

天门市陆羽初级中学 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 天门市陆羽初级中学概况

- 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 2026 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 2026 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 天门市陆羽初级中学概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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

天门市陆羽初级中学为天门市教育局直管二级预算单位，内设 5 处：

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

研究课、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。

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。

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。

办公室：负责文电、信息公开、档案管理和行政后勤工作；拟订工作规划、年度计划；负责工作信息、统计、综合调研等工作。

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。

二、部门预算单位构成

纳入天门市陆羽初级中学 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位。

三、人员构成

天门市陆羽初级中学编制人数 239 人，其中：事业编制 238 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 244 人，其中：事业人员 243 人，工勤人员 1 人。

离退休人员 33 人，其中：退休 33 人。

第二部分 天门市陆羽初级中学预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026 年预算收入总额 2348.46 万元，比上年预算增加 84.89 万元，增长 3.6%。其中：一般公共预算财政拨款 2071.35 万元，财政专户管理资金收入 277.11 万元。收入增长主要原因是在职教职工人数增加，人员经费增加。

2. 预算支出情况：2026 年预算支出总额 2348.46 万元，比上年预算增加 84.72 万元，增长 3.6 %。其中：人员类项目支出 2027.38 万元，公用经费项目支出 321.08 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 2151.17 万元，占本年支出 91.6%；社会保障和就业支出 197.3 万元，占本年支出 8.4 %。支出增长主要原因是在职教职工人数增加，故人员经费增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2026 年机关运行经费预算总额 321.08 万元，比上年预算减少 19.48 万元，下降 6.1%。其中：办公费 49.26 万元、印刷费 24.63 万元、水费 12.32 万元、电费 40.03 万元、邮电费 1.54 万元、差旅费 18.47 万元、维修（护）费 70.82 万元、培训费 6.16 万元、专用材料费 3.08 万元、工会经费 10.76 万元、离退休人员公用 15.84 万元和其他商品与服务支出费 84.01 万元。下降主要原因是学生人数减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 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 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：2026 年无公务接待计划。

2. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：2026 年无因公出国（境）计划。

3. 公车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：2026 年无公车运行维护计划。

四、政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %。

五、国有资产占用情况

截至上年底，天门市陆羽初级中学占有使用国有资产 2538.71 万元，主要资产为：土地 27490 平方米，房屋 18572 平方米，设备 276.98 万元，图书档案 88 万元，家具用具 241.56 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

2026 年，我校根据部门预算编制和绩效管理有关要求，将部门整体支纳入绩效目标管理。在实际执行中，我单位结合实际从产出、效益、满意度等方面对整体绩效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： 2025 年 12 月 27 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市陆羽初级中学					
填报人	朱炜	联系电话	15926045178			
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	2071.35	88.2%	254.53	1929.07
		其他资金	277.11	11.8%	380.00	334.5
		合计	2348.46	100%	634.53	2263.57
	支出构成	基本支出	2348.46	100%	634.53	2263.57
		项目支出				
合计		2263.57	100%	634.53	2263.57	

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学科研究和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校及湾坝分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数、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、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。</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，缓解适龄儿童就近就学压力。</p> <p>2、进一步开展与落实学校校园文化建设。</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，尤其关注留守儿童的成长和教育。</p> <p>5、保障学校 239 位在职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
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标	
	<p>目标 1：提高教育教学质量，促进基础教育发展</p> <p>目标 2：改善和优化办学条件</p> <p>目标 3：争创文明单位、文明校园。</p>			<p>目标 1：完成相关社会服务</p> <p>目标 2：保障学校日常工作正常运转</p> <p>目标 3：提高教育教学质量</p>	

长期目标 1:	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	
		质量指标	各项业务安排经费	=100%		专款专用	
		成本指标	不超额使用预算	=100%		不超出预算、不超额审批	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	>95%		教育教学质量	
	满意度指标	社会满意度指标	社会满意度	>95%		社会公众及服务对象满意度	
年度目标 1:	保障学校日常工作正常运转						
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
				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	完成预算指标	634.53	2263.57	2263.57	年初预算
		质量指标	各项业务安排经费	=100%	=100%	=100%	专款专用
		成本指标	不超额使用预算	=100%	=100%	=100%	不超出预算、不超额审批
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	>95%	>95%	>95%	教育教学质量	
满意度指标	社会满意度指标	社会满意度	>95%	>95%	>95%	社会公众及服务对象满意度	

表二 收入总表

填报部门：天门市陆羽初级中学

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	财政专户管理 资金	事业收 入	事业单位经营 收入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	财政专户管理 资金	单位资 金	
	合计	2,348.46	2,348.46	2,071.35		277.11											
204	天门市教育局系 统	2,348.46	2,348.46	2,071.35		277.11											
204058	天门市陆羽初 级中学	2,348.46	2,348.46	2,071.35		277.11											

表三 支出总表

填报部门：天门市陆羽初级中学

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	2,348.46	2,348.46				
205	教育支出	2,348.46	2,348.46				
20502	普通教育	2,348.46	2,348.46				
2050203	初中教育	2,348.46	2,348.46				

表四 财政拨款收支总表

填报部门： 天门市陆羽初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2071.35	一、本年支出	2071.35
(一) 一般公共预算拨款	2071.35	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2071.35	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	2071.35
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	2071.35	支 出 总 计	2071.35

表五 一般公共预算支出表

填报部门：天门市陆羽初级中学

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	
	合计	2,071.35	2,071.35	1,750.28	321.08
205	教育支出	2,071.35	2,071.35	1,750.28	321.08
20502	普通教育	2,071.35	2,071.35	1,750.28	321.08
2050203	初中教育	2,071.35	2,071.35	1,750.28	321.08

表六 一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市陆羽初级中学

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	2,071.35	1,750.28	321.08
301	工资福利支出	1,734.44	1,734.44	
30101	基本工资	637.64	637.64	
30102	津贴补贴	58.83	58.83	
30103	奖金	327.45	327.45	
30107	绩效工资	259.22	259.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.30	197.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.88	88.88	
30112	其他社会保障缴费	8.65	8.65	
30113	住房公积金	154.24	154.24	
30199	其他工资福利支出	2.23	2.23	
302	商品和服务支出	321.08		321.08
30201	办公费	49.26		49.26
30202	印刷费	24.63		24.63
30205	水费	12.32		12.32
30206	电费	40.03		40.03
30207	邮电费	1.54		1.54
30211	差旅费	18.47		18.47
30213	维修（护）费	70.82		70.82
30216	培训费	6.16		6.16
30218	专用材料费	3.08		3.08
30228	工会经费	10.76		10.76
30229	其他商品和服务支出	84.01		84.01
30299	对个人和家庭的补助	15.84	15.84	
303	退休费	15.84	15.84	
30302	合计	2,071.35	1,750.28	321.08

表七 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市陆羽初级中学

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	

注：本年度无“三公”经费支出，故本表为空表。

表八 政府性基金预算支出表

填报部门：天门市陆羽初级中学

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
	合计			

注：本年度无政府性基金经费支出，故本表为空表。

表九 项目支出表

填报部门：天门市陆羽初级中学

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		
	合计									

注：本年度无项目预算支出，故本表为空

表十 国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市陆羽初级中学

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							

注：本年度无国有资本经营预算支出，故本表为空

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。