

天门市皂市镇中心学校 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、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、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《天门市皂市镇中心学校职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，我校主要职责是：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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
- 5、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。
- 6、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

和管理手段的现代化。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

本部门内设初中1所，小学4所，幼儿园1所，各校分设教务处、政教处、总务处等机构。

1、教务处

负责制定、执行学校课程计划，开全学科，上足学时。完善教研组织，健全学科和校本教研制度。定期组织形式多样的教学研究科、观摩课、优质课等活动。教学中狠抓落实，形成习惯和制度。负责档案管理。拟订学校工作规划、年度计划。

2、政教处

确定学校德育工作目标，制定德育工作计划，并负责检查、落实、督导和评估，组织好德育日常性工作，抓好日常行为规范的养成教育。保证学校正常教育教学秩序，促进学生健康成长，杜绝安全事故的发生。成立安全工作领导小组，定期召开安全工作会议，研究部署安全工作。

3、总务处

协调学校与财政部门、主管部门的联系，做好各方面衔接工作。统筹安排学校经费，拟定工作计划，做出经费预算，负责学校财务管理工作，负责学校固定资产管理工作，负责学校水电暖及设施设备的维修与保养。

4、办公室

负责文电、信息公开、档案管理和行政后勤工作；拟订工作规划、年度计划；负责工作信息、统计、综合调研等工作。

5、各年级教研组

扎实推进课程改革，全面实施素质教育，建立小学教学管理制度，规范教学行为。严格执行教学计划，开全学科，上足学时。加强过程控制，严控作业量。严格考试制度，严格考风考纪，规范考试次数。加强与家长的联系。

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单位共 6 个，包括：

1. 天门市皂市镇初级中学
2. 天门市皂市镇中心小学
3. 天门市皂市镇李场小学
4. 天门市皂市镇西赵小学
5. 天门市皂市镇龙尾山小学
6. 天门市皂市镇中心幼儿园

三、人员构成

本单位编制人数 284 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 284 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 284 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 284 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 243 人，其中：离休 0 人，退休 243 人。代课教师 14 人，退养民师 10 人，遗属 29 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3582.83万元，比上年预算减少22.58万元，减少0.63%。其中：一般公共预算财政拨款 3582.83万元，占收入总额的100%。收入减少主要原因：学生数减少。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额3582.83万元，比上年预算减少22.58万元，减少0.63%。其中：人员类项目支出 3280.95万元，公用经费项目支出286.87万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 15 万元。本年支出构成为：教育支出 2690.06万元，占本年支出 75.08%；社会保障和就业支出 369.20 万元，占本年支出

10.30%；医疗卫生支出 270.58万元，占本年支出 7.55 %；住房公积金支出 252.99万元，占本年支出 7.07%。

二、单位日常公用经费支出预算安排及增减变化情况

2022 年单位日常公用经费支出预算总额 286.87万元，比上年 预算减少 19.85万元，减少6.47%。其中：办公费 58.43 万元、印刷费 13.8万元、水费 8.13 万元、电费 20.28 万元、邮电费155万元、差旅费 8.32万元、维修（护）费 7048万元、培训费 6.37万元、公务接待费 2.11 万元、专用材料费 4.66 万元、工会经费 23.64万元、 其他商品和服务支出 69.11 万元。减少主要原因是学生人数减少，公用经费支出减少。

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2.11 万元，较上年预算减少 0.45 万元，下降 17.59%，其中：公务接待费2.11万元，较上年减少 0.45万元，下降17.59 %，原因为经费使用严格贯彻落实上级文件精神，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2.40万元，具体货物采购专用制冷、空调设备。

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5845.72万元，主要资产 为：房屋及构筑物4308.68万元，通用设备623.99万元，专用设备206.06万元，图书档案 77.70万元，家具用具450.20万元，土地279.09万元，文物陈列品 0 万元，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

本部门本年度无重点项目支出。

第三部分 2022 年部门预算公开表

附表： 2022 年部门预算公开表

- 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

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	天门市皂市镇中心学校				
填报人	莫璐	联系电话	15871843655		
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
					<u>2021</u> <u>2020</u>

				年	年
收入构成	财政拨款	3582.8275	100%	3605.4102	3747.9989
	其他资金				
	合计	3582.8275	100%	3605.4102	3747.9989
支出构成	基本支出	3567.8275	99.58%	3590.4102	3731.9989
	项目支出	15	0.42%	15	16
	合计	3582.8275	100%	3605.4102	3747.9989
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. 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。 5. 搞好辖区内政务、校务公开工作。 6. 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. 落实德育目标，不断提升师生的思想素质 2. 全面开展学科竞赛，提高教育教学质量 3. 以“普九”为重点，做好控流保学及招生 4. 加强校园文化建设及教育宣传 5. 加强教师队伍建设，培养高素质的教师队伍				

