

武汉市杨园学校2022 年单位预算公开说明

2022年1月24日

目 录

第一部分 武汉市杨园学校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 (单位名称)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

武汉市杨园学校 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

武汉市杨园学校是一所九年一贯制学校，实施九年义务教育。

(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

武汉市杨园学校 总编制人数 88 人，在职实有 88 人离退休人员 138 人，其中：离休 0 人，退休 138 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年主要工作结合实际， 全力抓好全国教育精神的学习贯彻。组织全校学习贯彻习近平总书记重要讲话。明晰任务，全力落实立德树人。坚持社会主义办学方向，把立德树人作为教育工作的主线，融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，构建起德智体美劳全面培养的教育体系。激活动力，全力深化教育领域综合改革。加快教育现代化、办人民满意教育。服务人民，全力推进教育事业高质量发展。依法治教，全力规范教育管理。深入开

展普法和依法治理，推进现代学校制度建设。强化保障，全力维护教育公平。加强新时代教师队伍建设，研究制定贯彻落实中央、省关于新时代教师队伍建设的实施方案。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 3447.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3447.64 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 169.6 万元，增长 5%，主要原因是财政加大对学校拨款力度，各项经费都有提升。

(二)2022 年单位预算总支出 3447.64 万元。其中：基本支出 3329.81 万元，项目支出 117.83 万元。比 2021 年预算增加 169.6 万元，增长 5%，主要原因是主要原因是财政加大对学校拨款力度，各项经费都有提升。

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 2728.11 万元，社会保障和就业支出 599.48 万元；卫生健康支出 120.05 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 2612.49 万元；商品和服务支出 272.25 万元；对个人和家庭的补助 562.9 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 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 3447.64 万元，其中：当年预算 3447.64 万元，比 2021 年预算增

加 169.6 万元， 增长 5 %， 增长原因： 主要原因是主要原因是财政加大对学校拨款力度， 各项经费都有提升； 上年结转 0_万元。 主要安排情况如下：

(一)基本支出 3329.81 万元， 比 2021 年预算增加 164.5 万元， 增长 4 %， 主要原因： 人员增加。 其中：

1. 人员经费 3175.39 万元， 包括：

(1)工资福利支出 2612.49 万元， 主要用于工资、五险一金、绩效等

(2)对个人和家庭的补助 562.9 万元， 主要用于工资、各种补助。

2. 商品和服务支出 154.42 万元， 包括日常公用支出 13.04 万元； 印刷费 8 万元； 水费 2 万元； 电费 7 万元； 邮电费 5.3 万元； 物业管理费 14.16 万元； 维修费 15 万元； 培训费 11.54 万元； 公务接待 0.55 万元； 专用材料 5 万元； 委托业务费 18.54 万元； 工会经费 9.81 万元； 福利费 12.26 万元； 其他交通费 1 万元； 其他商品和服务支出 31.22 万元。

(二)项目支出 117.83 万元， 比 2021 年预算增加 5.1 万元， 增长 4 %， 主要原因： 增加了保安经费和关爱教师经费。 其中：

1. 以薪养岗项目 66.83 万元。 用以支付聘请的代课教师及临时工工资。

2. 关爱教师专项经费项目 51 万元。 用以支付教师伙食费。

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 0.55 万元，比 2021 年预算增加 0.55 万元，增长 100%。其中：

1. 因公出国(境)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)公务用车运行费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：学校没有公车。

3. 公务接待费预算 0.55 万元，比 2021 年预算增加 0.55 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

武汉市杨园学校 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

本单位为事业单位没有机关运行经费

（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 52.5 万元。包括：货物类 25 万元，工程类 15 万元，服务类 12.5 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 12.5 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 12.5 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

2021 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 117.83 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 武汉市杨园学校 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

收支总表

部门/单位：

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	3,447.64	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	2,728.11
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	599.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	120.05
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	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	3,447.64	本年支出合计	3,447.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,447.64	支 出 总 计	3,447.64

