

# 宜昌市第一中学 2022 年部门预算

## 目录

### 第一部分 宜昌市第一中学概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置

### 第二部分 宜昌市第一中学 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 宜昌市第一中学 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宜昌市第一中学概况

### 一、主要职能

单位的主要工作职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

### 二、单位机构设置

学校共设有 11 个内部机构，分别是校办、党办、教务处、学工处、教科处、总务处、工会、团委以及三个年级组。

## 第二部分 宜昌市第一中学 2022 年部门预算表

### 一、部门收支总表

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	8862.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入	1517.11	四、教育支出	10480.05
五、单位资金收入		五、科学技术支出	
其中：事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
事业单位经营收入		九、节能环保支出	
其他收入		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	



20502	普通教育	10480.05				1517.11						100.00
2050204	高中教育	10480.05	8862.94			1517.11						100.00

### 三、部门支出总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称			公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
	合计	10480.05	8666.90	1205.60	355.04	252.51
205	教育支出	10480.05	8666.90	1205.60	355.04	252.51
20502	普通教育	10480.05	8666.90	1205.60	355.04	252.51
2050204	高中教育	10480.05	8666.90	1205.60	355.04	252.51

### 四、财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	8862.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	8862.94
二、上年结转		（五）科学技术支出	

		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	
		(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) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 转移性支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
本年收入合计	8862.94	本年支出合计	8862.94
		结转下年	
收入总计	8862.94	支出总计	8862.94

## 五、一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年 执行数	2022年支出			2022年预算数比 2021年执行数	
科目编 码	科目名称		合计	基本支 出	项目支 出	增减额	增减 (%)
	合计	9226.15	8862.94	8740.92	122.02	-363.21	3.94%
205	教育支出	9187.76	8862.94	8740.92	122.02	-324.82	3.54%
20502	普通教育	9186.31	8862.94	8740.92	122.02	-323.37	3.52%
2050204	高中教育	9186.31	8862.94	8740.92	122.02	-323.37	3.52%
2059999	其他教育支出	1.46				-1.46	100%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	38.39				-38.39	100%

## 六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经 费	公用经费
	合计	8740.92	8103.44	637.48
301	工资福利支出	6696.47	6696.47	
30101	基本工资	1536.27	1536.27	
30102	津贴补贴	1994.96	1994.96	
30107	绩效工资	927.37	927.37	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	450.00	450.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	451.43	451.43	
30111	公务员医疗补助缴费	446.68	446.68	
30112	其他社会保障缴费	98.90	98.90	
30113	住房公积金	655.99	655.99	
30199	其他工资福利支出	134.88	134.88	
302	商品和服务支出	637.48		637.48
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	18.16		18.16

30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	1.92		1.92
30209	物业管理费	55.08		55.08
30211	差旅费	26.00		26.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	0.98		0.98
30218	专用材料费	5.90		5.90
30226	劳务费	55.00		55.00
30227	委托业务费	11.13		11.13
30228	工会经费	110.37		110.37
30229	福利费	97.11		97.11
30239	其他交通费用	22.36		22.36
30240	税金及附加费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	39.98		39.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1406.96</b>	<b>1406.96</b>	
30301	离休费	37.48	37.48	
30302	退休费	795.41	795.41	
30305	生活补助	5.55	5.55	
30307	医疗费补助	252.26	252.26	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	316.10	316.10	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位： 万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.98					0.98	0.98					0.98

## 八、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

## 九、国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

### 第三部分 宜昌市第一中学 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于宜昌市第一中学 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宜昌市第一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、财政专户管理资金收入、使用非财政拨款结余；支出包括：教育支出。宜昌市第一中学 2022 年收支总预算 10480.05 万元。

#### 二、关于宜昌市第一中学 2022 年收入总表的说明

宜昌市第一中学 2022 年收入预算 10480.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8862.94 万元，占 84.57%；财政专户



