

硚口区第五十九中学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区第五十九中学概况

- 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 硚口区第五十九中学 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 硚口区第五十九中学 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 第五十九中学概况

一、部门主要职能

（一）办公室工作职责

办公室在校长的直接领导下做好学校日常工作，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）政教处工作职责

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

（三）教务处工作职责

教务处负责全校教学工作，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。具体职责是：

1. 学期（或学年）开始前工作
2. 教学教研工作
3. 日常工作
4. 学期末（或学年末）工作

（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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市第第五十九中学 2022 年部门预算编制范围

的预算单位包括本级单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市第五十九中学单位总编制人数 22 人，事业编制 22 人。（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 36 人，其中：事业 36 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 96 人，其中：离休 1 人，退休 95 人。

第二部分 硚口区第五十九中学 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)	1,336.44	1. 工资福利性支出	843.96	一. 一般公共服务支出	
(一) 公共预算 财政拨款(补助)	1,336.44	2. 商品和服务支出	94.35	二. 国防	
1. 经费拨款 (补助)	1,308.05	3. 对个人和家庭补助	398.13	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	954.56
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	28.39	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	86.06
1. 政府性基金 财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	184.47
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	111.34
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	1,336.44	本年支出合计	1,336.44	本年支出合计	1,336.44
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	1,336.44	本年支出总计	1,336.44	本年支出总计	1,336.44

表 2.2022 年收入预算总表

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）	1,336.44
1. 经费拨款（补助）	1,308.05
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	28.39
（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	1,336.44
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	1,336.44

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		1,336.44	1,326.51	9.93			
205	教育支出	954.56	944.63	9.93			
20502	普通教育	906.98	897.05	9.93			
2050203	初中教育	906.98	897.05	9.93			
20509	教育费附加安排的支出	47.59	47.59				
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.59	47.59				
208	社会保障和就业支出	86.06	86.06				
20805	行政事业单位养老支出	83.47	83.47				
2080502	事业单位离退休	15.65	15.65				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.83	67.83				

20808	抚恤	2.59	2.59				
2080899	其他优抚支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	184.47	184.47				
21011	行政事业单位医疗	184.47	184.47				
2101102	事业单位医疗	36.88	36.88				
2101103	公务员医疗补助	142.50	142.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09				
221	住房保障支出	111.34	111.34				
22102	住房改革支出	111.34	111.34				
2210201	住房公积金	91.63	91.63				
2210202	提租补贴	19.71	19.71				

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）	1,336.44	1. 工资福利性支出	843.96	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,336.44	2. 商品和服务支出	94.35	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,308.05	3. 对个人和家庭补助	398.13	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	954.56
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	28.39	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	86.06
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	184.47
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	111.34
				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	1,336.44	本年支出合计	1,336.44	本年支出合计	1,336.44
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,336.44	本年支出总计	1,336.44	本年支出总计	1,336.44

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		1,336.44	1,326.51	9.93
205	教育支出	954.56	944.63	9.93
20502	普通教育	906.98	897.05	9.93
2050203	初中教育	906.98	897.05	9.93
20509	教育费附加安排的支出	47.59	47.59	
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.59	47.59	
208	社会保障和就业支出	86.06	86.06	

20805	行政事业单位养老支出	83.47	83.47	
2080502	事业单位离退休	15.65	15.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83	
20808	抚恤	2.59	2.59	
2080899	其他优抚支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	184.47	184.47	
21011	行政事业单位医疗	184.47	184.47	
2101102	事业单位医疗	36.88	36.88	
2101103	公务员医疗补助	142.50	142.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09	
221	住房保障支出	111.34	111.34	
22102	住房改革支出	111.34	111.34	
2210201	住房公积金	91.63	91.63	
2210202	提租补贴	19.71	19.71	

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		1,326.51	1,238.34	88.17
301	工资福利支出	843.96	843.96	
30101	基本工资	182.98	182.98	
30102	津贴补贴	41.35	41.35	
30107	绩效工资	118.44	118.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.83	67.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.88	36.88	
30111	公务员医疗补助缴费	61.08	61.08	
30112	其他社会保障缴费	8.33	8.33	
30113	住房公积金	91.63	91.63	
30199	其他工资福利支出	235.45	235.45	
302	商品和服务支出	88.17		88.17
30201	办公费	4.28		4.28

30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.86		4.86
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	6.72		6.72
30211	差旅费	0.09		0.09
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.80		2.80
30218	专用材料费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.30		2.30
30228	工会经费	3.73		3.73
30229	福利费	8.09		8.09
30299	其他商品和服务支出	43.28		43.28
303	对个人和家庭的补助	394.38	394.38	
30301	离休费	11.94	11.94	
30302	退休费	4.03	4.03	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30307	医疗费补助	81.42	81.42	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	294.41	294.41	

