天门市多祥镇中心学校2022年部门预算公开

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

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　天门市彭市镇中心学校单位概况

一、单位主要职责

我校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，切实完成中小学及学前教育教学任务。

二、机构设置情况

多祥镇中心学校属于全额拨款事业单位，现有教职员工 443 人，其中：在职人员 266 人，代课教师 30 人，退养民师 6 人，退休教师 141 人。下属 9 校，其中初级中学一所，小学 7 所，幼儿园 1 所，共有在校（园）生 4492 人，其中初中生 1285 人，小学生 2722 人，幼儿 485 人。

第二部分　单位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 3161.7408 万元，比上年预算增加 121.0701 万元，增加 4 %。其中：一般公共预算财政拨款 3041.7408 万元，占收入总额的 96.2 %；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0 %；纳入专户管理的非税收入 120 万元，占收入总额的 3.8%；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0 %；其他收入 0 万

元，占收入总额的0 %。收入增加主要原因是人员经费增长。

2．预算支出情况：2022年预算支出总额3161.7408万元，比上年预算增加121.0701 万元，增加4 %。其中：基本支出3161.7408 万元，占总支出的 100%；项目支出 0万元，占总支出的 0%。本年支出构成为：一般公共服务支出 0万元，占本年支出0 %；教育支出3161.7408万元；占本年支出100%：社会保障和就业支出 0万元，占本年支出 0%；医疗卫生支出 0万元，占本年支出 0%。支出增加的主要原因是人员经费增长。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022年机关运行经费预算总额为332.3万元，比上年预算减少5.3万元，减少2 %。其中：办公费 49.76万元、印刷费17.16万元、水费10.58万元、电费 25.02万元、邮电费2万元、差旅费10.66万元、维修费用80.14万元、专用材料费6.01万元、培训费8.11万元、公务接待费1.92万元；工会经费18.93万元；其他商品和服务支出101.99万元。减少主要原因是学生减少，公用经费减少。

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1.9218万元，较上年预算减少1.0044 万元，下降34.32%，其中：公务接待费1.9218

万元，较上年减少 1.0044 万元，下降 34.32%，原因为由于疫情原因，集中教学活动减少；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0 %，；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 12 万元，较上年增加 12 万元，原因是 2021 年没有政府采购预算安排。

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 2823.7977 万元（房屋、土地、教学仪器、办公设备等），主要资产为：土地 37140 平方米，房屋 33436 平方米，本单位无公务用车、无价值 10 万元以上通用设备。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022 年无 50 万以上项目支出。

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">天门市多祥镇中心学校</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>沈磊</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="4">18727305770</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2020 年</td><td>2021 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>3161.7408</td><td>100%</td><td>2948.4190</td><td>3040.6707</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>31617408</td><td>100%</td><td>2948.4190</td><td>3040.6707</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td colspan="2">基本支出</td><td>3149.7408</td><td>99.6%</td><td>2948.4190</td><td>3013.1707</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>12</td><td>0.4%</td><td>0</td><td>27.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>31617408</td><td>100%</td><td>2948.4190</td><td>3040.6707</td></tr>
<tr><td>● 部门职能概述</td><td colspan="7">●
● 1.贯彻落实党的各项教育方针、政策、法规，依法依规督导和检查所属学校的教育发展和教育教学工作；
● 2.不断加强教育教学管理水平，提高所属学校教师教育教学水平，增强工作业务能力；
● 3.不断改善我镇办学水平，完善基础教育教学设备，提高教育教学质量，加强对薄弱学校的各项建设，促进我镇中、小学教育均衡发展。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">1.加强学生自我教育与自我管理,培养学生的独立人格。重视学生心理健康教育,培养学生良好的心理素质；
2.完善学校德育领导机构,建立完善的学校、年级、班级、宿舍的层级管理机制；
3.开展各种师德教育活动,不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业精神；
4.加强学校安全工作组织领导,成立安全工作小组，继续完善学校安全方面的各种制度，落实校园安全全员目标责任,形成学校安全工作的合力；</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">项目类型</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td colspan="2">项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>政府采购支出</td><td colspan="2">一次性项目</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2">用于改善各校办学环境</td></tr>
<tr><td>整体绩效</td><td colspan="3">长期目标（截止 2025 年）</td><td colspan="4">2022 年度目标</td></tr>
</table>

总目标	目标 1：大力促进发展三个中心学校创建“善文化”特设学校。 目标 2：全镇所有中小学创建平安和谐校园，在原有基础上，争创多所上一级‘文明学校’。 目标 3：持续不断加强教育教学管理，促进我镇教育教学质量不断提升。	目标 1：按规定开展好教师继续教育培训，加强师德师风建设，促进我镇教师业务水平不断提高。 目标 2：定期开展具有学校特设的活动课，促进我镇学生德、智、体、美、劳全面发展，养成良好的学习习惯。 目标 3：继续抓教育教学质量，确保我镇教育教学活动正常开展

长期目标 1：	持续不断加强教育教学管理				
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	财政拨款	3161.7408	年初预算
		质量指标	使用率	100%	专款专用
		成本指标	使用率	100%	不超出预算、不超额审批
	效益指标	社会效益指标	升学率	100%	五年规划
		经济效益指标	提高教师福利	教育投资年增长 4%	五年规划
	满意度指标	学生满意度指标	学生满意度	＞96	五年规划
		社会满意度指标	社会满意度	＞96	五年规划

