

湖北省武昌水果湖第二小学 2022 年单位预算公开说明

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 湖北省武昌水果湖第二小学 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 湖北省武昌水果湖第二小学 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、项目支出绩效目标表
- 十、项目支出表

第一部分

湖北省武昌水果湖第二小学 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担上级交办的其他事项。

(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

湖北省武昌水果湖第二小学 总编制人数 100 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 3 人，事业编制 97 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 94 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 2 人，事业实有 92 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 72 人，其中：离休 0 人，退休 72 人。

二、年度工作目标及主要任务

在武昌区教育局的指导之下，在全面建成社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党方面努力实现立德树人主要任务。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 3495.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3495.31 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 233.31 万元，增长 7.15%，主要原因是因 2021 年管理体制发生变化导致。

(二)2022 年单位预算总支出 3495.31 万元。其中：基本支出 3279.01 万元，项目支出 216.3 万元。比 2021 年预算增加 233.31 万元，增长 7.15 %，主要原因是因 2021 年管理体制发生变化导致。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般教育支出 3026.4 万元；社会保障和就业支出 404.48 万元；卫生健康支出 64.43 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2673.86 万元；商品和服务支出 291.94 万元；对个人和家庭的补助 313.21 万元；项目支出 216.3 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 3495.31 万元，其中：当年预算 3495.31 万元，比 2021 年预算增加 343.31 万元，增长 10.89%，增长原因： 因 2021 年管理体制发生变化导致；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 3279.01 万元，比 2021 年预算增加 417.01 万元，增长 14.57%，主要原因是因 2021 年管理体制发生变化导致。其中：

1. 人员经费 2987.07 万元，包括：

(1) 工资福利支出 2673.86 万元，主要用于基本工资，津贴补贴，绩效工资及各项保险缴纳。

(2) 对个人和家庭的补助 313.21 万元，主要用于退休费及医疗补助。

2. 商品和服务支出 291.94 万元，包括日常公用支出 29.32 万元；“三公经费”支出 0.58 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 262.04 万元。

(二) 项目支出 216.3 万元，比 2021 年预算减少 183.7 万元，下降 45.93%，主要原因：2021 年信息化建设项目已完成。其中：

1. 关爱教师项目 57 万元。用于支付职工工作餐费。

2. 以薪养岗项目 159.3 万元。用于所有非在编人员的支出。

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 0.58 万元，比 2021 年预算增加 0.08 万元，增长 16 %。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维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。无增减情况

(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) 公务用车运行维护费 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 0.58 万元，比 2021 年预算增加 0.08 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

无。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年单位机关运行经费 0 万元。

(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 112.8 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 55 万元，服务类 57.8 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 0 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 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 216.3 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

湖北省武昌水果湖第二小学 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

收支总表

部门/单位：湖北省武昌水果湖第二小学

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	3,495.31	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	3,026.40
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	404.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	64.43
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	3,495.31	本年支出合计	3,495.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,495.31	支 出 总 计	3,495.31

二、2022 年单位收入总表

收入总表																		
单位:												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	国有 资本 经营	财政 专户 管理	事业 收入	事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预	国有 资本 经营	财政 专户 管理	单位 资金
	合计	3,495.31	3,495.31	3,495.31	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	3,495.31	3,495.31	3,495.31	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
327075	湖北省武昌水果湖第二小学	3,495.31	3,495.31	3,495.31	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

支出总表				
部门/单位:	湖北省武昌水果湖第二小学			单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,495.31	3,279.01	216.30
205	教育支出	3,026.40	2,810.10	216.30
20502	普通教育	3,026.40	2,810.10	216.30
2050202	小学教育	3,026.40	2,810.10	216.30
208	社会保障和就业支出	404.48	404.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.48	404.48	0.00
2080502	事业单位离退休	248.78	248.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.70	155.70	0.00
210	卫生健康支出	64.43	64.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.43	64.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.43	64.43	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：湖北省武昌水果湖第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,495.31	一、本年支出	3,495.31
（一）一般公共预算拨款	3,495.31	（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	3,026.40
（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	404.48
		(八) 卫生健康支出	64.43
		(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	3,495.31	支 出 总 计	3,495.31

