

广水市郝店镇中心中学 2022 年部门预算信息公开

目 录

第一部分 单位概况

- 1、主要职责
- 2、机构设置
- 3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分 2022 部门预算表

- 1、部门收支预算总表
- 2、部门收入预算总表
- 3、部门支出预算总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出总表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出预算明细表
- 10、政府采购预算表
- 11、政府购买服务预算表
- 12、新增资产配置预算表
- 13、非税征收计划表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1、收支预算总体情况说明
- 2、财政拨款收支预算总体情况说明
- 3、政府性基金预算支出情况说明
- 4、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 5、国有资金经营预算情况说明
- 6、机关运行经费支出情况说明
- 7、政府采购支出情况说明
- 8、国有资产占用使用情况说明

第四部分 预算绩效情况

- 1、部门整体绩效目标编制情况。
- 2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

郝店镇中心中学主要职责如下：

(1) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

(2) 研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

(3) 综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

(4) 主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

(5) 负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

(6) 统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

(7) 根据全镇教育事业发展的需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

(8) 综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

(9) 主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

(10) 负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

(11) 统筹协调和指导全镇语言文字工作。

(12) 领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

(13) 承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

郝店镇中心中学内设郝店镇中心中学本级、郝店镇中心小学、郝店镇关店中心小学、郝店镇高楼中心小学、郝店镇中心幼儿园。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年郝店镇中心中学部门预算包括郝店镇中心中学汇总预算、郝店镇中心中学本级预算、郝店镇中心小学本级预算、郝店镇关店中心小学本级预算、郝店镇高楼中心小学本级预算、郝店镇中心幼儿园本级预算。

其中部门所属独立核算单位有：郝店镇中心中学本级；部门所属未独立核算单位有：广水市郝店镇中心小学、广水市郝店镇关店中心小学、广水市郝店镇高楼中心小学、广水市郝店镇中心幼儿园，共计 4 所，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

从单位人员情况看，2022 年本单位现有编制 309 名，实有 309 人，其中：在编在职 159 名，离休人员 0 名，退休人员 141 名，借调人员 9 名，在校学生 2049 名。

第二部分：2022 部门预算表

 [广水市郝店镇中心中学 2022 年部门预算表.pdf](#)

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一) 郝店镇中心中学 2022 年收入总预算 3134.72 万元，其中：本年收入 2917.48 万元，上年结转结余 217.24 万元，较上年预算安排增加 560.72 万元，同比增长 21.78%，主要原因是食堂伙食费纳入预算总额以及教师工资福利增加。

1. 本年收入：一般公共预算拨款收入 2377.48 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；纳入专户管理的非税收入 0 万元；单位资金收入 540 万元。

2. 结转结余资金：一般公共预算拨款收入 58.95 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；纳入专户管理的非税收入 0 万元；单位收入 158.29 万元。

(二) 郝店镇中心中学 2022 年支出总预算 3134.72 万元, 其中: 本年安排支出 3134.72 万元, 年终结转结余 0 万元, 较上年预算安排支出增加 560.72 万元, 同比增长 21.78%, 主要原因是食堂伙食费纳入预算总额以及教师工资福利增加。

1.本年安排支出按资金来源分: 本年收入安排支出 2917.48 万元; 上年结转结余安排支出 217.24 万元。

2.本年安排支出按资金性质分: 一般公共预算拨款支出 2594.72 万元; 政府性基金预算拨款支出 0 万元; 国有资本经营预算拨款支出 0 万元; 纳入专户管理的非税支出 0 万元; 单位资金支出 540 万元。

3.本年安排支出按功能分类分: 一共公共服务支出 0 万元; 国防支出 0 万元; 公共安全支出 0 万元; 教育支出 2541.59 万元; 科学技术支出 0 万元; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元; 社会保障和就业支出 409.98 万元; 卫生健康支出 70.65 万元; 节能环保支出 0 万元; 城乡社区支出 0 万元; 农林水支出 0 万元; 交通运输支出 0 万元; 资源勘探工业信息等支出 0 万元; 商业服务等支出 0 万元; 金融支出 0 万元; 援助其他地区支出 0 万元; 自然资源海洋气象等支出 0 万元; 住房保障支出 112.49 万元; 粮油物资储备支出 0 万元; 国有资本经营预算支出 0 万元; 灾害防治及应急管理支出 0 万元; 其他支出 0 万元; 债务还本支出 0 万元; 债务付息支出 0 万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

