

# 天门市黄潭镇中心学校 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、政府采购预算表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市黄潭镇中心学校概况

### 一、我校的主要职责

（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

黄潭镇中心学校共有 6 所学校：其中初中 1 所，小学 4 所，幼儿园 1 所。在职公办教师 190 人，代课教师 3 人，退养民师 1 人，退休教师 150 人，遗属生活补助人员 24 人。中小學生 1576 人，其中中学生 477 人，小学生 1099 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 2337.56 万元，比上年预算减少 55.9 万元，减少 2.33%。一般公共预算财政拨款 2337.56 万元，占收入总额的 100%。收入减少主要原因学生人数减少。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 2337.56 万元，比去年减少 2.33%。其中：人员类项目支出 2182.63 万元，公用经费项目支出 144.93 万元，特定目标类项目支出 10 万元。本年支出构成为：教育支出 1749.02 万元，占本年支出 74.83 %；社会保障和就业支出 247 万元，占本年支出 10.57%；卫生健康支出 173.60 万元，占本年支出 7.42%；住房保障支出 167.94 万元，占本年支出 7.18%。支出减少主要原因学生人数减少。

## 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 144.93 万元。其中：办公费 20.37 万元、印刷费 6.88 万元、水费 4.4 万元、电费 9.97 万元、邮电费 0.83 万元、差旅费 4.38 万元、维修（护）费 35.14 万元、培训费 3.32 万元、公务接待费 1.41 万元、专业材料费 2.49 万元、工会经费 18.68 万元、其他商品和服务支出 31.47 万元。

## 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 1.41 万元，其中：公务接待费 1.41 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 4.25%，原因主要是坚持务实节约，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 5 万元。1、教学打印机 2 台 0.9 万元；2、办公用打印复印纸 4.1 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 1639.30 万元，共有房屋建筑物面积 32579 平方米，无大型专用设备。

## 六、重点项目预算的绩效目标

2022 年黄潭镇中心学校部门预算支出类别 307 债务利息及费用 10 万元，为黄潭中心幼儿园教学楼建设债务还款。

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、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

## 部门收支总表

天门市黄潭镇中心学校

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	2337.56	201一般公共服务支出		支出类别分类	2337.56
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	2182.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	1749.02	工资福利支出	2182.63
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	144.93
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	247.00	公用经费项目支出	144.93
上级补助收入		210卫生健康支出	173.60	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	10.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	10.00
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	2337.56
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	2182.63
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	154.93
		221住房保障支出	167.94	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	2337.56	本年支出合计	2337.56	本年支出合计	2337.56
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	2337.56	支出总计	2337.56	支出总计	2337.56



## 部门支出总表（支出功能科目）

天门市黄潭镇中心学校

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	2337.56	2182.63	144.93		10.00
		03	科教文科	2337.56	2182.63	144.93		10.00
		204	天门市教育局系统	2337.56	2182.63	144.93		10.00
2050201	学前教育	204028	天门市黄潭镇中心学校	80.00	70.00			10.00
2050203	初中教育	204028	天门市黄潭镇中心学校	1669.02	1524.09	144.93		
2080505	机关事业单位基本养老	204028	天门市黄潭镇中心学校	247.00	247.00			
2101102	事业单位医疗	204028	天门市黄潭镇中心学校	173.60	173.60			
2210201	住房公积金	204028	天门市黄潭镇中心学校	167.94	167.94			



## 财政拨款收支预算总表

天门市黄潭镇中心学校

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	2337.56	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	2337.56	2337.56	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	2182.63	2182.63		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	1749.02	1749.02			工资福利支出	2182.63	2182.63		
		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	144.93	144.93		
		208社会保障和就业支出	247.00	247.00			公用经费项目支出	144.93	144.93		
		210卫生健康支出	173.60	173.60			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	10.00	10.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	10.00	10.00		
		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	2337.56	2337.56	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	2182.63	2182.63		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	154.93	154.93		
		221住房保障支出	167.94	167.94			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	2337.56	本年支出合计	2337.56	2337.56	0.00	0.00	本年支出合计	2337.56	2337.56	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	2337.56	支出总计	2337.56	2337.56	0.00	0.00	支出总计	2337.56	2337.56	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

天门市黄潭镇中心学校

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	2337.56	2182.63	144.93		10.00
		03	科教文科	2337.56	2182.63	144.93		10.00
		204	天门市教育局系统	2337.56	2182.63	144.93		10.00
2050201	学前教育	204028	天门市黄潭镇中心学校	80.00	70.00			10.00
2050203	初中教育	204028	天门市黄潭镇中心学校	1669.02	1524.09	144.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险	204028	天门市黄潭镇中心学校	247.00	247.00			
2101102	事业单位医疗	204028	天门市黄潭镇中心学校	173.60	173.60			
2210201	住房公积金	204028	天门市黄潭镇中心学校	167.94	167.94			

## 一般公共预算基本支出表

单位：天门市黄潭镇中心学校

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
	<b>合计</b>	<b>2,337.56</b>	<b>2,182.63</b>	<b>154.93</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,182.63</b>	<b>2,182.63</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	930.34	930.34	0.00
30102	津贴补贴	200.79	200.79	0.00
30103	奖金			0.00
30107	绩效工资	376.65	376.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.00	247.00	0.00
30109	职业年金缴费			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.60	173.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	0.00
30113	住房公积金	167.94	167.94	0.00
30199	其他工资福利支出	81.75	81.75	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>149.35</b>	<b>0.00</b>	<b>149.35</b>
30201	办公费	20.37	0.00	20.37
30202	印刷费	6.88	0.00	6.88
30205	水费	4.41	0.00	4.41
30206	电费	9.97	0.00	9.97
30207	邮电费	0.83	0.00	0.83
30209	物业管理费		0.00	
30211	差旅费	4.38	0.00	4.38
30213	维修（护）费	35.14	0.00	35.14
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.31	0.00	3.31
30217	公务接待费	1.41	0.00	1.41
30218	专用材料费	2.49	0.00	2.49
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	18.68	0.00	18.68
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	41.48	0.00	41.48
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.58</b>	<b>0.00</b>	<b>5.58</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	5.58	0.00	5.58

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：天门市黄潭镇中心学校

单位：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	
14098	0	0	0	0	14098

# 政府性基金预算支出表

位：天门市黄潭镇中心学校

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
	合计	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

天门市黄潭镇中心学校

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										50000.00		
03	科教文科										50000.00		
204	天门市教育局系统										50000.00		
204028	天门市黄潭镇中心学校	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	200	200		40000.00		
204028	天门市黄潭镇中心学校	在职人员公用	[A0201060199]其他打印设备	[2050203]初中教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	5000		10000.00		

## 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。