

天门市蒋湖中心学校 2023 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 2023 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 2023 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、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一） 主要职责

根据《天门市蒋湖中心学校职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，我校主要职责是：

1、认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行市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、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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

本部门内设初中1所，小学3所，幼儿园1所，各校分设教务处、政教处、总务处等机构。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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

2023年度纳入本部门预算编制范围的预算单位包括共5个，包括：

天门市蒋湖农场中学

天门市蒋湖农场中心小学

天门市蒋湖农场罗台小学（含附属幼儿园）

天门市蒋湖农场柏台小学（含附属幼儿园）

天门市蒋湖农场中心幼儿园

三、人员构成

本单位编制人数118人，其中：事业编制118人。在职实有人数118人，其中事业人员118人。

离退休人员125人，其中：退休125人。

本辖区公办学校共有学生2299人，其中初中生252人，小学生1457人，幼儿590人。

第二部分 2023 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

1、预算收入情况：2023 年预算收入总额 1694.85 万元，比上年预算增加 189.09 万元，增量 12.56%。其中：一般公共预算财政拨款 1564.85 万元，占收入总额的 92.33%；财政专户管理资金 130.00 万元，占收入总额 7.67%。收入增加的主要原因是增加了学生课后服务费收入，增加了福利费项目，教职工工资有调增，社会保障缴费有调增。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 1694.85 万元，比上年预算增加 189.09 万元，增量 12.56%。其中：人员类项目支出 1312.25 万元，公用经费项目支出 161.51 万元。本年支出构成为：教育支出 1694.85 万元，占本年支出 100%。支出增加的主要原因是增加了学生课后服务费收入，增加了福利费项目，同时教职工工资有调增，社会保障缴费有调增。

二、单位日常公用经费支出预算安排及增减变化情况

2023 年单位日常公用经费支出预算总额为 197.80 万元，比上年预算增加 36.29 万元，增加 22.47%。其中：办公费 35.10 万元、印刷费 6.14 万元、水费 4.66 万元、电费 8.60 万元、邮电费 0.85 万元、差旅费 4.40 万元、维修（护）费 35.89 万元、培训费 2.40 万元、专业材料费 2.56 万元、工会经费 8.94 万元、福利费 17.70 万元、其他商品和服务支出 70.57 万元。增加主要原因是增加了福利费。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年无“三公”经费预算。

四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算8万元，较上年增加3万元。具体包括：采购台式计算机1万元、复印纸2万元、空调设备5万元。

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1105.99万元（房屋、土地、教学仪器、办公设备等），主要资产为：土地29787.20平方米，房屋17257.28平方米，本单位无公务用车、无价值10万元以上通用设备。

六、重点项目预算的绩效目标

2023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。

部门整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	天门市蒋湖农场中心学校					
填报人	丁昊	联系电话	18872622977			
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	2021 年
	收入 构成	财政拨款	1564.85	92.33%	1343.4 142	1379.02 02
		其他资金	130.00	7.67%	162.35	120.2

		合计	1694.85	100%	1505.7 642	1499.22 02
支出 构成		基本支出	1694.85	100%	1473.7 642	1479.22 02
		项目支出			32	20
		合计	1694.85	100%	1505.7 642	1499.22 02
部门职能 概述	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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。 5. 搞好辖区内政务、校务公开工作。 6. 总结、推广教学经验，组织教改实验，探索教学规律，推动教学改革。 					
年度工作 任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落实德育目标，不断提升师生的思想素质。 2. 全面开展学科竞赛，提高教育教学质量。 3. 以“普九”为重点，做好控流保学及招生。 4. 加强校园文化建设及教育宣传。 5. 加强教师队伍建设，培养高素质的教师队伍。 6. 强化安全管理，杜绝安全事故的发生。 7. 整章建制，规范财务管理。 					

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			年度目标			
	<p>目标 1：加强教师队伍建 设，各学段做出自己的特色 教育，</p> <p>目标 2：改善办学条件，保 证学教具的配备，完善各功 能馆室的设备，提高服务质 量和教学质量</p> <p>目标 3：加强联系，做好控 流保学，关爱每一个学生， 提高升学率，办学生，家 长、社会满意的学校</p>			<p>目标 1：，保证教学活动顺利开 展，各学段做出自己的特色，</p> <p>目标 2：改善办学条件，提高服 务质量和教学质量</p> <p>目标 3：关爱每一个学生，特别 是留守儿童和贫困家庭学生。稳步 提高升学率</p>			
长期目标 1:	教师队伍的建设，办学条件改善						
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 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、提高教师 福利	教育投资年增长 4%	五年规划
				
