

天门市胡市镇中心学校 2021 年部门

预 算 公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 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、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、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建设。
2. 研究制定本辖区教育发展的中长期规划并组织实施。
3. 管好辖区内教育经费，及时发放教职工工资，指导辖区内中小学经费使用和财务管理。
4. 搞好教师继续教育工作，加强师德师风建设。
5. 拟定辖区内学校工作计划、总结，按规定程序编制资产年报、工资年报、教育年报。
6. 搞好辖区内政务、校务公开工作。
7. 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。
8. 总结、推广教学经验，组织教改实验，探索教学规律，推动教学改革。
9. 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门内设初中 1 所，小学 2 所：胡市镇胡市初级中学、胡市镇胡市小学、胡市镇杜并山小学。各校内设办公室、教务处、总务处、政教处四个科室。

三、人员构成

本单位在职教师人数 79 人，代课教师 3 人，退休教师 82 人。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1、部门预算收入情况

2021 年部门预算收入总额 913.0085 万元，比上年预算减少 1.4071 万元，减少 0.15%。其中：一般公共预算财政拨款 913.0084 万元，占收入总额的 100%。收入减少的主要原因是学生数减少，导致公用经费减少。

2、部门预算支出情况

2021 年预算支出总额 913.0085 万元，比上年预算增加 1.4072 万元，增加 0.15%。其中：基本支出 913.0085 万元，占总支出的 100%。其中：工资福利支出 845.3286 万元，对个人和家庭补助支出 10.3794 万元，商品和服务支出 57.3005 万元。本年支出构成为：教育支出 913.0085 万元，占本年支出 100%。收入增加的主要原因是学生数，相应的日常公用经费增加。

二、单位日常公用经费预算安排及增减变化情况

我单位安排日常公用经费经费为 57.3005 万元，占总支出 6.28%，比上年预算增加 1.4072 万元，减少 2.52%。其中办公费 7.285 万元、印刷费 4.019 万元、水电费 4.772 万元、邮电费 0.753 万元、差旅费 1.946 万元、维护费 14.688 万元、培训费 4.019 万元、会议费 1.5704 万元、公务接待费 0.5026 万元、工会费

5.8155 万元、其他商品和服务支出 11.93 万元。增长的主要原因是学生人数增加，相应的日常公用经费增加。

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 0.52 万元，较上年预算减少 0.03 万元，下降 5.45%。其中：公务接待费 0.52 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 5.45%，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 2020 年底，本部门占有使用国有资产原值 1114.71 万元，共有房屋面积 13294 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

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。

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门 (单位) 名称	天门市胡市镇中心学校					
填报人	苏三祥	联系电话	18972622049			
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	913.0085	100%	911.6013	909.4288
		其他资金				
		合计	913.0085	100%	911.6013	909.4288
	支出 构成	基本支出	913.0085	100%	911.6013	909.4288
项目支出			%			
合计		913.0085	100%	911.6013	909.4288	
部门职 能概述	<p>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建设。</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、管好辖区内教育经费，及时发放教职工工资，指导辖区内中小学经费使用和财务管理。</p> <p>4、搞好教师继续教育工作，加强师德师风建设。</p> <p>5、拟定辖区内学校工作计划、总结，按规定程序编制资产年报、工资年报、教育年报。</p> <p>6、搞好辖区内政务、校务公开工作。</p> <p>7、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。</p> <p>8、总结、推广教学经验，组织教改实验，探索教学规律，推动教学改革。</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、办公、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	
整体绩	长期目标（截止 2025 年）		年度目标			

效 总目标	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: 经费投入逐年增长		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: 添置办公教学设备设 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:	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	1、 学历 2、 基建设施	学历达标 100% 基建投入逐年增长	五年规划
		成 本 指 标	教学设备设施	每年≥10 万	五年规划
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	升学率	100%	五年规划
		经 济 效 益 指 标	促进经济发展、提高教师福利	教育投资逐年增长	五年规划
	满 意 度 指 标	学 生 满 意 度 指 标	学生满意度	>96%	五年规划
		社 会 满 意 度 指 标	社会满意度	>96%	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				

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			
年度绩效指标	数量指标	完成各预算指标	909.4288	911.6013	913.0085	年初预算	
	产出指标	质量指标	各项业务安排经费	95%	96%	98%	学校计划
		成本指标	不超额使用经费、控制预算成本	100%	100%	100%	年初预算
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	95%	97%	98%	学校管理
		经济效益指标	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	学生满意度指标	学生满意度	>94%	>95%	>96%	学校评价机制
社会公众满意度指标		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：天门市教育局胡市镇学校

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)	9,130,085	工资福利性支出	8,453,286	一般公共服务	
经费拨款（补助）	9,063,285	对个人和家庭补助支出	103,794	外交	
纳入预算管理的非税收入	66,800	商品和服务支出	573,005	国防	
行政事业性收费	66,800.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	9,130,085
国有资源(资产)有偿使用收入		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	9,130,085	本年支出合计	9,130,085	本年支出合计	9,130,085
		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	9,130,085	支出总计	9,130,085		9,130,085

