

天门市张港高级中学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支附表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

- 1、全面贯彻党的教育方针，为社会培育合格人才
- 2、实施高中学历教育，促进基础教育发展

（二）机构设置情况

我校下设 4 个处室部门，分别为办公室、教务处、政教处、总务处。

二、 部门预算单位构成

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：张港高级中学。

三、人员构成

我校编制人数 96 人，其中：事业编制 96 人，在职实有人数 96 人，其中：事业人员 96 人。

离退休人员 56 人，其中：退休 56 人。

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 1442.59 万元，比上年预算减少 114.86 万元，减少 7.3 %。其中：一般公共预算财政拨款 1092.59 万元，占收入总额的 75.7 %；入专户管理的非税收入 350 万元，占收入总额的 24.3 %；收入减少 114.86 万元，主要原因是纳入专户管理的非税收入减少。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 1442.59 万元，比上年预算减少 114.86 万元，减少 7.3 %。其中：人员类基本支出 1391.1 万元，占总支出的 96.4 %；公用经费类项目支出 51.51 万元，占总支出的 3.6%。本年支出构成为：教育支出 1153.27 万元，占本年支出 79.94%；社会保障和就业支出 124.8 万元，占本年支出 8.65%；医疗卫生支出 78.12 万元，占本年支出 5.42%；住房公积金支出 86.4 万元，占本年支出 5.99%。支出减少 114.86 万元，主要原因是项目支出减少。

二、单位日常公用经费预算安排及增减变化情况

2022 单位日常公用经费预算总额为 51.51 万元，比上年预算减少 68.69 万元，减少 57.15 %。其中：办公费 5 万元、水费 4.5 万元、电费 4.5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 4 万元、维修维护费 7 万元、工会经费 8.7 万元、公务接待费 0.71 万元、政府采购项目 4 万元、其它商品和服务支出 9.1 万元。减少主要原因是本年没用安排大型维修项目。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.71 万元，较上年预算减少 0.1 万元，下降 12.35 %，其中：公务接待费 0.71 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 12.35 %，原因为按照上级要求，大力压缩公务接待费。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 4 万元，具体包括：1、监控摄像头和广播系统 2 万元；2、电脑采购 2 万元；

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 2580 万元，主要资产

为：土地 55980 平方米，房屋 29380 平方米，无公务用车，无大型专用设备。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022 年我校按照预算绩效管理全覆盖的要求，将部门整体支出纳入绩效 目标管理。在实际执行中，我校将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导 以后年度预算执行。高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求执行预算。

附件 6：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 27 日

单位：万元

部 门 （ 单 位）名称	天门市张港高级中学					
填报人	孙中年	联 系 电 话	13477499285			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当 年 金 额	占 比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入	财政拨款	1077.6	74.7%	1063.5	1096.1
	构成	其他资金	365	24.3%	493.9	352
		合计	1442.6	100%	1557.4	1448.1
	支出	基本支出	1438.6	97.2%	1487.5	1448.1
	构成	项目支出	4	2.8%	70	0

		合计	1440.6	100%	1557.4	1448.1
部门职能概述	1. 全面贯彻党的教育方针，大力推行素质教育 2. 加强学校管理，培养合格人才 3. 实施高中教育、高中学历教育，促进基础教育发展					
年度工作任务	1. 努力提高教育教学质量，确保高考取得优异成绩 2. 加强学校基础设施建设，改善师生生活环境 3. 加强师德师风建设，提高教师素质					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	监控设备和广播系统	一次性项目	2	2	加强校园安保	
	台式电脑	一次性项目	2	2	更新办公设备	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标			
	目标 1：贯彻党的教育方针 目标 2：大力推行素质教育 目标 3：培养合格人才		目标 1：高考取得优异成绩 目标 2：改善师生生活环境 目标 3：完成上级部门下达的本年工作任务			

