

武汉市武昌区中山路小学 2022 年单位预算公开说明

2022 年 1 月 24 日

武汉市武昌区中山路小学 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区中山路小学 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 武汉市武昌区中山路小学 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
- 十、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区中山路小学 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市武昌区中山路小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

(二) 单位预算单位构成

武汉市武昌区中山路小学 2022 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，无下属基层单位。本单位由 5 个内设机构及六个年级组组成。分别是办公室（纪检监察室）、党支部、教务处、政教处、总务处、后勤处以及一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组。

(三) 单位人员构成

武汉市武昌区中山路小学总编制人数 197 人，其中：行政编制 7 人，工勤编制 2 人，事业编制 188 人（其中：参照公务员法管理 188 人）。在职实有人数 198 人，其中：行政实有 8 人，工勤实有 2 人，事业实有 188 人（其中：参照公务员法管理 188 人）。

离退休人员 160 人，其中：离休 0 人，退休 160 人。

二、年度工作目标及主要任务

武汉市武昌区中山路小学在学校发展过程中，始终坚持绿色教育发展理念，探索学校的育人价值与科学发展，聚焦学生健康成长，坚定不移地走轻负高效办学之路，努力提升绿色教育教学质量，努力提升师生校园生活幸福指数，努力推动学校优质均衡持续发展。追求卓越已成为这个群体的习惯及目标。学校今年的工作目标如下：

1. 持续抓好，疫情防控。完善校园疾病预防控制体系，提高应对学校公共卫生事件的能力；重点做好上放学途中防疫工作、做好相应的教育教学管理和后勤保障工作。

2. 严格落实常规管理。加强校园环境建设；夯实教育教学常规；加速课堂变革；确保学业达成；轻负高效；强化体育、劳动教育全面落实；增强美育熏陶；做好晚托管工作。

3. 开展绿色教育。打造绿色教育课程体系，建设区本课程体系。

4. 推进五育融合。围绕五育融合进行整体设计、整体实施和整体评价，全面思考并整体设计五育的具体实施。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 6,743.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,743.32 万元，

其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 317.38 万元，增长 4.71 %，主要原因是用于教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康等项目这部分的经费投入不断增长。

(二)2022 年单位预算总支出 6,743.32 万元。其中：基本支出 6413.21 万元，项目支出 330.11 万元。比 2021 年预算增加 317.38 万元，增长 4.71 %，主要原因是用于教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康等项目这部分的经费投入不断增长。

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 5804.49 万元；社会保障和就业支出 806.84 万元；卫生健康支出 131.99 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 5,263.74 万元；商品和服务支出 853.75 万元；对个人和家庭的补助 625.83 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 6743.32 万元，其中：当年预算 6743.32 万元，比 2021 年预算增加 317.38 万元，增长 4.71 %，增长原因：用于教育支出，社保，卫生健康等项目这部分的经费投入不断增长；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 6413.21 万元，比 2021 年预算增加 238.95 万元，增长 3.73%，主要原因：工资福利，商品和服务，个人和家庭的补助等项目的经费投入在不断增长。其中：

1. 人员经费 5889.57 万元，包括：

(1)工资福利支出 5263.74 万元，主要用于在职教师基本工资，津贴补贴，奖金，绩效，机关事业单位基本养老保险缴费、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 625.83 万元，主要用于离退休人员医疗补助，退休费，抚恤金等。

2. 商品和服务支出 523.64 万元，包括日常公用支出 57.36 万元；“三公经费”支出 1.18 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 465.1 万元。

(二)项目支出 330.11 万元，比 2021 年预算增加 78.43 万元，增长 23.75 %，主要原因：关爱教师和以薪养岗专项经费有所增长。其中：

1. 关爱教师专项经费项目 111.78 万元，比 2021 年预算增加 0.6 万元，增长 0.54 %。在职教师人数增加。

2. 以薪养岗专项经费项目 218.33 万元。比 2021 年预算增加 27.83 万元，增长 12.75 %。本单位劳务派遣教师和保安人数有增加。

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

武汉市武昌区中山路小学为教育局二级预算单位，“三公经费”：“因公出国（境）费”、“公务接待费”、“公务用车购置费”和“公务用车运行费”由教育局集中管理。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

武汉市武昌区中山路小学为教育局二级预算单位，“三公经费”：“因公出国（境）费”、“公务接待费”、“公务用车购置费”和“公务用车运行费”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：“因公出国（境）费”、“公务接待费”、“公务用车购置费”和“公务用车运行费”预算 1.18 万元，比 2021 年预算增加 1.18 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 0 万元，无增减情况。
2. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，无增减情况。

(2) 公务用车运行费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，无增减情况。

3. 公务接待费预算 1.18 万元，比 2021 年预算增加 1.18 万元，主要原因：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

武汉市武昌区中山路小学 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 283.5 万元。包括：货物类 100.5 万元，工程类 123 万元，服务类 60 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 60 万元。其中：基本公共服务 0 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 60 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 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 330.11 万元。

