

天门市教育发展中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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

第四部分 名词解释

第一部分 天门市教育发展中心概况

教育发展中心为市教育局二级单位，与局机关共同承担全市相关教育、教学管理工作。

一、主要职责

1. 负责大力推行教代会及教师说事制度，促进校务公开工作，依法维护教职工的合法权益；负责优秀教职工的申报推荐及表彰工作；负责离退休教职工的日常管理工作；组织全市教职工开展健康向上的文体活动及疗养、休养；负责关心下一代工作及延安精神进校园工作；承担市教育工会日常工作。

2. 贯彻执行国家和省有关家庭经济困难学生资助的政策规定；参与制定本市家庭经济困难学生资助政策、措施，并推动工作落实；受理学生及家长和社会各界的有关资助工作的咨询投诉；指导全市中小学校和职校开展学生资助工作；负责生源地信用助学贷款申请、初审和贷后管理工作；指导、监督、检查所属中职学校国家助学金发放管理及校内资助政策的落实工作；负责中央彩票公益金资助普通高中家庭经济困难学生的资助工作和义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助的申报和审核工作；负责动员、组织、承办企业、社会团体和人员捐资助学活动，指导、监督、落实受助人评定及资金发放工作。

3. 负责指导推进农村寄宿制学校后勤设施建设；组织开展“放心食堂”、“放心超市”、“文明宿舍”、“绿色生态校园”等“四个创建”活动；负责学生食堂成本核算管理和校园超市管理工作；负责校方责任险、学生平安险等学校风险防范与管理工作；负责学生医疗保险工作；负责后勤队伍素质提高培训工作、学校后勤保障宣传工作。

4. 负责局机关经费预算、执行、决算，编制部门决算报表与经费统

计报表；负责局机关后勤事务管理工作；负责市教育局招商、安商、培育服务业市场主体工作；承担市教育局优化营商环境日常工作；

5. 组织落实《教育规划纲要》对教育信息化提出的各项任务和市教育局关于教育信息化工作的重大决策与总体部署；统筹协调教育信息化推进实施工作；规划和推进教育信息网络和校园信息化基础设施建设、教育电子政务和学校管理信息化建设、优质教育信息资源开发与共享、教育信息化运维服务体系建设、教育信息化评价指标体系建设等工作；

二、机构设置情况

教育发展中心下设 7 个科室，分别为学校后勤管理办公室、学生资助管理中心、教育工会办公室、信访办公室、发展中心办公室、教育信息化推进办公室、宣传教育中心。

三、人员构成

天门市教育发展中心编制人数 44 人，都为事业编制。离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

第二部分 天门市教育发展中心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 年天门市教育发展中心预算收入总额 604.59 万元，比上年预算减少 311.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款 604.59 万元，占收入总额的 100%。收入下降主要原因为 2022 年编入了其他纳入一般公共预算管理的非税收入。

2. 预算支出情况：2023 年天门市教育发展中心预算支出总额 604.59 万元，比上年预算增加 311.15 万元。其中：人员类项目支出 459.13 万元，公用经费项目支出 50.46 万元，特定工作目标类项目支出 95 万元。本年支出下降的主要原因是人员经费有所下降。

二、教育发展中心运行经费预算安排及增减变化情况

教育发展中心运行经费预算总额 50.46 万元，比上年预算增加 47 万元，是去年的 13.58 倍。其中：办公费 10.25 万元、印刷费 2.05 万元、水费 0.82 万元、电费 3.28 万元、邮电费 4.1 万元、物业管理费 1.23 万元、差旅费 8.20 万元、维修费 1.23 万元、会议费 2.05 万元、培训费 0.82 万元、工会经费 3.79 万元、福利费 6.15 万元、其他商品和服务支出 6.49 万元，增加主要原因为 2023 年各项经费预算均有所增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

我单位 2023 年预算安排三公经费合计为 0 万元，与去年持平。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 5 万元，较上年增加 5 万元，增加 100%。具体包括：1、通用办公设备配置类 4.8 万元；2、通用办公家具配置类 0.2 万元。本年政府采购预算支出增加的主要原因是我单位新进了一批优秀人才，需采购一批办公设备。

