

天门市蒋场镇中心学校 2023 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 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 蒋场中心学校部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

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

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力、建立教师专业发展支持体系。

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

蒋场中心学校内设初中 1 所，小学 4 所，中心幼儿园 1 所：蒋场镇初级中学、蒋场镇中心小学、蒋场镇中和小学、蒋场镇明德小学、蒋场镇桃源小学、蒋场镇中心幼儿园。各校内设办公室、教务处、总务处、政教处四个科室。

二、部门预算单位构成

纳入天门市蒋场镇中心学校 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 6 所公办学校，包括：蒋场中学、蒋场小学、蒋场中和小学（内设附属幼儿园）、蒋场明德小学、蒋场桃源小学（内设附属幼儿园）、蒋场中心幼儿园。

三、人员构成

蒋场镇中心学校编制人数 251 人，其中：事业编制 251 人。在职实有人数 196 人，其中：事业编制人员 177 人，代课教师 12 人，退养名师 7 人。

在校学生总人数 3472 人，其中初中生 894 人，小学生 2051 人，幼儿学生 527 人。

离退休人员 101 人，其中：退休 101 人。

第二部分 蒋场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 2556.5 万元，比上年预算增加 400.74 万元，增长 19%。其中：一般公共预算财政拨款 2256.5

万元，财政专户管理资金收入 300 万元，收入增长主要原因是教职工工资基数调增和增加课后服务费收入。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 2556.5 万元，比上年预算增加 400.74 万元，增长 19 %。其中：人员类项目支出 2205.6 万元，公用经费项目支出 350.9 万元。本年支出构成为：教育支出 2556.5 万元，占本年支出 100%；增长主要原因是教职工工资基数等调增和增加了学生课后服务费福利项目。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年公用经费预算总额 350.9 万元，比上年预算增加 57.04 万元，增长 19%。其中：办公费 36.13 万元、印刷费 12.35 万元、水费 7.74 万元、电费 17.95 万元、邮电费 1.46 万元、差旅费 7.75 万元、维修费 61.38 万元、培训费 4.43 万元、专用材料费 4.38 万元、工会经费 12.69 万元、福利费 26.55 万元、其他商品和服务支出 158.09 万元。增长主要原因是非税预算的增加和增加福利费项目。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年本部门无“三公”经费预算。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 50 万元，较上年增加 10 万元，增长 25 %。具体包括：1、办公设备购置；2、教室空调采购；3、复印纸采购。

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 3417.68 万元，主要资产为：房屋 32459 平方米，无公务用车，无单位价值 10 万元(含)以上通用设备和专用设备。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 11 月 27 日

单位：万元

部门(单位)名称	天门市蒋场镇中心学校					
填报人	吴芬芳	联系电话	13545930945			
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> 年	<u>2022</u> 年
	收入构成	财政拨款	2256.5	88%	2075.44	2155.76
		其他收入	300	12%	0	0
		合计	2556.5	100%	2075.44	2155.76
	支出构成	基本支出	2506.5	98%	2035.44	2105.76
		项目支出	50	2%	40	50
合计		2556.5	100%	2075.44	2155.76	
部门职能概述	<p>蒋场中心学校部门职责是实施中小学学历教育，提供与之相关的社会服务活动.共有 6 所学校，其中初中 1 所，小学 4 所，幼儿园 1 所，在职公办教师 177 人，代课教师 12 人，退养民师 7 人，退休教师 101 人，遗属生活补助人员 21 人。中小学学生 2923 人，其中初中学生 894 人，小学学生 2029 人。本部门主要职能：</p> <p>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。</p>					

	<p>2、加强预决算管理，管好辖区内教育经费的使用，及时发放教职工工资和福利。</p> <p>3、拟定辖区内学校安全管理工作计划、总结，按规定程序做好资产年报、资助统计、教育事业统计，教师人事管理，继续教育，考核考评等。</p> <p>4、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> <p>5、积极完成上级主管部门布置的相关工作。</p>				
年度工作任务	<p>1. 落实德育目标，不断提升师生的思想素质。</p> <p>2. 全面开展学科竞赛，提高教育教学质量。</p> <p>3.以“普九”为重点，做好控流保学及招生。</p> <p>4.加强教师队伍建设，培养高素质的教师队伍。</p> <p>5.强化安全管理，杜绝安全事故的发生。</p> <p>6.整章建制，规范财务管理。</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
	政府采购支出	一次性项目	50	50	打印纸， 打印设备， 空调等通 用设备
整体绩效	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		

