

天门市九真镇中心学校 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况
- 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、一般公共预算收支总表
- 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 天门市九真镇中心学校概况

一、单位主要职责

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

本部门属于天门市教育局二级单位，辖区内共有九所公办学校，包括：

1. 天门市九真镇初级中学
2. 天门市九真镇中心小学
3. 天门市九真镇彭庙小学（含附属幼儿园）
4. 天门市九真镇八一小学
5. 天门市九真镇花台小学（含附属幼儿园）
6. 天门市九真镇周场小学（含附属幼儿园）
7. 天门市九真镇石场小学（含附属幼儿园）
8. 天门市九真镇柳河小学（含附属幼儿园）
9. 天门市九真镇何场小学（含附属幼儿园）

三、人员构成

本单位编制人数 229 人，其中：事业编制 229 人。在职实有人数 290 人，其中：事业人员 229 人，代课教师 49 人，退养民师 12 人。离退休人员 186 人，其中：退休 186

人。遗属 40 人。

本辖区公办学校共有学生 3155 人，其中初中生 889 人，小学生 1621 人，幼儿 645 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 3049.09 万元，比上年预算减少 161.45 万元，减少 5%。其中：一般公共预算财政拨款 3049.09 万元，占收入总额的 100%。收入减少主要原因是教师、学生人数减少及纳入预算管理的非税收入减少。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 3049.09 万元，比上年预算减少 161.45 万元，减少 5%。其中：基本支出 3019.09 万元，项目支出 30 万元。按经济分类，其中：工资福利性支出 2727.54 万元，对个人和家庭补助支出 36.48 万元，商品和服务支出 285.07 万元。本年支出构成为：教育支出 3049.09 万元，占本年支出 100%。支出减少主要原因是纳入预算管理的非税支出减少；日常公用经费支出减少。

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285.07万元，比上年预算减少34.99万元，减少10.9%。其中：办公费47万元、印刷费14.8万元、水费7.4万元、电费10万元、邮电费2.61万元、会议费5.93万元、差旅费6.96万元、维修（护）费67.16万元、培训费14.8万元、公务接待费1.92万元、工会经费32.97万元、其他商品和服务支出43.52万元、幼儿园建设支出30万元。

减少主要原因是2021年纳入预算管理的非税收入安排的拨款减少，义教阶段学生人数相较上年减少89人，教育教学活动及日常维护工作所属经费减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2021年“三公”经费预算1.92万元，较上年三公经费2.46万元预算减少0.54万元，减少21.95%，其中：公务接待费1.92万元，较上年减少0.54万元，减少21.95%；主要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年无政府采购预算收支。

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原值3823.68万元，共有房屋建筑物面积44431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

2021 年我校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）。

2021 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。

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	天门市九真镇中心学校						
填报人	黄容方	联系电话	15972294817				
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		
					2019年	2020年	
	收入构成	财政拨款		3049.09	100%	3096.12	3210.54
		其他资金		0		0	0
		合计		3049.09	100%	3096.12	3210.54
	支出构成	基本支出		3019.09	99.02%	3011.12	3117.54
		项目支出		30	0.98%	85	93
合计		3049.09	100%	3096.12	3210.54		
部门职能概述	<p>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，促进基础教育发展；</p> <p>2. 研究制定本辖区教育发展的中长期规划并组织实施；</p> <p>3. 搞好辖区内政务、校务公开工作；</p> <p>4. 在党的领导下，搞好教师继续教育工作，加强师德师风建设，精进教学水平，办人民满意学校。</p>						
年度工作任务	<p>1. 保障在职、退休、财政及临聘人员的正常福利待遇，保障学校正常教学生活秩序。</p> <p>2. 管好用好预算内资金的使用，改善和优化学校的办学条件。</p> <p>3. 把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。</p>						
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		
	幼儿园建设	一次性项目	30	30	保教公用经费由于幼儿园建设		
						

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标			
	目标 1：办好人民满意教育 目标 2：教师能力提高培训达标 目标 3：学校硬件达国标 目标 4：教师幸福指数大幅度提升 目标 5：财政拨款人员经费年增			目标 1：保证学校教育教学正常运行 目标 2：加大教师培训力度 目标 3：添置办公教学设备 目标 4：严格落实工会年初工作计划 目标 5：校园设备、设施基本维护、维修			
长期目标 1:							
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	<u>数量</u> 指标	1、学历 2、财政拨款	学历 100% 财政拨款 ≥4%		五年规划	
		<u>成本</u> 指标	教学设备设施	每年 ≥10 万		五年规划	
						
