

天门市卢市镇中心学校 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 天门市卢市镇中心学校概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

- 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。

（二）机构设置情况

本单位所属初中 1 所：卢家口中学。小学 4 所：卢市小学、巾河小学、河岭小学、刘集小学。幼儿园 1 所：卢市镇中心幼儿园。

每个学校分设 5 个内设机构：

（1）教务处

负责制定、执行学校课程计划，开全学科，上足学时。完善教研组织，健全学科和校本教研制度。定期组织形式多样的教学研究课、观摩课、优质课等活动。教学中狠抓落实，形成习惯和制度。负责档案管理。拟订学校工作规划、年度计划。

(2) 政教处

确定学校德育工作目标，制定德育工作计划，并负责检查、落实、督导和评估，组织好德育日常工作，抓好日常行为规范的养成教育。保证学校正常教育教学秩序，促进学生健康成长，杜绝安全事故的发生。成立安全工作领导小组，定期召开安全工作会议，研究部署安全工作。

(3) 总务处

协调学校与财政部门、主管部门的联系，做好各方面衔接工作。统筹安排学校经费，拟定工作计划，做出经费预算，负责学校财务管理工作，负责学校固定资产管理工作，负责学校水、电、暖及设施设备的维修与保养。

(4) 办公室

负责文电、信息公开、档案管理和行政后勤工作；拟订工作规划、年度计划；负责工作信息、统计、综合调研等工作。

(5) 各年级教研组

扎实推进课程改革，全面实施素质教育，建立教学管理制度，规范教学行为。严格执行教学计划，开全学科，上足学时。加强过程控制，严控作业量。严格考试制度，严格考风考纪，规范考试次数。加强与家长的联系。

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：天门市卢市镇中心学校。

三、人员构成

本单位编制人数188人，其中：事业编制188人。在职实有人数204人，其中：事业人员188人，代课教师7人，退养民师9人。

离退休人员213人，其中：退休213人。

初中学生数411人，小学学生数1056人，幼儿园学生数444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2624.42万元，比上年预算增加25.05万元，增长0.96%。其中：一般公共预算财政拨款2504.42万元，财政专户管理资金收入120万元。收入增长主要原因是增加了学生课后服务费收入。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额2624.42万元，比上年预算增加25.05万元，增长0.96%。其中：人员类项目支出2443.32万元，公用经费项目支出166.1万元，特定目标类项目支出15万元。本年

支出构成为：教育支出 2624.42 万元，占本年支出 100%。支出增长主要原因是增加了学生课后服务费支出。

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 166.1 万元，比上年预算增加 17.82 万元，增长 12 %。其中：办公费 19.73 万元、印刷费 6.51 万元、水费 4.34 万元、电费 9.37 万元、邮电费 0.81 万元、差旅费 4.26 万元、维修（护）费 34.06 万元、培训费 2.4 万元、专用材料费 2.43 万元、工会经费 16.26 万元、福利费 28.2 万元、其它商品和服务支出 37.74 万元。增长主要原因是本年度预算提高了公用经费标准，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 4746.46 万元，主要资产为：土地 92481 平方米，房屋 51793 平方米，无一般公务用车，单位无价值 10 万元(含)以上通用设备。

六、重点项目预算的绩效目标

符合日常公用经费支出的部分都列入基本支出中，本年度预算没有 50 万元以上的重点项目支出。

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。

附表：部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 27 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市卢市镇中心学校					
填报人	严俊勇	联系电话	13972934286			
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	2504.42	95.4%	2674.54	2599.37
		其他资金	120	4.6%	0	0
		合计	2624.42	100%	2674.54	2599.37
	支出 构成	基本支出	2609.42	99.4%	2674.54	2584.37
项目支出		15	0.6%	0	15	
合计		2624.42	100%	2674.54	2599.37	

