

# 天门市竟陵办事处中心学校 2021 年部门预算 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 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、业务活动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 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、政府性基金预算支出表
- 八、三公经费支出表
- 九、政府采购预算表

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市竟陵办事处中心学校概况

### 一、单位主要职责

- 1、实施义务教育（初中、小学）及相关社会服务。
- 2、促进基础教育发展。

### 二、机构设置情况

本辖区属于天门市教育局二级单位，在职教职工 251 人。民师退养 2 人，代课教师 2 人，退休教师 303 人。中小学学生 2543 人，其中初中学生 1314 人，小学学生 1229 人。务教育类学校共两所：

- 1、竟陵初级中学
- 2、竟陵西关小学

## 第二部分 天门市竟陵办事处中心学校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 3420.01 万元，比上年预算增加 305.78 万元，增长 9.82%。其中：一般公共预算财政拨款 3104.01 万元，占收入总额的 90.76%；纳入专户管理的非税收入 316 万元，占收入总额的 9.24%；收入增长主要原因是教师人数增加。

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额3420.01万元，比上年预算增加305.78万元，增长9.82%。其中：基本支出3368.01万元，占总支出的98.48%；项目支出52万元，占总支出的1.52%。支出增长主要原因是教师人数增加。

## 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305.63万元，比上年预算减少28.5万元，下降8.53%。其中：办公费58.14万元、印刷费20.34万元、水费7.67万元、电费10.21万元、邮电费2.54万元、差旅费7.01万元、维修费87.26万元、会议费6.28万元、培训费15.34万元、公务接待费2.05万元、特定业务费16万元、工会经费28.05万元、其他商品和服务支出44.72万元。主要原因是本部门辖区内义务教育学生人数减少。

## 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2.05万元，较上年预算减少0.73万元，下降35.61%，其中：公务接待费2.05万元，较上年减少0.73万元，下降35.61%，原因为严格执行中央“八项规定”、省委“六条意见”和市委“六条禁令”。

## 四、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算52万元，较上年增加49.5万元，增长19.8倍。具体包括：计算机4.2万元、功能室桌椅5.47万

元、图书绘本 2 万元、小型玩具 3.5 万元、幼儿园区角柜 10.36 万元、办公桌椅 1.2 万元、体育器材 1 万元、区角材料 24.27 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 2683.76 万元，主要资产为：房屋 21318 平方米。

## 六、重点项目预算的绩效目标

2021 年预算支出全部纳入绩效管理，设置了整体支出绩效目标。

## 附件 6:

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 12 月 28 日

单位: 万元

部门(单位)名称	天门市竟陵办事处中心学校					
填报人	程婷	联系电话	17771693793			
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
	收入构成	财政拨款	3104.0068	90.76%	2913.2227	2781.7481
		其他资金	316	9.24%	201	118
		合计	3420.0068	100%	3114.2227	2899.7481
	支出构成	基本支出	3368.0068	98.48%	3102.7227	2899.7481
		项目支出	52	1.52%	11.5	0
合计		3420.0068	100%	3114.2227	2899.7481	
部门职能概述	本辖区属于天门市教育局二级单位, 在职教职工 251 人。民师退养 2 人, 代课教师 2 人, 退休教师 303 人。中小学学生 2543 人, 其中初中学生 1314 人, 小学生 1229 人。务教育类学校共两所: 1、竟陵初级中学 2、竟陵西关小学					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成政府采购, 增加通用设备改善各学校办公条件及学生环境。</li> <li>2. 合理使用预算内资金, 保障教师和学生正常的工作和学习。</li> <li>3. 积极主动完成上级主管部门布置的相关其他任务。</li> <li>4. 负责本校财务、基本建设、后勤管理等相关业务, 改善办学条。</li> </ol>					
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	常年性项目	52	52	改善幼儿园办学条件	
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标			

总目标	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:	保障学校日常工作正常运转						
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		3420.0068		年初预算	
		质量指标		=100%		专款专用	
		成本指标		=100%		不超出预算、不超额审批	
满意度指标	社会公众和服务对象满意度	师生、家长	98%		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			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	完成各预算指标	2899.7481	3114.2227	3420.0068	年初预算
		质量指标		=100%	=100%	=100%	专款专用
		成本指标		=100%	=100%	=100%	不超出预算、不超额审批
效益指标	社会效益指标		>90%	>90%	>90%	教育教学质量	
满意度指标	社会满意度指标		>92%	>94%	>95%	社会公众及服务对象满意度	

### 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：天门市教育局竞陵办事处学校

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)	34,200,068	工资福利性支出	30,461,247	一般公共服务	
经费拨款（补助）	31,040,068	对个人和家庭补助支出	162,561	外交	
纳入预算管理的非税收入	3,160,000	商品和服务支出	3,576,260	国防	
行政事业性收费	3,000,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	34,200,068
国有资源(资产)有偿使用收入	160,000.00	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	
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
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				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	34,200,068	本年支出合计	34,200,068	本年支出合计	34,200,068
		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	34,200,068	支 出	34,200,068		34,200,068

## 表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局竟陵办事处学校

单位：元

单位名称	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
		上年结转小计	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	34,200,068				34,200,068	31,040,068	3,160,000						
竟陵初级中学	28,849,350				28,849,350	25,689,350	3,160,000						
竟陵西关小学	5,350,718				5,350,718	5,350,718							

