

天门市佛子山镇 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、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 佛子山镇中心学校概况

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

本单位所属初中 1 所：佛子山中学，小学 2 所：佛子山小学、雷陈小学，中心幼儿园 1 所：佛子山中心幼儿园，

每校内设 5 个机构：

1、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科、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。

2、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。

3、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，负责学校财务管理工作，负责学校固定资产管理工作，负责学校水电暖及设施的维修与保养。

4、办公室

负责文电、信息公开、档案管理和行政后勤工作；拟订工作计划、年度计划；负责工作信息、统计、综合调研等工作。

5、各年级教研组

扎实推进课程改革，全面实施素质教育，建立小学教学管理制度，规范教学行为。严格执行教学计划，开全学科，上足学时。加强过程控制，严控作业量。严格考试制度，严格考风考纪，规范考试次数。加强与家长的联系。

二、部门预算单位构成

2024年度纳入本部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：佛子山镇中心学校。

三、人员构成

佛子山镇中心学校编制人数111人，其中：事业编制111人。在职实有人数127人，其中：事业人员111人，代课教师11人，退养民师5人。

离退休人员83人，其中：，退休83人。

初中学生数402人，小学学生人数678人，幼儿园学生人数266人

第二部分 佛子山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 1896.91 万元，比上年预算增加 213.25 万元，增长 11 %。其中：一般公共预算财政拨款 1786.91 万元，财政专户管理资金收入 110 万元，收入增长主要原因是公用经费标准提高了。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额 1896.91 万元，比上年预算增加 213.25 万元，增长 11 %。其中：人员类项目支出 1602.27 万元，公用经费项目支出 144.8 万元，本年支出构成为：教育支出 1896.91 万元，占本年支出 100%。支出增长主要原因是教职工工资基数、社会保障缴费等调增；日常公用经费支出增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情 144.8 万元，比上年预算减少 35.55 万元，减少了 2.5 %。其中：办公费 25.92 万元、印刷费 6.61 万元、水费 2.82 万元、电费 7.81 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 5.6 万元、维修（护）费 33.89 万元、培训费 1.69 万元、专用材料费 1.62 万元、工会经费 8.43 万元、福利费 16.65 万元、其他商品和服支出 33.22 万元。减少主要原因是本年度学生人数减少，缩减了各项经费开支。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位 2024 年无“三公”经费预算。

四、政府采购预算安排情况

本单位 2024 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 2126.4 万元，共有房屋建筑物面积 22477.3 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

2024年我镇实行绩效目标管理的重点项目数量为0个（部门预算中金额50万元以上的，且编制了绩效目标，进行了绩效评审的项目）。

2024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 1：部门整体绩效目标申请表

附件 6：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 26 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市佛子山镇中心学校					
填报人	周应平	联系电话	13477463868			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1786.91	100%	1524.77	1683.66
		其他资金	110		0	130
		合计	1896.91	100%	1524.77	1683.66
	支出构成	基本支出	1896.91	100%	1524.77	1683.66
		项目支出	0		0	0
合计		1896.91	100%	1524.77	1683.66	

部门职能概述	<p>1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市行政规章制度。</p> <p>2、配合市教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本镇初中、小学、幼儿园实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。</p> <p>3、制定相关教学激励方案，巩固提高学校教育教学质量和整体水平，落实市教育局制定的学校教育质量目标。</p> <p>4、实施义务教育（初中、小学）、学前教育（幼儿园）及相关社会服务，促进基础教育发展。</p>				
年度工作任务	<p>1、组织开展学校的教育学科研究和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本镇初中、小学、幼儿园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。</p> <p>2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，加强师资队伍建设，提升整体师资水平。</p> <p>3、负责本镇初中、小学、幼儿园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。</p> <p>4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。</p> <p>5、积极主动完成上级主管部门布置的其他相关工作。</p>				
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	<p>目标 1：扩大教学规模，缓解适龄儿童就近就学压力</p> <p>目标 2：改善和优化办学条件，提高教学质量</p> <p>目标 3：办家长满意，社会满意的学校</p>	<p>目标 1：扩大办学规模，提高教学质量</p> <p>目标 2：保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转</p> <p>目标 3：完成相关社会服务工作。</p>			
长期目标 1:	提高教育教学质量学校办学条件的发展建设				
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	>95%	教育教学质量
		时效指标	课题申报	课题申报立项率达百分百	通过项目实施，激励教师工作积极性，促进教师专业成长
		生态指标	绿化设施	校园绿化覆盖率达到百分之四十六	符合国家相关政策，有利于促进教育事业有序发展
满意度	公众满意度	问卷调查	问卷调查达到百分	通过问卷调查了解	