年度目标 1：	确保我镇教育教学活动正常开展						
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	完成各预算指标	2948.4190	3040.6707	3161.7408	年初预算
		质量指标	各项业务安排经费	＞98	＞98	＞98	专款专用
		成本指标	不超额使用经费、控制预算成本	100%	100%	100%	年初预算
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	98%	98%	98%	教育教学质量
		经济效益指标	提高教师福利待遇	92%	93%	94%	学校管理
	满意度指标	学生满意度指标	学生满意度	＞95%	＞96%	＞96%	学生问卷调查
		社会满意度指标	社会公众满意度	>92%	>94%	>96%	家委会评价

第三部分　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	3161.74	201一般公共服务支出		支出类别分类	3161.74
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	2829.44
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	2413.03	工资福利支出	2807.92
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	21.53
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	332.30
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	336.70	公用经费项目支出	332.30
上级补助收入		210卫生健康支出	208.18	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	
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	
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	3161.74
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	2807.92
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	332.30
		221住房保障支出	203.83	303对个人和家庭的补助	21.53
		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	
		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	3161.74	本年支出合计	3161.74	本年支出合计	3161.74
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	3161.74	支出总计	3161.74	支出总计	3161.74

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	**3161.74**	**3161.74**	**3161.74**	**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**
204	**天门市教育局系统**	**3161.74**	**3161.74**	**3161.74**	**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**
204033	天门市多祥镇中心学校	3161.74	3161.74	3161.74	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

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	3161.74	2829.44	332.30		
		03	科教文科	3161.74	2829.44	332.30		
		204	天门市教育局系统	3161.74	2829.44	332.30		
2050201	学前教育	20403	天门市多祥镇中心学校	120.00	100.00	20.00		
2050202	小学教育	20403	天门市多祥镇中心学校	1886.06	1874.06	12.00		
2050203	初中教育	20403	天门市多祥镇中心学校	406.97	106.68	300.30		
2080505	机关事业单位基本养老	20403	天门市多祥镇中心学校	336.70	336.70			
2101102	事业单位医疗	20403	天门市多祥镇中心学校	208.18	208.18			
2210201	住房公积金	20403	天门市多祥镇中心学校	203.83	203.83			

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	3161.74	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	3161.74	3161.74	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	2829.44	2829.44		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	2413.03	2413.03			工资福利支出	2807.92	2807.92		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	21.53	21.53		
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	332.30	332.30		
		208社会保障和就业支出	336.70	336.70			公用经费项目支出	332.30	332.30		
		210卫生健康支出	208.18	208.18			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	3161.74	3161.74	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	2807.92	2807.92		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	332.30	332.30		
		221住房保障支出	203.83	203.83			303对个人和家庭的补助	21.53	21.53		
		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	3161.74	本年支出合计	3161.74	3161.74	0.00	0.00	本年支出合计	3161.74	3161.74	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	3161.74	支出总计	3161.74	3161.74	0.00	0.00	支出总计	3161.74	3161.74	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	3161.74	2829.44	332.30		
		03	科教文科	3161.74	2829.44	332.30		
		204	天门市教育局系统	3161.74	2829.44	332.30		
2050201	学前教育	204033	天门市多祥镇中心学校	120.00	100.00	20.00		
2050202	小学教育	204033	天门市多祥镇中心学校	1886.06	1874.06	12.00		
2050203	初中教育	204033	天门市多祥镇中心学校	406.97	106.68	300.30		
2080505	机关事业单位基本养老保	204033	天门市多祥镇中心学校	336.70	336.70			
2101102	事业单位医疗	204033	天门市多祥镇中心学校	208.18	208.18			
2210201	住房公积金	204033	天门市多祥镇中心学校	203.83	203.83			

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	3,161.74	2,829.44	332.30
301	工资福利支出	2,807.92	2,807.92	0.00
30101	基本工资	1,170.12	1,170.12	0.00
30102	津贴补贴	268.69	268.69	0.00
30107	绩效工资	507.50	507.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.70	336.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	208.18	208.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	0.00
30113	住房公积金	203.83	203.83	0.00
30199	其他工资福利支出	106.68	106.68	0.00
302	商品和服务支出	332.30	0.00	332.30
30201	办公费	49.76	0.00	49.76
30202	印刷费	17.16	0.00	17.16
30205	水费	10.58	0.00	10.58
30206	电费	25.02	0.00	25.02
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	10.66	0.00	10.66
30213	维修（护）费	80.14	0.00	80.14
30216	培训费	8.11	0.00	8.11
30217	公务接待费	1.92	0.00	1.92
30218	专用材料费	6.01	0.00	6.01
30228	工会经费	18.93	0.00	18.93
30299	其他商品和服务支出	101.99	0.00	101.99
303	对个人和家庭的补助	21.53	21.53	0.00
30305	生活补助	21.53	21.53	0.00

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	
1.92178	0	0	0	0	1.92178

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

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										120000.00		
03	科教文科										120000.00		
204	天门市教育局系统										120000.00		
20403	天门市多祥镇中心学校	在职人员公用	[A060302]木骨架为主的椅	[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务支	年初安排	经费拨款补助	45	200		9000.00		
20403	天门市多祥镇中心学校	在职人员公用	[A02010104]台式计算机	[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务支	年初安排	经费拨款补助	10	4500		45000.00		
20403	天门市多祥镇中心学校	在职人员公用	[A020201]复印机	[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务支	年初安排	经费拨款补助	5	2000		10000.00		
20403	天门市多祥镇中心学校	在职人员公用	[A02052305]空调机组	[2050202]小学教育	[30299]其他商品和服务支	年初安排	经费拨款补助	8	7000		56000.00		

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。