

# 天门市万林实验小学 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 天门市万林实验小学概况

#### 一、单位主要职责及机构设置情况

##### （一）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

根据上述职责，学校有 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；拟订工作计划、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。

### 二、部门预算单位构成

纳入天门市万林实验小学 2023 年预算编制范围的预算单位共一个：天门市万林实验小学。

### 三、人员构成

本单位编制人数 45 人，其中事业编制 45 人，在职实有人数 45 人。

本辖区公办学校共有学生 557 人，其中小学生 557 人。

由于我校是 2022 年 9 月新开办，在职教师由教育局在系统内进行调配，人事关系在编制 2023 年预算的时候均在原单位，故我校在 2023 年预算编制没有人员经费。

## 第二部分 2023 年度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 133.21 万元，比上年预算增加 66.075 万元，增长 49%。其中：一般公共预算财政拨款 43.21 万元，收入增长主要原因是学校按政策进一步扩招，学生人数增加，教育教学活动及日常维护工资所属经费增加。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额133.21万元，比上年预算增加66.075万元，增长38.9%。其中：人员类项目支出90万元，主要是课后服务费支出90万、公用经费项目支出43.21万元。本年支出构成为：人员类项目支出90万，一般公共服务支出43.21万元，占本年支出100%。支出增长主要原因是学校按政策进一步扩招，预计学位数1080个，学生人数增加，教育教学活动及日常维护所属经费增加。

## 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43.21万元，比上年预算增加25.075万元，增长58%。其中：办公费6.24万元、印刷费1.67万元、水费1.56万元、电费2.23万元、邮电费0.28万元、差旅费1.39万元、维修费11.7万元、培训费0.72万元、专用材料费0.84万元、工会经费7万元、其他商品服务支出9.58。支出增长主要原因是学校按政策进一步扩招，预计学位数1080个，学生人数增加，教育教学活动及日常维护所属经费增加。

## 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0万元，主要资产为：土地8341平方米。目前单位固定资产还未新增进国资系统，故根据国资系统数据填列为0。

## 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。

附表：部门整体绩效目标申报表

## 部门整体绩效目标申报表

填表日期：2022 年11月20 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市万林实验小学					
填报人	吴雄方	联系电话	18571904160			
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	81.44	86.96%	0	81.44
		其他资金	4	13.04%	0	4
		合计	85.44	100%	0	85.44
	支出构成	基本支出	81.44	100%	0	81.44
		项目支出			0	0
合计		81.44	100%	0	81.44	
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学科教研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对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数、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，加强师资队伍建设和提升整体师资水平。</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，缓解适龄儿童就近就学压力。</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45位在职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	18.3	18.3	教师工资、医保、公积金、社保等
	商品服务支出		常年性项目	63.135	63.135	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		
	目标1: 扩大教学规模, 缓解适龄儿童就近就学压力 目标2: 改善和优化办学条件, 提高教学质量 目标3: 办家长满意, 社会满意的学校			目标1: 扩大办学规模, 提高教学质量 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 目标3: 完成相关社会服务工作。		
长期目标1:	学校办学条件的发展建设					
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开展	
		质量指标	基建设施		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	
		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四十五	符合国家相关政策, 有利于促进教育事业有序发展	
长期目标2:	培养高素质教育队伍、培养优秀人才					
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	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八以上	2023年度预算教师培训支出0.72万元	
		质量指标	校本研发	开发学生阅读校本	针对我校学生实际情况, 经校委会多次研讨决定	
		时效指标	课题申报	课题申报立项率达百分百	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九十五, 合格率达百分百	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百	体现政策导向, 激发教师队伍活力		

年度目标1:	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	指标名称	指标值			绩效标准
				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	完成义务教育	0%	100%	100%	学生固学率100%
		质量指标	有效开展教育活动	0%	100%	100%	针对学校新进教师青蓝工程
数量指标	完成相关社会服务	0%	98%	99%	履行相关职责		
效益指标	生态指标	创建和谐教育环境	0%	92%	92%	稳步提升学校社会影响力和 社会声誉	
年度目标2:	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			绩效标准
				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	教育教学设备正常运转	0%	100%	100%	2023年度预算办公费支出6.24万元
		时效指标	及时完成工资等拨付	0%	100%	100%	2023年财政总收入为133.21万元。其中工资福利支出90万元；商品和服务支出43.21万元。
		成本指标	维修等业务，做到保质又尽可能减少成本	0%	98%	98%	2023年度预算维修费用支出11.7万元
效益指标	生态效益	提高全民重视教育程度	0%	95%	96%	符合国家相关政策，促进天门教育事业 发展	
	可持续发展指标	提升实小教育可持续发展能力	0%	95%	96%	符合国家相关政策，促进天门教育事业 发展	





### 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			133.21	90.00	43.21		
03	科教文科			133.21	90.00	43.21		
204	天门市教育局系统			133.21	90.00	43.21		
2040	天门市万林实验	2050202	小学教育	133.21	90.00	43.21		

### 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	43.21		43.21		
		03	科教文科	43.21		43.21		
		204	天门市教育局系统	43.21		43.21		
2050202	小学教育	204053	天门市万林实验小学	43.21		43.21		

### 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	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	
一、一般公共预算财政拨款收入	43.21	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	43.21	43.21	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	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	43.21	43.21			工资福利支出	0.00				
		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	43.21	43.21			
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	43.21	43.21			
		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	43.21	43.21	0.00	0.00	
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	0.00				
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	43.21	43.21			
		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	43.21	本年支出合计	43.21	43.21	0.00	0.00	本年支出合计	43.21	43.21	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	43.21	支出总计	43.21	43.21	0.00	0.00	支出总计	43.21	43.21	0.00	0.00	



### 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	
204053	天门市万林实验小学	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

### 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、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。