

武汉市武昌区首义路小学2022年单位预算公开说明

2022年1月24 日

目录

第一部分武汉市武昌区首义路小学 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首义路小学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、项目支出绩效目标表
- 十、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区首义路小学2022年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市武昌区首义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

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

武昌区首义路小学总编制人数50人，在职实有50人；离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

二、年度工作目标及主要任务

首义路小学开拓进取，奋发有为，与国家发展、城市发展同频共振。学校年度工作重点：以“促学风提质量”为核心展开，立足教风，抓师德建设，抓教学常规，不断强化教师敬业爱岗的精神、踏实肯干的态度、严谨治学的风气。做到德智体美劳“五育并举” 全面发展素质教育，德育为核、智育为基、体育为本、美育为乐、劳育为福。

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2022年单位预算总收入1638.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1638.07万元，其他收入0万元，上

年结转0万元。比2021年预算增加41.04万元，增长2.5%，主要原因是新增教师2人及各类人员社保调整等。

(二)2022年单位预算总支出1638.07万元。其中：基本支出 1580.27万元，项目支出57.80 万元。比 2020 年预算增加41.04万元，增长2.5%，主要原因是新增教师2人及各类人员社保调整等。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出1401.28万元；社会保障和就业支出203.3万元；卫生健康支出33.49万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1298.93 万元；商品和服务支出179.55万元；对个人和家庭的补助159.59万元；

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1638.07万元，其中：当年预算财务申报 1638.07 万元，比 2021 年预算增加41.04万元，增长2.5%，增长原因：用于新增教师2人及

各类人员社保调整等。上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1580.27万元，比2020年预算增加53.77万元，增长3.4%，其中：

1. 人员经费1458.25万元，包括：

(1) 工资福利支出1298.93万元，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159.59万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2.商品和服务支出121.75万元，包括日常公用支出13.98万元；“三公经费”支出0.3万元；公务交通费0万元；业务补助经费107.56万元。

(二)项目支出 57.80 万元，比 2020 年预算减少 12.73

万元，下降22.02%，主要原因：代课教师的费用减少。其中：

1.关爱教师专项项目 28.8 万元。用于支付在职教师伙食费。

2.以薪养岗项目 29 万元。用于支付代课教师及保安工资和伙食费。

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0.3万元，比2020年预算增加0.3万元，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2020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 0.3 万元，比 2021 年预算增加 0.3 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 29.34 万元。包括：货物类15万元，工程类4.84万元，服务类9.5万元。

(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2.5万元。其中：技术性服务2.5万元。

(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57.8万元。

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

武汉市武昌区首义路小学2022年单位预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：武汉市武昌区首义路小学

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	1638.07	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	1401.28
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	203.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	33.49
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	1638.07	本年支出合计	1638.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1638.07	支出总计	1638.07

附表4-2

收入总表

部门/单位：武汉市武昌区首义路小学

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	1,638.07	1,638.07	1,638.07	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	1,638.07	1,638.07	1,638.07	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
327069	武汉市武昌区首义路小学	1,638.07	1,638.07	1,638.07	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

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉市武昌区首义路小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,638.07	1,580.27	57.80
205	教育支出	1,401.28	1,343.48	57.80
20502	普通教育	1,401.28	1,343.48	57.80
2050202	小学教育	1,401.28	1,343.48	57.80
208	社会保障和就业支出	203.30	203.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.30	203.30	0.00
2080502	事业单位离退休	126.10	126.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20	0.00
210	卫生健康支出	33.49	33.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.49	33.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.49	33.49	0.00

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市武昌区首义路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,638.07	一、本年支出	1,638.07
（一）一般公共预算拨款	1,638.07	（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	1,401.28
（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	203.30
		（八）卫生健康支出	33.49
		（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	1,638.07	支出总计	1,638.07

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市武昌区首义路小学

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	1,638.07	1,580.27	1,458.52	121.75	57.80
205	教育支出	1,410.28	1,343.48	1,221.73	121.75	57.80
20502	普通教育	1,410.28	1,343.48	1,221.73	121.75	57.80
2050202	小学教育	1,410.28	1,343.48	1,221.73	121.75	57.80
208	社会保障和就业支出	203.30	203.30	203.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.30	203.30	203.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.10	126.10	126.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20	77.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市武昌区首义路小学

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	1,580.27	1,458.52	121.75
301	工资福利支出	1,298.93	1,298.93	0.00
30101	基本工资	231.51	231.51	0.00
30102	津贴补贴	55.84	55.84	0.00
30103	奖金	514.64	514.64	0.00
30107	绩效工资	161.66	161.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.20	77.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.60	38.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.42	84.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.44	8.44	0.00
30113	住房公积金	126.62	126.62	0.00
302	商品和服务支出	121.75	0.00	121.75
30201	办公费	20.43	0.00	20.43

30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	2.40	0.00	2.40
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	3.90	0.00	3.90
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	4.84	0.00	4.84
30216	培训费	8.47	0.00	8.47
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	40.00	0.00	40.00
30227	委托业务费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	4.63	0.00	4.63
30229	福利费	5.79	0.00	5.79
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.59	159.59	0.00
30302	退休费	126.10	126.10	0.00
30307	医疗费补助	33.49	33.49	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市武昌区首义路小学

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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市武昌区首义路小学 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

附表4-9

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		
			57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	武昌区教育局		57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327050	武汉市武昌区首义路小学		57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T000000297	关爱教师专项经费	武汉市武昌区首义路小学	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010622327T000000300	以薪养岗专项经费	武汉市武昌区首义路小学	29.00	29.00	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	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区首义路小学
项目负责人	辜洁	联系电话	027-87655155
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。		
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数42.33万元， 2021年预算数42.33万元， 2022年预算数29万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 财政拨款收入	29万元	
	其中：申请当年预算拨款		
	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			
			1. 保安经费	9万		
			2. 义务段聘用教师	20万		
			3.			
			4.			
			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	≥5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	武汉市武昌区教育局	项目执行单位	武汉市武昌区首义路小学
项目负责人	辜洁	联系电话	027-87655155
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		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数28.8万元，2021年预算数28.8万元，2022年预算数28.8万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 财政拨款收入	28.8万元	
	其中：申请当年预算拨款		
	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			
			1. 教师伙食费		28.8万元	
			2.			
			测算依据及说明		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；	
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	≥48人	
				教职工体检人数	≥95人	
		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%	

项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	部门支出 经济分类	支出功能 分类科目	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		
关爱教师 专项经费	武汉市武 昌区首义 路小学	委托业务 费	2050202 小学教育	28.80	28.80	0	0	0	0	0	0	0
以薪养岗 专项经费	武汉市武 昌区首义 路小学	劳务费	2050202 小学教育	29.00	29.00	0	0	0	0	0	0	0