

天门市拖市镇中心学校 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 拖市镇中心学校概况

一、单位主要职责

根据《天门市拖市镇中心学校职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，我校主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

我镇共有 8 所公办中小学校，其中初中 2 所，即拖市镇第一初级中学、南河初级中学；小学 6 所，即拖市镇中心小学、夏场小学、梁场小学、苗丰小学、南杨小学、黄金塘小学。在职教职工 217 人，其中公办教师 194 人，代课教师 23 人。民师退养 6 人，退休教师 147 人，遗属生活补助人员 36 人。中小学学生 3109 人，其中初中学生 813 人，小学生 2296 人。

第二部分 拖市镇中心学校部门 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2465.57万元，比上年预算减少50.69万元，减少2.00%。其中：一般公共预算财政拨款2393.6万元，占收入总额的97.04%；纳入专户管理的非税收入72.97万元，占收入总额的3.96%。收入减少主要原因是学生人数减少，导致公用经费，虽然教师工资基数、社会保障缴费等增资，但教师人数减少，导致人员经费减少。

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额2465.57万元，比上年预算减少50.69万元，减少2.00%。其中：基本支出2465.57万元，占总支出的100%。本年支出构成为：教育支出1830.84万元，占本年支出74.26%；社会保障和就业支出302.64万元，占本年支出12.27%；医疗卫生支出172.8万元，占本年支出7.01%；住房公积金159.29万元，占本年支出6.46%。支出减少主要原因是学生人数减少，导致公用经费减少，虽然教师工资有所增加但总支出仍然减少。

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256.63万元，比上年预算减少27.69万元，减少9.74%。其中：办公费44.58万元、印刷费17.17万元、水费8.59万元、电费11.69万元、邮电

费 3.11 万元、差旅费 8.18 万元、维修费 61.51 万元、会议费 6.80 万元、培训费 17.17 万元、公务接待费 2.19 万元、工会经费 24.93 万元、其他 50.7 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 2.19 万元，较上年预算减少 0.28 万元，下降 11.34%，其中：公务接待费 2.19 万元，较上年减少 0.28 万元，下降 11.34%，原因为经费使用严格贯彻落实中央八项规定精神和省、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 年政府采购预算暂未纳入预算。

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 5338.48 万元，主要资产为：土地 89887.57 平方米，房屋 55103.1 平方米，无车辆，无大型专用设备，无政府债务。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021 年我校无实行绩效目标管理的重点项目。

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

附表图如下

附表一：

2021 年部门预算收支总表

填报单位：天门市教育局拖市镇学校

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、一般公共预算财政拨款(补助)	24,655,656	工资福利性支出	21,887,446	一般公共服务	
经费拨款（补助）	23,925,956	对个人和家庭补助支出	201,933	外交	
纳入预算管理的非税收入	729,700	商品和服务支出	2,566,277	国防	
行政事业性收费	628,500.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	24,655,656
国有资产(资产)有偿使用收入	101,200.00	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	

填报单位：天门市教育局拖市镇学校

单位：元

收 入		支 出			
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	24,655,656	本年支出合计	24,655,656	本年支出合计	24,655,656
		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	24,655,656	支 出 总 计	24,655,656		24,655,656

附表二：

表二：2021 年部门预算收入总表

填报单位：天门市教育 局拖市镇学校

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	纳入 专户	事业 单位	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)	纳入预算管						
合计	24,655,656				24,655,656	23,925,956	729,700						
拖市镇第一初级中学	11,928,854				11,928,854	11,199,154	729,700						
拖市镇南河中学	1,531,325				1,531,325	1,531,325							
拖市镇拖市小学	4,975,101				4,975,101	4,975,101							
拖市镇夏场小学	2,318,409				2,318,409	2,318,409							
拖市镇黄金塘小学	744,555				744,555	744,555							
拖市镇梁场小学	1,164,600				1,164,600	1,164,600							
拖市镇苗丰小学	803,073				803,073	803,073							
拖市镇南杨小学	1,189,739				1,189,739	1,189,739							

