

湖北大学附属中学 2022 年度单位预算

目录

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、2022 年单位预算报表
- 十一、专业名词解释

一、单位主要职责

湖北大学附属中学是由省教育厅和湖北大学双重领导、重点建设的一所公办全日制中学,属于公益性一类事业单位。学校现有教职工 232 人,其中:在职教职工 139 人、离退休职工 61 人、长期合同工 12 人、聘用任课教师 8 人、后勤人员 12 人。初高中学生 1430 人,其中:初中生 345 人、高中 1085 人。

学校以习近平“四个全面”治国方略的重要思想为指导,全面落实科学发展观,认真贯彻党的教育方针,贯彻国家和

省市中长期教育改革和发展纲要的精神，秉承“一切为了学生的最好发展”的办学理念，遵循内涵发展、特色发展的思路，确立公平、优质、个性、开放的教育价值观，以改革为动力，以质量为导向，以学生为主体，促进每个学生主动的、多样化的发展，努力培养“奋发向上、人格健全、知书明礼、素质全面”的合格人才。

二、机构设置情况

学校设有校办、教务处、学工处（体艺卫）、总务处（财务室）、高中部（高一年级、高二年级、高三年级）、初中部（初一年级、初二年级、初三年级）。

三、预算收支及增减变化情况

（一）财务收支总预算情况及增减变化情况说明

2022年财务收入总预算5200万元，其中：一般公共预算财政拨款3265万元，占总收入的62.79%；事业收入200万元，占总收入的3.85%；其他收入1735万元（主要为武昌区教育局及湖北大学补助拨款），占总收入的33.36%。

2022年财务支出总预算5200万元，其中：基本支出5200万元，占预算支出100%。按经济分类具体明细为：工资福利性支出4110万元，占总支出的79.02%；商品和服务支出694万元，占总支出的13.35%；对个人和家庭补助支出258万元，占总支出的4.97%；资本性支出138万元，占总支出的2.66%。

2022年财务收支总预算较2021年预算增加300万元，

增加原因为人员正常增资。

（二）财政拨款预算情况及增减变化情况说明

2022 年财政拨款预算收入 3265 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3265 万元，占总收入 100%。

2022 年财政拨款预算支出 3265 万元，其中：基本支出 3265 万元，占总支出 100%。按经济分类具体明细为：工资福利性支出 3007 万元，占总支出 92.10%；商品和服务支出 0 万元，占总支出 0%；对个人和家庭补助支出 258 万元，占总支出 7.90%；资本性支出 0 万元，占总支出 0%。

2022 年财政拨款收入预算较 2021 年预算减少 33 万元，主要原因为行政事业单位资产收益拨款减少 33 万元。

（三）政府性基金预算情况及增减变化情况说明

本单位无政府性基金预算。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，因学校为财政补助事业单位，机关运行经费特指公用经费。

2022 年学校公用经费支出预算 832 万元。按经济科目分类明细为：办公费 80 万元，印刷费 35 万元，水电费 40 万元，物业管理费 50 万元，差旅费 0 万元，维修（护）费 250 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 60 万元，工会经费 58 万元，福利费 75 万元，其他商品和服务支出 45 万元，资本性

支出 138 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 0 万元，较 2021 年预算无增减。具体情况如下：1. 公务接待费 0 万元，较上年无增减。2. 公务用车购置及运行费 0 万元，较上年无增减，其中，公务用车运行费 0 万元，财政拨款预算的公务用车购置费为 0。3. 因公出国（境）费 0 万元，较上年无增减。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2022 年本单位编制政府采购预算 0 万元，较上年度无增减。其中：货物类政府采购预算 0 万元；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 0 万元。主要原因是执行“省级政府采购限额标准是 100 万元”等要求。

七、国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，固定资产 3516.18 万元，较 2020 年 12 月 31 日增加 195.59 万元，包括：房屋及构筑物 1709.78 万元、专用设备 73.45 万元、通用设备 1512.16 万元、图书档案 30.63 万元、家具用具等 190.16 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，无形资产 1.06 万元，与 2020 年 12 月 31 日相比无变化。

