

天门市第一小学 2024 年预算公开

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、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 天门市第一小学部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

根据《天门市第一学职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，我校主要职责是：

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度，坚持依法治教、依法治学，全面负责学校工作，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定符合本校实际的教育发展远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。

（三） 负责领导和组织学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。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。

（四） 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系。

（五）提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系。

（六）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

（二）机构设置情况

根据上述职责，我校主要有 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，组织好德育日常性工作，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。部门预算单位构成

纳入天门市第一小学部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级。

三、人员构成

天门市第一小学部门编制人数 228 人，其中：事业编制 228 人。在职实有人数 228 人，其中：事业人员 228 人。

离退休人员 103 人，其中：退休 103 人。

第二部分 天门市第一小学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 3709.34 万元，比上年预算增加 912.46 万元，增长 32.62 %。其中：一般公共预算财政拨款 3409.34 万元，财政专户管理资金收入 300 万元。收入增长主要原因是教师人数比上年增加 19 名，教职工工资基数、社会保障缴费等调增，2024 年将在职人员单列核定绩效工资纳入一般公共预算拨款保障范围，增加预算 569.90 万元，将退休人员统筹待遇纳入一般公共预算拨款保障范围，增加预算 49.44 万元。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 3709.34 万元，比上年预算增加 912.46 万元，增长 32.62 %。本年支出构成为：教育支

出支出 3709.34 万元， 占本年支出 100% 。支出增长主要原因是教师人数增加，教职工工资基数、社会保障缴费等调增，本年新增单列核定绩效奖金和退休教师统筹待遇开支。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年学校运行经费预算总额 346.28 万元，比上年预算增加 21.41 万元，增长 6.6 %。其中：办公费 56.39 万元、印刷费 20.13 万元、水费 11.27 万元、电费 20.13 万元、邮电费 2.01 万元、差旅费 20.13 万元、维修（护）费84.53万元、培训费 5.23 万元、专用材料费6.04万元、工会经费 18.42 万元、福利费 34.20万元、商品和服务支出 67.86 万元。增长主要原因是教师人数增加，公用经费保障标准提高。

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，较上年预算增加 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因为2024年无公务接待费；因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因为2024年无因公出国（境）计划；公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因为2024年无公车运行维护计划。

四、政府采购预算安排情况

2024 年无政府采购预算：采购货物 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

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 3087.27 万元，主要资产为：土地 27460 平方米，房屋 17500 平方米。

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 11 月 15日 单位： 万元

部门（单位） 名称	天门市第一小学					
填报人	李丹妮		联系电话	17762343157		
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	3709.34	100%	2417.96	2466.88
		其他资金	0	0	0	0
		合计	3709.34	100%	2417.96	2466.88
	支出 构成	基本支出	3709.34	96%	2405.96	2466.88
		项目支出	0	0	12	0
		合计	3709.34	100%	2417.96	2466.88
部门职能概述	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。 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。 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。 4、组织开展学校的教育学科研究和教育教学改革，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。 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，加强师资队伍建设和提升整体师资水平。 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。 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。 8、积极主动完成上级主管部门布置的其他相关工作。					
年度工作任务	通过预算执行 1、按照计划进一步扩大教学规模，缓解适龄儿童就近入学压力。 2、进一步开展与落实学校校园文化建设。 3、管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。 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。 5、保障学校 228 位在职教师，103 位退休教师及相关岗位人员的正常办公、生活秩序。 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。					

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	3013.62	3013.62	教师工资、 医保、 公积金、 社保等
	对个人和家庭的 补助支出		常年性项目	3.9	3.9	退休人员 活动费
	品服务支出		常年性项目	346.28	346.28	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： 缓解适龄儿童就近就学压力 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	基础设施	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 20.13 万	
		质量指标	校本研发	进一步开展我校 “321” 工程		开展课堂 3 分钟演讲，20 道口算，10 分钟书法，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		指标值确 定依据预期当年实现值	
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	完成义务教育	100%	100%	100%	学生固学率 100%
		质量指标	有效开展教 育 活动	100%	100%	100%	针对学校 年轻教师 居多问题 开展名师 结对帮扶
		数量指标	完成相关社会服务	98%	98%	99%	履行相关职责
效益指标	生态指标	创建和谐教 育 环境	92%	90%	90%	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		
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	教育教学设备正常运转	100%	100%	100%	2024 年度预算办公 费支出 56.35 万元
		时效指标	及时完成工资等拨付	100%	100%	100%	一小 2024 年财政总收入为 3409.34 万，其中工资福利 3013.62 万元。
		数量指标	完成相关社会服务	98%	98%	99%	履行相关职责
		成本指标	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 84.53 万元
	效益指标	生态效益	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
		可持续发展指标	提升一小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

附表4-1

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	3409.34	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3409.34	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	3709.34
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	300.00	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	3709.34	本年支出合计	3709.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3709.34	支 出 总 计	3709.34

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4-3

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	3,709.34	3,709.34				
205	教育支出	3,709.34	3,709.34				
20502	普通教育	3,709.34	3,709.34				
2050202	小学教育	3,709.34	3,709.34				

附表4-4

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	3409.34	一、本年支出	3409.34
（一）一般公共预算拨款	3409.34	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3409.34	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	3409.34
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	3409.34	支 出 总 计	3409.34

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	8,848.38	3,409.34	3,063.06	346.28	5,439.04
205	教育支出	8,741.24	3,409.34	3,063.06	346.28	5,331.90
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	6,415.56	3,409.34	3,063.06	346.28	3,006.22
2050202	小学教育	4,053.10	3,409.34	3,063.06	346.28	643.76
2050203	初中教育	178.46				178.46
2050204	高中教育	200.00				200.00
2050299	其他普通教育支出	1,984.00				1,984.00
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

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	3,409.34	3,063.06	346.28
301	工资福利支出	3,013.62	3,013.62	
30101	基本工资	1,082.28	1,082.28	
30102	津贴补贴	106.26	106.26	
30103	奖金	569.91	569.91	
30107	绩效工资	452.61	452.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.22	339.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.93	177.93	
30112	其他社会保障缴费	15.05	15.05	
30113	住房公积金	265.87	265.87	
30199	其他工资福利支出	4.49	4.49	
302	商品和服务支出	346.28		346.28
30201	办公费	56.35		56.35
30202	印刷费	20.13		20.13
30205	水费	11.27		11.27
30206	电费	20.13		20.13
30207	邮电费	2.01		2.01
30211	差旅费	20.13		20.13
30213	维修（护）费	84.53		84.53
30216	培训费	5.23		5.23
30218	专用材料费	6.04		6.04
30228	工会经费	18.42		18.42
30229	福利费	34.20		34.20
30299	其他商品和服务支出	67.86		67.86
303	对个人和家庭的补助	49.44	49.44	
30302	退休费	49.44	49.44	

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	

说明：本单位本年度没有“三公经费”预算，故本表无数据。

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门：

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

说明：本单位本年度没有政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

附表4-9

项目支出表

填报部门：

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		

说明：本单位本年度没有项目支出预算，故本表无数据。

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

说明：本单位本年度没有国有资本经营支出预算，故本表无数据。

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。