939.24	939.24	
30102	津贴补贴	198.12	198.12	
30107	绩效工资	566.67	566.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.19	337.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.35	183.35	
30111	公务员医疗补助缴费	300.92	300.92	
30112	其他社会保障缴费	40.23	40.23	
30113	住房公积金	451.37	451.37	
30199	其他工资福利支出	1,140.37	1,140.37	
302	商品和服务支出	585.46		585.46
30201	办公费	23.14		23.14
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	1.20		1.20
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	55.00		55.00
30207	邮电费	23.50		23.50
30209	物业管理费	120.80		120.80
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	26.00		26.00
30216	培训费	13.12		13.12
30218	专用材料费	19.00		19.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	17.49		17.49
30229	福利费	40.25		40.25
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	159.96		159.96
303	对个人和家庭的补助	529.83	529.83	
30301	离休费	13.98	13.98	
30305	生活补助	2.87	2.87	
30307	医疗费补助	111.87	111.87	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	401.11	401.11	

## 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。

## 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	

注明：本单位 2022 年无“三公”经费预算。

## 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					699.80	699.80				
207056	武汉市第四中学				699.80	699.80				
2050204	高中教育	日常公用经费	302	复印纸	10.00	10.00				
2050204	高中教育	资产及信息化运行维护	302	修缮工程	550.00	550.00				
2050204	高中教育	其他日常公用经费	302	审计服务	4.00	4.00				
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	120.80	120.80				

## 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 年无政府购买服务预算。

## 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 款拨款 结余 (转)	其他结 余(转)	财政拨 款收入	政 府 性 基 金 拨 款	事 业 收 入	专 户 管 理 的 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					其 他 事 业 收 入						
合计			811.65				556.77			254.88					
207056	武汉市 第四中 学		811.65				556.77			254.88					
2050204	高中 教育	教育事 业政策 项目	6.77				6.77								
2050204	高中 教育	教职工 队建设	49.80							49.80					
2050204	高中 教育	教育事 业发展	122.84							122.84					
2050204	高中 教育	资产及 信息 化运行 维护	566.00				550.00			16.00					
2050204	高中 教育	编外人 员 项目	66.24							66.24					

# 2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

表十二

部门名称	武汉市第四中学						
填报人	胡斌		联系电话	13986225349			
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	5829.52	95.81%	2020 年	2021 年	
		其他资金	254.88	4.19%	212.13	212.20	
		合计	6084.40		8334.06	7577.44	
	支出构成	基本支出	5272.75	86.66%	6490.43	6252.25	
		项目支出	811.65	13.34%	1843.63	1325.19	
		合计	6084.40		8334.06	7577.44	
部门职能概述	全面贯彻国家教育方针，使学生初步形成正确的世界观、人生观、价值观，热爱祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，遵守国家法律和社会公德，具有社会责任感，具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣						
年度工作任务	根据硚口区财政局 2022 年部门预算编制手册结合学校实际，为硚口教育持续发展，学校的安全稳定而编制；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 5400 元标准支付教职工用餐费用；根据中共市委组织部文件 2018 年 6 月 20 日发文《关于做好第七批援疆专业技术人员集中轮换有关事项的通知》规定和市教育局教师工作处 2018 年 8 月 13 日发文《关于“湖北省第七批援疆干部人才计划”援疆教师行前准备工作通知》的要求，按规定将资金发放到每一位援疆教师及其家人手中，并按照文件有关要求如实报销援疆教师的飞机票和保险。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:		目标 1:	人员经费 4687.29 万元			
	目标 2:		目标 2:	公用经费 585.46 万元			
			目标 3:	编外人员项目（聘用人员）66.24 万元			
			目标 4:	教育事业发展（援疆人员补助）6.77 万元			
			目标 5:	教职工队伍建设（教师工作餐）49.8 万元			
			目标 6:	教育事业发展（其他办公）63.84 万元			
			目标 7:	教育事业发展（零星维修）59 万元			
			目标 8:	资产及信息化运行维护（单位设施设备维修维护）565 万元			
			目标 9:	资产及信息化运行维护（视频监控）1 万元			
		...	...				
年度目标 1:	人员经费 4687.29 万元						
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	教职工人员数	在职 173、 离退休 119	在职 169、 离退休 121	在职 166、 离退休 122	教育系统 绩效指标 标准
		质量指标	人员经费完成率	100%	100%	100%	教育系统 绩效指标 标准
		成本指标	预算安排完成率	100%	100%	100%	教育系统 绩效指标 标准
		时效指标	合理安排资金使用进度	按时完成	按时完成	按时完成	教育系统 绩效指标 标准
	效益指标	社会效益	学生能得到良好的教育	100%	100%	100%	教育系统 绩效指标 标准
		满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	教育系统 绩效指标 标准
年度目标 2:	公用经费 585.46 万元						
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	学生人数	1356	1381	1414	教育系统绩 效指标标准
		质量指标	公用经费完成率	100%	100%	100%	教育系统绩 效指标标准
		成本指标	预算安排完成率	100%	100%	100%	教育系统绩 效指标标准
		时效指标	合理安排资金使用进度	按时完成	按时完成	按时完成	教育系统绩 效指标标准
效益指标	社会效益	学生能得到良好的教育	100%	100%	100%	教育系统绩 效指标标准	
	满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	教育系统绩 效指标标准	
年度目标 3:	编外人员项目（聘用人员）66.24 万元						
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	计划人数、完成工作量数	7 人	11 人，每 月 1760 课时	14 人，每月 2240 课时	教育系统 绩效指标 标准	
	质量指标	工作考核合格率	100%	≥98%	≥98%	教育系统 绩效指标 标准	