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	升学率	100%		五年规划	
		<u>经济效益</u> 指标	促进经济发展、提高教师福利	教育投资年增长 4%		五年规划	
						
	满意度 指标	<u>学生满意度</u> 指标	学生满意度	>95%		五年规划	
		<u>社会满意度</u> 指标	社会满意度	>95%		五年规划	
						
	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	
			<u>前</u> 年	<u>上</u> 年			
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	完成各预算 指标	3096.12	3210.5 4	3049.09	年初预算

		<u>质量</u> 指标	各项业务安 排经费	95%	96%	98%	学校计划	
		<u>成本</u> 指标	不超额使用 经费、控制 预算成本	100%	100%	100%	年初预算	
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	提高教育教 学质量	95%	97%	98%	学校管理	
		<u>经济效益</u> 指标	促进社会经 济发展、提 高福利待遇	90%	92%	95%	学校管理	
	满意度 指标	<u>学生满意度</u> 指 标	学生满意度	>94%	>95%	>96%	学校评价机 制	
		<u>社会公众满意</u> 度指标	社会公众满 意度	>94%	>95%	>96%	教育评价机 制	
							
	年度目标 2:	办好师生满意学校						
							

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：天门市教育局九真镇学校

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)	30,490,891	工资福利性支出	27,275,360	一般公共服务	
经费拨款(补助)	28,870,891	对个人和家庭补助支出	364,806	外交	
纳入预算管理的非税收入	1,620,000	商品和服务支出	2,850,725	国防	
行政事业性收费	1,470,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	30,490,891
国有资源(资产)有偿使用收入	150,000.00	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	30,490,891	本年支出合计	30,490,891	本年支出合计	30,490,891
		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	30,490,891	支 出	30,490,891		30,490,891

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局九真镇学校

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	30,490,891				30,490,891	28,870,891	1,620,000						
九真中学	18,027,179				18,027,179	16,407,179	1,620,000						
九真小学	8,838,541				8,838,541	8,838,541							
花台小学	1,366,241				1,366,241	1,366,241							
周场小学	1,803,552				1,803,552	1,803,552							
彭庙小学	393,330				393,330	393,330							
石场小学	62,048				62,048	62,048							

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局九真镇学校

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	30,490,891	30,190,891	27,640,166	2,550,725	300,000			
204038001	九真中学	18,027,179	17,727,179	16,364,059	1,363,120	300,000			
205	教育支出	18,027,179	17,727,179	16,364,059	1,363,120	300,000			
20502	普通教育	18,027,179	17,727,179	16,364,059	1,363,120	300,000			
2050201	学前教育	300,000				300,000			
2050203	初中教育	17,727,179	17,727,179	16,364,059	1,363,120				
204038003	九真小学	8,838,541	8,838,541	7,996,098	842,443				
205	教育支出	8,838,541	8,838,541	7,996,098	842,443				
20502	普通教育	8,838,541	8,838,541	7,996,098	842,443				
2050202	小学教育	8,838,541	8,838,541	7,996,098	842,443				
204038006	花台小学	1,366,241	1,366,241	1,219,428	146,813				
205	教育支出	1,366,241	1,366,241	1,219,428	146,813				
20502	普通教育	1,366,241	1,366,241	1,219,428	146,813				
2050202	小学教育	1,366,241	1,366,241	1,219,428	146,813				
204038008	周场小学	1,803,552	1,803,552	1,671,190	132,362				
205	教育支出	1,803,552	1,803,552	1,671,190	132,362				
20502	普通教育	1,803,552	1,803,552	1,671,190	132,362				
2050202	小学教育	1,803,552	1,803,552	1,671,190	132,362				
204038011	彭庙小学	393,330	393,330	327,343	65,987				
205	教育支出	393,330	393,330	327,343	65,987				
20502	普通教育	393,330	393,330	327,343	65,987				
2050202	小学教育	393,330	393,330	327,343	65,987				
204038014	石场小学	62,048	62,048	62,048					
205	教育支出	62,048	62,048	62,048					
20502	普通教育	62,048	62,048	62,048					
2050202	小学教育	62,048	62,048	62,048					