管理资金收入 1517.11 万元，占 14.48%；使用非财政拨款结余 100 万元，占 0.95%。

### **三、关于宜昌市第一中学 2022 年支出总表的说明**

宜昌市第一中学 2022 年支出预算 10480.05 万元，其中：人员类项目支出 8666.90 万元，占 82.70%；运转类项目支出 1560.64 万元，占 14.89%；特定目标类项目支出 252.51 万元，占 2.41%。

### **四、关于宜昌市第一中学 2022 年财政拨款收支总表的说明**

宜昌市第一中学 2022 年财政拨款收支总预算 8862.94 万元。收入包括一般公共预算拨款 8862.94 万元。支出包括一般公共预算支出 8862.94 万元，其中教育支出 8862.94 万元，占 100%。

### **五、关于宜昌市第一中学 2022 年一般公共预算支出表的说明**

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

#### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况**

宜昌市第一中学 2022 年一般公共预算拨款 8862.94 万元，比 2021 年执行数减少 363.21 万元。主要是人员经费在

增加伙食费 134.88 万元的同时，职业年金减少 38.39 万元，奖励性津补贴减少了 259.94 万元，人员经费整体减少 163.45 万元；在保障学生生均公用 1200 元/人的情况下，压缩了公用经费支出近 103.8 万元；减少了项目支出 95.96 万元，项目分别是保留山体滑坡整治 45.92 万元，校史馆建设二期 25 万，中小学教师培训 15 万元、普通高中改善办学条件项目 4.59 万元 校史馆国防教育建设 3.24 万元、湖北名师工作室经费 1.46 万元，青少年足球专项经费 0.75 万元。

## **（二）一般公共预算拨款结构情况**

教育支出 8862.94 万元，占 100%。

## **（三）一般公共预算拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2022 年预算支出 8862.94 万元，比 2021 年执行数减少 323.37 万元，下降 3.52%。主要原因是人员经费在增加伙食费 134.88 万元的同时，奖励性津补贴减少了 259.94 万元，人员经费减少 125.06 万元；在保障学生生均公用 1200 元/人的情况下，压缩了公用经费支出近 103.8 万元；减少了项目支出 94.50 万元，项目分别是保留山体滑坡整治 45.92 万元，校史馆建设二期 25 万，中小学教师培训 15 万元、普通高中改善办学条件项目 4.59 万元 校史馆国防教育建设 3.24 万元、青少年足球专项经费 0.75 万元。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2022 年预算支出 0 万元，比 2021 年执行数减少 1.46 万元，下降 100%。主要原因是减少了湖北省名师工作室项目经费 1.46 万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2022 年预算支出 0 万元，比 2021 年执行数减少 38.39 万元，下降 100%。主要原因是减少了职业年金支出 38.39 万元。

## 六、关于宜昌市第一中学 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宜昌市第一中学 2022 年一般公共预算基本支出 8740.92 万元，其中：

人员经费 8103.44 万元，主要包括：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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 637.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于宜昌市第一中学 2022 年“三公”经费支出表的说明

宜昌市第一中学 2022 年“三公”经费预算 0.98 万元，比 2021 年预算减少 0 万元。

因公出国(境)费 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，主要原因：近两年受疫情影响不安排出国出境费用。

公务接待费 0.98 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，主要原因：继续严格执行中央“八项规定”，厉行节约，过好紧日子。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，主要原因：未安排预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，主要原因：因公车改革，未安排预算。

## 八、关于宜昌市第一中学 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宜昌市第一中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于宜昌市第一中学 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

宜昌市第一中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 宜昌市第一中学项目情况。

1. 普通高中片区化办学改革工作经费：项目投资总额 90 万元，2022 年预算安排 30 万元，项目主要用于片区化联盟办学校核心校与成员校之间教师、学生教育教学交流活动。

单位:万元

项目名称	普通高中片区化办学改革工作经费	项目编码	42050022201T00000 0105
项目主管部门	宜昌市教育局	项目执行单位	宜昌市第一中学
项目负责人	刘克诚	联系电话	15997670288
单位地址	宜昌市点军区思圣路 17 号	邮政编码	443000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
项目期限	3	政府专项	教育专项
起始年度	2022	终止年度	2024
项目简介	用于片区化联盟办学校核心校与成员校之间教师、学生教育教学交流活动，项目总投资 30 万元。		
项目总预算	90.00	项目当年预算	30.00
当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
--------	------	----

