

武汉市武昌区晒湖小学 2022 年单位预算公开说明

2022 年 1 月 24 日

武汉市武昌区晒湖小学 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区晒湖小学 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 武昌区晒湖小学 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、年项目支出绩效目标表

十、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区晒湖小学 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

学校通过教育活动，使学生健康活泼、主动地发展，为初中阶段教育奠定基础。面向全体学生，使每个学生的身心都得到不同程度的发展，全面提高学生的素质。培养初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识，集体主义意识和文明行为习惯；良好的意志品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力，具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯；学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力，具有较广泛的兴趣和爱美情趣的社会主义合格公民。

(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

武汉市武昌区晒湖小学总编制人数 34 人，在职实有 36 人；离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

二、年度工作目标及主要任务

本学年度学校的教育教学工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面落实市、区基础教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。紧扣中国共产党建党一百周年重大主线，开展系列宣传纪念活动，营造良好舆论氛围，引导广大师生听党话、跟党走。学校坚持绿色教育发展理念，围绕幸福教育，从认识儿童，理解儿童，呵护儿童，倾听儿童的声音出发，关注培养学生核心素养，让课堂焕发生命活力，保障每一个学生的“学习权”，为实现每一个学生真正意义上的学习与成长而努力，为每个孩子创造人生幸福而努力。

1、紧扣中国共产党建党一百周年，开展丰富多彩主题教育活动，让学生们、少先队员们了解中国共产党的历史，了解革命文化、社会主义先进文化，让学生在活动中受到心灵的洗礼、情感的陶冶、行为的规范、价值观的践行。

2、抓好常态化疫情防控工作。精准到人、精准到事，扎实将“确保一方净土、确保生命安全”落到实处。

3、进一步规范办学行为，严格执行课程计划，认真落实阳光一小时，加强健康教育，促进学生良好生活习惯的养成。重视精神文明建设，促进学校精神文明建设再上台阶，进一步美化校园及周边环境，为争创全国文明城市作出应有

的贡献。

4、深化绿色质量主题年研究，推进高效课堂建设，提高教师学科素养与学科教学能力，增强每一位学生的基础学力与可持续发展力。

5、进一步加强学校备课组建设，力求备课组活动主题化、效益化，为合理减负、科学增效提供前提和保障。

6、加强绿色减负行动研究，完善全学科教学质量评价。坚持校本课程再开发，加强课程资源的积累与共享，切实落实好每周一节的校本课程，努力把课程实施效果体现在每一位学生的发展中。

7、进一步巩固学校“20+20”活动课程成果，加强书法教育，让“大语文观”引领本校师生生活。

8、切实落实好教育教学常规管理，以最佳状态迎接全覆盖检查。

9、以促进教师的专业发展和快速成长为重点，以日常教育教学为研究对象，扎实开展校本教研。围绕“专业引领、同伴互助、教学反思”三个重点，深入开展“以任务驱动型教研、问题解惑型教研”，“撰写有一定深度的教学反思”等多元化的校本研究活动。

10、深入扎实推进课题研究。继续深入扎实的开展好课题研究，解决问题，改进教学，力求取得更好、更大的成效。进一步提升教师的专业素养和教育科研能力。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 1147.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1147.95 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 28.87 万元，增长 2.5%，主要原因是人员经费每年递增所致。

(二)2022 年单位预算总支出 1147.95 万元。其中：基本支出 1111.88 万元，项目支出 36.07 万元。比 2021 年预算增加 28.87 万元，增长 2.5%，主要原因是人员经费每年递增所致。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般教育支出 1003.46 万元；社会保障和就业支出 125.07 万元；卫生健康支出 19.42 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

基本支出 1111.88 万元；项目支出 36.07 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 1147.95 万元，其中：当年预算 1147.95 万元，比 2020 年预算增加 28.87 万元，增长 2.5%，增长原因：人员经费每年递增所致；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1111.88 万元，比 2020 年预算增加 29.47 万元，增长 2.7%，主要原因：人员经费每年递增所致。其中：

1. 人员经费 1022.72 万元，包括：

(1)工资福利支出 933.10 万元，主要用于在职教师工资、五奖、医疗补贴、公积金及各类税票缴纳。

(2)对个人和家庭的补助 89.62 万元，主要用于退休教师医疗补贴、五奖及工资差额补发。

2. 商品和服务支出 89.16 万元，包括日常公用支出 9.88 万元；业务补助经费 79.06 万元；“三公经费”支出 0.22 万元。

(二)项目支出 36.07 万元，比 2021 年预算减少 0.6 万元，下降 1.7%，主要原因：人员变动引起的关爱教师费用减少所致。其中：

1. 关爱教师专项经费 20.40 万元。主要用于在职在岗教师伙食补贴。

2. 以薪养岗专项经费 15.67 万元。主要用于保安和代课教师的工资及伙食费。

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 0.22 万元，比 2021 年预算增加 0.22 万元，增长 100%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 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 0.22 万元，比 2021 年预算增加 0.22 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

