

天门市石家河镇中心学校 2024 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 2024 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、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 2024 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 石家河镇中心学校概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、实施义务教育（初中、小学）、学前教育（幼儿园）及相关社会服务。

2、促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

石家河镇中心学校内设科室 5 个，包括：党建、政工安全、教学教研、财务后勤、督学。

石家河镇中心学校所属 1 所初中，3 所小学，2 所公办幼儿园，1 所民办幼儿园，包括：石家河初级中学、石家河小学、吴刘小学、段场小学、石家河幼儿园、华丰幼儿园、东河幼儿园。

二、部门预算单位构成

2025 年度纳入本部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、天门市石家河镇中心学校

三、人员构成

天门市石家河镇中心学校编制人数 171 人，其中：事业编制 171 人。在职实有人数 171 人，其中：事业人员 171 人。

离退休人员 153 人，其中：退休 153 人。

代课教师 9 人，民师退养人员 6 人，遗补对象 18 人。

在校学生 2264 人，其中：初中 639 人，小学 1285 人，公办幼儿园 340 人。

第二部分 石家河镇中心学校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：2024 年预算收入总额 2958.9 万元，比上年预算增加 395.4 万元，增量 15.42%。其中：一般公共预算财政拨款 2803.9 万元，占收入总额的 94.76%；财政专户管理资金 155 万元，占收入总额 5.24%。收入增加的主要原因是增加了在职教师奖励绩效 424.52 万元，增加了退休人员统筹待遇 73.44 万元，同时，随着教职工工资调增，社会保障缴费有调增，其中住房公积金增加 34.63 万元，基本养老保险增加 48.82 万元。尽管随着教师人数和学生人数的减少，基本工资、公用经费和课后服务费有所减少，但总体保持增长。

2、预算支出情况：2024 年预算支出总额 2958.9 万元，比上年预算增加 395.4 万元，增量 15.4%。其中：人员类项目支出 2591.05 万元，公用经费项目支出 212.86 万元。本年支出构成为：教育支出 2958.9 万元，占本年支出 100%。支出增加的主要原因是增加了在职教师奖励绩效 424.52 万元，增加了退休人员统筹待遇 73.44 万元，同时，随着教职工工资调增，社会保障缴费有调增，其中住房公积金增加 34.63 万元，基本养老保险增加 48.82 万元。尽管随着教师人数和学生人数的减少，基本工资、公用经费和课后服务费有所减少，但总体支出增加。

二、单位日常公用经费支出预算安排及增减变化情况说明

2024 年单位日常公用经费支出预算总额为 212.86 万元，比上年预算减少 9.26 万元，减量 4.17%。其中：办公费 33.21 万元、印刷费 11.54 万元、水费 5.07 万元、电费 13.45 万元、邮电费 0.96 万元、差旅费 9.94 万元、维修（护）费 42.32 万元、培训费 2.95 万元、专业材料费 2.89 万元、工会经费 23.88 万元、福利费 25.65 万元、其他商品和服务 40.99 万元。

减少的主要原因是幼儿园学生人数减少 105 人，保育费作日常公用经费的数额同步减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 0 万元，较上年预算无增减，其中：

1、公务接待费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是本年无公务接待计划。

2、因公出国（境）经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是本年无因公出国（境）计划。

3、公车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是本年无公车运行维护计划。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。主要原因为 2024 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 4981.93 万元，主要资产为：土地 102663 平方米，房屋建筑物面积 67743 平方米，无车辆，无大型专用设备，无政府债务。

六、重点项目预算的绩效目标

按照预算绩效管理全覆盖的要求，我校将部门整体支出纳入绩效目标管理。在实际执行中，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。

部门整体绩效目标申报表

部门（单位）名称		天门市石家河镇中心学校				
填报人	陈高明		联系电话		15971989689	
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2803.9	94.76%	2312.28	2376.69
		其他资金	155	5.249%		186.8
		合计	2958.9	100%	2312.28	2563.5
	支出构成	基本支出	2958.9	100%	2289.28	2563.5
		项目支出			23	
合计		2958.9	100%	2312.28	2563.5	
部门职能概述	1. 实施义务教育、学前教育及相关社会服务，促进基础教育发展； 2. 加强制度建设，完善管理评价机制，努力营造健康、安全育人环境； 3. 完善学校设施设备，优化校园环境，保障学校教育教学正常进行； 4. 加强师德师风教育、打造高素质教师队伍； 5. 加强学风建设，促进学生德、智、体、美、劳诸方面的全面发展。					
年度工作任务	1. 加强校园安全综合治理； 2. 加强基础教育课改建设，努力提高教育教学质量； 3. 打造文明校园、温馨校园、放心食堂； 4. 加强师生心理建设，促进全体学生全面发展。					
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	
	政府采购支出	常年性项目				
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标			
	目标 1：努力提高教育教学质量 目标 2：改善、优化办学条件 目标 3：确保学校工作正常运转		目标 1：保障教育教学正常进行 目标 2：加强校园安全综合治理 目标 3：添置办公教学设施设备 目标 4：校园设施设备基本维护			
长期目标 1:	努力提高教育教学质量					
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	完成预算指标	≥98%	年初预算	
	效益指标	质量指标	各项业务安排	=100%	专款专用	