		时效指标	合理安排资金使用进度	100%	依预算按月执行	依预算按月执行	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	经费预算执行差异率	≤1	≤1	≤1	教育系统绩效指标标准
		满意度指标	学生满意度	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准
年度目标 4:	教育事业单位项目（援疆人员补助）6.77 万元						
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	援疆人员数	0	1	1	教育系统绩效指标标准
		质量指标	援疆工作完成率	0	100%	100%	教育系统绩效指标标准
		成本指标	组织部文件	0	严格按照文件执行	严格按照文件执行	教育系统绩效指标标准
		时效指标	合理安排资金使用进度	0	按时完成	按时完成	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	支援边疆教育	0	学生能得到良好的教育	学生能得到良好的教育	教育系统绩效指标标准
满意度指标		师生满意度	0	≥96%	≥96%	教育系统绩效指标标准	
年度目标 5:	教职工队伍建设（教师工作餐）49.8 万元						
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	计划工作餐人次数	173 人	169 人	166 人，每日 2 餐	教育系统绩效指标标准
质量指标		计划完成率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准	
时效指标		是否合理安排资金使用进度	是	是	按月给工作餐用餐卡充值	教育系统绩效指标标准	

	效益指标	社会效益	提升教职员身体素质	100%	100%	方便用餐、安全用餐	教育系统绩效指标标准
	效益指标	满意度指标	教师满意度	100%	≥98%	≥98%	教育系统绩效指标标准
年度目标 6:	教育事业发展（其他办公）63.84 万元						
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	办公经费资金落实率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
		质量指标	是否保证学校正常运行	是	是	能够保障	教育系统绩效指标标准
		时效指标	预算执行差异率	0	≤1	≤1	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	教育教学完成率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
		满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
年度目标 7:	教育事业发展（零星维修）59 万元						
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	校园零星维修，维修装修面积	2000 平方米	2000 平方米	2000 平方米	教育系统绩效指标标准
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
		成本指标	是否控制在工程预算范围内	是	是	不超过工程预算	教育系统绩效指标标准
		时效指标	按期完工率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
	效益指标	社会效益	改善办学条件	100%	100%	保障学校教育教学正常进行	教育系统绩效指标标准

		满意度指标	师生满意度	100%	≥96%	≥96%	教育系统绩效指标标准
年度目标 8:	资产及信息化运行维护（单位设施设备维修维护）565 万元						
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	空调、门窗、消防、饮水等设备设施维护次数	100%	100%	220 次	教育系统绩效指标标准
		数量指标	配电室移位	0	0	1 次	教育系统绩效指标标准
		质量指标	资产运行维护合格率	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准
		成本指标	是否控制在预算范围内	是	是	严格按照预算控制	教育系统绩效指标标准
		时效指标	是否在合同约定时间内完成	是	是	按时完成	教育系统绩效指标标准
		效益指标	社会效益	改善校园环境	100%	100%	得到改善
	满意度指标		师生满意度	100%	100%	≥96%	教育系统绩效指标标准
年度目标 9:	资产及信息化运行维护（视频监控）1 万元						
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	视频监控	0	0	2 个	教育系统绩效指标标准
		质量指标	资产及信息化运行维护	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准
成本指标		是否控制在预算范围内	是	是	严格按照预算控制	教育系统绩效指标标准	
时效指标		是否在合同约定时间内完成	是	是	按时完成	教育系统绩效指标标准	

