

2022 年度武汉市东亭学校预算公开

2022 年 01 月 24 日

武汉市东亭学校 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市东亭学校 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

(二) 单位预算单位构成

(三) 单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2022 年单位预算总收入

(二) 2022 年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、 名词解释

第二部分 (单位名称) 2022 年单位预算表

一、 2022 年单位收支总表

二、 2022 年单位收入总表

三、 2022 年单位支出总表

四、 2022 年财政拨款收支总表

五、 2022 年一般公共预算支出表

六、 2022 年一般公共预算基本支出表

七、 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、 2022 年政府性基金预算支出表

九、 项目支出绩效目标表

十、 项目支出表

第一部分

武汉市东亭学校 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

实施中小学义务段教育，促进基础教育发展。

(二) 单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三) 单位人员构成

武汉市东亭学校总编制人数 65 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 1 人，事业编制 64 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 70 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 1 人，事业实有 69 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 66 人，其中：离休 0 人，退休 66 人。

二、年度工作目标及主要任务

一、以中国共产党诞辰 100 周年为契机，在师生之中广泛开展党史学习教育活动。把“听党话、感党恩、跟党走”与“爱国家、爱家乡、爱学校、爱师生”的学习教育活动结合起来，凝聚发展力量，提高发展功能，推动学校工作。

二、进一步加强行政管理团队的建设: 1. 进一步落实《武昌教党字[2016]14 号》文件精神，做好中层干部的正常退职与新晋工作；2. 细化班主任绩效等次评定，并与年度绩效结合起来，力争从本学期全面执行；3. 将区教育局业务部门对

学校处室工作的考核与中层干部的年度绩效结合起来，力争从本学期开始全面实施；4. 结合我校当前干部队伍的年龄结构与现状，加强后备干部的选拔和储备，做好部分中层干部的调整与任用。

三、进一步加强教职工队伍建设。通过专家进校园、名师室指导、典型骨干教师示范、外出现摩学习、同伴互学互会、定向培养，组织推荐等形式，在中青年教师队伍中培养一批德艺双馨能打硬仗的骨干，作为区学带、优青的培养对象，以堪任用。

四、进一步做强教学质量，丰富学校发展内涵。2021年中考目标两条线确保30%、98%，力争40%、100%。七、八年级本学期期末调考普高与一次性合格率确保16%、95%，力争20%、100%。连续两年获得教学质量奖，实现新的突破点。2021年小学调考成绩确保全部达标，争取部分学科靠近二级、一级的指标。

五、进一步关注广大教职工身心健康，关心工作与生活。继续办好师生食堂，在提升饭菜与服务质量上下功夫，继续着力营造有益于教职工快乐工作、学习与生活的校园氛围。支持学校工会组织开展丰富多彩的群体性活动，强身健体，养性怡情。

六、采取更加有力的措施，树立鲜明的评价导向，在绩效分配、各级各类荣誉参评与推荐、年终评优评先向站讲台的一线教师倾斜，尤其是那些在教育教学中敢于自我挑战，服从安排、敢打硬仗、业绩突出的老师。

七、进一步规范学校管理，健全考评机制，评价流程，严肃工作纪律，堵住风险点和漏洞，真正做到用制度管人、管事、管钱。充分发挥每个部门、年级和每个人的工作积极性和主观能动性。为教育教学提供保障，为师生发展创造良好环境。

八、进一步做好新冠肺炎的疫情防控工作。在区政府专业部门和武昌区教育局的指导和直接领导下，扎扎实实做好各项防控工作。有令则行、有禁则止。要充分认识新冠疫情的危害性、复杂性、长期性，要保持耐心和定力，做好长期斗争的心理准备，守护校园安宁，守护师生安全。

九、继续推进校园基础设施的改造与完善。小学部旧教室翻新改扩建、教室空调全覆盖、内线电话；初中部路面刷黑、腻子翻新均计划在今年年底之前完成。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022年单位预算总收入2513.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2513.61万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2021年预算增加64.26万元，增长2.6%，主要原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。

(二)2022年单位预算总支出2513.61万元。其中：基本支出2308.14万元，项目支出205.47万元。比2021年预算增加64.26万元，增长2.6%，主要原因是岗位变动、公积金、社保、绩效工资等人员经费的增长。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；教育支出 2143.97 万元；社会保障和就业支出 313.26 万元；卫生健康支出 56.38 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1841.28 万元；商品和服务支出 409.91 万元；对个人和家庭的补助 262.42 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2513.61 万元，其中：当年预算 2513.61 万元，比 2021 年预算增加 64.26 万元，增长 2.6%，增长原因：每年学生数及外聘人数呈递增趋势；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2308.14 万元，比 2021 年预算增加 18.05 万元，增长 0.78%，主要原因：每年学生数及外聘人数呈递增趋势。其中：

