

# 天门市汪场镇中心学校 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责
- 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附表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 政府性基金预算支出表
- 八、 三公经费支出表
- 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 天门市汪场镇中心学校单位概况

### 一、部门主要职责

1. 认真贯彻执行党和国家有关教育工作的法律法规，确保教学工作的合法性；
2. 在信息化的浪潮下，不断更新学校教学及财务管理理念，促进学校健康发展；
3. 制定汪场镇有关教育发展的中长期规划，并严格实施，做到“掷地有回声”；
4. 严格执行决策，完善理财机制、实行预决算管理制度，执行月报账制度；
5. 及时发放教职工工资，做好辖区内中小学经费使用和财务管理；
6. 开展教师继续教育工作，加强师德师风建设；
7. 定期开展财务公开工作，利用会议向全体教职工大会公布，做到公开、公正、透明；
8. 在反思与不断总结中成长，探索教学规律，推动教学发展。

### 二、部门预算单位构成

汪场镇义务教育阶段学校共有 4 所，其中：初级中学 1 所，小学 3 所。分别是汪场初级中学、汪场中心小学、奈场小学、金场小学。

我单位下设 4 个科室部门，分别为办公室、教导室、总务室和德育室四个科室。汪场镇中心学校 2023 年度的工作重点拟有教师培训、设备购置、图书购置、学生运动会、学生活动费、校园维修（护）、宣传等 7 个方面的经费支出。不是经常性的项目有基建、学生助学金等支出。结合上一年度的财政运行情况，对下一年度财政收支进行了调整和修正。

### 三、人员构成

汪场镇中心学校编制教师人数 138 人，其中：事业编制 138 人。在职实有教师 158 人，其中：事业人员 138 人，代课教师 17 人，退养民师 3 人；

离退休人员 110 人，其中：退休 110 人。

学生人数共 3013 人，其中：初中生 683 人，小学 1669 人，幼儿园 661 人。

## 第二部分 汪场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1960.77万元，比上年预算增加361.99万元，增长18.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入为1760.77万元，占收入总额的89.8%，财政专户管理资金收入为200万元，占收入总额的10.2%，收入增长的主要原因是教职工工资基数及社会保障费等调增；学生课后服务费收入的增加。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额1960.77万元，比上年预算增加361.99万元，增长18.46%。其中：人员类项目支出1750.12万元，公用经费项目支出210.64万元。本年支出构成为：教育支出1960.77万元，占本年支出100%，支出增长的主要原因是教职工工资基数及社会保障费等调增；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

2023年单位日常公用经费支出预算总额为210.64万元，比上年预算增加了47.2万元，增长28.88%。其中：办公费28.94万元、印刷费9.79万元、水费6.24万元、电费14.19万元、邮电费1.18万元、差旅费6.22万元、维修（护）费49.39万元、培训费3.54万元、专业材料费3.53万元、工会经费10.98万元、福利费21万元、其他商品和服务支出55.65万元。增长主要原因是本年度预算新增了福利费项目。

### 三、财政拨款安排“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1555.0887万元（房屋、土地、专用设备），主要资产为：房屋22790平方米，无公务用车。

### 六、重点项目预算的绩效目标

本部门 2023 年度无重点项目支出。

### 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	1760.77	201 一般公共服务支出		支出类别分类	1960.77
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	1750.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	1960.77	工资福利支出	1750.12
四、财政专户管理资金收入	200.00	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	210.64
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	210.64
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	1960.77
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1750.12
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	210.64
		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	1960.77	本年支出合计	1960.77	本年支出合计	1960.77
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	1960.77	支出总计	1960.77	支出总计	1960.77

