

天门市蒋场中心学校 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况、人员构成

第二部分 2021 年部门预算编制情况说明

- 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表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市蒋场镇中心学校部门概况

（一）单位主要职责

我校主要职责是：

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

3、负责领导和组织学校的教育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

定量化和管理手段的现代化。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，人员构成

蒋场中心学校共有 6 所公办学校，其中初中 1 所，小学 4 所，幼儿园 1 所，在职公办教师 166 人，代课教师 19 人，退养民师 8 人，退休教师 100 人，遗属生活补助人员 23 人。中小学学生 3273 人，其中初中学生 853 人，小学学生 2420 人。

第二部分 蒋场中心学校预算编制情况说明

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 2075.44 万元，比上年预算增加 215.67 万元，增长 11.6 %。其中：一般公共预算财政拨款 1914.44 万元，占收入总额的 100%，行政事业单位国有资产有偿使用收益收入 12 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入 149 万元，主要原因是收入增长主要原因是教职工工资基数、社会保障缴费等调增和非税预算的增加。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 2075.44 万元，比上年预算增加 215.67 万元，增长 11.6 %。其中：人员类项目支出 1769.70 万元，公用经费项目支出 265.74 万元，，特定目标类项目支出 40 万元。本年支出构成为：教育支出 1562.99 万元，占本年支出 75%；社会保障和就业支出 258.96 万元，占本年支出 12 %；医疗卫生支出 134.9 万元，占本年支出 7%；住房保障支出支出 118.59，占本年支出 6%。增长主要原因是教职工工资基数、社会保障缴费等调增和非税预算的增加。

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 265.74万元，比上年预算增加6.76万元，增长2.6%。其中：办公费45.87万元、印刷费18.07万元、水费9.03万元、电费12.31万元、邮电费3.27万元、维修费76.7万元、差旅费8.61万元、工会经费10.94万元、公务接待费2.31万元、其他商品和服务支出53.36万元。增长主要原因是教育教学活动及日常维护工作所属经费和非税预算的增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2021年“三公”经费预算2.31万元，较上年预算持平。

四、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算40万元，和上年持平。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：1、档案室建设；2、办公桌椅购置；3、复印纸采购；5、多功能一体机、班班通采购。

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2767.5万元，主要资产为：房屋2312.84万元、构筑物118万元、通用设备137.07万元、专用设备23.83万元、家具用具类54.08万元、图书档案15.68万元、土地类无形资产106万元。无公务用车，无单位价值10万元(含)以上通用设备和专用设备。

六、重点项目预算的绩效目标

2021年我校无重点项目支出。

第三部分 2021年部门预算公开表

附表：2021年部门预算公开表

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市教育局蒋场镇学校

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)	20,754,358	工资福利性支出	17,461,881	一般公共服务	
经费拨款（补助）	19,144,358	对个人和家庭补助支出	235,044	外交	
纳入预算管理的非税收入	1,610,000	商品和服务支出	3,057,433	国防	
行政事业性收费	1,490,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	20,754,358
国有资源(资产)有偿使用收入	120,000.00	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	20,754,358	本年支出合计	20,754,358	本年支出合计	20,754,358
		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	20,754,358	支 出 总 计	20,754,358		20,754,358

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局蒋场镇学校

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	20,754,358				20,754,358	19,144,358	1,610,000						
蒋场镇初级中学	10,377,208				10,377,208	8,767,208	1,610,000						
蒋场小学	7,222,717				7,222,717	7,222,717							
桃源小学	1,062,409				1,062,409	1,062,409							
明德小学	973,103				973,103	973,103							
中和小学	1,118,921				1,118,921	1,118,921							

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局蒋场镇学校

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	20,754,358	20,354,358	17,696,925	2,657,433	400,000			
204026001	蒋场镇初级中学	10,377,208	9,977,208	8,949,871	1,027,337	400,000			
205	教育支出	10,377,208	9,977,208	8,949,871	1,027,337	400,000			
20502	普通教育	10,377,208	9,977,208	8,949,871	1,027,337	400,000			
2050201	学前教育	400,000				400,000			
2050203	初中教育	9,977,208	9,977,208	8,949,871	1,027,337				
204026002	蒋场小学	7,222,717	7,222,717	6,048,563	1,174,154				
205	教育支出	7,222,717	7,222,717	6,048,563	1,174,154				
20502	普通教育	7,222,717	7,222,717	6,048,563	1,174,154				
2050202	小学教育	7,222,717	7,222,717	6,048,563	1,174,154				
204026003	桃源小学	1,062,409	1,062,409	917,496	144,913				
205	教育支出	1,062,409	1,062,409	917,496	144,913				
20502	普通教育	1,062,409	1,062,409	917,496	144,913				
2050202	小学教育	1,062,409	1,062,409	917,496	144,913				
204026004	明德小学	973,103	973,103	859,658	113,445				
205	教育支出	973,103	973,103	859,658	113,445				
20502	普通教育	973,103	973,103	859,658	113,445				
2050202	小学教育	973,103	973,103	859,658	113,445				
204026005	中和小学	1,118,921	1,118,921	921,337	197,584				
205	教育支出	1,118,921	1,118,921	921,337	197,584				
20502	普通教育	1,118,921	1,118,921	921,337	197,584				
2050202	小学教育	1,118,921	1,118,921	921,337	197,584				