	效益指标	社会效益	改善校园环境	100%	100%	得到改善	教育系统绩效指标标准
		满意度指标	师生满意度	100%	100%	≥96%	教育系统绩效指标标准

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、经济效益、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。

## 2022 部门项目支出绩效目标表

表十三

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	武汉市第四中学	
项目负责人	胡斌	联系电话	13986225349	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 347号	邮政编码	430034	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	经过校长办公会，落实民主集中制“三重一大”党委会研究决定：聘用14人，总费用预计662400			
项目实施方案	聘用教师14人，共662400元			
项目总预算	662400.00	项目当年预算	662400.00	
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	280000	289146.2	103.27%
	2021年	500000	577581	115.52%
	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	662400.00
	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	662400.00	聘用教师 14 人，共 662400 元	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

聘用人员考核合格率 100%，费用发放执行率 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
编外人员项目（聘用人员）	产出指标	数量指标	计划人数、完成工作量数	7人	11人，每月1760课时	14人，每月2240课时	教育系统绩效指标标准
编外人员项目（聘用人员）	产出指标	质量指标	工作考核合格率	100%	≥98%	≥98%	教育系统绩效指标标准
编外人员项目（聘用人员）	产出指标	时效指标	合理安排资金使用进度	100%	依预算按月执行	依预算按月执行	教育系统绩效指标标准
编外人员项目（聘用人员）	效益指标	社会效益	经费预算执行差异率	≤1	≤1	≤1	教育系统绩效指标标准
编外人员项目（聘用人员）	效益指标	满意度指标	学生满意度	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准

项目名称	教育事业政策项目		
项目主管部门	硚口区教育局	项目执行单位	武汉市第四中学
项目负责人	胡斌	联系电话	02783832084
单位地址	武汉市硚口区解放大道347号	邮政编码	430034
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	中共武汉市委组织部《关于部分第八批援疆教师进疆工作有关事项的通知》，中共湖北省委组织部 湖北省人力资源和社会保障厅《关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知》：每月生活补助 3700 元，春节慰问金 2000 元，往来机票 20000 元，保险费 1300 元		
项目实施方案	王晓明援疆生活补助 44400 元（每月 3700 元），春节慰问金 2000 元，往来机票 20000 元，保险费 1300 元		
项目总预算	67700.00	项目当年预算	67700.00

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	0	0	
	2021年	52000	52000	100%
	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	67700.00
	其中申请当年预算拨款	67700.00
	2. 事业收入	0
	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
生活补助	67700.00	中共武汉市委组织部《关于部分第八批援疆教师进疆工作有关事项的通知》, 中共湖北省委组织部 湖北省人力资源和社会保障厅《关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知》	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

100%落实
--------

## 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
教育事业 项目（援疆 人员补助）	产出指标	数量指标	援疆人员 数	0	1	1	教育系统 绩效指标 标准
教育事业 项目（援疆 人员补助）	产出指标	质量指标	援疆工作 完成率	0	100%	100%	教育系统 绩效指标 标准
教育事业 项目（援疆 人员补助）	产出指标	成本指标	组织部文 件	0	严格按照 文件执行	严格按照 文件执行	教育系统 绩效指标 标准
教育事业 项目（援疆 人员补助）	产出指标	时效指标	合理安排 资金使用 进度	0	按时完成	按时完成	教育系统 绩效指标 标准
教育事业 项目（援疆 人员补助）	效益指标	社会效益	支援边疆 教育	0	学生能得 到良好的 教育	学生能得 到良好的 教育	教育系统 绩效指标 标准
教育事业 项目（援疆 人员补助）	效益指标	满意度指 标	师生满意 度	0	≥96%	≥96%	教育系统 绩效指标 标准

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	武汉市第四中学
项目负责人	胡斌	联系电话	13986225349
单位地址	武汉市硚口区解放大道 347号	邮政编码	430034

项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	上级预算安排			
项目实施方案	按月执行工作餐：单月每月 260，双月每月 240			
项目总预算	498000.00	项目当年预算	498000.00	
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	519000	501492	96.63%
	2021 年	507000	507000	100%
	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		498000.00	
	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	498000.00	在职人员 166 人，人均每年 3000 元	