九、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

(单位名称)2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

附表 4-1			
收支总表			
部门/单位：武汉市武昌区中山路小学			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	6,743.32	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	5,804.49

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	806.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	131.99
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	6,743.32	本年支出合计	6,743.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,743.32	支 出 总 计	6,743.32

二、2022 年单位收入总表

附表 4-2																		
收入总表																		
部门/单位：武汉市 武昌区中山路小学																		单位：万元
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	6,743.32	6,743.32	6,743.32	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	6,743.32	6,743.32	6,743.32	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

327060	武汉市武昌区中山路小学	6,743.32	6,743.32	6,743.32	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

附表 4-3				
支出总表				
部门/单位：武汉市武昌区中山路小学				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,743.32	6,413.21	330.11
205	教育支出	5,804.49	5,474.37	330.11
20502	普通教育	5,804.49	5,474.37	330.11
2050202	小学教育	5,804.49	5,474.37	330.11
208	社会保障和就业支出	806.84	806.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	806.84	806.84	0.00
2080502	事业单位离退休	493.83	493.83	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.01	313.01	0.00
210	卫生健康支出	131.99	131.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.99	131.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.99	131.99	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市武昌区中山路小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,743.32	一、本年支出	6,743.32
（一）一般公共预算拨款	6,743.32	（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	5,804.49
（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	806.84
		(八) 卫生健康支出	131.99
		(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	6,743.32	支 出 总 计	6,743.32

五、2022 年一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市武昌区中山路小学

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	6,743.32	6,413.21	5,889.57	523.64	330.11
205	教育支出	5,804.49	5,474.37	4,950.74	523.64	330.11
20502	普通教育	5,804.49	5,474.37	4,950.74	523.64	330.11
2050202	小学教育	5,804.49	5,474.37	4,950.74	523.64	330.11
208	社会保障和就业支出	806.84	806.84	806.84	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	806.84	806.84	806.84	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	493.83	493.83	493.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.01	313.01	313.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.99	131.99	131.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.99	131.99	131.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.99	131.99	131.99	0.00	0.00

六、2022年一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市武昌区中山路小学

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	6,413.21	5,889.57	523.64
301	工资福利支出	5,263.74	5,263.74	0.00
30101	基本工资	955.94	955.94	0.00
30102	津贴补贴	223.14	223.14	0.00

30103	奖金	2,084.13	2,084.13	0.00
30107	绩效工资	638.24	638.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.01	313.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.50	156.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	343.42	343.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.24	34.24	0.00
30113	住房公积金	515.13	515.13	0.00
302	商品和服务支出	523.64	0.00	523.64
30201	办公费	202.90	0.00	202.90
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30205	水费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	26.50	0.00	26.50
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	123.00	0.00	123.00
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	19.34	0.00	19.34
30217	公务接待费	1.18	0.00	1.18

30218	专用材料费	20.00	0.00	20.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	4.21	0.00	4.21
30228	工会经费	19.12	0.00	19.12
30229	福利费	23.90	0.00	23.90
30239	其他交通费用	12.00	0.00	12.00
30299	其他商品和服务支出	2.59	0.00	2.59
303	对个人和家庭的补助	625.83	625.83	0.00
30302	退休费	493.83	493.83	0.00
30307	医疗费补助	131.99	131.99	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市武昌区中山路小学

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	
1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

八、2022 年政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市武昌区中山路小学

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

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

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	
项目主管单位	武汉市武昌区中山路小学	项目执行单位	武汉市武昌区中山路小学
项目负责人	胡小红	联系电话	027-88056077
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。”同时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，学校推行“以薪养岗”政策。		
项目主要内容	保安经费和聘用教师费用。		
项目总预算	218.33	项目当年预算	218.33

项目前两年预算及当年 预算变动情况	2020年预算数 150.5 万元，2021 年预算数 190.5 万元，2022 年预算数 218.33 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		218.33
	1. 财政拨款收入		218.33
	其中：申请当年预算拨款		218.33
	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	项目支出明细测算	项目支出明细	金额

算		合计		218.33		
		1. 保安经费		45		
		2. 义务段聘用教师		173.33		
		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	全校聘用人数	≥36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	
项目主管单位	武汉市武昌区中山路小学		项目执行单位	武汉市武昌区中山路小学
项目负责人	胡小红		联系电话	027-88056077
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	111.78		项目当年预算	111.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数 111.6 万元，2021 年预算数 111.18 万元，2022 年预算数 111.78 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		111.78	
	1. 财政拨款收入		111.78	
	其中：申请当年预算拨款		111.78	

		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		111.78
				1. 教师伙食费		111.78
		测算依据及说明		伙食费：教职工按照 10 个月测算，标准为 600 元/人/月。		
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	≥187	
		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	
	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

部门/单位：

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		
			330.11	330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局		330.11	330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

327060	武汉市武昌区中山路小学		330.11	330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		330.11	330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T000000267	以薪养岗专项经费	武汉市武昌区中山路小学	218.33	218.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T000000292	关爱教师专项经费	武汉市武昌区中山路小学	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00