

天门市多样镇中心学校 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、其他需要说明的情况
- 七、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 天门市多祥镇中心学校概况

一、主要职责及机构设置情况

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. 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。
3. 搞好教师继续教育工作，加强师德师风建设。
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. 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。

二、部门预算单位构成

2024年纳入本部门预算编制范围的预算单位共1个，包含1所中学，7所小学和1所幼儿园，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	多祥镇多祥初级中学	
2	多祥镇多祥中心小学	
3	多祥镇第二小学	内设附属幼儿园
4	多祥镇第三小学	内设附属幼儿园

5	多祥镇第四小学	内设附属幼儿园
6	多祥镇张台小学	内设附属幼儿园
7	多祥镇仙北小学	
8	多祥镇绿林口小学	内设附属幼儿园
9	多祥镇工业园中心幼儿园	

三、人员构成

本单位编制人数 255 人，其中：事业编制 255 人。在职实有人数 285 人，其中：事业人员 255 人，代课教师 26 人，退养名师 5 人。

离退休人员 159 人，其中：退休 159 人。

在校学生 4114 人，其中：中学生 1387 人，小学生 2329 人，幼儿 398 人。

第二部分 天门市多祥镇中心学校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 4458.75 万元，比上年预算增加 844.15 万元，增长 23.35 %。其中：一般公共预算财政拨款 4129.07 万元，占收入总额的 92.6 %。财政专户管理资金收入 329.68 万元，占收入总额的 7.4%。收入增长的主要原因是教职工工资基数、社会保障缴费调增；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 636.15 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 76.32 万元。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额4458.75万元，比上年预算增加844.15万元，增长23.35%。其中：人员类项目支出3737.00万元，公用经费项目支出392.07万元。本年支出构成：一般公共服务支出4458.75万元，占本年支出100%。支出增长的主要原因是教职工工资基数、社会保障缴费调增，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636.15万元，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76.32万元。。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年单位日常公用经费支出预算总额为392.07万元，比上年预算增加23.79万元，增长6.46%。其中：办公费54.8万元、印刷费22.74万元、水费9.71万元、电费26.9万元、邮电费1.86万元、差旅费19.27万元、维修（护）费82.2万元，培训费5.8万元、专用材料费5.57万元、工会经费29.79万元、福利费38.25万元、其他商品和服务支出95.17万元。增长的主要原因是义务教育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，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，公务用车运行费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 41165697.57 万元，共有房屋建筑物面积 31196 平方米，无车辆，无大型专用设备，无政府债务。

六、其他需要说明的情况

《一般公共预算“三公”经费支出表》为空表，本单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

《政府性基金预算支出表》为空表，本单位本年无政府性基金预算支出。

《项目支出表》为空表，本单位本年无项目支出。

《国有资本经营预算支出表》为空表，本单位本年无国有资本经营预算支出。

七、重点项目预算的绩效目标

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。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

部门(单位名称)	天门市多样镇中心学校					
填报人	沈磊	联系电话	18727305770			
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	4129.07	93%	3161.7408	3301.9
		其他资金	329.68	7%	0	312.7
		合计	4458.75	100%	3161.7408	3614.6
	支出构成	基本支出	4458.75	100%	3161.7408	3614.6
		项目支出	0	0	0	0
合计		4458.75	100%	3161.7408	3614.6	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实党的各项教育方针、政策、法规，依法依规督导和检查所属学校的教育发展和教育教学工作；</p> <p>2. 不断加强教育教学管理水平，提高所属学校教师教育教学水平，增强工作业务能力；</p> <p>3. 不断改善我镇办学水平，完善基础教育教学设备，提高教育教学质量，加强对薄弱学校的各项建设，促进我镇中、小学教育均衡发展。</p>					
年度工作任务	<p>1. 加强学生自我教育与自我管理，培养学生的独立人格。重视学生心理健康教育，培养学生良好的心理素质；</p> <p>2. 完善学校德育领导机构，建立完善的学校、年级、班级、宿舍的层级管理机制；</p> <p>3. 开展各种师德教育活动，不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业精神；</p> <p>4. 加强学校安全工作组织领导，成立安全工作小组，继续完善学校安全方面的各种制度，落实校园安全全员目标责任，形成学校安全工作的合力；</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	
	无					
整体绩效	长期目标（截止2025年）		2024年度目标			

