

武汉市砺志中学 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市砺志中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市砺志中学 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市砺志中学 2022 年单位预算情况说明

- 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 武汉市砺志中学概况

一、主要职能

武汉市砺志中学，隶属于武汉市教育局，是致力于 12 至 16 周岁的“两难”学生（家庭教育难、学校教育有困难）矫治与挖潜工作的专门学校，是湖北省唯一一所帮助青少年走出心理困境、纠正行为偏常的公办学校。学校实行半军事化寄宿制相对封闭管理，24 小时专职教师跟班呵护。针对这些需要特殊关爱的问题学生未成年的特征，实行个性化订单教育，根据学生的实际情况及学习特性，开设三维特色课程，即行为矫治课程、基础文化课程、技能特长课程，使学生学有所长，促进学生全面、快乐、健康成长。

二、机构设置

武汉市砺志中学内设机构 7 个，包括：办公室、党群工作部、教务处、政教处、教科室、总务处、工会。

三、人员构成

武汉市砺志中学总编制人数 52 人，事业编制 52 人。在职实有人数 45 人，其中：事业编制 45 人。

离退休人员 36 人，其中：离休 1 人，退休 35 人。

第二部分武汉市砺志中学 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1:

收支总体情况表

单位：武汉市砺志中学

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2060.71	201 一般公共服务支出		支出类别分类	2060.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	1519.08
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	1674.54	工资福利支出	1371.40
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	147.68
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	375.63
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	81.40	公用经费项目支出	341.63
上级补助收入		210 卫生健康支出	120.70	其他运转类项目支出	34.00
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	166.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	166.00
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	2060.71
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1371.40

		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	484.63
		221 住房保障支出	184.07	303 对个人和家庭的补助	147.68
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	57.00
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2060.71	本年支出合计	2060.71	本年支出合计	2060.71
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	2060.71	支出总计	2060.71	支出总计	2060.71

公开表 2:

收入总体情况表

单位：武汉市砺志中学

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	2060.71	2060.71											
07	科教和文化处	2060.71	2060.71											
703	武汉市教育局	2060.71	2060.71											
703014	武汉市砺志中学	2060.71	2060.71											

公开表 3:

支出总体情况表

单位: 武汉市砺志中学

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	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
		2060.71	1860.71	200.00			
2050702	工读学校教育	1674.54	1474.54	200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	81.40				
2101102	事业单位医疗	120.70	120.70				
2210201	住房公积金	122.39	122.39				
2210202	租房补贴	11.09	11.09				
2210203	购房补贴	50.60	50.60				

公开表 4:

财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市砺志中学

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2060.71	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	2060.71	2060.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	1519.08	1519.08		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	1674.54	1674.54			工资福利支出	1371.40	1371.40		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	147.68	147.68		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	375.63	375.63		
		208 社会保障和就业支出	81.40	81.40			公用经费项目支出	341.63	341.63		
		210 卫生健康支出	120.70	120.70			其他运转类项目支出	34.00	34.00		
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	166.00	166.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	166.00	166.00		
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								

		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	2060.71	2060.71	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	1371.40	1371.40		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	484.63	484.63		
		221 住房保障支出	184.07	184.07			303 对个人和家庭的补助	147.68	147.68		
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	57.00	57.00		
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00								
本年收入合计	2060.71	本年支出合计	2060.71	2060.71	0.00	0.00	本年支出合计	2060.71	2060.71	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	2060.71	支出总计	2060.71	2060.71	0.00	0.00	支出总计	2060.71	2060.71	0.00	0.00

公开表 5:

一般公共预算支出表

单位：武汉市砺志中学

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类项目支 出		特定目标 类项目支 出
						公用经 费项目 支出	其他 运转 类项 目支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2060.71	1519.08	341.63	34.00	166.00
		07	科教和文化处	2060.71	1519.08	341.63	34.00	166.00
		703	武汉市教育局	2060.71	1519.08	341.63	34.00	166.00
2050702	工读学校教育	703014	武汉市砺志中学	1674.54	1132.91	341.63	34.00	166.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703014	武汉市砺志中学	81.40	81.40			
2101102	事业单位医疗	703014	武汉市砺志中学	120.70	120.70			
2210201	住房公积金	703014	武汉市砺志中学	122.39	122.39			
2210202	提租补贴	703014	武汉市砺志中学	11.09	11.09			
2210203	购房补贴	703014	武汉市砺志中学	50.60	50.60			

