

武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2022 年部门预 算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规。结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门预算单位构成

武汉东湖新技术开发区龙泉中学部门预算由单位本级预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区龙泉中学在职实有人数 58 人，其中：事业编制 46 人，聘用编制 12 人。

退休 18 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2022 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,063.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	2009.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	120.33
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	66.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	2,129.64	本年支出合计	2129.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,129.64	支 出 总 计	2129.64

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2129.64	2129.64	2063.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局	2129.64	2129.64	2063.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035041	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	2129.64	2129.64	2063.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2129.64	2063.64	66.00			
205	教育支出	2009.31	1943.31	66.00			
20502	普通教育	2009.31	1943.31	66.00			
2050203	初中教育	2009.31	1943.31	66.00			
208	社会保障和就业支出	120.33	120.33	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	120.33	120.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.33	120.33	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,063.64	一、本年支出	2,063.64
（一）一般公共预算拨款	2,063.64	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	1,943.31
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	120.33
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	

		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,063.64	支 出 总 计	2,063.64

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,063.64	2,063.64	1,900.27	163.37	0.00
205	教育支出	1,943.31	1,943.31	1,779.94	163.37	0.00
20502	普通教育	1,943.31	1,943.31	1,779.94	163.37	0.00
2050203	初中教育	1,943.31	1,943.31	1,779.94	163.37	0.00
208	社会保障和就业支出	120.33	120.33	120.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.33	120.33	120.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.33	120.33	120.33	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,063.64	1,900.27	163.37
301	工资福利支出	1,797.33	1,797.33	0.00
30101	基本工资	272.59	272.59	0.00
30102	津贴补贴	62.24	62.24	0.00
30103	奖金	695.04	695.04	0.00
30107	绩效工资	291.54	291.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.33	120.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.94	102.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95.77	95.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.57	10.57	0.00
30113	住房公积金	146.30	146.30	0.00
302	商品和服务支出	163.37	0.00	163.37
30201	办公费	8.64	0.00	8.64
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00

30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	22.00	0.00	22.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	11.15	0.00	11.15
30218	专用材料费	7.75	0.00	7.75
30226	劳务费	4.06	0.00	4.06
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	14.87	0.00	14.87
30229	福利费	18.59	0.00	18.59
30231	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
30239	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	27.00	0.00	27.00
303	对个人和家庭的补助	102.94	102.94	0.00
30302	退休费	82.62	82.62	0.00
30307	医疗费补助	20.32	20.32	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本表无数据				

注：本表无数据。

公开表 9

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区龙泉中学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
035	武汉东湖新技术开发区教育局		66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
035041	武汉东湖新技术开发区龙泉中学		66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
22	其他运转类		66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
42010822035Y000000613	往来可用资金(增量)-课后服务费	武汉东湖新技术开发区龙泉中学	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00

公开表 10

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉东湖新技术开发区龙泉中学					
填报人	易凤霞	联系电话	027-81620540			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	2063.64	100.00%	2112.41	1865.81
		其他资金	0	0	0	0
		合计	2063.64	100.00%	2112.41	1865.81
	支出构成	人员类项目支出	1900.27	92.08%	1920.54	1711.88
		运转类项目支出	163.37	7.92%	191.87	153.93
合计		2063.64	100.00%	2112.41	1865.81	
部门职能概述	贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施初中阶段义务教育，完成初中段学历教育，培养全面发展的合格人才，努力办好人民满意的光谷教育。					

年度工作任务	一是进一步完善学校管理制度。二是进一步以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍。三是进一步突出学校中心工作，促进教学质量的整体提升。四是完善课程体系，深化课程内涵。不断创新、丰富德育课程体系，推进研学实践课程化。五是促进信息技术和课程的融合，改进教学方式，探索个性化学习。六是进一步以教科研为先导，推动教师的专业成长。落实好青蓝工程，加快青年教师的培养。七是继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化。八是加大智慧校园的建设，实现无处不在的网络学习、融合创新的网络科研、透明高效的校务治理、丰富多彩的校园文化、方便周到的校园生活。九是落实“双减”政策，提高课后服务质量。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	无	无	0	0	无
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	
	围绕学生核心素养的主要内容及其具体要求，深入推进“双减”政策的实施，不断强化质量生命意识，进一步深化学校办学综合改革，办人民满意的在光谷有影响力的公办初中学校。			以师德师风为核心，建设高素质的教师队伍；完善课程体系，深化课程内涵；尊重学生的个体差异，减轻学生负担；继续完善基础设施建设，营造浓厚的校园文化；促进学校教育教学质量的整体提升。	
长期目标 1:	建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质教师队伍				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标确定依据
	产出指标	数量指标	校本课程	18 门	行业标准

			高级教师、学科带头人	8人		行业标准	
			教师数量	58		行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生、家长满意度	≥90%		工作职能或考核目标	
年度目标 1:	深化课堂教学改革，继续推进高效课堂建设，培养具有家国情怀、创新精神、实践能力的初中毕业生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标确定依据	
				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	普高升学率	40%	50%	60%	计划数据
			优秀学生比率	23%	24%	25%	计划数据
			毕业合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能或考核目标

第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉中学 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区龙泉中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。2022 年收支总预算 2129.64 万元。比 2021 年预算增加 9.23 万元，主要是学生人数增加等原因。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 2129.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2063.64 万元，占 96.9%；其他收入 66 万元，占 3.1%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 2129.64 万元，其中：基本支出 2063.64 万元，占 96.9%；项目支出 66 万元，占 3.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2063.64 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2063.64 万元。支出包括：教育支出 1943.31 万元，社会保障和就业支出 120.33 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022年一般公共预算拨款2063.64万元。其中：本年预算2063.64万元，比2021年预算减少36.87万元，下降1.76%主要是2022年教师计提基数变化等原因。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2063.64万元，占96.9%，其中：人员经费1900.27万元、公用经费163.37万元；项目支出0万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、初中教育（2050203）2009.31万元，比2021年增加17.2万元，增加0.86%，主要是学生人数增加等原因。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.33万元，比2021年增加0.03万元，增加0.03%，学生人数增加等原因。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出2063.64万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1797.33万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助102.94万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 163.37 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年只有公车运行维护费 1.8 万元，无因公出国（境）、公务接待经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 66 万元，具体使用情况如下：

1. 往来可用资金（增量）-课后服务费 66 万元，主要是将收到的学生课后服务费，用于保障课后服务正常运转的开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 163.37 万元（即部门公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 37.4 万元。包括：货物类 7.4 万元，服务类 30 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 966.07 万元，全部为固定资产。2021 年新增国有资产 30.77 万元，主要为办公设备及教育仪器设备等。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 2063.64 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 1 个。同时，拟对 2021 年部门整体支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 单位资金:是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四) 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)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

3. 教育支出(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教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

4. 教育支出(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,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映

除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

(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或事业发展目标所发生的支出

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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,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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,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。