

天门市张港高级中学 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 天门市张港高级中学概况

（一）主要职责

1、张港高级中学隶属于天门市教育局高中教育机构，实施高中学历教育和相关社会服务。现有在校学生 1051 人。学校加强师德建设，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。

2、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，坚持依法治校、依法治学，全面负责学校工作，组织制定符合本校实际的教育发展远景规划、近期目标、学年和学期的各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育的实施。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

根据上述职责，我校主要下设 8 个科室部门，分别为党办、团委、政教处、教务处、总务处、办公室、教科室和财务室。我校紧紧围绕教学这个中心环节，营造良好的育人环境。张港高级中学在职实有人数99人，其中：事业编制教师99人。

第二部分 张港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1557.4459万元，比上年预算增加159.3725万元，增加11.40%。其中：一般公共预算财政拨款 1063.5659 万元，占收入总额的68.29 %，其中财政拨款1063.5659 万元，纳入专户管理的非税收入493.88万元，占收入总额的31.71%；预算收入增加的主要原因是教师工资等人员经费有调增。

2. 预算支出情况:

2021 年预算支出总额1557.4459万元，比上年预算增加 159.3725 万元，增加 11.40% %。其中：基本支出1338.5659万元，占总支出的85.95 %；项目支出218.8800万元，占总支出的14.05 %。

2021 年预算支出项目及金额如下:

(1) 财政拨款基本支出——人员经费支出 1063.5659万元，包括在职教职工基本工资509.3808万元、基础绩效工资118.8468 万元、津贴补贴88.2770万元、奖励性绩效工资73.4976 万元、职工医保76.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费149.7600万元、住房公积金44.9662万元。对个人和家庭的补助支出2.1375万元。占总支出68.29%。

(2) 非税收入专户拨款-基本支出275万元，其中津贴203万元，绩效工资40万元，医保2万元；住房公积金20万元。商品服务支出10万元。占总支出17.66%。

(3) 非税收入专户拨款- 政府采购 项目支出119.2万元，占总支出7.65 %。

(4) 非税收入专户拨款项目支出——其他支出

99.68万元，占总支出6.40 %。

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 51.9万元，其中：办公费10万元、水电费5万元、维修维护费20万元，工会经费 16.9万元。

主要原因是学校严格控制公用支出、三公经费，节省开支。

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

我单位 2021 年预算没安排“三公”经费，原因是学校严控派餐，能省则省；根据实际情况据实开支。

四、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算119.2万元，具体包括：1、学生课桌椅5.8万元，学生公寓改造70万元，学生床铺19万元，空调采购6万元，监控摄像头3万元，广播系统2万元，电脑采购10万元，办公家具0.4万元，学生门窗3万元。

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1884.4066万元，主要资产为：其中房屋和构筑物1827.316204 万元；通用设备 38.464064万元；家具，用具，装具，动植物 18.625332万元；

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。

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

附表：张港高级中学 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：天门市张港高级中学

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)	10,635,659	工资福利性支出	13,264,284	一般公共服务	
经费拨款(补助)	10,635,659	对个人和家庭补助支出	21,375	外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	592,000	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	700,000	教育	15,574,459
国有资源(资产)有偿使用收入		其他支出	996,800	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	4,938,800			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	15,574,459	本年支出合计	15,574,459	本年支出合计	15,574,459
		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	15,574,459	支 出 总 计	15,574,459		15,574,459

表二：2021 年部门预算收入总表

填报单位：天门市张港高级中学

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	15,574,459				10,635,659	10,635,659			4,938,800				
天门市张港高级中学	15,574,459				10,635,659	10,635,659			4,938,800				

表三：2021 年部门预算支出总表

填报单位：天门市张港高级中学

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	15,574,459	13,385,659	13,285,659	100,000	2,188,800			
204021	天门市张港高级中学	15,574,459	13,385,659	13,285,659	100,000	2,188,800			
205	教育支出	15,574,459	13,385,659	13,285,659	100,000	2,188,800			
20502	普通教育	15,574,459	13,385,659	13,285,659	100,000	2,188,800			
2050204	高中教育	15,574,459	13,385,659	13,285,659	100,000	2,188,800			

表四：2021 年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市张港高级中学

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)	10,635,659	工资福利性支出	10,614,284	一般公共服务	
经费拨款(补助)	10,635,659	对个人和家庭补助支出	21,375	外交	
纳入金库管理的非税收入		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	10,635,659
		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	10,635,659	支出合计	10,635,659	本年支出合计	10,635,659
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	10,635,659	支 出 总 计	10,635,659		10,635,659

表五：2021 年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市张港高级中学

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	10,635,659	10,635,659	10,635,659					
204021	天门市张港高级中学	10,635,659	10,635,659	10,635,659					
205	教育支出	10,635,659	10,635,659	10,635,659					
20502	普通教育	10,635,659	10,635,659	10,635,659					
2050204	高中教育	10,635,659	10,635,659	10,635,659					

表六：2021 年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市张港高级中学

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
		10,635,659	10,635,659	
		10,635,659	10,635,659	
301	工资福利支出	10,614,284	10,614,284	
30103	岗位工资	2,494,680	2,494,680	
30104	薪级工资	2,137,104	2,137,104	
30105	教龄工资	9,432	9,432	
30106	教辅工资标准提高10%	452,592	452,592	
30109	物业补贴	230,400	230,400	
30110	住房补贴	177,170	177,170	
30111	女职工卫生费	5,040	5,040	
30112	工改保留津贴	64,512	64,512	
30114	乡镇工作补贴	345,600	345,600	
30119	基础性绩效工资	1,188,468	1,188,468	
30120	奖励性绩效工资	734,976	734,976	
30122	城镇职工医疗保险缴费	767,000	767,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	1,497,600	1,497,600	
30127	住房公积金	449,662	449,662	
30130	代课教师经费	60,048	60,048	
303	对个人和家庭的补助	21,375	21,375	
30302	退休费	21,375	21,375	
		10,635,659	10,635,659	

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。