	6. 强化安全管理，杜绝安全事故的发生				
	7. 整章建制，规范财务管理				
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
	幼儿园还款	一次性项目	15	15	幼儿园建设还款
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	目标 1：加强教师队伍建设，各学段做出自己的特色教育， 目标 2：改善办学条件，保证学教具的配备，完善各功能馆室的设备，提高服务质量和教学质量 目标 3：加强联系，做好控流保学，关爱每一个学生，提高升学率，办学生，家长、社会满意的学校		目标 1：，保证教学活动顺利开展，各学段做出自己的特色， 目标 2：改善办学条件，提高服务质量和教学质量 目标 3：关爱每一个学生，特别是留守儿童和贫困家庭学生。稳步提高升学率		
长期目标 1:	教师队伍的建设，办学条件改善				
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	数量指标	1、 学历	学历 100%	五年规划

	指标		财政拨款	财政拨款≥4%			
		<u>成本</u> 指标	教学设备 设施	每年≥10 万		五年规划	
							
	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</u> 度 指标	学生满意 度	≥96%		五年规划
	<u>社会满意</u> 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：保证教育教学活动正常开展，提高教育教学质量，加强教师队伍建设							
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	数量指标		3747. 9989 万元	3605. 41 02 万元	3582. 82 75 万元	年初预算
质量指标			=100%	=100%	=100%	专款专用	

		成本指标		=100%	=100%	=100%	不超出预算、不超额审批
	效益指标	社会效益指标		>90%	>90%	>90%	教育教学质量
	满意度指标	社会满意度指标		>92%	>94%	>95%	社会公众及服务对象满意度
年度目标 2:							
.....							

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	3582.83	201一般公共服务支出		支出类别分类	3582.83
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	3280.95
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	2690.06	工资福利支出	3280.95
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	286.87
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	369.20	公用经费项目支出	286.87
上级补助收入		210卫生健康支出	270.58	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	15.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	15.00
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	3582.83
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	3280.95
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	301.87
		221住房保障支出	252.99	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	3582.83	本年支出合计	3582.83	本年支出合计	3582.83
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	3582.83	支出总计	3582.83	支出总计	3582.83

收入总表

部门/
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	3582.83	3280.95	286.87		15.00
		03	科教文科	3582.83	3280.95	286.87		15.00
		204	天门市教育局系统	3582.83	3280.95	286.87		15.00
2050201	学前教育	204039	天门市皂市镇中心学校	76.00	42.80	18.20		15.00
2050202	小学教育	204039	天门市皂市镇中心学校	2614.06	2345.38	268.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204039	天门市皂市镇中心学校	369.20	369.20			
2101102	事业单位医疗	204039	天门市皂市镇中心学校	270.58	270.58			
2210201	住房公积金	204039	天门市皂市镇中心学校	252.99	252.99			

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	3582.83	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	3582.83	3582.83	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	3280.95	3280.95		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	2690.06	2690.06			工资福利支出	3280.95	3280.95		
		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	286.87	286.87		
		208社会保障和就业支出	369.20	369.20			公用经费项目支出	286.87	286.87		
		210卫生健康支出	270.58	270.58			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	15.00	15.00		

		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	15.00	15.00		
		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	3582.83	3582.83	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	3280.95	3280.95		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	301.87	301.87		
		221住房保障支出	252.99	252.99			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	3582.83	本年支出合计	3582.83	3582.83	0.00	0.00	本年支出合计	3582.83	3582.83	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	3582.83	支出总计	3582.83	3582.83	0.00	0.00	支出总计	3582.83	3582.83	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	3582.83	3280.95	286.87		15.00
		03	科教文科	3582.83	3280.95	286.87		15.00
		204	天门市教育局系统	3582.83	3280.95	286.87		15.00
2050201	学前教育	204039	天门市皂市镇中心学校	76.00	42.80	18.20		15.00
2050202	小学教育	204039	天门市皂市镇中心学校	2614.06	2345.38	268.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204039	天门市皂市镇中心学校	369.20	369.20			
2101102	事业单位医疗	204039	天门市皂市镇中心学校	270.58	270.58			
2210201	住房公积金	204039	天门市皂市镇中心学校	252.99	252.99			

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	3,567.83	3,280.95	286.87
301	工资福利支出	3,280.95	3,280.95	0.00
30101	基本工资	1,451.07	1,451.07	0.00
30102	津贴补贴	299.43	299.43	0.00
30107	绩效工资	561.33	561.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.20	369.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	270.58	270.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	0.00
30113	住房公积金	252.99	252.99	0.00
30199	其他工资福利支出	69.54	69.54	0.00
302	商品和服务支出	286.87	0.00	286.87
30201	办公费	58.43	0.00	58.43
30202	印刷费	13.80	0.00	13.80
30205	水费	8.13	0.00	8.13
30206	电费	20.28	0.00	20.28
30207	邮电费	1.55	0.00	1.55

30211	差旅费	8.32	0.00	8.32
30213	维修（护）费	70.48	0.00	70.48
30216	培训费	6.37	0.00	6.37
30217	公务接待费	2.11	0.00	2.11
30218	专用材料费	4.66	0.00	4.66
30228	工会经费	23.64	0.00	23.64
30299	其他商品和服务支出	69.11	0.00	69.11

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	
2.10728	0	0	0	0	2.10728

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										24000.00		
03	科教文科										24000.00		
204	天门市教育局系统										24000.00		
204039	天门市皂市镇中心学校	在职人员公用	[A0206180203]空调机	[2050202]小学教育	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	4	6000		24000.00		

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。