

# 天门市干驿镇中心学校 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：干驿镇干驿初级中学、干驿镇干驿小学、干驿镇大湖小学、干驿镇中和小学、干驿镇界牌小学。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 197 人，代课教师 8 人，退休教师 113 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 2484 万元，比上年预算减少 20 万元，减少 0.8%。其中：一般公共预算财政拨款 2484 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 2484 万元，比上年预算减少 20 万元，减少 0.8%。其中：基本支出 2484 万元，占总支出的 100%。其中：工资福利支出 2176.1 万元，对个人和家庭补助支出

26.51 万元，商品和服务支出 281.39 万元。本年支出构成为：教育支出 2484 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 281.39 万元，占总支出 11.33%，比上年预算增加 6.89 万元，增长 2.51%。其中办公费 41.86 万元、印刷费 27.52 万元、水电费 20.68 万元、邮电费 3.17 万元、差旅费 8.34 万元、维护费 73.72 万元、培训费 17.51 万元、会议费 6.94 万元、公务接待费 2.24 万元、工会费 27.7 万元、其他商品和服务支出 51.71 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 2.24 万元，较上年预算减少 0.07 万元，下降 3.03%。其中：公务接待费 2.24 万元，较上年减少 0.07 万元，下降 3.03%，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 5331.29 万元，共有房屋面积 30899.8 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	天门市干驿镇中心学校					
填报人	鲁志文	联系电话	15972296259			
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	2484.0 018	100%	2504.0228	2314.3291
		其他资金				
		合计	2484.0 018	100%	2504.0228	2314.3291
	支出 构成	基本支出	2484.0 018	100%	2504.0228	2314.3291
		项目支出		%		
合计		2484.0 018	100%	2504.0228	2314.3291	
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						
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	2314. 32 91	2504. 0228	2484. 0018	年初预算
		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	90%	92%	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	>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：天门市教育局干驿镇学校

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)	24,840,018	工资福利性支出	21,761,065	一般公共服务	
经费拨款（补助）	23,380,018	对个人和家庭补助支出	265,107	外交	
纳入预算管理的非税收入	1,460,000	商品和服务支出	2,813,846	国防	
行政事业性收费	1,400,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	24,840,018
国有资产(资产)有偿使用收入	60,000.00	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	24,840,018	本年支出合计	24,840,018	本年支出合计	24,840,018
		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	24,840,018	支 出 总 计	24,840,018		24,840,018

## 表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局干驿镇学校

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	24,840,018				24,840,018	23,380,018	1,460,000						
干驿镇初级中学	10,689,462				10,689,462	9,229,462	1,460,000						
干驿镇大湖小学	1,605,401				1,605,401	1,605,401							
干驿小学	10,961,090				10,961,090	10,961,090							
干驿界牌小学	870,828				870,828	870,828							
干驿中和小学	713,237				713,237	713,237							

### 表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局干驿镇学校

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	24,840,018	24,840,018	22,026,172	2,813,846				
204034001	干驿镇初级中学	10,689,462	10,689,462	9,480,516	1,208,946				
205	教育支出	10,689,462	10,689,462	9,480,516	1,208,946				
20502	普通教育	10,689,462	10,689,462	9,480,516	1,208,946				
2050203	初中教育	10,689,462	10,689,462	9,480,516	1,208,946				
204034003	干驿镇大湖小学	1,605,401	1,605,401	1,457,683	147,718				
205	教育支出	1,605,401	1,605,401	1,457,683	147,718				
20502	普通教育	1,605,401	1,605,401	1,457,683	147,718				
2050202	小学教育	1,605,401	1,605,401	1,457,683	147,718				
204034004	干驿小学	10,961,090	10,961,090	9,643,679	1,317,411				
205	教育支出	10,961,090	10,961,090	9,643,679	1,317,411				
20502	普通教育	10,961,090	10,961,090	9,643,679	1,317,411				
2050202	小学教育	10,961,090	10,961,090	9,643,679	1,317,411				
204034005	干驿界牌小学	870,828	870,828	800,285	70,543				
205	教育支出	870,828	870,828	800,285	70,543				
20502	普通教育	870,828	870,828	800,285	70,543				
2050202	小学教育	870,828	870,828	800,285	70,543				
204034006	干驿中和小学	713,237	713,237	644,009	69,228				
205	教育支出	713,237	713,237	644,009	69,228				
20502	普通教育	713,237	713,237	644,009	69,228				
2050202	小学教育	713,237	713,237	644,009	69,228				

