

# 天门市石家河镇中心学校 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 石家河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）及相关社会服务。

2、促进基础教育发展。

#### （二）机构设置情况

石家河镇中心学校内设科室 5 个，包括：党建、政工安全、教学教研、财务后勤、督学。

石家河镇中心学校所属 1 所初中，3 所小学，2 所公办幼儿园，包括：石家河初级中学、石家河小学、吴刘小学 、段场小学、石家河中心幼儿园、华丰幼儿园。

### 二、 部门预算单位构成

2026 年度纳入本部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、天门市石家河镇中心学校

### 三、人员构成

天门市石家河镇中心学校编制人数 159 人，其中：事业编制 159 人。在职实有人数 159 人，其中：事业人员 159 人。

离退休人员 157 人，其中：退休 157 人。

代课教师 9 人，民师退养人员 6 人，遗补对象 18 人。

在校学生数 1757 人，其中：初中生 479 人，小学生 949 人，公办幼儿园幼儿 329 人。

## 第二部分 石家河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 2849.65 万元，比上年预算增加 69.27 万元，增长 2.49%。其中：一般公共预算财政拨款 2719.65 万元，占收入总额的 95.44%；财政专户管理资金 130 万元，占收入总额 4.56%。收入增长的主要原因是执行教师工资调整标准，基本工资增加，人员经费预算收入相应增加。

2、预算支出情况：2026 年预算支出总额 2849.65 万元，比上年预算增加 69.27 万元，增长 2.49%。其中：人员类项目支出 2557.50 万元，公用经费项目支出 162.15 万元。本年支出构成：教育支出 2849.65 万元，占本年支出 100%。支出增长的主要原因是执行教师工资调整标准，基本工资增加，人员经费预算支出相应增加。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2026 年机关运行预算经费支出预算总额为 162.15 万元，比上年预算减少 22.58 万元，下降 12.22%。其中：办公费 25 万元、印刷费 9.53 万元、水费 5.52 万元、电费 11.92 万元、邮电费 0.71 万元、差旅费 8.09 万元、维修（护）费 30 万元、培训费 2.19 万元、专用材料费 1.43 万元、工会经费 14.06 万元、其他商品和服务 53.70 万元。

减少的主要原因是初中生比上年减少 40 人，小学生比上年减少 183 人，根据学生数标准安排的义务教育阶段日常公用经费减少。

### 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，较上年预算无增减，其中：

1、公务接待费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是本年无公务接待计划。

2、因公出国（境）经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是本年无因公出国（境）计划。

3、公车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是本年无公车运行维护计划。

### 四、政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。主要原因为 2026 年无政府采购预算。

### 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 4686.67 万元，主要资产为：土地 102663 平方米，房屋建筑物面积 67743 平方米，无车辆，无大型专用设备，无政府债务。

### 六、重点项目预算的绩效目标

本部门本年度无重点项目支出。

根据部门预算编制和绩效管理有关要求，我校将部门整体支出纳入绩效目标管理。在实际执行中，我单位结合实际从产出、效益、满意度等方面对整体绩效设定了长期和年度绩效指标，并合理设置了可量化、可考核的指标值。

附表：部门整体绩效目标申报表

# 部门整体绩效目标申报表

填报时间：2025 年 12 月 25 日

单位：万元

部门（单位）名称		天门市石家河镇中心学校				
填报人	雷思宇		联系电话	18672690521		
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	2719.65	95.44%	2803.9	2625.38
		其他资金	130.00	4.56%	155	155
		合计	2849.65	100%	2958.9	2780.38
	支出构成	基本支出	2849.65	100%	2958.9	2780.38
		项目支出	0	0	0	0
合计		2849.65	100%	2958.9	2780.38	
部门职能概述	1. 实施义务教育、学前教育及相关社会服务，促进基础教育发展； 2. 加强制度建设，完善管理评价机制，努力营造健康、安全育人环境； 3. 完善学校设施设备，优化校园环境，保障学校教育教学正常进行； 4. 加强师德师风教育、打造高素质教师队伍； 5. 加强学风建设，促进学生德、智、体、美、劳诸方面的全面发展。					
年度工作任务	1. 加强校园安全综合治理； 2. 加强基础教育课改建设，努力提高教育教学质量； 3. 打造文明校园、温馨校园、放心食堂； 4. 加强师生心理建设，促进学生全面发展。					
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
	政府采购支出		常年性项目			
	(无)					
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2027 年）			年度目标		
	目标 1：努力提高教育教学质量			目标 1：保障教育教学正常进行		
	目标 2：改善、优化办学条件			目标 2：加强校园安全综合治理		
	目标 3：确保学校工作正常运转			目标 3：添置办公教学设施设备		
				目标 4：校园设施设备基本维护		
长期目标 1：	努力提高教育教学质量					

