

天门市第一初级中学 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、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市第一初级中学概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2、初中学历教育（相关社会服务）

（二）机构设置情况

天门市第一初级中学属市教育局直管部门，是一所寄宿制学校，机构数量为一个。

学校共设 4 个职能处室，分别为：行政办公室、教务处、政教处、总务处。

（1）行政办公室

负责起草和审核有关综合性文件和重要报告；负责会议组织、信息综合、行政事务工作；负责日常行政管理工作，制定内部规章制度；负责本单位干部培训、老干部服务和党群、机关工会工作。

（2）教务处

负责制定、执行学校课程计划，开全学科，上足学时。完善教研组织，健全学科和校本教研制度。定期组织形式多样的教学研究课、观摩课、优质课等活动。教学中狠抓落实，形成习惯和制度。负责档案管理。拟订学校工作规划、年度计划。

（3）政教处

确定学校德育工作目标，制定德育工作计划，并负责检查、落实、督导和评估，组织好德育日常性工作，抓好日常行为规范的养成教育。保证学校正常教育教学秩序，促进学生健康成长，杜绝安全事故的发生。成立安全工作领导小组，定期召开安全工作会议，研究部署安全工

作。

（4）总务处

协调学校与财政部门、主管部门的联系，做好各方面衔接工作。统筹安排学校经费，拟定工作计划，做出经费预算，负责学校财务管理等工作，负责学校固定资产管理，负责学校水电暖及设施设备的维修与保养。

二、部门预算单位构成

纳入天门市第一初级中学 2026 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个：天门市第一初级中学。

三、人员构成

本单位编制人数 127 人，其中： 事业编制 127 人，在职实有人数 127 人。其中：事业人员 127 人，代课教师 9 人，退养民师 0 人。

离退休人员 37 人，其中：退休人员 37 人。

在校学生人数 2149 人，其中：初中生 1819 人，小学生 330 人。

第二部分 天门市第一初级中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：2026年预算收入总额444.68万元，比上年预算减少47.11万元，下降9.58%。其中：一般公共预算财政拨款227.78万元，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216.9万元，单位资金收入14万元，上年结余结转0万元。收入减少主要原因是2026年财政专户管理资金比上年减少83.1万元。

2. 预算支出情况：2026年预算支出总额444.68万元，比上年预算减少47.11万元，下降9.58%。全部为教育支出。支出减少主要原因是2026年财政专户管理资金比上年减少83.1万元。

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227.78万元，比上年预算增加35.99万元，增长18.77%。其中：办公费36.69万元、印刷费18.14万元、水费9.4万元、电费27.95万元、邮电费1.19万元、差旅费14.02万元、维修(护)费53.28万元、培训费4.45万元、专用材料费2.37万元，其他商品和服务支出60.29万元。增加主要原因是本年度学生人数比上年增加191人，公用经费也随之增加。

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，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车购车费0万元，公车运行维护费0万元，与上年度相比均无增减情况。原因为严格执行中央八项规定精神，而且本部门无公务车辆。

四、政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0万元，其中：货物类政府采购预算0万元、工程类政府采购预算0万元、服务类政府采购预算0万元。与上年相比无增减情况。

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1461万元，主要资产为：土地56508.59平方米，房屋21172.64平方米，本部门无一般公务用车，无单位价值10万元（含）以上通用设备。

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。

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。高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，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。

附表：部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年12月26日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市第一初级中学					
填报人	沈宇梦	联系电话	18672671236			
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	227.78	51.22%
	其他资金	216.9		48.78%	0	300
	合计	444.68		100%	0	491.79
	支出构成	基本支出	444.68	100%	0	491.79
		项目支出	0		0	0
		合计	444.68	100%	0	491.79
	部门职能概述	1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展； 2. 初中学历教育（相关社会服务）				
年度工作任务	1. 抓好校舍维修改造，改善办学条件； 2. 抓好教师培训，提升教师队伍整体素质； 3. 抓好教学管理、创新，提高教育教学质量； 4. 抓好创建平安和谐校园，争创文明单位、文明校园； 5. 抓好开足、开齐课程，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	
	无					
整体绩效总目标	长期目标（截止2026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 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			

长期目标 1:	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
		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	>95%	社会公众及服务对象满意度
年度目标 1:	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	
				近两年指标值	
				前年	上年
	产出指标	数量指标	完成预算指标	0 万元	491.79 万元
		质量指标	各项业务安排经费	0	=100%
		成本指标	不超额使用预算	0	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	0	>90%
	满意度指标	社会满意度指标	社会满意度	0	>95%

第三部分 2026 年部门预算公开表

表1 收支总表

填报部门：天门市第一初级中学

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	227.78	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	213.78	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	444.68
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	14.00	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	216.90	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	444.68	本年支出合计	444.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	444.68	支 出 总 计	444.68

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2 收入总表

填报部门：天门市第一初级中学

单位: 万元

表3 支出总表

填报部门: 天门市第一初级中学

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	444.68	444.68				
205	教育支出	444.68	444.68				
20502	普通教育	444.68	444.68				
2050203	初中教育	444.68	444.68				

表4 财政拨款收支总表

填报部门：天门市第一初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	227.78	一、本年支出	227.78
(一) 一般公共预算拨款	227.78	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	213.78	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	227.78
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	14.00	(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	227.78	支出总计	227.78

表5 一般公共预算支出表

填报部门：天门市第一初级中学

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	227.78	227.78		227.78	
205	教育支出	227.78	227.78		227.78	
20502	普通教育	227.78	227.78		227.78	
2050203	初中教育	227.78	227.78		227.78	

表6 一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市第一初级中学

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	227.78		227.78
302	商品和服务支出	227.78		227.78
30201	办公费	36.69		36.69
30202	印刷费	18.14		18.14
30205	水费	9.40		9.40
30206	电费	27.95		27.95
30207	邮电费	1.19		1.19
30211	差旅费	14.02		14.02
30213	维修(护)费	53.28		53.28
30216	培训费	4.45		4.45
30218	专用材料费	2.37		2.37
30299	其他商品和服务支出	60.29		60.29

表7 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市第一初级中学

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	

说明：本部门本年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空表。

表8 政府性基金预算支出表

填报部门：天门市第一初级中学

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

说明：本部门本年度没有政府性基金预算支出，故本表为空表。

表9 项目支出表

填报部门：天门市第一初级中学

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		

说明：本部门本年度没有项目支出，故本表为空表。

表10 国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市第一初级中学

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

说明：本部门本年度没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

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，是一种对政府采购管理的制度，是一种政府行为。