1. 人员经费 2308.14 万元，包括：

(1)工资福利支出 1841.28 万元，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、事业医疗补助缴费、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。

(2)对个人和家庭的补助 262.42 万元，主要用于离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 商品和服务支出 204.44 万元，包括日常公用支出万元；“三公经费”支出 0.41 万元；公务交通费 0 万元；业

务补助经费 0 万元。

(二)项目支出 205.47 万元，比 2021 年预算增加 46.21 万元，增长 29%，主要原因：主要原因每年学生数及外聘人数呈递增趋势。其中：

1、以薪养岗专项经费 164.67 万元，

2、关爱教师专项经费 40.8 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

本单位为教育局二级预算单位，“三公经费”由教育局集中管理。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

本单位为教育局二级预算单位，“三公经费”由教育局集中管理，学校按实际申报，教育局审定下达。

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.41 万元，比 2021 年预算增加 0.41 万元，增长 100%。

其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：学校无公车。

3. 公务接待费预算 0.41 万元，比 2021 年预算增加 0.41 万元，主要原因：2022 年预算经费按照财政统发人数提取，公务接待预算使用向教育局申报，学校不列支预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东亭学校 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 47.03 万元。包括：货物类 7.4 万元，工程类 22.83 万元，服务类 16.8 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 18.4 万元。其中：基本公共服务 18.4 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 205.47 万元。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分 武汉市东亭学校 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

单位名称：武汉市东亭学校

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	2513.61	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	2143.97
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	313.26
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	56.38
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00

		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2513.61	本年支出合计	2513.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2513.61	支 出 总 计	2513.61

二、2022 年单位收入总表

单位名称：武汉市东亭学校

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	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	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	2513.61	2513.61	2513.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局	2513.61	2513.61	2513.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327038	武汉市东亭学校	2513.61	2513.61	2513.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2022 年单位支出总表

单位名称：武汉市东亭学校

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2513.61	2308.14	205.47
205	教育支出	2143.97	1938.50	205.47
20502	普通教育	2143.97	1938.50	205.47
2050203	初中教育	2143.97	1938.50	205.47
208	社会保障和就业支出	313.26	313.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.26	313.26	0.00
2080502	事业单位离退休	206.05	206.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.21	107.21	0.00
210	卫生健康支出	56.38	56.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.38	56.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.38	56.38	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

单位名称：武汉市东亭学校

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2513.61	一、本年支出	2513.61
（一）一般公共预算拨款	2513.61	（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	2143.97
（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	313.26
		（八）卫生健康支出	56.38
		（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	
收 入 总 计	2513.61	支 出 总 计	2513.61

五、2022 年一般公共预算支出表

单位名称：武汉市东亭学校

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	2513.61	2308.14	2103.70	204.44	205.47
205	教育支出	2143.97	1938.50	1734.06	204.44	205.47
20502	普通教育	2143.97	1938.50	1734.06	204.44	205.47
2050203	初中教育	2143.97	1938.50	1734.06	204.44	205.47
208	社会保障和就业支出	313.26	313.26	313.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.26	313.26	313.26	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.05	206.05	206.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.21	107.21	107.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.38	56.38	56.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.38	56.38	56.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.38	56.38	56.38	0.00	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市东亭学校

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	2308.14	2103.70	204.44
301	工资福利支出	1841.28	1841.28	0.00
30101	基本工资	333.15	333.15	0.00
30102	津贴补贴	78.43	78.43	0.00
30103	奖金	732.46	732.46	0.00
30107	绩效工资	222.79	222.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.21	107.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.61	53.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.76	120.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.73	11.73	0.00
30113	住房公积金	181.14	181.14	0.00
302	商品和服务支出	204.44	0.00	204.44
30201	办公费	62.38	0.00	62.38
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00

