

天门市岳口镇中心学校 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 岳口镇中心学校概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一） 主要职责

实施九年义务教育（初中、小学）、学前教育（幼儿园）以及相关社会服务，促进基础教育发展。

（二） 机构设置情况

岳口镇中心学校下设 12 所学校（幼儿园）：

- 1、岳口镇岳口初级中学
- 2、岳口镇新堰初级中学
- 3、岳口镇岳口小学
- 4、岳口镇新堰小学
- 5、岳口镇健康小学
- 6、岳口镇青华小学
- 7、岳口镇桃林小学
- 8、岳口镇耙市小学
- 9、岳口镇截河小学
- 10、岳口镇陈场小学
- 11、岳口镇五龙小学

12、岳口镇中心幼儿园

二、部门预算单位构成

岳口镇中心学校部门预算包括：岳口镇 2 所初中、9 所小学和 1 所幼儿园基层单位预算。纳入部门预算汇总范围的单位共 12 个。

三、人员构成

岳口镇中心学校编制人数 559 人，其中：事业编制 559 人。在职实有人数 496 人，其中：事业人员 480 人，代课教师 9 人，退养民师 7 人。

离退休人员 349 人，其中：退休 349 人。

在校学生 8136 人，其中初中生 2058 人，小学生 4198 人，幼儿 1880 人。

第二部分 岳口镇中心学校预算编制情况说明

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 6572.38 万元，比上年预算增加 462.15 万元，增长 7.6 %。其中：一般公共预算财政拨款 6337.38 万元，财政专户管理资金 235 万元。收入增加主要原因是教职工工资基数调增和课后延时服务费的增加。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 6572.38 万元，比上年预算增加 462.15 万元，增长 7.6 %。其中：人员类项目支出 5997.29 万元，公用经费项目支出 575.09 万元。本年支出构成为：教育支出 6572.38 万元，占本年支出的 100%。支出增加主要原因是工资基数、社会保障缴费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年机关运行经费预算总额 575.09 万元，比上年预算减少 16.76 万元，下降 2.83%。其中：办公费 78.02 万元、印刷费 27.06 万元、水费 16.51 万元、电费 39.52 万元、邮电费 3.13 万元、差旅费 16.70 万元、维修费 131.57 万元、培训费 9.59 万元、专用材料费 9.40 万元、工会经费 41.46 万元、福利费 72.00 万元、其他商品和服务支出 130.14 万元。下降主要原因是学生人数较上年减少，相应的经费对应减少。

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年本部门无政府采购预算。

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 35894900.61 万元，主要资产为：土地 85810 平方米，房屋 64258.6 平方米。

六、重点项目预算的绩效目标

岳口镇中心学校整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 28 日 单位：万元

部门（单位）名称	天门市岳口镇中心学校					
填报人	饶佳平	联系电话	13277678824			
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	6337.38	96.4%	6260.77	5820.23
		其他资金	235	3.6%		290
		合计	6572.38	100%	6260.77	6110.23
	支出构成	基本支出	6572.38	100%	6230.77	6090.23
		项目支出	0	0	30	20
合计		6572.38	100%	6260.77	6110.23	
部门职能概述	1. 实施义务教育（初中、小学）、学前教育（幼儿园）及相关社会服务 2. 促进基础教育发展 3. 以提高教育教学质量为目的，积极实施素质教育					
年度工作任务	1. 保障教师、学生正常的工作、学习和生活秩序。 2. 管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件。 3. 把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。					
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 年）		年度目标			
	目标 1： 目标 2：		目标 1：完成年初制定的教学和教研工作。 目标 2：完成对学生的安全教育工作。			

年度目标 1:							
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			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生中考参考人数	841	728	691	本年度九年级学生数 691 人
		质量指标	普高升学率	≥95%	≥95%	≥95%	教育教学质量
	效益指标	社会效益指标	初中学生毕业合格率	100%	100%	100%	学生 100% 毕业
		安全指标	校园安全隐患	0	0	0	无安全事故
	满意度指标	社会公众和服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥98%	≥98%	≥98%	调查表

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	6337.38	201 一般公共服务支出		支出类别分类	6572.38
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	5997.29
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	6572.38	工资福利支出	5997.29
四、财政专户管理资金收入	235.00	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	575.09
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	575.09
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	6572.38
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	5997.29

		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	575.09
		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	6572.38	本年支出合计	6572.38	本年支出合计	6572.38
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	6572.38	支出总计	6572.38	支出总计	6572.38

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			6572.38	5997.29	575.09		
03	科教文科			6572.38	5997.29	575.09		
204	天门市教育局系统			6572.38	5997.29	575.09		
204029	天门市岳口镇中心学校	2050201	学前教育	240.00	240.00			
204029	天门市岳口镇中心学校	2050202	小学教育	1444.73	1277.48	167.25		
204029	天门市岳口镇中心学校	2050203	初中教育	4887.65	4479.81	407.84		

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	6572.38	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	6572.38	6572.38	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	5997.29	5997.29		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	6572.38	6572.38			工资福利支出	5997.29	5997.29		
		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	575.09	575.09		
		208 社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	575.09	575.09		
		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	6572.38	6572.38		
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	5997.29	5997.29		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	575.09	575.09		
		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	0.00								
		203 国防支出	0.00								
本年收入合计	6572.38	本年支出合计	6572.38	6572.38			本年支出合计	6572.38	6572.38	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	6572.38	支出总计	6572.38	6572.38	0.00	0.00	支出总计	6572.38	6572.38	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	6337.38	5762.29	575.09		
		03	科教文科	6337.38	5762.29	575.09		
		204	天门市教育局系统	6337.38	5762.29	575.09		
2050201	学前教育	204029	天门市岳口镇中心学校	240.00	240.00			
2050202	小学教育	204029	天门市岳口镇中心学校	1209.73	1042.48	167.25		
2050203	初中教育	204029	天门市岳口镇中心学校	4887.65	4479.81	407.84		

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	6,337.38	5,762.29	575.09
301	工资福利支出	5,762.29	5,762.29	0.00
30101	基本工资	2,499.68	2,499.68	0.00
30102	津贴补贴	331.00	331.00	0.00
30107	绩效工资	955.01	955.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557.91	557.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	442.89	442.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.68	31.68	0.00
30113	住房公积金	475.02	475.02	0.00
30199	其他工资福利支出	469.10	469.10	0.00
302	商品和服务支出	575.09	0.00	575.09
30201	办公费	78.02	0.00	78.02
30202	印刷费	27.06	0.00	27.06
30205	水费	16.51	0.00	16.51
30206	电费	39.52	0.00	39.52
30207	邮电费	3.13	0.00	3.13

30211	差旅费	16.70	0.00	16.70
30213	维修(护)费	131.57	0.00	131.57
30216	培训费	9.59	0.00	9.59
30218	专用材料费	9.40	0.00	9.40
30228	工会经费	41.46	0.00	41.46
30229	福利费	72.00	0.00	72.00
30299	其他商品和服务支出	130.14	0.00	130.14

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	“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	
204029	天门市岳口镇中心学校	0	0	0	0	0	0

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。