

# 天门市黄潭镇中心学校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 4 所：黄潭镇黄潭初级中学、黄潭镇黄潭小学、黄潭镇徐北小学、黄潭镇罗口小学、黄潭镇甘岭小学。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 193 人，代课教师 3 人，退休教师 149 人。在校学生 1948 人，其中初中生 579 人，小学生 1369 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 2393.46 万元，比上年预算减少 27.4 万元，减少 1.1%。其中：一般公共预算财政拨款 2393.46 万元，占收入总额的 100%。收入减少的主要原因是纳入预算管理的非税收入减少。

#### 2、部门预算支出情况

2021 年预算支出总额 2393.4 万元，比上年预算减少 27.4 万元，减少 1.1%。其中：基本支出 2393.4 万元，占总支出的 100%。其中：工资福利支出 2220.6 万元，对个人和家庭补助支出

8 万元，商品和服务支出 164.8 万元。本年支出构成为：教育支出 2393.4 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。

## 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 164.8 万元，占总支出 6.88%，比上年预算减少 17 万元，减少 9.35%。其中办公费 24.84 万元、印刷费 10.9 万元、水电费 12.85 万元、邮电费 1.95 万元、差旅费 5.16 万元、维护费 44.75 万元、培训费 10.9 万元、会议费 4.33 万元、公务接待费 1.4 万元、工会费 15.59 万元、其他商品和服务支出 32.11 万元。减少的主要原因是学生人数减少，相应的日常公用经费减少。

## 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 1.4 万元，较上年预算减少 0.04 万元，下降 3.03%。其中：公务接待费 1.4 万元，较上年减少 0.07 万元，下降 2.77%，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 2323.84 万元，共有房屋面积 32579 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	天门市黄潭镇中心学校					
填报人	陈建华	联系电话	13597430588			
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	2393.4629	100%	2420.8255	2189.0548
		其他资金				
		合计	2393.4629	100%	2420.8255	2189.0548
	支出 构成	基本支出	2393.4629	100%	2420.8255	2189.0548
		项目支出		%		
合计		2393.4629	100%	2420.8255	2189.0548	
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，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：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 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、基础设施	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						
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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量 指标	完成各预算指标	2189.0548	2420.8255	2393.4629	年初预算
		质量 指标	各项业务安排经费	96%	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	96%	97%	98%	学校管理
经济效益指标		促进社会经济发展、提	92%	93%	95%	学校管理	

			高福利待遇				
	满意度 指标	学生满意度指标	学生满意度	>95%	>95%	>96%	学校评价机制
		社会公众满意度 指标	社会公众满意度	>95%	>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：天门市教育局黄潭镇学校

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)	23,934,629	一、基本支出	23,934,629.00	一般公共服务	
(一)经费拨款(补助)	23,124,629	工资福利性支出	22,206,315.00	外交	
(二)纳入预算管理的非税收入	810,000	对个人和家庭补助支出	80,343.00	国防	
行政事业性收费	750,000.00	商品和服务支出	1,647,971.00	公共安全	
罚没收入		二、项目支出		教育	23,934,629.00
国有资源(资产)有偿使用收入	60,000.00	常年性项目		科学技术	
政府住房基金收入		延续性项目		文化体育与传媒	
国有资本经营收入		一次性项目		社会保障和就业	
专项收入		政府购买服务支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				医疗与计划生育支出	
他非税收入		三、债务利息及费用支出		节能环保支出	
二、政府性基金		四、资本性支出		城乡社区支出	
三、纳入专户管理的非税收入		五、对社会保障基金补助		农林水支出	
四、事业单位经营收入		六、其他支出		交通运输支出	
五、其他收入				资源勘探信息等支出	
六、上级补助收入				商业服务业等支出	
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	23,934,629.00	本年支出合计	23,934,629.00	本年支出合计	23,934,629.00
		结转下年		结转下年	
八、上年结转					
上年财政拨款结转					
其他结转					
收 入 总 计	23,934,629.00	支 出 总 计	23,934,629.00	支 出 总 计	23,934,629.00

## 表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局黄潭镇学校

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	23,934,629.00				23,934,629.00	23,124,629.00	810,000.00						
天门市教育局黄潭镇学校	23,934,629.00				23,934,629.00	23,124,629.00	810,000.00						
天门市黄潭镇黄潭中学	11,208,553.00				11,208,553.00	10,398,553.00	810,000.00						
天门市黄潭镇黄潭小学	7,770,476.00				7,770,476.00	7,770,476.00							
天门市黄潭镇徐北小学	1,608,061.00				1,608,061.00	1,608,061.00							
天门市黄潭镇罗口小学	1,641,450.00				1,641,450.00	1,641,450.00							
天门市黄潭镇甘岭小学	1,706,089.00				1,706,089.00	1,706,089.00							