表二：2021 年部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局胡市镇学校

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)			纳入预 算管理 的非税 收入	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)							
合计	9,130,085				9,130,085	9,063,285	66,800						
胡市镇初级中学	3,544,901				3,544,901	3,478,101	66,800						
胡市镇小学	3,540,348				3,540,348	3,540,348							
胡市镇杜并山小学	1,067,409				1,067,409	1,067,409							
胡市镇新民小学	977,427				977,427	977,427							

表三：2021 年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局胡市镇学校

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	9,130,085	9,130,085	8,557,080	573,005				
204040001	胡市镇初级中学	3,544,901	3,544,901	3,415,706	129,195				
205	教育支出	3,544,901	3,544,901	3,415,706	129,195				
20502	普通教育	3,544,901	3,544,901	3,415,706	129,195				
2050203	初中教育	3,544,901	3,544,901	3,415,706	129,195				
204040002	胡市小学	3,540,348	3,540,348	3,240,186	300,162				
205	教育支出	3,540,348	3,540,348	3,240,186	300,162				
20502	普通教育	3,540,348	3,540,348	3,240,186	300,162				
2050202	小学教育	3,540,348	3,540,348	3,240,186	300,162				
204040004	胡市镇杜并山小学	1,067,409	1,067,409	995,118	72,291				
205	教育支出	1,067,409	1,067,409	995,118	72,291				
20502	普通教育	1,067,409	1,067,409	995,118	72,291				
2050202	小学教育	1,067,409	1,067,409	995,118	72,291				
204040006	胡市镇新民小学	977,427	977,427	906,070	71,357				
205	教育支出	977,427	977,427	906,070	71,357				
20502	普通教育	977,427	977,427	906,070	71,357				
2050202	小学教育	977,427	977,427	906,070	71,357				

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局胡市镇学校

单位：元

收入		支 出			
项目	预	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)	9	工资福利性支出	8,453,286	一般公共服务	
经费拨款(补助)	9	对个人和家庭补助支出	103,794	外交	
纳入金库管理的非税收入	6	商品和服务支出	573,005	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	9,130,085
		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	9	支出合计	9,130,085	本年支出合计	9,130,085
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	9	支 出 总 计	9,130,085		9,130,085

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局胡市

单位：元

支出功能分类	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	人员支出	日常公用支出				
	合计	9,130,0	9,130,085	8,557,080	573,005				
2040400	胡市镇初级中学	3,544,9	3,544,901	3,415,706	129,195				
205	教育支出	3,544,9	3,544,901	3,415,706	129,195				
20502	普通教育	3,544,9	3,544,901	3,415,706	129,195				
2050203	初中教育	3,544,9	3,544,901	3,415,706	129,195				
2040400	胡市小学	3,540,3	3,540,348	3,240,186	300,162				
205	教育支出	3,540,3	3,540,348	3,240,186	300,162				
20502	普通教育	3,540,3	3,540,348	3,240,186	300,162				
2050202	小学教育	3,540,3	3,540,348	3,240,186	300,162				
2040400	胡市镇杜并山小学	1,067,4	1,067,409	995,118	72,291				
205	教育支出	1,067,4	1,067,409	995,118	72,291				
20502	普通教育	1,067,4	1,067,409	995,118	72,291				
2050202	小学教育	1,067,4	1,067,409	995,118	72,291				
2040400	胡市镇新民小学	977,427	977,427	906,070	71,357				
205	教育支出	977,427	977,427	906,070	71,357				
20502	普通教育	977,427	977,427	906,070	71,357				
2050202	小学教育	977,427	977,427	906,070	71,357				

表六：2021 年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局胡市

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
		9,130,085	8,557,080	573,005
		9,130,085	8,557,080	573,005
301	工资福利支出	8,453,286	8,453,286	
30103	岗位工资	1,957,308	1,957,308	
30104	薪级工资	1,317,744	1,317,744	
30105	教龄工资	4,740	4,740	
30106	教护工资标准提高 10%	8,712	8,712	
30109	物业补贴	189,600	189,600	
30110	住房补贴	122,711	122,711	
30111	女职工卫生费	9,120	9,120	
30112	工改保留津贴	53,088	53,088	
30114	乡镇工作补贴	284,400	284,400	
30116	地方特岗津贴	155,472	155,472	
30119	基础性绩效工资	952,836	952,836	
30120	奖励性绩效工资	604,824	604,824	
30122	城镇职工医疗保险缴费	807,000	807,000	
30123	机关事业单位基本养老保险	1,232,400	1,232,400	
30127	住房公积金	626,483	626,483	
30130	代课教师经费	60,048	60,048	
30199	其他工资福利支出	66,800	66,800	
302	商品和服务支出	573,005		573,005
30201	办公费	72,850		72,850
30203	水费	20,095		20,095
30204	电费	27,625		27,625
30205	维修(护)费	146,880		146,880
30206	邮电费	7,530		7,530
30208	差旅费	19,460		19,460
30209	印刷费	40,190		40,190
30210	会议费	15,704		15,704
30211	培训费	40,190		40,190
30212	公务接待费	5,026		5,026
30215	工会经费	58,155		58,155
30299	其他商品和服务支出	119,300		119,300
303	对个人和家庭的补助	103,794	103,794	
30302	退休费	30,750	30,750	
30321	退养民师经费	73,044	73,044	