	满意 度指 标	学生满 意度指 标	学生满意 度	>96%	五年规划
		社会满 意度指 标	社会满意 度	>96%	五年规划
				
长期目标 2:	办好师生满意学校				
.....					
年度目标 1:	保证教育教学活动正常开展，提高教育教学质量，加强教师队伍建设				
年度绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值

指标	指标		近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
			前年	上年		
	产出指标	数量指标	1694.85 万元	1505.7 6万元	1499.2 2万元	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
年度目标	2:					
.....						

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 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（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	1564.85	201一般公共服务支出		支出类别分类	1694.85
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	1497.05
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	1694.85	工资福利支出	1497.05
四、财政专户管理资金收入	130.00	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	197.80
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	197.80
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	1694.85
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1497.05
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	197.80
		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	1694.85	本年支出合计	1694.85	本年支出合计	1694.85
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	1694.85	支出总计	1694.85	支出总计	1694.85

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元								
单位编码	科目名称	功能科目 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			1694.85	1497.05	197.80		
03	科教文科			1694.85	1497.05	197.80		
204	天门市教育局系统			1694.85	1497.05	197.80		
20404	天门市蒋湖农场中	2050201	学前教育	180.35	130.00	50.35		
20404	天门市蒋湖农场中	2050202	小学教育	130.00	130.00			
20404	天门市蒋湖农场中	2050203	初中教育	1384.50	1237.05	147.45		

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	1564.85	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	1564.85	1564.85	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	1367.05	1367.05		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	1564.85	1564.85			工资福利支出	1367.05	1367.05		
		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	197.80	197.80		
		208 社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	197.80	197.80		
		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	1564.85	1564.85	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	1367.05	1367.05		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	197.80	197.80		
		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	1564.85	本年支出合计	1564.85	1564.85	0.00	0.00	本年支出合计	1564.85	1564.85	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	1564.85	支出总计	1564.85	1564.85	0.00	0.00	支出总计	1564.85	1564.85	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
1	2	3	4	5	6	公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出	9
			合计	1564.85	1367.05	197.80		
		03	科教文科	1564.85	1367.05	197.80		
		204	天门市教育局系统	1564.85	1367.05	197.80		
2050201	学前教育	204047	天门市蒋湖农场中心学	180.35	130.00	50.35		
2050203	初中教育	204047	天门市蒋湖农场中心学	1384.50	1237.05	147.45		

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	1,564.85	1,367.05	197.80
301	工资福利支出	1,367.05	1,367.05	0.00
30101	基本工资	512.10	512.10	0.00
30102	津贴补贴	79.44	79.44	0.00
30107	绩效工资	233.08	233.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.50	120.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.85	128.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.79	7.79	0.00
30113	住房公积金	104.05	104.05	0.00
30199	其他工资福利支出	181.23	181.23	0.00
302	商品和服务支出	197.80	0.00	197.80
30201	办公费	35.10	0.00	35.10
30202	印刷费	6.14	0.00	6.14
30205	水费	4.66	0.00	4.66
30206	电费	8.60	0.00	8.60
30207	邮电费	0.85	0.00	0.85
30211	差旅费	4.40	0.00	4.40
30213	维修（护）费	35.89	0.00	35.89
30216	培训费	2.40	0.00	2.40
30218	专用材料费	2.56	0.00	2.56
30228	工会经费	8.94	0.00	8.94
30229	福利费	17.70	0.00	17.70
30299	其他商品和服务支出	70.57	0.00	70.57

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

政府采购预算表

											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										80000.00		
03	科教文科										80000.00		
204	天门市教育局系统										80000.00		
20404	天门市蒋湖农场中心小学	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	2	5000		10000.00		
20404	天门市蒋湖农场中心小学	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	100	200		20000.00		
20404	天门市蒋湖农场中心小学	在职人员公用	[A02052309]专用制冷空调	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务	年初安排	经费拨款补助	12	9250		50000.00		

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。