

武汉市武昌区大东门小学2022年预算公开说明

2022 年 1 月 24 日

武汉市武昌区大东门小学 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区大东门小学 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 武汉市武昌区大东门小学 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

武汉市武昌区大东门小学 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，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

武汉市武昌区大东门小学总编制人数 41 人，其中：行政编制 3 人，工勤编制 0 人，事业编制 38 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 44 人，其中：行政实有 3 人，工勤实有 0 人，事业实有 41 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 56 人，其中：离休 0 人，退休 56 人。

二、年度工作目标及主要任务

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策和教育法律法规，贯彻执行上级主管部门的行政规章。配合各级人民政府组织适龄儿童（少年）入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全校基础教育管理工作，负责学校的规划和布局调整，

促进全校教育协调均衡发展。负责全校教师队伍建设和管理工作。负责统筹管理全校教育经费，合理安排学校正常运转经费；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。承担区教育局及其他部门具体工作。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 1600.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1600.20 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 47.94 万元，增长 2.9%，主要原因是人员经费增长。

(二)2022 年单位预算总支出 1600.20 万元。其中：基本支出 1553.27 万元，项目支出 46.93 万元。比 2021 年预算增加 47.94 万元，增长 2.9%，主要原因是人员经费增长。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1322 万元；社会保障和就业支出 235.11 万元；卫生健康支出 43.09 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1248.29 万元；商品和服务支出 100.72 万元；对个人和家庭的补助 204.26 万元；项目支出 46.93 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 1600.2 万元，其中：当年预算 1600.2 万元，比 2021 年预算增

加(47.94 万元, 增长(下降)2.9%, 增长(下降)原因: 人员经费增加 ; 上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出 1553.27 万元, 比 2021 年预算增加 42.66 万元, 增长 2.7 %, 主要原因: 人员经费增加。其中:

1. 人员经费 1452.55 万元, 包括:

(1)工资福利支出 1248.29 万元, 主要用于在职职工工资医疗补贴及绩效和津贴等。

(2)对个人和家庭的补助 204.26 万元, 主要用于退休职工工资医疗补贴及绩效和津贴等。

2. 商品和服务支出 100.72 万元, 包括日常公用支出 万元;“三公经费”支出 0 万元;公务交通费 0 万元;业务补助经费 0 万元。

(二)项目支出 46.93 万元, 比 2021 年预算增加(减少) 5.46 万元, 增长(下降) 11.6 %, 主要原因: 增加了一名代课老师。其中:

1. 关爱教师专项经费 项目 24.6 万元。在职教师伙食费支出。

2. 以薪养岗专项经费 项目 22.33 万元。两个保安工资及安保费用两个代课老师工资及伙食费。

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 0.27 万元，比 2021 年预算增加 0.27 万元，增长(下降) 0.27 %。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 0.27 万元，比 2021 年预算增加 0.27 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

武汉市武昌区大东门小学 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 37.6 万元。包括：货物类 30.6 万元，工程类 0 万元，服务类 7 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 7 万元。其中：基本公共服务 2 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 5 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 46.93 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

武汉市武昌区大东门小学 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市武昌区大东门小学

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	1,600.20	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	1,322.00
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	235.11
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	43.09

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	1,600.20	本年支出合计	1,600.20

上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,600.20	支 出 总 计	1,600.20

二、2022 年单位收入总表

收入总表

部门/单位： 武汉市武昌区大东门小学

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,600.20	1,600.20	1,600.20	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	1,600.20	1,600.20	1,600.20	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	
327063	武汉市武昌区大东门小学	1,600.20	1,600.20	1,600.20	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：	武汉市武昌区大东门小学			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,600.20	1,553.27	46.93
205	教育支出	1,322.00	1,275.07	46.93
20502	普通教育	1,322.00	1,275.07	46.93
2050202	小学教育	1,322.00	1,275.07	46.93
208	社会保障和就业支出	235.11	235.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.11	235.11	0.00
2080502	事业单位离退休	161.17	161.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94	0.00
210	卫生健康支出	43.09	43.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.09	43.09	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：武汉市武昌区大东门小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,600.20	一、本年支出	1,600.20
（一）一般公共预算拨款	1,600.20	（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	1,322.00
（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	235.11
		（八）卫生健康支出	43.09
		（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	1,600.20	支 出 总 计	1,600.20

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:

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	1,600.20	1,553.27	1,452.55	100.72	46.93
205	教育支出	1,322.00	1,275.07	1,174.35	100.72	46.93
20502	普通教育	1,322.00	1,275.07	1,174.35	100.72	46.93
2050202	小学教育	1,322.00	1,275.07	1,174.35	100.72	46.93
208	社会保障和就业支出	235.11	235.11	235.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.11	235.11	235.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.17	161.17	161.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94	73.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.09	43.09	43.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09	43.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.09	43.09	43.09	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：武汉市武昌区大东门小学

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	1, 553. 27	1, 452. 55	100. 72
301	工资福利支出	1, 248. 29	1, 248. 29	0. 00
30101	基本工资	235. 84	235. 84	0. 00
30102	津贴补贴	52. 43	52. 43	0. 00
30103	奖金	493. 76	493. 76	0. 00
30107	绩效工资	144. 97	144. 97	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73. 94	73. 94	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	36. 97	36. 97	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	79. 51	79. 51	0. 00
30112	其他社会保障缴费	8. 09	8. 09	0. 00
30113	住房公积金	122. 76	122. 76	0. 00
302	商品和服务支出	100. 72	0. 00	100. 72
30201	办公费	31. 00	0. 00	31. 00
30202	印刷费	5. 00	0. 00	5. 00
30205	水费	5. 50	0. 00	5. 50
30206	电费	5. 50	0. 00	5. 50

30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	5.54	0.00	5.54
30217	公务接待费	0.27	0.00	0.27
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	6.49	0.00	6.49
30228	工会经费	4.72	0.00	4.72
30229	福利费	5.90	0.00	5.90
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	11.32	0.00	11.32
303	对个人和家庭的补助	204.26	204.26	0.00
30302	退休费	161.17	161.17	0.00
30307	医疗费补助	43.09	43.09	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：

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	
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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：		武汉市武昌区大东门小学			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	武汉市武昌区教育局		项目执行单位	武汉市武昌区大东门小学
项目负责人	孙民		联系电话	027-88871081
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；聘用教师费用。			
项目总预算	22.33		项目当年预算	22.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数9万元，2021年预算数15.67万元，2022年预算数22.33万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		22.33	
	1. 财政拨款收入		22.33	
	其中：申请当年预算拨款		22.33	
	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		19	
	9. 往来资金			
依据项目支出	项目支出	项目支出明细	金额	

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	武昌区大东门小学
项目负责人	孙民		联系电话	027-88871081
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	5621.68		项目当年预算	5621.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数 25.8万元，2021年预算数 25.8万元，2022年预算数 24.6万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		24.6	
	1. 财政拨款收入		24.6	
	其中：申请当年预算拨款		24.6	
	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	21	24.60

十、项目支出表

项目支出表											
部门/单位:	武汉市武昌区大东门小学									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		
			46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局		46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327063	武汉市武昌区大东门小学		46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T0000000429	关爱教师专项经费	武汉市武昌区大东门小学	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T0000000432	以薪养岗专项经费	武汉市武昌区大东门小学	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00