

天门市实验初级中学2024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

第二部分2024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、业务活动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2024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

第一部分天门市实验初级中学学校概况

一、单位主要职责

1、实施义务教育（初中）及相关社会服务。

2、促进基础教育发展。

二、机构设置情况

天门市实验初级中学原名城西中学，创建于 1987 年，1996 年经市委、市政府批准，改为市教育局直管，更名为“天门市实验初级中学”，2020 年 9 月学校整体搬迁至北湖教育园区，2021 年 9 月与原竟陵初级中学合并，分为南北两校区，是天门市公办初中窗口性、示范性学校。学校先后被评为“全国依法治校先进单位”“全国‘十二五’教育教研先进集体”“全国绿色文明学校”“全国学校艺术教育先进单位”“全国中学生文学社团示范单位”“全国初中生化学竞赛优胜学校”“全国初中生物理竞赛优胜学校”“湖北省美育先进学校”“湖北省电化教育先进学校”“湖北省中小学 50 强”“湖北省巾帼文明示范岗单位”“天门市示范中学”。

南北校区学生人数5834人，教职工人数413人，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。

第二部分天门市实验初级中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：2024年预算收入总额6217.89万元，比上年预算增加837.49万元，增加15.57%。其中一般公共预算财政拨款5696.29万元，占收入总额的91.61%；财政专户管理资金收入521.6万元，占收入总额的8.39%。收入增加主要原因是教职工工资基数、社会保障基数等调增。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额6217.89万元，比上年预算增加837.49万元，增加15.57%。其中财政专户资金支出521.6万元，占支出总额8.39%；其中人员经费支出4920.67万元，占支出总额的79.14%；公用经费支出634.03万元，占支出总额的10.2%；对个人和家庭的补助支出141.6万元，占支出总额的2.27%。支出增加主要原因是教职工工资基数、社会保障基数等调增。

二、业务活动经费预算安排及增减变化情况

2024年日常公用经费预算总额为634.03万元，比上年预算增加45.74万元，增长7.78%。其中：办公费83.46万元、印刷费41.73万元、水费12万元、电费57.38万元、邮电费2.61万元、差旅费28.69万元、维修费125.18万元、培训费10.43万元、专用材料费7.82万元、工会经费80.46万元、福利费52.2万元、其他商品和服务支出132.07万元。公用经费增多主要原因是学生人数增加，教育教学活动及日常维护工作所属经费增加。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0万元，较上年预算减少0万元。

四、政府采购预算安排情况

2024年本部门无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

我单位占用的国有资产主要为房屋及其构筑物价值195518400元。

六、重点项目预算的绩效目标

2024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：2023年12月28日 单位：万元

部门（单位）名称	天门市实验初级中学					
填报人	杨焯然	联系电话	13027178565			
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	支出构成			2022年	2023年
	财政拨款	5696.29	91.61%	4694.21	5513.31	
	其他资金	521.6	8.39%	34	459.12	
	合计	6217.89	100%	4694.21	5972.43	
	支出构成	基本支出	6217.89	100%	4694.21	5972.43
	项目支出	0	0	0	0	
	合计	6217.89	100%	4694.21	5972.43	
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、检查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，缓解适龄学生就近入学压力。</p> <p>2、进一步开展与落实学校校园文化建设工作。</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，尤其关注留守学生的成长和教育。</p> <p>5、保障学校在职教师、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	4920.67	4920.67	教师工资、医保、公积金、社保等
	商品服务支出	常年性项目	634.03	634.03	学校行政运行开支
	对个人和家庭的补助	常年性项目	141.6	141.6	退休老师退休费
整体绩效 总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标	
	目标1：缓解适龄学生就近上学压力 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 目标3：办家长满意，社会满意的学校			目标1：优化办学条件，提高教学质量，加强学校体育教育。 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：	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	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2024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	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
				

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六以上	2024年度预算教师培训差旅支出10.34万
		质量指标	校本研发	进一步推进校园文化建设	开展课堂多样化教学，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	三级指标	指标值	
				近两年指标值	预期当年实现值
				前年	
	产出指标	数量指标	完成义务教育	100%	100%
		质量指标	有效开展教育活动	100%	100%
		数量指标	完成相关社会服务	98%	98%
	效益指标	生态指标	创建和谐教育环境	92%	90%
		指标			
				
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	
				近两年指标值	预期当年实现值
				前年	
	产出指标	数量指标	教育教学设备正常运转	100%	100%
		时效指标	及时完成工资等拨付	100%	100%

	<u>数量指标</u>	完成相关社会服务	98%	98%	99%	履行相关职责
<u>效益指标</u>	<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%	2024年度预算维修费用支出108.57万元
	<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，促进天门教育事业发展
	<u>可持续发展指标</u>	提升实初教育可持续发展能力	90%	90%	91%	符合国家相关政策，促进天门教育事业发展

第三部分2024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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5696.29	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	5646.29	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	50.00	三、教育支出	6217.89
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	521.60	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	6217.89	本年支出合计	6217.89
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6217.89	支 出 总 计	6217.89

收入总表

单位：万元

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,217.89	6,217.89				
205	教育支出	6,217.89	6,217.89				
20502	普通教育	6,217.89	6,217.89				
2050203	初中教育	6,217.89	6,217.89				

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	预算数
一、本年收入	5696.29	一、本年支出	5696.29
(一) 一般公共预算拨款	5696.29	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	5646.29	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	50.00	(三) 教育支出	5696.29
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	

二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5696.29	支出总计	5696.29

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,812.27	5,696.29	5,062.27	634.03	7,115.98
205	教育支出	12,705.13	5,696.29	5,062.27	634.03	7,008.84
20501	教育管理事务	2,229.04				2,229.04
2050199	其他教育管理事务支出	2,229.04				2,229.04
20502	普通教育	10,379.45	5,696.29	5,062.27	634.03	4,683.16
2050202	小学教育	662.42				662.42
2050203	初中教育	6,196.53	5,696.29	5,062.27	634.03	500.24
2050204	高中教育	446.79				446.79
2050299	其他普通教育支出	3,073.72				3,073.72
20503	职业教育	96.64				96.64
2050399	其他职业教育支出	96.64				96.64
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
20708	广播电视	100.00				100.00
2070899	其他广播电视支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	7.14				7.14
20809	退役安置	7.14				7.14
2080999	其他退役安置支出	7.14				7.14

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	5,696.29	5,062.27	634.03
301	工资福利支出	4,920.67	4,920.67	
30101	基本工资	1,841.78	1,841.78	
30102	津贴补贴	166.46	166.46	
30103	奖金	868.40	868.40	
30107	绩效工资	696.56	696.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.82	548.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	341.85	341.85	
30112	其他社会保障缴费	22.97	22.97	
30113	住房公积金	429.32	429.32	
30199	其他工资福利支出	4.51	4.51	
302	商品和服务支出	634.03		634.03
30201	办公费	83.46		83.46
30202	印刷费	41.73		41.73
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	57.38		57.38
30207	邮电费	2.61		2.61
30211	差旅费	28.69		28.69
30213	维修(护)费	125.18		125.18
30216	培训费	10.43		10.43
30218	专用材料费	7.82		7.82
30228	工会经费	80.46		80.46
30229	福利费	52.20		52.20
30299	其他商品和服务支出	132.07		132.07
303	对个人和家庭的补助	141.60	141.60	
30302	退休费	141.60	141.60	

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	
204012	天门市实验初级中学	0	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

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、日常公用经费：为保障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，是一种对政府采购管理的制度，是一种政府行为。