

天门市汪场中心学校 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 汪场中心学校概况

- 一、 单位主要职责

汪场镇义务教育阶段学校共有 4 所，其中：初级中学 1 所，小学 3 所。在职教师 153 人，其中在职公办教师 130 人，代课教师 20 人，退养民师 3 人，退休教师 123 人。学生 2676 人，其中：中学 870 人，小学 1149 人，幼儿园 657 人。校舍建筑面积 21804m²，其中教学用房 10299m²，生活用房 11505m²。

二、机构设置情况

我单位下设 4 个科室部门，分别为办公室、教导室、总务室和德育室四个科室。汪场中心学校 2021 年度的工作重点有教师培训、设备购置、图书购置、学生运动会、学生活动费、校园维修（护）、宣传等 7 个方面的经费支出。不是经常性的项目有基建、学生助学金等支出。结合上一年度的财政运行情况，对下一年度财政收支进行了调整和修正。

第二部分 汪场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 1627.1334 万元，比上年预算增加 0.9445 万元，增长 0.06 %。其中财政收入其中财政收入 1610.9734 万元，比上年预算增加 1.8245 万元，增长 0.11%；非税收入 16.16 万元，比上年预算减少 0.888 万元，降低-5.16%。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 1627.1334 万元，比上年预算增加 0.9445 万元，增长 0.06 %。其中工资福利性支出 1444.1168 万元；对个人和家庭的补助支出 11.8164 万元，公用经费 171.2002 万元。其中商品服务支出 171.2002 万元。商品服务支出由财政局安排的办公费、水电费等 12 个科目组成；

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 171.2002 万元，与去年持平。其中：办公费 2.279 万元、印刷费 12.15 万元、水费 6.0785 万元、电费 8.2135 万元、邮电费 2.1350 万元、差旅 5.7080 万元、会议费 4.8716 万元、培训费 12.1570 万元、公务接待费 1.5774 万元、工会经费 9.6052 万元、其他商品和服务支出

35.7300 万元、对个人和家庭的补助 11.8164 万元、 退休费 4.2 万元、退养民
师经费 7.6164 万元。

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 1.5774 万元，较上年预算减少 5.3916 万元，下
降 77.59 %；主要原因疫情以及师生人数的减少。

四、政府采购预算安排情况

2021 年天门市汪场镇中心学校没有政府采购预算。

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 1555.0887 万元(房屋、土地、专用
设备等)，主要资产为：房屋 22790 平方米，无公务用车。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021 年我校实行绩效目标管理的重点项目数量为 0 个（部门预算中金额为
50 万元以上的，且编制了绩效目标，进行了绩效评审的项目）

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：天门市教育局汪场镇学校

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)	16,271,334	工资福利性支出	14,441,168	一般公共服务	
经费拨款（补助）	16,109,734	对个人和家庭补助支出	118,164	外交	
纳入预算管理的非税收入	161,600	商品和服务支出	1,712,002	国防	
行政事业性收费	81,600.00	基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	16,271,334
国有资源(资产)有偿使用收入	80,000.00	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	16,271,334	本年支出合计	16,271,334	本年支出合计	16,271,334
		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	16,271,334	支 出 总 计	16,271,334		16,271,334

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市教育局汪场镇学校

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	16,271,334				16,271,334	16,109,734	161,600						
汪场镇汪场初级中学	8,705,108				8,705,108	8,543,508	161,600						
汪场镇中心小学	5,458,696				5,458,696	5,458,696							
汪场镇赖场小学	1,293,833				1,293,833	1,293,833							
汪场镇金场小学	813,697				813,697	813,697							

表三：2021 年部门预算支出总表

填报单位：天门市教育局汪场镇学校

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	16,271,334	16,271,334	14,559,332	1,712,002				
204043001	汪场镇汪场初级中学	8,705,108	8,705,108	7,942,484	762,624				
205	教育支出	8,705,108	8,705,108	7,942,484	762,624				
20502	普通教育	8,705,108	8,705,108	7,942,484	762,624				
2050203	初中教育	8,705,108	8,705,108	7,942,484	762,624				
204043002	汪场镇中心小学	5,458,696	5,458,696	4,732,068	726,628				
205	教育支出	5,458,696	5,458,696	4,732,068	726,628				
20502	普通教育	5,458,696	5,458,696	4,732,068	726,628				
2050202	小学教育	5,458,696	5,458,696	4,732,068	726,628				
204043003	汪场镇赖场小学	1,293,833	1,293,833	1,182,841	110,992				
205	教育支出	1,293,833	1,293,833	1,182,841	110,992				
20502	普通教育	1,293,833	1,293,833	1,182,841	110,992				
2050202	小学教育	1,293,833	1,293,833	1,182,841	110,992				
204043004	汪场镇金场小学	813,697	813,697	701,939	111,758				
205	教育支出	813,697	813,697	701,939	111,758				
20502	普通教育	813,697	813,697	701,939	111,758				
2050202	小学教育	813,697	813,697	701,939	111,758				

