

天门市渔薪高级中学 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 渔薪高级中学单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 渔薪高级中学 2021 年部门预算编制情况及说明

- 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 渔薪高级中学 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、三公经费支出表
- 八、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 渔薪高级中学学校概况

一、 单位主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律法规、法令，加强学校和教师队伍的建设。

2、研究制定教育发展的中长期规划并组织实施。

3、管好教育经费，及时发放教职工工资。

4、搞好教师继续教育，加强师德师风建设。

5、拟定学校工作计划、总结，按规定程序编制资产年报、工资年报、教育年报。

6、完成学科教学业务部分必培内容的培训及考试工作，加强新任教师试用期培训，搞好骨干教师和学科带头人的培训。

7、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，我校主要下设 7 个科室部门，分别为党办、团委、政教处、教务处、总务处、办公室、和财务室。我校紧紧围绕教学这个中心环节，营造良好的育人环境。

第二部分 渔薪高级中学部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021 年预算收入总额 2534.83 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 0.1 %。其中：一般公共预算财政拨款 1714.32 万元，占收入总额的 68%；纳入专户管理的非税收入 820.51 万元，占收入总额 32%；收入增长主要原因是学生增加，教师工资增资。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 2534.83 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 0.1 %。其中：基本支出 2494.83 万元，占总支出的 98%；项目支出 40 万元，占总支出的 2%。本年支出构成为：教育支出 1989.4 万元，占本年支出 78%；社会保障和就业支出 234 万元，占本年支出 9%；医疗卫生支出 120 万元，占本年支出 5%，住房保障支出 191.43 占本年支出 8%；支出增长的主要原因是本年教师工资支出增加，社会保障缴费调增。

二、日常公用经费预算安排及增减变化情况

2021 年日常公用经费预算总额为 107 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 1.8 %。其中：办公费 15 万元、印刷费 2 万元、水费 3 万元、电费 8 万元、邮电费 2 万元、差旅费 4 万元、培训费 2 万元、公务接待费 2 万元、工会费 5 万元、维修费 24 万元、其他商

品服务支出 40 万元。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021 年“三公”经费预算 2 万元，较上年预算减少 0.12 万元，下降 6%，其中：公务接待费 2 万元，较上年减少 0.12 万元，下降 6%，原因为进一步规范了单位接待行为，严格控制接待费支出，制止铺张浪费。

四、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 40 万元，较上年增加 20 万元，增长 100%。增加的原因是教学设备购置和教学设备维修费增加。

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 4301.5 万元，主要资产为：无形资产总额为 233 万元，固定资产总额为 4068.5 万元：其中房屋、构筑物 3733 万元，通用设 152.5 万元，专用设备：25 万元，家具/用具/装具及动植物 133 万元，图书档案 25 万元。土地面积 116673 平方米，房屋面积 55913 平方米。

六、项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

重点根据部门预算编制和绩效管理有关要求，结合实际，我单位从产出、质量、效益、满意度等方面对专项资金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。

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位） 名称	天门市渔薪高级中学					
填报人	李巧华	联系电话	13733407616			
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	
					2020 年	2019 年
	收	财政拨款	1714.32	68%	1813.24	2092.22

