天门市九真镇中心学校 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、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　天门市九真镇中心学校概况

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

本部门属于天门市教育局二级单位，辖区内共有十所公办学校，包括：

1.天门市九真镇初级中学

2.天门市九真镇中心小学

3.天门市九真镇彭庙小学（含附属幼儿园）

4.天门市九真镇八一小学

5.天门市九真镇花台小学（含附属幼儿园）

6.天门市九真镇周场小学（含附属幼儿园）

7.天门市九真镇石场小学（含附属幼儿园）

8.天门市九真镇柳河小学（含附属幼儿园）

9.天门市九真镇何场小学（含附属幼儿园）

10.天门市九真镇中心幼儿园

二、　部门预算单位构成

纳入九真镇中心学校 2024 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，但数据包含辖区内所有公办学校，即：

1.天门市九真镇中心学校

三、人员构成

本单位编制人数 229 人，其中：事业编制 229 人。在职实有人数 257 人，其中：事业人员 204 人，代课教师 43 人，退养民师 10 人。离退休人员 196 人，其中：退休 196 人。

本辖区公办学校共有学生 2561 人，其中初中生 776 人，小学生 1352 人，幼儿 433 人。

第二部分　天门市九真镇中心学校预算编制情况说明

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 3853.11 万元，比上年预算增加 592.15 万元，增长 18.16 %。其中：一般公共预算财政 拨款 3643.11 万元，财政专户管理资金收入 210 万元。收入增长主要原因增加了学生课后服务费收入。

2．预算支出情况：2024 年预算支出总额 3853.11 万元，比上年预算增加 592.15 万元，增长 18.16%。其中：人员类项目支出 3374.21 万元，　公用经费项目支出 268.90 万元。本年支出构成为：教育支出支出 3643.11 万元，占本年支出 100% 。支出增长主要原因是增加了学生课后服务费支出。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 268.90 万元，比上年预算减少 27.03 万元，减少 9.13%。其中：办公费 41.34 万元、印刷费 14.97 万元、水费 6.57 万元、电费 15.30 万元、邮电费 1.06 万元、差旅费 12.03 万元、维修（护）费 66.02 万元、培训费 3.31 万元、专用材料费 3.19 万元、工会经费 27.66 万元、福利费 30.6万元、其他商品和服务支出 46.85 万元。减少主要原因是本年度学生数减少，单位教育教学活动及日常维护工作经费减少。

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，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待 费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，用务用车运行费 0 万元，与上年相比均无增减变化。原因主要是经费使用严格贯彻落实上级规定，坚持务实节约,杜绝不必要公务接待开支。

四、政府采购预算安排情况

2024 年九真镇中心学校政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。与上年相比无增减变化。

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 3906.58 万元，主要资产为：土地 220120 平方米，房屋 44431 平方米。

六、重点项目预算的绩效目标

符合日常公用经费支出的部分都列入基本支出中，本年度预算没有 50 万元以上的重点项目支出。2024 年我校按照预算绩效管理全覆盖的要求，将部门整体支出纳入绩效目标管理。在实际执行中，我校将按照预算绩效管理工作的要求，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。高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

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

<table>
<tr><td>部门（单位）
名称</td><td colspan="6">天门市九真镇中心学校</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">黄容方</td><td>联系电话</td><td colspan="3">15972294817</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体
资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>2023 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入
构成</td><td>财政拨款</td><td>3643.11</td><td>94.55%</td><td>2968.2</td><td>3040.96</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>210</td><td>5.45%</td><td>0</td><td>220</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>3853.11</td><td>100%</td><td></td><td>3260.96</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出
构成</td><td>基本支出</td><td>3853.11</td><td>100%</td><td>2962.2</td><td>3260.96</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>3853.11</td><td>100%</td><td>2968.2</td><td>3260.96</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">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；
2．研究制定本辖区教育发展的中长期规划并组织实施；
3．搞好辖区内政务、校务公开工作；
4．在党的领导下，搞好教师继续教育工作，加强师德师风建设，精进教学水平，办人民满意学校。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1.保障在职、退休、财政及临聘人员的正常福利待遇，保障学校正常教学生活秩序。
2.管好用好预算内资金的使用，改善和优化学校的办学条件。
3.把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。</td></tr>
</table>