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局九真镇学校

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）	30,490,891	工资福利性支出	27,275,360	一般公共服务	
经费拨款（补助）	28,870,891	对个人和家庭补助支出	364,806	外交	
纳入国库管理的非税收入	1,620,000	商品和服务支出	2,850,725	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	30,490,891
		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	30,490,891	支出合计	30,490,891	本年支出合计	30,490,891
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	30,490,891	支 出 总 计	30,490,891		30,490,891

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局九真镇学校

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	30,490,891	30,190,891	27,640,166	2,550,725	300,000			
204038001	九真中学	18,027,179	17,727,179	16,364,059	1,363,120	300,000			
205	教育支出	18,027,179	17,727,179	16,364,059	1,363,120	300,000			
20502	普通教育	18,027,179	17,727,179	16,364,059	1,363,120	300,000			
2050201	学前教育	300,000				300,000			
2050203	初中教育	17,727,179	17,727,179	16,364,059	1,363,120				
204038003	九真小学	8,838,541	8,838,541	7,996,098	842,443				
205	教育支出	8,838,541	8,838,541	7,996,098	842,443				
20502	普通教育	8,838,541	8,838,541	7,996,098	842,443				
2050202	小学教育	8,838,541	8,838,541	7,996,098	842,443				
204038006	花台小学	1,366,241	1,366,241	1,219,428	146,813				
205	教育支出	1,366,241	1,366,241	1,219,428	146,813				
20502	普通教育	1,366,241	1,366,241	1,219,428	146,813				
2050202	小学教育	1,366,241	1,366,241	1,219,428	146,813				
204038008	周场小学	1,803,552	1,803,552	1,671,190	132,362				
205	教育支出	1,803,552	1,803,552	1,671,190	132,362				
20502	普通教育	1,803,552	1,803,552	1,671,190	132,362				
2050202	小学教育	1,803,552	1,803,552	1,671,190	132,362				
204038011	彭庙小学	393,330	393,330	327,343	65,987				
205	教育支出	393,330	393,330	327,343	65,987				
20502	普通教育	393,330	393,330	327,343	65,987				
2050202	小学教育	393,330	393,330	327,343	65,987				
204038014	石场小学	62,048	62,048	62,048					
205	教育支出	62,048	62,048	62,048					
20502	普通教育	62,048	62,048	62,048					
2050202	小学教育	62,048	62,048	62,048					

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局九真镇学校

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
		30,190,891	27,640,166	2,550,725
		30,190,891	27,640,166	2,550,725
301	工资福利支出	27,275,360	27,275,360	
30103	岗位工资	5,956,536	5,956,536	
30104	薪级工资	4,465,440	4,465,440	
30105	教龄工资	17,640	17,640	
30106	教护工资标准提高10%	20,268	20,268	
30109	物业补贴	549,600	549,600	
30110	住房补贴	378,858	378,858	
30111	女职工卫生费	27,600	27,600	
30112	工改保留津贴	153,888	153,888	
30114	乡镇工作补贴	824,400	824,400	
30116	地方特岗津贴	450,672	450,672	
30119	基础性绩效工资	2,759,724	2,759,724	
30120	奖励性绩效工资	1,753,224	1,753,224	
30122	城镇职工医疗保险缴费	2,124,000	2,124,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	3,572,400	3,572,400	
30127	住房公积金	1,929,934	1,929,934	
30130	代课教师经费	1,471,176	1,471,176	
30199	其他工资福利支出	820,000	820,000	
302	商品和服务支出	2,550,725		2,550,725
30201	办公费	470,010		470,010
30203	水费	74,015		74,015
30204	电费	100,065		100,065
30205	维修(护)费	671,620		671,620
30206	邮电费	26,050		26,050
30208	差旅费	69,570		69,570
30209	印刷费	148,030		148,030
30210	会议费	59,274		59,274
30211	培训费	148,030		148,030
30212	公务接待费	19,186		19,186
30215	工会经费	329,675		329,675
30299	其他商品和服务支出	435,200		435,200
303	对个人和家庭的补助	364,806	364,806	
30302	退休费	69,750	69,750	
30321	退养民师经费	295,056	295,056	

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。