

天门市横林镇中心学校 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 天门市横林镇中心学校部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、实施义务教育(初中、小学)、学前教育（幼儿园）及相关的社会服务。

2、促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

横林镇中心学校内设初中 1 所，小学 2 所，中心幼儿园 1 所，分别是横林镇初级中学、横林镇中心小学、横林镇宋市小学(含附属幼儿园)、横林镇中心幼儿园。各校内设办公室、教务处、总务处、政教处四个科室。

二、部门预算单位构成

纳入横林镇中心学校 2026 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：天门市横林镇中心学校。

三、人员构成

天门横林镇中心学校编制人数 150 人，其中：事业编制 150 人。在职实有人数 193 人，其中：事业人员 150 人，代课教师 37 人，退养民师 6 人。离退休人员 154 人，其中：退休 154 人。

本辖区公办学校共有 1373 人，其中初中生 116 人，小学生 985 人，幼儿 272 人。

第二部分 横林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：2026 年预算收入总额 2828.47 万元，比上年预算增加 68.28 万元, 增长 2.5%。其中：一般公共预算财政拨款 2678.47 万元，财政专户管理资金收入 150 万元。收入增加的主要原因是退休教师减少 7 人，在职教师增加 8 人，相应的人员经费收入增加。

2、预算支出情况：2026 年预算支出总额 2828.47 万元，比上年预算增加 68.28 万元, 增长 2.5%。其中：人员类项目支出 2705.1 万元，公用经费项目支出 123.37 万元。本年支出构成为：教育支出 2828.47 万元，占本年支出 100%。支出增加的主要原因是退休教师减少 7 人，在职教师增加 8 人，相应的人员经费支出增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2026 年机关运行经费预算总额为 123.37 万元，比上年预算减少 41.71 万元, 下降 25.3%。其中：办公费 14.66 万元、印刷费 6.84 万元、水费 4.21 万元、电费 7.42 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 6.11 万元、维修(护)费 22.37 万元、培训费 1.51 万元、专业材料费 1.10 万元、工会经费 13.24 万元、其他商品和服务支出 45.37 万元。减少的主要原因是学生数量减少，根据学生数标准安排的日常公用经费减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年“三公”经费预算 0 万元，较上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，无公务接待计划；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为 2026 年无因公出国（境）计划；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因是本单位无公务用车。

四、政府采购预算安排情况

2026 年采购预算 0 万元。较上年增加 0 万元，增长 0%。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。

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 2984.57 万元(房屋、土地、教学仪器、办公设备等)，主要资产为：土地 87185 平方米，房屋 27450 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

符合日常公用经费支出的部分都列入基本支出中，本年度预算没有 50 万元以上的重点项目支出。

2026 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。对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。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:2025 年 12 月 28 日

单位:万元

部门(单位)名称	天门市横林镇中心学校					
填报人	李欢	联系电话	18186590022			
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	2025 年
	收入构成	财政拨款	2678.47	94.7%	2793.09	2610.19
		其他资金	150	5.3%	200	150
		合计	2828.47	100%	2993.09	2760.19
	支出构成	基本支出	2828.47	100%	2993.09	2760.19
		项目支出				
		合计	2828.47	100%	2993.09	2760.19
部门职能概述	1、.实施义务教育促进基础教育发展。2、加强预决算管理，管好辖区内教育经费的使用，及时发放教职工工资。3、拟定辖区内学校安全管理工作计划、总结，按规定程序做好资产年报、资助统计、教育事业统计，教师人事管理，继续教育，考核考评等。4、积极完成上级主管部门布置的相关工作。					
年度工作任务	1、保障在职、退休、及临聘人员的正常福利待遇、办公、生活秩序。2、管好用好预算内资金的使用，改善和优化学校的办学条件。3、抓好教学管理、创新，提高教育教学质量。					
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(截止 2028 年)		年度目标			
	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，提供良好育人环境。 目标 3：争创文明单位、文明校园。		目标 1：保障学校日常工作正常运转目标 目标 2：改善办学条件，提高服务质量和教学质量。办人民满意的教育。 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。 目标 4：抓好数字食堂管理工作，服务好师生与家长。			

