

天门市麻洋镇中心学校 2021 年部门 预算公开

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、业务活动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 单位概况

一、单位主要职责

根据《天门市麻洋镇中心学校职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，我校主要职责是：

（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）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定符合本校实际的教育发展远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。

（三）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。

（四）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。制定教师队伍建设规划，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。

（五）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。

（六）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

根据上述职责，我校主要有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学科研科、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。

三、部门预算单位构成

2022 年度纳入本部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：

麻洋镇中心学校

四、人员构成

本单位编制人数235人，事业编制235人。在职实有人数235人，其中：事业人员235人。离退休人员134人，其中：退休134人。

第二部分 麻洋镇中心学校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 2745.21 万元，比上年预算增加 108.77 万元，增长 4.1%。其中：一般公共预算财政拨款 2745.21 万元，占收入总额的 100%。收入增长主要原因是教职工工资基数、社会保障缴费等调增；教师及学生人数增加。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 2745.21 万元，比上年预算增加 108.77 万元，增长 4.1%。其中：基本支出2745.21万元，占比100%。本年支出构成为：教育支出2745.21，占本年支出100%支出增长主要那个原因是教职工工资基数、社会保障缴费等调增；日常公用经费支出增加。

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 290.5 万元，比上年预算减少0.1万元，基本与去年持平。其中：办公费 39.5 万元、印刷费 21.6万元、水费 10.84 万元、电费 14.7 万元、邮电费 3.86 万元、差旅费 10.24 万元、维修（护）费 76.9 万元 、公务接待费 2.8 万元、工会经费 15.9万元、会议费8.63万元、培训费21.7万元、其他商品和服务支出 63.83(含政府采购 10 万) 万元。

增长主要原因是学校按政策进一步扩招，学生人数增加，教育教学活动及日常维护工作所属经费增加。

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 2.79 万元，较上年预算减少 0.12 万元，下降 4.1%，其中：公务接待费 2.79 万元，较上年减少 0.12 万元，下降 4.1%，原因主要是经费使用严格贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市实施细则，坚持务实节约，严格标准，压缩公务接待开支。

四、政府采购预算安排情况

本年度无政府采购需求

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 3425.36 万元，主要资产为：房屋 34938.66 平方米，通用设备原值 327.13 万元。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等预算绩效情况说明

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

填报日期：2020年11月28日

单位：万元

部门（单位名称）	天门市麻洋镇中心学校					
填报人	陈海燕		联系电话	13972181912		
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	2745.21		2636.44	1993.46
		其他资金				
		合计	2745.21	100%	2636.44	1993.46
	支出构成	基本支出	2705.21	98%	2606.44	1963.46
		项目支出	40	2%	30	30
合计		2745.21	100%	2636.44	1993.46	
部门职能概述	1. 实施义务教育促进基础教育发展2. 狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。3. 落实绿色环保教育，积极开展校园文化建设。4. 促进义务教育均衡发展，做好空辍保学，教育扶贫工作，不让一个孩子因贫困而失学。					
年度工作任务	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。 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。 3、把教育教学质量放在首位，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	
	非税收入用于小型维护维修	一次性项目	10	10	非税收入用于小型维护维修	
	幼儿园建设还款	一次性项目	30	30	用于中心幼儿园建设还款	
整体绩效总目标	长期目标（截止 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：财政拨款年增4%……		目标1：实施义务教育促进基础教育发展 目标2：狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 目标3：落实绿色环保教育，积极开展校园文化建设。 目标4：促进义务教育均衡发展，做好空辍保学，教育扶贫工作，不让一个孩子			

				因贫困而失学。			
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>质量</u> 指标	专款专用、 年初预算	100%		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	>96%		五年规划	
		<u>社会满意度</u> 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	
				<u>前 年</u>	<u>上 年</u>		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	完成各预算指标	1993. 46	2636. 44	2745. 21	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>社会公众满意度</u> 指标	社会公众满意度	>94%	>95%	>96%	教育评价机制