部门职能概述	<p>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。</p> <p>2. 促进基础教育发展；</p>						
年度工作任务	<p>1. 抓好校舍维修改造,改善办学条件；</p> <p>2. 抓好教师培训,提升教师队伍整体素质；</p> <p>3. 抓好教学管理、创新,提高教育教学质量；</p> <p>4. 抓好创建平安和谐校园,争创文明单位、文明校园。</p> <p>5. 抓好开足、开齐课程,促进学生全面发展。</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		
	周转房建设还款	常年性项目	15	15	支付教师周转房建设借款		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）	年度目标					
	<p>目标 1：提高教育教学质量，促进基础教育发展</p> <p>目标 2：改善和优化办学条件</p> <p>目标 3：争创文明单位、文明校园。</p>	<p>目标 1：完成相关社会服务</p> <p>目标 2：保障学校日常工作正常运转</p> <p>目标 3：提高教育教学质量</p>					
长期目标 1:	提高教育教学质量						
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	完成预算指标	>98%	年初预算		
		质量指标	各项业务安排经费	=100%	专款专用		
		成本指标	不超额使用预算	=100%	不超出预算、不超额审批		
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	>90%	教育教学质量		
满意度指标	社会满意度指标	社会满意度	>95%	社会公众及服务对象满意度			
年度目标 1:	保障学校日常工作正常运转						
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			
			前 年	上 年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	完成预算指标	2674.54 万元	2599.37 万元	2624.42 万元	年初预算
		质量指标	各项业务安排经费	=100%	=100%	=100%	专款专用
		成本指标	不超额使用预算	=100%	=100%	=100%	不超出预算、不超额审批
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	>90%	>90%	>90%	教育教学质量	
满意度指标	社会满意度指标	社会满意度	>95%	>95%	>95%	社会公众及服务对象满意度	

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	2504.42	201一般公共服务支出		支出类别分类	2624.42
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	2443.32
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	2624.42	工资福利支出	2443.32
四、财政专户管理资金收入	120.00	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	166.10
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	166.10
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	15.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	15.00
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	2624.42
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	2443.32
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	166.10
		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	15.00
		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	2624.42	本年支出合计	2624.42	本年支出合计	2624.42
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	2624.42	支出总计	2624.42	支出总计	2624.42

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	2624.42	2624.42	2504.42	0.00	0.00	120.00	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	2624.42	2624.42	2504.42	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204036	天门市卢市镇中心学校	2624.42	2624.42	2504.42	0.00	0.00	120.00	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			2624.42	2443.32	166.10		15.00
03	科教文科			2624.42	2443.32	166.10		15.00
204	天门市教育局系统			2624.42	2443.32	166.10		15.00
20403	天门市卢市镇中心学校	2050201	学前教育	110.00	95.00			15.00
20403	天门市卢市镇中心学校	2050202	小学教育	1140.82	1006.58	134.24		
20403	天门市卢市镇中心学校	2050203	初中教育	1373.60	1341.74	31.86		

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	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	2504.42	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	2504.42	2504.42	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	2323.32	2323.32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	2504.42	2504.42			工资福利支出	2323.32	2323.32		
		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	166.10	166.10		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	166.10	166.10		
		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	15.00	15.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	15.00	15.00		
		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	2504.42	2504.42	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	2323.32	2323.32		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	166.10	166.10		
		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	15.00	15.00		
		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	2504.42	本年支出合计	2504.42	2504.42	0.00	0.00	本年支出合计	2504.42	2504.42	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	2504.42	支出总计	2504.42	2504.42	0.00	0.00	支出总计	2504.42	2504.42	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	2504.42	2323.32	166.10		15.00
		03	科教文科	2504.42	2323.32	166.10		15.00
		204	天门市教育局系统	2504.42	2323.32	166.10		15.00
2050201	学前教育	204036	天门市卢市镇中心小学	110.00	95.00			15.00
2050202	小学教育	204036	天门市卢市镇中心小学	1140.82	1006.58	134.24		
2050203	初中教育	204036	天门市卢市镇中心小学	1253.60	1221.74	31.86		

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	2,489.42	2,323.32	166.10
301	工资福利支出	2,323.32	2,323.32	0.00
30101	基本工资	980.05	980.05	0.00
30102	津贴补贴	129.64	129.64	0.00
30107	绩效工资	374.82	374.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.80	218.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	212.73	212.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.41	12.41	0.00
30113	住房公积金	186.26	186.26	0.00
30199	其他工资福利支出	208.60	208.60	0.00
302	商品和服务支出	166.10	0.00	166.10
30201	办公费	19.73	0.00	19.73
30202	印刷费	6.51	0.00	6.51
30205	水费	4.34	0.00	4.34
30206	电费	9.37	0.00	9.37
30207	邮电费	0.81	0.00	0.81
30211	差旅费	4.26	0.00	4.26
30213	维修(护)费	34.06	0.00	34.06
30216	培训费	2.40	0.00	2.40
30218	专用材料费	2.43	0.00	2.43
30228	工会经费	16.26	0.00	16.26
30229	福利费	28.20	0.00	28.20
30299	其他商品和服务支出	37.74	0.00	37.74
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。