

# 天门市多样镇中心学校2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责
- 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 天门市多祥镇中心学校单位概况

### 一、单位主要职责

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。
2. 管好辖区内教育经费，及时发放教职工工资，指导辖区内中小学经费使用和财务管理。
3. 搞好教师继续教育，加强师德师风建设。
4. 拟定辖区内学校工作计划、总结，按规定程序编制资产年报、工资年报、教育年报。
5. 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。

### 二、部门预算单位构成

2023年纳入本部门预算编制范围的预算单位共1个，包含1所中学，7所小学和1所幼儿园，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	多祥镇多祥初级中学	
2	多祥镇多祥中心小学	
3	多祥镇第二小学	内设附属幼儿园
4	多祥镇第三小学	内设附属幼儿园
5	多祥镇第四小学	内设附属幼儿园
6	多祥镇张台小学	内设附属幼儿园
7	多祥镇仙北小学	
8	多祥镇绿林口小学	内设附属幼儿园
9	多祥镇工业园中心幼儿园	

### 三、人员构成

天门市多祥镇中心学校属于全额拨款事业单位，现有编制数293人，其中：事业编制293人。在职实有人数298人，其中：事业人员264人，代课教师28人，退养民师6人。离退休人员147人，其中：退休147人。

本辖区公办学校共有在校（园）生4377人，其中：初中生1349人，小学生2585人，幼儿443人。

## 第二部分 天门市多祥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3614.6万元，比上年预算增加452.8592万元，增长14.32%。其中：一般公共预算财政拨款3301.9万元，占收入总额的91.35%；财政专户管理资金收入312.7万元，占收入总额的8.65%。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；教师及学生人数增加；新增课后延时服务费。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额3614.6万元，比上年预算增加452.8592万元，增长14.32%。其中：人员类项目支出3246.32万元，公用经费项目支出368.28万元。本年支出构成为：教育支出3614.6万元，占本年支出100%。支出增长主要原因是教职工工资基数、社会保障缴费等调增；日常公用经费支出增加。

## 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368.28万元，比上年预算增加35.98万元，增长10.83%。其中：办公费49.19万元、印刷费17.2万元、水费10.34万元、电费25.18万元、邮电费1.97万元、差旅费10.51万元、维修(护)费82.61万元、培训费6.06万元、专用材料费5.9万元、工会经费20.48万元、福利费39.6万元、其他商品和服务支出99.25万元。增长主要原因是本预算年度新增福利费支出，其他各项支出基本持平。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本部分2023年没有“三公”经费预算。

## 四、政府采购预算安排情况

本部门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4212.07万元，主要资产为：房屋31196平方米，通用设备原值574.95万元。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。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	天门市多祥镇中心学校					
填报人	沈磊	联系电话	18727305770			
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	3301.9	91%	3040.6707	3161.7408
		其他资金	312.7	9%	0	0
		合计	3614.6	100%	3040.6707	3161.7408
	支出构成	基本支出	3614.6	100%	3012.1707	3161.7408
		项目支出	0	0	27.5	12
合计		3614.6	100%	3040.6707	3161.7408	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实党的各项教育方针、政策、法规，依法依规督导和检查所属学校的教育发展和教育教学工作；</p> <p>2. 不断加强教育教学管理水平，提高所属学校教师教育教学水平，增强工作业务能力；</p> <p>3. 不断改善我镇办学水平，完善基础教育教学设备，提高教育教学质量，加强对薄弱学校的各项建设，促进我镇中、小学教育均衡发展。</p>					
年度工作任务	<p>1. 加强学生自我教育与自我管理,培养学生的独立人格。重视学生心理健康教育,培养学生良好的心理素质；</p> <p>2. 完善学校德育领导机构,建立完善的学校、年级、班级、宿舍的层级管理机制；</p> <p>3. 开展各种师德教育活动,不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业精神；</p> <p>4. 加强学校安全工作组织领导,成立安全工作小组,继续完善学校安全方面的各种制度,落实校园安全全员目标责任,形成学校安全工作的合力；</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 2025 年）			2023 年度目标			
	目标 1：大力促进发展三个中心学校创建“善文化”特设学校。 目标 2：全镇所有中小学创建平安和谐校园，在原有基础上，争创多所上一级‘文明学校’。 目标 3：持续不断加强教育教学管理，促进我镇教育教学质量不断提升。			目标 1：按规定开展好教师继续教育培训，加强师德师风建设，促进我镇教师业务水平不断提高。 目标 2：定期开展具有学校特设的活动课，促进我镇学生德、智、体、美、劳全面发展，养成良好的学习习惯。 目标 3：继续抓教育教学质量，确保我镇教育教学活动正常开展			
长期目标 1:	持续不断加强教育教学管理						
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	3301.9		年初预算	
		质量指标	使用率	100%		专款专用	
		成本指标	使用率	100%		不超出预算、不超额审批	
	效益指标	社会效益指标	升学率	100%		五年规划	
		经济效益指标	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	>96		五年规划	
		社会满意度指标	社会满意度	>96		五年规划	
年度目标 1:	确保我镇教育教学活动正常开展						
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	3040.67.7	3161.7408	3301.9	年初预算
		质量指标	各项业务安排经费	>98	>98	>98	专款专用
		成本指标	不超额使用经费、控制预算成本	100%	100%	100%	年初预算
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	98%	98%	98%	教育教学质量
		经济效益指标	提高教师福利待遇	92%	93%	94%	学校管理
满意度指标	学生满意度指标	学生满意度	>95%	>96%	>96%	学生问卷调查	
	社会满意度指标	社会公众满意度	>92%	>94%	>96%	家委会评价	

