

天门市麻洋镇中心学校 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置情况

根据《天门市麻洋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：

(一)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。

(二)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。

(三)负责领导和组织学校的教育学科研究和教育教学改革，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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

机构设置情况

本部门属于天门市教育局二级单位，辖区内共有6所公办学校，包括：

- 1、天门市麻洋镇初级中学
- 2、天门市麻洋镇麻洋小学
- 3、天门市麻洋镇第二小学（含附属幼儿园）
- 4、天门市麻洋镇第三小学（含附属幼儿园）
- 5、天门市麻洋镇毛湖小学（含附属幼儿园）
- 6、天门市麻洋镇中心幼儿园

二、部门预算单位构成

纳入麻洋镇中心学校2023年部门预算编制范围的预算单位共1个，但数据包含辖区内所有公办学校，即：

- 1、天门市麻洋镇中心学校。

三、人员构成

天门市麻洋镇中心学校编制人数277人，其中：事业编制276人，工勤编制1人。在职实有人数225人，其中：事业人员225人，代课教师17人，退养民师3人。

离退休人员134人，其中：退休134人。

本辖区公办学校共有4371人，其中初中生1248人，小学生2569人，幼儿554人。

第二部分 麻洋镇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 3308.03 万元，比上年预算增加 535.36 万元，增长 19.31%。其中：一般公共预算财政拨款 2908.03 万元，占收入总额的 87.91%。收入增长主要原因是教职工工资基数、社会保障缴费等调增；新增课后延时服务费。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额 3308.03 万元，比上年预算增加 535.36 万元，增长 19.31%。其中：人员类项目支出 2538.59 万元，公用经费项目支出 369.44 万元，课后延时服务费 400 万元。本年支出构成为：教育支出 3308.03 万元，占本年支出 100%。支出增长主要原因，教职工工资基数，社会保障缴费等调增；日常公用经费支出增加；新增课后延时服务费。

二、单位日常公用经费支出预算安排及增减变化情况说明

2023年单位日常公用经费支出预算总额为 369.44 万元，比上年预算增加 63.52 万元，增长 20.76%。其中：办公费 57.49 万元、印刷费 16.44 万元、水费 10.06 万元、电费 24 万元、邮电费 1.91 万元、差旅费 10.17 万元、维修(护)费 110.16 万元、培训费 5.84 万元、专业材料费 5.73 万元、工会经费 17.6 万元、福利费 33.75 万元、其他商品和服务支出 76.29 万元。

增长主要原因是学校按政策进一步扩招，学生人数增加，教育教学活动及日常维护工作所属经费增加，新增福利费。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年无“三公”经费预算。

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 3513.55 万元，主要资产为：房屋 34938.66 平方米，通用设备原值 363.38 万元。无车辆，无大型专用设备，无政府债务。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年我校按照预算绩效管理全覆盖的要求，将部门整体支出纳入绩效目标管理。在实际执行中，我校将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

部门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	天门市麻洋镇中心学校					
填报人	陈海燕	联系电话	13972181912			
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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	2908.03		2772.66	2745.21
		其他资金				
		合计	2908.03	100%	2772.66	2745.21
	支出构成	基本支出	2908.03	100%	2722.66	2705.21
		项目支出			50	40
合计		2908.03	100%	2772.66	2745.21	
部门职能概述	1. 实施义务教育促进基础教育发展 2. 狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。3. 落实绿色环保教育，积极开展校园文化建设。4. 促进义务教育均衡发展，做好空辍保学，教育扶贫工作，不让一个孩子因贫困而失学。					

年度工作任务	<p>1、保障在职、退休、财政及临聘人员的正常福利待遇、办公、生活秩序。</p> <p>2、管好用好预算内资金的使用，改善和优化学校的办学条件。</p> <p>3、把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。</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(截止年)			年度目标	
	目标1: 办好人民满意教育 目标2: 教师能力提高培训达标 目标3: 学校硬件达国标 目标4: 教师幸福指数大幅度提升 目标5: 财政拨款年增4%……			目标1: 实施义务教育促进基础教育发展 目标2: 狠抓教育教学常规, 建立健全常规管理制度, 完善常规管理办法, 确保教学质量稳步提高。 目标3: 落实绿色环保教育, 积极开展校园文化建设。 目标4: 促进义务教育均衡发展, 做好空辍保学, 教育扶贫工作, 不让一个孩子因贫困而失学。	
长期目标 1:					
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	1、学历 2、财政拨款	学历 100% 财政拨款 ≥4%	五年规划
		质量指标	专款专用、年初预算	100%	五年规划
	效益指标	社会效益指标	升学率	100%	五年规划
		经济效益指标	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	学生满意度指标	学生满意度	>98%	五年规划

