

天门市多宝镇中心学校 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 部门概况

一、单位主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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

本部门共有 9 所学校，其中初中 2 所，小学 7 所，在职教职工 281 人，其中公办教师 246 人，代课教师 35 人。民师退养 4 人，退休教师 195 人，离休 1 人，遗属生活补助人员 40 人。中小学学生 4861 人，其中初中学生 1514 人，小学学生 3347 人。

第二部分 天门市多宝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 2699.82 万元，比上年预算减少 432.82 万元，减少 13.82 %。其中：一般公共预算财政拨款 2517.82 万元，占收入总额的 93.26%。纳入专户管理的非税收入 182 万元，占收入总 6.74%。收入减少主要原因是在职教师人数减少，学生人数减少。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 2699.82 万元，比上年预算减少 432.82 万元，减少 13.82 %。其中：基本支出 2699.82 万元，占总支出的 100 %。本年支出构成为：教育支出 2699.82 万元，占本年支出 100%。支出减少主要原因是：在职教师人数减少，学生人数减少。

二、业务活动经费预算安排及增减变化情况

2021 年业务活动经费预算总额为 370.30 万元，比上年预算减少 27.59 万元，减少 6.9 %。其中：办公费 49.81 万元、印刷费 27.33 万元、水费 13.67 万元、电费 18.52 万元、维修（护）费 96.90 万元、邮电费 4.86 万元、会议费 10.90 万元、培训费 27.33 万元、差旅费 12.91 万元、公务接待费 3.52 万元、工会经费 24.06 万元、其他商品和服务支出 80.49 万元。主要原因是 2021 年学生人数减少，导致业务活动经费减少。

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 3.52 万元，较上年预算减少 0.35 万元，下降 9.04 %，其中：公务接待费 3.52 万元，较上年减少 0.35 万元，下降 9.04 %，原因为严格执行中央精神和省市的禁令。

四、政府采购预算安排情况

2021 年多宝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，本部门占有使用固定资产 4476.28 万元，主要资产为：房屋及构筑物 3661.91 万元，通用设备 333.92 万元，专用设备 189.69 万元，图书档案 54.17 万元，家具用具 202.70 万元，文物陈列品 1.54 万元，特种动植物 32.35 万元，无形资产 91.37 万元，资产总计：4567.65 万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门本年度无重点项目支出。

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：天门市教育局多宝镇学校

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）	26,998,150	工资福利性支出	22,659,213	一般公共服务	
经费拨款（补助）	25,178,150	对个人和家庭补助支出	295,896	外交	
纳入预算管理的非税收入	1,820,000	商品和服务支出	4,043,041	国防	
行政事业性收费	1,720,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	26,998,150
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	26,998,150	本年支出合计	26,998,150	本年支出合计	26,998,150
		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	26,998,150	支 出 总 计	26,998,150		26,998,150

表二：2021 年部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局多宝镇学校

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	纳 入	事 业	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴
		上年结转小计	财政拨	其他结	财政拨款小计	经费拨款	纳入预算						
合计	26,998,150				26,998,150	25,178,150	1,820,000						
多宝镇第一初级中学	10,895,553				10,895,553	9,075,553	1,820,000						
多宝镇第二初级中学	2,301,046				2,301,046	2,301,046							
多宝镇多宝小学	5,157,457				5,157,457	5,157,457							
多宝镇郑场小学	873,988				873,988	873,988							
多宝镇大众小学	1,994,996				1,994,996	1,994,996							
多宝镇群力小学	813,585				813,585	813,585							
多宝镇三环小学	850,369				850,369	850,369							
多宝镇五星小学	2,116,219				2,116,219	2,116,219							
多宝镇育才小学	1,994,937				1,994,937	1,994,937							

