

# 天门市马湾镇中心学校 2021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 2021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、单位日常公用支出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

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

根据《天门市马湾镇中心学校职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，我校主要职责是：

（一）认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度，坚持依法治教、依法治学，全面负责学校工作，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定符合本校实际的教育发展远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。

（三）负责领导和组织学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。负责对本校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。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系。

（五）提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系。

（六）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

## 二、机构设置情况

根据上述职责，我校主要有 5 个内设机构：初中 1 所，小学 4 所：马湾中学、马湾镇中心小学、马湾镇华湖小学、马湾镇便市小学、马湾镇灌市小学。

### （一）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。

## （二）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。

## （三）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设备的维修与保养。

## （四）办公室

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

## （五）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。

### 三、部门预算单位构成

2021 年度纳入本部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1. 天门市马湾镇中心学校

### 四、人员构成

本单位编制人数 148 人，事业编制 148 人。在职实有人数 148 人，其中：事业人员 148 人。

离退休人员 110 人，其中：退休 110 人。

## 第二部分 2021 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

1. 预算收入情况：2021 年预算收入总额 1868.43 万元，比上年预算减少 49.33 万元，降低 2.64%。其中：教育支出财政拨款 1868.43 万元，占收入总额的 100%。收入减少主要原因是教师及学生人数减少。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 1868.43 万元，比上年预算减少 49.33 万元，降低 2.64%。其中：人员类项目支出 1698.72 万元，公用经费项目支出 169.71 万元。本年支出构

成为：教育支出 1389.22 万元，占本年支出 74.35%；社会保障和就业支出 230.89 万元，占本年支出 12.36%；医疗卫生支出 130.10 万元，占本年支出 6.96% 公积金支出 118.22 万元，占本年支出 6.33%。支出减少主要原因是学生数减少。

## 二、单位日常公用经费支出预算安排及增减变化情况说明

2021 年单位日常公用经费支出预算总额为 169.71 万元，比上年预算增加 10.45 万元，增长 6.56%。其中：办公费 25.25 万元、印刷费 11.13 万元、水费 5.56 万元、电费 7.56 万元、邮电费 1.99 万元、差旅费 5.28 万元、维修（护）费 44.68 万元、会议费 4.42 万元、培训费 11.13 万元、公务接待费 1.42 万元、工会经费 18.48 万元、其他商品和服务支出 32.81 万元。

增加主要原因是教人数增加，教育教学活动及日常维护工作所属经费增加。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 1.42 万元，较上年预算减少 4.64 万元，下降 76.6%，其中：公务接待费 1.42 万元，较上年减少 4.64 万元，下降 76.6%，原因主要是经费使用严格贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市实施细则，坚持务实节约，严格标准，压缩公务接待开支。

#### 四、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购无预算，较上年无增加。

#### 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 3176.69 万元，共有房屋建筑物面积 43782 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

我校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、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，可考核的指值。

### 第三部分 2021 年部门预算公开表

附表：2021 年部门预算公开表

#### 表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市教育局马湾镇学校

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)	18,684,279	工资福利性支出	16,798,390	一般公共服务	
经费拨款（补助）	17,509,279	对个人和家庭补助支出	188,778	外交	
纳入预算管理的非税收入	1,175,000	商品和服务支出	1,697,111	国防	
行政事业性收费	1,100,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	18,684,279
国有资源(资产)有偿使用收入	75,000.00	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	18,684,279	本年支出合计	18,684,279	本年支出合计	18,684,279
八、上年结余（转）		结转下年		结转下年	
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	18,684,279	支 出 总 计	18,684,279		18,684,279

## 表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局马湾镇学校

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	18,684,279				18,684,279	17,509,279	1,175,000						
马湾中学	10,247,973				10,247,973	9,072,973	1,175,000						
马湾镇中心小学	5,579,884				5,579,884	5,579,884							
马湾镇灌市小学	889,979				889,979	889,979							
马湾镇华湖小学	1,008,873				1,008,873	1,008,873							
马湾镇便市小学	957,570				957,570	957,570							

