

武昌区四美塘小学 2022 年单位预算公开说明

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 武昌区四美塘小学 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 武昌区四美塘小学 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

武昌区四美塘小学 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

武汉市武昌区四美塘小学坐落于长江之滨，始建于 1952 年，历史悠久，底蕴丰厚，前身是在铁路地区享有较高声誉的老牌名校武昌铁二小。2004 年，学校从铁路系统剥离，整体移交至武昌区教育系统，由企业办学转为社会办学，更名为武昌区四美塘小学。

现在的四美塘小学环境优美、设施齐全。学校占地 7668 平方米，建筑面积为 5606 平方米。近年来，学校从多年的沉淀中去挖掘凝练学校文化，以“臻美”教育理念统领教育教学工作，研究学生，研磨课堂，通过“乐学五步法”教学的实践研究，倡导师生在校园生活中乐观豁达发现美，学习探究体验美，善德修身传承美，思辨求新创造美，共建“体验式”臻美校园。

(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

四美塘小学总编制人数 54 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 54 人(其中：参照公务员法管理人员)。在职实有人数 54 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 54 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 78 人，其中：离休 2 人，退休 76 人。

二、年度工作目标及主要任务

乐学善思求臻美,各美其美同绽放。我校以《武昌区教育局 2022 年绩效考核管理责任书》作为学校的行动指南，认真贯彻《责任书》的各项要求，建立完备的绩效管理考核机制，分工明确、职责明晰、制度完备、管理规范、执行有力。学校抓住标准化建设的契机，改善校园环境，建设校园文化，教师和谐团结，学生文明好学，学校开展丰富的教育教学活动，成效显著，受到家长和社会各界好评。创新德育和团队工作，把学生好习惯的培养与四美教育相结合，全面推进“十大好习惯”养成教育。规范办学行为，提升教学质量。承担特色教育联盟工作，提供课例及“乐学五步法”教学模式参与研讨。名校际交流教师落实到位，并开展跨校研课活动，教师各级培训工作按计划落实。学校建立微校平台，被评为武汉市现代化学校。学校安全工作完善，无重大责任事故。财务和资产管理规范，制度完备，票据清晰，手续完备。完成语委办的各项任务，语言文字规范化水平达标。注重近视防控，创新阳光一小时体育活动内容，花样跳绳已经成为学校特色，其它系列活动。

新的学年，我们将不断提升学校办学品质，继续努力，加强同有关学校交流合作，逐步与境外学校建立友好合作关系，以托宽视野提升办学品位！

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 1970.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1970.88 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算减少 188.09 万元，下降 8.7%，主要原因是因学生及教师人数发生变化导致。

(二)2022 年单位预算总支出 1970.88 万元。其中：基本支出万元，项目支出 92.93 万元。比 2021 年预算减少 27.27 万元，下降 22.69%，主要原因是因学生及教师人数发生变化导致。

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 1574.31 万元；社会保障和就业支出 336.19 万元；卫生健康支出 59.05 万元；住房保障支出 1.33 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 1417.99 万元；商品和服务支出 238.75 万元；对个人和家庭的补助 314.14 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 1970.88 万元，其中：当年预算 1970.88 万元，比 2021 年预算减少 188.09 万元，下降 8.7%，下降原因：是因学生及教师人数发生变化导致；上年结转 0 万元。

主要安排情况如下：

(一)基本支出 1874.80 万元，比 2021 年预算减少 2.74 万元，减少 0.14%，主要原因是因学生及教师人数发生变化

导致。其中：

1. 人员经费 1732.13 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1417.99 万元，主要用于在职人员工资及奖金发放。

(2) 对个人和家庭的补助 314.14 万元，主要用于离退休人员及遗属奖金、补助。

2. 商品和服务支出 145.82 万元，包括日常公用支出 15.25 万元；“三公经费”支出 0.33 万元；公务交通费 0 万元；业务补助经费 130.24 万元。

(二) 项目支出 92.93 万元，比 2021 年预算减少 27.27 万元，下降 22.69%，主要原因：因教师人数发生变化导致。其中：

1. 关爱教师 30.6 万元，在岗老师人员减少。

2. 以薪养岗 62.36 万元，2022 年预算减少。

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 0.33 万元，比 2021 年预算增加 0.33 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。

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。

(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：学校无公车。

3. 公务接待费预算 0.33 万元，比 2021 年预算增加 0.33 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

武昌区四美塘小学 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 39.5 万元。包括：货物类 16 万元，工程类 20 万元，服务类 3.5 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 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 92.93 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