## 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	1960.77	1960.77	1760.77	0.00	0.00	200.00	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	1960.77	1960.77	1760.77	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204043	天门市汪场镇中心 学校	1960.77	1960.77	1760.77	0.00	0.00	200.00	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			1960.77	1750.12	210.64		
03	科教文科			1960.77	1750.12	210.64		
204	天门市教育局系统			1960.77	1750.12	210.64		
20404	天门市汪场镇中心	2050202	小学教育	358.22	283.14	75.08		
20404	天门市汪场镇中心	2050203	初中教育	1602.55	1466.99	135.56		

# 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	国有资本经 营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1760.77	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	1760.77	1760.77	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	1550.12	1550.12		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	1760.77	1760.77			工资福利支出	1550.12	1550.12		
		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	210.64	210.64		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	210.64	210.64		
		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	1760.77	1760.77	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	1550.12	1550.12		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	210.64	210.64		
		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	1760.77	本年支出合计	1760.77	1760.77	0.00	0.00	本年支出合计	1760.77	1760.77	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	1760.77	支出总计	1760.77	1760.77	0.00	0.00	支出总计	1760.77	1760.77	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1760.77	1550.12	210.64		
		03	科教文科	1760.77	1550.12	210.64		
		204	天门市教育局系统	1760.77	1550.12	210.64		
2050202	小学教育	204043	天门市汪场镇中心学校	158.22	83.14	75.08		
2050203	初中教育	204043	天门市汪场镇中心学校	1602.55	1466.99	135.56		

## 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	1,760.77	1,550.12	210.64
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,550.12</b>	<b>1,550.12</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	637.65	637.65	0.00
30102	津贴补贴	94.36	94.36	0.00
30107	绩效工资	277.24	277.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.89	147.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.80	134.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.24	9.24	0.00
30113	住房公积金	127.16	127.16	0.00
30199	其他工资福利支出	121.78	121.78	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>210.64</b>	<b>0.00</b>	<b>210.64</b>
30201	办公费	28.94	0.00	28.94
30202	印刷费	9.79	0.00	9.79
30205	水费	6.24	0.00	6.24
30206	电费	14.19	0.00	14.19
30207	邮电费	1.18	0.00	1.18
30211	差旅费	6.22	0.00	6.22
30213	维修（护）费	49.39	0.00	49.39
30216	培训费	3.54	0.00	3.54
30218	专用材料费	3.53	0.00	3.53
30228	工会经费	10.98	0.00	10.98
30229	福利费	21.00	0.00	21.00
30299	其他商品和服务支出	55.65	0.00	55.65

### 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	
204043	天门市汪场镇中心学校	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）收入科目

1. **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。
2. **财政拨款（补助）**：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入**：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. **事业单位经营收入**：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **其他收入**：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

### （二）支出功能科目

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出
3. **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。
4. **“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。

**5. 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。

**6. 一般公共服务：**反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委监委派驻纪检组专项工作经费支出。

**7. 教育：**反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

**8. 社会保障和就业：**反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

**9. 医疗卫生：**反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

### （三）经济分类科目

**1. 基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

**2. 津贴补贴：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**3. 奖金：**反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

**4. 其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

5. **绩效工资**：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6. **机关事业单位基本养老保险缴费**：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7. **职业年金缴费**：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

8. **其他工资福利支出**：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9. **办公费**：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10. **印刷费**：反映单位的印刷费支出。

11. **水电费**：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

12. **邮电费**：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13. **物业管理费**：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14. **差旅费**：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

15. **因公出国（境）费用**：反映单位工作人员出国（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。

16. **维修（护）费**：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17. **租赁费**：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

18. **会议费**：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**19. 培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**20. 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。

**21. 专用材料费：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**22. 劳务费：**反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

**23. 委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**24. 工会经费：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**25. 福利费：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**26. 公务用车运行维护费：**反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**27. 其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

**28. 其他商品和服务支出。**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

**29. 离休费：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**30. 退休费：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**31. 生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

**32. 其他对个人和家庭的补助支出：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

**33. 信息网络及软件购置更新：**反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

**34. 办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

**35. 其他资本性支出：**反映上述科目中未包括的资本性支出。