30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	3.73	0.00	3.73
30209	物业管理费	30.30	0.00	30.30
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	22.83	0.00	22.83
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	0.41	0.00	0.41
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	17.35	0.00	17.35
30228	工会经费	6.66	0.00	6.66
30229	福利费	8.33	0.00	8.33
30239	其他交通费用	0.80	0.00	0.80
30299	其他商品和服务支出	8.65	0.00	8.65
303	对个人和家庭的补助	262.42	262.42	0.00
30302	退休费	206.04	206.04	0.00
30307	医疗费补助	56.38	56.38	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市东亭学校

“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	
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

八、2022 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东亭学校

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

九、项目支出绩效目标表

1. 以薪养岗专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	以薪养岗专项经费	项目代码	42010622327T000000250
项目主管单位	武汉市东亭学校	项目执行单位	武汉市东亭学校
项目负责人	屈军	联系电话	027-86770275
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	根据《省综治办、省教育厅、省公安厅关于印发〈湖北省中小学幼儿园安全防范标准〉的通知》，“学校至少应配2名专职保安；规模超过1000人的学校，每增加500名学生增配1名专职保安；寄宿制学校要有专职保安负责寄宿生的安全保卫工作，每增加200名寄宿生增配1名专职保安。”为更好地吸引和汇聚人才，提升一线教师工作积极性，缓解学校师资不足的矛盾，教育局推行“以薪养岗”政策。		
项目主要内容	保安经费；聘用教师和保育员费用。		
项目总预算	164.67	项目当年预算	164.67
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数118万元，2021年预算数168万元，2022年预算数164.67万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	164.67	
	1. 财政拨款收入	164.67	
	其中：申请当年预算拨款	164.67	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
4. 事业收入			

		5. 事业单位经营收入				
		6. 附属单位上缴收入				
		7. 其他收入				
		8. 上年结转、结余				
		其中使用上年度财政拨款结余结转				
		9. 往来资金				
依据项目支出预算及测算		项目支出明细		金额		
		合计		164.67		
		1. 保安经费		18		
		2. 学前聘用教师和保育员		0		
		3. 义务段聘用教师		146.67		
		4. 水系列聘用人员		0		
		测算依据及说明		根据聘用人数和不同岗位薪酬标准测算。		
项目绩效总目标		保障校园安全，缓解学校师资不足的矛盾。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人数	全系统聘用人数	≥1100人	
		质量指标	满足教育教学需要	满足教育教学需要	满足	
			校园安全有所保障	校园安全有所保障	有保障	
			师资不足矛盾有所缓解	师资不足矛盾有所缓解	有缓解	
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全	保障师生安全	有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥90%	

2. 关爱教师专项经费项目申报表

资金单位：万元

项目名称	关爱教师专项经费		项目代码	42010622327T000000245
项目主管单位	武汉市东亭学校		项目执行单位	武汉市东亭学校
项目负责人	屈军		联系电话	027-86770275
项目起始年度	2022		项目终止年度	2022
项目申请理由	根据《教师法》，保障教师利益。			
项目主要内容	教师伙食费			
项目总预算	40.8		项目当年预算	40.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数 42.6 万元，2021 年预算数 41.25 万元，2022 年预算数 39.96 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		40.8	
	1. 财政拨款收入		40.8	
	其中：申请当年预算拨款		40.8	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
	3. 上级补助收入			
	4. 事业收入			
	5. 事业单位经营收入			
6. 附属单位上缴收入				

		7. 其他收入				
		8. 上年结转、结余				
		其中使用上年度财政拨款结余结转				
		9. 往来资金				
依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算		项目支出明细	金额	
				合计	40.8	
				1. 教师伙食费	40.8	
				2. 教师体检费	0	
		测算依据及说明		1. 伙食费：高中及二级单位按照 12 个月测算，其他学段教职工按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月，水果湖地区划转学校退休教职工按照 400 元/人/月测算； 2. 在职和离退休体检费：按照 800 元/人测算。		
项目绩效总目标		保障教师身体健康和饮食安全。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教职工伙食费补助人数	补助伙食费人数	≥6500	
			教职工体检人数	教职工体检人数	≥11000	
		质量指标	教师饮食安全有保障	教师饮食安全有保障	有保障	
			教师身体健康有保障	教师身体健康有保障	有保障	
	效益指标	社会效益指标	教师社会地位进一步提升	社会地位提升	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	

十、项目支出表

单位名称：武汉市东亭学校

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		
			205.47	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局		205.47	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327038	武汉市东亭学校		205.47	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		205.47	205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T000000245	关爱教师专项经费	武汉市东亭学校	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T000000250	以薪养岗专项经费	武汉市东亭学校	164.67	164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00