

# 天门市渔薪高级中学2022年部门预算公开 目 录

## 第一部分 渔薪高级中学部门概况

- 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 渔薪高级中学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 渔薪高级中学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、政府采购预算表

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 渔薪高级中学部门概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

1、渔薪高级中学隶属于天门市教育局高中教育机构，实施高中学历教育和相关社会服务，是湖北省重点中学之一。学校占地面积 170 多亩，建筑面积 55913 平方米。拥有宽敞明亮的标准化教室，现代化的音响、闭路电视和多媒体教学网络系统。科技实验大楼配备标准的理、化、生各科实验室、语音室、计算机房。图书室藏书 8 万余册。现有 38 个教学班，在校学生 2001 人。学校加强师德建设，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。努力提高教学质量，培养出德、智、体、美、劳全面发展的健康型人才。

2、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。坚持依法治校、依法治学，全面负责学校工作，组织制定符合本校实际的教育发展远景规划、近期目标、学年和学期的各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育的实施。在教书育人的过程中，关注学生情感和人格的发展，让学生圆满完成高中学业，顺利毕业，完成市教育局下达的高考目标数。

#### （二）机构设置情况

根据上述职责，我校主要下设 7 个科室部门，分别为党办、团委、政教处、教务处、总务处、办公室、和财务室。我校紧紧围绕教学这个中心环节，营造良好的育人环境。

### 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二级单位1个：天门市渔薪高级中学。

### 三、人员构成

渔薪高级中学在职实有人数150人，其中：行政编制0人，参公编制0人，事业编制 149人，工勤编制1人。

离退休人员94人，其中：离休1人，退休 93人。

## 第二部分 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2560.69万元，比上年预算增加25.89万元，增长1.1%。其中：一般公共预算财政拨款1751.57万元，财政专户管理资金收入809.12万元，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 2560.69万元，比上年预算增加25.89万元，增加1.1%。其中：人员类支出2437.12万元，公用经费支出73.57万元，特定目标类项目支出50万元。本年度支出构成为：教育支出2044.37万元，占本年支出的80%；社会保障和就业支出197.6万元，占本年支出7.7%；医疗卫生健康支出124.54万元，占本年支出4.8%；住房保障支出194.18万元，占本年支出7.5%。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；日常支出公用经费增加。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022年我校日常公用经费支出预算总额为105万元，比上年预算减少2万元，增长1.8%。其中办公费15万元，水费3万元，电费8万元，差旅费4万元，邮电费2万元，印刷费2万元，培训费2万，维修维护12万元，公务接待2万元，工会经费5万元，特定目标类支出50万元。减少的主要原因是减少了维修费用。

### 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4万元，与上年持平。三公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50万元，较上年增加10万元，增长25%。具体包括教学设备购置和教学设备维修。

#### 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原值 4337万元截至上年底，主要资产为：无形资产总额为233万元，固定资产总额为4104万元：其中房屋、构筑物3733万元，通用设备183万元，专用设备：25万元，家具/用具/装具及动植物138万元，图书档案25万元。

#### 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年我校实行绩效目标管理的重点项目数量为0（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面覆盖的要求，将部门整体绩效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，严格按照预算管理要求，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）	湖北省天门市渔薪高级中学
----------	--------------

填报人	李巧华	联系电话	0728-4784175			
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	1751.57	68%	1804.78	1714.32
		其他资金	809.12	32%	817.42	820.51
		合计	2560.69	100%	2622.20	2534.83
	支出 构成	基本支出	2510.69	98%	2600.20	2494.83
		项目支出	50	2%	20	40
合计		2560.69	100%	2622.20	2534.83	
部门职能 概述	<p>我校是一所公办高中，主管单位是天门市教育局，位于天门市渔薪镇人民大道202号，学校共有教职工150人，学生2001人，主要负责全市高中阶段学生的教育教学工作。提高教学质量，</p> <p>让学生的成绩得到较大的提高，让学生的身心健康发展，把学生培养成德、智、体、美、劳全面发展的有用人才，让教师遵守师德规范，为人师表，乐于奉献。</p>					
年度工作 任务	<p>1、搞好学校的教育教学工作，让学生德、智、体、美、劳各方面得到全面发展。2、搞好教师的培训，让教师的教学水平不断提高、能与时俱进，为学生提供高质量的教育。3、开展学生心理健康教育活动，让学生身心健康发展。4、对学生进行安全教育，让学生在保证自身安全的前提下提高知识水平。5、对学生进行防金融风险教育，让学生不上当，不受骗。6、办人民满意的教育，提高学校综合实力。</p>					
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	
	教学设备购置	经常性项目	30	30	用于更新 教学设备	
	教学楼维修	一次性项目	20	20	用于改善 教学条件	
整体绩效	长期目标（截止 2024 年）		年度目标			

