

天门市张港镇中心学校 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

本部门共有初中 1 所，小学 7 所，幼儿园 1 所，各校分设教务处、政教处、总务处等机构。

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

1. 预算收入情况：2021 年预算收入总额 3103.58 万元，比上年预算增加 112.67 万元，增长 3.8 %。其中：一般公共预算财政拨款 3103.58 万元，占收入总额的 100%。收入增长主要原因是在职教师人数增加，退休教师人数增加。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 3103.58 万元，比上年预算增加 112.67 万元，增长 3.8 %。其中：基本支出 3103.58 万元，占总支出的 100 %。本年支出构成为：教育支出 3103.58 万元，占本年支出 100 %。支出增长主要原因是在职教师人数增加，退休教师人数增加。

二、单位日常公用经费支出预算安排及增减变化情况

2021 年单位日常公用经费支出预算总额为 373.99 万元，比上年预算增加 6.83 万元，增长 1.9 %。其中：办公费 54.24 万元、印刷费 27.07 万元、水费 13.54 万元、电费 18.45 万元、维修（护）费 102.05 万元、邮电费 4.91 万元、差旅费 12.9 万元、会议费 10.72 万元、培训费 27.07 万元、公务接待费 3.45 万元、工会经费 19.63 万元、其他商品和服务支出 79.96 万元。增长主要原因是义务教育公用经费保障标准提高。

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 3.45 万元，较上年预算减少 0.18 万元，下降 5 %，其中：公务接待费 3.45 万元，较上年减少 0.18 万元，下降 5 %，原因为经费使用严格贯彻落实中央精神和省、市实施细则，坚持务实节约，严格标准，压缩公务接待开支。

四、政府采购预算安排情况

2021 年张港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 2427.22 万元，主要资产为：房屋 2135 万元，通用设备 104.88 万元，专用设备 74.33 万元，图书档案 28.94 万元，家具用具 84.07 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：天门市教育局张港镇学校

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)	31,035,806	工资福利性支出	26,411,126	一般公共服务	
经费拨款(补助)	29,630,806	对个人和家庭补助支出	884,754	外交	
纳入预算管理的非税收入	1,405,000	商品和服务支出	3,739,926	国防	
行政事业性收费	1,380,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	31,035,806
国有资源(资产)有偿使用收入	25,000.00	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	31,035,806	本年支出合计	31,035,806	本年支出合计	31,035,806
		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	31,035,806	支 出 总 计	31,035,806		31,035,806

表二：2021 年部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局张港镇学校

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 入 纳 入	事业单 位经营	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	其	财政拨款小计	经费拨款	纳入预算					
合计	31,035,806				31,035,806	29,630,806	1,405,000					
张港初中	15,061,589				15,061,589	13,656,589	1,405,000					
张港小学	8,292,011				8,292,011	8,292,011						
彭湖小学	3,684,260				3,684,260	3,684,260						
朱场小学	1,254,323				1,254,323	1,254,323						
柏台小学	930,500				930,500	930,500						
胜利小学	560,962				560,962	560,962						
新桥小学	590,756				590,756	590,756						
蒲潭小学	661,405				661,405	661,405						

表三：2021 年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局张港镇学校

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能	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	31,035,806	31,035,806	27,295,880	3,739,926				
204025001	张港初中	15,061,589	15,061,589	13,772,157	1,289,432				
205	教育支	15,061,589	15,061,589	13,772,157	1,289,432				
20502	普通	15,061,589	15,061,589	13,772,157	1,289,432				
2050203	初	15,061,589	15,061,589	13,772,157	1,289,432				
204025002	张港小学	8,292,011	8,292,011	7,191,335	1,100,676				
205	教育支	8,292,011	8,292,011	7,191,335	1,100,676				
20502	普通	8,292,011	8,292,011	7,191,335	1,100,676				
2050202	小	8,292,011	8,292,011	7,191,335	1,100,676				
204025003	彭湖小学	3,684,260	3,684,260	3,139,445	544,815				
205	教育支	3,684,260	3,684,260	3,139,445	544,815				
20502	普通	3,684,260	3,684,260	3,139,445	544,815				
2050202	小	3,684,260	3,684,260	3,139,445	544,815				
204025004	朱场小学	1,254,323	1,254,323	998,365	255,958				
205	教育支	1,254,323	1,254,323	998,365	255,958				
20502	普通	1,254,323	1,254,323	998,365	255,958				
2050202	小	1,254,323	1,254,323	998,365	255,958				
204025005	柏台小学	930,500	930,500	655,456	275,044				
205	教育支	930,500	930,500	655,456	275,044				
20502	普通	930,500	930,500	655,456	275,044				
2050202	小	930,500	930,500	655,456	275,044				
204025006	胜利小学	560,962	560,962	468,256	92,706				
205	教育支	560,962	560,962	468,256	92,706				
20502	普通	560,962	560,962	468,256	92,706				
2050202	小	560,962	560,962	468,256	92,706				
204025007	新桥小学	590,756	590,756	486,819	103,937				
205	教育支	590,756	590,756	486,819	103,937				
20502	普通	590,756	590,756	486,819	103,937				
2050202	小	590,756	590,756	486,819	103,937				
204025008	蒲潭小学	661,405	661,405	584,047	77,358				
205	教育支	661,405	661,405	584,047	77,358				
20502	普通	661,405	661,405	584,047	77,358				
2050202	小	661,405	661,405	584,047	77,358				

