

武汉市青山区钢城第十六中学

2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区钢城第十六中学概况

- 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 武汉市青山区钢城第十六中学 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、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区钢城第十六中学 2022 年部门预算

情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区钢城第十六中学概况

一、部门主要职能

武汉市钢城第十六中学是一所武汉市市级示范高中。学校创建于1990年6月，前身为“武汉钢铁（集团）公司第十六子弟中学”。2006年移交青山区人民政府管理，更名为“武汉市钢城第十六中学”。2007年学校被武汉市政府授予“武汉市市级示范高中”。2017年被评为“全国中小学心理健康教育特色学校”，还先后被评为“武汉市艺术特色高中”、“湖北省安全文明校园”、“湖北省绿色学校”、“武汉市中小学高效课堂建设工程先进单位”、“武汉市卫生先进单位”、“武汉市现代教育实验学校”及“青山区文明单位”等荣誉称号。

武汉市钢城第十六中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，立足建党百年新的历史起点与征程，坚守“为党育人、为国育才”初心使命，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。大力推进新课程改革和新高考改革，转变教育教学方式，发展素质教育，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。增强办学实力，提高办学质量，团结协作，众志成城，实现学校的跨越和发展，实践着以生为本，文化立校，特色兴校，质量强校的不懈追求。

武汉市钢城第十六中学在教育教学实践中逐步形成了“尊重主体地位，促进共同发展”的办学理念，以素质教育为目标，以主题教育思想为指导，以培养学生自我教育和自主学习能力为重点。注重对学生进行品德、智力、理想、身体、意志品质等综合素质的培育，鼓励学生发扬创新精神。学校不断加强制度建设，形成制度体系；强化目标管理，提升管理质量，丰富管理内涵；实施科研兴校，勇于承担各级教科研课题，积极开发校本课程，教学质量跻身市级示范高中前列。学校注重师生身心、个性发展以及特长的培养，逐步形成了美术教育和心理健康教育两大特色，学校先后被评为“全国中小学心理健康教育特色学校”和“武汉市艺术特色高中”。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区钢城第十六中学 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市青山区钢城第十六中学总编制人数 63 人，其中：事业编制 63 人（其中：无参照公务员管理人员）。在职实有人数 119 人，其中：事业编制 119 人（其中：无参照公务员管理人员）。

离退休人员 92 人，其中：退休 92 人。

第二部分 武汉市青山区钢城第十六中学 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区钢城第十六中学 2022 年收支总表

部门/单位：武汉市青山区钢城第十六中学

单位：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	36893028.97	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	42341680.49
四、财政专户管理资金收入	7600000.00	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	2151348.48
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	0.00	九、城乡社区支出	0.00
本年收入合计	44493028.97	本年支出合计	44493028.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	44493028.97	支 出 总 计	44493028.97

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。

表 2. 武汉市青山区钢城第十六中学 2022 年收入总表

部门/单位： 武汉市钢城第十六中学

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预算	财政专户管 理资金
	合计	44493028.97	44493028.97	36893028.97	7600000.00
139	武汉市青山区教育局	44493028.97	44493028.97	36893028.97	7600000.00
139058	武汉市钢城第十六中学	44493028.97	44493028.97	36893028.97	7600000.00

表 3. 武汉市青山区钢城第十六中学 2022 年支出总表

部门/单位： 武汉市钢城第十六中学

科目编码	科目名称	合计	基本支出
	合计	44493028.97	44493028.97
205	教育支出	42341680.49	42341680.49
20502	普通教育	42341680.49	42341680.49
2050204	高中教育	42341680.49	42341680.49
208	社会保障和就业支出	2151348.48	2151348.48
20805	行政事业单位养老支出	2151348.48	2151348.48
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2151348.48	2151348.48

表 4. 武汉市青山区钢城第十六中学 2022 年财政拨款收支总表

部门/单位： 武汉市钢城第十六中学

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	36893028.97	一、本年支出	36893028.97
（一）一般公共预算拨款	36893028.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	34741680.49
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2151348.48
收 入 总 计	36893028.97	支 出 总 计	36893028.97