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 年无政府性基金支出表

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）	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

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										
2070	武汉市五十九中学				22.36	22.36				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	多功能一体机	2.60	2.60				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	301	家具用具	1.50	1.50				
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	0.80	0.80				
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	1.50	1.50				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	印刷服务	3.00	3.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	日常公用经费	302	物业管理服务	12.96	12.96				

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	政府性基金预	专户管理的事	上年财政拨款	其他收入

						拨款	算财政 拨款	业收入	结余 (转)	

注明：本单位 2022 年无政府购买服务表

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 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			9.93				9.93								
	民生 政策 类	商品 和服 务支 出	6.18				6.18								
	民生 政策 类	对个 个和 家庭 补助 支出	3.75				3.75								

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	武汉市第五十九中学					
填报人	刘爱萍		联系电话	15927573605		
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	1,336.44	100.00%	2020 年	2021 年
		其他 资金			1,181.05	1,146.99

		合计	1, 336. 44	100. 00%	1, 181. 05	1, 146. 99
	支出构成	基本支出	1, 326. 51	99. 26%	1, 159. 38	1, 129. 40
项目支出		9. 93	0. 74%	21. 67	17. 59	
合计		1, 336. 44	100. 00%	1, 181. 05	1, 146. 99	
部门职能概述	武汉市第五十九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 1242010441430241T，机构类型为事业法人（财政补助事业单位），法定代表人：陈启发，位于武汉市硚口区汉正街 561 号。办学宗旨和业务范围：实施初中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。					
年度工作任务	根据市、区教育行政部门 2021 年教育工作要点的总体部署，坚持发展绿色教育，创新学校管理机制，科学构建学校文化战略，着力加强教师队伍建设，全面提高教育质量，增强学校教育服务的品质，积极促进每个青少年健康持续成长。					
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	300		招生入学人数
		质量指标	升学情况	300		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	初中适龄人口入学率	100%		对口入学率
		服务对象满意度	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. 00%	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	
		服务对象满意度	老师学生满意度		100.00%	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	100.00%	预算实际完成情况	
		质量指标		预算编制准确率	100.00%	预算编制准确情况	
		时效指标		支付进度	100.00%	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	100.00%	是否制定完善的管理制度	
		经济效益指标		资金使用合规性	100.00%	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	370	320	300	招生入学人数
		质量指标	升学情况	297	300	300	升学人数
		时效指标	招生完成时间	100%	100%	100%	规定时间招生入学人数
	效益指标	社会效益指标	初中适龄人口入学率	100%	100%	100%	对口入学人数
		服务对象满意度	学生家长满意度	100%	100%	100%	学生家长满意度
	年度指标 2:	无重大安全责任事故					

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保安巡视次数	99.00%	99.00%	99.00%	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	无	无危险事件发生
		时效指标	劳务响应程度	1.5 小时	1.5 小时	1 小时	安全卫生隐患排查时间
	效益指标	社会效益指标	校园安全	无	无	无	无重大安全责任事故
		服务对象满意度	老师学生满意度	100.00%	100.00%	100.00%	老师学生满意度
年度指标 3:	预算执行情况						
	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	预算完成率	98.00%	98.00%	98.00%	预算实际完成情况
		质量指标	预算编制准确率	99.00%	99.00%	99.00%	预算编制准确情况

		时效指标	支付进度	98.00%	98.00%	98.00%	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

项目绩效目标表

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	武汉市第五十九中学
项目负责人	李军	联系电话	13387509806
单位地址	汉正街 561 号	邮政编码	430031
项目类型	民生政策类项目		
项目立项依据	张旭同志根据硚口区扶贫攻坚领导小组的安排，2019 年 6 月到黄陂区罗汉寺街北新村扶贫攻坚驻村工作队工作。根据中共武汉市委办公厅（武办[2018]57 号）文件精神，为保障驻村工作队员必要的工作和生活条件，拟申请 2020 年公用经费上		

	级补助 3.75 万元。 武财教[2017] 145 号市财政局市教育局关于下达 2017 年义务教育公用经费市级补助资金的通知.			
项目实施方案	扶贫攻坚工作经费一人 伙食费每人每天 100 元,交通费每人每月 400 元,通信补助每人每天 5 元,慰问费每人两次 1000 元, 申请 37500 元, 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务, 学校 2020 年 9 月学生数为 206 人, 在职教师 36 人			
项目总预算	99300.00		项目当年预算	99300.00
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	2019 年 6 月 19 日副校长张旭调进罗汉寺街北新村, 现在张校长继续在那里扶贫。 2018 年小规模学校 248 人*300 元=74400 元, 2019 年小规模学校 215 人*300 元=64500 元, 2020 年小规模学校 228 人*300 元=68400 元, 由于汉正街商户搬迁, 区内的有学籍的学生有的搬家了, 有的择校了, 所以学生不断减少, 生均经费和小规模学校 (不足 300 人) 公用经费补助也逐年减少, 办公经费严重不足。学校, 办公经费严重不足, 可以弥补办公。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		99300.00	
	其中申请当年预算拨款		99300.00	
	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
	电费	61800.00		
	生活补助	37500.00		
项目绩效总目标	1、张旭同志根据硚口区扶贫攻坚领导小组的安排, 2019年6月到黄陂区罗汉寺街			