第三部分 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	3301.90	201一般公共服务支出		支出类别分类	3614.60
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	3246.32
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	3614.60	工资福利支出	3246.32
四、财政专户管理资金收入	312.70	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	368.28
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	368.28
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	3614.60
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	3246.32
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	368.28
		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	3614.60	本年支出合计	3614.60	本年支出合计	3614.60
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	3614.60	支出总计	3614.60	支出总计	3614.60

### 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	3614.60	3614.60	3301.90	0.00	0.00	312.70	0.00	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	3614.60	3614.60	3301.90	0.00	0.00	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204033	天门市多祥镇中心学校	3614.60	3614.60	3301.90	0.00	0.00	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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			3614.60	3246.32	368.28		
03	科教文科			3614.60	3246.32	368.28		
204	天门市教育局系统			3614.60	3246.32	368.28		
20403	天门市多祥镇中心	2050201	学前教育	120.00	100.00	20.00		
20403	天门市多祥镇中心	2050202	小学教育	1768.12	1560.43	207.69		
20403	天门市多祥镇中心	2050203	初中教育	1726.48	1585.89	140.59		

## 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	3301.90	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	3301.90	3301.90	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	2933.62	2933.62		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	3301.90	3301.90			工资福利支出	2933.62	2933.62		
		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	368.28	368.28		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	368.28	368.28		
		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	3301.90	3301.90	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	2933.62	2933.62		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	368.28	368.28		
		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	3301.90	本年支出合计	3301.90	3301.90	0.00	0.00	本年支出合计	3301.90	3301.90	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	3301.90	支出总计	3301.90	3301.90	0.00	0.00	支出总计	3301.90	3301.90	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	3301.90	2933.62	368.28		
		03	科教文科	3301.90	2933.62	368.28		
		204	天门市教育局系统	3301.90	2933.62	368.28		
2050201	学前教育	204033	天门市多祥镇中心学校	120.00	100.00	20.00		
2050202	小学教育	204033	天门市多祥镇中心学校	1768.12	1560.43	207.69		
2050203	初中教育	204033	天门市多祥镇中心学校	1413.78	1273.19	140.59		

## 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
	<b>合计</b>	<b>3,301.90</b>	<b>2,933.62</b>	<b>368.28</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,933.62</b>	<b>2,933.62</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,283.90	1,283.90	0.00
30102	津贴补贴	177.78	177.78	0.00
30107	绩效工资	522.47	522.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.86	275.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222.97	222.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.42	17.42	0.00
30113	住房公积金	237.50	237.50	0.00
30199	其他工资福利支出	195.71	195.71	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>368.28</b>	<b>0.00</b>	<b>368.28</b>
30201	办公费	49.19	0.00	49.19
30202	印刷费	17.20	0.00	17.20
30205	水费	10.34	0.00	10.34
30206	电费	25.18	0.00	25.18
30207	邮电费	1.97	0.00	1.97
30211	差旅费	10.51	0.00	10.51
30213	维修（护）费	82.61	0.00	82.61
30216	培训费	6.06	0.00	6.06
30218	专用材料费	5.90	0.00	5.90
30228	工会经费	20.48	0.00	20.48
30229	福利费	39.60	0.00	39.60
30299	其他商品和服务支出	99.25	0.00	99.25

### 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	
204033	天门市多祥镇中心学校	0	0	0	0	0	0

## 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

### 政府采购预算表

单位：元

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

## 国有资本经营预算支出表

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



## 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。