# 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

教师工作餐计划完成率 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
教 职 工 队 伍 建 设（教 师 工 作 餐）	产出指标	数量指标	计划工作餐人次数	173 人	169 人	166 人，每日 2 餐	教育系统绩效指标标准
教 职 工 队 伍 建 设（教 师 工 作 餐）	产出指标	质量指标	计划完成率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
教 职 工 队 伍 建 设（教 师 工 作 餐）	产出指标	时效指标	是否合理安排资金使用进度	是	是	按月给工作餐用餐卡充值	教育系统绩效指标标准
教 职 工 队 伍 建 设（教 师 工 作 餐）	效益指标	社会效益	提升教职员工身体素质	100%	100%	方便用餐、安全用餐	教育系统绩效指标标准
教 职 工 队 伍 建 设（教 师 工 作 餐）	效益指标	满意度指标	教师满意度	100%	≥98%	≥98%	教育系统绩效指标标准

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	武汉市第四中学
项目负责人	胡斌	联系电话	13986225349
单位地址	武汉市硚口区解放大道 347 号	邮政编码	430034
项目类型	机构运转类项目		

项目立项依据	其他办公 638400 元，零星维修 590000 元			
项目实施方案	其他办公 638400 元，零星维修 590000 元			
项目总预算	1228400.00	项目当年预算	1228400.00	
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	490000	458556.11	93.58%
	2021 年	490000	487217.76	99.43%
	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		1228400.00	
	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	590000.00	校园零星维修 59 万：根据以前年度校园零星维修情况及各处所用年限推算。	
其他商品和服务支出	638400.00	1、袁隆平奖学金 7 万：按	

		<p>照学校袁隆平奖学金方案预计奖励 14 名学生，人均 5000 元。</p> <p>2、教科研 10 万：2 个学校课题 3 个教师课题 3 个学生课题，需要请专家进行中期评审结题评审 3000*3*2，需对老师学生进行课题培训 2*4000，需购买课题资料 60*100，课题成果推广 2*30000，论文查重率服务平台等。</p> <p>3、党建 7 万：党员学习专用笔记本党建工作记录本 100*30，学习用书 100*100，红色活动 100*180*2，振兴乡村活动 20000。</p> <p>4、网络阅卷 10 万：年级期中期末以及各个阶段性考试阅卷。</p> <p>5、教学资料库 4 万：提供全校教师备课及搜题等教学服务。</p> <p>6、其他弥补办公 25.84 万：除有具体名目的其他不可预见办公经费。</p>	
--	--	---	--

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额

## 项目绩效总目标

<p>执行率 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
教育事业发展（零星维修）	产出指标	数量指标	校园零星维修，维修装修面积	2000 平方米	2000 平方米	2000 平方米	教育系统绩效指标标准
教育事业发展（零星维修）	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
教育事业发展（零星维修）	产出指标	成本指标	是否控制在工程预算范围内	是	是	不超过工程预算	教育系统绩效指标标准
教育事业发展（零星维修）	产出指标	时效指标	按期完工率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
教育事业发展（零星维修）	效益指标	社会效益	改善办学条件	100%	100%	保障学校教育教学正常进行	教育系统绩效指标标准
教育事业发展（零星维修）	效益指标	满意度指标	师生满意度	100%	≥96%	≥96%	教育系统绩效指标标准
教育事业发展（其他办公）	产出指标	数量指标	办公经费资金落实率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
教育事业发展（其他办公）	产出指标	质量指标	是否保证学校正常运行	是	是	能够保障	教育系统绩效指标标准
教育事业发展（其他办公）	产出指标	时效指标	预算执行差异率	0	≤1	≤1	教育系统绩效指标标准
教育事业发展（其他办公）	效益指标	社会效益	教育教学完成率	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准
教育事业发展（其他办公）	效益指标	满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	教育系统绩效指标标准

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	武汉市第四中学
项目负责人	胡斌	联系电话	13986225349
单位地址	武汉市硚口区解放大道	邮政编码	430034

	347号			
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	单位设施设备维护预算			
项目实施方案	设施设备维护 565 万元，监控视频 1 万元			
项目总预算	5660000.00	项目当年预算	5660000.00	
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	398700	417287	104.66%
	2021年	100000	164355.4	164.35%
	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		5500000.00	
	其中申请当年预算拨款		5500000.00	
	2. 事业收入		160000.00	
	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	150000.00	校园网络维护 15 万：根据现有合同和明年预算	