长期目标	改善办学环境，提高教育教学质量						
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	完成预算指标	>97%		年初预算	
		质量指标	各项业务安排经费	=100%		专款专用	
		成本指标	不超额使用预算	=100%		不超出预算、不超额审批	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	>90%		教育教学质量	
	满意度指标	社会满意度指标	社会满意度	>94%		社会公众及服务对象满意度	
年度目标	保障学校日常工作正常运转						
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	完成预算指标	2993.09	2760.19	2828.47	年初预算
		质量指标	各项业务安排经费	=100%	=100%	=100%	专款专用
		成本指标	不超额使用预算	=100%	=100%	=100%	不超出预算、不超额审批
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	>90%	>90%	>90%	教育教学质量
	满意度指标	社会满意度指标	社会满意度	>95%	>95%	>95%	社会公众及服务对象满意度

第三部分 2026年部门预算公开收支表

表1 收支总表

填报部门：天门市横林镇中心学校 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	2678.47	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2578.47	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	2828.47
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	100.00	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	150.00	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	2828.47	本年支出合计	2828.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2828.47	支 出 总 计	2828.47

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。

表3 支出总表

填报部门：天门市横林镇中心学校

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	2, 828. 47	2, 828. 47				
205	教育支出	2, 828. 47	2, 828. 47				
20502	普通教育	2, 828. 47	2, 828. 47				
2050202	小学教育	2, 828. 47	2, 828. 47				

表4 财政拨款收支总表

填报部门：天门市横林镇中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2678.47	一、本年支出	2678.47
（一）一般公共预算拨款	2678.47	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2578.47	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	2678.47
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	100.00	（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	2678.47	支 出 总 计	2678.47

表5 一般公共预算支出表

填报部门：天门市横林镇中心学校

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	2,678.47	2,678.47	2,555.10	123.37	
205	教育支出	2,678.47	2,678.47	2,555.10	123.37	
20502	普通教育	2,678.47	2,678.47	2,555.10	123.37	
2050202	小学教育	2,678.47	2,678.47	2,555.10	123.37	

表6 一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市横林镇中心学校

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	2,678.47	2,555.10	123.37
301	工资福利支出	2,480.70	2,480.70	
30101	基本工资	805.41	805.41	
30102	津贴补贴	98.37	98.37	
30103	奖金	374.94	374.94	
30107	绩效工资	297.78	297.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.11	238.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.25	165.25	
30112	其他社会保障缴费	9.90	9.90	
30113	住房公积金	195.92	195.92	
30199	其他工资福利支出	295.01	295.01	
302	商品和服务支出	123.37		123.37
30201	办公费	14.66		14.66
30202	印刷费	6.84		6.84
30205	水费	4.21		4.21
30206	电费	7.42		7.42
30207	邮电费	0.55		0.55
30211	差旅费	6.11		6.11
30213	维修（护）费	22.37		22.37
30216	培训费	1.51		1.51
30218	专用材料费	1.10		1.10
30228	工会经费	13.24		13.24
30299	其他商品和服务支出	45.37		45.37
303	对个人和家庭的补助	74.40	74.40	
30302	退休费	74.40	74.40	

表7 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市横林镇中心学校

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：天门市横林镇中心学校2026年度无一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表无数据。

表8 政府性基金预算支出表

填报部门：天门市横林镇中心学校

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：天门市横林镇中心学校2026年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9 项目支出表

填报部门：天门市横林镇中心学校

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： 天门市横林镇中心学校 2026年度无项目支出预算 ， 故本表无数据。

表10 国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市横林镇中心学校

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：天门市横林镇中心学校2026年度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。