

武汉市武昌区万福林小学
2022 年单位预算

2022 年 1 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区万福林小学 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 武汉市武昌区万福林小学 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

第一部分

武汉市武昌区万福林小学 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

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

武汉市武昌区万福林小学部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 0 个下属单位决算组成。

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

武汉市武昌区万福林小学总编制人数34人，在职实有40人；离退休人员 27人，其中：离休1人，退休 26人。

二、年度工作目标及主要任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，为促进师生和谐发展在“双减”背景下，我校制定与执行新的课后服务管理办法，以“课堂提质”、“作业赋能”为抓手促进教师专业发展；以“图书馆式教室”试点为契机探索学校阅读文化品牌；打造以“礼仪试点校”为龙头，加速德育品牌凝练。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022年单位预算总收入

1312.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1312.41万元，其他收入0万元，上年结转0 万元。比2021年预算增加 58.77万元，上升 4.69%，主要原因是提高了办公经费。

(二)2022年单位预算总支出1312.41万元。其中：基本支出1200.01万元，项目支出112.4万元。比2021年预算增加 58.77万元，上升 4.69 %，主要原因是提高了办公经费。

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 1139.26 万元，社会保障和就业支出151.07万元；卫生健康支出21.46万元；住房保障支出0.62万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出950.02万元；商品和服务支出132.63万元；对个人和家庭的补助117.36万元。

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 1312.41万元，其中：当年预算 1312.41万元，比2021年预算 增加 58.77万元，上升 4.69%，主要原因是提高了办公经费；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1200.01万元，比2021年预算增加 56.97万元，上升 5%，主要原因：提高教师待遇。其中：

1. 人员经费1067.38万元，包括：

(1)工资福利支出 950.02万元，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、住房公积金等。

(2)对个人和家庭的补助 117.36万元，主要用于 离退休费、医疗费补助。

2.

商品和服务支出132.63万元，包括日常公用支出9.57万元；“三公经费”支出 0.24万元；公务交通费0万元，业务经费补助 122.82 万元

(二)项目支出 112.4

万元，比2021年预算增加1.8万元，增长1.6%，主要原因：聘用教师增加了。其中：

1. 关爱教师项目 23.4万元。教师的伙食费。
2. 以薪养岗项目 89万元。聘用教师、保安的工资和伙食费。

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 0.24万元，比2021年预算增加 0.24万元，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(减少) 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(减少) 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比2021年预算增加(减少) 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(减少) 0万元，主要原因：本单位无公车。

3. 公务接待费预算 0.24万元，比2021年预算增加0.24

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

武汉市武昌区万福林小学 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48.2万元。包括：货物类 10.2 万元，工程类 29 万元，服务类 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，设置整体支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款 112.4万元。

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

武汉市武昌区万福林小学 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：武昌区万福林小学

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	1312.41	一、一般公共服务支出	0.0000
二、政府性基金预算拨款收入	0.0000	二、国防支出	0.0000
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0000	三、公共安全支出	0.0000
四、财政专户管理资金收入	0.0000	四、教育支出	1139.26
五、事业收入	0.0000	五、科学技术支出	0.0000
六、事业单位经营收入	0.0000	六、文化旅游体育与传媒支出	0.0000
七、上级补助收入	0.0000	七、社会保障和就业支出	151.07
八、附属单位上缴收入	0.0000	八、卫生健康支出	21.46
九、其他收入	0.0000	九、节能环保支出	0.0000
		十、城乡社区支出	0.0000
		十一、农林水支出	0.0000
		十二、交通运输支出	0.0000

		十三、资源勘探工业信息等支出	0.0000
		十四、商业服务业等支出	0.0000
		十五、金融支出	0.0000
		十六、援助其他地区支出	0.0000
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.0000
		十八、住房保障支出	0.62
		十九、粮油物资储备支出	0.0000
		二十、国有资本经营预算支出	0.0000
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.0000
		廿二、其他支出	0.0000
		廿三、债务还本支出	0.0000
		廿四、债务付息支出	0.0000
		廿五、债务发行费用支出	0.0000
本年收入合计	1312.41	本年支出合计	1312.41
上年结转结余	0.0000	年终结转结余	0.0000
收 入 总 计	1312.41	支 出 总 计	1312.41

二、2022 年单位收入总表

附表 4-2

收入总表

部门/单位：		武汉市武昌区万福林小学										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	1312.41	1312.41	1312.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	武昌区教育局	1312.41	1312.41	1312.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327070	武汉市武昌区万福林小学	1312.41	1312.41	1312.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、2022 年单位支出总表

附表 4-3				
支出总表				
部门/单位:	武汉市武昌区万福林小学			单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1312. 41	1200. 01	112. 4
205	教育支出	1139. 26	1026. 86	112. 4
20502	普通教育	1139. 26	1026. 86	112. 4
2050202	小学教育	1139. 26	1026. 86	112. 4
208	社会保障和就业支出	151. 07	151. 07	0. 0000
20805	行政事业单位养老支出	151. 07	151. 07	0. 0000
2080502	事业单位离退休	95. 27	95. 27	0. 0000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 8	55. 8	0. 0000
210	卫生健康支出	21. 46	21. 46	0. 0000
21011	行政事业单位医疗	21. 46	21. 46	0. 0000
2101103	公务员医疗补助	21. 46	21. 46	0. 0000
221	住房保障支出	0. 62	0. 62	0. 0000
22102	住房改革支出	0. 62	0. 62	0. 0000
2210202	提租补贴	0. 62	0. 62	0. 0000