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	≥98%		年初预算	
	效益指标	质量指标	各项业务安排 经费	=100%		专款专用	
	满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	≥95%		师生评价	
		社会满意度指标	社会满意度	≥95%		社会调查	
年度目标 1:	保障教育教学正常进行						
年度效绩指标	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	
	产出指标	数量指标	完成各预算指标	2958. 9	2780. 38	2849. 65	年初预算
		质量指标	各项业务安排经费	98%	98%	97%	学校计划
		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	87%	98%	98%	学校管理
		经济效益指标	促进社会经济发展、 提高福利待遇	92%	95%	94%	学校管理
	满意度指标	学生满意度指 标	学生满意度	>95%	>96%	>95%	学校评价 机制
		社会公众满意 度指标	社会公众满意度	>95%	>96%	>96%	教育评价 机制

第三部分 2026 年部门预算公开表

# 一、部门收支总表

填报部门：天门市石家河镇中心学校

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	2719.65	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2654.65	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	5.00	三、教育支出	2849.65
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	60.00	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	130.00	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	2849.65	本年支出合计	2849.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2849.65	支 出 总 计	2849.65

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。

## 二、部门收入总表

填报部门：天门市石家河镇中心学校

单位：万元

[illegible]



### 三、部门支出总表

填报部门：天门市石家河镇中心学校

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	2,849.65	2,849.65				
205	教育支出	2,849.65	2,849.65				
20502	普通教育	2,849.65	2,849.65				
2050201	学前教育	60.00	60.00				
2050202	小学教育	287.15	287.15				
2050203	初中教育	2,502.50	2,502.50				

## 四、财政拨款收支总表

填报部门：天门市石家河镇中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2719.65	一、本年支出	2719.65
（一）一般公共预算拨款	2719.65	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	2654.65	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	5.00	（三）教育支出	2719.65
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	60.00	（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	2719.65	支 出 总 计	2719.65

# 五、一般公共预算支出表

填报部门：天门市石家河镇中心学校

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	2,719.65	2,719.65	2,557.50	162.15	
205	教育支出	2,719.65	2,719.65	2,557.50	162.15	
20502	普通教育	2,719.65	2,719.65	2,557.50	162.15	
2050201	学前教育	60.00	60.00	60.00		
2050202	小学教育	157.15	157.15		157.15	
2050203	初中教育	2,502.50	2,502.50	2,497.50	5.00	

六、一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市石家河镇中心学校

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	2,719.65	2,557.50	162.15
301	工资福利支出	2,482.14	2,482.14	
30101	基本工资	855.78	855.78	
30102	津贴补贴	104.24	104.24	
30103	奖金	397.44	397.44	
30107	绩效工资	316.00	316.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.79	252.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.42	168.42	
30112	其他社会保障缴费	10.49	10.49	
30113	住房公积金	207.97	207.97	
30199	其他工资福利支出	169.01	169.01	
302	商品和服务支出	162.15		162.15
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	9.53		9.53
30205	水费	5.52		5.52
30206	电费	11.92		11.92
30207	邮电费	0.71		0.71
30211	差旅费	8.09		8.09
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	2.19		2.19
30218	专用材料费	1.43		1.43
30228	工会经费	14.06		14.06
30299	其他商品和服务支出	53.70		53.70
303	对个人和家庭的补助	75.36	75.36	
30302	退休费	75.36	75.36	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市石家河镇中心学校

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	

备注：本部门 2026 年度没有一般公共预算“三公”经费预算，本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

填报部门：天门市石家河镇中心学校

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

备注：本部门 2026 年度没有政府性基金预算支出，本表无数据。

九、项目支出表

填报部门：天门市石家河镇中心学校

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		

备注：本部门 2026 年度没有项目支出预算，本表无数据。

十、国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市石家河镇中心学校

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

备注：本部门 2026 年度没有国有资本经营支出预算，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。