长期目标 1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标		1442. 59	年初预算		
		质量指标		=100%	专款专用		
		成本指标		=100%	严格按预算执行		
	效益指标	社会效益指标		>95%	教育教学质量		
	满意度指标	师生满意度指标		>95%	依据调查表		
		社会满意度指标		>95%	依据调查表		
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标		1448. 1	1557. 4	1442. 6	年初预算
		质量指标		=100%	=100%	=100%	专款专用
		成本指标		=100%	=100%	=100%	严格按预

						算执行
效益 指标	社会效益 指标		>90%	>92%	>95%	教育教学 质量
满意 度指 标	师生满意 度指标		>92%	>94%	>95%	依据调查 表
	社会满意 度指标		>92%	>94%	>95%	依据调查 表

第三部分 2022 年部门预算公开收支附表

附表：2022 年部门预算公开收支附表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1092.59	201一般公共服务支出		支出类别分类	1442.59
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	1391.07
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	1153.27	工资福利支出	1391.07
四、财政专户管理资金收入	350.00	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	47.51
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	124.80	公用经费项目支出	47.51
上级补助收入		210卫生健康支出	78.12	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	4.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	4.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	1442.59
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1391.07
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	47.51
		221住房保障支出	86.40	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	4.00
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	1442.59	本年支出合计	1442.59	本年支出合计	1442.59
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1442.59	支出总计	1442.59	支出总计	1442.59

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1442.59	1391.07	47.51		4.00
		03	科教文科	1442.59	1391.07	47.51		4.00
		204	天门市教育局系统	1442.59	1391.07	47.51		4.00
2050204	高中教育	2040	天门市张港高级中学	1153.27	1101.75	47.51		4.00
2080505	机关事业单位基本养	2040	天门市张港高级中学	124.80	124.80			
2101102	事业单位医疗	2040	天门市张港高级中学	78.12	78.12			
2210201	住房公积金	2040	天门市张港高级中学	86.40	86.40			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1092.59	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	1092.59	1092.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	1081.07	1081.07		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	843.27	843.27			工资福利支出	1081.07	1081.07		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	11.51	11.51		
		208社会保障和就业支出	124.80	124.80			公用经费项目支出	11.51	11.51		
		210卫生健康支出	78.12	78.12			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	1092.59	1092.59	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	1081.07	1081.07		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	11.51	11.51		
		221住房保障支出	46.40	46.40			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	1092.59	本年支出合计	1092.59	1092.59	0.00	0.00	本年支出合计	1092.59	1092.59	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	1092.59	支出总计	1092.59	1092.59	0.00	0.00	支出总计	1092.59	1092.59	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1092.59	1081.07	11.51		
		03	科教文科	1092.59	1081.07	11.51		
		204	天门市教育局系统	1092.59	1081.07	11.51		
2050204	高中教育	204016	天门市张港高级中学	843.27	831.75	11.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险	204016	天门市张港高级中学	124.80	124.80			
2101102	事业单位医疗	204016	天门市张港高级中学	78.12	78.12			
2210201	住房公积金	204016	天门市张港高级中学	46.40	46.40			

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, 092. 59	1, 081. 07	11. 51
301	工资福利支出	1, 081. 07	1, 081. 07	0. 00
30101	基本工资	532. 47	532. 47	0. 00
30102	津贴补贴	98. 44	98. 44	0. 00
30107	绩效工资	192. 54	192. 54	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124. 80	124. 80	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	78. 12	78. 12	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 30	2. 30	0. 00
30113	住房公积金	46. 40	46. 40	0. 00
30199	其他工资福利支出	6. 00	6. 00	0. 00
302	商品和服务支出	11. 51	0. 00	11. 51
30217	公务接待费	0. 71	0. 00	0. 71
30228	工会经费	8. 70	0. 00	8. 70
30299	其他商品和服务支出	2. 10	0. 00	2. 10

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	
0.71232	0	0	0	0	0.71232

政府采购预算表

单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										40000.00		
03	科教文科										40000.00		
204	天门市教育局系统										40000.00		
2040	天门市张港高级中学	台式电脑	[A02010104]台式计算机	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	5	4000		20000.00		
2040	天门市张港高级中学	监控设备和广播系统	[A02091299]其他音频设	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理	1	20000		20000.00		

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。