

天门市杨林中心学校 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、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、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 杨林办事处中心学校概况

一、单位主要职责

- 1、贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律法规、法令，加强学校和教师队伍建设。
- 2、研究制定本辖区教育发展的中长期规划并组织实施。
- 3、管好辖区内教育经费，及时发放教职工工资，指导辖区内中小学经费使用和财务管理。
- 4、搞好教师继续教育工作，加强师德师风建设。
- 5、拟定辖区内学校工作计划、总结，按规定程序编制资产年报、工资年报、教育年报。
- 6、完成学科教学业务部分必培内容的培训及考试工作，加强新任教师试用期培训，搞好骨干教师和学科带头人的培训。
- 7、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门内设初中 1 所，小学 4 所：杨林办事处初级中学、杨林办事处中心小学、杨林肖张夏小学、杨林双剝口小学、杨林河埠小学。

三、人员构成

本单位编制人数 160 人，其中：事业编制 160 人。在职实有人数 160 人，其中：事业人员 157 人，代课教师 1 人，退养民师 2 人。

离退休人员 105 人，其中：退休 105 人。

遗属补助人员 12 人。

第二部分 杨林办事处中心学校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 1873.63 万元，比上年预算增加 228.639 万元，增长 13.9%。其中：一般公共预算财政拨款 1873.63 万元，占收入总额的 100%。收入增长主要原因是教职工工资基数、社会保障缴费等调增：教师及学生人数增加。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 1873.63 万元，比上年预算增加 228.639 万元，增长 13.9%。其中：人员类项目支 1640.33 万元，公用经费项目支出 206.30 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 0 万元。本年支出构成为：教育支出 1404.69 万元，占本年支出 74.98%；社会保障和就业支 204.1 万元，占本年支出 10.89%；医疗卫生支出 134.24 万元，占本年支出 7.16%；住房公积金支出 130.6 万元，占本年支出 6.97%。支出增长主要原因是教职工工资基数、社会保障缴费等调增：日常公用经费支出增加。

二、日常公用经费预算安排及增减变化情况

2022 年日常公用经费预算总额为 206.3 万元，比上年预算减少 8.3767 万元，减少 3.9%。其中：办公费 37.981 万元、印刷费 12.297 万元、水费 6.1813 万元、电费 18.481 万元、邮电费 1.2155 万元、差旅费 6.703 万元、维修费 48.62 万元、培训费 5.2515 万元、公务接待费 1.16494 万元、专用材料费 3.6465 万元、工会费 12.162384 万元、其他商品服务支出 52.5957 万元。

三、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 1.16494 万元，较上年预算减少 0.9 万元，下降 43.6%，其中：公务接待费 1.16494 万元，较上年减少

0.96 万元，下降 43.6%，原因主要是经费使用严格贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市实施细则，坚持务实节约，严格标准，压缩公务接待开支。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，较上年减少 12.9 万元，减少 100%。

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 1235.1036 万元，主要资产为：房屋 7731 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据部门预算编制和绩效管理有关要求，结合实际，我单位从产出、质量、效益、满意度等方面对专项资金设定了长期和年度绩效指标，并合理设置了可量化、可考核的指标值。

第三部分 2022 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	1873.63	201 一般公共服务支出		支出类别分类	1873.63
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	1640.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	1404.69	工资福利支出	1640.33
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	
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	206.30
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	204.10	公用经费项目支出	206.30
上级补助收入		210 卫生健康支出	134.24	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	27.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	27.00
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	1873.63
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1640.33
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	206.30
		221 住房保障支出	130.60	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)	27.00
		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	1873.63	本年支出合计	1873.63	本年支出合计	1873.63
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	1873.63	支出总计	1873.63	支出总计	1873.63

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	1873.63	1640.33	206.30		27.00
		03	科教文科	1873.63	1640.33	206.30		27.00
		204	天门市教育局系统	1873.63	1640.33	206.30		27.00
2050201	学前教育	204045	天门市杨林办事处中心学校	101.78	68.78	6.00		27.00
2050203	初中教育	204045	天门市杨林办事处中心学校	1302.92	1102.62	200.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204045	天门市杨林办事处中心学校	204.10	204.10			
2101102	事业单位医疗	204045	天门市杨林办事处中心学校	134.24	134.24			
2210201	住房公积金	204045	天门市杨林办事处中心学校	130.60	130.60			

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	1873.63	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	1873.63	1873.63	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	1640.33	1640.33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	1404.69	1404.69			工资福利支出	1640.33	1640.33		
		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	206.30	206.30		
		208 社会保障和就业支出	204.10	204.10			公用经费项目支出	206.30	206.30		
		210 卫生健康支出	134.24	134.24			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	27.00	27.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	27.00	27.00		
		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	1873.63	1873.63	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	1640.33	1640.33		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	206.30	206.30		
		221 住房保障支出	130.60	130.60			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)	27.00	27.00		
		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	1873.63	本年支出合计	1873.63	1873.63	0.00	0.00	本年支出合计	1873.63	1873.63	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	1873.63	支出总计	1873.63	1873.63	0.00	0.00	支出总计	1873.63	1873.63	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	1873.63	1640.33	206.30		27.00
		03	科教文科	1873.63	1640.33	206.30		27.00
		204	天门市教育局系统	1873.63	1640.33	206.30		27.00
2050201	学前教育	204045	天门市杨林办事处中心学校	101.78	68.78	6.00		27.00
2050203	初中教育	204045	天门市杨林办事处中心学校	1302.92	1102.62	200.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204045	天门市杨林办事处中心学校	204.10	204.10			
2101102	事业单位医疗	204045	天门市杨林办事处中心学校	134.24	134.24			
2210201	住房公积金	204045	天门市杨林办事处中心学校	130.60	130.60			

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	1,846.63	1,640.33	206.30
301	工资福利支出	1,640.33	1,640.33	0.00
30101	基本工资	773.73	773.73	0.00
30102	津贴补贴	76.79	76.79	0.00
30107	绩效工资	308.57	308.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.10	204.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.24	134.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	0.00
30113	住房公积金	130.60	130.60	0.00
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	0.00
302	商品和服务支出	206.30	0.00	206.30
30201	办公费	37.98	0.00	37.98
30202	印刷费	12.30	0.00	12.30
30205	水费	6.18	0.00	6.18
30206	电费	18.48	0.00	18.48
30207	邮电费	1.22	0.00	1.22
30211	差旅费	6.70	0.00	6.70
30213	维修（护）费	48.62	0.00	48.62
30216	培训费	5.25	0.00	5.25
30217	公务接待费	1.16	0.00	1.16
30218	专用材料费	3.65	0.00	3.65
30228	工会经费	12.16	0.00	12.16
30299	其他商品和服务支出	52.60	0.00	52.60
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00

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。