附表三：

： 2021 年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局拖市镇学校

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	24,655,656	24,655,656	22,089,379	2,566,277				
204042001	拖市镇第一初级中学	11,928,854	11,928,854	11,042,774	886,080				
205	教育支出	11,928,854	11,928,854	11,042,774	886,080				
20502	普通教育	11,928,854	11,928,854	11,042,774	886,080				
2050203	初中教育	11,928,854	11,928,854	11,042,774	886,080				
204042003	拖市镇南河中学	1,531,325	1,531,325	1,407,911	123,414				
205	教育支出	1,531,325	1,531,325	1,407,911	123,414				
20502	普通教育	1,531,325	1,531,325	1,407,911	123,414				
2050203	初中教育	1,531,325	1,531,325	1,407,911	123,414				
204042004	拖市镇拖市小学	4,975,101	4,975,101	4,407,098	568,003				
205	教育支出	4,975,101	4,975,101	4,407,098	568,003				
20502	普通教育	4,975,101	4,975,101	4,407,098	568,003				
2050202	小学教育	4,975,101	4,975,101	4,407,098	568,003				
204042006	拖市镇夏场小学	2,318,409	2,318,409	2,022,008	296,401				
205	教育支出	2,318,409	2,318,409	2,022,008	296,401				

20502	普通教育	2,318,409	2,318,409	2,022,008	296,401				
2050202	小学教育	2,318,409	2,318,409	2,022,008	296,401				
204042007	拖市镇黄金塘小学	744,555	744,555	675,000	69,555				
205	教育支出	744,555	744,555	675,000	69,555				
20502	普通教育	744,555	744,555	675,000	69,555				
2050202	小学教育	744,555	744,555	675,000	69,555				
204042008	拖市镇梁场小学	1,164,600	1,164,600	979,450	185,150				
205	教育支出	1,164,600	1,164,600	979,450	185,150				
20502	普通教育	1,164,600	1,164,600	979,450	185,150				
2050202	小学教育	1,164,600	1,164,600	979,450	185,150				
204042010	拖市镇苗丰小学	803,073	803,073	665,380	137,693				
205	教育支出	803,073	803,073	665,380	137,693				
20502	普通教育	803,073	803,073	665,380	137,693				
2050202	小学教育	803,073	803,073	665,380	137,693				
204042012	拖市镇南杨小学	1,189,739	1,189,739	889,758	299,981				
205	教育支出	1,189,739	1,189,739	889,758	299,981				
20502	普通教育	1,189,739	1,189,739	889,758	299,981				
2050202	小学教育	1,189,739	1,189,739	889,758	299,981				

附表四：

2021 年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局拖市镇学校

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)	24,655,656	工资福利性支出	21,887,446	一般公共服务	
经费拨款(补助)	23,925,956	对个人和家庭补助支出	201,933	外交	
纳入金库管理的非税收入	729,700	商品和服务支出	2,566,277	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	24,655,656
		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	24,655,656	支出合计	24,655,656	本年支出合计	24,655,656
		结转下年		结转下年	
收入总计	24,655,656	支出总计	24,655,656		24,655,656

附表五：

2021 年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局拖市镇学校

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	24,655,656	24,655,656	22,089,379	2,566,277				
204042001	拖市镇第一初级中学	11,928,854	11,928,854	11,042,774	886,080				
205	教育支出	11,928,854	11,928,854	11,042,774	886,080				
20502	普通教育	11,928,854	11,928,854	11,042,774	886,080				
2050203	初中教育	11,928,854	11,928,854	11,042,774	886,080				
204042003	拖市镇南河中学	1,531,325	1,531,325	1,407,911	123,414				
205	教育支出	1,531,325	1,531,325	1,407,911	123,414				
20502	普通教育	1,531,325	1,531,325	1,407,911	123,414				
2050203	初中教育	1,531,325	1,531,325	1,407,911	123,414				
204042004	拖市镇拖市小学	4,975,101	4,975,101	4,407,098	568,003				
205	教育支出	4,975,101	4,975,101	4,407,098	568,003				
20502	普通教育	4,975,101	4,975,101	4,407,098	568,003				
2050202	小学教育	4,975,101	4,975,101	4,407,098	568,003				
204042006	拖市镇夏场小学	2,318,409	2,318,409	2,022,008	296,401				
205	教育支出	2,318,409	2,318,409	2,022,008	296,401				
20502	普通教育	2,318,409	2,318,409	2,022,008	296,401				
2050202	小学教育	2,318,409	2,318,409	2,022,008	296,401				
204042007	拖市镇黄金塘小学	744,555	744,555	675,000	69,555				