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

附表： 2021 年部门预算公开收支附表

一、部门收支总

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市教育局麻洋镇学校

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)	27,452,112	工资福利性支出	24,022,386	一般公共服务	
经费拨款(补助)	26,052,112	对个人和家庭补助支出	124,734	外交	
纳入预算管理的非税收入	1,400,000	商品和服务支出	3,304,992	国防	
行政事业性收费	1,300,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	27,452,112
国有资源(资产)有偿使用收入	100,000.00	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	27,452,112	本年支出合计	27,452,112	本年支出合计	27,452,112
		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	27,452,112	支 出	27,452,112		27,452,112

二、收入总表

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局麻洋镇学校

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
		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	27,452,112				27,452,112	26,052,112	1,400,000					
麻洋镇麻洋初级中学	14,004,837				14,004,837	12,604,837	1,400,000					
麻洋镇麻洋小学	6,890,548				6,890,548	6,890,548						
麻洋镇第二小学	1,525,841				1,525,841	1,525,841						
麻洋镇第三小学	2,488,166				2,488,166	2,488,166						
麻洋镇毛湖小学	2,542,720				2,542,720	2,542,720						

三、部门支出总表

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局麻洋镇学校

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
	合计	27,452,112	27,052,112	24,147,120	2,904,992	400,000		
204032001	麻洋镇麻洋初级中学	14,004,837	13,604,837	12,518,985	1,085,852	400,000		
205	教育支出	14,004,837	13,604,837	12,518,985	1,085,852	400,000		
20502	普通教育	14,004,837	13,604,837	12,518,985	1,085,852	400,000		
2050201	学前教育	1,300,000	1,000,000	1,000,000		300,000		
2050203	初中教育	12,704,837	12,604,837	11,518,985	1,085,852	100,000		
204032002	麻洋镇麻洋小学	6,890,548	6,890,548	5,947,410	943,138			
205	教育支出	6,890,548	6,890,548	5,947,410	943,138			
20502	普通教育	6,890,548	6,890,548	5,947,410	943,138			
2050202	小学教育	6,890,548	6,890,548	5,947,410	943,138			
204032003	麻洋镇第二小学	1,525,841	1,525,841	1,335,821	190,020			
205	教育支出	1,525,841	1,525,841	1,335,821	190,020			
20502	普通教育	1,525,841	1,525,841	1,335,821	190,020			
2050202	小学教育	1,525,841	1,525,841	1,335,821	190,020			
204032004	麻洋镇第三小学	2,488,166	2,488,166	2,155,248	332,918			
205	教育支出	2,488,166	2,488,166	2,155,248	332,918			
20502	普通教育	2,488,166	2,488,166	2,155,248	332,918			
2050202	小学教育	2,488,166	2,488,166	2,155,248	332,918			
204032008	麻洋镇毛湖小学	2,542,720	2,542,720	2,189,656	353,064			
205	教育支出	2,542,720	2,542,720	2,189,656	353,064			
20502	普通教育	2,542,720	2,542,720	2,189,656	353,064			
2050202	小学教育	2,542,720	2,542,720	2,189,656	353,064			

四、财政拨款收支预算总表

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局麻洋镇学校

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)	27,452,112	工资福利性支出	24,022,386	一般公共服务	
经费拨款(补助)	26,052,112	对个人和家庭补助支出	124,734	外交	
纳入国库管理的非税收入	1,400,000	商品和服务支出	3,304,992	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	27,452,112
		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	27,452,112	支出合计	27,452,112	本年支出合计	27,452,112
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	27,452,112	支 出	27,452,112		27,452,112

