

天门市彭市镇中心学校 2022 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

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 天门市彭市镇中心学校单位概况

一、单位主要职责

我校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，切实完成中小学及学前教育教学任务。

二、机构设置情况

彭市镇中心学校属于全额拨款事业单位，现有教职员 321 人，其中：在职人员 191 人，代课教师 13 人，离退休 117 人。其中彭市中学 18 个班，在校学生 862 人，彭市小学 29 个班，在校学生 1272 人，冯庙小学 11 个班，在校学生 370 人，罗桥小学 6 个班，在校学生 174 人，沙河小学 6 个班，在校学生 105 人。

第二部分 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 2216.0901 万元，比上年预算增加 84.4409 万元，增加 3.81 %。其中：一般公共预算财政拨款 2216.0901 万元，占收入总额的 100 %，收入增加主要原因是 2021 年我校新进教师 22 人纳入 2022 年预算，教职工工资基数正常调增。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 2216.0901 万元，比上年预算增加 84.4409 万元，增加 3.81 %。其中：人员

类项目支出 1988.57 万元，公用经费项目支出 227.52 万元。本年支出构成为：教育支出 1663.5 万元，占本年支出总额的 75.06%，社会保障和就业支出 248.3 万元，占本年支出总额的 11.21%；医疗卫生支出 158.62 万元，占本年支出总额的 7.16%；住房保障支出 145.67 万元，占本年支出总额的 6.57%。支出增加主要原因是 2021 年我校新进教师 22 人纳入 2022 年预算，教职工工资基数正常调增。

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 227.5195 万元，比上年预算减少 19.3175 万元，减少 9 %。其中：办公费 33.9352 万元、印刷费 11.5590 万元、水费 7.2832 万元、电费 16.7920 万元、邮电费 1.3745 万元、差旅费 7.2865 万元、维修费用 54.98 万元、专用材料费 4.1235 万元、培训费 5.5278 万元、公务接待费 1.41722 万元；工会经费 13.507286 万元；其他商品和服务支出 69.7333 万元。减少主要原因是学生减少，公用经费减少。

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 1.4172 万元，较上年预算减少 0.7548 万元，下降 53.26%，其中：公务接待费 1.4172 万元，较上年减少 0.7548 万元，下降 53.26%，原因为经费使用严格

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 年没有政府采购预算，2021 年做的两年的预算。

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 2039.8336 万元（房屋、土地、教学仪器、办公设备等），主要资产为：土地 77185 平方米，房屋 24456 平方米，本单位无公务用车、无价值 10 万元以上通用设备。

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

根据部门部门预算编制和绩效管理有关要求，结合实际，我校从产出、效益、满意度等方面对整体绩效设定了长期和年度绩效指标，并合理设置了可量化、可考核的指标。

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	天门市彭市镇中心学校					
填报人	吴雄方	联系电话	18571904160			
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	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	2216.0 901	100%	2131.6 492	2194.8 514
		其他资金				
		合计	2216.0 901	100%	2131.6 492	2194.8 514
	支出构成	基本支出	2216.0 901	100%	2131.6 492	2194.8 514
		项目支出				
合计		2216.0 901	100%	2131.6 492	2194.8 514	
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. 制定本辖区教育发展的中长期规划并组织实施。					

	<p>子辖区内教育经费，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。</p> <p>子教师继续教育工作，加强师德师风建设。</p> <p>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。</p> <p>子辖区内政务、校务公开工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
年度工作任务	<p>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。</p> <p>好用好预算内资金的使用，改善和优化学校的办学条件。</p> <p>教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。</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
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		

	目标 1：办好人民满意教育 目标 2：教师能力提高培训达标 目标 3：学校硬件达国标 目标 4：教师幸福指数大幅度提高	目标 1：保证学校教育教学正常运行 目标 2：加大教师培训力度 目标 3：添置办公教学设备 目标 4：严格落实工会年初工作计划			
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	数量指标	财政拨款	2216.0901	年初预算
		质量指标	使用率	100%	专款专用
	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	教育投资年增长 4%	五年规划

			利				
	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		
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	完成各预算指标	2194.8514	2131.6492	2216.0901	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</u> <u>效益</u> 指标	提高教育 教学质量	95%	97%	98%	学校管 理
	<u>经济</u> <u>效益</u> 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	<u>学生</u> <u>满意</u> 度指 标	学生满意 度	>94%	> 95%	>96%	学校评 价机制
	<u>社会</u> <u>公众</u> <u>满意</u> 度指 标	社会公众 满意度	>94%	> 95%	>96%	教育评 价机制

