

天门市陆羽小学 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 天门市陆羽小学部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、实施义务教育（小学）及相关社会服务。

2、促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我单位下设 5 个科室部门，分别为办公室、政教处、总务处和教务处、财务室五个科室。

二、部门预算单位构成

纳入天门市陆羽小学 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 1 个二级单位。

三、人员构成

天门市陆羽小学编制人数 117 人，其中：事业编制 117 人。在职实有人数 117 人，其中：事业人员 117 人。

离退休人员 7 人，其中：退休 7 人。

在校学生 2350 人，其中：小学生 2350 人。

第二部分 陆羽小学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 1858.91 万元，比上年预算增加 634.17 万元，增长 52%。其中：一般公共预算财政拨款 1665.4 万元，占收入总额的 90%；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0%；纳入专户管理的非税收入 193.51 万元，占收入总

额的 10%；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入总额的 0%。收入增长主要原因是在职教师人数增加；学生人数增加；本年新增了单列核定绩效奖金，且生均公用经费调增。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 1858.91 万元，比上年预算增加 634.17 万元，增长 52%。本年支出构成为：教育支出 1858.91 万元，占总支出的 100%；支出增加主要原因是在职教师人数增加；教职工工资基数、社会保障缴费等调增；日常公用经费支出增加；本年新增了单列核定绩效奖金开支。

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为 214.91 万元，比上年预算增加 48.36 万元，增长 29%。其中：办公费 36.67 万元、印刷费 13.1 万元、水费 7.33 万元、电费 13.1 万元、邮电费 1.31 万元、差旅费 13.1 万元、维修（护）费 55 万元、培训费 3.4 万元、专用材料费 3.93 万元、工会经费 8.83 万元、福利费 17.25 万元、其他商品和服务支出 41.9 万元。

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 元，较上年预算增加 0 万元，其中：

1、公务接待费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：2024 年无公务接待费。

2、因公出国（境）经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：2024 年无因公出国（境）计划。

3、公车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因：2024 年无公车运行维护计划。

四、政府采购预算安排情况

2024年天门市陆羽小学政府采购预算安排：采购货物0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门总资产6695482.66元。

1、固定资产5580482.66元。（其中：房屋3778955.55元、构筑物1628912.52元、设备70952.72元、家具用具101661.87元。）

2、无形资产1115000元。

六、重点项目预算的绩效目标

1、预算绩效管理情况

2024年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款1665.4万元。

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
	人员类项目		常年性项目		1450.48	1450.48	教师工资、医保、公积金、社保等
	运转类项目		常年性项目		214.92	214.92	学校行政运行运转开支
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标			
	<p>目标 1：落实建设高质量教育体系的要求，提升陆羽小学整体办学水平。</p> <p>目标 2：创建平安和谐校园，在原有基础上，争创‘文明学校’。</p> <p>目标 3：持续不断加强教育教学管理，促进教育教学质量不断提升。</p> <p>目标 4：健全组织，发展特色学校。</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，确保教育教学活动正常开展。</p>			
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	指标名称	指标值	绩效标准		
	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进行		
		质量指标	基础设施	校园维修维护	确保教学楼维修维护在 2023 年完成。		
		时效指标	多媒体设备	多媒体校园全覆盖	符合国家相关政策，有利于促进教育失业有序发展		
	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	93%	五年规划		
		可持续影响指标	课堂教育与 学生发展共存的长效机	94%	五年规划		

			制				
	满意度指标	学生满意度指标	学生满意度	>99%			五年规划
		社会满意度指标	社会满意度	>98%			五年规划
						
长期目标 2:	培养高素质教育队伍、培养优秀人才						
年度目标 1:	确保教育教学活动正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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%	加强学校年轻教师培训
		成本指标	不超额使用经费、控制预算成本	100%	100%	100%	专款专用
	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
		可持续发展指标	提升教育可持续发展能力	92%	93%	94%	学校管理
						
	满意度指标	指标	学生满意度	98%	98%	98%	学生问卷调查
		指标	社会公众满意度	98%	98%	98%	社会问卷调查
						
	年度目标 2:	办好师生满意学校					
.....							

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

收支总表

填报部门：天门市陆羽小学

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	1665.40	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1665.40	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1858.91
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	193.51	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	1858.91	本年支出合计	1858.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1858.91	支 出 总 计	1858.91

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：天门市陆羽小学

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	1,858.91	1,858.91				
205	教育支出	1,858.91	1,858.91				
20502	普通教育	1,858.91	1,858.91				
2050202	小学教育	1,858.91	1,858.91				

财政拨款收支总表

填报部门：天门市陆羽小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1665.40	一、本年支出	1665.40
（一）一般公共预算拨款	1665.40	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1665.40	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	1665.40
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	1665.40	支 出 总 计	1665.40

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门：天门市陆羽小学

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	公用经费	
	合计	1,665.40	1,665.40	1,450.48	214.91	
205	教育支出	1,665.40	1,665.40	1,450.48	214.91	
20502	普通教育	1,665.40	1,665.40	1,450.48	214.91	
2050202	小学教育	1,665.40	1,665.40	1,450.48	214.91	

一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市陆羽小学

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	1,665.40	1,450.48	214.91
301	工资福利支出	1,447.12	1,447.12	
30101	基本工资	508.23	508.23	
30102	津贴补贴	52.54	52.54	
30103	奖金	287.45	287.45	
30107	绩效工资	227.90	227.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.01	165.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.82	66.82	
30112	其他社会保障缴费	7.59	7.59	
30113	住房公积金	129.40	129.40	
30199	其他工资福利支出	2.18	2.18	
302	商品和服务支出	214.91		214.91
30201	办公费	36.67		36.67
30202	印刷费	13.10		13.10
30205	水费	7.33		7.33
30206	电费	13.10		13.10
30207	邮电费	1.31		1.31
30211	差旅费	13.10		13.10
30213	维修（护）费	55.00		55.00
30216	培训费	3.40		3.40
30218	专用材料费	3.93		3.93
30228	工会经费	8.83		8.83
30229	福利费	17.25		17.25
30299	其他商品和服务支出	41.90		41.90
303	对个人和家庭的补助	3.36	3.36	
30302	退休费	3.36	3.36	

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市陆羽小学

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	

备注：本表为无数据的空表

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门：天门市陆羽小学

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			
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050202	小学教育			

备注：本表为无数据的空表

附表4-9

项目支出表

填报部门：天门市陆羽小学

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									
205	教育支出									
20502	普通教育									
2050202	小学教育									

备注：本表为无数据的空表

附表4-10

国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市陆羽小学

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
205	教育支出	204052	天门市陆羽小学					
20502	普通教育	204052	天门市陆羽小学					
2050202	小学教育	204052	天门市陆羽小学					

备注：本表为无数据的空表

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。