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
	无				

整体绩效总目标	长期目标（截至 2025 年）	年度目标
	目标 1：办好人民满意教育 目标 2：教师能力提高培训达标 目标 3：学校硬件达国标 目标 4：教师幸福指数大幅度提升 目标 5：财政拨款人员经费年增	目标 1：保证学校教育教学正常运行 目标 2：加大教师培训力度 目标 3：添置办公教学设备 目标 4：严格落实工会年初工作计划 目标 5：校园设备、设施基本维护、维修

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	1、 学历 2、 财政拨款	学历 100% 财政拨款≥4%	五年规划
		成本指标	教学设备设施	每年≥10 万	五年规划
		……			
	效益指标	社会效益指标	升学率	100%	五年规划
		经济效益指标	促进经济发展、提高教	教育投资年增长4%	五年规划

			师福利		
		……			
	满意度指标	学生满意度指标	学生满意度	＞95%	五年规划
		社会满意度指标	社会满意度	＞95%	五年规划
		……			
长期目标 2：	办好师生满意学校				
……					
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				

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量 指标	完成各预算指标	2968.2	3260.96	3853.11	年初预算
		质量 指标	各项业务安排经费	96%	96%	98%	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

第三部分　2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

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	3643.11	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3490.11	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	18.00	三、教育支出	3853.11
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	135.00	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	210.00	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	

部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
		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	3853.11	本年支出合计	3853.11
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	3853.11	支　出　总　计	3853.11

部门收入总表

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	3,853.11	3,853.11	3,643.11		210.00										
204	天门市教育局系统	3,853.11	3,853.11	3,643.11		210.00										
204038	天门市九真镇中心学校	3,853.11	3,853.11	3,643.11		210.00										

部门支出总表

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	**3,853.11**	**3,853.11**				
205	**教育支出**	**3,853.11**	**3,853.11**				
20502	**普通教育**	**3,853.11**	**3,853.11**				
2050201	学前教育	135.00	135.00				
2050202	小学教育	3,282.21	3,282.21				
2050203	初中教育	435.90	435.90				

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3643.11	一、本年支出	3643.11
（一）一般公共预算拨款	3643.11	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3490.11	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	18.00	（三）教育支出	3643.11
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	135.00	（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	

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	**3643.11**	**支　出　总　计**	**3643.11**

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	**3,643.11**	**3,643.11**	**3,374.21**	**268.90**	
205	**教育支出**	**3,643.11**	**3,643.11**	**3,374.21**	**268.90**	
20502	**普通教育**	**3,643.11**	**3,643.11**	**3,374.21**	**268.90**	
2050201	学前教育	135.00	135.00	110.00	25.00	
2050202	小学教育	3,282.21	3,282.21	3,264.21	18.00	
2050203	初中教育	225.90	225.90		225.90	

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	**3,643.11**	**3,374.21**	**268.90**
301	**工资福利支出**	**3,280.13**	**3,280.13**	
30101	基本工资	1,065.31	1,065.31	
30102	津贴补贴	137.39	137.39	
30103	奖金	504.50	504.50	
30107	绩效工资	406.65	406.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.43	318.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.46	216.46	
30112	其他社会保障缴费	13.46	13.46	
30113	住房公积金	262.79	262.79	
30199	其他工资福利支出	355.14	355.14	
302	**商品和服务支出**	**268.90**		**268.90**
30201	办公费	41.34		41.34
30202	印刷费	14.97		14.97
30205	水费	6.57		6.57
30206	电费	15.30		15.30
30207	邮电费	1.06		1.06
30211	差旅费	12.03		12.03

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
30213	维修（护）费	66.02		66.02
30216	培训费	3.31		3.31
30218	专用材料费	3.19		3.19
30228	工会经费	27.66		27.66
30229	福利费	30.60		30.60
30299	其他商品和服务支出	46.85		46.85
303	**对个人和家庭的补助**	**94.08**	**94.08**	
30302	退休费	94.08	94.08	

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	
204038	天门市教育局 九真镇中心学校	0	0	0	0	0	0

说明：本单位2024年度没有“三公经费”预算，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

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
205	**教育支出**			
20502	**普通教育**			
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			

说明：本单位2024年度没有政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

项目支出表

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 2024 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
205	**教育支出**							
20502	**普通教育**							
2050201	学前教育							
2050202	小学教育							
2050203	初中教育							

说明：本单位 2024 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。