

# 天门市第一小学 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成

### 第二部分 2023年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
- 二、单位日常公用支出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

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

根据《天门市第一学职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，我校主要职责是：

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。

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。

（三）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。

（四）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力、建立教师专业发展支持体系。

（五）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。

（六）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**

根据上述职责，我校主要有 5 个内设机构：

### **（一） 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。

### **（二） 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。

### **（三） 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的维修与保养。

#### （四） 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。

#### （五） 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。

### 三、人员构成

天门市第一小学编制人数219人，其中事业编制219人。在职实有人数209人，其中：事业人员209人。

离退休人员：98人，其中退休：98人。

在校小学生：4193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 2796.88 万元，比上年预算增加 378.92 万元，增长 15.6%。其中：一般公共预算财政拨款 2466.88 万元，收入增长主要原因是将财政专户管理资金收入课后服务费330万元纳入预算收入，增设福利费收入31.3万元。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额 2796.88万元，比上年预算增加 378.92万元，增长 15.6%。其中：人员类项目支 2472万元，公用经费项目支出 324.87 万元，本年支出构成为：教育支出 2796.88万元，占本年支出 100%。支出增长主要原因是学生人数增加190人，增加福利费及课后服务费开支。

### 二、单位日常公用经费支出预算安排及增减变化情况说明

2023 年学校运行经费预算总额 324.87 万元，比上年预算增加 42.92 万元，增加 15%。其中：办公费 46.97 万元、印刷费 12.6 万元、水费 11.74 万元、电费 16.77 万元、邮电费 2.01 万元、维修费 88.05 万元、差旅费 10.48 万元，专用材料费 6.2 万元，工会经费 17.3 万元，培训费 5.45 万元，商品和服务支出 75.79 万元。增加的主要原因 2022 年秋季学期学校增设天门市第一小学开发区教学点，招生数量较 2021 年增加 190 余人。

### **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 3145.12 万元，主要资产为：土地 27460 平方米，房屋 17500 平方米，

### **六、重点项目预算的绩效目标**

2023 年预算支出全部纳入绩效管理，设置了整体支出绩效目标。

## 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	天门市第一小学					
填报人	张博	联系电话	18972624862			
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	2466.88	100%	2243.79	2417.96
		其他资金	0	0	0	0
		合计	2466.88	100%	2243.79	2417.96
	支出构成	基本支出	2466.88	96%	2212.79	2405.96
		项目支出	0	0	0	12
合计		2466.88	100%	2243.79	2417.96	
部门职能概述	<p>1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市行政规章制度。</p> <p>2、配合市教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。</p> <p>3、制定相关教学激励方案，巩固提高学校教育教学质量和整体水平，落实市教育局制定的学校教育质量目标。</p> <p>4、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。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。</p>					

	<p>5、按照干部和教师的职称、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，加强师资队伍建设，提升整体师资水平。</p> <p>6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。</p> <p>7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。</p> <p>8、积极主动完成上级主管部门布置的其他相关工作。</p>				
年度工作任务	<p>通过预算执行</p> <p>1、按照计划进一步扩大教学规模，缓解适龄儿童就近入学压力。</p> <p>2、进一步开展与落实学校校园文化建设。</p> <p>3、管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。</p> <p>4、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。</p> <p>5、保障学校 209 位在职教师，98 位退休教师及相关岗位人员的正常办公、生活秩序。</p> <p>6、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，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
	工资福利支出	常年性项目	2142	2142	教师工资、医

					保、公积金、社保等
	对个人和家庭的补助支出	常年性项目	3.3	3.3	退休人员活动费
	商品服务支出	常年性项目	324.87	324.87	学校行政运行开支
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	<p>目标 1: 缓解适龄儿童就近就学压力</p> <p>目标 2: 改善和优化办学条件, 增设学生体育锻炼场地及设施, 提高教学质量</p> <p>目标 3: 办家长满意, 社会满意的学校</p>	<p>目标 1: 优化办学条件, 提高教学质量, 加强学校体育教育。</p> <p>目标 2: 保证义务教育教学活动正常开展, 保证学校正常运转</p> <p>目标 3: 完成相关社会服务工作</p>			
<b>长期目标 1:</b>	优化办学条件, 改善教学环境				
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	<u>数量指标</u>	硬件设施	教学配套硬件设施全部调拨及政府采购到位	在 2023 年度完成各项目支出进度, 保障学校教育教学工作顺利开展