总目标	<p>目标 1: 大力促进发展三个中心学校创建“善文化”特设学校。</p> <p>目标 2: 全镇所有中小学创建平安和谐校园, 在原有基础上, 争创多所上一级‘文明学校’。</p> <p>目标 3: 持续不断加强教育教学管理, 促进我镇教育教学质量不断提升。</p>			<p>目标 1: 按规定开展好教师继续教育培训, 加强师德师风建设, 促进我镇教师业务水平不断提高。</p> <p>目标 2: 定期开展具有学校特设的活动课, 促进我镇学生德、智、体、美、劳全面发展, 养成良好的学习习惯。</p> <p>目标 3: 继续抓教育教学质量, 确保我镇教育教学活动正常开展</p>			
长期目标:	持续不断加强教育教学管理						
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	财政拨款	4129.07		年初预算	
		质量指标	使用率	100%		专款专用	
		成本指标	使用率	100%		不超出预算、不超额审批	
	效益指标	社会效益指标	升学率	100%		五年规划	
		经济效益指标	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	
年度目标:	确保我镇教育教学活动正常开展						
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	完成各预算指标	3161.7408	3301.9	4129.07	年初预算
		质量指标	各项业务安排经费	>98	>98	>98	专款专用
		成本指标	不超额使用经费、控制预算成本	100%	100%	100%	年初预算
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	98%	98%	98%	教育教学质量
		经济效益指标	提高教师福利待遇	92%	93%	94%	学校管理
	满意度指标	学生满意度指标	学生满意度	>95%	>96%	>96%	学生问卷调查
		社会满意度指标	社会公众满意度	>92%	>94%	>96%	家委会评价

第三部分 2024年部门预算公开收支表

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	4129.07	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3999.07	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	10.00	三、教育支出	4458.75
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	120.00	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	329.68	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	4458.75	本年支出合计	4458.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4458.75	支 出 总 计	4458.75

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	4,458.75	4,458.75				
205	教育支出	4,458.75	4,458.75				
20502	普通教育	4,458.75	4,458.75				
2050201	学前教育	120.00	120.00				
2050202	小学教育	2,122.06	2,122.06				
2050203	初中教育	2,216.69	2,216.69				

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	4129.07	一、本年支出	4129.07
（一）一般公共预算拨款	4129.07	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3999.07	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	10.00	（三）教育支出	4129.07
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	120.00	（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	
		（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	4129.07	支 出 总 计	4129.07

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	4,129.07	4,129.07	3,737.00	392.07	
205	教育支出	4,129.07	4,129.07	3,737.00	392.07	
20502	普通教育	4,129.07	4,129.07	3,737.00	392.07	
2050201	学前教育	120.00	120.00	100.00	20.00	
2050202	小学教育	1,792.38	1,792.38	1,642.93	149.45	
2050203	初中教育	2,216.69	2,216.69	1,994.07	222.62	

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	4,129.07	3,737.00	392.07
301	工资福利支出	3,660.68	3,660.68	
30101	基本工资	1,144.00	1,144.00	
30102	津贴补贴	166.90	166.90	
30103	奖金	636.15	636.15	
30107	绩效工资	505.41	505.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.43	368.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.94	223.94	
30112	其他社会保障缴费	16.83	16.83	
30113	住房公积金	305.78	305.78	
30199	其他工资福利支出	293.24	293.24	
302	商品和服务支出	392.07		392.07
30201	办公费	54.80		54.80
30202	印刷费	22.74		22.74
30205	水费	9.71		9.71
30206	电费	26.90		26.90
30207	邮电费	1.86		1.86
30211	差旅费	19.27		19.27
30213	维修（护）费	82.20		82.20
30216	培训费	5.80		5.80
30218	专用材料费	5.57		5.57
30228	工会经费	29.79		29.79
30229	福利费	38.25		38.25
30299	其他商品和服务支出	95.17		95.17
303	对个人和家庭的补助	76.32	76.32	
30302	退休费	76.32	76.32	

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：天门市多样镇中心学校2024年部门预算无“三公”经费支出，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
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：天门市多样镇中心学校2024年部门预算无政府性基金预算支出，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：天门市多样镇中心学校2024年部门预算无项目支出，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	其他运转类项	
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：天门市多样镇中心学校2024年部门预算无国有资本经营预算支出，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。