205	教育支出	744,555	744,555	675,000	69,555				
20502	普通教育	744,555	744,555	675,000	69,555				
2050202	小学教育	744,555	744,555	675,000	69,555				
204042008	拖市镇梁场小学	1,164,600	1,164,600	979,450	185,150				
205	教育支出	1,164,600	1,164,600	979,450	185,150				
20502	普通教育	1,164,600	1,164,600	979,450	185,150				
2050202	小学教育	1,164,600	1,164,600	979,450	185,150				
204042010	拖市镇苗丰小学	803,073	803,073	665,380	137,693				
205	教育支出	803,073	803,073	665,380	137,693				
20502	普通教育	803,073	803,073	665,380	137,693				
2050202	小学教育	803,073	803,073	665,380	137,693				
204042012	拖市镇南杨小学	1,189,739	1,189,739	889,758	299,981				
205	教育支出	1,189,739	1,189,739	889,758	299,981				
20502	普通教育	1,189,739	1,189,739	889,758	299,981				
2050202	小学教育	1,189,739	1,189,739	889,758	299,981				

附表六：

2021 年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局拖市镇学校

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
		24,655,656	22,089,379	2,566,277
		24,655,656	22,089,379	2,566,277
301	工资福利支出	21,887,446	21,887,446	
30103	岗位工资	5,016,300	5,016,300	
30104	薪级工资	3,466,860	3,466,860	
30105	教龄工资	13,848	13,848	
30106	教护工资标准提高 10%	22,368	22,368	
30109	物业补贴	465,600	465,600	
30110	住房补贴	312,409	312,409	
30111	女职工卫生费	22,080	22,080	
30112	工改保留津贴	130,368	130,368	
30114	乡镇工作补贴	698,400	698,400	
30116	地方特岗津贴	381,792	381,792	
30119	基础性绩效工资	2,339,280	2,339,280	
30120	奖励性绩效工资	1,485,264	1,485,264	
30122	城镇职工医疗保险缴费	1,728,000	1,728,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	3,026,400	3,026,400	
30127	住房公积金	1,592,925	1,592,925	
30130	代课教师经费	690,552	690,552	

30199	其他工资福利支出	495,000	495,000	
302	商品和服务支出	2,566,277		2,566,277
30201	办公费	445,830		445,830
30203	水费	85,855		85,855
30204	电费	116,945		116,945
30205	维修(护)费	615,100		615,100
30206	邮电费	31,090		31,090
30208	差旅费	81,790		81,790
30209	印刷费	171,710		171,710
30210	会议费	68,014		68,014
30211	培训费	171,710		171,710
30212	公务接待费	21,906		21,906
30215	工会经费	249,327		249,327
30299	其他商品和服务支出	507,000		507,000
303	对个人和家庭的补助	201,933	201,933	
30302	退休费	55,125	55,125	
30321	退养民师经费	146,808	146,808	

附表七：

2021 年政府性基金支出表

填报单位：天门市教育局拖市镇学校

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								
204042001	拖市镇第一初级中学								
205	教育支出								
20502	普通教育								
2050203	初中教育								
204042003	拖市镇南河中学								
205	教育支出								
20502	普通教育								
2050203	初中教育								
204042004	拖市镇拖市小学								
205	教育支出								
20502	普通教育								
2050202	小学教育								
204042006	拖市镇夏场小学								
205	教育支出								
20502	普通教育								
2050202	小学教育								
204042007	拖市镇黄金塘小学								

205	教育支出								
20502	普通教育								
2050202	小学教育								
204042008	拖市镇梁场小学								
205	教育支出								
20502	普通教育								
2050202	小学教育								
204042010	拖市镇苗丰小学								
205	教育支出								
20502	普通教育								
2050202	小学教育								
204042012	拖市镇南杨小学								
205	教育支出								
20502	普通教育								
2050202	小学教育								

附表八：

2021 年三公经费支出表

填报单位：天门市教育局拖市镇学校

单位：元

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财拨)		
	合计	其中财拨	合计	其中财拨	总计	其中财拨	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	21,906	21,906	21,906	21,906								
拖市镇第一初级中学	6,800	6,800	6,800	6,800								
拖市镇南河中学	1,330	1,330	1,330	1,330								
拖市镇拖市小学	4,962	4,962	4,962	4,962								
拖市镇夏场小学	2,616	2,616	2,616	2,616								
拖市镇黄金塘小学	600	600	600	600								
拖市镇梁场小学	1,656	1,656	1,656	1,656								
拖市镇苗丰小学	1,230	1,230	1,230	1,230								
拖市镇南杨小学	2,712	2,712	2,712	2,712								

附表九：

2021 年政府采购预算表

单位：元

支出功能分 类编码	支出功能分 类名称	项目名称	主要采购品 目	资金来源																
				总计	一般公共预算财政拨款(补助)		纳入预算管理 的非税收 入	纳入专户管 理的非税收 入	政府性基金	上年财政拨 款结转	其他自有资 金	其他结转								
					小计	经费拨款(补 助)														

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。