

# 天门市竟陵办事处中心学校 2026 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 2026 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 2026 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 天门市竟陵办事处中心学校部门概况**

### **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**

本部门内设小学 1 所，幼儿园 5 所：西关小学、实验幼儿园、竟陵中心幼儿园、竟陵第二幼儿园、西关幼儿园、楚天世纪城幼儿园。各校内设有教务处、政教处、总务处、办公室四个科室。

### **二、部门预算单位构成**

纳入竟陵办事处中心学校 2026 年部门预算编制范围的学校共 1 所，但数据包含辖区内所有学校，即：

1. 天门市竟陵办事处中心学校

### **三、人员构成**

天门市竟陵办事处中心学校编制人数 251 人，其中：事业编制 251 人。在职实有人数 251 人，退养民师 2 人。离退休人员 198 人，其中：退休 198 人。

本辖区内有学生人数 3331 人，其中小学生 1304 人，幼儿 2027 人。

## **第二部分 天门市竟陵办事处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：2026年预算收入总额3925.22万元，比上年预算减少47.07万元，下降1.2%。其中：一般公共预算财政拨款3805.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入120万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入减少主要原因是学前教育免学费政策，保育保缴费收入减少。

2. 预算支出情况：2026年预算支出总额3925.22万元，比上年预算减少47.07万元，下降1.2%。其中：人员类项目支出3567.45万元，公用经费项目支出237.77万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出0万元。本年支出构成为：教育支出3925.22万元，占本年支出的100%。支出减少主要原因是学前教育免学费政策，保育保缴费收入减少。

### **二、机关运行经费预算安排及增减变化情况**

2026年单位日常公用经费支出预算总额237.77万元，比上年预算减少98.75万元，下降14.5%。其中：办公费16.95万元、印刷费7.82万元、水费4.96万元、电费7.82万元、邮电费0.65万元、差旅费7.17万元、维修费26.08万元、培训费1.7万元、专用材料费1.3万元、工会经费18.81万元、其他商品服务支出144.5万元。下降主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少，课后延时服务费相应减少。

### **三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况**

2026年“三公”经费项目与上年持平。

### **四、政府采购预算安排情况**

2026 年政府采购预算与上年持平。

## 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 507.28 万元，主要资产为：房屋 21318 平方米，无车辆，无政府债务。

## 六、重点项目预算的绩效目标

2026 年预算支出全部纳入绩效管理，设置了整体支出绩效目标。

附表：部门整体绩效目标申报表

附件：

## 部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	天门市竟陵办事处中心学校					
填报人	程婷	联系电话	17771693793			
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	
					2024年	025年
	收入构成	财政拨款	3805.22	6.94%	3849.23	3852.29
		其他资金	120	3.06%	140	120
		合计	3925.22	100%	3989.23	3972.29
	支出构成	基本支出	3925.22	100%	3989.23	3972.29
		项目支出	0	0%	0	0
		合计	925.22	100%	989.23	972.29
部门职能概述	竟陵办事处中心学校共有 6 所学校，其中小学 1 所，幼儿园 5 所，在职教职工 251 人。民师退养 2 人，退休教师 198 人。中小学学生 3331 人，其中小学学生 1304 人，学前 2027 人。按照真实、规范、节支的原则，竟陵办事处中心学校是行使、贯彻和执行党和国家以及市委、市政府有关教育方针政策的部门，承担着本辖区内义教阶段、学前教育阶段的适龄儿童的教育教学任务，对各经费支出合理安排。					
年度工作任务	完成政府采购，增加通用设备改善各学校办公条件及学生环境。 合理使用预算内资金，保障教师和学生正常的工作和学习。					
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	长期目标（截止 2026 年）	年度目标				