	入 构 成	其他资金	820.51	32%	361.22	562.85
		合计	2534.83	100%	2174.46	2655.07
	支 出 构 成	基本支出	2494.83	98%	2174.46	2655.07
		项目支出	40	2%	0	0
		合计	2534.83	100%	2174.46	2655.07
	部门职能概述	<p>我校是一所公办高中，主管单位是天门市教育局，位于天门市渔薪镇人民大道 202 号，学校共有教职工 158 人，学生 1848 人，主要负责全市高中阶段学生的教育教学工作。为调动教师的教学积极性，提高教学质量，让学生的成绩得到较大的提高，让教师的奉献精神得到鼓励。</p>				
年度工作任务	<p>1、搞好学生的教育教学工作，让学生德、智、体、美、劳各方面得到全面发展。 2. 搞好教师的培训，让教师的教学水平不断提高、能与时俱进，为学生提供高质量的教育。3、开展学生心理健康教育活动，重点是疫情后师生心理健康的调适和应对措施。4、对学生进行安全教育，让学生在保证自身安全的前提下提高知识水平。5、对学生进行防金融风险教育，让学生不上当，不受骗。</p>					
整体绩效目标	长期目标(截止 2023 年)		2021 年年度目标			
	<p>目标 1：整体支出立项规范，所有支出都须在本部门年度预算之中，做到无预算不开支，有预算不超标。</p> <p>目标 2：涉及到配合教育局活动安排的支出须有教育局文件或</p>		<p>目标 1：绩效指标具有明确性；。</p> <p>目标 2：确保资金使用合理合规有效率。</p> <p>目标 3：单位整体支出费用与单位整体投资额度或者资金量相匹配。</p>			

	<p>通知，然后制作可行性的详细方案上报审批，安排资金。</p> <p>目标 3：如有设备设施和服务类项目的采购按政府采购相关管理制度执行。</p>						
年度目标 1:	<p>1、搞好学生的教育教学工作，让学生德、智、体、美、劳各方面得到全面发展。 2. 搞好教师的培训，让教师的教学水平不断提高、能与时俱进，为学生提供高质量的教育。3、开展学生心理健康教育活动，重点是疫情后师生心理健康的调适和应对措施。4、对学生进行安全教育，让学生在保证自身安全的前提下提高知识水平。5、对学生进行防金融风险教育，让学生不上当，不受骗。</p>						
年度绩效指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2020 年	2019 年			
	产出指标	数量 指标		90%	85%	95%	100%
		质量 指标	合格率	90%	85%	95%	100%
		时效指标	春秋两季	90%	85%	95%	100%
	效益指标	社会效益指标	学生满意度	95%	90%	100%	100%
环境效益指标		学生升学率	98%	95%	100%	100%	

		成本指标	当年经费开支	2174.46	2655.07	2534.83	2534.83
--	--	------	--------	---------	---------	---------	---------

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

附表：2021 年部门预算公开收支附表

表一：2021 年部门预算收支总表

填报单位：天门市渔薪高级中学						单位：元
收 入		支 出				
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数	
一、一般公共预算财政拨款（补助）	17,143,200	工资福利性支出	24,135,048	一般公共服务		
经费拨款（补助）	16,843,200	对个人和家庭补助支出	143,272	外交		
纳入预算管理的非税收入	300,000	商品和服务支出	1,070,000	国防		
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全		
罚没收入		其他资本性支出		教育	25,348,320	
国有资源（资产）有偿使用收入	300,000.00	其他支出		科学技术		
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒		
国有资本经营收		对附属单位补助		社会保障和就业		

入		支出			
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非 税收入	8,205,120			农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信 息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事 务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支 出	
				国土资源气象等 事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支 出	
				国有资本经营预 算支出	
				灾害防治及应急	

				管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	25,348,320	本年支出合计	25,348,320	本年支出合计	25,348,320
		结转下年		结转下年	
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收入总计	25,348,320	支出总计	25,348,320		25,348,320

表二：2021 年部门预算收入总表

天门市渔薪高级中学	合 计	上年 结余 (转)			一般公共预 算财政拨款 (补助)			政 府 性 基 金 收 入	纳 入 专 户 管 理 的 非 税 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
			财 政 拨 款 结 转	其 他 结 转	财 政 拨 款 小 计	经 费 拨 款 (补 助)	纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入						
合 计	25,348,320				17,143,200	16,843,200	300,000		8,205,120				
天 门 市 渔 薪 高 级	25,348,320				17,143,200	16,843,200	300,000		8,205,120				

中 学													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表三：2021 年部门预算支出总表