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局张港镇学校

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)	31,035,806	工资福利性支出	26,411,126	一般公共服务	
经费拨款(补助)	29,630,806	对个人和家庭补助支出	884,754	外交	
纳入金库管理的非税收入	1,405,000	商品和服务支出	3,739,926	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	31,035,806
		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	31,035,806	支出合计	31,035,806	本年支出合计	31,035,806
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	31,035,806	支 出 总 计	31,035,806		31,035,806

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局张港镇学校

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	31,035,806	31,035,806	27,295,880	3,739,926				
204025001	张港初中	15,061,589	15,061,589	13,772,157	1,289,432				
205	教育支出	15,061,589	15,061,589	13,772,157	1,289,432				
20502	普通教育	15,061,589	15,061,589	13,772,157	1,289,432				
2050203	初中教育	15,061,589	15,061,589	13,772,157	1,289,432				
204025002	张港小学	8,292,011	8,292,011	7,191,335	1,100,676				
205	教育支出	8,292,011	8,292,011	7,191,335	1,100,676				
20502	普通教育	8,292,011	8,292,011	7,191,335	1,100,676				
2050202	小学教育	8,292,011	8,292,011	7,191,335	1,100,676				
204025003	彭湖小学	3,684,260	3,684,260	3,139,445	544,815				
205	教育支出	3,684,260	3,684,260	3,139,445	544,815				
20502	普通教育	3,684,260	3,684,260	3,139,445	544,815				
2050202	小学教育	3,684,260	3,684,260	3,139,445	544,815				
204025004	朱场小学	1,254,323	1,254,323	998,365	255,958				
205	教育支出	1,254,323	1,254,323	998,365	255,958				
20502	普通教育	1,254,323	1,254,323	998,365	255,958				
2050202	小学教育	1,254,323	1,254,323	998,365	255,958				
204025005	柏台小学	930,500	930,500	655,456	275,044				
205	教育支出	930,500	930,500	655,456	275,044				
20502	普通教育	930,500	930,500	655,456	275,044				
2050202	小学教育	930,500	930,500	655,456	275,044				
204025006	胜利小学	560,962	560,962	468,256	92,706				
205	教育支出	560,962	560,962	468,256	92,706				
20502	普通教育	560,962	560,962	468,256	92,706				
2050202	小学教育	560,962	560,962	468,256	92,706				
204025007	新桥小学	590,756	590,756	486,819	103,937				
205	教育支出	590,756	590,756	486,819	103,937				
20502	普通教育	590,756	590,756	486,819	103,937				
2050202	小学教育	590,756	590,756	486,819	103,937				
204025008	蒲潭小学	661,405	661,405	584,047	77,358				
205	教育支出	661,405	661,405	584,047	77,358				
20502	普通教育	661,405	661,405	584,047	77,358				
2050202	小学教育	661,405	661,405	584,047	77,358				

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局张港镇学校

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
		31,035,806	27,295,880	3,739,926
		31,035,806	27,295,880	3,739,926
301	工资福利支出	26,411,126	26,411,126	
30103	岗位工资	5,789,376	5,789,376	
30104	薪级工资	3,903,792	3,903,792	
30105	教龄工资	29,100	29,100	
30106	教护工资标准提	12,852	12,852	
30109	物业补贴	554,400	554,400	
30110	住房补贴	361,643	361,643	
30111	女职工卫生费	33,360	33,360	
30112	工改保留津贴	155,232	155,232	
30114	乡镇工作补贴	831,600	831,600	
30116	地方特岗津贴	452,640	452,640	
30119	基础性绩效工资	2,773,464	2,773,464	
30120	奖励性绩效工资	1,768,536	1,768,536	
30122	城镇职工医疗保	2,115,000	2,115,000	
30123	机关事业单位基	3,603,600	3,603,600	
30127	住房公积金	1,845,811	1,845,811	
30130	代课教师经费	900,720	900,720	
30199	其他工资福利支	1,280,000	1,280,000	
302	商品和服务支出	3,739,926		3,739,926
30201	办公费	542,400		542,400
30203	水费	135,370		135,370
30204	电费	184,450		184,450
30205	维修(护)费	1,020,530		1,020,530
30206	邮电费	49,080		49,080
30208	差旅费	129,035		129,035
30209	印刷费	270,740		270,740
30210	会议费	107,189		107,189
30211	培训费	270,740		270,740
30212	公务接待费	34,516		34,516
30215	工会经费	196,326		196,326
30299	其他商品和服务	799,550		799,550
303	对个人和家庭的补	884,754	884,754	
30302	退休费	69,750	69,750	
30321	退养民师经费	815,004	815,004	

第四部分 名词解释

第五部分

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。