公开表 6:

一般公共预算基本支出表

单位: 武汉市砺志中学

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
		1860.71	1519.08	341.63
30101	基本工资	208.92	208.92	
30102	津贴补贴	153.08	153.08	
30107	绩效工资	146.23	146.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.40	81.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.70	120.70	
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
30113	住房公积金	122.39	122.39	
30199	其他工资福利支出	526.69	526.69	
30201	办公费	21.89		21.89
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	57.00		57.00
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修(护)费	7.50		7.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	96.00		96.00
30227	委托业务费	18.00		18.00
30228	工会经费	9.15		9.15
30229	福利费	11.44		11.44
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	75.64		75.64
30301	离休费	13.65	13.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	134.03	134.03	

公开表 7:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市砺志中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	3.50		3.00		3.00	0.50
		07	科教和文化处	3.50		3.00		3.00	0.50
		703	武汉市教育局	3.50		3.00		3.00	0.50
2050702	工读学校教育	703014	武汉市砺志中学	3.50		3.00		3.00	0.50

公开表 8:

政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市砺志中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

空表说明：本单位为全额财政拨款单位，无政府性基金预算收入。

公开表 9:

项目支出情况表

单位：武汉市砺志中学

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		
2022-703014-0001	信息化设备及运行维护	武汉市砺志中学	34.00	34.00							
2022-703014-0002	基础教育建设	武汉市砺志中学	166.00	166.00							

公开表 10:

整体支出绩效目标表

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市砺志中学					
填报人	郑飞、吴晓薇	联系电话	13477042590			
部门总体资金情况	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	2060.71	100%	1872.98	1831.54
		财政专户管理资金		0%		
		单位资金		0%		
		合计	2060.71	100%	1872.98	1831.54
	支出构成	人员类项目支出	1519.08	74%	1513.38	1492.50
		运转类项目支出	375.63	18%	340.60	339.04
特定目标类项目支出		166.00	8%	19.00	-	
合计		2060.71	100%	1872.98	1831.54	
部门职能概述	武汉市砺志中学是湖北省唯一招收“家庭难管，学校难教”的心理、行为偏常学生的专门学校，学校全面贯彻党的教育方针，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度，组织教育教学，保证教育教学质量，提高学生教育转化率。维护教职工利益，保障教职工合法权益。					
年度工作任务	2022年工作可概括为“三个抓好”两个聚焦”“一个提升”。一、抓好党员干部队伍建设。加强党风廉政建设，倡导实干精神。二、抓好教师专业化成长。科学制定教职工专业成长计划，打造专门教育头雁，专家引领，扩大交流，健全专业成长与教职工的晋升与工资挂钩评价机制。三、抓好问题学生科学转化。强化班主任队伍，加大对问题孩子的实证研究，打造精品课程和品牌德育。四、聚焦规范管理水平。完善岗位聘任的制度设计，优化绩效管理办法、细化考勤、五奖、安全教育管理，实行任务清单化管理。五、聚焦教育质量水平。六、实现问题孩子成功转化的能力提升。					
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	
	信息化设备及运行维护	运转类		34.00	各类信息化系统运行维护	