	合计	30.00			
	一般公共预算财政拨款	30.00			
	其中：申请当年预算拨款	30.00			
	政府性基金预算财政拨款	0.00			
	财政专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0.00			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	项目任务明细	金额	测算依据及说明	备注	
普通高中片区化办学改革工作经费	30211-差旅费	3.00			
普通高中片区化办学改革工作经费	30216-培训费	25.00			
普通高中片区化办学改革工作经费	30299-其他商品和服务支出	2.00			
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
普通高中片区化办学改革工作经费	加强片区化联盟校沟通，教学资源共享				
普通高中片区化办学改革工作经费	进一步带动提高片区化联盟教学质量				
<b>年度绩效目标表</b>					
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
普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	数量指标	年培训天数	≤7 天	
普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	数量指标	江南片区联盟学校	4 所	

普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	数量指标	培训计划完成率	≥90%	
普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	数量指标	参与学生人数	≥5000人	
普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	数量指标	培训人数	90人	
普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	数量指标	片区联盟教师	≥800人	
普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	质量指标	专业知识覆盖率	≥5%	
普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	质量指标	参训覆盖率	≥100%	
普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	质量指标	培训对象合格率	≥90%	
普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	质量指标	教育教学水平提高	≥5%	
普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	100%	
普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	时效指标	项目持续周期	1年	
普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	成本指标	培训人员人均成本	3333元	
普通高中片区化办学改革工作经费	产出指标	成本指标	培训费用	30万	
普通高中片区化办学改革工作经费	效益指标	社会效益指标	学生成绩提高	≥10%	
普通高中片区化办学改革工作经费	效益指标	社会效益指标	教师专业影响	≥5%	
普通高中片区化办学改革工作经费	效益指标	社会效益指标	学生成绩提高率	≥5%	
普通高中片区化办学改革工作经费	效益指标	可持续影响指标	培养学生“自我教育，终身发展”的能力	≥5%	
普通高中片区化办学改革工作经费	效益指标	可持续影响指标	联盟办学能力提升影响期	≥1年	
普通高中片区化办学改革工作经费	满意度指标	满意度指标	片区化联盟老师、学生满意度	≥90%	
普通高中片区化办学改革工作经费	满意度指标	满意度指标	片区化联盟师生满意度	≥90%	

2. 学生资助经费：项目投资总额 180 万元，2022 年预算安排 60 万元，项目主要是学校接受社会各方捐赠，专项用于阳光生生活补助。

单位:万元

项目名称	学生资助经费	项目编码	42050022201T000000161
项目主管部门	宜昌市教育局	项目执行单位	宜昌市第一中学
项目负责人	刘克诚	联系电话	15997670288
单位地址	宜昌市点军区思圣路 17 号	邮政编码	443000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
项目期限	3	政府专项	否
起始年度	2022	终止年度	2024
项目简介	学校接受社会各方捐赠，专项用于阳光生生活补助		
项目总预算	180.00	项目当年预算	60.00
当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	60.00
	一般公共预算财政拨款	60.00
	其中：申请当年预算拨款	60.00



	政府性基金预算财政拨款		0.00		
	财政专户管理资金		0.00		
	单位资金		0.00		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	项目任务明 细	金额	测算依据及说明	备注	
学生资助经费	30308-助学 金	60.00			
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
学生资助经费	解决贫困生生活困难				
学生资助经费	促进高中贫困生学业完成率				
<b>年度绩效目标表</b>					
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
学生资助 经费	产出指 标	数量指标	学生人数	150 人	
学生资助 经费	产出指 标	质量指标	贫困生学 业完成率	100%	
学生资助 经费	产出指 标	时效指标	发放时间	≤1 学期	
学生资助 经费	产出指 标	成本指标	助学金金 额	60 万	
学生资助 经费	效益指 标	社会效益指 标	学校美誉 度	提高	
学生资助 经费	效益指 标	可持续影响 指标	阳光生招 生	提高	
学生资助 经费	满意度 指标	满意度指标	家长、学 生满意率	100%	

