

武汉市新河街学校 2022 年单位预算

目 录

第一部分武汉市新河街学校 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 武汉市新河街学校 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

武汉市新河街学校 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，初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，初中学历教育。

(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

本单位总编制人数 59 人，在职实有 60 人，离退休 201 人，其中离休 1 人，退休 200 人。

二、年度工作目标及主要任务

依据《新河街学校章程》，以“每日一新，快速进步”为主题，全面推进尚新教育，全面提升教育质量，积极建设让每一位孩子健康成长、充分进步的新优质学校。

依法治校、文化领校、质量立校、特色兴校、和谐强校、实干建校，对待新冠疫情做到科学防控、精准施策，围绕“一个理念”、实施“六个战略”和开展“十个工程”，即在“进步就是成功”的办学理念指导下，实施“尚新党建战略”、“依法治校战略”、“文化彰显战略”、“质量中心战略”、“和谐强校战略”、“美丽建校战略”。开展“尚新党建引领工程”、“尚新教育推进工程”“特色项目发展工程”“团队精神彰显工程”“骨干队伍建设工程”“教学质量进步工程”“良好班风建设工程”“雷锋德育探索工程”“师生家长阅读工程”“美丽校园建设工程”。

主要任务

- (一) 夯实党建，激发活力，推动学校和谐发展
- (二) 夯实德育，文明行为，促进学生道德进步
- (三) 夯实教学，盘活课堂，推动学生学业进步
- (四) 夯实科研，创新策略，促进办学水平进步
- (五) 夯实特色，维护个性，促进学生个性进步
- (六) 防疫与安全工作常抓不懈，增强学校生活的凝聚力
- (七) 做好后勤工作，为学校持续发展提供有力保障

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 2824.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2824.73 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 26.7 万元，上升 0.95%，主要原因是在职人员增加了，工资福利增加。

(二)2022 年单位预算总支出 2824.73 万元。其中：基本支出 2700.1 万元，项目支出 124.63_万元。比 2021 年预算增加 26.7 万元，，上升 0.95%，主要原因是在职人员增加，工资福利增加。

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 1918.93 万元，社会保障支出 739.42 万元。卫生健康支出 165.78 万元，住房保障支出 0.60 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 1778.69 万元；商品和服务支出 122.18 万元；对个人和家庭的补助 799.23 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 2824.73 万元，其中：当年预算 2824.73 万元，比 2021 年预算增加 26.7 万元，上升 0.95%，上升原因：在职人员的增加，至人员经费支出增加。上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2700.1 万元，比 2021 年预算增加 4.9 万元，上升 0.18%，主要原因：在职人员的增加，至人员经费支出增加

(1)工资福利支出 1778.69 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。

对个人和家庭的补助 799.23 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 商品和服务支出 122.18 万元，包括日常公用支出 20.72 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 101.46 万元。

(二)项目支出 124.63 万元，比 2021 年预算增加 21.8 万元，增长 21.2%，主要原因：增加了以薪养岗项目、用于学校发展需要。

1. 关爱教师专项经费项目 37.8 万元。

2. 以薪养岗专项经费项目 86.83 万元。

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 0.37 万元，比 2021 年预算增加 0.37 万元。其中：

公务接待费预算 0.37 万元，比 2021 年预算增加 0.37 万元，主要原因：公务接待费经费由区教育局统一管理。

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 42.7 万元。包括：货物类 8.8 万元，工程类 10 万元，服务类 23.9 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 124.63 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

武汉市新河街学校 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市新河街学校

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	2,824.73	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	1,918.93
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	739.42
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	165.78
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	0.60
		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	2,824.73	本年支出合计	2,824.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,824.73	支 出 总 计	2,824.73

二、2022 年单位收入总表

部门公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉市新河街学校

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
327036	武汉市新 河街学校	2, 824. 73	2, 824. 73	2, 824. 73	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

