

# 天门市干驿高级中学 2021 年部门预算

## 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 单位概况

### 一、单位主要职责

天门市干驿高级中学隶属于天门市教育局，成立于 1946 年，是天门市市级示范高中，连年荣获“高中教育目标奖”，建校七十多年来，学校共向高等院校输送了 2 万多名优秀的高中毕业生，1000 多人被重点大学录取，尤其为天门市经济建设发展培养了大量地方人才。学校校区占地面积 63482 平方米，现有 21 个教学班，在校学生 1000 余人，在职教师 85 人。

### 二、机构设置情况

我校下设八个科室，分别为：党办、校办、政教处、总务处、教务处、团委、工会及财务室。

## 第二部分 单位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 1494.18 万元，比上年预算减少 120 万元，减少 7%。其中：一般公共预算财政拨款 921.68 万元，占收入总额的 61.68 %；纳入专户管理的非税收入 572.5 万元，占收入总额的 38.32%；

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 1494.18 万元，比上年预算减少 120 万元，减少 7 %。其中：基本支出 1316.68 万元，占总支出的 88.18%；项目支出 131.5 万元，占总支出 8.81%。公用经费支出 46 万元，占全年支出 3.01%；支出增长减少主要原因是人员减少开支就相应减少了。

### 二、单位运行经费预算安排及增减变化情况

2021 年单位运行经费预算总额为 46 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 1 %。其中：办公费 5 万元、水费 5 万元、电费 20

万元、邮电费 0.5 万元、报刊费 2 万元、差旅费 3.5 万元、招待费 1.5 万元、维修费 8.5 万元。

### 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 1.5 万元，较上年预算减少 0.5 万元。

### 四、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 112.5 万元，较上年增加 112.5 万元，增长 100%。具体包括：1、学生澡堂翻新及运动场改造工程；2、学生公寓空调安装。

### 五、国有资产占用情况

截至上年底，占有使用国有资产 17597.2 万元

### 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

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：天门市乾驿高级中学

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、一般公共预算财政拨款(补助)	9,316,862	工资福利性支出	13,139,862	一般公共服务	
经费拨款(补助)	9,216,862	对个人和家庭补助支出	27,000	外交	
纳入预算管理的非税收入	100,000	商品和服务支出	1,775,000	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		教育	14,941,862
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	5,625,000			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	14,941,862	本年支出合计	14,941,862	本年支出合计	14,941,862
		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	14,941,862	支 出	14,941,862		14,941,862

## 表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市乾驿高级中学

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	14,941,862				9,316,862	9,216,862	100,000		5,625,000				
天门市乾驿高级中学	14,941,862				9,316,862	9,216,862	100,000		5,625,000				

### 表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市乾驿高级中学

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	附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	14,941,862	13,626,862	13,166,862	460,000	1,315,000			
204019	天门市乾驿高级中学	14,941,862	13,626,862	13,166,862	460,000	1,315,000			
205	教育支出	14,941,862	13,626,862	13,166,862	460,000	1,315,000			
20502	普通教育	14,941,862	13,626,862	13,166,862	460,000	1,315,000			
2050204	高中教育	14,941,862	13,626,862	13,166,862	460,000	1,315,000			

### 表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市乾驿高级中学

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)	9,316,862	工资福利性支出	9,189,862	一般公共服务	
经费拨款(补助)	9,216,862	对个人和家庭补助支出	27,000	外交	
纳入金库管理的非税收入	100,000	商品和服务支出	100,000	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	9,316,862
		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	9,316,862	支出合计	9,316,862	本年支出合计	9,316,862
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	9,316,862	支 出	9,316,862		9,316,862

## 表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市乾驿高级中学

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	附属单位补助支	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	9,316,862	9,316,862	9,216,862	100,000				
204019	天门市乾驿高级中学	9,316,862	9,316,862	9,216,862	100,000				
205	教育支出	9,316,862	9,316,862	9,216,862	100,000				
20502	普通教育	9,316,862	9,316,862	9,216,862	100,000				
2050204	高中教育	9,316,862	9,316,862	9,216,862	100,000				

## 表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市乾驿高级中学

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
		9,316,862	9,216,862	100,000
		9,316,862	9,216,862	100,000
301	工资福利支出	9,189,862	9,189,862	
30103	岗位工资	2,120,760	2,120,760	
30104	薪级工资	1,947,348	1,947,348	
30105	教龄工资	8,460	8,460	
30106	教护工资标准提高10%	398,388	398,388	
30109	物业补贴	189,600	189,600	
30110	住房补贴	153,130	153,130	
30111	女职工卫生费	3,600	3,600	
30112	工改保留津贴	53,088	53,088	
30114	乡镇工作补贴	284,400	284,400	
30119	基础性绩效工资	988,740	988,740	
30120	奖励性绩效工资	604,824	604,824	
30122	城镇职工医疗保险缴费	757,000	757,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	1,232,400	1,232,400	
30127	住房公积金	388,076	388,076	
30130	代课教师经费	60,048	60,048	
302	商品和服务支出	100,000		100,000
30205	维修(护)费	100,000		100,000
303	对个人和家庭的补助	27,000	27,000	
30302	退休费	27,000	27,000	





## 表九：2021年政府采购预算表

填报单位：天门市乾驿高级中学

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					
	合计			1,125,000				1,125,000				
204019	天门市乾驿高级中学			1,125,000				1,125,000				
205	教育支出			1,125,000				1,125,000				
20502	普通教育			1,125,000				1,125,000				
2050204	高中教育	课桌椅采购	其他家具	225,000				225,000				
2050204	高中教育	学生澡堂改建	其他建筑设施建	900,000				900,000				

#### 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。