

天门市杨林中心学校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 杨林办事处中心学校概况

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、 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、 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。
- 7、 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3所，幼儿园2所：陆羽初级中学、杨事处中心小学、杨林肖张夏小学、杨林双剏口小学、杨林中心幼儿园、杨林肖张夏附属幼儿园。

三、 人员构成

本单位编制人数169人，其中：事业编制169 人。在职实有人数169人，其中：事业人员166 人，代课教师1人，退养民师2人。

离退休人员115人，其中：退休115 人。

在校学生3476人，其中：初中生2194人，小学生1282人，幼儿园288人。

第二部分 杨林办事处中心学校部门预算编制情况及说明

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2466.66万元，比上年预算增加593.03万元，增长31.65%。其中：一般公共预算财政拨款2091.66万元，财政专户管理资金收入375万元。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；教师及学生人数增加。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额2466.66万元，比上年预算增加593.03万元，增长31.65%。其中：人员类项目支2120.37万元，公用经费项目支出346.29万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出0万元。本年支出构成为：教育支出2466.66万元，占本年支出100%。支出增长主要原因是教职工人数增加，工资基数社会保障缴费等调增，日常公用经费支出增加。

二、日常公用经费预算安排及增减变化情况

2023年日常公用经费预算总额为346.29万元，比上年预算增加139.99万元，增加67.86%。其中：办公费51.17万元、印刷费19.20万元、水费8.64万元、电费29.26万元、邮电费1.74万元、差旅费9.79万元、维修费103万元、培训费6.05万元、专用材料费5.21万元、工会费13.35万元、福利费24.90其他商品服务支出73.97万元。

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1.16494万元，下降100%，其中：公务接待费0万元，较上年减少1.16494万元，下降100%，原因主要是经费使用严格贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市实施细则，坚持务实节约，严格标准，压缩公务接待开支。

四、 政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算0.9万元，较上年增加0.9万元，增加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1235.1036万元，主要资产为：房屋7731平方米，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等预算绩效情况说明

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、质量、效益、满意度等方面对专项资金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。

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 28 日

单位：万元

部门(单位)名称	天门市杨林中心学校					
填报人	肖丽	联系电话	15871846617			
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	
	收入构成	财政拨款	2091.66	84.8%	2021年	2022年
		其他资金	375	15.2%	0	0
		合计	2466.66	100%	1644.9	1873.6
	支出构成	基本支出	2466.66	100%	1622.1	1873.6
		项目支出	0		22.8	0
		合计	2466.66	100%	1644.9	1873.6
部门职能概述	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, 促进基础教育发展;					
年度工作任务	1. 抓好校舍维修改造, 改善办学条件; 2. 抓好教师培训, 提升教师队伍整体素质; 3. 抓好教学管理、创新, 提高教育教学质量; 4. 抓好创建平安和谐校园, 争创文明单位、文明校园。 5. 抓好开足、开齐课程, 促进学生全面发展。					
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)		年度目标			
	目标1: 提高教育教学质量, 促进基础教育发展 目标2: 改善和优化办学条件 目标3: 争创文明单位、文明校园。		目标1: 完成相关社会服务 目标2: 保障学校日常工作正常运转 目标3: 提高教育教学质量			
长期目标1:						
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		2091.66	年初预算		
		质量指标		=100%	专款专用		
		成本指标		=100%	不超出预算、不超额审批		
	效益指标	社会效益指标		>90%	教育教学质量		
	满意度指标	社会满意度指标		>95%	社会公众及服务对象满意度		
年度目标1:							
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标		1644.9	1873.6	2091.66	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	2091.66	201一般公共服务支出		支出类别分类	2466.66
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	2120.37
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	2466.66	工资福利支出	2120.37
四、财政专户管理资金收入	375.00	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	346.29
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	346.29
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	2466.66
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	2120.37
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	346.29
		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	2466.66	本年支出合计	2466.66	本年支出合计	2466.66
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	2466.66	支出总计	2466.66	支出总计	2466.66

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	
1	2	3	4	5	6	公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	9	
	合计			2466.66	2120.37	346.29			
03	科教文科			2466.66	2120.37	346.29			
204	天门市教育局系统			2466.66	2120.37	346.29			
20404	天门市杨林办事	2050201	学前教育	93.90	60.00	33.90			
20404	天门市杨林办事	2050202	小学教育	2372.76	2060.37	312.39			

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	2091.66	1745.37	346.29		
		03	科教文科	2091.66	1745.37	346.29		
		204	天门市教育局系统	2091.66	1745.37	346.29		
2050201	学前教育	204045	天门市杨林办事处中儿	93.90	60.00	33.90		
2050202	小学教育	204045	天门市杨林办事处中小	1997.76	1685.37	312.39		

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	2,091.66	1,745.37	346.29
301	工资福利支出	1,745.37	1,745.37	0.00
30101	基本工资	843.69	843.69	0.00
30102	津贴补贴	80.08	80.08	0.00
30107	绩效工资	329.09	329.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.83	179.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.05	150.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.96	10.96	0.00
30113	住房公积金	143.14	143.14	0.00
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	0.00
302	商品和服务支出	346.29	0.00	346.29
30201	办公费	51.17	0.00	51.17
30202	印刷费	19.20	0.00	19.20
30205	水费	8.64	0.00	8.64
30206	电费	29.26	0.00	29.26
30207	邮电费	1.74	0.00	1.74
30211	差旅费	9.79	0.00	9.79
30213	维修(护)费	103.00	0.00	103.00
30216	培训费	6.05	0.00	6.05
30218	专用材料费	5.21	0.00	5.21
30228	工会经费	13.35	0.00	13.35
30229	福利费	24.90	0.00	24.90
30299	其他商品和服务支出	73.97	0.00	73.97

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
204045	门市杨林办事处中心学	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
	合计										9000.00		
03	科教文科										9000.00		
204	天门市教育局系统										9000.00		
20404	天门市杨林办事处中	川在职人员公用	A02061804]空调机	2050201]学前教育	[30201]办公费	年初安排	其他纳入一般	3	3000		9000.00		

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。