总目标	<p>目标 1: 加强教师队伍建设, 各学段做出自己的特色教育。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		<p>目标 1:, 保证教学活动顺利开展, 各学段做出自己的特色。</p> <p>目标 2: 改善办学条件, 提高服务质量和教学质量。</p> <p>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。</p>			
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	
	产出指标	数量指标	财政拨款	100%	年初预算, 专款专用, 加强师德师风建设, 提高教师业务水平, 提供教学质量	
		质量指标	基础设施	>95%	保证各校教育教学的正常开展	
		时效指标	多媒体设备	>90%	保证各校教育教学的正常开展	
		成本指标	设备和维修	>90%	保证各校教育教学的正常开展	
	满意度指标	社会满意度指标		>95%	提高社会公众及服务满意度, 稳步提高升学率	
长期目标 2:	加强监管, 办人民满意学校					
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		
				前年	上年	
				预期当年实现值		

产出 指标	数量指标	完成各预算指标	2075.44	2075.44	2556.5	年初预算
	质量指标	完成各项业务	96%	97%	97%	学校计划
	成本指标	控制预算成本	96%	97%	8%	学校计划
效益 指标	教育教学指标	提高教学质量，稳步提高升学率	92%	94%	95%	学校计划
	教师队伍指标	保障教师福利，提高生活质量	92%	94%	95%	学校计划
满意度 指标	社会满意度指标	社会满意度	95%	95%	96%	社会满意评价

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	2256.50	201一般公共服务支出		支出类别分类	2556.50
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	2205.60
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	2556.50	工资福利支出	2205.60
四、财政专户管理资金收入	300.00	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	350.90
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	350.90
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	2556.50
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	2205.60
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	350.90
		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	2556.50	本年支出合计	2556.50	本年支出合计	2556.50
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	2556.50	支出总计	2556.50	支出总计	2556.50

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			2556.50	2205.60	350.90		
03	科教文科			2556.50	2205.60	350.90		
204	天门市教育局系统			2556.50	2205.60	350.90		
204026	天门市蒋场镇中心学校	2050201	学前教育	130.00	130.00			
204026	天门市蒋场镇中心学校	2050202	小学教育	902.77	652.15	250.62		
204026	天门市蒋场镇中心学校	2050203	初中教育	1523.73	1423.45	100.28		

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	国有资 本经营	项目	合计	一般公共预 算	政府性 基金预	国有资本 经营预算
一、一般公共预算 财政拨款收入	2256.50	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	2256.50	2256.50	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	1905.60	1905.60		
三、国有资本经营 预算财政拨款收入		205教育支出	2256.50	2256.50			工资福利支出	1905.60	1905.60		
		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	350.90	350.90		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	350.90	350.90		
		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	2256.50	2256.50	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	1905.60	1905.60		
		220自然资源海洋气象等 支出	0.00				302商品和服务支出	350.90	350.90		
		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	2256.50	本年支出合计	2256.50	2256.50	0.00	0.00	本年支出合计	2256.50	2256.50	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	2256.50	支出总计	2256.50	2256.50	0.00	0.00	支出总计	2256.50	2256.50	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	2256.50	1905.60	350.90		
		03	科教文科	2256.50	1905.60	350.90		
		204	天门市教育局系统	2256.50	1905.60	350.90		
2050201	学前教育	204026	天门市蒋场镇中心学校	130.00	130.00			
2050202	小学教育	204026	天门市蒋场镇中心学校	602.77	352.15	250.62		
2050203	初中教育	204026	天门市蒋场镇中心学校	1523.73	1423.45	100.28		

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	2,256.50	1,905.60	350.90
301	工资福利支出	1,905.60	1,905.60	0.00
30101	基本工资	708.23	708.23	0.00
30102	津贴补贴	117.54	117.54	0.00
30107	绩效工资	349.24	349.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.10	171.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.06	150.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.68	11.68	0.00
30113	住房公积金	148.65	148.65	0.00
30199	其他工资福利支出	249.10	249.10	0.00
302	商品和服务支出	350.90	0.00	350.90
30201	办公费	36.13	0.00	36.13
30202	印刷费	12.35	0.00	12.35
30205	水费	7.74	0.00	7.74
30206	电费	17.95	0.00	17.95
30207	邮电费	1.46	0.00	1.46
30211	差旅费	7.75	0.00	7.75
30213	维修（护）费	61.38	0.00	61.38
30216	培训费	4.43	0.00	4.43
30218	专用材料费	4.38	0.00	4.38
30228	工会经费	12.69	0.00	12.69
30229	福利费	26.55	0.00	26.55
30299	其他商品和服务支出	158.09	0.00	158.09

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。