		<u>社会满意度</u> 指标	社会满意度	>97%	五年规划		
长期目标 2:	办好师生满意学校						
年度目标 1:	保证义务教育教学活动正常开展, 保证学校正常运转						
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	<u>数量</u> 指标	完成各预算 指标	2745.21	2772.66	2908.03	年初预算
		<u>质量</u> 指标	各项业务安 排经费	96%	98%	98%	学校计划
		<u>成本</u> 指标	不超额使用 经费、控制 预算成本	100%	100%	100%	年初预算
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	提高教育教 学质量	97%	98%	98%	学校管理
		<u>经济效益</u> 指标	促进社会 经济发 展、提 高福利待遇	92%	95%	96%	学校管理
	满 意 度 指 标	<u>学生满意度</u> 指 标	学生满意度	>95%	>96%	>98%	学校评价 机制
<u>社会公众满意</u> 度指标		社会公众满 意度	>95%	>96%	>97%	教育评价 机制	

第三部分 2023 年部门预算公开表

第三部分 202 年部门预算公开收支附表

附表：2023 年部门预算公开收支附表

一、部门收支总

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	2908.03	201 一般公共服务支出		支出类别分类	3308.03
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	2938.59
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	3308.03	工资福利支出	2938.59
四、财政专户管理资金收入	400.00	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	369.44
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	369.44
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	3308.03
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	2938.59
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	369.44
		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	3308.03	本年支出合计	3308.03	本年支出合计	3308.03
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	3308.03	支出总计	3308.03	支出总计	3308.03

二、收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经 营预 算	财政专 户管 理资 金	事业收 入	事业单 位经 营收 入	上级补 助收入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经 营预 算	财政专 户管 理资 金	单位资 金
	合计	3308.03	3308.03	2908.03	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	天门市教育局系 统	3308.03	3308.03	2908.03	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204032	天门市麻洋镇中心 学校	3308.03	3308.03	2908.03	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

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			3308.03	2938.59	369.44		
03	科教文科			3308.03	2938.59	369.44		
204	天门市教育局系 统			3308.03	2938.59	369.44		
204032	天门市麻洋镇 中心	2050201	学前教育	150.00	130.00	20.00		
204032	天门市麻洋镇 中心	2050202	小学教育	991.38	847.29	144.09		
204032	天门市麻洋镇 中心	2050203	初中教育	2166.65	1961.30	205.35		

四、财政拨款收支预算总表

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	2908.03	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	2908.03	2908.03	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	2538.59	2538.59		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	2908.03	2908.03			工资福利支出	2538.59	2538.59		
		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	369.44	369.44		
		208 社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	369.44	369.44		
		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	2908.03	2908.03	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	2538.59	2538.59		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	369.44	369.44		
		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	2908.03	本年支出合计	2908.03	2908.03	0.00	0.00	本年支出合计	2908.03	2908.03	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	2908.03	支出总计	2908.03	2908.03	0.00	0.00	支出总计	2908.03	2908.03	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

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	2908.03	2538.59	369.44		
		03	科教文科	2908.03	2538.59	369.44		
		204	天门市教育局系统	2908.03	2538.59	369.44		
2050201	学前教育	204032	天门市麻洋镇中心学 校	150.00	130.00	20.00		
2050202	小学教育	204032	天门市麻洋镇中心学 校	591.38	447.29	144.09		
2050203	初中教育	204032	天门市麻洋镇中心学 校	2166.65	1961.30	205.35		

六、一般公共预算基本支出表

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	2,908.03	2,538.59	369.44
301	工资福利支出	2,538.59	2,538.59	0.00
30101	基本工资	1,019.56	1,019.56	0.00
30102	津贴补贴	151.66	151.66	0.00
30107	绩效工资	447.29	447.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.12	237.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.79	193.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.85	14.85	0.00
30113	住房公积金	203.94	203.94	0.00
30199	其他工资福利支出	270.38	270.38	0.00
302	商品和服务支出	369.44	0.00	369.44
30201	办公费	57.49	0.00	57.49
30202	印刷费	16.44	0.00	16.44
30205	水费	10.06	0.00	10.06
30206	电费	24.00	0.00	24.00
30207	邮电费	1.91	0.00	1.91
30211	差旅费	10.17	0.00	10.17
30213	维修(护)费	110.16	0.00	110.16
30216	培训费	5.84	0.00	5.84
30218	专用材料费	5.73	0.00	5.73
30228	工会经费	17.60	0.00	17.60
30229	福利费	33.75	0.00	33.75
30299	其他商品和服务支出	76.29	0.00	76.29

七、政府性基金预算支出表

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

八、“三公”经费支出表

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	
204032	天门市麻洋镇中心学校	0	0	0	0	0	0

九、政府采购预算表

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

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。