### 表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局竟陵办事处学校

单位：元

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	34,200,068	33,680,068	30,623,808	3,056,260	520,000			
204022001	竟陵初级中学	28,849,350	28,329,350	26,107,624	2,221,726	520,000			
205	教育支出	28,849,350	28,329,350	26,107,624	2,221,726	520,000			
20502	普通教育	28,849,350	28,329,350	26,107,624	2,221,726	520,000			
2050201	学前教育	520,000				520,000			
2050203	初中教育	28,329,350	28,329,350	26,107,624	2,221,726				
204022004	竟陵西关小学	5,350,718	5,350,718	4,516,184	834,534				
205	教育支出	5,350,718	5,350,718	4,516,184	834,534				
20502	普通教育	5,350,718	5,350,718	4,516,184	834,534				
2050202	小学教育	5,350,718	5,350,718	4,516,184	834,534				

### 表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局竞陵办事处学校

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、财政拨款(补助)	34,200,068	工资福利性支出	30,461,247	一般公共服务	
经费拨款(补助)	31,040,068	对个人和家庭补助支出	162,561	外交	
纳入国库管理的非税收入	3,160,000	商品和服务支出	3,576,260	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	34,200,068
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				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	34,200,068	支出合计	34,200,068	本年支出合计	34,200,068
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	34,200,068	支 出	34,200,068		34,200,068

### 表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局竟陵办事处学校

单位：元

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			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
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	34,200,068	33,680,068	30,623,808	3,056,260	520,000			
204022001	竟陵初级中学	28,849,350	28,329,350	26,107,624	2,221,726	520,000			
205	教育支出	28,849,350	28,329,350	26,107,624	2,221,726	520,000			
20502	普通教育	28,849,350	28,329,350	26,107,624	2,221,726	520,000			
2050201	学前教育	520,000				520,000			
2050203	初中教育	28,329,350	28,329,350	26,107,624	2,221,726				
204022004	竟陵西关小学	5,350,718	5,350,718	4,516,184	834,534				
205	教育支出	5,350,718	5,350,718	4,516,184	834,534				
20502	普通教育	5,350,718	5,350,718	4,516,184	834,534				
2050202	小学教育	5,350,718	5,350,718	4,516,184	834,534				

## 表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局竞陵办事处学校

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
		33,680,068	30,623,808	3,056,260
		33,680,068	30,623,808	3,056,260
301	工资福利支出	30,461,247	30,461,247	
30103	岗位工资	8,163,976	8,163,976	
30104	薪级工资	6,878,352	6,878,352	
30105	教龄工资	23,316	23,316	
30106	护工工资标准提高10%	41,712	41,712	
30109	物业补贴	602,400	602,400	
30110	住房补贴	464,262	464,262	
30111	女职工卫生费	25,920	25,920	
30112	工改保留津贴	168,672	168,672	
30119	基础性绩效工资	3,066,876	3,066,876	
30120	奖励性绩效工资	1,921,656	1,921,656	
30122	城镇职工医疗保险缴费	2,772,000	2,772,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	3,915,600	3,915,600	
30127	住房公积金	2,356,457	2,356,457	
30130	代课教师经费	60,048	60,048	
302	商品和服务支出	3,056,260		3,056,260
30201	办公费	581,430		581,430
30203	水费	76,715		76,715
30204	电费	102,145		102,145
30205	维修(护)费	872,590		872,590
30206	邮电费	25,430		25,430
30208	差旅费	70,145		70,145
30209	印刷费	203,430		203,430
30210	会议费	62,771		62,771
30211	培训费	153,430		153,430
30212	公务接待费	20,514		20,514
30214	特定业务费	160,000		160,000
30215	工会经费	280,510		280,510
30299	其他商品和服务支出	447,150		447,150
303	对个人和家庭的补助	162,561	162,561	
30302	退休费	113,625	113,625	
30321	退养民师经费	48,936	48,936	





### 表九：2021年政府采购预算表

填报单位：天门市教育局竟陵办事处学校

单位：元

支出功能分类编码	支出功能分类名称	项目名称	主要采购品目	资金来源								
				总计	一般公共预算财政拨款(补助)			纳入专户管理的非税收入	政府性基金	上年财政拨款结转	其他自有资金	其他结转
					小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入					
	合计			520,000	520,000		520,000					
204022001	竟陵初级中学			520,000	520,000		520,000					
205	教育支出			520,000	520,000		520,000					
20502	普通教育			520,000	520,000		520,000					
2050201	学前教育	办公电器	计算机	42,000	42,000		42,000					
2050201	学前教育	功能室桌椅	其他家具	54,700	54,700		54,700					
2050201	学前教育	图书绘本	图书资料	20,000	20,000		20,000					
2050201	学前教育	小型玩具	其他专用材料	35,000	35,000		35,000					
2050201	学前教育	幼儿园区角柜	其他家具	103,600	103,600		103,600					
2050201	学前教育	办公桌椅	办公家具	12,000	12,000		12,000					
2050201	学前教育	体育器材	体育设备	10,000	10,000		10,000					
2050201	学前教育	区角材料	其他专用材料	242,700	242,700		242,700					

## 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、日常公用经费：为保障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。