

天门市干驿镇中心学校 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、 主要职责及机构设置情况

(一) 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. 研究制定本辖区教育发展的中长期规划并组织实施。
3. 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。
4. 搞好教师继续教育工作，加强师德师风建设。
5. 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。
6. 搞好辖区内政务、校务公开工作。
7. 完成学科教学业务部分必培内容的培训及考试工作，加强新任教师试用期培训，搞好骨干教师和学科带头人的培训。
8. 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。
9. 承办上级交办的其他工作。

(二) 机构设置情况

本部门内设初中 1 所，小学 4 所，幼儿园 1 所：干驿镇干驿初级中学、干驿镇干驿小学、干驿镇大湖小学、干驿镇中和小学、干驿镇界牌小学、干驿镇中心幼儿园。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

2023 年度纳入本部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：天门市干驿镇中心学校。

三、人员构成

本单位编制人数 229 人，其中：事业编制 229 人。在职实有人数 199 人，其中：事业人员 199 人。

代课教师 8 人，退养民师 9 人。

离退休人员 114 人，其中：退休 114 人。

公办学校在校学生数 3650 人，其中：初中学生数 944 人、小学生数 2075 人、幼儿园学生数 631 人。

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

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 2913.48 万元，比上年预算增加 399.85 万元，增长 15.9%。其中：一般公共预算财政拨款 2633.48 万元，财政专户管理资金收入 280 万元。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以及增加了学生课后服务费收入，增加了福利费项目。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 2913.48 万元，比上年预算增加 399.85 万元，增长 15.9%。其中：人员类项目支出 2597.99 万元，公用经费项目支出 315.49 万元。本年支出构成为：教育支出 2913.48 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以及增加了学生课后服务费收入，增加了福利费项目。

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为315.49万元，比上年预算增加39.07万元，增加14.13%。其中：办公费37.4万元、印刷费12.83万元、水费7.98万元、电费18.68万元、邮电费1.51万元、差旅费8.02万元、维修（护）费63.4万元、培训费4.59万元、专用材料费4.53万元、工会经费26.25万元、福利费29.85万元、其他商品和服务支出100.45万元。增长主要原因是增加了福利费项目。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年无“三公”经费预算。

四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算3万元，较上年减少3.8万元，减少55.88%。政府采购预算具体包括：中心幼儿园空调3万元。

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5978.13万元，共有房屋建筑物面积31855.6平方米，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

根据部门预算编制和绩效管理有关要求，结合实际，我单位从产出、效益、满意度等方面对整体绩效设定了长期和年度绩效指标，并合理设置了可量化、可考核的指标值。

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	天门市干驿镇中心学校					
填报人	鲁志文	联系电话	15972296259			
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	2633.48	90.39%	2513.63	2484
		其他资金	280	9.61%		
		合计	2913.48	100%	2513.63	2484
	支出构成	基本支出	2910.63	99.9%	2506.83	2484
		项目支出	3	0.1%	6.8	
合计		2913.63	100%	2513.63	2484	
部门职能概述	<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、研究制定本辖区教育发展的中长期规划并组织实施。</p> <p>3、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。</p> <p>4、搞好教师继续教育，加强师德师风建设。</p> <p>5、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。</p> <p>6、搞好辖区内政务、校务公开工作。</p> <p>7、完成学科教学业务部分必培内容的培训及考试工作，加强新任教师试用期培训，搞好骨干教师和学科带头人的培训。</p> <p>8、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>					
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	
	空调		一次性项目		3	3	幼儿园教学	
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 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: 经费投入逐年增长			目标 1: 保证学校教育教学正常运行 目标 2: 加大教师培训力度 目标 3: 添置办公教学设备设 目标 4: 严格落实工会年初工作计划 目标 5: 校园设备、设施基本维护、维修				
	长期目标 1: 学校办学条件的发展建设							
	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、基建设 施	学历达标 100% 基建投入逐年增 长		五年规划	
成本指标			教学设备设 施	逐年增长		五年规划		
效益 指标		社会效益 指标	升学率	100%		教育教学质量		
		经济效益 指标	促进经济发 展、提高教 师福利	教育投资逐年增 长		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%		社会公众及服务对象满 意度			
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	数量 指标	完成各预算 指标	2484	2513.6 3	2913.48	年初预算	
		质量 指标	各项业务安 排经费	95%	96%	98%	学校计划	
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	95%	97%	98%	学校管理		