### 表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局马湾镇学校

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	18,684,279	18,684,279	16,987,168	1,697,111				
204035001	马湾中学	10,247,973	10,247,973	9,533,958	714,015				
205	教育支出	10,247,973	10,247,973	9,533,958	714,015				
20502	普通教育	10,247,973	10,247,973	9,533,958	714,015				
2050201	学前教育	1,000,000	1,000,000	1,000,000					
2050203	初中教育	9,247,973	9,247,973	8,533,958	714,015				
204035002	马湾镇中心小学	5,579,884	5,579,884	4,808,598	771,286				
205	教育支出	5,579,884	5,579,884	4,808,598	771,286				
20502	普通教育	5,579,884	5,579,884	4,808,598	771,286				
2050201	学前教育	717,600	717,600	717,600					
2050202	小学教育	4,862,284	4,862,284	4,090,998	771,286				
204035003	马湾镇灌市小学	889,979	889,979	820,071	69,908				
205	教育支出	889,979	889,979	820,071	69,908				
20502	普通教育	889,979	889,979	820,071	69,908				
2050202	小学教育	889,979	889,979	820,071	69,908				
204035006	马湾镇华湖小学	1,008,873	1,008,873	937,526	71,347				
205	教育支出	1,008,873	1,008,873	937,526	71,347				
20502	普通教育	1,008,873	1,008,873	937,526	71,347				
2050202	小学教育	1,008,873	1,008,873	937,526	71,347				
204035007	马湾镇便市小学	957,570	957,570	887,015	70,555				
205	教育支出	957,570	957,570	887,015	70,555				
20502	普通教育	957,570	957,570	887,015	70,555				
2050202	小学教育	957,570	957,570	887,015	70,555				

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局马湾镇学校

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)	18,684,279	工资福利性支出	16,798,390	一般公共服务	
经费拨款(补助)	17,509,279	对个人和家庭补助支出	188,778	外交	
纳入国库管理的非税收入	1,175,000	商品和服务支出	1,697,111	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	18,684,279
		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	18,684,279	支出合计	18,684,279	本年支出合计	18,684,279
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	18,684,279	支 出 总 计	18,684,279		18,684,279

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局马湾镇学校

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	18,684,279	18,684,279	16,987,168	1,697,111				
204035001	马湾中学	10,247,973	10,247,973	9,533,958	714,015				
205	教育支出	10,247,973	10,247,973	9,533,958	714,015				
20502	普通教育	10,247,973	10,247,973	9,533,958	714,015				
2050201	学前教育	1,000,000	1,000,000	1,000,000					
2050203	初中教育	9,247,973	9,247,973	8,533,958	714,015				
204035002	马湾镇中心小学	5,579,884	5,579,884	4,808,598	771,286				
205	教育支出	5,579,884	5,579,884	4,808,598	771,286				
20502	普通教育	5,579,884	5,579,884	4,808,598	771,286				
2050201	学前教育	717,600	717,600	717,600					
2050202	小学教育	4,862,284	4,862,284	4,090,998	771,286				
204035003	马湾镇灌市小学	889,979	889,979	820,071	69,908				
205	教育支出	889,979	889,979	820,071	69,908				
20502	普通教育	889,979	889,979	820,071	69,908				
2050202	小学教育	889,979	889,979	820,071	69,908				
204035006	马湾镇华湖小学	1,008,873	1,008,873	937,526	71,347				
205	教育支出	1,008,873	1,008,873	937,526	71,347				
20502	普通教育	1,008,873	1,008,873	937,526	71,347				
2050202	小学教育	1,008,873	1,008,873	937,526	71,347				
204035007	马湾镇便市小学	957,570	957,570	887,015	70,555				
205	教育支出	957,570	957,570	887,015	70,555				
20502	普通教育	957,570	957,570	887,015	70,555				
2050202	小学教育	957,570	957,570	887,015	70,555				

## 表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局马湾镇学校

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
		18,684,279	16,987,168	1,697,111
		18,684,279	16,987,168	1,697,111
301	工资福利支出	16,798,390	16,798,390	
30103	岗位工资	3,733,428	3,733,428	
30104	薪级工资	2,465,664	2,465,664	
30105	教龄工资	9,168	9,168	
30106	教护工资标准提高10%	18,012	18,012	
30109	物业补贴	355,200	355,200	
30110	住房补贴	231,630	231,630	
30111	女职工卫生费	18,960	18,960	
30112	工改保留津贴	99,456	99,456	
30114	乡镇工作补贴	532,800	532,800	
30116	地方特岗津贴	291,264	291,264	
30119	基础性绩效工资	1,787,412	1,787,412	
30120	奖励性绩效工资	1,133,088	1,133,088	
30122	城镇职工医疗保险缴费	1,301,000	1,301,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	2,308,800	2,308,800	
30127	住房公积金	1,182,244	1,182,244	
30130	代课教师经费	330,264	330,264	
30199	其他工资福利支出	1,000,000	1,000,000	
302	商品和服务支出	1,697,111		1,697,111
30201	办公费	252,510		252,510
30203	水费	55,625		55,625
30204	电费	75,615		75,615
30205	维修(护)费	446,760		446,760
30206	邮电费	19,990		19,990
30208	差旅费	52,800		52,800
30209	印刷费	111,250		111,250
30210	会议费	44,196		44,196
30211	培训费	111,250		111,250
30212	公务接待费	14,254		14,254
30215	工会经费	184,761		184,761
30299	其他商品和服务支出	328,100		328,100
303	对个人和家庭的补助	188,778	188,778	
30302	退休费	41,250	41,250	
30321	退养民师经费	147,528	147,528	







#### 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。