

# 天门市彭市镇中心学校 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 天门市彭市镇中心学校单位概况

##### 一、单位主要职责

我校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，切实完成中小学及学前教育教学任务。

##### 二、机构设置情况

彭市镇中心学校属于全额拨款事业单位，现有教职员工 306 人，其中：在职人员 193 人，离退休 113 人。其中彭市中学 18 个班，在校学生 878 人，彭市小学 29 个班，在校学生 1368 人，冯庙小学 12 个班，在校学生 474 人，罗桥小学 6 个班，在校学生 218 人，沙河小学 6 个班，在校学生 79 人。

#### 第二部分 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 2131.6492 万元，比上年预算减少 63.2022 万元，减少 2.88 %。其中：一般公共预算财政拨款 2131.6492 万元，占收入总额的 100 %；收入减少主要原因是人员经费减少，寄宿生减少公用经费减少。

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额2131.6492万元，比上年预算减少63.2022万元，减少2.88%。本年支出构成为：教育支出1566.1432万元，占本年支出总额的73.5%，社会保障和就业支出280.8万元，占本年支出总额的13.2%，医疗卫生支出147.8万元，占本年支出总额的6.9%，住房保障支出136.906万元，占本年支出总额的6.4%。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233.8370万元，比上年预算减少63.2022万元，减少21.277%。其中：办公费35.828万元、印刷费16.932万元、水费8.466万元、电费11.502万元、邮电费3.036万元、差旅费8.028万元、维修费用61.612万元、会议费6.732万元、培训费16.932万元、公务接待费2.172万元；工会经费12.677万元；其他商品和服务支出49.92万元。减少主要原因是寄宿生减少，学生减少，公用经费减少。

## 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8.904万元，较上年预算减少0.3万元，下降3.37%，其中：公务接待费2.172万元，较上年减少0.0718万元，下降3.31%，原因为由于疫情原因，集中教学活动减少。

#### **四、政府采购预算安排情况**

2021 年政府采购预算 29.48 万元，较上年增加 29.48 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 834.292959 万元（房屋、土地、教学仪器、办公设备等），主要资产为：土地 77185 平方米，房屋 24456 平方米，本单位无公务用车、无价值 10 万元以上通用设备。

#### **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：天门市教育局彭市镇学校

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	21,316,492	工资福利性支出	18,886,451	一般公共服务	0
经费拨款	20,823,492	对个人和家庭补助支出	91,671	外交	0
纳入预算	493,000	商品和服务支出	2,338,370	国防	0
行政事业	430,000.00	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	21,316,492
国有资产	63,000.00	其他支出	0	科学技术	0
政府性基金	0.00	事业单位经营支出	0	文化旅游体育与传媒	0
国有资产	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
其他非财政拨款收入	0.00			节能环保	0
二、政府性基金预算	0			城乡社区事务	0
三、纳入专户	0			农林水事务	0
四、事业单位	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	0			商业服务业等事务	0
七、附属单位	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	21,316,492	本年支出合计	21,316,492	本年支出合计	21,316,492
		结转下年	0	结转下年	0
八、上年结余	0				
上年结转	0				
其他结转	0				
收 入 合 计	21,316,492	支 出 总 计	21,316,492		21,316,492

## 表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局彭市镇学校

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	21,316,492				21,316,492	20,823,492	493,000						
彭市镇中心学校彭中分校	9,667,710				9,667,710	9,174,710	493,000						
彭市镇中心小学	6,603,384				6,603,384	6,603,384							
沙河小学	1,225,333				1,225,333	1,225,333							
罗桥小学	1,268,968				1,268,968	1,268,968							
彭市镇冯庙小学	2,551,097				2,551,097	2,551,097							

### 表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局彭市镇学校

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	21,316,492	21,316,492	18,978,122	2,338,370				
204031001	彭市镇中心学校彭中分校	9,667,710	9,667,710	8,802,263	865,447				
205	教育支出	9,667,710	9,667,710	8,802,263	865,447				
20502	普通教育	9,667,710	9,667,710	8,802,263	865,447				
2050201	学前教育	430,000	430,000	430,000					
2050203	初中教育	9,237,710	9,237,710	8,372,263	865,447				
204031002	彭市镇中心小学	6,603,384	6,603,384	5,674,865	928,519				
205	教育支出	6,603,384	6,603,384	5,674,865	928,519				
20502	普通教育	6,603,384	6,603,384	5,674,865	928,519				
2050202	小学教育	6,603,384	6,603,384	5,674,865	928,519				
204031003	沙河小学	1,225,333	1,225,333	1,152,616	72,717				
205	教育支出	1,225,333	1,225,333	1,152,616	72,717				
20502	普通教育	1,225,333	1,225,333	1,152,616	72,717				
2050202	小学教育	1,225,333	1,225,333	1,152,616	72,717				
204031004	罗桥小学	1,268,968	1,268,968	1,119,952	149,016				
205	教育支出	1,268,968	1,268,968	1,119,952	149,016				
20502	普通教育	1,268,968	1,268,968	1,119,952	149,016				
2050202	小学教育	1,268,968	1,268,968	1,119,952	149,016				
204031005	彭市镇冯庙小学	2,551,097	2,551,097	2,228,426	322,671				
205	教育支出	2,551,097	2,551,097	2,228,426	322,671				
20502	普通教育	2,551,097	2,551,097	2,228,426	322,671				
2050202	小学教育	2,551,097	2,551,097	2,228,426	322,671				