	
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

表一：部门预算收支总表

填报单位：天门市教育局彭市镇学校

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	2216.09	201 一般公共预算支出		支出类别分类	2216.09
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	1988.57
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	1663.50	工资福利支出	1971.72
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	16.85
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	227.52
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	227.52
上级补助收入		210 卫生健康支出	158.62	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	2216.09
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1971.72
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	227.52
		221 住房保障支出	145.67	303 对个人和家庭的补助	16.85
		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	2216.09	本年支出合计	2216.09	本年支出合计	2216.09
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	2216.09	支 出 总 计	2216.09	支出总计	2216.09
------	---------	---------	---------	------	---------

表二：部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局彭市镇学校

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	2216.09	2216.09	2216.09	0.00	0.00	0.00	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	2216.09	2216.09	2216.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204031	天门市彭市镇中心学校	2216.09	2216.09	2216.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：部门支出总表（支出功能科目）

填报单位：天门市教育局彭市镇学校

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	2216.09	1988.57	227.52		
		03	科教文科	2216.09	1988.57	227.52		
		204	天门市教育局系统	2216.09	1988.57	227.52		
2050201	学前教育	204031	天门市彭市镇中心学校	55.00	47.00	8.00		
2050203	初中教育	204031	天门市彭市镇中心学校	1608.50	1388.98	219.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204031	天门市彭市镇中心学校	248.30	248.30			
2101102	事业单位医疗	204031	天门市彭市镇中心学校	158.62	158.62			
2210201	住房公积金	204031	天门市彭市镇中心学校	145.67	145.67			

表四：财政拨款收支预算总表

填报单位：天门市教育局彭市镇学校

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	2216.09	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	2216.09	2216.09	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	1988.57	1988.57		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	1663.50	1663.50			工资福利支出	1971.72	1971.72		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	16.85	16.85		
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	227.52	227.52		
		208 社会保障和就业支出	248.30	248.30			公用经费项目支出	227.52	227.52		
		210 卫生健康支出	158.62	158.62			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	2216.09	2216.09	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	1971.72	1971.72		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	227.52	227.52		
		221 住房保障支出	145.67	145.67			303 对个人和家庭的补助	16.85	16.85		
		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	2216.09	本年支出合计	2216.09	2216.09	0.00	0.00	本年支出合计	2216.09	2216.09	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	2216.09	支出总计	2216.09	2216.09	0.00	0.00	支出总计	2216.09	2216.09	0.00	0.00
------	---------	------	---------	---------	------	------	------	---------	---------	------	------

表五：一般公共预算支出表

填报单位：天门市教育局彭市镇学校

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	2216.09	1988.57	227.52		
		03	科教文科	2216.09	1988.57	227.52		
		204	天门市教育局系统	2216.09	1988.57	227.52		
2050201	学前教育	204031	天门市彭市镇中心学校	55.00	47.00	8.00		
2050203	初中教育	204031	天门市彭市镇中心学校	1608.50	1388.98	219.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204031	天门市彭市镇中心学校	248.30	248.30			
2101102	事业单位医疗	204031	天门市彭市镇中心学校	158.62	158.62			
2210201	住房公积金	204031	天门市彭市镇中心学校	145.67	145.67			

表六：一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局彭市镇学校

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
	合计	2,216.09	1,988.57	227.52
301	工资福利支出	1,971.72	1,971.72	0.00
30101	基本工资	750.69	750.69	0.00
30102	津贴补贴	197.39	197.39	0.00
30107	绩效工资	374.92	374.92	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	158.62	158.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	0.00
30113	住房公积金	145.67	145.67	0.00
30199	其他工资福利支出	91.55	91.55	0.00
302	商品和服务支出	227.52	0.00	227.52
30201	办公费	33.94	0.00	33.94
30202	印刷费	11.56	0.00	11.56
30205	水费	7.28	0.00	7.28
30206	电费	16.79	0.00	16.79
30207	邮电费	1.37	0.00	1.37
30209	物业管理费	7.29	0.00	7.29
30211	差旅费	54.98	0.00	54.98
30213	维修（护）费	5.53	0.00	5.53
30216	培训费	1.42	0.00	1.42
30217	公务接待费	4.12	0.00	4.12
30218	专用材料费	13.51	0.00	13.51
30228	工会经费	69.73	0.00	69.73
30299	其他商品和服务支出	16.85	16.85	0.00

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：天门市教育局彭市镇学校

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

表八：政府性基金预算支出表

填报单位：天门市教育局彭市镇学校

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

表九：政府采购预算表

填报单位：天门市教育局彭市镇学校

单位：万元

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

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。