

天门市皂市镇中心学校 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 皂市镇中心学校部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一） 主要职责

根据《天门市皂市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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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

5、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。

6、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。

（二）机构设置情况

本部门内设初中1所，小学3所，幼儿园1所，各校分设教务处、政教处、总务处等机构。

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科、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，建立小学教学管理制度，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 5 个，包括：1. 天门市皂市镇初级中学

2. 天门市皂市镇中心小学
3. 天门市皂市镇李场小学
4. 天门市皂市镇龙尾山小学
5. 天门市皂市镇中心幼儿园

三、人员构成

本单位编制人数 368 人，其中：事业编制 368 人。在职实有人数 294 人，其中：事业人员 272 人，代课教师 12 人，退养民师 10 人。

离退休人员 255 人，其中：退休 255 人。

遗属 29 人。

在校学生人数 3814 人，其中：幼儿学生数 360 人，小学生数 2367 人，初中生数 1087 人。

第二部分 皂市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 3856.31 万元，比上年预算增加 273.48 万元，增长 7.63%。其中：一般公共预算财政拨款 3606.31 万元，财政专户管理资金收入 250 万元。收入增长主要原因是本年多了财政专户管理资金收入。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 3856.31 万元，比上年预算增加 273.48 万元，增长 7.63%。其中：人员类项目支出 3500.04 万元，公用经费项目支出 356.27 万元。本年支出构成为：教育支出 3856.31 万元，占本年支出

100%。支出增长主要原因是教师工资福利待遇提高，学校运转各项开支费用增大。

二、单位日常公用经费支出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356.27万元，比上年预算增加69.4万元，增长24.19%。其中：办公费78.82万元、印刷费14.71万元、水费9.13万元、电费21.43万元、邮电费1.73万元、差旅费9.18万元、维修（护）费72.53万元、培训费5.25万元、专用材料费5.18万元、工会经费23.66万元、福利费40.8万元、其他商品和服务支出73.86万元。增长主要原因是物价上涨，学校运转开支加大，同时保障学校稳步向前发展。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算0万元，较上年预算减少2.11万元，下降100%，原因为严格执行上级规定，减少“三公”经费支出。

四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元，较上年减少2.4万元，下降100%。

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5845.72万元，主要资产为：房屋及构筑物4308.68万元，通用设备623.99万元，专用设备206.06万元，图书档案77.70万元，家具用具450.20万元，土地279.09万元，文物陈列品0万元，一般公务用车0辆，单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

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	天门市皂市镇中心学校					
填报人	莫璐	联系电话	15871843655			
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	3606.31	100%	3582.83	3605.41
		其他资金	250			
		合计	3856.31	100%	3582.83	3605.41
	支出 构成	基本支出	3856.31	100%	3567.83	3590.412
		项目支出	0	0%	15	15
		合计	3856.31	100%	3582.83	3605.41
		<p>部门职能概述</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 搞好辖区内政务、校务公开工作。 6. 总结、推广教学经验，组织教改实验，探索教学规律。 				

年度工作任务	1. 落实德育目标，不断提升师生的思想素质 2. 全面开展学科竞赛，提高教育教学质量 3. 以“普九”为重点，做好控流保学及招生 4. 加强校园文化建设及教育宣传 5. 加强教师队伍建设，培养高素质的教师队伍				
	6. 强化安全管理，杜绝安全事故的发生 7. 整章建制，规范财务管理				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目 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）		年度目标		
	目标 1：加强教师队伍建设，各学段做出自己的特色教育， 目标 2：改善办学条件，保证学教具的配备，完善各功能馆室的设备，提高服务质量和教学质量 目标 3：加强联系，做好控流保学，关爱每一个学生，提高		目标 1：，保证教学活动顺利开展，各学段做出自己的特色， 目标 2：改善办学条件，提高服务质量和教学质量 目标 3：关爱每一个学生，特别是留守儿童和贫困家庭学生。稳步提高升学率		

	升学率， 办学生， 家长、 社会满意的学校				
长期目标 1:	教师队伍的建设， 办学条件改善				
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	数量指标	1、 学历	学历 100%	五年规划
	指标		财政拨款	财政拨款 $\geq 4\%$	
		<u>成本</u> 指标	教学设备设施	每年 ≥ 10 万	五年规划
				