表三：2021 年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局多宝镇学校

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名	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	26,998,150	26,658,150	22,955,109	3,703,041	340,000			
204024001	多宝镇第一初级中学	10,895,553	10,555,553	9,781,758	773,795	340,000			
205	教育支出	10,895,553	10,555,553	9,781,758	773,795	340,000			
20502	普通教育	10,895,553	10,555,553	9,781,758	773,795	340,000			
2050201	学前教育	340,000				340,000			
2050203	初中教育	10,555,553	10,555,553	9,781,758	773,795				
204024002	多宝镇第二初级中学	2,301,046	2,301,046	1,622,240	678,806				
205	教育支出	2,301,046	2,301,046	1,622,240	678,806				
20502	普通教育	2,301,046	2,301,046	1,622,240	678,806				
2050203	初中教育	2,301,046	2,301,046	1,622,240	678,806				
204024003	多宝镇多宝小学	5,157,457	5,157,457	4,464,077	693,380				
205	教育支出	5,157,457	5,157,457	4,464,077	693,380				
20502	普通教育	5,157,457	5,157,457	4,464,077	693,380				
2050202	小学教育	5,157,457	5,157,457	4,464,077	693,380				
204024004	多宝镇郑场小学	873,988	873,988	745,734	128,254				
205	教育支出	873,988	873,988	745,734	128,254				
20502	普通教育	873,988	873,988	745,734	128,254				
2050202	小学教育	873,988	873,988	745,734	128,254				
204024005	多宝镇大众小学	1,994,996	1,994,996	1,622,240	372,756				
205	教育支出	1,994,996	1,994,996	1,622,240	372,756				
20502	普通教育	1,994,996	1,994,996	1,622,240	372,756				
2050202	小学教育	1,994,996	1,994,996	1,622,240	372,756				
204024006	多宝镇群力小学	813,585	813,585	665,180	148,405				
205	教育支出	813,585	813,585	665,180	148,405				
20502	普通教育	813,585	813,585	665,180	148,405				
2050202	小学教育	813,585	813,585	665,180	148,405				
204024007	多宝镇三环小学	850,369	850,369	694,826	155,543				
205	教育支出	850,369	850,369	694,826	155,543				
20502	普通教育	850,369	850,369	694,826	155,543				
2050202	小学教育	850,369	850,369	694,826	155,543				
204024008	多宝镇五星小学	2,116,219	2,116,219	1,734,366	381,853				
205	教育支出	2,116,219	2,116,219	1,734,366	381,853				
20502	普通教育	2,116,219	2,116,219	1,734,366	381,853				
2050202	小学教育	2,116,219	2,116,219	1,734,366	381,853				
204024009	多宝镇育才小学	1,994,937	1,994,937	1,624,688	370,249				
205	教育支出	1,994,937	1,994,937	1,624,688	370,249				
20502	普通教育	1,994,937	1,994,937	1,624,688	370,249				
2050202	小学教育	1,994,937	1,994,937	1,624,688	370,249				

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局多宝镇学校

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)	26,998,150	工资福利性支出	22,659,213	一般公共服务	
经费拨款(补助)	25,178,150	对个人和家庭补助支出	295,896	外交	
纳入金库管理的非税收入	1,820,000	商品和服务支出	4,043,041	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	26,998,150
		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	26,998,150	支出合计	26,998,150	本年支出合计	26,998,150
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	26,998,150	支 出 总 计	26,998,150		26,998,150