支出总表

部门/单位：武汉市新河街学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,824.73	2,700.10	124.63
205	教育支出	1,918.93	1,794.30	124.63
20502	普通教育	1,918.93	1,794.30	124.63
2050203	初中教育	1,918.93	1,794.30	124.63
208	社会保障和就业支出	739.42	739.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	739.04	739.04	0.00
2080502	事业单位离退休	632.46	632.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	165.78	165.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.78	165.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	165.78	165.78	0.00
221	住房保障支出	0.60	0.60	0.00
22102	住房改革支出	0.60	0.60	0.00
2210202	提租补贴	0.60	0.60	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

部门/单位：武汉市新河街学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,824.73	一、本年支出	2,824.73
（一）一般公共预算拨款	2,824.73	（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	1,918.93
（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	739.42
		（八）卫生健康支出	165.78
		（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	0.60
		(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	2,824.73	支 出 总 计	2,824.73

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市新河街学校

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	2,824.73	2,700.10	2,577.92	122.18	124.63
205	教育支出	1,918.93	1,794.30	1,672.12	122.18	124.63
20502	普通教育	1,918.93	1,794.30	1,672.12	122.18	124.63
2050203	初中教育	1,918.93	1,794.30	1,672.12	122.18	124.63
208	社会保障和就业支出	739.42	739.42	739.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	739.04	739.04	739.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	632.46	632.46	632.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58	106.58	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.78	165.78	165.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.78	165.78	165.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	165.78	165.78	165.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.60	0.60	0.60	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

部门/单位：武汉市新河街学校

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	2,700.10	2,577.92	122.18
301	工资福利支出	1,778.69	1,778.69	0.00
30101	基本工资	339.29	339.29	0.00
30102	津贴补贴	72.88	72.88	0.00
30103	奖金	696.90	696.90	0.00
30107	绩效工资	207.51	207.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.58	106.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.29	53.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	116.23	116.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.66	11.66	0.00
30113	住房公积金	174.35	174.35	0.00
302	商品和服务支出	122.18	0.00	122.18
30201	办公费	32.51	0.00	32.51

30202	印刷费	10.04	0.00	10.04
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	10.60	0.00	10.60
30207	邮电费	3.60	0.00	3.60
30209	物业管理费	6.90	0.00	6.90
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	9.59	0.00	9.59
30217	公务接待费	0.37	0.00	0.37
30218	专用材料费	3.50	0.00	3.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	10.64	0.00	10.64
30228	工会经费	6.78	0.00	6.78
30229	福利费	8.48	0.00	8.48
30299	其他商品和服务支出	5.17	0.00	5.17
303	对个人和家庭的补助	799.23	799.23	0.00
30301	离休费	15.66	15.66	0.00
30302	退休费	617.41	617.41	0.00
30306	救济费	0.38	0.38	0.00
30307	医疗费补助	165.78	165.78	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：武汉市新河街学校 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	
0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市新河街学校 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

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	42010622327T000000410
项目主管单位	武昌区教育局	项目执行单位	武汉市新河街学校
项目负责人	祝正洲	联系电话	027-88214473
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；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；聘用教师的费用		
项目总预算	86.83	项目当年预算	86.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 63.5 万元，2021 年预算数 66.83 万元，2022 年预算数 86.83 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	86.83	
	1. 财政拨款收入	86.83	
	其中：申请当年预算拨款	86.83	
	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		86.83	
			1. 保安经费		13.5	
			2. 义务段聘用教师		73.33	
			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%	

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	42010622327T000000409
项目主管单位	武昌区教育局		项目执行单位	武汉市新河街学校
项目负责人	祝正洲		联系电话	027-88214473
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	37.8		项目当年预算	37.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 37.2 万元，2021 年预算数 36 万元，2022 年预算数 37.8 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		37.8	
	1. 财政拨款收入		37.8	
	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	37.8	

			1. 教师伙食费	37.8		
			测算依据及说明	1. 伙食费：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	
		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%	

十、项目支出表

单位：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		
合计				124.63	124.63							
关爱教师专项经费	武汉市新河街学校	委托业务费	2050203-初中教育	37.8	37.8							
以薪养岗专项经费	武汉市新河街学校	劳务费	2050203-初中教育	73.33	73.33							
以薪养岗专项经费	武汉市新河街学校	物业管理费	2050203-初中教育	13.5	13.5							