

天门市横林镇中心学校 2022 年部门预算

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

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、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 横林中心学校单位概况

一、单位主要职责

为教育教学提供管理保障，中小学、幼儿园教育教学管理，中小学学历教育，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

横林镇中心学校属于全额拨款事业单位，现有教职员工 381 人，其中：在职人员 241 人，离退休 140 人。其中横林中学 10 个班，在校学生 359 人；横林小学 26 个班，在校学生 1302 人；芦埠小学 6 个班，在校学生 168 人，芦埠小学附属幼儿园 1 个班，在校幼儿 22 人；宋市小学 9 个班，在校学生 274 人，宋市附属幼儿园 1 个班，在校幼儿 18 人；小垵小学 6 个班，在校学生 101 人，小垵小学附属幼儿园 3 个班，在校幼儿 79 人；明德小学附属幼儿园 1 个班，在校幼儿 24 人；横林中心幼儿园 10 个班，在校幼儿 377 人。辖区内所有学校校舍面积 27808 平方米，土地使用权面积 95750 平方米，资产总值 8040 万元。

第二部分 横林中心学校单位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 2302.73 万元，比上年预算减少 52.8946 万元，降低 2.25%。其中：一般公共预算财政拨款 2172.73 万元，占收入总额的 100%，收入减少主要原因是职工数量的减少。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 2302.73 万元，比上年预算减少 52.8946 万元，降低 2.25%。其中：人员类项目支出 2106.03 万元，公用经费项目支出 186.7 万元。本年支出构成为：教育支出 1766.53 万元，占本年支出总额的 76.7%，社会保障和就业支出 227.5 万元，占本年支出总额的 9.9%，医疗卫生支出 166 万元，占本年支出总额的 7.2%，住房保障支出 142.69 万元，占本年支出总额的 6.2%。支出减少主要原因是 2022 年学生人数比上年人数减少 300 多人，公用经费同步减少。

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 186.70 万元，比上年预算减少 40.0619，减少 17.67%。其中：办公费 27.16 万元、印刷费 8.35 万元、水费 6.27 万元、电费 11.73 万元、邮电费 1.15 万元、差旅费 5.94 万元、维修（护）费 46.06 万元、培训费 4.40 万元、公务接待费 1.30 万元、专用材料费 3.45 万元、工会经费 13.28 万元、其他商品和服务支出 57.63 万元。减少主要原因是学生人数减少。

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 1.2985 万元，较上年预算减少 6.1455 万元，减少 82.6%，其中：公务接待费 1.2985 万元，较上年减少 6.1455 万元，减少 82.6%，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；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 0 万元。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，较上年减少 16.8 万元，减少 100 %。

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 1461.264953 万元，主要资产为：土地 88725 平方米，房屋 32569.05 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022 年无 50 万以上项目支出。

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	天门市横林镇中心学校					
填报人	郭志威		联系电话	15107223619		
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	2302.7290	100%	2387.8418	2355.6246
		其他资金				
		合计	2302.7290	100%	2387.8418	2355.6246
	支出构成	基本支出	2302.7290	100%	2367.8418	2335.6246
		项目支出			20	20
		合计	2302.7290	100%	2387.8418	2355.6246
部门职能概述	1. 贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律法规、法令，加强学校和教师队伍建设。 2. 研究制定本辖区教育发展的中长期规划并组织实施。 3. 管好辖区内教育经费，及时发放教职工工资，指导辖区内中小学经费使用和财务管理。					

	4. 搞好教师继续教育，加强师德师风建设。 5. 拟定辖区内学校工作计划、总结，按规定程序编制资产年报、工资年报、教育年报。 6. 搞好辖区内政务、校务公开工作。 7. 完成学科教学业务部分必培内容的培训及考试工作，加强新任教师试用期培训，搞好骨干教师和学科带头人的培训。 8. 总结、推广教学经验，组织教改实验，探索教学规律，推动教学改革。				
年度工作任务	1、保障在职、退休、财政及临聘人员的正常福利待遇、办公、生活秩序。 2、管好用好预算内资金的使用，改善和优化学校的办学条件。 3、把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。				
整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标 1：办好人民满意教育		目标 1：保证学校教育教学正常运行		
	目标 2：教师能力提高培训达标		目标 2：加大教师培训力度		
	目标 3：学校硬件达国标		目标 3：添置办公教学设备设		
	目标 4：教师幸福指数大幅度提升		目标 4：严格落实工会年初工作计划		
	目标 5：财政拨款年增 4%		目标 5：校园设备、设施基本维护、维修		
长期目标 1:					
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	1、 学历 2、 财政拨 款	学历 100% 财政拨款≥4%	五年规划
		<u>成本</u> 指标	教学设备设	每年≥10 万	五年规划