总目标	目标 1：提高教育教学质量，促进基础教育发展 目标 2：改善和优化办学条件 目标 3：争创文明单位、文明校园。			目标 1：完成相关社会服务 目标 2：保障学校日常工作正常运转 目标 3：提高教育教学质量			
	<b>长期目标 1：</b> 保障学校日常工作正常运转						
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		3925.22		年初预算	
		质量指标		=100%		专款专用	
		成本指标		=100%		不超出预算、不超额审批	
年度绩效指标	满意度指标	社会公众和社会服务对象满意度	师生、家长	98%		社会公众及服务对象满意度	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	完成各预算指标	前年	上年		
				3989.23	3972.29	3925.22	年初预算
		质量指标		=100%	=100%	=100%	专款专用
	效益指标	成本指标		=100%	=100%	=100%	不超出预算、不超额审批
		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

# 第三部分 2026年部门预算公开表

## 收支总表

填报部门：天门市竟陵办事处中心学校

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	3805.22	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3455.22	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	3925.22
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	350.00	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	120.00	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	
		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	3925.22	本年支出合计	3925.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3925.22	支出总计	3925.22

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。

### 收入总表

填报部门：天门市竟陵办事处中心学校

单位：万元

## 支出总表

填报部门：天门市竟陵办事处中心学校

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
	合计	3,925.22	3,925.22			
205	教育支出	3,925.22	3,925.22			
20502	普通教育	3,925.22	3,925.22			
2050201	学前教育	270.00	270.00			
2050202	小学教育	3,655.22	3,655.22			

## 支出总表

填报部门：天门市竟陵办事处中心学校

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	3,925.22	3,925.22				
205	教育支出	3,925.22	3,925.22				
20502	普通教育	3,925.22	3,925.22				
2050201	学前教育	270.00	270.00				
2050202	小学教育	3,655.22	3,655.22				

# 财政拨款收支总表

填报部门：天门市竟陵办事处中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3805.22	一、本年支出	3805.22
(一)一般公共预算拨款	3805.22	(一)一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	3455.22	(二)公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出	3805.22
专项收入		(四)科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	350.00	(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	3805.22	支出总计	3805.22

## 一般公共预算支出表

填报部门：天门市竟陵办事处中心学校

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	3,805.22	3,805.22	3,567.45	237.77	
205	教育支出	3,805.22	3,805.22	3,567.45	237.77	
20502	普通教育	3,805.22	3,805.22	3,567.45	237.77	
2050201	学前教育	270.00	270.00	270.00		
2050202	小学教育	3,535.22	3,535.22	3,297.45	237.77	

## 一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市竟陵办事处中心学校

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	3,805.22	3,567.45	237.77
301	工资福利支出	3,472.41	3,472.41	
30101	基本工资	1,073.07	1,073.07	
30102	津贴补贴	109.05	109.05	
30103	奖金	627.40	627.40	
30107	绩效工资	494.29	494.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.86	353.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	239.03	239.03	
30112	其他社会保障缴费	16.57	16.57	
30113	住房公积金	277.11	277.11	
30199	其他工资福利支出	282.02	282.02	
302	商品和服务支出	237.77		237.77
30201	办公费	16.95		16.95
30202	印刷费	7.82		7.82
30205	水费	4.96		4.96
30206	电费	7.82		7.82
30207	邮电费	0.65		0.65
30211	差旅费	7.17		7.17
30213	维修(护)费	26.08		26.08
30216	培训费	1.70		1.70
30218	专用材料费	1.30		1.30
30228	工会经费	18.81		18.81
30299	其他商品和服务支出	144.50		144.50
303	对个人和家庭的补助	95.04	95.04	
30302	退休费	95.04	95.04	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市竟陵办事处中心学校

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：本单位2026年度无“三公”经费支出预算，故此表是空表。

## 政府性基金预算支出表

填报部门：天门市竟陵办事处中心学校

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

说明：本单位无政府性基金预算，故支出表为空表。

## 项目支出表

填报部门：天门市竟陵办事处中心学校

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2026年度无项目支出预算，故此表是空表。

## 国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市竟陵办事处中心学校

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

说明：本单位2026年度无项目支出预算，故此表是空表。

## 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，是一种公共采购管理制度，是一种政府行为。