支出功 能分类 科目编 码	支出 功能 分类 科目 名称	合计	基本支出小 计	人员支出	日常公 用支出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
	合计	25,348,320	24,948,320	24,278,320	670,000	400,000			
204017	天门 市渔 薪高 级中 学	25,348,320	24,948,320	24,278,320	670,000	400,000			
205	教育 支出	25,348,320	24,948,320	24,278,320	670,000	400,000			
20502	普通 教育	25,348,320	24,948,320	24,278,320	670,000	400,000			

2050204	高中教育	25,348,320	24,948,320	24,278,320	670,000	400,000			
---------	------	------------	------------	------------	---------	---------	--	--	--

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市

单位：元

渔薪高级中学

收 入		支 出			
一、财政拨款(补助)	17,143,200	工资福利性支出	16,699,928	一般公共服务	
经费拨款(补助)	16,843,200	对个人和家庭补助支出	143,272	外交	
纳入金库管理的非税收入	300,000	商品和服务支出	300,000	国防	
		其他资本性支出		教育	17,143,200
本年收入合计	17,143,200	支出合计	17,143,200	本年支出合计	17,143,200
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	17,143,200	支 出 总 计	17,143,200		17,143,200

表五：2021年一般公共预算支出总表

支出功	支出功	合计	基本支出			项	事业	对附	上缴
-----	-----	----	------	--	--	---	----	----	----

能分类 科目编 码	能分类 科目名 称		基本支出小 计	人员支出	日常公 用支出	目 支 出	单位 经营 支出	属单 位补 助支 出	上级 支出
	合计	17,143,200	17,143,200	16,843,200	300,000				
204017	天门市 渔薪高 级中学	17,143,200	17,143,200	16,843,200	300,000				
205	教育支 出	17,143,200	17,143,200	16,843,200	300,000				
20502	普通教 育	17,143,200	17,143,200	16,843,200	300,000				
2050204	高中教 育	17,143,200	17,143,200	16,843,200	300,000				

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市渔薪高级中学

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		17,143,200	16,843,200	300,000
		17,143,200	16,843,200	300,000
301	工资福利支出	16,699,928	16,699,928	
30103	岗位工资	3,853,440	3,853,440	
30104	薪级工资	3,538,560	3,538,560	

30105	教龄工资	15,576	15,576	
30106	救护工资标准提高 10%	735,696	735,696	
30109	物业补贴	360,000	360,000	
30110	住房补贴	281,600	281,600	
30111	女职工卫生费	11,040	11,040	
30112	工改保留津贴	100,800	100,800	
30114	乡镇工作补贴	540,000	540,000	
30119	基础性绩效工资	1,860,480	1,860,480	
30120	奖励性绩效工资	1,148,400	1,148,400	
30122	城镇职工医疗保险缴费	1,200,000	1,200,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	2,340,000	2,340,000	
30127	住房公积金	714,336	714,336	
302	商品和服务支出	300,000		300,000
30201	办公费	50,000		50,000
30205	维修(护)费	200,000		200,000
30215	工会经费	50,000		50,000
303	对个人和家庭的补助	143,272	143,272	
30301	离休费	102,665	102,665	
30302	退休费	33,750	33,750	
30323	离休住房补贴	2,537	2,537	

编码	功能分类名称	名称	采购品目			经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入	户管理的非税收入	府性基金	年财政拨款结转	他自有资金	他结转
	合计			400,000				400,000				
204017	天门市渔薪高级中学			400,000				400,000				
205	教育			400,000				400,000				
					小计							

	支											
	出											
20502	普			400,000				400,000				
	通											
	教											
	育											
2050204	高	教	教	200,000				200,000				
	中	学	学									
	教	设	设									
	育	备	备									
		更	更									
		新	新									
2050204	高	阶	其	200,000				200,000				
	中	梯	他									
	教	教	办									
	育	室	公									
		设	自									
		备	动									
		更	化									
		新	设									
			备									

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、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。

五、“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。

六、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。