四美塘小学 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

附表 4-1

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	1,970.88	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	1,574.31
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	336.19
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	59.05
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	1.33
		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	1,970.88	本年支出合计	1,970.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,970.88	支出总计	1,970.88

二、2022 年单位收入总表

收入总表

部门/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	1,970.88	1,970.88	1,970.88	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	1,970.88	1,970.88	1,970.88	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

		0.88	0.88	0.88	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
327062	武汉市武昌区四美塘小学	1,970.88	1,970.88	1,970.88	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

附表 4-3				
支出总表				
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
	合计	1,970.88	1,877.95	92.93
205	教育支出	1,574.31	1,481.38	92.93
20502	普通教育	1,574.31	1,481.38	92.93
2050202	小学教育	1,574.31	1,481.38	92.93
208	社会保障和就业支出	336.19	336.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.83	334.83	0.00
2080502	事业单位离退休	252.40	252.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.43	82.43	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	59.05	59.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.05	59.05	0.00
221	住房保障支出	1.33	1.33	0.00
22102	住房改革支出	1.33	1.33	0.00
	提租补贴	1.33	1.33	0.00

2210202				
---------	--	--	--	--

四、2022 年财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,970.88	一、本年支出	1,970.88
（一）一般公共预算拨款	1,970.88	（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	1,574.31
（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	336.19
		（八）卫生健康支出	59.05
		（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	1.33
		（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	1,970.88	支 出 总 计	1,970.88

五、2022 年一般公共预算支出表

附表 4-5

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	1,970.88	1,877.95	1,732.13	145.82	92.93
205	教育支出	1,574.31	1,481.38	1,335.56	145.82	92.93
20502	普通教育	1,574.31	1,481.38	1,335.56	145.82	92.93
2050202	小学教育	1,574.31	1,481.38	1,335.56	145.82	92.93
208	社会保障和就业支出	336.19	336.19	336.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.83	334.83	334.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.40	252.40	252.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.43	82.43	82.43	0.00	0.00

20808	抚恤	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.05	59.05	59.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	59.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.05	59.05	59.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1,877.95	1,732.13	145.82
301	工资福利支出	1,417.99	1,417.99	0.00
30101	基本工资	254.10	254.10	0.00
30102	津贴补贴	61.17	61.17	0.00
30103	奖金	564.07	564.07	0.00
30107	绩效工资	174.83	174.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.43	82.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.22	41.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.46	92.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.02	9.02	0.00
30113	住房公积金	138.69	138.69	0.00
302	商品和服务支出	145.82	0.00	145.82
30201	办公费	26.74	0.00	26.74

30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	2.75	0.00	2.75
30206	电费	12.25	0.00	12.25
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	8.81	0.00	8.81
30217	公务接待费	0.33	0.00	0.33
30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
30227	委托业务费	17.87	0.00	17.87
30228	工会经费	5.08	0.00	5.08
30229	福利费	6.35	0.00	6.35
30299	其他商品和服务支出	6.13	0.00	6.13
303	对个人和家庭的补助	314.14	314.14	0.00
30301	离休费	29.33	29.33	0.00
30302	退休费	224.39	224.39	0.00
30304	抚恤金	1.36	1.36	0.00
30307	医疗费补助	59.05	59.05	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

“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	
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

八、2022 年政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表		
部门/单位：		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	武昌区四美塘小学		项目执行单位	武昌区四美塘小学
项目负责人	蒙燕		联系电话	027-88300635
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	62.33		项目当年预算	62.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 109 万元,2021 年预算 109 万元,2022 年预算数 62.33 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		62.33	
	1. 财政拨款收入		62.33	
	其中: 申请当年预算拨款		62.33	
	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				
		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		62.33		
		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		53.33		
		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	≥10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		师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥90%		

		务对象满意度指标				
--	--	----------	--	--	--	--

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	武昌区四美塘小学		项目执行单位	武昌区四美塘小学
项目负责人	蒙燕		联系电话	027-88060635
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	30.6		项目当年预算	30.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算数 31.2 万元，2021年预算数 31.2 万元，2022年预算数 30.6 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		30.6	
	1. 财政拨款收入		30.6	
	其中：申请当年预算拨款		30.6	
	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		30.6		
		1. 教师伙食费		30.6		
		2. 教师体检费		0		
	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	≥51人
	教职工体检人数			教职工体检人数	≥143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	
			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

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	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	武昌区教育局	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	武汉市武昌区四美塘小学	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	31	92.93	92.93	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	30.60	30.60	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	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	