### 表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局彭市镇学校

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)	21,316,492	工资福利性支出	18,886,451	一般公共服务	
经费拨款(补助)	20,823,492	对个人和家庭补助支出	91,671	外交	
纳入国库管理的非税收入	493,000	商品和服务支出	2,338,370	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	21,316,492
		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	21,316,492	支出合计	21,316,492	本年支出合计	21,316,492
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	21,316,492	支 出	21,316,492		21,316,492

## 表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局彭市镇学校

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	21,316,492	21,316,492	18,978,122	2,338,370				
204031001	彭市镇中心学校彭中分校	9,667,710	9,667,710	8,802,263	865,447				
205	教育支出	9,667,710	9,667,710	8,802,263	865,447				
20502	普通教育	9,667,710	9,667,710	8,802,263	865,447				
2050201	学前教育	430,000	430,000	430,000					
2050203	初中教育	9,237,710	9,237,710	8,372,263	865,447				
204031002	彭市镇中心小学	6,603,384	6,603,384	5,674,865	928,519				
205	教育支出	6,603,384	6,603,384	5,674,865	928,519				
20502	普通教育	6,603,384	6,603,384	5,674,865	928,519				
2050202	小学教育	6,603,384	6,603,384	5,674,865	928,519				
204031003	沙河小学	1,225,333	1,225,333	1,152,616	72,717				
205	教育支出	1,225,333	1,225,333	1,152,616	72,717				
20502	普通教育	1,225,333	1,225,333	1,152,616	72,717				
2050202	小学教育	1,225,333	1,225,333	1,152,616	72,717				
204031004	罗桥小学	1,268,968	1,268,968	1,119,952	149,016				
205	教育支出	1,268,968	1,268,968	1,119,952	149,016				
20502	普通教育	1,268,968	1,268,968	1,119,952	149,016				
2050202	小学教育	1,268,968	1,268,968	1,119,952	149,016				
204031005	彭市镇冯庙小学	2,551,097	2,551,097	2,228,426	322,671				
205	教育支出	2,551,097	2,551,097	2,228,426	322,671				
20502	普通教育	2,551,097	2,551,097	2,228,426	322,671				
2050202	小学教育	2,551,097	2,551,097	2,228,426	322,671				

## 表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局彭市镇学校

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
		21,316,492	18,978,122	2,338,370
		21,316,492	18,978,122	2,338,370
301	工资福利支出	18,886,451	18,886,451	
30103	岗位工资	4,466,304	4,466,304	
30104	薪级工资	2,550,840	2,550,840	
30105	教龄工资	8,220	8,220	
30106	教护工资标准提高10%	11,316	11,316	
30109	物业补贴	432,000	432,000	
30110	住房补贴	267,727	267,727	
30111	女职工卫生费	24,000	24,000	
30112	工改保留津贴	120,960	120,960	
30114	乡镇工作补贴	648,000	648,000	
30116	地方特岗津贴	354,240	354,240	
30119	基础性绩效工资	2,149,392	2,149,392	
30120	奖励性绩效工资	1,378,080	1,378,080	
30122	城镇职工医疗保险缴费	1,478,000	1,478,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	2,808,000	2,808,000	
30127	住房公积金	1,369,060	1,369,060	
30130	代课教师经费	390,312	390,312	
30199	其他工资福利支出	430,000	430,000	
302	商品和服务支出	2,338,370		2,338,370
30201	办公费	358,280		358,280
30203	水费	84,660		84,660
30204	电费	115,020		115,020
30205	维修(护)费	616,120		616,120
30206	邮电费	30,360		30,360
30208	差旅费	80,280		80,280
30209	印刷费	169,320		169,320
30210	会议费	67,320		67,320
30211	培训费	169,320		169,320
30212	公务接待费	21,720		21,720
30215	工会经费	126,770		126,770
30299	其他商品和服务支出	499,200		499,200
303	对个人和家庭的补助	91,671	91,671	
30302	退休费	42,375	42,375	
30321	退养民师经费	49,296	49,296	







## 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。