3. **宜昌市一中风雨廊道建设项目**：项目投资总额 100 万元，2022 年预算安排 100 万元，项目主要是：风雨廊道为钢结构景观式工程，占地面积为 600 m<sup>2</sup>。教学楼至食堂、墨池书院，风格为中式，和学校整体规划相符，全钢结构和钢化玻璃相结合，形成下雨不用打伞的校园。

## 二级项目申报表

单位:万元

项目名称	宜昌市一中风雨廊道建设项目	项目编码	42050022201T00000 0188
项目主管部门	宜昌市教育局	项目执行单位	宜昌市第一中学
项目负责人	刘克诚	联系电话	
单位地址	宜昌市思圣路 17 号	邮政编码	443000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
项目期限	1	政府专项	否
起始年度	2022	终止年度	2022
项目简介	建设内容：风雨廊道为钢结构景观式工程，占地面积为 600 m <sup>2</sup> 。教学楼至食堂、墨池书院，风格为中式，和学校整体规划相符，全钢结构和钢化玻璃相结合，形成下雨不用打伞的校园。项目估算总投资 100 万元、		
项目总预算	100.00	项目当年预算	100.00
当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
--------	------	----

	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	项目任务明细	金额	测算依据及说明	备注	
宜昌市一中风雨廊道建设项目	31001-房屋建筑物购建	100.00			
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
廊	1	100.00			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
宜昌市一中风雨廊道建设项目	解决下雨天校园湿露环境				
宜昌市一中风雨廊道建设项目	提升校园美化度，改善学生学习环境				
<b>年度绩效目标表</b>					
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
宜昌市一中风雨廊道建设项目	产出指标	数量指标	占地面积	600 平方米	
宜昌市一中风雨廊道建设项目	产出指标	质量指标	优质工程	≥99%	

宜昌市一中风雨廊道建设项目	产出指标	质量指标	验收合格率	≥99%	
宜昌市一中风雨廊道建设项目	产出指标	时效指标	2022年完成总投资	100%	
宜昌市一中风雨廊道建设项目	产出指标	成本指标	建设投资成本	100万元	
宜昌市一中风雨廊道建设项目	产出指标	成本指标	政府采购节约率	≥5%	
宜昌市一中风雨廊道建设项目	效益指标	社会效益指标	提升学校美誉度	≥95%	
宜昌市一中风雨廊道建设项目	效益指标	生态效益指标	对环境影响程度		
宜昌市一中风雨廊道建设项目	效益指标	可持续影响指标	可使用年限	12年	
宜昌市一中风雨廊道建设项目	满意度指标	满意度指标	学生家长满意率	≥99%	
宜昌市一中风雨廊道建设项目	满意度指标	满意度指标	老师校友满意率	≥99%	

## (二) 机关运行经费

宜昌市第一中学 2022 年没有机关运行经费的支出。

## (三) 政府采购情况

宜昌市第一中学 2022 年政府采购预算总额 378.38 万元，其中：政府采购货物预算 25.2 万元，主要是学生用桌椅；政府采购工程预算 100 万元，主要是宜昌市一中风雨廊道建设项目支出；政府采购服务预算 253.18 万元，主要是物业管理、劳务费、印刷费等支出。

## (四) 国有资产占有使用情况

截止 2021 年底，本部门固定资产原值 48131.89 万元，累计折旧 6580.99 万元，净值为 41550.90 万元。其中：房屋面积 106161.98 平方米，价值 43185.98 万元；车辆 1 台，价值 19.77 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

