

# 天门市岳口镇中心学校 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 岳口镇中心学校概况

### 一、单位主要职责

实施九年义务教育（初中、小学）、学前教育（幼儿园）及相关社会服务，促进基础教育发展。

### 二、机构设置情况

岳口镇中心学校下设 12 所学校（幼儿园）：

- 1、岳口镇岳口初级中学
- 2、岳口镇新堰初级中学
- 3、岳口镇岳口小学
- 4、岳口镇新堰小学
- 5、岳口镇健康小学
- 6、岳口镇青华小学
- 7、岳口镇桃林小学
- 8、岳口镇耙市小学

9、岳口镇截河小学

10、岳口镇陈场小学

11、岳口镇五龙小学

12、岳口镇岳口中心幼儿园

## 第二部分 岳口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6260.74万元，比上年预算增加27.34万元，增长0.4%。其中：一般公共预算财政拨款6019.74万元，占收入总额的96.2%；纳入专户管理的非税收入241万元，占收入总额的3.8%。收入增长主要原因是单位人员增加，人员经费相应增加。

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额6260.74万元，比上年预算增加27.34万元，增长0.4%。其中：基本支出6260.74万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。本年支出构成为：教育支出6260.74万元，占本年支出100%。支出增长主要原因是人员经费和工会经费略有增加。

## 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为596.64万元，比上年预算增加18.2万元，增长3.1%。其中：办公费91.52万元、水电费46.17万元、邮电费6.94万元、差旅费18.48万元、维修费159.61万元、印刷费39.23万元、公务接待费5.07万元、会议费15.68万元、培训费39.23万元、工会经费59.3万元、其他费用115.41万元。增长主要原因是工会经费略有增加。

## 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5.07万元，较上年预算减少0.28万元，下降5%，其中：公务接待费5.07万元，较上年减少0.28万元，下降5%，原因为进一步规范单位接待行为，严格控制接待费支出。

## 四、政府采购预算安排情况

2021年无政府采购预算。

## 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35282385.31万元，主要资产为：土地85810平方米，房屋64258.6平方米。

## 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预算支出。

## 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

## 表一：2021 年部门预算收支总表

填报单位：天门市教育局岳口镇学校

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)	62,607,741	工资福利性支出	56,336,204	一般公共服务	
经费拨款（补助）	60,197,741	对个人和家庭补助支出	305,121	外交	
纳入预算管理的非税收入	2,410,000	商品和服务支出	5,966,416	国防	
行政事业性收费	2,210,000.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	62,607,741
国有资源(资产)有偿使用收入	200,000.00	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	
				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	62,607,741	本年支出合计	62,607,741	本年支出合计	62,607,741
		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	62,607,741	支    出 总    计	62,607,741		62,607,741

## 二、部门预算收入总表

### 2021年部门预算收入总表

单位：  
元

填报单位：天门市教育局岳口镇学校

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	62,607,741				62,607,741	60,197,741	2,410,000						
岳口镇岳口初中	27,167,035				27,167,035	24,757,035	2,410,000						
岳口镇新堰中学	6,606,802				6,606,802	6,606,802							
岳口镇岳口小学	15,652,598				15,652,598	15,652,598							
岳口镇健康小学	3,251,605				3,251,605	3,251,605							
岳口镇青华小学	952,522				952,522	952,522							
岳口镇桃林小学	1,450,852				1,450,852	1,450,852							
岳口镇新堰小学	3,032,364				3,032,364	3,032,364							
岳口镇耙市小学	976,306				976,306	976,306							
岳口镇截河小学	1,408,296				1,408,296	1,408,296							
岳口镇陈场小学	1,272,530				1,272,530	1,272,530							
岳口镇五龙小学	836,831				836,831	836,831							

## 二、部门预算支出总表

### 2021 年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局岳口镇学校

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	62,607,741	62,607,741	56,641,325	5,966,416				
204029001	岳口镇岳口初中	27,167,035	27,167,035	24,853,983	2,313,052				
205	教育支出	27,167,035	27,167,035	24,853,983	2,313,052				
20502	普通教育	27,167,035	27,167,035	24,853,983	2,313,052				
2050201	学前教育	1,800,000	1,800,000	1,800,000					
2050203	初中教育	25,367,035	25,367,035	23,053,983	2,313,052				
204029003	岳口镇新堰中学	6,606,802	6,606,802	6,168,279	438,523				
205	教育支出	6,606,802	6,606,802	6,168,279	438,523				
20502	普通教育	6,606,802	6,606,802	6,168,279	438,523				
2050203	初中教育	6,606,802	6,606,802	6,168,279	438,523				
204029004	岳口镇岳口小学	15,652,598	15,652,598	14,140,206	1,512,392				
205	教育支出	15,652,598	15,652,598	14,140,206	1,512,392				
20502	普通教育	15,652,598	15,652,598	14,140,206	1,512,392				
2050202	小学教育	15,652,598	15,652,598	14,140,206	1,512,392				
204029005	岳口镇健康小学	3,251,605	3,251,605	2,868,918	382,687				
205	教育支出	3,251,605	3,251,605	2,868,918	382,687				
20502	普通教育	3,251,605	3,251,605	2,868,918	382,687				