(一) 郝店镇中心中学 2022 年财政拨款收入预算 3134.72 万元, 较上年增加 560.72 万元, 同比增加 21.78%, 主要原因是新增新招考教师以及教师工资福利待遇提高。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款 2377.48 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款 217.24 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

(二) 郝店镇中心中学 2022 年财政拨款支出预算 3134.72 万元，较上年增加 560.72 万元，同比增加 21.78%，主要原因是新增新招考教师以及教师工资福利待遇提高。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 2541.59 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 409.98 万元；卫生健康支出 70.65 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务等支出 0 万元；金融支出 0 万元；援助其他地区支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 112.49 万元；粮油物资储备支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；债务付息支出 0 万元。

2.财政拨款年终结转结余 0 元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022 年郝店镇中心中学一般公共预算支出 2436.43 万元，较上年减少 137.57 万元，同比减少 5.34%，主要原因是本年预算不含非税收入。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出 2032.09 万元，公用经费安排支出 170.34 万元，项目经费安排支出 234 万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，项目经费支出 0 万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

郝店镇中心中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出 0 万元，上年结转资金 0 万元；按支出类别分：安排基本支出 0 万元，安排项目支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算“三公”经费情况说明

郝店镇中心中学 2022 年一般公共预算“三公”经费安排预算数为 2.8 万元，较上年减少 0.2 万元，同比下降 7.14%，主要原因是：合理开支，节约支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化，同比增减为 0%，，主要原因是：本单位无人员因公出国（境）；公务用车购置 0 万元，较上年无变化，同比增减为 0%，主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化，同比增减为 0%，主要原因是：本单位无公务用车；公务接待费 2.8 万元，较上年减少 0.2 万元，同比下降 7.14%，主要原因是：合理开支，节约支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年，郝店镇中心中学机关运行经费支出预算 170.34 万元，较上年减少 111.66 万元，同比下降 39.6%，主要原因是学生减员，开支合理。

其中：办公费 13.94 万元；印刷费 4.79 万元；邮电费 0.78 万元；差旅费 0.98 万元；会议费 0 万元；福利费 53.61 万元；日常维修费 7.8 万元；专用材

料及一般设备购置费 0 万元；办公用房水电费 14.4 万元；办公用房取暖费 0 万元；办公用房物业管理费 1.2 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他费用 72.84 万元。

八、政府采购支出情况说明

2022 年郝店镇中心中学政府采购总预算 19.44 万元。较上年预算安排的减少 40.56 万元，较上年减少 40.56 万元，同比下降 67.6%，原因是合理预算，减少不必要项目投入。其中：

面向中小企业 0 万元，总采购量同比下降 0%，面向小微企业 19.44 万元，总采购量同比下降 67.6%。

政府采购货物预算 17.4 万元，较上年减少 2.6 万元，同比下降 13%，主要原因是根据需要采购；政府采购工程预算 20 万元，较上年减少 20 万元，同比下降 50%，主要原因是合理申请项目工程资金；政府采购服务预算 0 万元，较上年无变化，同比无变化，主要原因是因是合理预算，合理采购。

九、国有资产占用使用情况说明

2022 年郝店镇中心中学年初资产总额为 1747.59 万元。总体情况为流动资产 46.24 万元，较上年减少 5.33 万元，同比下降 10.34%，主要原因是正常开支，账面余额减少；固定资产 1701.35 万元，较上年增加 450.54 万元，同比增长 36%，主要原因是在建工程转为固定资产，所以资产增加。

其中固定资产：房屋 30598.3 平方米，价值 1585.74 万元；土地 302012 平方米，价值 30 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 85.4 万元；其他资产价值 0.21 万元。

十、其他说明事项

郝店镇中心中学无其他说明事项。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

[广水市郝店镇中心中学 2022 年整体绩效目标申报表.pdf](#)

全镇各级各类学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障,学校日常运转保障有力,办学水平不断提升;有教师培训计划,为教师提供多种培训学习机会,校本教研培训有效开展,教师专业水平和综合素质不断提升;教育教学质量逐年提高,人民群众对教育的满意率达 95%以上。

1: 学前教育持续、健康、科学发展,具体指标设置为:

产出指标: 全年资助幼儿人数 ≥ 27 人次, 指标设置依据教育资助中心根据全办建档立卡困难户中幼儿人数确定。公办幼儿园学前教育公用经费人数=678 人, 民办普惠性幼儿园学前教育公用经费人数=170 人, 依据 2021 年教育事业统计年报学前幼儿在园人数确定。资助标准=1000 元/生学年, 依据上级资助文件确定; 公办幼儿园生均公用经费标准=500 元/年, 民办普惠性幼儿园生均公用经费=200 元/年, 根据湖北省政府文件确定。

效益指标: 受助幼儿毕业率=100%, 学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学; 幼儿的入园率 $\geq 85\%$, 依据郝店镇历年幼儿入园实际情况确定。

满意度指标: 资助对象满意率 $\geq 95\%$; 入园对象满意率 $\geq 95\%$; 幼儿园对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局 2022 年工作计划确定以上满意度指标。

2: 基础教育持续、健康、科学发展, 具体指标设置为:

产出指标: 全年资助人数 ≥ 357 人次, 指标设置依据教育资助中心根据全市建档立卡困难户中在校人数确定。义务教育公用经费人数=2294 人, 依据 2021 年教育事业统计年报义务教育人数确定。校舍维修面积=1460 平方米, 依据 2022 年校舍维修工作计划确定维修面积。资助标准小学=1000 元/生学年、初中=1250 元/生学年, 依据上级资助文件确定; 生均公用经费标准小学=650 元/年、初中=850/元/年, 根据湖北省政府文件确定。校舍维修单价在 600 元-1000 元/平方米之间, 依据广水市市场行情确定。

效益指标: 受助学生毕业率=100%, 学生资助的目的就是不让学生因贫困而辍学。义务教育公用经费受益学校数=4 所, 校舍维修受益学生人数=1557 人, 依据 2021 年教育事业统计年报义务教育人数确定。

满意度指标: 资助对象满意率 $\geq 95\%$; 校舍维修项目学校满意率 $\geq 95\%$; 各学校对公用经费拨款满意率=100%。依据教育局 2022 年工作计划确定以上满意度指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022 年广水市郝店镇中心中学预算项目支出全部纳入绩效管理, 纳入预算绩效管理项目 9 个, 具体为: 办公设备更新预算支出项目、农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金预算支出项目、农村义务教育阶段骨干教师补助项目、普惠性幼儿园公用经费预算支出项目、校车安全管理经费预算支出项目、退养民

办教师生活补助资金预算支出项目、校园安全管理经费预算支出项目绩效目、义务教育学校公用经费预算支出项目、学前教育公用经费预算支出项目等。

[!\[\]\(1d3a1175dd4902218e694b9c098adb83_img.jpg\) 广水市郝店镇中心中学 2022 年办公设备更新预算支出项目绩效目标申报表.pdf](#)

[!\[\]\(c507f772dba2b921f86777f01218e570_img.jpg\) 广水市郝店镇中心中学 2022 年度农村义务教育阶段骨干教师补助项目绩效评价表.pdf](#)

[!\[\]\(4729e517bc6a7cd81c8025b9646574fb_img.jpg\) 广水市郝店镇中心中学 2022 年普惠性幼儿园公用经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf](#)

[!\[\]\(cbe80b694ebd74fcfe136a095b608235_img.jpg\) 广水市郝店镇中心中学 2022 年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金预算支出项目绩效目标申报表.pdf](#)

[!\[\]\(a03a7eb2f4046e1d3c76772003e549ea_img.jpg\) 广水市郝店镇中心中学 2022 年退养民办教师生活补助资金预算支出项目绩效目标申报表.pdf](#)

[!\[\]\(cbe2492b119e39e02a1dab2af4a4b296_img.jpg\) 广水市郝店镇中心中学 2022 年学前教育公用经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf](#)

[!\[\]\(e474458956c9a37fbf9586ddb60a7fa1_img.jpg\) 广水市郝店镇中心中学 2022 年校车安全管理经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf](#)

[!\[\]\(3e2231b1ad3ca8da8658228c00dd08e0_img.jpg\) 广水市郝店镇中心中学 2022 年校园安全管理经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf](#)

[广水市郝店镇中心中学 2022 年义务教育学校公用经费预算支出项目绩效目标申报表.pdf](#)

广水市郝店镇中心中学 2022 年无重点项目。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。