五、一般公共预算支出表

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局麻洋镇学校

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	27,452,112	27,052,112	24,147,120	2,904,992	400,000			
204032001	麻洋镇麻洋初级中学	14,004,837	13,604,837	12,518,985	1,085,852	400,000			
205	教育支出	14,004,837	13,604,837	12,518,985	1,085,852	400,000			
20502	普通教育	14,004,837	13,604,837	12,518,985	1,085,852	400,000			
2050201	学前教育	1,300,000	1,000,000	1,000,000		300,000			
2050203	初中教育	12,704,837	12,604,837	11,518,985	1,085,852	100,000			
204032002	麻洋镇麻洋小学	6,890,548	6,890,548	5,947,410	943,138				
205	教育支出	6,890,548	6,890,548	5,947,410	943,138				
20502	普通教育	6,890,548	6,890,548	5,947,410	943,138				
2050202	小学教育	6,890,548	6,890,548	5,947,410	943,138				
204032003	麻洋镇第二小学	1,525,841	1,525,841	1,335,821	190,020				
205	教育支出	1,525,841	1,525,841	1,335,821	190,020				
20502	普通教育	1,525,841	1,525,841	1,335,821	190,020				
2050202	小学教育	1,525,841	1,525,841	1,335,821	190,020				
204032004	麻洋镇第三小学	2,488,166	2,488,166	2,155,248	332,918				
205	教育支出	2,488,166	2,488,166	2,155,248	332,918				
20502	普通教育	2,488,166	2,488,166	2,155,248	332,918				
2050202	小学教育	2,488,166	2,488,166	2,155,248	332,918				
204032008	麻洋镇毛湖小学	2,542,720	2,542,720	2,189,656	353,064				
205	教育支出	2,542,720	2,542,720	2,189,656	353,064				
20502	普通教育	2,542,720	2,542,720	2,189,656	353,064				
2050202	小学教育	2,542,720	2,542,720	2,189,656	353,064				

六、一般公共预算基本支出表

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局麻洋镇学校

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
		27,052,112	24,147,120	2,904,992
		27,052,112	24,147,120	2,904,992
301	工资福利支出	24,022,386	24,022,386	
30103	岗位工资	5,572,620	5,572,620	
30104	薪级工资	3,306,084	3,306,084	
30105	教龄工资	10,956	10,956	
30106	教护工资标准提高	15,216	15,216	
30109	物业补贴	530,400	530,400	
30110	住房补贴	335,773	335,773	
30111	女职工卫生费	33,120	33,120	
30112	工改保留津贴	148,512	148,512	
30114	乡镇工作补贴	795,600	795,600	
30116	地方特岗津贴	432,960	432,960	
30119	基础性绩效工资	2,652,480	2,652,480	
30120	奖励性绩效工资	1,691,976	1,691,976	
30122	城镇职工医疗保险	1,793,000	1,793,000	
30123	机关事业单位基本	3,447,600	3,447,600	
30127	住房公积金	1,715,657	1,715,657	
30130	代课教师经费	540,432	540,432	
30199	其他工资福利支出	1,000,000	1,000,000	
302	商品和服务支出	2,904,992		2,904,992
30201	办公费	394,800		394,800
30203	水费	108,350		108,350
30204	电费	146,950		146,950
30205	维修(护)费	768,950		768,950
30206	邮电费	38,600		38,600
30208	差旅费	102,425		102,425
30209	印刷费	216,700		216,700
30210	会议费	86,375		86,375
30211	培训费	216,700		216,700
30212	公务接待费	27,900		27,900
30215	工会经费	158,992		158,992
30299	其他商品和服务支	638,250		638,250
303	对个人和家庭的补助	124,734	124,734	
30302	退休费	50,250	50,250	
30321	退养民师经费	74,484	74,484	

七、“三公”经费支出表

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市教育局麻洋镇学校

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	27,900	27,900	27,900	27,900								
麻洋镇麻洋初级中学	11,850	11,850	11,850	11,850								
麻洋镇麻洋小学	8,316	8,316	8,316	8,316								
麻洋镇第二小学	1,674	1,674	1,674	1,674								
麻洋镇第三小学	2,934	2,934	2,934	2,934								
麻洋镇毛湖小学	3,126	3,126	3,126	3,126								

八、政府采购预算表

表九：2021年政府采购预算表

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					

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。