我校 2021 年资产配置新增账面价值为 2362066.88 元，其中固定资产增加账面价值为 2362066.88 元。

房屋新增账面价值 1069881.76 元，主要是接受教育信息技术中心调拨校史馆装饰工程及增补校史馆建设二期装饰工程项目资产 1248000 元、后勤服务中心楼按竣工决算后数据调整之前暂估值，减少后勤楼资产 178118.24 元。

通用设备资产新增账面价值 1045278.01 元，主要是接受教育局装备站调拨“国家教育标准考点二期建设账目”资产；接受和“学生成长发展指导中心项目”资产以及“市教育信息技术中心采购台式计算机等网上商城需求化采购项目、购买教学用笔记本电脑 154 台；购买视频.音频.话筒.打印设备。

专用设备资产新增账面价值 195217.46 元，主要接受教育局装备站调拨“学生成长发展指导中心”项目资产和购买其他安全检查.体育.教学用心理仪器设备。

家具、用具及装具资产新增账面价值 51689.65 元，主要是购买校史馆展柜、考务组用储物柜、以及接受教育局装

备站调拨“学生成长发展中心建设项目”资产。

我校2021年资产配置减少账面价值为57025738.49元，其中固定资产减少账面价值为57025738.49元，无形资产无增加和减少。

房屋减少账面价值57025738.49元主要是原西陵二路校区移交给宜昌市科技高中资产下账。

### **(五) 预算绩效情况说明**

#### **1、预算绩效管理工作开展情况**

我校在提高预算绩效管理认识的基础上，坚持“用钱必问效，无效必问责”的管理理念，制定并完善了预算绩效管理制度。在绩效目标编制方面，按照“谁使用资金谁编制绩效目标”的原则，制定客观且可测量、细化量化、合理可行的绩效目标。配合上级及学校相关部门对预算绩效动态监督管理，及时反馈项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。同时不断加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

#### **2、部门整体支出预算绩效目标表**

##### **2022年市直预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表**

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	100%	
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上	

	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上	
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%	
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	公用经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	项目经费预算支出控制率	90%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规	
	资金使用率	90%及以上	
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。	
信息公开	部门预算	规范、完整、准确	
	绩效信息	规范、完整、准确	
	部门决算	规范、完整、准确	
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确	
	预算绩效监控	每季度至少一次	
	预算绩效评价	每年至少一次	
资产管理	资产处置程序	合法合规	
	固定资产闲置比率	10%及以下	
	资产出租出借	合法合规	
	资产配置标准	合法合规	
	资产清查	合法合规	
政府采购	政府采购预算应编未编率	0%	政府采购预算项目个数
	政府采购预算执行率	100%	政府采购预算项目执行个数
	所有政府采购项目建立《政府采购台账》	完整、准确、规范	

	及时签订政府采购合同	在中标/成交通知书发出之日起 30 日内签订政府采购合同	
政府采 购	政府采购合同按时公示	签订合同后 2 个工作日内	在湖北省政府采购网上
	政府采购合同按时备案	签订合同后 7 个工作日内	在政府采购备案系统上
	政府采购合同按时支付资金	收到发票后 30 日内	
	政府采购项目履约验收率	100%	
	绿色采购比例	99%及以上	
	在“832 平台”采购脱贫地区农副产品的比例	食堂预留 15%及以上，工会人均不得低于 200 元。	
	支持中小企业政策	采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购；超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。	对不适宜预留的采购项目要做好项目评估及解释说明
工作产 出	培养优秀教师队伍，突出德育特色，培育阳光学子，	90%及以上	根据三定方案相关职能预计 2022 年工作目标
	推进课程改革，提升办学水平	科学、规范、有序	
	实现管育结合，再创平安校园。	落实制度、规范管理	
工作效 益	目标考核	优秀	按照预计考核等次填报
	促进教师成长覆盖率	90%及以上	按照预计考核等次填报
	培育阳光学子	100%	其他社会、经济、生态等效益选择填报
	创建平安校园	0 事故	



## （六）政府债务情况说明

宜昌市第一中学 2021 年没有政府债务情况。

### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. ……

（对相关公开的收支科目及重点支出内容等专业性较强的名词进行解释）