

武汉市武昌区南湖第二小学 2022 年单位预算公开说明

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 武昌区南湖第二小学 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 武汉市武昌区南湖第二小学 2022 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

武汉市武昌区南湖第二小学 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市武昌区南湖第二小学贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，属小学学历教育。

(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

武汉市武昌区南湖第二小学总编制人数 116 人，在职实有 141 人；离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

二、年度工作目标及主要任务

全面落实科学发展观与和谐教育观，坚持“依法治校、依法执教”的办学方向，坚持以“为学生的终身发展奠基，为教师的专业成长铺路，促进学校可持续发展”为办学理念，高举自主教育旗帜，全面实施自主德育、自主课程、自主课堂、自主管理，开辟了一条独具特质的高质量、高效益、高品位的自主发展之路，实现由大校向强校的跨越，成为社会赞誉、人民满意、学生向往的美丽花园、成长乐园、共生的家园和幸福乐园。2022 年我校将继续将自主教育教育的内涵深植于

南湖二小办学实践，继续保持“自主发展、科技体艺见长”的办学特色，坚持“自主学习，幸福生活，富强中国”的办学理念，坚持“爱学生，爱学校，高质量，高效率”的教风，培养“勤，和，勇，毅”的学风，以实现学生快乐成长为中心，以促进学校全面均衡发展为重点，夯实教学常规管理，以最佳教学常态，追求高位合格；夯实教科研及师训，以六连环的活动，实现得法育人。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 4441.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4441.16 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 508.11 万元，增长 11.4%，主要原因是教师、学生人数增加，预算总收入增加。

(二)2022 年单位预算总支出 4441.16 万元。其中：基本支出 3896.96 万元，项目支出 544.20 万元。比 2021 年预算增加 508.11 万元，增长 11.4%，主要原因是增加了教育发展建设项目经费，用于校园设施、设备更新以及增加教师的工资劳务费用。

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 4206.41 万元；其中普通小学教育支出 4206.41 万元，社会保障和就业支出 227.00 万元；卫生健康支出 7.75 万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 3336.04 万元；商品和服务支出 524.8 万元；对个人和家庭的补助 36.12 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 4441.16 万元，其中：当年预算 4441.16 万元，比 2021 年预算增加 508.11 万元，增长 11.4%，主要原因是增加了教育发展建设项目经费，用于校园设施、设备更新以及新增教师的工资劳务；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 3896.96 万元，比 2021 年预算增加 273.71 万元，增长 7.02%，主要原因是增加了教育发展建设项目经费，用于校园设施、设备更新。其中：

1. 人员经费 3372.16 万元，包括：

（1）工资福利支出 3336.04 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 36.12 万元，主要用于离退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 商品和服务支出 524.8 万元，包括日常公用支出 35.27 万元；“三公经费”支出 0.83 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 488.70 万元。

（二）项目支出 544.2 万元，比 2021 年预算增加 234.4 万元，增长 43.1%，主要原因：增加了聘用教师人数及安保人员人数，用于劳务工资发放。其中：

1. 以薪养岗项目 465 万元。用于聘用教师和保安人员的

工资发放。

2. 关爱教师项目 79.2 万元。用于教师伙食补助费。

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

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.83 万元，比 2021 年预算增加 0.83 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，主要原因：因公出国经费由区财政统一管理。

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。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无购置公车计划。

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

3. 公务接待费预算 0.83 万元，比 2021 年预算增加 0.83 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

本单位 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 230.2 万元。包括: 货物类 72.5 万元, 工程类 82 万元, 服务类 76 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 88 万元。其中: 办公设备维修保养服务 12 万, 物业服务 31 万, 印刷服务 45 万元, 政府履职所需辅助性服务 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, 设置整体支出绩效目标, 涉及一般公共预算当年财政拨款 544.20 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

武汉市武昌区南湖第二小学 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表 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	4,441.16	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	4,206.41
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	227.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	7.75
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
本年收入合计	4,441.16	本年支出合计	4,441.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,441.16	支 出 总 计	4,441.16

