

天门市实验小学 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、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 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 天门市实验小学概况

一、单位主要职责

（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）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。

（三）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。制定教师队伍发展规划，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。

（四）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。

（五）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

我校在职教职工 197 人，退休教师 139 人，遗属生活补助人员 5 人，校聘用临时人员 28 人，学生 4115 人，内有 5 个内设机构：

（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。

第二部分 天门市实验小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2315.75万元，比上年预算增加127.88万元，增长5.52%。其中：一般公共预算财政拨款2307.75万元，占收入总额的99.65%；纳入专户管理的非税收入8万元，占收入总额的0.35%。收入增长主要原因是学生有所减少，公用经费减少，但教职工工资、社会保障缴费等调增。

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额2315.75万元，比上年预算增加127.88万元，增长5.52%。其中：基本支出2315.75万元，占总支出的100%。其中工资福利支出2019.68万元，对个人和家庭的补助支出5.21万元，商品和服务支出290.86万元。本年支出构成为：教育支出2315.75，占本年支出100%。支出增长主要原因是教职工工资、社会保障缴费等调增。

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290.86万元，比上年预算增加5.9万元，增长2%。其中：其中办公费37.03万元、印刷费20.58万元、水电费24.69万元、邮电费4.1

2 万元、差旅费 10.28 万元、维护费 79.19 万、培训费 20.57 万元、会议费 7.82 万元、公务接待费 2.46 万元、工会费 22.39 万元、其他商品和服务支出 61.73 万。

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 2.46 万元，较上年预算减少 0.16 万元，下降 6.1%，其中：公务接待费 2.46 万元，较上年减少 0.16 万元，下降 6.1%，原因为：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 年天门市实验小学没有政府采购预算安排。

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 2395.19 万元，主要资产为：土地 27490 平方米，房屋 18572 平方米，房屋建筑物 2004.2 万元，通用设备 125.38 万元，专用设备 100.07 万元，图书档案 33 万元，家具用具 132.54 万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021 年我校实行绩效目标管理的重点项目数量为 0 个（部门预算中金额为 50 万元以上的，且编制了绩效目标，进行了绩效评审的项目）

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	天门市实验小学					
填报人	肖丽	联系电话	13545999914			
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	2307.7		2037.2	2037.2
		其他资金	8		7	6
		合计	2315.7	100%	2044.2	2043.2
	支出构成	基本支出	2307.7		2037.2	2037.2
		项目支出	8		7	6
合计		2315.7	100%	2044.2	2043.2	
部门职能概述	<p>1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市行政规章制度。</p> <p>2、配合市教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。</p> <p>3、制定相关教学激励方案，巩固提高学校教育教学质量和整体水平，落实市教育局制定的学校教育质量目标。</p> <p>4、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校及湾坝分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。</p> <p>5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，加强师资队伍建设和提升整体师资水平。</p> <p>6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。</p> <p>7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。</p> <p>8、积极主动完成上级主管部门布置的其他相关工作。</p>					

年度工作任务	<p>通过预算执行</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、按照计划进一步扩大教学规模，缓解适龄儿童就近就学压力。 2、进一步开展与落实学校校园文化建设。 3、管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。 4、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。 5、保障学校129位在职教师及相关岗位人员的正常办公、生活秩序； 6、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。 				
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
	工资福利支出	常年性项目	1168.69	1168.69	教师工资、医保、公积金、社保等
	对个人和家庭的补助支出	常年性项目	0.38	0.38	教师独生子女费
	商品服务支出	常年性项目	219.14	219.14	学校行政运行开支
	工会经费	一次性项目	0.25	0.25	工会开支
整体绩效总目标	长期目标(截止2023年)		年度目标		
	<p>目标1: 扩大教学规模, 缓解适龄儿童就近就学压力</p> <p>目标2: 改善和优化办学条件, 提高教学质量</p> <p>目标3: 办家长满意, 社会满意的学校</p>		<p>目标1: 扩大办学规模, 提高教学质量</p> <p>目标2: 保证义务教育教学活动正常开展, 保证学校正常运转</p> <p>目标3: 完成相关社会服务工作。</p>		

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	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	硬件设施	教学配套硬件设施全部调拨及政府采购到位		在2021年度完成各项目支出进度,保障学校教育教学工作顺利开展	
		质量指标	基础设施			在2021年度完成各项目支出进度,保障学校教育教学工作顺利开展	
		时效指标	多媒体设备	多媒体校园全覆盖		符合市教育局对学校安全工作及教学现代化建设的整体要求	
	效益指标	生态效益	绿化设施	校园绿化覆盖率达到百分之四十五		符合国家相关政策,有利于促进教育事业有序发展	
长期目标2:	培养高素质教育队伍、培养优秀人才						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	教师培训	确保全年教师培训费用占教育支出比重达百分之八以上		2021年度预算教师培训支出205750元	
		质量指标	校本研发	开发学生阅读校本		针对我校学生实际情况,经校委会多次研讨决定	
		时效指标	课题申报	课题申报立项率达百分百		通过项目实施,激励教师工作积极性,促进教师专业成长	
	效益指标	可持续发展效益	学生综合素质	学生综合素质优秀率达百分之九十五,合格率达百分百		切实落实学生全面发展的目标	
社会效益		教师综合素质	年度教师师德师风评价合格率百分百		体现政策导向,激发教师队伍活力		
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	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	完成义务教育	100%	100%	100%	学生固学率100%
		质量指标	有效开展教育活动	100%	100%	100%	针对学校中老年教师居多问题师傅带徒弟工程
数量指标		完成相关社会服务	98%	98%	99%	履行相关职责	
效益指标	生态指标	创建和谐教育环境	92%	92%	92%	稳步提升学校社会影响力和声誉	