## 表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局干驿镇学校

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)	24,840,018	工资福利性支出	21,761,065	一般公共服务	
经费拨款(补助)	23,380,018	对个人和家庭补助支出	265,107	外交	
纳入国库管理的非税收入	1,460,000	商品和服务支出	2,813,846	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	24,840,018
		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	24,840,018	支出合计	24,840,018	本年支出合计	24,840,018
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	24,840,018	支 出	24,840,018		24,840,018

## 表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局干驿镇学校

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	24,840,018	24,840,018	22,026,172	2,813,846				
204034001	干驿镇初级中学	10,689,462	10,689,462	9,480,516	1,208,946				
205	教育支出	10,689,462	10,689,462	9,480,516	1,208,946				
20502	普通教育	10,689,462	10,689,462	9,480,516	1,208,946				
2050203	初中教育	10,689,462	10,689,462	9,480,516	1,208,946				
204034003	干驿镇大湖小学	1,605,401	1,605,401	1,457,683	147,718				
205	教育支出	1,605,401	1,605,401	1,457,683	147,718				
20502	普通教育	1,605,401	1,605,401	1,457,683	147,718				
2050202	小学教育	1,605,401	1,605,401	1,457,683	147,718				
204034004	干驿小学	10,961,090	10,961,090	9,643,679	1,317,411				
205	教育支出	10,961,090	10,961,090	9,643,679	1,317,411				
20502	普通教育	10,961,090	10,961,090	9,643,679	1,317,411				
2050202	小学教育	10,961,090	10,961,090	9,643,679	1,317,411				
204034005	干驿界牌小学	870,828	870,828	800,285	70,543				
205	教育支出	870,828	870,828	800,285	70,543				
20502	普通教育	870,828	870,828	800,285	70,543				
2050202	小学教育	870,828	870,828	800,285	70,543				
204034006	干驿中和小学	713,237	713,237	644,009	69,228				
205	教育支出	713,237	713,237	644,009	69,228				
20502	普通教育	713,237	713,237	644,009	69,228				
2050202	小学教育	713,237	713,237	644,009	69,228				

## 表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局干驿镇学校

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
		24,840,018	22,026,172	2,813,846
		24,840,018	22,026,172	2,813,846
301	工资福利支出	21,761,065	21,761,065	
30103	岗位工资	4,950,396	4,950,396	
30104	薪级工资	3,381,492	3,381,492	
30105	教龄工资	12,804	12,804	
30106	教护工资标准提高10%	28,980	28,980	
30109	物业补贴	472,800	472,800	
30110	住房补贴	310,176	310,176	
30111	女职工卫生费	24,960	24,960	
30112	工改保留津贴	132,384	132,384	
30114	乡镇工作补贴	709,200	709,200	
30116	地方特岗津贴	387,696	387,696	
30119	基础性绩效工资	2,367,756	2,367,756	
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	1,558,000	1,558,000	
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	1,582,797	1,582,797	
30130	代课教师经费	240,192	240,192	
30199	其他工资福利支出	1,020,000	1,020,000	
302	商品和服务支出	2,813,846		2,813,846
30201	办公费	418,610		418,610
30203	水费	87,575		87,575
30204	电费	119,265		119,265
30205	维修(护)费	737,160		737,160
30206	邮电费	31,690		31,690
30208	差旅费	83,400		83,400
30209	印刷费	275,150		275,150
30210	会议费	69,396		69,396
30211	培训费	175,150		175,150
30212	公务接待费	22,354		22,354
30215	工会经费	276,996		276,996
30299	其他商品和服务支出	517,100		517,100
303	对个人和家庭的补助	265,107	265,107	
30302	退休费	42,375	42,375	
30321	退养民师经费	222,732	222,732	









## 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。