二、2022 年单位收入总表 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	小计	一般公共预算
	合计	4,441.16	4,441.16	4,441.16	0.00	0.00
327	武昌区教育局	4,441.16	4,441.16	4,441.16	0.00	0.00
327073	武汉市武昌区南湖第二小学	4,441.16	4,441.16	4,441.16	0.00	0.00

三、2022 年单位支出总表 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,441.16	3,896.96	544.20
205	教育支出	4,206.41	3,662.21	544.20
20502	普通教育	4,206.41	3,662.21	544.20
2050202	小学教育	4,206.41	3,662.21	544.20
208	社会保障和就业支出	227.00	227.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.00	227.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.37	28.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.63	198.63	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,441.16	一、本年支出	4,441.16
（一）一般公共预算拨款	4,441.16	（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	4,206.41
（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	227.00
		（八）卫生健康支出	7.75
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,441.16	支 出 总 计	4,441.16

五、2022 年一般公共预算支出表 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	4,441.16	3,896.96	3,372.16	524.80	544.20
205	教育支出	4,206.41	3,662.21	3,137.41	524.80	544.20
20502	普通教育	4,206.41	3,662.21	3,137.41	524.80	544.20
2050202	小学教育	4,206.41	3,662.21	3,137.41	524.80	544.20
208	社会保障和就业支出	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.63	198.63	198.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00

六、2022 年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		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	3,896.96	3,372.16	524.80
301	工资福利支出	3,336.04	3,336.04	0.00
30101	基本工资	587.79	587.79	0.00
30102	津贴补贴	147.90	147.90	0.00
30103	奖金	1,319.30	1,319.30	0.00
30107	绩效工资	428.19	428.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.63	198.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.32	99.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	213.27	213.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.73	21.73	0.00
30113	住房公积金	319.91	319.91	0.00
302	商品和服务支出	524.80	0.00	524.80
30201	办公费	64.71	0.00	64.71
30202	印刷费	45.00	0.00	45.00
30205	水费	6.60	0.00	6.60
30206	电费	31.00	0.00	31.00
30207	邮电费	5.36	0.00	5.36
30209	物业管理费	31.00	0.00	31.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	82.00	0.00	82.00
30216	培训费	16.82	0.00	16.82
30217	公务接待费	0.83	0.00	0.83
30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
30226	劳务费	70.00	0.00	70.00
30227	委托业务费	46.60	0.00	46.60
30228	工会经费	11.76	0.00	11.76
30229	福利费	14.69	0.00	14.69
30299	其他商品和服务支出	89.44	0.00	89.44
303	对个人和家庭的补助	36.12	36.12	0.00
30302	退休费	28.37	28.37	0.00
30307	医疗费补助	7.75	7.75	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表 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	
0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

八、2022 年政府性基金预算支出表

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
		1	2	3

说明：武汉市武昌区南湖第二小学 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

项目名称	以薪养岗专项经费		项目代码	
项目主管单位	武汉市武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区南湖第二小学
项目负责人	吴军		联系电话	027-88706136
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	544.2		项目当年预算	544.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数387.2万元，2021年预算数414.8万元，2022年预算数544.2万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		544.2	
	1. 财政拨款收入		544.2	
	其中：申请当年预算拨款		544.2	
	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	465			
		1. 保安经费	31.5			
		2. 义务段聘用教师	433.5			
		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	
项目主管单位	武汉市武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区南湖第二小学
项目负责人	吴军		联系电话	027-88706136
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	79.2		项目当年预算	79.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 5317.42 万元，2021 年预算数 4777 万元，2022 年预算数 5621.68 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		79.2	
	1. 财政拨款收入		79.2	
	其中：申请当年预算拨款		79.2	
	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		79.2		
		1. 教师伙食费		79.2		
		测算依据及说明		1. 伙食费：义务教育学段教职工按照 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	≥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

资金单位：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		
			544.20	544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局		544.20	544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327073	武汉市武昌区南湖第二小学		544.20	544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		544.20	544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T0000000212	关爱教师专项经费	武汉市武昌区南湖第二小学	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T0000000213	以薪养岗专项经费	武汉市武昌区南湖第二小学	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