2050202	小学教育	3,251,605	3,251,605	2,868,918	382,687				
204029006	岳口镇青华小学	952,522	952,522	816,479	136,043				
205	教育支出	952,522	952,522	816,479	136,043				
20502	普通教育	952,522	952,522	816,479	136,043				
2050202	小学教育	952,522	952,522	816,479	136,043				
204029008	岳口镇桃林小学	1,450,852	1,450,852	1,318,864	131,988				
205	教育支出	1,450,852	1,450,852	1,318,864	131,988				
20502	普通教育	1,450,852	1,450,852	1,318,864	131,988				
2050202	小学教育	1,450,852	1,450,852	1,318,864	131,988				
204029009	岳口镇新堰小学	3,032,364	3,032,364	2,778,046	254,318				
205	教育支出	3,032,364	3,032,364	2,778,046	254,318				
20502	普通教育	3,032,364	3,032,364	2,778,046	254,318				
2050202	小学教育	3,032,364	3,032,364	2,778,046	254,318				
204029011	岳口镇耙市小学	976,306	976,306	839,630	136,676				
205	教育支出	976,306	976,306	839,630	136,676				
20502	普通教育	976,306	976,306	839,630	136,676				
2050202	小学教育	976,306	976,306	839,630	136,676				
204029014	岳口镇截河小学	1,408,296	1,408,296	1,166,691	241,605				
205	教育支出	1,408,296	1,408,296	1,166,691	241,605				
20502	普通教育	1,408,296	1,408,296	1,166,691	241,605				
2050202	小学教育	1,408,296	1,408,296	1,166,691	241,605				
204029016	岳口镇陈场小学	1,272,530	1,272,530	1,043,853	228,677				
205	教育支出	1,272,530	1,272,530	1,043,853	228,677				
20502	普通教育	1,272,530	1,272,530	1,043,853	228,677				
2050202	小学教育	1,272,530	1,272,530	1,043,853	228,677				

204029018	岳口镇五龙小学	836,831	836,831	646,376	190,455				
205	教育支出	836,831	836,831	646,376	190,455				
20502	普通教育	836,831	836,831	646,376	190,455				
2050202	小学教育	836,831	836,831	646,376	190,455				

#### 四、一般公共预算收支总表

### 2021年一般公共预算收支总表

填报单位：教育局岳口镇学校

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)	62,607,741	工资福利性支出	56,336,204	一般公共服务	
经费拨款(补助)	60,197,741	对个人和家庭补助支出	305,121	外交	
纳入金库管理的非税收入	2,410,000	商品和服务支出	5,966,416	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	62,607,741
		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	62,607,741	支出合计	62,607,741	本年支出合计	62,607,741
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	62,607,741	支 出 总 计	62,607,741		62,607,741

## 五、一般公共预算支出总表

### 2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局岳口镇学校

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	62,607,741	62,607,741	56,641,325	5,966,416				
204029001	岳口镇岳口初中	27,167,035	27,167,035	24,853,983	2,313,052				
205	教育支出	27,167,035	27,167,035	24,853,983	2,313,052				
20502	普通教育	27,167,035	27,167,035	24,853,983	2,313,052				
2050201	学前教育	1,800,000	1,800,000	1,800,000					
2050203	初中教育	25,367,035	25,367,035	23,053,983	2,313,052				
204029003	岳口镇新堰中学	6,606,802	6,606,802	6,168,279	438,523				
205	教育支出	6,606,802	6,606,802	6,168,279	438,523				
20502	普通教育	6,606,802	6,606,802	6,168,279	438,523				
2050203	初中教育	6,606,802	6,606,802	6,168,279	438,523				
204029004	岳口镇岳口小学	15,652,598	15,652,598	14,140,206	1,512,392				
205	教育支出	15,652,598	15,652,598	14,140,206	1,512,392				
20502	普通教育	15,652,598	15,652,598	14,140,206	1,512,392				
2050202	小学教育	15,652,598	15,652,598	14,140,206	1,512,392				
204029005	岳口镇健康小学	3,251,605	3,251,605	2,868,918	382,687				
205	教育支出	3,251,605	3,251,605	2,868,918	382,687				