表 5. 武汉市青山区钢城第十六中学 2022 年一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市钢城第十六中学

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	36,893,028.97	36,893,028.97	35,235,090.38	1,657,938.59
205	教育支出	34,741,680.49	34,741,680.49	33,083,741.90	1,657,938.59
20502	普通教育	34,741,680.49	34,741,680.49	33,083,741.90	1,657,938.59
2050204	高中教育	34,741,680.49	34,741,680.49	33,083,741.90	1,657,938.59
208	社会保障和就业支出	2,151,348.48	2,151,348.48	2,151,348.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,151,348.48	2,151,348.48	2,151,348.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,151,348.48	2,151,348.48	2,151,348.48	0.00

表 6. 武汉市青山区钢城第十六中学 2022 年一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市钢城第十六中学

单位：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	36,893,028.97	35,235,090.38	1,657,938.59
301	工资福利支出	31,861,439.22	31,861,439.22	0.00
30101	基本工资	6,830,336.40	6,830,336.40	0.00
30102	津贴补贴	1,324,106.37	1,324,106.37	0.00
30103	奖金	12,380,211.85	12,380,211.85	0.00
30107	绩效工资	4,118,460.00	4,118,460.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,151,348.48	2,151,348.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,075,674.24	1,075,674.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	933,729.00	933,729.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	161,355.10	161,355.10	0.00
30113	住房公积金	2,886,217.78	2,886,217.78	0.00
302	商品和服务支出	1,657,938.59	0.00	1,657,938.59
30201	办公费	1,047,200.00	0.00	1,047,200.00
30205	水费	80,000.00	0.00	80,000.00
30206	电费	100,000.00	0.00	100,000.00
30216	培训费	103,664.65	0.00	103,664.65
30228	工会经费	138,219.53	0.00	138,219.53
30229	福利费	172,774.41	0.00	172,774.41
30299	其他商品和服务支出	16,080.00	0.00	16,080.00
303	对个人和家庭的补助	3,373,651.16	3,373,651.16	0.00
30302	退休费	3,156.00	3,156.00	0.00
30305	生活补助	24,540.00	24,540.00	0.00
30307	医疗费补助	558,368.28	558,368.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,787,586.88	2,787,586.88	0.00

表 7. 武汉市青山区钢城第十六中学 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市钢城第十六中学

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位本年度无三公经费预算安排

表 8. 武汉市青山区钢城第十六中学 2022 年政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市钢城第十六中学

单位：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

备注：本单位本年度无政府性基金预算安排

表 9. 武汉市青山区钢城第十六中学 2022 年项目支出表

部门/单位： 武汉市钢城第十六中学

单位：
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		

备注：本单位本年度无项目支出预算安排

表 10. 武汉市青山区钢城第十六中学 2022 年政府采购预算表

部门/单位： 武汉市钢城第十六中学

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	采购金额
										采购金额(合计)
	合计							2	300000	300000
03	行政文教科							2	300000	300000
139	武汉市青山区教育局							2	300000	300000
139058	武汉市钢城第十六中学	在职人员公用	[C08140199]其他印刷服务	[2050204]高中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	100000	100000
139058	武汉市钢城第十六中学	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050204]高中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	200000	200000

表 11. 武汉市青山区钢城第十六中学 2022 年政府购买服务预算表

部门/单位： 武汉市钢城第十六中学

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	

备注：本单位本年度无政府向社会力量购买服务预算安排

表 12. 武汉市青山区钢城第十六中学 2022 年资产配置预算表

部门/单位： 武汉市钢城第十六中学

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

备注：本单位本年度无资产配置预算安排

表 13. 武汉市青山区钢城第十六中学 2022 年整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市钢城第十六中学					
填报人	周艳	联系电话	86866755			
部门总体资金情况(元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	36893028.97	82.92%	2020年	2021年
		其他资金	7600000.00	17.08%	33057429.17	33978732.43
		合计	44493028.97	100%	5600000.00	760000.00
	支出构成	基本支出	44493028.97	100%	38657429.17	41578732.43
		项目支出				
合计		44493028.97	100%	38657429.17	41578732.43	
部门职能概述	<p>全面贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。</p>					