		北新村扶贫攻坚驻村工作队工作。为中国共同富裕做出重大贡献。 2 小规模学校公用经费补助资金必须用于教育教学，全面保障学校基本教育教学活动的正常开展，使其发挥最大社会效益。					
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
扶贫资金	产出指标	数量指标	张旭 1 人。	100	100	100	经验标准
小规模学校	产出指标	数量指标	206 人*300 元	100	100	100	经验标准
扶贫资金	产出指标	质量指标	伙食费每人每天 100 元， 交通费每人每月 400 元， 通信补助每人每天 5 元， 慰问费每人两次 1000 元， 申请 37500 元，	100	100	100	经验标准
小规模学校	产出指标	质量指标	小规模学校公用经费补助 资金必须用于教育教学， 全面保障学校基本教育教 学活动的正常开展，使其 发挥最大社会效益。	100	100	100	经验标准
扶贫资金	产出指标	时效指标	伙食费每人每天 100 元， 交通费每人每月 400 元， 通信补助每人每天 5 元， 慰问费每人两次 1000 元， 申请 37500 元，	100	100	100	经验标准
小规模学校	产出指标	时效指标	小规模学校公用经费补助 资金必须用于教育教学， 全面保障学校基本教育教 学活动的正常开展，使其 发挥最大社会效益。	100	100	100	经验标准
扶贫资金	产出指标	成本指标	伙食费每人每天 100 元， 交通费每人每月 400 元， 通信补助每人每天 5 元， 慰问费每人两次 1000 元， 申请 37500 元，	100	100	100	经验标准
小规模学校	产出指标	成本指标	小规模学校公用经费补助 资金必须用于教育教学， 全面保障学校基本教育教 学活动的正常开展，使其 发挥最大社会效益。	100	100	100	经验标准
扶贫资金	效益指标	经济效益指 标	伙食费每人每天 100 元， 交通费每人每月 400 元， 通信补助每人每天 5 元， 慰问费每人两次 1000 元，	100	100	100	经验标准

			申请 37500 元，				
扶贫资金	效益指标	社会效益指标	张旭同志根据硚口区扶贫攻坚领导小组的安排，2019 年 6 月到黄陂区罗汉寺街北新村扶贫攻坚驻村工作队工作。为中国共同富裕做出重大贡献。	100	100	100	经验标准
小规模学校	效益指标	社会效益指标	小规模学校公用经费补助资金必须用于教育教学，全面保障学校基本教育教学活动的正常开展，使其发挥最大社会效益。	100	100	100	经验标准

第三部分 第五十九中学 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，武汉市第五十九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、其他收入。支出包括：教育、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 1,336.44 万元。比 2021 年预算增加 189.45 万元，增加 16.52%，主要是对个人和家庭补助。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1,336.44 万元，其中：财政拨款收入 1,336.44 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1,336.44 万元，其中基本支出 1,326.51 万元，占 99.26%，项目支出 9.93 万元，占 0.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1,336.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,336.44 万元。支出包括：基本支出 1,326.51 万元，项目支出 9.93 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 1,336.44 万元，其中：本年预算 1,336.44 万元，比 2021 年预算增加 189.45 万元，增加 16.52%，主要是对个人和家庭补助增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 1,326.51 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 9.93 万元，主要用于扶贫伙食费每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元，通信补助每人每天 5 元，慰问费每人两次 1000 元，小规模学校学生数*300。

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 1,326.51 万元。其中：人员经费 1,238.34 万元。包括：

工资福利支出 843.96 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 394.38 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 88.17 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及下属 0 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。

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。

(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 22.36 万元。包括：货物类 4.1 万元，服务类 18.26 万元，工程类 0 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 18.26 万元。其

中：物业服务 12.96 万元，印刷服务 3 万元，会计审计服务 2.30 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 916.96 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 11151 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 4.10 万元，主要是计划购买多功能一体机 2.60 万元、家具用具 1.50 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、1 个一级项目支出绩效目标。

（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

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(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):

反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外用于其他优抚方面的支出。

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：027-85681578

手机号码：18627791832