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市教育局汪场镇学校

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)	16,271,334	工资福利性支出	14,441,168	一般公共服务	
经费拨款(补助)	16,109,734	对个人和家庭补助支出	118,164	外交	
纳入金库管理的非税收入	161,600	商品和服务支出	1,712,002	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	16,271,334
		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	16,271,334	支出合计	16,271,334	本年支出合计	16,271,334
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	16,271,334	支 出	16,271,334		16,271,334

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市教育局汪场镇学校

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	16,271,334	16,271,334	14,559,332	1,712,002				
204043001	汪场镇汪场初级中学	8,705,108	8,705,108	7,942,484	762,624				
205	教育支出	8,705,108	8,705,108	7,942,484	762,624				
20502	普通教育	8,705,108	8,705,108	7,942,484	762,624				
2050203	初中教育	8,705,108	8,705,108	7,942,484	762,624				
204043002	汪场镇中心小学	5,458,696	5,458,696	4,732,068	726,628				
205	教育支出	5,458,696	5,458,696	4,732,068	726,628				
20502	普通教育	5,458,696	5,458,696	4,732,068	726,628				
2050202	小学教育	5,458,696	5,458,696	4,732,068	726,628				
204043003	汪场镇赖场小学	1,293,833	1,293,833	1,182,841	110,992				
205	教育支出	1,293,833	1,293,833	1,182,841	110,992				
20502	普通教育	1,293,833	1,293,833	1,182,841	110,992				
2050202	小学教育	1,293,833	1,293,833	1,182,841	110,992				
204043004	汪场镇金场小学	813,697	813,697	701,939	111,758				
205	教育支出	813,697	813,697	701,939	111,758				
20502	普通教育	813,697	813,697	701,939	111,758				
2050202	小学教育	813,697	813,697	701,939	111,758				

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市教育局汪场镇学校

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
		16,271,334	14,559,332	1,712,002
		16,271,334	14,559,332	1,712,002
301	工资福利支出	14,441,168	14,441,168	
30103	岗位工资	3,286,296	3,286,296	
30104	薪级工资	2,069,844	2,069,844	
30105	教龄工资	6,960	6,960	
30106	教护工资标准提高10%	11,592	11,592	
30109	物业补贴	321,600	321,600	
30110	住房补贴	202,797	202,797	
30111	女职工卫生费	17,520	17,520	
30112	工改保留津贴	90,048	90,048	
30114	乡镇工作补贴	482,400	482,400	
30116	地方特岗津贴	263,712	263,712	
30119	基础性绩效工资	1,603,668	1,603,668	
30120	奖励性绩效工资	1,025,904	1,025,904	
30122	城镇职工医疗保险缴费	1,250,000	1,250,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	2,090,400	2,090,400	
30127	住房公积金	1,036,347	1,036,347	
30130	代课教师经费	600,480	600,480	
30199	其他工资福利支出	81,600	81,600	
302	商品和服务支出	1,712,002		1,712,002
30201	办公费	221,790		221,790
30203	水费	60,785		60,785
30204	电费	82,135		82,135
30205	维修(护)费	507,880		507,880
30206	邮电费	21,350		21,350
30208	差旅费	57,080		57,080
30209	印刷费	121,570		121,570
30210	会议费	48,716		48,716
30211	培训费	121,570		121,570
30212	公务接待费	15,774		15,774
30215	工会经费	96,052		96,052
30299	其他商品和服务支出	357,300		357,300
303	对个人和家庭的补助	118,164	118,164	
30302	退休费	42,000	42,000	
30321	退养民师经费	76,164	76,164	

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1. **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。
2. **财政拨款（补助）**：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括一般公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入**：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. **事业单位经营收入**：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **其他收入**：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1. **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。
2. **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
3. **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。
4. **“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。

5. 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。

6. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委监委派驻纪检组专项工作经费支出。

7. 教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

8. 社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

9. 医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

（三）经济分类科目

1. 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2. 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3. 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

5. 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7. 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

8. 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

11. 水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

12. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

15. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国（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。

16. 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17. 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

18. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

20. 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。

21. 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

22. 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

23. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

24. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

25. 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

26. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

27. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

28. 其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

29. 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30. 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31. 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家

实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

32. 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

33. 信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

34. 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

35. 其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。