20502	普通教育	3,251,605	3,251,605	2,868,918	382,687				
2050202	小学教育	3,251,605	3,251,605	2,868,918	382,687				
204029006	岳口镇青华小学	952,522	952,522	816,479	136,043				
205	教育支出	952,522	952,522	816,479	136,043				
20502	普通教育	952,522	952,522	816,479	136,043				
2050202	小学教育	952,522	952,522	816,479	136,043				
204029008	岳口镇桃林小学	1,450,852	1,450,852	1,318,864	131,988				
205	教育支出	1,450,852	1,450,852	1,318,864	131,988				
20502	普通教育	1,450,852	1,450,852	1,318,864	131,988				
2050202	小学教育	1,450,852	1,450,852	1,318,864	131,988				
204029009	岳口镇新堰小学	3,032,364	3,032,364	2,778,046	254,318				
205	教育支出	3,032,364	3,032,364	2,778,046	254,318				
20502	普通教育	3,032,364	3,032,364	2,778,046	254,318				
2050202	小学教育	3,032,364	3,032,364	2,778,046	254,318				
204029011	岳口镇耙市小学	976,306	976,306	839,630	136,676				
205	教育支出	976,306	976,306	839,630	136,676				
20502	普通教育	976,306	976,306	839,630	136,676				
2050202	小学教育	976,306	976,306	839,630	136,676				
204029014	岳口镇截河小学	1,408,296	1,408,296	1,166,691	241,605				
205	教育支出	1,408,296	1,408,296	1,166,691	241,605				
20502	普通教育	1,408,296	1,408,296	1,166,691	241,605				
2050202	小学教育	1,408,296	1,408,296	1,166,691	241,605				
204029016	岳口镇陈场小学	1,272,530	1,272,530	1,043,853	228,677				
205	教育支出	1,272,530	1,272,530	1,043,853	228,677				
20502	普通教育	1,272,530	1,272,530	1,043,853	228,677				

2050202	小学教育	1,272,530	1,272,530	1,043,853	228,677			
204029018	岳口镇五龙小学	836,831	836,831	646,376	190,455			
205	教育支出	836,831	836,831	646,376	190,455			
20502	普通教育	836,831	836,831	646,376	190,455			
2050202	小学教育	836,831	836,831	646,376	190,455			

## 六、一般公共预算基本支出表

### 2021 年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局岳口镇学校

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
		62,607,741	56,641,325	5,966,416
		62,607,741	56,641,325	5,966,416
301	工资福利支出	56,336,204	56,336,204	
30103	岗位工资	12,694,776	12,694,776	
30104	薪级工资	10,117,764	10,117,764	
30105	教龄工资	40,728	40,728	
30106	教护工资标准提高 10%	39,276	39,276	
30109	物业补贴	1,197,600	1,197,600	
30110	住房补贴	828,697	828,697	
30111	女职工卫生费	61,200	61,200	
30112	工改保留津贴	335,328	335,328	
30114	乡镇工作补贴	1,796,400	1,796,400	
30116	地方特岗津贴	980,064	980,064	

30119	基础性绩效工资	6,038,484	6,038,484	
30120	奖励性绩效工资	3,820,344	3,820,344	
30122	城镇职工医疗保险缴费	4,280,000	4,280,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	7,784,400	7,784,400	
30127	住房公积金	4,220,903	4,220,903	
30130	代课教师经费	300,240	300,240	
30199	其他工资福利支出	1,800,000	1,800,000	
302	商品和服务支出	5,966,416		5,966,416
30201	办公费	915,240		915,240
30203	水费	196,150		196,150
30204	电费	265,510		265,510
30205	维修(护)费	1,596,090		1,596,090
30206	邮电费	69,360		69,360
30208	差旅费	184,775		184,775
30209	印刷费	392,300		392,300
30210	会议费	156,809		156,809
30211	培训费	392,300		392,300
30212	公务接待费	50,716		50,716
30215	工会经费	593,016		593,016
30299	其他商品和服务支出	1,154,150		1,154,150
303	对个人和家庭的补助	305,121	305,121	
30302	退休费	133,125	133,125	
30321	退养民师经费	171,996	171,996	

## 七、政府性基金支出表



205	教育支出								
20502	普通教育								
2050202	小学教育								
204029008	岳口镇桃林小学								
205	教育支出								
20502	普通教育								
2050202	小学教育								
204029009	岳口镇新堰小学								
205	教育支出								
20502	普通教育								
2050202	小学教育								
204029011	岳口镇耙市小学								
205	教育支出								
20502	普通教育								
2050202	小学教育								
204029014	岳口镇截河小学								
205	教育支出								
20502	普通教育								
2050202	小学教育								
204029016	岳口镇陈场小学								
205	教育支出								
20502	普通教育								
2050202	小学教育								
204029018	岳口镇五龙小学								
205	教育支出								





#### 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。