

天门市干驿高级中学 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

一、 预算收支安排及增减变化情况

二、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

三、 政府采购预算安排情况

四、 国有资产占用情况

五、 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表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1. 营造良好的学习氛围。让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输为主动探索，甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，对高中学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点非常关键；

2. 提高学生在课堂上的素质和进入社会后的素质。因为学生大部分时间是在课堂。我校师资力量相对较好，可以承担更多的开创性的教学研究工作的；

3. 发挥教师的积极引导作用。我校教师素质也应发挥辐射效应，做一名有教育理想、有追求、有积极人生态度、有火热爱教师的道德性与学术性并举，成为所有教师的职业理念。

（二）机构设置

天门市干驿高级中学下设 8 个科室部门，分别为党办、团委、政教处、教务处、总务处、办公室、教科室和财务室四个科室。

二、人员构成

干驿高级中学编制人数 85 人，其中，事业编制 85 人。在职实有人数 85 人，其中：事业人员 83 人。离退休人员 70 人，其中：退休 70 人。

第二部分部门预算编制情况说明

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 1585.49 万元，比上年预算增加 131.99 万元，增长 9 %。其中，一般公共预算财政拨款 993.89 万元，财政专户管理资金收入 591.6 万元，收入增长主要原因是学生增加。

2.预算支出情况，2022 年预算支出总额 1585.49 万元，比上年预算减少 58.79 万元，下降 4 %。其中： 人员类项目支出 1386.76 万元,占总 支出的 87%,公用经费项目支出 171.13 万元， 占总支出 的 10%,特定目标 类项目支出 27.6 万元， 占总支出的 3%。本年支出构成为，教育支出 1297.22 万元， 占本年支出 82%,社 会保障和就业支出 107.9 万元， 占本年支出 7%,卫生健康支出 89.76 万元， 占本年支出 6%,住房保障 92.01 万元， 占本年支出 5%,支出减少主要原因 是没有大型的维修等。

二、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 0.61586 万元，较上年预算减少0.5 万元，下降 0.41 %,其中，公务接待费 0.6158 万元，较上 年减少 0.5 万元，下降 0.41 %,原因为进一步规范了单位接待行 为，严格控制接待费支出，较少不必要的接待；

三、 政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 27.6 万元，较上年增加 12 万元，增长 8%。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况） :1、打印纸； 2、学生课桌椅； 3 公寓空调。

四、 国有资产占用情况

截至上年底，我校占有使用国有资产 19397 万元。

五、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

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	天门市干驿高级中学					
填报人	刘文秀	联系电话	13886966889			
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
	收入构成	财政拨款	978		922	893
		其他资金	598		572	568
		合计	1576	100%	1494	1461
	支出构成	基本支出	1548.4		1362	1359
		项目支出	27.6		132	102
		合计	1576	100%	1494	1461
部门职能概述	1. 营造良好的学习氛围。让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输为主动探索，甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，对高中学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点非常关键； 2. 提高学生在课堂上的素质和进入社会后的素质。因为学生大部分时间是在课堂。我校师资力量相对较好，可以承担更多的开创性的教学研究工作的； 3. 发挥教师的积极引导作用。我校教师素质也应发挥辐射效应，做一名有教育理想、有追求、有积极人生态度、有火热的教师，道德性与学术性并举，成为所有教师的职业理念。					
年度工作任务	1. 严格遵守规章制度，严格执行收费文件不乱收费； 2. 做好全校的防疫工作，保障师生安全； 3. 尽可能为师生创造更好的学习及生活环境；					
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	
	学生公寓空调	公寓空调	27.6	27.6	用于学生宿舍	

整体绩效 总目标	长期目标（截止2022年）			年度目标			
	目标1：整体支出立项规范，所有支出都须在本部门年度预算之中，做到无预算不开支，有预算不超标。 目标2：涉及到配合教育局活动安排的支出须有教育局文件或通知，然后制作可行性的详细方案上报审批，安排资金； 目标3：如有设备设施和服务类项目的采购按政府采购相关管理制度执行			目标1：绩效指标具有明确性； 目标2：确保资金使用合理合规有效率； 目标3：单位整体支出费用与单位整体投资额度或者资金量相匹配；			
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	
				前年	上年		
	产出 指标	数量指标	招生及高考	85%	90%	95%	
		质量指标	升学率	75%	80%	85%	
		时效指标	春秋两季	80%	85%	90%	
	效益 指标	社会效益指标	学生满意	80%	85%	90%	
		成本指标	当年经费开支	1461	1494	1576	