	基础教育建设	特定目标类		166.00	校园环境建设及改善
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	<p>把学校建设成为与武汉市建设国家中心城市相适应，“特色鲜明、全国知名”的优质专门学校。</p> <p>目标 1: 构建学生教育转化新体系。学生规模和结构更加合理，学生矫治转化率明显提升。</p> <p>目标 2: 科学制定教师专业成长计划，抓好教师专业化成长工作，打造专业化教师团队。</p> <p>目标 3: 打造精品德育、品牌德育工程，依托专家授课，全方位对学生进行法治教育、道德教育、行为纪律教育。</p> <p>目标 4: 营造党建文化氛围，倡导环境育人理念，不断增强党建文化建设，打造学校党员标杆，树立党员表率作用。</p> <p>目标 5: 不断加强校园硬件及环境建设，打造安全校园、美丽校园、文化校园。进一步增强环境育人理念，为学生教育转化、教职工进一步提升奠定基础。</p>		<p>目标 1: 坚持高水平导向，全面提升学生教育矫治转变质量。</p> <p>目标 2: 坚持“四有”标准，全面提升教师队伍素质。优化师资队伍结构，研制学校专家型教师标准，完善用人管人活力机制；用新思维促进教师发展。</p> <p>目标 3: 以党建引领，党员榜样示范，增强教职工向心力，旗帜鲜明讲政治，凝心聚力谋发展。</p> <p>目标 4: 根据专门学校特点，不断增强校园安全硬件设施，不断优化校园环境，打造安全、美丽、文化校园。</p> <p>目标 5: 改善教学、生活环境，服务师生发展。加快推进“智慧校园”建设，提高办公效率。</p>		
长期目标 1:	构建学生教育转变新体系，培育建成一批有特色的课程和品牌德育育人平台。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	学生在校人数	60 人左右	计划标准
			学生教育转变率	≥95%	计划标准
			学生升学率	≥95%	计划标准
			师生比	01:01.5	计划标准
质量指标	学生升学率	≥95%	计划标准		

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生家长满意度及社会认可满意度	满意	计划标准
长期目标 2:	坚持“四有”标准，全面提升教师队伍素质。优化师资队伍结构，研制学校专家型教师标准，完善用人管人活力机制；用新思维促进教师发展				
长期绩效指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	教职工高级职称人数	≥10%	计划标准
			教职工论文、优质课、课题获奖人数	≥20%	计划标准
			教职工本科以上学历人数	≥80%	计划标准
质量指标	教师教学水平提升，学生升学率提高	营造党建文化氛围，倡导环境育人理念，不断增强党建文化建设，打造学校党员标杆，树立党员表率作用。	计划标准		
长期目标 3:	目标 3: 营造党建文化氛围，倡导环境育人理念，不断增强党建文化建设，打造学校党员标杆，树立党员表率作用。				
长期绩效指标 3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党员人数	23 个	计划标准
			入党积极分子人数		
			党支部数量	3 个	
质量指标	党员引领作用明显增强，向心力明显提升	≥95%	计划标准		
长期目标 4:	不断加强校园硬件及环境建设，打造安全校园、美丽校园、文化校园。进一步增强环境育人理念，为学生教育转化、教职工进一步提升奠定基础。				
长期绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

指标 4	产出指标	数量指标	围墙加固改造	40 米	计划标准		
			视频监控安装	45 个	计划标准		
			警戒相机	9 台	计划标准		
			文化墙及校园景观数量	4 个	计划标准		
			停车位建设	10 个	计划标准		
		质量指标	打造安全校园、美丽校园、文化校园	显著成效	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	计划标准		
		社会对学校认可度	教学资源	满意	计划标准		
年度目标:		坚持高水平导向，全面提升学生教育矫治转变质量。					
年度绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	学生在校人数	42	45	60	累计数
			学生教育转变率	≥95%	≥95%	≥95%	累计数
			学生升学率	≥96%	≥96%	≥96%	累计数
		社会效益指标	社会认可满意度	≥90%	≥90%	≥90%	当年实现值
家长满意度			≥90%	≥90%	≥90%		

公开表 11-1:

项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	教育发展建设	项目编码	2022-703014-0001
项目主管部门	武汉市砺志中学	项目执行单位	武汉市砺志中学
项目负责人	郑飞	联系电话	13476009292
单位地址	新华下路八古墩东一巷 39 号	邮政编码	430015
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	<p>我校整体搬迁到黄龙山办学, 为满足基本办学需求, 确保学校能正常运转并能持续发展, 特申请安全设备采购及校内围墙、车位等基础教育建设项目。</p>		
项目实施方案	<p>专家引领、校际交流, 开展多样研学教研活动, 全员校本课程开发, 促进学生多样化发展; 专题德育活动、品牌德育活动, 专家授课; 根据上级对于校园安全工作要求及文件精神, 为加强学校安全管理, 消除安全隐患, 购置安全设备; 根据专门学校学生特点, 提高围墙坚固与安全性, 确保不发生安全事故; 解决教职工停车位较少难题, 倡导规范停车; 打通校内断头路, 便于车辆通行, 减少拥堵; 彰显学校文化氛围, 营造良好育人环境; 营造党员学习氛围墙, 环境育人。</p>		
项目总预算	166.00	项目当年预算	166.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 0 万元, 2021 年 19 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		166.00
	一般公共预算财政拨款		166.00
	其中: 申请当年预算拨款		166.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育教研和课程改革	专家引领、校际交流,开展多样研学教研活动,全员校本课程开发,促进学生多样化发展	教师活动费	15.00	根据文件精神和其它学校支出标准	
德育活动	专题德育活动、品牌德育活动,专家授课	学生活动费	25.00	聘请专家、教官及学生活动费用	
视频监控安装 校门口防撞设施、人脸识别、车辆识别系统 电子围栏	根据上级对于校园安全工作要求及文件精神,为加强学校安全管理,消除安全隐患,购置安全设备	专用设备购置	30.00	根据市场询价测算	
电脑采购	为解决教师教育教学办公无电脑可用、各部门无办公电脑的难题,特申请购置14台笔记本电脑,10台一体机、4台台式机。	通用设备购置	17.00	根据市场询价测算	
围墙建设	根据专门学校学生特点,提高围墙坚固与安全性,确保不发生安全事故	维修费	35.00	根据往年围墙建设标准及金额测算	
停车位建设	解决教职工停车位较少难题,倡导规范停车	维修费	12.00	根据市场询价测算	
校内新建环形道路	打通校内断头路,便于车辆通行,减少拥堵	维修费	8.00	根据市场询价测算	
校园绿化景观建设	彰显学校文化氛围,营造良好育人环境	维修费	9.00	根据市场询价测算	
党建文化长廊	营造党员学习氛围,环境育人	宣传费	15.00	根据往年建设文化墙金额测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
货物类		1		47.00	

工程类	1			79.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
改善学生生活环境		加大基础建设投入，持续改善办学条件。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
安全隐患	效益指标	社会效益指标		降低			
学生生活环境	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	改善			
建设平安校园	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	平安			
校园整体环境	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	优良			
师生满意度	满意度指标	满意度指标		≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
工程质量验收合格率	产出指标	质量指标		≥95%	≥95%	≥98%	
政府采购资金率	效益指标	经济效益指标		≥40%	≥40%	≥40%	
节水节能	效益指标	经济效益指标		节能	节能	节能	
小微企业提供服务率	效益指标	社会效益指标		≥10%	≥12%	≥15%	
整体校园环境	效益指标	社会效益指标		提升	提升	提升	
学生宿舍安全隐患	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	降低	降低	降低	
师生满意度	满意度指标	满意度指标		≥90%	≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	信息化设备及运行维护		项目编码	2022-703014-0002	
项目主管部门	武汉市砺志中学		项目执行单位	武汉市砺志中学	
项目负责人	郑飞		联系电话	13476009292	
单位地址	新华下路八古墩东一巷 39 号		邮政编码	430015	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	提高学校各部门在线办公效率，为全校教职工提供便捷的网络服务。保障信息化设备正常运转，提高信息化设备使用效率，为学校宣传工作提供保障。				
项目实施方案	主要用于学校宽带光纤接入服务、信息化设备维护及校园电子显示屏安装				
项目总预算	34.00		项目当年预算	34.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			34.00	
	一般公共预算财政拨款			34.00	
	其中：申请当年预算拨款			34.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
互联网接入	100M 光纤接入服务年费	网络维护费	11.00	根据往年采购金额测算	

校园电子显示屏	室外全彩P4.OLED显示屏	设备购置	15.00	根据市场价,按尺寸大小测算	
信息化设备维修维护	教学、办公等各类信息化设备维护升级等	维修费	8.00	根据往年服务合同金额测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
货物类		1		15.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
建设校园高效基础网络		推进全校“网络建设,实现全校教学网络覆盖			
推进学校教育信息化服务		强化教育信息化建设责任体系建设,建立业务分管校领导是教育信息化建设责任主体,部门一把手是主要责任人的教育信息化责任体系。			
实现教职工满意的网络服务		为全校师生员工提供校园网络服务平台,提升用户获得感、满意度。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
有线无线网络全覆盖率	产出指标	数量指标		100%	
政府采购率	效益指标	经济效益指标		100%	
网络覆盖面	效益指标	社会效益指标		校园覆盖率	
师生满意度	满意度指标	满意度指标		92%以上	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值