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	升学率	100%	五年规划
		<u>经济效益</u> 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	<u>学生满意度</u> 指标	学生满意度	$>96\%$	五年规划
		<u>社会满意度</u> 指标	社会满意度	$>96\%$	五年规划
				
长期目标 2:	办好师生满意学校				
.....					
年度目标 1:	保证教育教学活动正常开展， 提高教育教学质量， 加强教师队伍建设				

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		3605.41 万元	3582.83 万元	3606.31 万元	年初预算	
	质量指标		=100%	=100%	=100%	专款专用	
		成本指标		=100%	=100%	=100%	不超出预 算、不超 额审批
	效益 指标	社会效益指 标		>90%	>90%	>90%	教育教学 质量
	满 意 度 指 标	社会满意 度 指 标		>92%	>94%	>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	3606.31	201 一般公共服务支出		支出类别分类	3856.31
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	3500.04
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	3856.31	工资福利支出	3500.04
四、财政专户管理资金收入	250.00	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	356.27
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	356.27
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	3856.31
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	3500.04
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	356.27
		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	3856.31	本年支出合计	3856.31	本年支出合计	3856.31
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	3856.31	支出总计	3856.31	支出总计	3856.31

9	心学校																	
---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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			3856.31	3500.04	356.27		
03	科教文科			3856.31	3500.04	356.27		
204	天门市教育局系统			3856.31	3500.04	356.27		
204039	天门市皂市镇中心学校	2050201	学前教育	65.00	42.00	23.00		

204039	天门市皂市镇中心学校	2050202	小学教育	2680.31	2540.53	139.78		
204039	天门市皂市镇中心学校	2050203	初中教育	1110.99	917.51	193.49		

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	3606.31	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	3606.31	3606.31	0.00	0.00
二、政府性基金		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	3250.04	3250.04		

预算财政拨款收入											
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	3606.31	3606.31			工资福利支出	3250.04	3250.04		
		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	356.27	356.27		
		208 社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	356.27	356.27		
		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	3606.31	3606.31	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	3250.04	3250.04		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	356.27	356.27		
		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			

收入总计	3606.31	支出总计	3606.31	3606.31	0.00	0.00	支出总计	3606.31	3606.31	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	3606.31	3250.04	356.27		
		03	科教文科	3606.31	3250.04	356.27		
		204	天门市教育局系统	3606.31	3250.04	356.27		

2050201	学前教育	204039	天门市皂市镇中心学校	65.00	42.00	23.00		
2050202	小学教育	204039	天门市皂市镇中心学校	2680.31	2540.53	139.78		
2050203	初中教育	204039	天门市皂市镇中心学校	860.99	667.51	193.49		

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	3,606.31	3,250.04	356.27
301	工资福利支出	3,250.04	3,250.04	0.00
30101	基本工资	1,472.37	1,472.37	0.00
30102	津贴补贴	187.08	187.08	0.00
30107	绩效工资	541.17	541.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.37	318.37	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	280.85	280.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.95	17.95	0.00
30113	住房公积金	270.79	270.79	0.00
30199	其他工资福利支出	161.45	161.45	0.00
302	商品和服务支出	356.27	0.00	356.27
30201	办公费	78.82	0.00	78.82
30202	印刷费	14.71	0.00	14.71
30205	水费	9.13	0.00	9.13
30206	电费	21.43	0.00	21.43
30207	邮电费	1.73	0.00	1.73
30211	差旅费	9.18	0.00	9.18
30213	维修（护）费	72.53	0.00	72.53
30216	培训费	5.25	0.00	5.25
30218	专用材料费	5.18	0.00	5.18

30228	工会经费	23.66	0.00	23.66
30229	福利费	40.80	0.00	40.80
30299	其他商品和服务支出	73.86	0.00	73.86

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	
204039	天门市皂市镇中心学校	0	0	0	0	0	0

政府采购预算表

单位:元

单	单位名	项目	政府采购	功能科目	部门支出经济	资金来源	资金性质	采购	单价	计量单	采购金额
---	-----	----	------	------	--------	------	------	----	----	-----	------

位 代 码	称		品目		分类			数量	(元)	位	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。