天门市渔薪镇中心学校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、单位日常公用支出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　单位概况

一、单位主要职责

根据《天门市渔薪镇中心学校职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，我校主要职责是：

（一）认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度，坚持依法治教、依法治学，全面负责学校工作，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定符合本校实际的教育发展远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。

（三）负责领导和组织学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责

教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系。

（五）提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系。

（六）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

二、机构设置情况

根据上述职责，我镇中心学校所辖 1 所初中、4 所小学、1 所中心幼儿园。每校内设 5 个机构。

（一）教务处

负责制定、执行学校课程计划，开全学科，上足学时。完善教研组织，健全学科和校本教研制度。定期组织形式多样的教学研究科、观摩课、优质课等活动。教学中狠抓落实，形成

习惯和制度。负责档案管理。拟订学校工作规划、年度计划。

（二）政教处

确定学校德育工作目标，制定德育工作计划，并负责检查、落实、督导和评估，组织好德育日常性工作，抓好日常行为规范的养成教育。保证学校正常教育教学秩序，促进学生健康成长，杜绝安全事故的发生。成立安全工作领导小组，定期召开安全工作会议，研究部署安全工作。

（三）总务处

协调学校与财政部门、主管部门的联系，做好各方面衔接工作。统筹安排学校经费，拟定工作计划，做出经费预算，负责学校财务管理工作，负责学校固定资产管理工作，负责学校水电暖及设施设备的维修与保养。

（四）办公室

负责文电、信息公开、档案管理和行政后勤工作；拟订工作规划、年度计划；负责工作信息、统计、综合调研等工作。

（五）各年级教研组

扎实推进课程改革，全面实施素质教育，建立小学教学管理制度，规范教学行为。严格执行教学计划，开全学科，上足学时。加强过程控制，严控作业量。严格考试制度，严格考风考纪，规范考试次数。加强与家长的联系。

三、部门预算单位构成

2022年度纳入本部门预算编制范围的预算单位共6所学校，包括：龙华中学、渔薪小学、赵场小学、杨场小学（内设附属幼儿园）、朱文小学（内设附属幼儿园）、中心幼儿园

、四、人员构成

本单位编制人数244人，其中：事业编制244人。在职实有人数244人，其中：事业人员244人。

离退休人员199人，其中：退休199人。

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

1．预算收入情况：2022年预算收入总额2928.80万元，比上年预算减少27.52万元，减少0.94%。其中：一般公共预算财政拨款2928.80万元，占收入总额的100%。收入减少主要原因是学生人数减少。

2．预算支出情况：2022年预算支出总额2928.80万元，比上年预算减少27.52万元，减少0.1%。其中：人员类项目支出2611.67万元， 公用经费项目支出317.13。本年支出构成为：教育支出2216.14万元，占本年支出75.67％；社会保障和就业支出300.30万元，占本年支出10.25％；卫生健康支出

220.92万元，占本年支出7.54%；住房保障支出191.44万元，占本年支出6.54%。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说明

2022年单位日常公用经费支出预算总额为317.13万元，比上年预算增加22.6万元，增长7.12%。其中：办公费51.83万元、印刷费15.10万元、水费11.72万元、电费22.21万元、邮电费1.64万元、物业管理费12万元、差旅费9.68万元、维修（护）费86.64万元、培训费6.57万元、公务接待费1.71万元、专业材料费8.92万元、工会经费17.83万元、其他商品和服务支出63.82万元（含政府采购19.33万元）、老干部活动经费7.46万元。

增长主要原因是学校按政策教育教学活动及日常维护工作所属经费增加。

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1.71万元，较上年预算减少0.72万元，下降42.11%，其中：公务接待费1.71万元，较上年减少0.72万元，下降42.11%，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19.33万元，较上年增加2.25万元，增长11.64%。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：教师办公室空调26台、学生宿舍热水器26台等。

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3878.94万元，共有房屋建筑物面积45922平方米，无车辆，无大型专用设备，无政府债务。

六、重点项目预算的绩效目标

2022年我镇实行绩效目标管理的重点项目数量为0个（部门预算中金额50万元以上的，且编制了绩效目标，进行了绩效评审的项目）。

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，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和

资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

第三部分　2022年部门预算公开表

附表：2022年部门预算公开表

表一：部门预算收支总表

填报单位：天门市教育局渔薪镇学校　　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	2928.80	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	2928.80	2928.80	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	2611.67	2611.67		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	2216.14	2216.14			工资福利支出	2611.67	2611.67		
		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	317.13	317.13		
		208 社会保障和就业支出	300.30	300.30			公用经费项目支出	317.13	317.13		
		210 卫生健康支出	220.92	220.92			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	2928.80	2928.80	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	2611.67	2611.67		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	317.13	317.13		
		221 住房保障支出	191.44	191.44			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	2928.80	本年支出合计	2928.80	2928.80	0.00	0.00	本年支出合计	2928.80	2928.80	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	2928.80	支出总计	2928.80	2928.80	0.00	0.00	支出总计	2928.80	2928.80	0.00	0.00

