

天门市竟陵办事处中心学校 2023 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
- 三、人员构成

第二部分 2023 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 2023 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
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市竟陵办事处中心学校部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

- 1、实施义务教育（小学）及相关社会服务。
- 2、促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

本部门内设小学一所，幼儿园 4 所：西关小学、实验幼儿园、竟陵中心幼儿园、竟陵第二幼儿园、西关幼儿园。各校内设有教务处、政教处、总务处、办公室四个科室。

二、 部门预算单位构成

纳入竟陵办事处中心学校 2023 年部门预算编制范围的学校共 1 所，但数据包含辖区内所有学校，即：

- 1、天门市竟陵办事处中心学校

三、 人员构成

天门市竟陵办事处中心学校编制人数 241 人，其中：事业编制 241 人。在职实有人数 193 人，退养民师 2 人。离退休人员 187 人，其中：退休 187 人。

本辖区内有学生人数 3344 人，其中小学生 1797 人，幼儿 2121 人。

第二部分 天门市竟陵办事处中心学校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：2023 年预算收入总额 2664.27 万元，比上年预算增加 588.72 万元，增长 28.36 %。其中：一般公共预算财政拨款 2525.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 138.38 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是单位在职教师增加，人员工资增加，社会保险调增以及义务教育课后延时服务费收入增加。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额 2664.27 万元，比上年预算增加 588.72 万元，增长 28.36 %。其中：人员类项目支出 2289.46 万元，公用经费项目支出 374.81 万元。本年支出构成为：教育支出 2664.27 万元，占本年支出的 100%。支出增长主要原因单位在职教师增加，人员工资增加，社会保险调增以及义务教育课后延时服务费收入增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年单位日常公用经费支出预算总额 374.81 万元，比上年预算增加 155.76 万元，增长 71.11 %。其中：办公费 20.13 万元、印刷费 5.39 万元、水费 5.03 万元、电费 7.19 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 4.49 万元，维修费 37.74 万元，培训费 2.34 万元，专用材料费 2.7 万元，工会经费 14.04 万元，福利费 28.95 万元，其他商品和服务支出 245.92 万元。增长主要原因是学生人数增加以及增加了福利费项目。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年无“三公”经费项目。

四、政府采购预算安排情况

2023年无政府采购预算。

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 3138.98 万元，主要资产为：房屋 21318 平方米，无车辆，无政府债务。

六、重点项目预算的绩效目标

2023年预算支出全部纳入绩效管理，设置了整体支出绩效目标。

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 15 日

单位： 万元

部门（单位）名称	天门市竞陵办事处中心学校					
填报人	程婷	联系电话	17771693793			
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	2022 年
	收入构成	财政拨款	2525.89	94.81%	3104.00	1529.55
		其他资金	138.38	5.19%	316	546
		合计	2664.27	100%	3420.00	2075.55
	支出构成	基本支出	2664.27	100%	3368.00	1928.73
		项目支出	0	0%	52	146.82
合计		2664.27	100%	3420.00	2075.55	
部门职能概述	<p>竞陵办事处中心学校共有 4 所学校，其中小学 1 所，幼儿园 3 所，在职教职工 193 人。民师退养 2 人，退休教师 187 人。中小学生学习 3344 人，其中小学生 1797 人，学前 2121 人。按照真实、规范、节支的原则，竞陵办事处中心学校是行使、贯彻和执行党和国家以及市委、市政府有关教育方针政策的部门，承担着本辖区内义务教育阶段、学前教育阶段的适龄儿童的教育教学任务，对各经费支出合理安排。</p>					
年度工作任务	<p>1. 有序进行还债。 2. 完成政府采购，增加通用设备改善各学校办公条件及学生环境。 3. 合理使用预算内资金，保障教师和学生正常的工作和学习。</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 2023 年）		年度目标			
	<p>目标 1：提高教育教学质量，促进基础教育发展 目标 2：改善和优化办学条件 目标 3：争创文明单位、文明校园。</p>		<p>目标 1：完成相关社会服务 目标 2：保障学校日常工作正常运转 目标 3：提高教育教学质量</p>			

长期目标 1:	保障学校日常工作正常运转						
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		2664.47		年初预算	
		质量指标		=100%		专款专用	
		成本指标		=100%		不超出预算、不超额审批	
	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	师生、家长	98%		社会公众及服务对象满意度	
年度目标 1:	保障学校日常工作正常运转						
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	3420	2075.55	2664.47	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	

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

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	2525.89	201一般公共服务支出		支出类别分类	2664.27
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	2289.46
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	2664.27	工资福利支出	2289.46
四、财政专户管理资金收入	138.38	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	374.81
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	374.81
上级补助收入		210卫生健康支出		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	2664.27
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	2289.46
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	374.81
		221住房保障支出		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	2664.27	本年支出合计	2664.27	本年支出合计	2664.27
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	2664.27	支出总计	2664.27	支出总计	2664.27

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目 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			2664.27	2289.46	374.81		
03	科教文科			2664.27	2289.46	374.81		
204	天门市教育局系统			2664.27	2289.46	374.81		
20402	天门市竟陵办事处	2050202	小学教育	2664.27	2289.46	374.81		

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	2525.89	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	2525.89	2525.89	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	2151.08	2151.08		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	2525.89	2525.89			工资福利支出	2151.08	2151.08		
		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	0.00				二、运转类项目支出	374.81	374.81		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	374.81	374.81		
		210卫生健康支出	0.00				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	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	2525.89	2525.89	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	2151.08	2151.08		
		220自然资源海洋气象等支	0.00				302商品和服务支出	374.81	374.81		
		221住房保障支出	0.00				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	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	2525.89	本年支出合计	2525.89	2525.89	0.00	0.00	本年支出合计	2525.89	2525.89	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	2525.89	支出总计	2525.89	2525.89	0.00	0.00	支出总计	2525.89	2525.89	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	2525.89	2151.08	374.81		
		03	科教文科	2525.89	2151.08	374.81		
		204	天门市教育局系统	2525.89	2151.08	374.81		
2050202	小学教育	204022	天门市竟陵办事处中心	2525.89	2151.08	374.81		

一般公共预算基本支出表

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	2,525.89	2,151.08	374.81
301	工资福利支出	2,151.08	2,151.08	0.00
30101	基本工资	790.65	790.65	0.00
30102	津贴补贴	90.81	90.81	0.00
30107	绩效工资	379.34	379.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.27	189.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	201.52	201.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.74	12.74	0.00
30113	住房公积金	151.30	151.30	0.00
30199	其他工资福利支出	335.46	335.46	0.00
302	商品和服务支出	374.81	0.00	374.81
30201	办公费	20.13	0.00	20.13
30202	印刷费	5.39	0.00	5.39
30205	水费	5.03	0.00	5.03
30206	电费	7.19	0.00	7.19
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	4.49	0.00	4.49
30213	维修（护）费	37.74	0.00	37.74
30216	培训费	2.34	0.00	2.34
30218	专用材料费	2.70	0.00	2.70
30228	工会经费	14.04	0.00	14.04
30229	福利费	28.95	0.00	28.95
30299	其他商品和服务支出	245.92	0.00	245.92

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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。

附表 1：部门整体绩效目标申报表

附表 2：2023 年部门预算公开表