

天门市岳口高级中学 2021 年部门预算 公开说明

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 天门市岳口高级中学概况

（一）主要职责

岳口高级中学隶属高中教育机构，实施高中学历教育和相关社会服务，是湖北省 108 所省重点中学之一。学校占地面积 150 亩，建筑面积 51239 平方米，硬件设施一流。复合式教学楼新颖豪华，宽敞明亮的标准教室，有现代化的音响、闭路电视和多媒体教学网络系统，科技实验大楼配备标准的理、化、生各科实验室、语音室、计算机房，图书室藏书 10 万余册。现有 36 个教学班，在校学生 1993 人，另外学校有编制教职工 157 人，代课教师 1 人，离退休教师 79 人。学校的主要工作职责是全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，加强师德建设，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。努力提高教学质量，培养出德、智、体、美、劳全面发展的健康型人才。在教书育人的过程中，关注学生情感和人格的发展，让学生圆满完成高中学业，顺利毕业，完成市教育局下达的高考目标数。

（二）部门机构设置

学校设有校长办、团委办、教务处、政教处、总务处、财务室、年级组、保卫科 8 个职能科室，紧紧围绕教学这个中心环节，营造良好的育人环境。

第二部分 岳口高级中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：

我校 2021 年预算收入总额 2765.7514 万元，比上年预算增加 6.10 万元，增长 0.2 %。其中：一般公共预算财政拨款 1772.2514 万元，占收入总额的 64 %；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0 %；纳入专户管理的非税收入 993.50 万元，占收入总额的 36 %；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入总额的 0%。预算收入增长主要原因是我国经济的持续发展。

2. 预算支出情况：

2021 年预算支出总额 2765.7514 万元，比上年预算增加 6.10 万元，增长 0.2 %。其中：基本支出 2742.7514 万元，占总支出的 99 %；项目支出 23 万元，占总支出的 1%。2021 年财政拨款支出总额 1772.2514 万元，所有支出均为基本支出；非税收入专户拨款支出总额 993.50 万元，其中 23 万元为项目支出，其它为基本支出。

2021 年预算支出项目及金额如下：

(1) 财政拨款基本支出——工资福利支出 1769.2889 万元，占总支出 64%。包括在职教职工基本工资 842.8848 万

元、基础绩效工资 193.5144 万元、津贴补贴 135.7483 万元、奖励性绩效工资 160.1992 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 244.92 万、住房公积金 73.9222 万元、其他社会保障缴费 118.1 万元。

(2) 财政拨款基本支出——对个人和家庭的补助支出 2.9625 万元，占总支出 0.2%。

(3) 非税收入专户拨款基本支出——教职工津贴补贴 320 万元，全勤高考绩效 430 万元，医保、公积金 143.5 万元，占总支出 32%。

(4) 非税收入专户拨款基本支出——商品和服务支出 77 万元，占总支出 3%。其中办公费 3 万元、印刷费 3.5 万元、水电费 6.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1 万元、维修维护费 22.5 万元、公务接待费 9 万元、工会经费 30 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

(5) 非税收入专户拨款项目支出——资本性支出 23 万元。占总支出 0.8%。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2021 年机关运行经费预算总额为 100 万元，比上年预算减少 94 万元。其中：办公费 3 万元、印刷费 3.5 万元、水电费 6.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1 万元、维修维护费 22.5 万元、公务接待费 9 万元、工会经费 30

万元、其他商品和服务支出 1 万元、监控设备资本性支出 23 万元。运行经费总额比上年预算减少，

主要原因是学校严格控制公用支出、三公经费，节省开支，按 10%进行压缩。

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

我单位 2021 年预算安排“三公”经费 9 万元，较上年预算减少 1 万元，下降 10 %。其中：公务接待费 9 万元，较上年减少 1 万元，下降 10 %，原因是学校严控派餐，能省则省；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为疫情特殊时期没有因公出国工作；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为学校没有公车，不发生运行维护。

四、政府采购预算安排情况

2021 年我单位安排政府采购预算 23 万元，较上年增加 18 万元。该政府采购预算指标全部用于购置学校监控设备，维护安定和谐校园。

五、国有资产占用情况

截至上年底，我单位占有使用国有资产 2768 万元，主要资产为：无形资产总额为 468 万元，固定资产总额为 2300 万元：其中房屋 1697 万元，构筑物 450 万元，通用设备 65 万元，家具/用具/装具 10 万元，图书档案 38 万元，特种动植物 40 万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位 2021 年预算没有 50 万以上的项目支出，没有项目申报表。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