第三部分2022年部门预算公开表

附表： 2022年部门预算公开表

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	993.89	201一般公共服务支出		支出类别分类	1585.49
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	1386.76
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	1297 22	工资福利支出	1386 76
四、财政专户管理资金收入	591.60	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	171.13
其中： 事业收入		208社会保障和就业支出	107.90	公用经费项目支出	171.13
上级补助收入		210卫生健康支出	88 36	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	27.60
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	27.60
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	1585.49
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1386.76
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	177.73
		221住房保障支出	92.01	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	21.00
		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	1585.49	本年支出合计	1585. 49	本年支出合计	1585. 49
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	1585.49	支出总计	1585. 49	支出总计	1585. 49

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	1585.49	1585.49	993.89	0.00	0.00	591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	天门市教育局系统	1585.49	1585.49	993.89	0.00	0.00	591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204019	天门市干驿高级中学	1585.49	1585.49	993.89	0.00	0.00	591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1585.49	1386.76	171.13		27.60
		03	科教文科	1585.49	1386.76	171.13		27.60
		204	天门市教育局系统	1585.49	1386.76	171.13		27.60
2050204	高中教育	204019	天门市干驿高级中学	1294.59	1098.49	168.51		27.60
2050205	高等教育	204019	天门市干驿高级中学	2.63		2.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204019	天门市干驿高级中学	107.90	107.90			
2101102	事业单位医疗	204019	天门市干驿高级中学	88.36	88.36			
2210201	住房公积金	204019	天门市干驿高级中学	92.01	92.01			

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	国有资本经营预算	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	993.89	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	993.89	993.89	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	966.76	966.76		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	765.62	765.62			工资福利支出	966.76	966.76		
		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	27.13	27.13		
		208社会保障和就业支出	107.90	107.90			公用经费项目支出	27.13	27.13		
		210卫生健康支出	78.36	78.36			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	993.89	993.89	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	966.76	966.76		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	27.13	27.13		
		221住房保障支出	42.01	42.01			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	993.89	本年支出合计	993.89	993.89	0.00	0.00	本年支出合计	993.89	993.89	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	993.89	支出总计	993.89	993.89	0.00	0.00	支出总计	993.89	993.89	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	993.89	966.76	27.13		
		03	科教文科	993.89	966.76	27.13		
		204	天门市教育局系统	993.89	966.76	27.13		
2050204	高中教育	204019	天门市干驿高级中学	762.99	738.49	24.51		
2050205	高等教育	204019	天门市干驿高级中学	2.63		2.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204019	天门市干驿高级中学	107.90	107.90			
2101102	事业单位医疗	204019	天门市干驿高级中学	78.36	78.36			
2210201	住房公积金	204019	天门市干驿高级中学	42.01	42.01			

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	993.89	966.76	27.13
301	工资福利支出	966.76	966.76	0.00
30101	基本工资	490.06	490.06	0.00
30102	津贴补贴	72.86	72.86	0.00
30107	绩效工资	167.56	167.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.90	107.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.36	78.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	0.00
30113	住房公积金	42.01	42.01	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	27.13	0.00	27.13
30213	维修（护）费	16.00	0.00	16.00
30217	公务接待费	0.62	0.00	0.62
30228	工会经费	7.89	0.00	7.89
30299	其他商品和服务支出	2.63	0.00	2.63

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	
0.61586	0	0	0	0	0.61586

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										276000.00		
03	科教文科										276000.00		
204	天门市教育局系统										276000.00		
204019	天门市干驿高级中学	打印复印纸张	[A020604]变频 设备	[2050204]高 中教育	[30201]办公费	年初 安排	财政专户管理资金	330	200		66000.00		
204019	天门市干驿高级中学	学生公寓空调 30台	[A020604]变频 设备	[2050204]高 中教育	[31099]其他资 本性支出	年初 安排	财政专户管理资金	30	3000		90000.00		
204019	天门市干驿高级中学	学生课桌椅	[A060304]塑料 椅凳类	[2050204]高 中教育	[31099]其他资 本性支出	年初 安排	财政专户管理资金	400	300		120000.00		

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、 人员类项目： 指部门和单位有关人员的工资福利支出、 对个人和家庭的补助支出项目。

三、 运转类项目： 指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、 完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、 大型专用设备、 专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、 特定目标类项目： 指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、 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。

六、“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。

七、 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。