

# 天门市卢市镇中心学校 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
- 三、人员构成

### 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 天门市卢市镇中心学校概况

#### 一、单位主要职责

1、实施义务教育(初中、小学)、学前教育(幼儿园)及相关社会服务。

2、促进基础教育发展。

#### 二、机构设置情况

本单位所属初中 1 所:卢家口中学,小学 4 所:卢市小学、巾河小学、河岭小学、刘集小学。

每个学校分设 5 个内设机构:

##### (1) 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课、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。

##### (2) 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。

### (3) 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、暖及设施的维修与保养。

### (4) 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。

### (5) 各年级教研组

扎实推进课程改革，全面实施素质教育，建立教学管理制度，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、人员构成

本单位编制人数 210 人，其中：事业编制 210 人。在职实有人数 210 人，其中：事业人员 210 人。

离退休人员 207 人，其中：退休 207 人。

## 第二部分 卢市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 2674.54 万元，比上年预算减少 21.06 万元，下降 0.78%。其中：一般公共预算财政拨款 2674.54 万元，占收入总额的 100 %；收入减少主要原因一是纳入预算管理的一般非税收入预算减少。二是学生数相比去年减少 375 人，根据学生数标准安排的公用经费相应减少。

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额 2674.54 万元，比上年预算减少 21.06 万元，下降 0.78 %。其中：基本支出 2674.54 万元，占总支出的 100 %。本年支出构成：教育支出 2674.54 万元，占本年支出 100 %；支出减少主要原因一是纳入预算管理的一般非税收入预算减少。二是学生数相比去年减少 375 人，根据学生数标准安排的公用经费相应减少。

## 二、单位业务活动经费预算安排及增减变化情况

2021年单位业务活动经费预算总额为 170.92 万元，比上年预算减少 24.25 万元，下降 12.43%。其中：办公费 30.65 万元、印刷费 11.34 万元、水费 5.67 万元、电费 7.71 万元、邮电费 2.03 万元、差旅费 5.38 万元、维修费 40.41 万元、会议费 4.51 万元、培训费 11.34 万元、公务接待费 1.46 万元、工会经费 16.97 万元、其它商品和服务支出 33.45 万元。减少主要原因一是纳入预算管理的一般

非税收入预算减少。二是学生数相比去年减少 375 人,根据学生数标准安排的公用经费相应减少。

### 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 1.46 万元,较上年预算减少 0.15 万元,下降 9.32%,其中:公务接待费 1.46 万元,较上年减少 0.15 万元,下降 9.32%,原因为本年度压缩了公务接待费。

### 四、政府采购预算安排情况

2021 年卢市镇中心学校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 4561.89 万元,主要资产为:土地 92481 平方米;房屋 50927 平方米;无一般公务用车,单位无价值 10 万元(含)以上通用设备。

### 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

符合日常公用经费支出的部分都列入基本支出中,本年度预算没有 50 万元以上的重点项目支出。

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。

附表：部门整体绩效目标申报表

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 12 月 27 日

单位： 万元

部门（单位）名称	天门市卢市镇中心学校					
填报人	严俊勇	联系电话	13972934286			
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	2674.54	100%	2420.62	2695.60
		其他资金	0	0	0	0
		合计	2674.54	100%	2420.62	2695.60
	支出构成	基本支出	2674.54	100%	2410.62	2685.60
		项目支出	0	0	10	10
合计		2674.54	100%	2420.62	2695.60	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>实施义务教育（初中、小学）、学前教育（幼儿园）及相关社会服务。</li> <li>促进基础教育发展；</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>抓好校舍维修改造,改善办学条件；</li> <li>抓好教师培训,提升教师队伍整体素质；</li> <li>抓好教学管理、创新,提高教育教学质量；</li> <li>抓好创建平安和谐校园,争创文明单位、文明校园。</li> <li>抓好开足、开齐课程,促进学生全面发展。</li> </ol>					
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 2023 年）		年度目标			

	目标 1: 提高教育教学质量, 促进基础教育发展 目标 2: 改善和优化办学条件 目标 3: 争创文明单位、文明校园。			目标 1: 完成相关社会服务 目标 2: 保障学校日常工作正常运转 目标 3: 提高教育教学质量			
<b>长期目标 1:</b>	提高教育教学质量						
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	完成预算指标	>98%		年初预算	
		质量指标	各项业务安排经费	=100%		专款专用	
		成本指标	不超额使用预算	=100%		不超出预算、不超额审批	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	>90%		教育教学质量	
	满意度指标	社会满意度指标	社会满意度	>95%		社会公众及服务对象满意度	
<b>年度目标 1:</b>	保障学校日常工作正常运转						
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	完成预算指标	2420.62 万元	2695.60 万元	2674.54 万元	年初预算
		质量指标	各项业务安排经费	=100%	=100%	=100%	专款专用
		成本指标	不超额使用预算	=100%	=100%	=100%	不超出预算、不超额审批
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	>90%	>90%	>90%	教育教学质量	
满意度指标	社会满意度指标	社会满意度	>95%	>95%	>95%	社会公众及服务对象满意度	



### 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

#### 表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市教育局卢市镇学校

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）	26,745,358	工资福利性支出	24,736,132	一般公共服务	
经费拨款（补助）	25,645,358	对个人和家庭补助支出	299,997	外交	
纳入预算管理的非税收入	1,100,000	商品和服务支出	1,709,229	国防	
行政事业性收费	900,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	26,745,358
国有资产（资产）有偿使用收入	200,000.00	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	26,745,358	本年支出合计	26,745,358	本年支出合计	26,745,358
		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	26,745,358	支 出	26,745,358		26,745,358