	指标	指标		之九十七		社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	
长期目标 2:	办好师生满意学校						
年度目标 1:	保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。						
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	1524.77	1683.66	1896.91	学生固学率 100%
		质量指标	各项业务安排经费	100%	100%	100%	针对学校中老年教师居多问题师傅带徒弟工程
	效益指标	数量指标	完成相关社会服务	98%	98%	99%	履行相关职责
		生态指标	创建和谐教育环境	92%	93%	96%	稳步提升学校社会影响力和社会声誉
满意度指标	公众满意度指标	创建家长满意学校	99%	99%	100%	解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度。	
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：

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	1786.91	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1696.91	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	1896.91
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	90.00	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	110.00	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	1896.91	本年支出合计	1896.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1896.91	支 出 总 计	1896.91

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:

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	1,896.91	1,896.91				
205	教育支出	1,896.91	1,896.91				
20502	普通教育	1,896.91	1,896.91				
2050201	学前教育	90.00	90.00				
2050202	小学教育	224.80	224.80				
2050203	初中教育	1,582.11	1,582.11				

附表 4-4

财政拨款收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1786.91	一、本年支出	1786.91
（一）一般公共预算拨款	1786.91	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1696.91	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	1786.91
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	90.00	（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	1786.91	支 出 总 计	1786.91

附表 4-5

一般公共预算支出表

填报部门：

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	1,786.91	1,786.91	1,642.11	144.80	
205	教育支出	1,786.91	1,786.91	1,642.11	144.80	
20502	普通教育	1,786.91	1,786.91	1,642.11	144.80	
2050201	学前教育	90.00	90.00	60.00	30.00	
2050202	小学教育	114.80	114.80		114.80	
2050203	初中教育	1,582.11	1,582.11	1,582.11		

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门:

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	1,786.91	1,642.11	144.80
301	工资福利支出	1,602.27	1,602.27	
30101	基本工资	483.25	483.25	
30102	津贴补贴	72.26	72.26	
30103	奖金	275.37	275.37	
30107	绩效工资	219.36	219.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.67	157.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.48	104.48	
30112	其他社会保障缴费	7.33	7.33	
30113	住房公积金	131.00	131.00	
30199	其他工资福利支出	151.56	151.56	
302	商品和服务支出	144.80		144.80
30201	办公费	25.92		25.92
30202	印刷费	6.61		6.61
30205	水费	2.82		2.82
30206	电费	7.81		7.81
30207	邮电费	0.54		0.54
30211	差旅费	5.60		5.60
30213	维修(护)费	33.89		33.89
30216	培训费	1.69		1.69
30218	专用材料费	1.62		1.62
30228	工会经费	8.43		8.43
30229	福利费	16.65		16.65
30299	其他商品和服务支出	33.22		33.22
303	对个人和家庭的补助	39.84	39.84	
30302	退休费	39.84	39.84	

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

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: 本单位本年度无三公经费支出, 故此表为空表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

填报部门：

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：本单位本年度无政府性基金预算支出，故此表为空表

附表 4-9

项目支出表

填报部门：

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：本单位本年度无项目支出政府性基金预算，故此表为空表

国有资本经营预算支出表

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：本单位本年度无国有资本经营预算支出，故此表为

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。