

天门市陆羽小学 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 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及说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 陆羽小学概况

一、单位主要职责

- 1、实施义务教育（小学）及相关社会服务。
- 2、促进基础教育发展。

二、机构设置情况

我单位下设 5 个科室部门，分别为办公室、政教处、总务处和教务处、财务室五个科室。

三、人员构成

天门市陆羽小学编制人数 100 人，其中：事业编制 100 人。在职实有人数 91 人，其中：事业人员 91 人。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

在校学生 2240 人，其中：小学生 2240 人。

第二部分 陆羽小学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 1224.74 万元，比上年预算增加 318.07 万元，增长 35%。其中：一般公共预算财政拨款 1041.06 万元，占收入总额的 85%；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0%；纳入专户管理的非税收入 183.68 万元，占收入总额的 15%；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入总额的 0%。收入增长主要原因是在职教师人数增加，学生人数增加，新增了课后服务费用收入。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 1224.74 万元，比上年预算增加 318.07 万元，增长 35%。其中：人员类项目支出 1058.19 万元，运转类项目支出 166.55 万元。本年支出构成为：教育支出 1224.74 万元，占总支出的 100%；支出增加主要原因是在职教师人数增加；教职工工资基数、社会保障缴费等调增；学生人数增加；日常公用经费支出增加；增加了课后服务费收入。

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为166.55万元，比上年预算增加36.09万元，增长27%。其中：办公费25.09万元、水费6.27万元、电费8.96万元、维修（护）费47.04万元、邮电费1.12万元、差旅费5.6万元、印刷费6.72万元、专用材料费3.36万元、培训费2.91万元、工会经费7.19万元、福利费13.65万元、其他商品和服务支出38.64万元。

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695.24万元，主要资产为房屋构筑物、通用设备、家具用具装具类。无车辆，无大型专用设备，无政务债务。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

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。

部门整体绩效目标申报表

单位： 万元

部门（单位）名称	天门市陆羽小学					
填报人	谭俐敏	联系电话	18907220086			
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	1041.06	85%	99.7	906.67
		其他资金	183.68	15%	0	0
		合计	1224.74	100%	99.7	906.67
	支出构成	基本支出	1224.74	100%	99.7	906.67
		项目支出				
合计		1224.74	100%	99.7	906.67	
部门职能概述	<ul style="list-style-type: none"> ● 1. 贯彻落实党的各项教育方针、政策、法规，依法依规督导和检查学校的教育发展和教育教学工作； ● 2. 不断加强教育教学管理水平，提高学校教师教育教学水平，增强工作业务能力； ● 3. 不断改善办学水平，完善基础教育教学设备，提高教育教学质量，加强学校的各项建设，促进教育均衡发展。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强学生自我教育与自我管理, 培养学生的独立人格。重视学生心理健康教育, 培养学生良好的心理素质； 2. 完善学校德育领导机构, 建立完善的学校、年级、班级、管理机制； 3. 开展各种师德教育活动, 不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业精神； 4. 加强学校安全工作组织领导, 成立安全工作小组, 继续完善学校安全方面的各种制度, 落实校园安全全员目标责任, 形成学校安全工作的合力； 					

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
	人员类项目		常年性项目	1058.19	1058.19	教师工资、医保、公积金、社保等
	运转类项目		常年性项目	166.55	166.55	学校行政运行运转开支
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		
	<p>目标 1: 落实建设高质量教育体系的要求, 提升陆羽小学整体办学水平。</p> <p>目标 2: 创建平安和谐校园, 在原有基础上, 争创 ‘文明学校’。</p> <p>目标 3: 持续不断加强教育教学管理, 促进教育教学质量不断提升。</p> <p>目标 4: 健全组织, 发展特色学校。</p>			<p>目标 1: 按规定开展好教师继续教育培训, 加强师德师风建设, 促进我镇教师业务水平不断提高。</p> <p>目标 2: 定期开展具有学校特设的活动课, 促进我镇学生德、智、体、美、劳全面发展, 养成良好的学习习惯。</p> <p>目标 3: 继续抓教育教学质量, 确保教育教学活动正常开展。</p>		
长期目标 1:	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	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	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进行	
		质量指标	基建设施	校园维修维护	确保教学楼维修维护在 2023 年完成。	
		时效指标	多媒体设备	多媒体校园全覆盖	符合国家相关政策, 有利于促进教育失业有序发展	
	效益指标	社会效益指标	升学率	100%	五年规划	
		经济效益指标	提高教师福利	93%	五年规划	
可持续影响指标		课堂教育与学生发展共存的长效机制	94%	五年规划		

