

天门经济开发区中心学校 2022 年部门预算

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 天门经济开发区中心学校概况

一、单位主要职责

- 1、实施义务教育（初中、小学）、学前教育（幼儿园）及相关社会服务。
- 2、促进基础教育发展。

二、机构设置情况

本部门属于天门市教育局二级单位，辖区内共有五所公办学校，包括：

1. 天门经济开发区初级中学
2. 天门经济开发区小学
3. 天门市白茅湖小学

4. 天门经济开发区中心幼儿园

5. 天门市白茅湖中心幼儿园

本部门在职实有人数 154 人，退休 97 人，初中学生人数 727 人，小学学生人数 1388 人。

第二部分 天门经济开发区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 1953.79 万元，比上年预算增加 5.30 万元，增长 0.27 %。其中：一般公共预算财政拨款 1953.79 万元，占收入总额的 100 %；收入增加主要原因是学生人数增加。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 1953.79 万元，比上年预算增加 5.30 万元，增长 0.27%。其中：人员类项目支出 1733.96 万元，公用经费项目支出 214.54 万元，特定目标类项目支出 5.30 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 1491.30 万元，占本年支出 76.33 %；社会保障和就业支出 200.20 万元，占本年支出 10.25%；医疗卫生支出 128.08 万元，占本年支出 6.56%，住房公积金支出 134.22 万元，占本年支出 6.87%。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、单位日常公用经费支出预算安排及增减变化情况

2022 年本部门日常公用经费支出预算总额为 214.54 万元，比上年预算增加 18.98 万元，增长 9.71%。其中：办公费 36.2 万元、印刷费 9.13 万元、水费 5.52 万元、电费 13.36 万元、邮电费 1.05 万元、物业管理费 8.00 万元、差旅费 5.60 万元、维修费 57.96 万元、培训费 4.27 万元、公务接待费 1.14 万元、专业材料费 3.15 万元，工会经费 12.53 万元、其他商品和服务支出 56.63 万元。主要原因是本部门辖区内学生人数减少。

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 1.14 万元，较上年预算减少 0.51 万元，下降 30.90 %，其中：公务接待费 1.14 万元，较上年减少 0.25 万元，下降 30.90 %，原因为严格执行中央“八项规定”、省委“六条意见”和市委“六条禁令”。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 21.3 万元，较上年增加 21.53 万元，增长 100%。具体包括数字化校园建设 16.00 万元，专用设备采购 5.30 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 2560.80 万元，主要资产为：土地 37966.7 平方米，房屋 23034 平方米，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 1 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门本年度无重点项目支出。

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

一、部门预算收支总表

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	1953.79	201一般公共服务支出		支出类别分类	1953.79
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	1733.96
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	1491.30	工资福利支出	1733.96
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	214.54
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	200.20	公用经费项目支出	214.54
上级补助收入		210卫生健康支出	128.08	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	5.30
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	5.30
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	1953.79
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1733.96
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	214.54
		221住房保障支出	134.22	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	5.30
		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	1953.79	本年支出合计	1953.79	本年支出合计	1953.79
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	1953.79	支出总计	1953.79	支出总计	1953.79

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	1953.79	1733.96	214.54		5.30
		03	科教文科	1953.79	1733.96	214.54		5.30
		204	天门市教育局系统	1953.79	1733.96	214.54		5.30
2050201	学前教育	20404	天门经济开发区中心学校	177.25	133.25	38.70		5.30
2050202	小学教育	20404	天门经济开发区中心学校	159.84		159.84		
2050203	初中教育	20404	天门经济开发区中心学校	1154.21	1138.21	16.00		
2080505	机关事业单位基本养老	20404	天门经济开发区中心学校	200.20	200.20			
2101102	事业单位医疗	20404	天门经济开发区中心学校	128.08	128.08			
2210201	住房公积金	20404	天门经济开发区中心学校	134.22	134.22			

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	1953.79	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	1953.79	1953.79	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	1733.96	1733.96		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	1491.30	1491.30			工资福利支出	1733.96	1733.96		
		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	214.54	214.54		
		208社会保障和就业支出	200.20	200.20			公用经费项目支出	214.54	214.54		
		210卫生健康支出	128.08	128.08			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	5.30	5.30		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	5.30	5.30		
		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	1953.79	1953.79	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	1733.96	1733.96		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	214.54	214.54		
		221住房保障支出	134.22	134.22			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	5.30	5.30		
		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	1953.79	本年支出合计	1953.79	1953.79	0.00	0.00	本年支出合计	1953.79	1953.79	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	1953.79	支出总计	1953.79	1953.79	0.00	0.00	支出总计	1953.79	1953.79	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	1953.79	1733.96	214.54		5.30
		03	科教文科	1953.79	1733.96	214.54		5.30
		204	天门市教育局系统	1953.79	1733.96	214.54		5.30
2050201	学前教育	204046	天门经济开发区中心小学	177.25	133.25	38.70		5.30
2050202	小学教育	204046	天门经济开发区中心小学	159.84		159.84		
2050203	初中教育	204046	天门经济开发区中心小学	1154.21	1138.21	16.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	204046	天门经济开发区中心小学	200.20	200.20			
2101102	事业单位医疗	204046	天门经济开发区中心小学	128.08	128.08			
2210201	住房公积金	204046	天门经济开发区中心小学	134.22	134.22			

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	1,948.49	1,733.96	214.54
301	工资福利支出	1,733.96	1,733.96	0.00
30101	基本工资	738.61	738.61	0.00
30102	津贴补贴	85.15	85.15	0.00
30107	绩效工资	305.27	305.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	200.20	200.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.08	128.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	0.00
30113	住房公积金	134.22	134.22	0.00
30199	其他工资福利支出	138.74	138.74	0.00
302	商品和服务支出	214.54	0.00	214.54
30201	办公费	36.20	0.00	36.20
30202	印刷费	9.13	0.00	9.13
30205	水费	5.52	0.00	5.52
30206	电费	13.36	0.00	13.36
30207	邮电费	1.05	0.00	1.05
30209	物业管理费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	5.60	0.00	5.60
30213	维修（护）费	57.96	0.00	57.96
30216	培训费	4.27	0.00	4.27
30217	公务接待费	1.14	0.00	1.14
30218	专用材料费	3.15	0.00	3.15
30228	工会经费	12.53	0.00	12.53
30299	其他商品和服务支出	56.63	0.00	56.63
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	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	
1.14268	0	0	0	0	1.14268

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										213000.00		
03	科教文科										213000.00		
204	天门市教育局系统										213000.00		
20404	天门经济开发区中心学	学校专用设备采购	[A031205]食品蒸煮机械	[2050201]学前教育	[31003]专用设备购置	年初安排	其他纳入一般公	10	5300		53000.00		
20404	天门经济开发区中心学	在职人员公用	[C1802]初等教育服务	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	2	80000		160000.00		

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。