年度目标2:		办好师生满意学校					
一级指标	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		
			2019年	2020年			
年度绩效指标	数量指标	教育教学设备正常运转	100%	100%	100%	2021年度预算办公费支出370350元	
	时效指标	及时完成工资等拨付	100%	100%	100%	实小2021年财政总收入为23157567.00元，其中工资福利20196799.00元；对个人和家庭的补52125.00元。	
	成本指标	维修等业务，做到保质又尽可能减少成本	98%	98%	98%	2021年度预算维修费用支出781850元	
效益指标	生态效益	提高全民重视教育程度	92%	95%	96%	符合国家相关政策，促进天门教育事业发展	
	可持续发展指标	提升实小教育可持续发展能力	92%	95%	96%	符合国家相关政策，促进天门教育事业发展	

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 2021 年部门预算公开表

附表：2021 年天门市实验小学部门预算公开表

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市实验小学

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）	23,157,567	工资福利性支出	20,196,799	一般公共服务	
经费拨款（补助）	23,077,567	对个人和家庭补助支出	52,125	外交	
纳入预算管理的非税收入	80,000	商品和服务支出	2,908,643	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	23,157,567
国有资源（资产）有偿使用收入	80,000.00	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	23,157,567	本年支出合计	23,157,567	本年支出合计	23,157,567
		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	23,157,567	支 出	23,157,567		23,157,567

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市实验小学

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	23,157,567				23,157,567	23,077,567	80,000						
天门市实验小学	23,157,567				23,157,567	23,077,567	80,000						

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市实验小学

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	23,157,567	23,157,567	20,248,924	2,908,643				
204013	天门市实验小学	23,157,567	23,157,567	20,248,924	2,908,643				
205	教育支出	23,157,567	23,157,567	20,248,924	2,908,643				
20502	普通教育	23,157,567	23,157,567	20,248,924	2,908,643				
2050202	小学教育	23,157,567	23,157,567	20,248,924	2,908,643				

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市实验小学

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、财政拨款(补助)	23,157,567	工资福利性支出	20,196,799	一般公共服务	
经费拨款(补助)	23,077,567	对个人和家庭补助支出	52,125	外交	
纳入国库管理的非税收入	80,000	商品和服务支出	2,908,643	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	23,157,567
		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	23,157,567	支出合计	23,157,567	本年支出合计	23,157,567
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	23,157,567	支 出	23,157,567		23,157,567

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市实验小学

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	23,157,567	23,157,567	20,248,924	2,908,643				
204013	天门市实验小学	23,157,567	23,157,567	20,248,924	2,908,643				
205	教育支出	23,157,567	23,157,567	20,248,924	2,908,643				
20502	普通教育	23,157,567	23,157,567	20,248,924	2,908,643				
2050202	小学教育	23,157,567	23,157,567	20,248,924	2,908,643				

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市实验小学

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
		23,157,567	20,248,924	2,908,643
		23,157,567	20,248,924	2,908,643
301	工资福利支出	20,196,799	20,196,799	
30103	岗位工资	5,045,736	5,045,736	
30104	薪级工资	3,851,328	3,851,328	
30105	教龄工资	18,852	18,852	
30106	护教工资标准提高10%	21,828	21,828	
30109	物业补贴	472,800	472,800	
30110	住房补贴	324,784	324,784	
30111	女职工卫生费	34,560	34,560	
30112	工改保留津贴	132,384	132,384	
30119	基础性绩效工资	2,378,424	2,378,424	
30120	奖励性绩效工资	1,508,232	1,508,232	
30122	城镇职工医疗保险缴费	1,680,000	1,680,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	3,073,200	3,073,200	
30127	住房公积金	1,654,671	1,654,671	
302	商品和服务支出	2,908,643		2,908,643
30201	办公费	370,350		370,350
30203	水费	102,875		102,875
30204	电费	144,025		144,025
30205	维修(护)费	791,850		791,850
30206	邮电费	41,150		41,150
30208	差旅费	102,875		102,875
30209	印刷费	205,750		205,750
30210	会议费	78,185		78,185
30211	培训费	205,750		205,750
30212	公务接待费	24,690		24,690
30215	工会经费	223,893		223,893
30299	其他商品和服务支出	617,250		617,250
303	对个人和家庭的补助	52,125	52,125	
30302	退休费	52,125	52,125	

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。