

天门市实验初级中学2023年部门预算

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位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2023年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
- 二、业务活动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2023年部门预算公开收支附表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、三公经费支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分名词解释

第一部分天门市实验初级中学学校概况

一、单位主要职责及机构设置情况

- 1、实施义务教育（初中）及相关社会服务。
- 2、促进基础教育发展。

天门市实验初级中学原名城西中学，创建于1987年，1996年经市委、市政府批准，改为市教育局直管，更名为“天门市实验初级中学”，2020年9月学校整体搬迁至北湖教育园区，2021年9月与原竟陵初级中学合并，分为南北两校区，是天门市公办初中窗口性、示范性学校。学校先后被评为“全国依法治校先进单位”“全国‘十二五’教育教研先进集体”“全国绿色文明学校”“全国学校艺术教育先进单位”“全国中学生文学社团示范单位”“全国初中生化学竞赛优胜学校”“全国初中生物理竞赛优胜学校”“湖北省美育先进学校”“湖北省电化教育先进学校”“湖北省中小学50强”“湖北省巾帼文明示范岗单位”“天门市示范中学”。

二、部门预算单位构成

纳入天门市实验初级中学2023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. 天门市实验初级中学南校区
2. 天门市实验初级中学北校区

三、人员构成

本单位编制人数369人，其中事业编制369人。在职实有人数369人，其中事业人员369人。离退休人员252人。

本辖区公办学校共有学生5170人，其中初中生5170人。

第二部分天门市实验初级中学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：2023年预算收入总额5380.40万元，比上年预算增加686.19万元，增加14.62%。其中一般公共预算财政拨款4782.4万元，占收入总额的88.89%；财政专户管理资金收入598万元，占收入总额的11.11%。收入增加主要原因是教职工工资基数、社会保障基数等调增。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额5380.4万元，比上年预算增加686.19万元，增加14.62%。其中人员经费支出4792.11万元，占支出总额的89.06%；公用经费支出588.29万元，占支出总额的10.94%。支出增加主要原因是教职工工资基数、社会保障基数等调增。

二、日常公用经费预算安排及增减变化情况

2023年日常公用经费预算总额为588.29万元，比上年预算增加149.89万元，增长34.19%。其中：办公费77.55万元、印刷费36.19万元、水费11.89万元、电费56.87万元、邮电费2.59万元、差旅费15.51万元、维修费108.57万元、培训费10.34万元、专用材料费7.76万元、工会经费84.04万元、福利费55.35万元、其他商品和服务支出121.64万元。公用经费增多主要原因是学生人数增加，教育教学活动及日常维护工作所属经费增加。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况 2023年“三公”经费预算0万元，较上年预算减少2.88万元，下降100%，原因为受疫情影响。

四、政府采购预算安排情况

2023年本部门无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

我单位占用的国有资产主要为房屋其价值 151035400 元
构筑物价值 25923000 元。

六、重点项目预算的绩效目标

2023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：2022年12月28日单位：万元

部门（单位）名称	天门市实验初级中学					
填报人	杨焯然	联系电话	13027178565			
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	5513.31	100%	2630.18	4694.21
		其他资金	459.12	0	25	34
		合计	5972.43	100%	2655.18	4694.21
	支出构成	基本支出	5972.43	100%	2655.18	4694.21
		项目支出	0	0	0	0
合计		5972.43	100%	2655.18	4964.21	
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教学科研和教育教学改革，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。</p> <p>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，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，缓解适龄学生就近入学压力。</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，尤其关注留守学生的成长和教育。</p> <p>5、保障学校在职教师、退休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
	工资福利支出	常年性项目	4792.11	4792.11	教师工资、医保、公积金、社保等
	商品服务支出	常年性项目	588.29	588.29	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：缓解适龄学生就近就学压力 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2023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	基础设施建设	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		2023年度预算教师培训差旅支出10.34万	
		质量指标	校本研发	进一步推进校园文化建设		开展课堂多样化教学,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	
				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
指标							
.....							
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%	2023年度预算办公费支出77.55万元
时效指标		及时完成工资等拨付	100%	100%	100%	实初2023年财政总收入为4782.4万,其中工资工资福利4194.11万元。	

		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%	2023年度预算维修费用支出108.57万元
	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	提升实初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

第三部分2023年部门预算公开收支附表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4782.40	201一般公共服务支出		支出类别分类	5380.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	4792.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	5380.40	工资福利支出	4792.11
四、财政专户管理资金收入	598.00	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	588.29
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	588.29
上级补助收入		210卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	5380.40
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	4792.11
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	588.29
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	5380.40	本年支出合计	5380.40	本年支出合计	5380.40
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	5380.40	支出总计	5380.40	支出总计	5380.40

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	科目名称	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			5380.40	4792.11	588.29		
03	科教文科			5380.40	4792.11	588.29		
204	天门市教育局系统			5380.40	4792.11	588.29		
204012	天门市实验初级中学	2050203	初中教育	5380.40	4792.11	588.29		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	项目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款收入	4782.40	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	4782.40	4782.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	4194.11	4194.11		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	4782.40	4782.40			工资福利支出	4194.11	4194.11		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	588.29	588.29		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	588.29	588.29		
		210卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	4782.40	4782.40	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	4194.11	4194.11		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	588.29	588.29		
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	4782.40	本年支出合计	4782.40	4782.40	0.00	0.00	本年支出合计	4782.40	4782.40	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	4782.40	支出总计	4782.40	4782.40	0.00	0.00	支出总计	4782.40	4782.40	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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
			合计	4782.40	4194.11	588.29		
		03	科教文科	4782.40	4194.11	588.29		
		204	天门市教育局系统	4782.40	4194.11	588.29		
2050203	初中教育	204012	天门市实验初级中学	4782.40	4194.11	588.29		

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	4,782.40	4,194.11	588.29
301	工资福利支出	4,194.11	4,194.11	0.00
30101	基本工资	2,094.00	2,094.00	0.00
30102	津贴补贴	181.59	181.59	0.00
30107	绩效工资	742.67	742.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.84	457.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	331.47	331.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.35	24.35	0.00
30113	住房公积金	362.19	362.19	0.00
302	商品和服务支出	588.29	0.00	588.29
30201	办公费	77.55	0.00	77.55
30202	印刷费	36.19	0.00	36.19
30205	水费	11.89	0.00	11.89
30206	电费	56.87	0.00	56.87
30207	邮电费	2.59	0.00	2.59
30211	差旅费	15.51	0.00	15.51
30213	维修（护）费	108.57	0.00	108.57
30216	培训费	10.34	0.00	10.34
30218	专用材料费	7.76	0.00	7.76
30228	工会经费	84.04	0.00	84.04
30229	福利费	55.35	0.00	55.35
30299	其他商品和服务支出	121.64	0.00	121.64

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	
204012	天门市实验初级中学	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	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

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、日常公用经费：为保障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。

五、“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。

六、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。