填报日期：2020年11月26日

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 部门（单位）名称 | 湖北省天门市岳口高级中学 | | | | | |
| 填报人 | 刘 晖 | 联系电话 | 0728-4718658 | | | |
| 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 | 2018年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 1732.2514 | 62.63% | 2146.3180 | 2047.9816 |
| | | 其他资金 | 1033.5 | 37.37% | 592.0277 | 860.6364 |
| | | 合计 | 2765.7514 | 100% | 2738.3457 | 2908.618 |
| | 支出 构成 | 基本支出 | 2765.7514 | 100% | 2496.7659 | 2875.309 |
| | | 项目支出 | | | 0.35 | 33.3090 |
| 合计 | | 2765.7514 | 100% | 2738.3457 | 2908.618 | |
| 部门职能概述 | <p>1. <u>营造良好的学习氛围。让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣，变被动灌输为主动探索，甚至使学生在个性专长方面尽早发掘出潜力，对高中学生将来做出合理的学业、职业规划，找到自身的成长点非常关键；</u></p> <p>2. <u>提高学生在课堂上的素质和进入社会后的素质。因为学生大部分时间是在课堂。我校是示范性高中，师资力量相对较好，可以承担更多的开创性的教学工作；</u></p> <p>3. <u>发挥教师的积极引导作用。我校教师素质也应发挥辐射效应，做一名有教育理想、有追求、有积极人生态度、有人热爱的教师，道德性与学术性并举，成为所有教师的职业理念。</u></p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. <u>加强教师队伍建设，提高师资队伍的整体素质；</u></p> <p>2. <u>强化师德建设，塑造教师良好形象；</u></p> <p>3. <u>学校始终实行“阳光工程”、“温暖工程”，增加决策透明度；</u></p> <p>4. <u>坚持以学习促发展，提高教师的思想业务素质，抓教学常规工作，重务实，重实效；</u></p> <p>5. <u>强化德育教育工作，提高育人水平。通过创设活动载体，大力开展丰富多彩的活动，提高我校综合竞争力。</u></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 |
| | 监控设备采购 | 一次性项目 | 23 | 23 | 学生考试必备 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2023 年） | | 年度目标 | | |
| | <p>目标 1：促使教师队伍素质提升，转变教师的工作作风。</p> <p>目标 2：稳步提升学生学业水平及高考升学率、争取重点大学。</p> <p>目标 3：提升学校在社会的影响度和知名度。</p> | | <p>目标 1：改善教师的教学环境和学生的学习环境。</p> <p>目标 2：提高教师的教学积极性，提高学生的学习积极性。</p> <p>目标 3：营造良好安全的校园环境。</p> | | |
| 长期目标 1: | 提供健全的教学设施配备，增加学生上课的体验感、舒适感和安全感，营造良好的学习环境和工作氛围，打造安全美丽校园。 | | | | |
| 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 | 上课人数 | 95% | 全校人数 |
| | | _____指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 学生成绩 | 95% | 高考成绩 |
| | | _____指标 | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 师生满意度指标 | 师生舒适度 | 95% | 师生体验 |
| | | _____指标 | | | |
| | | | | | |
| 长期目标 2: | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

附表：岳口高级中学 2021 年部门预算输出表

表一：2021 年部门预算收支总表

填报单位：天门市岳口高级中学

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 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款(补助) | 17,722,514 | 工资福利性支出 | 26,627,889 | 一般公共服务 | |
| 经费拨款（补助） | 17,322,514 | 对个人和家庭补助支出 | 29,625 | 外交 | |
| 纳入预算管理的非税收入 | 400,000 | 商品和服务支出 | 1,000,000 | 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 | 27,657,514 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 400,000.00 | 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 | |
| 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 | 9,935,000 | | | 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 | |
| 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 | |
| | | | | 住房保障支出 | |
| | | | | 粮油物资储备支出 | |
| | | | | 国有资本经营预算 | |
| | | | | 灾害防治及应急管 | |
| | | | | 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 | 27,657,514 | 本年支出合计 | 27,657,514 | 本年支出合计 | 27,657,514 |
| | | 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 | 27,657,514 | 支 出 总 计 | 27,657,514 | | 27,657,514 |

表二：2021 年部门预算收入总表

填报单位：天门市岳口高级中学

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 | 27,657,514 | | | | 17,722,514 | 17,322,514 | 400,000 | | 9,935,000 | | | | |
| 天门市岳口高级中学 | 27,657,514 | | | | 17,722,514 | 17,322,514 | 400,000 | | 9,935,000 | | | | |