### 表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局黄潭镇学校

单位：元

单位代码	单位名称（科目）	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	23,934,629.00	23,934,629.00	22,286,658.00	1,647,971.00				
204028001	天门市黄潭镇黄潭中学	11,208,553.00	11,208,553.00	10,398,553.00	810,000.00				
205	教育支出	11,208,553.00	11,208,553.00	10,398,553.00	810,000.00				
20502	普通教育	11,208,553.00	11,208,553.00	10,398,553.00	810,000.00				
2050201	学前教育	700,000.00	700,000.00		700,000.00				
2050203	初中教育	10,508,553.00	10,508,553.00	10,398,553.00	110,000.00				
204028002	天门市黄潭镇黄潭小学	7,770,476.00	7,770,476.00	7,770,476.00					
205	教育支出	7,770,476.00	7,770,476.00	7,770,476.00					
20502	普通教育	7,770,476.00	7,770,476.00	7,770,476.00					
2050202	小学教育	7,770,476.00	7,770,476.00	7,770,476.00					
204028003	天门市黄潭镇徐北小学	1,608,061.00	1,608,061.00	1,608,061.00					
205	教育支出	1,608,061.00	1,608,061.00	1,608,061.00					
20502	普通教育	1,608,061.00	1,608,061.00	1,608,061.00					
2050202	小学教育	1,608,061.00	1,608,061.00	1,608,061.00					
204028004	天门市黄潭镇罗口小学	1,641,450.00	1,641,450.00	1,641,450.00					
205	教育支出	1,641,450.00	1,641,450.00	1,641,450.00					
20502	普通教育	1,641,450.00	1,641,450.00	1,641,450.00					
2050202	小学教育	1,641,450.00	1,641,450.00	1,641,450.00					
204028005	天门市黄潭镇甘岭小学	1,706,089.00	1,706,089.00	1,706,089.00					
205	教育支出	1,706,089.00	1,706,089.00	1,706,089.00					
20502	普通教育	1,706,089.00	1,706,089.00	1,706,089.00					
2050202	小学教育	1,706,089.00	1,706,089.00	1,706,089.00					

## 表四：2021 年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局黄潭镇学校

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)	23,934,629	工资福利性支出	23,934,629.00	一般公共服务	
经费拨款(补助)	23,124,629	对个人和家庭补助支出	22,206,315.00	外交	
纳入金库管理的非税收入	810,000	商品和服务支出	80,343.00	国防	
		基本建设支出	1,647,971.00	公共安全	
		其他资本性支出		教育	23,934,629.00
		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	23,934,629.00	支出合计	23,934,629.00	本年支出合计	23,934,629.00
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	23,934,629.00	支 出	23,934,629.00		23,934,629.00

## 表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局黄潭镇学校

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	23,934,629.00	23,934,629.00	22,286,658.00	1,647,971.00				
204028001	天门市黄潭镇黄潭中学	11,208,553.00	11,208,553.00	10,398,553.00	810,000.00				
205	教育支出	11,208,553.00	11,208,553.00	10,398,553.00	810,000.00				
20502	普通教育	11,208,553.00	11,208,553.00	10,398,553.00	810,000.00				
2050201	学前教育	700,000.00	700,000.00		700,000.00				
2050203	初中教育	10,508,553.00	10,508,553.00	10,398,553.00	110,000.00				
204028002	天门市黄潭镇黄潭小学	7,770,476.00	7,770,476.00	7,770,476.00					
205	教育支出	7,770,476.00	7,770,476.00	7,770,476.00					
20502	普通教育	7,770,476.00	7,770,476.00	7,770,476.00					
2050202	小学教育	7,770,476.00	7,770,476.00	7,770,476.00					
204028003	天门市黄潭镇徐北小学	1,608,061.00	1,608,061.00	1,608,061.00					
205	教育支出	1,608,061.00	1,608,061.00	1,608,061.00					
20502	普通教育	1,608,061.00	1,608,061.00	1,608,061.00					
2050202	小学教育	1,608,061.00	1,608,061.00	1,608,061.00					
204028004	天门市黄潭镇罗口小学	1,641,450.00	1,641,450.00	1,641,450.00					
205	教育支出	1,641,450.00	1,641,450.00	1,641,450.00					
20502	普通教育	1,641,450.00	1,641,450.00	1,641,450.00					
2050202	小学教育	1,641,450.00	1,641,450.00	1,641,450.00					
204028005	天门市黄潭镇甘岭小学	1,706,089.00	1,706,089.00	1,706,089.00					
205	教育支出	1,706,089.00	1,706,089.00	1,706,089.00					
20502	普通教育	1,706,089.00	1,706,089.00	1,706,089.00					
2050202	小学教育	1,706,089.00	1,706,089.00	1,706,089.00					

## 表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局黄潭镇学校

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
	合计	23,934,629.00	22,286,658.00	1,647,971.00
	基本支出	23,934,629.00	22,286,658.00	1,647,971.00
301	工资福利性支出	22,206,315.00	22,206,315.00	
30103	基本工资	9,169,500.00	9,169,500.00	
30104	津贴补贴	2,021,533.00	2,021,533.00	
30119	绩效工资	3,828,072.00	3,828,072.00	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	3,010,800.00	3,010,800.00	
30122	城镇职工医疗保险缴费	1,713,000.00	1,713,000.00	
30127	住房公积金	1,673,338.00	1,673,338.00	
30199	其他工资福利性支出	790,072.00	790,072.00	
302	商品和服务支出	1,647,971.00		1,647,971.00
30201	办公费	248,480.00		248,480.00
30202	水电费	128,460.00		128,460.00
30205	维修费	447,490.00		447,490.00
30206	邮电费	19,480.00		19,480.00
30208	差旅费	51,595.00		51,595.00
30209	印刷费	108,980.00		108,980.00
30210	会议费	43,381.00		43,381.00
30211	培训费	108,980.00		108,980.00
30212	公务接待费	14,004.00		14,004.00
30215	工会经费	155,971.00		155,971.00
30299	其他商品和服务支出	321,150.00		321,150.00
303	对个人和家庭的补助支出	80,343.00	80,343.00	
30301	离退休费	55,875.00	55,875.00	
30302	其他补助	24,468.00	24,468.00	









## 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、**日常公用经费**：为保障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、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。