		清单。	
办公设备购置	10000.00	购高考监控 1 万：市招办文件及专用设备质量要求及专项设备询价。	
其他资本性支出	5500000.00	地下配电房迁移及周边维护 550 万：依据武汉供电公司用电结果检查通知书、国家计委计价格[2002]10 号文《工程勘察设计收费标准》、鄂电司营销（2014）27 号文《国网湖北省电力公司关于印发新建住宅供电配套工程预算编制与计算标准实施细则（修订）的通知》形成的预算	

## 项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程	1	5500000.00

## 项目绩效总目标

合格率 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
资产及信息化运行维护（单位设施设备维修维护）	产出指标	数量指标	空调、门窗、消防、饮水等设备设施维护次数	100%	100%	220 次	教育系统绩效指标标准

资产及信息化运行维护（单位设施设备维修维护）	产出指标	数量指标	配电室移位	0	0	1次	教育系统绩效指标标准
资产及信息化运行维护（单位设施设备维修维护）	产出指标	质量指标	资产运行维护合格率	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准
资产及信息化运行维护（单位设施设备维修维护）	产出指标	成本指标	是否控制在预算范围内	是	是	严格按照预算控制	教育系统绩效指标标准
资产及信息化运行维护（单位设施设备维修维护）	产出指标	时效指标	是否在合同约定时间内完成	是	是	按时完成	教育系统绩效指标标准
资产及信息化运行维护（单位设施设备维修维护）	效益指标	社会效益	改善校园环境	100%	100%	得到改善	教育系统绩效指标标准
资产及信息化运行维护（单位设施设备维修维护）	效益指标	满意度指标	师生满意度	100%	100%	≥96%	教育系统绩效指标标准
资产及信息化运行维护（视频监控）	产出指标	数量指标	视频监控	0	0	2个	教育系统绩效指标标准
资产及信息化运行维护（视频监控）	产出指标	质量指标	资产及信息化运行维护	100%	100%	≥98%	教育系统绩效指标标准
资产及信息化运行维护（视频监控）	产出指标	成本指标	是否控制在预算范围内	是	是	严格按照预算控制	教育系统绩效指标标准
资产及信息化运行维护（视频监控）	产出指标	时效指标	是否在合同约定时间内完成	是	是	按时完成	教育系统绩效指标标准

资产及信息化运行维护（视频监控）	效益指标	社会效益	改善校园环境	100%	100%	得到改善	教育系统绩效指标标准
资产及信息化运行维护（视频监控）	效益指标	满意度指标	师生满意度	100%	100%	≥96%	教育系统绩效指标标准

### 第三部分 武汉市第四中学 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 5829.52 万元、事业收入 254.88 万元。支出包括：教育支出 4563.23 万元、社会保障和就业支出 353.60 万元、卫生健康支出 621.43 万元、住房保障支出 546.14 万元。

2022 年部门收支总预算 6084.40 万元。比 2021 年预算增加 916.56 万元，增长 17.74%，主要是人员经费增加、项目经费增长等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 6084.40 万元，其中：财政拨款收入 5829.52 万元，占 95.81%；事业收入 254.88 万元，占 4.19%。

#### 三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 6084.40 万元，其中基本支出 5272.75 万元，占 86.66%；项目支出 811.65 万元，占 13.34%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 5829.52 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5829.52 万元。支出包括：基本支出 5272.75 万元，项目支出 556.77 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 5829.52 万元，其中：(1) 本年预算 5829.52 万元，比 2021 年预算增加 910.26 万元，主要是人员增

加，项目经费增加；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 5272.75 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 556.77 万元，其中：高中教育 556.77 万元，主要用于援疆人员补助、中心配电房移位及游泳馆周边治理。

#### 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 5272.75 万元。其中：

人员经费 4687.29 万元。包括：

工资福利支出 4157.46 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 529.83 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 585.46 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。

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 年本部门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 699.80 万元。包括：货物类 10.00 万元，服务类 139.80 万元，工程类 550.00 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 0 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 32156.48 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 19116.16 平米。单位价值 50 万元以上设备 4 套。2022 年预算新增资产 1 万元，主要是校园监控设备购置。

### （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、5 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 556.77 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 695.61 万元，削减项目 1 个 7 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 254.88 万元，比上年增加 6.3 万元，主要是招生计划增加。

## 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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

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：027-83864980