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 38.61 万元。包括：货物类 9.76 万元，工程类 17 万元，服务类 11.85 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 1.20 万元。其中：基本公共服务 1.20 万元，社会管理性服务万元，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，设置整体支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款 36.07 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

武汉市武昌区晒湖小学 2022 单位预算表

一、2022 年单位收支总表

收支总表

部门/单位：

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	1,147.95	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	1,003.46
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	125.07
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	19.42
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	1,147.95	本年支出合计	1,147.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,147.95	支 出 总 计	1,147.95

二、2022 年单位收入总表

部门公开表 2

收入总表

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	1,147.95	1,147.95	1,147.95	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	1,147.95	1,147.95	1,147.95	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
32706 7	武汉市武昌区 晒湖小学	1,147.95	1,147.95	1,147.95	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

部门公开表 3

单位支出总表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

单位：万元

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
	合计	1,147.95	1,111.88	36.07
205	教育支出	1,003.46	967.39	36.07
20502	普通教育	1,003.46	967.39	36.07
2050202	小学教育	1,003.46	967.39	36.07
208	社会保障和就业支出	125.07	125.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.07	125.07	0.00
2080502	事业单位离退休	70.20	70.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	0.00
210	卫生健康支出	19.42	19.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.42	19.42	0.00

四、2022年财政拨款收支总表

部门公开表 4

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	1,147.95	一、本年支出	1,147.95
（一）一般公共预算拨款	1,147.95	（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	1,003.46
（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	125.07
		（八）卫生健康支出	19.42
		（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	1,147.95	支 出 总 计	1,147.95

五、2022年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

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	1,147.95	1,111.88	1,022.72	89.16	36.07
205	教育支出	1,003.46	967.39	878.24	89.16	36.07
20502	普通教育	1,003.46	967.39	878.24	89.16	36.07
2050202	小学教育	1,003.46	967.39	878.24	89.16	36.07
208	社会保障和就业支出	125.07	125.07	125.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.07	125.07	125.07	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	54.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00

六、2022年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

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	1,111.88	1,022.72	89.16
301	工资福利支出	933.10	933.10	0.00
30101	基本工资	164.58	164.58	0.00
30102	津贴补贴	40.67	40.67	0.00
30103	奖金	372.20	372.20	0.00
30107	绩效工资	115.33	115.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86	54.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.81	60.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
30113	住房公积金	91.21	91.21	0.00
302	商品和服务支出	89.16	0.00	89.16
30201	办公费	13.50	0.00	13.50

30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	17.00	0.00	17.00
30216	培训费	5.87	0.00	5.87
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	8.20	0.00	8.20
30228	工会经费	3.29	0.00	3.29
30229	福利费	4.11	0.00	4.11
30299	其他商品和服务支出	13.16	0.00	13.16
303	对个人和家庭的补助	89.62	89.62	0.00
30302	退休费	70.20	70.20	0.00
30307	医疗费补助	19.42	19.42	0.00

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

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	
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

八、2022年政府性基金预算支出表

部门预算表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市武昌区晒湖小学

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

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	武汉市武昌区晒湖小学	项目执行单位	武汉市武昌区晒湖小学
项目负责人	祝路路	联系电话	027-88038450
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	15.67	项目当年预算	15.67
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 15.67 万元，2021 年预算数 15.67 万元，2022 年预算数 15.67 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	15.67	
	1. 财政拨款收入	15.67	
	其中： 申请当年预算拨款	15.67	
	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		项目支出明细测算	项目支出明细	金额		
			合计	15. 67		
			1. 保安经费	9		
			2. 学前聘用教师和保育员	0		
			3. 义务段聘用教师	6. 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	聘用人数	≥3 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	武汉市武昌区晒湖小学		项目执行单位	武汉市武昌区晒湖小学
项目负责人	祝路路		联系电话	027-88038450
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	20.40		项目当年预算	20.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 20.40 万元，2021 年预算数 21 万元，2022 年预算数 20.40 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		20.40	
	1. 财政拨款收入		20.40	
	其中： 申请当年预算拨款		20.40	
	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	20. 40		
			1. 教师伙食费	20. 40		
			2. 教师体检费	0		
			测算依据及说明	伙食费：义务教育段教职工按照 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	≥34	
			教职工体检人数	教职工体检人数	≥59	
		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、2022年项目支出表

项目支出表

[327067]武汉市武昌区晒湖小学

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武昌区教育局	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市武昌区晒湖小学	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	关爱教师专项经费	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	以薪养岗专项经费	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00