学校房屋建筑面积(平方米)19185 平方米，与 2020 年 12 月 31 日相比无变化，其中：教学及辅助用房 12241 平方

米、行政办公用房 1274 平方米、生活用房 5670 平方米。

八、重点项目预算绩效情况

无。

九、其他需要说明的情况

无。

十、2022 年单位预算报表

湖北大学附属中学 2022 年收支预算总表

表一

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 | 3,265.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 3,265.00 | 二、公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | 三、教育支出 | 4,620.00 |
| 专项收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | 六、社会保障和就业支出 | 580.00 |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | 九、城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | 十、农林水支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、交通运输支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 200.00 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| 五、事业收入 | | 十三、商业服务业等支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、金融支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| 九、其他收入 | 1,735.00 | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿一、其他支出 | |
| | | 廿二、债务还本支出 | |
| | | 廿三、债务付息支出 | |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 5,200.00 | 本年支出合计 | 5,200.00 |

| | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 5,200.00 | 支 出 总 计 | 5,200.00 |

湖北大学附属中学 2022 年收入预算总表

表二

单位：万元

| 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 | 政府性 基金预 算 | 财政专户管 理资金 | 事业 收入 | 其他收入 |
| | 合计 | 5200.00 | 5200.00 | 3,265.00 | | 200.00 | | 1,735.00 |
| 351 | 湖北大学 | 5200.00 | 5200.00 | 3,265.00 | | 200.00 | | 1,735.00 |
| 351002 | 湖北大学 附属中学 | 5200.00 | 5200.00 | 3,265.00 | | 200.00 | | 1,735.00 |

湖北大学附属中学 2022 年支出预算总表

表三

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 | 5,200.00 | 5,200.00 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 4,620.00 | 4,620.00 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,620.00 | 4,620.00 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 4,620.00 | 4,620.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 580.00 | 580.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 580.00 | 580.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 | 465.50 | 465.50 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| | 支出 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费支出 | 114.50 | 114.50 | | | | |

湖北大学附属中学 2022 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,265.00 | 一、本年支出 | 3,265.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,265.00 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 3,265.00 | （二）公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | （三）教育支出 | 3,265.00 |
| 专项收入 | | （四）科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | （六）社会保障和就业支出 | |
| 中央专项转移支付补助 | | （七）卫生健康支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （八）节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | （九）城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | （十）农林水支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十一）交通运输支出 | |
| 二、上年结转 | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （十三）商业服务业等支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （十四）金融支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿一）其他支出 | |
| | | （廿二）债务还本支出 | |
| | | （廿三）债务付息支出 | |
| | | （廿四）债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,265.00 | 支 出 总 计 | 3,265.00 |

湖北大学附属中学 2022 年一般公共预算支出表

表五

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 | 3,265.00 | 3,265.00 | 3,265.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 3,265.00 | 3,265.00 | 3,265.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,265.00 | 3,265.00 | 3,265.00 | | |
| 2050204 | 高中教育 | 3,265.00 | 3,265.00 | 3,265.00 | | |

湖北大学附属中学 2022 年一般公共预算基本支出表

表六

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 | 3,265.00 | 3,265.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,007.00 | 3,007.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 777.30 | 777.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 214.70 | 214.70 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,657.00 | 1,657.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 300.00 | 300.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50.00 | 50.00 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 258.00 | 258.00 | |
| 30301 | 离休费 | 28.00 | 28.00 | |
| 30302 | 退休费 | 230.00 | 230.00 | |

湖北大学附属中学 2022 年一般公共预算“三公”经费表

表七

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 | |
| | | | | | |

说明：湖北大学附属中学 2022 年一般公共预算“三公”经费为 0。

湖北大学附属中学 2022 年政府性基金预算支出表

表八

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 |
| | | | | |

湖北大学附属中学 2022 年项目支出预算表

表九

单位：万元

| 项目分类 | 项目名称 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | |

十一、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且

当年拨付的资金。

（二）一般公共预算财政拨款：指省级财政预算安排且当年拨付的资金，包含经费拨款（补助）、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款和中央专项转移支付补助。

（三）事业收入：事业收入是学校开展教学、科研及辅助活动取得的收入，包含教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入具体包含学费、住宿费、其他行政事业性收费收入等。

（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。如：自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）高等教育支出（2050205项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等

院校（包括研究生）的支出。

（九）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：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。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十三）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品

和服务支出等。

（十五）本部门管理的财政专项资金：指本部门分配和管理的、不属于本部门预算支出的专项资金，包括省本级列支的专项支出、对市县的一般性转移支付支出和专项转移支付支出。按照部门预算管理的要求，部门预算支出总数中不包含财政专项资金。