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：湖北省武昌水果湖第二小学

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	3,495.31	3,279.01	2,987.07	291.94	216.30
205	教育支出	3,026.40	2,810.10	2,518.16	291.94	216.30
20502	普通教育	3,026.40	2,810.10	2,518.16	291.94	216.30
2050202	小学教育	3,026.40	2,810.10	2,518.16	291.94	216.30
208	社会保障和就业支出	404.48	404.48	404.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.48	404.48	404.48	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.78	248.78	248.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.70	155.70	155.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.43	64.43	64.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.43	64.43	64.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.43	64.43	64.43	0.00	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：湖北省武昌水果湖第二小学

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	3,279.01	2,987.07	291.94
301	工资福利支出	2,673.86	2,673.86	0.00
30101	基本工资	488.72	488.72	0.00
30102	津贴补贴	112.26	112.26	0.00
30103	奖金	1,061.97	1,061.97	0.00
30107	绩效工资	319.97	319.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.70	155.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.85	77.85	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	176.25	176.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.03	17.03	0.00
30113	住房公积金	264.11	264.11	0.00
302	商品和服务支出	291.94	0.00	291.94
30201	办公费	78.71	0.00	78.71
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	44.90	0.00	44.90
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	66.68	0.00	66.68
30214	租赁费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	9.33	0.00	9.33
30217	公务接待费	0.58	0.00	0.58
30218	专用材料费	2.92	0.00	2.92
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.42	0.00	2.42
30228	工会经费	9.77	0.00	9.77
30229	福利费	12.22	0.00	12.22
30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	13.22	0.00	13.22
303	对个人和家庭的补助	313.21	313.21	0.00
30302	退休费	248.78	248.78	0.00
30307	医疗费补助	64.43	64.43	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：湖北省武昌水果湖第二小学

单位：万元

“三公”经	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待
-------	----------	------------	------

费合计		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费
0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：		湖北省武昌水果湖第二小学		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

项目支出表

部门/单位：湖北省武昌水果湖第二小学

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		
			216.30	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局		216.30	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327075	湖北省武昌水果湖第二小学		216.30	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		216.30	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010622327T000000338	关爱教师专项经费	湖北省武昌水果湖第二小学	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T000000346	以薪养岗专项经费	湖北省武昌水果湖第二小学	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	湖北省武昌水果湖第二小学		项目执行单位	人事部门
项目负责人	宋丹		联系电话	027-87816932
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	159.3		项目当年预算	159.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算数 1593 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		159.3	
	1. 财政拨款收入		159.3	
	其中：申请当年预算拨款		159.3	
	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		159.3		
			1. 保安经费		22.5		
			2. 学前聘用教师和保育员				
			3. 义务段聘用教师		136.8		
			4. 水系列聘用人员				
			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%	

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	湖北省武昌水果湖第二小学		项目执行单位	总务部门
项目负责人	刘绪志		联系电话	027-87816935
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	教师伙食费和体检费。			
项目总预算	57		项目当年预算	57
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算数 57 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		57	
	1. 财政拨款收入		57	
	其中：申请当年预算拨款		57	
	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		57		
			1. 教师伙食费		57		
			2. 教师体检费				
			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

部门/单位：湖北省武昌水果湖第二小学

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		
			216.30	216.30							
327	武昌区教育局		216.30	216.30							
327075	湖北省武昌水果湖第二小学		216.30	216.30							
31	本级支出项目		216.30	216.30							
42010622 327T0000 00338	关爱教师专项经费	湖北省武昌水果湖第二小学	57.00	57.00							
42010622 327T0000 00346	以薪养岗专项经费	湖北省武昌水果湖第二小学	159.30	159.30							