

天门市石家河镇中心学校 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、政府性采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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、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 1 个，包括：

1、天门市石家河镇中心学校

三、人员构成

本单位编制人数 191 人，其中：事业编制 191 人。在职实有人数 191 人，其中：事业人员 191 人。

另有代课教师 9 人，退养民师 6 人。退休人员 141 人，遗补 21 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 2312.28 万元，比上年预算减少 74.34 万元，减量 3.11%。其中：一般公共预算财政拨款 2312.28 万元，占收入总额的 100%。收入减少主要原因是教职工向城区流动 16 人，工资与社会保障缴费等同步调减；学生人数中小学减少 231 人，幼儿园减少 110 人，公用经费同步减少。

2、预算支出情况：2022 年预算支出总额 2312.28 万元，比上年预算减少 74.34 万元，减量 3.11%。其中：人员类项目支出 2105.52 万元，公用经费项目支出 206.76 万元。本年支出构成为：教育支出 1735.17 万元，占本年支出 75.04%；社会保障和就业支出 248.3 万元，占本年支出 10.74%；医疗卫生支出 170.72 万

元，占本年支出 7.38%；住房公积金支出 158.09 万元，占本年支出 6.84%。支出减少主要原因是教职工向城区流动、工资与社会保障缴费等同步调减；学生人数减少，公用经费同步减少。

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 206.76 万元，比上年预算减少 16 万元，减少 7.18%。其中：办公费 33.41 万元、印刷费 9.87 万元、水费 7.01 万元、电费 14.42 万元、邮电费 1.14 万元、差旅费 6.08 万元、维修（护）费 55.6 万元（含政府采购 14 万元）、培训费 4.63 万元、公务接待费 1.42 万元、专业材料费 3.42 万元、工会经费 26.01 万元、其他商品和服务支出 43.76 万元。

减少主要原因是学校离市区近，学生向城区流动，学生人数中小学减少 231 人，幼儿园减少 110 人，日常公用经费同步减少。

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 1.42 万元，较上年预算减少 0.42 万元，下降 22.83%，其中：公务接待费 1.42 万元，较上年减少 0.42 万元，下降 22.83%，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 23 万元，较上年增加 17.6 万元，增长 30.68%。具体包括安全设施设备、办公设备、办公用品等（如监控设施、一体机、速印机、复印纸等）

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 4898.43 万元，共有房屋建筑物面积 67743 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。

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称		天门市石家河镇中心学校				
填报人	陈高明		联系电话		15971989689	
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2312.28	100%	2388.12	2386.62
		其他资金				
		合计	2312.28	100%	2388.12	2386.62
	支出构成	基本支出	2289.28	100%	2388.12	2386.62
		项目支出	23	0.99%		
合计		2312.28	99.01%	2388.12	2386.62	
部门职能概述	1. 实施义务教育、学前教育及相关社会服务，促进基础教育发展 ； 2. 加强制度建设，完善管理评价机制，努力营造健康、安全育人环境； 3. 完善学校设施设备，优化校园环境，保障学校教育教学正常进行； 4. 加强师德师风教育、打造高素质教师队伍； 5. 加强学风建设，促进学生德、智、体、美、劳诸方面的全面发展 。					
年度工作任务	1. 加强校园安全综合治理 ； 2. 加强基础教育课改建设，努力提高教育教学质量 ； 3. 打造文明校园、温馨校园、放心食堂 ； 4. 加强师生心理建设，促进全体学生全面发展。					
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	
	校园监控设备	一次性项目	7.21	7.21	安全设备	
	速印机、一体机	一次性项目	5.0	5.0	办公设备	
	复印纸、耗材	一次性项目	10.0	10.0	办公用品	
	办公桌椅	一次性项目	0.64	0.64	办公用品	
	通讯设备	一次性项目	0.15	0.15	办公用品	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标 1：努力提高教育教学质量 目标 2：改善、优化办学条件 目标 3：确保学校工作正常运转		目标 1：保障教育教学正常进行 目标 2：加强校园安全综合治理 目标 3：添置办公教学设施设备 目标 4：校园设施设备基本维护			

长期目标 1:	努力提高教育教学质量						
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	参考率	≥95%	全体学生		
	效益指标	质量指标	参考率	≥96%	基础教育质量结账		
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	≥95%	师生评价		
		社会满意度指标	社会满意度	≥95%	社会调查		
长期目标 2:	改善、优化办学条件						
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	1、 学历 2、 财政拨款	学历 100%基建 投入逐年增加	五年规划		
		成本指标	教学设备设施	每年≥10 万	五年规划		
	效益指标	社会效益指标	升学率	100%	五年规划		
		经济效益指标	促进经济发展、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:	保障教育教学正常进行						
年度效绩指标	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	2388. 12	2386. 62	2312. 28	年初预算
		质量指标	各项业务安排经费	95%	96%	98%	学校计划
		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	95%	97%	98%	学校管理
		经济效益指标	促进社会经济发展、 提高福利待遇	90%	92%	95%	学校管理
	满意度指标	学生满意度指 标	学生满意度	>94%	>95%	>96%	学校评价 机制
		社会公众满意度指 标	社会公众满意 度	>94%	>95%	>96%	教育评价 机制
							
年度目标 2:							
.....							