			经费				
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	≥95%	师生评价		
		社会满意度指标	社会满意度	≥95%	社会调查		
长期目标 2:	改善、优化办学条件						
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	1、 学历 2、 财政拨款	达标 100% 基建投入逐年增加	五年规划		
		成本指标	不超额使用预算	=100%	五年规划		
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量稳步提升	100%	五年规划		
	满意度指标	学生满意度指标	学生满意度	>96%	五年规划		
		社会满意度指标	社会满意度	>96%	五年规划		
年度目标 1:	保障教育教学正常进行						
年度效绩指标	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	完成各预算指标	2312. 28	2563. 5	2958. 9	年初预算
		质量指标	各项业务安排经费	96%	98%	97%	学校计划
		成本指标	不超额使用经费、控制预算成本	100%	100%	100%	年初预算
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	87%	98%	98%	学校管理
		经济效益指标	促进社会经济发展、提高福利待遇	92%	95%	94%	学校管理
	满意度指标	学生满意度指标	学生满意度	>95%	>96%	>95%	学校评价机制
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>95%	>96%	>96%	教育评价机制
						

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

收支总表

填报部门：石家河镇中心学校

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	2803.90	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2726.90	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	5.00	三、教育支出	2958.90
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	72.00	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	155.00	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	2958.90	本年支出合计	2958.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2958.90	支 出 总 计	2958.90

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

填报部门：石家河镇中心学校

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	2,958.90	2,958.90				
205	教育支出	2,958.90	2,958.90				
20502	普通教育	2,958.90	2,958.90				
2050201	学前教育	72.00	72.00				
2050202	小学教育	352.86	352.86				
2050203	初中教育	2,534.05	2,534.05				

财政拨款收支总表

填报部门：石家河镇中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2803.90	一、本年支出	2803.90
（一）一般公共预算拨款	2803.90	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2726.90	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	5.00	（三）教育支出	2803.90
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	72.00	（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	2803.90	支 出 总 计	2803.90

一般公共预算支出表

填报部门：石家河镇中心学校

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	2,803.90	2,803.90	2,591.05	212.86	
205	教育支出	2,803.90	2,803.90	2,591.05	212.86	
20502	普通教育	2,803.90	2,803.90	2,591.05	212.86	
2050201	学前教育	72.00	72.00	62.00	10.00	
2050202	小学教育	197.86	197.86		197.86	
2050203	初中教育	2,534.05	2,534.05	2,529.05	5.00	

一般公共预算基本支出表

填报部门：石家河镇中心学校

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	2,803.90	2,591.05	212.86
301	工资福利支出	2,517.61	2,517.61	
30101	基本工资	817.34	817.34	
30102	津贴补贴	113.16	113.16	
30103	奖金	424.52	424.52	
30107	绩效工资	339.62	339.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.87	254.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.98	172.98	
30112	其他社会保障缴费	11.29	11.29	
30113	住房公积金	211.03	211.03	
30199	其他工资福利支出	172.81	172.81	
302	商品和服务支出	212.86		212.86
30201	办公费	33.21		33.21
30202	印刷费	11.54		11.54
30205	水费	5.07		5.07
30206	电费	13.45		13.45
30207	邮电费	0.96		0.96
30211	差旅费	9.94		9.94
30213	维修（护）费	42.32		42.32
30216	培训费	2.95		2.95
30218	专用材料费	2.89		2.89
30228	工会经费	23.88		23.88
30229	福利费	25.65		25.65
30299	其他商品和服务支出	40.99		40.99
303	对个人和家庭的补助	73.44	73.44	
30302	退休费	73.44	73.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：石家河镇中心学校

单位：万元

“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	
0	0	0	0	0	0

本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算，本表无数据。

政府性基金预算支出表

填报部门：石家河镇中心学校

单位：万元

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

本单位2024年度没有政府性基金预算支出，本表无数据。

项目支出表

填报部门：石家河镇中心学校

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

本单位2024年度没有项目支出预算，本表无数据。

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

本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，本表无数据。

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。