## 表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局卢市镇学校

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	26,745,358				26,745,358	25,645,358	1,100,000						
卢家口中学	15,186,485				15,186,485	14,086,485	1,100,000						
卢市小学	8,245,241				8,245,241	8,245,241							
河岭小学	1,109,718				1,109,718	1,109,718							
刘集小学	991,646				991,646	991,646							
巾河小学	1,212,268				1,212,268	1,212,268							

## 表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局卢市镇学校

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	26,745,358	26,745,358	25,036,129	1,709,229				
204036001	卢家口中学	15,186,485	15,186,485	14,491,385	695,100				
205	教育支出	15,186,485	15,186,485	14,491,385	695,100				
20502	普通教育	15,186,485	15,186,485	14,491,385	695,100				
2050203	初中教育	15,186,485	15,186,485	14,491,385	695,100				
204036004	卢市小学	8,245,241	8,245,241	7,448,219	797,022				
205	教育支出	8,245,241	8,245,241	7,448,219	797,022				
20502	普通教育	8,245,241	8,245,241	7,448,219	797,022				
2050202	小学教育	8,245,241	8,245,241	7,448,219	797,022				
204036011	河岭小学	1,109,718	1,109,718	1,037,938	71,780				
205	教育支出	1,109,718	1,109,718	1,037,938	71,780				
20502	普通教育	1,109,718	1,109,718	1,037,938	71,780				
2050202	小学教育	1,109,718	1,109,718	1,037,938	71,780				
204036014	刘集小学	991,646	991,646	920,778	70,868				
205	教育支出	991,646	991,646	920,778	70,868				
20502	普通教育	991,646	991,646	920,778	70,868				
2050202	小学教育	991,646	991,646	920,778	70,868				
204036015	巾河小学	1,212,268	1,212,268	1,137,809	74,459				
205	教育支出	1,212,268	1,212,268	1,137,809	74,459				
20502	普通教育	1,212,268	1,212,268	1,137,809	74,459				
2050202	小学教育	1,212,268	1,212,268	1,137,809	74,459				

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局卢市镇学校

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)	26,745,358	工资福利性支出	24,736,132	一般公共服务	
经费拨款(补助)	25,645,358	对个人和家庭补助支出	299,997	外交	
纳入国库管理的非税收入	1,100,000	商品和服务支出	1,709,229	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	26,745,358
		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	26,745,358	支出合计	26,745,358	本年支出合计	26,745,358
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	26,745,358	支 出	26,745,358		26,745,358

### 表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局卢市镇学校

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	26,745,358	26,745,358	25,036,129	1,709,229				
204036001	卢家口中学	15,186,485	15,186,485	14,491,385	695,100				
205	教育支出	15,186,485	15,186,485	14,491,385	695,100				
20502	普通教育	15,186,485	15,186,485	14,491,385	695,100				
2050203	初中教育	15,186,485	15,186,485	14,491,385	695,100				
204036004	卢市小学	8,245,241	8,245,241	7,448,219	797,022				
205	教育支出	8,245,241	8,245,241	7,448,219	797,022				
20502	普通教育	8,245,241	8,245,241	7,448,219	797,022				
2050202	小学教育	8,245,241	8,245,241	7,448,219	797,022				
204036011	河岭小学	1,109,718	1,109,718	1,037,938	71,780				
205	教育支出	1,109,718	1,109,718	1,037,938	71,780				
20502	普通教育	1,109,718	1,109,718	1,037,938	71,780				
2050202	小学教育	1,109,718	1,109,718	1,037,938	71,780				
204036014	刘集小学	991,646	991,646	920,778	70,868				
205	教育支出	991,646	991,646	920,778	70,868				
20502	普通教育	991,646	991,646	920,778	70,868				
2050202	小学教育	991,646	991,646	920,778	70,868				
204036015	市河小学	1,212,268	1,212,268	1,137,809	74,459				
205	教育支出	1,212,268	1,212,268	1,137,809	74,459				
20502	普通教育	1,212,268	1,212,268	1,137,809	74,459				
2050202	小学教育	1,212,268	1,212,268	1,137,809	74,459				

## 表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局卢市镇学校

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
		26,745,358	25,036,129	1,709,229
		26,745,358	25,036,129	1,709,229
301	工资福利支出	24,736,132	24,736,132	
30103	岗位工资	5,533,788	5,533,788	
30104	薪级工资	4,390,644	4,390,644	
30105	教龄工资	18,024	18,024	
30106	教护工资标准提高10%	34,272	34,272	
30109	物业补贴	504,000	504,000	
30110	住房补贴	357,713	357,713	
30111	女职工卫生费	23,280	23,280	
30112	工改保留津贴	141,120	141,120	
30114	乡镇工作补贴	756,000	756,000	
30116	地方特岗津贴	411,312	411,312	
30119	基础性绩效工资	2,559,624	2,559,624	
30120	奖励性绩效工资	1,607,760	1,607,760	
30122	城镇职工医疗保险缴费	2,092,000	2,092,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	3,276,000	3,276,000	
30127	住房公积金	1,820,427	1,820,427	
30130	代课教师经费	210,168	210,168	
30199	其他工资福利支出	1,000,000	1,000,000	
302	商品和服务支出	1,709,229		1,709,229
30201	办公费	306,540		306,540
30203	水费	56,720		56,720
30204	电费	77,060		77,060
30205	维修(护)费	404,070		404,070
30206	邮电费	20,340		20,340
30208	差旅费	53,785		53,785
30209	印刷费	113,440		113,440
30210	会议费	45,103		45,103
30211	培训费	113,440		113,440
30212	公务接待费	14,552		14,552
30215	工会经费	169,729		169,729
30299	其他商品和服务支出	334,450		334,450
303	对个人和家庭的补助	299,997	299,997	
30302	退休费	77,625	77,625	
30321	退养民师经费	222,372	222,372	





## 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。