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	2312.28	201一般公共服务支出		支出类别分类	2312.28
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	2105.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	1735.17	工资福利支出	2105.52
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	206.76
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	248.30	公用经费项目支出	206.76
上级补助收入		210卫生健康支出	170.72	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	2312.28
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	2105.52
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	206.76
		221住房保障支出	158.09	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	
		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	2312.28	本年支出合计	2312.28	本年支出合计	2312.28
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	2312.28	支出总计	2312.28	支出总计	2312.28

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	2312.28	2105.52	206.76		
		03	科教文科	2312.28	2105.52	206.76		
		204	天门市教育局系统	2312.28	2105.52	206.76		
2050201	学前教育	20404	天门市石家河镇中心学校	71.00	54.00	17.00		
2050203	初中教育	20404	天门市石家河镇中心学校	1664.17	1474.40	189.76		
2080505	机关事业单位基本养老	20404	天门市石家河镇中心学校	248.30	248.30			
2101102	事业单位医疗	20404	天门市石家河镇中心学校	170.72	170.72			
2210201	住房公积金	20404	天门市石家河镇中心学校	158.09	158.09			

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	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	2312.28	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	2312.28	2312.28	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	2105.52	2105.52		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	1735.17	1735.17			工资福利支出	2105.52	2105.52		
		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	206.76	206.76		
		208社会保障和就业支出	248.30	248.30			公用经费项目支出	206.76	206.76		
		210卫生健康支出	170.72	170.72			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	2312.28	2312.28	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	2105.52	2105.52		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	206.76	206.76		
		221住房保障支出	158.09	158.09			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	2312.28	本年支出合计	2312.28	2312.28	0.00	0.00	本年支出合计	2312.28	2312.28	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	2312.28	支出总计	2312.28	2312.28	0.00	0.00	支出总计	2312.28	2312.28	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	2312.28	2105.52	206.76		
		03	科教文科	2312.28	2105.52	206.76		
		204	天门市教育局系统	2312.28	2105.52	206.76		
2050201	学前教育	204041	天门市石家河镇中心小学	71.00	54.00	17.00		
2050203	初中教育	204041	天门市石家河镇中心小学	1664.17	1474.40	189.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险	204041	天门市石家河镇中心小学	248.30	248.30			
2101102	事业单位医疗	204041	天门市石家河镇中心小学	170.72	170.72			
2210201	住房公积金	204041	天门市石家河镇中心小学	158.09	158.09			

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	2,312.28	2,105.52	206.76
301	工资福利支出	2,105.52	2,105.52	0.00
30101	基本工资	850.35	850.35	0.00
30102	津贴补贴	199.63	199.63	0.00
30107	绩效工资	376.29	376.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.30	248.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.72	170.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	0.00
30113	住房公积金	158.09	158.09	0.00
30199	其他工资福利支出	97.55	97.55	0.00
302	商品和服务支出	206.76	0.00	206.76
30201	办公费	33.41	0.00	33.41
30202	印刷费	9.87	0.00	9.87
30205	水费	7.01	0.00	7.01
30206	电费	14.42	0.00	14.42
30207	邮电费	1.14	0.00	1.14
30211	差旅费	6.08	0.00	6.08
30213	维修(护)费	55.60	0.00	55.60
30216	培训费	4.63	0.00	4.63
30217	公务接待费	1.42	0.00	1.42
30218	专用材料费	3.42	0.00	3.42
30228	工会经费	20.72	0.00	20.72
30299	其他商品和服务支出	49.05	0.00	49.05

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	
1.41722	0	0	0	0	1.41722

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										230000.00		
03	科教文科										230000.00		
204	天门市教育局系统										230000.00		
204041	天门市石家河镇中心学校	在职人员公用	[A033404]安全用仪器	[2050203]初中教育	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	72100		72100.00		
204041	天门市石家河镇中心学校	在职人员公用	[A090101]复印纸	[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	75000		75000.00		
204041	天门市石家河镇中心学校	在职人员公用	[A090201]鼓粉盒	[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	25000		25000.00		
204041	天门市石家河镇中心学校	在职人员公用	[A060205]木制台、桌类	[2050203]初中教育	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	6400		6400.00		
204041	天门市石家河镇中心学校	在职人员公用	[A02080911]转换设备	[2050203]初中教育	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	1500		1500.00		
204041	天门市石家河镇中心学校	在职人员公用	[A020204]多功能一体机	[2050203]初中教育	[30213]维修（护）费	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	1	20000		20000.00		
204041	天门市石家河镇中心学校	在职人员公用	[A02021001]速印机	[2050203]初中教育	[30213]维修（护）费	年初安排	行政事业单位资产收益拨款	1	30000		30000.00		

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。