		质量指标	基础设施	对校区内老旧线路设施，卫生设施进行维护，确保师生安全使用	确保校区内各项设施安全使用
		时效指标	多媒体设备	多媒体校园全覆盖	符合市教育局对学校安全工作及教学现代化建设的整体要求
效益指标		生态效益	绿化设施	校园绿化覆盖率达到百分之三十	符合国家相关政策，有利于促进教育事业有序发展
		社会效益指标	教师敬业学生爱学	保持学校浓厚的学习氛围	教师完成各项教学任务并取得较好成绩，学生文体全面发展
满意度指标		学生满意度指标	学生在校能愉快学习	学生在校的学习，运动有充足设施保障	学生以校为荣，积极进取
		家长满意度指标	家长认可学	家长对学校的教体活动安排，教学环境放心满意	家校工建，积极参与学校各项活动共同促进学校发展
<b>长期目标 2:</b>	培养高素质教育队伍、培养优秀人才				
长期绩效指标	一级指	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	标						
	产出 指标	数量指标	教师培训	确保全年教师培训费用占教育支出比重达百分之六以上	2023 年度预算教师培训差旅支出 10.4 万		
		质量指标	校本研发	进一步开展我校“321”工程	开展课堂 3 分钟演讲，20 道口算，10 分钟书法，提高学生综合素质		
		时效指标	课题申报	课题申报立项率达百分之百	通过项目实施，激励教师工作积极性，促进教师专业成长		
	效益 指标	可持续发展效益	学生综合素质	学生综合素质优秀率达百分之八十五，合格率百分之百	切实落实学生全面发展的目标		
		社会效益	教师综合素质	年度教师师德师风评价合格率百分之百	体现政策导向，激发教师队伍活力		
	<b>年度目标 1:</b>	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	完成义务教育	100%	100%	100%	学生固学率 100%

		<u>质量指标</u>	有效开展教育 活动	100%	100%	100%	针对学校 年轻教师 居多问题 开展名师 结对帮扶
		<u>数量指标</u>	完成相关社 会服务	98%	98%	99%	履行相关 职责
	效益 指标	<u>生态指标</u>	创建和谐教 育环境	92%	90%	90%	稳步提升 学校社会 影响力 和社会声 誉
<b>年度目标 2:</b>	办好师生满意学校						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期 当年 实现 值	绩效标准
				近两年指 标 值			
				前 年	上 年		
	产出 指标	<u>数量指标</u>	教育教学 设备正常 运转	100%	100%	100%	2023 年度预算办公 费支出 46.96 万元

		<u>时效指标</u>	及时完成工资等拨付	100%	100%	100%	一小 2023年财政总收入为2766.88万，其中工资工资福利 242 万元。
		<u>数量指标</u>	完成相关社会服务	98%	98%	99%	履行相关职责
		<u>成本指标</u>	维修等业务，做到保质又尽可能减少成本	97%	96%	98%	2023 年度预算维修费用支出 88万元
	效益指标	<u>生态效益</u>	提高全民重视教育程度	90%	90%	91%	符合国家相关政策，促进天门教育事业
		<u>可持续发展指标</u>	提升一小教育可持续发展能力	90%	90%	91%	符合国家相关政策，促进天门教育事业

### **第三部分 2023 年部门预算公开表**

附表： 天门一小 2023 年部门预算公开收支附表

# 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	2466.88	201一般公共服务支出		支出类别分类	2796.88
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	2472.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	2796.88	工资福利支出	2472.00
四、财政专户管理资金收入	330.00	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	324.87
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	324.87
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	2796.88
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	2472.00
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	324.87
		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	2796.88	本年支出合计	2796.88	本年支出合计	2796.88
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	2796.88	支出总计	2796.88	支出总计	2796.88



## 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			2796.88	2472.00	324.87		
03	科教文科			2796.88	2472.00	324.87		
204	天门市教育局系统			2796.88	2472.00	324.87		
20404	天门市第一小学	2050202	小学教育	2796.88	2472.00	324.87		



## 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	项目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营
一、一般公共预算财政拨款收入	2466.88	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	2466.88	2466.88	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	2142.00	2142.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	2466.88	2466.88			工资福利支出	2142.00	2142.00		
		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	324.87	324.87		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	324.87	324.87		
		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	2466.88	2466.88	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	2142.00	2142.00		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	324.87	324.87		
		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	2466.88	本年支出合计	2466.88	2466.88	0.00	0.00	本年支出合计	2466.88	2466.88	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	2466.88	支出总计	2466.88	2466.88	0.00	0.00	支出总计	2466.88	2466.88	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	2466.88	2142.00	324.87		
		03	科教文科	2466.88	2142.00	324.87		
		204	天门市教育局系统	2466.88	2142.00	324.87		
2050202	小学教育	204049	天门市第一小学	2466.88	2142.00	324.87		

# 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
	<b>合计</b>	<b>2,466.88</b>	<b>2,142.00</b>	<b>324.87</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,142.00</b>	<b>2,142.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,026.50	1,026.50	0.00
30102	津贴补贴	103.10	103.10	0.00
30107	绩效工资	415.34	415.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.94	232.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.93	164.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.79	13.79	0.00
30113	住房公积金	185.39	185.39	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>324.87</b>	<b>0.00</b>	<b>324.87</b>
30201	办公费	46.96	0.00	46.96
30202	印刷费	12.58	0.00	12.58
30205	水费	11.74	0.00	11.74
30206	电费	16.77	0.00	16.77
30207	邮电费	2.10	0.00	2.10
30211	差旅费	10.48	0.00	10.48
30213	维修（护）费	88.05	0.00	88.05
30216	培训费	5.45	0.00	5.45
30218	专用材料费	6.29	0.00	6.29
30228	工会经费	17.30	0.00	17.30
30229	福利费	31.35	0.00	31.35
30299	其他商品和服务支出	75.79	0.00	75.79



## 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





## 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。