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局蒋场镇学校

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)	20,754,358	工资福利性支出	17,461,881	一般公共服务	
经费拨款(补助)	19,144,358	对个人和家庭补助支出	235,044	外交	
纳入金库管理的非税收入	1,610,000	商品和服务支出	3,057,433	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	20,754,358
		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	20,754,358	支出合计	20,754,358	本年支出合计	20,754,358
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	20,754,358	支 出 总 计	20,754,358		20,754,358

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局蒋场镇学校

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	20,754,358	20,354,358	17,696,925	2,657,433	400,000			
204026001	蒋场镇初级中学	10,377,208	9,977,208	8,949,871	1,027,337	400,000			
205	教育支出	10,377,208	9,977,208	8,949,871	1,027,337	400,000			
20502	普通教育	10,377,208	9,977,208	8,949,871	1,027,337	400,000			
2050201	学前教育	400,000				400,000			
2050203	初中教育	9,977,208	9,977,208	8,949,871	1,027,337				
204026002	蒋场小学	7,222,717	7,222,717	6,048,563	1,174,154				
205	教育支出	7,222,717	7,222,717	6,048,563	1,174,154				
20502	普通教育	7,222,717	7,222,717	6,048,563	1,174,154				
2050202	小学教育	7,222,717	7,222,717	6,048,563	1,174,154				
204026003	桃源小学	1,062,409	1,062,409	917,496	144,913				
205	教育支出	1,062,409	1,062,409	917,496	144,913				
20502	普通教育	1,062,409	1,062,409	917,496	144,913				
2050202	小学教育	1,062,409	1,062,409	917,496	144,913				
204026004	明德小学	973,103	973,103	859,658	113,445				
205	教育支出	973,103	973,103	859,658	113,445				
20502	普通教育	973,103	973,103	859,658	113,445				
2050202	小学教育	973,103	973,103	859,658	113,445				
204026005	中和小学	1,118,921	1,118,921	921,337	197,584				
205	教育支出	1,118,921	1,118,921	921,337	197,584				
20502	普通教育	1,118,921	1,118,921	921,337	197,584				
2050202	小学教育	1,118,921	1,118,921	921,337	197,584				

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局蒋场镇学校

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
		20,354,358	17,696,925	2,657,433
		20,354,358	17,696,925	2,657,433
301	工资福利支出	17,461,881	17,461,881	
30103	岗位工资	3,892,164	3,892,164	
30104	薪级工资	1,950,408	1,950,408	
30105	教龄工资	5,748	5,748	
30106	教护工资标准提高10%	21,888	21,888	
30109	物业补贴	398,400	398,400	
30110	住房补贴	231,322	231,322	
30111	女职工卫生费	26,160	26,160	
30112	工改保留津贴	111,552	111,552	
30114	乡镇工作补贴	597,600	597,600	
30116	地方特岗津贴	326,688	326,688	
30119	基础性绩效工资	1,974,084	1,974,084	
30120	奖励性绩效工资	1,270,896	1,270,896	
30122	城镇职工医疗保险缴费	1,349,000	1,349,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	2,589,600	2,589,600	
30127	住房公积金	1,185,915	1,185,915	
30130	代课教师经费	570,456	570,456	
30199	其他工资福利支出	960,000	960,000	
302	商品和服务支出	2,657,433		2,657,433
30201	办公费	458,690		458,690
30203	水费	90,355		90,355
30204	电费	123,085		123,085
30205	维修(护)费	767,460		767,460
30206	邮电费	32,730		32,730
30208	差旅费	86,090		86,090
30209	印刷费	180,710		180,710
30210	会议费	71,570		71,570
30211	培训费	180,710		180,710
30212	公务接待费	23,050		23,050
30215	工会经费	109,383		109,383
30299	其他商品和服务支出	533,600		533,600
303	对个人和家庭的补助	235,044	235,044	
30302	退休费	37,500	37,500	
30321	退养民师经费	197,544	197,544	

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、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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。

六、“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。

七、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。