年度工作任务	1. 追求现代化管理，加强领导班子建设，按规定开展好教师培训。 2. 创建平安和谐校园，区级文明单位、清廉学校； 3. 搞好学生体检、卫生保健工作。学生体质健康合格率 92%以上。 4. 做好疫情防控工作 5. 本学年教育教学质量稳步提升，毕业率达 100%，高考升学率达 99%						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	全面贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，努力培养担当民族复兴大任的时代新人，把立德树人作为教育的根本任务，发挥教育在培育和践行社会主义核心价值观中的重要作用，实现全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育质量的的目标。努力办好人民满意的教育。			2022 年度学校进一步树立科学的教育理念，因材施教，为不同性格禀赋学生提供更加适宜的教育。规范办学行为，加强法治教育，推进依法治教，进一步推进师德建设；进一步打造心理健康教育和美术特色教育向创建品牌教育发展，推进教育理念更新、加快推进现代信息技术应用，积极创建清廉学校，加大校园文化建设，认真开展新冠肺炎疫情等传染病防控，食品卫生工作，努力办好人民满意的教育。			
长期目标	实现全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育质量的的目标。努力办好人民满意的教育						
长期绩效指标	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	绩效综合管理目标考核	合格		计划标准	
		质量指标	绩效综合管理目标考核	合格		计划标准	
	效益指标	可持续发展影响指标	生均公用经费	2600 元/生/年		计划标准	
社会效益指标		招生计划	100%		计划标准		
年度目标	2022 年度学校进一步树立科学的教育理念，因材施教，为不同性格禀赋学生提供更加适宜的教育						
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	教育经费投入	3306 万元	3398 万元	只增不减	计划标准
		数量指标	高中在校规模	1050	1176	≥1200	计划标准
数量指标		在校专任教师人数	102	99	≥100	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%	92%	92%	计划标准	

第三部分 武汉市青山区钢城第十六中学 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区钢城第十六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(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2022 年部门收支总预算 44493028.97 元。比 2021 年预算增加 2914296.54 元，增长 7.01%，主要是政策性增资等因素。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 44493028.97 元，其中：一般公共预算 36893028.97 元，占 82.92%；财政专户管理资金 7600000 元，占 17.08%；

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 44493028.97 元，其中：基本支出 44493028.97 元，占 100%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算36893028.97元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入36893028.97元。支出包括：基本支出36893028.97元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算36893028.97元，比2021年预算增加2914296.54元，增长8.58%，主要是人员经费预算安排增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出36893028.97元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)年初预算未安排项目支出。

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36893028.97元。其中：

(一)人员经费35235090.38元。包括：

工资福利支出31,861,439.22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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助3373651.16元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费1,657,938.59元。主要用于：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算未安排“三公”经费支出预算，与2021年“三公”经费预算相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年本单位无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出预算数合计300000元。包括：货物类200000元，服务类100000元。

(三)政府购买服务预算情况

2022年部门政府购买服务预算支出合计100000元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位无车辆。

(五)绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算
本年财政拨款 36893028.97 元。

2022 年，按照保障优良项目、整改一般项目、调整重复项
目的原则，实行绩效管理的项目包括部门整体支出项目，涉
及一般公共预算财政拨款 36893028.97 元，实现部门项目绩效评
价全覆盖。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类) 教育管理事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出(项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助, 也在本科目中反映。

4. 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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助, 也在本科目中反映。

5. 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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助, 也在本科目中反映。

6. 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。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助, 也在本科目中反映。

7. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项): 反映其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项): 反映各部门(不含人力资源和社会保障部门)举办中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助, 也在本科目中反映。

9. 教育支出(类) 广播电视教育(款) 其他广播电视教育(项): 反映其他用于广播电视教育方面的支出。

10. 教育支出(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):反映教育费附加安排用于其他教育方面的支出。

11. 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。

12. 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。

13. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政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。

14. 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。

15. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 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):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 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。

18. 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。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十)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。