			施				
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	升学率	100%	五年规划		
		<u>经济效益</u> 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	<u>学生满意度</u> 指标	学生满意度	>96%	五年规划		
		<u>社会满意度</u> 指标	社会满意度	>96%	五年规划		
年度目标 1:							
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
				<u>前 年</u>	<u>上 年</u>		
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	完成各预算 指标	2387. 8418	2355. 624 6	2302. 729 0	年初预算
		<u>质量</u> 指标	各项业务安 排经费	95%	96%	98%	学校计划
		<u>成本</u> 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	<u>社会效益</u> 指标	提高教育教 学质量	95%	97%	98%	学校管理
		<u>经济效益</u> 指标	促进社会经	90%	92%	95%	学校管理

			济发展、提 高福利待遇				
	满意度 指标	<u>学生满意度指 标</u>	学生满意度	>94%	>95%	>96%	学校评价 机制
		<u>社会公众满意 度指标</u>	社会公众满 意度	>94%	>95%	>96%	教育评价 机制

第三部分 2022 年部门预算公开收支附表

附表：2022 年部门预算公开收支附表

部门收支总表

部门收支总表					
收 入		支 出		单位：万元	
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	2302.73	201一般公共服务支出		支出类别分类	2302.73
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	2106.03
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	1766.53	工资福利支出	2106.03
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	186.70
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	227.50	公用经费项目支出	186.70
上级补助收入		210卫生健康支出	166.00	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	2302.73
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	2106.03
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	196.70
		221住房保障支出	142.69	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	2302.73	本年支出合计	2302.73	本年支出合计	2302.73
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	2302.73	支出总计	2302.73	支出总计	2302.73

收入总表

下/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	2302.73	2106.03	186.70		10.00
		03	科教文科	2302.73	2106.03	186.70		10.00
		204	天门市教育局系统	2302.73	2106.03	186.70		10.00
2050201	学前教育	20403	天门市横林镇中心学校	120.00	110.00	10.00		
2050202	小学教育	20403	天门市横林镇中心学校	1646.53	1459.83	176.70		10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20403	天门市横林镇中心学校	227.50	227.50			
2101102	事业单位医疗	20403	天门市横林镇中心学校	166.00	166.00			
2210201	住房公积金	20403	天门市横林镇中心学校	142.69	142.69			

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	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	2302.73	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	2302.73	2302.73	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	2106.03	2106.03		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	1766.53	1766.53			工资福利支出	2106.03	2106.03		
		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	186.70	186.70		
		208 社会保障和就业支出	227.50	227.50			公用经费项目支出	186.70	186.70		
		210 卫生健康支出	166.00	166.00			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	2302.73	2302.73	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	2106.03	2106.03		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	196.70	196.70		
		221 住房保障支出	142.69	142.69			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	2302.73	本年支出合计	2302.73	2302.73	0.00	0.00	本年支出合计	2302.73	2302.73	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	2302.73	支出总计	2302.73	2302.73	0.00	0.00	支出总计	2302.73	2302.73	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	2302.73	2106.03	186.70		10.00
		03	科教文科	2302.73	2106.03	186.70		10.00
		204	天门市教育局系统	2302.73	2106.03	186.70		10.00
2050201	学前教育	204030	天门市横林镇中心学校	120.00	110.00	10.00		
2050202	小学教育	204030	天门市横林镇中心学校	1646.53	1459.83	176.70		10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	204030	天门市横林镇中心学校	227.50	227.50			
2101102	事业单位医疗	204030	天门市横林镇中心学校	166.00	166.00			
2210201	住房公积金	204030	天门市横林镇中心学校	142.69	142.69			

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, 292. 73	2, 106. 03	186. 70
301	工资福利支出	2, 106. 03	2, 106. 03	0. 00
30101	基本工资	761. 72	761. 72	0. 00
30102	津贴补贴	182. 63	182. 63	0. 00
30107	绩效工资	344. 64	344. 64	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227. 50	227. 50	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	166. 00	166. 00	0. 00
30112	其他社会保障缴费	4. 20	4. 20	0. 00
30113	住房公积金	142. 69	142. 69	0. 00
30199	其他工资福利支出	276. 65	276. 65	0. 00
302	商品和服务支出	186. 70	0. 00	186. 70
30201	办公费	27. 16	0. 00	27. 16
30202	印刷费	8. 35	0. 00	8. 35
30205	水费	6. 27	0. 00	6. 27
30206	电费	11. 73	0. 00	11. 73
30207	邮电费	1. 15	0. 00	1. 15
30211	差旅费	5. 94	0. 00	5. 94
30213	维修（护）费	46. 06	0. 00	46. 06
30216	培训费	4. 40	0. 00	4. 40
30217	公务接待费	1. 30	0. 00	1. 30
30218	专用材料费	3. 45	0. 00	3. 45
30228	工会经费	13. 28	0. 00	13. 28
30299	其他商品和服务支出	57. 63	0. 00	57. 63

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	
1.2985	0	0	0	0	1.2985

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、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。