表五：2021 一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局多宝镇学校

单位：元

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	26,998,150	26,658,150	22,955,109	3,703,041	340,000			
多宝镇第一初级中学	10,895,553	10,555,553	9,781,758	773,795	340,000			
教育支出	10,895,553	10,555,553	9,781,758	773,795	340,000			
普通教育	10,895,553	10,555,553	9,781,758	773,795	340,000			
学前教育	340,000				340,000			
初中教育	10,555,553	10,555,553	9,781,758	773,795				
多宝镇第二初级中学	2,301,046	2,301,046	1,622,240	678,806				
教育支出	2,301,046	2,301,046	1,622,240	678,806				
普通教育	2,301,046	2,301,046	1,622,240	678,806				
初中教育	2,301,046	2,301,046	1,622,240	678,806				
多宝镇多宝小学	5,157,457	5,157,457	4,464,077	693,380				
教育支出	5,157,457	5,157,457	4,464,077	693,380				
普通教育	5,157,457	5,157,457	4,464,077	693,380				
小学教育	5,157,457	5,157,457	4,464,077	693,380				
多宝镇郑场小学	873,988	873,988	745,734	128,254				
教育支出	873,988	873,988	745,734	128,254				
普通教育	873,988	873,988	745,734	128,254				
小学教育	873,988	873,988	745,734	128,254				
多宝镇大众小学	1,994,996	1,994,996	1,622,240	372,756				
教育支出	1,994,996	1,994,996	1,622,240	372,756				
普通教育	1,994,996	1,994,996	1,622,240	372,756				
小学教育	1,994,996	1,994,996	1,622,240	372,756				
多宝镇群力小学	813,585	813,585	665,180	148,405				
教育支出	813,585	813,585	665,180	148,405				
普通教育	813,585	813,585	665,180	148,405				
小学教育	813,585	813,585	665,180	148,405				
多宝镇三环小学	850,369	850,369	694,826	155,543				
教育支出	850,369	850,369	694,826	155,543				
普通教育	850,369	850,369	694,826	155,543				
小学教育	850,369	850,369	694,826	155,543				
多宝镇五星小学	2,116,219	2,116,219	1,734,366	381,853				
教育支出	2,116,219	2,116,219	1,734,366	381,853				
普通教育	2,116,219	2,116,219	1,734,366	381,853				
小学教育	2,116,219	2,116,219	1,734,366	381,853				
多宝镇育才小学	1,994,937	1,994,937	1,624,688	370,249				
教育支出	1,994,937	1,994,937	1,624,688	370,249				
普通教育	1,994,937	1,994,937	1,624,688	370,249				
小学教育	1,994,937	1,994,937	1,624,688	370,249				

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局多宝镇学校

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
		26,658,150	22,955,109	3,703,041
		26,658,150	22,955,109	3,703,041
301	工资福利支出	22,659,213	22,659,213	
30103	岗位工资	4,750,008	4,750,008	
30104	薪级工资	3,127,632	3,127,632	
30105	教龄工资	9,360	9,360	
30106	教护工资标准提	13,284	13,284	
30109	物业补贴	465,600	465,600	
30110	住房补贴	296,738	296,738	
30111	女职工卫生费	23,280	23,280	
30112	工改保留津贴	130,368	130,368	
30114	乡镇工作补贴	698,400	698,400	
30116	地方特岗津贴	375,888	375,888	
30119	基础性绩效工资	2,330,328	2,330,328	
30120	奖励性绩效工资	1,485,264	1,485,264	
30122	城镇职工医疗保	1,980,000	1,980,000	
30123	机关事业单位基	3,026,400	3,026,400	
30127	住房公积金	1,515,823	1,515,823	
30130	代课教师经费	1,050,840	1,050,840	
30199	其他工资福利支	1,380,000	1,380,000	
302	商品和服务支出	3,703,041		3,703,041
30201	办公费	498,050		498,050
30203	水费	136,665		136,665
30204	电费	185,275		185,275
30205	维修(护)费	969,010		969,010
30206	邮电费	48,610		48,610
30208	差旅费	129,095		129,095
30209	印刷费	273,330		273,330
30210	会议费	109,013		109,013
30211	培训费	273,330		273,330
30212	公务接待费	35,222		35,222
30215	工会经费	240,591		240,591
30299	其他商品和服务	804,850		804,850
303	对个人和家庭的补	295,896	295,896	
30301	离休费	92,742	92,742	
30302	退休费	73,125	73,125	
30321	退养民师经费	123,420	123,420	
30323	离休住房补贴	2,289	2,289	
30324	离休物业补贴	2,400	2,400	
30325	离休通讯补贴	1,920	1,920	

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。