总目标	<p>目标1：加强师德规范教育，提高师资力量，提高育人水平。</p> <p>目标2：营造良好的学习环境，努力提高学生学业水平。</p> <p>目标3：办人民满意的教育，提高学校综合实力。</p>			<p>目标1：搞好学校的教育教学工作，让学生德、智、体、美、劳各方面得到全面发展</p> <p>目标2：搞好教师的培训，让教师的教学水平不断提高、能与时俱进，为学生提供高质量的教育。</p> <p>目标3：办人民满意的教育，提高学校综合实力。</p>			
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	招生人数	99%	教育局下发录取比率		
	效益指标	质量指标	学生成绩	90%	高考普本		
	满意度指标	师生满意度指标	师生舒适度	95%	师生体验		
年度绩效目标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	效益指标	数量指标		92%	94%	98%	学生人数
		质量指标		92%	94%	95%	整体成绩
	满意度指标	社会效益指标		85%	92%	95%	民意问卷
可持续影响指标			90%	94%	98%	社会反响	
	知名度指标		95%	95%	98%	问卷调查	

### 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	预算数	项目	预算数

		分类)			
一、一般公共预算财政拨款收入	1751.57	201一般公共服务支出		支出类别分类	2560.69
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	2437.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	2044.37	工资福利支出	2426.20
四、财政专户管理资金收入	809.12	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	10.91
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	73.57
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	197.6	公用经费项目支出	73.57
上级补助收入		210卫生健康支出	124.54	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	50.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	50.00
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	2560.69
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	2426.20
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	73.57
		221住房保障支出	194.18	303对个人和家庭的补助	10.91
		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	50
		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	2560.69	本年支出合计	2560.69	本年支出合计	2560.69
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	2560.69	支出总计	2560.69	支出总计	2560.69

## 收入总表

部门/  
单位：

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	2560.69	2560.69	1751.57	0.00	0.00	809.12	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	2560.69	2560.69	1751.57	0.00	0.00	809.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204017	天门市渔薪高级中学	2560.69	2560.69	1751.57	0.00	0.00	809.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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



1	2	3	4	5	6	7	8	9
			公用经费项目支出				其他运转类项目支出	
			合计	2560.69	2437.12	73.57		50.00
		03	科教文科	2560.69	2437.12	73.57		50.00
		204	天门市教育局系统	2560.69	2437.12	73.57		50.00
2050204	高中教育	204017	天门市渔薪高级中学	2044.37	1920.80	73.57		50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204017	天门市渔薪高级中学	197.60	197.60			
2101102	事业单位医疗	204017	天门市渔薪高级中学	124.54	124.54			
2210201	住房公积金	204017	天门市渔薪高级中学	194.18	194.18			

## 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	1751.57	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	1751.57	1751.57	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	1733.00	1733.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	1355.25	1355.25			工资福利支出	1722.08	1722.08		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	10.91	10.91		
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	18.57	18.57		
		208社会保障和就业支出	197.60	197.60			公用经费项目支出	18.57	18.57		
		210卫生健康支出	124.54	124.54			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	1751.57	1751.57	0.00	0.00	
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	1722.08	1722.08			
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	18.57	18.57			
		221住房保障支出	74.18	74.18			303对个人和家庭的补助	10.91	10.91			
		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	1751.57	本年支出合计	1751.57	1751.57	0.00	0.00	本年支出合计	1751.57	1751.57	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	1751.57	支出总计	1751.57	1751.57	0.00	0.00	支出总计	1751.57	1751.57	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	1751.57	1733.00	18.57		
		03	科教文科	1751.57	1733.00	18.57		
		204	天门市教育局系统	1751.57	1733.00	18.57		
2050204	高中教育	204017	天门市渔薪高级中学	1355.25	1336.68	18.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204017	天门市渔薪高级中学	197.60	197.60			
2101102	事业单位医疗	204017	天门市渔薪高级中学	124.54	124.54			
2210201	住房公积金	204017	天门市渔薪高级中学	74.18	74.18			

## 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	1,751.57	1,733.00	18.57
301	工资福利支出	1,722.08	1,722.08	0.00
30101	基本工资	854.53	854.53	0.00
30102	津贴补贴	132.67	132.67	0.00
30107	绩效工资	334.91	334.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.60	197.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.54	124.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	0.00
30113	住房公积金	74.18	74.18	0.00

302	商品和服务支出	18.57	0.00	18.57
30217	公务接待费	1.13	0.00	1.13
30228	工会经费	13.91	0.00	13.91
30299	其他商品和服务支出	3.53	0.00	3.53
303	对个人和家庭的补助	10.91	10.91	0.00
30301	离休费	10.91	10.91	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	
1.12784	0	0	0	0	1.12784

## 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										500000.00		
03	科教文科										500000.00		
204	天门市教育局系统										500000.00		
204017	天门市渔薪高级中学	教学楼维修设备,材料等	[B0801]房屋修缮	[2050204]高中教育	[31006]大型修缮	年初安排	财政专户管理资金	1	200000		200000.00		
204017	天门市渔薪高级中学	教学设备购置	[A020299]其他办公设备	[2050204]高中教育	[31002]办公设备购置	年初安排	财政专户管理资金	1	300000		300000.00		

### 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。