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：武汉市武昌区万福林小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1312.41	一、本年支出	1312.41
（一）一般公共预算拨款	1312.41	（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	1139.26
（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	151.07
		（八）卫生健康支出	21.46
		（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	0.62
		(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	1312.41	支 出 总 计	1312.41

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： 武昌区万福林小学

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	1312.41	1200.01	1067.38	132.63	112.4
205	教育支出	1139.26	1026.86	894.22	132.63	112.4
20502	普通教育	1139.26	1026.86	894.22	132.63	112.4
2050202	小学教育	1139.26	1026.86	894.22	132.63	112.4
208	社会保障和就业支出	151.07	151.07	151.07	0.0000	0.0000
20805	行政事业单位养老支出	151.07	151.07	151.07	0.0000	0.0000
2080502	事业单位离退休	95.27	95.27	95.27	0.0000	0.0000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.8	55.8	55.8	0.0000	0.0000
210	卫生健康支出	21.46	21.46	21.46	0.0000	0.0000
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	21.46	0.0000	0.0000
2101103	公务员医疗补助	21.46	21.46	21.46	0.0000	0.0000
221	住房保障支出	0.62	0.62	0.62	0.0000	0.0000
22102	住房改革支出	0.62	0.62	0.62	0.0000	0.0000

2210202	提租补贴	0.62	0.62	0.62	0.0000	0.0000
---------	------	------	------	------	--------	--------

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:

武昌区万福林小学

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	1200.01	1067.38	132.63
301	工资福利支出	950.02	950.02	0.00
30101	基本工资	159.63	159.63	0.00
30102	津贴补贴	42.49	42.49	0.00
30103	奖金	379.75	379.75	0.00
30107	绩效工资	124.86	124.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.8	55.8	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.9	27.9	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.39	61.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.1	6.1	0.00
30113	住房公积金	92.09	92.09	0.00
302	商品和服务支出	132.63	0.0000	132.63
30201	办公费	46.18	0.0000	46.18

30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	3.60	0.00	3.60
30209	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	29.00	0.00	29.00
30216	培训费	3.38	0.00	3.38
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
30218	专用材料费	1.50		1.50
30226	劳务费	12.7	0.00	12.70
30227	委托业务费	9.4	0.00	9.40
30228	工会经费	3.19	0.00	3.19
30229	福利费	3.99	0.00	3.99
30299	其他商品和服务支出	6.14	0.00	6.14
303	对个人和家庭的补助	117.36	117.36	0.00
30301	离休费	16.3	16.3	0.00
30302	退休费	79.61	79.61	0.00
30307	医疗费补助	21.46	21.46	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：	武汉市武昌区万福林小学				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	
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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：		武汉市武昌区万福林小学		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、2022 年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	关爱教师专项经费	项目代码	
项目主管单位	武汉市武昌区万福林小学	项目执行单位	武汉市武昌区万福林小学
项目负责人	朱鸿	联系电话	027-88113279
项目起始年度	2022	项目终止年度	2022
项目申请理由	保障教师身体健康和饮食安全。		
项目主要内容	教师伙食费		
项目总预算	23.4	项目当年预算	23.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	23.4		
项目资金来源	资金来源项目	金额	

	合计		23.4
	1. 财政拨款收入		23.4
	其中：申请当年预算拨款		23.4
	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	23.4
		1. 教师伙食费	23.4

			测算依据及说明		关爱教师专项经费 23.4 万元	
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	教师伙食费标准	不低于上年	≥600	
			教师体检费标准	不低于上年	≥800	
		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	
		时效指标	体检时限	体检时限	一年	
	效益指标	社会效益指标	教师待遇有保障	教师待遇有保障	有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	

2. 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	武汉市武昌区万福林小学	项目执行单位	武汉市武昌区万福林小学
项目负责人	朱鸿	联系电话	027-88113279
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；” 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	保安经费和聘用教师费用		
项目总预算	89	项目当年预算	89
项目前两年预算及当年预算变动情况	89		
项目资金来源	资金来源项目	金额	

	合计		89
	1. 财政拨款收入		89
	其中：申请当年预算拨款		89
	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	89
		1. 保安经费	9.00
		2. 义务段聘用教师	80

			测算依据及说明	以薪养岗专项经费 89 万元		
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	配足保安人数	每个校（园） 点保安人数	≥2	
		质量指标	聘用人员待遇不低于上 年	聘用人员待遇 不低于上年	不低于	
			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	保障师生安全	保障师生安全	有保障	
		可持续影响指标	武昌教育品牌提升	武昌教育品牌 提升	有提升	
		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%	