表二：部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局渔薪镇学校　　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	2928.80	2928.80	2928.80	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	2928.80	2928.80	2928.80	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
204027	天门市渔薪镇中心学校	2928.80	2928.80	2928.80	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

表三：部门支出总表（支出功能科目）

填报单位：天门市教育局渔薪镇学校　　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	2928.80	2611.67	317.13		
		03	科教文科	2928.80	2611.67	317.13		
		204	天门市教育局系统	2928.80	2611.67	317.13		
2050201	学前教育	204027	天门市渔薪镇中心学校	156.00	98.00	58.00		
2050203	初中教育	204027	天门市渔薪镇中心学校	2060.14	1801.01	259.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204027	天门市渔薪镇中心学校	300.30	300.30			
2101102	事业单位医疗	204027	天门市渔薪镇中心学校	220.92	220.92			
2210201	住房公积金	204027	天门市渔薪镇中心学校	191.44	191.44			

表四：财政拨款收支预算总表

填报单位：天门市教育局渔薪镇学校　　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	2928.80	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	2928.80	2928.80	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	2611.67	2611.67		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	2216.14	2216.14			工资福利支出	2611.67	2611.67		
		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	317.13	317.13		
		208 社会保障和就业支出	300.30	300.30			公用经费项目支出	317.13	317.13		
		210 卫生健康支出	220.92	220.92			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	2928.80	2928.80	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	2611.67	2611.67		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	317.13	317.13		
		221 住房保障支出	191.44	191.44			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	2928.80	本年支出合计	2928.80	2928.80	0.00	0.00	本年支出合计	2928.80	2928.80	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	2928.80	支出总计	2928.80	2928.80	0.00	0.00	支出总计	2928.80	2928.80	0.00	0.00

表五：一般公共预算支出表

填报单位：天门市教育局渔薪镇学校　　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	2928.80	2611.67	317.13		
		03	科教文科	2928.80	2611.67	317.13		
		204	天门市教育局系统	2928.80	2611.67	317.13		
2050201	学前教育	204027	天门市渔薪镇中心学校	156.00	98.00	58.00		
2050203	初中教育	204027	天门市渔薪镇中心学校	2060.14	1801.01	259.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204027	天门市渔薪镇中心学校	300.30	300.30			
2101102	事业单位医疗	204027	天门市渔薪镇中心学校	220.92	220.92			
2210201	住房公积金	204027	天门市渔薪镇中心学校	191.44	191.44			

表六：一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局渔薪镇学校　　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	2,928.80	2,611.67	317.13
301	工资福利支出	2,611.67	2,611.67	0.00
30101	基本工资	1,029.49	1,029.49	0.00
30102	津贴补贴	240.90	240.90	0.00
30107	绩效工资	455.94	455.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.30	300.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220.92	220.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	0.00
30113	住房公积金	191.44	191.44	0.00
30199	其他工资福利支出	167.13	167.13	0.00
302	商品和服务支出	317.13	0.00	317.13
30201	办公费	51.83	0.00	51.83
30202	印刷费	15.11	0.00	15.11
30205	水费	11.72	0.00	11.72
30206	电费	22.21	0.00	22.21
30207	邮电费	1.64	0.00	1.64
30209	物业管理费	12.00	0.00	12.00
30211	差旅费	9.68	0.00	9.68
30213	维修（护）费	86.64	0.00	86.64
30216	培训费	6.57	0.00	6.57
30217	公务接待费	1.71	0.00	1.71
30218	专用材料费	8.92	0.00	8.92
30228	工会经费	17.83	0.00	17.83
30299	其他商品和服务支出	71.28	0.00	71.28

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：天门市教育局渔薪镇学校　　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	
1.71402	0	0	0	0	1.71402

表八：政府性基金预算支出表

填报单位天门市教育局渔薪镇学校　　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

表九：政府采购预算表

填报单位：天门市教育局渔薪镇学校　　单位：万元

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										193300.00		
03	科教文科										193300.00		
204	天门市教育局系统										193300.00		
204042	天门市渔薪镇中心学校	在职人员公用	[A02010104]台式计算机	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	10	3200		32000.00		
204042	天门市渔薪镇中心学校	在职人员公用	[A08010599]其他纸制品	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	230	180		41400.00		
204042	天门市渔薪镇中心学校	在职人员公用	[A0201060199]其他打印设备	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	9000		9000.00		
204042	天门市渔薪镇中心学校	在职人员公用	[A02010199]其他计算机设备	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	7	700		4900.00		
204042	天门市渔薪镇中心学校	在职人员公用	[A02061808]热水器	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	26	4400		41800.00		
204042	天门市渔薪镇中心学校	在职人员公用	[A0201060102]激光打印机	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1800		1800.00		
204042	天门市渔薪镇中心学校	在职人员公用	[A0206180203]空调机	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	26	2400		62400.00		

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。