	满意度 指标	学生满意度指 标	学生满意度	>99%	五年规划		
		社会满意度指 标	社会满意度	>98%	五年规划		
						
长期目标 2:	培养高素质教育队伍、培养优秀人才						
年度目标 1:	确保教育教学活动正常开展						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	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%
		质量指标	有效开展教 育活动	100%	100%	100%	加强学校 年轻教师 培训
		成本指标	不超额使用 经费、控制 预算成本	100%	100%	100%	专款专用
	效益 指标	社会效益指标	提高教育教 学质量	98%	98%	98%	教育教学 质量
		可持续发展指 标	提升教育可 持续发展能 力	92%	93%	94%	学校管理
						
	满意度 指标	指标	学生满意度	98%	98%	98%	学生问卷 调查
		指标	社会公众满 意度	98%	98%	98%	社会问卷 调查
						
年度目标 2:	办好师生满意学校						
.....							

第三部分 2023 年部门预算公开收支附表

附表：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	1041.06	201一般公共服务支出		支出类别分类	1224.74
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	1058.19
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	1224.74	工资福利支出	1058.19
四、财政专户管理资金收入	183.68	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	166.55
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	166.55
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	1224.74
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1058.19
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	166.55
		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	1224.74	本年支出合计	1224.74	本年支出合计	1224.74
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	1224.74	支出总计	1224.74	支出总计	1224.74

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			1224.74	1058.19	166.55		
03	科教文科			1224.74	1058.19	166.55		
204	天门市教育局系统			1224.74	1058.19	166.55		
20405	天门市陆羽小学	2050202	小学教育	1224.74	1058.19	166.55		

本年收入合计	1041.06	本年支出合计	1041.06	1041.06	0.00	0.00	本年支出合计	1041.06	1041.06	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	1041.06	支出总计	1041.06	1041.06	0.00	0.00	支出总计	1041.06	1041.06	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	1041.06	874.51	166.55		
		03	科教文科	1041.06	874.51	166.55		
		204	天门市教育局系统	1041.06	874.51	166.55		
2050202	小学教育	204052	天门市陆羽小学	1041.06	874.51	166.55		

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	1,041.06	874.51	166.55
301	工资福利支出	874.51	874.51	0.00
30101	基本工资	418.49	418.49	0.00
30102	津贴补贴	44.08	44.08	0.00
30107	绩效工资	180.39	180.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.80	96.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.58	51.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01	0.00
30113	住房公积金	77.16	77.16	0.00
302	商品和服务支出	166.55	0.00	166.55
30201	办公费	25.09	0.00	25.09
30202	印刷费	6.72	0.00	6.72
30205	水费	6.27	0.00	6.27
30206	电费	8.96	0.00	8.96
30207	邮电费	1.12	0.00	1.12
30211	差旅费	5.60	0.00	5.60
30213	维修（护）费	47.04	0.00	47.04
30216	培训费	2.91	0.00	2.91
30218	专用材料费	3.36	0.00	3.36
30228	工会经费	7.19	0.00	7.19
30229	福利费	13.65	0.00	13.65
30299	其他商品和服务支出	38.64	0.00	38.64

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、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。

三、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

四、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。

五、“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。

六、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。