

天门市杨林中心学校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、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、其他需要说明的情况
- 七、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 杨林办事处中心学校概况

一、 单位主要职责

- 1、 贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律法规、法令，加强学校和教师队伍建设。
- 2、 研究制定本辖区教育发展的中长期规划并组织实施。
- 3、 管好辖区内教育经费，及时发放教职工工资，指导辖区内中小学经费使用和财务管理。
- 4、 搞好教师继续教育工作，加强师德师风建设。
- 5、 拟定辖区内学校工作计划、总结，按规定程序编制资产年报、工资年报、教育年报。
- 6、 完成学科教学业务部分必培内容的培训及考试工作，加强新任教师试用期培训，搞好骨干教师和学科带头人的培训。
- 7、 承办上级交办的其他工作。

二、 机构设置情况

本部门内设初中1所，小学3所，幼儿园3所：陆羽初级中学、杨事处中心小学、杨林肖张夏小学、杨林双剅口小学、杨林中心幼儿园、杨林中心幼儿园启智乐园、杨林肖张夏附属幼儿园。

三、 人员构成

本单位编制人数197人，其中：事业编制194人。在职实有人数197人，其中：事业人员194人，代课教师1人，退养民师2人。

离退休人员124人，其中：退休124人。

在校学生4175人，其中：初中生2866人，小学生1055人，幼儿园254人。

第二部分 杨林办事处中心学校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3602.88万元，比上年预算增加1136.22万元，增长46.06%。其中：一般公共预算财政拨款3102.28万元，财政专户管理资金收入500万元。收入增长主要原因是教职工工资基数、社会保障缴费、公积金等调增，将事业单位单列核定绩效纳入财政保障；教师增加28人，学生增加699人。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额3602.88万元，比上年预算增加1136.22万元，增长46.06%。其中：学前教育150万，小学教育3452.28万元。本年支出构成为：教育支出3602.88万元，占本年支出100%。支出增长主要原因是教职工人数增加，工资基数社会保障缴费等调增，日常公用经费支出增加。

二、日常公用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442.96万元，比上年预算增加96.67万元，增加27.92%。其中：办公费71.63万元、印刷费28.2万元、水费9.55万元、电费36.8万元、邮电费1.96万元、差旅费21.04万元、维修费128.94万元、培训费7.1万元、专用材料费5.88万元、工会费14.85万元、福利费29.1万元、其他商品服务支出87.92万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

天门市杨林办事处中心学校2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算1万元，较上年增加0.1万元，增加11.11%。

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1263.75万元，主要资产为：房屋7731平方米，一般公务用车0辆，单位价值10万元（含）以上通用设备0台（套）。

六、其他需要说明的情况

《政府性基金预算支出表》为空，本单位本年无政府性基金支出预算。

《项目支出表》为空，本单位本年无项目支出预算。

《国有资本经营预算支出表》为空，本单位本年无国有资本经营预算支出预算。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据部门预算编制和绩效管理有关要求，结合实际，我单位从产出、质量、效益、满意度等方面对专项资金设定了长期和年度绩效指标，并合理设置了可量化、可考核的指标值。

附表：部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2023年 12月 29日

单位： 万元

部门(单位)名称	天门市杨林中心学校					
填报人	肖丽	联系电话	15871846617			
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	3102.28	84.8%	1873.6	2091.66
		其他资金	500	15.2%	0	375
		合计	3602.28	100%	1873.6	2466.66
	支出构成	基本支出	3602.28	100%	1873.6	2466.66
		项目支出	0		0	0
		合计	3602.28	100%	1873.6	2466.66
部门职能概述	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，促进基础教育发展；					
年度工作任务	1. 抓好校舍维修改造，改善办学条件； 2. 抓好教师培训，提升教师队伍整体素质； 3. 抓好教学管理、创新，提高教育教学质量； 4. 抓好创建平安和谐校园，争创文明单位、文明校园。 5. 抓好开足、开齐课程，促进学生全面发展。					
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	
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标			
	目标1:提高教育教学质量，促进基础教育发展 目标2:改善和优化办学条件 目标3:争创文明单位、文明校园。		目标1:完成相关社会服务 目标2:保障学校日常工作正常运转 目标3:提高教育教学质量			
长期目标1:						
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		3102.28	年初预算		
		质量指标		=100%	专款专用		
		成本指标		=100%	不超出预算、不超 额审批		
	效益指标	社会效益指标		>90%	教育教学质量		
	满意度指标	社会满意度指 标		>95%	社会公众及服务对 象满意度		
		—					
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据	
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标		1873.6	2091.66	3102.28	年初预算
		质量指标		=100%	=100%	=100%	专款专用
		成本指标		=100%	=100%	=100%	不超出预 算、不超 额审批
	效益指标	社会效益指标		>90%	>90%	>90%	教育教 学质量
		—					
		—					
	满意度指标	社会满意度指 标		>92%	>94%	>95%	社会公众 及服务对 象满意度
		—					
		—					

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：

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	3102.28	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2952.28	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	3602.28
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	150.00	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	500.00	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	3602.28	本年支出合计	3602.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3602.28	支出总计	3602.28

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。

附表4-2

收入总表

填报部门:

单位：万元

附表4-3

支出总表

填报部门:

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	3,602.28	3,602.28				
205	教育支出	3,602.28	3,602.28				
20502	普通教育	3,602.28	3,602.28				
2050201	学前教育	150.00	150.00				
2050202	小学教育	3,452.28	3,452.28				

财政拨款收支总表

填报部门： 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3102.28	一、本年支出	3102.28
(一)一般公共预算拨款	3102.28	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2952.28	(二)公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出	3102.28
专项收入		(四)科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	150.00	(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	
收入总计	3102.28	支出总计	3102.28

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门:

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	3,102.28	3,102.28	2,659.32	442.96	
205	教育支出	3,102.28	3,102.28	2,659.32	442.96	
20502	普通教育	3,102.28	3,102.28	2,659.32	442.96	
2050201	学前教育	150.00	150.00	101.00	49.00	
2050202	小学教育	2,952.28	2,952.28	2,558.32	393.96	

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门:

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	3,102.28	2,659.32	442.96
301	工资福利支出	2,599.80	2,599.80	
30101	基本工资	853.62	853.62	
30102	津贴补贴	88.44	88.44	
30103	奖金	483.46	483.46	
30107	绩效工资	383.63	383.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.40	277.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.04	170.04	
30112	其他社会保障缴费	12.80	12.80	
30113	住房公积金	217.47	217.47	
30199	其他工资福利支出	112.92	112.92	
302	商品和服务支出	442.96		442.96
30201	办公费	71.63		71.63
30202	印刷费	28.20		28.20
30205	水费	9.55		9.55
30206	电费	36.80		36.80
30207	邮电费	1.96		1.96
30211	差旅费	21.04		21.04
30213	维修(护)费	128.94		128.94
30216	培训费	7.10		7.10
30218	专用材料费	5.88		5.88
30228	工会经费	14.85		14.85
30229	福利费	29.10		29.10
30299	其他商品和服务支出	87.92		87.92
303	对个人和家庭的补助	59.52	59.52	
30302	退休费	59.52	59.52	

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门:

单位：万元

附表4-9

项目支出表

填报部门:

单位：万元

国有资产经营预算支出表

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，是一种对政府采购管理的制度，是一种政府行为。