				前年	上年	预计当年实现	确定依据
有线无线网络全覆盖	产出指标	数量指标				100%	
政府采购率	效益指标	经济效益指标		65%	65%	≥65%	
采购面向小微企业比率	效益指标	经济效益指标		10%	15%	不低于15%	
信息化办学环境	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	改善	改善	改善	
网络安全事故监控	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	全监控	全监控	全监控	
网络安全等级	效益指标	社会效益指标		安全	安全	安全	
信息共享	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	学生、教师信息共享	学生、教师信息共享	学生、教师信息共享	
师生对信息化建设满意度	满意度指标	满意度指标		90%以上	90%以上	90%以上	

第三部分武汉市砺志中学 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市砺志中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2060.71 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。支出包括：教育支出 1674.54 万元，社会保障和就业支出 81.40 万元，卫生健康支出 120.70 万元，住房保障支出 184.07 万元。2022 年收支总预算 2060.71 万元。比 2021 年预算增加 187.73 万元，增长 10%，主要是由于学校整体搬迁到黄龙山办学，增加了项目经费。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 2060.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2060.71 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 2060.71 万元，其中：基本支出 1860.71 万元，占 90.29%；项目支出 200.00 万元，占 9.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算2060.71万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入2060.71万元、上年结转0万元。支出包括：教育支出1674.54万元、社会保障和就业支出81.40万元、卫生健康支出120.70万元、住房保障支出184.07万元。

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2060.71万元。其中：(1)本年预算2060.71万元，比2021年预算增加187.73万元，增长10%，主要是由于学校整体搬迁到黄龙山办学，增加了项目经费；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1860.71万元，占90.29%，其中：人员经费1519.08万元、公用经费341.63万元；项目支出200万元，占9.71%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)1674.54万元，比2021年预算增加185.92万元，主要是由于学校整体搬迁到黄龙山办学，增加了项目经费；社会保障和就业支出(类)81.40万元，比2021年预算增加3.40万元，主要是由于在职人数的增加；卫生健康支出(类)120.70万元，比2021年预算增加6.50万元，主要是由于在职人数的增加；住房保障支出(类)184.07万元，

比 2021 年预算减少 8.09 万元，主要是由于调整基数。

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 2060.71 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1371.40 万元，主要用于：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 147.68 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 484.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(四) 资本性支出 57.00 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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“三公”经费支出 3.50 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3.00 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元)；公务接待费 0.50 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021

年减少 0.50 万元，下降 12.50%，主要是减少了公务接待费。

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 200.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 200.00 万元。具体使用情况如下：

教育发展建设 166.00 万元，主要用于教育教研和课程改革 15.00 万元，德育活动 25.00 万元，视频监控安装、校门口防撞设施、人脸识别、车辆识别系统、电子围栏 30.00 万元，电脑采购 17.00 万元，围墙建设 35.00 万元，停车位建设 12.00 万元，校内新建环形道路 8.00 万元，校园绿化景观建设 9.00 万元，党建文化长廊 15.00 万元。

信息化运行维护 34.00 万元，主要用于互联网接入 11.00 万元，校园电子显示屏 15.00 万元，信息化设备维修维护 8.00 万元。

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 341.63 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 131.20 万元。包括：货物类 59.50 万元，工程类 0 万元，服务类 71.70 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 71.70 万元。其中：其他印刷服务 12.00 万元，物业管理服务 57.00 万元，车辆维修保养 2.70 万元。

(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 1442.87 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 8677.19 平方米，房屋 7967.96 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 50.88 万元，主要为通用设备 61 项，专用设备 29 项，家具用具装具 254 项；2021 年减少国有资产 39.09 万元，主要为已达报废年限无法使用的资产。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 2060.71 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，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：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 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。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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单位预算管理的各项收入。

(十一) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)：反映各部门举办工读学校的支出。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(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人员的医疗经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“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。

(十六)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。