		经济效益指标	促进社会经济发展、提高福利待遇	90%	92%	95%	学校管理
	满意度指标	学生满意度指标	学生满意度	>94%	>95%	>96%	学校评价机制
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>94%	>95%	>96%	教育评价机制
年度目标 2:	办好师生满意学校						

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	2633.48	201一般公共服务支出		支出类别分类	2913.48
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	2597.99
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	2913.48	工资福利支出	2597.99
四、财政专户管理资金收入	280.00	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	315.49
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	315.49
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	2913.48
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	2597.99
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	315.49
		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	2913.48	本年支出合计	2913.48	本年支出合计	2913.48
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	2913.48	支出总计	2913.48	支出总计	2913.48

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			2913.48	2597.99	315.49		
03	科教文科			2913.48	2597.99	315.49		
204	天门市教育局系统			2913.48	2597.99	315.49		
20403	天门市干驿镇中心	2050201	学前教育	160.00	120.00	40.00		
20403	天门市干驿镇中心	2050202	小学教育	2180.03	2170.03	10.00		
20403	天门市干驿镇中心	2050203	初中教育	573.45	307.96	265.49		

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	2633.48	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	2633.48	2633.48	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	2317.99	2317.99		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	2633.48	2633.48			工资福利支出	2317.99	2317.99		
		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	315.49	315.49		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	315.49	315.49		
		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	2633.48	2633.48	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	2317.99	2317.99		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	315.49	315.49		
		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	2633.48	本年支出合计	2633.48	2633.48	0.00	0.00	本年支出合计	2633.48	2633.48	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	2633.48	支出总计	2633.48	2633.48	0.00	0.00	支出总计	2633.48	2633.48	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	2633.48	2317.99	315.49		
		03	科教文科	2633.48	2317.99	315.49		
		204	天门市教育局系统	2633.48	2317.99	315.49		
2050201	学前教育	204034	天门市干驿镇中心学校	160.00	120.00	40.00		
2050202	小学教育	204034	天门市干驿镇中心学校	1900.03	1890.03	10.00		
2050203	初中教育	204034	天门市干驿镇中心学校	573.45	307.96	265.49		

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	2,633.48	2,317.99	315.49
301	工资福利支出	2,317.99	2,317.99	0.00
30101	基本工资	958.70	958.70	0.00
30102	津贴补贴	135.34	135.34	0.00
30107	绩效工资	395.64	395.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.83	218.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.39	168.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.13	13.13	0.00
30113	住房公积金	187.36	187.36	0.00
30199	其他工资福利支出	240.60	240.60	0.00
302	商品和服务支出	315.49	0.00	315.49
30201	办公费	37.40	0.00	37.40
30202	印刷费	12.83	0.00	12.83
30205	水费	7.98	0.00	7.98
30206	电费	18.68	0.00	18.68
30207	邮电费	1.51	0.00	1.51
30211	差旅费	8.02	0.00	8.02
30213	维修（护）费	63.40	0.00	63.40
30216	培训费	4.59	0.00	4.59
30218	专用材料费	4.53	0.00	4.53
30228	工会经费	26.25	0.00	26.25
30229	福利费	29.85	0.00	29.85
30299	其他商品和服务支出	100.45	0.00	100.45

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
	合计										30000.00		
03	科教文科										30000.00		
204	天门市教育局系统										30000.00		
2040	天门市干驿镇中心学校	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2050201]学前教育	[30299]其他商品和服务	年初安排	其他纳入一般	5	6000		30000.00		

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。