表三：2021 年部门预算支出总表

填报单位：天门市岳口高级中学

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 | 27,657,514 | 27,427,514 | 26,657,514 | 770,000 | 230,000 | | | |
| 204018 | 天门市岳口高级中学 | 27,657,514 | 27,427,514 | 26,657,514 | 770,000 | 230,000 | | | |
| 205 | 教育支出 | 27,657,514 | 27,427,514 | 26,657,514 | 770,000 | 230,000 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 27,657,514 | 27,427,514 | 26,657,514 | 770,000 | 230,000 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 27,657,514 | 27,427,514 | 26,657,514 | 770,000 | 230,000 | | | |

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市岳口高级中学

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) | 17,722,514 | 工资福利性支出 | 17,692,889 | 一般公共服务 | |
| 经费拨款(补助) | 17,322,514 | 对个人和家庭补助支出 | 29,625 | 外交 | |
| 纳入金库管理的非税收入 | 400,000 | 商品和服务支出 | | 国防 | |
| | | 基本建设支出 | | 公共安全 | |
| | | 其他资本性支出 | | 教育 | 17,722,514 |
| | | 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 | 17,722,514 | 支出合计 | 17,722,514 | 本年支出合计 | 17,722,514 |
| | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 17,722,514 | 支 出 总 计 | 17,722,514 | | 17,722,514 |

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市岳口高级中学

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 | 17,722,514 | 17,722,514 | 17,722,514 | | | | | |
| 204018 | 天门市岳口高级中学 | 17,722,514 | 17,722,514 | 17,722,514 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 17,722,514 | 17,722,514 | 17,722,514 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 17,722,514 | 17,722,514 | 17,722,514 | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 17,722,514 | 17,722,514 | 17,722,514 | | | | | |

表六：2021 年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市岳口高级中学

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 |
|----------|----------------|------------|------------|--------|
| | | 17,722,514 | 17,722,514 | |
| | | 17,722,514 | 17,722,514 | |
| 301 | 工资福利支出 | 17,692,889 | 17,692,889 | |
| 30103 | 岗位工资 | 4,040,280 | 4,040,280 | |
| 30104 | 薪级工资 | 3,601,788 | 3,601,788 | |
| 30105 | 教龄工资 | 15,072 | 15,072 | |
| 30106 | 教护工资标准提高 10% | 741,684 | 741,684 | |
| 30109 | 物业补贴 | 376,800 | 376,800 | |
| 30110 | 住房补贴 | 291,307 | 291,307 | |
| 30111 | 女职工卫生费 | 10,800 | 10,800 | |
| 30112 | 工改保留津贴 | 105,504 | 105,504 | |
| 30114 | 乡镇工作补贴 | 565,200 | 565,200 | |
| 30116 | 地方特岗津贴 | 7,872 | 7,872 | |
| 30119 | 基础性绩效工资 | 1,935,144 | 1,935,144 | |
| 30120 | 奖励性绩效工资 | 1,601,992 | 1,601,992 | |
| 30122 | 城镇职工医疗保险缴费 | 1,181,000 | 1,181,000 | |
| 30123 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,449,200 | 2,449,200 | |
| 30127 | 住房公积金 | 739,222 | 739,222 | |
| 30130 | 代课教师经费 | 30,024 | 30,024 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29,625 | 29,625 | |
| 30302 | 退休费 | 29,625 | 29,625 | |

表七：2021 年政府性基金支出表

填报单位：天门市岳口高级中学

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 | | | | | | | | |
| 204018 | 天门市岳口高级中学 | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | | | | | | | | |

表八：2021 年三公经费支出表

填报单位：天门市岳口高级中学

单位：元

| 单位名称 | 三公总计 | | 公务接待 | | 因公出国出境 | | 公务用车 | | | 公务用车(财拨) | | |
|-----------|--------|------|--------|------|--------|------|------|-------|-----|----------|-------|-----|
| | 合计 | 其中财拨 | 合计 | 其中财拨 | 总计 | 其中财拨 | 总计 | 运行维护费 | 购置费 | 合计 | 运行维护费 | 购置费 |
| 合计 | 90,000 | | 90,000 | | | | | | | | | |
| 天门市岳口高级中学 | 90,000 | | 90,000 | | | | | | | | | |

表九：2021 年政府采购预算表

填报单位：天门市岳口高级中学

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 | | | 230,000 | | | | 230,000 | | | | |
| 204018 | 天门市岳口高级中学 | | | 230,000 | | | | 230,000 | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | 230,000 | | | | 230,000 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | 230,000 | | | | 230,000 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 监控设备购置 | 其他专用材料 | 230,000 | | | | 230,000 | | | | |

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。