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	3,447.64	3,447.64	3,447.64	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	3,447.64	3,447.64	3,447.64	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
327039	武汉市杨园学校	3,447.64	3,447.64	3,447.64	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

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	3,447.64	3,329.81	117.83
205	教育支出	2,728.11	2,610.28	117.83
20502	普通教育	2,728.11	2,610.28	117.83
2050203	初中教育	2,728.11	2,610.28	117.83
208	社会保障和就业支出	599.48	599.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.12	598.12	0.00
2080502	事业单位离退休	441.49	441.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.63	156.63	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	120.05	120.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.05	120.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.05	120.05	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：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,447.64	一、本年支出	3,447.64
(一) 一般公共预算拨款	3,447.64	(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	2,728.11
(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	599.48
		(八) 卫生健康支出	120.05
		(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	
		(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	3,447.64	支 出 总 计	3,447.64

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	3,447.64	3,329.81	3,175.39	154.42	117.83
205	教育支出	2,728.11	2,610.28	2,455.86	154.42	117.83
20502	普通教育	2,728.11	2,610.28	2,455.86	154.42	117.83
2050203	初中教育	2,728.11	2,610.28	2,455.86	154.42	117.83
208	社会保障和就业支出	599.48	599.48	599.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.12	598.12	598.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	441.49	441.49	441.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.63	156.63	156.63	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	120.05	120.05	120.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.05	120.05	120.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.05	120.05	120.05	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：

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	3,329.81	3,175.39	154.42
301	工资福利支出	2,612.49	2,612.49	0.00
30101	基本工资	490.55	490.55	0.00
30102	津贴补贴	108.27	108.27	0.00
30103	奖金	1,026.21	1,026.21	0.00
30107	绩效工资	309.04	309.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.63	156.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.31	78.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	170.54	170.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.13	17.13	0.00
30113	住房公积金	255.81	255.81	0.00
302	商品和服务支出	154.42	0.00	154.42
30201	办公费	13.04	0.00	13.04

30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	5.30	0.00	5.30
30209	物业管理费	14.16	0.00	14.16
30213	维修(护)费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	11.54	0.00	11.54
30217	公务接待费	0.55	0.00	0.55
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	18.54	0.00	18.54
30228	工会经费	9.81	0.00	9.81
30229	福利费	12.26	0.00	12.26
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	31.22	0.00	31.22
303	对个人和家庭的补助	562.90	562.90	0.00
30302	退休费	441.49	441.49	0.00
30304	抚恤金	1.36	1.36	0.00
30307	医疗费补助	120.05	120.05	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	
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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：			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. 关爱教师专项经费 项目申报表

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	42010622327T000000210
项目主管单位	武汉市杨园学校	项目执行单位	武汉市杨园学校
项目负责人	周皓	联系电话	027-86811254
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	51	项目当年预算	51
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算数 51.6 万元，2021 年预算数 50.4 万元， 2022 年预算数 51 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	51	
	1. 财政拨款收入	51	

	其中：申请当年预算拨款		51				
	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		51			
		1. 教师伙食费		51			
		测算依据及说明		1. 伙食费： 义务段学校教职工按照 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	≥88	
			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%	

2. 以薪养岗专项经费 项目申报表

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	42010622327T000000211
项目主管单位	武汉市杨园学校	项目执行单位	武汉市杨园学校
项目负责人	周皓	联系电话	86811254
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	66.83		项目当年预算	66.83
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2021 年预算数 62.33 万元， 2022 年预算数 66.83 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		66.83	
	1. 财政拨款收入		66.83	
	其中： 申请当年预算拨款		66.83	
	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			
		项目支出明细	金额	
		合计	66.83	

依据项目支出预算及测算		项目支出明细测算	1. 保安经费	13.5		
			2. 义务段聘用教师	53.33		
			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	≥11 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	社会效益指标	保障校园师生安全	保障师生安全	有保障	
	指标	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%	

十、项目支出表

单位：武汉市杨园学校

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	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武昌区教育局	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市杨园学校	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	117.83	117.83	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	51.00	51.00	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	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00