

天门市陆羽小学 2022 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门预算单位构成

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 陆羽小学概况

一、单位主要职责

- 1、实施义务教育（小学）及相关社会服务。
- 2、促进基础教育发展。

二、机构设置情况

我单位下设4个科室部门，分别为办公室、政教处、总务处和教务处、财务室五个科室。

第二部分 陆羽小学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906.67万元，比上年预算增加806.7万元，增长807%。其中：一般公共预算财政拨款906.67万元，占收入总额的100%；收入增长主要原因是2022年将84名在职教师纳入预算编制，人员经费收入相应增加。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额906.67万元，比上年预算增加806.7万元，增长807%。其中教育支出688.56万元，占支出总额的76%，社会保障和就业支出107.90万元，占支出总额的12%，卫生健康支出43.66万元，占支出总额的5%，住房保障支出66.55万元，占支出总额的7%，增加主要原因是2022年将84名在职教师纳入预算编制，人员经费支出相应增加。

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906.67万元，比上年预算增加 806.7万元，增长807%。其中办公费19.58万元、印刷费5.24万元、水电费11.88万元、邮电费0.87万元、差旅费4.37万元、维护费34.96万元、培训费3.15万元、专要材料费2.62万元、公务接待费0.62万元、工会费16.19万元、其他商品或服务支出30.98万元。增加原因为2022年将84名在职教师纳入预算编制，人员经费支出相应增加。

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0.61586万元，较上年预算增加0.9228万元，减少33%，其中：公务接待费0.61586万元，较上年减少0.31万元，减少33%，原因为我校为2020年9月新成立学校；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%，与去年持平；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因为本部门无公务用车。

四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。本年度无政府采购需求。

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716万元，主要资产为国有土地、房屋构筑物、通用设备、家具用具装具类。因与原实验初级中学进行资产交接，土地房屋资产进行划拨。

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。

附件 6:

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 28 日单位：万元

部门（单位）名称	天门市陆羽小学					
填报人	谭俐敏		联系电话	18907220086		
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	896.67		74.985	594.3535
		其他资金	10		0	0
		合计	906.67	100%	74.985	594.3535
	支出构成	基本支出	906.67		74.985	572.8335
		项目支出	0			21.52
		合计	906.67	100%	74.985	594.3535
部门职能概述	1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市行政规章制度。 2、配合市教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3、制定相关教学激励方案，巩固提高学校教育教学质量和整体水平，落实市教育局制定的学校教育质量目标。 4、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校及湾坝分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。 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，加强师资队伍建设，提升整体师资水平。 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 8、积极主动完成上级主管部门布置的其他相关工作。					
年度工作任务	1、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。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。 2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，加强师资队伍建设，提升整体师资水平。 3、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。					

	4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划.，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 5、积极主动完成上级主管部门布置的其他相关工作。					
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
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标		
	目标 1：扩大教学规模，缓解适龄儿童就近就学压力 目标 2：改善和优化办学条件，提高教学质量 目标 3：办家长满意，社会满意的学校			目标 1：扩大办学规模，提高教学质量 目标 2：保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转 目标 3：完成相关社会服务工作。		
长期目标 1:	学校办学条件的发展建设					
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	<u>数量</u> 指标	教师培训	确保全年教师培训费用占教育支出比重达百分之八以上		2022 年度预算教师培训支出 50000 元
		<u>质量</u> 指标	校本研发	开发学生阅读校本		针对我校学生实际情况，经校委会多次研讨决定
	效益指标	<u>时效</u> 指标	课题申报	课题申报立项率达百分百		通过项目实施，激励教师工作积极性，促进教师专业成长
		<u>生态</u> 指标	绿化设施	校园绿化覆盖率达到百分之四十五		符合国家相关政策，有利于促进教育事业有序发展
	满意度指标	<u>公众满意度</u> 指标	问卷调查	问卷调查达到百分之九十五		通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。
长期目标 2:	办好师生满意学校					

年度目标 1:	保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。						
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	完成义务教育	100%	100%	100%	学生固学率 100%
		质量指标	有效开展教育活动	100%	100%	100%	针对学校中老年教师居多问题师傅带徒弟工程
	效益指标	数量指标	完成相关社会服务	98%	98%	99%	履行相关职责
		生态指标	创建和谐教育环境	92%	92%	95%	稳步提升学校社会影响力和社会声誉
	满意度指标	公众满意度指标	创建家长满意学校	99%	99%	100%	解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度。
年度目标 2:	办好师生满意学校						
.....							

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	906.67	201一般公共服务支出		支出类别分类	906.67
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	776.21
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	688.56	工资福利支出	776.21
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	130.46
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	107.90	公用经费项目支出	130.46
上级补助收入		210卫生健康支出	43.66	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	906.67
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	776.21
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	130.46
		221住房保障支出	66.55	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	906.67	本年支出合计	906.67	本年支出合计	906.67
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	906.67	支出总计	906.67	支出总计	906.67

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	906.67	776.21	130.46		
		03	科教文科	906.67	776.21	130.46		
		204	天门市教育局系统	906.67	776.21	130.46		
2050202	小学教育	204052	天门市陆羽小学	688.56	558.10	130.46		
2080505	机关事业单位基本养老	204052	天门市陆羽小学	107.90	107.90			
2101102	事业单位医疗	204052	天门市陆羽小学	43.66	43.66			
2210201	住房公积金	204052	天门市陆羽小学	66.55	66.55			

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	906.67	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	906.67	906.67	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	776.21	776.21		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	688.56	688.56			工资福利支出	776.21	776.21		
		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	130.46	130.46		
		208社会保障和就业支出	107.90	107.90			公用经费项目支出	130.46	130.46		
		210卫生健康支出	43.66	43.66			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	906.67	906.67	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	776.21	776.21		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	130.46	130.46		
		221住房保障支出	66.55	66.55			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	906.67	本年支出合计	906.67	906.67	0.00	0.00	本年支出合计	906.67	906.67	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	906.67	支出总计	906.67	906.67	0.00	0.00	支出总计	906.67	906.67	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	906.67	776.21	130.46		
		03	科教文科	906.67	776.21	130.46		
		204	天门市教育局系统	906.67	776.21	130.46		
2050202	小学教育	204052	天门市陆羽小学	688.56	558.10	130.46		
2080505	机关事业单位基本养老保	204052	天门市陆羽小学	107.90	107.90			
2101102	事业单位医疗	204052	天门市陆羽小学	43.66	43.66			
2210201	住房公积金	204052	天门市陆羽小学	66.55	66.55			

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	906.67	776.21	130.46
301	工资福利支出	776.21	776.21	0.00
30101	基本工资	352.71	352.71	0.00
30102	津贴补贴	40.56	40.56	0.00
30107	绩效工资	162.84	162.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.90	107.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.66	43.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	0.00
30113	住房公积金	66.55	66.55	0.00
302	商品和服务支出	130.46	0.00	130.46
30201	办公费	19.58	0.00	19.58
30202	印刷费	5.24	0.00	5.24
30205	水费	4.89	0.00	4.89
30206	电费	6.99	0.00	6.99
30207	邮电费	0.87	0.00	0.87
30211	差旅费	4.37	0.00	4.37
30213	维修（护）费	34.96	0.00	34.96
30216	培训费	3.15	0.00	3.15
30217	公务接待费	0.62	0.00	0.62
30218	专用材料费	2.62	0.00	2.62
30228	工会经费	16.19	0.00	16.19
30299	其他商品和服务支出	30.98	0.00	30.98

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	
0.61586	0	0	0	0	0.61586

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

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。