五、国有资产占用情况

教育发展中心为市教育局二级单位，与局机关共同承担全市相关教育、教学管理工作，共用国有资产。

六、重点项目预算的绩效目标

本部门本年度无重点项目支出。

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

表 1 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	604.59	201 一般公共服务支出		支出类别分类	604.59
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	459.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	604.59	工资福利支出	459.13
四、财政专户管理资金收入		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	50.46
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	50.46
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	95.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	95.00
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	604.59
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	459.13
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	140.46

		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)	5.00
		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	604.59	本年支出合计	604.59	本年支出合计	604.59
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	604.59	支出总计	604.59	支出总计	604.59

表3 部门支出总表

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			604.59	459.13	50.46		95.00
03	科教文科			604.59	459.13	50.46		95.00
204	天门市教育局系统			604.59	459.13	50.46		95.00
204006	天门市教育发展中心	2050199	其他教育管理事务支出	604.59	459.13	50.46		95.00

表 4 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 算	国有 资本 经营 预算
一、一般公共预算财政拨款收入	604.59	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	604.59	604.59	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	459.13	459.13		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	604.59	604.59			工资福利支出	459.13	459.13		
		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	50.46	50.46		
		208 社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	50.46	50.46		
		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	95.00	95.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	95.00	95.00		
		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	604.59	604.59	0.00	0.00

		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	459.13	459.13		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	140.46	140.46		
		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)	5.00	5.00		
		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	604.59	本年支出合计	604.59	604.59	0.00	0.00	本年支出合计	604.59	604.59	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	604.59	支出总计	604.59	604.59	0.00	0.00	支出总计	604.59	604.59	0.00	0.00

表 5 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	604.59	459.13	50.46		95.00
		03	科教文科	604.59	459.13	50.46		95.00
		204	天门市教育局系统	604.59	459.13	50.46		95.00
2050199	其他教育管理事务支出	204006	天门市教育发展中心	604.59	459.13	50.46		95.00

表 6 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	509.59	459.13	50.46
301	工资福利支出	459.13	459.13	0.00
30101	基本工资	232.57	232.57	0.00
30102	津贴补贴	20.40	20.40	0.00
30107	绩效工资	83.47	83.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	51.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.14	27.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	0.00
30113	住房公积金	40.37	40.37	0.00
30199	其他工资福利支出	1.47	1.47	0.00
302	商品和服务支出	50.46	0.00	50.46
30201	办公费	10.25	0.00	10.25
30202	印刷费	2.05	0.00	2.05
30205	水费	0.82	0.00	0.82
30206	电费	3.28	0.00	3.28

30207	邮电费	4.10	0.00	4.10
30209	物业管理费	1.23	0.00	1.23
30211	差旅费	8.20	0.00	8.20
30213	维修（护）费	1.23	0.00	1.23
30215	会议费	2.05	0.00	2.05
30216	培训费	0.82	0.00	0.82
30228	工会经费	3.79	0.00	3.79
30229	福利费	6.15	0.00	6.15
30299	其他商品和服务支出	6.49	0.00	6.49
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7 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	
204006	天门市教育发展中心	0	0	0	0	0	0

表 8 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

表9 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										50000.00	50000.00	
03	科教文科										50000.00	50000.00	
204	天门市教育局系统										50000.00	50000.00	
204006	天门市教育发展中心	设备购置	[A05010401]三人沙发	[2050199]其他教育管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收收入拨款	2	1000		2000.00	16000.00	
204006	天门市教育发展中心	设备购置	[A02029900]其他办公设备	[2050199]其他教育管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收收入拨款	2	9000		18000.00	18000.00	
204006	天门市教育发展中心	设备购置	[A02061804]空调机	[2050199]其他教育管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收收入拨款	4	4000		16000.00	8000.00	
204006	天门市教育发展中心	设备购置	[A02021001]A3黑白打印机	[2050199]其他教育管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收收入拨款	1	6000		6000.00	2000.00	
204006	天门市教育发展中心	设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2050199]其他教育管理事务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收收入拨款	2	4000		8000.00	6000.00	

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。