

天门市横林镇中心学校 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 横林中心学校单位概况

一、单位主要职责

为教育教学提供管理保障，中小学、幼儿园教育教学管理，中小学学历教育，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

横林镇中心学校属于全额拨款事业单位，现有教职员工 359 人，其中：在职人员 241 人，离退休 118 人。其中横林中学 10 个班，在校学生 486 人；横林小学 26 个班，在校学生 1256 人；芦埠小学 8 个班，在校学生 284 人；宋市小学 10 个班，在校学生 360 人；小垵小学 6 个班，在校学生 94 人；危湾小学 4 个班，在校学生 47 人；明德小学 4 个班，在校学生 60 人。

第二部分 横林中心学校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 2355.6246 万元，比上年预算减少 32.2172 万元，降低 1.35%。其中：一般公共预算财政拨款 2281.6246 万元，占收入总额的 96.85%；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0%；纳入专户管理的非税收入 74 万元，占收入总额的 0%；事业单

位经营收入 0 万元，占收入总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入总额的 0%。收入减少主要原因是职工数量的减少。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 2355.6246 万元，比上年预算减少 32.2172 万元，降低 1.35%。其中：基本支出 2355.6246 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：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0 %；教育支出 2355.6246 万元；占本年支出 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占本年支出 0%；医疗卫生支出 0 万元，占本年支出 0%。支出减少主要原因是人员经费减少，寄宿生减少公用经费减少。

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 226.7619 万元，比上年预算增加 17.3013，增加 8.25%。其中：办公费 31.118 万元、水费 7.201 万元、电费 9.887 万元、维修（护）费 56.492 万元、邮电费 2.686 万元、差旅费 6.958 万元、印刷费 14.402 万元、会议费 5.638 万元、培训费 14.402 万元、公务接待费 1.806 万元、其他商品和服务支出 42.72 万元。减少主要原因是学生人数减少。

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 7.444 万元，较上年预算增加 0.308 万元，增加 4.31%，其中：公务接待费 1.806 万

元，较上年增加 0.0708 万元，上升 0.99%，原因为承办教学现场活动；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 0 万元。

四、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 16.8 万元，较上年增加 16.8 万元，增长 100 %。具体包括：1、学校购买电子白板，空调等办公用品；2、档案室建设。

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 1461.264953 万元，主要资产为：土地 88725 平方米，房屋 32569.05 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021 年无 50 万以上项目支出。

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：天门市教育局横林镇学校						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)	23,556,246	工资福利性支出	21,088,224	一般公共服务	0	
经费拨款（补助）	22,816,246	对个人和家庭补助支出	200,403	外交	0	
纳入预算管理的非税收入	740,000	商品和服务支出	2,267,619	国防	0	
行政事业性收费	650,000.00	基本建设支出	0	公共安全	0	
罚没收入	0.00	其他资本性支出	0	教育	23,556,246	
国有资源(资产)有偿使用收入	90,000.00	其他支出	0	科学技术	0	
政府住房基金收入	0.00	事业单位经营支出	0	文化旅游体育与传媒	0	
国有资本经营收入	0.00	对附属单位补助支出	0	社会保障和就业	0	
专项收入	0.00	上缴上级支出	0	社会保险基金支出	0	
捐赠收入	0.00			卫生健康支出	0	
其他非税收入	0.00			节能环保	0	
二、政府性基金收入	0			城乡社区事务	0	
三、纳入专户管理的非税收入	0			农林水事务	0	
四、事业单位经营收入	0			交通运输	0	
五、其他收入	0			资源勘探电力信息等事务	0	
六、上级补助收入	0			商业服务业等事务	0	
七、附属单位上缴收入	0			金融支出	0	
				援助其他地区支出	0	
				国土资源气象等事务	0	
				住房保障支出	0	
				粮油物资储备支出	0	
				国有资本经营预算支出	0	
				灾害防治及应急管理支出	0.00	
				预备费	0.00	
				其他支出	0.00	
				转移性支出	0.00	
				债务还本支出	0.00	
				债务付息支出	0.00	
				债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	23,556,246	本年支出合计	23,556,246	本年支出合计	23,556,246	
		结转下年	0	结转下年	0	
八、上年结余（转）	0					
上年财政拨款结余（转）	0					
其他结余（转）	0					
收 入 总 计	23,556,246	支 出	23,556,246		23,556,246	

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。